

REFERAT Social & Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 d. 19-11-2024

Mødedato	Tirsdag d. 19. november 2024 kl. 08:30
Mødested	Borgmesterens mødelokale
Mødedeltagere	Jakob Lykke, Nicolaj Aarøe, Anne Marie Geisler Andersen, Henrik Andersen, Rasmus Rasmussen, Sabrina Bech Bartholin, Tommy Noer

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialogmøde med Udsatterrådet.....	5
Orientering om rapport om arbejdsmiljø i Familierådgivningen.....	9
Godkendelse af helhedsplan for Bydelsprojekt 3i1 2025-2029.....	11
Ansøgningspulje for støtte til den frivillige sociale indsats 2025.....	17
Evalueringsrapport af budgetlægningen 2025-28.....	22
Budgetrevision pr. 30. september 2024 for Social & Arbejdsmarkedsudvalgets område.....	26
Orientering om budgetstatus pr. 31. oktober 2024 på familieområdet.....	32
Orientering om budgetstatus pr. 31. oktober 2024 på voksenområdet.....	36
Information, orientering og forespørgsler - Åben.....	39
Lukket: Information, orientering og forespørgsler - Lukket.....	41
Lukket: Godkendelse af underskriftsblad.....	42

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Dialogmøde med Udsatterådet

mig-a-2023-27276

Resumé

Social & Arbejdsmarkedsudvalget holder dialogmøde med Udsatterådet den 19. november 2024.

Sagsfremstilling

Udsatterådet og Social & Arbejdsmarkedsudvalget mødes en gang årligt til dialogmøde. Formålet med mødet er, at Udsatterådet og Social & Arbejdsmarkedsudvalget i fællesskab får mulighed for at drøfte udvalgte problemstillinger og spørgsmål på udsatte-området og samarbejdet generelt. I 2024 er dialogmødet planlagt til 19. november. Der er afsat 45 min til mødet.

Udsatterådet vil på mødet den 19. november gerne præsentere rådets fokuspunkter og aktiviteter for 2024-2025:

- Fokus: Udbrede kendskabet til rådet blandt målgrupperne herunder:
 - Borgere/ udsatte
 - Politikere, embedsfolk, civilsamfundet med videre.
- Studie tur til Aabenraa, møde med Aabenraa Kommunes Dialogforum For Udsatte, september 2024
- Dialogmøde med rådets målgruppe
- Synlighedsdagen januar 2025
- Spise-arrangement med rådets målgruppe
- Gadens stemmer
- Valgdebat

Udsatterådet ønsker at drøfte fokuspunkterne og aktiviteterne med udvalget, samt at få en gensidig dialog med udvalget omkring andre relevante emner på udsatte-området.

Fra Udsatterådet deltager:

1. Pernille Meier Larsen, Reden Esbjerg (Forperson)
2. Tina S. M. Stampe, 2 timer om Ugen
3. Niels Christian Petersen, SIND Syd-Vest
4. Henriette Puggaard Kristensen, Varmestuen, Kirkens Korshær

Tabel 1: Udsatterådets medlemmer 2022-2025

Kandidat	Organisation
Aleks Kehlet Nielsen Petersen	Veterancafé Esbjerg
Charlotte Mathiesen (Næstforperson)	Ballast, KFUM's Social arbejde
Jon Henriksen	Foreningen Grønlandske Børn
Hans Lautrup	Recovery Bulls
Karen Gejl Friis	Folkekirkens hus
Mia Hellsten Nissen	KORN 180 og Café Finns Paraply
Niels Christian Petersen	Sind Syd-Vest
Pernille Larsen Meier (Forperson)	Reden Esbjerg
Tina Simone Märcher Stampe	2 timer om ugen
Henriette Puggaard Kristensen	Kirkens Korshær, Varmestuen
Bodil Vibede	Mødrehjælpen Esbjerg
Signe Kubel	Bindeleddet Esbjerg
Maria Hilding	Esbjerg Pride - LGBTQ+

Vision 2025

Dialog med Udsatterådet understøtter Esbjerg Kommunes Vision 2025's fokus på hverdagslivet i vores kommune.

Herunder fokus på frivilliges betydning for fællesskabet og medborgerskab ved at inddrage udsatte borgere og sikre dem indflydelse via samaskabelse.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktørerne for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at der afholdes dialogmøde med Udsatterådet, hvor de fremsatte fokuspunkter drøftes.

Beslutning

Drøftet

Punkt 3: Orientering om rapport om arbejdsmiljø i Familierådgivningen

mig-a-2024-19145

Bilag

Arbejdsmiljøundersøgelse Familierådgivningen Esbjerg Kommune

Resumé

Med denne sag orienteres Social & Arbejdsmarkedsudvalget om arbejdsmiljøundersøgelse foretaget i Familierådgivningen.

Sagsfremstilling

I perioden september-oktober 2024 er der gennemført en ekstern undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø ved Familierådgivningen i Esbjerg Kommune.

Baggrunden for undersøgelsen er, at Esbjerg Kommune ønsker en uvildig ekstern undersøgelse af det aktuelle psykosociale arbejdsmiljø i Familierådgivningen.

