

# REFERAT Social & Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 d. 16-04-2024

**Mødedato**           Tirsdag d. 16. april 2024 kl. 08:30

**Mødested**           Borgmesterens mødelokale

**Mødedeltagere**   Jakob Lykke, Nicolaj Aarøe, Sabrina Bech Bartholin, Tommy  
Noer, Henrik Andersen, Rasmus Rasmussen, Anne Marie Geisler  
Andersen

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Oplæg ved Familierådgivningen om handicapområdet.....	4
Bedre økonomisk balance – 3. temadrøftelse.....	5
2. Budgettemamøde.....	7
Orientering om regnskab 2023 - Social & Arbejdsmarkedsudvalgets politikområder.....	8
Orientering om budgetstatus pr. 31. marts 2024 på familieområdet.....	11
Orientering om forventet regnskab på voksensocialområdet.....	13
Ændring i kriterier for støtte til den frivillige sociale indsats.....	18
Ribelund Festsal: Procedure for leje og udlån.....	21
Opførelse af seks nye boliger på Novrupvej i Esbjerg.....	24
Social & Arbejdsmarkedsudvalgets behandling af Erhvervsfremmestrategien.....	28
Indtænkning af kunst i idéoplægget til anlægsprojekter.....	31
Information, forespørgsel og orientering.....	34
Lukket: Information, forespørgsel og orientering.....	35
Lukket: Godkendelsesark.....	36

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

**Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 16-04-2024**

Godkendt.

## **Punkt 2: Oplæg ved Familierådgivningen om handicapområdet**

24/8472

### **Resumé**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget drøfter indsatser og initiativer på børnehandicapområdet.

### **Sagsfremstilling**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har bedt forvaltningen om, at der på udvalgs mødet den 16. april afsættes tid til drøftelse af rammer og indsatser på børnehandicapområdet i Esbjerg kommune. Dette blandt andet afledt af henvendelser fra familier med børn med handicap, der klager over deres sagsbehandling.

På udvalgs mødet den 16. april 2024 deltager chef for Familierådgivningen Karina Meyer Olesen med henblik på at orientere Social & Arbejdsmarkedsudvalget om organiseringen og de indsatser der ligger i handicapområdet i Familierådgivningen.

Oplægget kan danne afsæt for en politisk drøftelse af indsatser og initiativer på børnehandicapområdet.

### **Kompetencer**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

### **Indstilling**

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget drøfter Børnehandicapområdet.

### **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 16-04-2024**

Drøftet.

## **Punkt 3: Bedre økonomisk balance – 3. temadrøftelse**

24/503

### **Resumé**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har som et led i arbejdet med at skabe bedre balance i økonomien på det specialiserede socialområde, igangsat en proces med fire temadrøftelser i 1. halvår af 2024.

På udvalgsrådet den 16. april 2024 drøfter Social & Arbejdsmarkedsudvalget det 3. tema vedrørende serviceniveau på det specialiserede voksensocialområde.

### **Sagsfremstilling**

På Social & Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 6. februar 2024 drøftedes forvaltningens forslag til en plan for den første fase af arbejdet med at skabe en bedre balance i økonomien på det specialiserede socialområde.

Fordi Familieområdet aktuelt er i økonomisk balance, og der omvendt kan konstateres et stort merforbrug på det specialiserede voksensocialområde i år 2023, blev det på mødet aftalt, at der i den første fase (1. halvår af 2024) skulle prioriteres 3-4 temamøder.

Disse fokuserer specifikt på temaer med afgørende betydning for den økonomiske udvikling på det specialiserede voksensocialområde. Herunder kapacitetsstyring- og planlægning i vores botilbud, konsekvenser af forskellige serviceniveauer og prioritering i kan- og skal-opgaver.

Det blev ligeledes aftalt, at forvaltningen efter sommerferien frembringer forslag til anden fase af processen og at planlægningen af dette forløb kan afhænge af:

- 1) Erfaringerne med gennemførelsen af første fase.
- 2) Den aktuelle udvikling og økonomiske situation på henholdsvis det specialiserede familie- og voksensocialområde.

De to første temadrøftelser omhandlende kapacitetsstyring på botilbudsområdet og kan & skal opgaver blev gennemført på udvalgsrådets møder i februar.

På udvalgsrådet den 16. april 2024 er der planlagt drøftelse af det 3. tema ”Serviceniveau”.

Forvaltningen vil på mødet blandt andet gennemgå konkrete cases og forsøge at eksemplificere, hvad forskellige valg af støtteniveau kan forventes at medføre af økonomiske konsekvenser. Derudover gennemgås også de faglige overvejelser, der ligger bag de enkelte til- og fravalg i støtteniveau i den enkelte sag.

### **Kompetencer**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

### **Indstilling**

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget drøfter serviceniveau på det specialiserede voksensocialområde.

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 16-04-2024**

Drøftet.

## **Punkt 4: 2. Budgettemamøde**

23/18189

### **Resumé**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget gennemfører med denne sag det andet budgettemamøde, hvor budgetlægning af budget 2025 drøftes.

### **Sagsfremstilling**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget godkendte i udvalgsrådet den 20. februar 2024 en tidsplan for udarbejdelse af budgetforslag på udvalgets politikområder.

Af tidsplanen fremgår, at der afholdes tre budgettemamøder i foråret 2024.

Det første budgettemamøde blev gennemført i forbindelse med udvalgsrådet den 5. marts 2024. Forvaltningen præsenterede på mødet de indledende overvejelser om budgetforslag – herunder spareforslag til indfrielse af de udmeldte sparekrav, men også eventuelle udviklings-, ændrings-, eller anlægsforslag, for de enkelte chefområder.

På det andet budgettemamøde der afholdes i forbindelse med udvalgsrådet den 16. april 2024, vil forvaltningen fokusere på det specialiserede familieområde grundet den omfattende spareramme, der er meldt ud for området.

Forvaltningen vil på temamødet blandt andet orientere om de tiltag, der er iværksat for at fremfinde og udarbejde spareforslag til udmøntning af sparerammen for området.

### **Kompetencer**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

### **Indstilling**

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget afholder budgettemamøde og drøfter budgetlægning af budget 2025 for udvalgets politikområder.

### **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 16-04-2024**

Drøftet.

# Punkt 5: Orientering om regnskab 2023 - Social & Arbejdsmarkedsudvalgets politikområder

23/19662

## Resumé

Regnskab 2023 foreligger nu, og i henhold til Kasse- og Regnskabsregulativet skal de respektive fagudvalg behandle regnskabet.

På Social & Arbejdsmarkedsudvalgets områder har der i 2023 været et samlet merforbrug på 78,6 mio. kr.

Regnskabsafvigelsen består af et merforbrug på det rammebelagte område på 68,9 mio. kr., et merforbrug på 6,5 mio. kr. på det ikke rammebelagte område samt et merforbrug på 3,2 mio. kr. vedrørende anlæg.

Regnskabsafvigelsen på det rammebelagte område forklares af et merforbrug på 86,3 mio. kr. på voksenområdet, et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. på arbejdsmarked, et mindreforbrug på 6,7 mio. kr. på familieområdet og et mindreforbrug på sociale ydelser på 2 mio. kr.

