

# **REFERAT Social & Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 d. 22-11-2022**

**Mødedato**           Tirsdag d. 22. november 2022 kl. 08:30

**Mødested**           Specialcentret

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Valg af næstformand i Social & Arbejdsmarkedsudvalget.....	4
Strategi for den frivillige sociale indsats 2023-2026.....	5
Fordeling af midler til den frivillige sociale indsats 2023.....	8
Orientering om afledte økonomiske og sociale konsekvenser ved at flytte unge fra The Art of Peace	13
Orientering omkring projekt rettet mod ensomme unge.....	16
Danmarkskort 2021 - beslutning om udarbejdelse af handlingsplan.....	19
Orientering om tildeling af puljemidler til midlertidigt tilskud til nedsættelse af huslejen i almene fæ	23
Evaluering af budgetlægningen 2023-26.....	25
Budgetrevision pr. 30. september 2022 for Social & Arbejdsmarkedsudvalgets områder.....	27
Orientering om budgetstatus pr. 31. oktober 2022 på familieområdet.....	31
Orientering om budgetstatus pr. 31. oktober 2022 på voksenområdet.....	34
Information, forespørgsel og orientering.....	37
Lukket: Information, forespørgsel og orientering.....	38
Lukket: Godkendelsesark.....	39

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

**Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 22-11-2022**

Godkendt.

## **Punkt 2: Valg af næstformand i Social & Arbejdsmarkedsudvalget**

22/28219

### **Resumé**

Udvalgsmedlem Anne Marie Geisler Andersen og udvalgsmedlem Nicolai Fast Aarøe har ønsket at Social & Arbejdsmarkedsudvalget skal afholde valg til posten som næstformand.

### **Sagsfremstilling**

Udvalgsmedlem Anne Marie Geisler Andersen og udvalgsmedlem Nicolai Fast Aarøe har ønsket at Social & Arbejdsmarkedsudvalget skal afholde valg til posten som næstformand.

Ifølge styrelsesloven kan et udvalg til enhver tid vælge en ny formand eller næstformand. Valg af formand og næstformand i henhold til § 22 sker ved flertalsvalg.

Det betyder, at der kan vælges en ny næstformand, hvis et flertal af Social & Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer stemmer for et sådant forslag.

### **Kompetencer**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

### **Indstilling**

Udvalgsmedlem Anne Marie Geisler Andersen og udvalgsmedlem Nicolai Fast Aarøe indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget afholder valg til posten som næstformand i Social & Arbejdsmarkedsudvalget.

### **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 22-11-2022**

Nicolaj Aarøe meldte sig som kandidat til posten som næstformand.

Der blev stemt om Nicolaj Aarøe (C) som næstformand:

For stemte 4 (V, C, B)

3 undlod at stemme (D, A)

Nicolaj Aarøe (C) blev valgt som næstformand for Social & Arbejdsmarkedsudvalget pr. 1. januar 2023.

# Punkt 3: Strategi for den frivillige sociale indsats 2023-2026

22/15913

## Resumé

Kommunens Politik for den frivillige sociale indsats 2019-2022 udløber ved årsskiftet. Social & Arbejdsmarkedsudvalgets afholdte workshop med de frivillige sociale foreninger den 30. september 2022 med henblik på udformningen af en ny strategi. Forvaltningen har nu arbejdet med bidragene fra workshoppen og skrevet et forslag til en Strategi for den frivillige sociale indsats 2023-2026.

I denne sag drøftes forslag til Strategi for den frivillige sociale indsats 2023-2026.

## Sagsfremstilling

Social & Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 21. juni 2022 en plan for udformning af en ny strategi for den frivillige sociale indsats i Esbjerg Kommune. Formålet med strategien er at udvikle og styrke samarbejdet mellem Esbjerg Kommune og den frivillige sociale sektor.

For at sikre en bred inddragelse i strategiprocesen var planen tilrettelagt således:

- Dialog med interessenter: Den 30. september 2022 inviterede Social & Arbejdsmarkedsudvalget alle frivillige sociale foreninger til dialogmøde med workshop. Formålet var en bred inddragelse af aktører og interessenter i at lave strategien.
- Forvaltningen skrev udkast til strategien
- Udkastet drøftes i Social & Arbejdsmarkedsudvalget
- Høring hos interessenter
- Høring hos andre fagpolitiske udvalg
- Endelig godkendelse i Social & Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Esbjerg Byråd

På baggrund af input fra workshoppen har forvaltningen skrevet et udkast til en opdateret strategi. Strategien er vedlagt i sagens bilag.

### Strategiens indhold

Formålet med strategien er, at kommunen og frivillige mødes i et ligeværdigt fællesskab for at udvikle og styrke den frivillige sociale indsats til gavn for borgerne.

Med et frivilligt socialt engagement får borgere i Esbjerg Kommune mulighed for at skabe tilknytning og at finde nogle at dele erfaringer med, så ensomhed og isolation forebygges.

Frivilligstrategien støtter op om at fastholde den mangfoldighed af frivillige sociale foreninger med forskellige målgrupper, kommunen rummer, hvor fokus samtidig også er på at tiltrække flere frivillige til den sociale indsats.

Strategien har afsæt i en vision og bygger på tre værdier samt fire indsatsområder.

### Vision

Den frivillige sociale indsats i Esbjerg Kommune skal være kendt for en mangfoldighed af fællesskaber drevet af et stort frivilligt engagement til gavn for alle.

Samspelet mellem den frivillige verden og kommunen skaber synergi, udvikling og nye perspektiver på den sociale indsats.

Værdier

De tre værdier:

- Fælles om den frivillige sociale indsats
- Respekt for den frivillige sociale indsats
- Udvikling af den frivillige sociale indsats

De fire indsatsområder:

- Skabe gode rammer for den frivillige sociale indsats
- Gøre den frivillige sociale indsats synlig, så flere får lyst til at blive frivillige
- Skabe et godt samspil mellem kommunen og de frivillige
- Understøtte samarbejdet mellem foreningerne

Specialkonsulent Elsebeth Nebeling deltager i udvalgets behandling af strategien.

Det forventes, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget ved udvalgsmødet den 24. januar 2023 kan behandle hørings svar og udkast til den endelige strategi. Strategien forventes derefter godkendt af byrådet februar 2023.

## **Vision 2025**

Strategien tager sit udgangspunkt i Esbjerg Kommunes Vision 2025, hvor et af indsatsområderne er fællesskab og mangfoldighed. Vi vil understøtte sociale og frivillige fællesskaber.

## **Kompetencer**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

## **Høring**

Strategien sendes til høring ved disse interessenter:

- Deltagere i workshop den 30. september 2022
- Frivillighuset Vindrosen
- Handicaprådet
- Udsatterådet
- Ældrerådet
- Esbjerg Idrætsråd
- Esbjerg Amatørteaterråd
- Samrådet for fritidsundervisning

Strategien sendes ligeså i høring ved Børn & Skoleudvalget, Kultur & Fritidsudvalget og Sundhed & Omsorgsudvalget.

## **Indstilling**

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at:

1. Social & Arbejdsmarkedsudvalget drøfter udkast til strategi for den frivillige sociale indsats 2023-2026
2. udkastet sendes i høring ved de beskrevne interessenter og udvalg.

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 22-11-2022**

1. Drøftet.

Forvaltningen indarbejder de på mødet fremsatte ønsker til ændringer vedrørende unge, inden strategien sendes i høring.

