

REFERAT Social & Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025

d. 23-05-2023

Mødedato Tirsdag d. 23. maj 2023 kl. 08:30

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Jakob Lykke, Nicolaj Aarøe, Sabrina Bech Røn, Tommy Noer, Henrik Andersen, Rasmus Rasmussen, Anne Marie Geisler Andersen (Afbud)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udkast til Strategi for socialt udsatte mennesker 2023-2026.....	4
Økonomisk støtte til Reden Esbjerg.....	6
Orientering om anlægssforslag Specialcentret Vittenbergskolen.....	9
Orientering om trivselsindsats fra 0-25 år.....	12
Orientering om katalog ifm. Visionsrundturen 2021-2022.....	14
Orientering om opstart af projektet Sammen med Familien.....	16
Orientering om budgetstatus pr. 30. april 2023 på familieområdet.....	18
Orientering om budgetstatus pr. 30. april 2023 på voksenområdet.....	20
Information, forespørgsel og orientering.....	23
Lukket: Information, forespørgsel og orientering.....	24
Lukket: Godkendelsesark.....	25

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 23-05-2023

Godkendt.

Afbud Anne Marie Geisler Andersen

Punkt 2: Udkast til Strategi for socialt udsatte mennesker 2023-2026

23/920

Resumé

En ny version af Esbjerg Kommunes 'Strategi for socialt udsatte mennesker' er skrevet på baggrund af en workshop med Udsatterådet og Social & Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer.

I denne sag drøfter Social & Arbejdsmarkedsudvalget udkastet til strategien. Når udvalget har haft lejlighed til at komme med forslag til eventuelle ændringer, bliver en tilrettet version sendt i høring hos Børn & Skoleudvalget, Sundhed & Omsorgsudvalget, relevante frivillige sociale foreninger og organisationer, Frivillighuset Vindrosen, Handicaprådet og Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Social & Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 24. januar 2023 at opdatere Esbjerg Kommunes 'Strategi for socialt udsatte mennesker', da den hidtidige strategi for 2019-2022 var udløbet. Udvalget besluttede, at der skulle holdes en workshop, hvor medlemmer af Udsatterådet og Social & Arbejdsmarkedsudvalget gennemgik den gamle strategi og skabte en ny version med opdaterede strategiske mål.

Formålet med strategien for mennesker i udsatte livssituationer er at sikre, at Esbjerg Kommune tager ordentligt hånd om opgaven med at hjælpe og understøtte dem til et liv med mening og fællesskab.

Visionen i den nye strategi er:

"I Esbjerg Kommune skal børn, unge og voksne i udsatte livspositioner opleve trivsel, have mulighed for udvikling med fokus på en meningsfuld hverdag og mulighed for at være aktiv del af et fællesskab."

Strategien har fire indsatsområder:

- Fokus på ressourcer og fællesskaber
- Styrket arbejdsevne
- Lighed i sundhed
- Børn og unge i udsatte livspositioner

En del af punkterne i den gamle strategi trængte til en opdatering, fordi fokus har ændret sig siden 2018. Blandt andet var der et indsatsområde om, at alle har ret til en bolig i den gamle strategi. Det er i 2021 flyttet til Esbjerg Kommunes hjemløsestrategi. Der er til gengæld kommet et øget fokus i både Udsatterådet og Social & Arbejdsmarkedsudvalget på udsatte børn og unge, hvorfor dette område har fået større vægt i den nye strategi.

Når strategien er godkendt, vil der blive udarbejdet en handleplan for virkeliggørelse af strategien.

Vision 2025

'Strategi for socialt udsatte mennesker' understøtter Vision 2025, som lægger vægt på kommunens sociale ansvar overfor dem, som har det svært og har brug for støtte, og hvor der tales om et finmasket sikkerhedsnet for samfundets svageste.

Strategien ligger også i forlængelse af 'Fælles ansvar for sundhed', hvor samarbejde på tværs af faggrupper og stærke partnerskaber, skal fostre den bedste støtte til syge, handicappede og pårørende og bekæmpe social ulighed på sundhedsområdet.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Høring

Når Social & Arbejdsmarkedsudvalgets kommentarer til strategiudkastet er indarbejdet, bliver strategien sendt til høring hos Børn & Skoleudvalget samt Sundhed & Omsorgsudvalget.

Relevante frivillige sociale foreninger og organisationer, Udsatterådet, Frivillighuset Vindrosen, Handicaprådet og Ældrerådet vil også få strategien i høring.

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget drøfter udkast til 'Strategi for socialt udsatte mennesker 2023-2026'.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 23-05-2023

Drøftet.

Bilag

UDKAST Strategi for socialt udsatte mennesker 2023-2026

Afbud Anne Marie Geisler Andersen

Punkt 3: Økonomisk støtte til Reden Esbjerg

23/8184

Resumé

På udvalgsmødet den 9. maj behandlede Social & Arbejdsmarkedsudvalget en sag med forslag om positiv tilkendegivelse om økonomisk støtte til Reden Esbjerg fra år 2024 når den nuværende bevilling fra Socialstyrelsen udløber.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget bad om at få sagen genoptaget med yderligere belysning af muligheden for at give økonomisk støtte til projektet.

