

REFERAT Social & Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025

d. 26-01-2021

Mødedato Tirsdag d. 26. januar 2021 kl. 09:00

Mødested Skype

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kvalitetsstandard for Esbjerg Krisecenter efter servicelovens §109.....	4
2. Temadrøftelse om budgetlægning på voksenområdet.....	6
Budget 2021 på voksenområdet.....	8
Oprettelse af aflastningstilbud på Gammelby Strandvej 1, Esbjerg.....	12
Anvendelse af Søgården som midlertidige §107 tilbud.....	16
Orientering om indsatsplaner for Beskæftigelsesplan 2021-2022.....	19
Information, forespørgsel og orientering.....	21
Lukket: Information, forespørgsel og orientering.....	22
Lukket: Godkendelsesark.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 26-01-2021

Godkendt.

Punkt 2: Kvalitetsstandard for Esbjerg Krisecenter efter servicelovens §109

19/30300

Resumé

Social & Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på sit møde den 28. januar 2020, at forvaltningen laver konkrete kvalitetsstandards for udmøntningen af serviceniveauet i praksis på det specialiserede voksenområde i kommunen.

Forvaltningens skabelon for udarbejdelsen af de konkrete kvalitetsstandards og forslag til tidsplan for arbejdet blev godkendt af udvalget.

Forvaltningen har foreslået en konkret kvalitetsstandard for Esbjerg Krisecenter efter servicelovens §109 (bilag 1).

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandard for Esbjerg Krisecenter efter servicelovens §109

Det er et lovkrav, at kommunen laver en kvalitetsstandard for Esbjerg Krisecenter efter servicelovens §109. 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.

Forvaltningen har nu lavet et forslag til en konkret kvalitetsstandard for Esbjerg Krisecenter (bilag 1).

Tidsplan for arbejdet med de konkrete kvalitetsstandards

Forvaltningen laver løbende konkrete kvalitetsstandards for udmøntningen af serviceniveauet i praksis på det specialiserede voksenområde i kommunen. De konkrete kvalitetsstandards forelægges løbende Social & Arbejdsmarkedsudvalget til drøftelse. Herefter indstilles kvalitetsstandarden til samlet høring i MED-systemet, Handicaprådet og Udsatterådet. Social & Arbejdsmarkedsudvalget godkender efter høringen alle kvalitetsstandarden samlet.

Den næste konkrete kvalitetsstandard, som forelægges Social & Arbejdsmarkedsudvalget, omfatter botilbud efter servicelovens §107 og §108 samt almenboliglovens §105.

Lovgrundlag, planer mv.

Jævnfør servicelovens §109 skal kommunalbestyrelsen inden for lovens rammer træffe beslutning om at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp efter lovens og vejledningens bestemmelser.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Høring

Den konkrete kvalitetsstandard for Esbjerg Krisecenter efter servicelovens § 109 sendes til samlet høring i MED-systemet, Handicaprådet og Udsatterådet. Det sker, når alle de konkrete kvalitetsstandards for det specialiserede voksenområde er blevet drøftet af Social & Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget drøfter den konkrete kvalitetsstandard for Esbjerg Krisecenter efter servicelovens §109

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 26-01-2021

Drøftet.

Bilag

Kvalitetsstandard krisecenter § 109

Punkt 3: 2. Temadrøftelse om budgetlægning på voksenområdet

20/24234

Sagsfremstilling

Social & Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på møde den 10. november 2020 forvaltningens forslag til proces- og tidsplan for temadrøftelser om budgetlægningen:

- | | |
|---|---|
| 1. temamøde den
22. december
2020 | <ul style="list-style-type: none">• Sådan vi følger udgiftsudviklingen på voksenområdet• Top 10 udgiftstunge sager på voksenområdet• Top 10 udgiftstunge sager på børneområdet• Budget 2021-2024 på voksenområdet |
| 2. temamøde den
26. januar
2021 | <ul style="list-style-type: none">• Sådan arbejder vi med kendskabet til borgere på arbejdslisten, som består af borgere, som vurderes på et tidspunkt at få behov for et midlertidig eller længerevarende botilbud• Overvejelser og drøftelser ved overlevering af borger fra børneområdet til voksenområdet• Udvikling i tilgang- og afgangstatistikker |
| 3. temamøde den
23. februar
2021 | <ul style="list-style-type: none">• Sådan budgetterer andre kommuner på voksenområdet• Vigtige kriterier at inddrage i budgetlægningen/prognosemodel på voksenområdet |

På temamødet den 22. december gennemgik Direktør Lise Willer en præsentation af budgetarbejdet for at give Social & Arbejdsmarkedsudvalget en større indsigt i, hvordan forvaltningen arbejder med budgetlægningen på voksenområdet.

