

# **REFERAT Social & Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 d. 16-08-2022**

**Mødedato**           Tirsdag d. 16. august 2022 kl. 08:30

**Mødested**           Esbjerg Forsorgshjem

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Social & Arbejdsmarkedsudvalget besøger Esbjerg Forsorgshjem & Skjoldbo den 16. august 2022..	4
Lukket: Indledende drøftelse i forbindelse med retten til tidlig pension.....	8
Første udkast til Beskæftigelsesplan 2023-2024.....	9
Muligheder for fordeling af støtte til den frivillige sociale indsats 2023.....	12
Orientering om budgetstatus pr. 30. juni 2022 på familieområdet.....	15
Orientering om budgetstatus pr. 30. juni 2022 på voksenområdet.....	18
Headspace Esbjerg: Orientering om årsberetning og -regnskab.....	21
Lukket: Personsag.....	22
Information, forespørgsel og orientering.....	23
Lukket: Information, forespørgsel og orientering.....	24
Lukket: Godkendelsesark.....	25

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 16-08-2022**

Godkendt.

## **Punkt 2: Social & Arbejdsmarkedsudvalget besøger Esbjerg Forsorgshjem & Skjoldbo den 16. august 2022**

22/19934

### **Resumé**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget besøger den 16. august Esbjerg Forsorgshjem, Exnersgade 47 B, 6700 og Skjoldbo, Randersvej 44, 6700 Esbjerg.

Udvalgsmødet afholdes på Esbjerg Forsorgshjem, hvorefter tilbuddet står for en præsentation efterfulgt af en rundvisning.

Efter besøget på Esbjerg Forsorgshjem besøges Skjoldbo. Besøget starter ligeledes med en præsentation efterfulgt af en rundvisning.

Udvalget orienteres i nedenstående om Skjoldbo og Esbjerg Forsorgshjem forud for besøgene.

### **Sagsfremstilling**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget bliver i nedenstående kort præsenteret for Esbjerg Forsorgshjem og Skjoldbo. Derefter gennemgås tallene for belægningstiden, takster og udgifter, varigheden på opholdene samt hvad borgerne udskrives til efter endt ophold.

#### **Kort præsentation**

Esbjerg Forsorgshjem tilbyder midlertidige boliger til hjemløse borgere over 18 år med særlige sociale problemer udover hjemløshed eksempelvis misbrug og/eller psykisk sygdom. Der er plads til ca. 28 hjemløse borgere.

Skjoldbo er et forsorgshjem for unge hjemløse mellem 18-30 år med komplekse problemstillinger såsom psykisk sygdom og/eller misbrug.

Skjoldbo er en selvejende organisation under KFUM's Sociale Arbejde med driftsaftale med Esbjerg Kommune. Skjoldbo har i alt 25 pladser.

#### **Belægningstid**

I perioden januar 2020 til juli 2022 har den samlede gennemsnitlige belægningsprocent på 87 % ved Esbjerg Forsorgshjem og 80 % hos Skjoldbo. Det svarer til, at godt 24 pladser er i brug hos forsorgshjemmet, og 20 pladser er i brug ved Skjoldbo.

Esbjerg Forsorgshjem og Skjoldbo's budgetramme reguleres ikke på baggrund af belægningen. Dette betyder, at deres budgetmidler ikke ændres uanset antallet af indskrevne borgere.

Tabel 1. Den samlede belægningsprocent i gennemsnit for januar 2020 til juli 2022 fordelt på Esbjerg Forsorgshjem og Skjoldbo.

År	Esbjerg Forsorgshjem	Skjoldbo
2020	88 %	81 %
2021	86 %	80 %
2022	88 %	80 %

Hvis den samlede belægning fordeles mellem Esbjerg Kommunes egne borgere og eksterne kommuners borgere er fordelingen som følger:

- Esbjerg Forsorgshjem har i gennemsnit 49 % egne borgere og 39 % eksterne borgere.
- Skjoldbo har i gennemsnit 52 % egne borgere og 28 % eksterne borgere.

Tabel 2. Belægningsprocent i gennemsnit for januar 2020 til juli 2022 fordelt på Esbjerg Forsorgshjem og Skjoldbo.

