

REFERAT Social & Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025

d. 22-11-2016

Mødedato	Tirsdag d. 22. november 2016 kl. 08:00
Mødested	Borgmesterens mødelokale
Mødedeltagere	Henrik Vallø, Kurt Jakobsen, Jørn Schultz, Ulla Koman, Jørn Boesen Andersen, Tommy Noer

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Erstatningsbyggeri for Sjællandsgade.....	4
Budgetrevision pr. 30.9.16 Social & Arbejdsmarked.....	6
Nedskrivning af takstindtægter i 2017.....	9
Høringsoplæg vedr. fremtidig organisering af råd med tilknytning til Social & Arbejdsmarkedsforvaltningen.....	10
Lukket: Udbud af danskuddannelse.....	12
Information, forespørgsler og orientering.....	13

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 22-11-2016

Godkendt.

Tommy Noer er indkaldt som suppleant for Jørn Schultz.

Punkt 2: Erstatningsbyggeri for Sjællandsgade

14/3825

Indledning

I forbindelse med budgetforliget 2016-2019 blev det besluttet, at der skulle opføres et erstatningsbyggeri for botilbuddet Sjællandsgade.

Social & Tilbud foreslår, at erstatningsbyggeriet opføres på Baggesens Alle 7, Esbjerg. Idéoplæg og skitsetegningerne har tidligere været forelagt Social & Arbejdsmarkedsudvalget til godkendelse.

På mødet den 11. oktober besluttede Social & Arbejdsmarkedsudvalget, efter at have modtaget høringssvar, at udsætte sagen med henblik på at finde alternativer til den påtænkte placering.

Det blev endvidere besluttet, at de spørgsmål/kommentarer, som høringssvarene indeholdt skulle besvares af forvaltningen. Social & Tilbud har gennemgået høringssvarene og der er udarbejdet et notat herom, der forelægges Social & Arbejdsmarkedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Social & Tilbud har udarbejdet vedhæftede notat, der beskriver alternativer til den påtænkte placering på Baggesen Alle 7.

Nogle af forslagene er kommet via de høringssvar forvaltningen har modtaget i forbindelse med en gennemført nabohøring. Det drejer sig om Tovværkets Børnegård og Kornvangen 1-5.

Derudover har forvaltningen anmodet Planafdelingen om at udpege grunde i Esbjerg Midtby, der kunne være alternativer til placeringen Baggesens Alle 7. Se bilag.

Social & Tilbud har endvidere undersøgt, om grunden Darumvej 49-51 kunne anvendes. Denne grund kommer til salg i forbindelse med omorganiseringen af JobAktivs indsatser.

I forbindelse med udarbejdelsen af notatet vedr. spørgsmål/kommentarer i høringssvarene, har der været kontakt til Kirkens Korshær, der oplyser, at der arbejdes på, at flytte varmestuen fra området.

Kompetencer

Direktionen > Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Vurdering herunder alternativer

Social & Tilbud har undersøgt alternativer til det oprindelige forslag om at opføre erstatningsbyggeriet på Baggesens Alle 7.

Det er fortsat Social & Tilbuds opfattelse, at den mest hensigtsmæssige placering er Baggesens Alle. Denne placering vil give beboerne mulighed for at få en skærmet og lukket gårdhave, så de får mulighed for at få et udeliv. Placeringen vil endvidere betyde, at arbejdsmiljøet for botilbuddets personale forbedres væsentligt, da der er personale i umiddelbar nærhed, der kan træde til i spidsbelastede situationer.

Indstilling

Direktionen indstiller til Social & Arbejdsmarkedsudvalget at

1. Drøfte alternative forslag til placering af erstatningsbyggeri for Sjællandsgade
2. Godkende idéoplæg med tilhørende skitsetegninger for erstatningsbyggeri Sjællandsgade
3. Tage notat om svar og kommentarer på høringssvar til efterretning

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 22-11-2016

Sagen udsat.

