

# **REFERAT Social & Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025**

## **d. 05-12-2023**

**Mødedato**           Tirsdag d. 05. december 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
Orientering om status på veteran- og pårørendeindsatser.....	4
Handicappolitik for Esbjerg Kommune 2024-2026.....	6
Drøftelse af støtte til karateklubben.....	9
Orientering om status på arbejdet med input fra dialogmøder om økonomi på voksensocialområdet.	10
Vedtagelse af de 1-årige indsatser i Beskæftigelsesplan 2024.....	12
Godkendelse af Beredskabsplan for æresrelaterede konflikter og social kontrol.....	16
Orientering om resultat af måling af kvalitet i samtaler i Jobcentret i 2023.....	18
Byggeregnskab for etablering af 55 boliger på Kornvangen, Esbjerg.....	21
Orientering om budgetstatus pr. 31. oktober 2023 på familieområdet.....	25
Orientering om budgetstatus pr. 31. oktober 2023 på voksenområdet.....	28
Information, forespørgsel og orientering.....	31
Lukket: Information, forespørgsel og orientering.....	32
Lukket: Godkendelsesark.....	33

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

**Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 05-12-2023**

Godkendt.

## **Punkt 2: Orientering om status på veteran- og pårørendeindsatser**

23/27143

### **Resumé**

Byrådet afsatte i budget 2021-2024 midler til at ansætte en veterankoordinator og en pårørendevejleder i Esbjerg Kommune.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget orienteres med denne sag om status på veterankoordinatorens og pårørendevejlederens indsats.

Veterankoordinatoren, René Lenskjold, og pårørendevejlederen, Lene Voetmann, deltager under behandlingen af punktet.

### **Sagsfremstilling**

I budgettet for 2021-2024 afsatte Byrådet ressourcer til at ansætte en veterankoordinator og en pårørendevejleder i kommunen. Beslutningerne om at offentliggøre stillingerne blev truffet af Økonomiudvalget henholdsvis den 2. november 2020 og den 30. november 2020.

Stillingerne er forankret under Økonomiudvalget med placering i Borger & Arbejdsmarked

#### **Veterankoordinatoren**

Formålet med veterankoordinatoren er at være bindeled mellem veteranerne og de kommunale tiltag. Dette indebærer udvikling, facilitering og koordinering af både internt og eksternt samarbejde og indsatser for veteraner.

Veterankoordinatoren møder veteranen i øjenhøjde og tilbyder individuel rådgivning, hvilket sikrer veteranerne og deres pårørende hjælp til beskæftigelse, sociale problemer og lignende. Derudover vejleder koordinatoren om tilbud fra andre aktører for at hjælpe veteranerne med at få overblik over deres muligheder.

René Lenskjold startede som veterankoordinator den 1. februar 2021

#### **Pårørendevejlederen**

Vejlederens primære opgave er at give individuel rådgivning til pårørende. Pårørendevejlederen tilbyder samtaler, vejledning og sparring om aktuelle behov, herunder de pårørendes trivsel, selvomsorg, dagligdags udfordringer og følelsesmæssige reaktioner. Med kendskab til kommunen og sociale foreninger fungerer pårørendevejlederen som stifinder og brobygger. Pårørendevejlederen agerer som en neutral instans, der kan kontaktes anonymt.

Lene Voetmann startede som pårørendevejleder den 1. marts 2021.

Både Veterankoordinatoren og Pårørendevejlederen deltager på udvalgsmødet den 5. december 2023, hvor de hver især giver en status på deres arbejde.

### **Kompetencer**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

## **Indstilling**

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om status for veteran- og pårørendeindsatserne i Esbjerg Kommune.

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 05-12-2023**

Orientering givet.

# 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>

Handicappolitikkens 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.

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 05-12-2023**

Godkendt, med de på mødet drøftede præciseringer og redaktionelle ændringer.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har taget de indkomne høringssvar omhandlende den politiske inddragelse- og proces til efterretning og vil genbesøge arbejdsgangen herfor i arbejdet med kommende politikker for Social & Arbejdsmarkedsudvalgets politikområde.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget ønsker herudover, at der afholdes et temamøde i byrådet omhandlende implementeringen af handicappolitikken for 2024.

## **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.

### **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 05-12-2023**

Drøftet.