År	Esbjerg Forsorgshjem		Skjoldbo	
	Egne	Eksterne	Egne	Eksterne
2020	51 %	37 %	54 %	26 %
2021	47 %	40 %	52 %	28 %
2022	49 %	39 %	50 %	29 %

#### Takster og udgifter

Esbjerg Kommunes udgifter til §110-tilbud har været faldende fra 2020 til 2021. Det ser dog ud til at niveauet igen stiger i 2022, og forventningen er på nuværende tidspunkt, at de samlede udgifter ender på 42 mio. kr. (før statsrefusion).

Udgifterne i nedenstående tabel er både fordelt på udgiften til egne tilbud og eksterne tilbud. Udgifterne er før statsrefusion.

Tabel 3. Oversigt over udgifterne til §110-tilbud for januar 2020 til juli 2022 fordelt på egne tilbud og eksterne tilbud.

mio. kr.	Egne tilbud	Eksterne tilbud	Sum
2020	18,1	20,9	39,1
2021	16,4	18,7	35,1
2022	12,4	12,6	25,0

En plads hos Esbjerg Forsorgshjem koster: 1.618 kr. pr. døgn. i 2022

En plads hos Skjoldbo koster: 1.069 kr. pr. døgn. i 2022

Forskellen skyldes at de to tilbud har forskellige budgetter, pladstal og belægningsprocenter, og det medfører at taksten bliver forskellig.

#### Varighed på ophold

Den gennemsnitlige varighed på borgernes ophold er nedenfor opgjort for Esbjerg Forsorgshjem og Skjoldbo. Det er opdelt i varigheden på indskrevne og udskrevne borgere.

Opgørelsen er kun lavet på borgere, hvor Esbjerg Kommune har betalingsforpligtigelsen (Esbjerg-borgere).

Varigheden på udskrevne borgere har ved Esbjerg Forsorgshjem været faldende og ligger aktuelt på 77,1 dage.

Ved Skjoldbo har den gennemsnitlige varighed på udskrevne borgere været mere svingende. Aktuelt er den gennemsnitlige varighed på 211,8 dage for de borgere, der i 2022 er blevet udskrevet fra Skjoldbo.

For de borgere, der aktuelt er indskrevet på de to tilbud, er den gennemsnitlige varighed på Esbjerg Forsorgshjem 146 dage og 144 dage på Skjoldbo.

Tabel 4. Oversigt over opholdsvarigheden for udskrevne og indskrevne borgere fordelt på Esbjerg Forsorgshjem og Skjoldbo.

	Varighed udskrevne borgere			Indskrevne borgere
	2020	2021	2022	2022
Esbjerg Forsorgshjem Varighed (dage)	91,8	78,9	77,1	145,9
Skjoldbo Varighed (dage)	163,2	152,1	211,8	144,3

#### Hvad borgerne udskrives til

Baseret på udskrivningerne i 2022, er borgerne blevet udskrevet til nedenstående steder. Idet målgruppen ikke altid er let at følge op på, er der desværre en del, der bliver registreret med "andet", "ukendt ophold" eller "uoplyst".

Tabel 5. Overblik over, hvad borgerne fra Esbjerg Forsorgshjem udskrives til baseret på udskrivningerne fra januar-juli 2022.

#### Esbjerg Forsorgshjem

Udskrivningsårsager	Antal personer
Anden Biform (§110)	12

Andet	1
Botilbud (§107)	1
Egen bolig - skæv bolig	2
Egen bolig - almen udlejning	13
Misbrugsbehandling (døgnplads)	1
Psykiatrisk sygehusafdeling	1
Somatisk sygehusafdeling	1
Udslusningsbolig (Lab §63)	1
Ukendt ophold	15
U - Uoplyst	3
U - Venner/familie	4

Tabel 6. Overblik over, hvad borgerne fra Skjoldbo udskrives til baseret på udskrivningerne fra januar-juli 2022.

#### Skjoldbo

Udskrivningsårsager	Antal personer
U - Anden Boform (§110)	3
U - Andet	3
U - Botilbud (§107)	1
U - Egen bolig - skæv bolig	2
U - Egen bolig - almen udlejning	6
U - Psykiatrisk sygehusafdeling	1
U - Samlever/kæreste	1
U - Uoplyst	1
U - Venner/familie	1

## Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

## Indstilling

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

## Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 16-08-2022

Orientering givet.

