

REFERAT Social & Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 d. 19-12-2023

Mødedato Tirsdag d. 19. december 2023 kl. 08:30

Mødested Mødelokale Stranden

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Medlemmer af Børn og unge-udvalget deltager i møde med Social & Arbejdsmarkedsudvalget..... | 4 |
| Godkendelse af ideoplæg for Bøge Alle 7..... | 5 |
| Godkendelse af ideoplæg skoletilbud Ribelund..... | 9 |
| Ændring af Udsatterådets forretningsorden..... | 14 |
| Nyt medlem af Udsatterådet..... | 16 |
| Budgetaftale 2024 - Økonomisk balance på det specialiserede socialområde..... | 18 |
| Orientering om budgetstatus pr. 30. november 2023 på familieområdet..... | 19 |
| Orientering om budgetstatus pr. 30. november 2023 på voksenområdet..... | 21 |
| Information, forespørgsel og orientering..... | 24 |
| Lukket: Information, forespørgsel og orientering..... | 25 |
| Lukket: Godkendelsesark..... | 26 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 19-12-2023

Godkendt.

Punkt 2: Medlemmer af Børn og unge-udvalget deltager i møde med Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Resumé

Medlemmer af Børn og unge-udvalget Anders Rohr Jørgensen og Hans Erik Møller deltager i møde med Social & Arbejdsmarkedsudvalget.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktøren indstiller til Social & Arbejdsmarkedsudvalget at Børn og unge-udvalgets og Social & Arbejdsmarkedsudvalgets samarbejde drøftes.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 19-12-2023

Drøftet.

Punkt 3: Godkendelse af ideoplæg for Bøge Alle 7

23/8752

Resumé

Byrådet har tidligere besluttet at afsætte midler til renovering, ombygning og udvidelse af Bøge Alle 7, der er et botilbud under Specialcentret. Formålet er at fremtidssikre de fysiske rammer omkring tilbuddet, så der fremover kan leveres en tidssvarende indsats for de børn og unge, der bor der.

I øjeblikket bor der seks børn og unge på Bøge Alle 7. Efter renoveringen og ombygningen vil tilbuddet i stedet have plads til otte børn og unge.

I denne sag fremlægges ideoplægget for renovering og udvidelse af tilbuddet på Bøge Alle 7 til godkendelse samt anmodning om frigivelse af projektbevilling.

Sagsfremstilling

Byrådet har tidligere besluttet at afsætte midler til renovering, ombygning og udvidelse af botilbuddet Bøge Alle 7 for at fremtidssikre rammerne om tilbuddet.

Med afsæt i denne beslutning har forvaltningen sammen med ejendomme udarbejdet ideoplæg til beskrivelse af de ønskede ændringer i tilbuddet.

Ideoplægget indeholder blandt andet beskrivelse af en udvidelse med to nye værelser, et ekstra badeværelse, en mere optimal planløsning, et ekstra opholdsrum og bedre forhold for personalet.

De nye, mere hensigtsmæssige fysiske rammer bliver et vigtigt element for børnene og de unges trivsel og udvikling. Målgruppen har brug for ro, stabilitet og skærmning, som blandt andet understøttes af de mere passende fysiske rammer der beskrives i ideoplægget.

Desuden vil en udvidelse af antallet af pladser i tilbuddet betyde, at flere børn og unge med handicap fra Esbjerg Kommune kan tilbydes et botilbud indenfor kommunen i stedet for at tage imod et eksternt tilbud. Dette giver både mulighed for at holde dem tæt på deres forældre og søskende samtidig med, at det ofte er mere omkostningseffektivt at tilbyde borgerne et tilbud i deres egen kommune fremfor at købe pladsen eksternt. Herudover er der i dette tilfælde også stordriftsfordele ved at udvide kapaciteten.

Den øgede kapacitet giver desuden Specialcentret større fleksibilitet til at udforme et tilbud, der er målrettet unge, som kan drage fordel af at indgå i sociale fællesskaber, såfremt dette viser sig relevant i fremtiden.

Målgruppen

Bøge Alle 7 er et botilbud til børn og unge, som har betydelige og varigt nedsatte fysiske og/eller psykiske funktionsevner. Lige nu bor der seks børn og unge i alderen 13-20 år.

Målgruppen er karakteriseret ved at have autismeproblematikker og/eller lignende udviklingsforstyrrelser og tilknytningsforstyrrelser – aktuelt for nogle få med udadreagerende adfærd til følge. Målgruppen kan dog indgå i sociale

relationer med andre og har som udgangspunkt en adfærd, der kan rummes af de øvrige børn og unge i tilbuddet. Men muligheden for afskærmning og opdeling af tilbuddet er dog stadig afgørende for at undgå unødigt belastning af børnene og de unge.