Tommy Noer er indkaldt som suppleant for Jørn Schultz.

Bilag

Svar på hørings spørgsmål og kommentarer_CaseNo14-3825_2407009_v1.pdf

Punkt 3: Budgetrevision pr. 30.9.16 Social & Arbejdsmarked

16/16259

Indledning

Der gennemføres 3 budgetrevisioner i 2016, 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. 30.9.2016		Korrigeret budget herefter (ex. overførsler)
			Bevillings-ansøgning	Omplace-ringer	
Rammebelagt	595.770	598.856	-550	-688	598.993
Sociale ydelser	11.703	11.035		-4	11.031
Handicappede	536.394	535.501	-550	596	535.547
Arbejdsmarked	47.673	52.320		95	52.415
Ikke Ramme-belagt	1.767.761	1.706.401	-33.543		1.672.858
Sociale ydelser	698.643	699.927	-20.084		679.843
Handicappede	-14.426	-14.426			-14.426
Arbejdsmarked	854.755	780.354			780.354
Forsikrede ledige	228.790	240.547	-13.459		227.088
Anlæg	2.531	-2.382			-2.382
Handicappede	2.531	-2.382			-2.382

Et jævnt forbrug vil på nuværende tidspunkt give en forbrugsprocent på 75 %. Den samlede forbrugsprocent for hele Social & Arbejdsmarked er på 72,9 % af det korrigerede budget. Det forventes, at det samlede forbrug holdes inden for de budgetmæssige rammer.

Rammebelagt

Sociale ydelser

Området har en forbrugsprocent på 70,4 %. Det forventes, at budgettet overholdes.

Handicappede

Der er en forbrugsprocent på 77,3 %. Det er fortsat manglende takstindtægter fra salg af pladser til andre kommuner og et merforbrug på myndighedsbudgettet, som presser overholdelsen af budgettet. Som beskrevet ved budgetrevisionen 30.06.16 forventes merforbruget at blive på omkring 10 mio. kr. i 2016. Forvaltningen kommer tilbage med et overblik og en handleplan for håndtering af den forventede budgetoverskridelse i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Forvaltningen arbejder fortsat med at tilpasse udgiftsniveauet til budget 2017, jf. dagsordenspunktet vedr. nedskrivning af takstindtægterne. Kraftcentret har overført 0,55 mio. kr. til 2017 for at kunne fortsætte og udvikle projekt ”frivillig følgeven”.

Arbejdsmarked

Området har en forbrugsprocent på 66,2 %. Det lave forbrug er primært på STU. Det skyldes både et faldende antal esbjergelever og en voksende andel elever fra andre kommuner. Derudover er forbruget på kommunale løntilskud fortsat lavt.

Ikke Rammebelagt

Sociale ydelser

Udgifterne til førtidspensioner er betydeligt lavere end budgetteret. På nuværende tidspunkt er forbrugsprocenten på 38,3 %, men udgifterne bogføres en måned forskudt. Korrigeres for dette vil forbrugsprocenten være 43 %. Det forventede mindreforbrug på førtidspensioner er på 23,1 mio. kr., da der er 204 færre helårspersoner end budgetteret. Udgifterne til personlige tillæg og boligstøtte ligger over den gennemsnitlige forbrugsprocent, mens enkeltudgifter holder sig inden for rammen. For at styrke politikområdets budgetoverholdelse overføres 3 mio. kr. til boligsikring fra førtidspension. De resterende 20,1 mio. kr. tilføres kommunekassen.

Handicappede

I forbindelse med budget 2017 har forvaltningen indarbejdet en lavere indtægt fra særligt dyre enkeltsager. Forvaltningen forventer, at forbruget kan holdes inde for den samlede ramme.

