

REFERAT Social & Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025

d. 11-03-2025

Mødedato Tirsdag d. 11. marts 2025 kl. 08:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Fremtidig akutfunktion ved Familiecentret.....	5
Budgetstatus 2025 for familieområdet.....	12
Budgetstatus 2025 for voksenområdet.....	16
Tidsplan for budget 2026.....	20
Masterplan for Familierådgivningen.....	23
Orientering om temarevision om progression for borgere i fleksjob.....	28
Information, orientering og forespørgsler - Åben.....	33
Lukket: Tilbygning efter §116.....	35
Lukket: Information, orientering og forespørgsler - Lukket.....	36
Lukket: Godkendelse af underskriftsblad.....	37

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Fremtidig akutfunktion ved Familiecentret

EMN-25/0001322

Resumé

I denne sag træffer Social & Arbejdsmarkedsudvalget beslutning om organisering af den fremtidige akutfunktion ved Familiecentret i Esbjerg Kommune.

Sagsfremstilling

Som en del af aftalen om budget 2025-2028 blev det besluttet at omorganisere Familiecentret i Esbjerg Kommune.

En del af denne omorganisering omfattede en ny fremtidig akutfunktion der samlet skulle bidrage med en budgetreduktion på ca. 6 mio. kr., ved at det nuværende akuttilbud nedlægges og der organiseres en fremtidig akutfunktion indenfor et samlet budget på i alt 3,5 mio. kr.

Som en del af aftalen, blev der aftalt følgende ramme for beslutning om den fremtidige akutfunktion:

"Social & Arbejdsmarkedsudvalget skal vurdere, hvordan de fem akutpladser kan etableres bedst muligt for målgruppen, herunder overvejelser om anvendelse af bygningerne ved Ulvevej, Ribegade og på Sydstjernen".

Med afsæt i budgetaftalen fik forvaltningen ved Borger & Arbejdsmarked opgaven med at frembringe scenarier til politisk behandling og beslutning om fremtidig akutfunktion ved Esbjerg Kommunes Familiecenter.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget er løbende orienteret om arbejdet med scenarierne. I udvalgmødet den 25. februar 1. behandlede Social & Arbejdsmarkedsudvalget tre scenarier for fremtidens akutfunktion der er udarbejdet af den nedsatte udviklingsgruppe. I udvalgmødet den 11. marts 2. behandles scenarierne med henblik på en politisk beslutning om organisering af den fremtidige akutfunktion.

Kort om akuttilbud ved Esbjerg Kommune

Akuttilbud er et tilbud, hvor der med kort varsel kan tages imod børn eller unge, der skal fjernes fra deres nuværende miljø og omgivelser. Dette kan for eksempel være i forbindelse med tvangsfjernelser eller akut opståede udfordringer i en familie.

På området for akuttilbud- og foranstaltninger bør det være ambitionen, at varigheden af anbringelserne er relativt kort, eller at akutanbringelsen helt kan undgås. En akutløsning bør i udgangspunktet være en midlertidig nødløsning, indtil der afdækkes den rette langsigtede løsning under hensyn til det enkelte barn eller unges behov.

I Esbjerg Kommune har tilbuddet Ulvevej løftet opgaven med at drive og sikre faste akutpladser til både børn og unge; enten i egne rammer på Ulvevej 65, eller som koordinerende mellemlid til anbringelse i andre af kommunens døgntilbud.

I de senere år har flere tiltag medført en reduktion i behovet for antallet af faste akutpladser ved Esbjerg Kommune.

Herunder er der gradvist opbygget et stærkt netværk af plejefamilier, der kan tage imod akutte sager ved Familiecentret. Dette har reduceret behovet for faste akutpladser i et døgntilbud til de mindre børn.

Herudover har et stadigt tættere samarbejde og koordinering imellem Familierådgivning og Familiecentret på flere sagsområder medført, at langt de fleste af de akutte sager, der modtages i dag, omfatter børn eller unge, som allerede er kendte af forvaltningen. Derfor kan der i gradvist større omfang visiteres direkte til et passende permanent døgntilbud, fremfor anvendelse af akuttilbud som mellemstation.

Trods ovennævnte tiltag er der fortsat behov for, at der i Esbjerg Kommune er et beredskab, der kan tage akut imod børn og unge.

Proces

For at frembringe kvalificerede scenarier for fremtidig akutfunktion har styregruppen for omorganisering af Familiecentret gennemført en proces, hvor der i perioden december-februar var flere bredt inddragende workshops og udviklingsgruppemøder.

Jævnfør rammesætningen i budgetforliget, blev der igennem processen arbejdet med flere scenarier for den fremtidige akutfunktion.

Behandling af scenarier

De tre scenarier der er udarbejdet af udviklingsgruppen blev 1. behandlet i udvalgsrådet 25. februar 2025.

De tre scenarier 2. behandles på udvalgsrådet 11. marts 2025.

Tabel 1: Oversigt over scenarier

Scenarie	1: Døgneheden	2: Ribegade + akut	3: Ungemiljøer + akut
Økonomi	3,5 mio. kr.	5,6 mio. kr.	2,25-3,25 mio. kr.
Faste pladser	0	3	3
Tomme pladser	5	2	2
Fordel	-Mindst indgribende scenarie. -Udnyttelse af eksisterende kapacitet	-Faste akutpladser.	-Overholder økonomiske rammer. -Faste akutpladser. -Styrker ungemiljøernes driftsøkonomi.
Ulempe	-Ingen faste akutpladser. -Kan blive meget dyr ved perioder med stor efterspørgsel.	-Meget dyr akutfunktion. -Fortsat udsat driftsøkonomi i ungemiljøerne. -Behov for investering i lokaler.	-Større indgreb med sammenlægning af ungemiljøerne. -Behov for investering i lokaler.