Drøftelserne i Social & Arbejdsmarkedsudvalget indeholdt blandt andet ønsker om:

1. at styrbare og ikke styrbare budgetområder på voksenområdet drøftes, herunder opdeling af budgetområder, hvor lovgivningen ikke giver mulighed for indflydelse
2. at få præsenteret økonomiske nøgletal, som kan synliggøre udgiftsudviklingen på området
3. at drøfte fordele og ulemper ved at have en demografimodel på voksenområdet
4. at få belyst budgetniveauet ved at hæve serviceniveauet til landsgennemsnit
5. at der afholdes et temamøde med byrådet om budget på voksenområdet

Der laves en samlet plan for arbejdet med nye ønsker til drøftelser efter de tre planlagte temamøder.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at budget-temaerne drøftes.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 26-01-2021

Lise Willer gennemgik en præsentation af budgetarbejdet for at give Social & Arbejdsmarkedsudvalget en større indsigt i, hvordan forvaltningen arbejder med budgetlægningen på voksenområdet.

Der var særligt fokus på estimering af kommende merudgifter i forbindelse med kendte borgere på arbejdslisten til botilbud.

Punkt 4: Budget 2021 på voksenområdet

21/1451

Resumé

Social & Arbejdsmarkedsudvalget er, på møde den 22. december 2020, blevet orienteret om, at voksenområdet forventer et regnskabsresultat i 2020 på ca. 601,2 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på ca. 12,6 mio. kr. i 2020.

Regnskab 2020 er endnu ikke afsluttet, men det høje udgiftsniveau på voksenområdet ultimo 2020 og kendskab til pres på kapaciteten giver markante budgetudfordringer.

I denne sag beskriver forvaltningen de helt overordnede budgetudfordringer for Voksenområdet i 2021, med det formål at udvalget kan påbegynde en tidlig drøftelse af budgetudfordringerne samt drøfte igangsættelse af de nødvendige handlinger.

Sagsfremstilling

Der er mange faktorer – både kendte og ukendte, som har indflydelse på regnskabsresultatet på voksenområdet. Faktorer som Social & Arbejdsmarkedsudvalget har valgt at drøfte på en række planlagte temamøder.

Esbjerg Kommune gennemfører to budgetrevisioner, som finder sted henholdsvis 30. april og 30. september. Budgetrevisionerne indeholder bevillingsansøgninger, der vurderes nødvendige som følge af det forventede regnskab. Desuden indeholder budgetrevisionen en vurdering af aktuelle opmærksomhedspunkter på fagudvalgets område. Det er forvaltningens vurdering, at kendskabet til budgetudfordringerne på voksenområdet kalder på en tidlig drøftelse i 2021.

I denne sag gives et overblik over de økonomiske udfordringer, som voksenområdet står overfor i 2021. Hertil kommer det forventede udgiftspres i 2021 og den politiske behandling af regnskab 2020, hvor voksenområdet enten får en tillægsbevilling eller overført et merforbrug.

De økonomiske udfordringer

Voksenområdet forventer et regnskabsresultat på 601,1 mio. kr. i 2020 og har et budget på 564,5 mio. kr. i 2021. Det skønnede regnskabsresultat i 2021 er et meget foreløbigt tal. Skønnet er baseret på en fremskrivning af det forventede forbrug i 2020 i myndighed og forventning om budgetbalance på centrene og Borgerservice samt effekt af besparelser i handleplanen.

Tabel 1. Forventet regnskab og budget på voksenområdet

Mio. kr.	Forventet regnskab 2020 pr. 30.11.2020	Budget 2021	Skønnet regnskab 2021	Skønnet merforbrug 2021
Centrene	505,0	496,9	496,9	

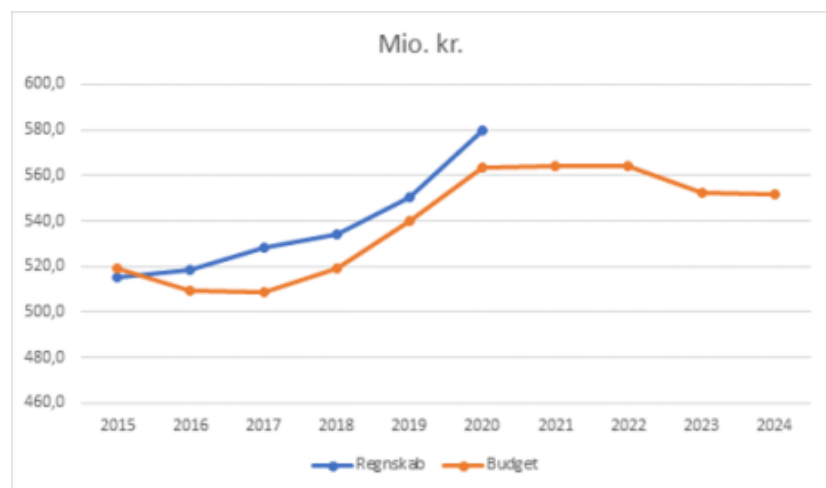
Myndighed	75,2	45,8	75,2	
Borgerservice	20,9	21,8	21,8	
Sum	601,1	564,5	593,9	29,4

Hverken budget eller estimat indeholder en mulighed for en tilgang af nye borgere, med mindre andre ”går ud”.