Undersøgelsen er foretaget af Mindwork, som er en autoriseret rådgivningsvirksomhed på det psykosociale område.

Konstitueret direktør for Borger & Arbejdsmarked, Familie, orienterede på Social & Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 22. oktober 2024 om de foreløbige resultater af undersøgelsen. Den endelige rapport forelå den 4. november 2024.

På Social & Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19. november 2024 vil konstitueret direktør for Borger & Arbejdsmarked, Familie, redegøre for indholdet i den endelige rapport og de tiltag og overvejelser, der arbejdes med afledt af rapportens konklusioner.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked, Familie, orienterer Social & Arbejdsmarkedsudvalget om rapportens indhold og planlagte tiltag for at afhjælpe de problemer, der afdækkes i rapporten.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 4: Godkendelse af helhedsplan for Bydelsprojekt 3i1 2025-2029

mig-a-2024-16399

Bilag

Budget HP2025-2028

Medfinansiering overblik til EK HP 2025-2028

Strategisk samarbejdsaftale 2025-2028 underskrevet

Delaftale---Beskæftigelse

Delaftale---Sammenhængskraft-og-medborgerskab

Delaftale---Uddannelse-og-livschancer

Klagebrev fra De Etniske minoritet borger i Esbjerg Kommune

Notat - håndtering af klage vedrørende 3-i-1 projekt - Endeligt (1)

Resumé

I denne sag fremlægges en ansøgning til en ny boligsocial helhedsplan, Bydelsprojekt 3i1, fra januar 2025 til december 2028. Den nuværende helhedsplan afsluttes efter en 4-årig periode den 31. december 2024.

Den boligsociale helhedsplan Bydelsprojekt 3i1 - Bydelsområderne Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen - blev for perioden 2021-2024 tildelt støtte fra Landsbyggefonden til en styrket boligsocial indsats. De involverede parter og boligorganisationerne Ungdomsbo, B'32, Esbjerg Almennyttige Boligforening og Fremad ønsker, at der søges om en ny helhedsplan for perioden januar 2025 til december 2028.

Økonomiudvalget har den 22. januar 2024 godkendt, at en ny ansøgning om prækvalificering anbefales til Landsbyggefonden. Landsbyggefonden har den 14. februar 2024 prækvalificeret ansøgningen med foreløbig støtte på 19,5 mio. kr. under forudsætning af en medfinansiering fordelt mellem boligorganisationer og Esbjerg Kommune.

De involverede parter har nu i samarbejde med kommunale samarbejdsparter udarbejdet en samlet ansøgning til en ny boligsocial helhedsplan, der er godkendt af Landsbyggefonden den 21. oktober 2024.

Helhedsplanen og medfinansiering skal godkendes af Esbjerg Byråd, hvorefter der gives tilsagn fra Landsbyggefonden i december 2024. Med kommunalbestyrelsens godkendelse tilkendegiver kommunen, at helhedsplanens indsatser vil bidrage til at opnå de overordnede mål i området.

Med godkendelse af helhedsplanen forpligtiger kommunen sig samtidig til at indgå i samarbejdet omkring den boligsociale indsats både fagligt, administrativt og økonomisk.

I denne sag tager byrådet stilling til ansøgningen for Bydelsprojekt 3i1 for 2025-2028 samt tilskud til projektet og finansiering heraf.

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 evidensbaseret med at:

- Bryde og forebygge parallelsamfund.
- Sikre trygge og stimulerende opvækstvilkår
- Give beboerne i området gode forudsætninger for at få fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet gennem indsatser, som er målrettet beskæftigelse, uddannelse, samt sammenhængskraft og medborgerskab.

Helhedsplanen har gennem de seneste år arbejdet systematisk på at styrke forbindelsen og sammenhængen mellem den boligsociale indsats og de mange kommunale og civilsamfundsforankrede indsatser i boligområderne. Dette er vigtigt for, at beboerne oplever en mere tydelig og sammenhængende forbindelse mellem de mange lokale tilbud og indsatser. Det sikrer samtidig også, at ingen beboere falder mellem to stole, fordi der mangler koordination.

Udarbejdelse af ny Helhedsplan

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

Første fase blev gennemført i vinteren 2024.

- Januar 2024: På mødet den 22. januar 2024 godkendte Økonomiudvalget, at ansøgning om prækvalifikation for perioden 2025-2028 blev anbefalet overfor Landsbyggefonden.
- Februar 2024: I februar blev prækvalifikationen til en ny helhedsplan godkendt af Landsbyggefonden. Bydelsprojektet 3i1 er prækvalificeret til en foreløbig støtte på 19,5 mio. kr.

Siden januar 2024 er udarbejdelse af helhedsplanen/fase to sket i et tæt samarbejde med kommunen, Landsbyggefonden og boligorganisationerne. Der blev afholdt en række samarbejds møder mellem kommunen, B3i1 og boligorganisationerne i B3i1. Ansøgningen om en ny helhedsplan blev behandlet på bestyrelsesmøderne i B3i1, og der er sket løbende sparring og tæt samarbejde med konsulent fra Landsbyggefonden.

