

REFERAT Social & Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 d. 24-11-2020

Mødedato Tirsdag d. 24. november 2020 kl. 09:00

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
Dialogmøde med Kirkens Korshær om varmestuen.....	4
RECOVERY BULLS: Ansøgning om forhøjet huslejetilskud.....	6
Fordeling af midler til frivillig social indsats 2021.....	8
Årsregnskab 2019 for de selvejende institutioner under Social & Arbejdsmarkedsudvalget.....	13
Godkendelse af helhedsplan for Bydelsprojekt 3i1 2021-2024.....	15
Projekt Exit Prostitution.....	18
Drøftelse af konkret kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter servicelovens § 101 og alkc	21
Orientering om Covid afstandskrav og planer for fysiske rammer på Morgenrøden.....	25
Orientering om budgetstatus for voksenområdet pr. 31.10.2020.....	27
Information, forespørgsel og orientering.....	31
Lukket: Information, forespørgsel og orientering.....	32
Lukket: Godkendelsesark.....	33

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 24-11-2020

Godkendt. Punkt 3 og punkt 4 behandles og besluttet som et fælles punkt.

Punkt 2: Dialogmøde med Kirkens Korshær om varместuen

20/21442

Resumé

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har inviteret Kirkens Korshær til en dialog om årets begivenheder hos varместuen i Esbjerg. Kirkens Korshær giver desuden en præsentation af byggeplanerne for en ny varместue.

Sagsfremstilling

Kirkens Korshær er en privat, social, folkekirkelig hjælpeorganisation, der har sit virke blandt samfundets marginaliserede og udstødte grupper: ensomme, hjemløse, psykisk syge og misbrugere. Kirkens Korshær driver en varместue for de mest udsatte mennesker i Esbjerg i Exnersgade 39. Det gør varместuen gennem en inddragelse af civilsamfundet, hvor frivillige medarbejdere er med til at sikre, at der er ressourcer til at producere mad hver dag, og at de sammen med det faste personale tilbyder relevante rådgivningstilbud og sundhedstilbud til brugergruppen.

Formålet med mødet mellem Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Kirkens Korshær er, at Kirken Korshær kan orientere om deres aktiviteter i varместuen og om de fremtidige byggeplaner i Esbjerg.

På mødet vil der være mulighed for dialog og gensidige spørgsmål mellem Social & Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer og Kirkens Korshærs repræsentant.

Fra Kirkens Korshær deltager regionschef for region Syddanmark, Britt Gaarn-Larsen.

Punkter til drøftelse:

- Årets begivenheder i varместuen i 2020
- Hvordan man fremadrettet undgår situationer som i sommers med ekstra ferielukning
- Orientering om varместuens økonomi
- Fra 'værested' til 'håbssted' – sociale mursten: Nyt værested bygges

Vision 2025

Støtte til den frivillige sociale indsats i Esbjerg Kommune understøtter Vision 2025 – Velfærd, om Hverdagslivet i vores kommune, hvor der tales om et finmasket sikkerhedsnet for de svageste og Inddragelse og indflydelse, hvor fokus er på medborgerskab, at skabe gode rammer for samskabelse samt frivilliges betydning for fællesskabet.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om social service (serviceloven) nr. 798 af 7. august 2019 § 18. Her står, at kommunen hvert år skal afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Økonomi

Kirkens Korshærs budget for varместuen i Esbjerg er 3 mio. kr. i 2021.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har bidraget med 144.000 kr. i 2020 og samme beløb i 2021 efter ansøgning om støtte til frivillig social indsats jævnfør § 18 i serviceloven. Beløbet er søgt til at rekruttere, fastholde, koordinere og lede den frivillige indsats. Derudover har Social & Arbejdsmarkedsudvalget ekstraordinært bevilget 125.000 kr. til Kirkens Korshær og 30.000 kr. til De Hjemløses Venner i 2020 til opretholdelse af funktioner i varmestuen under covid-19.

Endelig afsatte Esbjerg Byråd 244.000 kr. pr. år i 2020-2023 til finansiering af halvdelen af udgiften til en stilling som socialsygeplejerske.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

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

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 24-11-2020

Drøftet.

Punkt 3: RECOVERY BULLS: Ansøgning om forhøjet huslejetilskud

18/30631

Resumé

RECOVERY BULLS Danmark søger om en forøgelse af huslejetilskuddet til lejemål for Den Sociale Sportscafé i Strandbygade 30 i Esbjerg. Foreningen modtager 56.000 kr. årligt i huslejetilskud fra kommunen og ønsker støtten øget til 126.000 kr. årligt for at udvide lejemålet og give plads til flere aktiviteter.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget drøftede på udvalgsmødet den 27. oktober 2020 genansøgning om yderligere tilskud til huslejetilskud til RCOVERY BULLS Danmark. Udvalget besluttede at udsætte sagen til behandling af disponering af §18 midler i november.

Forvaltningen har efterfølgende genvurderet ansøgningen i forhold til Social & Arbejdsmarkedsudvalget kriterie om, at en ansøger maksimalt kan tildeles 200.000 kr. fra § 18 midlerne.

Sagsfremstilling

RECOVERY BULLS begyndte som en frivillig indsats for socialt udsatte mennesker med fokus på sundhedsfremmende, fysiske aktiviteter, men har det seneste års tid udvidet med Den Sociale Sportscafé. Caféen bliver brugt til sociale aktiviteter såsom temaaftener, supervision af frivillige og mødeaktivitet, ligesom den udgør kontor for to fuldtidsansatte samt praktikanter.

RECOVERY BULLS vil også gerne kunne tilbyde individuel rådgivning, computere til fx jobsøgning og tjek af e-Boks i egne lokaler, men med de lejede kvadratmeter er det ikke muligt. RECOVERY BULLS har ved seneste opgørelse 350 medlemmer. Foreningen anslår, at 100-150 af disse medlemmer anvender caféen. Caféen har vist sig at fungere som indgang for nye medlemmer, der siden introduceres til de fysiske aktiviteter.

November sidste år gav Social & Arbejdsmarkedsudvalget RECOVERY BULLS Danmark afslag på en ansøgning om at hæve tilskuddet til husleje fra 56.000 kr. med 70.000 kr. til i alt 126.000 kr. årligt. Samtidig blev foreningen opfordret til at søge igen inden ansøgningsfristen den 1. oktober for støtte til frivillig social indsats, og foreningen har genindsendt sin ansøgning (se bilag 1). Foreningen bor til leje i tidligere butikslokaler i Strandbygade 30 og kan med en øget bevilling inkludere nabobutikken i lejemålet.

Vision 2025

Esbjerg Kommune vil med Vision 2025 skabe et stærkere medborgerskab, hvor der er et ligeværdigt samarbejde mellem frivillige og kommunen; et fællesskab, hvor alle bidrager. Visionen er at skabe de bedste rammer for samskabelse, hvor det er let at engagere sig og bidrage som frivillig.