2. Godkendt.

### **Bilag**

Strategi for den frivillige sociale indsats\_2023-2026

## Punkt 4: Fordeling af midler til den frivillige sociale indsats 2023

22/20656

### Resumé

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har til opgave at træffe beslutning om fordeling af støtte til den frivillige sociale indsats i 2023.

Der er modtaget 83 ansøgninger til de 2,6 mio. kr., som Social & Arbejdsmarkedsudvalget kan uddele. Der er ansøgninger for 4,4 mio. kr., som er reduceret til 3,7 mio. kr. efter forvaltningens gennemgang af ansøgninger ud fra Social & Arbejdsmarkedsudvalgets kriterier vedtaget den 22. juni 2021.

Specialkonsulent Elsebeth Nebeling deltager under behandlingen.

### Sagsfremstilling

Kommunen har modtaget 83 ansøgninger fra frivillige sociale foreninger og organisationer. Ansøgningernes samlede beløb er 4,4 mio. kr. Efter gennemgang af ansøgningerne ud fra Social & Arbejdsmarkedsudvalgets kriterier, er beløbet reduceret til 3,7 mio. kr. Reduktionen skyldes, at foreninger helt eller delvist har søgt til målgrupper eller aktiviteter, som ikke er støtteberettigede eller har en formue.

Tabel 1

Ansøgninger - overblik	2020	2021	2022	2023
Antal ansøgninger	79	62	73	83
Antal ansøgninger, som opfylder kriterierne	74	54	62	74
Ansøgt beløb, samlet	4,4 mio. kr.	4,1 mio. kr.	4,6 mio. kr.	4,4 mio. kr.
Ansøgt beløb, som opfylder kriterierne	3,9 mio. kr.	3,6 mio. kr.	3,8 mio. kr.	3,7 mio. kr.
Beløb til uddeling – puljens størrelse	2,7 mio. kr.	2,7 mio. kr.	2,4 mio. kr.	2,6 mio. kr.
Tildelt andel af ansøgt beløb, for ansøgere, der opfylder kriterierne	69 %	78 %	64 %	70 %

I 2023 er beløb til uddeling på 2,6 mio. kr. Antallet af ansøgninger er steget fra 73 til 83 for 2022 til 2023. Men der er flere, som søger til aktiviteter, som de ikke kan opnå støtte til ifølge kriterierne. Så selvom der er flere ansøgninger det samlede ansøgte beløb, som opfylder kriterierne, er det samlede beløb cirka det samme. Men i kraft af, at puljen for 2023 er forøget med tilbagebetalte midler, kan procentsatsen blive 70 % af de ansøgte beløb i 2023 mod 64 % i 2022.

Generel fordeling

Forvaltningen foreslår, at de 2,6 mio. kr. fordeles ligeligt mellem 70 af de 74 ansøgere, som opfylder kriterierne dog med to undtagelser beskrevet nedenfor. Ansøgerne vil modtage 71 % af det ansøgte beløb (se bilag 1).

#### Ansøgere, som modtager huslejestøtte

Forvaltningen anbefaler, at RECOVERY BULLS og Veterancaféen tildeles et lavere beløb, da de modtager fast støtte til husleje samtidig med ansøgningen om støtte til frivillig social indsats i 2023. Derved rammer RECOVERY BULLS og Veterancaféen ansøgningskriteriernes maksimumgrænse på 200.000 kr.

#### Ansøgere om store offentlige arrangementer

Der er kommet to ansøgninger om støtte til store offentlige begivenheder i byrummet. Fra foreningen Esbjerg Pride, som vil lave en pride – det vil sige en politisk markering for anerkendelse af LGBT+personer (se bilag 2), og fra Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe Mosaikken, som arrangerer International Dag på Torvet i Esbjerg (se bilag 3).

Målgruppen for støtte til den frivillige sociale indsats er ifølge kriterierne mennesker i socialt udsatte positioner. Når der søges om støtte til begivenheder, som alle kommunens borgere kan deltage i, kan man sætte spørgsmålstejn ved, om begivenheden er for målgruppen. Målgruppen udgør en delmængde af deltagerne og er aktør. Men der er ikke tale om en frivillig social indsats specifikt for målgruppen.

Ud fra kriterierne kan forvaltningen ikke begrunde en afvisning af udgifter til toiletvogne, strøm, rengøring, markedsføring med videre.

Derfor foreslår forvaltningen, at de to begivenheder støttes med et mindre beløb på 25.000 kr. hver. Det giver arrangørerne en anerkendelse, men signalerer også, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget prioriterer at anvende midlerne til aktiviteter direkte for og med målgruppen for den frivillige sociale indsats.

#### Afslag og delvist afslag

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

- aktiviteterne ikke henvender sig til de definerede målgrupper
- aktiviteter ikke i tilstrækkelig grad er for kommunens borgere
- der er udgifter til foredrag over 3.500 kr., entré og indkøb af redskaber
- foreningen har for stor en formue

#### Toårig bevilling

Otte ansøgere har søgt om støtte for to år. Forvaltningen anbefaler, at de otte kun gives en etårig bevilling. Social & Arbejdsmarkedsudvalget har udtrykt ønske om at afdække andre muligheder for at fordele støtten end en procentvis fordeling, inden uddeling af puljen for 2024. Hvis der gives tilsagn om anvendelse af midler for 2024, vil det låse udvalgets muligheder for at lave en ny procedure.

#### Samarbejdsaftaler

Ansøgere, som modtager mere end 100.000 kr. i tilskud, skal ifølge kriterierne indgå en samarbejdsaftale med kommunen. Det drejer sig om seks foreninger, hvor af Red Barnet og Veterancaféen er ny på listen:

- 2 Timer om Ugen
- KFUM's Sociale Arbejde, EnsOmMad i Ribe
- Mentornetværk i Esbjerg/Varde
- RECOVERY BULLS
- Red Barnet Esbjerg-Ribe
- Veterancafé Esbjerg

## 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.

Lov om social service (serviceloven) nr. 170 af 24. januar 2022 §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 godkendte den 17. maj 2022 en foreløbig disponering af budgettet til frivilligt socialt arbejde. Der er siden tilført uforbrugte midler fra 2021, som ansøgerne har tilbagebetalt på 245.000 kr. Det samlede budget til social frivillig indsats er dermed på 5,7 mio. kr. for 2023. De tilbagebetalte midler er lagt til ansøgningspuljen, som bliver på 2,6 mio. kr.

Tabel 2. Forslag til disponering af budget 2023 med justeringer

BUDGET	2023 Disponering 17. maj 2022	2023 Forslag til ny disponering
Faste poster:		
Frivillighuset Vindrosen		
a) Tilskud til drift 1.266.600 kr.	1.517.000 kr.	1.517.000 kr.
Tilskud til lokaler 250.000 kr.		
b) Café Finns Paraply, drift, KFUM's Sociale Arbejde	628.000 kr.	628.000 kr.
c) Headspace Esbjerg: Forbrugsudgifter	0 kr.	60.000 kr.
d) Huslejetilskud	497.000 kr.	558.000 kr.
1. Foreningen Grønlandske Børn	36.000 kr.	
2. KORN180, KFUM's Sociale Arbejde	151.000 kr.	

