

# REFERAT Social & Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 d. 21-11-2023

**Mødedato**           Tirsdag d. 21. november 2023 kl. 08:30

**Mødested**           Borgmesterens mødelokale

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

# Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden.....  | 3  |
| Udkast til Seniorpolitik 2024-2030 for Esbjerg Kommune.....                            | 4  |
| Handicappolitik for Esbjerg Kommune 2024-2026.....                                     | 7  |
| Drøftelse af støtte til karateklubben.....   | 10 |
| Ansøgningspulje for støtte til den frivillige sociale indsats 2024.....                | 11 |
| Retningslinjer for brugerinddragelse på familieområdet.....                            | 16 |
| Godkendelse af Beredskabsplan for æresrelaterede konflikter og social kontrol.....     | 18 |
| Orientering om resultat af måling af kvalitet i samtaler i Jobcentret i 2023.....      | 20 |
| Orientering om budgetstatus pr. 31. oktober 2023 på familieområdet.....                | 23 |
| Orientering om budgetstatus pr. 31. oktober 2023 på voksenområdet.....                 | 26 |
| Budgetrevision pr. 30. september 2023 for Social & Arbejdsmarkedsudvalgets område..... | 29 |
| Information, forespørgsel og orientering.....  | 34 |
| Lukket: Information, forespørgsel og orientering.....                                  | 35 |
| Lukket: Godkendelsesark.....   | 36 |

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

**Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 21-11-2023**

Godkendt.

## **Punkt 2: Udkast til Seniorpolitik 2024-2030 for Esbjerg Kommune**

22/30952

### **Resumé**

Udarbejdelsen af en ny seniorpolitik for Esbjerg Kommune er nu så langt, at Sundhed & Omsorgsudvalget forelægges et udkast til godkendelse og efterfølgende udsendelse til høringsberettigede parter.

Udkastet er udarbejdet på baggrund af de temaer, som Sundhed & Omsorgsudvalget godkendte på udvalgmødet den 12. juni 2023.

Konsulenterne Gitte Skov Nielsen og Birthe Marie Rasmussen fremlægger på mødet udkast til Seniorpolitik 2024-2030 for Esbjerg Kommune.

### **Sagsfremstilling**

På baggrund af den gennemførte data- og vidensindsamling, som blev foretaget af Fritid, Sundhed & Omsorg i foråret 2023, besluttede Sundhed & Omsorgsudvalget den 12. juni 2023, at der skulle arbejdes videre med 10 temaer i den nye seniorpolitik.

Fritid, Sundhed & Omsorg har i forlængelse heraf udarbejdet et udkast til Seniorpolitik 2024-2030 for Esbjerg Kommune, hvor de 10 temaer er indarbejdet i tre overordnede pejlemærker for seniorpolitikken:

1. Trivsel og livskvalitet handler om at skabe rammer og mulighed for:

- At indgå i sociale relationer og fællesskaber
- At bevare livskvaliteten i livets overgange
- At føle sig inkluderet i samfundet

2. Lighed og selvstændighed handler om at skabe rammer og mulighed for:

- At være fysisk og mental sund
- At have sundhedstilbud tæt på i dagligdagen
- At kunne vælge forskellige boformer i eget lokalområde
- At kunne finde vej i en digital og teknologisk verden

3. Tryghed og værdighed handler om:

- At blive behandlet med værdighed
- At modtage støtte efter behov

- At netværk og pårørende bliver inddraget

Pejlemærkerne vil være bærende i de kommende handleplaner og indsatser på seniorområdet såvel som i samarbejdet med seniorerne og deres netværk og pårørende, civilsamfundet og øvrige lokale aktører.

Udkast til Seniorpolitik 2024-2030 er vedlagt som bilag 1.

## **Vision 2025**

Projektet understøtter velfærdssporene ”Livskvalitet og sundhed” samt ”Fællesskab og mangfoldighed” i Vision 2025.

## **Kompetencer**

Sundhed & Omsorgsudvalget

## **Høring**

Udkast til Seniorpolitik 2024-2030 for Esbjerg Kommune sendes efter godkendelse af Sundhed & Omsorgsudvalget i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet, Ældre Sagen, Udsatterådet og Vindrosen samt Social & Arbejdsmarkedsudvalget, Kultur & Fritidsudvalget og Plan & Byudviklingsudvalget.

## **Indstilling**

Direktøren for Fritid, Sundhed & Omsorg indstiller, at:

- Sundhed & Omsorgsudvalget godkender udkast til Seniorpolitik 2024-2030 for Esbjerg Kommune.
- Det godkendte udkast til Seniorpolitik 2024-2030 for Esbjerg Kommune sendes i høring hos de i sagen nævnte høringsparter og politiske fagudvalg.

## **Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 09-10-2023**

Godkendt med de faldne bemærkninger.

Sagen sendes i høring, og udvalget opfordrer høringsparterne til at indgive et høringssvar. De politiske fagudvalg tilbydes en kort fremlæggelse af Sundhed & Omsorgs to konsulenter, som er nævnt i sagen.

## **Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 06-11-2023**

Godkendt, idet bemærkninger på mødet udgør høringssvar.

## **Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 09-11-2023**

Godkendt.

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 21-11-2023**

Godkendt, idet bemærkninger på mødet udgør høringssvar.

## **Bilag**

Seniorpolitik\_2023



# Punkt 3: Handicappolitik for Esbjerg Kommune 2024-2026

22/28873

## Resumé

Esbjerg Kommune har haft en række 'Handicapstrategiske pejlemærker' for 2019-2022. De strategiske pejlemærker har fungeret som Esbjerg Kommunes overordnede ramme og mål for at skabe inkluderende muligheder for alle.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget, som har ansvaret for pejlemærkerne, besluttede en procesplan for en opdatering og valgte også, at 'Handicapstrategiske pejlemærker' skulle erstattes af en 'Handicappolitik 2024-2026' for Esbjerg Kommune.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har med input fra interessenter sammen med Handicaprådet lavet et forslag til handicappolitikken, som blev sendt i høring hos relevante aktører og råd samt de politiske fagudvalg. Politikken er tilrettet ud fra høringssvarene.

