

REFERAT Social & Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025

d. 29-08-2017

Mødedato	Tirsdag d. 29. august 2017 kl. 08:00
Mødested	Borgmesterens mødelokale
Mødedeltagere	Henrik Vallø, Kurt Jakobsen (Afbud), Ulla Koman, Jørn Boesen Andersen, Tommy Noer , Mogens Eriksen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Frivilligt socialt arbejde. Fordeling af overskydende § 18 midler 2017.....	4
Budgetrevision 30.6.2017 Social & Arbejdsmarkedsudvalget.....	7
Status på budgetlægningen for 2018-2021.....	10
Integrationsområdet budget 2018: Nye antal og finansieringsomlægning.....	11
Orientering om etablering af særlige psykiatriske sengepladser.....	13
2. udkast til Beskæftigelsesplan 2018.....	15
Rammeaftale 2018 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.....	17
Information, forespørgsler og orientering.....	19

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 29-08-2017

Godkendt.

Mogens Eriksen er indkaldt som suppleant for Kurt Jakobsen.

Punkt 2: Frivilligt socialt arbejde. Fordeling af overskydende § 18 midler 2017

15/20988

Indledning

På møde den 8. november 2016 behandlede Social & Arbejdsmarkedsudvalget fordelingen af § 18 midler til frivillige sociale foreninger i 2017. Puljen til fordeling mellem ansøgere var på i alt 1.699.100 kr., og pengene blev fordelt efter gældende kriterier.

I forbindelse med regnskab 2016 er der overført yderlige midler til § 18 puljen, så Social & Arbejdsmarkedsudvalget for resten af 2017 har i alt 526.000 kr. til disposition i puljen.

Sagsfremstillingen indeholder forslag til disponeringen af denne pulje.

Sagsfremstilling

I disponeringen af de ekstra § 18 midler er der flere hensyn og behov at imødekomme. Herunder reserverede midler, ekstraordinær pulje og tidligere henvendelser.

Reserverede midler

Ved fordelingen af § 18 midler for 2017 fik foreningen Fristedet bevilget et betinget tilskud på 100.000 kr. til udbetaling, hvis foreningen opnåede den nødvendige medfinansiering fra fonde til at starte deres projekt.

Det betingede tilskud på 100.000 kr. blev finansieret af den ekstraordinære pulje. Dette har siden vist sig uheldigt, da den ekstraordinære pulje dermed hurtigt var opbrugt. Forvaltningen anbefaler derfor at etablere en særlig reservationspulje til netop betingede tilskud, som anbefales at gøres tidsbegrænsede til maksimalt 6 måneder, hvorefter midlerne kan disponeres til andet formål.

Forvaltningen har været i kontakt med Fristedet, som tilkendegiver, at de forsat arbejder på at opnå tilskud fra de nødvendige fonde. De ønsker derfor stadig at være i betragtning til de reserverede midler.

Ekstraordinær pulje for 2017

Social & Arbejdsmarkedsudvalget afsætter årligt en pulje til ekstraordinære behov blandt foreninger. Denne pulje har tidligere gjort det muligt at understøtte foreninger, der udfører et vigtigt arbejde blandt kommunens udsatte, men som af forskellige årsager kommer i økonomiske vanskeligheder.

Alvorlige økonomiske vanskeligheder kan svække og i værste fald knække en forening. Det kan få store konsekvenser for de borgere, der er tilknyttet, fordi foreningen i mange tilfælde udgør et vigtigt sikkerhedsnet eller en livline for dem. Det er et stort ansvar for en forening drevet af frivillige kræfter. Det er derfor vigtigt, at også foreningerne har et sikkerhedsnet, og det kan en ekstraordinær pulje i kommunen være med til at understøtte.

I år har Frejacentret fået tildelt midler til dækning af husleje fra den ekstraordinære pulje, da de ellers var i fare for at måtte lukke centret.

De senere år har Social & Arbejdsmarkedsudvalget årligt afsat 150.000 kr. til den ekstraordinære pulje. Med en nyoprettet reservationspulje på 100.000 kr. frigives midler, der hidtil har været reserveret til Fristedet. En yderligere tilførsel på 50.000 kr. vil sikre en stærk pulje for resten af 2007 på 167.000 kr.

Foreninger der tidligere på året har anmodet om tilskud

I forbindelse med fordelingen af § 18 midler for 2017 gjorde fire foreninger indsigelser i forhold til det tildelte tilskud eller søgte om forøget tilskud i forhold til det tildelte. Forvaltningen har i august været i kontakt med de fire foreninger, som alle bekræfter, at deres anmodninger om tilskud stadig er relevante.