3. Lokalcaféen Nørvang på Jørgen Pedersens Vej	60.000 kr.	
4. Veterancaféen	116.000 kr.	
5. RECOVERY BULLS	126.000 kr.	
6. Aflastningstjenesten	69.000 kr.	
e) Frivilligjob.dk	20.000 kr.	20.000 kr.
f) Frivillighedspriser	17.500 kr.	17.500 kr.
g) Afholdelse af uddeling af frivillighedspriser, Frivillig Fredag, dialogmøde om Strategi for den frivillige sociale indsats mv.	100.000 kr.	100.000 kr.
Ansøgningspulje:		
h) Pulje til fordeling efter ansøgning	2.526.500 kr.	2.687.500
i) Ekstraordinære tilskud efter ansøgning	150.000 kr.	150.000 kr.
I alt	5.456.000 kr.	5.738.000 kr.

Der er følgende ændringer i forhold til den foreløbige disponering 17. maj 2022:

Ad c) Headspace Esbjerg har lokaler hos Multihuset Tobakken. Hvis headspace Esbjerg skal blive i lokalerne i Tobakken, skal der afsættes 60.000 kr. til vand, varme, el, rengøring med mere. Beløbet kan ikke reduceres, da det er en udgift, som fremadrettet ikke er dækket af anden bevilling.

Ad d) Social & Arbejdsmarkedsudvalget vedtog den 11. oktober 2022, at KORN180 modtager 0,5 mio. kr. i støtte til den frivillige sociale indsats i 2023. Forudsætningen for, at KORN180 kan anvende støtten er, at de også har penge til husleje.

Frejacentret, Center for Seksuelt Misbrugte var ved den foreløbige disponering indstillet til 90.000 kr. i tilskud til husleje. Men foreningen har besluttet at nedlægge sig selv, hvorfor støtten bortfalder ved årsskiftet.

## Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

## Vurdering herunder alternativer

Som alternativ til, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget fordeler puljen ligeligt med en procentsats af det ansøgte beløb til hver (med undtagelse af RECOVERY BULLS og Veterancaféen og to offentlige begivenheder), kan udvalget vælge at begunstige ansøgerne enkeltvis.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget vil inden ansøgningsrunden for 2024 drøfte andre måder at fordele af midlerne på end ved en procentvis fordeling. Derfor foreslår forvaltningen, at udvalget fastholder traditionen for af uddele støtten

procentvis i 2023.

## **Indstilling**

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

1. Den økonomiske disponering under punktet Økonomi
2. Tildeling af tilskud efter bilag 1 med udbetaling primo 2023
3. At der kun gives etårige bevillinger, ikke toårige
4. At forvaltningen udarbejder samarbejdsaftaler med foreninger, der modtager mere end 100.000 kr., som fremlægges til politisk godkendelse

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 22-11-2022**

1. Godkendt, med det forbehold at udvalget afventer tilbagemelding på de efterspurgte opgørelser fra Recovery Bulls, førend midler kan tildeles til Recovery Bulls i 2023.
2. Godkendt.

Liste D kunne ikke tilslutte sig tildeling af midler til Esbjerg Pride event. Liste A, B, C og V stemte for en tildeling af midler til Esbjerg Pride event.

3. Godkendt.
4. Godkendt.

## **Bilag**

Forslag til tildeling frivillig social indsats 2023

Ansøgning om Esbjerg Pride.pdf

Ansøgning om International dag Dansk Flygtningehjælp Frivilligruppen Mosaikken.pdf

# Punkt 5: Orientering om afledte økonomiske og sociale konsekvenser ved at flytte unge fra The Art of Peace

22/19199

## Resumé

Et flertal i Byrådet besluttede på mødet den 10. oktober 2022, at det eksterne aktiveringstilbud til unge som i dag leveres af Esbjerg Karateklub, skal ophøre pr. 31. december 2022.

Rasmus Rasmussen har den 3. november henvendt sig til forvaltningen med spørgsmål vedrørende tilbuddets ophør, herunder afledte økonomiske konsekvenser og konsekvenserne for de unge, som i dag er i tilbuddet.

Med denne sag beskriver forvaltningen de forventede konsekvenser. Det er vurderingen, at der ikke vil være afledte økonomiske konsekvenser. De unge tilbydes deltagelse i andre fælles fællesskaber. Forløb ved The Art of Peace stopper senest den 31. december 2022.

## Sagsfremstilling

Rasmus Rasmussen har i sin henvendelse af 3. november 2022 bedt forvaltningen beskrive:

- De afledte økonomiske konsekvenser ved at flytte de unge ud af The Art of Peace (Karateprojektet)
- De afledte sociale konsekvenser ved at flytte de unge ud af The Art of Peace
- Om de unge i tilbuddet kan gøre deres forløb færdigt, eller om de stopper ved årets udgang.

## Status

Der er pt. otte unge i tilbuddet. Fælles for de unge er, at de har oplevet en positiv udvikling, og der arbejdes i samarbejde med den enkelte rådgiver i jobcentret om, at få udarbejdet en fremtidig plan for den enkelte.

Fem af de unge ønsker at komme videre i virksomhedspraktik, de øvrige ønsker at opnå adgangskravene til ungdomsuddannelse eller at fortsætte i et tilbud.

Der bliver aftalt individuelle jobsamtaler, hvor den fremtidige plan skal aftales med hver ung. Alle unge vil inden udløb af tilbuddet have en klar plan for, hvad de skal efter endt forløb ved karateklubben.

## Afledte økonomiske konsekvenser

Den direkte økonomiske konsekvens er, at Jobcentret reducerer sine udgifter med 1 mio. årligt til indkøb af eksternt tilbud. Reduktionen i udgifter vil indgå som en del af finansieringen af tiltagene vedrørende implementering af retten til tidlig pension.

Målgruppen for The Art of Peace er uddannelseshjælpsmodtagere, der skal tage de første udviklingsskridt i retning af en ændret livsbane. Det kan fx være en dagligdag med uddannelse og job, en selvstændig bolig, og livstilsændringer/sunde/gode valg i forhold til kriminalitet, kost/motion og netværk. Når deltagerne afsluttes i The Art of

Peace kommer de ofte videre i fx virksomhedspraktik eller andre forberedende aktiviteter via Jobcentret/Uddannelseshuset.

Det er jobcentrets vurdering, at The Art of Peace har en begrænset beskæftigelseseffekt på kort sigt. Det overvejende mål med henvisningen til tilbuddet, er at de unge igennem The Art of Peace arbejder med udvikling af personlige og sociale kompetencer samt stabilitet. Ophøret af tilbuddet kan muligvis have positive konsekvenser i forhold til forsørgelsesudgifter til unge, da de tilbud, der erstatter The Art of Peace, udover de unges personlige udvikling vil have et mere beskæftigelsesrettet sigte.

De unge i tilbuddet kan tilbydes aktivering i Uddannelseshusets interne tilbud, i Vindmøllen eller i virksomhedspraktik, eventuelt med fortsat støtte fra jobcentret.

#### Afledte sociale konsekvenser

De unge, som tilknyttes et internt tilbud i Uddannelseshuset eller Vindmøllen, får adgang til en vifte af tilbud, som de unge kan benytte efter deres individuelle behov.