I denne sag fremlægges Esbjerg Kommunes 'Handicappolitik 2024-2026' til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Forslaget til Esbjerg Kommunes Handicappolitik er skabt på baggrund af en borgerinvolverende proces og i et tæt samarbejde med kommunens Handicapråd.

Forslaget til godkendelse er vedhæftet som bilag 1 og ses her: <https://www.esbjerg.dk/om-kommunen/vision-og-politikker/udkast-til-handicappolitik-2023-2026>

Handicappolitikens vision er, at Esbjerg Kommune er et sted, hvor børn, unge og voksne med handicap kan leve det liv, de ønsker, og har mulighed for at tage del i fællesskabet og samfundslivet på lige vilkår med andre.

Politikken har tre indsatsområder:

- Lige muligheder for alle
- Det gode liv i fællesskaber
- Tilgængelighed for alle

Otte udtalelser fra interviewpersonerne indgår i opsætningen af politikken som eksempler på, hvad der har betydning for mennesker med handicap i Esbjerg Kommune.

Handicappolitikken skal være et dynamisk redskab, og intentionen er, at handicappolitikken løbende drøftes i Handicaprådet og andre steder for at implementere den og gøre den levende. Når politikken er godkendt, vil de enkelte fagudvalg og forvaltninger hver især få ansvaret for at udarbejde handleplaner for at virkeliggøre politikken.

Om tilblivelsen

Baggrunden for handicappolitikken er, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget på møde den 20. december 2022 besluttede, at de 'Handicapstrategiske pejlemærker 2019-2022', der blev vedtaget af byrådet den 18. november 2019, skulle erstattes af en 'Handicappolitik'.

Handicaprådet kom herefter - på opfordring fra udvalget - med et forslag til en procesplan for udarbejdelse af politikken. På den baggrund traf Social & Arbejdsmarkedet beslutning om en borgerinddragende proces, som bestod af tre elementer:

1. Kvalitative interviews med unge og voksne med psykiske/fysiske handicap. Der blev gennemført interviews med ni borgere med vidt forskellige handicap i alderen fra 20 til 59 år.
2. Skriftlige input fra Danske Handicaporganisationers 35 lokale medlemsforeninger.
3. Workshop med Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Handicaprådets medlemmer samt suppleanter, som tog udgangspunkt i det indsamlede materiale fra punkt 1 og 2.

## Om Handicaprådet

Handicaprådet i Esbjerg Kommune har til formål at rådgive Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. Esbjerg Kommune hører Handicaprådet om initiativer, som har betydning for mennesker med handicap. Byrådsmedlemmerne Jakob Lykke og Sabrina Bech Bartholin repræsenterer Esbjerg Byråd i Handicaprådet.

## Vision 2025

En handicappolitik er i tråd med Vision 2025's mål om at være en "rummelig og mangfoldig kommune med plads til alle og overskud til at behandle hinanden ordentligt". I visionen står der også, at en tryk hverdag kræver "et fintmasket sikkerhedsnet for samfundets svageste".

## Lovgrundlag, planer mv.

Esbjerg Kommunes Vision 2025 – Velfærd og FN's Handicapkonvention samt de danske grundprincipper på handicapområdet.

## Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## Høring

Handicappolitikken har været til høring i 50 frivillige sociale foreninger og organisationer, Udsatterrådet, Frivillighuset Vindrosen og Ældrerådet samt alle kommunens politiske fagudvalg.

Der er kommet fire eksterne høringssvar. Se bilag 3-6. Tre af de fem fagudvalg, som har haft politikken til høring, har også sendt et høringssvar. Se bilag 7-9.

Forvaltningen har vurderet alle svar i et notat bilag 2.

Høringssvarene har bidraget til at præcisere politikken og give den en bredere forankring. Der er foretaget fire ændringer i politikken som følge af høringssvarene.

Sundhed & Omsorgsudvalget og medlemmer af liste C i Klima & Miljøudvalget samt Plan & Byudvalget har kommenteret på den proces, som Social & Arbejdsmarkedsudvalget havde besluttet for udvikling af handicappolitikken

på baggrund af Handicaprådets indstilling.

Sundhed & Omsorgsudvalget opfordrer derudover til, at der afholdes et temamøde i byrådet, hvor man drøfter, hvordan tværgående politikker bør udarbejdes i fremtiden.

## **Indstilling**

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet, at 'Handicappolitik 2024-2026' godkendes.

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 21-11-2023**

Udsat.

## **Bilag**

Esbjerg Kommunes Handicappolitik 2023-2026

Notat om høringssvar på Handicappolitik

Ligeværd Sydvestjyllands høringssvar

Udsatterådets høringssvar

Ungebyrådets høringssvar

Ældrerådets høringssvar

Kultur & Fritidsudvalgets høringssvar

Plan & Byudviklingsudvalgets høringssvar

Sundhed & Omsorgsudvalgets høringssvar

## **Punkt 4: Drøftelse af støtte til karateklubben**

23/26220

### **Resumé**

Med denne sag drøfter udvalget rammerne om støttetildeling til karateklubben.

### **Sagsfremstilling**

Udvalgsmedlem Rasmus Peter Sejerup Rasmussen ønsker, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget drøfter rammerne om støttetildeling til Karateklubben.

### **Kompetencer**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

### **Indstilling**

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget drøfter rammerne om støttetildeling til Karateklubben.

### **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 21-11-2023**

Udsat.

## Punkt 5: Ansøgningspulje for støtte til den frivillige sociale indsats 2024

23/23259

### Resumé

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har til opgave at træffe beslutning om fordeling af ansøgningspuljen for støtte til den frivillige sociale indsats i 2024 på 1,9 mio. kr. Der er modtaget 84 ansøgninger.

