

REFERAT Social & Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 d. 20-12-2022

Mødedato Tirsdag d. 20. december 2022 kl. 08:30

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Jakob Lykke, Nicolaj Aarøe, Sabrina Bech Røn, Tommy Noer, Henrik
Andersen, Rasmus Rasmussen, Anne Marie Geisler Andersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Tilbud fra Esbjerg Karateklub om at fortsætte The Art of Peace uden omkostninger for Esbjerg Kor	4
Procesplan: Esbjerg Kommunes handicappolitik 2023-2026.....	10
Orientering om budgetstatus pr. 30. november 2022 på familieområdet.....	13
Orientering om budgetstatus pr. 30. november 2022 på voksenområdet.....	16
Drøftelse af budget 2023.....	19
Opsamling på introduktionsseminar.....	20
Information, forespørgsel og orientering.....	21
Lukket: Information, forespørgsel og orientering.....	22
Lukket: Godkendelsesark.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 20-12-2022

Godkendt.

Punkt 2: Tilbud fra Esbjerg Karateklub om at fortsætte The Art of Peace uden omkostninger for Esbjerg Kommune

22/29142

Resumé

Esbjerg Karateklub har den 1. december 2022 henvendt sig til Esbjerg Kommune med tilbud om at fortsætte The Art of Peace efter den 31. december 2022 uden omkostninger for kommunen. The Art of Peace tilbydes således som en gave til kommunen.

Forvaltningen vurderer, at kommunen kan modtage gaven og beskriver i denne sag modeller for et fortsat samarbejde omkring The Art of Peace.

Jobcentret anbefaler, at der vælges en model, hvor The Art of Peace er et frivilligt tilbud, som den enkelte unge kan deltage i sideløbende med et beskæftigelsesrettet tilbud.

Sagsfremstilling

Et flertal i Byrådet har den 10. oktober 2022 besluttet, at der fra 2023 ikke længere skal afsættes midler til at indkøbe et eksternt aktiveringstilbud til unge, som i dag leveres af Esbjerg Karateklub.

Esbjerg Karateklub tilbyder nu, at kommunen efter den 31. december 2022 kan benytte The Art of Peace gratis. Årsagen er, at Esbjerg Karateklub har fundet sponsorer, herunder fonde og nogle af byens større virksomheder, som kan overtage den finansiering af tilbuddet, som Esbjerg Kommune hidtil har leveret. The Art of Peace oplyser ikke, hvilke sponsorer der er fundet, hvilke beløb, de bidrager med, eller i hvilken periode, de bidrager.

Det fremgår af tilbuddet, at vilkårene vil være de samme som hidtil med 12 pladser samt mulighed for yderligere 2 pladser efter aftale. Dog vil The Art of Peace få tildelt eget SE-nummer, som er et undernummer til karateklubbens CVR-nummer, og The Art of Peace vil derved blive officiel undervirksomhed af Esbjerg Karateklub. Herudover indsættes en styregruppe/bestyrelse med fagfolk indenfor virksomhedsudvikling, økonomi, politik og psykologi.

Modtagelse af gaven fra Esbjerg Karateklub:

Esbjerg Karateklub beskriver i tilbuddet både muligheden for at fortsætte som et visiteret tilbud samt muligheden for at blive et frivilligt tilbud, hvor de unge ved siden af deres beskæftigelsestilbud deltager frivilligt i undervisningen ved The Art of Peace. Det er vurderingen, at muligheden for at visitere unge til tilbuddet uden omkostninger for kommunen kan anses som en gave til kommunen. Det anses ikke som en gave, hvis The Art of Peace er et frivilligt tilbud, som kommunen må informere de unge om.

Kommuners mulighed for at modtage en gave er ikke reguleret i den skrevne lovgivning, men skal vurderes efter kommunalfuldmagtsreglerne. Det følger af det kommunale tilsyns praksis, at en kommune kan modtage gaver, når de er til brug for varetagelsen af kommunale opgaver. Hvis der er eventuelle modydelser for gaven, skal disse være sagligt begrundede.