Ved udarbejdelse af denne helhedsplan har der været et tæt og mere involverende samarbejde mellem de involverede aktører. Alle indsatser i helhedsplanen implementeres ligeledes i et tæt samarbejde, så det løbende sikres, at helhedsplanen understøtter de kommunale behov og prioriteringer.

Helhedsplanen tager udgangspunkt i Landsbyggefondens anbefalede indsatsområder. De overordnede mål er, at flere beboere i områderne:

- Får et fagligt løft og flere bliver skoleparate.
- Tilknyttes arbejdsmarkedet.
- Støttes til et liv uden kriminalitet.
- Er en del af fællesskabet og deltager aktivt i samfundet.

Herudover at det også et mål, at områderne skal opleves som trygge.

Den boligsociale helhedsplan indeholder følgende indsatser:

1. Uddannelse & Livschancer

- Sprog og trivselsindsats i dagtilbud og førskole
- Familiekurser og netværksskabende aktiviteter
- Fraværs- og trivselsindsats i grundskolen
- Forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter
- Ungeindsatsen Cultureclub

2. Beskæftigelse

- Særligt tilrettelagte forløb
- Bydelsmødre

3. Sammenhængskraft & Medborgerskab

- Forebyggelse af udsættelser og økonomisk rådgivning
- Boligsociale viceværter i alle områder

Helhedsplanen er organiseret med en bestyrelse og styregruppe med repræsentanter fra de involverede boligorganisationer og fra Esbjerg Kommune. Esbjerg kommune vil i den nye helhedsplan være repræsenteret i bestyrelsen af direktøren for Børn & Kultur og direktøren for Borger & Arbejdsmarked.

Helhedsplanen består af en projektchef, en sekretariats- og økonomimedarbejder samt syv boligsociale medarbejdere. Helhedsplanen har base i Krydset på Stengårdsvej, men placerer medarbejdere fleksibelt hos samarbejdspartnerne i boligområderne efter behov.

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

Opstart af ny helhedsplan vil efter godkendelse i byrådet ske med virkning fra 1. januar 2025.

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

Landbyggefonden fastsatte tilskuddets endelige størrelse ved behandling ved indstillingsmødet i Landsbyggefonden den 21. oktober 2024.

Table 1: Kommunal medfinansiering 2025-2028

	2025	2026	2027	2028	I alt
Kontant medfinansiering	918.125 kr.	918.125 kr.	918.125 kr.	918.125 kr.	3.672.500 kr.
Erlagte timer	320.000 kr.	320.000 kr.	320.000 kr.	320.000 kr.	1.280.000 kr.
Total	1.238.125 kr.	1.238.125 kr.	1.238.125 kr.	1.238.125 kr.	4.952.500 kr.

Kommunalbestyrelsen har afsat årligt budget i 2025-2028 som tilskud til Bydelsprojekt 3i1. Hertil kommer medfinansiering af projektet med erlagte timer svarende til ca. 320.000 kr.

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

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Vurdering herunder alternativer

Hvis ansøgningen ikke godkendes, slutter den boligsociale indsats ved udgangen af december 2024.

Indstilling

Direktørerne for Borger & Arbejdsmarked, indstiller at Social & Arbejdsmarkedsudvalget indstiller, at byrådet godkender:

1. Ansøgning om helhedsplan for Bydelsprojekt 3i1 2025-2028.
2. Tilskud til Bydelsprojekt 3i1 på 3.672.500 kr. og erlagte timer svarende til 1.280.000 kr. i perioden 2025-2028.
3. At den kommunale andel til projektet finansieres af budget afsat til formålet.

Beslutning

Indstillingen blev sendt til afstemning.

For indstillingen stemte 5 (V, A, C).

Følgende udvalgsmedlemmer tog forbehold og undlod at stemme: Sabrina Bech Bartholin (løsgænger) og Anne Marie Geisler Andersen (B).

Indstillingen blev godkendt ved stemmeflertal.

Beslutningshistorik

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalget 05.11.2024 Punkt 3

Udsættes.

Punkt 5: Ansøgningspulje for støtte til den frivillige sociale indsats 2025

mig-a-2024-15930

Bilag

Kriterier for støtte til den frivillige sociale indsats vedtaget 28. maj 2024

Forslag til fordeling af ansøgningspulje

Resumé

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har til opgave at træffe beslutning om fordeling af ansøgningspuljen for støtte til den frivillige sociale indsats i 2025 på 2,3 mio. kr. Der er modtaget 68 ansøgninger.

I denne sag tager Social & Arbejdsmarkedsudvalget stilling til fordeling af ansøgningspuljen.

Sagsfremstilling

Kommunen har modtaget 68 ansøgninger fra frivillige sociale foreninger og organisationer til ansøgningspuljen for 2025 på 2.319.000 kr. Ansøgerne har sendt ansøgninger ind for et samlet beløb på 3,7 mio. kr.