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

### Sagsfremstilling

Kommunen har modtaget 84 ansøgninger fra frivillige sociale foreninger og organisationer til ansøgningspuljen for 2024 på 1.907.500 kr. Ansøgerne har sendt ansøgninger ind for et samlet beløb på 4,2 mio. kr.

Efter gennemgang af ansøgningerne ud fra Social & Arbejdsmarkedsudvalgets kriterier vedtaget den 22. juni 2021, er beløbet reduceret til 3,7 mio. kr. Reduktionen skyldes, at foreninger helt eller delvist har søgt til målgrupper eller aktiviteter, som ikke er berettiget til støtte, eller at ansøgeren har en formue. Derfor kan 74 af de i alt 84 ansøgere modtage støtte.

#### Forslag til fordeling

Der er rigtigt mange ansøgere om støtte i 2024 og to nye ansøgere, som har søgt store beløb (se afsnittet ”Nye ansøgere”). Derfor kan der kun gives 51 % af det ansøgte beløb ved en procentvis fordeling af puljen.

Da puljen blev fordelt for 2023, var der ekstra mange penge puljen, fordi den blev suppleret med tilbagebetalte midler, og der blev givet 70 % af det ansøgte beløb. Ved fordeling af midler for 2022 fik ansøgerne 64 % af det ansøgte beløb.

Forvaltningen foreslår, at puljen fordeles procentvist mellem 71 af de 74 ansøgere, som opfylder kriterierne. Ansøgerne vil i det tilfælde modtage 51 % af det ansøgte beløb. Se bilag 1.

De tre sidste ansøgere indstilles til et andet beløb som beskrevet nedenfor:

- Esbjerg Pride og Viften

Esbjerg Pride har sendt en ansøgning på 2.000 kr., og Viften en ansøgning på 3.300 kr. Fordi de søger om et meget lille beløb, indstiller forvaltningen, at de modtager 100 % støtte.

- Mosaikken

Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe Mosaikken, som arrangerer International Dag på Torvet i Esbjerg, indstilles til at modtage 25.000 kr. (et mindre beløb end 51 %), fordi der er tale om en stor offentlig begivenhed i byrummet, hvor målgruppen kun udgør en delmængde af deltagerne. Der er ikke tale om en frivillig social indsats specifikt for målgruppen.

Mentornetværk i Esbjerg/Varde indstilles til at modtage støtten på i alt 102.000 kr. (51 %) i to rater på grund af foreningens økonomiske situation. Social & Arbejdsmarkedsudvalget behandlede den 6. juni 2023 en ansøgning fra Mentornetværk om ekstraordinær støtte. Udvalget blev orienteret om foreningens årsberetning 2022, hvor revisoren havde taget forbehold for 'going concern'. Det betyder i dagligdags sprog, at revisoren vurderede, at usikkerheden i økonomien var så stor, at det er overvejende sandsynligt, at foreningen ikke kan fortsætte driften.

Derfor indstiller forvaltningen, at støtten for 2024 udbetales i to rater. Forudsætningen for udbetaling af rate to er, at Mentornetværk fremsender en plan for at nedbringe underskuddet senest 15. juni 2024.

## Nye ansøgere

De to nye store ansøgere er HUSRUM, som søger 100.000 kr., og Esbjerg Karate Klub, som søger 200.000 kr.

## HUSRUM

En indsats for unge i alderen 16-30 år, som øver sig i sociale færdigheder og opbygger mod til at indgå i sociale aktiviteter sammen med andre unge. Via samtalegrupper oplever deltagerne at blive mødt, set og forstået af andre, der kender til samme udfordringer med ensomhed og psykisk sårbarhed. I HUSRUM danner unge relationer med hinanden, som de kan tage med sig som en del af et varigt netværk uden for HUSRUM. Der lægges vægt på at brobygge til andre fællesskaber, som deltagerne på sigt kan deltage i på egen hånd.

## Esbjerg Karate Klub

Esbjerg Karate Klub yder en frivillig social indsats til mennesker i alderen 12-65 år, som befinder sig i udsatte livspositioner. Personerne tilbydes fysisk træning, mindfulness, aktiviteter, gåture, vejledning i livet og et netværk. Det skærmer mod ensomhed, hjælper til håndtering af kriser, personlig udvikling, nærvær og læring i livet med udgangspunkt i den enkelte persons situation fx diagnoser, kriser, skolevægring, jobforløb eller lignende. Foreningen søger om støtte til lønnet koordinering af den frivillige sociale indsats samt forplejning.

Esbjerg Karate Klub modtager støtte efter folkeoplysningsloven fra Fritid Sundhed & Omsorg. Tilskuddet til henholdsvis medlems- og grundtilskud og lokaletilskud til foreningens lejemål er i 2023 på 407.500 kr. Ifølge Fritid Sundhed & Omsorgs regler bortfalder tilskuddet, hvis foreningen samtidig modtager driftstilskud til de folkeoplysende aktiviteter efter anden lovgivning - for eksempel §18 i serviceloven.

Fritid Sundhed & Omsorg har på baggrund af foreningens ansøgning vurderet, at ansøgningen ikke konflikter med reglerne om, at der ikke må modtages driftstilskud efter anden lovgivning. Dette, da de udgifter som foreningen ansøger om tilskud til, ikke er tilskudsberettigede efter folkeoplysningsloven.

## Afslag og delvist afslag

En del foreninger har søgt om 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 rummer fysiske aktiviteter for kommunens borgere.
- Der er udgifter til foredrag over 3.500 kr., entré og indkøb af materialer.
- Foreningen har for stor en formue.