Ud over vejledning i uddannelses- og jobmuligheder kan tilbud indeholde:

- CV, ansøgning og jobsamtalen  
Her udarbejdes der cv til Jobnet. Såfremt den unge ønsker, og er klar til at søge beskæftigelse, er der mulighed for hjælp til at udarbejde ansøgninger. Der undervises også i hensigtsmæssig kommunikation og kropssprog under jobsamtaler.
- Ret og pligt  
Her undervises i den unges rettigheder i forhold til lovgivningen. Indeholder blandt andet muligheden for tilskud til tandlæge, ansøgning om enkelt ydelser, boligsikring, diagnosetillæg, samt de unges pligter til at deltage i tilbud og stå til rådighed.
- Kommunikation  
Her undervises der i kropssprog, og hensigtsmæssig kommunikation.
- Tilbud i byen – alt udenfor jobcentret  
Der oplyses om frivillige organisationer, tilbud i forhold til ensomhed, sport, andre fritidsaktiviteter, aften- og nattilbud Fønix i forhold til psykiske sårbare osv.
- Sundhed  
Her undervises der i kost, ernæring, rygestop, motion.
- Personlig udvikling  
Her underviser vores psykolog blandt andet i forhold til angst, mestringsstrategier, kognitiv fleksibilitet og robusthed
- Økonomi  
Her undervises i budget, forskudsopgørelse, lånemuligheder osv.
- Praktikforberedelse  
Her er der fokus på normer og værdier i forhold til virksomheder, samt hvordan man begår sig på en arbejdsplads.
- Samfundsforståelse  
Her tales der om politik, politiske emner samt relevante samfundsdebatter.

De unge kan få hjælp til at komme i virksomhedspraktik. Hvis der er behov for det, kan det ske i form af praktik på virksomhedscentre, hvor en medarbejder fra Uddannelseshuset følger med og letter overgangen til at prøve hverdagen på en virksomhed.

Tilbuddene i Uddannelseshuset og Vindmøllen tilbyder hjælp i åbningstiden. De unge kan efter konkret aftale kontakte den medarbejder, de er tilknyttet, uden for åbningstiden.

Ved behov ledsages de unge til læge, psykiatrien, misbrugsbehandling.

Når de unge starter i uddannelse, er der mulighed for at få en fastholdelsesmentor. Derudover tilbydes i nogle tilfælde "efterværn".

Endelig er Uddannelseshuset og Vindmøllen bindeled til muligheder for støtte i KUI-regi.

Det er jobcentrets vurdering, at de interne tilbud kan tilgodese de unges behov og kan tilrettelægges, så der både er plads til relationsdannelse samt fysisk aktivitet. På kort sigt vil de nuværende otte unge opleve, at de mister et fællesskab. Det er der opmærksomhed på, og de unge vil blive tilbudt at deltage i andre fællesskaber. Det vurderes ikke, at der på lidt længere sigt vil være afledte negative sociale konsekvenser.

Slutdato for de enkelte unges forløb

Forløb ved The Art of Peace har en varighed på 13 uger med mulighed for forlængelse med 13 uger. De otte unge har ved årets udgang været i tilbuddet i 13 - 116 uger.

Tre af de unge stopper deres forløb i november, og fem stopper i december i henhold til deres individuelle planer. Forløb ved The Art of Peace stopper senest den 31. december 2022.

De unge vil have mulighed for at melde sig ind i Esbjerg Karateklub som almindelige medlemmer.

## **Kompetencer**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

## **Indstilling**

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om konsekvenser ved at flytte unge fra The Art of Peace.

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 22-11-2022**

Orientering givet.

## **Punkt 6: Orientering omkring projekt rettet mod ensomme unge**

22/7674

### **Resumé**

Mary fonden har inviteret Esbjerg Kommune til at deltage i et projekt om at forebygge ensomhed blandt unge i kommunen. Projektets fokus er at udvikle en helhedsorienteret indsats, som sikrer, at unge, der føler sig svært ensomme, bliver set og får hjælp til at bryde med ensomheden og støtte til at indgå i meningsfulde relationer. Dermed også modvirke nogle af de sværere konsekvenser, som unge med svær ensomhed på sigt kan komme ud for.

I denne sag orienteres Social & Arbejdsmarkedsudvalget om projektsamarbejdet.

### **Sagsfremstilling**

Mary Fonden er en organisation som har til formål at virke til gavn for børn, voksne og familier, hvor miljø, arv, sygdom eller andre forhold har resulteret i, at den enkelte føler sig socialt isoleret, ekskluderet og ensom. Kronprinsesse Mary er formand for Mary Fondens bestyrelse.

Landsdækkende undersøgelser har påvist, at indsatser imod ensomhed blandt unge, kræver en lokal forankring tæt på de unges hverdagsliv.

Mary Fonden har på baggrund af ovenstående igangsat et projekt med forankring lokalt i kommunerne, som har til formål blandt andet at hjælpe de unge videre ud i varige fællesskaber i forenings- og idrætsliv og eventuelt job/uddannelse.

Mary fonden har søgt og fået midler til at invitere 3 kommuner med i et 3-årig projektforløb. Esbjerg er sammen med Vejle kommune inviteret med. Den tredje kommune er endnu ikke udpeget.

Projektets fokus er at udvikle en helhedsorienteret indsats, som sikrer, at unge, der føler sig svært ensomme, bliver set og får hjælp til at bryde med ensomheden og støtte til at indgå i meningsfulde relationer. Dermed også modvirke nogle af de sværere konsekvenser, som unge med svær ensomhed på sigt kan komme ud for.

#### Ensomhed blandt unge i Danmark

Hovedparten af de danske unge har et godt socialt netværk og trives i fællesskaber. Trods dette viser landsdækkende forskningsresultater fra 2017, at 12 % af alle 16-24-årige føler sig svært ensomme. På ungdomsuddannelserne oplever 9-13 % af de 16-19-årige svær ensomhed.

De grundlæggende udfordringer i indsatserne mod ensomhed er ifølge forskningen:

- Store forskelle på unge, der føler sig ensomme.
- Uensartethed i tilbud alt afhænger af, hvor den unge bor.
- Rekruttering og fastholdelse i tilbuddene.
- At få de unge i varige fællesskaber.

#### Forankring i Esbjerg Kommune

I Esbjerg Kommune bor der ca. 6.800 unge i alderen 16-20 år, og Mary Fonden anslår, at ca. 1000 unge potentielt kan identificeres som ensomme.

konkret er det for eksempel afdækket under arbejdet med projekt MedVind i Østerbyen, at godt 40% af børn og unge i indskolingen i dette område er ensomme.

Forvaltningen i Borger & Arbejdsmarked ser meget positivt på at samarbejde med Mary Fonden om dette projekt og de muligheder der heri ligger for at arbejde med en nyskabende tilgang til unge i ensomhed.

Deltagelse i projektet giver adgang til at være med til at formgive den helhedsorienterede indsats der udarbejdes, efter de behov og udfordringer der konstateres lokalt i Esbjerg kommune. Ligeså, er der i projektet adgang til en stor vidensbank af nyeste forskning på området for indsatser imod ensomhed blandt unge.

Forvaltningen forventer, at en mere effektiv indsats imod ensomhed blandt unge, kan bidrage til at færre unge udvikler sværere udfordringer på sigt.

Som en del af projektet etableres der partnerskaber med lokale uddannelsesinstitutioner og på sigt kan der tænkes i andre lokale partnerskaber med fokus på at få kontakt til de berørte unge.

Frivillighuset Vindrosen indgår også i samarbejdet med Mary Fonden, og er dermed også inkluderet i det lokale partnerskab.

Vindrosen og Esbjerg kommune, er partnere med Mary Fonden i projektet på lige fod.

Centralt i projektet er to fællesskabsguidere finansieret af Mary Fonden: Én der bliver ansat i Borger & Arbejdsmarked og én der er ansat ved Vindrosen. Fællesskabsguidens primære funktion er at medvirke til, at alle unge, der bliver opsporet som en del af projektet, bliver tilbudt støtte i et afhjælpende tilbud og/eller bliver inkluderet i et fritidsfællesskab, som den unge finder meningsfuldt.