I denne sag drøftes mulighederne for tildeling af økonomisk støtte til Reden Esbjerg fra år 2024.

Sagsfremstilling

Reden Esbjerg blev etableret som resultat af Esbjerg Kommunes deltagelse i Projekt Exit Prostitution fra 2020 til 2023, som er målrettet mennesker i prostitution. Projektet modtager i alt 7 mio. kr. i støtte fra Socialstyrelsen og udføres i et samarbejde mellem KFUKs Sociale Arbejde og Center for Misbrug & Udsatte.

Projektmidlerne fra Socialstyrelsen ophører ved udgangen af år 2023, hvorfor KFUKs Sociale Arbejde har fremsendt Social & Arbejdsmarkedsudvalget forslag til, hvordan Reden Esbjerg kan fortsætte fra 1. januar 2024 med kommunal støtte i form af 684.000 kr. til drift og 250.000 kr. til lokaler og forbrugsudgifter forbundet med lokalerne.

Af hensyn til muligheden for at ansøge fonde og andre tilskudspuljer, ønsker KFUKs Sociale Arbejde i første omgang en positiv tilkendegivelse fra Social & Arbejdsmarkedsudvalget om økonomisk støtte.

Muligheder for økonomisk støtte

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har to muligheder for at give økonomisk støtte til Reden Esbjerg; prioritering af støttemidler indenfor eget budgetområde og tildeling af §18 midler.

I forbindelse med vedtagelse af budgetcirkulære 2024-2027 er det fastlagt, at det enkelte fagudvalg indenfor egen ramme kan omprioritere op til 0,5 mio. kr. til initiativer på eget område.

Derfor kan udvalget ved en fremtidig beslutning om tildeling af støtte til drift, altså maksimalt støtte med 0,5 mio. kr. pr. år til driften af Reden Esbjerg. Ved ønske om prioritering af et beløb større end 0,5 mio. kr. skal der ansøges Økonomiudvalget om dispensation hertil.

Forvaltningen vurderer, at der jævnfør de tidligere politisk besluttede kriterier for tildeling af §18 midler, kan tildeles støttemidler til finansiering af huslejeudgifter i det konkrete tilfælde. Jævnfør kriterierne for tildeling af støtte, da kan en forening efter ansøgning til Social & Arbejdsmarkedsudvalget få en aftale om tilskud til husleje. Det kan være, hvis en forening af specifikke årsager ikke kan være i Frivillighuset Vindrosens lokaler, fx på grund af en særlig sårbar målgruppe.

Herudover kan der jævnfør kriterierne tildeles §18 midler for en periode på op til 2 år.

Den 17. maj afholdes temamøde om fremtidige kriterier for tildeling af §18 midler.

Der åbnes for ansøgninger til §18 midler i august. Ansøgningsfristen er den 1. oktober hvert år og Social & Arbejdsmarkedsudvalget plejer at prioritere midlerne på møde i oktober-november måned.

Forslag til håndtering

Forvaltningen har nedenfor frembragt tre forslag til mulig håndtering af henvendelsen fra KFUK vedrørende økonomisk støtte til Reden Esbjerg.

I)

Social & Arbejdsmarkedsudvalget udsætter en beslutning om tilkendegivelse af økonomisk støtte til driften af Reden Esbjerg til oktober måned, hvor resultatet af budgetforhandlingerne om budget 2024 er kendte.

II)

Social & Arbejdsmarkedsudvalget meddeler med dagens behandling en positiv tilkendegivelse om økonomisk støtte til Reden Esbjerg for en 2-årig periode.

Herunder at Social & Arbejdsmarkedsudvalget ved prioritering af §18 midlerne vil prioritere midler til finansiering af Reden Esbjergs huslejeudgifter på i alt 0,25 mio. kr. pr. år i perioden.

Herudover, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget vil støtte Reden Esbjerg med 0,5 mio. kr. pr. år i perioden og ansøge Økonomiudvalget om dispensation til at øge driftstilskuddet i perioden, til i alt 684.000 kr. pr. år.

Udvalget beder forvaltningen om at frembringe forslag til finansiering af driftstilskuddet.

III)

Social & Arbejdsmarkedsudvalget ønsker ikke at binde sig til en tilkendegivelse om økonomisk støtte.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget henviser til, at man gerne behandler en fremtidig ansøgning om §18 midler efter de almene betingelser og kriterier.

Vision 2025

Reden Esbjerg understøtter Vision 2025's målsætning om Plads til alle, hvor Esbjerg Kommune har et socialt ansvar og skal samarbejde med eksterne partnere om at forebygge udsathed, nedbryde tabuer, bryde negativ social arv og hjælpe mennesker, der har brug for støtte.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller til Social & Arbejdsmarkedsudvalget, at man drøfter en tilbagemelding på det fremsendte forslag om støtte til fortsat drift af Reden Esbjerg.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 23-05-2023

Social & Arbejdsmarkedsudvalget ønsker at støtte op om den fortsatte eksistens af Reden Esbjerg. Udvalget godkender derfor forslag II i sagsfremstillingen, med den ændring, at tilsagn om driftsstøtte sættes til maksimalt 0,5 mio. kr. pr. år.