Derudover følger det af almennytteprincippet, at en kommunes dispositioner skal komme enten alle kommunens borgere eller en sagligt afgrænset kreds til gode. Princippet indebærer et forbud mod at begunstige enkeltpersoner og enkelte

virksomheder. En kommune kan derfor ikke uden hjemmel i den skrevne lovgivning yde støtte, der er begrundet i hensynet til enkeltpersoner eller enkelte virksomheder.

Det er forvaltningens vurdering, at tilbuddet fra Esbjerg Karateklub vedrører varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til unge, og der ses ikke at være modydelse forbundet med gaven. Herunder er der ikke angivet en forpligtelse for kommunen til at udnytte samtlige 12 pladser. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der ikke er noget til hinder for, at kommunen kan modtage gaven.

For at jobcentret kan anvende tilbuddet, er det dog en forudsætning, at både The Art of Peace og de sponsorer, som overtager finansieringen af tilbuddet, udfylder samme tro- og loveerklæring, som anvendes ved markedsafklaring og udbud. Desuden skal The Art of Peace overholde de sociale hensyn, som er vedtaget af byrådet i 2017. Herved sidestilles tilbuddet med kommunens køb af tilbud.

Modeller for samarbejde:

Jobcentret vurderer ikke, at The Art of Peace kan stå alene som et selvstændigt aktiveringstilbud for unge. Årsagen hertil er tilbuddets begrænsede beskæftigelseseffekt på kort sigt, som betyder, at tilbuddet ikke vil udgøre korteste vej til uddannelse eller job.

Jobcentret har anvendt Karateklubben i mange år, men har også i de senere år forsøgt at ophæve samarbejdet, da tiltaget ikke matcher den nuværende beskæftigelsesindsats. Fokus er i dag på, at alle unge skal have korteste vej til uddannelse eller job. Derudover er virksomhederne i dag meget rummelige og jobcentret har mulighed for at knytte en mentor til unge, der har behov for det.

Idet det ikke fremgår af karateklubbens tilbud af 1. december 2022, hvordan The Art of Peace vil leve op til de kriterier, som Social & Arbejdsmarkedsudvalget den 26. april 2022 har vedtaget for køb af eksterne tilbud til unge, har forvaltningen den 6. december 2022 anmodet Esbjerg Karateklub om at redegøre herfor.

Kommunen har den 9. december modtaget klubbens tilbagemelding med uddybning af tilbuddets indhold samt redegørelse for, hvordan The Art of Peace vurderer, at tilbuddet lever op til kriterierne.

Det er på baggrund af tilbagemeldingen jobcentrets vurdering, at der er udfordringer i forhold til følgende kriterier:

- Tilbuddet skal tage udgangspunkt i de fem motivationsfaktorer: Nødvendighedsmotivation, relationsmotivation, mestringsmotivation, retningsmotivation og praksismotivation.
- Tilbuddet skal indeholde vejledning om uddannelse og job.
- Tilbuddet skal forberede til virksomhedsrettet aktivering.
- Tilbudsgiver skal have pædagogisk og/eller socialfaglig baggrund.
- Tilbudsgiver skal have et grundigt kendskab til uddannelsesmuligheder.

Dermed er det jobcentrets opfattelse, at tilbuddet ikke lever op til den standard, som er sat for Esbjerg Kommunes aktiveringstilbud for unge.

Det overvejende mål med henvisning af unge til The Art of Peace, er at de unge igennem tilbuddet arbejder med udvikling af personlige og sociale kompetencer samt stabilitet. The Art of Peace har således et mere socialt og personligt formål i forhold til at hjælpe de unge med at få struktur på deres liv.

Jobcentret vurderer, at der med fordel kan arbejdes med disse mål. Dette skal dog ske sideløbende med, at den unge deltager i et beskæftigelsesrettet tilbud. Det vil i givet fald kræve, at aktiviteterne i The Art of Peace tilpasses, fx at de samles på 2-3 dage, så der er plads til en mere uddannelses- og jobrettet indsats parallelt med The Art of Peace.

