

# REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 01-02-2021

**Mødedato** Mandag d. 01. februar 2021 kl. 09:00

**Mødested** Teams

**Mødedeltagere** Jesper Frost Rasmussen, Henrik Vallø, Diana Mose Olsen, Karen Sandrini, Søren Heide Lambertsen, May-Britt Andrea Andersen, John Snedker, Jakob Lose, Olfert Krog

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Coronaopsporing i Esbjerg Kommune.....	4
Rammerne for velfærdsaftalen på skoleområdet.....	6
Revideret sektorplan for skoleområdet i forbindelse med Velfærdsaftalen.....	10
Budget 2021 på voksenområdet.....	12
Oprettelse af aflastningstilbud på Gammelby Strandvej 1, Esbjerg.....	17
Anvendelse af Søgården som midlertidige §107 tilbud.....	21
Budget 2021 på Familieområdet.....	24
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	28
Lukket: Godkendelse - underskriftsblad.....	29

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

### **Beslutning Økonomiudvalget den 01-02-2021**

Ekstra punkt optaget på dagsorden ”Budget 2021 på Familieområdet” efter enighed blandt udvalgets medlemmer:

Herefter godkendt.

## Punkt 2: Coronaopsporing i Esbjerg Kommune

21/2931

### Resumé

Esbjerg Kommune har indgået aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed om, at kommunen bistår styrelsen med at yde rådgivning af borgere om isolation og opsporing af nære kontakter, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

### Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune har indgået aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed om, at kommunen bistår styrelsen med at yde rådgivning af borgere om isolation og opsporing af nære kontakter, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det overordnede mål er at få kontakt med de smittede så hurtigt som muligt, så smittekæderne brydes ved at:

- Sikre isolation af smittede
- Opspore nære kontakter
- Sikre isolation og korrekt test af nære kontakter

Målet er personlig kontakt til alle smittede.

Esbjerg Kommunes bistand til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) består i at bidrage til:

Opsøgende rådgivning og vejledning i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer til smittede borgere, hvor det ikke er muligt for STPS at identificere telefonnummer på eller i øvrigt opnå telefonisk kontakt med den pågældende inden for 24 timer.

Der er to typer samtaler med den smittede, hvor det kan være relevant med bistand:

- Den første samtale med den smittede med vejledning om isolation og identifikation af nære kontakter i første omgang telefonisk og derefter ved fysisk fremmøde på bopælen under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
- Opfølgende isolationsopkald.

Indsatsen varetages alle ugens 7 dage mellem kl. 8 og 15.30.

Kommunen er forpligtet til at rapportere resultatet af bistanden tilbage til Styrelsen for Patientsikkerhed på individ niveau (dagligt).

Medarbejdere fra Fritid, Sundhed & Omsorg varetager den konkrete opgave med kontakt til borgerne. Medarbejderne får vejledning og introduktion til opgaven inden opstart, og der rekvireres de rette værnemidler til medarbejderne.

### Lovgrundlag, planer mv.

§ 1, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 36. af 13. januar 2021 om smitteopsporing, undersøgelse, indlæggelse eller isolation og tvangsmæssig behandling i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme og andre overførbare sygdomme i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) og § 5 i bekendtgørelse nr. 37. af 13. januar 2021 om oplysningsforpligtelser samt behandling af personoplysninger med henblik på at hindre udbredelse og smitte i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019

## **Økonomi**

Det indgår i regeringen og KL's aftale om håndtering af COVID-19 af 11. december 2020, at regeringen også for 2021 vil være indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere COVID-19-indsatsen i kommunerne. De kommunale udgifter, der er forbundet med opgaverne i aftalen med Styrelsen for Patientsikkerhed, er omfattet af denne tilkendegivelse.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Direktøren for Fritid, Sundhed & Omsorg indstiller til Økonomiudvalget, at sagen tages til orientering.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 01-02-2021**

Orientering givet.

Henrik Vallø deltog ikke i punktet.

## **Bilag**

Aftale mellem STPS og Kommuner om bistand til smitteopsporing 26. januar 2021.docx

## Punkt 3: Rammerne for velfærdsaftalen på skoleområdet

20/24440

### Resumé

Regeringen har sammen med en lang række af folketingets partier indgået velfærdsaftaler med flere kommuner om at sætte velfærdsområder fri af statslig og kommunal regulering. For Esbjerg Kommune er velfærdsaftalen indgået for folkeskoleområdet i perioden august 2021 og tre år frem.

Formålet med denne frisættelse fra regulering er at udvikle velfærden og skabe større lokalt handlerum for de enkelte skoler, skoleledelser og det undervisende personale.

Partierne er i velfærdsaftalen enige om få hegnsplæ for arbejdet i folkeskolen i aftaleperioden. Herudover har Børn & Familieudvalget og Byrådet i Esbjerg Kommune opstillet få men vigtige kommunale hegnsplæ for skolernes arbejde i perioden.

Det er aftalt mellem den politiske ledelse, forvaltningen og skolerne at de kommunale hegnsplæ kan udfordres, hvis de senere i forløbet skulle vise sig at være en hindring for skolernes forsøg og udviklingsforslag.

### Sagsfremstilling

Udgangspunktet for velfærdsaftalen på folkeskoleområdet er frihed fra folkeskoleloven og tilhørende bekendtgørelser samt reglerne om uddannelsesparathedsvurdering (UPV) i lov om kommunal indsats for unge under 25 år. Fra aftalepartiernes side har det været afgørende at skolerne, skoleledelserne og personalet får mest mulig frihed. På samme måde opfordrer aftalepartierne kommunalpolitikere i Esbjerg til i videst muligt omfang at fjerne kommunal regulering og dokumentationskrav.

Kernen i arbejdet med velfærdsaftalen i Esbjerg Kommune er en samarbejdsaftale mellem Esbjerg Kommunes Byråd og de enkelte skoler. Rammerne for denne aftale udgøres af hegnsplæ opstillet af folketingets partier i velfærdsaftalen samt kommunale hegnsplæ og politiske principper for arbejdet. Samarbejdsaftalerne justeres en gang årligt i aftaleperioden. Skabelon for indgåelse af samarbejdsaftaler mellem Byrådet og skoler i Esbjerg Kommune er vedlagt som bilaget "samarbejdsaftale".

