

REFERAT Social & Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 d. 10-11-2020

Mødedato Tirsdag d. 10. november 2020 kl. 08:30

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Henrik Vallø, Anders Rohr Jørgensen, Susanne Dyreborg, Rasmus Rasmussen, Hans Erik Møller, Sarah Nørris, Anne Marie Geisler Andersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årligt dialogmøde med Handicaprådet.....	4
Forslag om sammenlægning af Specialcentret og Udviklingscenter Vest.....	6
Godkendelse af konkret kvalitetsstandard for tidlig forebyggende indsats efter servicelovens §§ 82a	10
Budgetrevision pr. 30. september 2020 for Social & Arbejdsmarkedsudvalgets område.....	13
Temadrøftelse om budgetlægning på voksenområdet.....	17
Årsregnskab 2019 for de selvejende institutioner under Social & Arbejdsmarkedsudvalget.....	19
Orientering om ankestatistik for 1. halvdel af 2020 på social- og beskæftigelsesområdet.....	21
Information, forespørgsel og orientering.....	24
Lukket: Information, forespørgsel og orientering.....	25
Lukket: Godkendelsesark.....	26

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 10-11-2020

Godkendt.

Punkt 2: Årligt dialogmøde med Handicaprådet

20/23167

Resumé

Social & Arbejdsmarkedsudvalget holder på sit møde den 10. november 2020 sit årlige dialogmøde med Handicaprådet.

Handicaprådet fremlægger på dialogmødet sit arbejde og sine fokusområder gennem 2020 og fremadrettet i 2021 for Social & Arbejdsmarkedsudvalget.

Sagsfremstilling

Handicaprådet har til formål at rådgive byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. Byrådet hører Handicaprådet i forhold til alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådet kan derudover behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for mennesker med handicap, og tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

Følgende medlemmer af Handicaprådet deltager i dialogmødet:

- Formand Inga Bredgaard (Polio- og UlykkesPatientForeningen)
- Næstformand Dorte Højriis Thomsen (LEV)

Medlemmer af Handicaprådet er:

- Formand Inga Bredgaard (Polio- og UlykkesPatientForeningen)
- Næstformand Dorte Højriis Thomsen (LEV)
- Connie Kristensen (Spastikerforeningen)
- Mogens Bork (Danske Døvblinde)
- Erik Sørensen (Scleroseforeningen)
- Pia Nielsen (Gigtforeningen)
- Rigmor Kristensen (Foreningen Ligeværd)

Lovgrundlag, planer mv.

Forretningsordenen for Handicaprådet, Vedtægter pr. 1. januar 2018 og Handicapstrategiske pejlemærker 2019-2022

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget drøfter punktet.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 10-11-2020

Drøftet.

Bilag

Handicaprådet Forretningsorden pr. 1.1.2018

Vedtægter for Handicaprådet i Esbjerg Kommune pr. 1.1.2018

Handicapstrategiske pejlemærker 2019-2022

Notat fra Handicaprådet til årligt dialogmøde med Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Punkt 3: Forslag om sammenlægning af Specialcentret og Udviklingscenter Vest

20/12197

Resumé

Børn & Familieudvalget og Social & Arbejdsmarkedsudvalget drøftede den 9. juni 2020 forvaltningens forslag om en sammenlægning af Specialcentret og Udviklingscenter Vest. Der var overordnet en positiv holdning til en sammenlægning, men også et politisk ønske om yderligere belysning af forslaget.

Forslaget om sammenlægning af Specialcentret og Udviklingscenter Vest skal ses i forlængelse af arbejdet med det politisk besluttede serviceeftersyn af den kommunale organisering, som bl.a. har til formål at finde faglige synergier.

I efteråret 2020 har forvaltningen faciliteret en proces, hvor ledere og LokalMED fra de to centre har fået mulighed for at uddybe perspektiverne i en eventuel sammenlægning. Der har desuden været møder med de to myndighedschefer fra Voksenmyndighed og Familierådgivningen, og de to formænd for pårørenderåd på henholdsvis Specialcentret og Udviklingscenter Vest. Input fra denne møderække er samlet i et notat (bilag 1). Notatet har været sendt til høring i pårørenderådet og koordinationsrådet i de to centre, MED-systemet, Handicaprådet og LEV.

Forvaltningen anbefaler, at der nu sker et politisk valg om en eventuel sammenlægning.

Notatet drøftes i Social & Arbejdsmarkedsudvalget den 10. november 2020 samt i Børn & Familieudvalget den 23. november 2020. Den 8. december 2020 mødes udvalgene og drøfter notatet sammen. Efterfølgende tager hvert udvalg stilling til, hvilken model de anbefaler.

Sagsfremstilling

Pr. 1. januar 2020 blev Familie & Forebyggelse og Social & Tilbud samlet i socialområdet under navnet: ”Social barn-ung-voksen”. Forslaget om sammenlægning af Specialcentret og Udviklingscenter Vest skal ses i forlængelse af arbejdet med det politisk besluttede serviceeftersyn af den kommunale organisering, som bl.a. har til formål at finde faglige synergier.