### **Punkt 3: Lukket: Indledende drøftelse i forbindelse med retten til tidlig pension**

22/19199

## Punkt 4: Første udkast til Beskæftigelsesplan 2023-2024

22/1420

### Resumé

Jobcentrene i kommunerne skal hvert år lave en plan for beskæftigelsesindsatsen det følgende år.

På fællesmødet den 17. maj 2022 drøftede Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Forum for Rekruttering og Beskæftigelse de overordnede retningslinjer for Beskæftigelsesplan 2023.

Første udkast til beskæftigelsesplanen er nu udarbejdet og forelægges Social & Arbejdsmarkedsudvalget til drøftelse.

### Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen er Esbjerg Kommunes plan for den beskæftigelsesrettede indsats. Planen er et centralt styringsredskab og indeholder kommunens politiske fokuspunkter på beskæftigelsesområdet samt mål og strategier for Jobcentrets indsats.

Udformningen af beskæftigelsesplanen for 2023 tager udgangspunkt i:

1. En række mål fastlagt af beskæftigelsesministeren
2. Udfordringer på det lokale arbejdsmarked
3. Erfaringer fra Beskæftigelsesplan 2021-2022
4. Vision 2025
5. De af FN's verdensmål, som vedrører beskæftigelse

På fællesmødet den 17. maj 2022 drøftede Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Forum for Rekruttering og Beskæftigelse de overordnede retningslinjer for Beskæftigelsesplan 2023.

De overordnede konklusioner på drøftelserne er:

- Beskæftigelsesplanen skal igen skal være 2-årig og indeholde politiske fokuspunkter for 2023-2024 samt strategier og mål for 2023, som tager udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets mål samt lokale mål.
- Der skal fortsat være et særligt fokus på indsatsen for unge, herunder den kommunale ungeindsats (KUI) og forebyggende indsats via fritidsjob. Planen indeholder derfor både et 2-årigt fokuspunkt og en 1-årig strategi for, hvordan Jobcentret vil arbejde for, at flere unge kommer i uddannelse eller job.
- Jobcentret skal have øget fokus på at samarbejde med virksomheder om målrettet opkvalificering, som matcher virksomhedernes behov.

Arbejdstagersiden i Forum for Rekruttering og Beskæftigelse havde i forbindelse med fællesmødet udarbejdet et oplæg med kommentarer til retningslinjerne for Beskæftigelsesplan 2023. Dette oplæg er vedhæftet sagen ligesom Jobcentrets kommentarer til oplægget er vedhæftet.

## Udkast til Beskæftigelsesplan 2023-2024

På baggrund af drøftelserne og oplægget fra Forum for Rekruttering og Beskæftigelse har Jobcentret udarbejdet første udkast til en ny 2-årig beskæftigelsesplan. Udkastet er vedlagt som bilag.

Udkastet fastsætter tre politiske fokuspunkter for indsatsen i 2023-2024 med afsæt i værdien: ”Vi har brug for dig – Vi regner med dig”.

Fokuspunkterne er:

1. Flest muligt skal være selvforsørgende
2. Virksomhedernes behov for arbejdskraft
3. Unge skal være i uddannelse eller arbejde

For hvert fokuspunkt er der fastlagt mål og strategier, som udmønter fokuspunkterne og sikrer, at der arbejdes målrettet med de tre udpegede områder.

Strategierne er følgende:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
2. Flere ledige skal opkvalificeres
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
6. Flere unge skal i uddannelse eller job, så de bliver selvforsørgende
7. Flere skal fra sygedagpenge tilbage til job

Strategi 1-5 er fastlagt ud fra beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2023, mens strategi 6-7 er fastlagt ud fra lokale mål.

Det videre forløb med udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2023 er som følger:

- Social & Arbejdsmarkedsudvalget drøfter første udkast til beskæftigelsesplanen på udvalgets møde den 16. august 2022.
- Udkastet sendes til høring i Børn & Skoleudvalget, Fanø Kommune, Forum for Rekruttering og Beskæftigelse, Forum for Integration og Beskæftigelse samt Handicaprådet ultimo august - september.
- Social & Arbejdsmarkedsudvalget drøfter andet udkast til beskæftigelsesplanen samt bemærkningerne fra høringsprocessen den 8. november 2022.
- Beskæftigelsesplanen sendes videre til Økonomiudvalget med henblik på endelig vedtagelse i byrådet den 5. december 2022.
- Planen opsættes i læsevenligt layout, så den er klar til at blive taget i brug 1. januar 2023.

