

REFERAT Social & Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 d. 27-11-2018

Mødedato	Tirsdag d. 27. november 2018 kl. 08:30
Mødested	Morgenrøden
Mødedeltagere	Henrik Vallø, Anders Rohr Jørgensen (Afbud), Susanne Dyreborg (Afbud), Rasmus Rasmussen, Hans Erik Møller, Sarah Nørris, Anne Marie Geisler Andersen (Afbud)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regeringens psykiatriplan - Vi løfter i fællesskab.....	4
Orientering vedrørende Job-bro til Uddannelse.....	6
Café Finns Paraply: Ansøgning om ekstra tilskud.....	8
Recovery Bulls: Ansøgning om huslejetilskud.....	10
Fordeling af midler til frivillig social indsats 2019.....	12
Status på Social & Arbejdsmarkedsudvalgets strategiske sigelinjer.....	16
Budgetrevision pr. 30.9 2018 for Social & Arbejdsmarkedsudvalgets område.....	17
Orientering om Sundhedsstyrelsens rapport om Narkotikasituationen i Danmark.....	22
Godkendelse af Helhedsplan for Fovrfeld Ådal.....	24
Dialogmøde med Hjemløses Venners bestyrelse.....	27
Information, forespørgsler og orientering.....	28
Lukket: Information, forespørgsler og orientering.....	29

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 27-11-2018

Godkendt.

Punkt 2: Regeringens psykiatriplan - Vi løfter i fællesskab

18/28250

Indledning

Regeringen har den 21. september 2018 offentliggjort en samlet handlingsplan for psykiatrien frem mod 2025. Planen har fået titlen "Vi løfter i fællesskab".

Sagsfremstilling

Regeringens handlingsplan for psykiatrien fremlægges som et tværsektorielt udspil med indsatser for mennesker med psykiske problemer. Udspillet har dog især fokus på behandlingspsykiatrien.

Regeringens visioner for psykiatrien frem mod 2025 er, at der skal være

- Indsatser af høj kvalitet
- Flere tidlige og lettilgængelige indsatser
- Et sammenhængende forløb med hjælp til de svære overgange

I planen er beskrevet 6 indsatsområder med 43 initiativer, hvoraf 4 af disse initiativer retter sig mod socialpsykiatrien og omhandler videns- og kompetenceløft af ledere og medarbejdere for derigennem at øge kvaliteten i det socialpædagogiske arbejde.

Indsatsområder:

1. Flere gribes med tidligere og lettilgængelig indsats.
2. Personalets kompetencer styrkes og bruges bedre.
3. Kvaliteten i indsatsen i socialpsykiatrien styrkes til gavn for mennesker med psykiske vanskeligheder.
4. De mest syge patienter får bedre og mere intensiv behandling.
5. Bedre sammenhæng i borgerens behandlingsforløb.
6. Mere forskning og innovation til gavn for mennesker med psykiske vanskeligheder.

Udvalget orienteres i det vedhæftede notat om indholdet i psykiatriplanen med fokus på det kommunale specialiserede voksenområde.

Kompetencer

Direktionen > Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget, orienteres om Regeringens psykiatriplan.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 13-11-2018

Udsat pga. tidspres.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 27-11-2018

Orientering givet.

Bilag

Vi løfter i fællesskab psykiatriplan

Notat vedr. psykiatriplan "Vi løfter i fællesskab"

Punkt 3: Orientering vedrørende Job-bro til Uddannelse

18/29745

Indledning

Beskæftigelsesudvalget har i brev af 22. juni 2018 stillet spørgsmål til beskæftigelsesministeren om projektet Job-bro til Uddannelse. Spørgsmålene omhandler deltagernes mulighed for fritagelse fra projektet, målgruppen, udvælgelsesprocessen, hvorvidt forsøget er formålstjenligt og generelle forhold vedrørende projektet. Ministeren har nu besvaret spørgsmålene.

Derudover har landets Jobcentre og erhvervsskoler den 8. oktober 2018 modtaget brev fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) med opfølgning på sagen.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget præsenteres hermed for det overordnede indhold i ministerens svar samt om STAR's opfølgning på sagen.

Sagsfremstilling

Indsatsen Job-bro til Uddannelse er en forsøgsindsats målrettet udsatte unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Indsatsen er tiltænkt gruppen af udsatte unge på vej mod uddannelse, der har gavn af en skræddersyet og fleksibelt tilrettelagt indsats, som kombineres med støtte til at overkomme helbredsudfordringer eller sociale barrierer.

I indsatsen placeres de unge i et ordinært uddannelsesmiljø på en erhvervsskole og deltager parallelt i et virksomhedsforløb med tæt, individuel støtte og opfølgning. Indsatsen gennemføres som et forsøg, da man på den måde kan måle om indsatsen i sidste ende har en effekt. Der udtrækkes både en deltagergruppe og en kontrolgruppe. Kontrolgruppen deltager ikke i Job-bro til Uddannelse.

For at forsøget udføres videnskabeligt troværdigt, skal både deltagere og kontrolgruppe udvælges tilfældigt, hvilket er sket gennem lodtrækning blandt borgere i målgruppen.

Borgere som deltager i forsøget er altid underlagt samme regler, som hvis de ikke deltager. Derudover vil deltagere i forsøget altid modtage mere indsats - aldrig mindre indsats, end de har krav på i lovgivningen.

