

REFERAT Social & Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 d. 29-04-2025

Mødedato Tirsdag d. 29. april 2025 kl. 08:30

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Jakob Lykke (A), Nicolaj Aarøe (C), Anne Marie Geisler Andersen
(B), Henrik Andersen (V), Rasmus Rasmussen (A), Sabrina Bech
Bartholin (O), Tommy Noer (V)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialogmøde med AURA - LGBT+ Danmark.....	5
Sammenlægning af tilbud på familieområdet på Ulvevej.....	7
Drøftelse af budgettema vedrørende Virksomhedsservice og Beskæftigelsesreformen.....	13
Orientering om resultatet af Ankestyrelsens gennemgang af kommunalbestyrelsernes behandling af	15
Orientering om måling af virksomhedernes tilfredshed med Jobcentrets service - 4. kvartal 2024.....	17
Orientering om budgetstatus pr. 31. marts 2025 på familieområdet.....	22
Orientering om budgetstatus pr. 31. marts 2025 på voksensocialområdet.....	25
Information, orientering og forespørgsler - Åben.....	28
Lukket: Information, orientering og forespørgsler - Lukket.....	30
Lukket: Godkendelse af underskriftsblad.....	31

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Dialogmøde med AURA - LGBT+ Danmark

EMN-25/0003233

Resumé

LGBT+ Danmark præsenterer AURA for Social & Arbejdsmarkedsudvalget.

Sagsfremstilling

Social & Arbejdsmarked gennemfører dialogmøde med LGBT+ Danmark.

Dialogmødet vil foregå fra 08.35 – 08.50.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktørerne for Borger & Arbejdsmarkeds indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget gennemfører drøftelser med LGBT+ Danmark.

Beslutning

Drøftet.

Punkt 3: Sammenlægning af tilbud på familieområdet på Ulvevej

EMN-25/0002812

Bilag

Ulvevej 65 - Plantegninger

Ideoplæg - Renovering af Ulvevej 65

Resumé

Som følge af budgetaftalen for 2025-2028 samles akutfunktionen sammen med ungemiljøerne på Ulvevej 65. Social & Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 11. marts 2025, at forvaltningen frembringer en sag med forslag til fremtidssikring af lokalerne på Ulvevej 65, der skal rumme det nye samlede tilbud.

Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet et idéoplæg i samarbejde med tilbuddene og Ejendomme, som beskriver de ønskede ændringer. Ændringerne inkluderer blandt andet etablering af nyt vagtværelse, en akutafdeling og renovering og modernisering af tilbuddet til mere hjemlige rammer.

Med denne sag tager byrådet stilling til renovering af Ulvevej 65 som følge af sammenlægningen af ungemiljøerne og akuttilbuddet.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetaftalen for 2025-2028 blev det besluttet at reducere omkostningerne til akutfunktionen med 6 mio. kr. Reduktionen betyder, at det nuværende akuttilbud nedlægges, og en ny løsning etableres inden for et samlet budget på 3,5 mio. kr.

Baggrunden for denne omstrukturering skyldes en kombination af økonomiske besparelser, og at kommunen har oplevet et faldende behov for faste akutpladser. Dette er blandt andet fordi:

- Der er opbygget et stærkere netværk af plejefamilier, der kan tage imod børn og unge i akutte situationer.
- Et tættere samarbejde mellem Familierådgivningen og Familiecentret har gjort det muligt at visitere flere børn og unge til en permanent løsning uden, at de først skal opholde sig i et midlertidigt akuttilbud.

Som en del af denne omstrukturering har Social & Arbejdsmarkedsudvalget på deres møde den 11. marts 2025 valgt at samle akutfunktionen med ungemiljøerne Ribegade og Ungdomspensionen i ejendommen på Ulvevej 65.

På samme møde besluttede Social & Arbejdsmarkedsudvalget også, at der skulle udarbejdes et oplæg til en særskilt sag, hvori forvaltningen beskriver forslagene til fremtidssikring af lokalerne ved Ulvevej 65.

Forvaltningen har derfor i samarbejde med tilbuddene og Ejendomme arbejdet med, hvilke ændringer der skal gennemføres på Ulvevej 65 for at imødegå den nye målgruppe, som skal bruge tilbuddet. Forslaget til det nye tilbud er samlet i et såkaldt idéoplæg, som i det nedenstående gennemgås i overordnede træk. Det fulde idéoplæg er vedlagt sagen som bilag.

