

REFERAT Social & Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 d. 11-06-2024

Mødedato Tirsdag d. 11. juni 2024 kl. 08:30

Mødested Mødelokale Vaden

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgettemamøde.....	4
Salg af Ørstedvej 36.....	5
Orientering om samarbejde med Lind Foundation om ungebudgetter.....	6
Orientering om KL's tværkommunale borgerundersøgelse på beskæftigelsesområdet.....	8
Budgetrevision pr. 30. april 2024 for Social & Arbejdsmarkedsudvalgets område.....	13
Information, forespørgsel og orientering.....	18
Omprioritering af ressourcer til indsatser på børnehandicapområdet.....	19
Forslag til genopretningsplan - Børnehandicap.....	21
Lukket: Orientering om konkrete klagesager.....	23
Lukket: Information, forespørgsel og orientering.....	24
Lukket: Godkendelsesark.....	25

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 11-06-2024

Godkendt.

Punkt 2: Budgettemamøde

24/12095

Resumé

Social & Arbejdsmarkedsudvalget gennemfører med denne sag det tredje budgettemamøde, hvor budgetlægning af budget 2025 drøftes.

Sagsfremstilling

Social & Arbejdsmarkedsudvalget godkendte i udvalgsrådet den 20. februar 2024 en tidsplan for udarbejdelse af budgetforslag på udvalgets politikområder. Af tidsplanen fremgår, at der afholdes tre budgettemamøder i foråret 2024.

Det første budgettemamøde blev gennemført i forbindelse med udvalgsrådet den 5. marts 2024. Forvaltningen præsenterede på mødet de indledende overvejelser om budgetforslag – herunder spareforslag til indfrielse af de udmeldte sparekrav, men også eventuelle udviklings-, ændrings-, eller anlægsforslag for de enkelte chefområder.

På det andet budgettemamøde, der blev afholdt i forbindelse med udvalgsrådet den 16. april 2024, orienterede forvaltningen blandt andet om de tiltag, der er iværksat for at fremfinde og udarbejde spareforslag til udmøntning af sparerammen på familieområdet.

På udvalgsrådet den 11. juni 2024 gennemføres den tredje og sidste af de planlagte budgettemamøder.

På temamødet får Social & Arbejdsmarkedsudvalget en status på det igangværende arbejde med at udarbejde spareforslag til udmøntning af sparerammen på familieområdet.

Herunder bliver der på mødet orienteret om den igangværende analyse af familieområdet ved BDO.

Repræsentanter fra BDO vil deltage under punktets behandling.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget afholder budgettemamøde og drøfter besparelsesmuligheder på familieområdet.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 11-06-2024

Drøftet.

Punkt 3: Salg af Ørstedvej 36

24/12442

Resumé

Social & Arbejdsmarkedsudvalget behandlede i udvalgsrådet den 28. maj 2024 en orientering om omlægning af Jobcentrets indsatser ved Ørstedvej 36 i Ribe.

Omlægningen medfører, at matriklen ikke længere skal anvendes til formålet.

Med den sag træffer Social & Arbejdsmarkedsudvalget beslutning om den videre proces for salg af Ørstedvej 36 i Ribe.

Sagsfremstilling

Social & Arbejdsmarkedsudvalget behandlede på udvalgsrådet den 28. maj 2024 en orientering om omlægning af Jobcentrets indsatser ved Ørstedvej 36 i Ribe.

Omlægningen medfører, at matriklen ikke længere skal anvendes til formålet, hvorfor Lokalegruppen ved Esbjerg Kommune, i samarbejde med de forskellige forvaltninger, har undersøgt, hvorvidt matriklen med fordel kan anvendes til andet kommunalt formål, eller om matriklen skal afhændes ved offentligt salg.

Lokalegruppen har gennemført undersøgelsen med det resultat, at der ikke er ønsker eller behov for anvendelse af matriklen til videre kommunal drift. Forvaltningen ved Borger & Arbejdsmarked foreslår derfor, at matriklen sælges og dermed kan understøtte andre hensigtsmæssige formål i civilsamfundet.