Job-bro til Uddannelse er et tilbud, som man har ret og pligt til at deltage i. Det betyder, at den unge har ret og pligt til at tage imod tilbuddet, da man skal tage imod rimelige tilbud, der gives som led i en indsats rettet mod uddannelse. Det er en betingelse for at få uddannelseshjælp, at borgeren står til rådighed for ordinær uddannelse eller en indsats rettet mod uddannelse. Modtagere af uddannelseshjælp har efter regler i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ret og pligt til at et tilbud senest en måned efter de har henvendt sig til kommunen første gang. De skal herefter være kontinuerligt i tilbud indtil de påbegynder en ordinær uddannelse.

Hvis en borger er udtrukket til at deltage i forsøget, så vil borgeren teknisk blive registeret som projektdeltager. Registreringen hindrer dog ikke, at borgeren udtræder af indsatsen, hvis der er en lovlig fritagelsesgrund. Lovlige fritagelsesgrunde er de samme for både deltagergruppen, kontrolgruppen og den resterende del af målgruppen, som ikke er en del af forsøget. Lovlige fritagelsesgrunde er eksempelvis barsel eller sygdom.

Det betyder, at en borger udtrukket til at være en del af forsøget, enten i deltagergruppen eller i kontrolgruppen, så vil borgeren figurere i effektmålingen uanset om borgeren er blevet fritaget eller ej. Man kan således godt udtræde af indsatsen, men stadig være en del af forsøget.

Hvorvidt borgere i målgruppen kan fritages for en indsats skal ses i forhold til alle de muligheder, som lov om en aktiv beskæftigelsesindsats tilbyder. Herunder også mentorordningen. Det vil derfor være de færreste, hvilket også var intentionerne med tidligere reformer, der generelt kan fritages for en indsats. Det skal ses i lyset af, at de fleste kan magte at være en del af mentorordningen.

En central intention med kontanthjælpsreformen er, at alle unge under 30 år uden en ordinær uddannelse, skal have en uddannelsesrettet indsats, der understøtter, at den unge påbegynder og gennemfører en ordinær uddannelse.

Som følge af en række kritiske artikler i Jydske Vestkysten om Job-bro til Uddannelsen, har STAR udsendt et brev til landets Jobcentre og erhvervsskoler. I brevet præsenteres en række anbefalinger til, hvordan det lokalt i projekterne skal understøttes, at de unge fra start har en oplevelse af, at de er visiteret til et meningsfuldt forløb, der på sigt kan bringe dem videre i job eller uddannelse. Overordnet lægger STAR vægt på, at der skal være fokus på at skabe en blød overgang ind i projektet, så deltagerne føler sig trygge. I brevet præsenteres desuden retningslinjer for hvordan deltagerne informeres om forsøget.

Jobcentret har noteret sig sagens forløb, og har drøftet de præciserende meldinger fra STAR.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Kompetencer

Direktionen > Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om Job-bro til Uddannelse.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 27-11-2018

Orientering givet.

Bilag

Brev fra STAR til Job-bro projekterne 08.11.2018

Svar på spørgsmål stillet af Beskæftigelsesudvalget den 22. juni 2018

Punkt 4: Café Finns Paraply: Ansøgning om ekstra tilskud

18/30570

Indledning

Café Finns Paraply søger om et supplerende tilskud til driften på 100.000 kr. i 2018 for at dække driftsunderskuddet. Caféen ligger i Finsensgade 11 i Esbjerg og drives af KFUM's Sociale Arbejde for socialt udsatte. Der foreligger en aftale om drift med Esbjerg Kommune.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune har en partnerskabsaftale med KFUM's Sociale Arbejde om driften af Café Finns Paraply som kontakt- og omsorgssted for mennesker med sociale, psykiske og fysiske problemer. Formålet er at støtte og hjælpe mennesker, der har problemer, og som ønsker støtte til et mere selvstændigt liv med mindre hjælp fra det offentlige. Aftalen løber fra 1. februar 2017 til 31. december 2019.

Café Finns Paraply modtager et årligt driftstilskud på 638.000 kr. efter § 18 i Serviceloven om støtte til frivilligt socialt arbejde. Derudover er der ansat to personer i fleksjob i Kraftcentret, som er tilknyttet køkkendriften i caféen. Caféen betaler ikke husleje for benyttelse af lokalerne.

Café Finns Paraply løser en stor social opgave for socialt udsatte borgere, hvor de kommer i caféen frem for at bruge det etablerede visiterede system.

Kraftcenter beskriver samarbejdet som meget velfungerende. Det giver en tryghed, at borgere, der er færdige med et forløb hos Kraftcenter, kan hjælpes videre til at skabe nye relationer i caféen. Kraftcenter og KFUM's Sociale Arbejde arbejder tæt sammen i det daglige, senest om projektet EnsOmMad.

Der har været en vanskelig startperiode med en lavere dækningsgrad på cafédriften end budgetteret. Borgerne har skullet vænne sig til at bruge cafeen, men nu går det - som den daglige leder af caféen også beskriver - kun frem.

Forvaltningen vurderer, at caféen med et tilskud i 2018 kan få økonomien i balance, og at der dermed er grundlag for en sund økonomi i 2019.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om social service (Serviceloven) nr. 1114 af 30. august 2018 § 18, hvor der står, at kommunen hvert år skal afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Økonomi

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har en pulje til ekstraordinær tilskud til frivillige sociale foreninger på 147.900 kr., som kan anvendes til at finansiere de 100.000 kr. til Café Finns Paraply.