## Toårige bevillinger

18 ansøgere har søgt om støtte for to år. Social & Arbejdsmarkedsudvalget har på møde den 10. oktober 2023 givet udtryk for, at man ønsker at sikre stabilitet i foreningernes opgaveløsning ved at tildele støtte for to år ad gangen. Derfor indstiller forvaltningen, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget giver 12 af de 18 ansøgere en toårig bevilling. De 6 andre ansøgere indstilles til afslag enten fordi, de er nye, har en ustabil økonomi eller er indstillet til afslag.

## Samarbejdsaftaler

Ansøgere, som modtager mere end 100.000 kr. i tilskud, skal ifølge kriterierne indgå en samarbejdsaftale med kommunen. Det drejer sig om to ansøgere: Esbjerg Karate Klub og Mentornetværk i Esbjerg/Varde.

## 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 traf den 10. oktober 2023 beslutning om den samlede fordeling af 7,0 mio. kr. i støtte til den frivillige sociale indsats i 2024. Udvalget afsatte 1,9 mio. kr. i en ansøgningspulje. Det er denne ansøgningspulje, som fordeles i denne sag.

Ansøgningspuljen for 2024 er mindre, end den har været de foregående år, fordi udvalget besluttede at sætte flere ansøgere på listen over faste støttemodtagere. Det drejer sig om 2 Timer om Ugen, EnsOm Mad i Ribe ved KFUM's Sociale Arbejde og Recovery Bulls, som tilsammen modtager 550.000 kr. i støtte.

## Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

## Indstilling

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

1. Tildeling af tilskud efter bilag 1 med udbetaling primo 2024.
2. At der gives toårige bevillinger efter indstilling i bilag 1.

3. At forvaltningen udarbejder samarbejdsaftaler med foreninger, der modtager mere end 100.000 kr., som fremlægges til politisk godkendelse.

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 21-11-2023**

1. Nye Borgerlige ønsker sendt til afstemning, at følgende foreninger der fremgår af bilag 1, ikke skal modtage støtte i 2024.

- Somaliske kvinder Amal
- Aura LGPT+
- Esbjerg Pride
- Mentornetværket.
- Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe Mosaikken
- Dansk flygtningehjælp International dag

Stemmer for forslaget:

1 (D)

Stemmer imod forslaget:

5 (A, B, C og V).

Sabrina Bech Bartholin ønskede på baggrund af afstemningsresultatet at få ført følgende mindretalsudtalelse til referat:

”I Nye Borgerlige værner vi om formålet med puljen til frivillige sociale indsatser. Vi ønsker at bakke op om reelt frivilligt socialt arbejde støttet af denne pulje, og derved kan vi ikke støtte tilskud til foreninger, som efter Nye Borgerliges vurdering, ikke efterlever de vedtagende kriterier for puljen. ”

Social & Arbejdsmarkedsudvalget beslutter enstemmigt, at Mentornetværket ikke skal tildeles støtte i 2024 og at de ellers afsatte midler til Mentornetværk jf. bilag 1 fordeles forholdsmæssigt imellem de øvrige ansøgere i bilag 1.

Med denne ændring godkendes det vedlagte bilag 1.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget ønsker herudover, at der inden tildeling af støtte for 2025 gennemføres en drøftelse af kriterierne for tildeling af støtte til den frivillige sociale indsats.

2. Godkendt.

3. Godkendt.

## **Bilag**

Forslag til fordeling af støtte til frivillig social indsats 2024

**Afbud** Tommy Noer

## **Punkt 6: Retningslinjer for brugerinddragelse på familieområdet**

23/24814

### **Resumé**

Ifølge den kommende Barnets Lov §16 skal kommunalbestyrelsen fastlægge skriftlige retningslinjer for brugerindflydelsen. Esbjerg Kommune har allerede en række initiativer og tiltag, som har til formål at inddrage borgere.

I denne sag fremlægges de igangværende initiativer på familieområdet, hvortil der orienteres om oprettelsen af et nyt Børn- & ungeråd. Børn- & ungerådet skal bestå af anbragte børn og unge i Esbjerg Kommune, som i rådet får mulighed for at drøfte aktuelle temaer.

### **Sagsfremstilling**

Jævnfør Barnets lov § 16 skal kommunalbestyrelsen sørge for, at borgerne får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udviklingen af diverse sociale tilbud.

Inddragelse af borgere giver mulighed for at identificere de områder, hvor der blandt andet er plads til forbedringer og de områder, hvor det går godt. Borgernes perspektiver og erfaringer er central viden, når der skal styrkes og udvikles indsatser.

Familieområdet i Esbjerg Kommune arbejder allerede med forskellige initiativer og tiltag, der skal sikre, at borgere inddrages og får mulighed for indflydelse på det tilbud og den støtte, de modtager.

Derudover arbejder forvaltningen på et nyt tiltag i form af et Børn- & ungeråd, som også skal bidrage til en højere grad af borgerinddragelse.

Disse rammer og retningslinjer for borgerinddragelse på familieområdet i Esbjerg Kommune, beskrives i det følgende:

"Ordet er Dit" – brugerundersøgelser:

Konceptet "Ordet er Dit" er en brugerundersøgelse, der foretages på tværs af Familierådgivningen og Familiecentret. Undersøgelserne skal give et indblik i, hvordan forældre, børn og unge oplever familieområdet og kan derfor bruges som et læringsredskab, der skal bidrage til at styrke indsatser på familieområdet.

Pårørenderåd – Specialcentret

Specialcentrets døgntilbud har et pårørenderåd bestående af repræsentanter fra alle centrets afdelinger. Rådet informeres om og drøfter aktuelle temaer og har til formål at styrke samarbejdet mellem Specialcentret og borgernes pårørende.

Børn og ungemøder – Familiecentret

Familiecentrets døgntilbud afholder alle månedlige børn- og ungemøder. Møderne har til formål at give anbragte børn og unge mulighed for at blive hørt og inddraget samt give dem medindflydelse på deres hverdag og rammerne herfor.