Scenarie 1

Hvor der på tværs af døgneheden og i samarbejde med Familierådgivningen, arbejdes med at håndtere akutsager ved anvendelse af den allerede eksisterende kapacitet i de øvrige døgntilbud hvor der kan udnyttes tomme pladser.

Dette scenarie medfører, at børn og unge kan anbringes i et tilbud hvor de matches til de nuværende målgrupper, samtidig med at der sker en effektiv udnyttelse af døgnehedens kapacitet. Dog vil der i perioder med høj efterspørgsel og fuld belægning, være behov for at oprette dyre enkeltmandsprojekter.

Det vurderes at koste ca. 3,5 mio. kr. årligt i driftstillæg til døgneheden, at kunne drifte de fem helårspladser ved udnyttelse af tomme pladser. Hertil kommer eventuelle udgifter til enkeltmandsprojekter i perioder med behov for ekstra kapacitet.

Scenarie 2

Hvor nuværende ungemiljø Ribegade organiseres sammen med en fast akutfunktion på tre helårspladser i lokalerne på Ulvevej 65. Herudover udnyttes som i scenarie 1 tomme pladser på tværs af døgntilbud, svarende til anslået to helårspladser.

Ved dette scenarie organiseres der faste akutpladser, der medfører reduceret behov for oprettelse af

dyre enkeltmandsprojekter i perioder med høj efterspørgsel. Dog medfører organiseringen af faste akutpladser sammen med Ribegade, at der skal opnormeres betragteligt på døgnbemandingen så der kan sikres mulighed for at drifte skærmede akutpladser efter borgernes behov.

Det vurderes at koste i alt 5,6 mio. kr. årligt at drifte akutfunktionen i dette scenarie.

Hertil vurderes der at skulle ske en renovering og lettere ombygning for at fremtidssikre lokalerne på Ulvevej 65, så der kan rummes en langsigtet fremtidig organisering af både ungemiljøer og akutfunktion.

Scenarie 3

Scenariet medfører, at de to ungemiljøer Ribegade og Ungdomspensionen flyttes ud af deres nuværende lokation og organiseres sammen med en akutfunktion på tre faste akutpladser på Ulvevej 65.

Ved dette scenarie organiseres der faste akutpladser, der medfører reduceret behov for oprettelse af dyre enkeltmandsprojekter i perioder med høj efterspørgsel. Organiseringen af faste akutpladser sammen med de to ungemiljøer og den medfølgende stordriftsfordel omkring vagtplanlægningen medfører, at den nødvendige opnormering for at sikre mulighed for afskærmede akutpladser reduceres betragteligt i forhold til scenarie 2.

Det vurderes at dette scenarie kan driftes for i alt 2,25 mio. kr., hvilket kan stige til 3,25 mio. kr. i perioder med samtidig fuld belægning i både ungemiljøer og akutfunktion.

Hertil vurderes der at skulle ske en renovering og lettere ombygning for at fremtidssikre lokalerne på Ulvevej 65, så der kan rummes en langsigtet fremtidig organisering af både ungemiljøer og akutfunktion.

Implementering

Som følge af en politisk beslutning om organisering af den fremtidige akutfunktion, vil forvaltningen igangsætte udmøntning af beslutningen.

- Nedlukning af det nuværende akuttilbud Ulvevej igangsættes med henblik på at indfri de økonomiske rammer fra budgetaftalen.
- Som beskrevet i den overordnede tidsplan (behandlet i Social & Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 25. februar 2025) igangsættes omplaceringsproces af de berørte medarbejdere, under hensyn til aftalerne om "Tryghed i ansættelse".
- Alt efter valg af scenarie vil der i en overgangsperiode være behov for en midlertidig organisering af akutfunktionen ved Familiecentret, så der under omorganiseringen til ny akutfunktion fortsat vil være det nødvendige akutberedskab.

Styregruppens anbefalinger

Styregruppen vurderer overordnet, at alle tre fremlagte scenarier kan sikre at muligheden for håndtering af en akut sag i Esbjerg Kommune – også i den overgangsperiode hvor der omlægges til ny fremtidig akutfunktion.

På baggrund af udviklingsgruppens arbejde med de tre scenarier, så anbefaler styregruppen til Social & Arbejdsmarkedsudvalget, at scenarie 3 for fremtidig akutfunktion godkendes og at forvaltningen tager de nødvendige tiltag for implementering af scenariet indenfor de afsatte politiske rammer og den politisk behandlede tidsplan i mødet den 25. februar 2025, herunder:

- Nedlukning af nuværende akuttilbud Ulvevej igangsættes og de nødvendige tiltag til håndtering af akutsager i overgangsperioden igangsættes.
- Omplaceringsproces og tiltag jævnfør "Tryghed i ansættelse" igangsættes.
- Der nedsættes en arbejdsgruppe med det formål at frembringe et forslag for fremtidssikring af lokalerne på Ulvevej 65 til politisk behandling inden udgangen af april.
- Der nedsættes en arbejdsgruppe med det formål at forberede sammenorganiseringen af de to ungemiljøer og akutfunktionen.
- Der indgås dialog med Esbjerg Kommunes lokaleansvarlige om fremtidig anvendelse af de nuværende lokationer for tilbuddene Ribegade og Ungdomspensionen.
- Forventet anlægsarbejde på Ulvevej 65 fra maj-september 2025.
- Forventet åbning af nyt samlet ungemiljø og akutfunktion ved Ulvevej 65 pr. 1. oktober 2025.