Kompetencer

Direktionen > Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Vurdering herunder alternativer

Alternativet til, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget giver Café Finns Paraply et engangsbetrag på 100.000 kr. i ekstra tilskud for 2018 er, at udvalget ikke giver et ekstra tilskud ud over de bevilgede 638.000 kr. Det vil betyde, at caféen selv

skal finde dækning for underskuddet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Café Finns Paraply tildeles et ekstra driftstilskud på 100.000 kr. i 2018, som finansieres af budget til frivilligt socialt arbejde.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 27-11-2018

Godkendt.

Bilag

Ansøgning Café Finns Paraply

Café Finns Paraply Budgetopfølgning august 2018

Punkt 5: Recovery Bulls: Ansøgning om huslejetilskud

18/30631

Indledning

Foreningen Recovery Bulls ønsker økonomisk støtte på 56.000 kr. til et privat lejemål på 52 kvadratmeter i Strandbygade 30, st. i Esbjerg. Recovery Bulls formål er at iværksætte idræt og motion for socialt udsatte mennesker og dermed styrke deltagernes sociale liv i et stof- og alkoholfrit miljø. Foreningen ønsker at etablere en ny sportscafé/værested for socialt udsatte mennesker.

Sagsfremstilling

Foreningen Recovery Bulls' primære aktivitet er at fremme socialt udsatte menneskers sundhed og sociale kompetencer gennem idrætsaktiviteter. Disse aktiviteter vil fortsat foregå i eksterne idrætsfaciliteter. Foreningen vil bruge lejemålet til at udvide porteføljen til rådgivning og café/værested samt til møder og kurser for frivillige.

I Esbjerg er der flere caféer og væresteder for Recovery Bulls' målgruppe, som ifølge projektleder Even Ramsland er mennesker, der kommer i Kirkens Korshærs Varmestue, Værestedet X-House, Kraftcenter samt Café Finns Paraply. Han oplyser, at caféen skal være et supplement til disse steder.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 13. juni 2017 en række kriterier for uddeling af støtte til frivilligt socialt arbejde. Kriterierne indebærer, at kommunen stiller gratis lokaler til rådighed for de frivillige sociale foreninger i Frivillighuset Vindrosens tre huse i Esbjerg, Bramming og Ribe. Kun i særlige tilfælde kan en forening indgå en sær aftale, hvis en forening af specifikke årsager ikke kan være i Vindrosen fx på grund af en særlig sårbar målgruppe.

Recovery Bulls oplyser, at man benytter og fortsat vil benytte Frivillighuset Vindrosens lokaler, men at foreningen har valgt at etablere sit eget sted, som også giver mulighed for at have en "social sportscafé". Frivillighuset Vindrosen kan ikke tilbyde faste lokaler til en café/værested for socialt udsatte mennesker med en daglig åbningstid fra kl. 10-18. Kommunens lokalegruppe kan heller ikke tilbyde egnede lokaler.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget disponerer årligt, udover lokaler til Frivillighuset Vindrosen, i alt 261.000 kr. af støtten til den frivillige sociale indsats (§ 18 i serviceloven) til husleje for fire foreninger: Foreningen Grønlandske Børn, Frejacentret, Værestedet X-House og Lokalcaféen på Jørgen Pedersens Vej i Esbjerg.

Derudover får Anonyme Alkoholikere, Anonyme Narkomaner, SIND Sydvest, SIND Ungdom, EsGayp og AURA stillet lokaler til rådighed i Nørregade, Esbjerg.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om social service (Serviceloven) nr. 1114 af 30. august 2018 § 18, hvor der står, at kommunen hvert år skal afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde

Økonomi

Recovery Bulls modtog 143.801 kr. i tilskud til en frivillig social indsats i 2018 til aktiviteter for brugere, uddannelse af frivillige samt løn til en frivillig koordinator. For 2019 har foreningen søgt om 200.000 kr.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget kan vælge at tildele et huslejetilskud, som finansieres af budget til frivilligt socialt arbejde i 2019. Huslejetilskuddet vil binde et støttebeløb, som tidligere er disponeret til frivillige sociale aktiviteter efter ansøgning jf. anden sag på dagsordenen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget giver Foreningen Recovery Bulls et årligt huslejetilskud på 56.000 kr. i 2019, som finansieres af budget til frivilligt socialt arbejde.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 27-11-2018

Godkendt.

Punkt 6: Fordeling af midler til frivillig social indsats 2019

18/21990

Indledning

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

Sagsfremstilling

Social & Arbejdsmarkedsudvalget godkendte i mødet den 13. juni 2017 en række kriterier for uddeling af puljen til frivillige sociale foreninger (jf. bilag 1).

Social & Arbejdsmarkedsudvalget godkendte i mødet den 26. juni 2018 disponeringen af budgettet til frivilligt socialt arbejde. Der blev afsat 2,6 mio. kr. til fordeling efter ansøgning om støtte til den frivillige sociale indsats.

Kommunen har modtaget 75 ansøgninger fra frivillige sociale foreninger og organisationer ved ansøgningsfristens udløb den 1. oktober 2018. Heraf er der otte ansøgere, som ikke opfylder kriterierne for at modtage tilskud.

Ansøgninger - overblik	For 2017	For 2018	For 2019
Antal ansøgninger	67	66	75
Antal ansøgning som opfylder kriterier	56	56	67
Ansøgt beløb, samlet	4,7 mio. kr.	3,3 mio. kr.	4,3 mio. kr.
Ansøgt beløb, som opfylder kriterier	-	2,7 mio. kr.	3,6 mio. kr.
Beløb til uddeling – puljens størrelse	1,7 mio. kr.	2,6 mio. kr.	2,6 mio. kr.
Ansøgt beløb, som opfylder kriterier i procent af puljen	-	95,9 %	70 %

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

Fordeles de 2,6 mio. kr. ligeligt mellem alle ansøgere ifølge bilag 2, vil de 67 ansøgere, som opfylder kriterierne, blive tildelt 70 % af det ansøgte beløb, idet 56.000 kr. afsættes til huslejetilskud til Recovery Bulls jævnfør anden sag på dagsordenen.