Flere af børnene og de unge har behov for hjælp til alt, men er som udgangspunkt fortrinsvis mobile.

Tilbygning og renovering

Renoveringen af den eksisterende bygning og tilbygningen betyder, at tilbuddets rammer optimeres i forhold til både personalet og målgruppen.

De største ændringer og tilføjelser skitseres kort nedenfor:

- a) Personalets arbejdsforhold forbedres, da deres vagtværelse flyttes fra den nuværende placering, hvor der opleves støj fra teknikrummet. Samtidigt etableres der et egentligt kontor fremfor det midlertidige kontor, som de anvender nu.
- b) Tilbuddet får egen indgang, så konflikter med beboerne på Bøge Alle 9 undgås.
- c) Køkkenet moderniseres så det indrettes optimalt i forhold til arbejdsgange.
- d) Der etableres et ekstra opholdsrum, som giver forældrene mulighed for at være sammen med deres barn uden at indgå i tilbuddets øvrige aktiviteter.
- e) Der etableres i tilbygningen et ekstra badeværelse samt to ekstra værelser.

Yderligere detaljer og uddybning af disse ændringer og tilføjelser kan ses i det vedlagte idéoplæg. Desuden er den nuværende og den fremtidige plantegning også vedlagt.

Grundet de gener, der naturligt er forbundet med et byggeri og målgruppens behov for afskærmning, blev der i forbindelse med budgetaftalen afsat driftsmidler til genhusning og øvrige udgifter i forbindelse med ombygningen. Forvaltningen har derfor igangsat udarbejdelsen af en genhusningsplan, som udarbejdes i samarbejde med tilbuddet og Ejendomme.

Det forventes, at genhusningsplanen løbende kan tilpasses både byggeriet og målgruppens aktuelle sammensætning.

Det forventes, at tilbuddet kan stå færdigt i maj 2025. Nedenfor præsenteres den detaljerede tidsplan for projektet:

Tabel 1: Tidsplan for anlægget

| | |
|---|-----------------------------------|
| Ekstern og intern høring | 22. november til 8. december 2023 |
| Godkendelse af idéoplæg og frigivelse af projekteringsmidler i: | |
| • Social & Arbejdsmarkedsudvalget | 19. december 2023 |
| • Økonomiudvalget | 8. januar 2024 |
| • Byrådet | 15. januar 2024 |
| Projektering | Februar-april 2024 |

| | |
|------------------|------------------|
| Udbud/licitation | Maj 2024 |
| Anlægsbevilling | Juni-august 2024 |
| Byggestart | September 2024 |
| Byggeslut | April 2025 |
| Indflytning | Maj 2025 |

Vision 2025

Ombygningen, renoveringen og udvidelsen af Bøge Alle 7 under Specialcentret understøtter Vision 2025's mål om "Fælles ansvar for sundhed" ved at yde den bedste støtte til personer med handicap.

Klima

Der er fokus på optimeret energiforbrug samt driftsmæssige robuste og vedligeholdelsesfrie materialer under renovering og udvidelse af tilbuddet.

Lovgrundlag, planer mv.

Tilbuddet driftes efter Servicelovens §66 stk. 1 nr. 7 (døgninstitutioner for børn og unge) og §107 (midlertidigt ophold for voksne).

Renovering, ombygning og udvidelse af tilbuddet gennemføres, så det opfylder kravene til BR18 (bygningsreglementet) og overholder gældende lokalplan og byggelovgivning.

Økonomi

Til om- og tilbygningen er der afsat i alt 5,295 mio. kr. til selve anlægsudgiften og 0,829 mio. kr. til driftsomkostninger samt genhusning i forbindelse med byggeriet.

Der blev i forbindelse med budget 2023 afsat 3,795 mio. kr. Derefter blev der tilført 1,5 mio. kr. ved regnskabsafslutningen for 2022.

Det samlede anlægsbudget ses i nedenstående tabel:

| | 2024 | 2025 | I alt |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| Anlægsudgift | | | |
| Herunder: | | | |
| 1. Ombygning og renovering | 2,545 mio. kr. | 2,75 mio. kr. | 5,295 mio. kr. |
| 2. Tilbygning | | | |
| 3. Øvrige omkostninger (fx uforudsete udgifter og rådgiverhonorar) | | | |

| | | | |
|---------------------|------------|---|------------|
| Drift | 0,829 mio. | - | 0,829 mio. |
| Herunder genhusning | kr. | | kr. |

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Ideoplæg og plantegning sendes i intern høring samt ekstern høring i Forældrerådet (som er tilknyttet Specialcentret) og Handicaprådet i perioden 22. november 2023 til 8. december 2023.

