

# REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 08-01-2024

**Mødedato** Mandag d. 08. januar 2024 kl. 09:00

**Mødested** Borgmesterens mødelokale

**Mødedeltagere** Jesper Frost Rasmussen, Jakob Lose, Henning Ravn, Olfert Krog, May-Britt Andrea Andersen, Diana Mose Olsen, Jørgen Ahlquist, Jakob Lykke, Sabrina Bech Bartholin

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                      | 3  |
| Budgetstrategi 2025-2028.....                                                                      | 4  |
| Vejledning: "Spørgsmål/Svar" - for medlemmer af Byrådet.....                                       | 11 |
| Frigivelse af projekteringsmidler til ombygning af Seminariehuset, Ribe til Specialundervisningsce | 12 |
| Vedtagelse af de 1-årige indsatser i Beskæftigelsesplan 2024.....                                  | 14 |
| Udkast til Seniorpolitik 2024-2030 for Esbjerg Kommune.....                                        | 18 |
| Lukket: Ansættelsesformer skoleledere.....                                                         | 21 |
| Lukket: Nedrivning af bygninger i erhvervsområde ved Esbjerg.....                                  | 22 |
| Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....                                           | 23 |
| Lukket: Godkendelse - underskriftsblad.....                                                        | 24 |

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

### **Beslutning Økonomiudvalget den 08-01-2024**

Godkendt.

## Punkt 2: Budgetstrategi 2025-2028

23/89

### Resumé

Med denne sag skal Økonomiudvalget godkende en budgetstrategi for budget 2025-28.

Budgetstrategien fastlægger de overordnede rammer og principper for den kommende budgetproces. Budgetstrategi 2025-28 er bygget op omkring en række grundelementer herunder fagudvalgenes rolle, som også har været gældende i de seneste års budgetlægninger.

På den baggrund udarbejdes der:

- Et ændringskatalog med nye drifts- og anlægsforslag samt omprioriteringsforslag fra fagudvalgene
- Et katalog med projekter der fastholdes eller udløber
- Et katalog med eksterne ansøgninger.

Materialet udarbejdes i Økonomiudvalg og fagudvalg inden sommerferien og samles til Forhandlingsudvalgets arbejde i september 2024.

Budgetstrategi 2025-28 er bygget op omkring fire grundelementer, som også har været gældende i de seneste års budgetlægninger.

For det første fastlægger Økonomiudvalg og Byråd en række økonomiske målsætninger for budgetprocessen gennem en økonomisk politik. Målsætningerne er netop opdateret og godkendt af Byrådet på mødet den 4. december 2023.

For det andet drøfter fagudvalgene i foråret, som input til budgetarbejdet den strategiske udvikling på deres område, og de kan fremsende ændringsforslag på eget område.

For det tredje etableres et politisk forhandlingsudvalg på tværs af byrådets partier. Forhandlingsudvalget mødes i september og foretager en tværgående prioritering af budgettet.

Det tekniske budget anvendt som grundlag for forhandlingsudvalgets arbejde, samt de ovennævnte kataloger.

For det fjerde indeholder budgetstrategien en løbende orientering og inddragelse af kommunens medarbejdere og andre relevante aktører, råd, nævn og bestyrelser m.v.

Med baggrund i ovenstående foreslås en budgetstrategi, der indeholder følgende:

#### 1. Økonomisk politik

Den økonomiske politik er en del af det samlede styringskompleks, som kommunen styrer efter. Politikken er primært tænkt som et styringsredskab for byråd og økonomiudvalg i forbindelse med de årlige budgetlægninger. Den økonomisk politik indeholder en række økonomiske måltal, som ligger til grund for budgetstrategien for 2025. Forslag til økonomisk politik blev godkendt i Byrådet den 4. december 2023.

## 2. Strategiske indsatser og investeringer

Byrådet har sat en ambitiøs retning for kommunens fortsatte vækst og udvikling. Det handler om at øge bosætningen til kommunen, om at skabe velfungerende velfærdsydelser, om at bygge videre på de erhvervsmæssige styrker i kommunen; om at skabe stærke lokale uddannelsesmiljøer, og om at sikre en løbende byudvikling med nye bydele, nye byfunktioner og ny infrastruktur.