Arbejdsmarkedet

Områdets budget er på 1,2 mia. kr. og dækker over de fleste overførselsindkomster samt aktivering. Bruttoforbrugsprocenten er på 74,9 %, hvilket er lidt højt, hvis der korrigeres for sæsonen. Indregnes refusionen bliver forbrugsprocenten 71 %, hvilket er ganske pænt. Udgifterne til kontanthjælp, ledighedsydelse, sygedagpenge ligger højt, mens udgifterne til revalidering og integration ligger lavt.

Den seneste antalsprognose forventer en stigning på 34 borgere, væksten skal primært findes inden for sygedagpenge og ledighedsydelse. At budgettet alligevel forventes at holde skyldes, at refusionsprocenterne er højere ved de stigende målgrupper end de målgrupper, hvor antallet mindskes. Derfor fastholdes nettoudgifterne på deres nuværende niveau på 700 mio. kr., mens bruttoudgifter er steget med 14 mio. kr.

Forsikrede ledige

Antallet af forsikrede ledige er faldet, hvilket dog ikke kan ses på forbrugsprocenten. Forvaltningen har undersøgt sagen og blevet opmærksomme på, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) konterer udgifter til sygemeldte på A-dagpenge under de ordinære dagpenge. STAR har oplyst tallet på landsplan. Esbjerg Kommunes andel er indregnet i antalstabellen. Forbrugsprognosen for hele politikområdet viser et forventet mindreforbrug på 13,5 mio. kr. Det lavere forbrug skyldes oprettelsen af væsentlige færre løntilskud end forventet. Der forventes samlet set 110 helårspersoner færre i løntilskud end forventet per 30.6. Mindreforbruget tilføres kommunekassen.

Ydelse	Opr. Budget Antal helårspersoner	Budgetrev. 30.06.16 Antal helårspersoner	Budgetrev. 30.09.16 Antal helårspersoner
Kontantydelse	110	50	30
Kontanthjælp	2.045	2.250	2.225
Uddannelseshjælp	1.115	1.050	1.050
Integrationsborgere	600	518	445
Revalidering	95	95	97
Sygedagpenge	1.370	1.280	1.370
Jobafklaring/ressourceforløb	475	640	640

Ledighedsydelse	220	220	310
Flekslønstilskud	1.350	1.360	1.330
A-Dagpenge	1.640	1.700	1.575
Sygemeldte på A-dagpenge		0	30
Midlertidige arbejdsmarkedsydelse	60	60	45
I alt	9.080	9.223	9.147

Anlæg

Handicappede

Det korrigerede budget uden overførsler er på nuværende tidspunkt -2.382 mio. kr. I forhold til budgetrevisionen 30.6 er der korrigeret for nedrivningen på Kornvangen.

Kompetencer

Direktionen > Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 30.9.2016

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 22-11-2016

Godkendt.

Tommy Noer er indkaldt som suppleant for Jørn Schultz.

Punkt 4: Nedskrivning af takstindtægter i 2017

16/5073

Indledning

Ved budgetrevisionen 30.6.16 gjorde Borger & Arbejdsmarked opmærksom på, at handicapbudgettet er under pres. Det skyldes både merforbrug på myndighedsbudgettet, og faldende indtægter fra salg af pladser til andre kommuner. Forvaltningen er i gang med at sikre sig, at budget og forbrug kommer til at stemme overens. Et første skridt er, at nedskrive indtægtsbudgettet i 2017, da det forventes, at indtægterne i 2017 bliver lavere end budgetteret. Indsatser vedr. myndighedsbudgettet bliver lagt frem i løbet af efteråret.

Sagsfremstilling

I budget 2017 er der indarbejdet en indtægt på 103,5 mio. kr. fra salg af pladser til andre kommuner. I forbindelse med budgetrevisionen 30.9.16 er den forventede indtægt for 2016 sat til 96,5 mio. kr. Dette er 7 mio. kr. under budget 2017.