Indtægterne fra salg vil tilgå den centrale kasse.

Godkender Social & Arbejdsmarkedsudvalget, at proces for salg af Ørstedvej 36 kan igangsættes, da overtager By- & Arealudvikling sagen og indhenter to uafhængige mæglervurderinger for at fastlægge bygningens aktuelle markedsværdi. Herefter føres sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet til endelig godkendelse og offentliggørelse.

Det er svært at vurdere, hvornår et salg kan forventes gennemført, da det blandt andet afhænger af, hvor mange interesserede købere der er. Et forsigtigt bud er, at Ørstedvej 36 kan overtages af en ny køber omkring årsskiftet.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at processen for salg af Ørstedvej 36 i Ribe påbegyndes.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 11-06-2024

Godkendt.

Punkt 4: Orientering om samarbejde med Lind Foundation om ungebudgetter

24/11593

Resumé

Jobcentret har indgået et samarbejde med Lind Foundation om ungebudgetter, hvor 70 unge får et beløb på op til 17.500 kr. stillet til rådighed, som de valgfrit kan bruge til formål, som kan hjælpe dem i uddannelse eller job. Derudover skal Esbjerg Kommune bruge 7.500 kr. på hver af de unge. Esbjerg Kommunes andel skal anvendes på formål, der ligger inden for Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Den unge har medbestemmelse her, men der er ikke valgfrihed.

I denne sag orienteres Social & Arbejdsmarkedsudvalget om det forestående samarbejde med Lind Foundation.

Sagsfremstilling

Lind Foundation har henvendt sig til Jobcentret om et samarbejde om ungebudgetter (det vil sige et beløb, som stilles til rådighed for udvalgte unge på uddannelseshjælp). Den enkelte unge kan herefter, helt efter eget valg, bruge beløbet til et formål, som kan hjælpe ham eller hende i uddannelse eller job.

Lind Foundation er en almennyttig fond, der blandt andet støtter metodeudvikling inden for social- og beskæftigelsesområdet, herunder metoden ”ungebudgetter”. Man kan ikke søge penge fra fonden - den henvender sig selv til organisationer, som den ønsker at indlede et samarbejde med.

Lind har med succes afprøvet metoden i lille skala i et samarbejde med Aarhus Kommune og vil nu gennemføre et forsøg i større skala sammen med tre andre kommuner. Forsøget i Aarhus Kommune viste overordnet, at de deltagende unge har opnået en større beskæftigelsesgrad, og der er indikationer på, at de unges trivsel forbedres.

Den enkelte unge i forsøget stilles 17.500 kr. til rådighed fra Lind Foundation. Beløbet kan fx anvendes til IT, transport, terapi, kurser m.v. Derudover skal kommunen bidrage med 7.500 kr. pr. ung, og disse skal anvendes inden for rammerne af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. De unge har medbestemmelse, men der er ikke frit valg.

I Esbjerg Kommune skal der udvælges 70 unge til at indgå i forsøget. De skal vælges ud fra disse kriterier:

1. De skal modtage uddannelseshjælp.
2. De skal have været ledige i mindst 26 uger.
3. De må ikke være åbenlyst uddannelsesparate.
4. De må ikke være i gang med en forrevalidering.
5. De må ikke stå forud for at afsone en dom, have et kendt misbrug, som forhindrer fremmøde i uddannelse eller job og de må ikke være hjemløse.
6. De må ikke stå forud for at skulle på barsel.

Der er aktuelt 570 unge modtagere af uddannelseshjælp, som har en varighed på over 26 uger.

Jobcentrets medarbejdere kan understøtte de unge i at bruge beløbet på en måde, som understøtter formålet.

De unge skal have adgang til at bruge beløbet inden for en periode på 12 måneder. Herefter følges effekten af indsatsen over en periode på 18 måneder ved at sammenholde resultaterne med en kontrolgruppe, som opfylder de samme kriterier som de udvalgte unge.