Hegnsplæene som aftalepartierne i Folketinget har opstillet i velfærdsaftalen for folkeskoleområdet, er følgende:

- Kommunalbestyrelsens ansvar jf. folkeskolelovens §2
- Folkeskolelovens formålsbeskrivelse jf. folkeskolelovens §1
- Folkeskolerne skal "stå mål" med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
- Elever har krav på vederlagsfri optagelse i en folkeskole
- Undervisningspligtens indtræden er fortsat 1. august det år hvor barnet fylder 6 år og indtil afslutningen af undervisningen i 9. klasse. Det vil som led i forsøget være overladt til kommunen, hvordan man håndterer elever, hvis forældre ønsker at barnet påbegynder skolegangen senere eller tidligere end dette
- Det fri skolevalg fastholdes men med frihed fra reglerne om skoledistrikter
- Eleverne har fortsat ret til støtte i undervisningen. Fx gælder reglerne om støtte til elever med særlige behov fortsat – herunder specialundervisning, ordblinde, handicappede samt tosprogede elever

- Der skal fortsat indhentes børneattester i forbindelse med ansættelse af personale
- Eleverne skal fortsat have en afgangseksamen fra folkeskolen. Dog med mulighed for frihed til at veksle op til tre af de fag, der indgår i folkeskolens afgangseksamen
- Vurdering af elevernes uddannelsesparathed. Hvordan vurderingen tilrettelægges og udformes er op til lokal beslutning
- Elevernes har fortsat ret til et godt undervisningsmiljø
- Eleverne har fortsat ret til et elevråd
- Skolebestyrelsen fører fortsat tilsyn med skolens virksomhed mv.
- Det fastholdes, at der er den nødvendige klageadgang til Ankestyrelsen og Klagenævnet for Specialundervisning i forhold til de regler, der fastholdes som hegnspæle.

Hver enkelt hegnspæl er beskrevet i vedhæftede bilag ”Aftaletekst om velfærdsaftaler på folkeskoleområdet”.

For arbejdet med Velfærdsaftalen i Esbjerg Kommune er der fastsat en overordnet ramme og politiske principper. De politiske principper og rammesætningen for velfærdsaftalen er beskrevet i bilaget ”Aftale om Esbjerg Kommunes kommunale mål og rammer for Velfærdsaftalen på folkeskoleområdet”.

For at kunne fastsætte de kommunale hegnspælene for Velfærdsaftalen har Børn & Familien gennemgået de eksisterende politikker, strategier og retningslinjer på skoleområdet. Det er for hvert enkelt element vurderet, om det fremadrettet skal indgå i sin nuværende form, om der er behov for en justering eller om det helt bortfalder i det treårige forsøg. Hegnspælene er beskrevet i bilaget ”Aftale om Esbjerg Kommunes kommunale mål og rammer for Velfærdsaftalen på folkeskoleområdet”.

Følgende indgår fremadrettet som hegnspæle for skolernes arbejde:

- Børn og Ungepolitikken
- Kulturpolitikken
- Paradigmeskifte 2.0
- TOPI og fokuspunkter
- Ordblindeindsatsen
- Styrelsesvedtægtens krav til sygeundervisning
- Styrelsesvedtægtens krav til skolestrukturen

Følgende skal justeres:

- Rammerne for de kommunale profilklasser
  - o De kommunale profilklasser fortsætter med understøttelse af centrale midler. Det gøres dog valgfrit om skolerne ønsker at drive klasserne i perioden for Velfærdsaftalen. Hvis en skole ikke ønsker at drive profilklassen, vil klassen og den tilhørende økonomi søges flyttet til en anden skole.
- MIL – inklusion og specialiserede skoletilbud

- Der igangsættes et udviklingsarbejde omkring kommunens samlede MIL-indsats med udgangspunkt i velfærdsaftalens muligheder for frisættelse og Børn & Ungepolitikken i Esbjerg Kommune.
- GenIn er aftalt i Budget 2020-2024, hvor der er afsat midler til budgetårene 2020 og 2021. Det er aftalt med GenIn, at der afvikles GenIn-innovationsprojekter i skoleåret 2020/2021 samt i 2021/2022. Med velfærdsaftalen gøres det valgfrit for skolerne at deltage i GenIn i skoleåret 2021/2022.

Følgende er vurderet til at bortfalde:

- Oversigt over magtanvendelse på skolene
- Tværgående ungeindsats
- Styrelsesvedtægts krav til svømmeundervisning
- Styrelsesvedtægts krav til konfirmationsforberedelse
- Styrelsesvedtægts krav til lejrskoler
- Styrelsesvedtægts krav til skolebestyrelsens form og proces (i stedet indgår aftalepartiernes hegnsplæt for skolebestyrelsen)
- Styrelsesvedtægts krav til skoleindskrivning
- Styrelsesvedtægts krav til dialogstruktur
- Smart skolestart

Der er ikke et ønske om, at Styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Esbjerg Kommune fortsætter. De elementer fra styrelsesvedtægten som fremadrettet fungerer som hegnsplæt er i stedet skrevet ind i ”Aftale om Esbjerg Kommunes kommunale mål og rammer for Velfærdsaftalen på folkeskoleområdet”.

At politikker, strategier og retningslinjer bortfalder er ikke ensbetydende med, at der ikke bliver arbejdet med området på skolerne. Det skal blot forstås sådan, at der ikke er formuleret centrale fælles krav til området. Skolerne sættes med andre ord fri til at finde egne løsninger men kan også holde fast i de tidligere formulerede fælles krav, hvis de finder denne løsning mest hensigtsmæssig på den pågældende skole.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Aftale om velfærdsaftaler på folkeskoleområdet

## **Kompetencer**

Børn & Familieudvalget > Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Indstilling**

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at Børn & Familieudvalget og Kultur & Fritidsudvalget indstiller til Byrådet at aftale om kommunale mål og rammer for Velfærdsaftalen på folkeskoleområdet for Esbjerg Kommune godkendes.

## **Beslutning Børn & Familieudvalg den 25-01-2021**

Godkendt. Figur tydeliggøres i notatet ved at tilføje Byråd i parentes.

## **Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 26-01-2021**

Godkendt. Udvalget ønsker, at det fremgår af materialet, at der fortsat er et førskoletilbud. Direktøren orienterer Børn & Familieudvalget.

## **Dobbelbehandling**

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet den 1. februar 2021. Indstillingen fra Økonomiudvalgsmødet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmødet.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 01-02-2021**

Indstillingerne fra Børn & Familieudvalget samt Kultur & Fritidsudvalget blev godkendt.

Henrik Vallø deltog ikke i punktet.

## **Bilag**

Bilag: Samarbejdsaftale

Bilag: Aftale om Esbjerg Kommunes kommunale rammer for velfærdsaftalen - Aftale om Esbjerg Kommunes kommunale rammer for velfærdsaftalen.docx

Aftaletekst om velfærdsaftaler på folkeskoleområdet

# Punkt 4: Revideret sektorplan for skoleområdet i forbindelse med Velfærdsaftalen

20/24440

## Resumé

Regeringen har sammen med en lang række af folketingets partier indgået velfærdsaftaler med flere kommuner om at sætte velfærdsområder fri af statslig og kommunal regulering. For Esbjerg Kommune er velfærdsaftalen indgået for folkeskoleområdet i perioden august 2021 og tre år frem.