Herudover at det tilføjes, at tilsagnet er betinget af, at KFUK kan finde de resterende midler til at finansiere den fortsatte drift af Reden Esbjerg.

Bilag

Redegørelse for øgede udgifter fra 2023 til 2024

Forslag til samarbejde om Reden Esbjerg

Budget 2024 Reden Esbjerg.pdf

Reden Esbjerg Budget 2024

Brugerberetning om Reden Esbjerg feb. 2023.pdf

Baggrund og resultater Reden Esbjerg.pdf

Afbud Anne Marie Geisler Andersen

Punkt 4: Orientering om anlægssforslag Specialcentret Vittenbergskolen

22/31649

Resumé

I de senere år er et stigende antal elever visiteret til specialundervisningscentret på Vittenbergskolen. De visiterede elever har i stigende grad flere komplekse udfordringer end tidligere set og deraf behov for skærmet tilbud fra andre børn, højt specialiserede personale og ændrede fysiske rammer.

På baggrund af det oplever Børn & Kultur, at der er pladsudfordringer for elever visiteret til Vittenbergskolens Specialundervisningscenter, samt at Specialundervisningscentret i de eksisterende lokaler ikke kan rumme alle elevers behov for undervisning og specialpædagogisk bistand – dette er i særlig grad elever, der er døgnanbragt på Specialcentrets døgnafdeling RABU.

Dette har betydet, at Børn & Kultur, skole igennem årene har været nødsaget til at etablere midlertidige tilbud. Specialundervisningscentret har pt. skoletilbud på 4 matrikler.

På tværs af de to forvaltninger Børn & Kultur og Borger & Arbejdsmarked har der været nedsat en projektgruppe med det formål at udarbejde et anlægssforslag til lokaler til Vittenbergskolens Specialundervisningscenter.

Direktørerne fra de to forvaltninger orienterer Børn & Skoleudvalget og Social & Arbejdsmarkedsudvalget om, at der udarbejdes et anlægssforslag om et skoletilbud til 12 elever på Ribelundområdet.

Sagsfremstilling

Målgruppen for elever til Specialundervisningscentret er psykisk udviklingshæmmede elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder, elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser/relationsforstyrrelse/autismespektrumforstyrrelser/svært bevægelsesmæssigt hæmmede elever. Eleverne har ofte en kombination af ovenstående funktionsnedsættelser.

Årsagen til pladsudfordringerne på Specialundervisningscentret er dels et stigende elevtal, men også en mere kompleks elevgruppe. I dag har flere elever end tidligere behov for at blive skærmet fra stimuli og fra andre børn, hvilket giver anledning til en høj personalenormering, høj specialiserede personaler og i enkelte tilfælde også behov for vagtordning for eleverne.

De eksisterende fysiske rammer sammenholdt med elevgruppens stigende kompleksitet giver følgende udfordringer:

- Antallet af elever indskrevet på Specialundervisningscentret overgår skolens lokalekapacitet. Skole har som en løsning på dette lejet lokaler samt lånt lokaler på RABU, hvilket betyder, at der er undervisning på fire forskellige lokaliteter. Løsningen med lånte og lejede lokaler er kun midlertidig.
- De fysiske rammer på alle matrikler er generelt præget af midlertidige løsninger og med den høje grad af kompleksitet hos eleverne, er de nuværende fysiske rammer ikke optimale eller tidssvarende. Dette udfordrer både elever og personale.

- De mest udfordrede elever har behov for et skærmet tilbud, hvor de er i kendte omgivelser i forhold til både botilbud og skoletilbud. For en del af disse elever er det ikke muligt at flytte dem til en skolekontekst, hvor de dagligt påvirkes af de mange stimuli, der er på en skole med mange elever.
- Der forventes et stigende elevtal, hvorfor der skal skabes fleksible fysiske rammer til flere elever end de, der modtager undervisning på specialundervisningscentret i dag.
- Der er i dag enkelte børn og unge, der er anbragt på Specialcentret/RABU, hvor Vittenbergskolen ikke kan stille et undervisningstilbud til rådighed. Specialcentret/RABU varetager midlertidigt undervisningen i egne lokaler.

På baggrund af ovenstående udarbejdes et anlægsskildring på et skoletilbud på Ribelundområdet til de 12 mest udfordrede elever. Foreløbige tegninger og økonomisk overslag er vedhæftet til orientering i bilag 1 og 2.

Skoletilbuddet på Ribelundområdet er et fritlæggende byggeri med en kapacitet til 12 elever. Byggeriet tager højde for elevernes behov et skærmet skoletilbud, herunder blandt andet, egen indgang/klasse- og hvilerum til det hver elev, mulighed for afskærmning fra den øvrige del af skolen, og lydisolering/panserglass. Derudover flugtveje, der sikrer elevernes sikkerhed og personalets arbejdsmiljø/sikkerhed.