I det følgende beskrives modeller samt jobcentrets vurdering af modellerne.

Indhold	Jobcenteret vurdering
Model 1: Supplerende aktiveringstilbud	
Jobcentret visiterer unge uddannelseshjælpsmodtagere til The Art of Peace som en del af den samlede indsats for at få de unge i uddannelse eller job. Det betyder, at de unge vil blive tilknyttet et beskæftigelsesrettet tilbud og samtidig vil få pligt til at deltage i The Art of Peace.	Jobcentret anbefaler ikke denne model, da den medfører lovgivningsmæssige krav og kontrol for tilbuddet, som ikke giver ekstra værdi for de unge. De unge vil derimod have pligt til at deltage i både et beskæftigelsesrettet aktiveringstilbud, og The Art of Peace, og der vil være opfølgning i begge tilbud.
Der vil som i dag være en prøveperiode, og der skal holdes opfølgningsmøder og udarbejdes dokumentation under forløbet. Forløbet vil have en varighed på 13 uger med mulighed for forlængelse med 13 uger. De unge i tilbuddet vil være omfattet af Esbjerg Kommunes forsikring for borgere i øvrig vejledning og opkvalificerende tilbud.	Desuden kan der være følgeudgifter forbundet med denne model. Se afsnit om Økonomi.
Ved denne model skal The Art of Peace leve op til krav i beskæftigelseslovgivningen og omfattes desuden af regler i forvaltningsloven og offentlighedsloven i forhold til den opgave, der udføres.	Jobcentret vurderer, at en del af de opsatte kriterier for tilbud i denne model kompenseres via det beskæftigelsesrettede tilbud i jobcentret, blandt andet vejledning om uddannelse og job.
Kommunen skal føre tilsyn med tilbuddet. Jobcentret anbefaler, at der afholdes eksterne tilsyn hvert andet år. The Art of Peace skal afholde udgiften hertil.	
I denne model kan The Art of Peace selv disponere over pladser, som ikke er besat af visiterede unge.	

De pladser, som The Art of Peace selv disponerer over, vil ikke være omfattet af de lovgivningsmæssige krav, som stilles til beskæftigelsestilbud. Der kan dog være krav i lovgivningen på fritidstilbudsområdet, som tilbuddet skal efterleve i forhold til disse pladser.

Model 2 – Frivilligt tilbud

Jobcentret anbefaler denne model. Det vil her være muligt at åbne The Art of Peace for en bredere målgruppe, således at tilbuddet ikke er begrænset til unge uddannelseshjælps-modtagere. Desuden vil tilbuddet blive fritaget for krav om blandt andet dokumentation og tilsyn, således at The Art of Peace kan fokusere på indsatsen for de borgere, som er tilknyttet tilbuddet.

The Art of Peace er et frivilligt tilbud, som den enkelte unge kan vælge at benytte sig af.

Vedr. mulighed for § 18-midler:

Jobcentret informerer unge om muligheden for at få hjælp i The Art of Peace, på samme måde som der informeres om andre frivillige tilbud, der kan være relevante for den enkelte unge. Hvis den unge ønsker tilbuddet, tilpasser jobcentret så vidt muligt den beskæftigelsesrettede indsats, så den unge kan drage nytte af begge tilbud.

Det er ikke en forudsætning, at The Art of Peace omlægges til en frivillig social forening. Hvis karateklubben vælger omlægning, kan der søges § 18-midler.

Forvaltningen har i sommeren 2022 været i dialog med Esbjerg Karateklub om eventuel omlægning til en frivillig social forening.

Selve forløbet ved The Art of Peace vil være et mellemværende mellem den unge og tilbuddet.

Esbjerg Karateklub har i mail af den 17. august 2022 og i den efterfølgende dialog afvist at omlægge The Art of Peace til en frivillig social forening.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har drøftet tilbagemeldingen på dialogen med karateklubben på møde den 6. september 2022.