# Punkt 5: Orientering om status på arbejdet med input fra dialogmøder om økonomi på voksensocialområdet

23/13184

## Resumé

I 1. halvår 2023 afholdt Social & Arbejdsmarkedsudvalget tre dialogmøder med fokus på de økonomiske udfordringer på voksensocialområdet. På baggrund af input fra møderne besluttede Social & Arbejdsmarkedsudvalget, at der skulle sættes fokus på fire udvalgte temaer i det videre arbejde med at styrke økonomien på det specialiserede voksensocialområde.

I dette punkt orienteres Social & Arbejdsmarkedsudvalget om status på arbejdet med de fire temaer ved centerchef for Voksen Social, Thomas Baagø Eriksen.

## Sagsfremstilling

Social & Arbejdsmarkedsudvalget inviterede i marts og juni 2023 til dialogmøder for borgere, pårørende og andre interesserede, med fokus på de store økonomiske udfordringer på voksensocialområdet. Ved møderne havde deltagerne mulighed for at aflevere skriftlige input, samt fremsætte idéer og forslag til drøftelse med udvalget.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget drøftede på udvalgsmødet den 6. juni 2023 en opsamling af alle indsamlede inputs fra dialogmøderne. Se opsamlingen i bilag 1.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet de 6. juni 2023, at forvaltningen skulle arbejde videre med de forskellige input indenfor fire udvalgte temaer:

### 1. Borgere med dyre enkelttilbud

Udgifterne til borgere med dyre enkelttilbud og borgere, som har mange komplekse problemer er vokset betydeligt i antal de senere år. Derfor er fokus på at følge tættere op på dyre sager og at være skarpere i forhandlingen om priserne i de eksterne tilbud samt på tiltag, der medfører, at flere borgere kan tilbydes et tilbud i Esbjerg Kommune frem for eksterne tilbud.

### 2. Omlægning af botilbud og aktivitetstilbud

Aktivitets, samværs- og beskæftigelsestilbud har stor betydning for mange borgeres daglige liv, uanset om de bor i egen bolig eller i botilbud. Under corona viste det sig dog, at nogle borgere har stor glæde af at blive i egne hjemlige omgivelser i det daglige.

Spørgsmålet er derfor, hvordan man tilrettelægger fremtidens dagtilbud i tilknytning til botilbud, så de både er tidssvarende, økonomisk bæredygtige og i højere grad tager hensyn til borgernes individuelle behov?

### 3. Samarbejde med civilsamfund og frivillige

Der er i dag et godt samarbejde mellem civilsamfundsorganisationer og socialområdet i Esbjerg Kommune, og der er fortsat potentiale i at udbygge dette samarbejde. Det gælder også samarbejdet med de pårørende.

### 4. Ledelse

På dialogmøderne blev det flere gange nævnt, at der burde ses nærmere på antallet af ledere og antallet af ledelseslag. Det blev også fremhævet, at der skal arbejdes mere tillidsbaseret både mellem leder og medarbejdere, men også mellem leder/medarbejdere og pårørende.

Herudover besluttede udvalget også, at der skulle sættes et særligt fokus på de tværgående temaer om arbejdsmiljø, sygefravær, bureaukrati og dokumentation.

Thomas Baagø Eriksen, Centerchef for Voksen Social, vil på udvalgmødet den 5. december 2023 give en status på arbejdet med at styrke økonomien på voksensocialområdet ved at arbejde med tiltag indenfor de fire temaer.

## **Vision 2025**

Dialogmøderne omkring situationen på voksensocialområdet understøtter hensigterne i Vision 2025 om inddragelse og indflydelse og ønsket om fortsat at styrke medborgerskabet i Esbjerg Kommune.

## **Kompetencer**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

## **Indstilling**

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om status på arbejdet med de fire temaer til styrkelse af økonomien på det specialiserede socialområde.

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 05-12-2023**

Orientering givet.

## **Bilag**

Input fra dialogmøder 27. og 30. marts 2023 om økonomiske udfordringer

# Punkt 6: Vedtagelse af de 1-årige indsatser i Beskæftigelsesplan 2024

23/3497

## Resumé

Social & Arbejdsmarkedsudvalget drøftede på sit møde den 24. oktober 2023 første udkast til de 1-årige indsatser i Esbjerg Kommunes Beskæftigelsesplan 2024

Jobcentret har herefter udarbejdet det endelige udkast, som i denne sag fremlægges til vedtagelse i Social & Arbejdsmarkedsudvalget.