Økonomiudvalget anmoder fagudvalgene om at drøfte strategisk udvikling på deres respektive områder og derefter udarbejde konkrete (evt. prioriterede) forslag til understøttelse af den strategiske udvikling. Fagudvalgene skal være opmærksom på om det er muligt at arbejde med investeringsforslag inden for flere områder.

Det bliver også muligt at komme med forslag til den 8-årige investeringsoversigt og forslag til nedprioritering, hvis der er områder eller initiativer, som ikke understøtter den nuværende vision. De konkrete forslag indgår efterfølgende i et samlet ændringskatalog som fremlægges til Forhandlingsudvalgets prioritering. Fagudvalgene skal fremsætte forslag til kompenserende spareforslag eller finansiering, hvis ændringsforslagene medfører øget drift.

## 3. Strukturel balance på driften

I skrivende stund er der ikke overblik over den økonomiske status frem mod budgetlægningen for 2025-28. Konsekvenser af økonomiaftale mellem Regeringen og KL i juni 2024 vil indgå som et væsentligt parameter i det økonomiske grundlag, og den sætter en overordnet ramme for drift og anlæg i budgetarbejdet. De økonomiske rammer for budgetlægning påvirkes desuden af den demografiske udvikling samt af skatter- og generelle tilskud.

I den Økonomiske politik, der blev godkendt af Byrådet den 4. december 2023, er der vedtaget en målsætning om et driftsoverskud på 226 mio. kr. årligt. Målsætningen om et drifts-overskud overholdes i budget 2024-27 i årene 2024, 2025 og 2026, men ikke i 2027, hvor driftsoverskuddet er 165 mio. kr. Fra 2027 mangler der 61 mio. kr. (226-165) årligt for at skabe strukturelt balance. Hvis der ikke skabes strukturelt balance på driften vil anlægs-niveauet kun kunne opretholdes ved et træk på kassen, sådan som budgettet ser ud nu.

Byrådet besluttede med vedtagelse af budget 2024-27 en besparelse på 15 mio. kr. på dokumentation og administration fra 2025. Byrådet besluttede videre at den konkrete ud-møntning skal vedtages ifm. budgetlægningen for 2025-28. Regeringen har forpligtet sig til at komme med konkrete anbefalinger til, hvor kommunerne kan reducere udgifter til dokumen-tation og administration. I skrivende stund afventer KL og kommunerne en udmelding fra Regeringen.

I forbindelse med budget 2024-27 blev der med bistand fra konsulenthuset Index100 gennemført en analyse af udgifter, udgiftsbehov og udgiftsmæssigt serviceniveau i kommunen.

Analysen viste at især på central administration og på børn og unge med særligt behov var der et potentiale til at reducere udgifterne. På den baggrund besluttet byrådet besparelser på særligt det administrative område. Kommunen har aftalt med Index100, at firmaet i foråret 2025 leverer en tilsvarende udgiftsbenchmarking, som kan anvendes ifm. budget 2026-29. Det anbefales derfor at afvente denne analyse inden der besluttet, om der er områder, som særligt skal omfattes af besparelser.

På grund af den strukturelle ubalance fra 2027 (61 mio. kr.), anbefaler kommunaldirektøren, at der implementeres et effektiviseringskrav på ca. 0,27 % årligt fra 2025 svarende til 15 mio. kr. Effektiviseringskravet indføres som en trappemodel, hvor der tillægges yderligere 0,27 % årligt frem til 2028, hvor effektiviseringskravet vil være 1,07% svarende til 60 mio. kr. Fra 2028 vil effektiviseringskravet permanent være 60 mio. kr. for de efterfølgende år. Effektiviseringerne skal udmøntes som en generel effektivisering af den kommunale drift til udmøntning via lokale løsninger så vidt muligt uden konsekvens for serviceniveauet. Beløbet fordeles ligeligt efter de sædvanlige anvendte fordelingsnøgler på alle udvalg og politikområder. Effektiviseringerne gennemføres gradvis for at sikre, at forvaltningerne har realistisk og god tid til at finde måder at optimere driften.

Med gennemførelse af effektiviseringerne opnås der ikke helt strukturel balance i 2027, men det opnås i 2028.