Udviklingen i forbruget har de seneste år vist en stigende tendens. Erfaringen viser, at der vil komme nye borgere til og kendte borgere på området ofte får større støtte behov over tid. For at komme tættere på en overholdelse af budgettet i 2021, vil det være nødvendigt at træffe en række beslutninger om flere kriterier, som drøftes på budgettema-møderne i Social & Arbejdsmarkedsudvalget.

Udviklingen i forbrug på voksenområdet viser en stigning i udgifterne siden 2015. Voksenområdet har i perioden gennemført flere budgettilpasninger og har fået tilført budgetmidler. I 2021 og i 2022 er der tilført 12,2 mio. kr. samtidig med at området skal arbejde med analyser af driften.

Figur 1. Udvikling i forbrug og budget på voksenområdet



Forvaltningens bidrag til drøftelserne om handlemuligheder i forhold til budget 2021:

G7 ”Reduktion via lokale effektiviseringer”, besparelse på 1,5 mio. kr. i 2021

Som en del af budgetaftalen 2021 skal voksenområdet, jævnfør ændringsforslag G7 ”Reduktion via lokale effektiviseringer”, udmønte en besparelse på 1,5 mio. kr. i 2021. Denne reduktion skal findes via lokal effektivisering i de enkelte udvalg, hvor det er det enkelte udvalgs opgave at finde reduktioner på eget område.

Forvaltningen udarbejdede oprindeligt til budgetlægningen 2021-2024 omprioriteringsforslag på 3 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter, hvorvidt de tidligere forslag kan anvendes i fuldt omfang, med det formål at reducere budgetudfordringerne en vis del. Omprioriterings-forslagene består af nedenstående tre forslag, som er nærmere beskrevet i bilag 1.

Tabel 2. Omprioriteringsforslag til budget 2021-2024 på voksenområdet

	2021	2022	2023	2024	Total	Årsværk
+ = merudgift/mindreindtægt	1.000 kr.					
- = mindreudgift/merindtægt						
Handicappede i alt	-2.964,8	-2.959,2	-2.958,0	-2.958,0	-11.840,0	-5
Nedbringelse af antal borgere i eksterne midlertidige tilbud	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0	-1.000,0	1
Reduktion i serviceniveau på botilbud	-2.616,1	-2.607,1	-2.605,7	-2.605,7	-10.434,6	-6
Reduktion af handicapbiler	-98,7	-102,1	-102,3	-102,3	-405,4	

Handleplanens 14 indsatsområder fra budget 2020-2023

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har, på møde den 23. juni 2020, fået en status på handleplan i budget 2020 for voksenområdet. Handleplanens 14 indsatsområder giver en samlet besparelse/omfordeling på 4,5 mio. kr. i 2020, som stiger til 13 mio. kr. i 2021. Indsatserne er udmøntet i 2020 og 2021.

Som en del af handleplanen og budgetaftalen 2020 er der afsat en pulje på 14 mio. kr. i budgetperioden. Puljen skal bidrage til at modvirke de mest u hensigtsmæssige dele af konsekvenserne, når besparelserne i handleplanen udmøntes. Social & Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet at tilbagekøbe besparelser for ca. 3 mio. kr. i 2021.

I bilag 2 vises handleplanens 14 indsatsområder, de vedtagne besparelser og tilbagekøb.

Handlemuligheder i forhold til at skabe budgetbalance

I lyset af de skønnede budgetudfordringer i 2021 anbefaler forvaltningen, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget påbegynder både en drøftelse af udfordringerne, men også en tidlig handlen i forhold til igangsætning af initiativer, der kan imødegå de fortsatte budgetudfordringer og skabe balance mellem budget og forbrug på voksenområdet.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har mulighed for at tilpasse driften på voksenområdet ved

- At træffe beslutning om udmøntning af tidligere udarbejdede effektiviseringsforslag
- At træffe beslutning om ændring af tidligere vedtaget plan for udmøntning af besparelser i forbindelse med genopretningsplanen
- At anmode forvaltningen om at udarbejde nye besparelsesforslag
- At reducere budget på øvrige politikområder inden for udvalgets regi

Lovgrundlag, planer mv.