Uanset hvilken model der vælges, kan jobcentret ikke forpligte sig til at fylde et bestemt antal pladser. Deltagerantallet vil afhænge af en konkret og individuel vurdering i den enkelte sag samt den unges ønsker.

Forbruget af pladser ved The Art of Peace i perioden 2018-2022 ser således ud:

	2018	2019	2020	2021	2022
Januar	9	7	9	12	10
Februar	9	7	9	12	10
Marts	9	7	9	12	11
April	7	7	7	11	11
Maj	9	8	7	9	11
Juni	8	8	7	9	10
Juli	8	8	5	7	11
August	6	8	5	6	8
September	6	12	10	8	8
Oktober	6	12	14	9	9
November	6	11	12	9	8
December	8	9	12	11	6

Historikken viser, at pladserne i tilbuddet senest var fuldt besat i marts 2021. Der er derfor forventningen, at der også fremadrettet vil være tomme pladser, hvis The Art of Peace bliver et visiteret tilbud.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Økonomi

Model 1:

Der vil være følgende udgifter:

- Evt. udgifter til forsikring. Kommunen er selvforsikrende på dette område.

Udgift til tilsyn afholdes af The Art of Peace.

Model 2:

Der vurderes ikke at være udgifter forbundet med denne model. Opfølgning vil ske i forbindelse med den sædvanlige opfølgning med de unge. Der vil ikke være separate opfølgningsmøder ved The Art of Peace.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at

- Social & Arbejdsmarkedsudvalget beslutter, en model for et fremtidigt samarbejde med Art of Peace

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 20-12-2022

De i sagen fremlagte modeller blev sendt til afstemning:

For model 1 stemte: A, C

Imod model 1 stemte: B, D og V

For model 2 stemte: A, B, C, D og V

Imod model 2 stemte: ingen

Model 2 blev valgt enstemmigt.

Bilag

Tilbud fra Esbjerg Karateklub 01.12.22

Svar på henvendelse af 6. december 2022

Bilag 1 til svar - Beskrivelse af The Art of Peace

Bilag 2 til svar - Opfyldelse af krav

Bilag 3 til svar - Motivationsformer hos The Art of Peace

Oversigt over kriterier for køb af eksterne tilbud til unge

Punkt 3: Procesplan: Esbjerg Kommunes handicappolitik 2023-2026

22/28873

Resumé

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for Esbjerg Kommunes Handicapstrategiske pejlemærker 2019-2022. Pejlemærkerne blev vedtaget af byrådet den 18. november 2019 og udløber med udgangen af 2022. Pejlemærkerne har fungeret som overordnede ramme og mål for at skabe tilgængelighed og inkluderende muligheder for alle.

Forvaltningen har i tæt samarbejde med Handicaprådet lavet forslag til en procesplan for, hvordan Social & Arbejdsmarkedsudvalget kan lave nye pejlemærker med forskellige grader af borgerinvolvering. Forvaltningen foreslår, at pejlemærkerne omdøbes til handicappolitik.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget tager stilling til godkendelse af forslag til procesplan og fremtidigt navn.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommunes 'Handicapstrategiske pejlemærker 2019-2022' udløber ved årsskiftet. Formålet med pejlemærkerne er at have fokus på, at mennesker med et handicap kan deltage i samfundslivet på lige vilkår med andre. Se strategien i bilag 1.

Pejlemærkerne er formuleret med en vision og tre pejlemærker:

Visionen er, at "Esbjerg Kommune er et tilgængeligt og inkluderende levested, hvor mennesker med handicap deltager i samfundslivet på lige vilkår med andre".

Pejlemærkerne er:

- At vi ønsker lige muligheder for alle
- At samarbejde og sammenhæng skaber tryghed
- At vi arbejder for, at mulighederne i omgivelserne er tilgængelige for alle

Fra strategiske pejlemærker til politik

De handicapstrategiske pejlemærker har betydning for kommunens opgaveløsning i alt fra for eksempel kvaliteten i specialiserede botilbud for børn og til placering af kantsten og ramper i gaderummet. Begrebet "strategiske pejlemærker" er ikke så brugt som begrebet "politik". Derfor foreslår forvaltningen, at pejlemærker omdøbes til "handicappolitik", som er et kendt og letforståeligt begreb.