## **Vision 2025**

Beskæftigelsesplanen 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

## **Høring**

Udkast til Beskæftigelsesplan 2023-2024 sendes til høring i Børn & Skoleudvalget, Fanø Kommune, Forum for Rekruttering og Beskæftigelse, Forum for Integration og Beskæftigelse samt Handicaprådet ultimo august. Fristen for at afgive høringssvar er 26. september 2022.

## **Indstilling**

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

1. Drøfter første udkast til Beskæftigelsesplan 2023-2024.
2. Sender første udkast til Beskæftigelsesplan 2023-2024 til høring i Børn & Skoleudvalget, Fanø Kommune, Forum for Rekruttering og Beskæftigelse, Forum for Integration og Beskæftigelse samt Handicaprådet.

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 16-08-2022**

1. Drøftet.
2. Udvalget godkender at planen sendes i høring.

## **Bilag**

Beskæftigelsesplan 2023-2024 - 1. udkast

Oplæg fra arbejdstagersiden i Forum for Rekruttering og Beskæftigelse

Jobcentrets kommentarer til oplæg fra arbejdstagersiden i Forum for Rekruttering og Beskæftigelse

# Punkt 5: Muligheder for fordeling af støtte til den frivillige sociale indsats 2023

22/10483

## Resumé

Social & Arbejdsmarkedsudvalget havde den 26. april 2022 en temadrøftelse om kriterier og procedure for tildeling af støtte til den frivillige sociale indsats. Det blev aftalt, at udvalget senere på året skulle præsenteres for modeller for uddeling i forhold til kriteriernes loft på 200.000 kr. Forvaltningen har udarbejdet en model som alternativ til den vanlige model anvendt til fordeling af støtte.

## Sagsfremstilling

Social & Arbejdsmarkedsudvalget tager hvert år stilling til, hvordan midler til den frivillige sociale indsats efter §18 i serviceloven skal fordeles. Udvalget har besluttet en række kriterier, som midlerne fordeles ud fra. Se bilag 1.

Da Social & Arbejdsmarkedsudvalget drøftede fordelingen af støtte til den frivillige sociale indsats i april 2022 var der flere ønsker:

1. Mulighed for at give mere end 200.000 kr. til udvalgte ansøgere (ikke muligt ifølge de nuværende kriterier)
2. Fortsat at imødekomme en stor del af ansøgningerne

De seneste år har Social & Arbejdsmarkedsudvalget besluttet at fordele støtten procentvist. Senest ved mødet den 23. november 2021, hvor ansøgerne modtog 64 % af det ansøgte beløb. Det giver mulighed for at tilgodese alle ansøgere uden at vægte den ene ansøgning frem for den anden. Men hvis nogle ansøgere skal tilgodeses med et større beløb uden at øge ansøgningspuljen, kræver det, at beløbet til andre ansøgere må reduceres.

### Alternativ model

Forvaltningen har udarbejdet en model, hvor der opereres med en række faste beløb:

- 300.000 kr.
- 100.000 kr.
- 25.000 kr.
- 10.000 kr.
- 5.000 kr.

300.000 kr. og 100.000 kr. gives til foreninger og organisationer, som er afhængige af en lokal, lønnet frivilligkoordination for at få frivilligindsatsen til at fungere.

25.000 kr. 10.000 kr. og 5.000 kr. gives til foreninger, som primært bruger midlerne på sociale og faglige aktiviteter. Kriterierne opfordrer til, at flere foreninger går sammen om en ansøgning for på den måde at udnytte ressourcerne og udvikle samarbejdet på tværs. Derfor foreslår forvaltningen, at man i disse tilfælde foretager en særskilt vurdering med 50.000 kr. som øvre beløbsgrænse.

I modellen laver forvaltningen et administrativt oplæg til Social & Arbejdsmarkedsudvalget i forhold til hvilke ansøgere, der tildeles hvilket beløb. Forvaltningens vurdering vil være baseret antal deltagere, antallet aktiviteter, muligheder for egenbetaling og graden af social sårbarhed.

Som fiktivt eksempel har forvaltningen brugt modellens fordelingsnøgle på ansøgningerne for 2022. Eksemplet ses i bilag 2.