Styregruppens vurderinger og anbefalinger gennemgås på udvalgsmødet den 11. marts 2025.

Personaleforhold og arbejdsmiljø

Uanset valg af scenarie medfører rammerne i budgetaftalen, at tilbuddet Ulvevej nedlægges med henblik på at indfri besparelsen ved omlægning til ny akutfunktion. I den forbindelse igangsættes tiltag til indfrielse af Esbjerg Kommunes aftale om "Tryghed i ansættelse" jævnfør den vedtagne tidsplan for omorganiseringen. Herunder vil der blive arbejdet med muligheder for omplacering på tværs af Familiecentrets øvrige døgntilbud. Ledelsen og tillidsværket ved Familiecentret har i samarbejde og under hensyn til kommende omplaceringsproces, arbejdet strategisk med et midlertidigt ansættelsesstop på tværs af Familiecentret, hvor det har været muligt under hensyn til den fortsatte drift og vagtplanlægning.

Økonomi

Omlægningen af akuttilbud ved Esbjerg Kommune skal medføre en samlet besparelse på 6 mio. kr. jævnfør budgetaftale 2025-2028.

Der er afsat i alt 3,5 mio. kr. til driften af fremtidens akutfunktion.

Nedenfor fremgår det vurderede budgetbehov for de tre fremlagte scenarier. Eventuelle udgifter til anvendelse af enkeltmandsprojekter ved perioder med stor efterspørgsel er ikke indregnet.

Tabel 1: Økonomi for de tre scenarier

Scenarier	Budgetbehov	Behov for budgettilførsel
Scenarie 1	3,5 mio. kr.	0 kr.
Scenarie 2	5,6 mio. kr.	2,1 mio. kr.
Scenarie 3	2,25-3,25 mio. kr.	0 kr.

Ved godkendelse af et af de tre scenarier igangsættes implementeringen umiddelbart i forlængelse af den politiske beslutning.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

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

1. Styregruppens anbefalinger og tiltag til implementering af Scenarie 3 for fremtidig akutfunktion.
2. At forvaltningen frembringer særskilt sag med forslag til fremtidssikring af lokalerne ved Ulvevej 65.
3. At sagen sendes til orientering i Økonomiudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 3: Budgetstatus 2025 for familieområdet

EMN-25/0001419

Resumé

I denne sag orienteres om det første estimat for 2025 for familieområdet på baggrund af den aktuelle historiske udvikling samt kendte sager på nuværende tidspunkt. Herudover ansøges om en tillægsbevilling på 20 mio. kr. i 2025 til området.

Sagsfremstilling

Status på økonomien

Regnskab 2024 viste et bogført forbrug på 459,1 mio. kr. på familieområdets styrbare ramme. Det er 2 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Merforbruget er forårsaget af merudgifter/mindreindtægter på særligt Familiecentret, som har været udfordret af tomme pladser på flere døgninstitutioner.

Der vil fortsat kunne ske korrektioner af regnskabsresultatet, da familieområdet har afholdt udgifter vedr. tidligere år, på tabte ankesager svarende til 5,6 mio. kr. Disse udgifter korrigeres ved ØD-sagen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Overordnet set indikerer den økonomiske udvikling set over de senere år, at Familieområdet har formået at bremse udgiftsudviklingen for området. Det vurderes, at de seneste mange års udgiftsstigning er stagneret og at området med implementering af de vedtagne besparelser i budget 2025 vil reducere udgiftsniveau fremover.

Status på aktiviteter

Antallet af støttende foranstaltninger ligger på samme niveau i januar 2025 som i januar 2024 - opgjort til ca. 1.200 støttende foranstaltninger pr. måned. Dette tal dækker over meget forskelligartede tilbud af forskellig tyngde og varighed. Niveauet har været stabilt i 2024.

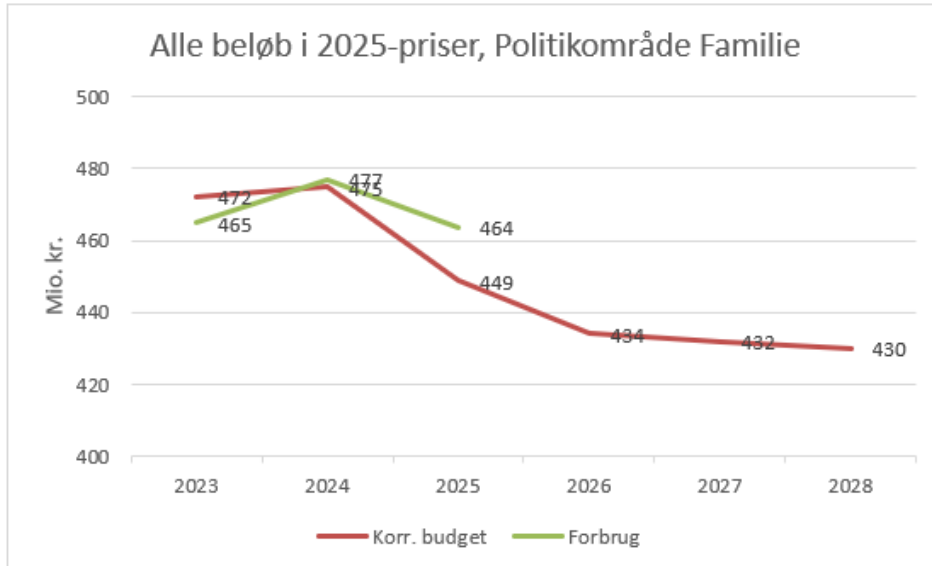
Antallet af anbringelser er til gengæld faldet siden samme tidspunkt sidste år. Faldet er på godt 5 %, svarende til et faldt på knap 17 helårsanbringelser.