Forening	Ønsket tilskud	Baggrund for ansøgning om tilskud
Foreningen Far	21.000 kr.	Fik ved første runde afslag, da den beskrevne målgruppe ikke lå indenfor gældende kriterier. Foreningen har i henvendelse til Social &

		Arbejdsmarkedsudvalget argumentet for, at målgruppen reelt er marginaliserede mennesker i krise og dermed indenfor målgruppen.
Frivillignet, Ribe	11.000 kr.	Fik reduceret tilskud i første runde med henvisning til gældende kriterier. Foreningen har i henvendelse til udvalget argumenteret for, at de i praksis lever op til kriterier og anmoder endvidere om tilskud, som de ikke har opnået gennem ansøgning hos fond.
Aflastningstjenesten	69.000 kr.	Har oplevet en stor reduktion i forhold til tidligere. Foreningen har været i dialog med Henrik Vallø og anmodet om tilskud svarende til tidligere års tilskud for at kunne løfte den samlede opgave.
Børns Voksenvenner, Ribe	10.000 kr.	Foreningen har skriftligt anmodet Henrik Vallø om ekstra tilskud til annoncering.
I ALT	111.000 kr.	

For de fire foreninger gælder, at deres anmodninger i første omgang blev afvist. Dels på møde i udvalget den 13. december 2016, og dels efterfølgende af formanden for udvalget.

På trods af sympati og forståelse for foreningernes argumenter så udvalget og formanden sig nødsaget til at holde sig meget stringent til de gældende kriterier for tilskud.

Dette skyldtes, at det disponible beløb i den ekstraordinære pulje på 150.000 kr. allerede ved starten af året var reduceret til 17.000 kr. 100.000 kr. var som beskrevet ovenfor reserveret til Fristedet, og 33.000 kr. var bevilget til hhv. Polio og Ulykkespatientforeningen og Frivillignet, afd. Bramming, som på grund af administrative systemfejl ikke fik bevilget det berettigede tilskud i første rundes fordeling.

Havde udvalget haft et større råderum, kunne man have været mere imødekommende i forhold til foreningernes behov.

Fordeling efter ansøgning i 2018

Hvis ovenstående behov og forslag imødekommes, er der 265.000 kr. tilbage af det samlede disponible beløb.

I alt 57 sociale frivillige foreninger har i 2017 modtaget § 18 tilskud. Dette er en stigning i forhold til de seneste år, og den procentmæssige reduktion i tilskuddet har derfor været større end tidligere. Det betyder, at mange foreninger har oplevet en reduktion i tilskuddet i forhold til tidligere.

Intet tyder på, at behovet for § 18 tilskud vil falde i 2018. En overførsel af det resterende beløb vil styrke puljen til fordeling i 2018, og dermed komme alle foreninger ligeligt til gode.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om Social Service

Økonomi

Der er i forbindelse med regnskabet overført midler til § 18 puljen, så der er i alt 526.000 kr. til disposition i 2017.

Overblik over fordeling af puljemidler:

	Ekstraord.	
Pulje	Pulje	Reservationspulje

	1.699.100	150.000	
Disponeret	-1.699.100	-33.000	
Reserveret fristedet		-100.000	
Regnskabsoverførsel	526.000		
Rest/Overførte midler fra 2016	526.000	17.000	-
Forslag til fordeling af restbudget:			
Foreningen Far	-21.000		
Frivillignet, Ribe	-11.000		
Børns Voksenvenner, Ribe	-10.000		
Aflastningstjenesten	-69.000		
Oprettelse af reservationspulje	-100.000		100.000
Reserveret fristedet		100.000	-100.000
Ekstraordinær pulje	-50.000	50.000	
Disponibel	265.000	167.000	0

Kompetencer

Direktionen > Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Vurdering herunder alternativer

Fremfor at overføre 265.000 kr. til fordeling i 2018 kan Social & Arbejdsmarkedsudvalget vælge at fordele midlerne i 2017. En jævn fordeling til alle foreninger, der har fået tilskud i 2017, ville give hver forening et tilskud på 4.500 kr.

For at sikre, at midlerne gør mest muligt gavn anbefales det dog, at lade foreningerne søge om tilskuddet og redegøre for, hvordan de vil anvende støtten til deres målgruppe.

En ansøgningsrunde med mulighed for ekstra tilskud i 2017 ville være administrativt omkostningstungt for både foreninger og forvaltninger. Det anbefales derfor at overføre midlerne til 2018, og dermed lade de overskydende midler komme alle foreninger ligeligt til gode gennem en ansøgningsproces.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at

1. der etableres en reservationspulje på 100.000 kr.
2. der fra reservationspuljen reserveres 100.000 kr. til Foreningen Fristedet med tidsbegrænsning til 31.12.17.
3. tilskud i reservationspuljen fremadrettet max. kan reserveres i 6 måneder.
4. der overføres 50.000 kr. til den ekstraordinære pulje, som så vil være på i alt 167.000 kr.
5. de foreninger, der tidligere på året har anmodet om ekstra tilskud, tildeles det beløb, de har anmodet om.
6. der i forbindelse med regnskab 2017 overføres 265.000 kr. til fordeling mellem ansøgere i 2018

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 29-08-2017

Punkt 1-6 Godkendt.

Mogens Eriksen er indkaldt som suppleant for Kurt Jakobsen.

Punkt 3: Budgetrevision 30.6.2017 Social & Arbejdsmarkedsudvalget

17/8205

Indledning

Der gennemføres tre budgetrevisioner i 2017, som finder sted henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september.