Hvis Social & Arbejdsmarkedsudvalget ønsker at gøre brug af den nye fordelingsmodel, kræver det ingen beslutning før den 22. november 2022, hvor det forventes, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget skal tage stilling til ansøgningerne. Det vil dog være mest ordentligt at melde ud til potentielle ansøgere, at ansøgningsloftet på 200.000 kr. er øget til 300.000 kr.

## **Vision 2025**

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

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Lov om social service (serviceloven) nr. 170 af 24. januar 2022 §18.

## **Økonomi**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 17. maj 2022 en overordnet disponering af støtten til den frivillige sociale indsats i 2023 ud fra det tekniske budget. Disponeringen forudsætter, at de afsatte midler indgår i byrådets 1. behandling af budget 2023-2026 og kommer til at fremgå af tilskudsoversigten til byrådets 2. behandling af budget 2023-2026.

Midlerne til støtte af den frivillige sociale indsats er fordelt på to overordnede kategorier:

- Faste poster: Årlige beløb til en række faste modtagere, som Social & Arbejdsmarkedsudvalget har forpligtet sig til at støtte.
- Ansøgningspulje, som frivillige foreninger og organisationer kan søge én gang årligt med frist den 1. oktober. Social & Arbejdsmarkedsudvalget fordeler midlerne efter ansøgning.

I disponeringen udgør ansøgningspuljen 2,5 mio. kr. og er del af det samlede budget for støtte til den frivillige sociale indsats i 2023 på 5,4 mio. kr.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget blev på nedenstående datoer orienteret om følgende ansøgninger:

- 24. april 2022: Aflastningstjenestens ansøgning om støtte ud over loftet på 200.000 kr. årligt
- 31. maj 2022: RECOVERY BULLS' ansøgning om 500.000 kr. årligt
- 21. juni 2022: headspace Esbjergs ansøgning om 750.000 kr. årligt

## **Kompetencer**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

## **Vurdering herunder alternativer**

Forvaltningen vurderer, at den nye model giver den luft i budgettet, som medlemmer af Social & Arbejdsmarkedsudvalget har ønsket for at tilgodese særlige ansøgninger frem for andre.

Det bryder med, at udvalget tidligere har tilgodeset alle foreninger ligeligt, og der vil være foreninger, som får væsentligt mindre til deres aktiviteter, end de har været vant til. Midlerne i disse foreninger går for størstepartens vedkommende til forplejning, bustransport og foredragsholdere. Mindre støtte vil primært betyde, at ansøgerne kan afholde færre aktiviteter for kommunale kroner og skal ud at finde alternative finansieringskilder i form af fx deltagerbetaling og sponsorstøtte.

Det skal dog understreges, at næsten ingen foreninger vil få afslag, hvorfor der fortsat vil være midler til både drift samt aktiviteter i et vist omfang.

## **Indstilling**

Direktør for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget drøfter model for uddeling af støtte til den frivillige sociale indsats.

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 16-08-2022**

Udvalget drøftede modellen og besluttede at sende den i høring ved relevante parter, hvorefter en endelig model kan godkendes i udvalget.

## **Bilag**

Kriterier for støtte til frivillig social indsats vedtaget maj 2021

Fiktiv tildeling af midler til den frivillig social indsats

# Punkt 6: Orientering om budgetstatus pr. 30. juni 2022 på familieområdet

22/18344

## Resumé

Budgetstatus for familieområdet indeholder en redegørelse af den aktuelle status på områdets økonomi samt et foreløbigt skøn over det forventede regnskabsresultat for 2022 på baggrund af den aktuelle historiske udvikling samt kendte sager på nuværende tidspunkt.

Resultatet i 2022 forventes fortsat at blive ca. 437,4 mio. kr. Der er i lighed med sidste budgetstatus en forventning om et merforbrug på ca. 10 mio. kr. svarende til 2,3 % af det korrigerede budget for 2022.

Der er dog tale om et skøn, som skal tages med forbehold, da en række ukendte faktorer stadig kan nå at påvirke det endelige resultat meget.

## Sagsfremstilling

Status på økonomien

Forbruget i årets første halvår er på 222,1 mio. kr. og ligger en smule over forbruget på samme tidspunkt sidste år.