På et fællesmøde den 9. juni 2020 mellem Børn & Familieudvalget og Social & Arbejdsmarkedsudvalget drøftede udvalgene forvaltningens forslag om en sammenlægning af Specialcentret og Udviklingscenter Vest (vedhæftet som bilag 1). Sammen med forvaltningens forslag fremgik høringssvar fra de relevante MED-udvalg, Pårørenderåd, Koordinationsråd, Handicapråd og LEV.

Ved den politiske drøftelse var der en overordnet positiv holdning til en sammenlægning, men også et politisk ønske om yderligere belysning af forslaget om en sammenlægning.

Derfor igangsatte forvaltningen en proces for at belyse sagen yderligere. Processen har haft til formål at uddybe perspektiverne i forslaget om en sammenlægning.

Forvaltningens formål med en sammenlægning er at:

- Sikre et fælles fagligt fundament i tilgangen til børn, unge og voksne med handicap, hvoraf hovedparten har brug for støtte hele livet
- Sikre endnu bedre sammenhæng i overgangen fra barn til voksen for de unge og deres familier - både for de der fortsat har brug for et døgntilbud, og for de der skal i egen bolig med støtte
- Sikre den bedst mulige udnyttelse af medarbejdernes viden og faglige kompetencer på tværs af de to nuværende centre
- Sikre bedst mulig udnyttelse af ressourcerne på området med særligt fokus på kapaciteten ift. døgnpladser

Efter processen med uddybning af forslaget om sammenlægning var afsluttet i september måned, har forvaltningen valgt at formulere 4 organisatoriske modeller. Dette er sket med afsæt i, at særligt ledere og medarbejdere fra Specialcentret i processen har udtrykt forbehold for en sammenlægning. Modellerne er uddybet i bilag 1.

Model 1: Sammenlægning af Specialcentret og Udviklingscenter Vest

Model 1 indebærer, at de to centre organiseres i et samlet center. Der skal derfor etableres en samlet ledelsesstruktur og et nyt samlet LokalMED. Model 1 kan træde i kraft den 1. august 2021.

Model 2: To selvstændige centre med fælles leder

Model 2 indebærer, at to centre fortsætter som selvstændige centre, og de to centres særpræg bevares i højere grad end i et fælles center. Organiseringen i de to centre vil være uændret, men der kan ved én fælles leder påbegyndes en proces, hvor der kan arbejdes med nogle af de samme temaer som i et sammenlagt center. Model 2 kan træde i kraft den 1. august 2021.

Model 3: To centre med en yderligere aldersmæssig specialisering i et børnecenter og et voksencenter

Model 3 indebærer, at der skal arbejdes henimod en yderligere specialisering og et mere klart organisatorisk snit, så unge over 18 år som udgangspunkt skal have et tilbud på voksenområdet i Udviklingscenter Vest fremfor i Specialcentret. Det er en model, som ikke kan realiseres på kort sigt, men en model, der kan arbejdes henimod. Hvis der er et ønske om denne model, vil der skulle ske en nærmere analyse før den kan træde i kraft, og den vil kræve en flerårig implementeringsperiode for at sikre en tilpasning af kapaciteten på begge centre.

Model 4: To centre som i dag – ingen organisatoriske ændringer

Modellen vil umiddelbart kunne implementeres. Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes med at styrke samarbejdet mellem de to centre f.eks. om den gode overgang.

Efter den politiske beslutning om valg af model vil der, afhængig af resultatet, ske en nærmere planlægning af processen.

Økonomi

Specialcentrets budget er forankret under Børn & Familieudvalget og Udviklingscenter Vest's budget er forankret under Social & Arbejdsmarkedsudvalget. En eventuel organisatorisk sammenlægning vil ikke ændre på den budgetmæssige forankring i de to fagudvalg.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalg

Høring

Notat for sammenlægningen har været sendt i høring hos:

- LokalMED i Specialcentret, Familierådgivningen, Udviklingscenter Vest og Voksen Myndighed
- ForvaltningsMED i Borger- og Arbejdsmarked
- Handicaprådet/interesseorganisationer
- Pårørenderådet ved Specialcentret
- Koordinationsrådet ved Udviklingscenter Vest (pårørende)
- ForvaltningsMED

Der er modtaget 7 høringssvar, som er vedlagt som bilag.

Handicaprådet, LokalMED på Udviklingscenter Vest, LokalMED i Voksenmyndighed samt Koordinationsrådet ved Udviklingscenter Vest er positive i forhold til en sammenlægning og anbefaler derfor alle Model 1: Sammenlægning af Specialcentret og Udviklingscenter Vest.

LokalMED ved Specialcentret og Pårørenderådet ved Specialcentret anbefaler ikke en sammenlægning og anbefaler derfor Model 4: To centre som i dag - ingen organisatoriske ændringer.