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 og der ikke foreligger en godkendt regnskabssag.

Der arbejdes fortsat målrettet med at sikre kvalitet i sagsbehandlingen samt fokus på de økonomiske omkostninger. Estimatet for 2025 viser et udgiftsniveau der ligger under udgiftsniveauet i 2024, dog er området udfordret af, at en midlertidig bevilling til budget 2023 og 2024 på godt 11 mio. kr. er faldet bort med udgangen af 2024. Dette udover spareplanen for familieområdet vedtaget til budget 2025-2028 med 5,9 mio. kr. i 2025 og 19,8 mio. kr. fra 2026 og frem. Herudover er budgettet reduceret med helårsvirkningen af besparelserne vedtaget til budget 2024-2027, samt de generelle besparelser vedtaget til budget 2025-2028 omhandlende G2 (tidligere spareramme) og G3 (omprioriteringsforslag)

Nedenfor vises udgiftsudviklingen og budgetniveauet fra 2023 og frem.



Det foreløbige skøn tager afsæt i den kendte disponering i 2025 samt erfaringsmæssige disponeringer på endnu ukendte sager. På den baggrund forventes et merforbrug i størrelsesorden 20 mio. kr. i 2025. Dette skøn er under forudsætning af, at centrene løbende tilpasser omkostningerne til den enhver tid gældende belægning.

På baggrund af estimatet ansøges der om en tillægsbevilling til familieområdet på 20 mio. kr. i 2025. Social & Arbejdsmarkedsudvalget har ikke mulighed for at anvise finansiering heraf, hvorfor tillægsbevillingen ansøges finansieret af kassen. Social & Arbejdsmarkedsudvalget vil i forbindelse med arbejdet med budget 2026-2029 arbejde med forslag om fremtidige retvisende budgetniveau for Familieområdet.

Økonomi

Der ansøges om en tillægsbevilling på 20 mio. kr. i 2025 for at sikre budgetoverholdelse i 2025. Til budget 2026 frembringes en sag til håndtering af den fremtidige budgetubalance.

Styringsprincipper og revision

For at sikre det bedste grundlag for at kunne styre områdets økonomi, er det nødvendigt med et retvisende budget. Med et estimat på et merforbrug for området på 20 mio. kr., svarende til et merforbrug ca. 3,3 % understøtter det ikke et godt styringsredskab.

Det er ligeledes uhensigtsmæssigt da den kommunale styrelseslov og kommunens kasse- og regnskabsregulativ tilskriver, at aktiviteter der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke må iværksættes før byrådet har meddelt den fornødne bevilling. Kommunens Revision (EY) har i forbindelse med revisionsberetningen for

årsregnskab 2023 præciseret dette, hvor EY henviser til styrelseslovens §40 og henstiller, at der ikke afholdes udgifter, uden at der er givet den fornødne bevilling.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked, familie, indstiller til Social & Arbejdsmarkedsudvalget, at det indstilles til Byrådet, at der meddeles en tillægsbevilling på 20 mio. kr. i 2025 til familieområdet finansieret af kassen.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 4: Budgetstatus 2025 for voksenområdet

EMN-25/0000793

Resumé

I denne sag orienteres om det første estimat for 2025 for voksenområdet på baggrund af den aktuelle historiske udvikling samt kendte sager på nuværende tidspunkt. Herudover ansøges om en tillægsbevilling på 107 mio. kr. i 2025. til området.

Sagsfremstilling

Regnskab 2024 viste et forbrug på 768,0 mio. kr. på voksenområdets styrbare ramme. Det er 120,5 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Merforbruget er forårsaget af flere forskellige forhold og har været kendt hele 2024. Der vil fortsat kunne ske korrektion af regnskabsresultatet i forbindelse med opgørelse af ØD.

Der har været en kraftig udgiftsudvikling fra 2023 til 2024 på omkring 9 %, som kan forklares af, at udviklingen i 2023 har fået helårseffekt i 2024.