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

Samlet set forventes der et mindreforbrug på det ikke rammebelagte område, mens der fortsat er udfordringer på voksenhandicapområdet. Her forventes der et samlet merforbrug på 19,3 mio. kr.

Sagsfremstilling

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

<i>1.000 kr.</i>	Oprindeligt budget (ramme)	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 30.6.2017		Korrigeret budget herefter (ex. overførsler)
			Bevillings- ansøgning	Omlace- ringer	
Rammebelagt	593.334	594.355		-203	594.152
Sociale ydelser	10.859	11.458		-6	11.452
Handicappede	531.294	531.887		4.718	536.604
Arbejdsmarked	51.181	51.011		-4.914	46.096
Ikke Ramme- belagt	1.713.745	1.713.592	-27.082	-1.157	1.685.354
Sociale ydelser	692.530	692.530	-8.677		683.853
Handicappede	-11.331	-11.331			-11.331
Arbejdsmarked	791.522	791.369	-4.792	-1.157	785.420
Forsikrede ledige	241.024	241.024	-13.613		227.411
Anlæg	27.408	25.437	-23.637		1.800
Handicap	27.408	25.437	-23.637		1.800

Forvaltningen har vurderet det forventede regnskab. På baggrund heraf søges om følgende tillægsbevillinger og omplaceringer på Social & Arbejdsmarkedsudvalgets område:

Rammebelagt *Sociale ydelser*

Forbrugsprocenten for sociale ydelser er pr. 31. maj på 61,4 %. Grunden til den høje forbrugsprocent skyldes støtte til frivilligt socialt arbejde, som blev udbetalt primo 2017. Det forventes, at budgettet overholdes i 2017.

Handicappede

På handicapområdet er forbrugsprocenten pr. 31. maj 48,6 %, hvilket er højere end det budgetterede. Der er fortsat udfordringer på myndighedsbudgettet og indtægter fra salg af pladser. Borger & Arbejdsmarked har udarbejdet en femårig genopretningsplan på området til politisk behandling. Nogle af forslagene fra genopretningsplanen er allerede godkendt,

hvilket betyder, at der ved denne budgetrevision omplaceres 2 mio. kr. fra STU-myndighedsbudgettet og 3 mio. kr. fra løntilskud til forsikrede til handicappede. Der er foretaget budgetkorrektioner for 0,3 mio. kr. i forbindelse med rengøring. Samlet set er handicapområdets budget forøget med 4,7 mio. kr.

Internt er der omplaceret 4,5 mio. kr. fra kørsel til voksenhandicaps myndighedsbudget. I alt forventes der i 2017 et merforbrug på 19,3 mio. kr. Det skal dog nævnes, at en enkelt borger kan ændre det samlede resultat.

Forvaltningen forventer, at Center for Misbrug & Udsatte får en budgetmæssig udfordring som følge af lægemanglen til Heroinklinikken og strakspåbuddet fra Arbejdstilsynet til Botilbuddet Sjællandsgade.

Arbejdsmarked

På det rammebelagte arbejdsmarkedsområde er forbrugsprocenten efter årets første 5 mdr. på 42,1 %. Dette er lidt højere end det budgetterede, hvilket især skyldes forbruget til jobtræningsordninger og beskyttet beskæftigelse. Budget er samlet reduceret med 4,9 mio. kr., midlerne er hovedsageligt overført til handicapområdet i forbindelse med genopretningsplanen. Det forventes, at budgettet overholdes i 2017.

Ikke rammebelagt

Sociale ydelser

Forbrugsprocenten for sociale ydelser er 39,3 %, hvilket er mindre end det budgetterede. Den lave forbrugsprocent skyldes primært et mindreforbrug til førtidspensioner, da antallet af tilkendelser er lavere end tidligere antaget. På baggrund af dette tilbageføres 8,7 mio. kr. i kassen. Det forventes at budgettet overholdes i 2017.

Handicappede

Det ikke rammebelagte område vedr. handicappede vedrører særligt dyre enkeltsager. Forvaltningen forventer, at indtægterne for 2017 ligger på det budgetterede niveau.

Arbejdsmarked

På det ikke rammebelagte område er der efter årets første fem måneder en forbrugsprocent på 39,5 %, hvilket er lavere end det budgetterede. Udviklingen i antal helårspersoner på offentlig forsørgelse vises i tabellen nedenfor. Her ses blandt andet et fald i antallet af borgere i jobafklaring/ressourceforløb, kontanthjælpsmodtagere og integrationsborgere, mens der har været en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere. Udviklingen i antal sygedagpengemodtagere minder om tendensen på landsplan, hvor der også har været en stigning.

Tilmed skal det nævnes, at taksterne på kontanthjælp er nedskrevet, således at budgettet bliver mere retvisende. Samlet set balancerer forsørgelsesbudgettet. Det lavere antal flygtninge har reduceret udgifterne til den aktive integrationsindsats og som følge heraf tilbageføres der 5,9 mio. kr. til kassen. Det forventes, at budgettet overholdes på området.