Det generelle effektiviseringskrav sikrer kun lige strukturel balance på driften fra 2028. Effektiviseringerne giver således ikke forhandlingsudvalget en "buffer" af effektiviserings- og spareforslag, der kan indgå i en samlet tværgående prioritering med budget 2025-28. Hvis forhandlingsudvalget skal have en "buffer" til omprioriteringer skal der vedtages yderligere effektiviserings- og /eller sparekrav.

#### Overblik effektiviserings- og sparekrav

|                                                                           | 2025    | 2026     | 2027    | 2028    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|
| Besparelse på administration og dokumentation (Vedtaget i budget 2024-27) | 15 mio. | 15 mio.  | 15 mio. | 15 mio. |
| Generelt effektiviseringskrav på driften (Nyt forslag)                    | 15 mio. | 30 mio.  | 45 mio. | 60 mio. |
| Samlet effektivisering- og spareforslag                                   | 30 mio. | 45. mio. | 60 mio. | 75 mio. |

#### 4. Fagudvalgenes budgetarbejde

Fagudvalgene skal, tilsvarende sidste års budgetproces, på møder i foråret 2024 drøfte strategisk udvikling på deres respektive områder. Fagudvalgene arbejder med følgende:

- Udarbejde nye ønsker og konkrete forslag til understøttelse af den strategiske udvikling eller ændret serviceniveau.
- Prioritere ændringsforslag, der er nødvendige og uafviselige.
- I det nuværende budget er der projekter, som udløber eller har karakter af fastholdelsesforslag. Fagudvalgene bedes derfor indstille til Forhandlingsudvalget, om projekterne på deres områder skal stoppe, eller om der skal tilføres nye midler til projektet.

- Fremsætte forslag til kompenserende spareforslag eller finansiering, hvis ændringsforslagene medfører øget drift.
- Fagudvalgene kan omprioritere indenfor egen ramme. Der fastlægges en øvre beløbsgrænse for omprioriteringer på 1,0 mio. kr. Fagudvalgenes omprioriterede forslag vil indgå som et katalog til forhandlingsudvalget.

## 5. Materiale til Forhandlingsudvalget

Det tekniske budget anvendes som grundlag for Forhandlingsudvalgets arbejde, hvis der er ubalancer, synliggøres dette for Forhandlingsudvalget.

Forhandlingsudvalget modtager:

### 1. Ændringskatalog

Et samlet katalog med nye drifts- og anlægsforslag fra fagudvalgene.

Herunder indgår også forslag til kompenserende besparelser eller omprioriteringsforslag fra fagudvalgene, hvis ændringsforslagene medfører øget drift.

### 2. Projekter der udløber og fastholdelsesforslag

Til ændringskataloget udarbejdes der desuden en samlet opgørelse over projekter, der udløber i budgetperioden, eller har karakter af at være et fastholdelsesforslag, så Forhandlingsudvalget kan tage stilling til om forslagene skal stoppe, eller om der skal tilføres nye midler til projektet.

### 3. Eksterne ansøgninger.

Der udarbejdes et særskilt katalog med eksterne ansøgninger til Forhandlingsudvalget. Ansøgningerne vil være sagsbehandlet af administrationen for at sikre korrekte oplysninger om beløb m.v. Eksterne ansøgere skal anvende et skema for at sikre at relevante oplysninger i forslaget tydeliggøres.

### 4. Tidsplan

Tidsplanen sikrer god tid til, at Byrådet, Økonomiudvalg og Fagudvalg kan arbejde med budgettet. Tidsplanen er bygget op om følgende centrale tidspunkter:

- Den 5. februar: ØUs temamøde om budget 2025-28
- Den 19. februar: Byrådet temamøde om budget 2025-28
- Den 17. juni: Byrådet en orientering om budgetforslag 2025-28 inkl. økonomiaftalen mellem Regering og KL.
- Den 19. august: Byrådet temamøde om budget.  
Budgetmaterialet offentliggøres den 20. august.
- Byrådet holder budgetseminar den 27. august.
- Den 2. sept.: Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2025-28 (Teknisk budget)
- Der forslås en forhandlingsperiode fra den 9. -13. september.

- Den 7. oktober: Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2025-28.

Budgetstrategien indeholder en deadline for indsendelse af politiske ændringsforslag til Byrådets 2. behandling af budgettet. Denne tidsfrist er relevant for de partier, der måtte vælge at stå udenfor årets budgetaftale. Deadline for politiske ændringsforslag foreslås fastsat til den 18. september 2024 kl. 8.00. Denne del af strategien kræver Byrådets godkendelse og planlægges behandlet i særskilt sag den 15. januar 2024.