Projektet omfatter også systematisk opsporing af ensomhed blandt unge på ungdomsuddannelserne og i den kommunale ungeindsats.

Via en afdækning af afhjælpende interventioner formuleres en oversigt, der kombinerer kommunale tilbud og tilbud i civilsamfund og frivillige organisationer. Oversigten skal anvendes af guiderne til at skræddersy hjælpen til den unge. Løbende vil projektet blive evalueret og tilpasset efter behov.

Forvaltningen er en koordinerende part i samarbejdet med Mary Fonden samt tovholder på projektet lokalt. Dette inkluderer blandt andet koordinering af de lokale partnerskaber omkring projektet.

Derudover vil forvaltningen samarbejde tæt med Frivillighuset Vindrosen i koordineringen af indsatsen og i samarbejdet omkring de to fællesskabsguiders indsats.

Forvaltningen forventer at ansatte en fællesskabsguide pr. 1. februar 2023, hvorefter funktionen får en central rolle i driften og udviklingen af projektet.

Projektet forventes at løbe fra 2023 til 2026.

Forvaltningen vil holde udvalget orienteret om projektet.

## **Vision 2025**

Projekt, som skal hjælpe unge ud af ensomhed, understøtter ambitionen i Vision 2025 omkring fællesskab og mangfoldighed og energi til hverdagslivet.

## **Økonomi**

Projektet er støttet af Lauritz Fonden samt Obelske Fond. Esbjerg Kommune finansierer selv ¼ stilling til projektkoordinering. Mary Fonden finansierer Fællesskabsguiden.

Forvaltningen vurderer, at Esbjerg kommunes investering i projektet, det ¼ årsværk, kan løftes ved at omlægge opgaver i opgaveløsningen under Sekretariatet ved Borger & Arbejdsmarked i synergi med de initiativer og ressourcer der allerede i dag ligger i indsatsen for børn og unge i Esbjerg kommune.

## **Kompetencer**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

## **Indstilling**

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om samarbejdet med Mary Fonden målrettet unge svært ensomme.

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 22-11-2022**

Orientering givet.

## **Bilag**

Budget\_kommune\_Unge og Ensomhed september 2022.pdf

# Punkt 7: Danmarkskort 2021 - beslutning om udarbejdelse af handlingsplan

22/26041

## Resumé

Hvert år offentliggør Ankestyrelsen et ”Danmarkskort”, der blandt andet viser omgørelsesprocenten på socialområdet for hver af de danske kommuner. Omgørelsesprocenten fortæller noget om andelen af sager, hvor Ankestyrelsen ikke er enig i kommunens afgørelser.

Danmarkskortet for år 2021 viser, at Esbjerg Kommune på socialområdet i høj grad træffer afgørelser, som Ankestyrelsen er enige i. Således ligger omgørelsesprocenten på social-, børnehandicap- og voksenhandicapområdet i Esbjerg Kommune lavere, eller på niveau, med omgørelsesprocenten på landsplan.

En lovændring i sommeren 2022 medførte, at Byrådet på baggrund af Danmarkskortet skal tage konkret stilling til, hvorvidt der skal udarbejdes en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Med denne sag indstilles at Byrådet beslutter hvorvidt der skal udarbejdes en handlingsplan for de i sagen behandlede områder.

## Sagsfremstilling

Hvert år udarbejder Ankestyrelsen et Danmarkskort med statistik der blandt andet viser omgørelsesprocenten for hver kommune i Danmark på social-, voksenhandicap- og børnehandicapområdet. Danmarkskortet offentliggøres af social- og ældreministeren.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget behandler årligt statistik og opgørelser fra Ankestyrelsen, senest på udvalgs mødet i maj 2022.

I juli 2022 trådte en lovændring i Lov om retssikkerhed i kraft. Denne ændring medfører, at kommunalbestyrelsen på baggrund af Danmarkskortet skal tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Danmarkskort for år 2021

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Ankestyrelsen kan vælge at hjemvise, ændre/ophæve, stadfæste eller afvise/henvise sagen:

- Hjemvises sagen betyder det, at Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen. Kommunen skal derefter behandle sagen og afgøre den igen.
- Ændres/ophæves sagen skyldes det, at Ankestyrelsen vurderer, at afgørelsen er forkert, og at Ankestyrelsen har ophævet kommunens afgørelse.
- Stadfæstes sagen betyder, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.
- Afvises/henvises sagen betyder det, at Ankestyrelsen ikke behandler sagen.

Ankestyrelsen udregner en omgørelsesprocent på baggrund af hjemviste, ændrede og stadfæstede sager. Omgørelsesprocenten er et udtryk for, hvorvidt Ankestyrelsen vurderer, at de der klager til Ankestyrelsen over kommunal sagsbehandling, enten har ret i deres klage eller ret til at få genbehandlet deres sag. Denne omgørelsesprocent bruger Ankestyrelsen blandt andet til at sammenligne kommunernes kvalitet i sagsbehandlingen.

Nedenstående belyser de vigtigste resultater af Danmarkskortet på baggrund af afgørelser truffet i Voksen Myndighed, Familierådgivningen og Borgerservice på social-, voksenhandicap- og børnehandicapområdet i 2021. Afgørelser på socialområdet truffet i Fritid Sundhed & Omsorg opgøres i en særskilt sag i Sundhed & Omsorgsudvalget.

#### Socialområdet

Omgørelsesprocenten på socialområdet opgøres på baggrund af alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er klageadgang til Ankestyrelsen. I denne sag behandles kun afgørelser truffet i Voksen Myndighed, Familierådgivningen og Borgerservice. Afgørelserne vedrører bestemmelser i serviceloven på både børne- og voksenområdet (inkl. afgørelser på voksenhandicap- og børnehandicapområdet).

På bestemmelser i serviceloven med klageadgang modtog Ankestyrelsen 5.945 klager over afgørelser på landsplan og 109 klager over afgørelser truffet i Voksen Myndighed, Familierådgivningen og Borgerservice i 2021. Omgørelsesprocenten var 34,6% på landsplan, mens den var 30,3% i Esbjerg Kommune.

Tabel 1. Resultat af Ankestyrelsens behandling af sager fra socialområdet i Esbjerg Kommune i 2021

	Hjemviste sager	Ændrede/ ophævede sager	Stadfæstede sager	I alt
Esbjerg Kommune	20,2%	10,1%	69,7%	100%
Landsplan	26,1%	8,5%	65,4%	100%

#### Voksenhandicapområdet

Omgørelsesprocenten på voksenhandicapområdet opgøres på baggrund af syv sager indenfor ledsagerordning og merudgifter. Afgørelserne er truffet i Borgerservice. På de samme bestemmelser modtog Ankestyrelsen 428 klager på landsplan. Omgørelsesprocenten var 14,3% for Esbjerg Kommune, mens den var 37,3% på landsplan.

Tabel 2. Resultat af Ankestyrelsens behandling af sager fra voksenhandicapområdet i Esbjerg Kommune i 2021

	Hjemviste sager	Ændrede/ ophævede sager	Stadfæstede sager	I alt
Esbjerg Kommune	14,3%	0%	85,7%	100%
Landsplan	31,5%	5,9%	62,7%	100%

## Børnehandicapområdet

Omgørelsesprocenten på børnehandicapområdet opgøres på baggrund af særlige bestemmelser på børnehandicapområdet. Bestemmelserne vedrører pasningstilbud, hjemmetræning, merudgiftsydelser, tabt arbejdsfortjeneste og personlig hjælp og ledsagelse. Ankestyrelsen modtog 39 klager over afgørelser truffet i Familierådgivningen i 2021 på bestemmelser på børnehandicapområdet og 2.117 klager på landsplan. Omgørelsesprocenten var 35,9% på landsplan og 35,9% i Esbjerg Kommune.