Formålet med denne frisættelse fra regulering er at udvikle velfærden og skabe større lokalt handlerum for de enkelte skoler, skoleledelser og det undervisende personale.

I forbindelse med Velfærdsaftalen har Børn & Familieudvalget vurderet, at der er behov for en forenkling af sektorplanen for skoleområdet, så denne også afspejler frisætningen for regler og regulering.

## Sagsfremstilling

Sektorplanen har tidligere beskrevet hvordan skolernes fysiske rammer skulle udnyttes for at leve op til intentionerne i Folkeskoleloven, Børn & Ungepolitikken, Strategi for læring og Vision 2025.

Revideringen af sektorplanen skal i videst muligt omfang give skolerne mulighed for selv at beslutte, hvordan de vil udnytte skolernes fysiske rammer. Det betyder blandt andet, at sektorplanen ikke fremadrettet giver retningslinjer for anvendelsen af ledige lokaler, at der ikke stilles krav om at undgå vandreklasser (klasser uden fast lokale) og at der ikke er krav specifikke krav til indretning og indvendig vedligeholdelse.

Sektorplanen er vedlagt sagen som bilag. Et bilag ” hvor sektorplanens oprindelige tekst indgår og er overstreget, hvor der er slettet elementer. Herudover er nye tilføjelser indskrevet med rødt.

Herudover er bilaget ”Sektorplanen for skoleområdet – revideret udgave” vedlagt. Her er forslaget til den reviderede sektorplan skrevet sammen uden de slettede elementer fra den oprindelige sektorplan.

## Vision 2025

## Kompetencer

Børn & Familieudvalget > Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at Børn & Familieudvalget og Kultur & Fritidsudvalget indstiller til Byrådet at den reviderede sektorplan for skoleområdet godkendes.

## Beslutning Børn & Familieudvalg den 25-01-2021

Godkendt. Idet der foretages enkelte redaktionelle justeringer.

## **Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 26-01-2021**

Godkendt. Idet der foretages enkelte redaktionelle justeringer.

### **Dobbeltbehandling**

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet den 1. februar 2021. Indstillingen fra Økonomiudvalgsmødet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmødet.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 01-02-2021**

Godkendt

Henrik Vallø deltog ikke i punktet.

### **Bilag**

Bilag: Sektorplan for skoleområdet - med tilføjede rettelser

Bilag: Sektorplanen for skoleområdet - revideret udgave

## Punkt 5: Budget 2021 på voksenområdet

21/1451

### Resumé

Social & Arbejdsmarkedsudvalget er, på møde den 22. december 2020, blevet orienteret om, at voksenområdet forventer et regnskabsresultat i 2020 på ca. 601,2 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på ca. 12,6 mio. kr. i 2020.

Regnskab 2020 er endnu ikke afsluttet, men det høje udgiftsniveau på voksenområdet ultimo 2020 og kendskab til pres på kapaciteten giver markante budgetudfordringer.

I denne sag beskriver forvaltningen de helt overordnede budgetudfordringer for Voksenområdet i 2021, med det formål at udvalget kan påbegynde en tidlig drøftelse af budgetudfordringerne samt drøfte igangsættelse af de nødvendige handlinger.

### Sagsfremstilling

Der er mange faktorer – både kendte og ukendte, som har indflydelse på regnskabsresultatet på voksenområdet. Faktorer som Social & Arbejdsmarkedsudvalget har valgt at drøfte på en række planlagte temamøder.

Esbjerg Kommune gennemfører to budgetrevisioner, som finder sted henholdsvis 30. april og 30. september. Budgetrevisionerne indeholder bevillingsansøgninger, der vurderes nødvendige som følge af det forventede regnskab. Desuden indeholder budgetrevisionen en vurdering af aktuelle opmærksomhedspunkter på fagudvalgets område. Det er forvaltningens vurdering, at kendskabet til budgetudfordringerne på voksenområdet kalder på en tidlig drøftelse i 2021.

I denne sag gives et overblik over de økonomiske udfordringer, som voksenområdet står overfor i 2021. Hertil kommer det forventede udgiftspres i 2021 og den politiske behandling af regnskab 2020, hvor voksenområdet enten får en tillægsbevilling eller overført et merforbrug.

#### De økonomiske udfordringer

Voksenområdet forventer et regnskabsresultat på 601,1 mio. kr. i 2020 og har et budget på 564,5 mio. kr. i 2021. Det skønnede regnskabsresultat i 2021 er et meget foreløbigt tal. Skønnet er baseret på en fremskrivning af det forventede forbrug i 2020 i myndighed og forventning om budgetbalance på centrene og Borgerservice samt effekt af besparelser i handleplanen.

Tabel 1. Forventet regnskab og budget på voksenområdet

Mio. kr.	Forventet regnskab 2020 pr. 30.11.2020	Budget 2021	Skønnet regnskab 2021	Skønnet merforbrug 2021
Centrene	505,0	496,9	496,9	

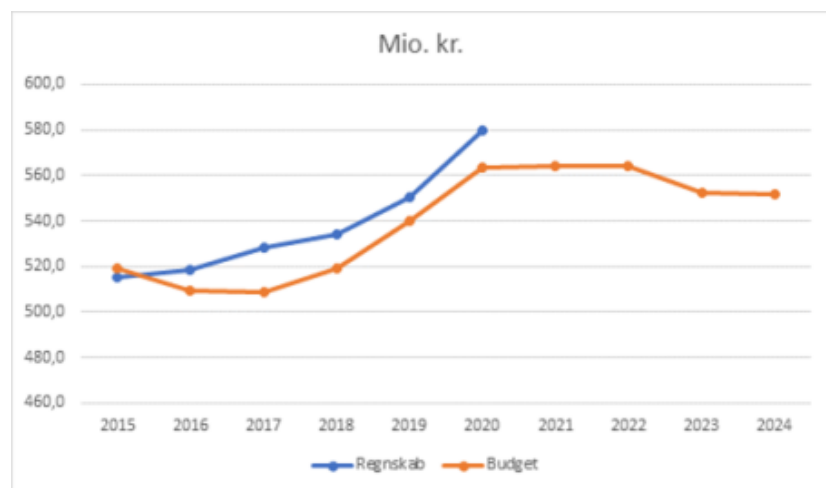
Myndighed	75,2	45,8	75,2	
Borgerservice	20,9	21,8	21,8	
Sum	601,1	564,5	593,9	29,4

Hverken budget eller estimat indeholder en mulighed for en tilgang af nye borgere, med mindre andre ”går ud”.

Udviklingen i forbruget har de seneste år vist en stigende tendens. Erfaringen viser, at der vil komme nye borgere til og kendte borgere på området ofte får større støtte behov over tid. For at komme tættere på en overholdelse af budgettet i 2021, vil det være nødvendigt at træffe en række beslutninger om flere kriterier, som drøftes på budgettema-møderne i Social & Arbejdsmarkedsudvalget.