Byggeriet indeholder desuden de nødvendige kontorfaciliteter, fællesrum, personalerum, forberedelsesrum, depot mv.

Skoletilbuddet på Ribelund området vil tilgodese den stigende kompleksitet i elevernes specialpædagogiske behov, behov for relevante fysiske rammer, personalets arbejdsmiljø og et stigende elevtal.

Den manglende plads, det stadig stigende antal elever og den stadig øgede kompleksitet også i den elevgruppe, der ikke tilgodeses i ovenstående anlægssag betyder, at der er stort behov for en fase 2 med forslag til fysiske rammer for de tilbageværende elever på Specialundervisningscentret.

Behovet for ændrede fysiske rammer understøttes af de foreløbige anbefalinger i Masterplanen for Vittenbergskolen. Masterplanen er endnu ikke politisk godkendt. Arbejdet i fase 2 vil blive kvalificeret ved også at tage højde for de øvrige problematikker beskrevet i Masterplanen, der er omkring de fysiske forhold for blandt andet specialklasserne på Vittenbergskolen.

Økonomi

Da anlægsskildringen fortsat er under udarbejdelse tages forbehold for, at ikke alle udgifter er angivet nedenfor.

Anlæg Ribelund	2024	2025	2026	2027
Indsatsområde / resultatkrav				
Anlægsudgift, Bygning	5.000.000	14.900.000	0,0	0,0
Anlægsudgift, Inventar		900.000	?	?
Drift:	0,0	0,0		

Energiforbrug	25.000	25,000
Indvendig og udvendigvedligehold	33.000	49,000
Rengøring	163.000	166.000
Renhold udendørs	?	?
Måtteservice	?	?
Huslejeudgifter nuværende lejemål Tvedgade, energiforbrug mv.	- 175.000	- 175.100
Total anlæg	5.000.000	15.800.000
Total drift bygning	?	?

Der vil blive fremsendt en samlet sag til budget 2025 indeholdende overblik over både leder- og personalebehov og øvrig drift, når det er afklaret om anlægssagen godkendes.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Børn & Skoleudvalget

Konsekvenser for andre udvalg

Ved godkendt anlægsforslag vil de to forvaltninger arbejde videre med det organisatoriske set-up til skolen på Ribelundområdet. Det skal besluttes, om skolen skal etableres som en satellit under Vittenbergskolen eller som en intern skole under Specialcentret/RABU.

Indstilling

Direktørerne for Børn & Kultur og Direktør for Borger & Arbejdsmarked orienterer Børn & Skoleudvalget og Social & Arbejdsmarkedsudvalget om:

- At der fremsendes et anlægsforslag for Specialundervisningscentret på Vittenbergskolen om etablering af en fritstående bygning med et skoletilbud til 12 elever på Ribelundområdet.
- At der frem mod budget 2025-28 arbejdes med udarbejdelse af et anlægsforslag vedrørende Specialundervisningscentrets øvrige elever.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 23-05-2023

Orientering givet.

Bilag

Bilag. Skoletilbud Ribelund.pdf

Bilag. Økonomisk overslag Skoletilbud Ribelund.pdf

Afbud Anne Marie Geisler Andersen

Punkt 5: Orientering om trivselsindsats fra 0-25 år.

23/11990

Resumé

De fleste børn og unge trives heldigvis godt, men både nationale undersøgelser og data fra Esbjerg Kommune viser en tendens til, at et stigende antal børn og unge mistrives.

De to forvaltninger Børn & Kultur og Borger & Arbejdsmarked ønsker i en periode på 5-7 år på tværs af de to forvaltninger at gøre en stor satsning, hvor der skal sættes fokus på at forbedre børn og unges trivsel. Der er tale om en strategi om ”1000 vilde blomster”, der skal involvere alle, der arbejder med børn og unge, blandt andet dagtilbud, skoler, familieområdet, og ungeområdet i Jobcentret – både små, store, kontrollerede, og ustyrlige aktiviteter/udviklingsforløb skal få trivslen til at blomstre i Esbjerg Kommune.

I denne sag orienteres Børn & Skoleudvalget og Borger & Arbejdsmarkedsudvalget om, at der på tværs af de to forvaltninger arbejdes med indledende aktiviteter mod bedre trivsel blandt børn og unge fra 0-25 år i Esbjerg Kommune, herunder blandt andet fondsworkshop og foreløbigt samarbejde med SUS(Socialt udviklingscenter).

Sagsfremstilling

På tværs af de to forvaltninger er der arbejdet med et dynamisk notat om, hvordan der i en 5-7-årige periode skal arbejdes med børn og unges trivsel-mistrivsel i Esbjerg Kommune. Se bilag 1. Notat, Trivsel-mistrivsel.

Mange indsatser er iværksat, både som hjælp for dem, der er udfordret og til forebyggelse, men udviklingen med stigende mistrivsel er til trods for dette fortsat. Se bilag 2. Data Trivsel-mistrivsel.