Udsatterådet

Udsatterådet i Esbjerg Kommune har til formål at rådgive Esbjerg Byråd om udsatteområdet og være et samlet talerør for socialt udsatte grupper i kommunen.

## Handicaprådet

Handicaprådet har til formål at rådgive Esbjerg Byråd i handicappolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem forskellige handicapgrupper og Byrådet.

## Et nyt børn- & ungeråd

I forlængelse af de eksisterende råd oprettes et nyt Børn- & ungeråd. Deltagerne i rådet skal være børn og unge, der er anbragt på et af Esbjerg Kommunes døgntilbud. Forvaltningen vil stå for afholdelsen af møderne, som skal finde sted et par gange om året.

Formålet med Børn- & ungerådet er at drøfte forskellige temaer såsom: Hvad er et godt børneliv, overgangen fra barn til voksen, venskaber og netværk og så videre.

Da målgruppen ofte vil være sårbare børn og unge, er det vigtigt at skabe en mødeform, der gør det muligt at have en åben deltagerliste. Rådet vil derfor ikke bestå af faste medlemmer, men i stedet være et fleksibelt tilbud, hvor børn og unge har mulighed for at bidrage i det omfang, de kan.

Børn- og ungerådet forventes igangsat inden udgangen af 2024.

## **Vision 2025**

Retningslinjer for brugerinddragelse på familieområdet understøtter Vision 2025's mål om Plads til alle, som lægger vægt på kommunens sociale ansvar overfor dem, som har det svært og har brug for støtte. Derudover understøtter det også Vision 2025's målsætning om at vores borgere skal inddrages, have medbestemmelse og mulighed for frivilligt engagement.

## **Kompetencer**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

## **Indstilling**

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om de fremlagte retningslinjer for brugerinddragelse på familieområdet.

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 21-11-2023**

Udsat.

**Afbud** Tommy Noer

# Punkt 7: Godkendelse af Beredskabsplan for æresrelaterede konflikter og social kontrol

23/10661

## Resumé

Barnets lov gør det lovpligtigt for kommuner at have et beredskab i forhold til negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Beredskabsplanen skal være politisk vedtaget senest 1. januar 2024 og skal revideres som minimum hvert 4. år.

I denne sag fremlægges Esbjerg Kommunes "Beredskabsplan for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter" til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol kan ramme alle borgere, og beredskabsplanen understøtter derfor arbejdet med alle borgere i Esbjerg Kommune, både under og over 18 år, som udsættes for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Beredskabsplanen tjener som en guide til professionelle og indeholder generel viden, opmærksomhedspunkter og information om indsatser/mulige handlinger i forbindelse med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Den har til formål at gøre det lettere for fagpersoner at handle hensigtsmæssigt, når de har en bekymring om eller bliver opmærksom på, at et barn, en ung eller voksen udsættes for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Beredskabsplanen skal være grundlag for både en forebyggende- og en indgribende indsats.

Det grundlæggende forebyggende arbejde finder sted som en integreret del i den daglige praksis i de almindelige tilbud for børn, unge og voksne. Her mødes borgerne kontinuerligt med og uddannes i demokratiske værdier som ligeværd, medbestemmelse og kritisk tænkning.

Når der er mistanke om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, der kalder på en mere indgribende indsats, understøtter beredskabsplanen en hurtig og professionel håndtering af situationen.

Der er udarbejdet interne actioncards, der beskriver sagsgangen ved bekymring, og er handleanvisende i konkrete akutte situationer. Der er ét internt actioncard for børn/unge under 18 år og ét for borgere over 18 år, da sagsgangen og de mulige handlinger er forskellige, når der er tale om en borger under eller over 18 år.

Beredskabsplanen og interne actioncards for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol er i efteråret 2023 udviklet i samarbejde med repræsentanter fra kommunale enheder og eksterne partnere fra ungdomsuddannelserne, politi, FGU (Forberedende Grunduddannelse) og Bydelsprojekt 311.

På tværs af de to forvaltninger Børn & Kultur og Borger & Arbejdsmarked vil der blive afviklet aktiviteter, der skal sikre viden om "Beredskabsplanen for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol". Relevante eksterne aktører, der er i

kontakt med børn, unge og voksne vil modtage information om beredskabsplanen.

En mindre arbejdsgruppe på tværs af de to forvaltninger vil én gang årligt evaluere beredskabsplanen med henblik på eventuel justering.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Lov nr. 721 af 13. juni 2023. Træder i kraft 1. januar 2024

§ 15 stk. 3

Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelateret konflikter og ekstremisme blandt børn unge og deres familier. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog som minimum hvert fjerde år.

## **Kompetencer**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Børn & Skoleudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Indstilling**

Direktørerne for Børn & Kultur og Borger & Arbejdsmarked indstiller til Børn & Skoleudvalget og Social & Arbejdsmarkedsudvalget, at det indstilles til Byrådet, at ”Beredskabsplanen for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol” godkendes.

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 21-11-2023**

Udsat.

## **Beslutning Børn & Skoleudvalget den 21-11-2023**

Godkendt.

## **Bilag**

Beredskabsplan æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, nov. 2023

**Afbud** Tommy Noer

# Punkt 8: Orientering om resultat af måling af kvalitet i samtaler i Jobcentret i 2023

23/19409

## Resumé

Jobcentret måler løbende kvaliteten af Jobcentrets samtaler i forhold til skiftende målgrupper. I oktober 2023 har Jobcentret foretaget en måling i forhold til sygedagpengemodtagere.

Det overordnede resultat af undersøgelsen er meget positivt. Jobcentret vil nu bearbejde resultaterne af undersøgelsen med henblik på at vurdere, hvordan borgernes udbytte af samtalerne med Jobcentret kan forbedres yderligere.

## Sagsfremstilling

Mødet mellem borger og beskæftigelsesrådgiver er et af de væsentligste redskaber i indsatsen for at hjælpe borgeren ind på eller tilbage på arbejdsmarkedet.