Esbjerg Kommunes kasseregnskabsregulativ

Økonomi

Byrådet meddeler via budgettet en nettodriftsbevilling pr. fagudvalg. Det er Esbjerg Byråds politik jævnfør den vedtagne model for mål- og rammestyring, at der som udgangspunkt ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger indenfor de rammebelagte områder. Der skal derfor altid anvises alternativ finansiering eller gives forslag til ændrede målsætninger for driften. Fagudvalget kan omplacere budgetbeløb mellem politikområderne inden for det rammebelagte område i det enkelte fagudvalgs regi.

Social & Arbejdsmarkedsudvalgets rammebelagte budget i 2021 er på 642 mio. kr. og fordeles på politikområder, som vist i nedenstående tabel.

Tabel 3. Social & Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområdet i 2021

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021
Rammebelagt	624.043
Sociale ydelser	11.827
Handicappede	564.382
Arbejdsmarked	47.834
Ikke rammebelagt	1.967.292
Sociale ydelser	786.167
Handicappede	-31.442
Arbejdsmarked	928.377
Forsikrede ledige	284.190
Anlæg	39.480
Handicappede	39.480

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget

1. drøfter budgetudfordringer på voksenområdet.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget,

2. at drøfte budgetudfordringerne på voksenområdet
3. at Økonomiudvalget inviteres til at deltage i en temadrøftelse med fagudvalget

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 26-01-2021

1. Drøftet
2. Godkendt
3. Godkendt

Bilag

Omprioriteringsforslag handicappede budget 2021-2024

Status på indsatser i handleplan for voksenområdet 2021

Punkt 5: Oprettelse af aflastningstilbud på Gammelby Strandvej 1, Esbjerg

20/27044

Resumé

Der er opstået et konkret akut behov for etablering af aflastningspladser på voksenområdet, grundet nedlukning af eksisterende aflastningstilbud i Varde i 2021. Flere af Esbjerg Kommunes borgere modtager aflastning i Varde.

Det foreslås at oprette et aflastningstilbud efter Servicelovens §84 i kommunens boliger på Gammelby Strandvej 1 i Esbjerg. Er der ikke mulighed for at etablere aflastningspladser i Esbjerg Kommune, skal pladserne købes i andre kommuner, idet Socialområdet i dag ikke har pladser til aflastning lokalt.

Det forventes, at de ledige boliger på Gammelby Strandvej 1, efter en ombygning kan rumme 9 aflastningspladser og kan stå klar til at modtage de første borgere fra 1. april 2021.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en kapacitetsanalyse af botilbud på handicapområdet i Esbjerg Kommune, som tidligere har været forelagt udvalget. Analysen afdækkede, at der de kommende år må forventes en større efterspørgsel efter special botilbud, end der for nuværende kan tilbydes i kommunen. Særligt på voksenområdet vil man opleve en øget efterspørgsel og i analysen fremgår det, at der indenfor et år vil mangle ca. 20 pladser.

I budget 2021 er der afsat midler til opførelse af i alt 26 pladser, fordelt på 18 nye botilbudspladser i Esbjerg, og 8 særforanstaltningspladser i Ribe. Det forventes, at disse kan tages i brug i løbet af 2023.

Hertil er der opstået en akut udfordring for aflastningspladser, da mindst 5 borgere i løbet af 2021 skal omplaceres i andet aflastningstilbud, da deres nuværende tilbud placeret i Varde Kommune lukkede pr. 31.12.2020.

Esbjerg kommune blev orienteret om nedlukningen af omtalte tilbud i september måned 2020. Forvaltningen forsøgte i første omgang at afdække muligheder, for at borgerne kunne fortsætte i aflastningspladser i Varde Kommune i en anden konstellation. Der kunne dog ikke findes alternative løsninger i Varde Kommune.

Ydermere er forvaltningen bekendt med, at tre unge, som i dag er på aflastning på Krohaven, indenfor overskuelig fremtid, skal overgå til aflastning på voksenområdet. Der er således samlet set en gruppe af borgere med aflastningsbehov, hvilket understøtter forslaget om etablering af aflastningspladser på voksenområdet.

Forvaltningen har på baggrund af ovenstående generelle og akutte kapacitetsudfordring, arbejdet med en model for oprettelse af et nyt aflastningstilbud til voksenområdet efter SEL §84. Tilbuddet foreslås placeret i bygningerne på Gammelby Strandvej 1 i Esbjerg, der tidligere husede tilbuddet Gammelbyhus. Gammelbyhus blev i maj 2019 nedlagt, fordi borgerne blev flyttet til de nybyggede boliger på Kornvangen. I øjeblikket anvendes Gammelby Strandvej 1 til midlertidige isolationsboliger i forbindelse med Covid-19. Det vurderes, at der kan findes alternative isolationsboliger i kommunen.