Status på aktiviteter og økonomi

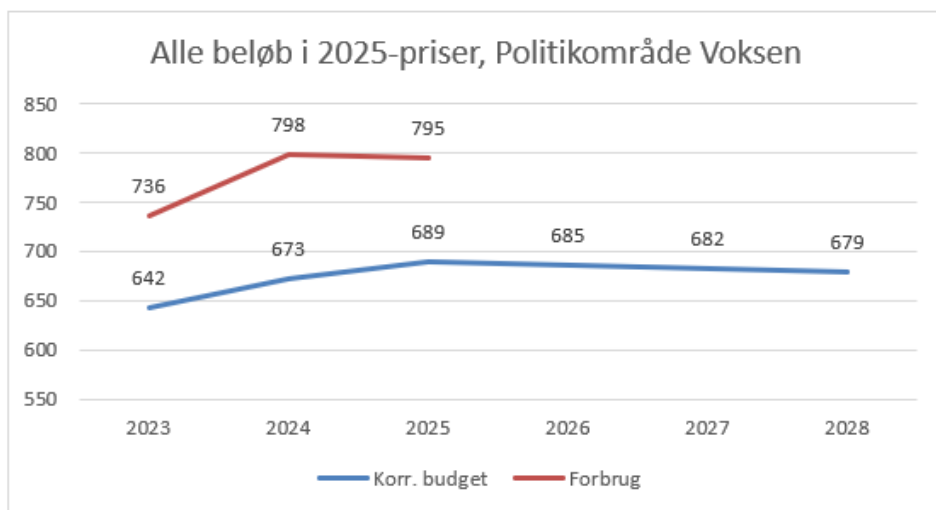
Antallet af helårspersoner i voksenstøtten er steget med ca. 6,3 % fra 2023 til 2024, men udgifterne er i samme periode steget med ca. 9,8 %. På botilbudsområdet er antallet af helårspersoner uændret fra 2023 til 2024, men udgifterne er steget med 6,3 %. Alt andet lige er borgerne i gennemsnit blevet dyrere i 2024 end de var i 2023. Estimatet for 2025 viser, at udgiftsstigningen er stoppet og 2025 forventes at ende i samme niveau som 2024

Skøn for årets resultat

Estimatet for årets resultat på voksenområdet er et forsigtigt, foreløbigt skøn, som skal tages med forbehold, da det stadig er meget tidligt på året.

Der har på voksenområdet været foretaget flere analyser af udgiftsudviklingen som også er fremlagt for byrådet. Der er i dette estimat ikke indregnet en udmøntning af besparelser på baggrund af disse analyser. Estimatet for 2025 viser et udgiftsniveau der ligger på samme niveau som 2024, dog er området udfordret af tidligere års spareplaner samt de generelle besparelser vedtaget til budget 2025-2028 omhandlende G2 (tidligere spareramme) og G3 (omprioriteringsforslag). Til budget 2025-2028 blev området tildelt yderligere budgetmidler med 40 mio.kr. pr. år, som dog delvist er reduceret, da en midlertidig bevilling på ca. 17 mio. kr. bortfald med udgangen af 2024.

Nedenfor vises udgiftsudviklingen og budgetniveauet fra 2023 og frem:



Det foreløbige skøn for 2025 tager afsæt i kendte disponeringer i 2025 samt erfaringsmæssige disponeringer på endnu ikke aktive sager. På den baggrund forventes et merforbrug på 107 mio. kr. i 2025. Social & Arbejdsmarkedsudvalget har ikke mulighed for at anvise finansiering heraf, hvorfor tillægsbevillingen ansøges finansieret af kassen.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget vil i forbindelse med arbejdet med budget 2026-2029 arbejde med forslag om fremtidige retvisende budgetniveau for Voksenområdet.

Økonomi

Der ansøges om en tillægsbevilling på 107 mio. kr. i 2025 for at sikre budgetoverholdelse i 2025. Til budget 2026 frembringes en sag, til håndtering af den fremtidige budgetbalance.

Styringsprincipper og revision

For at sikre det bedste grundlag for at kunne styre områdets økonomi, er det nødvendigt med et retvisende budget. Med et estimat på et merforbrug for området på 107 mio. kr., svarende til et merforbrug på ca. 15,4 % understøtter det ikke et godt styringsredskab.

Det er ligeledes uhensigtsmæssigt da den kommunale styrelseslov og kommunens kasse- og regnskabsregulativ tilskrives, at aktiviteter der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelse af årsbudgettet, ikke må iværksættes før byrådet har meddelt den fornødne bevilling. Kommunens revision (EY) har i forbindelse med revisionsberetningen for årsregnskab 2023 præciseret dette, hvor EY henviser til styrelseslovens §40 og henstiller, at der ikke afholdes udgifter uden, at der er givet den fornødne bevilling.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked, voksen, indstiller til Social & Arbejdsmarkedsudvalget, at der indstilles til Byrådet, at der meddeles en tillægsbevilling 107 mio. kr. til voksenområdet i 2025 finansieret af kassen.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 5: Tidsplan for budget 2026

EMN-25/0001950

Bilag

Budgetstrategi 2026-29

Resumé

Med denne sag drøftes tidsplan for Social & Arbejdsmarkedsudvalgets arbejde med budget 2026-2029.

Sagsfremstilling

Den 20. januar 2025 blev byrådet orienteret om Budgetstrategi 2026, som var blev godkendt i Økonomiudvalget den 13. januar 2025.

Budgetstrategien fastlægger de overordnede rammer og principper for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalgets behandling af budgetstrategi er vedlagt denne sag som bilag.

Med afsæt i rammerne nedsat i budgetstrategi 2026, har forvaltningen ved Borger & Arbejdsmarked udarbejdet en overordnet tidsplan for arbejdet med budgetlægning på Social & Arbejdsmarkedsudvalgets politikområder.

I tidsplanen fremgår de på udvalgmødet den 25. februar 2025 aftalte ønsker om budgettemaer til behandling i udvalget, herunder at der på første budgettema drøftes den gennemførte analyse af voksensocialområdets økonomi.