Nedenfor oplistes en række væsentlige datoer i budgetprocessen med fokus på de politiske mødeaktiviteter. Detaljeret tidsplan er vedlagt som bilag til sagen:

| Dato          | Aktør         | Aktivitet                                                                                                                                 |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27. november  | Økonomiudvalg | Godkendelse af Økonomisk politik                                                                                                          |
| 04. december  | Byråd         | Godkendelse af Økonomisk politik                                                                                                          |
| 08. januar    | Økonomiudvalg | Godkendelse af budgetstrategi og tidsplan                                                                                                 |
| 15. januar    | Byråd         | Godkendelse af dato for politiske ændringsforslag<br>Orientering om budgetstrategi inkl. tidsplan                                         |
| 05. februar   | Økonomiudvalg | Temamøde:<br>Økonomisk grundlag for budgetlægningen<br>Drøfte fagudvalgenes budgetarbejde<br>Forberede temamøde i Byrådet den 19. februar |
| 19. februar   | Byråd         | Temamøde:<br>Økonomisk grundlag for budgetlægningen<br>Drøfte kommunens strategiske udvikling<br>Drøfte fagudvalgenes budgetarbejde       |
| Februar - maj | Fagudvalg     | Fagudvalgene arbejder med budget                                                                                                          |
| Februar - maj | Økonomiudvalg | Løbende status på budget 2025-28<br>Status på udvalgenes budgetarbejde v/udvalgsformænd                                                   |
| 10. juni      | Økonomiudvalg | - Status på økonomiaftalen for 2025-28<br>- Status på overordnet økonomi                                                                  |
| 17. juni      | Byråd         | Byrådets orienteringsmøde:<br>- Status på udvalgenes budgetarbejde v/udvalgsformænd<br>- Status på økonomiaftalen for 2025-28             |



- Status på overordnet økonomi

|                        |                    |                                                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. juni               | Hoved-Med          | Hoved-Med orienteres om Budget 2025-28                                                                                                                         |
| 19. august             | Økonomiudvalg      | Status på budgetlægningen og de endelige konsekvenser af Økonomiaftalen for 2025.                                                                              |
| 19. august             | Byråd              | Orienteres om status på budgetlægningen, budgetmateriale og de endelige konsekvenser af Økonomiaftalen for 2025                                                |
| 20. august             | Hoved-Med          | Orientering om budgetforslag 2025-28 og om materiale til Forhandlingsudvalget.<br>Offentliggørelse af materialet som lægges på Ek-net og kommunens hjemmeside. |
| 26. august             | Økonomiudvalg      | Behandler budgetforslag 2025-28 med henblik på fremsendelse til byrådets 1. behandling d. 2. september                                                         |
| 27. august             | Byråd              | Byrådets budgetseminar                                                                                                                                         |
| 2. september           | Byråd              | Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2025-28.<br>(Teknisk budget)                                                                                           |
| 9.-13. september       | Forhandlingsudvalg | Politiske forhandlinger om Budget 2025-28.<br>(reservation af datoer).                                                                                         |
| 13. september          | Hoved-Med          | Orienteres om budgetaftalen for budget 2025-28                                                                                                                 |
| 18. september kl. 8:00 | Byråd              | Sidste frist for aflevering af politiske ændringsforslag fra evt. partier udenfor budgetforlig.                                                                |
| 30. september          | Økonomiudvalg      | Økonomiudvalget koordinerer de politiske ændringsforslag.                                                                                                      |
| 7. oktober             | Byråd              | Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2025-28.                                                                                                               |

## Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

## Vurdering herunder alternativer

I stedet for at beslutte et generelt effektiviseringskrav som en ”trappemodel” kan Økonomiudvalget alternativt vedtage, at der skal udarbejdes et katalog med forslag til spareforslag og effektiviseringer til sikring af strukturel balance på driften fra 2027 og for at skabe et økonomiske råderum som forhandlingsudvalget skal kunne prioritere ifm. udarbejdelse af budget 2025-28.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at

1. Budgetstrategien inkl. tidsplan for budgetprocessen godkendes
2. Økonomiudvalget beslutter at der implementeres et effektiviseringskrav på 15 mio. kr. årligt fra 2025 stigende til 60 mio. kr. i 2028. Effektiviseringskravet vil i årene derefter være 60 mio. kr. årligt
3. Byrådet orienteres om budgetstrategien inkl. tidsplan

## **Beslutning Økonomiudvalget den 08-01-2024**

Sagen sendes i gruppemapperne.