Det vurderes værdifuldt for borgerne, at de kan tilbydes aflastning lokalt i fremtiden, hvilket ikke har været muligt tidligere. Aflastningspladserne vil organisatorisk blive forankret under Udviklingscenter Vest. Tilsyn for støttet byggeri

vurderer, at aflastningstilbuddet kan oprettes for en midlertidig periode på op til 3 år, jævnfør almenboliglovens §56. Efter 3 år kan sagen tages op igen til fornyet politisk stillingtagen vedrørende en eventuel fortsættelse af tilbuddet.

Forvaltningen har sammen med Ejendomme vurderet det nødvendige omfang af ombygning for, at bygningerne ved Gammelby Strandvej 1 kan anvendes som aflastningstilbud. Det vurderes, at det økonomiske omfang af ombygningen vil være ca. 3,7 mio. kr.

Ombygningen omfatter blandt andet installering af loftlifts i alle 9 lejligheder og en større omlægning af fællesarealerne. Ombygningen igangsættes i etaper, og det forventes, at de første pladser kan være klar til brug april 2021. Indtil ibrugtagning findes midlertidige individuelle løsninger fx med støtte i hjemmet, hvor der har været en tæt dialog med både borgerne og deres pårørende om aflastningssituationen midlertidigt og på sigt.

Taksten for aflastningspladser i Esbjerg Kommune forventes at ligge i samme niveau som hos andre aktører. Køb af aflastningspladser i Region Syd udgør typisk en døgtakst mellem 2.500 kr. – 3.800 kr.

Etablering af aflastningspladser i Esbjerg betyder, at borgere kan tilbydes lokal aflastning og samtidig betyder det, at Esbjerg Kommune bærer risikoen for drift af tilbuddet, hvor rentabiliteten afhænger af belægningsgraden af tilbuddets pladser.

Esbjerg Kommune ejer bygningerne ved Gammelby Strandvej 1. Bygningerne er opført efter almenboligloven og administreres af en boligforening (DAB). Gammelby Strandvej har i dag en årlig tomgangshusleje på 0,75 mio. kr. Voksenområdet er forpligtet til at afholde eventuel tomgangshusleje indtil statslånet på godt 6,3 mio. kr. indfries. Efter indfrielse af lånet kan kommunen frit disponere over bygningen og driften af tilbud.

Lovgrundlag, planer mv.

Støttet byggeri i Teknik & Miljø udtaler: Efter almenboliglovens § 56 kan almene ældreboliger efter byrådets beslutning lejes af kommunen og stilles til rådighed for personer, der har brug for boligen som midlertidig aflastningsbolig.

Tilsynet har ved i denne sag behandlet anvendelse af Gammelby Strandvej som aflastningsboliger. Tilsyn vurderer, at aflastningstilbuddet kan oprettes for en midlertidig periode på op til 3 år, jævnfør almenboliglovens §56.

Økonomi

Der kan opstilles tre alternative modeller for etablering af aflastningspladser for borgere i Esbjerg Kommune.

Model 1: Etablering af et midlertidigt tilbud

Etablering af et midlertidigt tilbud påvirker anlægsrammen med 3,7 mio. kr. og kassebeholdningen med 1,1 mio. kr. Voksenrådets udgift til tomgangshusleje anvendes som bidrag til finansieringen med 2,6 mio. kr.

Valg af en midlertidig løsning betyder, at der, om senest tre år, skal ske en fornyet vurdering af den midlertidige hjemmel til alternativ anvendelse af Gammelby Strandvej 1 som et aflastningstilbud. Kommunen har indenfor den treårige periode også mulighed for at indfri statslånet ligesom i model 2.

Tabel 1. Udgifter og finansiering ved model 1 – midlertidigt tilbud

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	I alt
Ombygning/anlægsbevilling	3.700,0				3.700,0
Tomgangshusleje Søgården	-375,0	-750,0	-750,0	-750,0	-2.625,0
Sum					1.075,0

Model 2: Indfrielse af statslån og etablering af et permanent tilbud

Esbjerg Kommune skal ved indfrielse af statslån og nedlæggelse af det almene boligtilbud ikke længere afholde tomgangshusleje. Valg af model 2 påvirker anlægsrammen med 3,7 mio. kr. og kassebeholdningen med 7,4 mio. kr. Voksenområdets udgift til tomgangshusleje anvendes som bidrag til finansieringen med 2,6 mio. kr.