På det nye tilbud på Ulvevej bliver der plads til:

- 12 pladser til ungemiljøerne
- Tre akutværelser
- To vagtværelser
- Diverse personalefaciliteter

Tidsplan for renoveringen

I det følgende præsenteres tidsplanen for renoveringen af Ulvevej 65. Tidsplanen er udarbejdet i samarbejde med Ejendomme, som vurderer, at det nye tilbud kan stå færdigt 1. oktober 2025.

Tabel 1: Oversigt over tidsplanen for renoveringen af Ulvevej 65

Proces	Tidspunkt
Planlægning af renoveringen	Marts-april 2025
Projektering og udbud	April 2025
Politisk behandling i:	
Social & Arbejdsmarkedsudvalget	29. april 2025
Økonomiudvalget	5. maj 2025
Byrådet	19. maj 2025
Indhentning af tilbud	Maj 2025
Medarbejder- og ungeinddragelse	Maj 2025
Byggeperiode	Juni-september 2025
Aflevering af tilbud	1. oktober 2025
Indflytning på tilbud	Oktober 2025

Renovering af Ulvevej 65

I den nuværende bygning er der et køkken og et bryggers placeret i hver ende af bygningen. Ungemiljøerne opdeles, så den ene halvdel af gruppen benytter faciliteterne i den ene ende, mens den anden gruppe anvender faciliteterne i den modsatte ende. Køkkenerne og bryggerserne renoveres og optimeres i det omfang det er nødvendigt, men der ændres ikke på indretningen og udformningen af rummene.

I samme ende som køkkenerne er der også personalefaciliteter i form af arbejdsstationer og mødelokaler, som ikke skal ændres væsentligt.

I den øvrige del af bygningen skal der ske en række justeringer i forhold til den nuværende rumfordeling, som beskrives i det nedenstående. Justeringerne kan også ses i bilaget med den nuværende plantegning og den fremtidige plantegning.

Rumfordeling

Det er planen, at de mindste tre værelser bruges til akutfunktionen. Derudover har det nye tilbud også mulighed for at inddrage opholdsrummet til akutfunktionen og dermed skærme akutbørnene fra resten af tilbuddet.

De resterende værelser 1-6 og 11-15 skal bruges til ungemiljøerne, hvor hver ung får eget værelse, samt deler bad med 2-3 andre.

Grundet akutpladsernes placering i bygningen inddrages værelse 10 til et vagtværelse, da det i forvejen har eget badeværelse. På denne måde kan døgnpersonalet være tilgængelige for både akutafdelingen og værelserne 11-15. Samtidigt omdannes det nuværende vagtværelse mellem værelse 13 og 14, så der etableres endnu et værelse til ungemiljøet (værelse 16).

Generelle forbedringer

I bygningen er der generelt behov for at gennemføre en række generelle moderniseringstiltag, så bygningen bliver tidssvarende og funktionel i forhold til målgruppen. Det betyder, at følgende ændringer ønskes gennemført:

1. Badeværelser: Renoveringer af de badeværelser, som trænger til modernisering, herunder at rørføringer skjules, og at badekar udskiftes med brusenicher.
2. Gulve: Gulvene på værelserne udskiftes med mere hjemlige materialer. Herudover skiftes gulvene i køkkenerne, da disse er meget skidte.
3. Køkkenerne: Gennemgår en lettere renovering, hvor enkeltdele udskiftes eller forbedres.
4. Bryggerserne: Renoveres og optimeres, så indretningen bliver mere funktionel. Der etableres samtidig "vasketøjsstationer", hvor de unge kan vaske deres eget tøj.
5. Internet: Det er pt kun internetforbindelse i den vestlige side af bygningen. Der skal derfor etableres internetforbindelse i den østlige side også.

Tilpasning af tilbuddet

Tilbuddet skal tilpasses målgruppens behov ved at reducere bygningens institutionspræg og skabe mere hjemlige rammer. Dette indebærer en ændring i indretningen med fokus på at skabe et miljø, der opleves som indbydende, trygt og samtidig understøtter målgruppens trivsel. Til dette formål er der i dette oplæg afsat 0,35 mio. kr., til, at den nye samlede medarbejdergruppe sammen med de unge kan arbejde med tiltag til indretning.

Det er planen, at personale og de unge inddrages i denne proces, så de får indflydelse på, hvordan tilbuddet skal indrettes og males, så det afspejler de unges ønsker til deres nye hjem.