Lovgrundlag, planer mv.

Serviceovens § 18 om støtte til frivilligt socialt arbejde

Økonomi

Social & Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på sit møde den 9. juni 2020 at disponere midler til frivillig social indsats i 2021 med 355.000 kr. til husleje. Et øget tilskud til husleje til RECOVERY BULLS på 70.000 kr. kan finansieres ved at reducere den disponerede pulje til ansøgninger om støtte til frivillig social indsats (se tabel 1).

Budget for støtte til husleje i 2021	Disponeret	
	9. juni 2020	Ved beslutning om ændret disponering
Foreningen Grønlandske Børn	36.000 kr.	36.000 kr.
Foreningen X-House	113.000 kr.	113.000 kr.
Frejacentret	90.000 kr.	90.000 kr.
Lokalcaféen Nørvang på Jørgen Pedersens Vej	60.000 kr.	60.000 kr.
RECOVERY BULLS Danmark	56.000 kr.	126.000 kr.
I alt	355.000 kr.	425.000 kr.

En fast huslejebevilling på 126.000 kr. vil begrænse RECOVERY BULLS' muligheder for at opnå anden støtte til frivillig social indsats, idet Social & Arbejdsmarkedsudvalget i sine kriterier har besluttet, at en ansøger maksimalt kan tildeles 200.000 kr. (se også tabel 2).

Tabel 2

	2018	2019	2020	Ansøgning 2021	Maks. tildeling efter kriterierne 2021
Husleje	0 kr.	56.000 kr.	56.000 kr.	126.000 kr.	126.000 kr.
Støtte ved ansøgning	143.000 kr.	140.000 kr.	144.000 kr.	200.000 kr.	74.000 kr.*
I alt	143.000 kr.	196.000 kr.	200.000 kr.	326.000 kr.	200.000 kr.

* Social & Arbejdsmarkedsudvalget træffer beslutning om ansøgninger om støtte til frivillig social indsats den 24. nov. 2020.

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at det årlige huslejetilskud til RECOVERY BULLS på 56.000 kr. hæves til 126.000 kr., og at tilskuddet finansieres fra puljen til frivillig sociale indsats.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 24-11-2020

Godkendt.

Bilag

Ansøgning fra Recovery Bulls til Den sociale sportscafé

Punkt 4: Fordeling af midler til frivillig social indsats 2021

20/18161

Resumé

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har til opgave at træffe beslutning om fordeling af støtte til den frivillige sociale indsats i 2021.

Der er indkommet 62 ansøgninger til de 2,7 mio. kr., som Social & Arbejdsmarkedsudvalget kan uddele. Der er ansøgninger for 4,1 mio. kr., som er reduceret til 3,6 mio. kr. efter forvaltningens gennemgang af ansøgninger ud fra ansøgningskriterierne.

Sagsfremstilling

Kommunen har modtaget 62 ansøgninger fra frivillige sociale foreninger og organisationer ved ansøgningsfristens udløb den 1. oktober 2020. Hertil kommer, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget har givet Aflastningstjenesten og Kirkens Korshærs varmastue en toårig bevilling for 2020 og 2021.

Ansøgningernes samlede beløb er 4,1 mio. kr. Efter gennemgang af ansøgningerne ud fra Social & Arbejdsmarkedsudvalgets kriterier (se bilag 1), er beløbet reduceret til 3,6 mio. kr. Reduktionen skyldes, at foreninger helt eller delvist har søgt til målgrupper eller aktiviteter, som ikke er støtteberettigede.

Tabel 1

Ansøgninger - overblik	2018	2019	2020	2021
Antal ansøgninger	66	75	79	62
Antal ansøgninger, som opfylder kriterier	56	67	74	54
Ansøgt beløb, samlet	3,3 mio. kr.	4,3 mio. kr.	4,4 mio. kr.	4,1 mio. kr.
Ansøgt beløb, som opfylder kriterier	2,7 mio. kr.	3,6 mio. kr.	3,9 mio. kr.	3,6 mio. kr.
Beløb til uddeling – puljens størrelse	2,6 mio. kr.	2,6 mio. kr.	2,7 mio. kr.	2,7 mio. kr.
Ansøgt beløb, som opfylder kriterier i procent af puljen	95,9 %	70 %	69 %	78 %

Forslag til fordeling

Forvaltningen foreslår, at de 2,7 mio. kr. fordeles ligeligt mellem 52 af de 54 ansøgere, som opfylder kriterierne. Disse foreninger vil modtaget 78 % af det ansøgte beløb (se bilag 2).

Forvaltningen foreslår en anden model for Foreningen X-House og RECOVERY BULLS, fordi de modtager fast støtte til husleje samtidigt med ansøgningen om støtte til frivillig social indsats i 2021 (se nærmere nedenfor).

Status på ansøgningerne

Der er kommet færre ansøgninger for 2021 end for de foregående tre år. Forvaltningens tese er, at det skyldes covid-19, idet flere foreninger har uforbrugte midler for 2020, som de forventer at anvende i 2021. Det har de mulighed for, fordi Social & Arbejdsmarkedsudvalget den 12. maj 2020 besluttede at dispensere fra kravet om, at uforbrugte midler skal tilbagebetales. Derudover angiver 24 af ansøgerne, at de forventer at overføre et sted mellem 2.000 og 70.000 kr. til 2021.

Afslag og delvist afslag

En del foreninger har søgt til aktiviteter, som ikke falder inden for kriterierne. Derfor har forvaltningen reduceret ansøgningsbeløbene eller indstillet til et afslag, når:

- aktiviteterne ikke henvender sig til de definerede målgrupper
- aktiviteter ikke i tilstrækkelig grad er for kommunens borgere
- der er udgifter til entré og indkøb af redskaber
- foreningen har en formue

To ansøgere, RECOVERY BULLS og Foreningen X-House, skiller sig ud, idet de både er bevilget huslejetilskud og søger om støtte til den frivillige sociale indsats i 2021. Da deres samlede bevilling inklusive huslejetilskuddet ikke må overstige 200.000 kr. ifølge tildelingskriterierne, er deres støtte til indsatsen tilsvarende reduceret (se tabel 2). De andre foreninger, som modtager huslejetilskud, søger ikke om støtte til frivillig social indsats samtidig.

Tabel 2

Forening	RECOVERY BULLS		Foreningen X-House	
	Ansøgt beløb	Forslag til bevilling	Ansøgt beløb	Forslag til bevilling
Frivillig social indsats 2021	200.000 kr.	74.000 kr.	180.452 kr.	87.000 kr.
Husleje*	126.000 kr.	126.000 kr.	113.000 kr.	113.000 kr.
I alt forslag til bevilling	326.000 kr.	200.000 kr.	293.452 kr.	200.000 kr.