I hele perioden vil der ske involvering af alle, der arbejder med børn og unge – en stor satsning – en strategi om ”1000 vilde blomster”- hvor rigtig mange forskellige indsatser/udviklingsforløb indenfor alle fagområder vil udfolde sig og øge trivslen blandt børn og unge. En del af dette arbejde vil ske i det daglige arbejde, og en del vil blive struktureret og skulle støttes af fonde og partnerskaber med samfundsaktører.

Både i Børn og unge politikken og i sundhedspolitikken er der et særligt fokus på børn og unges trivsel De to forvaltninger vil også række ud til øvrige forvaltninger for involvering, understøttelse og samarbejde.

Skal vi vende udviklingen og skabe bedre trivsel - lykkes med strategien om de ”1000 vilde blomster” – hvor alle tager ejerskab, involverer sig, og hvor der skaffes finansiering til konkrete indsatser, så kalder det på dedikation, engagement og opbakning politisk og på alle niveauer i organisationen.

De to forvaltninger orienterer Børn & Skoleudvalget og Borger & Arbejdsmarkedsudvalget om:

- at de to forvaltninger påtænker at søge fonde og indgå partnerskaber med samfundsaktører om trivselsindsatser. Formålet er dels at søge midler til indsatser og aktiviteter, og dels at få eksterne vinkler og perspektiver ind i arbejdet

- at der er indgået foreløbig samarbejdsaftale med SUS (Socialt Udviklingscenter), der vil understøtte processen med ansøgninger til fonde og ved fondsbevillinger understøtte processen i perioden
- At der afholdes fondsworkshop d. 6.6.23, hvor de to udvalg, en række chefer fra de to forvaltninger og udvalgte fonde inviteres ind til workshop om et kommende samarbejde om trivsel. Se bilag 3. Invitation Fondsday d 6.6.23

Kompetencer

Børn & Skoleudvalget og Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktørerne for Børn & Kultur og Borger & Arbejdsmarked orienterer Børn & Skoleudvalget og Social & Arbejdsmarkedsudvalget om:

- At der på tværs af de to forvaltninger arbejdes med indledende aktiviteter mod bedre trivsel blandt børn og unge fra 0-25 år i Esbjerg Kommune
- At der er inviteret til Fondsworkshop d 6.6.23
- At der er indgået foreløbig samarbejdsaftale med SUS.

Beslutning Børn & Skoleudvalget den 23-05-2023

1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Godkendt.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 23-05-2023

Orientering givet.

Bilag

Bilag 2. Data Trivsel-mistrivsel.pdf

Bilag 3. Invitation Fondsday d. 6.6.23. Trivsel-mistrivsel.pdf

Bilag 1. Notat, Trivsel - mistrivsel.docx

Afbud Anne Marie Geisler Andersen

Punkt 6: Orientering om katalog ifm. Visionsrundturen 2021-2022

22/25903

Resumé

Byrådet har i foråret 2021 og foråret 2022 gennemført Visionsrundturen, hvor 24 lokaliteter blev besøgt med henblik på at have en dialog mellem borgerne og byrådsmedlemmerne om udviklingen af kommunen.

I denne sag orienteres om forslag fra dialogmøderne der retter sig mod Social & Arbejdsmarkedsudvalgets politikområde.

Sagsfremstilling

I foråret 2021 og foråret 2022 blev 24 områder besøgt som led i Visionsrundturen. Visionsrundturen gennemføres af Byrådet og har til hensigt at skabe dialog mellem borgerne og byrådsmedlemmerne med henblik på kommunens udvikling.

Efter hvert besøg blev der indsamlet input fra dialogen, ligesom borgerne skriftligt kunne aflevere input.

Det blev herefter besluttet, at inputtene fra hvert enkelt område skulle sendes til det relevante lokalråd for at få dem til at prioritere, hvilke input, de mener, er de vigtigste, at kommunen arbejder videre med.

Kun seks lokalråd er vendt tilbage med en prioritering af inputtene, hvorfor det ikke er muligt at anvende lokalrådenes bidrag.

På den baggrund blev det besluttet, at inputtene skal anvendes som inspirationskatalog for de politiske udvalg. Med inspirationskataloget kan udvalgene tage emner op, som de mener, at der skal arbejdes videre med.

Inspirationskataloget for Social & Arbejdsmarkedsudvalget indeholder følgende:

Tabel 1: Inspirationskatalog for Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Dato	By/område	Bemærkning
25. maj 2022	Sædding-Fovrfeld	A. Mit forslag til byrådet om hvad der skal vægtes af værdi i Esbjerg Kommune og sætte penge af til er: kunstterapi for de ekstra udsatte og sårbare i kommunen. De får mere selvværd og selvtillid af det.
9. juni 2022	Kvaglund	B. Det er utrygt at gå over vejen ved centret. Og som ældre er det svært at gå under vejen med de stigninger der er. C. Kvaglundparken generes af unge, som generer de ældre, når pedellen er gået hjem. Specielt grillhytten – det er utrygt. D. Utryghed ved at handle i Fakta, når købmanden ikke selv er der fordi de unge ”hænger ud” der. E. Ændre bosætnings- og boligpolitik i Esbjerg Kommune for at få en bredere fordeling af borgere med anden etnisk oprindelse end dansk. Der er for mange samlet i Kvaglund

og det østlige Esbjerg generelt, og det har en slagside i boligområderne og på skolerne.