Lind Foundation vil i sommeren 2024 udmelde, hvilke kommuner, der er valgt til at deltage i forsøget med henblik på, at de unge i målgruppen kan udpeges i august og få adgang til ungebudgetterne fra september 2024. I december 2025 lukkes de unges adgang til ungebudgetterne og kommunerne tilbagebetaler eventuelle overskydende beløb til Lind Foundation, som herefter udarbejder en rapport om de endelige resultater.

Der vil gennem hele forløbet være et samarbejde mellem de tre kommuner og fonden. Fonden faciliterer samarbejdet og udvikler informationsmateriale til de unge med videre.

Jobcentret vurderer, at projektet harmonerer godt med den igangværende indsats med at udbrede metoden relationel velfærd, som også bygger på øget tillid og selvbestemmelse. Jobcentret har derfor takket ja til at deltage i projektet som en af de tre kommuner.

Vision 2025

Indsatsen understøtter Vision 2025's mål om arbejdskraft til alle.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Økonomi

Esbjerg Kommunes bidrag afholdes inden for det eksisterende budget.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om det forestående samarbejde med Lind Foundation.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 11-06-2024

Orientering givet.

Punkt 5: Orientering om KL's tværkommunale borgerundersøgelse på beskæftigelsesområdet

24/4371

Resumé

Esbjerg Kommune har i foråret 2024 deltaget i KL's tværkommunale borgerundersøgelse på beskæftigelsesområdet. I alt 44 kommuner har deltaget i undersøgelsen.

Målingen undersøger borgernes tilfredshed inden for temaerne:

- Overordnet tilfredshed
- Mødet med Jobcentret
- Mål og aktiviteter
- Samarbejde på tværs
- Samtalen
- Progression

Det overordnede resultat af undersøgelsen er positivt. Undersøgelsen viser, at borgerne i Esbjerg Kommune er mere tilfredse end gennemsnittet i undersøgelsen inden for alle temaer.

Jobcentret vil nu bearbejde resultaterne med henblik på læring og udviklingen af indsatsen.

Med denne sag orienteres Social & Arbejdsmarkedsudvalget om undersøgelsens resultater.

Sagsfremstilling

KL har i foråret 2024 gennemført en tværkommunal borgerundersøgelse på beskæftigelsesområdet. I alt 44 kommuner har deltaget i undersøgelsen, herunder Esbjerg Kommune.

Formålet med undersøgelsen er, at:

1. Understøtte den lokale kvalitetsudvikling i den enkelte kommune, og
2. Gøre det muligt at sige noget generelt om borgernes oplevelser af deres forløb i landets jobcentre.

Data er indsamlet via et elektronisk spørgeskema, som er sendt til tilfældigt udvalgte borgere, som har haft et aktivt forløb i Jobcentret i 4. kvartal 2023 og har deltaget i en samtale med Jobcentret. Undersøgelsen er inddelt i seks overordnede temaer:

1. Overordnet tilfredshed
2. Mødet med jobcentret
3. Mål og aktiviteter
4. Samarbejde på tværs
5. Samtalen
6. Progression

De adspurgte blev inden for hvert tema præsenteret for spørgsmål, som de kunne besvare med fem naturligt rangordnet svarkategorier (fx I meget lav grad, I lav grad, I nogen grad, I høj grad eller I meget høj grad).

Deltagelsen i undersøgelsen er frivillig, og besvarelsene er anonyme.

I Esbjerg Kommune er spørgeskemaet sendt til 2.423 borgere. Heraf har 892 besvaret spørgeskemaet helt eller delvist. Det svarer til 37 %.

Undersøgelsens resultater

I Esbjerg Kommune er 71,3 % af respondenterne enten tilfredse eller meget tilfredse med deres forløb i Jobcentret. Til sammenligning er gennemsnittet for alle kommuner 63,0 %.