Efter gennemgang af ansøgningerne ud fra Social & Arbejdsmarkedsudvalgets kriterier vedtaget den 28. maj 2024, er beløbet reduceret til 2,9 mio. kr. Reduktionen skyldes, at foreninger helt eller delvist har søgt til målgrupper eller aktiviteter, som ikke er berettiget til støtte, eller at ansøgeren har en formue. Derfor kan 57 af de i alt 68 ansøgere modtage støtte. Se kriterierne i bilag 1.

Forslag til fordeling

Forvaltningen foreslår, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget laver en procentvis fordeling af puljen med 67 % af det ansøgte beløb til ansøgerne. Se forslag til fordeling i bilag 2.

Sidste år besluttede Social & Arbejdsmarkedsudvalget på sit møde den 21. november 2024 at give 12 ansøgere til ansøgningspuljen 2024 støtte i en toårig periode. Derfor er 344.000 kr. allerede disponeret for 2025. Se bilag 2 nederst.

Den 28. maj 2024 afsatte Social & Arbejdsmarkedsudvalget 100.000 kr. til opstart af HOME-START Familiekontakt fra udviklingspulje i 2024. Det har dog endnu ikke været muligt at skaffe yderligere midler fra andre bidragsydere, hvilket har forsinket projektets start. HOME-START indstilles til en toårig bevilling for perioden 2025-2026. Men støtten udbetales kun, hvis den nødvendige finansiering tilvejebringes. HOME-START giver støtte gennem frivillige til pressede småbørnsfamilier med omsorg uden krav, styrker forældrenes overskud gennem hjælp til selvhjælp og mindsker dermed risiko for mistrivsel hos børnene.

Afslag og delvist afslag

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

- At målgruppen ikke i tilstrækkelig grad er inden for kriterierne.

- At ansøgeren ikke er lokalt forankret med aktiviteter primært målrettet borgere bosat i Esbjerg Kommune.
- At ansøgeren har for stor en formue.
- At der er søgt til dækning af udgifter til foredrag over 3.500 kr., forplejning per deltager over 100 kr., entré og/eller indkøb af materialer.

Derudover anbefaler forvaltningen at afslå ansøgningen fra Mentornetværk i Esbjerg/Varde om 200.000 kr. Sidste år valgte Social & Arbejdsmarkedsudvalget at afslå støtte til foreningen på grund af dens usikre økonomiske situation, og disse forhold har ikke ændret sig. Foreningens revisor bemærker i årsberetningen for 2023, at foreningen har en negativ egenkapital og påpeger, at der er væsentlig usikkerhed, som kan rejse tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis der ydes støtte til Mentornetværket, er der risiko for, at midlerne ikke vil blive brugt til frivillig social indsats, men til at dække foreningens underskud.

Toårige bevillinger

10 ansøgere har søgt om toårig støtte. Med opdateringen af kriterierne den 28. maj 2024 har Social & Arbejdsmarkedsudvalget lagt vægt på at sikre stabilitet i de frivillige sociale foreningers arbejde ved at tildele støtte for to år ad gangen. Derfor indstiller forvaltningen, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget giver 6 ansøgere en toårig bevilling. De sidste 4 er indstillet til afslag på selve ansøgningen og kan derfor ikke komme i betragtning til en toårig bevilling.

Lovgivning - fordeling mellem voksne, børn og unge

På mødet den 16. april 2024 besluttede Social & Arbejdsmarkedsudvalget at tilpasse kriterierne til den nye lovgivning, som blev indført med vedtagelsen af barnets lov. Tidligere var lovhjemmelen for puljen til støtte for frivillige sociale indsatser baseret på §18 i lov om social service. Hjemmelen blev fra årsskiftet fordelt på to love, så indsatsen til børn og unge har hjemmel i barnets lov § 17. Derfor gives Social & Arbejdsmarkedsudvalget en oversigt over fordelingen af puljen mellem de to lovgivninger. De 12 ansøgere, som fik bevilget støtte for en toårig periode, 2024-2025, er talt med.

Fordeling efter lovgivning

Lovgivning	Antal ansøgninger	Kroner	Procentvis
Barnets lov § 17	9	454.000	20 %
Lov om social service § 18	45	1.214.500	52 %
Begge love: Barnets lov § 17 og lov om social service § 18	15	640.000	28 %
I alt	69	2.308.500	100 %

Samarbejdsaftaler

Ansøgere, som modtager mere end 100.000 kr. i tilskud, skal ifølge kriterierne indgå en samarbejdsaftale med kommunen. Det drejer sig om fem støttemodtagere: Esbjerg Karate Klub, Lastivka Esbjerg (ukrainsk forening), Red Barnet Esbjerg, HOME-START Familiekontakt og Veterancafé Esbjerg. Sidstnævnte modtager både 150.000 kr. i støtte til husleje og er indstillet til at modtage 32.000 kr. til aktiviteter og vil derved komme op over 100.000 kr.

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.

Barnets lov nr. 890 af 19. juni 2024 § 17 og lov om social service nr. 909 af 3. juni 2024 §18, hvor der står, at kommunen hvert år skal afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har beslutningskompetence i forhold til fordeling af støtten, og der findes ingen klagemulighed.