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra Handicaprådet, som er vedlagt sagen.

Handicaprådet udtrykker støtte til byggeriet, men påtaler samtidig den økonomiske prioritering mellem beboerbadeværelse og personalefaciliteter. Ejendomme vurderer, at byggeriet kan opføres, så alle ønsker opfyldes, hvorfor det ikke bliver nødvendigt at prioritere.

Herudover havde Handicaprådet nogle bygningsmæssige punkter, som forvaltningen vil tage det i betragtning i forbindelse med det kommende byggeri.

Indstilling

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

1. Ideoplæg til renovering og tilbygning på Bøge Alle 7 godkendes.
2. Det afsatte rådighedsbeløb på 2,545 mio. kr. i 2024 og 2,75 mio. kr. i 2025 overføres fra Social & Arbejdsmarkedsudvalget til Økonomiudvalget.
3. Der afsættes og frigives en projekteringsbevilling på i alt 700.000 kr. i 2024 til Økonomiudvalget finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2024.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 19-12-2023

1. Godkendt
2. Godkendt.
3. Godkendt.

Bilag

Ideoplæg - ombygning, renovering og udvidelse af Bøge Alle 7

Plantegning - De eksisterende forhold

Plantegning - Fremtidigt tilbud

Handicaprådets høringssvar

Punkt 4: Godkendelse af ideoplæg skoletilbud Ribelund

23/24745

Resumé

I budget 2024-2027 blev det vedtaget, at der skal etableres et nyt skoletilbud på Ribelundområdet til 12 elever fra Specialundervisningscentret, som er tilknyttet Vittenbergskolen.

Målgruppen for skoletilbuddet er en elevgruppe, der har særlige udfordringer ved at være sammen med andre og et ekstraordinært behov for et skærmet tilbud. Eleverne er helt særligt udfordrede i forhold til deres sanser og deres kognitive og psykiske funktionsniveau, hvilket generelt resulterer i meget stor utryghed, usikkerhed og angst til følge i forhold til deres omgivelser. Desuden kan eleverne samtidig have psykiatriske diagnoser og komme fra hjem med omsorgssvigt.

Sagsfremstilling

I budget 2024-2027 blev det vedtaget, at der skal etableres et nyt skoletilbud på Ribelundområdet til 12 elever fra Specialundervisningscentret, som i dag ligger i tilknytning til Vittenbergskolen.

I budget 2024-2027 blev det også godkendt, at Specialundervisningscentret Vittenbergskolen flytter til Seminariehuset, Simon Hansensvej 1 i Ribe.

Etableringen af det nye skoletilbud skyldes, at antallet af elever indskrevet på Specialundervisningscentret overgår Vittenbergskolens lokalekapacitet. Skoleområdet har derfor lejet lokaler samt lånt lokaler på RABU (afdeling under Specialcentret), hvilket betyder, at Specialundervisningscentrets elever undervises på fire forskellige lokaliteter. Løsningen med lånte og lejede lokaler til ca. 50 % af eleverne er kun midlertidig.

De fysiske rammer på alle matrikler er generelt præget af midlertidige løsninger. Med en stigende grad af kompleksitet hos eleverne er de nuværende fysiske rammer hverken optimale, sikre eller tidssvarende. Dette udfordrer både elever og personale.

Målgruppen

Den elevgruppe, der i dag undervises på de midlertidige lokaliteter, er primært de mest udfordrede elever med behov for et skærmet tilbud. Det er børn med multiple udfordringer (kognitive, sociale, udadreagerende, ofte non verbal), som kun kan klare meget få stimuli ad gangen.

En del af eleverne bor på Specialcentrets afdeling RABU. For en del af disse elever er det ikke muligt at flytte dem til en skolekontekst, hvor de ikke dagligt påvirkes af de mange stimuli, der er på en skole med mange elever. Derudover har en del elever behov for at være i et skoletilbud i sammenhæng med botilbuddet.

Den faglige vurdering er, at elever med størst socialpædagogiske behov vil profitere af en skærmet skoleenhed med begrænset afstand mellem skole og hjem/anbringelsessted.

Byggeprojektet:

Byggeriet er et fritliggende byggeri på Bøge Alle i Ribe med en kapacitet til 12 elever.