I tabel 1 til 5 nedenfor vises resultaterne for hvert tema. Hvis spørgsmålet er målrettet grupper af borgere, fremgår det i parentes. I tabel 6 og 7 vises det overordnede gennemsnit for henholdsvis hvert tema og hver målgruppe.

Det gør sig gældende for alle temaer, at tilfredsheden i Esbjerg Kommune ligger over gennemsnittet for alle kommuner.

Tabel 1. Mødet med Jobcentret

	Esbjerg Kommune	Alle kommuner
Andel, som i høj eller meget høj grad oplever at:		
• Blive mødt med tillid i jobcentret	69,8 %	66,1 %
• Der bliver lyttet til deres idéer og forslag, når der lægges en plan for forløbet i jobcenteret	67,8 %	62,8 %
• Der bliver taget udgangspunkt i deres situation i jobcentret	69,1 %	62,8 %

Tabel 2. Mål og aktiviteter

	Esbjerg Kommune	Alle kommuner
Andel, som i høj eller meget høj grad oplever at:		
• Der er et klart mål for deres forløb i jobcentret	60,2 %	56,5 %

- Aktiviteterne i deres forløb giver mening i forhold til deres mål i jobcenteret 55,8 % 48,7 %

Under temaet ”Samarbejde på tværs” nedenfor indgår kun borgere, som har sager ved andre forvaltninger ud over Jobcentret. Det har 34 % af respondenterne i Esbjerg Kommune.

Tabel 3. Samarbejde på tværs

	Esbjerg Kommune	Alle kommuner
Andel, som i høj eller meget høj grad oplever at:		
• Afdelingerne arbejder godt sammen om borgerens forløb, hvis der er behov for det (kun aktivitetsparate og borgere i jobafklaringsforløb)	44,8 %	39,5 %

Under temaet ”Samtalen” nedenfor er borgerne spurgt ind til deres seneste samtale med deres sagsbehandler.

Tabel 4. Samtalen

	Esbjerg Kommune	Alle kommuner
Andel, som i høj eller meget høj grad oplever at:		
• Formålet med samtalen var klart	71,2 %	65,2 %
• Sagsbehandleren var velforberedt til samtalen	78,0 %	70,2 %
• Informationer om regler og lovgivning blev formidlet på en letforståelige måde	67,1 %	62,2 %
• Der til samtalen blev lavet en konkret plan for den videre jobsøgning (dagpengemodtagere og jobparate)	68,2 %	60,0 %
• Der til samtalen blev lavet en konkret plan for den videre uddannelse eller jobsøgning (kun for uddannelsesparate)	51,1 %	51,1 %
• Der til samtalen blev lavet konkrete mål for de næste skridt i deres forløb (sygedagpengemodtagere med arbejdsgiver samt aktivitetsparate)	73,5 %	67,5 %

Tabel 5. Progression

	Esbjerg Kommune	Alle kommuner
Andel, som i høj eller meget høj grad oplever at:		
• Jobcentret løbende præsenterer dem for konkrete jobmuligheder (sygedagpengemodtagere med en arbejdsgiver indgår ikke i målingen)	42,3 %	36,0 %
• Indsatsen i jobcentret bringer dem tættere på tilbagevenden til job (sygedagpengemodtagere med en arbejdsgiver)	70,1 %	50,8 %
• Indsatsen i jobcentret bringer dem tættere på job og uddannelse (dagpengemodtagere samt job- og uddannelsesparate)	39,8 %	34,8 %
• Deres forløb i jobcentret styrker deres tro på at komme i arbejde eller uddannelse (aktivitetsparate og sygedagpengemodtagere)	43,5 %	36,3 %

I de følgende to tabeller vises det overordnede resultat. Resultatet er her opgjort som et gennemsnit af alle besvarelser, hvor 1 angiver den mest negative værdi, mens 5 angiver den mest positive værdi.