Fælles om ansøgninger

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har opfordret foreninger til at gå sammen om ansøgninger til tværgående aktiviteter. Det har resulteret i to ansøgninger, som er udarbejdet i fællesskab mellem flere foreninger.

Samarbejdsaftale

I Social & Arbejdsmarkedsudvalgets kriterier står der, at foreninger, som modtager mere end 100.000 kr. i tilskud, skal indgå en samarbejdsaftale med kommunen. Otte foreninger har søgt mere end 100.000 kr.:

- Aflastningstjenesten i Esbjerg og Varde
- Dansk Stalking Center
- Exitcirklen
- Kirkens Korshær
- Mentornetværk i Esbjerg/Varde
- Recovery Bulls
- SMART Vest
- Værestedet X-House

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

- Der er udgifter til gaver.
- Der er udgifter til entré.
- Der er udgifter til indkøb af redskaber
- Der er udgifter til udflugter med overnatning.
- Der er udgifter til forplejning på over 75 kr. pr. deltager.
- Der er udgifter til landsdækkende aktiviteter forankret uden for Esbjerg Kommune.
- Der er udgifter til underviser e.l. ved fortløbende aktiviteter.
- Foreningen har en formue
- Aktiviteterne ikke henvender sig specifikt til de definerede målgrupper.
- Aktiviteter ikke foregår i Esbjerg Kommune og for kommunens borgere.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om social service (Serviceloven) nr. 1114 af 30. august 2018 § 18, hvor der står, at kommunen hvert år skal afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Økonomi

Det samlede budget til frivilligt socialt arbejde i 2019 er på 5,4 mio. kr., hvoraf der er afsat 2,6 mio. kr. til fordeling efter ansøgning. Nyt forslag til disponering er ændret i forhold til huslejetilskud til Recovery Bulls på 56.000 kr., som foreslås finansieret af puljen til fordeling efter ansøgning.

	Disponering budget 2019 vedtaget 26. juni 2018	Disponering budget 2019 forslag 27. november 2018
Frivillighuset Vindrosen - tilskud til drift	1.266.600 kr.	1.266.600 kr.
Frivillighuset Vindrosen – tilskud til lokaler	200.000 kr.	200.000 kr.
Café Finns Paraply, drift	628.000 kr.	628.000 kr.
HUSLEJE-TILSKUD		
	261.000 kr.	317.000 kr.

Værestedet X-House	75.100 kr.	
Frejacentret	90.000 kr.	
Lokalcafeen på Jørgen Pedersens Vej	60.000 kr.	
Foreningen Grønlandske børn	36.000 kr.	
Recovery Bulls	56.000 kr.	
Frivilligjob.dk	50.000 kr.	50.000 kr.
Frivillighedsprisen	17.500 kr.	17.500 kr.
Administration, frivillighedsfest, aktiviteter i forbindelse med udmøntningen af strategi for den frivillige sociale indsats.	100.000 kr.	100.000 kr.
Pulje til fordeling efter ansøgning	2.600.000 kr.	2.544.000 kr.
Ekstraordinære tilskud efter ansøgning	150.000 kr.	150.000 kr.
I alt	5.273.100 kr.	5.273.100 kr.

Kompetencer

Direktionen > Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Vurdering herunder alternativer

Når det samlede ansøgte beløb er større i år end sidste år, er det forvaltningens vurdering, at det har tre årsager. For det første er der kommet flere ansøgninger fra både velkendte og nye foreninger. For det andet er der nye ansøgere, som søger store beløb. For det tredje er ansøgerne generelt blevet bedre til at søge støtte til aktiviteter, som opfylder kriterierne for støtte. Sidste år blev kriterierne revideret, og ansøgerne søgte bl.a. om midler til entré og gaver, som ikke er støtteberettigede.

Som alternativ til , at Social & Arbejdsmarkedsudvalget fordeler puljen ligeligt med 70 % af det ansøgte beløb til hver, kan udvalget vælge at begunstige ansøgere, som søger enten store eller små beløb.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget godkender

1. Tildeling af tilskud efter bilag 2 til udbetaling primo 2019
2. Forvaltningen udarbejder samarbejdsaftaler med foreninger, der modtager mere end 100.000 kr., som fremlægges til politisk godkendelse

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 27-11-2018

Godkendt.

Bilag

Guide til ansøgning af § 18-midler

Forslag til tildeling af §18 tilskud i 2019

Punkt 7: Status på Social & Arbejdsmarkedsudvalgets strategiske sigelinjer

18/16057

Indledning

Social & Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på sit møde den 25. september at arbejde ud fra en række fælles strategiske sigtelinjer i valgperioden frem til udgangen af 2021. Her gives første status på arbejdet med sigtelinjerne.

Sagsfremstilling

I de strategiske sigtelinjer har Social & Arbejdsmarkedsudvalget udpeget en række områder, som udvalget vil have fokus på i perioden 2018-2021:

- Beskæftigelse og arbejdsmarked
- Unge-indsats
- Socialt udsatte
- Frivillige
- Handicap
- Borgerservice

I bilaget orienteres om den første status på de strategiske sigtelinjer. Det giver udvalget et overblik over det løbende arbejde med at gøre sigtelinjerne til realitet.