Jobcentret har udleveret et spørgeskema til sygedagpengemodtagere efter afholdt fysisk samtale. Dette for at undersøge, hvordan samtalerne i højere grad kan hjælpe borgeren, og i hvilken grad borgeren oplever at være tilfreds med samtalerne.

Deltagelsen i undersøgelsen er frivillig, og spørgeskemaet er lavet, så borgernes besvarelser er anonyme, mens svarene kan henføres til den enkelte beskæftigelsesrådgiver. Alle deltagere i undersøgelsen blev spurgt om:

- Det var tydeligt, hvad formålet med samtalen var.
- De havde forberedt sig godt til samtalen.
- De fornemmede, at deres rådgiver havde forberedt sig.
- Samtalen var motiverende, og de om havde en god oplevelse af at blive inddraget og lyttet til.
- De sammen med rådgiveren har lavet en tydelig plan for deres videre forløb.
- De fandt, at omfanget af informationer på mødet var tilpas.
- De oplevede en god stemning under samtalen.

Endelig havde deltagerne mulighed for at komme med deres egne bemærkninger og forslag.

## Undersøgelsens resultat

I alt har 126 borgere udfyldt et spørgeskema helt eller delvist. Undersøgelsens resultater viser, at:

- a) 99 % var enige eller meget enige i, at det var tydeligt for dem, hvad formålet med samtalen var.
- b) 87 % var enige eller meget enige i, at de havde forberedt sig til samtalen.
- c) 99 % var enige eller meget enige i, at deres rådgiver havde forberedt sig.

- d) 99 % var enige eller meget enige i, at samtalen var motiverende, og at de havde en god oplevelse af at blive inddraget og lyttet til.
- e) 98 % var enige eller meget enige i, at de sammen med deres rådgiver har lavet en tydelig plan for det videre forløb.
- f) 99 % var enige eller meget enige i, at omfanget af informationer på mødet var tilpas.
- g) 98 % var enige eller meget enige i, at der var en god stemning under samtalen.

Svarfordelingen på de gennemgående spørgsmål er gengivet i tabel 1. Det første tal angiver antal besvarelser. Det næste tal angiver den procentvise fordeling.

Tabel 1. Svarfordeling for de syv gennemgående spørgsmål

| Spørgsmål   | Meget enig  | Enig       | Ikke enig  | Slet ikke enig |
|---|-------------|------------|------------|----------------|
| Det var tydeligt for mig, hvad formålet med samtalen var.   | 95<br>75 %  | 30<br>24 % | 0<br>0 %   | 1<br>1 %       |
| Jeg havde selv forberedt mig godt til samtalen.   | 39<br>31 %  | 70<br>56 % | 15<br>12 % | 2<br>2 %       |
| Jeg fornemmede, at min rådgiver havde forberedt sig.  | 91<br>73 %  | 32<br>26 % | 1<br>1 %   | 0<br>0 %       |
| Samtalen var motiverende, og jeg havde en god oplevelse af at blive inddraget og lyttet til.        | 91<br>73 %  | 32<br>26 % | 1<br>1 %   | 0<br>0 %       |
| Jeg har sammen med min rådgiver lavet en tydelig plan for mit videre forløb frem mod beskæftigelse. | 82<br>67 %  | 38<br>31 % | 3<br>2 %   | 0<br>0 %       |
| Jeg fandt at omfanget af informationer på mødet var tilpas.   | 76<br>61 %  | 48<br>38 % | 1<br>1 %   | 0<br>0 %       |
| Jeg oplevede, at der var en god stemning under samtalen.  | 102<br>82 % | 20<br>16 % | 2<br>2 %   | 0<br>0 %       |

Bemærkningerne fra spørgeskemaets kommentarfelt er også positive. De er vedlagt som bilag.

Det videre forløb

Besvarelserne af spørgeskemaet bliver nu bearbejdet i Jobcentret med henblik på at vurdere, hvor borgernes udbytte af samtalerne kan forbedres yderligere. Derudover indgår svarene i dialog mellem den enkelte rådgiver og dennes nærmeste leder om, hvor rådgiverne hver især kan forbedre de fremtidige resultater.

## **Vision 2025**

Samtalekvalitetsmålingerne medvirker til at højne kvaliteten i Jobcentrets samtaler og understøtter således temaet om "inddragelse og indflydelse" i Vision 2025.

## **Kompetencer**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

## **Indstilling**

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

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 21-11-2023**

Udsat.

## **Bilag**

Måling 2023 - Sygedagpenge

**Afbud** Tommy Noer

# Punkt 9: Orientering om budgetstatus pr. 31. oktober 2023 på familieområdet

23/24600

## 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. 432,9 mio. kr. Der er således en forventning om at budgettet for 2023 holdes.

I denne sag orienteres Social & Arbejdsmarkedsudvalget om budgetstatus pr. 31. oktober 2023 på familieområdet.

## Sagsfremstilling

### Status på økonomien

Forbruget i årets første ti måneder er på 355,0 mio. kr. mod 366,4 mio. kr. på samme tidspunkt sidste år – altså 11,4 mio. kr. lavere. Udgifterne på forebyggelse ligger 4,1 mio. kr. højere end samme tidspunkt sidste år, mens udgifterne til anbringelser pt. ligger 15,5 mio. kr. lavere end sidste år.

### Status på aktiviteter

Børnetallet i Esbjerg Kommune er faldende. Ligeledes er antallet af både forebyggelses- og anbringelsessager faldet siden samme tidspunkt sidste år. Antallet af anbringelsessager er faldet væsentligt mere end børnetallet.

Der er altså en lidt 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 et foreløbigt skøn, som skal tages med forbehold, da der stadig er en del ukendte faktorer. Til- og afgang for de sidste to måneder af året kendes endnu ikke, og der skal ikke mange dyre sager til for at ændre billedet. Desuden er børnehandicapsager meget komplekse og derfor svære at estimere.