LokalMED ved Familierådgivningen har indgivet samme høringssvar som ved tidligere høring, hvor de indikerer, at et tæt samarbejde kan give synergieffekter og støtte smidighed i overgangen, men samtidig anbefaler, at der sikres et skarpt fokus på børn uanset organisering.

Forvaltnings-MED bakker op om de synspunkter, som de fire lokal-MED

udtrykker i deres høringssvar og anbefaler en evaluering af konsekvenser for medarbejderne uanset beslutning.

Indstilling

Direktøren for Borger og Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget drøfter notat vedr. forslag om sammenlægning af Specialcentret og Udviklingscenter Vest (bilag 1).

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 10-11-2020

Drøftet.

Bilag

Bilag 1 Høring af forslag om sammenlægning af Specialcentret og Udviklingscenter Vest November 2020

Bilag 2 Sammenlægning af to centre - forslag til høring april 2020.PDF

Bilag 3 Beskrivelse af de to centre.pdf

Bilag 4 Høringssvar Pårørenderådet Specialcentret_ okt20.pdf

Bilag 5 Høringssvar Voksen Myndighed_ okt20.pdf

Bilag 6 Høringssvar LokalMED UCV_ okt20.pdf

Bilag 7 Høringssvar Koordinationsrådet UCV_ okt20.pdf

Bilag 8 Høringssvar fra Specialcentrets MED-udvalg_ okt20.pdf

Bilag 9 Høringssvar fra Handicaprådet vedrørende forslag om sammenlægning af Specialcentret og Udviklingscenter Vest_ okt20.pdf

Bilag 10 Høringssvar Familierådgivningen_ okt20.pdf

Punkt 4: Godkendelse af konkret kvalitetsstandard for tidlig forebyggende indsats efter servicelovens §§ 82a og 82b og længerevarende socialpædagogisk bostøtte i egen bolig/eget hjem efter servicelovens § 85

19/30300

Resumé

Social & Arbejdsmarkedsudvalget blev på mødet den 27. oktober 2020 orienteret om Kontakten og drøftede forslagene til en konkret kvalitetsstandard for tidlig forebyggende indsats efter servicelovens §§ 82a og 82b (bilag 1) og en konkret kvalitetsstandard for længerevarende socialpædagogisk bostøtte i egen bolig/eget hjem efter servicelovens § 85 (bilag 2).

På baggrund af Social & Arbejdsmarkedsudvalgets drøftelse af kvalitetsstandarderne for tidlig forebyggende indsats efter servicelovens §§ 82a og 82b har forvaltningen præciseret punktet om klage og ankesmuligheder i kvalitetsstandarderne. Der kan ikke klages over afgørelser efter servicelovens §§ 82a og 82b. Klager over sagsbehandlingstiden, valg af udfører eller medarbejdere i bevillingsenheden og i tilbuddet skal rettes til socialchefen. Der er ingen klagefrist. Voksen Myndighed kan altid anmodes om at vurdere støttebehov i henhold til servicelovens øvrige paragraffer.

Kvalitetsstandarderne forelægges Social & Arbejdsmarkedsudvalget til foreløbig godkendelse.

Sagsfremstilling

Social & Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på sit møde den 28. januar 2020, at forvaltningen laver konkrete kvalitetsstandarder for udmøntningen af serviceniveauet i praksis på det specialiserede voksenområde i kommunen. Udvalget godkendte i forlængelse heraf forvaltningens forslag til skabelon for udarbejdelsen af de konkrete kvalitetsstandarder og forslag til tidsplan for arbejdet.

Beskrivelse af en kvalitetsstandard

En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Kvalitetsstandarder beskriver indholdet i og omfanget af de indsatser, som kommunen som udgangspunkt tilbyder borgerne. Kommunen skal dog træffe alle afgørelser ud fra et konkret skøn og en individuel vurdering af borgerens behov. Kvalitetsstandarder skal derfor ses som et vejledende udgangspunkt for tildelingen af indsatser i de enkelte sager.

Kvalitetsstandard for tidlig forebyggende indsats efter servicelovens §§ 82a og 82b

Servicelovens §§ 82a og 82b er nye §-områder. Formålet med §§ 82a og 82b er at tilbyde en tidlig forebyggende indsats for at gribe mindst muligt ind i borgerens liv og dermed signalere tro på, at borgeren kan klare sig uden kommunal støtte.

Servicelovens §§ 82a og 82b er et "kan-tilbud". Det betyder, at det ikke er et lovkrav, at kommunen skal etablere et tilbud efter disse paragraffer. Det er dog Esbjerg Kommunes erfaring og vurdering, at den forebyggende indsats kan betale sig både menneskeligt og økonomisk. Indsatser efter servicelovens §§ 82a og 82b tilrettelægges primært som gruppeforløb i Esbjerg Kommune.

Forvaltningen har lavet et forslag til en konkret kvalitetsstandard for tidlig forebyggende indsats efter servicelovens §§ 82a og 82b (bilag 1).