Forslag til borgerinvolvering

Social & Arbejdsmarkedsudvalget tager stilling til, hvordan en plan for opdatering af strategien skal se ud.

Forvaltningen har spurgt Handicaprådet, hvilke ønske de har til processen. I 2019 var Handicaprådet den eneste involverede part i processen. De foreslår, at man denne gang inddrager flere interessenter. Handicaprådet har foreslået, at man laver en skriftlig henvendelse til Danske Handicaporganisationers 35 lokale medlemsforeninger for at få deres

forslag til en opdateret politik. Rådet anbefaler også, at der suppleres med kvalitative interview af fem til seks mennesker, som har et handicap. Argumentet er, at de, som politikken handler om, hermed også er med i processen.

Forvaltningen foreslår med baggrund i Handicaprådets input følgende procesplan:

1. Kvalitative interviews med unge og voksne med psykiske/fysiske handicaps
2. Skriftlige input fra Danske Handicaporganisationers 35 lokale medlemsforeninger
3. Workshop med Handicaprådets medlemmer samt suppleanter

Udarbejdelse, høring og politisk vedtagelse

På baggrund af input fra processen skriver forvaltningen et udkast til opdaterede pejlemærker/politik. Social & Arbejdsmarkedsudvalget får forslaget til drøftelse. Herefter tilrettes forslaget, og det sendes i høring hos de andre politiske fagudvalg samt Handicaprådet, Udsatterrådet, Ældrerådet og Frivillighuset Vindrosen og andre relevante interessenter.

Derefter tager Social & Arbejdsmarkedsudvalget stilling til godkendelse af politikken med eventuelle ændringsforslag ud fra høringsrunden. Til slut kommer politikken til behandling i Økonomiudvalget og til godkendelse i Esbjerg Byråd.

Se bilag 2 for proces- og tidsplan.

Om Handicaprådet

Handicaprådet i Esbjerg Kommune 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 om initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Vision 2025

En handicappolitik er i tråd med Vision 2025's mål om at være en "rummelig og mangfoldig kommune med plads til alle og overskud til at behandle hinanden ordentligt". I visionen står der også, at en tryk hverdag kræver "et fintmasket sikkerhedsnet for samfundets svageste".

Lovgrundlag, planer mv.

FN's Handicapkonvention og de danske grundprincipper på handicapområdet samt Esbjerg Kommunes Vision 2025 – Velfærd

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Høring

Strategien sendes til høring hos disse interessenter:

- Handicaprådet
- Eventuelle andre deltagere i processen
- Frivillighuset Vindrosen
- Udsatterrådet
- Ældrerådet

Strategien sendes i høring i alle politiske fagudvalg:

- Børn & Skoleudvalget
- Klima & Miljøudvalget
- Kultur & Fritidsudvalget
- Plan & Byudviklingsudvalget
- Sundhed & Omsorgsudvalget

Indstilling

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

1. At 'Handicapstrategiske pejlemærker' omdøbes til 'Handicappolitik'.
2. Procesplan for Esbjerg Kommunes 'Handicappolitik 2023-2026'

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 20-12-2022

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Bilag

Handicapstrategiske pejlemærker 2019-2022

Proces- og tidsplan Handicappolitik 2023-2026

Punkt 4: Orientering om budgetstatus pr. 30. november 2022 på familieområdet

22/29349

Resumé

Budgetstatus for familieområdet indeholder en redegørelse af den aktuelle status på områdets økonomi samt et foreløbigt skøn over det forventede regnskabsresultat for 2022 på baggrund af den aktuelle historiske udvikling samt kendte sager på nuværende tidspunkt.