Voksenområdet har hele året været økonomisk presset.

Regnskabsafvigelsen på det ikke rammebelagte område forklares af et merforbrug på beskæftigelsesområdet på ca. 33 mio. kr. samt yderligere indtægter for særligt dyre enkeltsager på både voksen- og familieområdet med i alt ca. 28 mio. kr.

I forbindelse med kommunens samlede regnskabssag søges underskud på voksenområdet på i alt 77,8 mio. kr. dækket.

I denne sag orienteres Social & Arbejdsmarkedsudvalget om regnskabet for 2023 på udvalgets områder.

## Sagsfremstilling

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har fire politikområder: Sociale ydelser, voksen, arbejdsmarked og familie. Budgettet er opdelt på rammebelagte og ikke rammebelagte områder.

Det korrigerede budget på de rammebelagte områder er på 1.088,8 mio. kr., hvor der er en overførsel på 64,8 mio. kr. til 2024, som forklares ved et merforbrug på voksenområdet.

Nedenfor gennemgås det ramme- og ikke rammebelagte område. Vedlagt er ledelsesberetningen for Borger & Arbejdsmarked 2023, der mere uddybende opgør nedenstående regnskabsresultater.

Rammebelagte område

På det rammebelagte område har voksenområdet et regnskabsresultat på 678,0 mio. kr. Voksenområdet har været presset i hele 2023. Der har primært været et øget forbrug til midlertidige og længerevarende botilbud.

Voksenområdets regnskabsresultat viser et merforbrug på 86,3 mio. kr., som forklares af et merforbrug på myndighed på 95,1 mio. kr. og et mindreforbrug på centrene på 6,5 mio. kr. Området for befordring og ledsagelse viser et mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

Efter korrektion af overførsel til centrene samt modregning fra øvrige områder overføres et underskud på 77,8 mio. kr. til 2024.

Familieområdets regnskabsresultat viser netto et mindreforbrug på 6,7 mio. kr., som hovedsageligt forklares af et mindreforbrug på myndighed med 3,5 mio. kr., et mindreforbrug på centrene på 2,1 mio. kr. samt midler der skal overføres til Børn & Kultur med 1,9 mio. kr.

#### Ikke-rammebelagte område

Det korrigerede budget på de ikke rammebelagte områder er 1.946,5 mio. kr., hvor der samlet er en regnskabsafvigelse på 6,5 mio. kr. i merforbrug.

Sociale Ydelser viser et merforbrug på 30,9 mio. kr., mens Arbejdsmarked viser et merforbrug på 1,9 mio. kr.

Refusion for særligt dyre enkeltsager vedrørende voksen og familieområdet viser en merindtægt på 26,7 mio. kr.

#### Anlæg

På anlægsområdet skyldes afvigelsen, at servicearealtilskuddet, vedrørende Kornvangen 1-5 og 9A og Niels Bohrs Vej (Fundamentet), først modtages, når det endelige byggeregnskab godkendes.

#### Samlet oversigt

I nedenstående tabel ses det samlede regnskab for Social & Arbejdsmarkedsudvalgets områder.

Tabel 1. Social & Arbejdsmarkedsudvalgets politikområder

(mio. kr.)	Oprindelig budget	Tillægsbevilling	Overført fra 2022	Korr. budget	Regnskab	Regnsk. afvigelse	Overført til 2024-27	Faktisk afvigelse
Drift – rammebelagte	1.083,3	50,5	-45,0	1.088,8	1.157,7	68,9	-64,8	4,1
Sociale Ydelser	12,8	-0,9	1,5	13,4	11,4	-2,0	1,0	-1,1

Voksen	588,3	41,5	-38,1	591,7	678,0	86,3	-68,6	17,7
Arbejdsmarked	48,7	-0,1	0,2	48,8	40,2	-8,6	1,4	-7,2
Familie	433,4	10,0	-8,5	434,9	428,2	-6,7	1,5	-5,3
Drift – ikke rammebelagte	1.889,8	56,7	0,0	1.946,5	1.953,0	6,5	0,0	6,5
Sociale Ydelser	856,9	9,1	0,0	866,0	896,9	30,9	0,0	30,9
Voksen	-32,1	0,0	0,0	-32,1	-53,2	-21,1	0,0	-21,1
Arbejdsmarked	1.087,4	47,6	0,0	1.135,0	1.136,9	1,9	0,0	1,9
Familie	-22,4	0,0	0,0	-22,4	-27,6	-5,2	0,0	-5,2
Anlæg	7,8	-9,3	-2,4	-3,9	-0,7	3,2	-3,2	0,0
Voksen	6,5	-8,0	-2,4	-3,9	-0,7	3,2	-3,2	0,0
Familie	1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	2.980,9	97,9	-47,4	3.031,4	3.110,0	78,6	-68,0	10,7

(- = større indtægt/mindre udgift)

## Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

## Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om regnskab for udvalgets område, som indgår i kommunens samlede regnskab for 2023.

## Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 16-04-2024

Orientering givet.

## Bilag

Ledelsesberetning 2023 - BA

# Punkt 6: Orientering om budgetstatus pr. 31. marts 2024 på familieområdet

24/7791

## Resumé

Budgetstatus for familieområdet indeholder en redegørelse af den aktuelle status på områdets økonomi samt et skøn over det forventede regnskabsresultat for 2024 på baggrund af den aktuelle historiske udvikling samt kendte sager på nuværende tidspunkt.

Den aktuelle status er mere usikker, end normalt på dette tidspunkt på året, da Esbjerg Kommune har skiftet økonomisystem pr. 1. januar 2024, og ikke alt er helt på plads endnu. Udviklingen på området viser dog positive tendenser, og resultatet i 2024 forventes med et forsigtigt skøn at blive ca. 445,1 mio. kr. Det betyder, at der på nuværende tidspunkt er en forventning om et mindreforbrug på ca. 10 mio. kr.

## Sagsfremstilling

### Status på økonomien

Esbjerg Kommune har 1. januar i år skiftet til et nyt økonomisystem. Overgangen har givet nogle udfordringer, og alt er endnu ikke helt på plads. Det betyder også, at der er en vis usikkerhed i forhold til, om alt pt. er registreret/registreret korrekt i det nye økonomisystem. Og dermed også, om vi pt har et helt retvisende billede af det aktuelle forbrug. Forbrugstallene i denne budgetstatus skal derfor tages med et vist forbehold.

Forbruget i årets første tre måneder er på 106,1 mio. kr. mod 112,2 mio. kr. på samme tidspunkt sidste år – altså 6,1 mio. kr. lavere. Udgifterne til forebyggelse er ca. 1 mio. kr. lavere end samme tidspunkt sidste år, mens udgifterne til anbringelser pt. er 5,1 mio. kr. lavere end sidste år.

### Status på aktiviteter

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

Til trods herfor ligger antallet af forebyggelsessager højere end samme tidspunkt sidste år.

Antallet af anbringelsessager er til gengæld faldet siden samme tidspunkt sidste år. Også mere end børnetallet er faldet.