Tabel 6. Resultat for hvert tema

	Esbjerg Kommune	Alle kommuner
Overordnet tilfredshed	3,89	3,64
Mødet med Jobcentret	3,87	3,69
Mål og aktiviteter	3,60	3,41
Samarbejde på tværs	3,20	3,02
Samtalen	3,93	3,75
Progression	3,23	2,97

Tabel 7. Overordnet resultat for hver målgruppe

	Esbjerg Kommune	Alle kommuner
Aktivitetsparate	3,75	3,34
Dagpenge	3,73	3,60
Job- og uddannelsesparate	3,77	3,42

Jobafklaring	3,72	3,68
Sygedagpenge	4,20	3,93

Jobcentret vurderer, at det overordnede resultat af undersøgelsen er positivt. Særligt inden for temaerne ”Mødet med Jobcentret” og ”Samtalen” er tilfredsheden høj.

Der er dog et udviklingspotentiale inden for temaerne ”Samarbejde på tværs” og ”Progression”.

Jobcentret bearbejder nu resultaterne med henblik på læring og udviklingen af indsatsen.

Vision 2025

Undersøgelsen medvirker til at højne kvaliteten i den beskæftigelsesrettede indsats og understøtter således temaet om inddragelse og indflydelse i Vision 2025.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om undersøgelsens resultater.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 11-06-2024

Orientering givet.

Punkt 6: Budgetrevision pr. 30. april 2024 for Social & Arbejdsmarkedsudvalgets område

23/18167

Resumé

Der gennemføres to budgetrevisioner i 2024, som finder sted henholdsvis den 30. april og den 30. september.

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

Med denne sag orienteres Social & Arbejdsmarkedsudvalget om budgetrevision af den 30. april 2024.

Sagsfremstilling

Nedenfor gennemgås budgetrevisionen og heraf følgende bevillingsansøgninger for Borger & Arbejdsmarked.

Budgetrevision

Beskæftigelsesområdet

Budgetrevisionen for beskæftigelsesområdet viser et beskæftigelsesområde, som, i Esbjerg Kommune, er økonomisk udfordret.

I forhold til budgetforudsætningerne for det oprindelige budget 2024 er antallet af kontanthjælpsmodtagere og folk på uddannelseshjælp faldende, ligesom antallet af A-dagpenge modtagere falder. Modsat stiger antallet af personer i ressource- og jobafklaringsforløb, ledighedsydelse og fleksjob en smule.

I forhold til antallet af personer på seniorpension, hvor budgetforudsætningen for 2024 var 600 personer, justeres det nu op til 725 personer. I forhold til seniorpension har kommunerne meget få handlemuligheder. Hvis borgeren opfylder kriterierne, har han/hun ret til at modtage ydelsen. Udvidelsen af antallet betyder et øget budgetbehov på godt 22 mio. kr.

I forbindelse med budgetrevisionen er forvaltningen blevet opmærksom på, at budgettet for 2024 for førtidspensioner på gammel ordning, desværre indeholdt fejl, hvorfor budgettet blev udarbejdet på et fejlagtigt antal ydelsesmodtagere. Antallet er nu blevet korrigeret, hvilket betyder et opgjort yderligere budgetbehov på ca. 33 mio. kr.

Samlet anmodes der i denne budgetrevision om tilførsel af 53,3 mio. kr. til at imødekomme ovenstående justeringer og rettelser.

Voksenområdet

Voksenområdet forventer et regnskabsresultat på ca. 743 mio. kr. og et samlet merforbrug på ca. 117 mio. kr., som svarer til ca. 18,7 % i forhold til korrigeret budget. Det forventede merforbrug forklares både af stigning i antal sager

(helårspersoner), men især af at flere modtagere har komplekse og/eller omfattende behov. Samtidig ses helårseffekten i år af den store tilgang sidste år. Antallet af helårsmodtagere på botilbud i april 2024 udgør 526,4, hvor der i 2023 var 515,9 – altså en stigning på 10,5 helårsmodtagere. Herudover forventes der mindre refusionsindtægter i forbindelse med omlægning af hjemløseområdet.

Området følges tæt, og det endelige merforbrug opgøres i forbindelse med regnskab 2024.