Resultatet i 2022 forventes at blive ca. 437,1 mio. kr. Der er i lighed med sidste budgetstatus en forventning om et merforbrug på ca. 10 mio. kr. svarende til 2,3 % af det korrigerede budget for 2022.

Sagsfremstilling

Status på økonomien

Forbruget i årets første 11 måneder er på 401,1 mio. kr. mod 394,1 mio. kr. på samme tidspunkt sidste år – altså 7 mio. kr. højere.

Hvis udgifterne på et område fordeler sig jævnt over året, vil man forvente, at 1/12 af budgettet blev brugt hver måned. Det er dog sjældent, at forbruget fordeler sig helt jævnt. Derfor er der udarbejdet et periodiseret budget, som tager højde for dette ujævne forbrugsmønster ved at indbygge det forbrugsmønster, der har været de foregående år. Dette forbrugsmønster vil variere fra år til år.

Mønsteret bag det periodiserede budget trænger til at blive opdateret, idet forbrugsmønsteret er ændret, siden det blev lavet. Derfor sammenlignes i denne budgetstatus med korrigeret budget fordelt jævnt over året.

11/12 af det korrigerede budget er på 391,6 mio. kr. Forbruget i årets første 11 måneder er således 9,5 mio. kr. over, hvad man kunne forvente, hvis forbruget forløber jævnt over årets måneder.

Status på aktiviteter

Antallet af både anbringelses- og forebyggelsessager har i løbet af året ligget på et rimeligt stabilt niveau. Forebyggelsessager er dog faldet de sidste par måneder.

Skøn for årets resultat

Det foreløbige skøn tager afsæt i årets forbrug pr. 30. november 2022 samt kendte disponeringer for resten af året. Der forventes fortsat et merforbrug på ca. 10 mio. kr. i 2022 svarende til 2,3 % af det korrigerede budget. Det forventes således, at forbruget i år bliver ca. 5,3 mio. kr. højere end i 2021.

Tabel 1: Forbrug, budget og skønnet regnskab på familieområdet i 2022 (mio. kr.)

Status	Korrigeret	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2022	Skønnet regnskab 2022	Skønnet afvigelse 2022
	Budget 2021				
31.10.22	428,7	431,8	427,4	437,4	10,0
30.11.22	428,7	431,8	427,1	437,1	10,0
Ændring	Uændret	Uændret	-0,3	-0,3	Uændret

Det korrigerede budget er rettet en smule til ifm. seneste budgetrevision, Som også indeholder ændringer i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet.

Den skønnede budgetafvigelse i 2022 fastholdes på samme niveau som skønnet fra sidste budgetstatus pr. 31. oktober 2022. Det vurderes ikke, at der for nuværende er faktorer, der er så væsentlige, at det taler for en ændring i denne måneds skøn, men der kan stadig ske ændringer både op og ned.

Ledelsesinformation

I bilaget til sagen vises udvalgsrapporten for familieområdet. Formålet med rapporten er at bidrage med uddybende eller ekstra information.

Første side i udvalgsrapporten giver et overblik over forbruget indtil 30. november 2022 i forhold til sidste år (akkumuleret forbrug). Herefter vises afvigelsen fra det korrigerede budget – ligeledes pr. 30. november 2022.

På anden side vises forbruget måned for måned i forhold til sidste år. Forbruget måned for måned sammenholdes med 1/12 af det korrigerede budget.

På side tre ses udviklingen i forbruget dels på forebyggelse og dels på anbringelser.

På de sidste to sider vises udviklingen i aktiviteten opgjort som antal helårsmodtagere ligeledes opdelt på forebyggelse og anbringelser. Sammen med aktivitetsudviklingen vises desuden udviklingen i modtagerandelen – den andel af befolkningen (under 18 år), der modtager en af de pågældende indsatser. Modtagerandelen vises kun til og med oktober 2022, da befolkningsstatus for november endnu ikke var til rådighed, da rapporten blev opdateret.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om budgetstatus på familieområdet.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 20-12-2022

Orientering givet.