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

### Skøn for årets resultat

Estimatet for årets resultat på familieområdet er et forsigtigt, foreløbigt skøn, som skal tages med forbehold, da der dels som nævnt er udfordringer i forbindelse med overgangen til nyt økonomisystem, og det dels er meget tidligt på året. Til- og afgang for resten af året kendes endnu ikke, og der skal ikke mange dyre sager til for at ændre billedet. Desuden er børnehandicapsager meget komplekse og derfor svære at estimere.

Der er kommet nogle forholdsvis dyre sager til i slutningen af 2023, som i 2024 formentligt vil få helårsvirkning på økonomien.

Samtidig arbejdes der dog fortsat målrettet mod at nedbringe udgifterne på området, hvilket også kan ses på udviklingen i aktivitetstallene. Der er således fortsat grund til forsigtig optimisme.

Det foreløbige skøn tager afsæt i årets forbrug pr. 31. marts 2024 samt kendte disponeringer for resten af året. Der forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr.

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

Status	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Korrigeret budget 2024	Skønnet regnskab 2024	Skønnet afvigelse 2024
31.03.2024	434,9	428,2	455,1	445,1	-10,0

#### Faktaark

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

Pga. de nævnte usikkerheder ifm. overgangen til nyt økonomisystem er økonomidata ikke taget med i rapporten i denne budgetstatus.

Rapporten viser udviklingen i aktivitet 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.

Desuden vises udviklingen i modtagerandelen – den andel af befolkningen (0-17 år), der modtager en af de pågældende ydelser.

## Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

## Indstilling

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

## Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 16-04-2024

Orientering givet.

## Bilag

Udvalgsrapport Social-Familie (Aktivitetstal).pdf

## Punkt 7: Orientering om forventet regnskab på voksensocialområdet

24/3167

### Resumé

Forvaltningen i Borger & Arbejdsmarked har udarbejdet et estimat for det forventede regnskabsresultat 2024 på det specialiserede voksenområde. Estimatet forudser en budgetoverskridelse for 2024 på ca. 117 mio. kr.

Forbruget forventes at stige med 23,2 mio. kr. i 2024 i forhold til 2023 (i faste 2024-priser), mens budgettet (ligeledes i faste 2024-priser) er ca 3 mio. kr. lavere i 2024 end i 2023.

Det er især ændrede refusionsregler på forsorgsområdet samt en forventning om fortsat tilgang af meget dyre borgere samt stigning på enkelte i forvejen dyre borgere, der er årsagen til den forventede stigning i forbruget.

Med denne sag orienteres om det forventede regnskabsresultat for det specialiserede voksenområde for 2024.

### Sagsfremstilling

Samlet set forventes i 2024 et forbrug på 733,8 mio. kr. på voksenområdet.

Budgettet for 2024 er på 617,1 mio. kr.

Det svarer til en forventet budgetoverskridelse på knap 117 mio. kr.

I 2023 var budgetoverskridelsen på 86,3 mio. kr. svarende til 90,5 mio. kr. i 2024-prisniveau.

Budgettet for 2024 er øget med 25,5 mio. kr. i forhold til budgettet for 2023, hvis man opgør forskellen i løbende priser (årets priser).

Den forventede prisudvikling fra 2023 til 2024 er på 4,81%, og sammenligner man budgettet for 2023 og 2024 i 2024-prisniveau er budgettet for 2024 i stedet knap 3 mio. kr. lavere end i 2023.

Det samlede forbrug på området forventes at blive godt 23 mio. kr. højere i 2024 end i 2023 opgjort i 2024-priser.

Mio. kr. (2024-priser)	2023	2024	2023-24
Budget	620,1	617,1	-3,0
Forbrug	710,6	733,8*	23,2*
Afgivelse	90,5	116,6*	26,1*

\*forventet

I de forskellige tabeller og opgørelser der behandles nedenfor, opgøres alle beløb i 2024-prisniveau.

Estimatet er lavet på baggrund af en nedbrydning i et større antal poster. I tabellen nedenfor, er udvalgt de væsentligste. Disse udgør tilsammen 21,5 mio. kr. af den stigning på godt 23 mio. kr., som estimatet for 2024 forventer i forbruget på det specialiserede voksenområde.

Udover disse er der en række mindre poster, hvor udviklingen primært er af mere teknisk karakter.

Udvalgte poster	Regnskab 2023	Estimat 2024	Udvikling 2023-24
Mio. kr. (2024-priser)			
<b>Udgifter</b>			
Køb private	142,0	132,7	-9,3
Køb andre offentlige myndigheder	91,4	94,8	3,4
Centrene	574,8	574,9	0,1
Pipelinesager			14,0
<b>Indtægter</b>			
Salg til andre kommuner	-119,2	-113,5	5,7
Statsrefusion	-25,6	-18,0	7,6
Udvalgte poster i alt	663,4	670,9	21,5

## Udgifter

### Køb af eksterne pladser - private leverandører

Forbruget på køb hos private var på knap 142 mio. kr. i 2023. I 2024 forventes et forbrug på knap 133 mio. kr. Forbruget forventes altså at falde med godt 9 mio. kr.

Mio. kr. (2024-priser)	Regnskab 2023	Estimat 2024	Udvikling 2023-24
Køb private	142,0	132,7	-9,3

Køb hos private leverandører består hovedsageligt af botilbudspladser, som udgør næsten 70%. Forsorgstilbud udgør 15-20%, men i estimatet for forbruget for 2024 forudsættes et uændret forbrug på forsorgstilbud. Den forventede udvikling på køb hos private leverandører stammer således primært fra botilbudsområdet.

Den primære forklaring på, at forbruget på køb hos private leverandører forventes at falde i 2024 i forhold til 2023 er, at en borger med omfattende støtte, som overgik fra familieområdet til voksen tidligt i 2023, er blevet hjemtaget til et af vores egne tilbud senere i 2023. Der var tale om en omkostning i 2023 på ca. 5,6 mio. kr. hos privat leverandør (og ca. 1,8 mio. kr. på egne tilbud i slutningen af 2023).

Årsmkostningen i 2024 ventes at blive på omkring 8 mio. kr. på egne pladser.

Derudover er der to kendte afgangene af borgere, der hver kostede omkring 1 mio. kr. pr år.

#### Køb af eksterne pladser - andre offentlige myndigheder

Forbruget forventes at stige med 3,4 mio. kr.

Mio. kr. (2024-priser)	Regnskab 2023	Estimat	Udvikling
		2024	2023-24
Køb andre offentlige myndigheder	91,4	94,8	3,4

En enkelt borger får i 2024 helårsvirkning med en stigning på 0,3 til 1,6 mio. kr.

Der er desuden afgået en borger med en årsmkostning på ca. 1,6 mio. kr. Dog forventes antallet af borgere stort set at være uændret.

Den forventede stigning skyldes altså dels en stigning på de særlige psykiatripladser og dels formentlig en større stigning i prisen på botilbud, end den prisfremskrivning, der anvendes i budgetlægningen.

#### Pipelinesager

Pipelinesager er sager der omfatter borgere der har et kendt behov, men endnu ikke er visiterede til en konkret ydelse. Det kan f.eks. være sager fra familieområdet, hvor den unge snart skal overgå til voksenområdet. Pipelinesager er lagt ind med godt 14 mio. kr.