Familieområdet

Familieområdet forventer et regnskabsresultat på ca. 444 mio. kr. og et samlet mindreforbrug på ca. 12 mio. kr., som svarer til ca. -2,6 %. Antallet af helårsanbringelser er faldende fra 333 i april 2023 til 312 i april 2024 - altså et fald på 21 helårsanbringelser. Modsat er antallet af forebyggende foranstaltninger steget fra 1.147 i april 2023 til 1.168 i april 2024 (unikke personer).

Samlet

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

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen

1.000 kr.	Oprindeligt budget (ramme)	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 30.4.2024			Korrigeret budget herefter (ex. overførsler)
			Bevillingsansøgning 2024	Forskydning til 2025-27	Omplacementer	
Rammebelagt	1.190.649,1	1.145.944,6	0	0	-2.105.400,0	1.145.839,2
Sociale Ydelser	13.223,2	14.185,2	0	0	-149,6	14.035,6
Voksen	617.144,5	626.298,5	0	0	17.586,6	643.885,1
Arbejdsmarked	50.426,8	51.853,8	0	0	-18.945,5	32.908,3
Familie	455.059,7	455.557,1	0	0	-596,6	454.960,2
Ikke Rammebelagt	2.073.394,4	2.074.394,4	53.251,0	0	-1.903,4	2.124.742,0
Sociale Ydelser	918.667,3	918.667,3	34.220,0	0	-508,0	952.379,3
Voksen	-44.891,7	-44.891,7	0	0	0	-44.891,7
Arbejdsmarked	1.233.527,1	1.233.527,1	19.031,0	0	-1.395,4	1.251.162,7

Familie	-33.908,3	-33.908,3	0	0	0	-33.908,3
Anlæg	54.795,0	-1.950,0	0	0	0	-1.950,0
Voksen	46.250,0	-2.950,0	0	0	0	-2.950,0
Familie	8.545,1	1.000,0	0	0	0	1.000,0

Tillægsbevillinger

Forvaltningen har vurderet forventet regnskab og givet fagudvalget en orientering om estimeret merforbrug på voksenområdet i tidligere sager. På baggrund heraf søges om følgende tillægsbevillinger på fagudvalgets område:

Rammebelagt

Sociale Ydelser

Korrektion til denne budgetrevision:

1. Overførsel af midler til Rengøring med i alt -0,149 mio. kr.

Voksen

Det forventede merforbrug på voksenområdet er ca. 117 mio. kr. i 2024. Udgiftsudviklingen skyldes dels flere modtagere, men især at flere borgere har komplekse og/eller omfattende behov. Samtidig ses helårseffekten i år af den store tilgang sidste år. Estimatet er endnu usikkert og den økonomiske udvikling følges tæt med månedlige afrapporteringer til fagudvalget.

Korrektionerne til denne budgetrevision består af:

1. Tilbageførsel af midler fra Rengøring med 0,058 mio. kr.
2. Overførsel af midler til Administrationen vedrørende lejekontrakt på Randersvej (Skjoldbo) -1,945 mio. kr.
3. Overførsel af budget vedrørende Center for Specialundervisning for Voksne og beskæftigelsen til Udviklings Center Vest fra Jobcentret i forbindelse med organisatorisk tilpasning pr. 1. januar 2024 med 18,943 mio. kr. Midlerne overføres fra Politikområde Arbejdsmarked.
4. Overførsel af budget til "Genhusning i Østerbyen" med 1,110 mio. kr. Midlerne overføres fra anlæg til drift. Anlægsbeløbet er oprindeligt afsat under Fritid Sundhed & Omsorg.
5. Diverse småjusteringer.

Arbejdsmarked

Korrektion til denne budgetrevision:

1. Overførsel af budget til Politikområde Voksen vedrørende Center for Specialundervisning for Voksne og beskæftigelsen i alt -18,943 mio. kr. i forbindelse med organisatorisk tilpasning pr. 1. januar 2024.