Udviklingen i forbrug på voksenområdet viser en stigning i udgifterne siden 2015. Voksenområdet har i perioden gennemført flere budgettilpasninger og har fået tilført budgetmidler. I 2021 og i 2022 er der tilført 12,2 mio. kr. samtidig med at området skal arbejde med analyser af driften.

Figur 1. Udvikling i forbrug og budget på voksenområdet



Forvaltningens bidrag til drøftelserne om handlemuligheder i forhold til budget 2021:

G7 ”Reduktion via lokale effektiviseringer”, besparelse på 1,5 mio. kr. i 2021

Som en del af budgetaftalen 2021 skal voksenområdet, jævnfør ændringsforslag G7 ”Reduktion via lokale effektiviseringer”, udmønte en besparelse på 1,5 mio. kr. i 2021. Denne reduktion skal findes via lokal effektivisering i de enkelte udvalg, hvor det er det enkelte udvalgs opgave at finde reduktioner på eget område.

Forvaltningen udarbejdede oprindeligt til budgetlægningen 2021-2024 omprioriteringsforslag på 3 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter, hvorvidt de tidligere forslag kan anvendes i fuldt omfang, med det formål at reducere budgetudfordringerne en vis del. Omprioriterings-forslagene består af nedenstående tre forslag, som er nærmere beskrevet i bilag 1.

Tabel 2. Omprioriteringsforslag til budget 2021-2024 på voksenområdet

	2021	2022	2023	2024	Total	Årsværk
+ = merudgift/mindreindtægt	1.000 kr.					
- = mindreudgift/merindtægt						
<b>Handicappede i alt</b>	-2.964,8	-2.959,2	-2.958,0	-2.958,0	-11.840,0	-5
Nedbringelse af antal borgere i eksterne midlertidige tilbud	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0	-1.000,0	1
Reduktion i serviceniveau på botilbud	-2.616,1	-2.607,1	-2.605,7	-2.605,7	-10.434,6	-6
Reduktion af handicapbiler	-98,7	-102,1	-102,3	-102,3	-405,4	

Handleplanens 14 indsatsområder fra budget 2020-2023

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har, på møde den 23. juni 2020, fået en status på handleplan i budget 2020 for voksenområdet. Handleplanens 14 indsatsområder giver en samlet besparelse/omfordeling på 4,5 mio. kr. i 2020, som stiger til 13 mio. kr. i 2021. Indsatserne er udmøntet i 2020 og 2021.

Som en del af handleplanen og budgetaftalen 2020 er der afsat en pulje på 14 mio. kr. i budgetperioden. Puljen skal bidrage til at modvirke de mest uhensigtsmæssige dele af konsekvenserne, når besparelserne i handleplanen udmøntes. Social & Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet at tilbagekøbe besparelser for ca. 3 mio. kr. i 2021.

I bilag 2 vises handleplanens 14 indsatsområder, de vedtagne besparelser og tilbagekøb.

Handlemuligheder i forhold til at skabe budgetbalance

I lyset af de skønnede budgetudfordringer i 2021 anbefaler forvaltningen, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget påbegynder både en drøftelse af udfordringerne, men også en tidlig handlen i forhold til igangsætning af initiativer, der kan imødegå de fortsatte budgetudfordringer og skabe balance mellem budget og forbrug på voksenområdet.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har mulighed for at tilpasse driften på voksenområdet ved

- At træffe beslutning om udmøntning af tidligere udarbejdede effektiviseringsforslag
- At træffe beslutning om ændring af tidligere vedtaget plan for udmøntning af besparelser i forbindelse med genopretningsplanen
- At anmode forvaltningen om at udarbejde nye besparelsesforslag
- At reducere budget på øvrige politikområder inden for udvalgets regi

## Lovgrundlag, planer mv.

Esbjerg Kommunes kasseregnskabsregulativ

## Økonomi

Byrådet meddeler via budgettet en nettodriftsbevilling pr. fagudvalg. Det er Esbjerg Byråds politik jævnfør den vedtagne model for mål- og rammestyring, at der som udgangspunkt ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger indenfor de rammebelagte områder. Der skal derfor altid anvises alternativ finansiering eller gives forslag til ændrede målsætninger for driften. Fagudvalget kan omplacere budgetbeløb mellem politikområderne inden for det rammebelagte område i det enkelte fagudvalgs regi.

Social & Arbejdsmarkedsudvalgets rammebelagte budget i 2021 er på 642 mio. kr. og fordeles på politikområder, som vist i nedenstående tabel.

Tabel 3. Social & Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområdet i 2021

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021
<b>Rammebelagt</b>	<b>624.043</b>
Sociale ydelser	11.827
Handicappede	564.382
Arbejdsmarked	47.834
<b>Ikke rammebelagt</b>	<b>1.967.292</b>
Sociale ydelser	786.167
Handicappede	-31.442
Arbejdsmarked	928.377
Forsikrede ledige	284.190
<b>Anlæg</b>	<b>39.480</b>
Handicappede	39.480

## Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget

## Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget

1. drøfter budgetudfordringer på voksenområdet.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget,

2. at drøfte budgetudfordringerne på voksenområdet
3. at Økonomiudvalget inviteres til at deltage i en temadrøftelse med fagudvalget

## Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 26-01-2021

1. Drøftet
2. Godkendt
3. Godkendt

## Beslutning Økonomiudvalget den 01-02-2021

Drøftet med den bemærkning, at ØU ønsker at deltage i temadrøftelse, som planlægges snarest muligt.

## **Bilag**

Omprioriteringsforslag handicappede budget 2021-2024

Status på indsatser i handleplan for voksenområdet 2021

## **Punkt 6: Oprettelse af aflastningstilbud på Gammelby Strandvej 1, Esbjerg**

20/27044

### **Resumé**

Der er opstået et konkret akut behov for etablering af aflastningspladser på voksenområdet, grundet nedlukning af eksisterende aflastningstilbud i Varde i 2021. Flere af Esbjerg Kommunes borgere modtager aflastning i Varde.

Det foreslås at oprette et aflastningstilbud efter Servicelovens §84 i kommunens boliger på Gammelby Strandvej 1 i Esbjerg. Er der ikke mulighed for at etablere aflastningspladser i Esbjerg Kommune, skal pladserne købes i andre kommuner, idet Socialområdet i dag ikke har pladser til aflastning lokalt.

Det forventes, at de ledige boliger på Gammelby Strandvej 1, efter en ombygning kan rumme 9 aflastningspladser og kan stå klar til at modtage de første borgere fra 1. april 2021.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen har udarbejdet en kapacitetsanalyse af botilbud på handicapområdet i Esbjerg Kommune, som tidligere har været forelagt udvalget. Analysen afdækkede, at der de kommende år må forventes en større efterspørgsel efter special botilbud, end der for nuværende kan tilbydes i kommunen. Særligt på voksenområdet vil man opleve en øget efterspørgsel og i analysen fremgår det, at der indenfor et år vil mangle ca. 20 pladser.