Kvalitetsstandard for længerevarende socialpædagogisk bostøtte i egen bolig/eget hjem efter servicelovens § 85

Det specialiserede voksenområde har ikke tidligere haft en beskrivelse af praksis for konkret udmøntning af serviceniveauet for længerevarende socialpædagogisk bostøtte i egen bolig/eget hjem efter servicelovens § 85.

Forvaltningen har lavet et forslag til en konkret kvalitetsstandard for længerevarende socialpædagogisk bostøtte i egen bolig/eget hjem (bilag 2). Set i forhold til nuværende praksis på området indeholder kvalitetsstandarden en række præciseringer, som fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Præciseringer ift. længerevarende socialpædagogisk bostøtte i egen bolig/eget hjem efter servicelovens § 85

Ændring/præcisering	Tidligere praksis	Formål med ændring/præcisering	Forventede konsekvenser for borgerne
Inden bevilling af støtte efter servicelovens § 85 skal det afklares, om borgerens behov for støtte kan dækkes inden for servicelovens §§ 82a eller 82b.	Denne praksis er ny, fordi servicelovens §§ 82a og 82b er nyt lovgrundlag.	Formålet med præciseringen er, at det skal afklares, om borgerens behov for støtte kan dækkes af en midlertidig støtte efter servicelovens §§ 82a eller 82b, inden der bevilges længerevarende støtte efter servicelovens § 85.	Borgere, som bevilges støtte efter servicelovens § 85, vil opleve, at omfanget af støtte er tilpasset og målrettet borgerens behov, fordi der allerede er sket afklaring i forhold til servicelovens §§ 82a og 82b.
Støtte efter servicelovens § 85 ydes i en læringsorienteret kontekst, og støtten kan f.eks. bestå af gruppeforløb.	Det har ikke tidligere været præciseret, at støtte efter servicelovens § 85 kan gives som gruppeforløb.	Formålet med præciseringen er at understrege, at Esbjerg Kommune i budget 2020 har besluttet, at gruppeforløb skal udbredes som indsats.	Borgerne vil opleve, at støtte efter servicelovens § 85 målrettes borgernes behov. Borgerne vil derudover opleve, at støtten kan gives som gruppeforløb.
I Center for Socialpsykiatri ydes indsatsen fleksibelt og tilpasset den enkelte borgers behov inden for alle døgnets 24 timer på alle ugens 7 dage.	Det har også tidligere været praksis, men det har ikke tidligere været præciseret.	Formålet med præciseringen er, at opgaven skal løses fleksibelt, og når behovet er der.	Borgere med psykisk sårbarhed eller fysisk og psykisk funktionsnedsættelse vil opleve, at støtten gives, når borgerne har behov den. Fordi der er forskel på de to borgergruppers behov, er der forskel på det tidsrum, hvori indsatsen tilbydes.
I Udviklingscenter Vest ydes indsatsen i dag- og aftentimer på alle ugens 7 dage.			

Tidsplan for arbejdet med de konkrete kvalitetsstandarder

Forvaltningen laver løbende konkrete kvalitetsstandarder for udmøntningen af serviceniveauet i praksis på det specialiserede voksenområde i kommunen. De konkrete kvalitetsstandarder forelægges løbende Social & Arbejdsmarkedsudvalget til først drøftelse og dernæst foreløbig godkendelse. Det betyder, at udvalget behandler hver af de konkrete kvalitetsstandarder to gange. Når de konkrete kvalitetsstandarder forelægges Social & Arbejdsmarkedsudvalget anden gang, godkender udvalget foreløbige kvalitetsstandarderne og godkender, at kvalitetsstandarderne sendes til samlet høring i MED-systemet, Handicaprådet og Udsatterådet, når alle kvalitetsstandarder er blevet foreløbigt godkendt. Social & Arbejdsmarkedsudvalget godkender herefter endeligt alle kvalitetsstandarderne samlet.

De næste konkrete kvalitetsstandarder, som forelægges Social & Arbejdsmarkedsudvalget, omfatter stofmisbrugsbehandling efter servicelovens § 101 og alkoholbehandling efter sundhedslovens § 141.

Lovgrundlag, planer mv.

Jævnfør servicelovens § 138 kan kommunalbestyrelsen inden for lovens rammer træffe beslutning om at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp efter loven.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Høring

Den konkrete kvalitetsstandard for tidlig forebyggende indsats efter servicelovens §§ 82a og 82b og den konkrete kvalitetsstandard for længerevarende socialpædagogisk bostøtte i egen bolig/eget hjem efter servicelovens § 85 sendes til samlet høring i MED-systemet, Handicaprådet og Udsatterådet. Det sker, når alle de konkrete kvalitetsstandarder for det specialiserede voksenområde er blevet foreløbigt godkendt af Social & Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget foreløbigt godkender:

1. Den konkrete kvalitetsstandard for tidlig forebyggende indsats efter servicelovens §§ 82a og 82b.
2. Den konkrete kvalitetsstandard for længerevarende socialpædagogisk bostøtte i egen bolig/eget hjem efter servicelovens § 85.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 10-11-2020

1. Kvalitetsstandarden sendes i høring
2. Kvalitetsstandarden sendes i høring

Bilag

Kvalitetsstandard for tidlig forebyggende indsats efter servicelovens §§ 82a og 82b

Kvalitetsstandard for længerevarende socialpædagogisk bostøtte i egen bolig/eget hjem efter servicelovens § 85

Punkt 5: Budgetrevision pr. 30. september 2020 for Social & Arbejdsmarkedsudvalgets område

20/15316

Resumé

Der gennemføres 2 budgetrevisioner i 2020, som finder sted henholdsvis 30. april 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.

Voksenområdet (handicap) oplever et fortsat stort udgiftspres og forventer et regnskabsresultat i 2020 på voksenområdet på ca. 608 mio. kr. og et samlet et merforbrug på ca. 18 mio. kr. svarende til 3%. Det forventede merforbrug er en stigning på ca. 6 mio. kr. i forhold til budgetrevisionen pr. 30.4

Kommunen har i forbindelse med midtvejsregulering af forsørgelsesudgifterne modtaget 168,4 mio. kr. Jobcentret lavede pr. 30.6 et forventet skøn for forsørgelsesudgifterne, som viste en forventet merudgift på ca. 200 mio. kr. Jobcentret har pr. 30.9 revurderet forventningerne til antallet af ledige i 2020 i kommunen. Selvom corona pandemien har haft meget stor betydning for dansk økonomi, så har den indtil nu ikke påvirket dansk økonomi helt så slemt, som man frygtede i foråret. Antalsforventningerne fra juni er justeret derefter.

Det forventede resultat for forsørgelsesudgifterne sammensættes af et forventet merforbrug på politikområdet arbejdsmarked på ca. 11 mio.kr. og et forventet mindreforbrug på politikområdet forsikrede ledige på ca. 20 mio. kr. Det forventede mindreforbrug vedrørende forsikrede ledige reserveres til eventuel efterregulering af beskæftigelsestilskuddet. En positiv efterregulering kan bidrage til finansiering af forventet merforbrug på arbejdsmarkedsområdet.

Sagsfremstilling

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

1.000 kr.	Oprindeligt budget (ramme)	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 30.9.2020			Korrigeret budget herefter (ex. overførsler)
			Bevillingsansøgning 2020	Forskydning til 2021-23	Omlæggelser	
Rammebelagt	649.075	658.956			-11.938	647.018
Sociale Ydelser	11.564	11.978				11.978
Handicappede	590.022	599.159			-11.713	587.445
Arbejdsmarked	47.489	47.820			-225	47.595
Ikke Rammebelagt	1.727.380	1.883.648			10.567	1.894.215
Sociale Ydelser	749.174	755.932	-5.283			750.649

Handicappede	-11.725	-14.225		-14.225
Arbejdsmarked	810.623	860.117	5.283	10.433
Forsikrede ledige	179.308	281.824		134
Anlæg	-720	-1.720		-1.720
Handicappede	-720	-1.720		-1.720

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

Rammebelagt

Sociale Ydelser

Ingen korrektioner

Handicappede

Det forventede merforbrug på voksenområdet på ca. 18 mio.kr. sammensættes af merforbrug på myndighed med ca. 29 mio. kr., et mindreforbrug på centrene på ca. -7 mio. kr. og merindtægter for særligt dyre enkeltsager på -3,8 mio.kr.

Det forventede merforbrug på voksenområdet forklares primært af budgetubalance på 12,2 mio.kr. svarende til ca. 2% jf. handleplan i budgetaftalen 2020. Der ses både en stigning i antal sager (helårspersoner) og støttebehov. I 2020 koster de 10 dyreste sager på voksenområdet 32,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 4,8 mio. kr. sammenlignet med de 10 dyreste sager i 2019. Den dyreste sag koster ca. 6 mio. kr. årligt og de øvrige top 10 sager er alle dyrere i 2020 end i 2019. Covid-19 merudgifter til lønninger udgør ca. 1,2 mio.kr.

Voksenområdet er økonomisk presset og myndighed oplever et konstant pres fra arbejdslisten, som består af borgere, som vurderes på et tidspunkt at få behov for et midlertidig eller længerevarende botilbud. Samtidig er arbejdslisten blevet længere og kapaciteten er presset.

Det forventede regnskabsresultatet på voksenområdet er baseret på kendskab til faktiske registreringer herunder tilgange og afgang, som er registreret i fagsystemet AS2007. Det betyder, at hvis det kendte antal foranstaltningsmodtagere ændrer sig og/eller støttebehovet (taksten) ændrer sig, så vil årets resultat også ændres.