2. Diverse småjusteringer.

Familie

Der er indkøbt nye IT-systemer (Sofus Match) til at understøtte Familieplejens arbejde samt opdatering af Schultz Information.

Korrektionerne til denne budgetrevision er:

1. Udlejningsejendomme til børn med handicap overføres til Økonomiudvalget, budgettet nulstilles ved Politikområde Familie.
2. Driftsmidler til lejede lokaler i Skolebakken overføres til Rådhuservice med i alt -0,170 mio. kr.
3. Overførsel af midler til Rengøring med i alt -0,224 mio. kr.
4. Overførsel af midler til IT-kontrakter med i alt -0,193 mio. kr.
5. Diverse øvrige småjusteringer.

Ikke Rammebelagt

Sociale Ydelser

Der søges om en tillægsbevilling på 34,22 mio. kr. til dækning af fejlrettelse og justering af antal førtidspensioner.

Voksen

Ingen korrektioner.

Arbejdsmarked

Antal modtagere af forsørgelse er blevet revideret med udgangspunkt i aktuelle antal.

Antallet af personer, der modtager integration, ressource- og afklaringsforløb, ledighedsydelse og fleksjob er svagt stigende. Antallet på kontant- og uddannelseshjælp samt A-dagpenge er herimod faldende. Disse tendenser var allerede at se ved regnskab 2023.

Derudover tilrettes budgettet for Førtidspensioner på gammel ordning, da budgettet er udarbejdet på et fejlagtigt grundlag.

Der er sket en opdatering af nuværende IT-system så, der er blevet integration mellem Fasit og JobHelp

Korrektionerne til denne budgetrevision er:

1. Opgjort merbehov på de budgetgaranterede område på baggrund af aktuelle antal med i alt +19,031 mio. kr.
2. Overførsel af midler til Børn & Kultur vedrørende små rengøringsjobs i daginstitutionerne med -1,858 mio. kr.
3. Diverse småjustering.

Familie

Ingen korrektioner

Anlæg

Ingen korrektioner

Udover ovenstående områder er der følgende aktuelle opmærksomhedspunkter, som forvaltningen har under opsyn for at undgå fremtidige tillægsbevillinger:

1. Voksenområdet er udfordret af den oplevede udgiftsstigning i 2024, hvorfor der månedligt afrapporteres til det politiske fagudvalg med status for området.
2. Familieområdets gode og positive udvikling følges ligeledes tæt, med månedlige afrapporteringer til det politiske fagudvalg for området.
3. Beskæftigelsesområdet følges ligeledes tæt i forhold til udviklingen på landsplan.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 30.4.2024

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 11-06-2024

Godkendt.

Punkt 7: Information, forespørgsel og orientering

Sagsfremstilling

- Sabrina Bech Bartholin orienterede om en udvidelse af kapaciteten ved retspsykiatrien i Gjesing.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 11-06-2024

Orientering givet.

Bilag

Årshjul - 11. juni - Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Punkt 8: Omprioritering af ressourcer til indsatser på børnehandicapområdet

24/12823

Resumé

Med denne sag orienteres om nedlægning af indsatsen ”Sammen med familien”.

Sagsfremstilling

I budgetaftale 2022 blev det besluttet at investere 2 årsværk for en 2årig periode, i indsatsen ”Sammen med familien” ved Familierådgivningen. Investeringsperioden er april 2023 – marts 2025.

Indsatsens primære formål er at styrke samarbejdet og skabe tættere kontakt mellem Familierådgivningens handicapafdeling og familierne, ved at reducere antallet af sager pr. børne-og ungerådgiver og ved at samle sagsbehandlingen af de tungeste og dyreste sager.

I projektet er der tilknyttet i alt 4 rådgivere, der alle har fået en reduceret sagsstamme på ca. 20 sager.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget blev på udvalgsmødet den 23. maj 2023 orienteret om opstart af indsatsen ”Sammen med Familien” og har siden modtaget orientering om indsatsen flere gange, senest i februar 2024.