Kompetencer

Direktionen > Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om status på arbejdet med sigtelinjerne

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 27-11-2018

Orientering givet.

Bilag

Status på strategiske sigtelinjer

Punkt 8: Budgetrevision pr. 30.9 2018 for Social & Arbejdsmarkedsudvalgets område

18/13134

Indledning

Der gennemføres 3 budgetrevisioner i 2018, som finder sted henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september.

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

Denne budgetrevision tager udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2018.

Sagsfremstilling

Budgetrevisionen pr. 30. september viser et forventet merforbrug på det rammebelagte område, hvor handicapområdet forsat forventer et forbrug på niveau med 2017 og dermed et forventet merforbrug på ca. 8,2 mio. kr. På det ikke rammebelagte område søges om samlet om en bevilling 2,812 mio. kr., som primært forklares af en stigning i antal minifleksjob samt en regulering af den budgetterede takst på fleksjob.

1.000 kr.	Oprindeligt budget (ramme)	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 30.9 2018		Korrigeret budget herefter (ex. overførsler)
			Bevillings-ansøgning	Omplaceringer	
Rammebelagt	605.291	611.336	27	150	611.513
Sociale Ydelser	11.902	11.901			11.901
Handicappede	546.722	552.824	27	150	553.001
Arbejdsmarked	46.667	46.611			46.611
Ikke Ramme-belagt	1.705.160	1.663.097	2.812	100	1.666.009
Sociale Ydelser	691.242	682.484		-3.473	679.011
Handicappede	-11.409	-11.409	-17		-11.426
Arbejdsmarked	804.401	797.902	5.267	3.573	806.742
Forsikrede ledige	220.925	194.120	-2.438		191.682
Anlæg	27.349	-3.511	-5.000	-	-8.511
Handicappede	27.349	-3.511	-5.000	-	-8.511

De rammebelagte områder er områder i kommunens kontoplan, hvor budgetterne/regnskabet alene kan ændres som følge af byrådsbeslutninger, nye love og befolkningsudvikling.

De ikke rammebelagte områder er i modsætning hertil områder, som budgetteres og regnskabsføres i forhold til efterspørgsel og aktuelt behov.

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

Rammebelagte områder

Sociale ydelser

Sociale ydelser på det rammebelagte område indeholder primært støtte til frivilligt socialt arbejde, begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse. Forbruget er pr. 30.9 på 76% og det forventes at budgettet overholdes i 2018.

Handicappede

På det rammebelagte handicapområde er forbrugsprocenten pr. 30.9 på 75%, hvilket er lig med det periodiserede budget. Det skal dog nævnes, at der er forskydninger i afregningen, som betyder, at forbrugsprocenten reelt er højere. Med det nuværende kendskab til antallet af borgere inden for handicapområdet skønnes det, at regnskabet vil vise et merforbrug på ca. 8,2 mio. kr. svarende til sidste års resultat. Det forventes at centrene under ét er i økonomisk balance i indeværende år.

Ledsageordningen er fortsat under pres. Ved denne budgetrevision nedjusteres indtægterne fra salg til andre kommuner med 300.000 kr., som finansieres af forbrugt budget til handicapbiler. Der forventes dog fortsat et merforbrug på området, som der arbejdes med jf. handicapområdets handleplanen.

I forbindelse med lov og cirkulæreprogrammet for 2018 er der i alt blevet tilført 150.000 kr. (netto) på området. Det vedrører kørsel for blinde og svagsynede og en efterregulering af særlige psykiatripladser. Derudover har det rammebelagte handicapområde fået tilført 52.800 kr. vedrørende PAU-elever, mens der er blevet overført 25.700 kr. til Sundhed & Omsorg som betaling for rengøring ved tre bo- og aktivitetstilbud.

Arbejdsmarked

På det rammebelagte arbejdsmarkedsområde afholdes udgifter til blandt andet Uddannelseshuset og ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Forbrugsprocenten pr. 30.9 er på 69%, og det forventes, at budgettet overholdes i indeværende år.

Ikke rammebelagte områder

Sociale ydelser

Forbrugsprocenten for sociale ydelser på det ikke rammebelagte område er pr. 30.9 på 73%, hvilket er lavere end det budgetterede. Det skyldes primært et fald i antallet af borgere på førtidspension. I forbindelse med budgetrevisionen

bliver der budgetomplaceret 3,5 mio. kr. fra dette område til politikområdet Arbejdsmarked.

Området er blevet tilført 28.000 kr. som led i udmøntningen af lov og cirkulæreprogrammet.

Handicappede

Det forventes, at indtægterne fra særligt dyre enkeltsager for 2018 ligger på det budgetterede niveau. Budgettet er i denne budgetrevision opskrevet med 17.300 kr., hvilket er lig med beløbet, som blev berigtiget i forbindelse med BDO's analyse på området i foråret 2018.

Arbejdsmarked

Der er fortsat et økonomisk opsving i samfundet, hvilket også kan mærkes på arbejdsmarkedsområdet. Her ses der blandt andet et fald i antal borgere på kontant- og uddannelseshjælp. Omvendt er der en stigning i antallet af jobafklaringsforløb, som følge af det stigende antal sygedagpengesager i 2017 og 2018. Desuden er der en stor stigning i antallet af borgere, som får et såkaldt minifleksjob, hvor de arbejder få timer om ugen. Det medfører øgede udgifter for denne målgruppe, hvilket har en betydelig påvirkning for det samlede forbrug på området. Pr. 30.9 er forbrugsprocenten på 75,4% hvilket er lidt højere end det budgetterede.