Korrektionerne til denne budgetrevision består af:

Overflytning af budget opgjort til 10,6 mio. kr. for 4 måneder vedr. Senhjerneskedede til Sundhed & Omsorg jfr. Byrådsbeslutning

Flytning af administration af ledsageordningen med 0,2 mio. kr. til konto 6.

Flytningen af budget til koordinerede rådgiver for kvinder på krisecentre med 0,5 mio. kr. til Voksen Myndighed (konto 6)

Flytning af midler til kompensation for opsagt medarbejder med 0,1 mio. kr. til Voksen Myndighed (konto 6)

Flytning af midler til central rengøring med 0,3 mio. kr. for forskellige bygninger.

Arbejdsmarked

Korrektionerne til denne budgetrevision består af:

Flytning af fejlplaceret budget vedr. Uddannelseshuset med -0,2 mio. kr.

Ikke Rammebelagt

Sociale ydelser

I forbindelse med midtvejsreguleringen er førtidspensionsområdet tilført 6,7 mio.kr. Jobcentrets antalsforventninger betyder, at der flyttes 5,2 mio. kr. fra politikområdet sociale ydelser til politikområdet arbejdsmarked.

Arbejdsmarked

I forbindelse med midtvejsreguleringen er politikområdet arbejdsmarked tildelt 59,2 mio.kr.

Hertil er 2 mio.kr. til aktivering af forsikrede ledige jf. byrådsbeslutning den 22. juni 2020 finansieret af midtvejsreguleringen.

Korrektionerne til denne budgetrevision består af:

Tilbageførsel af beløb fra rengøring vedr. Integrationshuset med 0,1 mio. kr.

Overførsel af fejlplaceret budget vedr. Uddannelseshuset med 0,2 mio. kr.

Midler fra lov- & cirkulæreprogrammet tilført med 4,2 mio. kr. til sygedagpenge

Forsikrede ledige

Antallet af dagpengemodtagere er steget kraftigt i foråret 2020, men stabiliseret hen over sommeren. Forventningerne til ledigheden er mindre pessimistiske end i de værste scenarier beskrevet i foråret. Udviklingen i antallet af dagpengemodtagere forventes i efteråret at følge samme mønster som i 2019, men med et højere udgangspunkt og større marginale ændringer. Dertil forventes opsigelser af funktionærer med længere opsigelsesvarsler samt ophøret af lønkompensationsordningerne, som også påvirker antallet af ledige.

I forbindelse med midtvejsreguleringen har politikområdet forsikrede ledige fået tilført 102,5 mio.kr. Jobcentret antalsvurdering viser, at der forventes at være et mindreforbrug på ca. 20 mio. kr. på området, som reserveres til efterregulering af beskæftigelsestilskuddet.

Opmærksomhedspunkter

- I budget 2021 har voksenområdet fået tilført 12,2 mio. kr., hvilket med det forventede udgiftsniveau i 2020 ikke vil dække udgiftsbehovet. Selv om der hele tiden sker bevægelser forventes det, at flere af de nye sager i andet halvår af 2020 vil have helårseffekt i 2021.

- Voksenområdet er udfordret af det fortsatte og stigende pres på kapaciteten, som forklares af overgangen fra børneområdet, aldersfordelingen på borgerne og kendskab til kommende behov på området.

- Jobcentret oplever en stor stigning i antal fleksjob og et forventet merforbrug på ca. 11 mio.kr. i 2020. Fortsætter stigningen i antal fleksjob vil budget 2021 være udfordret.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om budgetrevisionen, som indgår i kommunens samlede budgetrevision pr. 30.9.2020

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 10-11-2020

Orientering givet.

Bilag

Budgetstatus vedr. forsørgelsesudgifterne pr. 30.9.2020

Punkt 6: Temadrøftelse om budgetlægning på voksenområdet

20/24234

Resumé

I forlængelse af Social & Arbejdsmarkedsudvalgets drøftelser af budgetstatus på mødet den 27. oktober 2020, hvor udvalget fremsatte ønske om en tættere opfølgning og mere viden om forvaltningens budgetlægning og budgetmetoder, foreslår forvaltningen nedenstående plan for de kommende drøftelser herom.

Sagsfremstilling

Budgetlægningen på voksenområdet er udfordret af det fortsatte og stigende pres på kapaciteten, som blandt andet forklares af overgangen fra børneområdet, aldersfordelingen på borgerne og kendskab til kommende behov på området.

I budget 2021 har voksenområdet fået tilført 12,2 mio. kr., hvilket med det forventede udgiftsniveau i 2020 ikke vil dække udgiftsbehovet. Selv om der hele tiden sker bevægelser forventes det, at flere af de nye sager i andet halvår af 2020 vil have helårseffekt i 2021.

Estimering af forbrug og budgetlægning på voksenområdet er en kompleks opgave. Forvaltningen foreslår, at tema om budgetgrundlaget på voksenområdet belyses og drøftes på en række udvalgsmøder i december, januar og februar for at have det bedst mulige udgangspunkt for budgetdrøftelser på området.