Forsikrede ledige

Udviklingen af antal A-dagpengemodtagere har været nedadgående i forhold til det oprindelige og korrigerede budget. Det afspejles også i forbrugsprocenten, som ultimo maj er på 28 %. Den meget lave forbrugsprocent skyldes forskydninger i forhold til forbruget, hvorfor procenten efter en korrektion vil være på 35 %, hvilket stadig er under det budgetterede. Som følge af den lave forbrugsprocent og en mindre nedskrivelse af taksten på A-dagpenge, tilbageføres der 13,6 mio. kr. fra forsikrede ledige til kassen.

I nedenstående tabel ses udviklingen i antal helårspersoner på de forskellige ydelser. Samlet set er der en stigning på 13 helårspersoner i forhold det korrigerede budget.

Ydelse	Opr. Budget Antal helårspersoner	Korr. budget 31.03.17 Antal helårspersoner	Budgetrev. 30.06.17 Antal helårspersoner
Kontantydelse	55	10	7

Kontanthjælp	2.250	2.160	2.140
Uddannelseshjælp	1.050	1.075	1.075
Integrationsborgere	592	550	537
Revalidering	100	100	90
Sygedagpenge	1.300	1.350	1.444
Jobafklaring/ressourceforløb	610	640	650
Ledighedsydelse	285	300	300
Flekslønstilskud	1.360	1.380	1.410
A-Dagpenge	1.700	1.600	1.525
Sygemeldte på A-dagpenge	0	30	30
I alt	9.302	9.195	9.208

Anlæg

I det korrigerede budget er der afsat 25,4 mio. kr. til anlægsinvesteringer i 2017. Som følge af flere udsættelser vil der blive foretaget budgetomplaceringer på området, hvilket vil blive beskrevet i det følgende.

På Kornvangen opføres der 55 erstatningsboliger. I 2017 var der afsat 20,7 mio. kr. til projektet, som vil blive flyttet til 2018, da byggeriet først påbegyndes primo 2018.

Anlægsprojektet vedrørende skæve boliger til en særlig udsat gruppe afventer godkendelse af lokalplan, og anlægsbeløbet på 2,4 mio. kr. overføres derfor fra 2017 til 2018.

På Birkekrattet 6 opføres 7 erstatningsboliger i tilknytning til den eksisterende afdeling i Birkehuset. Der er til i alt afsat 5 mio. kr. til projektet heraf 0,5 mio. kr. i 2017, som søges overført til 2018.

På byrådsmødet den 7. august 2017 blev der frigivet 1,8 mio. kr. i 2017 til udbedring af arbejdsmiljøforhold ved botilbuddet i Sjællandsgade. Dette skyldes, at botilbuddet havde fået et strakspåbud fra Arbejdstilsynet. De 1,8 mio. kr. finansieres af det afsatte beløb til erstatningsbyggeri til botilbuddet i Sjællandsgade i 2018-2019 på 5 mio. kr., mens det resterende beløb på 3,2 mio. kr. flyttes til 2019.

Kompetencer

Direktionen > Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Konsekvenser for andre udvalg

Sagen indgår i kommunes samlede budgetrevision pr. 30. juni 2017, som behandles af Økonomiudvalget på møde den 28. august 2017.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 29-08-2017

Orienteringen taget til efterretning.

Mogens Eriksen er indkaldt som suppleant for Kurt Jakobsen.

Punkt 4: Status på budgetlægningen for 2018-2021

16/16153

Indledning

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har i foråret drøftet budgetlægningen jævnfør kommunens budgetstrategi for 2018-2021.

Forvaltningen gennemgår status på budgetarbejdet på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Direktionen udarbejder i august måned et forslag til ”budget i balance” med udgangspunkt i det budgetforslag som fremsendes til 1. behandlingen.

Arbejdet omkring budgetlægningen er allerede godt i gang i forvaltningen, og der orienteres om konsekvenser indenfor Social & Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområde herunder status på genopretningsplanen og status på ændringsforslagene indenfor udvalgets budgetområde.

Kompetencer

Direktionen > Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 29-08-2017

Orienteringen taget til efterretning.

Mogens Eriksen er indkaldt som suppleant for Kurt Jakobsen.

Punkt 5: Integrationsområdet budget 2018: Nye antal og finansieringsomlægning

17/12314

Indledning

Der er kommet reviderede skøn for antallet af nye flygtninge, hvilket ændrer forudsætninger for budget 2018. Derudover har Finansloven 2017 medført, at den statslige finansiering af integrationsområdet til næste år i langt højere grad vil foregå indirekte. Ændringerne er blevet indarbejdet i det tekniske budget 2018. Der orienteres om ændringerne i budget 2018.

Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsen har udarbejdet et revideret skøn for antallet af flygtninge i 2017 og kommet med et skøn for 2018. Kommunen forventes, at modtage 71 kvoteflygtninge i 2017 og 42 kvoteflygtninge i 2018. Antallet dækker både børn og voksne. Dertil kommer familiesammenføringer. Konsekvenserne af den nye prognose er vist i tabel 1.