* jf. ansøgning i anden sag på dagsordenen

Toårig bevilling

11 ansøgere har søgt om støtte for to år. Forvaltningen anbefaler et afslag til dem alle, da man ikke vurderer, at de er berettigede ud fra eksemplerne i kriterierne: Er forankret i kommunen i en årrække, har en robust økonomi og anvender midlerne på blandt andet lønnet koordinering.

Samarbejdsaftaler

Ansøgere, som modtager mere end 100.000 kr. i tilskud, skal ifølge kriterierne indgå en samarbejdsaftale med kommunen. Det drejer sig om ni foreninger:

- 2 Timer om Ugen

- Aflastningstjenesten i Esbjerg og Varde
- Foreningen X-House
- KFUM's Sociale Arbejde, EnsOmMad i Ribe
- Kirkens Korshærs Varmestue
- Landsforeningen Spor
- Mentornetværk i Esbjerg/Varde
- RECOVERY BULLS
- Red Barnet Ungdom

Tendenser i ansøgningerne

Forvaltningen ser en tendens til, at flere foreninger søger om lønmidler til koordinering af den frivillige indsats. Derfor har forvaltningen lavet en analyse af ansøgningerne fordelt på kategorier (se tabel 3). Der tages forbehold for, at kvaliteten af de indsendte data varierer. Analysen viser, at 50 % af midlerne går til aktiviteter for målgruppen, og at 31 % går til løn og 8 % til frivilligpleje. Da forvaltningen ikke har en tilsvarende analyse for tidligere år, kan man ikke sige, om der er tale om en stigning eller et fald. Forvaltningen vil holde øje med fordelingen de kommende år, hvor dette års måling kan fungere som baseline.

Tabel 3

Kategori	Andel
Aktiviteter	50 %
Løn	31 %
Frivilligpleje og kurser	8 %
Drift	8 %
Markedsføring	2 %
Diverse	1 %

Vision 2025

Esbjerg Kommune vil med Vision 2025 skabe et stærkere medborgerskab, hvor der er et ligeværdigt samarbejde mellem frivillig og kommune; et fællesskab, hvor alle bidrager. Visionen er at skabe de bedste rammer for samskabelse, hvor det er let at engagere sig og bidrage som frivillig.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om social service (serviceloven) nr. 798 af 7. august 2019 § 18, hvor der står, at kommunen hvert år skal afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Økonomi

Social & Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 9. juni 2020 en foreløbig disponering af budgettet til frivilligt socialt arbejde. Der er siden tilført uforbrugte midler vedrørende støtte til frivillig social indsats på 210.500 kr. Det samlede budget til social frivillig indsats er dermed på 5,5 mio. kr. for 2021. Heraf afsættes 2,7 mio. kr. til fordeling efter ansøgning.

Budget

2021

2021

		Disponering 9. juni 2020	Forslag til ny disponering
Pulje til fordeling efter ansøgning		2.450.500 kr.	2.661.000 kr.
Huslejetilskud			
Foreningen Grønlandske Børn	36.000 kr.		
Foreningen X-House	113.000 kr.		
Frejacentret	90.000 kr.	355.000 kr.	425.000 kr.
Lokalcaféen Nørvang på Jørgen Pedersens Vej	60.000 kr.		
RECOVERY BULLS	126.000 kr.		
Forhøjet fra 56.000 kr.			
Frivillighuset Vindrosen			
Tilskud til drift	1.266.600 kr.	1.467.000 kr.	1.467.000 kr.
Tilskud til lokaler	200.000 kr.		
Café Finns Paraply, drift		628.000 kr.	628.000 kr.
Frivilligjob.dk		50.000 kr.	50.000 kr.
Frivillighedspriser		17.500 kr.	17.500 kr.
Frivillig Fredag		75.000 kr.	75.000 kr.
Aktiviteter ved udmøntning af Strategi for den frivillige sociale indsats som bl.a. dialogmøde og administration		25.000 kr.	25.000 kr.
Ekstraordinære tilskud efter ansøgning		150.000 kr.	150.000 kr.
I alt		5.218.000 kr.	5.498.500 kr.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Vurdering herunder alternativer

Som alternativ til, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget fordeler puljen ligeligt med 78 % af det ansøgte beløb til hver med undtagelse af to ansøgere, kan udvalget vælge at begunstige ansøgerne enkeltvis.

Indstilling

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

1. Den økonomiske disponering under punktet Økonomi
2. Tildeling af tilskud efter bilag 2 til udbetaling primo 2021
3. Afslag til ansøgere, som har søgt en toårig bevilling

4. At forvaltningen udarbejder samarbejdsaftaler med foreninger, der modtager mere end 100.000 kr., som fremlægges til politisk godkendelse

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 24-11-2020

Godkendt.

Bilag

Kriterier for støtte til frivillig social indsats

Forslag til tildeling frivillig social indsats 2021

Punkt 5: 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.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 24-11-2020

Godkendt.

Bilag

Krisecenter - Revisionsprotokolat 2019

Skjoldbo - Revisionsprotokolat 2019

ETAC - Revisionsprotokolat 2019

Krisecenter - Årsregnskab 2019

ETAC - Årsregnskab 2019

Skoldbo - Årsregnskab 2019

Punkt 6: Godkendelse af helhedsplan for Bydelsprojekt 3i1 2021-2024

19/37252

Resumé

Den nuværende helhedsplan er afsluttet 30.9.20, og efter godkendelse af Landsbyggefonden er helhedsplanen forlænget frem til 31.12.20. I denne sag fremlægges en helhedsplansansøgning til en ny helhedsplan fra januar 2021 til december 2024.

Bydelsprojektet 3i1 - Bydelsområderne Hedelundgårdparken, Stengårdsvej og Østerbyen - har for perioden 2016-2020 fået tildelt støtte fra Landsbyggefonden til en helhedsplan/en styrket boligsocial indsats. Der ønskes fra de involverede parter, boligforeningerne Ungdomsbo, B'32, Esbjerg Almennyttige Boligforening og Fremad, at der søges om en ny helhedsplan for perioden januar 2021 til december 2024.

Landsbyggefonden prækvalificerede i august 2020 helhedsplanen til en foreløbig støtte på 22,8 mio. kr. De involverede parter har nu udarbejdet en ny ansøgning til helhedsplan, der forventes godkendt af Landsbyggefondens november 2020.

Helhedsplanen og medfinansiering skal godkendes af Byrådet, hvorefter der kan ske endelig godkendelse i Landsbyggefonden. Med kommunalbestyrelsens godkendelse tilkendegiver kommunen, at helhedsplanens indsatser vil bidrage til at opnå de overordnede mål i området. De overordnede mål er, at flere bliver skoleparate, opnår uddannelse/job, støttes til et liv uden kriminalitet og at områderne opleves som trygge. Målet er også, at flere er en del af fællesskabet og deltager aktivt i samfundet, og at der fortælles flere positive historier om indsatserne i de udsatte boligområder. Med godkendelse af helhedsplanen forpligtiger kommunen sig samtidig til at indgå i samarbejdet omkring den boligsociale indsats både fagligt, administrativt og økonomisk.