I forhold til bemærkning (A) kan det oplyses, at Borger & Arbejdsmarked under Udviklingscenter Vest driver Kunstsolen Arcus, der er et dagtilbud til unge og voksne med særlige behov, hvor der tilbydes udviklende og relations skabende aktiviteter og oplevelser indenfor malerkunsten.

I forhold til bemærkningerne vedrørende Kvaglund området (B, C, D og E) kan det oplyses, at Politiet laver tryghedsvandringer i Kvaglund, og der har netop i foråret 2023 har været afholdt dialogmøder mellem politi og beboere i Kvaglund for at skabe øget tryghed.

Herudover arbejdes der i Esbjerg kommune aktivt med blandt andet beboersammensætning i de strategiske og lovpligtige udviklingsplaner for kommunen som helhed og lokalområderne.

I Borger & Arbejdsmarked arbejdes der i øvrigt med flere tiltag, som sikrer borgerinddragelse. Eksempler her på er dialogmøder, høringer, samarbejde med frivillige foreninger og deltagelse i Bydelsprojekt 3i1, som alle er måder, hvorved borgerne har et talerør ind i forvaltningen.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

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

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 23-05-2023

Orientering givet.

Afbud Anne Marie Geisler Andersen

Punkt 7: Orientering om opstart af projektet Sammen med Familien

23/5417

Resumé

Den 1. april 2023 startede projektet Sammen med Familien, som skal sikre et kvalitetsløft i samspillet mellem Familierådgivningen og forældre til børn med handicap. Samtidigt har projektet til formål at øge familiernes tillid til og tilfredshed med børnehandicapområdet.

Projektet løber over en toårig periode og evalueres løbende.

I denne sag orienteres Social & Arbejdsmarkedsudvalget om opstarten af projektet Sammen med Familien.

Sagsfremstilling

På landsplan er det en velkendt problematik, at samarbejdet mellem kommuner og familier i børnehandicapsager kan være præget af manglende tillid og en oplevelse af ikke at blive hørt og få den rette hjælp. Børnehandicapområdet i Esbjerg Kommune har samme oplevelse og ønsker med projektet Sammen med Familien at højne den oplevede tilfredshed hos familierne.

Målet med Sammen med Familien er at skabe bedre rammer for den enkelte familie. Dette skal ske med fokus på fire kernelementer:

- En øget inddragelse af familien
- Et styrket tværfagligt samarbejde
- Hyppigere og tættere opfølgning
- Skabelse af et fælles målbillede

Om projektet Sammen med Familien

Sammen med Familien startede op den 1. april 2023 og vil inkludere i alt fire socialrådgivere, som samtidig modtager opkvalificering i en række redskaber, som fokuserer på inddragelse. Der tilknyttes også fast en studerende til projektet i hele perioden.

Der vil være 60-80 familier involveret i projektet ud af de ca. 359 familier, som er tilknyttet børnehandicap.

Det er forventningen, at projektets samlede indsats vil styrke dialogen med familierne og derigennem mindske antallet af klagesager på området.

Dette skyldes, at rådgiverne i projektet har færre børnesager, og de har dermed bedre vilkår for at arbejde med inddragelse og hyppigere opfølgning.

Projektet evalueres løbende med det formål at vurdere projektets samlede effekt.

En del af evalueringen består af nøgletal for udgiftsniveauet i handicapteamet og registreringer af opfølgninger i sagerne.

Herudover indhentes der data med henblik på at evaluere projektets effekter for familierne – især udviklingen i familiernes oplevelse af sagsbehandling. Der gennemføres i denne forbindelse tre spørgeskemamålinger i løbet af projektperioden. Familierne får udleveret spørgeskemaet efter første møde med deres rådgiver.

Der bliver også gennemført fokusgruppeinterviews med forældrene midtvejs og til slut i projektet.

Herudover gennemføres der også i alt tre fokusgruppeinterviews med de fire socialrådgivere og lederne som supplement til spørgeskemaerne.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om status på projektet igen i 2024.

Vision 2025

Projektet Sammen med Familien skal styrke samarbejdet mellem forvaltningen og familierne på børnehandicapområdet og sikre, at børn, unge og pårørende får den rette hjælp. Projektet Sammen med Familien understøtter derfor Vision 2025's målsætning om at yde den bedste støtte til handicappede.

Økonomi

I forbindelse med Budget 2023-26 bevilgede Byrådet midler til en tidsbegrænset opnormering af to årsværk til Familierådgivningen Handicap i en toårig periode til projektet.

Denne opnormering svarer til 1,2 millioner årligt over projektperiodens to år.

Baseret på erfaringer fra Aarhus Kommune, som gennemførte et lignende projekt, forventes det, at investeringen i projektet vil blive tjent hjem igen over projektperioden.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om opstarten af projektet Sammen med Familien.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 23-05-2023

Orientering givet.