Tabel 1: Oprindelig og ny prognose for antallet af flygtninge og familiesammenførte

	Opr. prognose ultimo 2018	Ny prognose ultimo 2018	Ændring
Voksne	706	411	-295
Skolebørn	301	360	59
Førskolebørn	188	248	60
I alt	1.195	1.019	-176

Den nye prognose ligger 176 personer lavere end tidligere budgetforudsætninger. Der er dog sket en forskydning målgrupperne imellem. Antallet af voksne er faldet med 295 personer, mens antallet af børn er steget med 119 personer.

Finansieringsomlægning

I Finansloven 2017 blev det besluttet, at de direkte statslige tilskud til kommunernes integrationsindsats skulle reduceres kraftigt i 2018. Konkret indebar reduktionen:

- At taksten til udmålingen af driftsloftet for I – kursister (tidligere kaldet integrationsprogram) reduceres fra 76.635 kr. til 36.035 kr.
- At driftsloftet for S – kursister (tidligere kaldet introduktionsforløb og arbejdsmarkedsrettet dansk) bortfalder.

Fremover vil finansieringen ske indirekte via budgetgarantien, som sikrer, at kommunerne samlet bliver kompenseret for deres udgifter. Med det tidligere direkte statstilskud blev den enkelte kommune kompenseret direkte.

Den nuværende budgetmodel for integrationsområdet er bygget op omkring det direkte statslige tilskud. Videreføres modellen i 2018 ville integrationsindsatsen blive reduceret med brutto 21,9 mio. kr. i 2018 (netto 7,5 mio. kr.) alene på grund af finansiering. Dette vil være mere end en halvering af bruttobudgettet.

For at kunne overholde integrationslovens krav til indsatser og fastholde det fastsatte serviceniveau i kommunen, har forvaltningen udarbejdet et nyt budget for integrationsområdet, som er indarbejdet i teknisk budget.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge.

Økonomi

Integrationsbudgettet under Arbejdsmarkedsområdet er i 2018 samlet set på brutto 4,2 mio. kr. og netto på 6,9 mio. kr.

I forhold til det nettobudget for 2018, som er indarbejdet i budget 2017, er der tale om en reduktion af bruttobudgettet med 8,480 mio. kr., mens nettobudgettet er vokset med 11,141 mio. kr. At nettobudgettet stiger samtidigt med at brutto falder skyldes finansieringsomlægningen, hvor det direkte statstilskud bortfalder.

Opbremsning i antallet af nye flygtninge betyder, at bevillingen til dansk undervisning reduceres med 6,3 mio. kr. brutto. Derudover er effektiviseringsgevinsten fra udbuddet af dansk undervisningen indregnet.

Budgettet til tolke er forøget til 3 mio. kr., hvilket skyldes kravet til virksomhedspraktik tidligere i integrationsindsatsen. Borgernes tidligere møde med virksomhederne medfører et større behov for tolke.

Indtægterne fra både resultattilskud og grundtilskud er reduceret, hvilket skyldes det lavere antal forventede flygtninge.

Tabel 2. Integrationsbudget for 2018.

Udgiftsområder	2018 opr.	2018 nu	Forskel
Integrationsprogram, I – Kursist	45.216	22.602	-22.614
Introduktionsforløb, S-Kursist	7.636	6.800	-836
Arbejdsmarkedsrettet Dansk udd., S-kursist	0	5.250	5.250
Delsum: Den aktive integrationsindsats	52.852	34.652	-18.200
Tolkeudgifter	2.036	3.000	964
Grundtilskud	-27.414	-19.134	8.280
Resultattilskud ord. Uddannelse	-2.474	-2.474	0
Resultattilskud dansk prøve	-2.335	-1.859	476
I alt 2018 brutto	22.665	14.185	-8.480
Refusion	-26.923	-7.303	19.621
I alt 2018 netto	-4.259	6.882	11.141

Budgettet til den aktive integrationsindsats (sprogundervisning, aktivering og virksomhedspraktik) er reduceret med 18,2 mio. kr. til 34,7 mio. kr. Reduktionen er udtryk for det færre antal borgere og effektiviseringsgevinster fra udbuddet af dansk undervisningen. Forvaltningen vurderer, at det nuværende serviceniveau fastholdes.

Kompetencer

Direktionen > Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 29-08-2017

Orienteringen taget til efterretning.

Mogens Eriksen er indkaldt som suppleant for Kurt Jakobsen.

Punkt 6: Orientering om etablering af særlige psykiatriske sengepladser

17/17912

Indledning

Folketinget vedtog den 2. juni 2017 en ændring af loven om anvendelse af tvang i psykiatrien og sundhedsloven. Lovændringen indebærer oprettelse af særlige psykiatriske sengepladser, som primært er kommunalt finansieret. De psykiatriske pladser kan betyde en ikke finansieret merudgift for kommunerne.

Sagsfremstilling

På baggrund af flere sager om vold mod personale på kommunale botilbud blev partierne bag satspuljen enige om at afsætte midler til 150 særlige psykiatriske sengepladser i hele landet.