## **Punkt 3: Vejledning: "Spørgsmål/Svar" - for medlemmer af Byrådet**

23/17724

### **Resumé**

Økonomi har udarbejdet en vejledning om "Spørgsmål/Svar" til brug for arbejdet med budgetprocessen. Det foreslås, at der tilsvarende vedtages en generel vejledning om "Spørgsmål/Svar" til brug for det almindelige arbejde i byrådet.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen kan ifølge lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 6 beslutte, hvorvidt og på hvilken måde medlemmerne kan forlange, at der til brug for behandlingen af sagerne tilvejebringes oplysninger eller ydes teknisk bistand fra administrationen.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i 2017 udsendt en generel udtalelse om den kommunale forvaltnings muligheder for at yde bistand til kommunalbestyrelsens medlemmer. Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet et kort resume af udtalelsen. Resumeet er vedlagt som bilag.

Økonomi har udarbejdet en vejledning om "Spørgsmål/Svar" til brug for arbejdet med budgetprocessen. Byrådet har den 19. juni 2023 vedtaget en indledning til vejledningen, der præciserer formål og indhold med "Spørgsmål/Svar".

Under henvisning hertil vurderes det hensigtsmæssigt, at der tilsvarende udarbejdes en generel vejledning om "Spørgsmål/Svar" til brug for det almindelige arbejde i byrådet. Indholdet af den generelle vejledning svarer med de fornødne tilretninger til vejledningen vedrørende budgetprocessen, dog med den forskel, at der ikke oprettes et samarbejdsrum i Teams. Vejledningen er vedlagt som bilag.

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

Lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 6

### **Kompetencer**

Økonomiudvalget > Byrådet

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at Vejledning: "Spørgsmål/Svar" - for medlemmer af byrådet godkendes.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 08-01-2024**

Sagen sendes i gruppemapperne.

### **Bilag**

Forvaltningens bistand til medlemmerne af Byrådet

Vejledning: "Spørgsmål/Svar" - for medlemmer af byrådet

## **Punkt 4: Frigivelse af projekteringsmidler til ombygning af Seminariehuset, Ribe til Specialundervisningscenter**

23/25215

### **Resumé**

Ved budgetforhandlingerne for Budget 2024-2027 blev der afsat et beløb på 24.090.000 kr. til ombygning af Seminariehuset, Simon Hansensvej 1, Ribe grundet flytning af Specialundervisningscenter Vittenberg til Seminariehuset.

Elevgruppen, der er visiteret til Specialundervisningscentret Vittenberg, har komplekse fysiske og psykiske problemstillinger, hvilket forudsætter en ombygning af dele af Seminariehuset inden flytningen.

Denne sag handler i første omgang om frigivelse af 2.000.000 kr. ud af de 24.090.000 kr. vedrørende ombygningen og indretning af Seminariehuset, Ribe.

Det samlede projekt gennemføres i årene 2024 og 2025

### **Sagsfremstilling**

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

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

For at imødekomme antal af visiterede elever samt elevernes behov har man været nødsaget til at etablere midlertidige tilbud på 4 matrikler.

På den baggrund har der på tværs af de to forvaltninger Børn & Kultur og Borger & Arbejdsmarked været nedsat en projektgruppe med det formål at udarbejde anlægsforslag.

Arbejdsgruppens arbejde resulterede i 2 anlægsforslag. Dels et anlægsforslag om et skoletilbud til 12 elever på Ribelundområdet, dels en flytning af Specialundervisningscentret Vittenberg til Seminariehuset, Simon Hansensvej 1, Ribe. Begge forslag blev godkendt ved budgetforliget 2024-2027.

Denne sag omhandler ombygning af Seminariehuset og dermed flytning af specialundervisningscentret Vittenberg.

I den forbindelse igangsættes der i 2024 et arbejde med ombygningen, hvor der tages udgangspunkt i de eksisterende lokaler, men som skal tilgodese de specielle behov elevgruppen har.