Tabel 3. Resultat af Ankestyrelsens behandling af sager fra børnehandicapområdet i Esbjerg Kommune i 2021

	Hjemviste sager	Ændrede/ ophævede sager	Stadfæstede sager	I alt
Esbjerg Kommune	15,4%	20,5%	64,1%	100%
Landsplan	24,7%	11,2%	64,1%	100%

## Vurdering

Forvaltningen bemærker, at Danmarkskortet for år 2021 indikerer, at Voksen Myndighed, Familierådgivningen og Borgerservice generelt i høj grad træffer korrekte afgørelser på social-, børnehandicap- og voksenhandicapområdet.

Familierådgivningen og Voksen Myndighed har kontinuerligt fokus på at øge kvaliteten af sagsbehandlingen. Familierådgivningen afsluttede i efteråret 2022 et længere opkvalificeringsforløb med Ankestyrelsens læringsteam med det formål at styrke den juridiske kvalitet i sagerne på børnehandicapområdet, så der i højere grad kan træffes juridisk korrekte afgørelser. Tidligere var omgørelsesprocenten på børnehandicapområdet højere end landsgennemsnittet.

I Borgerservice sikres implementering af Ankestyrelsens fortolkning af lovgivningen på teammøder, hvor afdelingens egne afgørelser fra Ankestyrelsen og Ankestyrelsens principielle afgørelser gennemgås. Samtidig spares og deles ankeafgørelser i anonymiseret form med andre kommuner og faglige koordinatore indgår i landsdækkende netværk.

Forvaltningen ved Borger & Arbejdsmarked vurderer på baggrund af ovenstående, at der ikke er behov for at udarbejde en særskilt handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen.

## Lovgrundlag, planer mv.

Det følger af stk. 2 i §79 b. i retssikkerhedsloven, at Kommunalbestyrelsen skal behandle Danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne på socialområdet offentliggøres og her vurdere hvorvidt der skal igangsættes en handlingsplan.

## Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget>Økonomiudvalget>Byrådet

## Konsekvenser for andre udvalg

Afgørelser der vedrører Danmarkskortet, men som er truffet af visitationen i Fritid, Sundhed & Omsorg behandles særskilt i Sundhed & Omsorgsudvalget.

## **Indstilling**

Direktøren i Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget indstiller;

- At Byrådet beslutter, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan vedrørende de afgørelser der træffes i Voksen Myndighed, Familierådgivningen og Borgerservice.

Eller,

- At Byrådet beslutter, at der skal udarbejdes en handlingsplan vedrørende de afgørelser der træffes i Voksen Myndighed, Familierådgivningen og Borgerservice.

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 22-11-2022**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til byrådet at orienteringen vedrørende Danmarkskortet tages til efterretning, og at byrådet godkender at der ikke udarbejdes en handleplan

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har bedt forvaltningen om, at der på sagen tilføjes bilag med uddybning af, hvordan der arbejdes med at sikre retssikkerheden på børnehandicapområdet.

## **Punkt 8: Orientering om tildeling af puljemidler til midlertidigt tilskud til nedsættelse af huslejen i almene familieboliger**

22/23975

### **Resumé**

Bolig- og Planstyrelsen har afsat 150 mio. kr. i en pulje, hvis mål er at reducere antallet af borgere i hjemløshed ved hjælp af huslejenedsættelse.

Forvaltningen har den 30. september 2022 puljeansøgt om det midlertidige tilskud til nedsættelse af huslejen i almene familieboliger til boligsøgende med et akut boligbehov og en lav betalingsevne.

Den 17. oktober 2022 modtog forvaltningen tilsagn om, at Bolig- og Planstyrelsen imødekommer ansøgningen, så Esbjerg Kommune kan tildele huslejenedsættelse for i alt 113 boliger i 2022-2023.

I denne sag orienteres Social & Arbejdsmarkedsudvalget om rammerne for anvendelse af puljemidlerne.

### **Sagsfremstilling**

Den 26. november 2021 indgik regeringen og en række af Folketingets partier en aftale på bolig- og hjemløseområdet, ”Fonden for blandede byer – flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed”. Aftalen rummer blandt andet mulighed for, at kommunerne kan søge om statslige tilskudsmidler til midlertidigt at nedsætte huslejen i eksisterende almene familieboliger, så flere billige boliger bliver tilgængelige for hjemløsemålgruppen.

Puljen til midlertidig nedsættelse af huslejetilskud har en samlet bevillingsramme på 150 mio. kr., der kan udmøntes i perioden fra 1. juli 2022 til 31. december 2023.

Bevillingen skulle fordeles på de fem regioner efter antallet af borgere i hjemløshed.

Esbjerg Kommune ansøgte om huslejenedsættelse for 113 boliger, hvilket svarer til antallet af hjemløse jævnfør VIVE’s hjemløsetælling i 2022. Det var samtidigt også det maksimale antal, som Esbjerg Kommune kunne ansøge om.

Bolig- og Planstyrelsen fandt, at Esbjerg Kommunes ansøgning levede op til kravene for puljeansøgningen, samt at den vedlagte plan for bekæmpelse af hjemløshed var fyldestgørende.

På denne baggrund tilkendte Bolig- og Planstyrelsen puljemidler til i alt 113 boliger. Midlerne placeres så Esbjerg Kommune kan give tilskud til huslejenedsættelse på 74 boliger i 2022 og 39 boliger i 2023. Uforbrugte midler fra 2022 kan overføres til 2023.

Huslejenedsættelsen gives via anvisning efter Almenboliglovens §59, hvor der kan gives tilsagn om tilskud på ca. 15.500 kr. pr. bolig årligt (2022-priser) svarende til ca. 1.300 kr. pr. måned.

Tilskuddet ydes fuldt ud i fire år, hvorefter det aftrappes med lige store dele over fem år. Den samlede tilskudsperiode udgør således ni år.

Tilskuddet udbetales til den almene boligorganisation og vil fremgå på lejekontrakten.

Der kan kun gives tilsagn om tilskud ved anvisning til boliger som ikke er beliggende i et udsat boligområde eller i et forebyggelsesområde på tilsagnstidspunktet.

Forvaltningen er i gang med at se på en model for at få implementeret huslejenedsættelsen ved de borgere der er omfattet af kriterierne for tildeling af tilskud.

Forvaltningen vil orientere udvalget i 1. halvår 2023, når der er indhentet erfaringer fra implementeringen.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Almenboliglovens §59

## **Kompetencer**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

## **Indstilling**

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om tildelingen af puljemidlerne.

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 22-11-2022**

Orientering givet.

## **Bilag**

Tilsagnsbrev: Esbjerg Kommune - Pulje til midlertidig nedsættelse af husleje i almene familieboliger

## **Punkt 9: Evaluering af budgetlægningen 2023-26**

22/103

### **Resumé**

Budgetlægningen for 2023-26 er gennemført, og budgetprocessen evalueres.

### **Sagsfremstilling**

Budgetstrategien fastlagde de overordnede rammer og principper for budgetprocessen. Processen indebærer, at fagudvalgene drøftede strategisk udvikling på deres respektive områder og udarbejdede nye ønsker og konkrete ændringsforslag.