Udendørsområderne

Det er tilbuddenes ønske, at der blandt andet etableres følgende på udendørsarealerne:

1. Flere parkeringspladser: Basketbanen inddrages, så der kan etableres 8-10 parkeringspladser.
2. Gården: Der etableres et hyggeligt gårdmiljø, som svarer til målgruppens behov.

Ribegade og Torvegade

Som følge af sammenlægningen af ungemiljøerne og akuttillbuddet på Ulvevej bliver bygningerne, som pt huser ungemiljøerne, ledige. Det drejer sig specifikt om Ribegade 139 og Torvegade 46.

Ribegade 139

Bygningen har et areal på ca. 470 m² og består af seks værelser med eget toilet og bad, ét samtalerum, et vagtværelse, et personale-toilet samt et køkkenalrum.

Bygningen har et udtalt institutionspræg på grund af sin nuværende ruminddeling og funktioner. Ejendommen er desuden omfattet af en lokalplan, der definerer området som offentligt. Såfremt bygningen ønskes solgt til privat brug, vil en ændring af lokalplanen være nødvendig. Denne proces vil tage cirka ét år.

Torvegade 46

Bygningen har et areal på ca. 600 m² og består af seks værelser, tre kontorer, to opholdsrum og et større køkken.

Lokalplanen angiver, at området er et blandet boligområde, hvilket betyder, at bygningen kan bruges til privat brug, hvis bygningen ønskes solgt.

Forvaltningen vurderer ud fra ovenstående, at:

- Ribegade 139 fastholdes på familieområdet, imens der fortsat omorganiseres, så der er mulighed for at tænke bygningen ind i gode fremtidige løsninger. Såfremt bygningen ikke finder anvendelse inden udgangen af 2025, da vil forvaltningen sætte gang i afdækning af alternativ anvendelse eller salg.
- Torvegade 46 overdrages til lokalegruppen med henblik på afklaring af, om andre forvaltninger har interesse i at anvende bygningen. Hvis dette ikke er tilfældet, kan ejendommen efterfølgende udbydes til salg.

Økonomi

I det følgende præsenteres en oversigt over projektets økonomi:

Tabel 2: Overblik over økonomi til renovering

Post	Beløb i 2025
Renovering af det eksisterende tilbud og udenomsarealerne	Ca. 1.850.000 kr.
Tilpasning af tilbuddet til målgruppen	Ca. 350.000 kr.

I alt

2.200.000 kr.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked, Familie, indstiller til byrådet, at:

1. Idéoplægget til renovering af Ulvevej 65 godkendes.
2. Der bevilges 2,2 mio. kr. til renovering af Ulvevej 65 finansieret af kassen.

Beslutning

Social & Arbejdsmarkedsudvalget indstiller sagen til godkendelse i Byrådet.

Punkt 4: Drøftelse af budgettema vedrørende Virksomhedsservice og Beskæftigelsesreformen

EMN-25/0002879

Resumé

Social & Arbejdsmarkedsudvalget behandler budgettema vedrørende Virksomhedsservice og Beskæftigelsesreformen.

Sagsfremstilling

Social & Arbejdsmarkedsudvalget behandlede i udvalgsmødet den 11. marts 2025 en tidsplan for udvalgets arbejde med budget 2026-2029. I den forbindelse blev der drøftet temaer, som udvalget ønsker at sætte fokus på som led i arbejdet med de kommende års budgetter. Social & Arbejdsmarkedsudvalget har blandt andet ønsket at drøfte Virksomhedsservice og beskæftigelsesreformen. Forvaltningen vil med afsæt i dette ønske forestå en temadrøftelse på Social & Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 29. april 2025.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktørerne for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget drøfter det fremlagte budgettema.

Beslutning

Drøftet.

Punkt 5: Orientering om resultatet af Ankestyrelsens gennemgang af kommunalbestyrelsernes behandling af danmarkskort 2024

EMN-25/0003109

Bilag

Brev fra Ankestyrelsen

Resumé

I denne sag orienteres Esbjerg Byråd om Ankestyrelsens gennemgang af Esbjerg Kommunes behandling og opfølgning på danmarkskortet 2024 over omgørelsesprocenter på socialområdet i 2023.

Sagsfremstilling

Kommunerne er forpligtet til at behandle danmarkskortet på et kommunalbestyrelsesmøde inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet er offentliggjort.

I perioden 2023-2025 gennemgår Ankestyrelsen samtlige kommunes behandling og opfølgning på danmarkskortet. Gennemgangen foretages for at sikre, at det sker i overensstemmelse med retssikkerhedslovens krav. Dette sker som et led i initiativet "*Bedre retssikkerhed og tillid på handicapområdet*" under den politiske aftale om reserven til sociale, sundheds- og arbejdsmarkedsforanstaltninger 2022-2025.