Aktivitet

I perioden marts til maj gennemfører Social & Arbejdsmarkedsudvalget fire temadrøftelser med følgende temaer:

1. tema (den 11. marts) - Dialog om analyse af voksensocialområdets økonomi
2. tema (april) - Politisk drøftelse af den økonomiske udvikling og budgetrammer for socialområderne.
3. tema (april) - Drøftelser om anbringelser på ungeområdet.
4. tema (maj) – Drøftelser af fremtidens Virksomhedsservice og beskæftigelsesreformen.

Temadrøftelserne vil ligge i forbindelse med Social & Arbejdsmarkedsudvalget ordinære udvalgmøder i perioden.

På udvalgmødet den 13. maj samles op på de eventuelle budgetforslag, som forvaltningen skal bringe med ind i de kommende budgetforhandlinger.

Eventuelle budgetforslag på Social & Arbejdsmarkedsudvalget politikområder afleveres herefter til centralforvaltningen jf. den vedlagte tidsplan.

Den 16. juni 2025 afholdes der budgetorienteringsmøde i byrådet, hvor der orienteres om status på økonomiaftalen og udvalgsformændene får lejlighed til at orientere om status på budgetlægningen i det enkelte udvalg.

Den 18. august 2025 forventes byrådet at modtage orientering om de endelige konsekvenser for Esbjerg Kommune som følge af økonomiaftalen for 2026.

Den 26. august 2025 afholdes byrådets budgetseminar.

Den 1. september 2025 1. behandles budgetforslag 2026-2029 og den 6. oktober 2025 forventes byrådets 2. behandling.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktørerne for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget drøfter:

1. Tidsplan for udvalgets arbejde med budget 2026-2029.
2. Budgettema med fokus på analyser af voksensocialområdets økonomi

Beslutning

Drøftet.

Punkt 6: Masterplan for Familierådgivningen

EMN-24/0001865

Resumé

Social & Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 11. juni 2024 en toårig genopretningsplan for børnehandicapområdet i Familierådgivningen. Den 22. oktober 2024 blev Social & Arbejdsmarkedsudvalget orienteret om, at forvaltningen havde valgt at supplere genopretningsplanen med yderligere initiativer, hvoraf nogle var for hele Familierådgivningen.

Nu foreligger en række analyser og rapporter om indsatserne i Familierådgivningen, som peger på, at der er brug for at skabe en kulturændring og at styrke hele Familierådgivningen på en række punkter.

På den baggrund vurderer direktøren for Borger & Arbejdsmarked, familie, at der er brug for at udvide og erstatte genopretningsplanen med en mere omfattende 'Masterplan' for Familierådgivningen.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget tager i denne sag stilling til Masterplan for Familierådgivningen.

Sagsfremstilling

Siden sommeren 2024 er der gennemført nedenstående aktiviteter med henblik på at indhente viden og erfaringer, der kan danne grundlag for de nødvendige tiltag til at styrke Familierådgivningen:

- En undersøgelse af arbejdsmiljøet i hele Familierådgivningen.
- En spørgeskemaundersøgelse blandt de familier, der bruger Familierådgivningen.
- En juridisk gennemgang af ti klager på børnehandicapområdet.
- En gennemgang af sagerne med de familier, som er stået frem i pressen og efterfølgende dialog med Social & Arbejdsmarkedsudvalget.
- Dialog med flere familier, der har klaget, er faciliteret af en ekstern partner og efterfølgende dialog med Social & Arbejdsmarkedsudvalget.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget er løbende orienteret om de forskellige tiltag.

Masterplan for Familierådgivningen

Aktiviteterne har hver især givet anledning til en række anbefalinger, som peger på, at der skal en grundlæggende kulturforandring til i Familierådgivningen. Derfor ønsker direktøren for familieområdet i Borger & Arbejdsmarked at iværksætte *Masterplan for Familierådgivningen*. Masterplanen omfatter adskillige aspekter af Familierådgivningens virke og består af følgende fem indsatsområder:

1. Arbejdet med familierne

Arbejdet med familierne styrkes ved at gøre Familierådgivningen mere tilgængelig, lægge mere kompetence og råderum ud i den enkelte sagsbehandlers møde med familierne, have større fokus på at overholde frister for sagsbehandling og opkvalificere medarbejdere og ledere. Der gennemføres en intensiveret dialog med børn, unge og familierne som følge af indførelse af barnets lov samt anbefalingerne fra aktiviteterne, der er beskrevet ovenfor. Der ønskes ligeledes en øget dialog med omverdenen i form af interne og eksterne samarbejdspartnere.

De ændringer, der nu igangsættes med hensyn til arbejdet med familierne, udspringer blandt andet af erfaringer fra dialogforløb med forældre til børn med handicap. Formålet med dialogforløbet var at få forældrenes input til, hvordan samarbejdet mellem Familierådgivningen og familierne kan styrkes. I denne proces blev der gennemført interviews og dialoger med familierne faciliteret af en ekstern partner, og der blev afholdt møde mellem Social & Arbejdsmarkedsudvalget og familierne til børn med handicap.

2. Organisering

Arbejdsmiljørapporten peger på, at der er brug for at styrke ledelsen af Familierådgivningen. Derfor:

- Ansættes yderligere en kontorchef, så der kommer to ligestillede kontorchefer under familiechefen.
- Løftes teamlederne fra niveau 5 til niveau 4, som er sektionslederniveau.