Sagsfremstilling

De boligsociale indsatser målrettes de udfordringer, der blokerer for en positiv udvikling i de udsatte boligområder, og som har betydning for beboernes udviklingsmuligheder. Der arbejdes videns baseret med at bryde og forebygge parallelsamfund, sikre trygge og stimulerende opvækstvilkår, samt give beboerne i området gode forudsætninger for at få fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet gennem indsatser, som er målrettet beskæftigelse, uddannelse, kriminalitetsforebyggelse samt integration.

En ansøgning om støtte til en boligsocial indsats falder i 2 faser, hvorefter der skal ske godkendelse ved indstillingsmøde i Landsbyggefonden, og til sidst godkendelse i byrådet.



Første fase blev gennemført i sommeren 2020.

Juni 2020 På møde den 23. juni 2020 godkendte Social & Arbejdsmarkedsudvalget, at ansøgning om prækvalifikation for perioden 2021-2024 blev anbefalet overfor Landsbyggefonden.

August 2020 I august 2020 blev prækvalifikationen til en ny helhedsplan godkendt af Landsbyggefonden. Bydelsprojektet 3i1 er prækvalificeret til en foreløbig støtte på 22,8 mio. kr. Dette beløb kan ændre sig ved endelig godkendelse i landsbyggefonden.

Siden august 2020 er udarbejdelse af helhedsplanen/fase 2 sket i et tæt samarbejde med kommunen, Landsbyggefonden og boligorganisationerne. Der har været afholdt en række samarbejds møder mellem kommunen, B3i1 og boligforeningerne i B3i1. Ansøgningen om en ny helhedsplan har været behandlet på bestyrelsesmøderne i B3i1 og der er sket løbende sparring og tæt samarbejde med konsulent fra Landsbyggefonden.

Helhedsplanen for 1. januar 2021 til 30. december 2024 tager udgangspunkt i Landsbyggefondens anbefalede fire indsatsområder:

- Uddannelse og livschancer
- Beskæftigelse
- Kriminalitetsforebyggelse
- Sammenhængskraft og medborgerskab

Helhedsplanen er opdelt således, at de tre områder som er på listen over udsatte boligområder Stengårdsvej, Hedelundgårdparken og Østerbyen (Platanvej, Skolebakken, Tinghøjs Alle og Præstebakken/Syrenparken) hver råder over et bydelshus. Bydelshusene er omdrejningspunkt for alle aktiviteter og indsatser, der tilpasses efter de problemer og udfordringer, som den enkelte bydel har erfaret. Fra de tre bydelshuse supporteres de øvrige to områder med ”satellitter”, tilpasset områdernes behov.

Ved udarbejdelse af denne helhedsplan har der været et tættere og mere involverende samarbejde mellem de involverede parter end i tidligere ansøgningsperioder og det er aftalt, at der som noget nyt vil blive lavet:

- konkrete samarbejdsaftaler mellem de involverede parter om, hvordan og i hvilket omfang de bidrager til aktiviteter i bydelsprojektet
- aftale om hvordan B3i1 understøtter og brobygger til kommunale aktiviteter

Bestyrelsen for Bydelsprojektet 3i1 har lavet aftale om et tættere samarbejde, og godkendt et årshjul for bestyrelsesarbejdet, hvor de i den kommende bestyrelsesperiode vil følge gennemførsel af aktiviteterne og målopfyldelse tæt. Bestyrelsen har desuden besluttet, at stillingerne i den nye helhedsplan skal slås op. Bestyrelsen er repræsenteret i ansættelsesudvalget med en repræsentant fra kommunen og fra boligorganisationerne.

Ansøgning om ny helhedsplan, der blandt andet indeholder den strategiske samarbejdsaftale, delaftaler for de fire indsatsområder, er vedlagt som bilag.

Opstart af ny helhedsplan vil efter godkendelse i byrådet og efter endeligt tilsagn fra Landsbyggefonden forventeligt ske januar 2021.

Vision 2025

Helhedsplanen understøtter blandt andet målene i Vision 2025 om Fællesskab og mangfoldighed, hvor ambitionen er, at alle skal have de samme muligheder for at blive en del af fællesskabet uanset køn, alder og etnisk baggrund.

Lovgrundlag, planer mv.

Regulativ om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger, i medfør af lov om almene boliger mv.

Økonomi

Det er Landbyggefonden, som fastsætter tilskuddets endelige størrelse ved behandling ved indstillingsmøde i Landsbyggefondens 27. november 2020. Tilskuddet blev ved prækvalifikationen fastsat til 22,8 mio. kr. og forudsætter kommunal medfinansiering som:

Kommunal medfinansiering	2021	2022	2023	2024	I alt
Kontant medfinansiering	956.625	958.000	959.375	959.500	3.833.500
Erlagte timer	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
Total	1.206.625	1.208.000	1.209.375	1.209.500	4.833.000

Kommunen har afsat budget på 1 mio. kr. årligt i 2021-2024 som tilskud til Bydelsprojekt 3i1. Hertil kommer medfinansiering af projektet med erlagte timer svarende til ca. 0,25 mio. kr.

Hvis helhedsplanen ikke godkendes, så tilføres det afsatte budget kommunekassen.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Vurdering herunder alternativer

Hvis ansøgningen ikke kan anbefales slutter den boligsociale indsats med udgangen af december måned 2020.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet,

1. at ansøgning om helhedsplan for Bydelsprojekt 3i1 2021-2024 godkendes
2. at tilskud til Bydelsprojekt 3i1 på 3.833.500 kr. og erlagte timer svarende til 1.000.000 kr. i perioden 2021-2024 godkendes
3. at den kommunale andel til projektet finansieres af budget afsat til formålet

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 24-11-2020

Godkendt.

Bilag

Helhedsplansansøgning, Budget 2021-2024.

Helhedsplansansøgning 2021-2024

Punkt 7: Projekt Exit Prostitution

20/24714

Resumé

Socialstyrelsen udmeldte i marts 2020 en ansøgningspulje på 48,9 mio. kr. til indsatser målrettet mennesker i prostitution. Puljemidlerne fordeles i årene 2020-2023. Forvaltningen har tidligere orienteret Social & Arbejdsmarkedsudvalget om puljen.

Esbjerg Kommune har modtaget 7 mio. kr., og der søges i denne sag godkendelse af deltagelse i projektet og de bevillingsmæssige forhold søges bragt på plads.

Projektet forankres i Center for Misbrug og Udsatte med et tæt samarbejde med KFUKs Sociale Arbejde, som vil bringe allerede afprøvede metoder fra prostitutionsområdet i spil.

Sagsfremstilling

Ansøgningspuljens formål er at give mennesker i prostitution mulighed for at få rådgivning om alternativer til et liv i prostitution og eventuelt støtte til at forlade prostitution. Herudover er det formålet at give mennesker i prostitution rådgivning i relation til deres prostitutionserfaringer og eventuelt tilstødende problemer.