Der er udarbejdet et ideoplæg med tidsplan (bilag 1).

Byggeriet tager højde for elevernes behov for et skærmet skoletilbud. Dette blandt andet gennem nedenstående punkter:

1. Egen indgang til hver elev.
2. Fire særlige pladser med eget undervisningslokale, hvile lokale, udeareal og personalerum. Hver enkelt elevs faciliteter kan afskærmes helt fra den øvrige del af skolen.
3. Otte pladser med eget undervisningslokale, hvile lokale og udeareal.
4. Fleksible afskærmninger til fælles arealer og udearealer.
5. Flugtveje, der sikrer elevernes sikkerhed og personalets arbejdsmiljø/sikkerhed.
6. Lydisolering, panserglass og frosted glas for at afskærme eleverne fra stimuli.

Byggeriet indeholder desuden de nødvendige kontorfaciliteter, fællesrum, personalerum, forberedelsesrum, depot og så videre.

Byggeriet forventes, som beskrevet i ideoplægget, færdigopført i august 2025.

Tidsplan for byggeriet er:

Tabel 1: Tidsplan for Etablering af skoletilbud på Ribelundområdet

| Tidspunkt | Proces |
|--------------------------|--|
| Oktober - november 2023 | Ideoplæg udarbejdes |
| November - december 2023 | Ideoplæg sendes i høring |
| | Godkendelse af ideoplæg og projekteringsbevilling med henblik på frigivelse af midler i 2024 |
| December - januar 2023 | - Social & Arbejdsmarkedsudvalget 19. december 2023 - Børn & Skoleudvalget 19. december 2023 - Økonomiudvalget 8. januar 2024 - Byrådet 15. januar 2024 |
| Januar 2024 | Rådgiverfirma udvælges |
| Januar – april 2024 | Skitsering og udarbejdelse af myndighedsprojekt |
| April/maj 2024 | Ansøgning om byggetilladelse |
| April - juli 2024 | Projektering og udarbejdelse af udbud |
| Juli – august 2024 | Udbud/licitation |

| | |
|-----------------------|---|
| Juli – august 2024 | Anlægsbevilling ansøges og midler frigives |
| Juli - august 2024 | Accept godkendelse af entreprenører og byggeopstart |
| August/september 2024 | Opførelse af byggeriet |
| August 2025 | Indflytning |

Klima

Byggeriet opføres, så det opfylder kravene til BR18 (bygningsreglementet) og overholder gældende lokalplan og byggelovgivning. Ligeledes vil der være fokus på optimeret energiforbrug samt driftsmæssige robuste og vedligeholdelsesfrie materialer.

Økonomi

Anlægsbudgettet for etablering af skoletilbud på Ribelundområdet har ophæng i ”Aftale om budget 2024-2027” indgået den 14. september 2023.

Tabel 2: Forudsætninger for anlægsbudgettet

| Beløb i 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---------|----------|------|------|
| Indsatsområde / resultatkrav | | | | |
| Udvidelse af lokalekapacitet Vittenbergskolens Specialundervisningscenter | 5.000,0 | 15.600,0 | 0,0 | 0,0 |
| Anlæg Ribelund, bygningsudgifter | 5.000,0 | 14.900,0 | 0,0 | 0,0 |
| Anlæg, Inventar | | 700,0 | 0,0 | 0,0 |
| Områdets totale budget | 5,000 | 15,600 | 0,0 | 0,0 |

Der vil fremkomme udgifter til den afledte drift, som vil blive bragt frem i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2025.

For at projekteringen af projektet kan igangsættes søges om frigivelse af projekteringsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2024.

Da Ejendomme skal forestå projektering, søges projekteringsbevillingen flyttet fra Social & arbejdsmarkedsudvalget til Økonomiudvalget

Den endelige anlægsudgift kendes, når der er afholdt licitation i juli/august 2024, hvorefter der bliver søgt om overførelse og frigivelse af anlægsmidler til opførelsen af byggeriet.

Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

Eleverne er i dag indskrevet på Specialundervisningscentret, Vittenbergskolen, Børn & Kultur.

Som ovenfor beskrevet arbejder de to forvaltninger videre med det organisatoriske set-up og den afledte drift frem mod budgetforhandlingerne for 2025.

Det er to muligheder for den fremtidige organisering

1. Skolen skal etableres som en afdeling under skoleområdet.
2. Skolen etableres som intern skole under Specialcentrets afdeling RABU.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Børn & Skoleudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Projektet gennemføres i samarbejde med Teknik & Miljø, Ejendomme.