I forbindelse med budgetrevision 30.6 er der på de ikke rammebelagte områder reserveret 14,4 mio.kr. til midtvejsregulering af de budgetgaranterede områder. Som følge af ovenstående bevægelser, anmodes der om, at området får tilbageført 6,88 mio. kr. (brutto) i denne budgetrevision ud over de 3,5 mio. kr., som omplaceres fra politikområdet Sociale ydelser.

Det skal endvidere nævnes, at på det ikke rammebelagte arbejdsmarkedsområde har BDO foretaget en analyse af den statsrefusion, som er hjemtaget i perioden 2014-2017. På baggrund af analysen har kommunen berigtiget yderligere statsrefusion på 1,6 mio. kr. i indeværende år. Derfor opskrives budgettet til statsrefusion med 1,6 mio. kr. Dermed anmodes der netto om at området tilføres 5,27 mio. kr. i denne budgetrevision.

I forbindelse med lov og cirkulæreprogrammet er området blevet tilført 72.000 kr.

Forsikrede ledige

Forbrugsprocenten for politikområdet forsikrede ledige er pr. 30.9 på 68%. Forbruget bliver bogført en måned forskudt, hvilket betyder, at der pr. 30.9 er afregnet for 8 måneder. Korrigeres der for denne forskydning er forbrugsprocenten 76,6%, hvilket er lidt mere end det budgetterede.

Antallet af forsikrede ledige nedjusteres med 25 fuldtidspersoner i forhold til budgetrevisionen 30.6, som følge af den fortsatte økonomiske vækst i samfundet. Som følge af den nye antalsvurdering afleveres yderligere 2,4 mio. kr. til kassen i forbindelse med denne budgetrevision, hvor der 30.6 er afleveret 26,8 mio. kr.

Antalsudvikling på arbejdsmarkedsområdet

I nedenstående tabel ses udviklingen i antal helårspersoner på de forskellige ydelser. Samlet set er der pr. 30.9 et fald på 44 helårspersoner i forhold til budgetrevisionen 30.6. Faldet er hovedsageligt på kontant- og uddannelseshjælp. Endvidere forventes også færre borgere på A-dagpenge, førtidspension og revalidering. Modsat er der et stigende antal borgere, som

kommer i jobafklaring eller fleksløntilskud, hvilket også er beskrevet tidligere under det ikke rammebelagte arbejdsmarkedsområde.

Ydelse	Opr. Budget Antal helårspersoner	Budgetrev. 31.03.18 Antal helårspersoner	Budgetrev. 30.06.18 Antal helårspersoner	Budgetrev. 30.09.18 Antal helårspersoner
Kontantydelse	0	0	0	0
Kontanthjælp	2.130	1.960	1.940	1.905
Uddannelseshjælp	1.105	1.090	1.090	1.070
Integrationsborgere	488	392	383	383
Revalidering	120	120	100	90
Sygedagpenge	1.444	1.444	1.650	1.650
Ressourceforløb	300	300	300	305
Jobafklaring	300	325	325	360
Ledighedsydelse	320	350	350	346
Fleksløntilskud	1.475	1.475	1.510	1.545
Dagpenge	1.500	1.600	1.500	1.475
Sygemeldte på A-dagpenge	30	40	-	-
Midlertidige arbejdsmarkedsydelse	-	-	-	-
FØP	4.748	4.721	4.701	4.676
I alt	13.960	13.817	13.849	13.805

Anlæg

Handicappede

Der er afsat 5 mio. kr. til opførsel af syv erstatningsboliger i tilknytning til den eksisterende afdeling i Birkehuset under Socialt Rehabiliteringscenter. Byggeriet er endnu ikke påbegyndt og derfor foretages der i denne budgetrevision en budgetforskydning til 2019.

Kompetencer

Direktionen > Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget godkender,

1. at der på Arbejdsmarkedsområdet tilføjes 5,27 mio. kr. som finansieres af tidligere regulering på området, som er reserveret til midtvejsregulering af de budgetgaranterede områder.
2. at der på det Forsikrede område reserveres 2,4 mio. kr. til senere efterregulering af beskæftigelsestilskud
3. at sagen indgår i kommunens samlede budgetrevision

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 27-11-2018

Godkendt.

Punkt 9: Orientering om Sundhedsstyrelsens rapport om Narkotikasituationen i Danmark

18/31158

Indledning

Sundhedsstyrelsen har den 7. november 2018 udsendt den årlige rapport om Narkotikasituationen i Danmark.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget orienteres hermed om delrapporten, Sundhedsrelaterede konsekvenser.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsens rapport indeholder en delrapport om de sundhedsrelaterede konsekvenser ved misbrug. Rapporten beskriver de helbredsmaessige konsekvenser og skader som følger af brugen af illegale stoffer.

I 2017 blev der registreret 254 narkotikarelaterede dødsfald. Dette er en del færre end i 2016, hvor der blev registreret 279.

Analyser af dødsfaldene gennem årene viser, at der hovedsageligt er tale om forgiftningsdødsfald som følge af blandingsmisbrug. Der påvises i gennemsnit 4 og 5 stoffer blandt dem, der dør.

Gennemsnitsalderen ved død er i mange år steget, men ser ud til at være svagt faldende i 2017. I 1993 var gennemsnitsalderen 33 år, mens den i 2017 var 40,9 år mod 41,7 år i 2016.

Andelen af unge under 30 år udgjorde 19 % af samtlige narkotikarelaterede dødsfald i 2017 og er dermed på samme niveau som i 2016.