Det korrigerede periodiserede\*) budget er pr. 30. juni 2022 på 222,7 mio. kr. Forbruget i de første 6 måneder er således 0,6 mio. kr. under, hvad man kunne forvente, hvis forbruget forløber efter samme mønster som de foregående år. Til gengæld er mindreforbruget nu reduceret i forhold til forrige budgetopfølgning, hvor det var på 1,0 mio. kr.

\*) Hvis udgifterne på et område fordeler sig jævnt over året, vil man forvente, at 1/12 af budgettet blev brugt hver måned. Det er dog sjældent, at forbruget fordeler sig helt jævnt. Det periodiserede budget forsøger at tage højde for dette ved at indbygge det forbrugsmønster, der har været de foregående år, men dette forbrugsmønster kan variere en del fra år til år.

Skøn for årets resultat

Estimatet for årets resultat på familieområdet er stadig et foreløbigt skøn, som skal tages med forbehold, da der endnu er mange ukendte faktorer. Kommende til- og afgang kendes endnu ikke, og der skal ikke mange dyre sager til for at ændre billedet meget. Desuden er børnehandicapsager meget komplekse og derfor svære at estimere.

Det foreløbige skøn tager afsæt i årets forbrug pr. 30. juni 2022, kendte disponeringer og tidligere års forbrugsmønstre. Der forventes fortsat et merforbrug på ca. 10 mio. kr. i 2022 svarende til 2,3 % af det korrigerede budget. Det forventes således, at forbruget i år bliver ca. 5,6 mio. kr. højere end i 2021.

Tabel 1: Forbrug, budget og skønnet regnskab på familieområdet i 2022 (mio. kr.)

Status	Korrigeret Budget 2021	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2022	Skønnet regnskab 2022	Skønnet afvigelse 2022
--------	------------------------------	------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------

31.5.22	428,7	431,8	427,6	437,6	10,0
30.6.22	428,7	431,8	427,4	437,4	10,0
Ændring			-0,2	-0,2	0

Den skønnede budgetafvigelse i 2022 fastholdes altså på samme niveau som skønnet fra sidste budgetstatus pr. 31. maj 2022.

Mange forskellige faktorer påvirker det samlede skøn for regnskabsresultatet. Økonomien er forværret en smule siden sidste status, og der er derfor grund til at følge udviklingen nøje. Dog vurderes det ikke, at der pt. er faktorer, der er så væsentlige, at det taler for en ændring i denne måneds skøn.

Antallet af både forebyggelses- og anbringelsessager ligger på et rimeligt stabilt niveau. Der er en del færre forebyggelsessager end samme tid sidste år, hvilket også afspejles i et lavere udgiftsniveau. Der er en anelse færre anbringelsessager, end sidste år på samme tid. Her ses dog et stigende forbrug, hvilket betyder, at sagerne generelt er blevet dyrere.

#### Ledelsesinformation

Forvaltningen arbejder løbende på at forbedre ledelsesinformationen på det sociale område. Et af fokuspunkterne er bedre samt mere ensartet og overskuelig ledelsesinformation på familieområdet. Der er blandt andet udarbejdet en udvalgsrapport, som er med som bilag til dette dagsordenspunkt.

Første side i udvalgsrapporten giver et overblik over forbruget indtil 30. juni i år i forhold til sidste år (akkumuleret forbrug). Herefter vises afvigelsen fra det korrigerede budget.

På anden side vises forbruget måned for måned i forhold til sidste år. Forbruget måned for måned sammenholdes med 1/12 af det korrigerede budget.

På side tre ses udviklingen i forbruget dels på forebyggelse og dels på anbringelser.

På de sidste to sider vises udviklingen i aktiviteten, som antal helårsmodtagere ligeledes opdelt på forebyggelse og anbringelser. Sammen med udviklingen i antal sager vises desuden udviklingen i modtagerandelen – den andel af befolkningen (under 18 år), der modtager en af de pågældende indsatser. Denne vises dog kun frem til maj måned, da befolkningsstatus for april måned først kommer, efter rapporten er opdateret.

## Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

## Indstilling

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

## Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 16-08-2022

Orientering givet.

## **Bilag**

Udvalgsrapport - Familieområdet

# Punkt 7: Orientering om budgetstatus pr. 30. juni 2022 på voksenområdet

22/18006

## Resumé

Budgetstatus for voksenområdet indeholder en redegørelse af den aktuelle status på områdets økonomi og aktiviteter samt et foreløbigt skøn over det forventede regnskabsresultat for 2022.