Bilag

Udvalgsrapport Social-Familie pr 30-11-2022.pdf

Punkt 5: Orientering om budgetstatus pr. 30. november 2022 på voksenområdet

22/29746

Resumé

Budgetstatus for voksenområdet indeholder en redegørelse af den aktuelle status på områdets økonomi og aktiviteter samt et skøn over det forventede regnskabsresultat for 2022.

Resultatet i 2022 forventes at blive ca. 649,3 mio. kr. anslået med udgangspunkt i faktisk forbrug og kendte borgere på nuværende tidspunkt. Der er et forventet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 55 mio. kr. svarende til 9,3 % af budgettet. Estimatet er hævet med 4,7 mio. kr. i forhold til forrige budgetstatus.

Sagsfremstilling

Status på økonomien

Forbruget på voksenområdet i årets første elleve måneder er på 595,8 mio. kr. mod 548,3 mio. kr. på samme tidspunkt sidste år – altså 47,5 mio. kr. højere.

Forbruget er siden samme tidspunkt sidste år steget med 36 mio. kr. på egne pladser og 15,7 mio. kr. på køb hos eksterne (private og andre offentlige leverandører). Stigningen på egne pladser skyldes blandt andet etablering af pladser i 2021 på Mosevej, Tangevej og Gammelby Strandvej, hvor der på Mosevej er borgere, som kræver en omfattende indsats. Udgifterne til disse pladser har kun delvist påvirket forbruget i 2021, da pladserne er taget i brug i løbet af året. I 2022 har udgiften derimod slået fuldt ud igennem.

Status på aktiviteter

Der var 2.661 helårsmodtagere i november 2022 (ekskl. Kontakten). Helårsmodtagere er en omregning baseret på antallet af dage, den enkelte ydelsesmodtager har modtaget ydelsen. Det betyder, at en borger, der modtager en ydelse i en del af opgørelsesperioden, kun indgår med den del. Modsat vil en borger, der modtager flere forskellige ydelser i samme periode indgå med samtlige af disse ydelser.

Antal helårsmodtagere er steget siden sidste budgetstatus.

Sammensætningen af modtagere er under konstant forandring. Generelt sker der en bevægelse mod flere borgere med komplekse og/eller omfattende behov. Det bliver der sat fokus på i den videre udvikling af ledelsesinformation og analyser på området. De dyreste borgere er de seneste år blevet endnu dyrere, og udviklingen ser ud til at fortsætte. Der ses generelt samme udvikling i alle landets øvrige kommuner.

Skøn for årets resultat

Det foreløbige skøn tager afsæt i årets forbrug pr. 30. november 2022 og kendte disponeringer for resten af året. Det forventes, at der vil være et merforbrug på 55 mio. kr. i 2022 svarende til 9,3 % af det korrigerede budget. Det forventes således, at forbruget i år bliver ca. 58,2 mio. kr. højere end i 2021.

Tabel 1: Forbrug, budget og skønnet regnskab på voksenområdet i 2022 (mio. kr.)

Status	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2022	Skønnet regnskab 2022	Skønnet afvigelse 2022
31.10.2022	583,0	591,1	589,6	644,6	50,0
30.11.2022	583,0	591,1	589,3	649,3	55,0
Ændring	Uændret	Uændret	-0,3 mio. kr.	+ 4,7 mio. kr.	+ 5 mio. kr.

Det korrigerede budget er rettet en smule til ifm. seneste budgetrevision, som også indeholder ændringer i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet.

Den skønnede budgetafvigelse i 2022 er hævet med 5 mio. kr. i forhold til sidste budgetstatus ultimo september.

Det ændrede skøn skyldes, at der kan konstateres en større stigning i forbruget, end tidligere forventet blandt andet på grund af stigende priser.

Det stigende forbrug skyldes især, at modtagere har mere komplekse og/eller omfattende behov end tidligere. Samtidig ses helårseffekten i år af den store tilgang sidste år. Der er således på nuværende tidspunkt forbrugt ca. 47,5 mio. kr. mere end på samme tidspunkt sidste år.