Rapporten viser blandt andet de narkotikarelaterede dødsfald fordelt på udvalgte kommuner i perioden 2009-2017:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Esbjerg	18	8	13	7	6	6	10	11	9
København	51	38	32	37	49	48	39	48	40
Århus	25	20	16	13	18	17	16	10	11
Odense	13	19	25	10	9	12	17	15	11
Aalborg	14	8	14	12	9	6	7	10	11
Vejle	7	11	10	9	2	13	8	8	5
Kolding	11	4	8	5	5	4		7	7

Det ses af tabellen at der i Esbjerg Kommune har været et fald i antallet af dødsfald, som følge af narkotika.

For at forebygge dødsfald blandt borgere i misbrug, deltager Center for Misbrug & Udsatte i projektet Red liv (Naloxone). Formålet med projektet er gennem uddannede medarbejdere at undervise og vejlede borgere i brugen af Naloxone, der er en modgift ved overdosis. Projektet er statsfinansieret indtil udgangen af 2018. Center for Misbrug & Udsatte har besluttet at fortsætte projektet i 2019 og finansiere inden for eget budget.

Center for Misbrug & Udsatte deltager i International Overdose Awareness Day, der som ordet siger, er én fast dag hvor mange lande i verden mindes dem, der er døde af overdosis. Dagen er 31. august, og Center for Misbrug & Udsatte arrangerede, i tæt samarbejde med en borger, den første mindedag i år på Forsorgshjemmet. Center for Misbrug & Udsatte påregner at have dagen som en fast tradition fremover, i et tæt samarbejde med borgerne.

Lovgrundlag, planer mv.

Serviceovens §§ 101 og 107, Sundhedslovens § 142

Indstilling

Direktionen indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om Sundhedsstyrelsens rapport om Narkotikasituationen i Danmark

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 27-11-2018

Orientering givet.

Bilag

Sundhedsrelaterede konsekvenser - delrapport 4

Punkt 10: Godkendelse af Helhedsplan for Fovrfeld Ådal

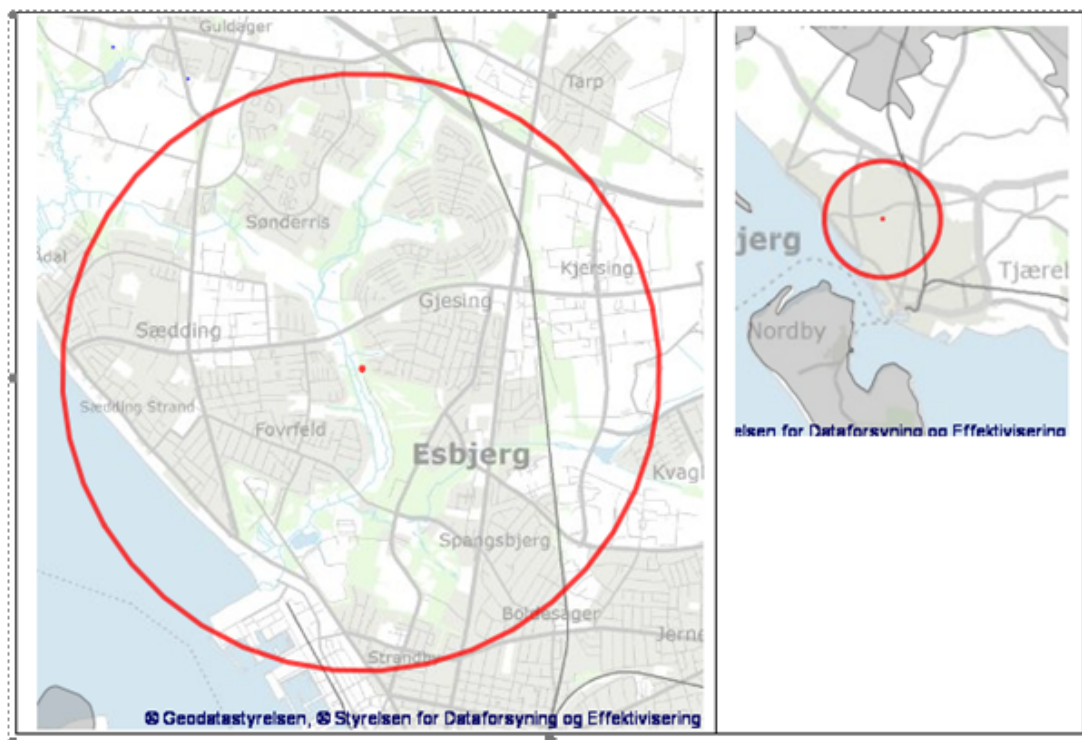
13/1158

Indledning

I april 2016 igangsatte Teknik & Byggeudvalget og Plan & Miljøudvalget arbejdet med en Helhedsplan for Fovrfeld Ådal. Arbejdet med Helhedsplanen har været et tværfagligt samarbejde mellem Din Forsyning, Kultur & Fritid og Teknik & Miljø, hvor Helhedsplanen forholder sig til klimatilpasningens betydning for naturen, og de grønne områders rekreative funktion.

Den 11. juni 2018 besluttede Byrådet at sende Forslag til Helhedsplan for Fovrfeld Ådal i offentlig høring.

Helhedsplan Fovrfeld Ådal har nu været i offentlig høring, og der er indkommet høringssvar, som forelægges med henblik på endelig vedtagelse.



Sagsfremstilling

Helhedsplan for Fovrfeld Ådal har været i offentlig høring i perioden 27. juni til 22. august 2018, hvor der er indkommet 4 høringssvar.