Forventningerne til takstindtægterne svinger noget henover året, da en enkelt ekstra udenbys borger kan medføre en indtægtsstigning på en mio. kr. I 2015 var indtægterne højere end budgetteret. Forvaltningen er af den overbevisning, at de nuværende lave indtægter ikke kan komme op på det budgetterede niveau i 2017. For at vise rettidig omhu indstiller forvaltningen, at indtægtsbudgettet for 2017 nedskrives med 3 mio. kr.

Finansieringen findes ved en reduktion af centrenes driftsbudgetter. Fordelingen af besparelserne er vist i nedenstående tabel. Besparelserne er fordelt ligeligt ud fra centrenes budget. At bruttobesparelsen er større end nettobesparelsen skyldes, at noget af besparelsen tilfalder borgere fra andre kommuner.

Center	Bruttobesparelse	Nettobesparelse
Center for Misbrug	-387.000	-307.000
Center for Socialt Udsatte	-395.000	-204.000
Socialt Rehabiliteringscenter	-721.000	-682.000
Kraftcenter	-281.000	-281.000
Udviklingscenter Ribe	-1.071.000	-583.000
Udviklingscenter Esbjerg	-1.063.000	-907.000
Krisecenter	-34.000	-36.000
I alt	-3.952.000	-3.000.000

Kompetencer

Direktionen > Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Vurdering herunder alternativer

Det kan overvejes, at undlade at regulere budgetterne og i stedet afvente udviklingen i salg af pladser. I tilfælde af, at indtægterne er lavere end budgetteret kan budgettet justeres ved budgetrevisionerne, eller håndteres ved regnskabsafslutningen. Risikoen er, at det vil være sværere at anvise finansiering.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget gennemfører en reduktion af budgettet for indtægter fra andre kommuner på 3 mio. kr., der modsvares af en reduktion af driftsbudgetterne.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 22-11-2016

Godkendt.

Tommy Noer er indkaldt som suppleant for Jørn Schultz.

Punkt 5: Høringsoplæg vedr. fremtidig organisering af råd med tilknytning til Social & Arbejdsmarkedsforvaltningen

16/8890

Indledning

På møde den 8. november drøftede Social & Arbejdsmarkedsudvalget oplæg til ny organisering af Handicaprådet, Udsatterådet og Integrationsrådet, der alle har tilknytning til Udvalget.

Oplæggende var udarbejdet på baggrund af anbefalinger i rapporten *Evalueringsoplæg af råd med tilknytning til Social & Arbejdsmarkedsudvalget*.

Sagsfremstilling

På baggrund af drøftelser på mødet den 8. november har Forvaltningen udarbejdet høringsoplæg til Handicaprådet, Udsatterådet og Integrationsrådet. Høringsoplæggene er vedlagt som bilag.

Sammen med høringsoplæggene sendes forslag til ny organisering samt en oversigt, der sammenligner de eksisterende råd med de fremtidige råd, til høring i hvert af de tre råd. Disse er vedlagt som bilag.

Høringsoplæggene sammenfatter de væsentligste ændringer, som Udvalget lægger op til, samt argumenter og overvejelser som Udvalget lægger til grund for ændringerne.

For Handicaprådet gælder, at

- Handicaprådet fremadrettet skal være et mere proaktivt råd
- Antallet af politiske og forvaltningsrepræsentanter indskrænkes
- Antallet af årlige møder reduceres til fire ordinære møder samt et temamøde, et møde med Social & Arbejdsmarkedsudvalget samt et møde med alle Udvalgsformænd i tilknytning til budgetforhandlingerne.

Argumenterne går på, at

- Et proaktivt råd kan bygge bro mellem Udvalget og de handicappedes ønsker og behov
- Der er behov for at effektivisere og rationalisere medlemmernes ressourceforbrug i Handicaprådet, og med den ønskede reduktion af medlemmer og møder kan dette ske uden at gå på kompromis med kvaliteten af arbejdet.