## Sagsfremstilling

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

På udvalgsmøde den 24. oktober 2023 drøftede Social & Arbejdsmarkedsudvalget første udkast til de 1-årige indsatser i Beskæftigelsesplan 2024.

Udvalget var positive over for udkastet, men ønskede en konkretisering af strategi 4: ”Flere personer med handicap skal i beskæftigelse”.

Der er derfor nu tilføjet et mål til strategien om virksomhedernes kendskab til de handicapkompenserende ordninger.

På baggrund af seneste status på målet i strategi 6: ”Maksimalt antal unge på uddannelseshjælp” foreslår Jobcentret desuden, at måltallet for 2024 justeres fra 800 unge på uddannelseshjælp i december 2024 til 750 unge.

Når det endelige udkast til Beskæftigelsesplan 2024 er vedtaget i Social & Arbejdsmarkedsudvalget, sendes det videre til orientering i Byrådet.

Planen vil blive opsat i læsevenligt layout, så den er klar til at blive taget i brug 1. januar 2024.

I det følgende orienteres om status på målene i Beskæftigelsesplan 2023.

Status på mål i Beskæftigelsesplan 2023:

Hvor det er muligt, er der for de enkelte strategier i beskæftigelsesplanen formuleret målinger og konkrete resultatmål.

I de følgende tabeller fremgår måling, resultatmål og status for hvert enkelt mål i Beskæftigelsesplan 2023.

Tabel 1.1 – Mål: Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling.

Måling	Tilfredshed ved målinger af de lediges oplevelse af samtaler på Jobcentret.
Resultatmål	Mindst 90 % af de adspurgte er meget enige eller enige i udsagnet: ”Samtalen var motiverende, og jeg havde en god oplevelse af at blive inddraget og lyttet til”.
Status	Ved seneste måling fra efteråret 2023 var 99 % enige eller meget enige i, at samtalen var motiverende, og at de havde en god oplevelse af at blive inddraget og lyttet til.

Tabel 1.2 - Mål: Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling.

Måling	Tilfredshed ved målinger af de lediges oplevelse af Jobcentrets tilbud.
Resultatmål	I 2023 er mindst 90 % af de adspurgte enige eller meget enige i udsagnet: ”Jeg har en god oplevelse af at blive inddraget og lyttet til.”
Status	Ved seneste måling fra efteråret 2023 var 93 % enige eller meget enige i, at de har en god oplevelse af at blive inddraget og lyttet til.

Tabel 2 – Mål: Flere ledige skal opkvalificeres.

Måling	Andel af personer på a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller ledighedsydelse, som har påbegyndt et opkvalificeringsforløb.
Resultatmål	I december 2023 ligger andelen i Esbjerg/Fanø over landsgennemsnittet.  STAR følger op på ministermålet på jobindsats.dk.
Status	I den seneste måling fra september 2023 var landsgennemsnittet 1,7 %. Gennemsnittet i Esbjerg Kommune var 3,7 % og gennemsnittet i Fanø Kommune var 4,3 %.

Tabel 3 – Mål: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

Måling	Andel flygtninge og familiesammenførte, som er i beskæftigelse.
Resultatmål	I december 2023 svarer andelen i Esbjerg/Fanø til 1 % over landsgennemsnittet.  STAR følger op på ministermålet på jobindsats.dk.
Status	I september 2023 var landsgennemsnittet på 55,7 %. Gennemsnittet for Esbjerg og Fanø var henholdsvis 57,0 % og 81,8 %.

Tabel 4 – Mål: Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

Måling	Afventer måling fra Beskæftigelsesministeriet.
--------	--

Resultatmål	Indtil da følges brugen af personlig assistance, hjælpemidler, isbryderordningen og fleksjob.
Status	

Tabel 5.1 – Mål: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Måling	Tilfredshed hos virksomheder, der er i kontakt med Jobcentret.
Resultatmål	I december er mindst 90 % af de adspurgte virksomheder tilfredse eller meget tilfredse med deres kontakt med Jobcentret.  Den seneste måling er lavet af KL og følger en anden model. Svarene er derfor ikke direkte sammenlignelige med de tidligere opgørelser.
Status	I KL's seneste måling fra 3. kvartal 2023 svarede 86 %, at de samlet set var enten tilfredse eller meget tilfredse med Jobcentret.