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

Evalueringen finder sted som en åben drøftelse på et møde i fagudvalgene med afsæt i følgende emner:

1. Sammenhæng mellem budget og Vision 2025 – Energi til mere
2. Budgetseminaret i september
  - a. Økonomiudvalgets rolle som dagsordensætter for budgetprocessen
  - b. Form og indhold
  - c. Den fysiske placering af budgetseminaret 1. september 2022 (ECH)
3. Inddragelse af fagudvalgene via arbejde med katalog over igangværende projekter med udløbsdatoer, prioriteringer af nødvendige og uafviselige ændringsforslag samt forslag til kompenserende besparelser
4. Kommentarer til budgetmaterialet herunder kvalitet, omfanget af forslag og beskrivelsernes detaljeringsgrad:
  - a. Katalog med igangværende projekter
  - b. Katalog med ændringsforslag, bl.a. med kompenserende besparelser
  - c. Katalog med eksterne forslag
5. Øvrigt materiale der blev lagt frem til den videre politiske behandling, herunder svar fra ”spørgsmål/svar”
6. Budgetprocessen generelt – øvrige bemærkninger eller kommentarer
  - a. Tid – er der afsat tilstrækkelig tid til at læse materiale og forhandle?
  - b. Hvordan fungerer ”spørgsmål/svar”?

Fagudvalgenes evaluering af budgetprocessen samles sammen og indgår i økonomiudvalgets evaluering af budgetprocessen den 5. december 2022.

Input fra evalueringen vil indgå i oplæg til den kommende budgetproces.

### **Kompetencer**

Alle fagudvalg - Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at evalueringen af budgetprocessen drøftes.

### **Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 21-11-2022**

Godkendt, idet udvalget ønsker, at:

- der stilles politisk forslag til udarbejdelse af sparekatalog fremadrettet

- eksterne ansøgninger beskrives og oplyses ensartet fx i form af skema med grundoplysninger
- det overvejes, om Anlægspuljen skal genetableres

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 22-11-2022**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler, at der fremover udarbejdes sparekataloger på forvaltningsområderne, så der er mulighed for at lave politiske prioriteringer undervejs i budgetlægningen.

Herudover opfordrer Social & Arbejdsmarkedsudvalget til, at drøftelser på tværs af udvalgene kan tænkes ind tidligere i processen.

## **Beslutning Børn & Skoleudvalget den 22-11-2022**

Godkendt, idet udvalget har følgende kommentarer:

- gerne flere tværgående drøftelser fremadrettet
- områder og elementer, der går på tværs, kan tages i fællesskab på budgetseminaret.

# Punkt 10: Budgetrevision pr. 30. september 2022 for Social & Arbejdsmarkedsudvalgets områder

22/22842

## Resumé

Der gennemføres 2 budgetrevisioner i 2022, som finder sted henholdsvis 30. april og 30. september. Budgetrevisionen indeholder bevillingsansøgninger, der vurderes nødvendige som følge af forventet regnskab. Desuden indeholder budgetrevisionen en vurdering af aktuelle opmærksomhedspunkter på fagudvalgets område.

Med denne sag orienteres om budgetrevision af 30. september 2022.

## Sagsfremstilling

Budgetrevisionen for beskæftigelsesområdet viser, et arbejdsmarked som oplever visse udfordringer. De budgetgaranterede områder reduceres med -36,3 mio. kr. Sammenlagt med reduktionen ved budgetrevisionen pr. 30. april, er budgettet i 2022 på de budgetgaranterede områder reduceret med ca. -110 mio. kr.

Esbjerg Kommunes forventede andel af midtvejsreguleringen udgør -140 mio. kr., hvilket resulterer i at Esbjerg Kommune samlet set, ligger ca. 30 mio. kr. over landstendens.

Det er særligt områderne for Førtidspension, Ressource- og jobafklaringsydelse samt ledighedsydelse hvor Esbjerg Kommune oplever de største udfordringer, hvorimod områderne Integration, A-dagpenge og Fleksjob er i en positiv udvikling.

Området vil blive fulgt tæt resten af året.

Voksenområdet forventer et regnskabsresultat på ca. 640 mio. kr. og et samlet merforbrug på ca. 50 mio. kr. svarende til ca. 8,5% i forhold til korrigeret budget. Det forventede merforbrug forklares både af stigning i antal sager (helårspersoner), men især af at flere modtagere har komplekse og/eller omfattende behov. Samtidig ses helårseffekten i år af den store tilgang sidste år.

Familieområdet forventer et regnskabsresultat på ca. 437 mio. kr. og et samlet merforbrug på ca. 10 mio. kr. svarende til ca. 2,3% i forhold til korrigeret budget. Det forventede merforbrug forklares af, at støttebehovet er blevet større, og ses særligt i typen af anbringelser og enkelte omkostningstunge forebyggende foranstaltninger

Et samlet overblik over de økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen

1.000 kr.	Oprindeligt budget (ramme)	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 30.9.2022	Korrigeret budget herefter (ex. overførsler)
			Bevillingsansøgning 2022	Forskydning til 2023-25 Omplaceringer

Rammebelagt	1.046.921	1.080.212	-120	-360	1.079.732
Sociale Ydelser	11.233	11.233	-120	-2	11.111
Voksen	569.437	588.646		-367	588.279
Arbejdsmarked	48.381	49.878		38	49.916
Familie	417.871	430.456		-28	430.427
Ikke Rammebelagt	1.956.474	1.887.695	-35.285		1.851.410
Sociale Ydelser	821.149	824.726	6.297		831.023
Voksen	-31.759	-31.759			-31.759
Arbejdsmarked	1.188.344	1.115.989	-41.582		1.074.407
Familie	-21.260	21.260			-21.260
Anlæg	16.070	-1.450			-1.450
Voksen	5.020				0
Arbejdsmarked	0				0
Familie	11.050	-1.450			-1.450

Forvaltningen har vurderet forventet regnskab og givet fagudvalget en orientering om estimeret merforbrug på henholdsvis voksen- og familieområdet i en tidligere sag. På baggrund heraf søges om følgende tillægsbevillinger på fagudvalgets område:

#### Rammebelagt

#### Sociale Ydelser

Der er overført 0,120 mio. kr. til 2023 vedr. tilskud til Boblberg i 2023.

#### Voksen

Det forventede merforbrug på voksenområdet er ca. 50 mio. kr. i 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. Estimatet er fortsat forbundet med en vis usikkerhed og den økonomiske udvikling følges tæt med månedlige afrapporteringer til fagudvalget.

Korrektionerne til denne budgetrevision består af:

- Omplacering af budgetbeløb til istandsættelse af Bøge Alle 16 med i alt -0,1 mio. kr.
- Omplacering af budgetbeløb til Rengøring med i alt -0,2 mio. kr.
- Fordeling af budgetløb vedr. digitaliseringspuljen med -0,1 mio. kr.
- Omplacering af budgetbeløb vedr. PAU praktikvejledertillæg +0,05 mio. kr.
- Diverse småjusteringer

## Arbejdsmarked

Mindre korrektioner vedr. IT

## Familie

Det forventede merforbrug på familieområdet er ca. 10 mio. kr. i 2022. Mange forskellige faktorer påvirker det samlede skøn, men særligt er de aktuelle sager generelt blevet dyrere.