Økonomi

Social & Arbejdsmarkedsudvalget traf den 3. september 2024 beslutning om disponering af den samlede pulje på 7,5 mio. kr. i støtte til den frivillige sociale indsats til børn, unge og voksne i 2025.

Udvalget afsatte 2,3 mio. kr. til en ansøgningspulje. Det er denne ansøgningspulje, som fordeles i denne sag.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

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

1. Tildeling af tilskud efter bilag 2 med udbetaling primo 2025.
2. At der gives toårige bevillinger efter indstilling i bilag 2.
3. At forvaltningen udarbejder samarbejdsaftaler med foreninger, der modtager mere end 100.000 kr., som fremlægges til politisk godkendelse.

Beslutning

Sabrina Bech Bartholin (Løsgænger) fremsætter ændringsforslag om at indstilling 1 og 2 ændres så der tildeles tilskud efter bilag 2, hvor følgende foreninger fjernes fra tilskudstildelingen: Kulturmøde, Esbjerg Pride, AURA LGBT+ Danmark, Somalisk forening AMAL.

Forslaget blev sendt til afstemning.

For stemte 1, Sabrina Bech Bartholin (Løsgænger).

Imod stemte 6, (V, A, C, B).

Ændringsforslaget blev ikke godkendt.

Den oprindelige indstillingen punkt 1 og 2 blev sendt til afstemning.

For stemte 6, (V, A, C, B)

Imod stemte 1, (Sabrina Bech Bartholin).

Indstillingens punkt 3 blev enstemmigt vedtaget.

Sagens indstillinger blev dermed godkendt.

Sabrina Bech Bartholin fremsatte en mindretalsudtalelse: "Jeg værner om formålet med puljen til frivillige sociale indsatser. Jeg ønsker at bakke op om den anerkendelsesværdige indsats, som vores frivillige bidrager til vores lokalsamfund med, gennem nærværende støtte og aktiviteter. Derfor kan jeg ikke støtte tilskud til kulturelle og folkelige aktiviteter af religiøs og politisk karakter, som efter min vurdering ikke efterlever de vedtagne kriterier for tildeling fra puljen til frivilligt socialt arbejde."

Punkt 6: Evaluering af budgetlægningen 2025-28

mig-a-2024-104

Resumé

Budgetlægningen for 2025-28 er gennemført, og budgetprocessen evalueres ved drøftelser i de politiske udvalg.

Sagsfremstilling

Med evalueringen ønskes Økonomiudvalgets såvel som fagudvalgenes input omkring, hvad der fungerede godt, og hvad der fungerede mindre godt i budgetprocessen.

Medlemmer af forhandlingsudvalget, som ikke er fast medlem af Økonomiudvalget, er inviteret med til dette punkt på Økonomiudvalgets møde.

Evalueringen finder sted som en åben drøftelse på Økonomiudvalgets og fagudvalgenes møde med afsæt i følgende emner:

1. Sammenhængen mellem budgettet, Vision 2025 og Esbjerg som Kultur & oplevelsesby.

2. Der har været tre temamøder i hhv. Økonomiudvalget og Byrådet:
 - a. Februar 2024 med emnerne Økonomisk status + Optakt til budgetlægningen

 - b. Juni 2024 med emnerne Økonomiaftalens indhold + Rapportering fra Fagudvalgenes arbejde

 - c. August 2024 med emnerne Økonomisk status + Kort orientering om Budgetmateriale til Forhandlingsudvalget

For alle tre temamøder drøftes følgende:

1. Form og indhold

Derudover drøftes på Økonomiudvalgsmødet:

2. Økonomiudvalgets rolle som dagsordensætter for budgetprocessen

3. I relation til Byrådets budgetseminar den 27. august 2024 drøftes følgende:

a. Form og indhold

b. Den fysiske placering af budgetseminaret (Kammerslusen, Ribe)

4. Inddragelse af fagudvalgene via arbejde med spareforslag, eksterne forslag, ændringsforslag herunder katalog over igangværende projekter med udløbsdatoer (fastholdelsesforslag) og omprioriteringsforslag. Der omprioriteres indenfor en ramme på 1 mio. kr.

5. Kommentarer til budgetmaterialets kvalitet og omfang bl.a. i forhold til:

a. Katalog med spareforslag

b. Katalog med eksterne forslag

c. Katalog med ændringsforslag drift

d. Katalog med ændringsforslag anlæg

e. Katalog med fastholdelsesforslag

f. Katalog med omprioriteringsforslag

6. Spørgsmål/Svar er igen i år distribueret via Teams. Har dette fungeret tilfredsstillende?

7. Budgetprocessen generelt:

1. Tidsplanen – er der afsat tilstrækkelig tid til at læse og forhandle?

2. Samarbejde m/MED-system

3. Øvrige bemærkninger eller kommentarer

Kompetencer

Alle politiske udvalg -> Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at evaluering af budgetprocessen drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Punkt 7: Budgetrevision pr. 30. september 2024 for Social & Arbejdsmarkedsudvalgets område

mig-a-2024-11527

Resumé

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

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

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

Sagsfremstilling

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

Budgetrevision

Beskæftigelsesområdet

Budgetrevisionen for beskæftigelsesområdet viser et beskæftigelsesområde, som, i Esbjerg Kommune, fortsat er udfordret, men ikke i samme grad som forventet ved budgetrevisionen af 30. april 2024.