Resultatet i 2022 forventes at blive ca. 634,6 mio. kr. anslået med udgangspunkt i faktisk forbrug og kendte borgere på nuværende tidspunkt. Der er et forventet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 45 mio. kr. svarende til 7,6 % af budgettet. Estimatet er uændret i forhold til estimatet fra forrige budgetstatus.

Der er dog tale om et skøn, som skal tages med forbehold, da en række ukendte faktorer stadig kan påvirke det endelige resultat.

## Sagsfremstilling

### Status på økonomien

Forbruget på voksenområdet i årets første halve år er på 341 mio. kr. mod 310 mio. kr. på samme tidspunkt sidste år – altså 31 mio. kr. højere.

Forbruget er siden samme tidspunkt sidste år steget med 24,5 mio. kr. på egne pladser og 6,6 mio. kr. på køb hos eksterne (private og andre offentlige leverandører). Stigningen på egne pladser skyldes blandt andet etablering af pladser i 2021 på Mosevej, Tangevej og Gammelby Strandvej, hvor der på Mosevej er borgere, som kræver en omfattende indsats og dermed en høj takst.

### Status på aktiviteter

Der var 2.622 helårsmodtagere i juni 2022 (ekskl. Kontakten). Helårsmodtagere er en omregning baseret på antallet af dage, den enkelte ydelsesmodtager har modtaget ydelsen. Det betyder, at en borger, der modtager en ydelse i en del af opgørelsesperioden, kun indgår med den del. Modsat vil en borger, der modtager flere forskellige ydelser i samme periode indgå med samtlige af disse ydelser.

Antal helårsmodtagere er i juni 2022 på niveau med januar 2022 og har liget rimeligt stabilt i årets første seks måneder.

Sammensætningen af modtagere er under konstant forandring. Generelt sker der en bevægelse mod flere borgere med komplekse og/eller omfattende behov. Det bliver der sat fokus på i den videre udvikling af ledelsesinformation og analyser på området. De dyreste borgere er de seneste år blevet endnu dyrere, og udviklingen ser ud til at fortsætte. Der ses generelt samme udvikling i alle landets kommuner.

### Skøn for årets resultat

Skønnet for årets resultat på voksenområdet er stadig et foreløbigt skøn, som skal tages med forbehold. Der er mange ukendte faktorer. Kommende til- og afgang kendes endnu ikke, og der skal ikke mange dyre sager til for at ændre billedet.

Det foreløbige skøn tager afsæt i årets forbrug pr. 30. juni 2022 og kendte disponeringer. Det forventes, at der vil være et merforbrug på 45 mio. kr. i 2022 svarende til 7,6 % af det korrigerede budget. Det forventes således, at forbruget i år bliver ca. 45 mio. kr. højere end i 2021.

Tabel 1: Forbrug, budget og skønnet regnskab på voksenområdet i 2022 (mio. kr.)

Status	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2022	Skønnet regnskab 2022	Skønnet afvigelse 2022
31.5.2022	583,0	591,1	591,0	636,0	45,0
30.6.2022	583,0	591,1	589,6	634,6	45,0
Ændring			-1,4	uændret	uændret

Den skønnede budgetafvigelse i 2022 er uændret siden sidste budgetstatus ultimo maj.

Det korrigerede budget er nedjusteret en smule som følge af budgetrevisionen pr. 30. april 2022.

Udgiftsudviklingen skyldes dels flere modtagere, men især at flere modtagere har komplekse og/eller omfattende behov. Samtidig ses helårseffekten i år af den store tilgang sidste år. Der er således allerede forbrugt ca. 31 mio. kr. mere end på samme tidspunkt sidste år.

Budgettet giver ikke mulighed for en nettotilgang, altså tilgang af nye borgere, med mindre andre ”går ud”. Udviklingen i forbruget har de seneste år vist en stigende tendens og det ses fortsat, at der kommer nye borgere til og kendte borgere på området ofte får større støtte behov over tid.

#### Ledelsesinformation

I bilaget til sagen vises udvalgsrapporten for voksenområdet. Formålet med rapporten er at bidrage med uddybende eller ekstra information.

Første side i udvalgsrapporten giver et overblik over forbruget indtil 30. juni i år i forhold til sidste år (akkumuleret forbrug). Herefter vises afvigelsen fra det korrigerede budget.