Korrektioner til denne budgetrevision består af:

- Omplacering af budgetbeløb til istandsættelse af Bøge Alle 16 med i alt +0,1 mio. kr.
- Omplacering af budgetbeløb til Børn & Kultur vedr. Sundhedsplejens andel af ”Familier på vej” med i alt -0,05 mio. kr.
- Fordeling af budgetbeløb vedr. digitaliseringspuljen med -0,1 mio. kr.
- Diverse småjusteringer

## Ikke Rammebelagt

### Sociale Ydelser

Der søges om en bevilling på 6,3 mio. kr. til dækning af stigning i udgifterne til førtidspensioner. Bevillingen dækkes af forventet mindreforbrug under politikområdet Arbejdsmarked.

### Voksen

Ingen korrektioner

## Arbejdsmarked

Antal modtagere af forsørgelse er blevet revideret med udgangspunkt i aktuelle antal modtagere. Krigen i Ukraine skaber dog en del usikkerhed på området.

Med udgangspunkt i aktuelle antal og forventede antal modtagere af forsørgelse i hele 2022 nedjusteres budgetforudsætningerne med -42,6 mio. kr. hvoraf de 6,3 mio. kr. overføres til Sociale Ydelser, netto en nedjustering på -36,3 mio. kr.. Samlet set for 2022 er de budgetgaranterede områder nedskrevet med ca. -110 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

## Ukraine

Der søges om en tillægsbevilling på 1 mio. kr. til dækning af faktiske udgifter til kost og logi for fordrevne fra Ukraine, som får husly hos private.

## Familie

Ingen korrektioner

Opsamling

Familieområdet og særligt Voksenområdet er udfordrede af den oplevede udgiftsstigning i 2022.

Beskæftigelsesområdet følges ligeledes tæt, i forhold til udviklingen på landsplan.

## **Kompetencer**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

## **Indstilling**

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 30.9.2022

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 22-11-2022**

Godkendt.

# Punkt 11: Orientering om budgetstatus pr. 31. oktober 2022 på familieområdet

22/27029

## 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.

## Sagsfremstilling

### Status på økonomien

Forbruget i årets første ti måneder er på 366,4 mio. kr. mod 359 mio. kr. på samme tidspunkt sidste år – altså 7,4 mio. kr. højere.

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. Derfor er der udarbejdet et periodiseret budget, som tager højde for dette ujævne forbrugsmønster ved at indbygge det forbrugsmønster, der har været de foregående år. Dette forbrugsmønster vil variere fra år til år.

Det korrigerede og periodiserede budget er pr. 31. oktober 2022 på 361,9 mio. kr. Forbruget i årets første ti måneder er således 4,5 mio. kr. over, hvad man kunne forvente, hvis forbruget forløber efter samme mønster som de foregående år.

### Status på aktiviteter

Antallet af både anbringelses- og forebyggelsessager ligger på et rimeligt stabilt niveau.

Der er færre forebyggelsessager og lidt flere anbringelsessager end samme tid sidste år, hvilket også afspejles i udgifterne.

### Skøn for årets resultat

Det foreløbige skøn tager afsæt i årets forbrug pr. 31. oktober 2022, kendte disponeringer for resten af året 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
--------	------------------------------	------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------

30.09.22	428,7	431,8	427,4	437,4	10,0
31.10.22	428,7	431,8	427,4	437,4	10,0
Ændring	Uændret	Uændret	Uændret	Uændret	Uændret

Den skønnede budgetafvigelse i 2022 fastholdes altså på samme niveau som skønnet fra sidste budgetstatus pr. 30. september 2022.

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

#### Ledelsesinformation

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 31. oktober 2022 i forhold til sidste år (akkumuleret forbrug). Herefter vises afvigelsen fra det korrigerede budget – ligeledes pr. 31. oktober 2022.

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 opgjort som antal helårsmodtagere ligeledes opdelt på forebyggelse og anbringelser. Sammen med aktivitetsudviklingen vises desuden udviklingen i modtagerandelen – den andel af befolkningen (under 18 år), der modtager en af de pågældende indsatser. Modtagerandelen vises kun til og med september 2022, da befolkningsstatus for oktober endnu ikke var til rådighed, da rapporten blev opdateret.

## Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

## Indstilling

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

## Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 22-11-2022

Orientering givet.

## **Bilag**

Udvalgsrapport Social-Familie.pdf

## **Punkt 12: Orientering om budgetstatus pr. 31. oktober 2022 på voksenområdet**

22/27392

### **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. 639,6 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 50 mio. kr. svarende til 8,5 % af budgettet.

Estimatet er uændret i forhold til 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 ti måneder er på 544,8 mio. kr. mod 498,8 mio. kr. på samme tidspunkt sidste år – altså 46 mio. kr. højere.

Forbruget er siden samme tidspunkt sidste år steget med 34 mio. kr. på egne pladser og 15,3 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. Udgifterne til disse pladser har kun delvist påvirket forbruget i 2021, da pladserne er taget i brug i løbet af året. I 2022 har udgiften derimod slået fuldt ud igennem.

Status på aktiviteter

Der var 2.635 helårsmodtagere i oktober 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 faldet en smule siden sidste budgetstatus.

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 øvrige kommuner.

## Skøn for årets resultat

Skønnet for årets resultat på voksenområdet er stadig et foreløbigt skøn, som skal tages med forbehold. Effekten på årets resultat af kommende til- og afgangne bliver i årets løb mindre, men kan stadig nå at påvirke det endelige resultat.

Det foreløbige skøn tager afsæt i årets forbrug pr. 31. oktober 2022 og kendte disponeringer for resten af året. Det forventes, at der vil være et merforbrug på 50 mio. kr. i 2022 svarende til 8,5 % af det korrigerede budget. Det forventes således, at forbruget i år bliver ca. 48,5 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
30.9.2022	583,0	591,1	589,6	639,6	50,0
31.10.2022	583,0	591,1	589,6	639,6	50,0
Ændring	Uændret	Uændret	Uændret	Uændret	Uændret

Den skønnede budgetafvigelse i 2022 er uændret i forhold til sidste budgetstatus ultimo september.

Der er på nuværende tidspunkt forbrugt ca. 46 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. Samtidig ses helårseffekten i år af den store tilgang sidste år.

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.

## 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 31. oktober i år i forhold til sidste år (akkumuleret forbrug). Desuden vises afvigelsen fra det korrigerede budget – ligeledes pr. 31. oktober.

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 september 2022, da befolkningsstatus for oktober endnu ikke var til rådighed, da rapporten blev opdateret.

## **Kompetencer**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

## **Indstilling**

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

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 22-11-2022**

Orientering givet.

## **Bilag**

Udvalgsrapport\_Social-Voksen.pdf

## **Punkt 13: Information, forespørgsel og orientering**

### **Sagsfremstilling**

- Orientering om besøg ved Specialcentret i Ribe
- De Hjemløses Venner inviterer til nytårskur
- Årshjul
- Evaluering af mødet

### **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 22-11-2022**

- Sabrina Bech Røn, Nicolaj Aarøe, Jakob Lykke og Rasmus Rasmussen deltager i nytårskuren
  
- Rasmus Rasmussen (A) spørger til sagen vedrørende status på tilbagebetaling – sagen er sat på udvalgmødet den 6. december.

### **Bilag**

Besøg ved Specialcentret 22. november 2022 (2).pdf

Invitation til Socialudvalget og Udsatterrådet.pdf

Årshjul - 22. november - Social & Arbejdsmarkedsudvalget 2022

## **Punkt 14: Lukket: Information, forespørgsel og orientering**

## **Punkt 15: Lukket: Godkendelsesark**