Indfrielse af statslån medfører, at kommunen frit kan disponere over bygningen og dermed kan oprette aflastningspladser som et permanent tilbud.

Tabel 2. Udgifter og finansiering ved model 2 – permanent tilbud

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	I alt
Indfrielse af statslån	6.300,0				6.300,0
Ombygning/anlægsbevilling	3.700,0				3.700,0
Tomgangshusleje Søgården	-375,0	-750,0	-750,0	-750,0	-2.625,0
Sum					7.375,0

Model 3: Købe aflastningspladser eksternt til borgere

Der skal findes nye eksterne pladser til borgere med behov for aflastningspladser. Voksenområdet skal fortsat betale tomgangshusleje på 0,7 mio. kr. årligt indtil statslånet på 6,3 mio. kr. indfries og ejendommen eventuelt afhændes.

Model 1 og 2 begrænser byrådets kommende disponeringer ved regnskabssagen samt påvirker hensynet til den samlede og tværgående prioritering af anlægsprojekter, som vil kunne belaste bruttoanlægsrammen med 3,7 mio. kr. i 2021 yderligere.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Vælges model 1 eller model 2 skal sagen behandles af byrådet, der, som tilsyn med almene boliger, skal godkende, at ejendommen enten midlertidigt i en treårig periode eller permanent anvendes som aflastningstilbud til voksne. Samtidig skal byrådet godkende den tilhørende finansieringsmodel.

Indstillingen vil være: at det indstilles til byrådet

- at der etableres et x tilbud i bygningen Gammelby Strandvej 1 i Esbjerg (i perioden 2021-2023)
- at der afsættes rådighedsbeløb under Social & Arbejdsmarkedsudvalget på 3,7 mio. kr. i 2021 til renovering af Gammelby Strandvej 1, som finansieres af kassen og direktionen anmodes om at anvise finansiering i forbindelse med regnskabssagen 2020
- at der gives en anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. i 2021 til Social & Arbejdsmarkedsudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til renovering af Gammelby Strandvej 1.

Vurdering herunder alternativer

Forvaltningen vurderer, at model 1 med den midlertidige løsning i 3 år er den mest hensigtsmæssige model at vælge i lyset af, at voksenområdet kommer ud med et stort regnskabsmæssigt merforbrug og sagen kommer uden for budgetlægningen og derfor bør have mindst mulig træk på kassen.

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget tager stilling til,

1. hvorvidt forvaltningen skal arbejde videre med model 1, 2 eller 3 for håndtering af tilbud om aflastning til Esbjerg Kommunes borgere.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes

2. at der etableres et permanent tilbud i bygningen Gammelby Strandvej 1 i Esbjerg
3. at statslån på 6,3 mio. kr. indfries og finansieres af kassen og direktionen anmodes om at anvise finansiering i forbindelse med regnskabssagen 2020
4. at der afsættes rådighedsbeløb under Social & Arbejdsmarkedsudvalget på 3,7 mio. kr. i 2021 til renovering af Gammelby Strandvej 1. Rådighedsbeløbet finansieres af 2,625 mio. kr. afsat til tomgangshusleje på UCV og 1,075 mio. kr. af kassen, som direktionen anmodes om at anvise finansiering i forbindelse med regnskabssagen 2020
5. at der gives en anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. i 2021 til Social & Arbejdsmarkedsudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til renovering af Gammelby Strandvej 1.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 26-01-2021

Social & Arbejdsmarkedsudvalget finder, at model 2 med indfrielse af statslånet er den mest langsigtede løsning.

Punkt 1-5 er godkendt.

Punkt 6: Anvendelse af Søgården som midlertidige §107 tilbud

20/27014

Resumé

Borger & Arbejdsmarked har i foråret 2020 udarbejdet en kapacitetsanalyse, som afdækker behovet for botilbud for børn og voksne på handicapområdet. Analysen viser, at efterspørgslen efter botilbud på voksenområdet overstiger den nuværende kapacitet.

Social & Arbejdsmarked behandlede på møde den 8. september 2020 en plan for udvidelse af eksisterende kapacitet ved alternativ anvendelse af Søgården. Udvalget godkendte arbejdet imod en alternativ anvendelse af Søgården med henblik på at øge kapaciteten.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget blev, på møde den 12. januar 2021, præsenteret for et forslag til alternativ anvendelse af Søgården som midlertidigt botilbud efter Serviceloven §107. Udvalget besluttede, at udsætte sagen for yderligere belysning, som præsenteres i denne sag.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en kapacitetsanalyse af botilbud på handicapområdet i Esbjerg Kommune. Analysen afdækkede, at der de kommende år må forventes en større efterspørgsel efter special botilbud, end der for nuværende kan tilbydes i kommunen. Særligt på voksenområdet opleves en øget efterspørgsel og i analysen fremgår det, at der i løbet af 2021 vil mangle ca. 20 pladser. Det forventes alt andet lige, at dette tal vil stige i de kommende år.