I forhold til de korrigerede budgetforudsætninger i 2024 er antallet af kontanthjælpsmodtagere, personer på uddannelseshjælp, integrationsydelses modtagere og A-dagpenge modtagere faldende. Modsat stiger antallet af modtagere af sygedagpenge og fleksjob. Tilpasningerne viser et mindre budgetbehov på 5,5 mio. kr.

Ved budgetrevisionen af 30. april 2024 blev estimeret på antallet af personer på seniorpension forhøjet fra 600 til 725 personer. Den seneste opgørelse viser en forventning om 700 helårspersoner på seniorpension i 2024, hvilket resulterer i et mindre budgetbehov på ca. 4 mio. kr.

Også ved budgetrevisionen af 30. april 2024 blev budgettet til førtidspensioner på gammel ordning hævet markant, da det oprindelige budget var udarbejdet på et fejlagtigt antalsgrundlag. Den seneste opgørelse viser, at antallet af førtidspensionister på gammel ordning falder mere end forudsat, hvilket resulterer i et mindre budgetbehov for dette område på ca. 15 mio. kr.

Samlet set tilbageføres der ved denne budgetrevision 24,5 mio. kr. jævnt over ovenstående tilpasninger.

Voksenområdet

Voksenområdet forventer et regnskabsresultat på ca. 761 mio. kr. og et samlet merforbrug på ca. 117 mio. kr., som svarer til ca. 18,2 % i forhold til korrigeret budget. Det forventede merforbrug forklares både af stigning i antal sager (heltårspersoner), men især af at flere modtagere har komplekse og/eller omfattende behov, samtidig ses helårseffekten i år af den store tilgang sidste år. Antallet af helårsmodtagere på botilbud i september 2024 udgør 528,3, hvor der i 2023 var 515,9 - altså en stigning på 12,4 helårsmodtagere. Herudover forventes der mindre refusionsindtægter i forbindelse med omlægning af hjemløseområdet. Området følges tæt, og det endelige merforbrug opgøres i forbindelse med regnskab 2024.

Familieområdet

Familieområdet forventer et regnskabsresultat på ca. 451 mio. kr. og et samlet mindreforbrug på ca. 4 mio. kr., som svarer til -0,9 %. Antallet af helårsanbringelser er faldende fra 324 i september 2023 til 313 i september 2024 - altså et fald på 11 helårsanbringelser. Antallet af forebyggende foranstaltninger er næsten uændret fra 1.169 i september 2023 til 1.178 i september 2024 (unikke personer).

Samlet

Overblik over de økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen

1.000 kr.	Oprindeligt budget (ramme)	Korrigeret budget	Budgetrevision pr. 30.9.2024			Korrigeret budget herefter
			Bevillingsansøgning 2024	Forskydning til 2025-27	Omplaceringer	
Rammebelagt	1.235.854,2	1.145.805,8	1.737,0	0	328,0	1.147.870,8
Sociale Ydelser	13.223,2	14.035,6	0	0	0	14.035,6
Voksen	617.144,5	643.885,1	778,0	0	286,0	644.949,1
Arbejdsmarked	50.426,8	32.908,2	637,5	0	0	33.545,8
Familie	455.059,7	454.976,8	321,5	0	42,0	455.340,3
Ikke	2.073.394,4	2.124.742,0	-24.045,6	0	0	2.100.696,4

rammebelagt						
Sociale Ydelser	918.667,3	952.379,3	-14.777,6	0	0	937.601,7
Voksen	-44.891,7	-44.891,7	0	0	0	-44.891,7
Arbejdsmarked	1.233.527,1	1.251.162,7	-9.268,0	0	0	1.241.894,7
Familie	-33.908,3	-33.908,3	0	0	0	-33.908,3
Anlæg	54.795,0	-1.950,0	0	0	0	-1.950,0
Voksen	46.250,0	-2.950,0	0	0	0	-2.950,0
Familie	8.545,0	1.000,0	0	0	0	1.000,0

Tillægsbevillinger

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

Rammebelagt

Sociale Ydelser

Ingen korrektioner

Voksen

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

Korrektionerne til denne budgetrevision består af:

1. Tilførsel af midler vedrørende Hjemløseenheden med +0,3 mio. kr.
2. Tilførsel af midler via Lov & Cirkulæreprogrammet til Ligestilling af krisecentertilbud til mænd med +0,135 mio. kr. og Midler til ekstra udgifter til borgere på regionale tilbud +0,643 mio. kr.

3. Diverse smårettelser vedrørende Rengøring

Arbejdsmarked

Korrektion til denne budgetrevision består af:

1. Tillægsbevilling godkendt i Byrådet den 11. marts vedrørende boligplacering af ukrainske flygtninge med +0,638 mio. kr.