Forslag til proces- og tidsplan for temadrøftelser om budgetlægningen:

- | | |
|-------------------------|---|
| 22.
december
2020 | <ul style="list-style-type: none">• Sådan vi følger udgiftsudviklingen på voksenområdet• Top 10 udgiftstunge sager på voksenområdet• Top 10 udgiftstunge sager på børneområdet• Budget 2021-2024 på voksenområdet |
| 26. januar
2021 | <ul style="list-style-type: none">• Sådan arbejder vi med kendskabet til borgere på arbejdslisten, som består af borgere, som vurderes på et tidspunkt at få behov for et midlertidig eller længerevarende botilbud• Overvejelser og drøftelser ved overlevering af borger fra børneområdet til voksenområdet• Udvikling i tilgang- og afgangstatistikker |
| 23. februar
2021 | <ul style="list-style-type: none">• Sådan budgetterer andre kommuner på voksenområdet• Vigtige kriterier at inddrage i budgetlægningen/prognosemodel på voksenområdet |

Social & Arbejdsmarkedsudvalget orienteres løbende om budgetstatus på voksenområdet. Budgetstatus pr. 31.10 gives på udvalgsmødet den 24. november og budgetstatus pr. 30.11 gives på udvalgsmødet den 22. december. Der planlægges med tilsvarende løbende budgetstatus i 2021.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at proces- og tidsplanen godkendes.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 10-11-2020

Godkendt.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget ønsker at sætte fokus på, hvordan budgetlægningen på dette område forbedres.

Punkt 7: Årsregnskab 2019 for de selvejende institutioner under Social & Arbejdsmarkedsudvalget

20/8693

Resumé

De selvejende institutioner under Social & Arbejdsmarkedsudvalgets område har indsendt årsregnskab for 2019. I henhold til aftale om udarbejdelse af regnskab/opgaver af regnskabsmæssig art skal Social & Arbejdsmarkedsudvalget godkende årsregnskaberne fra de selvejende institutioner.

Sagsfremstilling

Revisionselskabet E&Y har afsluttet deres revision af regnskabsåret 1. januar 2019 til 31. december 2019. Revisionen af de selvejende institutioners regnskaber har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det er kommet til udtryk i revisionspåtegningen i årsregnskabet.

Der er lavet årsregnskaber for 2019 for 3 selvejende institutioner:

- Esbjerg Krisecenter
- Esbjerg Trænings- og Aktivitetscenter (ETAC) – Rehabiliteringscenter
- Skjoldbo

Årsregnskaberne er vedlagt som bilag.

Esbjerg Krisecenter

Regnskabet for 2019 viser afholdte udgifter på i alt 3.889.800 kr. og indtægter på i alt 6.500 kr. Det giver et samlet mindreforbrug, i forhold til budgettet, på 173.500 kr.

Mindreforbruget skyldes bl.a. et mindreforbrug på familierådgivning, tolkebistand og psykologisk bistand.

ETAC – Rehabiliteringscenter

Regnskabet for 2019 viser afholdte udgifter på i alt 6.712.000 kr. Det giver et samlet mindreforbrug, i forhold til budgettet, på 58.100 kr. Mindreforbruget skyldes indtægter på ergo- og fysioterapeut studerende fra UCN, samt 1 måneds stillingsledighed for en fratrådt souschef.

Mindreforbruget er overført til ETAC Rehabiliteringscenters budget for 2020.

Skjoldbo

Regnskabet for 2019 viser afholdte udgifter på i alt 7.700.863 kr. og indtægter på i alt 822.647 kr. Det giver et samlet mindreforbrug, i forhold til budgettet, på 23.137 kr. på udgiftssiden og 196.847 kr. på indtægtssiden. Samlet set er giver

det et mindreforbrug på 219.984 kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. at logi indtægter har været større end budgetteret.

Mindreforbruget er overført til Skjoldbos budget for 2020.

Lovgrundlag, planer mv.

Institutionerne drives efter overenskomst med Esbjerg Kommune:

- Esbjerg Krisecenter drives efter servicelovens § 109
- ETAC – Rehabiliteringscenter drives efter servicelovens § 104
- Skjoldbo drives efter servicelovens § 110

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget godkender årsregnskaberne for 2019 for de selvejende institutioner.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 10-11-2020

Udsat pga. manglende årsregnskaber på sagen.

Bilag

Krisecenter - Årsregnskab 2019

Skjoldbo - Årsregnskab 2019

ETAC - Årsregnskab 2019

Punkt 8: Orientering om ankestatistik for 1. halvdel af 2020 på social- og beskæftigelsesområdet

20/19310

Resumé

Ankestyrelsen har udsendt ankestatistik for første halvår 2020 på social- og beskæftigelsesområdet. I det følgende præsenteres den overordnede ankestatistik. Der er her redegjort for, hvordan udfaldet af sagerne er fordelt. De relevante afdelinger i Borger & Arbejdsmarked har desuden redegjort for afdelingens ankesager i de vedlagte bilag.