Den seneste udvikling giver dog fortsat grund til optimisme. En tydelig faglig og økonomisk styring af området har sammen med vedvarende økonomisk bevidsthed og nytænkning af indsatser givet resultater. Der kan nu ses et markant fald i antal anbringelser såvel som i udgifterne hertil.

Det foreløbige skøn tager afsæt i årets forbrug pr. 31. oktober 2023 samt kendte disponeringer for resten af året. Det forventes fortsat, at budgettet kan overholdes.

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

| Status     | Korrigeret<br>budget<br>2022 | Regnskab<br>2022 | Korrigeret<br>budget 2023 | Skønnet<br>regnskab 2023 | Skønnet<br>afvigelse 2023 |
|------------|------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 31.10.2023 | 425,9                        | 435,4            | 432,9                     | 432,9                    | 0                         |
| 30.09.2023 | 425,9                        | 435,4            | 432,9                     | 432,9                    | 0                         |
| Forskel    | 0                            | 0                | 0                         | 0                        | 0                         |

## 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 31. oktober 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.

## Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

## Indstilling

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

## Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 21-11-2023

Udsat.

## Bilag

Udvalgsrapport Social-Familie

**Afbud** Tommy Noer

# Punkt 10: Orientering om budgetstatus pr. 31. oktober 2023 på voksenområdet

23/24849

## 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. 686,4 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. 31. oktober 2023 på voksenområdet.

## Sagsfremstilling

### Status på økonomien

Forbruget på voksenområdet i årets første ti måneder er på 576,0 mio. kr. mod 544,8 mio. kr. på samme tidspunkt sidste år – altså 31,2 mio. kr. højere.

Forbruget er siden samme tidspunkt sidste år steget med 6,8 mio. kr. på egne pladser og 24,6 mio. kr. på køb hos eksterne (private og andre offentlige leverandører).

### Status på aktiviteter

I september 2023 var der 2.146 personer, der modtog en social ydelse på voksenområdet (ekskl. Kontakten). Det svarer til 3,1 % af de 18-65 årige indbyggere i Esbjerg Kommune.

Aktivitetstal på Kontakten er ikke taget med i denne budgetstatus, da registreringen pt. ikke er korrekt.

Kontakten har en fast økonomisk ramme. Det har derfor ingen betydning for økonomien. Aktivitetstallene for Kontakten vil blive medtaget, så snart der er rettet op på data.

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

Skønnet for årets resultat på voksenområdet er stadig et foreløbigt skøn, som skal tages med forbehold, da der fortsat er en del ukendte faktorer. Omfanget af til- og afgangene resten af året kendes endnu ikke, og der skal ikke mange dyre sager til

for at ændre billedet.

Det foreløbige skøn tager afsæt i årets forbrug pr. 31. oktober 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 |
|------------|------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 31.10.2023 | 587,0                  | 634,6         | 591,4                  | 686,4                 | 95,0                   |
| 30.09.2023 | 587,0                  | 634,6         | 591,4                  | 686,4                 | 95,0                   |
| Forskel    | 0                      | 0             | 0                      | 0                     | 0                      |

Der er ved udgangen af oktober måned forbrugt ca. 31,2 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. september 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.

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 21-11-2023**

Udsat.

## **Bilag**

Udvalgsrapport Social-Voksen

**Afbud** Tommy Noer

# Punkt 11: Budgetrevision pr. 30. september 2023 for Social & Arbejdsmarkedsudvalgets område

23/13015

## Resumé

Der gennemføres to budgetrevisioner i 2023, 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 Social & Arbejdsmarkedsudvalget om budgetrevision af 30. september 2023.

## Sagsfremstilling

Budgetrevisionen for beskæftigelsesområdet viser et arbejdsmarked, som fortsat oplever visse udfordringer. De budgetgaranterede områder forhøjes med 33,1 mio. kr. Sammenlagt med tilpasningen ved budgetrevisionen pr. 30. april er budgettet i 2023 på de budgetgaranterede områder forhøjet med ca. 54 mio. kr.

Esbjerg Kommunes andel af midtvejsreguleringen udgør ca. 65 mio. kr.

Årsagen til justering af budgettet kan forklares ved en tilpasning af antal borgere, der modtager ydelser under det budgetgaranterede område. Det er særligt områderne for Seniorpension, Førtidspension, Sygedagpenge og Fleksjob, hvor Esbjerg Kommune oplever de største udfordringer, hvorimod Integrationsydelse er i positiv udvikling.

Området vil fortsat blive fulgt tæt resten af året.

Udover ovenstående korrigeres området herudover for afskrivninger på 2,1 mio. kr. vedrørende boligstøtte, som er foretaget af Udbetaling Danmark. Om årsagen til beløbets størrelse skriver ATP, at niveauet for afskrivning af ydelser er ekstraordinært højt; dels grundet en praksisændring fra Ankestyrelsen, hvormed en række tilbagebetalingskrav på boligstøtteområdet blev forældede; dels at afskrivningerne dækker over flere år.

Voksenområdet forventer et regnskabsresultat på ca. 686,4 mio. kr. og et samlet merforbrug på ca. 95 mio. kr. svarende til 16,1 % i forhold til korrigeret budget. Det forventede merforbrug forklares både af stigning i antal sager (helårspersoner), og af at flere modtagere har komplekse og/eller omfattende behov. Samtidig ses helårseffekten i år af den store tilgang sidste år. Antallet af helårsmodtagere på botilbud i september 2023 udgør 532,9, hvor der i 2022 var 510,1 – altså en stigning på 22,8 helårsmodtagere.

Familieområdet forventer et regnskabsresultat på ca. 432,9 mio. kr. Der er således på nuværende tidspunkt en forventning om balance på budgettet for 2023. Det er særligt antallet af anbringelser, der har været faldende fra 352,2 helårsanbragte i september 2022 til 322,7 i september 2023 – altså et fald på 29,5 helårsanbragte, som medvirker til den positive udvikling.