Høring

Ideoplæg og plantegning har været i intern høring samt ekstern høring i Forældrerådet (som er tilknyttet Specialcentret) og Handicaprådet i perioden 22. november 2023 til 8. december 2023.

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra Handicaprådet, der er vedlagt sagen. Handicaprådet udtrykker begejstring over og støtte til byggeriet. Der er i høringssvaret ikke bemærkninger til byggeriet.

Handicaprådet udtrykker i høringssvaret holdning til skolens organisatoriske placering. Forvaltningen vil tage det med i det videre arbejde.

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Børn & Skoleudvalget indstiller til Byrådet, at:

1. Ideoplæg til skoletilbud på Ribelundområdet godkendes.
2. Det afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2024 og 15,6 mio. kr. i 2025 overføres fra Social & Arbejdsmarkedsudvalget til Økonomiudvalget.
3. Der frigives af det afsatte rådighedsbeløb, projekteringsbevilling på i alt 2,5 mio.kr. til Økonomiudvalget i 2024.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 19-12-2023

1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Godkendt.

Bilag

Ideoplæg skoletilbud Ribelund

Punkt 5: Ændring af Udsatterådets forretningsorden

21/20372

Resumé

Udsatterådet anmoder om en præcisering af sin nuværende forretningsorden. Udsatterådet ønsker blandt andet, at det fremgår mere eksplicit, at rådets målgruppe omfatter børn, unge og deres familier.

I denne sag tager Social & Arbejdsmarkedsudvalget stilling til godkendelse af ændringer i Udsatterådets forretningsorden.

Sagsfremstilling

Udsatterådet har til formål at rådgive Esbjerg Byråd på udsatteområdet og at være et samlet talerør for socialt udsatte mennesker i kommunen. Det er Social & Arbejdsmarkedsudvalget der har ansvaret for Udsatterådet i Esbjerg Kommune.

Udsatterådets forretningsorden blev sidst opdateret den 24. august 2021 i Social & Arbejdsmarkedsudvalget. Det er Udsatterådets ønske at ændre forretningsordenen, så det bliver mere tydeligt, at rådets målgruppe omfatter socialt udsatte børn, unge og deres familier.

Herudover er der siden seneste opdatering sket organisatoriske ændringer, og derfor opdateres forretningsordenen for at bringe den i overensstemmelse med disse ændringer. Konkret er der tale om, at Børn & Familieudvalget er erstattet af Børn & Skoleudvalget, og at ansvaret for socialt udsatte børn og unge er overgået til Social & Arbejdsmarkedsudvalget.

Størstedelen af den nuværende forretningsorden er uændret. De vigtigste ændringer er:

1. Det bliver specificeret i forretningsordenen, at Udsatterådets målgruppe omfatter børn, unge og familier.
2. Beskrivelsen af, hvilke udvalg, der udpeger medlemmer til Udsatterådet, ændres. Fremover ligger ansvaret kun ligger hos Social & Arbejdsmarkedsudvalget. Det vil sige, at "Børn & Familieudvalget" udgår af forretningsordenen.
3. Beskrivelsen af hvilke udvalgsformænd, der fungerer som kontaktpersoner for Udsatterådet, ændres til kun at inkludere formanden for Social & Arbejdsmarkedsudvalget. Formanden for "Børn & Familieudvalget" udgår af forretningsordenen.

Alle ændringerne til forretningsordenen fremgår af bilaget.

Ændringerne forhindrer ikke, at Udsatterådet fortsat kan gå i dialog med kommunens andre fagpolitiske råd, når det gælder mennesker i udsatte livspositioner. For eksempel med Børn & Skoleudvalget i forhold til børns trivsel i skolen eller socialtandpleje.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Konsekvenser for andre udvalg

Forvaltningen i Børn & Kultur er indforståede med ændringen af Udsatterådets forretningsorden.

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget godkender forslag til ændring af forretningsorden for Udsatterådet i Esbjerg Kommune.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 19-12-2023

Godkendt.

Bilag

Forslag til Forretningsorden

Punkt 6: Nyt medlem af Udsatterådet

20/27197

Resumé

Eftersom et medlem i Esbjerg Kommunes Udsatteråd træder ud, skal Social & Arbejdsmarkedsudvalget udpege et nyt medlem. Det nye medlem skal sidde i rådet til valgperiodens udgang fra 2024 til 2025.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget træffer med denne sag beslutning om godkendelse af et nyt medlem til Udsatterådet.