De forventede resultater af indsatserne er at forbedre trivsel og reducere prostitutionsaktiviteter for udsatte borgere i prostitution, der ønsker at forlade prostitutionsmiljøet eller ønsker rådgivning.

I Esbjerg kommune er indsatserne målrettet mennesker i prostitution forankret i Center for Misbrug og Udsatte.

Center for Misbrug og udsatte har til Socialstyrelsens pulje for indsatser til mennesker i prostitution, fremsendt en projektansøgning, indeholdende beskrivelse af et lokalt forankret være- og rådgivningssted, som det kendes fra KFUKs "Reden" initiativer, der er placeret i København, Odense, Århus og Aalborg.

Projektets overordnede formål er at etablere en lokal indsats i Esbjerg, der kan hjælpe mennesker i kommunen (og omkringliggende kommuner) ud af prostitution via individuelt tilrettelagte exitforløb eller at understøtte og motivere til livsforbedrende indsatser for mennesker i prostitution. Dette vil blive gjort ved, at Esbjerg Kommune og KFUKs Sociale Arbejde i tæt samarbejde vil bringe allerede afprøvede metoder fra prostitutionsområdet i spil.

Herunder har projektet også til formål, at oparbejde og indlejre en større viden i Esbjerg Kommune, om hvordan man virksomt kan hjælpe mennesker i prostitution, herunder også forebygge prostitution.

Med projektet vil der i samarbejde med KFUK, i første omgang frem til 2023, etableres en Rede i Esbjerg. Projektet trækker fagligt på erfaringsudveksling med de lignende initiativer i andre større kommuner og KFUKs mangeårige erfaringer med indsatser for mennesker i prostitution.

Det forventes, at projektet primært vil skulle arbejde med 3 målgrupper:

- Danske og udenlandske prostituerede der hovedsageligt operere i escort- og nattelivsmiljøet.
- Socialt udsatte prostituerede. Prostituerede, der typisk har andre sociale problemer som hjemløshed, misbrug eller psykiske lidelser. Disse individer sælger primært sex for at finansiere rusmidler eller andet misbrug.
- Unge der har erfaring med, eller opsøger miljøer, hvor der foregår prostitution. Denne gruppe er ofte modtagelig for forebyggende indsatser og ser ikke sig selv som egentligt prostituerede, selvom de kan have solgt selv i enkelte tilfælde.

Det forventes, at der tilknyttes 45 borgere i projektets exitforløb igennem projektperioden, dvs ca. 15 i gns pr. år. (2021-2023).

Herudover forventes ca. 120 borgere (40 pr. år i projektperioden) at deltage i øvrige livsforbedrende indsatser eller rådgivningsforløb.

Forvaltningen vil i november afdække forskellige muligheder for placering af værestedet i Esbjerg kommune. Modellen for det nye værested er udarbejdet i tæt samarbejde med Socialstyrelsen og KFUK. Forvaltningen forventer, at det nye værested i Esbjerg kommune kan starte op pr. 1. januar 2021.

Vision 2025

Projekt exit prostitution spiller i høj grad ind i Vision 2025 med projektets fokus på at øge borgernes velfærd, livskvalitet og sundhed igennem et fokus på tiltag, der både tager hånd om den mentale og fysiske sundhed.

Projektet indeholder tiltag, der kan sætte ind forebyggende, men også behandlende, rådgivende og opfølgende.

Der er i projektet fokus på at øge velfærden for borgeren, uanset om denne er på vej i prostitution, er prostitueret, eller er på vej ud af prostitution.

Økonomi

Socialstyrelsen har tildelt Esbjerg Kommune i alt 7 mio. kr. i perioden 2020-2023:

Beløb i	2020	2021	2022	2023	I alt
1.000 kr.					
Udgifter jfr. projektets budget	459,6	2.169,1	2.200,0	2.171,3	7.000,0
Projektmidler fra Socialstyrelsen	-459,6	-2.169,1	-2.200,0	-2.171,3	-7.000,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

I projektet inddrages eller ansættes de nedenfor oplyste personaleressourcer, der dækkes af de tildelte projektmidler. Lønningerne udgør godt 5,7 mio. kr. af det samlede projektbudget på 7 mio. kr. over den 4 årige periode (2020-2023):

1 projektleder på 12 timer/uge. Projektlederen har sammen med udviklingschef fra KFUK ansvaret for at lede projektet.

2 kommunale koordinører på halv tid i hele projektperioden. Koordinatorerne fungerer som samlet indgang til kommunen i projektet.

10 t/u til en opsøgende indsats i prostitutionsmiljøet.

En socialfaglig projektmedarbejder i 32 t/u med ansvar for at gennemføre exitforløb/livsforbedrende indsatser i tæt samarbejde med de kommunale koordinører.

En ungekoordinator 18 t/u.

Hertil inddrages for eksempel ekstern psykologbistand i de relevante sager.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at det indstilles til byrådet at godkende

1. kommunens deltagelse i projektet
2. at der gives både en indtægts- og udgiftsbevilling på 459.600 kr. i 2020
3. at der gives både en indtægts- og udgiftsbevilling på 2.169.100 kr. i 2021
4. at tilskud på 2.200.000 kr. i 2022 og tilskud på 2.171.300 kr. indarbejdes om en teknisk ændring til henholdsvis budget 2022 og 2023.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 24-11-2020

Godkendt.

Bilag

Tilskudsbrev fra Socialstyrelsen

Ansøgning Exit prostitution Esbjerg Kommune

Punkt 8: Drøftelse af konkret kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter servicelovens § 101 og alkoholbehandling efter sundhedslovens § 141

19/30300

Resumé

Forvaltningen har lavet forslag til en konkret kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter servicelovens § 101 (bilag 1) og en konkret kvalitetsstandard for alkoholbehandling efter sundhedslovens § 141 (bilag 2). Forslagene forelægges Social & Arbejdsmarkedsudvalget til drøftelse.

Vicecenterleder i Center for Misbrug & Udsatte Jens Kjer Nielsen deltager under behandlingen af sagen

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 stofmisbrugsbehandling efter servicelovens § 101

Det er et lovkrav, at kommunen laver en kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter servicelovens § 101. Kvalitetsstandarden skal ifølge vejledningen til loven beskrives efter en fast skabelon, som ikke kan fraviges. Det er derudover et lovkrav, at kvalitetsstandarden skal revurderes hvert andet år.

Det specialiserede voksenområde har en overordnet kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter servicelovens § 101 fra 2011. På baggrund af denne har Center for Misbrug & Udsatte udarbejdet en servicedeklaration for henholdsvis hele området og de enkelte afdelinger hvert andet år siden 2011. Servicedekclarationerne er senest opdaterede i november 2018.