I budget 2021 er der afsat midler til opførelse af i alt 26 pladser, fordelt på 18 nye botilbudspladser i Esbjerg, og 8 særforanstaltningspladser i Ribe. Det forventes, at disse kan tages i brug i løbet af 2023.

Konsekvensen af de manglende pladser i Esbjerg Kommune er, at kommunen er nødt til at løse akutte behov for botilbud ved køb af pladser i andre kommuner. Aktuelt køber Esbjerg Kommune ca. 75 pladser til voksne borgere med handicap i andre kommuner.

Etablering af tilbud

På den korte bane vurderer forvaltningen, at der, som et alternativ til en del af de eksternt købte pladser i andre kommuner, kan oprettes et midlertidigt tilbud i Esbjerg Kommune ved Søgården med op til 8 pladser. De 8 pladser vil blive tilknyttet Udviklingscenter Vest (UCV).

Søgården er beliggende på Tangevej 117 i Ribe og har tidligere fungeret som et tilbud under Center for Socialpsykiatri. Søgården består af en fælleslejlighed og 8 tilstødende lejligheder.

Forvaltningen vurderer, at Søgården med en mindre istandsættelse kan fungere som et midlertidigt tilbud til unge og voksne med handicap; særligt til den målgruppe, der er vurderet klar til botræning og typisk i dag bor hjemme ved forældrene. Målgruppen vil typisk bestå af unge, i aldersgruppen 19-30 år, der er udviklingshæmmede, har en nedsat kognitiv funktion eller har autisme.

Da Søgården bliver et relativt lille tilbud med kun 8 pladser til at dække driftsudgifterne, vil den enkelte plads alt andet lige blive lidt dyrere at drive, end sammenlignelige tilbud i Esbjerg Kommune. Det giver dog mulighed for, at vi kan tilbyde denne målgruppe et tilbud i Esbjerg Kommune, fremfor at der skal købes en plads i en anden kommune.

Da Søgården er opført efter almenboligloven og dermed delvist er statsfinansieret, kan boligerne kun midlertidigt anvendes til det i denne sag beskrevne formål. Tilsyn for støttet byggeri, under Teknik & Miljø, vurderer, at §107 tilbuddet kan oprettes for en midlertidig periode på op til 3 år jævnfør almenboliglovens §56.

Det er forvaltningens vurdering, at etablering af et midlertidigt tilbud er en god mulighed for, at vi kan afprøve et §107 tilbud i Ribe, hvor belægningen erfaringsmæssigt kan være mere svingende end i Esbjerg by, da færre borgere og pårørende ønsker en placering i Ribe fremfor i Esbjerg by.

Etablering af den midlertidige ramme om tilbuddet vurderes at koste 300.000 kr., som kan finansieres indenfor områdets budget. Hvis erfaringerne med tilbuddet viser, at der er basis for at gøre tilbuddet permanent, så kan kommunen vælge at indfri statslån for godt 4,3 mio. kr. og frit disponere over ejendommen.

Lovgrundlag, planer mv.

Efter almenboliglovens § 56 kan almene ældreboliger efter byrådets beslutning lejes af kommunen og stilles til rådighed for personer, der har brug for boligen som midlertidigt botilbud efter serviceloven § 107.

Tilsynet for almene boliger har i denne sag behandlet anvendelse af Søgården som §107 boliger. Tilsynet vurderer, at §107 tilbuddet kan oprettes for en midlertidig periode på op til 3 år jævnfør almenboliglovens §56. Der skal om senest 3 år ske en fornyet vurdering af den midlertidige hjemmel til alternativ anvendelse af Søgården som §107 tilbud.

Økonomi

Forvaltningen har ved Ejendomme fået en vurdering af den nødvendige istandsættelse og oprettelse af personalerum. Det vurderes, at udgiften hertil udgør ca. 300.000 kr. og ejendommen kan stå klar til indflytning pr. 1. april 2021.

Der er ved DAB opsparet ca. 125.000 kr. til vedligeholdelse af bygningerne ved Søgården. Det vurderes, at denne opsparing kan dække en del af den nødvendige istandsættelse inden Søgården kan tages i anvendelse som midlertidigt tilbud. Den resterende del på 175.000 kr. kan finansieres indenfor UCV's budget.