I budget 2021 er der afsat midler til opførelse af i alt 26 pladser, fordelt på 18 nye botilbudspladser i Esbjerg, og 8 særforanstaltningstilbud i Ribe. Det forventes, at disse kan tages i brug i løbet af 2023.

Hertil er der opstået en akut udfordring for aflastningspladser, da mindst 5 borgere i løbet af 2021 skal omplaceres i andet aflastningstilbud, da deres nuværende tilbud placeret i Varde Kommune lukkede pr. 31.12.2020.

Esbjerg kommune blev orienteret om nedlukningen af omtalte tilbud i september måned 2020. Forvaltningen forsøgte i første omgang at afdække muligheder, for at borgerne kunne fortsætte i aflastningspladser i Varde Kommune i en anden konstellation. Der kunne dog ikke findes alternative løsninger i Varde Kommune.

Ydermere er forvaltningen bekendt med, at tre unge, som i dag er på aflastning på Krohaven, indenfor overskuelig fremtid, skal overgå til aflastning på voksenområdet. Der er således samlet set en gruppe af borgere med aflastningsbehov, hvilket understøtter forslaget om etablering af aflastningspladser på voksenområdet.

Forvaltningen har på baggrund af ovenstående generelle og akutte kapacitetsudfordring, arbejdet med en model for oprettelse af et nyt aflastningstilbud til voksenområdet efter SEL §84. Tilbuddet foreslås placeret i bygningerne på Gammelby Strandvej 1 i Esbjerg, der tidligere husede tilbuddet Gammelbyhus. Gammelbyhus blev i maj 2019 nedlagt, fordi borgerne blev flyttet til de nybyggede boliger på Kornvangen. I øjeblikket anvendes Gammelby Strandvej 1 til midlertidige isolationsboliger i forbindelse med Covid-19. Det vurderes, at der kan findes alternative isolationsboliger i kommunen.

Det vurderes værdifuldt for borgerne, at de kan tilbydes aflastning lokalt i fremtiden, hvilket ikke har været muligt tidligere. Aflastningspladserne vil organisatorisk blive forankret under Udviklingscenter Vest. Tilsyn for støttet byggeri

vurderer, at aflastningstilbuddet kan oprettes for en midlertidig periode på op til 3 år, jævnfør almenboliglovens §56. Efter 3 år kan sagen tages op igen til fornyet politisk stillingtagen vedrørende en eventuel fortsættelse af tilbuddet.

Forvaltningen har sammen med Ejendomme vurderet det nødvendige omfang af ombygning for, at bygningerne ved Gammelby Strandvej 1 kan anvendes som aflastningstilbud. Det vurderes, at det økonomiske omfang af ombygningen vil være ca. 3,7 mio. kr.

Ombygningen omfatter blandt andet installering af loftlifts i alle 9 lejligheder og en større omlægning af fællesarealerne. Ombygningen igangsættes i etaper, og det forventes, at de første pladser kan være klar til brug april 2021. Indtil ibrugtagning findes midlertidige individuelle løsninger fx med støtte i hjemmet, hvor der har været en tæt dialog med både borgerne og deres pårørende om aflastningssituationen midlertidigt og på sigt.

Taksten for aflastningspladser i Esbjerg Kommune forventes at ligge i samme niveau som hos andre aktører. Køb af aflastningspladser i Region Syd udgør typisk en døgntakst mellem 2.500 kr. – 3.800 kr.

Etablering af aflastningspladser i Esbjerg betyder, at borgere kan tilbydes lokal aflastning og samtidig betyder det, at Esbjerg Kommune bærer risikoen for drift af tilbuddet, hvor rentabiliteten afhænger af belægningsgraden af tilbuddets pladser.

Esbjerg Kommune ejer bygningerne ved Gammelby Strandvej 1. Bygningerne er opført efter almenboligloven og administreres af en boligforening (DAB). Gammelby Strandvej har i dag en årlig tomgangshusleje på 0,75 mio. kr. Voksenområdet er forpligtet til at afholde eventuel tomgangshusleje indtil statslånet på godt 6,3 mio. kr. indfries. Efter indfrielse af lånet kan kommunen frit disponere over bygningen og driften af tilbud.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Støttet byggeri i Teknik & Miljø udtaler: Efter almenboliglovens § 56 kan almene ældreboliger efter byrådets beslutning lejes af kommunen og stilles til rådighed for personer, der har brug for boligen som midlertidig aflastningsbolig.

Tilsynet har ved i denne sag behandlet anvendelse af Gammelby Strandvej som aflastningsboliger. Tilsyn vurderer, at aflastningstilbuddet kan oprettes for en midlertidig periode på op til 3 år, jævnfør almenboliglovens §56.

## **Økonomi**

Der kan opstilles tre alternative modeller for etablering af aflastningspladser for borgere i Esbjerg Kommune.

Model 1: Etablering af et midlertidigt tilbud

Etablering af et midlertidigt tilbud påvirker anlægsrammen med 3,7 mio. kr. og kassebeholdningen med 1,1 mio. kr. Voksenrådets udgift til tomgangshusleje anvendes som bidrag til finansieringen med 2,6 mio. kr.

Valg af en midlertidig løsning betyder, at der, om senest tre år, skal ske en fornyet vurdering af den midlertidige hjemmel til alternativ anvendelse af Gammelby Strandvej 1 som et aflastningstilbud. Kommunen har indenfor den treårige periode også mulighed for at indfri statslånet ligesom i model 2.

Tabel 1. Udgifter og finansiering ved model 1 – midlertidigt tilbud

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	I alt
Ombygning/anlægsbevilling	3.700,0				3.700,0
Tomgangshusleje Søgården	-375,0	-750,0	-750,0	-750,0	-2.625,0
Sum					1.075,0

#### Model 2: Indfrielse af statslån og etablering af et permanent tilbud

Esbjerg Kommune skal ved indfrielse af statslån og nedlæggelse af det almene boligtilbud ikke længere afholde tomgangshusleje. Valg af model 2 påvirker anlægsrammen med 3,7 mio. kr. og kassebeholdningen med 7,4 mio. kr. Voksenrådets udgift til tomgangshusleje anvendes som bidrag til finansieringen med 2,6 mio. kr.

Indfrielse af statslån medfører, at kommunen frit kan disponere over bygningen og dermed kan oprette aflastningspladser som et permanent tilbud.