Ankestyrelsen har nu gennemgået Esbjerg Kommunes behandling af og opfølgning på danmarkskortet 2024 (omgørelsesprocenter for 2023). Resultatet af denne gennemgang er, at Ankestyrelsen ikke foretager sig yderligere i forhold til kommunens behandling af og opfølgning på danmarkskortet 2024. Dette skyldes, at Esbjerg Kommunes behandling af og opfølgning på danmarkskortet 2024 er i overensstemmelse med de gældende regler. Brevet fra Ankestyrelsen er vedhæftet denne sag som bilag.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktørerne for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at byrådet orienteres om Ankestyrelsens gennemgang af kommunalbestyrelsernes behandling af danmarkskort 2024.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 6: Orientering om måling af virksomhedernes tilfredshed med Jobcentrets service - 4. kvartal 2024

EMN-25/0002765

Resumé

Jobcenter Esbjerg gennemførte i 4. kvartal 2024 en måling af virksomhedernes tilfredshed med Jobcentrets service i 2024.

Målingen viser, at 90 % af virksomhederne er tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet med Jobcentret.

I denne sag orienteres Social & Arbejdsmarkedsudvalget om tilfredshedsmålingen for virksomhederne, der var i kontakt med Jobcenter Esbjerg i 4. kvartal 2024.

Sagsfremstilling

Tilfredshedsmålingen udføres som en del af den strategiske indsats for at målrette kontakten til lokale virksomheder.

Formålet med målingen er at få indblik over, hvilke faktorer virksomhederne vægter i samarbejdet samt at identificere områder med potentiale for forbedring i serviceniveauet over for virksomhederne.

Data er indsamlet i 4. kvartal 2024 via et elektronisk spørgeskema.

Spørgeskemaet er besvaret af 180 ud af 1071 virksomheder, som det blev sendt til. Dette svarer til en svarprocent på ca. 17 %.

Resultaterne af målingen

Målingen undersøger virksomhedernes tilfredshed inden for områderne: information, kommunikation, responstid, forståelse for virksomheden, det generelle samarbejde samt Jobcentrets evne til at matche de rette kandidater til jobbet.

Kontakt med Jobcenteret

Resultaterne fra tilfredshedsmålingen indikerer, at det i størstedelen af tilfældene er Jobcentret, der initierer kontakten (63 %). Herudover omhandler kontakten ofte opkvalificering af ledige (49 %).

Generel tilfredshed

Generelt er virksomhederne tilfredse eller meget tilfredse med Jobcentret på nedenstående parametre:

1. Information (81 %)
2. Kommunikation (86 %)

3. Responstid (89 %)

4. Forståelse for virksomhedens behov (81 %)

Virksomhedernes anbefaling af Jobcentret

Angående virksomhedernes generelle tilfredshed med Jobcentret viser målingen, at virksomhederne er meget tilfredse og gerne vil anbefale Jobcentret:

1. Størstedelen af virksomhederne er tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet med Jobcentret (90 %).
2. De fleste virksomheder vil anbefale et samarbejde med Jobcentret til andre virksomheder (86 %)
3. Størsteparten af virksomheder er tilfredse eller meget tilfredse med Jobcentrets forståelse for deres behov (81 %).

Effekterne af samarbejdet

Udover at måle tilfredsheden indeholder målingen også spørgsmål omkring effekterne af samarbejdet, hvoraf resultatet fremgår af nedenstående:

1. 85 % af virksomheder er tilfredse eller meget tilfredse med Jobcentrets evne til at finde en kandidat, der passer til virksomhedens behov.
2. 69 % svarer, at de har ansat en medarbejder som følge af samarbejdet med Jobcentret.

Rekruttering

Tilfredshedsmålingen undersøger ligeledes virksomhedernes vurdering af deres fremtidige behov for arbejdskraft og afdækker forventningerne til forholdet mellem rekruttering og kvalifikationer.

Resultatet af målingen ses nedenfor:

1. 26 % af virksomhederne forventer at få behov for at rekruttere nye medarbejdere inden for de næste tre måneder.
2. 45 % af virksomhederne forventer at kunne rekruttere nye medarbejdere med de rette kvalifikationer.
3. 45 % af virksomhederne forventer ikke at kunne rekruttere nye medarbejdere med alle de rette kvalifikationer, men med nogle af kvalifikationerne.
4. 6 % af virksomhederne forventer ikke at kunne rekruttere nye medarbejdere med de rette kvalifikationer.