Tabel 1. Udgifter og finansiering af oprettelsen af et midlertidigt §107 tilbud ved Søgården

kr.	2021
Udgifter til ombygning/vedligehold af Søgården	300.000
Opsparede vedligeholdelsesmidler ved DAB	-125.000
Driftsudgifter UCV	-175.000
Sum	0

Hvis der ikke oprettes et midlertidigt tilbud ved Søgården, så vil alternativet være, at pladser skal købes i tilbud ved private aktører eller andre kommuner. Det specialiserede socialområde vil da også skulle afholde udgiften på 600.000 kr. årligt til tomgangshusleje jævnfør reglerne om støttet byggeri indtil statslånet indfries.

Esbjerg Kommune er, som ejer af en bolig, opført efter almenboligloven, der administreres af en boligforening, forpligtet til at afholde eventuel tomgangshusleje. Søgården har en årlig tomgangshusleje på 0,6 mio. kr. indtil boligerne midlertidigt udlejes til andet formål eller statslånet på godt 4,3 mio. kr. indfries.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller,

1. at Social & Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at der arbejdes videre med den foreslåede model for midlertidigt tilbud ved Søgården på Tangevej 117 i Ribe

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til byrådet,

2. at der etableres et midlertidigt tilbud efter §107 i bygningen på Tangevej 117 i Ribe i perioden 2021-2023

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 26-01-2021

1. Godkendt

2. Godkendt

Bilag

Bilag 1. Borgerens økonomi ved forskellige tilbudstyper

Punkt 7: Orientering om indsatsplaner for Beskæftigelsesplan 2021-2022

20/4658

Resumé

Byrådet godkendte den 16. november 2020 Beskæftigelsesplan 2021-2022, som er Esbjerg Kommunes plan for den beskæftigelsesrettede indsats i 2021-2022.

I forlængelse af beskæftigelsesplanen har alle afdelinger i jobcentret udarbejdet indsatsplaner. Indsatsplanerne beskriver de konkrete tiltag, der iværksættes i afdelingerne for at opfylde beskæftigelsesplanens mål.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal hvert år lave en plan for beskæftigelsesindsatsen det følgende år. Den 16. november 2020 godkendte byrådet Beskæftigelsesplan 2021-2022.

Planen indeholder fokuspunkter, mål og strategier for, hvordan kommunen vil arbejde for at sikre virksomhederne den nødvendige kvalificerede arbejdskraft samt støtte borgerne i at få og fastholde en plads på arbejdsmarkedet, så de bliver i stand til at forsørge sig selv.

Alle afdelinger i jobcentret har i forlængelse af beskæftigelsesplanen udarbejdet nye indsatsplaner, som beskriver de konkrete tiltag, der iværksættes i afdelingerne for at opfylde beskæftigelsesplanens mål.

Afdelingerne følger op på indsatsplanerne hvert kvartal. Herved sikres, at beskæftigelsesplanen både afspejler de politiske prioriteringer for beskæftigelsesindsatsen og er et relevant og retningsgivende arbejds- og styringsredskab for jobcentrets medarbejdere.

Udover opfølgningen via indsatsplanerne følges der op på beskæftigelsesplanens mål og resultater via faste afrapporteringer til Social & Arbejdsmarkedsudvalget. Forum for Rekruttering og Beskæftigelse modtager afrapporteringerne forud for udvalgmøderne, så eventuelle kommentarer kan bringes videre til udvalget.

Afdelingernes indsatsplaner for 2021-2022 er vedlagt til orientering. Forum for Rekruttering og Beskæftigelse er ligeledes orienteret om indsatsplanerne.

Vision 2025

Beskæftigelsesplanen og de dertilhørende indsatsplaner understøtter målene om øget kvalificeret arbejdskraft til alle og øget bosætning i Vision 2025.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

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

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 26-01-2021

Orientering givet.

Bilag

Indsatsplan 2021-2022 - Jobafklaring

Indsatsplan 2021-2022 - JobAktiv

Indsatsplan 2021-2022 - Jobservice

Indsatsplan 2021-2022 - Vindmøllen

Beskæftigelsesplan 2021-2022

Punkt 8: Information, forespørgsel og orientering

Sagsfremstilling

- Status på Kirkens Korshærs brobyggende sundhedsprojekt i Esbjerg
- Årshjul for Social & Arbejdsmarkedsudvalget 2021
- Sarah Nørris stillede spørgsmål om bisidder i jobcentret under corona
- Evaluering af mødet

Lovgrundlag, planer mv.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 26-01-2021

Orientering givet.

Bilag

Kortfattet status på Kirkens Korshærs brobyggende sundhedsprojekt i Esbjerg

26.01.21 - Årshjul Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Punkt 9: Lukket: Information, forespørgsel og orientering

Punkt 10: Lukket: Godkendelsesark