Sagsfremstilling

Når kommunen har truffet afgørelse i en sag, kan man som en af sagens parter klage til Ankestyrelsen, hvis man ikke er tilfreds med afgørelsen. Ankestyrelsen er uafhængig og ikke bundet af instruktioner fra ministre eller andre, når de enkelte sager afgøres. Det er gratis at klage til Ankestyrelsen.

Esbjerg Kommune træffer hvert år flere tusind afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Alene i Borgerservice, Kontanthjælp, træffes 300-400 afgørelser om måneden. En andel af disse afgørelser påklages til Ankestyrelsen.

I første halvår af 2020 har Ankestyrelsen afgjort 231 klagesager over Esbjerg Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.

De 231 klagesager er faldet således ud:

- 134 sager blev stadfæstet. Det vil sige, at kommunen har fået medhold i afgørelsen.
- 33 sager blev ændret/ophævet. Det vil sige, at Ankestyrelsen har ændret eller ophævet kommunens afgørelse.
- 39 sager blev hjemvist. Det vil sige, at Ankestyrelsen har sendt sagen tilbage til kommunen, som skal behandle sagen og træffe afgørelse en gang til.
- 25 sager blev afvist/henvist. Det vil sige, at Ankestyrelsen ikke har behandlet sagen. Det kan for eksempel dreje sig om sager, hvor borger har klaget for sent eller har besluttet at opgive klagen. Det kan også være sager, hvor Ankestyrelsen ikke er rette myndighed.

Samlet giver det en omgørelsesprocent på 35. Omgørelsesprocenten er antallet af hjemviste og ændrede/ophævede sager set i forhold til alle ankesager eksklusiv de sager, som er afvist/henvist. Til sammenligning er omgørelsesprocenten på landsplan 29.

Tabel 1. Afgørelser fordelt efter sagsudfald og lovgivning første halvår 2020

	Sagsudfald	LAB*	LAS*	PL*	SDP*	SEL*	ØVR*	I alt
Esbjerg	Afvisning/Henvisning	2	13	1	3	6	0	25
	Hjemvisning	0	7	2	3	27	0	39
	Stadfæstelse	7	53	8	15	44	7	134

	Ændring/Ophævelse	2	13	0	3	12	3	33
	I alt	11	86	11	24	89**	10	231
Esbjerg	Omgørelsesprocent	22	27	20	29	47	30	35
Landstotal	Omgørelsesprocent	21	27	17	19	37	32	29

Note:

* LAB: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, LAS: Lov om aktiv socialpolitik, PL: Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., SDP: Sygedagpengeloven, SEL: Serviceloven, ØVR: Almenboligloven, Andre love - tidligere nævnsområder, Boligstøtloven, Dagtilbudsloven, Integrationsloven, Kontantydelsesloven, Lov om kompensation for handicappede i erhverv, Repatrieringsloven, Seniorjobloven

** I Ankestyrelsens opgørelse er medtaget ankesager fra børneområdet. På voksenområdet er der behandlet 12 klager.

I tabel 2 ses tilgangen af sager i 2020 og antallet af verserende sager fordelt på lovområder.

Tabel 2. Antal modtagne og verserende sager første halvår 2020

		LAB	LAS	PL	SDP	SEL**	ØVR	I alt
Esbjerg	Modtagne	15	76	10	39	89	11	240
	Verserende*	6	23	11	23	76	4	143

* Verserende sager pr. den 21. august 2020.

** I Ankestyrelsens opgørelse er medtaget ankesager fra børneområdet.

De omfattede afdelinger i Borger & Arbejdsmarked har redegjort for afdelingens ankesager samt beskrevet, hvordan der arbejdes kvalitetssikring og læring på baggrund af ankesagerne. Hvor det er muligt har afdelingerne også opgjort deres samlede sagstal/sagsmængden på de forskellige lovområder.

Afdelingernes redegørelser er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om social pension

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Sygedagpengeloven

Serviceoven

Almenboligloven

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om ankestatistikken for først halvdel af 2020.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 10-11-2020

Orientering givet.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget ønsker en uddybning af omgjorte sager.

Bilag

Redegørelse fra det specialiserede socialområde

Redegørelse fra Jobcentret

Redegørelse Borgerservice - Kontanthjælp

Redegørelse Borgerservice - Sygedagpenge og Sociale Ydelser

Punkt 9: Information, forespørgsel og orientering

Sagsfremstilling

1. Chef for Borgmesterkontoret Lone Gerken orienterer om udvalgsmedlemmers adgang til sagsindsigt. Lone Gerken deltager i udvalgs mødet den 24. november 2020.
2. Social & Arbejdsmarkedsudvalget er enige om, at udvalgs møder fremover planlægges i tidsrummet kl. 9.00-11.30.
3. Evaluering af mødet

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 10-11-2020

Drøftet.

Punkt 10: Lukket: Information, forespørgsel og orientering

Punkt 11: Lukket: Godkendelsesark