Handicapkompenserende ordninger

Som et led i indsatsen på at forbedre arbejdsvilkårene for borgere med handicap indgår der spørgsmål om virksomhedernes kendskab til de handicapkompenserende ordninger i tilfredshedsmålingen.

1. 28 % af virksomhederne svarer, at de har kendskab til de handicapkompenserende ordninger. De har størst kendskab til hjælpemidler og personlig assistance, som også er de mest anvendte ordninger.

Opfølgning på resultaterne i tilfredshedsmålingen

I forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen kunne virksomhederne angive, at de gerne ville kontaktes, hvis samarbejdet med Jobcentret ikke levede op til deres forventninger. Seks arbejdsgivere valgte at benytte sig af dette tilbud og bliver kontaktet med henblik på yderligere dialog.

Virksomhederne med et rekrutteringsbehov vil ligeledes blive kontaktet med henblik på tilbud om hjælp til rekruttering.

Resultaterne om de handicapkompenserende ordninger giver anledning til at arbejde med tiltag, som skal udbrede forståelsen og anvendelsen af ordningerne.

Vision 2025

De årlige tilfredshedsmålinger er med til at styrke Jobcentrets virksomhedsindsats, og understøtter derigennem Vision 2025's mål om kvalificeret arbejdskraft til alle.

Lovgrundlag, planer mv.

Det er et mål i Beskæftigelsesplan 2025-2026, at mindst 90 % af de adspurgte virksomheder er enten tilfredse eller meget tilfredse med deres kontakt med Jobcenter Esbjerg.

Det er desuden et mål, at andelen af virksomheder, der har kendskab til handicapkompenserende ordninger, stiger i løbet af 2025.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked, Jobcenter, indstiller at Social & Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om resultaterne af tilfredshedsmålingen for 4. kvartal 2026.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 7: Orientering om budgetstatus pr. 31. marts 2025 på familieområdet

EMN-25/0002621

Bilag

Udvalgsrapport Social-Familie

Resumé

Budgetstatus for familieområdet indeholder en redegørelse af den aktuelle status på områdets økonomi samt et skøn over det forventede regnskabsresultat for 2025 på baggrund af den akutte og historiske udvikling samt kendte sager på nuværende tidspunkt.

Byrådet bevilgede d. 7. april 2025 en tillægsbevilling til familieområdet på 20 mio. kr. i 2025, hvilket forventes at bringe områdets økonomi i økonomisk balance i 2025.

Sagsfremstilling

Skøn for årets resultat

Estimatet for årets resultat på familieområdet er et forsigtigt, foreløbigt skøn, som skal tages med forbehold, da det stadig er meget tidligt på året. Det forventende resultat for 2025 er et forbrug på ca. 469 mio. kr.

Forbruget i årets første tre måneder er på 120,4 mio. kr. mod et samlet forventet forbrug på 469 mio. kr. i 2025. Forbruget de tre første måneder er historisk højere end en 1/4-del af årets forventede resultat, da der er store éngangsomkostninger der bogføres i januar måned.

Byrådet bevilgede d. 7. april 2025 en tillægsbevilling på 20 mio. kr. i 2025, således at budgettet udgør 469 mio. kr. Med denne tillægsbevilling forventes det, at bringe områdets økonomi i økonomisk balance i 2025.

Status på aktiviteter

Børnetallet i Esbjerg Kommune er faldende. Det har det været siden slutningen af 2022.

Til trods herfor ligger antallet af sager med støttende indsats højere end samme tidspunkt sidste år.

Antallet af anbringelsessager er til gengæld faldet siden samme tidspunkt sidste år.

Der er således en større andel af alle 0-17 årige med støttende indsatser end for et år siden. Og der er en mindre andel 0-17 årige, der er anbragte end for et år siden.

Der arbejdes fortsat målrettet med at sikre kvalitet i sagsbehandlingen samt fokus på de økonomiske omkostninger.

Det foreløbige skøn tager udgangspunkt i årets forbrug pr. 31. marts 2025 samt kendte disponeringer for resten af året.