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. 30.9.2023 |                         |                    | Korrigeret budget herefter (ex. overførsler) |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|--|
|                   |                            |                                     | Bevillings-ansøgning 2023    | Forskydning til 2024-26 | Omplacement-ringer |  |
| Ramme-belagt      | 1.083.273                  | 1.131.532                           |                              |                         | 2.243              | 1.133.775                                    |
| Sociale Ydelser   | 12.835                     | 11.955                              |                              |                         |                    | 11.955                                       |
| Voksen            | 588.330                    | 629.509                             |                              |                         | 290                | 629.799                                      |
| Arbejdsmarked     | 48.715                     | 48.606                              |                              |                         |                    | 48.606                                       |
| Familie           | 433.393                    | 441.463                             |                              |                         | 1.954              | 443.417                                      |
| Ikke Ramme-belagt | 1.889.836                  | 1.911.092                           | 35.227                       |                         | 187                | 1.946.506                                    |
| Sociale Ydelser   | 856.882                    | 857.259                             | 8.363                        |                         | 354                | 865.975                                      |
| Voksen            | -32.052                    | -32.052                             |                              |                         | -25                | -32.077                                      |
| Arbejdsmarked     | 1.087.410                  | 1.108.289                           | 26.864                       |                         | -141               | 1.135.012                                    |
| Familie           | -22.404                    | -22.404                             |                              |                         |                    | -22.404                                      |
| Anlæg             | 7.770                      | 2.270                               |                              | -2.750                  |                    | -480   |
| Voksen            | 6.520                      | -480                                |                              |                         |                    | -480   |
| Arbejdsmarked     | 0                          |                                     |                              |                         |                    | 0  |
| Familie           | 1.250                      | 2.750                               |                              | -2.750                  |                    | 0  |

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

Rammebelagt

Sociale Ydelser

Ingen korrektioner

## Voksen

Det forventede merforbrug på voksenområdet er ca. 95 mio. kr. i 2023. Udgiftsudviklingen skyldes dels flere modtagere, men også at flere borgere har komplekse og/eller omfattende behov. Samtidig ses helårseffekten i år af den store tilgang sidste år. Estimatet er endnu usikkert og den økonomiske udvikling følges tæt med månedlige afrapporteringer til fagudvalget.

Konsekvenserne af den spareplan som Social & Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 9. maj 2023 er indarbejdet i det nuværende estimat for 2023.

Korrektionerne til denne budgetrevision består af:

- Tilførsel af midler vedrørende Hjemløseenheden med +0,3 mio. kr.
- Diverse småjusteringer vedrørende Rengøring og PAU praktikvejledertillæg

## Arbejdsmarked

Ingen korrektioner

## Familie

Familieområdet forventer balance på budgettet i 2023. Området følges tæt med henblik på at vurdere, om de positive tendenser forventes at fortsætte også ind i 2024.

Korrektioner til denne budgetrevision består af:

- Tilførsel af midler via Lov & Cirkulærepragrammet til Aftale om 10-års plan for psykiatrien og mental sundhed med i alt 1,9 mio. kr. i 2023
- Diverse småjusteringer vedrørende Rengøring og PAU praktikvejledertillæg

## Ikke Rammebelagt

### Sociale Ydelser

Der søges om tillægsbevilling på +2,1 mio. kr. til dækning af ekstraordinær regning fra Udbetaling Danmark vedrørende afskrivninger på boligstøtte grundet ændrede forældelsesfrister, samt at afskrivningerne dækker over flere år.

Der søges ligeledes om tillægsbevilling på +6,3 mio. kr. til dækning af stigning i udgifterne til førtidspensionister på baggrund af revideret antal.

Derudover korrigeres budgettet for midler via Lov & Cirkulæreprogrammet med +0,353 mio. kr. vedrørende ”Afskaffelse af indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension på grund af en ægtefælles arbejdsindtægt, sikring mod frakendelse af førtidspension efter en 3-årig periode mv.”

## Voksen

Mindre korrektion vedrørende refusionen på den nye hjemløserreform med -25.300 kr. fra Lov- og Cirkulæreprogrammet.

## Arbejdsmarked

Antal modtagere af forsørgelse er blevet revideret med udgangspunkt i aktuelle tal.

Antallet af personer, der modtager Seniorpension, Sygedagpenge og Fleksjob, er stigende, hvorimod antallet er faldende på Integrationsydelse. Øvrige områder er stabile.

Korrektioner til denne budgetrevision består af:

- Opgjort merbehov på det budgetgaranterede område på baggrund af aktuelle antal med i alt +26,9 mio. kr.
- Omflytning af andel af budgetbesparelse fra 2023 med i alt -0,1 mio. kr.

## Familie

Ingen korrektioner

## Anlæg

### Familie

- Tilpasning af rådighedsbeløb i det rigtige år vedrørende ombygning af Bøge Alle 7 – rykkes fra 2023 til 2025 med i alt 2,75 mio. kr.

## Opsamling

Voksenområdet er udfordret af den oplevede udgiftsstigning i 2023, hvorfor der månedligt afrapporteres til det politiske fagudvalg med status for området.

Familieområdet og Beskæftigelsesområdet følges ligeledes tæt.

## **Kompetencer**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

## **Indstilling**

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 30.9.2023

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 21-11-2023**

Godkendt.

**Afbud** Tommy Noer

## **Punkt 12: Information, forespørgsel og orientering**

### **Sagsfremstilling**

Jakob Lykke orienterede om rundvisning på havnen ved Alfa Aqua den 15. december.

### **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 21-11-2023**

Orientering givet.

### **Bilag**

Årshjul - 21. november - Social & Arbejdsmarkedsudvalget

**Afbud** Tommy Noer

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

**Afbud** Tommy Noer

## **Punkt 14: Lukket: Godkendelsesark**