Aktuel status

Trods implementeringen af indsatsen Sammen med familien og de lavere sagstal til følge, så har det ikke været muligt at identificere en tilstrækkelig gavnlig effekt af tiltaget.

Det opleves, at særligt to faktorer har påvirket effekten af indsatsen negativt:

- Som udvalget tidligere har modtaget orientering om, så har der ikke været den nødvendige ro og stabilitet i afdelingen ved projektets start, da det faldt sammen med omorganisering og en større personaleudskiftning.
- Der har i tiden siden projektets start været en fortsat stor udskiftning af medarbejdere, hvilket har reduceret effekterne af at reducere sagstallet, da mange ressourcer har været anvendt til at overdrage sager og få nye rådgivere ind i de enkelte sager og opbygge relation til familierne.

Samlet set er vurderingen, at Familierådgivningen desværre ikke har kunnet konstatere at familierne omfattes af indsatsen har oplevet et løft af serviceniveauet. Familierådgivningen har omvendt kunnet konstatere, at flere familier giver udtryk for en oplevelse af længere sagsbehandlingstid og manglende kontinuitet omkring deres sagsbehandling.

Forslag til omlægning af investering

På baggrund af ovenstående evaluering af indsatsen, foreslår forvaltningen at indsatsen udfases og ressourcerne afsat til indsatsen omlægges til at understøtte og udbygge de tiltag og hensigter, som udvalget fik forelagt i udvalgsmødet den 16. april.

Forvaltningen vil på udvalgsmødet den 11. juni fremlægge forslag til en udbygning af de tidligere præsenterede tiltag – i en samlet genopretningsplan for indsatsen på børnehandicapområdet.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarkeds indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget godkender at indsatsen ”Sammen med familien” udfases og at forvaltningen frembringer forslag om alternativ anvendelse af de afsatte budgetmidler til at løfte indsatsen på børnehandicapområdet.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 11-06-2024

Godkendt.

Sagen sendes til orientering i Økonomiudvalget.

Punkt 9: Forslag til genopretningsplan - Børnehandicap

24/12825

Resumé

Med denne sag fremlægges genopretningsplan for børnehandicapområdet til orientering. Herudover indstilles økonomi til understøttelse af indsatsen til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

På udvalgsrådet den 16. april fremlagde forvaltningen en handleplan for tiltag og initiativer til at styrke indsatsen på børnehandicapområdet.

I lyset af den senere tids massive kritik af Familierådgivningens sagsbehandling på børnehandicapområdet, foreslår forvaltningen nu at tænke handleplanen ind i en mere omfattende genopretningsplan.

Det vurderes at de tiltag der er nødvendige for at genoprette den nødvendige kvalitet og tillid fra familier til børn med handicap, som et minimum vil strække sig over de næste 2 år.

Forvaltningen vil på udvalgsrådet den 11. juni fremlægge forslag til genopretningsplanen. Genopretningsplanen er vedlagt sagens bilag.

Genopretningsplanen er opbygget omkring forskellige temaer, der til sammen sigter imod at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen, samtidig med at øge fokus på redskaber og rammer til den gode dialog med familierne. Ydermere er der i planen fokus på forsøg på at reducere personaleomsætningen på området, ved tiltag på arbejdsmiljøområdet.

Forvaltningen foreslår med denne sag, at genopretningsplanen implementeres og at de afsatte budgetmidler til indsatsen "sammen med familien" omprioriteres til at understøtte planens implementering.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget godkender genopretningsplanen og den foreslåede omprioritering af budgetmidler til understøttelse af planen.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 11-06-2024

Godkendt.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget ønsker med genopretningsplanen, at der tages initiativ til en dialog med familier på børnehandicapområdet omkring den videre udvikling af samarbejdet på området.

Bilag

Genopretningsplan 2024 2026 Handicap.pdf

Punkt 10: Lukket: Orientering om konkrete klagesager

24/12683

Punkt 11: Lukket: Information, forespørgsel og orientering

Punkt 12: Lukket: Godkendelsesark