Ombygningen vil derfor omfatte etablering af hvilerum, hygiejnelokaler, faglokaler, opholdsrum, personalerum, kontorfaciliteter, handicaplegeplads mm.

Tidsplan:

Januar - april 2024: Projektering – udarbejdelse af tilbudsmateriale

April 2024 – juni 2025: Ombygning

## **Økonomi**

Byrådet har ved budgetforliget 2024-2027 bevilliget midler til ombygning af Seminariehuset, Simon Hansensvej 1, Ribe.

Rådighedsbeløbet afsat i budgettet er 24.090.000 kr. fordelt med 10.000.000 kr i 2024 og 14.090.000 kr. i 2025.

Til projektering søges 2.000.000 kr. frigivet i 2024.

## **Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold**

Personalet som er ansat på Specialundervisningscentret Vittenberg flytter fysisk arbejdsplads.

Flytningen betyder også at personale og centerledelse vil blive samlet, hvilket vil betyde at mulighed for at samarbejde, vidensdeling og fagligt løft øges

Ledelsesmæssigt vil personalet være tilknyttet den skoleleder/ skoleledelse som efter d. 1. august 2024 er ansvarlig for ledelsen af Specialundervisningscentret. (Dette afklares i forbindelse med strukturændring på folkeskoleområdet)

## **Kompetencer**

Børn & Skoleudvalget > Økonomiudvalget > Byråd

## **Indstilling**

Direktøren for Børn & Kultur indstiller at:

1. der frigives en projekteringsbevilling på 2.000.000 Kr. i 2024 finansieret af dertil afsat rådighedsbeløb til Børn & Skoleudvalget i budget 2024-2027
2. at beløbet overføres til Ejendomme (Politikområdet Byggeprojekter)

## **Beslutning Børn & Skoleudvalget den 05-12-2023**

1. Godkendt.

2. Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 08-01-2024**

Godkendt.

## **Bilag**

Bevillingsoversigt - Ombygning af Seminariehuset Ribe.pdf

## Punkt 5: Vedtagelse af de 1-årige indsatser i Beskæftigelsesplan 2024

23/3497

### Resumé

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

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

### Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

Status på mål i Beskæftigelsesplan 2023:

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

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

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

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

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

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

Tabel 2 – Mål: Flere ledige skal opkvalificeres.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabel 7 – Mål: Flere skal fra sygedagpenge til job



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

Status for investeringsprojekter i Jobcentret er vedlagt som bilag.

## **Vision 2025**

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

## **Kompetencer**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Høring**

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

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

## **Indstilling**

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

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

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

1. Godkendt.
2. Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 08-01-2024**

Godkendt.

## **Bilag**

Status på investeringsprojekter

Beskæftigelsesplan 2024 - endeligt udkast

# Punkt 6: Udkast til Seniorpolitik 2024-2030 for Esbjerg Kommune

22/30952

## Resumé

Udarbejdelsen af en ny seniorpolitik for Esbjerg Kommune er nu så langt, at Sundhed & Omsorgsudvalget forelægges et udkast til godkendelse og efterfølgende udsendelse til høringsberettigede parter.

Udkastet er udarbejdet på baggrund af de temaer, som Sundhed & Omsorgsudvalget godkendte på udvalgsmødet den 12. juni 2023.

Konsulenterne Gitte Skov Nielsen og Birthe Marie Rasmussen fremlægger på mødet udkast til Seniorpolitik 2024-2030 for Esbjerg Kommune.

## Sagsfremstilling

På baggrund af den gennemførte data- og vidensindsamling, som blev foretaget af Fritid, Sundhed & Omsorg i foråret 2023, besluttede Sundhed & Omsorgsudvalget den 12. juni 2023, at der skulle arbejdes videre med 10 temaer i den nye seniorpolitik.