Sagsfremstilling

Udsatterådet har til formål at rådgive Esbjerg Byråd på udsatteområdet og at være et samlet talerør for socialt udsatte mennesker i kommunen. Det er Social & Arbejdsmarkedsudvalget der har ansvaret for Udsatterådet i Esbjerg Kommune.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har til opgave at træffe beslutning om, hvem der skal sidde i Esbjerg Kommunes Udsatteråd. Udsatterådets medlemmer skal være bosiddende eller lokalt forankrede i Esbjerg Kommune. På nuværende tidspunkt består rådet af ti medlemmer.

Udsatterådet skal, ifølge deres forretningsorden, sammensættes, så der sikres viden om hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug samt sindslidelse. Det tilstræbes, at Udsatterådet desuden rummer viden om prostitution og vold.

Udsatterådets medlemmer indstilles af frivillige sociale organisationer og foreninger i Esbjerg Kommune. Der lægges vægt på, at Udsatterådet blandt andet består af frivillige samt medlemmer, som har selvoplevede erfaringer med at være i en udsat livsposition. Det tilstræbes, at Udsatterådet har så bred en repræsentation inden for udsatteområdet som muligt.

I tabel 1 ses en oversigt over rådets nuværende medlemmer.

Tabel 1. Oversigt over Udsatterådets medlemmer

| | Kandidat | Indstillende forening/organisation |
|---|--------------------------|---|
| 1 | Charlotte Mathiesen | Ballast, KFUM's Sociale Arbejde (næstforperson) |
| 2 | Hans Lautrup | Recovery Bulls |
| 3 | Jette Jensen | Mødrehjælpen |
| 4 | Jon Henriksen | Foreningen Grønlandske Børn |
| 5 | Karen Gejl Friis | Folkekirkens Hus |
| 6 | Mia Hellsten Nissen | KORN180 og Café Finns Paraply |
| 7 | Niels Christian Petersen | SIND Syd-Vest |
| 8 | Pernille Larsen Meier | Reden Esbjerg |
| 9 | Poul Rasmussen | Kirkens Korshær (forperson) |

Det nuværende medlem af Udsatterådet, Gitte Morberg Jensen fra Frivillighuset Vindrosen, ønsker at udtræde efter mange års virke i rådet. Frivillighuset Vindrosens bestyrelse ønsker ikke at opstille en ny kandidat, da man finder, at Vindrosen er godt repræsenteret i rådet via sine medlemsforeninger.

Det nye medlem skal sidde i Udsatterådet frem til udgangen af byrådsperioden, som slutter den 31. december 2025.

Her er en præsentation af den nye kandidat, som indstilles, og den forening, han kommer fra:

Aleks Kehlet Nielsen Petersen

Veterancaf  Esbjerg indstiller Aleks Kehlet Nielsen Petersen, som er frivillig i foreningen. Aleks er selv veteran og har være udsendt otte gange. Han har en stor kontakthlade og kan med sikkerhed bidrage positivt til Udsatterådets arbejde, eftersom han har været aktiv i det frivillige i mange år. Aleks har selv prøvet at være i en udsat livsposition og har dermed evnen og lysten til nu at give tilbage.

Veterancaf  Esbjerg er et samlingssted for veteraner og pårørende. På stedet er der aktiviteter samt mulighed at få vejledning i forhold til job- eller uddannelsess gning, bolig og andre sociale aspekter i livet. Målgruppen for Veterancaf  Esbjerg er tidligere eller nuværende soldater og pårørende.

Lovgrundlag, planer mv.

Forretningsorden for Udsatterådet i Esbjerg Kommune  5 og  6

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Vurdering herunder alternativer

Forvaltningen vurderer, at der medindstillingen af den nye kandidat til Udsatterådet, vil blive tilført værdifuld viden og erfaringer til rådet om at være i udsatte livssituationer.

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget godkender Aleks Kehlet Nielsen Petersen som medlem af Udsatterådet i perioden 2024-2025.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 19-12-2023

Godkendt.

Punkt 7: Budgetaftale 2024 - Økonomisk balance på det specialiserede socialområde

23/28640

Resumé

Med budgetaftale 2024 besluttede byrådet i Esbjerg kommune at Social & Arbejdsmarkedsudvalget skulle arbejde videre med at skabe økonomisk balance på det specialiserede socialområde.

Med denne sag drøftes det videre arbejde med denne del af budgetaftale 2024.

Sagsfremstilling

Med budgetaftale 2024 besluttede byrådet i Esbjerg kommune at Social & Arbejdsmarkedsudvalget skulle arbejde videre med at skabe økonomisk balance på det specialiserede socialområde.