Herudover kan der naturligvis komme nye sager til, ligesom der kan være borgere, der ikke længere skal have støtte. Dette er ikke forsøgt estimeret.

#### Centrene - egne borgere på egne pladser

De tre centre forventes i 2024-estimatet at holde budgetterne i 2024.

Mio. kr. (2024-priser)	2023			2024		
	Budget	Forbrug	Afvigelse	Budget	Forbrug*	Afvigelse*
Center for Misbrug & Udsatte (CFMU)	79,6	73,8	-5,8	77,7	77,7	0
Center for Socialpsykiatri (CFS)	115,6	123,6	8,0	116,7	116,7	0

Udviklingscenter Vest (UCV)	386,2	377,5	-8,7	380,6	380,6	0
I alt	581,4	574,8	-6,6	574,9	574,9	0

\*forventet

Forbruget på CFMU er i 2023 ikke helt retvisende. Det skyldes, at der er modtaget statstilskud for Heroinklinikken i 5 kvartaler i stedet for 4, da tilskuddet for 4. kvartal 2022 først kom ind i 2023.

Vedtagne besparelser på CFS og UCV i 2023 er implementeret i forskelligt tempo. UCV har været hurtigere til at implementere dem, og har derfor allerede i 2023 nået målet. CFS forventes at nå målet i 2024, og der forventes derfor et fald i forbruget på CFS i 2024.

På CFS er der til 2024 visiteret to borgere ind der kræver meget omfattende støtte, svarende til en samlet årspris på godt 11 mio. kr.

Hertil kommer 3 borgere med større stigninger pga. helårsvirkning i 2024 (borgere der blev indskrevet i løbet af 2023 og derfor var aktive i mindre end 12 måneder, men som i 2024 forventes at være aktive hele året). Disse tre udgør tilsammen en stigning på ca. 5,5 mio. kr.

Endelig kommer der en ung borger fra familieområdet med en årspris på ca. 1,3 mio. kr.

Der har også været afgang af to borgere til hver omkring en mio. kr. pr år. Og desuden er en dyr borger faldet fra ca. 3,5 i 2023 til 1,9 mio. kr. i 2024.

## Indtægter

Salg af pladser til andre kommuner

Indtægterne fra salg af pladser til andre kommuner forventes i 2024 at falde med knap 6 mio. kr.

Mio. kr. (2024-priser)	Regnskab 2023	Estimat	Udvikling
		2024	2023-24
Salg til andre kommuner	-119,2	-113,5	5,7

Der forventes fald i indtægterne fra salg af pladser. En udvikling, der har været nogle år – formentlig fordi mange kommuner har fokus på at trække egne borgere hjem til egne pladser.

Det samme har Esbjerg Kommune, hvorfor vi i højere grad selv anvender pladserne efterhånden som de bliver ledige.

## Statsrefusion

Der er kommet ny lovgivning, der fra og med 2024 ændrer reglerne for statsrefusion på forsorgsområdet. Formålet med de nye regler er at få hjemløse borgere (hurtigere) i egen bolig. Det er derfor forbundet med stor usikkerhed at estimere dette område, da der både kan ske store ændringer i selve refusionsindtægten, men også i omfanget og sammensætningen af den hjælp, disse borgere kommer til at modtage fremover alt efter hvor godt/hurtigt, det lykkes at tilpasse indsatserne.

Der regnes med et fald i indtægterne fra refusion for forsorghjem på ca. 7,6 mio. kr. i 2024 i forhold til 2023. Estimatet er lavet ud fra det beløb vi ville få i refusion med de nye regler, hvis vi havde samme forbrug på forsorg som i 2023. Refusionen ville på den måde være noget lavere, da vi ikke ville få refusion for de forsorghjemsdage, den enkelte borger har udover 120 dage.

Mio. kr. (2024-priser)	Regnskab 2023	Estimat	Udvikling
		2024	2023-24
Statsrefusion	-25,6	-18,0	7,6

Der er i estimatet regnet med samme aktivitet på forsorgsområdet, som i 2023. Dermed vil udgifterne være de samme som i 2023, mens indtægterne fra statsrefusion vil være mindre.

## Kompetencer

Økonomiudvalget

## Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Økonomiudvalget orienteres om det forventede regnskabsresultat på voksensocialområdet for 2024.

## Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2024

Orientering givet.

## Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om det forventede regnskabsresultat på voksensocialområdet for 2024.

## Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 16-04-2024

Orientering givet.

## **Punkt 8: Ændring i kriterier for støtte til den frivillige sociale indsats**

24/3279

### **Resumé**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har til opgave at træffe beslutning om fordeling af støtte til den frivillige sociale indsats. Lovhjemmelen for puljen har hidtil være §18 i lov om social service. Men det er ændret fra årsskiftet, hvor barnets lov §17 trådte i kraft. Den nye paragraf dækker den frivillige sociale indsats for børn og unge under 18 år.

Derfor tager Social & Arbejdsmarkedsudvalget i denne sag stilling til implementering af den nye lovgivning i forhold til støtte til den frivillige sociale indsats i Esbjerg Kommune.

### **Sagsfremstilling**

Der er sket en ændring af lovgivningen om støtte til den frivillige sociale indsats, da barnets lov fik retsvirkning fra den 1. januar 2024. Nu er indsatsen for børn og unge under 18 år ikke længere dækket af lov om social service §18, når det gælder den frivillige sociale indsats, men har fået sin egen §17 i barnets lov.

I vejledningen til barnets lov står der, at formålet med §17 er at sikre, at kommunalbestyrelserne - ud fra lokale ønsker og forhold - arbejder på at fremme samarbejdet med den lokale frivillige sociale sektor på børne- og ungeområdet med henblik på at skabe gode rammer for og styrke den frivillige indsats. Formålet er at sikre et bedre samspil mellem de frivillige sociale organisationer og foreningers aktiviteter og de offentlige tilbud for børn, unge og deres familier.

§17 i barnets lov svarer i store træk til §18 i lov om social service.

I barnets lov står følgende:

”§17. Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger på børne- og ungeområdet. Rammerne for samarbejdet, jf. 1. pkt., fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde på børne- og ungeområdet.”

I lov om social service står følgende:

”§18. Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Stk. 3. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse.”

Med den nye lovgivning lægges vægt på, at kommunen prioriterer den frivillige sociale indsats til børn og unge under 18 år. Men den udstukne ramme er næsten identisk med den for personer +18 år. Forvaltningen foreslår derfor, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget holder fast i at have én samlet pulje til støtte af den frivillige sociale indsats, da man i forvejen prioriterer støtte til indsatser for både børn og unge.

For at kunne fortsætte med én samlet ansøgningspulje kræver det, at kriterierne for puljen ændres, så den afspejler lovgivningerne, som puljen uddeles ud fra, og lovhjemmelen er på plads. Praksis for uddelingen af støtten i forhold til aldersgrupper vil dermed være uændret. Forslaget til ændrede kriterier ses i bilag 1.

Forvaltningen har gennemgået bevillingerne af støtte til den frivillige sociale indsats og sorteret dem ud fra den nye lovgivning. Se bilag 2. Hvis ansøgningspuljen blev delt i to, ville fordelingen se således ud:

- 8 ansøgere ville skulle søge støtte i én pulje til børn og unge under 18 år.
- 37 ansøgere ville skulle søge støtte i én pulje til mennesker over 18 år.
- 27 ansøgere ville skulle søge støtte i to puljer både til børn og unge under 18 og mennesker over 18 år.