Tabel 2. Udgifter og finansiering ved model 2 – permanent tilbud

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	I alt
Indfrielse af statslån	6.300,0				6.300,0
Ombygning/anlægsbevilling	3.700,0				3.700,0
Tomgangshusleje Søgården	-375,0	-750,0	-750,0	-750,0	-2.625,0
Sum					7.375,0

#### Model 3: Købe aflastningspladser eksternt til borgere

Der skal findes nye eksterne pladser til borgere med behov for aflastningspladser. Voksenrådet skal fortsat betale tomgangshusleje på 0,7 mio. kr. årligt indtil statslånet på 6,3 mio. kr. indfries og ejendommen eventuelt afhændes.

Model 1 og 2 begrænser byrådets kommende disponeringer ved regnskabssagen samt påvirker hensynet til den samlede og tværgående prioritering af anlægsprojekter, som vil kunne belaste bruttoanlægsrammen med 3,7 mio. kr. i 2021 yderligere.

### Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Vælges model 1 eller model 2 skal sagen behandles af byrådet, der, som tilsyn med almene boliger, skal godkende, at ejendommen enten midlertidigt i en treårig periode eller permanent anvendes som aflastningstilbud til voksne. Samtidig skal byrådet godkende den tilhørende finansieringsmodel.

Indstillingen vil være: at det indstilles til byrådet

- at der etableres et x tilbud i bygningen Gammelby Strandvej 1 i Esbjerg (i perioden 2021-2023)
- at der afsættes rådighedsbeløb under Social & Arbejdsmarkedsudvalget på 3,7 mio. kr. i 2021 til renovering af Gammelby Strandvej 1, som finansieres af kassen og direktionen anmodes om at anvise finansiering i forbindelse med regnskabssagen 2020
- at der gives en anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. i 2021 til Social & Arbejdsmarkedsudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til renovering af Gammelby Strandvej 1.

### **Vurdering herunder alternativer**

Forvaltningen vurderer, at model 1 med den midlertidige løsning i 3 år er den mest hensigtsmæssige model at vælge i lyset af, at voksenområdet kommer ud med et stort regnskabsmæssigt merforbrug og sagen kommer uden for budgetlægningen og derfor bør have mindst mulig træk på kassen.

### **Indstilling**

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget tager stilling til,

1. hvorvidt forvaltningen skal arbejde videre med model 1, 2 eller 3 for håndtering af tilbud om aflastning til Esbjerg Kommunes borgere.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes

2. at der etableres et permanent tilbud i bygningen Gammelby Strandvej 1 i Esbjerg
3. at statslån på 6,3 mio. kr. indfries og finansieres af kassen og direktionen anmodes om at anvise finansiering i forbindelse med regnskabssagen 2020
4. at der afsættes rådighedsbeløb under Social & Arbejdsmarkedsudvalget på 3,7 mio. kr. i 2021 til renovering af Gammelby Strandvej 1. Rådighedsbeløbet finansieres af 2,625 mio. kr. afsat til tomgangshusleje på UCV og 1,075 mio. kr. af kassen, som direktionen anmodes om at anvise finansiering i forbindelse med regnskabssagen 2020
5. at der gives en anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. i 2021 til Social & Arbejdsmarkedsudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til renovering af Gammelby Strandvej 1.

### **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 26-01-2021**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget finder, at model 2 med indfrielse af statslånet er den mest langsigtede løsning.

Punkt 1-5 er godkendt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 01-02-2021**

Punkt 2, 4 og 5 godkendt, mens punkt tre afventer budgetforhandlingerne. (indfrielse af statslånet)

## **Punkt 7: Anvendelse af Søgården som midlertidige §107 tilbud**

20/27014

### **Resumé**

Borger & Arbejdsmarked har i foråret 2020 udarbejdet en kapacitetsanalyse, som afdækker behovet for botilbud for børn og voksne på handicapområdet. Analysen viser, at efterspørgslen efter botilbud på voksenområdet overstiger den nuværende kapacitet.

Social & Arbejdsmarked behandlede på møde den 8. september 2020 en plan for udvidelse af eksisterende kapacitet ved alternativ anvendelse af Søgården. Udvalget godkendte arbejdet imod en alternativ anvendelse af Søgården med henblik på at øge kapaciteten.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget blev, på møde den 12. januar 2021, præsenteret for et forslag til alternativ anvendelse af Søgården som midlertidigt botilbud efter Serviceloven §107. Udvalget besluttede, at udsætte sagen for yderligere belysning, som præsenteres i denne sag.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen har udarbejdet en kapacitetsanalyse af botilbud på handicapområdet i Esbjerg Kommune. Analysen afdækkede, at der de kommende år må forventes en større efterspørgsel efter special botilbud, end der for nuværende kan tilbydes i kommunen. Særligt på voksenområdet opleves en øget efterspørgsel og i analysen fremgår det, at der i løbet af 2021 vil mangle ca. 20 pladser. Det forventes alt andet lige, at dette tal vil stige i de kommende år.

I budget 2021 er der afsat midler til opførelse af i alt 26 pladser, fordelt på 18 nye botilbudspladser i Esbjerg, og 8 særforanstaltningspladser i Ribe. Det forventes, at disse kan tages i brug i løbet af 2023.

Konsekvensen af de manglende pladser i Esbjerg Kommune er, at kommunen er nødt til at løse akutte behov for botilbud ved køb af pladser i andre kommuner. Aktuelt køber Esbjerg Kommune ca. 75 pladser til voksne borgere med handicap i andre kommuner.

#### **Etablering af tilbud**

På den korte bane vurderer forvaltningen, at der, som et alternativ til en del af de eksternt købte pladser i andre kommuner, kan oprettes et midlertidigt tilbud i Esbjerg Kommune ved Søgården med op til 8 pladser. De 8 pladser vil blive tilknyttet Udviklingscenter Vest (UCV).

Søgården er beliggende på Tangevej 117 i Ribe og har tidligere fungeret som et tilbud under Center for Socialpsykiatri. Søgården består af en fælleslejlighed og 8 tilstødende lejligheder.

Forvaltningen vurderer, at Søgården med en mindre istandsættelse kan fungere som et midlertidigt tilbud til unge og voksne med handicap; særligt til den målgruppe, der er vurderet klar til botræning og typisk i dag bor hjemme ved forældrene. Målgruppen vil typisk bestå af unge, i aldersgruppen 19-30 år, der er udviklingshæmmede, har en nedsat kognitiv funktion eller har autisme.

Da Søgården bliver et relativt lille tilbud med kun 8 pladser til at dække driftsudgifterne, vil den enkelte plads alt andet lige blive lidt dyrere at drive, end sammenlignelige tilbud i Esbjerg Kommune. Det giver dog mulighed for, at vi kan tilbyde denne målgruppe et tilbud i Esbjerg Kommune, fremfor at der skal købes en plads i en anden kommune.

Da Søgården er opført efter almenboligloven og dermed delvist er statsfinansieret, kan boligerne kun midlertidigt anvendes til det i denne sag beskrevne formål. Tilsyn for støttet byggeri, under Teknik & Miljø, vurderer, at §107 tilbuddet kan oprettes for en midlertidig periode på op til 3 år jævnfør almenboliglovens §56.