Forvaltningen har nu udarbejdet et forslag til en konkret kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling (bilag 1). Set i forhold til nuværende praksis på området indeholder kvalitetsstandarden en række præciseringer, som fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Præciseringer ift. stofmisbrugsbehandling efter servicelovens § 101

Præcisering

	Tidligere praksis	Formål med præciseringen	Forventede konsekvenser for borgerne
Det er i kvalitetsstandardens blevet præciseret, hvilke kriterier der skal være opfyldte, før der kan bevilges døgnbehandling efter servicelovens § 101. Det er derudover blevet præciseret, hvilke kriterier Esbjerg Kommune stiller til eksterne døgntilbud.	Kriterierne har ikke tidligere været præciserede. Der har derfor ikke været klare retningslinjer for, hvornår der kan bevilges døgnbehandling, eller hvilke kriterier Esbjerg Kommune stiller til eksterne døgntilbud.	Formålet med præciseringen er at sikre klare retningslinjer for, hvilke kriterier der skal være opfyldte for at få bevilget døgnbehandling, og for at sikre at eksterne døgntilbud lever op til Esbjerg Kommunes kvalitetskrav.	Som følge af præciseringen af kriterierne vil det være lettere for borgerne at vide, hvilke kriterier der skal være opfyldte for at få bevilget døgnbehandling. Det vil derudover være lettere for eksterne døgntilbud at vide, om de lever op til Esbjerg Kommunes kvalitetskrav.
Det er i kvalitetsstandardens blevet præciseret, at Center for Misbrug & Udsatte har en samarbejdsaftale med Familierådgivningen om underretning og faglig sparring ved bekymring for et barns trivsel og udvikling.	Det har ikke tidligere været præciseret, at Center for Misbrug & Udsatte har en samarbejdsaftale med Familierådgivningen.	Formålet med præciseringen er at tydeliggøre samarbejdsaftalen mellem Center for Misbrug & Udsatte og Familierådgivningen.	Det bliver tydeligere for borgerne, at kommunen har fokus på børn/unge af forældre med misbrug og børn/unge under 18 år med misbrug, og at der er et tæt samarbejde med Familierådgivningen.
Det er i kvalitetsstandardens blevet præciseret, at borgerne vil blive præsenteret for og inddraget i det videre arbejde med kvalitetsstandardens.	Det har ikke tidligere været et lovkrav, at borgerne skal inddrages i arbejdet med kvalitetsstandardens.	Formålet med præciseringen er at tydeliggøre, at Esbjerg Kommune vil inddrage borgerne i det videre arbejde med kvalitetsstandardens.	Borgerne vil opleve, at de bliver præsenteret for kvalitetsstandardens, og at de bliver inddraget i det videre arbejde.
Det er i kvalitetsstandardens blevet præciseret, at Esbjerg Kommune anvender de nationale mål for området, hvor det angives, at mere end 50 % af borgerne skal opnå positiv effekt af behandlingen – enten i form af stoffrihed eller	Det har også tidligere været praksis, men det har ikke tidligere været præciseret.	Formålet med præciseringen er, at måltallene giver mulighed for at kvalitetssikre indsatserne i forhold til stofmisbrugsbehandling.	Borgerne vil få den indsats, som giver størst mulig positiv effekt.

reduktion i
stofmisbruget.

Formål med præcisering af kriterier for døgnbehandling

Døgnbehandling er en dyr og indgribende foranstaltning, og borgeren tages væk fra sin normale kontekst. Ambulant behandling foregår derimod, hvor borgeren bor. De opstillede kriterier for, hvornår der bevilges døgnbehandling er med til at understøtte, at Esbjerg Kommune får de borgere af sted i døgnbehandling, som får den største effekt af behandlingen.

Tilretning af struktur i Center for Misbrug & Udsatte

Center for Misbrug & Udsatte tilretter pr. 1. januar 2021 sin struktur på stofmisbrugsområdet set i forhold til den fælles faglige og strategiske ledelse. Konkret betyder tilretningen af strukturen en tættere organisatorisk kobling mellem indsatser på stofmisbrugsområdet med lignende behandlingsmæssigt indhold, fordi indsatserne samles under én fælles tilbudsleder. Indsatserne på stofmisbrugsområdet organiseres under i alt 3 tilbudsledere.

Formålet med tilretningen af strukturen på stofmisbrugsområdet er:

- At understøtte et større fokus på overgangen fra ung til voksen
- At understøtte et tæt samarbejde med jobcentret og uddannelsessystemet
- At sikre at behandlingen er evidensbaseret
- At sikre at behandlingen iværksættes ud fra en alders- og målgruppeafgrænsning
- At have robuste sundhedsfaglige og psykiatriske kompetencer

Forvaltningens forslag til en konkret kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter servicelovens § 101 er tilpasset strukturtilretningen pr. 1. januar 2021.

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling efter sundhedslovens § 141

Det specialiserede voksenområde har ikke tidligere haft en beskrivelse af praksis for udmøntning af serviceniveauet for alkoholbehandling efter sundhedslovens § 141.

Forvaltningen har nu udarbejdet et forslag til en konkret kvalitetsstandard for alkoholbehandling (bilag 2). Set i forhold til nuværende praksis på området indeholder kvalitetsstandarden ingen ændringer eller præciseringer.

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 foreløbigt kvalitetsstandarderne og godkender, at kvalitetsstandarderne sendes til samlet høring i MED-systemet, Handicaprådet og Udsatterådet. Social & Arbejdsmarkedsudvalget godkender herefter endeligt alle kvalitetsstandarderne samlet.

Den næste konkrete kvalitetsstandard, som forelægges Social & Arbejdsmarkedsudvalget, omfatter krisecentre for kvinder efter servicelovens § 109

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 stofmisbrugsbehandling efter servicelovens § 101 og alkoholbehandling efter sundhedslovens § 141 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 drøfter:

1. Den konkrete kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter servicelovens § 101.
2. Den konkrete kvalitetsstandard for alkoholbehandling efter sundhedslovens § 141.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 24-11-2020

Drøftet.

Bilag

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter servicelovens § 101

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling efter sundhedslovens § 141

Punkt 9: Orientering om Covid afstandskrav og planer for fysiske rammer på Morgenrøden

20/23860

Resumé

I denne sag orienteres om tiltag for håndteringen af coronarestriktioner på tilbud Morgenrøden. Restriktionerne har medført, at Morgenrøden har været nødsaget til at lave forskellige tiltag med det formål at opretholde et så normalt serviceniveau som muligt.

Sagsfremstilling

Morgenrøden er et §104 tilbud, der ligeledes udfører boligsocialt miljøarbejde i lokalområdet, der er beliggende omkring Gl. Vardevej, Ved Skoven, Nørvang og Skovkanten.

Tilbuddet er normeret med 2 årsværk og der er cirka 100-150 borgere tilknyttet Morgenrøden. Størstedelen er socialt udsatte Grønlændere med massivt alkoholmisbrug, bosiddende i området. Morgenrøden har dagligt besøg af ca. 30 borgere.