Det vil sige, at en opsplitning af puljen ville betyde, at 27 af ansøgerne skulle sende to ansøgninger. Det ville give mere bureaukrati både for ansøgerne og for Esbjerg Kommune.

Foreninger og organisationer, som ville skulle sende to ansøgninger, kan have en målgruppe, der dækker børn og unge under 18 år op til 25 eller 30 år. Andre laver frivillige indsatser for familier, der selv sagt rummer både børn og voksne. Nogle ansøgere har flere forskellige aktiviteter, hvoraf nogle retter sig mod børn og unge og andre mod voksne. Endelig er der fx handicapforeninger, som har indsatser for pårørende.

Optællingen giver grundlag for at argumentere for, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget bør fastholde én samlet pulje.

## **Vision 2025**

Esbjerg Kommune vil med Vision 2025 skabe et stærkere medborgerskab, hvor der er et ligeværdigt samarbejde mellem frivillige og kommune; et fællesskab, hvor alle bidrager. Visionen er at skabe de bedste rammer for samskabelse, hvor det er let at engagere sig og bidrage som frivillig.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Lov om social service nr. 67 af 22. januar 2024 §18

Barnets Lov nr. 83 af 25. januar 2024 §17

Vejledning om generelle bestemmelser i barnets lov af 2. november 2023

## **Økonomi**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for fordeling af støtte til den frivillige sociale indsats i Esbjerg Kommune.

Støtten fordeles ud fra det afsatte budget, som for 2024 udgjorde 7.000.000 kr. Heraf besluttede Social & Arbejdsmarkedsudvalget at afsætte 1.900.500 kr. i ansøgningspuljen, som kriterierne gælder for. Hertil kommer 150.000 kr. til nytænkende projektansøgninger, som kan komme ind i løbet af året.

## **Kompetencer**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

## **Indstilling**

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget godkender de ændrede kriterier for støtte til den frivillige sociale indsats jævnfør bilag 1.

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 16-04-2024**

Godkendt.

## **Bilag**

Forslag til ændrede kriterier for støtte til den frivillige sociale indsats

Fordeling af støtte til den frivillige sociale indsats 2024 ud fra paragraffer

## Punkt 9: Ribelund Festsal: Procedure for leje og udlån

24/4138

### Resumé

Udviklingscenter Vest har Ribelund Festsal som en del af sine bygninger. Salen bruges primært til interne møder og kurser, men udlejes også til eksterne. Det kan være til badmintonspil, banko, foredrag eller koncerter.

Indtil nu har Udviklingscenter Vest administreret udlejningen efter en række interne regler. Men det har vist sig, at der er behov for at lave en fast procedure.

I denne sag tager Social & Arbejdsmarkedsudvalget derfor stilling til godkendelse af procedure for udlejning af Ribelund Festsal.

### Sagsfremstilling

Ribelund Festsal er en del af bygningsmassen under Udviklingscenter Vest. Bygningen med festsal rummer både et lokale på 158 kvadratmeter, som kaldes kantinen, og selve salen på 570 kvadratmeter. Det administrative og tekniske personale i Udviklingscenter Vest står for udlejningen i det daglige.

Lokalerne anvendes til interne møder, konferencer og idrætsaktiviteter i Udviklingscenter Vest, ligesom andre afdelinger i Esbjerg Kommune har adgang til at bruge lokalerne. Eksterne har hidtil kunnet leje lokalerne til priser fastsat ud fra nogle interne retningslinjer. Traditionelt er lokalerne blevet booket af lokale idrætsforeninger, sociale foreninger, uddannelsesinstitutioner og andre offentlige instanser.

#### Henvendelse fra kulturforening

Kulturforeningen Quedens er en af de eksterne lejere, som bruger lokalerne til koncerter, foredrag og lignende. Foreningen sendte den 8. januar 2024 et brev til Kultur & Fritidsudvalget og til Social & Arbejdsmarkedsudvalget, hvor foreningen skrev, at man oplevede tiltagende besvær med at leje Ribelund Festsal. Se bilag 1. For at få afklaret, hvilke problemer Kulturforeningen Quedens specifikt oplevede, blev der indkaldt til et møde den 30. januar 2024.

Det viste sig, at Kulturforeningen Quedens ikke oplevede deciderede problemer i forhold til selve bookingen. Foreningen kan af og til have brug for at booke lokaler omkring et år ud i fremtiden, fordi foreningen skriver kontrakt med en meget efterspurgt kunstner/musiker. I Udviklingscenter Vests interne retningslinjer stod der, at man højst kunne booke et halvt år ud i fremtiden. I praksis har centerchefen dog dispenseret og taget imod bookingen. Derfor har booking i realiteten ikke været et stort problem.

Utilfredsheden drejede sig først og fremmest om prisen for leje af lokalerne, som Kulturforeningen Quedens oplever som en hindring for at entrere med kulturarrangementer til glæde for alle i Ribe og omegn. Foreningen har et almennyttigt formål om at støtte kulturelle og musiske aktiviteter i Ribe by. Foreningen søger kulturtilskud på lige fod med andre foreninger i Esbjerg Kommune, og foreningen drives uden overskud. Der tages entré ved arrangementerne, og der kan være udskænkning.

Kulturforeningen Quedens har betalt en timepris på 329 kr. for leje af kantine og 516 kr. for leje af festsal samt udgift til rengøring på 670 kr. for to timer. Ved booking af lokalerne i otte timer, giver det en samlet pris på 7.430 kr.

### Procedure for leje af Ribelund Festsal

Forvaltningen har på baggrund af Kulturforeningen Quedens henvendelse lavet et forslag til en procedure for leje af kantinen og salen ved Ribelund Festsal. Se bilag 2.

Proceduren er lavet med udgangspunkt i, at den matcher administrationen af udlejning af Esbjerg Kommunes andre lokaler. Udlejningen af større lokaler og haller sker mestendels gennem Fritid Sundhed & Omsorg, som står for udlejning af skoler og kommunale fritidscentre.

Ud fra kommunalfuldmagtsreglerne bør alle være ligestillede i forhold til at leje lokaler hos kommunen. Derfor vurderer forvaltningens jurist, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget procedure for leje af Ribelund Festsal bør læne sig op ad Kultur & Fritidsudvalgets beslutning af 8. januar 2012 om leje af sale og haller. Derfor har forvaltningen i proceduren for udlejning af Ribelund Festsal taget udgangspunkt i taksterne vedtaget i Kultur & Fritidsudvalget, men med hensyntagen til, at Borger & Arbejdsmarked får dækket udgifterne forbundet med udleje.

Kultur & Fritidsudvalget opererer med en varieret pris på lejen afhængig af kategori. Folkeoplysende foreninger, der laver aktiviteter i lokalerne for deres egne medlemmer, betaler en lav pris, sociale foreninger kan leje på samme vilkår, mens andre brugere betaler en 'markedspris'. Ifølge Kultur & Fritidsudvalgets definition vil Kulturforeningen Quedens skulle booke til markedspris. Priserne tager udgangspunkt i et indeks, som er udmeldt af Kommunernes Landsforening (KL).