Afbud Anne Marie Geisler Andersen

Punkt 8: Orientering om budgetstatus pr. 30. april 2023 på familieområdet

23/11408

Resumé

Budgetstatus for familieområdet indeholder en redegørelse af den aktuelle status på områdets økonomi samt et foreløbigt skøn over det forventede regnskabsresultat for 2023 på baggrund af den aktuelle historiske udvikling samt kendte sager på nuværende tidspunkt.

Resultatet i 2023 forventes at blive ca. 441,4 mio. kr. Der er således på nuværende tidspunkt en forventning om et merforbrug på ca. 8 mio. kr. svarende til 1,8 % af det korrigerede budget for 2023.

I denne sag orienteres Social & Arbejdsmarkedsudvalget om budgetstatus pr. 30. april 2023 på familieområdet.

Sagsfremstilling

Status på økonomien

Forbruget i årets første fire måneder er på 147,2 mio. kr. mod 149,3 mio. kr. på samme tidspunkt sidste år – altså 2,1 mio. kr. lavere. Udgifterne på forebyggelse ligger 2,7 mio. kr. højere end samme tidspunkt sidste år, mens udgifterne til anbringelser pt. ligger 4,8 mio. kr. lavere end sidste år.

Status på aktiviteter

Der er lidt flere forebyggelsessager end samme tidspunkt sidste år, mens antallet af anbringelsessager ligger på samme niveau som sidste år.

Skøn for årets resultat

Estimatet for årets resultat på familieområdet er et meget foreløbigt skøn, som skal tages med forbehold, da der så tidligt på året er mange ukendte faktorer. Kommende til- og afgang kendes endnu ikke: nogle er endnu ikke født, og der skal ikke mange dyre sager til for at ændre billedet meget. Desuden er børnehandicapsager meget komplekse og derfor svære at estimere.

Den seneste udvikling giver dog grund til forsigtig optimisme, og det skønnede merforbrug reduceres derfor med 2 mio. kr. i forhold til estimatet fra forrige budgetstatus pr. 28. februar 2023.

Det foreløbige skøn tager afsæt i årets forbrug pr. 30. april 2023 samt kendte disponeringer for resten af året. Der forventes et merforbrug på ca. 8 mio. kr. i 2023 svarende til 1,8 % af det korrigerede budget.

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

Status	Korrigeret	Regnskab	Korrigeret	Skønnet	Skønnet
	budget 2022	2022	budget 2023	regnskab 2023	afvigelse 2023

30.05.2023	425,9	435,4	433,4	441,4	8,0
28.02.2023	425,9	435,4	433,4	443,4	10,0
Forskel				-2,0	-2,0

Faktaark

I bilaget til sagen vises udvalgsrapporten for familieområdet. Formålet med rapporten er at bidrage med uddybende eller ekstra information.

Ifm. afslutning af regnskab 2022 er der overført underskud fra regnskab 2022 til årets budget, som således er blevet nedskrevet. Ifm. godkendelse af regnskabet vil budgettet igen blive opskrevet. Denne justering vil dog først få virkning fra næste måned, mens nedskrivningen allerede er indarbejdet. Budgettet er således pt. ikke retvisende i økonomisystemet, og derfor er alle budgettal i udvalgsrapporten udeladt i denne budgetstatus.

Første side i udvalgsrapporten giver et overblik over forbruget indtil 30. april 2023 i forhold til sidste år (akkumuleret forbrug). Herefter vises forbruget måned for måned i forhold til sidste år.

På næste side ses udviklingen i forbruget dels på forebyggelse og dels på anbringelser.

På de sidste to sider vises udviklingen i aktiviteten ligeledes opdelt på forebyggelse og anbringelser. På forebyggelse vises antallet af unikke personer, mens der på anbringelser vises helårsmodtagere. Helårsmodtagere er en omregning baseret på antallet af dage, som den enkelte borger har modtaget ydelsen. Det betyder, at en borger, der modtager en ydelse i en del af opgørelsesperioden, kun indgår med den del.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

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

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 23-05-2023

Orientering givet.

Bilag

Udvalgsrapport Social-Familie uden budgettal.pdf

Afbud Anne Marie Geisler Andersen

Punkt 9: Orientering om budgetstatus pr. 30. april 2023 på voksenområdet

23/11402

Resumé

Budgetstatus for voksenområdet indeholder en redegørelse af den aktuelle status på områdets økonomi og aktiviteter samt et foreløbigt skøn over det forventede regnskabsresultat for 2023.

Resultatet i 2023 forventes at blive ca. 683,3 mio. kr. anslået med udgangspunkt i faktisk forbrug og kendte borgere på nuværende tidspunkt. Der er et forventet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 95 mio. kr. svarende til 16,1 % af budgettet.

Estimatet nedjusterer det forventede merforbrug med 5 mio. kr. siden sidste budgetstatus. Nedjusteringen sker på baggrund af, at der kan ses effekt af tidligere besluttede og implementerede besparelser.

Der er dog tale om et skøn, som bygger på en vis usikkerhed, da det stadig er meget tidligt på året, og en række ukendte faktorer kan påvirke det endelige resultat væsentligt.