På Social & Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19. december drøftes det videre arbejde med at løfte denne del af budgetaftale 2024.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarkeds indstiller til Social & Arbejdsmarkedsudvalget, at opgaven med at skabe økonomisk balance på det specialiserede socialområde drøftes.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 19-12-2023

Drøftet.

Punkt 8: Orientering om budgetstatus pr. 30. november 2023 på familieområdet

23/27588

Resumé

Budgetstatus for familieområdet indeholder en redegørelse af den aktuelle status på områdets økonomi samt et skøn over det forventede regnskabsresultat for 2023 på baggrund af den aktuelle historiske udvikling samt kendte sager på nuværende tidspunkt.

Resultatet i 2023 forventes at blive ca. 434,9 mio. kr. Der er således en forventning om at budgettet for 2023 holdes.

I denne sag orienteres Social & Arbejdsmarkedsudvalget om budgetstatus pr. 30. november 2023 på familieområdet.

Sagsfremstilling

Status på økonomien

Forbruget i årets første elleve måneder er på 391,6 mio. kr. mod 401,1 mio. kr. på samme tidspunkt sidste år – altså 9,5 mio. kr. lavere. Udgifterne på forebyggelse ligger 4,0 mio. kr. højere end samme tidspunkt sidste år, mens udgifterne til anbringelser pt. ligger 13,5 mio. kr. lavere end sidste år.

Status på aktiviteter

Antallet af forebyggelsessager er steget med 20 personer siden samme måned sidste år, mens antallet af anbringelsessager i samme periode er faldet med faldet med 23 helårsmodtagere.

Børnetallet i Esbjerg Kommune er samtidig faldende, dog ikke i samme takt som det faldende antal anbringelser.

Der er altså en større andel af alle 0-17 årige med forebyggende foranstaltning end for et år siden. Og der er en noget mindre andel 0-17 årige, der er anbragte end for et år siden.

Skøn for årets resultat

Estimatet for årets resultat på familieområdet er fortsat, at budgettet holdes.

Der kan dog stadig ske ikke ubetydelige forskydninger i slutningen af året.

Skønnet tager afsæt i årets forbrug pr. 30. november 2023 samt kendte disponeringer for resten af året.

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

| Status | Korrigeret budget 2022 | Regnskab 2022 | Korrigeret budget 2023 | Skønnet regnskab 2023 | Skønnet afvigelse 2023 |
|--------|------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
|--------|------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|------------------------|

| | | | | | |
|------------|-------|-------|--------|--------|---|
| 30.11.2023 | 425,9 | 435,4 | 434,9* | 434,9* | 0 |
| 31.10.2023 | 425,9 | 435,4 | 432,9 | 432,9 | 0 |
| Forskel | 0 | 0 | +2 | +2 | 0 |

* I forbindelse med seneste budgetrevision blev området tilført knap 2 mio. til psykiatriområdet (Lov og cirkulærepragrammet). Midlerne forventes først udmøntet i 2024.

Faktaark

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

Første side i udvalgsrapporten giver et overblik over forbruget indtil 30. november 2023 i forhold til sidste år (akkumuleret forbrug). Herefter vises forbruget måned for måned i forhold til sidste år.

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

På de sidste to sider vises udviklingen i aktiviteten ligeledes opdelt på forebyggelse og anbringelser. På forebyggelse vises antallet af unikke personer, mens der på anbringelser vises helårsmodtagere. Helårsmodtagere er en omregning baseret på antallet af dage, som den enkelte borger har modtaget ydelsen. Det betyder, at en borger, der modtager en ydelse i en del af opgørelsesperioden, kun indgår med den del.

Desuden vises udviklingen i modtagerandelen – den andel af befolkningen (0-17 år), der modtager en af de pågældende ydelser.

Vision 2025

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

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

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 19-12-2023

Orientering givet.

Bilag

Udvalgsrapport Social-Familie

Punkt 9: Orientering om budgetstatus pr. 30. november 2023 på voksenområdet

23/27248

Resumé

Budgetstatus for voksenområdet indeholder en redegørelse af den aktuelle status på områdets økonomi og aktiviteter samt et skøn over det forventede regnskabsresultat for 2023.

Resultatet i 2023 forventes at blive ca. 686,7 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 95 mio. kr. svarende til 16,1 % af budgettet.

Der er dog tale om et skøn, som indeholder en vis usikkerhed, da en række ukendte faktorer stadig kan nå at påvirke det endelige resultat.

I denne sag orienteres Social & Arbejdsmarkedsudvalget om budgetstatus pr. 30. november 2023 på voksenområdet.