Det er forvaltningens vurdering, at etablering af et midlertidigt tilbud er en god mulighed for, at vi kan afprøve et §107 tilbud i Ribe, hvor belægningen erfaringsmæssigt kan være mere svingende end i Esbjerg by, da færre borgere og pårørende ønsker en placering i Ribe fremfor i Esbjerg by.

Etablering af den midlertidige ramme om tilbuddet vurderes at koste 300.000 kr., som kan finansieres indenfor områdets budget. Hvis erfaringerne med tilbuddet viser, at der er basis for at gøre tilbuddet permanent, så kan kommunen vælge at indfri statslån for godt 4,3 mio. kr. og frit disponere over ejendommen.

### **Lovgrundlag, planer mv.**

Efter almenboliglovens § 56 kan almene ældreboliger efter byrådets beslutning lejes af kommunen og stilles til rådighed for personer, der har brug for boligen som midlertidigt botilbud efter serviceloven § 107.

Tilsynet for almene boliger har i denne sag behandlet anvendelse af Søgården som §107 boliger. Tilsynet vurderer, at §107 tilbuddet kan oprettes for en midlertidig periode på op til 3 år jævnfør almenboliglovens §56. Der skal om senest 3 år ske en fornyet vurdering af den midlertidige hjemmel til alternativ anvendelse af Søgården som §107 tilbud.

### **Økonomi**

Forvaltningen har ved Ejendomme fået en vurdering af den nødvendige istandsættelse og oprettelse af personalerum. Det vurderes, at udgiften hertil udgør ca. 300.000 kr. og ejendommen kan stå klar til indflytning pr. 1. april 2021.

Der er ved DAB opsparet ca. 125.000 kr. til vedligeholdelse af bygningerne ved Søgården. Det vurderes, at denne opsparing kan dække en del af den nødvendige istandsættelse inden Søgården kan tages i anvendelse som midlertidigt tilbud. Den resterende del på 175.000 kr. kan finansieres indenfor UCV's budget.

Tabel 1. Udgifter og finansiering af oprettelsen af et midlertidigt §107 tilbud ved Søgården

kr.	2021
Udgifter til ombygning/vedligehold af Søgården	300.000
Opsparede vedligeholdelsesmidler ved DAB	-125.000
Driftsudgifter UCV	-175.000
Sum	0

Hvis der ikke oprettes et midlertidigt tilbud ved Søgården, så vil alternativet være, at pladser skal købes i tilbud ved private aktører eller andre kommuner. Det specialiserede socialområde vil da også skulle afholde udgiften på 600.000 kr. årligt til tomgangshusleje jævnfør reglerne om støttet byggeri indtil statslånet indfries.

Esbjerg Kommune er, som ejer af en bolig, opført efter almenboligloven, der administreres af en boligforening, forpligtet til at afholde eventuel tomgangshusleje. Søgården har en årlig tomgangshusleje på 0,6 mio. kr. indtil boligerne midlertidigt udlejes til andet formål eller statslånet på godt 4,3 mio. kr. indfries.

## **Kompetencer**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Indstilling**

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller,

1. at Social & Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at der arbejdes videre med den foreslåede model for midlertidigt tilbud ved Søgården på Tangevej 117 i Ribe

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til byrådet,

2. at der etableres et midlertidigt tilbud efter §107 i bygningen på Tangevej 117 i Ribe i perioden 2021-2023

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 26-01-2021**

1. Godkendt

2. Godkendt

## **Beslutning Økonomiudvalget den 01-02-2021**

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1. Borgerens økonomi ved forskellige tilbudstyper

## Punkt 8: Budget 2021 på Familieområdet

21/1607

### Resumé

Børn & Familieudvalget er, på møde den 15. december 2020, blevet orienteret om, at familieområdet forventer et regnskabsresultat i 2020 på ca. 436,1 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på ca. 24 mio. kr. i 2020.

Regnskab 2020 er endnu ikke afsluttet, men det høje udgiftsniveau på familieområdet ultimo 2020 giver markante budgetudfordringer.

I denne sag beskriver forvaltningen de helt overordnede budgetudfordringer på familieområdet i 2021, med det formål at udvalget kan påbegynde en tidlig drøftelse af budgetudfordringerne samt drøfte igangsættelse af de nødvendige handlinger.

### Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune gennemfører to budgetrevisioner, som finder sted henholdsvis 30. april og 30. september. Budgetrevisionerne indeholder bevillingsansøgninger, der vurderes nødvendige som følge af forventet regnskab. Desuden indeholder budgetrevisionen en vurdering af aktuelle opmærksomhedspunkter på fagudvalgets område. Det er forvaltningens vurdering, at kendskabet til budgetudfordringerne på familieområdet kalder på en tidligere drøftelse i 2021.

I denne sag gives et overblik over de økonomiske udfordringer, som familieområdet står overfor i 2021. Hertil kommer et forventet udgiftspres i 2021 samt den politiske behandling af regnskab 2020, hvor familieområdet enten får en tillægsbevilling eller overført et merforbrug.

#### De økonomiske udfordringer

Familieområdet forventer et regnskabsresultat på ca. 436,1 mio. kr. i 2020. Området har et budget på 417,3 mio. kr. i 2021. Det skønnede regnskabsresultat i 2021 er et meget foreløbigt tal, som er baseret på en fremskrivning af forventet forbrug i 2020 for anbringelser og forebyggende foranstaltninger og forventet budgetbalance på tilbuddene.

Tabel 1. Forventet regnskab og budget på familieområdet.

Mio. kr.	Forventet regnskab 2020 pr. 30.11.2020	Budget 2021	Skønnet regnskab 2021	Skønnet merforbrug 2021
Anbringelser	270,5	263,1	270,5	
Forebyggende foranstaltninger	163,9	148,9	163,9	
Sum	434,4	412,0	434,4	

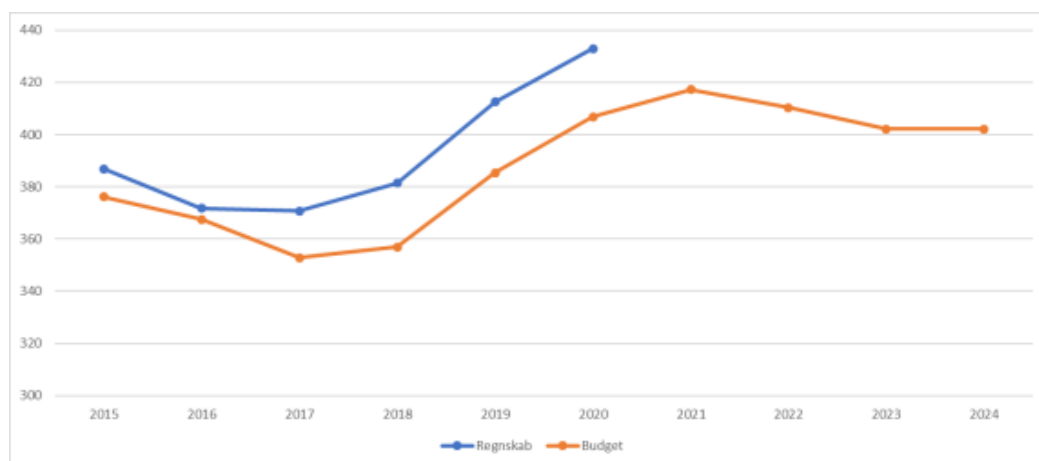
Tilbuddene	1,7	5,3	5,3	
Sum	436,1	417,3	439,7	22,4

Hverken budget eller estimat indeholder en mulighed for en tilgang af nye borgere, med mindre andre ”går ud”.