Forsamlingspåbuddet, afstands -og rengøringskrav udfordrer tilbuddets nuværende drift og indsatsen for målgruppen.

For at overholde de gældende restriktioner indenfor de nuværende rammer i tilbuddet og for at fastholde et så normalt serviceniveau som muligt, har det været nødvendigt med flere tiltag:

- Maksimalt 12 personer kan bruge tilbuddet ad gangen. Der afvises som følge af dette tiltag flere borgere dagligt i døren. Disse vejledes og henvises til at komme igen senere udenfor spidsbelastningsperioder.
- Inden pandemien har morgenmaden været frit tilgængelig på spisebordet, hvor borgerne selv har kunne tage, det de ønsker. For at kunne opretholde retningslinjerne vedr. hygiejne, har det været nødvendigt at ansætte en medarbejder i flexjob 6 timer ugentligt.
- Der bliver brugt ekstra mange personaleressourcer på rengøring og afspritning i lokalerne, samt til hjælp til brugerne med at overholde restriktionerne, for at mindske risikoen ved at de nuværende rammer udnyttes fuldt ud indenfor gældende retningslinjer.

Med pandemiens begrænsninger og en forventning om en længerevarende eller varig fremtidig påvirkning af tilbuddet, vil det blive nødvendigt med en udvidelse af tilbuddets fysiske rammer, hvis der ikke skal ske en varig servicenedgang for tilbuddets brugere.

Forvaltningen har afdækket muligheden for en fremtidig løsning, der ressourcemæssigt kan implementeres effektivt og medfører den nødvendige udvidelse af de allerede fungerende rammer.

I dag udgøres Morgenrødens rammer af 4 sammenhængende lejligheder. De 4 lejligheder er, udover at være indrettet til at løfte tilbuddets borgernære opgaver, indrettet med kontorfaciliteter til håndtering af tilbuddets administrative arbejde.

Det vurderes at tilbuddet kan bevare det tidligere serviceniveau inden pandemiens nuværende begrænsninger, hvis nuværende 4 lejligheder frigøres og indrettes udelukkende til den borgernære opgave. Det vil kræve nye kontorfaciliteter for tilbuddets medarbejdere og relevante samarbejdspartnere.

De trange kontorfaciliteter, der før var indrettet i en del af de nuværende 4 lejligheder, der udgør tilbuddet i dag, udfordrer i det hele taget opgavevaretagelsen i dagligdagen. Med studerende, flexmedarbejder, faste medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere, kan det være svært at snakke fortroligt med borgere og have telefoniske samtaler med andre instanser.

Forvaltningen har i dialog med DAB afdækket muligheden for, at Morgenrøden overtager yderligere én lejlighed i nær tilknytning til eksisterende lejligheder, der i dag udgør Morgenrødens fysiske rammer. Denne lejlighed planlægges at kunne danne ramme for kontorfaciliteter og relevante samarbejdspartnere.

Jævnfør DABs vurdering af flyttemønstrene i de omtalte ejendomme, må der forventes en ventetid på op imod 6 måneder før en lejlighed i nær beliggenhed til de eksisterende lejligheder, der udgør tilbuddet i dag. Der kan dog opstå mulighed før.

Forvaltningen er i tæt dialog med DAB omkring muligheder for at få førstkommende ledige lejlighed.

Forvaltningen vil orientere udvalget nærmere, når der foreligger en konkret mulighed for overtagelse af en lejlighed, det økonomiske omfang af en ombygning til kontorfaciliteter og hvornår løsningen forventes at kunne tages i brug.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om de fysiske rammer på Morgenrøden.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 24-11-2020

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 10: Orientering om budgetstatus for voksenområdet pr. 31.10.2020

20/24574

Resumé

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har på møde den 27. oktober 2020 besluttet, at der fremadrettet gives en løbende budgetstatus for voksenområdet.

Ultimo oktober er forventet regnskabsresultatet for voksenområdet i 2020 uændret i forhold til

forventningen ultimo september, og viser et forventet merforbrug på ca. 18 mio. kr.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31.10 er udarbejdet på baggrund af den viden, der forelå ved udgangen af oktober. Det forventede regnskabsresultat afspejler aktiviteten på området. Ultimo oktober er det forventede regnskabsresultat i 2020 på voksenområdet uændret i forhold til september og viser et forventet merforbrug på ca. 18 mio. kr. svarende til 3%.

Tabel 1. Forbrug på voksenområdet (handicappede)

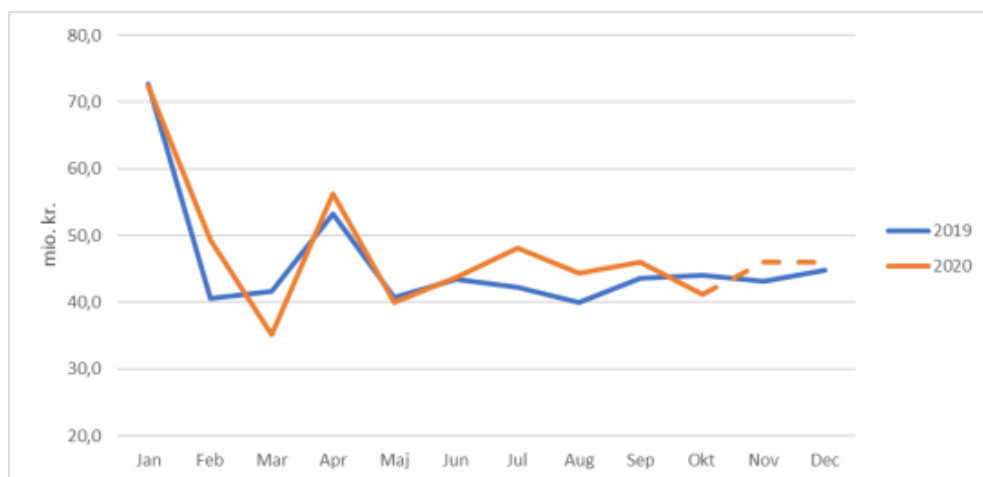
Mio.kr.	Regnskab 2019	Korr. Budget 2020	Forventet resultat pr. 31.10	Afvigelse
Centrene	497,2	516,3	509,2	-7,1
Myndighed	66,3	46,6	75,5	28,8
Borgerservice	18,4	21,9	21,9	0,0
Sum	581,9	584,9	606,7	21,7
SDE, refusion				-3,8
I alt				17,9

Det forventede merforbrug på voksenområdet 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 budget ubalance 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.

Udviklingen i forbruget på voksenområdet viser, at forbruget i juli, august og september har været højere end niveauet i 2019. Forventningen til forbruget i årets sidste måneder er også højere end samme periode i 2019.