Familie

Korrektionerne til denne budgetrevision består:

1. Tilførsel af midler via Lov & Cirkulæreprogrammet Midler til ekstra udgifter til borgere på regionale tilbud +0,322 mio. kr.
2. Diverse smårettelser vedrørende Rengøring.

Ikke Rammebelagt

Sociale Ydelser

Korrektioner til denne budgetrevision:

1. Negativ tillægsbevilling på -14,876 kr. som følge af forventede færre antal modtagere af førtidspension på gammel ordning.
2. Tilpasning via Lov & Cirkulæreprogrammet vedrørende fejl i satserne for boligsikring med +0,098 mio. kr.

Voksen

Ingen korrektioner

Arbejdsmarked

Korrektioner til denne budgetrevision:

1. Negativ tillægsbevilling på -9,643 mio. kr. vedr. antalstilpasninger på beskæftigelsesområdet
2. Tillægsbevilling godkendt i Byrådet den 11. marts vedrørende boligplacering af ukrainske flygtninge med +0,375 mio. kr.

Familie

Ingen korrektioner

Anlæg

Ingen korrektioner

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

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

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktørerne for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 30.9.2024.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 8: Orientering om budgetstatus pr. 31. oktober 2024 på familieområdet

EMN-24/0000224

Bilag

Udvalgsrapport Social-Familie Oktober

Resumé

I denne sag orienteres Social & Arbejdsmarkedsudvalget om budgetstatus pr. 31. oktober 2024 på familieområdet.

Budgetstatus indeholder en redegørelse af den aktuelle status på områdets økonomi samt et foreløbigt skøn over det forventede regnskabsresultat for 2024 på baggrund af den aktuelle historiske udvikling samt kendte sager på nuværende tidspunkt.

Resultatet i 2024 forventes med et forsigtigt skøn at blive ca. 451 mio. kr. Der er således på nuværende tidspunkt en forventning om et mindreforbrug på ca. 4 mio. kr. svarende til 0,9 % af det korrigerede budget for 2024. I forrige budgetstatus var forventningen et mindreforbrug på 8 mio. kr.

I denne sag orienteres Social & Arbejdsmarkedsudvalget om budgetstatus på familieområdet.

Sagsfremstilling

Status på økonomien

I budgetstatus pr. 30. september 2024 blev udvalget orienteret om, at Esbjerg Kommune havde tabt tre ankesager.

Siden da har kommunen tabt yderligere tre ankesager, som forventes at koste knap 4 mio. kr. i 2024.

Til gengæld kompenseres området med ca. 2 mio. kr. af trepartsmidlerne til de udmøntede lønstigninger.

Hertil kommer mange mindre faktorer, der trækker i forskellige retninger. Men alt i alt vurderes det fortsat, at regnskabsresultatet ender med et lille mindreforbrug på ca. 4 mio. kr.

Af bilaget fremgår det, at forbruget i september lå meget lavt, mens det i oktober har været meget højt. Det skyldes primært at:

- Der i september er manglende lønbogføringer vedrørende et enkeltmandsprojekt ved Rabu som delvis er udlignet i oktober.
- Regningen fra Odense Kommune på de tabte ankesager, som blev nævnt i forrige budgetstatus, er betalt i oktober.
- Den objektive finansiering af plejefamilier (engangsudgift) er betalt i oktober.

Status på aktiviteter

Antallet af børn og unge i Esbjerg Kommune er faldende, hvilket det har været siden slutningen af 2022. Der er pt. 204 færre 0-22-årige end for et år siden. Det svarer til et fald på 0,7 %.

Antallet af sager med støttende indsatser ligger på samme niveau som på samme tidspunkt sidste år. Dette tal dækker dog over meget forskelligartede tilbud af forskellig tyngde og varighed. Bilagsrapporten viser desuden detaljer om udviklingen fordelt på aldersgrupper og typer af støttende indsatser. Det fremgår her, at der er et øget fokus på at støtte de yngre grupper, ligesom der er en stor stigning i familierettede støttende indsatser.

Antallet af anbringelsessager er til gengæld faldet siden samme tidspunkt sidste år. Faldet er på ca. 5,8 % - altså en del mere end indbyggertallet for de 0-22-årige er faldet.

Der er således en lidt større andel af alle 0-22-årige med én eller flere støttende indsatser end for et år siden (samme antal modtagere, men lidt færre 0-22-årige indbyggere). Og der er en lidt mindre andel 0-22-årige, der er anbragte end for et år siden.

Skøn for årets resultat

Estimatet for årets resultat på familieområdet er et foreløbigt skøn, som fortsat skal tages med forbehold, da der stadig er ukendte faktorer. Der kan stadig ske ændringer i støttebehov, ligesom der er flere andre usikkerheder pt.

Der arbejdes fortsat målrettet mod at nedbringe udgifterne på området.

Det foreløbige skøn tager afsæt i årets forbrug pr. 31. oktober 2024 samt kendte disponeringer for resten af året. Der forventes fortsat et mindreforbrug på 4 mio. kr.