Udviklingen i forbruget har de seneste år vist en stigende tendens. Erfaringen viser, at der vil komme nye borgere til og kendte borgere på området ofte får større støtte behov over tid.

Udviklingen i forbrug på familieområdet viser en stigning i udgifterne siden 2017. Familieområdet har siden 2017 gennemført flere budgettilpasninger og har også fået tilført budgetmidler. I 2021 og i 2022 har familieområdet fået tilført 8,4 mio. kr. samtidig med at området skal arbejde med analyser af driften.

Figur 1. Udvikling i budget og regnskab på familieområdet



Forvaltningens bidrag til drøftelserne om handlemuligheder i forhold til budget 2021:

G7 ”Reduktion via lokale effektiviseringer”, besparelse på 1 mio. kr. i 2021

Som en del af budgetaftalen 2021 skal familieområdet, jævnfør ændringsforslag G7 ”Reduktion via lokale effektiviseringer”, udmønte en besparelse på 1 mio. kr. i 2021. Denne reduktion skal findes via lokal effektivisering i de enkelte udvalg, hvor det er det enkelte udvalgs opgave at finde reduktioner på eget område.

Forvaltningen vurderer, at der ikke er mulighed for at foretage reduktioner, som ikke betyder reduktion af serviceniveau. Forvaltningen havde i forbindelse med ”budget-i-balance” udarbejdet omprioriteringsforslag på familieområdet for ca. 2 mio. kr., som ikke er indeholdt i budget 2021. Omprioriteringsforslagene består af nedenstående seks forslag, som er nærmere beskrevet i bilag 1.

Tabel 2. Omprioriteringsforslag til budget 2021-2024 på familieområdet

Aktivitet	2021	2022	2023	2024	Total	Årsværk
+ = merudgift/mindreindtægt	1.000 kr.					
- = mindreudgift/merindtægt						
Spareforslag 0,5%	-1.800,0	-2.025,0	-2.025,0	-2.025,0	-7.875,0	-2,60
Færre eksterne anbringelser af unge	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-2.000,0	-
Flere egne forebyggende foranstaltninger		-225,0	-225,0	-225,0	-675,0	-
Hjemme-Hos (servicereduktion)	-325,0	-325,0	-325,0	-325,0	-1.300,0	-0,65
Familieværkstedet (servicereduktion)	-325,0	-325,0	-325,0	-325,0	-1.300,0	-0,65
Basen (servicereduktion)	-325,0	-325,0	-325,0	-325,0	-1.300,0	-0,65
Specialcentret (servicereduktion)	-325,0	-325,0	-325,0	-325,0	-1.300,0	-0,65

### Handleplanens 16 indsatsområder fra budget 2020-2023

Børn & Familieudvalget har, på møde den 23. juni 2020, fået en status på handleplan for familieområdet i budget 2020. Handleplanens 16 indsatsområder giver en samlet besparelse/omfordeling på 12,6 mio. kr. i 2020 og stiger til 15,2 mio. kr. i 2021. Indsætterne er udmøntet i 2020 og 2021 samt delvist udmøntet i årene frem.

Som en del af handleplan og budgetaftalen 2020 er der afsat en pulje på 14 mio. kr. i budgetperioden. Puljen skal bidrage til at modvirke de mest uhensigtsmæssige dele af konsekvenserne af at besparelserne i handleplanen udmøntes. Børn & Familieudvalget har besluttet at tilbagekøbe besparelser for 5 mio. kr. i 2021. I bilag 2 vises handleplanens 16 indsatsområder, de vedtagne besparelser og tilbagekøb.

### Handlemuligheder i forhold til at skabe budgetbalance

I lyset af de skønnede budgetudfordringer i 2021 anbefaler forvaltningen, at Børn & Familieudvalget påbegynder både en drøftelse af udfordringerne, men også en tidlig handel i forhold til igangsætning af initiativer, der kan imødegå de fortsatte budgetudfordringer og skabe balance mellem budget og forbrug på familieområdet.

For at komme tættere på en overholdelse af budget 2021 er det nødvendigt med en grundig drøftelse i Børn & Familieudvalget. Forvaltningen anbefaler derfor, at der snarest afholdes et temamøde herom.

Børn & Familieudvalget har mulighed for at tilpasse driften på familieområdet ved:

- At træffe beslutning om udmøntning af tidligere udarbejdede effektiviseringsforslag
- At træffe beslutning om ændring af tidligere vedtaget plan for udmøntning/tilbagekøb af besparelser i forbindelse med genopretningsplanen
- At anmode forvaltningen om at udarbejde nye besparelsesforslag
- At reducere budget på øvrige politikområder inden for udvalgets regi

### Lovgrundlag, planer mv.

Esbjerg Kommunes kasseregnskabsregulativ

### Økonomi

Byrådet meddeler via budgettet en nettodriftsbevilling pr. fagudvalg. Det er Esbjerg Byråds politik jævnfør den vedtagne model for mål- og rammestyling, at der som udgangspunkt ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger indenfor de rammebelagte områder. Der skal således altid anvises alternativ finansiering eller gives forslag til ændrede målsætninger

for driften. Fagudvalget kan omplacere budgetbeløb mellem politikområderne inden for det rammebelagte område i det enkelte fagudvalgs regi.

## **Kompetencer**

Børn & Familieudvalget

## **Indstilling**

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Børn & Familieudvalget

1. drøfter budgetudfordringer på familieområdet
2. anmoder forvaltningen om at planlægge et budget temamøde

## **Beslutning Børn & Familieudvalg den 25-01-2021**

Drøftet. Der planlægges et temamøde. Sag sendes til Økonomiudvalget.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 01-02-2021**

Orientering givet. Der ønskes afholdelse af temamøde.

## **Bilag**

Omprioriteringsforslag til budget 2021-2024 for familieområdet

Status på handleplan i budget 2020-2023 for familieområdet

## **Punkt 9: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser**

21/393

## **Punkt 10: Lukket: Godkendelse - underskriftsblad**

21/390