Sengepladserne bliver placeret i forlængelse af regionernes psykiatriske afdelinger over hele landet, hvoraf 15 etableres i Esbjerg. Målgruppen er borgere med både psykiatriske problemer og misbrugsproblemer. Formålet med pladserne er at yde en intensiv og helhedsorienteret behandlings- og rehabiliteringsindsats. På de særlige sengepladser bliver det muligt at anvende en række af de tvangsforanstaltninger, der allerede i dag kan anvendes inden for de eksisterende rammer i psykiatriloven.

Det er hensigten, at borgerne skal opholde sig midlertidigt på sengepladserne. Forventningen er, at borgerne skal opholde sig mellem 3 – 6 måneder på sengepladserne.

Af loven fremgår det, at kommunerne har ansvaret både myndighedsmæssigt og økonomisk for de oprettede pladser. I Esbjerg Kommune bliver det Voksen Myndighed i Social & Tilbud, som får visitationsretten til pladserne.

Lovgrundlag, planer mv.

Loven om tvang i psykiatrien og Sundhedsloven.

Økonomi

Kompensationen af kommunerne er sket via de årlige forhandlinger vedr. lov og cirkulæreprogrammet. Økonomien er struktureret således, at kommunerne skal dække 80 % af taksten til pladserne også i tilfælde af, at pladserne står tomme. Den fastsatte takst for en plads er på 1,75 mio. kr., hvilket er noget højere end botilbudspladser typisk koster til denne målgruppe. Den kommunale andel af taksten er på 1,4 mio. kr.

Det forventes, at Esbjerg Kommune får det økonomiske ansvar for 3 pladser, både tomme og benyttede, hvilket vil give en forventet årligt udgift på 4,2 mio. kr. I lov og cirkulæreprogrammet er Esbjerg Kommune blevet kompenseret med 0,79 mio. kr. svarende til den beregnede takstforskel mellem de nuværende botilbudspladser og de særlige sengepladser.

Loven kan medføre økonomiske udfordringer for Esbjerg Kommune.

For det første er det tvivlsomt, om Esbjerg Kommune har borgere nok i målgruppen. I tilfælde af, at Esbjerg Kommune kun kan fylde halvdelen af pladserne op, vil det betyde en årlig underkompensation på 0,663 mio. kr.

For det andet og mere alvorligt forudsætter beregningerne i lov og cirkulæreprogrammet, at kommunerne kan lukke borgerens plads i den tid, borgeren optager en sengeplads. Størstedelen af borgerne i målgruppen vil være bosiddende i egen lejlighed eller på et længerevarende botilbud. Det medfører, at kommunen ikke kan lukke pladsen. Derfor vil kommunen typisk overtage udgiften til borgerens betaling (leje, m.m.) og afholde udgifter til det socialfaglige personale. En beregning af denne merudgift er yderst usikker og forvaltningen vil derfor afvente udviklingen for at kunne komme med retvisende beregninger.

Forvaltningen vil løbende holde udvalget orienteret, og vil bringe en sag op i forbindelse med næste års budget, hvis økonomien for de særlige sengepladser udfordres.

Kompetencer

Direktionen > Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 29-08-2017

Orienteringen taget til efterretning.

Mogens Eriksen er indkaldt som suppleant for Kurt Jakobsen.

Punkt 7: 2. udkast til Beskæftigelsesplan 2018

17/4827

Indledning

Kommunerne skal hvert år udarbejde en plan for beskæftigelsesindsatsen det følgende år.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen er et centralt styringsredskab og mange interesser og interessenter er involveret i den:

- Planen skal tage udgangspunkt i de beskæftigelsespolitiske mål, som beskæftigelsesministeren udmelder hvert år
- Esbjerg Kommune har tradition for at inddrage parterne på arbejdsmarkedet ved Forum for rekruttering og beskæftigelse
- Jobcentrets ledere og medarbejdere skal involveres i planen
- Det er en fordel, hvis planen følger budgettet, så ambitionerne i planen og ressourcerne til at udmønte den er afstemt
- Planen skal vedtages endeligt inden årsskiftet

Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Forum for rekruttering og beskæftigelse drøftede den 25. april 2017 de overordnede retningslinjer for Beskæftigelsesplan 2018.

Konklusionerne på drøftelserne blev, at Beskæftigelsesplan 2018 skal bygge videre på indholdet fra Beskæftigelsesplan 2017, men tones mere i retning af:

- Vægt på, at flere unge skal gennemføre en erhvervsuddannelse
- Mere vægt på opkvalificering i form af uddannelse og også til de lidt ældre ledige
- Borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal i job og ikke bare stå på arbejdsmarkedet
- Integration skal lykkes i ordinære job
- Virksomhederne skal have arbejdskraft og samarbejdet med dem skal styrkes

Jobcentret udarbejdede på baggrund af drøftelserne 1. udkast til Beskæftigelsesplan 2018 og forelagde den for udvalget til drøftelse den 13.6. 2017.

Planudkastet har efterfølgende været til høring hos Fanø Kommune, som ikke havde bemærkninger til planen.