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

Status	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Korrigeret budget 2024	Skønnet regnskab 2024	Skønnet afvigelse 2024
31.10.2024	434,9	428,2	455,0	451,0	-4,0
30.09.2024	434,9	428,2	455,0	451,0	-4,0
Ændring	-	-	-	-	-

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

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

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 9: Orientering om budgetstatus pr. 31. oktober 2024 på voksenområdet

EMN-24/0001083

Bilag

Udvalgsrapport Social-Voksen-aktivitetstal Oktober

Resumé

Denne budgetstatus tager afsæt i den aktuelle udvikling pr. 31. oktober 2024.

Budgetstatus for voksenområdet indeholder et skøn over det forventede regnskabsresultat for 2024 på baggrund af den aktuelle historiske udvikling samt kendte kommende sager på nuværende tidspunkt.

Resultatet i 2024 forventes med et forsigtigt skøn at blive ca. 760,9 mio. kr. Det betyder, at der på nuværende tidspunkt er en forventning om et merforbrug på ca. 117 mio. kr. svarende til 15,4 % af budgettet. Skønnet er uændret i forhold til seneste skøn pr. 30. oktober 2024.

I denne sag orienteres Social & Arbejdsmarkedsudvalget om budgetstatus på voksenområdet.

Sagsfremstilling

Status på økonomien

Forbruget på området var pr. 31. oktober 2024 81,6 mio. kr. højere end samme tid sidste år. En del af stigningen skyldes, at Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) og Beskæftigelsen pr. 1. januar 2024 blev overflyttet fra Jobcentret til Udviklingscenter Vest.

Status på aktiviteter

Bilagsrapporten viser aktivitetsudviklingen på voksenområdet.

Af rapportens første side fremgår det, at antallet af borgere, der modtager en eller flere sociale ydelser på voksenområdet i 2024 ligger på godt 2.500 borgere. Det svarer til, at ca. 3,7% af befolkningen (18-65 år) i Esbjerg Kommune modtager en eller flere sociale ydelser på voksensocialområdet. Denne andel har været støt stigende de seneste år.

På side 2 vises udviklingen i antal borgere med forskellige tilbud i oktober 2024 sammenlignet med oktober 2023. Der er især stigende aktivitet på voksenstøtte og faldende aktivitet på forsorgstilbud og aflastning målt i antallet af modtagere. Der er et øget fokus på at hjælpe borgere med forsorgstilbud i egen bolig.

Stigningen på voksenstøtte skyldes delvist den nye indsats §85a (voksenstøtte efter Housing First-metoderne), hvor der pt er godt 40 borgere.

Det fremgår desuden af figuren, at der er en stor stigning i kategorien "Andet", hvilket skyldes flytningen af CSV. Stigningen på dagtilbud kan ligeledes tilskrives flytningen af Beskæftigelsen.

Aktiviteten på Krisecentre er ligeledes stigende. Sådan har det ikke set ud i de seneste

udvalgsrapporter. Det skyldes en fejl i data på grund af ændring af paragraffen, der nu blot hedder "Krisecentre" - før "Kvindekrisecentre".

Skøn for årets resultat

Det forventes fortsat, at der i 2024 vil være et merforbrug på ca. 117 mio. kr. Det svarer til 15,4 % af budgettet.

Tabel 1 Forbrug, budget og skønnet regnskab på Voksenområdet (mio. kr.)

Status	Korrigeret	Regnskab	Korrigeret	Skønnet	Skønnet
	budget	2023	budget	regnskab	afvigelse
	2023		2024	2024	2024
31.10.2024	591,7	678,0	643,9	760,9	117,0
30.09.2024	591,7	678,0	643,9	760,9	117,0
Ændring	-	-	-	-	-

Estimatet er et forsigtigt skøn, som fortsat indeholder mange usikkerheder.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

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

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 10: Information, orientering og forespørgsler - Åben

EMN-24/0000308

Bilag

Årshjul - 19. november - Social Arbejdsmarkedsudvalget

Invitation til Konference om Fremtidens psykiatri i Region Syddanmark den 13. januar 2025

GRØNT, SOCIALT OG ANSVARLIGT - save the date 9 dec 2024

Sagsfremstilling

- Årshjul.
- Orientering om SUS forløb.
- Planlægning af dialogmøde i januar på børnehandicapområdet.
- Invitation til konference om Fremtidens psykiatri i Region Syddanmark - implementering af 10 års planens målsætninger den 13. januar 2025.
- Rasmus Rasmussen spurgte ind til kommunens beredskab for håndtering af henvendelser fra misbrugere om støtte. Det aftales, at forvaltning orienterer om beredskabet på kommende møde.
- Jakob Lykke orienterede om invitation fra folketinget til drøftelse af ESG.
- Sabrina Bech Bartholin orienterede om jobCAMP 2024.
- Jakob Lykke orienterede om besøg fra Guldborgsund kommunes socialudvalg den 28. november 2024.
- Evaluering af mødet.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 11: Lukket: Information, orientering og forespørgsler - Lukket

EMN-24/0000311

Punkt 12: Lukket: Godkendelse af underskriftsblad