Den foreslåede procedure vil gøre det billigere for lejere, der som Kulturforeningen Quedens booker til markedspris at leje lokalerne, blandt andet fordi udgiften til rengøring ikke betales særskilt, men dækkes ind af lejeafgiften.

Kulturforeningen Quedens vil fremover betale en timepris på 230 kr. for leje af kantine og 517 kr. for leje af festsal. Ved booking af begge lokaler i otte timer, giver det en samlet pris på 5.976 kr.

Den lave takst for frivillige folkeoplysende og sociale foreninger tager dog udgangspunkt i, at de reelle udgifter til rengøring af lokalerne bliver dækket. Det betyder, at den nuværende pris fastholdes på 503 kr. Denne pris er en højere end ved leje gennem Fritid Sundhed & Omsorg, hvor fx fire timers leje ville koste 344 kr. Forvaltningens jurist godkender prisforskellen, idet foreningerne kan vælge at booke tilsvarende haller til den lave takst gennem Fritid Sundhed & Omsorg.

Forvaltningen foreslår, at proceduren træder i kraft per 1. januar 2025, da der allerede er truffet aftaler for efteråret 2024 (priser i proceduren er angivet som 2024-priser, og derfor tages der forbehold for prisfremskrivninger).

### Konsekvens for Kulturforeningen Quedens

Kulturforeningen Quedens anførte på mødet den 30. januar 2024, at prisen for leje af Ribelund Festsal var høj i forhold til private udlejere af festsale og haller i Ribe og omegn. Der findes dog ikke fuldstændigt tilsvarende lokaler i nærområdet.

Som kommune må man ifølge kommunalfuldmagten ikke være konkurrenceforvridende i forhold til private udbydere. KL's prisfastsættelse, som Kultur & Fritidsudvalget arbejder ud fra, skulle gerne sikre, at Social & Arbejdsmarkedsudvalgets pris ikke er konkurrenceforvridende.

Kulturforeningen Quedens satte ved mødet spørgsmålstegn ved, hvorfor foreningen skulle betale leje på markedsvilkår, og spurgte, om den kunne defineres på lige fod med folkeoplysende og sociale foreninger. Ifølge Social & Arbejdsmarkedsudvalgets kriterier for støtte til den frivillige sociale indsats efter §18 i Lov om social service vedtaget den 22. juni 2021, kan Kulturforeningen Quedens ikke defineres som en social forening. Forvaltningen anbefaler derfor, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget følger Kultur & Fritidsudvalgets regler, som betyder, at Kulturforeningen Quedens fortsat vil blive defineret som en forening, der betaler leje på markedsvilkår.

## **Vision 2025**

Udleje af Ribelund Festsal til eksterne understøtter Vision 2025's ønske om et mangfoldigt kultur- og idrætsliv; en kulturel opblomstring, der skaber glæde og stolthed i hele kommunen og sætter os på det kulturelle landkort. Kultur skal tænkes ind i alle dele af livet, og vi sørger for tilgængelighed for alle.

## **Klima**

Ribelund Festsal er del af en eksisterende bygningsmasse. Ved at give eksterne lejere adgang til salen udnyttes bygningen frem for, at man skulle bygge nyt for at rumme flere aktiviteter.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Kommunalfuldmagten

## **Økonomi**

Økonomien for Ribelunds Festsal med udgifter til varme, el og vand indgår i Udviklingscenter Vests samlede budget. Forvaltningen vurderer, at proceduren vil være udgiftsneutralt i forhold til hidtidig praksis for udlejning af lokalerne.

## **Kompetencer**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

## **Indstilling**

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at:

1. Social & Arbejdsmarkedsudvalget godkender procedure for leje af Ribelund Festsal jævnfør bilag 2.
2. Kultur & Fritidsudvalget orienteres om godkendelsen.

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 16-04-2024**

1. Godkendt.
2. Godkendt.

## **Bilag**

Henvendelse fra Kulturforeningen Quedens om brug af Ribelund Festsal

Procedure for udlån af Ribelund Festsal

# Punkt 10: Opførelse af seks nye boliger på Novrupvej i Esbjerg

23/18233

## Resumé

Som en del af aftalen om budget 2023, blev der vedtaget budgetforslag om opførelse af seks boliger efter almenboligloven, til særligt udsatte borgere på Novrupvej i Esbjerg.

Forvaltningen har efter dialog med Social & Boligstyrelsen afdækket muligheden for at opføre boligerne efter ordningen for skæve boliger, hvor der kan søges tilsagn om tilskud til anlægget på op til 2,4 mio. kr., samt tilskud til social vicevært. En afgørende forudsætning herfor er, at huslejeniveauet i de skæve boliger kan nedbringes til et bestemt niveau, målrettet målgrupper med lav indkomst.

Med denne sag indstilles, at det godkendes at Borger & Arbejdsmarked ansøger Social & Boligstyrelsen om tilskud til at opføre de seks boliger som skæve boliger efter almenboliglovens § 149 a og at det oprindeligt afsatte budget til grundkapitalindskud anvendes som kommunal medfinansiering af boligerne.

## Sagsfremstilling

Som en del af budgetaftalen for budget 2023 blev det besluttet at der skulle opføres seks almene boliger på Novrupvej.

Budgetforslaget for de seks nye boliger, var møntet på at imødekomme den øgede efterspørgsel efter mindre og billigere boliger, som der forventes en øget efterspørgsel efter i de kommende år som følge af boligpolitiske tiltag, hjemløserenformen og Esbjerg Kommunes hjemløsestrategi med fokus på "Housing First".

Budgetmidlerne til opførelse af de seks boliger, blev afsat i perioden 2024-2025.

Under forvaltningens udarbejdelse af endeligt ideoplæg og byggeprogram, er forvaltningen efter en nedjustering af den samlede anlægsudgift og dialog med Social & Boligstyrelsen, blevet opmærksomme på muligheden for at ansøge om adgang til tilskudsordning for at få de seks boliger opført efter almenboliglovens § 149 a om skæve boliger.

Boligerne planlægges opført på Novrupvej, hvor der i dag allerede ligger seks skæve boliger opført for år tilbage med tilskud jf. almenboliglovens § 149 a.

Skæve boliger-ordningen er attraktiv for kommunerne, fordi det giver mulighed for at få statsligt tilskud til at bygge boliger med en lav husleje til særligt udsatte grupper.

For at kunne ansøge og modtage tilskud efter Almenboliglovens § 149 a, skal det endelige huslejeniveau holdes i et mærkbart lavere niveau, end almene lejeboliger af samme type.

Da huslejen i denne type bolig er direkte afledt af den samlede anlægsudgift fraregnet den kommunale medfinansiering, så betyder det at en lavere anlægsudgift og en større kommunal medfinansiering vil medføre et lavere huslejeniveau.

Efter dialog med Social & boligstyrelsen, vurderer forvaltningen, at der med en samlet kommunal medfinansiering på i alt 720.000 kr., kan opføres seks skæve boliger efter Almenboliglovens § 149 a med statstilskud i et huslejeniveau på ca. 4.000 kr. pr. måned, hvilket ligger i niveau med lignende projekter med tilskud efter omtalte ordning.