Der er brug for ledere i det daglige, som tager fagligt og personalemæssigt ansvar for at lede og udvikle et team.

3. Arbejdsmiljø

På baggrund af rapporten om arbejdsmiljø i Familierådgivningen er der igangsat en proces for at styrke trivslen. Dette inkluderer:

- Regler om arbejdsmiljø og samarbejdet i arbejdsmiljøgrupperne genbesøges med hjælp fra den daglige arbejdsmiljøleder.
- At der er kommet en klar og synlig ledelse, som ifølge medarbejdernes mundtlige tilbagemeldinger giver øget trivsel.
- At der er indført halvårslige trivselsmålinger, som følges op af handlinger.

4. Økonomi

Det er vigtigt, at økonomi og faglighed går hånd i hånd på mikroniveau, og at der løbende er fokus på, hvordan budgettet balancerer på makroniveau. Der er derfor ændret i kompetenceplanen for bevilling af ydelser. Det betyder, at den enkelte medarbejder selv kan træffe flere afgørelser uden godkendelse fra en overordnet. Det resulterer i færre flaskehalse og giver større tilfredshed blandt

familierne samt mere arbejdsglæde hos den enkelte børne- og ungerådgiver. Ledelsen vil forestå, at der oprettes de nødvendige hjælpe- og styringsredskaber, så den enkelte rådgiver kan få den fornødne handlefrihed, indenfor de hensigtsmæssige styringsrammer.

5. FamilieAkademi

Der etableres en fælles og ensartet onboarding i et FamilieAkademi, som indeholder en fast række af kurser med interne undervisere for alle nye medarbejdere. Hertil kommer interne kurser med ny viden for de erfarne rådgivere samt et specifikt forløb for lederne.

Børnehandicapområdet

Udover at være en del af de generelle tiltag i Masterplanen er der i planen også specifikke tiltag på børnehandicapområdet, der skal understøtte en større tilfredshed og et bedre samarbejde med familierne på området:

- Der er afholdt kurser for at styrke den juridiske og socialfaglige kvalitet i sagsbehandlingen
- Der kommer et kompetenceudviklingsforløb om inddragelse af børn og unge samt dialog med familier.
- Fremover vil arbejdsgangen ved klager være, at klageren inviteres til et møde for at sikre udgangspunktet for den relationsopbyggende og gode dialog.

Økonomi

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har afsat 2,5 mio. kr. i 2025 til genopretning af Familierådgivningen. Midlerne bliver anvendt til:

1. Opkvalificering af medarbejdere og ledere.
2. Arrangementer, der kan styrke faglighed og sammenhold i afdelingen.
3. Ansættelse af kontorchef som beskrevet under afsnit "Organisering" ovenfor. Stillingen finansieres i 2025 af den afsatte bevilling til genopretningen. På baggrund af erfaringerne med tiltaget og de igangværende omorganiseringer på tværs af familieområdet, vurderer forvaltningen hvorledes tiltaget skal finansieres i kommende år.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked, familie, indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget godkender Masterplan for Familierådgivningen.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 7: Orientering om temarevision om progression for borgere i fleksjob

EMN-25/0001185

Bilag

Temarevisionsresultater 2023 om fleksjobordningen

Resumé

Der er i forbindelse med kommunernes revision i 2023 gennemført en temarevision om progression for borgere i fleksjob med meget begrænset arbejdsevne. Kommunerne har i januar 2025 modtaget et notat med hovedkonklusionerne.

Temarevisionen er udført af kommunernes revisorer og viser, at kommunernes forvaltning af fleksjobordningen for borgere med en *aktuelt meget begrænset arbejdsevne* i vid udstrækning er i overensstemmelse med loven og intentionerne bag ordningen.

I Esbjerg Kommune er der udtaget en stikprøvekontrol på seks fleksjobsager, hvoraf fire sager er relevante for temarevisionen. Kommunens revisor har ikke anbefalet opfølgende initiativer i kommunen på baggrund af temarevisionen.

Jobcenter Esbjerg bearbejder nu temarevisionens resultater med henblik på at sikre, at opmærksomhedspunkterne er indarbejdet i Jobcentrets arbejdsgange.

Med denne sag orienteres Social & Arbejdsmarkedsudvalget om resultatet af temarevisionen.

Sagsfremstilling

Personer med en aktuelt meget begrænset arbejdsevne kan blive visiteret til fleksjob, hvis deres arbejdsevne kan udvikles inden for en rimelig periode.

Kommunernes revisorer har i forbindelse med revision 2023 gennemført en temarevision om progression i fleksjob for denne målgruppe.

Temaet er udpeget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), og formålet er at undersøge, om kommunerne visiterer borgere med meget begrænset arbejdsevne korrekt og følger op på udviklingen af borgernes arbejdsevne. En fokusrevision med 15 deltagende kommuner fra november 2021 viste udfordringer på området. Esbjerg Kommune deltog ikke i denne undersøgelse.

I temarevisionen i 2023 har kommunernes revisorer i forbindelse med den kommunale revision:

- Undersøgt ti ekstra spørgsmål om fleksjob.
- Udtaget stikprøver på ca. ti sager pr. kommune.

Temarevisionen har fokus på borgere med meget begrænset arbejdsevne, og udgangspunktet er sager, hvor borgeren aktuelt har et effektivt timetal i fleksjobbet på max otte timer om ugen.