For Udsatterådet gælder, at

- At antallet af årlige møder og sekretariatsbistanden reduceres
- At budgettet øges til 50.000 kr. årligt
- At der tilknyttes en politisk kontaktperson fra Social & Arbejdsmarkedsudvalget
- At udvalget fortsat ønsker et proaktivt råd, der frit kan arbejde inden for den givne økonomiske ramme

Argumenterne går på, at

- Udvalget ønsker en ensartet tværgående struktur for de tre råd med hensyn til mødekadence, sekretariatsbistand og økonomi
- At et proaktivt råd skaber innovation og nye perspektiver, der inspirerer og bibringer området kvalitet.

For Integrationsrådet gælder, at

- Integrationsrådet nedlægges pr. 1. marts 2017
- At der i stedet oprettes Forum for Integration og Beskæftigelse (FIB)
- At Integrationsrådets viden og erfaring føres med i det nye forum ved at invitere formanden for Integrationsrådet til at deltage i FIB
- At andre perspektiver i integrationsfeltet samt inddragelse af etniske minoriteter sikres ad andre veje.

Argumenterne går på, at

- Rammerne for Integrationsrådet har ikke fungeret optimalt

- Der er behov for skærpet fokus på beskæftigelse i integrationsindsatsen, og der er gode rammer for dette i det nye Integrationshus
- Øvrige perspektiver kan på sigt indarbejdes under FIB, og samtidig kan man i alle Kommunens forvaltninger skærpe fokus på, hvor og hvordan etniske minoriteter i øget grad kan inddrages og tilgodeses med henblik på at styrke integration og medborgerskab.

Der er sat en høringsfrist for de tre oplæg den 1. februar 2017 med henblik på, at den fremtidige organisering af de tre råd kan træde i kraft 1. april 2017.

Lovgrundlag, planer mv.

Retssikkerhedsloven §37a vedr. Handicaprådet.

Økonomi

De tre råd får hvert et årligt budget på 50.000 kr. Eventuelt overskud kan overføres til det følgende år.

Kompetencer

Direktionen > Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

De tre høringsoplæg skal efter behandling i Social & Arbejdsmarkedsudvalget sendes til intern høring i alle forvaltninger

Høringsoplægget vedrørende Handicaprådet sendes til høring i Handicaprådet

Høringsoplægget vedrørende Udsatterådet sendes til høring i Udsatterådet

Høringsoplægget vedrørende Integrationsrådet sendes til høring i Integrationsrådet

Forslag til Forum om Integrations og Beskæftigelse sendes til høring hos Forum for Rekruttering og Beskæftigelse

Indstilling

Direktionen indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget

1. Godkender høringsoplæg til Handicaprådet, Udsatterådet og Integrationsrådet
2. Sender høringsoplæggende med tilhørende bilag til høring i de øvrige forvaltninger samt i henholdsvis Handicaprådet, Udsatterådet og Integrationsrådet

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 22-11-2016

1. Godkendt.
2. Sagen sendes i høring.

Tommy Noer er indkaldt som suppleant for Jørn Schultz.

Bilag

Sammenligning af eksisterende råd og ny organisering af råd med tilknytning til Social & Arbejdsmarkedsforvaltningen

Forslag til oprettelse af Forum for Integration og Beskæftigelse

Forslag til ny organisering af Udsatterådet

Forslag til ny organisering af Handicaprådet

Høringsoplæg til Handicaprådet

Høringsoplæg til Udsatterådet

Høringsoplæg til Integrationsrådet

Punkt 6: Lukket: Udbud af danskuddannelse

16/3371

Punkt 7: Information, forespørgsler og orientering

Sagsfremstilling

- Jørn Boesen Andersen stillede spørgsmål til den sene levering af materiale til Lær Dansk udbuddet
- Ulla Koman oplyste, at Bramming Boligforening har henvendt sig om beboere der har svært ved at klare huslejebetaling
- Jørn Boesen Andersen stillede spørgsmål til processen om GLAD Fonden

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 22-11-2016

Orienteringen taget til efterretning.

Tommy Noer er indkaldt som suppleant for Jørn Schultz.