I denne sag orienteres Social & Arbejdsmarkedsudvalget om budgetstatus pr. 30. april 2023 på voksenområdet.

Sagsfremstilling

Status på økonomien

Forbruget på voksenområdet i årets første fire måneder er på 253,3 mio. kr. mod 237,7 mio. kr. på samme tidspunkt sidste år – altså 15,6 mio. kr. højere.

Forbruget er siden samme tidspunkt sidste år steget med 5,4 mio. kr. på egne pladser og 11,3 mio. kr. på køb hos eksterne (private og andre offentlige leverandører).

Status på aktiviteter

I april 2023 var der 2.439 personer, der modtog en social ydelse på voksenområdet. Det svarer til 3,5 % af de 18-65 årige indbyggere i Esbjerg Kommune.

Sammensætningen af modtagere er under konstant forandring. Generelt sker der en bevægelse mod flere borgere med komplekse og/eller omfattende behov. En udvikling, der også ses i de fleste af landets øvrige kommuner.

Skøn for årets resultat

Skønnet for årets resultat på voksenområdet er stadig et meget foreløbigt skøn, som skal tages med stort forbehold, da der er mange ukendte faktorer så tidligt på året. Kommende til- og afgang kendes endnu ikke, og der skal ikke mange dyre sager til for at ændre billedet væsentligt.

Det foreløbige skøn tager afsæt i årets forbrug pr. 30. april 2023 og kendte disponeringer for resten af året. Det forventes, at der vil være et merforbrug på 95 mio. kr. i 2023 svarende til 16,1 % af det korrigerede budget.

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

Status	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Skønnet regnskab 2023	Skønnet afvigelse 2023
30.04.2023	587,0	634,6	588,3	683,3	95,0
28.02.2023	587,0	634,6	588,3	688,3	100,0
Forskel				-5,0	-5,0

Det skønnede merforbrug er altså nedjusteret med 5 mio. kr. til 95 mio. kr. Nedjusteringen sker på baggrund af at de besparelser på Kontakten, Motivationshuset og reduktion af øvrige udgifter, som udvalget d. 21. marts besluttede, nu er implementeret.

Der er på nuværende tidspunkt forbrugt ca. 15,6 mio. kr. mere end på samme tidspunkt sidste år. Udgiftsudviklingen skyldes dels flere modtagere, men især at flere modtagere har komplekse og/eller omfattende behov.

Budgettet giver ikke mulighed for en nettotilgang af nye borgere i den størrelse, med mindre andre ”går ud”. Udviklingen i forbruget har de seneste år vist en stigende tendens i Esbjerg Kommune såvel som på landsplan.

Faktaark

I bilaget til sagen vises udvalgsrapporten for voksenområdet. Formålet med rapporten er at bidrage med uddybende eller ekstra information.

Ifm. afslutning af regnskab 2022 er der overført underskud fra regnskab 2022 til årets budget, som således er blevet nedskrevet. Ifm. godkendelse af regnskabet vil budgettet igen blive opskrevet. Denne justering vil dog først få virkning fra næste måned, mens nedskrivningen allerede er indarbejdet. Budgettet er således pt. ikke retvisende i økonomisystemet, og derfor er alle budgettal i udvalgsrapporten udeladt i denne budgetstatus.

Første side i udvalgsrapporten giver et overblik over forbruget indtil 30. april i år i forhold til samme tidspunkt sidste år (akkumuleret forbrug).

Herefter vises forbruget måned for måned i forhold til sidste år.

På næste side er økonomien opdelt på underposter. Her sammenholdes ligeledes forbruget i år med forbruget på samme tidspunkt sidste år.

På side tre følger en oversigt over udviklingen i antal modtagere samt udviklingen i modtagerandelen – den andel af befolkningen (18-65 år), der modtager en af de pågældende ydelser. På side fire er udviklingen i antallet af modtagere opdelt på tilbudstyper.

På side fem ses udviklingen på det forebyggende tilbud Kontakten.

Til sidst er der en opgørelse af antallet af helårsmodtagere på henholdsvis botilbud og voksenstøtte.

Helårsmodtagere er en omregning baseret på antallet af dage, som den enkelte borger har modtaget ydelsen. Det betyder, at en borger, der modtager en ydelse i en del af opgørelsesperioden, kun indgår med den del.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

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

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 23-05-2023

Orientering givet.

Bilag

Udvalgsrapport Social-Voksen uden budgettal.pdf

Afbud Anne Marie Geisler Andersen

Punkt 10: Information, forespørgsel og orientering

Sagsfremstilling

- Dialog om planlægning af dialogmøde med tema om de vedtagne besparelser på socialområdet
- Jakob Lykke orienterede om 6-by møde i Ålborg og møde ved Altinget vedrørende beskæftigelsesområdet

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 23-05-2023

Orientering givet.

Bilag

Årshjul - 23. maj - Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Afbud Anne Marie Geisler Andersen

Punkt 11: Lukket: Information, forespørgsel og orientering

Afbud Anne Marie Geisler Andersen

Punkt 12: Lukket: Godkendelsesark

Afbud Anne Marie Geisler Andersen