Tabel 5.2 – Mål: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Måling	Andelen af stillinger i jobordrer fra virksomheder, som Jobcentret har formidlet kandidater til.
Resultatmål	I december 2023 svarer andelen i Esbjerg/Fanø til 1 % over landsgennemsnittet.
Status	I tredje kvartal 2023 har Esbjerg/Fanø formidlet kandidater til 91 % af stillingerne i virksomhedernes jobordrer. På landsplan er der i samme periode formidlet kandidater til 81 % af stillingerne.

Tabel 6 – Mål: Flere unge skal i uddannelse eller job, så de bliver selvforsørgende.

Måling	Maksimalt antal unge mellem 18 og 29 år på uddannelseshjælp.
Resultatmål	Højst 700 i december 2023.  Status i oktober 2023 var, at 745 fuldtidspersoner modtog uddannelseshjælp i Esbjerg og Fanø Kommune. Det antal forventes at stige med ca. 30 fuldtidspersoner i december, hvilket er den normale sæsonstigning.
Status	Da resultatmålet blev fastlagt i august 2022, var der i en lang periode op til et kraftigt fald i antallet af unge på uddannelseshjælp. Selvom udviklingen har været god, idet vi har fastholdt et lavt antal, så er faldet ikke fortsat, som Jobcentret dengang forventede. Der er ikke budgetoverskridelser på området.

Tabel 7 – Mål: Flere skal fra sygedagpenge til job

Måling	Fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken i forhold til landsgennemsnittet.
Resultatmål	I december 2023 svarer andelen højest til landsgennemsnittet.
Status	I august 2023 modtog 3,2 % sygedagpenge i Esbjerg og 4,1 % på Fanø mod 2,7 % på landsplan.

Status for investeringsprojekter i Jobcentret er vedlagt som bilag.

## **Vision 2025**

Beskæftigelsesplanen understøtter målene om øget kvalificeret arbejdskraft til alle og øget bosætning i Vision 2025.

## **Kompetencer**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

## **Høring**

I maj og juni 2023 har Fanø Kommune, Forum for Rekruttering og Beskæftigelse, Forum for Integration og Beskæftigelse, Børn & Skoleudvalget, Sundhed & Omsorgsudvalget, Handicaprådet, Udsatterådet samt ledere og medarbejdere i Jobcentret haft mulighed for at komme med inputs til beskæftigelsesplanen.

Desuden har første udkast til de 1-årige indsatser i Beskæftigelsesplan 2024 været i høring i Forum for Rekruttering og Beskæftigelse i september forud for behandlingen på udvalgs mødet den 24. oktober.

## **Indstilling**

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

1. Vedtager de 1-årige indsatser i Beskæftigelsesplan 2024.
2. Sender Beskæftigelsesplan 2024 til orientering i Byrådet.

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 05-12-2023**

1. Godkendt.
2. Godkendt.

## **Bilag**

Status på investeringsprojekter

Beskæftigelsesplan 2024 - endeligt udkast

# 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 socialkontrol 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.

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 05-12-2023**

Godkendt.

## **Bilag**

Beredskabsplan æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, nov. 2023

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

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 05-12-2023**

Orientering givet.

## **Bilag**

Måling 2023 - Sygedagpenge

# **Punkt 9: Byggeregnskab for etablering af 55 boliger på Kornvangen, Esbjerg**

23/16207

## **Resumé**

Byrådet meddelte den 18. december 2017 anlægsbevilling til etablering af 55 boliger på Kornvangen fordelt med 43 boliger efter Almenboliglovens §105, 12 boliger efter Servicelovens §107 samt dertilhørende servicearealer.

40 boliger er etableret som erstatningsboliger til Udviklingscenter Vest og 15 boliger til Center for Socialpsykiatri.

Boligerne blev ibrugtaget i etaper. 1 etape med 40 boliger blev ibrugtaget den 1. februar 2019 og 2. etape med 15 boliger blev ibrugtaget den 1. juni 2020.