Budgettet giver ikke mulighed for en nettotilgang af nye borgere i den størrelse, med mindre andre ”går ud”. Udviklingen i forbruget har de seneste år vist en stigende tendens i Esbjerg såvel som på landsplan.

Siden sidste budgetstatus er der kommet tre nye borgere i den dyre ende fra familieområdet.

Ledelsesinformation

I bilaget til sagen vises udvalgsrapporten for voksenområdet. Formålet med rapporten er at bidrage med uddybende eller ekstra information.

Første side i udvalgsrapporten giver et overblik over forbruget indtil 30. november i år i forhold til sidste år (akkumuleret forbrug). Desuden vises afvigelsen fra det korrigerede budget – ligeledes pr. 30. november.

På anden side vises forbruget måned for måned i forhold til sidste år. Forbruget måned for måned sammenholdes med 1/12 af det korrigerede budget.

På tredje side er økonomien opdelt på underposter. Her vises ligeledes afvigelse fra korrigeret budget samt sammenligning med forbruget på samme tidspunkt sidste år.

På sidste side følger en oversigt over udviklingen i antal modtagere. Til sidst ses en udvikling i modtagerandelen – den andel af befolkningen, der modtager en af de pågældende ydelser. Modtagerandelen vises kun til og med oktober 2022, da befolkningsstatus for november endnu ikke var til rådighed, da rapporten blev opdateret.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om budgetstatus på voksenområdet.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 20-12-2022

Orientering givet.

Bilag

Udvalgsrapport Social-Voksen pr 30-11-2022.pdf

Punkt 6: Drøftelse af budget 2023

22/6480

Resumé

Forvaltningen orienterer om den forventede økonomiske udvikling på det specialiserede voksenområde i år 2023.

Med denne sag drøftes forvaltningens forventninger til - og forslag til tæt opfølgning på - den økonomiske udvikling på det specialiserede voksenområde i år 2023.

Sagsfremstilling

Forvaltningen vil på udvalgsrådet den 20. december fremlægge forventningerne til den økonomiske udvikling på det specialiserede voksenområde i år 2023.

Forvaltningen vil også præsentere forslag til, hvorledes der kan følges tæt op på den økonomiske udvikling i år 2023.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

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

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 20-12-2022

Drøftet.

Punkt 7: Opsamling på introduktionsseminar

22/30360

Resumé

Med denne sag følger Social & Arbejdsmarkedsudvalget op på drøftelserne fra introduktionsseminaret i april 2022.

Sagsfremstilling

Social & Arbejdsmarkedsudvalget besluttede i udvalgsmødet den 6. december, at drøftelserne fra introduktionsseminaret i april 2022 skulle genbesøges på udvalgsmødet den 20. december 2022.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Udvalgsformand Jakob Lykke indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget genbesøger drøftelserne fra introduktionsseminaret.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 20-12-2022

Drøftet.

Punkt 8: Information, forespørgsel og orientering

Sagsfremstilling

- Thomas Eriksen orienterede om sagsbehandlingstiden for det sociale frikort.
- Thomas Eriksen orienterede om den verserende sag med FH Ejendomme vedrørende lejemål i strandbygade.
- Jakob Lykke orienterede om kommende møde i FRB og at udvalget er inviteret.
- Jakob Lykke orienterede om uddeling af integrationsprisen
- Anne Marie Geisler Andersen orienterede om arrangement om afasi og spurgte til hvordan man i Esbjerg tilbyder genoptræning til denne målgruppe.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 20-12-2022

Orientering givet.

Bilag

Invitation til møde om det specialiserede socialområde.pdf

Ramme og ikke rammebelagte områder for Social & Arbejdsmarkedsudvalget.pdf

Årshjul - 20. december - Social & Arbejdsmarkedsudvalget 2022

Punkt 9: Lukket: Information, forespørgsel og orientering

Punkt 10: Lukket: Godkendelsesark