Der henvises til "Oversigt over høringssvar fra offentlig høring om Helhedsplan for Fovrfeld Ådal" og "Samlede høringssvar fra offentlig høring om Helhedsplan for Fovrfeld Ådal".

De tre af svarene (1, 2 og 3) udtrykker generelt tilfredshed med helhedsplanen, men har også bemærkninger til tiltag ud over helhedsplanen. Dels til tiltag i forbindelse med realisering af planen, dels i områder uden for helhedsplanen og til den nuværende drift.

Det 4. af svarene (4) stiller spørgsmål ved om de nye tiltag vil forbedre vandforholdene i område C for grundejerne vest for ådalen. Kanalen langs de private grunde er et privat vandløb, der skal vedligeholdes af grundejerne.

Der er indkommet forslag (2) om en større sammenhængende rekreativ fritidspark, der omfatter områderne omkring Fovrfeldbæk, Sønderis Bæk og Guldager Møllebæk. Forslaget omfatter en kystnær aktivitetspark, udvidelse med Faunapark og dyrehave i hele området, sammenhængende stisystem og ændringer i Vognsbølparken og Idrætsparken.

Der er flere spørgsmål (3) om drift af vandløb og stier. Der har været afholdt et administrativt møde med lokalrådene for at afklare disse spørgsmål. Der henvises til ”Referat af møde om Sædding Fovrfeld lokalråds høringssvar”.

Der er efterlyst stier i område D (3). Disse er med i planen, men med en anden linjeføring end den beskrevne i høringssvaret. Den anderledes linjeføring i Helhedsplanen skyldes de lokale jordbundsforhold.

Der er indsendt forslag til forskelligt udstyr i de rekreative områder (1,3).

Lovgrundlag, planer mv.

Kommuneplan

Natur og parkpolitik

Esbjerg Byplan

Naturbeskyttelsesloven

Spildevandsplan 2016-2022

Active Living Strategi for Esbjerg kommune

Sciencestrategi for Esbjerg Kommune

Økonomi

Der er afsat 2 mio. kr. i 2019 til projektet.

Der vil blive udarbejdet en bevillingssag senere.

Kompetencer

Teknik & Byggeudvalget > Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Til orientering

Børn & Familieudvalget > Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Sundhed & Omsorgsudvalget > Kultur & Fritidsudvalget.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Det vurderes, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i helhedsplanen.

Med hensyn til forbedring af vandforholdene i område C (spørgsmål 4) er det planens hensigt at bevare vandførings- og afvandingsevnen, så der ikke bliver vådere. Bassinerne i delområde A og B vil afhjælpe periodisk oversvømmelse i område C og D.

Forslag til udstyr kan tages op i forbindelse med realisering af planen.

Dele af forslagene om aktivitetspark og fritidspark vurderes i forbindelse med detailplanlægning og projektering af planen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Helhedsplan for Fovrfeld Ådal godkendes.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 12-10-2018

Godkendt.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 06-11-2018

Godkendt.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 19-11-2018

Udvalget ønsker at delområde D (området mellem Tarpbagevej og Fovrfeld bæk) tænkes ind som et aldersvenligt boligkvarter, hvis der på et tidspunkt bliver mulighed for byggeri i området.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 20-11-2018

Orientering givet

Beslutning Børn & Familieudvalg den 26-11-2018

Orientering givet.

Kurt Bjerrum (V) deltog ikke i behandling af punktet.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 27-11-2018

Orientering givet.

Bilag

Forslag til helhedsplan for Fovrfeld Ådal

Oversigt over høringssvar fra offentlig høring om Helhedsplan for Fovrfeld Ådal

Samlede høringssvar fra offentlig høring om helhedsplan for Fovrfeld Ådal

Referat fra møde den 27.09.2018 om Sædding Fovrfeld lokalråds høringssvar

Punkt 11: Dialogmøde med Hjemløses Venners bestyrelse

18/23935

Indledning

Social & Arbejdsmarkedsudvalget afholder dialogmøde med Hjemløses Venners bestyrelse. Mødet afholdes kl. 10.00 på Morgenrøden, Gl. Vardevej 63, st., i forlængelse af udvalgets ordinære møde, der ligeledes afholdes på Morgenrøden.

Sagsfremstilling

Hjemløses Venners primære formål er at støtte hjemløse og socialt udsatte i Esbjerg kommune. Foreningen driver desuden genbrugsbutik og anvender overskuddet herfra til opfyldelse af det primære formål.

På dialogmødet drøftes, hvordan Hjemløses Venner eventuelt kan understøtte tiltag eller forbedringer omkring Gl. Vardevej, og beboerne i opgangene omkring Morgenrøden.

Efter dialogmødet fremvises lejlighed på Morgenrøden.

Kompetencer

Direktionen > Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at dialogmøde afholdes med Hjemløses Venners bestyrelse.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 27-11-2018

Drøftet.

Punkt 12: Information, forespørgsler og orientering

Sagsfremstilling

- Svar til Ribe Midt Lokalråd vedrørende betjening af borgere i Borgerservice Ribe
- Svar fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen vedrørende forenkling af beskæftigelsesindsatsen
- Rasmus Rasmussen foreslog et besøg på klubtilbud på Ribelund
- Jobcenter holder en jobmesse den 16. januar i 3-i-1 projektet
- Else Zippor orienterede om planproces i forhold til botilbuddet Sjællandsgade

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 27-11-2018

Orientering givet.

Bilag

Svar vedrørende betjening af borgerne i Borgerservice Ribe 21.11.18

Svar fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen vedr. forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Punkt 13: Lukket: Information, forespørgsler og orientering