Projektet er nu afsluttet, og der er udarbejdet anlægsregnskaber.

Med denne sag sendes regnskaberne, der er påtegnet af BDO Kommunernes Revision, til godkendelse.

## **Sagsfremstilling**

Der er etableret et botilbud på Kornvangen 1-5, 7A 1-7, 7D-7F i Esbjerg med i alt 43 boliger til borgere med udviklingshæmning. Boligerne er opført efter Almenboliglovens §105.

Derudover er der på adressen Kornvangen 7C 1-12 etableret 12 pladser efter Servicelovens §107 til borgere med udviklingshæmning.

Botilbuddene består af boliger, fælles boligarealer og servicearealer med personalefaciliteter. Alle 55 boliger er opført som 2-rumsboliger med eget bad og toilet. I tilknytning til boligerne er opført fællesarealer og servicearealer.

## **Vision 2025**

Etablering af botilbuddet i Kornvangen til borgere med udviklingshæmning understøtter Esbjerg Kommunes vision 2025's mål om Livskvalitet og sundhed.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Almenboliglovens §105, stk. 3 og Servicelovens §107.

Lejlighederne er opført efter målsætningerne i Social barn-ung-voksens sektorplan.

## **Økonomi**

Boligdelen efter Almenboliglovens §105:

Der er et mindreforbrug på 1.115.413 kr. i forhold til bevillingen. Mindreforbruget skyldes lavere byggelånsrenter, tilslutningsudgifter og vinter/vejrligsudgifter end forventet.

Tabel 1: Faktisk regnskab i forhold til bevilling

Bevilling inkl. moms	65.284.018 kr.
Regnskab inkl. moms	64.168.605 kr.
Mindreudgift inkl. moms	1.115.413 kr.

Anskaffelsessum:

Projektets anskaffelsessum giver en udgift på 22.787 kr./m<sup>2</sup>.

Til sammenligning kan oplyses, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens maksimumsbeløb ved skema B den 21. november 2018 var på 22.220 kr./m<sup>2</sup>., hertil 1.000 kr./m<sup>2</sup> i energitillæg til maksimumsbeløbet. I alt maksimumsbeløb på 23.220 kr./m<sup>2</sup>.

Der er opført 2.816 m<sup>2</sup>, svarende til et gennemsnit på 65 m<sup>2</sup> pr. bolig.

Mindre udgiften til boligerne på 1.115.413 kr. medfører mindre låneoptagelse, beboerindskud og kommunal grundkapital.

Anskaffelsessummen finansieres ved 88 % låneoptagelse, 2 % beboerindskud og en kommunal grundkapital på 10 %.

Tabel 2: Finansiering af anskaffelsessummen

	Oprindelig fordeling	Byggeregnskab
Lån 88 %	57.449.936 kr.	56.468.372 kr.
Grundkapital 10 %	6.528.402 kr.	6.416.861 kr.
Beboerindskud 2 %	1.305.680 kr.	1.283.372 kr.
I alt 100 %	65.284.018 kr.	64.168.605 kr.

Husleje:

Den endelige husleje er i gennemsnit på 1.060 kr. pr. m<sup>2</sup> ud fra et samlet areal på 2.816 m<sup>2</sup>.

Ved ibrugtagningen blev huslejen fastsat til gennemsnitligt 811 kr. pr. m<sup>2</sup> jævnfør skema B, som er en foreløbig beregning af det forventede huslejeniveau.

Dette betyder, at huslejen er steget med 249 kr. pr. m<sup>2</sup> siden ibrugtagningen juni 2020. Stigningen skyldes især øgede udgifter til forbrugsafgifter. Der pågår pt. en undersøgelse af, om installationsforholdene er korrekte. Hvis det viser sig, at boligerne har betalt for meget, vil de få beløbet tilbagebetalt.

Den gennemsnitlige husleje pr. år udgør 76.052 kr. årligt svarende til 6.338 kr. pr. måned.

Huslejen er sammensat af driftsudgifter, såsom ejendomsskat, forbrugsafgifter til fællesarealer, afdrag på lån og så videre.

Beboerindskud:

På baggrund af den mindre anskaffelsessum falder beboerindskuddet med 519 kr. til 29.845 kr. pr. bolig. Indskuddet fastsættes for fremtidige beboere. De nuværende beboere bibeholder det nuværende indskud, som afregnes ved fraflytning.