Faktaark

I bilaget til sagen vises aktivitetsdata fra udvalgsrapporten på familieområdet. Formålet med

rapporten er at bidrage med uddybende og ekstra information

Rapporten viser udviklingen i aktivitet opdelt på støttende indsatser og anbringelser. På støttende indsatser 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, familieområdet indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om budgetstatus for familieområdet

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 8: Orientering om budgetstatus pr. 31. marts 2025 på voksesocialområdet

EMN-25/0003041

Bilag

Udvalgsrapport Social-Voksen

Resumé

Budgetstatus på voksensocialområdet indeholder en redegørelse for den aktuelle status på områdets økonomi samt et skøn over det forventede regnskabsresultat for 2025 på baggrund af den aktuelle historiske udvikling samt kendte sager på nuværende tidspunkt. Det estimerede forbrug for 2025 udgør 795 mio. kr.

Byrådet bevilgede d. 7. april 2025 en tillægsbevilling til voksensocialområdet på 107 mio. kr. i 2025, hvilket forventes at bringe områdets økonomi i økonomisk balance i 2025.

Sagsfremstilling

Skøn for årets resultat

Estimatet for årets resultat på voksensocialområdet er et forsigtigt, foreløbigt skøn, som skal tages med forbehold, da det stadig er meget tidligt på året. Det forventede resultat for 2025 er et forbrug på 795 mio. kr.

Forbruget i årets første 3 måneder er på 231,8 mio. kr. mod et samlet forventet forbrug på 795 mio. kr. i 2025. Forbruget de første 3 måneder er historisk højere end en 1/4 af årets forventede resultat, da der er store engangsomkostninger der bogføres i januar måned.

Byrådet bevilgede d. 7. april 2025 en tillægsbevilling til voksensocialområdet på 107 mio. kr. i 2025, således at budgettet udgør 795 mio. kr.. Med denne tillægsbevilling forventes det, at bringe områdets økonomi i økonomisk balance i 2025.

Udgifter

Køb af eksterne pladser - private leverandører

Forbruget på køb hos på private var godt 166 mio. kr. i 2024. I 2025 forventes et forbrug på godt 163 mio. kr.. Forbruget forventes at falde med godt 3 mio. kr.

Køb hos private leverandører består hovedsageligt af botilbudspladser, som udgør næsten 70%. Forsorgstilbud udgør 15-20%. I estimatet for 2025 forudsættes et fald i forbruget på forsorgstilbud.

Køb af eksterne pladser - andre offentlige myndighed

Forbruget forventes at falde med ca. 6 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt, at flere borgere håndteres via egne tilbud.

Pipelinesager

Pipelinesager er sager der omfatter borgere der har et kendt behov, men endnu ikke er visiteret til en konkret ydelse. Det kan f.eks. være sager fra familieområdet, hvor den unge snart skal overgå til voksenområdet. Pipelinesager er lagt ind med knap 17 mio. kr.

Centrene - egne borgere på egne pladser

De to centre forventes i 2025-estimatet at holde budgetterne i 2025. Der forventes et større forbrug i 2025 end i 2024 i størrelsesorden godt 24 mio. kr., da flere borgere håndteres via egne tilbud.

Housing First §85a

Housing First §85a er en del af den lovningsmæssige ændring af forsorgsområdet som blev indført fra 1. oktober 2023. Antallet af borgere på Housing First er steget fra 18 personer i marts 2024 til 70 personer i marts 2025. Det er en hel naturlig udvikling og efter lovens intentioner.

Indtægter

Salg af pladser til andre kommuner

Indtægterne fra salg af pladser til andre kommuner forventes i 2025 af være på niveau med 2024.

Statsrefusion

Statsrefusionen forventes at være på niveau med 2024. Statsrefusionen for forsorgsområdet blev omlagt i forbindelse med ny lovgivning tilbage til 1. oktober 2023. Den nye lovgivning indføres, og er fuldt implementeret 1. oktober 2025.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked, Voksensocial indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om budgetstatus på voksensocialområdet

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 9: Information, orientering og forespørgsler - Åben

EMN-24/0000308

Bilag

Årshjul - 29. april - Social Arbejdsmarkedsudvalget

Notat ang. billige boliger i Esbjerg Kommune - til Social & Arbejdsmarkedsudvalget den 29. april 2025

Sagsfremstilling

- Orientering om besøg fra Mary Fonden i september 2025
- Arne Nikolajsen orienterede om udvikling i billige boliger i Esbjerg Kommune
- Orientering fra tværgående arbejdsgruppe for forebyggelse af unges misbrug af opioider
- Orientering om temadag om trivsel
- Orientering om aktuelle sager ved Arne Nikolajsen
- Årshjul
- Evaluering af mødet

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 10: Lukket: Information, orientering og forespørgsler - Lukket

EMN-24/0000311

Punkt 11: Lukket: Godkendelse af underskriftsblad