Jobcentret foreslår en række tilføjelser til planen, som skal understøtte indsatsen i forbindelse med de sociale mål, som Regeringen har indgået aftale med KL om. Det foreslås, at følgende tilføjes til planen:

- Under strategi 1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være offentligt forsørgede:
 - Et afsnit om indsatsen for, at flere personer med handicap skal i uddannelse eller beskæftigelse
 - Et afsnit om indsatsen for, at flere personer med psykiske vanskeligheder eller sociale problemer skal i uddannelse eller beskæftigelse (afsnittene findes side 11 nederst)
- Under strategi 3. Flere unge skal have en uddannelse
 - Det tilføjes under fokusområdet "Unge skal fastholdes i uddannelse", at der er særligt fokus på unge, der vurderes at være i særligt risiko for at falde fra uddannelsen, fx unge, der tidligere har været anbragt eller modtaget en forebyggende foranstaltning (side 15)

Beskæftigelsesplanen indeholder tre indsatser, der er afhængige af, at der tilføres midler til dem i forbindelse med budgettet for 2018:

- Investering i at få kontanthjælpsmodtagere med kort ledighed tilbage i job. Der sættes ekstra ressourcer ind på at få jobparate kontanthjælpsmodtagere med under 2 års ledighed i job
- Investering i ekstra indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med kort tids ledighed
- Mini TTA, en tværfaglig indsats for sygemeldte og modtagere af ledighedsydelse

Fålle for projekterne er, at udgifterne til dem skal tjenes hjem i form af sparede udgifter til forsørgelsesydelse.

De to første indsatser slettes fra beskæftigelsesplanen, hvis der ikke tilføres midler til dem i budgettet.

Den tredje indsats er ikke afgrænset til et konkret afsnit i beskæftigelsesplanen, men beskrevet som en generel tilgang til arbejdet med at få flere i gang på arbejdsmarkedet under overskriften en individuel, helhedsorienteret og jobrettet indsats. Hvis indsatsen ikke kommer med i budgettet vil jobcentret fortsat arbejde på at tilbyde en helhedsorienteret indsats, men den vil i færre tilfælde også kunne være tværfaglig.

Det videre forløb

2. udkast til Beskæftigelsesplan sendes videre til  konomiudvalget med henblik på endelig vedtagelse i Byrådet den 9. oktober 2017.

I december 2017 reviderer Social & Arbejdsmarkedsudvalget måltallene således, at de kan hvile på så aktuelle data som muligt.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget følger i samarbejde med Forum for Rekruttering og Beskæftigelse og Forum for Integration og Beskæftigelse (FIB) op på indfrielsen af målene tre gange i løbet af 2018.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Kompetencer

Direktionen > Social & Arbejdsmarkedsudvalget >  konomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller at Social & Arbejdsmarkedsudvalget godkender 2. udkast til Beskæftigelsesplan 2018

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 29-08-2017

Godkendt.

Mogens Eriksen er indkaldt som suppleant for Kurt Jakobsen.

Bilag

2. udkast til Beskæftigelsesplan 2018

Punkt 8: Rammeaftale 2018 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

17/12023

Indledning

Byrådet skal hvert år godkende en rammeaftale for udviklingen og styringen af det specialiserede socialområde og for regionale undervisningstilbud med specialundervisning for voksne. Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Rammeaftalen gælder for 2018 og genforhandles årligt. Aftalen skal være indgået senest den 15. oktober 2017.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Til forskel fra tidligere har der i år været politisk inddragelse i processen for rammeaftale 2018. Politikerne har på en temadag valgt følgende 3 temaer til rammeaftale 2018:

- Der skal øget fokus på effekt. Vi skal sikre, at de metoder, vi anvender, virker.
- Der skal sættes fokus på, hvordan kommunerne kan understøtte, at borgerne er en aktiv del af samfundet/lokalsamfundet.
- Der er behov for øget fokus på koordinerede socialpsykiatriske indsatser og sektorovergange.

Der er gennem de seneste år sket et paradigmeskifte på socialområdet. Det har betydet en ændring i synet på mødet med borgerne og i forståelsen af velfærd, hvor den rehabiliterende tilgang i stigende grad danner grundlag for arbejdet. Fokus er ændret fra at se på velfærd som noget, vi leverer til borgerne, til at se velfærd som noget, vi skaber sammen med borgerne.

Borgerne definerer selv det gode liv, og kommunernes opgave er at støtte borgere med funktionsnedsættelse til at leve et så almindeligt liv som muligt. Det er vigtigt at give borgerne mulighed for at spille en aktiv rolle.

Specialisering og effekt

For at kunne give borgerne så gode tilbud som muligt, er det vigtigt, at der anvendes metoder, der virker. Der har de seneste år været fokus på effekt og metoder. Socialdirektørforum har i 2014 fået udarbejdet en SFI rapport om metoder i botilbud, hvoraf det fremgår, at der findes mange metoder på det sociale område – men få som har dokumenteret effekt. Herudover har der ikke været arbejdet så systematisk med effekt og metodeudvikling. Socialdirektørforum har på baggrund heraf, sammen med UC-Syd og UC Lillebælt, igangsat kurser om metoder, som fortsat udbydes. Derudover afholdes i 2018 en temadag, hvor Kommuner og regionen kan dele viden om effekt.