Lån:

I forbindelse med a-conto låneoptagelse er der optaget lån på baggrund af den oprindeligt forventede anskaffelsessum. Det for meget optagede lån skal tilbagebetales svarende til 981.600 kr., som søges finansieret via kassen.

Skæringsdato:

Boligerne blev taget i brug den 1. juni 2020.

Centerdelen/servicearealer:

Tabel 3: Støtteberettiget regnskab i forhold til bevilling

Bevilling ekskl. moms	12.227.005 kr.
Regnskab ekskl. moms	11.354.929 kr.
Mindreudgift ekskl. moms	872.076 kr.

Mindreudgiften på servicearealerne skyldes hovedsageligt færre uforudsete omkostninger end forventet samt at udgifterne til et planlagt industrikøkken udgik.

Regnskabet giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. Mindreudgiften på 872.076 kr. tilgår kassen ved regnskabsafslutning.

I henhold til reglerne for støttet byggeri ydes der et statstilskud på 40.000 kr./bolig. I alt for 43 boliger udgør støtten 1.720.000 kr.

Tilskuddet modtages efter indberetning af skema C.

Boliger efter Serviceloven

Tabel 4: Ustøttede boliger efter Serviceloven

Bevilling ekskl. moms	8.445.795 kr.
Regnskab ekskl. moms	8.122.585 kr.
Mindreudgift ekskl. moms	323.210 kr.

Mindreudgiften på boligerne efter Serviceloven skyldes hovedsageligt færre uforudsete omkostninger end forventet.

Regnskabet giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. Mindreudgiften på 323.210 kr. tilgår kassen ved regnskabsafslutning.

## Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## Indstilling

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

1. Projektets støtteberettigede anskaffelsessum godkendes med 64.168.605 kr.
2. Den kommunale grundkapital fastsættes til 6.416.861 kr. jævnfør Almenboliglovens §105.
3. Indskuddet fastsættes til gennemsnitligt 29.845 kr. pr. bolig jævnfør Almenboliglovens §105.
4. Lånet fastsættes til 56.468.400 kr.
5. Der søges en tillægsbevilling til nedbringelse af lånet med 981.600 kr. finansieret af kassen.
6. Huslejen udgør gennemsnitligt 1.060 kr. pr. m<sup>2</sup> årligt jævnfør Almenboliglovens §105.
7. Mindreforbruget for boliger efter Almenboligloven på 1.115.400 kr. tilgår kassen.
8. Mindreforbruget for servicearealet på 872.100 kr. tilgår kassen.
9. Mindreforbruget for ustøttede boliger på 323.200 kr. tilgår kassen.
10. Regnskaberne for bolig- og centerdelene godkendes med henholdsvis 64.168.605 kr. for boligdelen efter Almenboligloven, 11.354.929 kr. for center/servicedelen og 8.122.585 kr. for boligerne efter Serviceloven.

## Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 05-12-2023

Godkendt.

### Bilag

Påtegning anlægsregnskab Esbjerg Kommune 12 ustøttede §107-boliger Kornvangen

Påtegning anlægsregnskab Esbjerg Kommune servicearealer Kornvangen

Påtegning anlægsregnskab Esbjerg Kommune 43 boliger Kornvangen

Påtegning skema C - servicearealer - Kornvangen

Påtegning skema C - 43 boliger - Kornvangen

# Punkt 10: 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 budget 2022	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Skønnet regnskab 2023	Skønnet 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.

## Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 05-12-2023

Orientering givet.

## Bilag



# Punkt 11: 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.

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 05-12-2023**

Orientering givet.

## **Bilag**

Udvalgsrapport Social-Voksen

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

### **Sagsfremstilling**

- Tommy Noer orienterede om en indvielse af den ombyggede og udvidede institution Sydstjernen.
- Thomas Eriksen orienterede om netop modtaget tilsagn fra Social & Boligstyrelsen på i alt 900.000kr til videre udvikling af botilbud på psykiatriområdet.

### **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 05-12-2023**

Orientering givet.

### **Bilag**

Årshjul - 5. december - Social & Arbejdsmarkedsudvalget

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

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