Fritid, Sundhed & Omsorg har i forlængelse heraf udarbejdet et udkast til Seniorpolitik 2024-2030 for Esbjerg Kommune, hvor de 10 temaer er indarbejdet i tre overordnede pejlemærker for seniorpolitikken:

1. Trivsel og livskvalitet handler om at skabe rammer og mulighed for:

- At indgå i sociale relationer og fællesskaber
- At bevare livskvaliteten i livets overgange
- At føle sig inkluderet i samfundet

2. Lighed og selvstændighed handler om at skabe rammer og mulighed for:

- At være fysisk og mental sund
- At have sundhedstilbud tæt på i dagligdagen
- At kunne vælge forskellige boformer i eget lokalområde
- At kunne finde vej i en digital og teknologisk verden

3. Tryghed og værdighed handler om:

- At blive behandlet med værdighed
- At modtage støtte efter behov

- At netværk og pårørende bliver inddraget

Pejlemærkerne vil være bærende i de kommende handleplaner og indsatser på seniorområdet såvel som i samarbejdet med seniorerne og deres netværk og pårørende, civilsamfundet og øvrige lokale aktører.

Udkast til Seniorpolitik 2024-2030 er vedlagt som bilag 1.

## **Vision 2025**

Projektet understøtter velfærdssporene "Livskvalitet og sundhed" samt "Fællesskab og mangfoldighed" i Vision 2025.

## **Kompetencer**

Sundhed & Omsorgsudvalget -> Økonomiudvalget-> Byrådet

## **Høring**

Udkast til Seniorpolitik 2024-2030 for Esbjerg Kommune sendes efter godkendelse af Sundhed & Omsorgsudvalget i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet, Ældre Sagen, Udsatterådet og Vindrosen samt Social & Arbejdsmarkedsudvalget, Kultur & Fritidsudvalget og Plan & Byudviklingsudvalget.

## **Indstilling**

Direktøren for Fritid, Sundhed & Omsorg indstiller, at:

- Sundhed & Omsorgsudvalget godkender udkast til Seniorpolitik 2024-2030 for Esbjerg Kommune.
- Det godkendte udkast til Seniorpolitik 2024-2030 for Esbjerg Kommune sendes i høring hos de i sagen nævnte høringssparter og politiske fagudvalg.

## **Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 09-10-2023**

Godkendt med de faldne bemærkninger.

Sagen sendes i høring, og udvalget opfordrer høringssparterne til at indgive et høringssvar. De politiske fagudvalg tilbydes en kort fremlæggelse af Sundhed & Omsorgs to konsulenter, som er nævnt i sagen.

## **Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 06-11-2023**

Godkendt, idet bemærkninger på mødet udgør høringssvar.

## **Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 09-11-2023**

Godkendt.

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 21-11-2023**

Godkendt, idet bemærkninger på mødet udgør høringssvar.

## **Forvaltningen oplyser:**

Udkastet til den nye seniorpolitik har været sendt i høring i henholdsvis Kultur & Fritidsudvalget, Plan & Byudviklingsudvalget, Social & Arbejdsmarkedsudvalget samt i følgende interesseorganisationer: Ældrerådet,

Handicaprådet, Udsatterådet, Ældre Sagen og Vindrosen.

Tilbagemeldingerne har generelt været meget positive. Udsatterådet har anbefalet, at der tilføjes et afsnit om udsatte ældre (se bilag 7). Der vil i forbindelse med udarbejdelsen af handleplaner i relation til seniorpolitikken blive taget højde for dette fokus.

På baggrund heraf har de indkomne høringssvar ikke givet anledning til tekstmæssige ændringer i politikken.

### **Ny indstilling:**

Direktøren for Fritid, Sundhed & Omsorg indstiller til Sundhed & Omsorgsudvalget, at det indstilles til Byrådet, at

- Udkast til ”Seniorpolitik 2024-2030 - Det gode seniorliv – et fælles ansvar” godkendes.

### **Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 11-12-2023**

Godkendt.

Afbud: Michael Harbøll (A)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 08-01-2024**

Godkendt.

### **Bilag**

Seniorpolitik 2024-2030-Godkendt på S&O-udvalgets møde den 11-12-2023

Projektkommissorium Seniorpolitik

Høringssvar Social & Arbejdsmarkedsudvalget.docx

Høringssvar fra Plan- og Byudviklingsudvalget.docx

Høringssvar fra Kultur og Fritidsudvalg

Ældrerådets høringssvar

Udsatterådets høringssvar

Vindrosens høringssvar

Ældresagens høringssvar

Handicaprådets høringssvar

## **Punkt 7: Lukket: Ansættelsesformer skoleledere**

23/27099

## **Punkt 8: Lukket: Nedrivning af bygninger i erhvervsområde ved Esbjerg**

23/10406

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

24/213

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