På anden side vises forbruget måned for måned i forhold til sidste år. Forbruget måned for måned sammenholdes med 1/12 af det korrigerede budget.

På tredje side er økonomien opdelt på underposter. Her vises ligeledes afvigelse fra korrigeret budget samt sammenligning med forbruget på samme tidspunkt sidste år.

På sidste side følger en oversigt over udviklingen i antal modtagere. Til sidst ses en udvikling i modtagerandelen – den andel af befolkningen, der modtager en af de pågældende ydelser. Modtagerandelen vises kun til og med maj 2022, da befolkningsstatus for juni endnu ikke var til rådighed, da rapporten blev opdateret.

## **Kompetencer**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

## **Indstilling**

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

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 16-08-2022**

Orientering givet.

## **Bilag**

Udvalgsrapport - Voksenområdet

## **Punkt 8: Headspace Esbjerg: Orientering om årsberetning og -regnskab**

19/40515

### **Resumé**

Headspace Esbjerg havde i 2021 en samarbejdsaftale med Esbjerg Kommune. Som del af aftalen skal headspace Esbjerg sende en årsberetning og sit årsregnskab til kommunen.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget får med denne sag beretningen og regnskabet til orientering.

### **Sagsfremstilling**

Headspace er en frivillig social organisation, som giver rådgivning til børn og unge i alderen 12-25 år. De unge kan henvende sig med problemer om alt fra selvværd, uddannelsestvivl og angst til destruktive tanker, præstationspres og kærestesorger. Målet er at gribe unge med psykiske udfordringer, der kan afhjælpes i det nære miljø, og forebygge at deres udfordringer vokser sig større, så de får brug for en mere intensiv indsats fra social- og sundhedsvæsenet.

Esbjerg Kommune havde i 2017-2020 en samarbejdsaftale med headspace Esbjerg, som blev forlænget for 2021, som ses i bilag 1 og 2. Aftalen indebar et driftstilskud på 600.000 kr. årligt, og at kommunen stiller lokaler til rådighed på Tobakken, Gasværksgade 2 i Esbjerg. Aftalen udløb ved udgangen af 2021 og er ikke erstattet af en ny aftale. Social & Arbejdsmarkedsudvalget bevilgede dog den 12. oktober 2021 250.000 kr. til headspace Esbjergs frivillige indsats i 2022.

Årsberetningen i bilag 3 viser, at headspace i 2021 har haft 176 unge i personlig rådgivning, som er kerneydelsen i den frivillige indsats. Det vil sige unge, som har fået face-to-face rådgivning, videorådgivning eller rådgivning via telefon, mail og sms. Til sammenligning havde man 197 unge til rådgivning i 2020 og 236 i 2019. Tallet for 2021 er påvirket af nedlukningen på grund covid-19 i årets første måneder.

Årsregnskabet i bilag 4 viser et resultat, som er i balance for 2021.

### **Kompetencer**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

### **Indstilling**

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om headspace Esbjergs årsberetning og årsregnskab for 2021.

### **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 16-08-2022**

Orientering givet.

### **Bilag**

Samarbejdsaftale mellem Esbjerg Kommune og headspace Danmark 2017-2020

Tillæg til samarbejdsaftale

Årsberetning 2021 for headspace Esbjerg

Årsregnskab 2021 for headspace Esbjerg

## **Punkt 9: Lukket: Personsag**

22/18264

## **Punkt 10: Information, forespørgsel og orientering**

### **Sagsfremstilling**

- jobCamp 22, den 3.-4. november 2022
- Invitation til indvielse af den nye Substitutionsklinik
- RAR Sydjylland juni 2022. Udviklingen på arbejdsmarkedet
- Årshjulet
- Evaluering af mødet

### **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 16-08-2022**

Orientering givet.

### **Bilag**

Foreløbigt program Jobcamp 2022

Invitation til indvielse af den nye Substitutionsklinik

Brev fra RAR Sydjylland vedr. udviklingen på arbejdsmarkedet, juni 2022

Udviklingen på arbejdsmarkedet Sydjylland juni 2022

Fokusnotat Sydjylland juni 2022

Årshjul - 16. august - Social & Arbejdsmarkedsudvalget 2022

## **Punkt 11: Lukket: Information, forespørgsel og orientering**

## **Punkt 12: Lukket: Godkendelsesark**