Sagsfremstilling

Status på økonomien

Forbruget på voksenområdet i årets første elleve måneder er på 628,0 mio. kr. mod 595,8 mio. kr. på samme tidspunkt sidste år – altså 32,3 mio. kr. højere.

Forbruget er siden samme tidspunkt sidste år steget med 4,7 mio. kr. på egne pladser og 28,0 mio. kr. på køb hos eksterne (private og andre offentlige leverandører).

Status på aktiviteter

I november 2023 var der 2.465 personer, der modtog en social ydelse på voksenområdet. Det svarer til 3,6 % af de 18-65 årige indbyggere i Esbjerg Kommune.

Registreringerne på Kontakten er blevet gennemgået og opdateret. Der ses en stigning i antal borgere på Kontakten siden august i år. Det skyldes, at borgere fra Sundhed og Motion – (tidl. Idrætskraftcentret) fra og med august 2023 er overflyttet til Kontakten og dermed nu registreres i fagsystemet (det gjorde de ikke tidligere). Der er altså ikke tale om en reel tilgang.

Kontakten har en fast økonomisk ramme. Aktivitetsudvikling har derfor ingen umiddelbar betydning for økonomien.

Sammensætningen af modtagere er under konstant forandring. Generelt sker der en bevægelse mod flere borgere med komplekse og/eller omfattende behov. En udvikling, der også ses i de fleste af landets øvrige kommuner.

Skøn for årets resultat

Det foreløbige skøn tager afsæt i årets forbrug pr. 30. november 2023 og kendte disponeringer for resten af året. Det forventes, at der vil være et merforbrug på 95 mio. kr. i 2023 svarende til 16,1 % af det korrigerede budget.

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

| Status | Korrigeret budget 2022 | Regnskab 2022 | Korrigeret budget 2023 | Skønnet regnskab 2023 | Skønnet afvigelse 2023 |
|------------|------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 30.11.2023 | 587,0 | 634,6 | 591,7 | 686,7 | 95,0 |
| 31.10.2023 | 587,0 | 634,6 | 591,4 | 686,4 | 95,0 |
| Forskel | 0 | 0 | +0,3* | +0,3 | 0 |

*Tekniske omplaceringer (hjemløsekoordinator)

Der er ved udgangen af november måned forbrugt ca. 32,3 mio. kr. mere end på samme tidspunkt sidste år. Udgiftsudviklingen skyldes dels flere modtagere, men især at flere modtagere har komplekse og/eller omfattende behov.

Budgettet giver ikke mulighed for en nettotilgang af nye borgere i den størrelse, med mindre andre ”går ud”. Udviklingen i forbruget har de seneste år vist en stigende tendens i Esbjerg Kommune såvel som på landsplan.

Faktaark

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. november i år i forhold til samme tidspunkt sidste år (akkumuleret forbrug).

Herefter vises forbruget måned for måned i forhold til sidste år.

På næste side er økonomien opdelt på underposter. Her sammenholdes ligeledes forbruget i år med forbruget på samme tidspunkt sidste år.

På side fire følger en oversigt over udviklingen i antal modtagere samt udviklingen i modtagerandelen – den andel af befolkningen (18-65 år), der modtager en af de pågældende ydelser.

På side fem er udviklingen i antallet af modtagere opdelt på tilbudstyper.

Side seks viser aktivitetstal på Kontakten.

Til sidst er der en opgørelse af antallet af helårsmodtagere på henholdsvis botilbud og voksenstøtte.

Helårsmodtagere er en omregning baseret på antallet af dage, som den enkelte borger har modtaget ydelsen. Det betyder, at en borger, der modtager en ydelse i en del af opgørelsesperioden, kun indgår med den del.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

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

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 19-12-2023

Orientering givet.

Bilag

Udvalgsrapport Social-Voksen

Punkt 10: Information, forespørgsel og orientering

Sagsfremstilling

- Anne Marie Geisler Andersen spurgte ind til status med at gennemgå og ajourføre sagsbehandlingsfrister.
- Planlægning af besøg i forbindelse med udvalgmødet den 16. januar.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 19-12-2023

Orientering givet.

Bilag

Program for temadagen Kvalitet i indsatser på socialområdet 23.01.2024.pdf

Årshjul - 19. december - Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Årshjul - 2024 - Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Orientering fra RAR Syddjylland om anvendelse af løntimer, dec. 2023.pdf

Punkt 11: Lukket: Information, forespørgsel og orientering

Punkt 12: Lukket: Godkendelsesark