Hvis Esbjerg Kommune modtager tilsagn om opførelse som skæve boliger og dermed modtager det fulde tilskud, da vil tilskuddet i alt udgøre 2,4 mio. kr. til de seks boliger. Hvis Esbjerg kommune opnår tilsagn om opførelse af boligerne med tilskud som skæve boliger, da kan Esbjerg kommune ligeså ansøge ordningen for sociale viceværter tilknyttet skæve boliger. Det vurderes, at der til det omtalte projekt vil kunne opnås tilskud på op imod 540.000 kr. over en treårig periode til en social vicevært tilknyttet de seks boliger.

På baggrund af ovenstående vurderinger, foreslår forvaltningen, at de nuværende afsatte 720.000 kr. til kommunal grundkapital til opførelse af de seks boliger som almene boliger, i stedet anvendes som kommunal medfinansiering til at nedbringe den statsfinansierede andel af byggeriet og dermed reducere huslejeniveauet for at opnå adgang til at opføre boligerne som skæve boliger og herudover ansøge om tilskud til ansættelse af social vicevært.

Det forventes at en ansøgningsproces til puljen for skæve boliger kan være gennemført senest i august måned, hvorfor det fortsat forventes, at boligerne kan stå klar til ibrugtagning inden udgangen af år 2025.

Hvis indstillingerne i sagen godkendes, vil forvaltningen igangsætte processen med at ansøge om statstilskud til opførelse af boligerne som skæve boliger.

Hvis der ikke opnås tilsagn om opførelse som skæve boliger og medfølgende tilskud, vurderer forvaltningen ikke at det er hensigtsmæssigt at opføre boligerne som oprindeligt planlagte almene boliger, da det i de ajourførte beregninger har vist sig at huslejen i disse boligtyper bliver for høj for den målgruppe projektet var tilsigtet.

Når forvaltningen kender udfaldet af ansøgningen til styrelsen, fremsendes en sag til Økonomiudvalg og Byråd med de heraf afledte nødvendige indstillinger i forhold til bevillingsmæssige konsekvenser og frigivelse af projekteringsmidler.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Boligerne ønskes etableret efter skæve bolig-ordningen i medfør af Almenboligloven § 149a.

Almenboligloven § 149 a

§ 149 a For at fremme udviklingen af boliger til særlig udsatte grupper kan social- og boligministeren og kommunalbestyrelsen yde tilskud til etablering af almene boliger til særlig udsatte grupper.

Stk. 2. Social- og boligministeren fastsætter nærmere regler om alle forhold i forbindelse med tilsagn om tilskud til etablering og drift af boligerne.

bekendtgørelse nr. 75 af 28. januar 2020 om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger).

## **Økonomi**

Den nuværende økonomi i projektet er afsat, under forudsætning af, at boligerne opføres efter Almenboliglovens § 105, ligesom den nuværende økonomi er afsat med den forudsætning om at anlægssummen forventes at udgøre 7,2 mio. kr.

Forvaltningen ved Borger & Arbejdsmarked har i arbejdet med revideret ideoplæg sammen med Ejendomme revurderet den samlede anlægssum, til at udgøre 6,3 mio. kr., altså en reduceret anlægsudgift i forhold til det oprindeligt afsatte beløb, på i alt 0,9 mio. kr.

Forvaltningen vurderer, at med den lavere samlede anlægsudgift og en kommunal medfinansiering svarende til de allerede afsatte 720.000 kr. til kommunal grundkapitalindsud, så kan boligerne ansøges opført som skæve boliger med statstilskud, da det forventede huslejeniveau forventes at kunne nå ned i niveau med lignende byggerier efter skæve boliger-ordningen.

Nedenfor fremgår oversigt over de økonomiske konsekvenser ved en sådan ændret prioritering af de tidligere afsatte budgetmidler til projektet.

Tabel 1: Nuværende budget for byggeriet som almene boliger

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	I alt
Anlægsudgift	500,0	6.700,0	7.200,0
Lån 88 % af anlægssummen		-6.336,0	-6.336,0
Beboerindsud 2 % af anlægssummen		-144,0	-144,0
Netto = kommunal grundkapital	500,0	220,0	720,0

Tabel 2: Kommende forventet budget for byggeriet som skæve boliger

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	I alt
Anlægsudgift	500,0	5.800,0	6.300,0
Statstilskud til Skæve boliger		-2.400,0	-2.400,0
Lånebeløb 3.225 t.kr.		-3.180,0	-3.180,0
Netto = kommunal medfinansiering	500,0	220,0	720,0

Tabel 3: Netto effekt

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	I alt
Nuværende økonomi	-500,0	-220,0	-720,0
Forventet ved opførelse som skæve boliger	500,0	220,0	720,0
Netto	0,0	0,0	0,0

Det bemærkes at Esbjerg kommunes lånefinansiering rundt regnet halveres ved opnåelse af tilskud til opførelse som skæve boliger.

Bruttoanlægsudgifterne til ældreboliger og almene boliger indgår ikke i bruttoanlægsrammen, hvorimod bruttoanlægsudgifter til Skæve boliger indgår, og ændringen vil således medføre en forøgelse af de bruttoanlægsudgifter, der indgår i opgørelse af bruttoanlægsrammen.

## Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## Vurdering herunder alternativer

For at kunne løfte hensigterne i hjemløserenformen og Esbjerg Kommunes hjemløsestrategi er det vigtigt med billige boliger af denne type, der kan understøtte intentionerne i Housing First. Hvis forvaltningen ikke får godkendt at opføre boligerne som skæve boliger, er vurderingen, at det mest hensigtsmæssige vil være helt at nedlægge projektet og nulstille den budgetterede økonomi med en tilbageførsel til kassen, da huslejen i almen boligbyggerier af så begrænset antal boenheder har vist sig at være for høj til den særligt udsatte målgruppe, der er tænkt ind i projektet.

## Indstilling

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

1. Godkende at de seks boliger søges etableret som skæve boliger efter Almenboligloven § 149 a.
2. Godkende at de tidligere afsatte 720.000 kr. til grundtilskud, i stedet anvendes til at nedbringe den statsfinansierede andel af byggeriet med henblik på at opnå adgang til puljen for skæve boliger.
3. Godkende det justerede ideoplæg for etablering af seks skæve boliger til særligt udsatte målgrupper, fremfor oprindeligt som almene boliger.
4. Godkende byggeprogrammet for etablering af seks skæve boliger til særligt udsatte målgrupper

## Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 16-04-2024

Godkendt.