I januar 2025 modtog kommunerne et notat med hovedkonklusionerne. Temarevisionen for de

involverede kommuners relevante sager viser overordnet at:

1. I 80 % af sagerne fremgår det af indstillingen til fleksjobordningen, at borgeren er indstillet til max otte timer pr. uge.
2. I 50 % af sagerne fremgår det, at borgeren er visiteret ind i fleksjobordningen med en aktuelt meget begrænset arbejdsevne.
3. I 44 % af sagerne indeholder indstillingen til fleksjobordningen:
 - En begrundelse for, at borgeren kan udvikle sin arbejdsevne.
 - Et estimat for rimelig periode for borgerens udvikling.
 - Et estimat for, hvor meget det vurderes at arbejdsevnen kan udvikles i de tilfælde.
4. I 69 % af sagerne fremgår det af sagen, at kommunerne har forholdt sig konkret til mulighederne for handicapkompenserende ordninger.
5. I 66 % af sagerne fremgår det af sagen, at kommunerne har forholdt sig til muligheden for progression ved den løbende opfølgning.
6. I 32 % af sagerne fremgår det af sagen, at der er lavet aftale med borgerens arbejdsplads om udvikling af arbejdsevnen.
7. I 72 % af sagerne fremgår det af sagen, om borgeren har udviklet sin arbejdsevne inden for en rimelig periode.
8. I 66 % af sagerne fremgår det af sagen, at kommunerne har vurderet, om der skal indledes en sag om førtidspension, når borger har oplyst om at være gået ned i tid eller ved andre ændringer af betydning for arbejdsforholdet.
9. I 73 % af sagerne fremgår det af sagen, at kommunerne har vurderet, om borgeren fortsat opfylder betingelserne for fleksjob, når borger har oplyst om at være gået ned i tid eller ved andre ændringer af betydning for arbejdsforholdet.
10. I 85 % af sagerne fremgår det af sagen, at kommunerne har forholdt sig til progression ved statusvurderingerne efter 2,5 og 4,5 år.

Temarevisionen viser, at der er sket en positiv udvikling på området. Systematikken omkring indsatsen er forbedret, og kommunerne følger i vid udstrækning loven og lovens intention. Der er især kommet et større fokus på bedre dokumentation, opfølgning og samarbejde med arbejdsgiverne.

Det bemærkes, at spørgsmålene i temarevisionen ikke direkte afspejler kravene i de relevante love og bekendtgørelser. Konstaterede fejl er derfor ikke nødvendigvis udtrykt for manglende overholdelse af reglerne.

Temarevisionsresultaterne for 2023 er vedhæftet denne sag som bilag.

Vurderingen af Esbjerg Kommunes sager

Der er gennemgået seks sager fra Esbjerg Kommune, hvoraf fire sager er relevante for temarevisionen.

Generelt var visitationen korrekt, men i tre sager mangler indstillingen til fleksjobordningen et estimat for, hvor meget det vurderes, at borgerens arbejdsevne kan udvikles, og i to sager er der ikke indgået aftale med arbejdspladsen om udvikling af arbejdsevnen. Revisoren anbefaler ingen opfølgende initiativer, og det vurderes på baggrund af antallet af gennemgåede sager, at det er ikke muligt at generalisere temarevisionens resultater til samtlige sager på området.

Jobcenter Esbjerg bearbejder nu resultaterne med henblik på at sikre, at opmærksomhedspunkter fra temarevisionen er indarbejdet i Jobcentrets arbejdsgange. Temarevisionen har allerede givet anledning til blandt andet et øget fokus på:

- At dokumentere kommunens vurdering af mulighederne for at udvikle borgerens arbejdsevne.
- Mulighederne for at anvende de handicapkompenserende ordninger.

Afdelingen Fleks & Ledighedsydelse i Jobcenter Esbjerg har i 2023 som supplement til temarevisionen lavet en intern gennemgang af ti sager ud fra samme spørgsmål som temarevisionen. Gennemgangen har ført til et øget fokus på dokumentation af kommunens vurderinger i sagerne samt tydelige beskrivelser af, hvordan der kan arbejdes med udvikling af borgernes arbejdsevne.

Fleks & Ledighedsydelse laver ledelsestilsyn i forhold til progression i fleksjob to gange årligt.

Lovgrundlag, planer mv.

Temarevisionen følger af § 64, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 432 af 26. april 2024 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social-, Bolig- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets ansvarsområder (regnskabsbekendtgørelsen). Der kan foretages temarevision hvert andet år med skiftende temaer.

Borgere, der aktuelt har en meget begrænset arbejdsevne, kan blive visiteret til fleksjob, hvis der er mulighed for, at deres arbejdsevne indenfor en rimelig periode kan udvikles. Kommunen skal i den situation visitere borgere til fleksjobordningen efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 116, stk. 2.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked, Jobcenter, indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om temarevisionen.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 8: Information, orientering og forespørgsler - Åben

EMN-24/0000308

Bilag

Årshjul - 11. marts - Social Arbejdsmarkedsudvalget

Sagsfremstilling

- Henvendelse fra Varmestuen
- Årshjul
- Evaluering af mødet

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 9: Lukket: Tilbygning efter §116

EMN-25/0001887

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

Punkt 11: Lukket: Godkendelse af underskriftsblad