Civilsamfund – egenmestring – samskabelse

Der sættes fokus på inddragelse og brobygning til civilsamfundet. I Syddanmark forpligter vi os på at indtænke civilsamfundet – uanset om det er pladser til egne borgere eller pladser til borgere fra andre kommuner. Alle steder skal der arbejdes med frivillighed, idet det har en stor betydning for borgerne.

I 2018 afholdes en konference for kommunerne og regionen omkring inddragelse af civilsamfundet, som kan inspirere til, hvordan man lokalt og tværkommunalt kan arbejde med frivillighed, egenmestring og samskabelse.

Psykisk sårbare

For at sikre overgangen mellem det kommunale system og psykiatrien, vil der i 2017 blive udarbejdet en projektbeskrivelse for, hvorledes behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien bedre kan støtte og koordinere om de borgere, som har mange sektorovergange, og om de borgere som har en udad reagerende eller selvskadende adfærd.

Styring af udgifterne

Økonomi har gennem de seneste år fyldt meget i drøftelserne på socialområdet. De kommunale midler er blevet færre og antallet af borgere, som har brug for hjælp, er steget. Disse rammevilkår har ført til en nødvendig fokusering på kvantitet, pladser og økonomi. Der vil fortsat være fokus på at anvende de kommunale ressourcer bedst muligt med udgangspunkt i de bedste tilbud til borgerne.

I 2018 vil Socialdirektørforum analysere udvalgte udgiftsområder, der er i risiko for at stige enten som følge af demografi eller pres på kvaliteten. Hvis områder tegner til at udvikle sig bekymrende, vil dette forsøges imødegået i fællesskab.

Styringsaftalen

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som Styringsaftalen omfatter. Styringsaftalen sikrer, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold ved kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser. Styringsaftalen skal med andre ord sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger.

Tilbud, som helt eller delvist er omfattet af styringsaftalen, er opdelt i følgende 3 kategorier:

- Højt specialiserede tilbud med regional betydning
- Klyngetilbud
- Lokale tilbud

Rammeaftalen med bilag er vedhæftet som bilag og er i øvrigt tilgængelig på Socialsekretariatets hjemmeside: <http://www.socialsekretariatet.dk/index.php?id=66>

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om Social Service, § 6.

Bekendtgørelse nr. 1156 af 29. oktober 2014 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Lov om Specialundervisning for voksne, § 6 h.

Bekendtgørelse 760 af 24. juni 2014 om rammeaftaler og udgifter ved de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud m.v.

Økonomi

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser af udviklingsstrategien og styringsaftalen. Udviklingsaftalen omhandler rammer for den fremtidige udvikling, som efterfølgende udfyldes på grundlag af konkrete beslutninger i Esbjerg Byråd. Styringsaftalens ambitioner med hensyn til udgiftsstyring er i overensstemmelse med de budgetforudsætninger, som der arbejdes med i kommunen.

Som led i budgetprocessen i kommunen kan der blive truffet beslutninger, som vedrører pladstal eller serviceniveau på de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen.

Kompetencer

Direktionen > Handicaprådet > Social & Arbejdsmarkedsudvalget/Børn & Familieudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Styringsaftalen vedrører Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Børn & Familieudvalget.

Høring

Rammeaftalen forelægges Handicaprådet på mødet den 24. august 2017.

Vurdering herunder alternativer

Rammeaftalen sætter fokus på nogle af de samme temaer, som kommunen arbejder med på det specialiserede socialområde. Forslag til styringsaftale for 2018 opfylder kommunens behov for fælleskommunale rammer for styringen af området.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at forslag til rammeaftale for 2018 godkendes.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 29-08-2017

Godkendt.

Mogens Eriksen er indkaldt som suppleant for Kurt Jakobsen.

Bilag

Rammeaftale 2018

Bilagssamling til Rammeaftale 2018

Punkt 9: Information, forespørgsler og orientering

Sagsfremstilling

- Invitation til JobCamp17
- Annoncering af Frivillighedsprisen 2017 og Invitation til Frivillighedsfesten
- Ulla Koman stillede spørgsmål til borgersag
- Jørn Boesen Andersen stillede spørgsmål til mulighed for kontanthjælpsmodtagere i projekt omkring grøn miljø
- Tommy Noer udtrykte tilfredshed med indvielsen af Esbjerg Forsorgshjem og indvielsen af nye lokaler hvor Kontanthjælp, Sygedagpenge og Social Ydelser er blevet samlet på én adresse på Gammelby Fritidscenter, Grønvangsvej 9A, Esbjerg.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 29-08-2017

Orienteringen taget til efterretning.

Mogens Eriksen er indkaldt som suppleant for Kurt Jakobsen.

Bilag

Invitation jobCAMP 17

Foreløbigt program til jobCAMP 17

Reklame for Frivillighedsprisen 2017

Invitation til frivillighedsfesten 2017