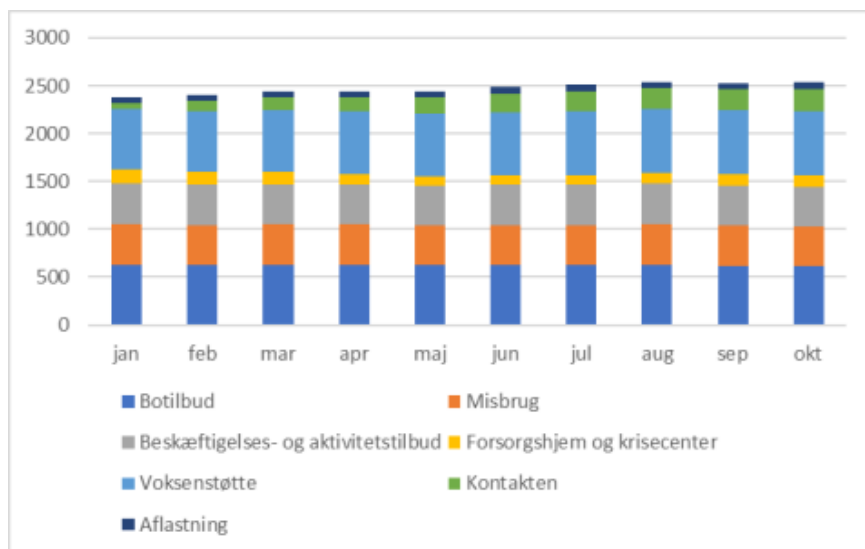
Figur 1. Forbrug på voksenområdet i 2019 og 2020 (ekskl. Senhjernesgadeområdet som er flyttet til S&O)



Forbruget i januar afspejler en teknisk flytning af forbrug af administrationsbidrag. Forbruget i april afspejler udbetaling af feriepenge. Forbruget i 2020 ligger generelt over forbruget i 2019.

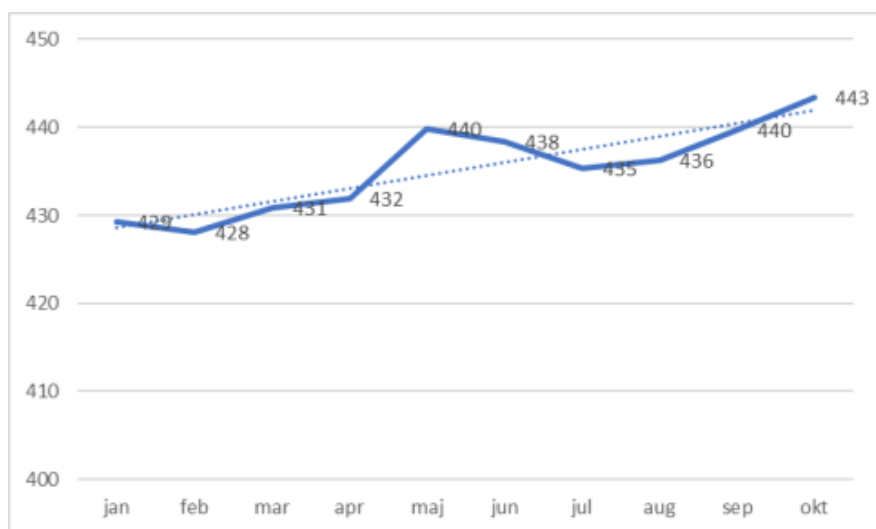
I 2020 ses på voksenområdet en stigning i antal helårspersoner. Stigningen i antal helårspersoner ses primært på Kontakten, hvor stigningen primært forklares af ny indskrivninger i det nye tilbud. Der har samtidigt været et mindre fald i antal helårspersoner i aflastning og på forsorgshjem. I oktober er antal helårspersoner på 2530, hvilket er en stigning på 7 helårspersoner i forhold til september.

Figur 2 Antal helårspersoner på voksenområdet i 2020 fordelt på tilbud



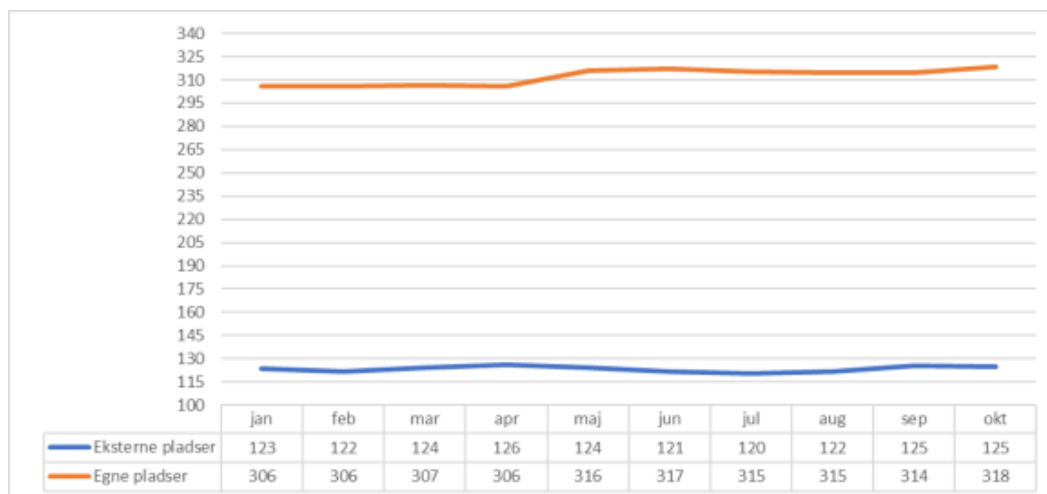
Voksenområdet oplever et pres på kapaciteten og udviklingen i 2020 viser en tendens til stigning i antal botilbud. I oktober er det samlede antal botilbud på 443, hvilket er en stigning på 3 i forhold til september.

Figur 3. Samlet antal botilbud i 2020 på voksenområdet



Udviklingen i kommunens egne og eksterne botilbud vises i nedenstående figur. I oktober anvendes 318 egne botilbud, hvilket er en stigning på 4 i forhold til september. I oktober anvendes 125 eksterne botilbud, hvilket er uændret i forhold til september.

Figur 4. Udvikling i antal egne og eksterne botilbud i 2020



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 foranstaltningmodtagere ændrer sig og/eller støttebehovet (taksten) ændrer sig, så vil årets resultat også ændres.

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.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om budgetstatus på voksenområdet pr. 31.10.2020.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 24-11-2020

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 11: Information, forespørgsel og orientering

Sagsfremstilling

- Chef for Borgmesterkontoret Lone Gerken orienterede om udvalgsmedlemmers adgang til sagsindsigt.
- Lise Willer orienterede om at der på torsdag kommer en tv udsendelse om trailerpark
- Evaluering af mødet

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 24-11-2020

Orientering givet.

Punkt 12: Lukket: Information, forespørgsel og orientering

Punkt 13: Lukket: Godkendelsesark