### Bilag

Ideoplæg til 6 nye boliger på Novrupvej - marts 2024.docx

Bilag 1 - totalentreprisekontrakt.pdf

Bilag 1.1 - ABT18\_Entr.\_garanti.pdf

Bilag 2 - Projektspecifik ydelsesbeskrivelse.pdf

Bilag 3 - IKT-specifikationer.pdf

Bilag 4 - 2020\_02\_14\_AB18 Praeciseringer og fravigelser.pdf

Bilag 5 - Paradigme for Plan for sikkerhed og sundhed.pdf

Bilag 6 - Vejledning til udformning af D og V systemet.pdf

Bilag 7 - Byggetekniske standarder for nybyggeri og om- og tilbygninger, november 2018.pdf

Bilag 8 - Notat IT-installationer - Krav til kabling.pdf

Bilag 9 - mobildækning nybyggeri.pdf

Bilag 10 - 11-030-0004\_Lokalplan.pdf

# Punkt 11: Social & Arbejdsmarkedsudvalgets behandling af Erhvervsfremmestrategien

24/3125

## Resumé

Byrådet godkendte den 20. november 2023 ”Strategi og forslag til handleplan for Esbjerg kommunes erhvervsfremmeindsats”.

Et element i Byrådets beslutning er, at de politiske udvalg skal arbejde videre med de foreslåede handlinger i handleplanen.

I denne sag fremlægges forslag til ansvarsområder i Erhvervsfremmestrategien til godkendelse i Social & Arbejdsmarkedsudvalget. Samtidigt orienteres udvalget om forvaltningens eksisterende indsatser på områderne.

## Sagsfremstilling

Esbjerg Kommunes Erhvervsfremmestrategi skal sikre de bedst mulige rammevilkår for erhvervslivet. Strategien understøtter ambitionerne i Vision 2025 og supplerer den lange række af eksisterende erhvervsfremmeindsatser, som blev igangsat de senere år.

Formålet med strategien er at styrke og videreudvikle Esbjerg Kommunes erhvervsfremmeindsats via udvalgte indsatsområder og konkrete handleplaner.

Erhvervsfremmestrategien har fire overordnede indsatsområder:

1. Attraktive erhvervsuddannelser.
2. Styrket økosystem for energi- og techiværksættere.
3. Levende bymidter via styrket detailhandel og turisme.
4. Kommunal virksomhedsbetjening i topklasse.

Til hvert indsatsområde er der tilknyttet vision, mål og forslag til handlinger (se bilag 1).

Som en del af Byrådets beslutning den 20. november 2023 blev det besluttet, at de politiske udvalg håndterer de foreslåede handlinger i handleplanen.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget skal derfor identificere de handlinger, der har tilknytning til udvalgets ressortområde. Forvaltningen vurderer, at der er tale om de følgende tre punkter under det overordnede indsatsområde ”Attraktive erhvervsuddannelser” (se bilag 2):

- a) Initiere partnerskab for attraktive erhvervsuddannelser
- b) Afholde 2-3 årlige møder i partnerskabet

c) Opsøgende indsats overfor ufaglærte ledige 17-25-årige

For samtlige punkter gør sig gældende, at Business Esbjerg er hovedansvarlig. Dette betyder, at udvalget i højere grad vil være samarbejdspartner eller høringspart fremfor initiativtager på handlingen.

Forvaltningen ønsker dog i nedenstående afsnit at dele indsigter i indsatserne på de ovenstående områder.

a) Initiere partnerskab for attraktive erhvervsuddannelser

Der eksisterer i forvejen indsatser, som har til formål at få flere til at søge og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse. Disse er forankret hos en række forskellige aktører. Derfor skal etableringen af et partnerskab mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og lokale erhvervsfremmeaktører ses som et supplement til disse indsatser.

Partnerskabet skal altså fungere som en overbygning, der kan fremme en tværgående dialog og koordinering af de eksisterende indsatser. Partnerskabsindsatsen bør bygge videre på de allerede eksisterende indsatser og netværk, respektere nuværende ansvars- og kompetencefordelinger inden for erhvervsuddannelsesområdet og undgå at etablere parallelle forløb, da mange potentielle kandidater til et sådant netværk allerede er aktive i lignende lokale netværk. Jobcenter Esbjerg understøtter allerede i dag både indirekte og direkte indsatsen for at motivere flere til at påbegynde en erhvervsuddannelse.

Dette sker:

- Indirekte gennem fritidsjobindsatsen, hvor unge tidligt får en tilknytning til arbejdsmarkedet og indsigt i uddannelsesmuligheder.
- Direkte gennem indsatsen over for både unge og ældre ledige, ved at tilbyde hjælp, støtte og vejledning til at tage en erhvervsfaglig uddannelse samt ved anvendelse af tilgængelige støtteordninger. Jobcentret har ansat uddannelsesvejledere, der kan assistere ledige i retning mod en erhvervsfaglig uddannelse.

De meritgivende opkvalificeringsforløb for ledige (jobVEU-forløb), hvor ledige opkvalificeres til at varetage dele af en faglærts arbejde, har også vist sig at føre til, at en stor del af de ledige efterfølgende påbegynder og gennemfører en faglig uddannelse.

b) Afholde 2-3 årlige møder i partnerskabet

Business Esbjerg står for afholdelse af møderne i partnerskabet. Jobcenter har derfor ikke nogen kommentarer til dette punkt.

c) Opsøgende indsats overfor ufaglærte ledige 17-25-årige.

En opsøgende indsats er umiddelbart ikke hensigtsmæssig i Jobcenter-regi. Dette skyldes, at alle ufaglærte, der er registreret som ledige, er en del af beskæftigelsesystemet og modtager, ud over den lovpligtige indsats, også vejledning og hjælp til eventuelt at tage en faglært uddannelse, uanset om de er medlemmer af en A-kasse eller ej.

Et særligt fokus i beskæftigelsesindsatsen for at få flere til at tage en faglært uddannelse er også allerede et fokus i Jobcentret. Der er altså formuleret en uddannelsesstrategi samt udpeget og ansat uddannelsesvejledere i Jobcentret.

Foruden ovenstående interne indsatser er forvaltningen naturligvis indstillet på at samarbejde med Business Esbjerg om yderligere erhvervsfremmende indsatser for at styrke synergien og maksimere effekten.

Fordi Business Esbjerg er ansvarlig for de ovenstående punkter, skal Social & Arbejdsmarkedsudvalget ikke prioritere, hvilke handlinger, der først skal arbejdes med.

Derudover er der ikke nogen budgetmæssige konsekvenser, da der i forvejen er kommunale indsatser på området.

## **Vision 2025**

De fire overordnede indsatsområder i strategien støtter op om det generelle mål om vækst, der er i Vision 2025 – Vækst.

Samtidigt kobler indsatsområderne sig direkte til flere af temaerne i Vision 2025 – Vækst nemlig: Esbjerg som attraktiv uddannelsesby, Kvalificeret arbejdskraft til alle, En stærk turistdestination ved Vadehavet og Optimale vilkår for iværksættere.

## **Kompetencer**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

## **Indstilling**

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget godkender at følgende handlinger i erhvervsfremmeindsatsen har tilknytning til udvalgets politikområder:

- a. Initiere partnerskab for attraktive erhvervsuddannelser.
- b. Afholde 2-3 årlige møder i partnerskabet.
- c. Opsøgende indsats overfor ufaglærte ledige 17-25-årige.

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 16-04-2024**

Godkendt.

## **Bilag**

Strategi og forslag til handleplan for Esbjerg Kommunes erhvervsfremmeindsats

De politiske udvalgs tilknytning til indsatser i handleplanen for Erhvervsfremmestrategien

# Punkt 12: Indtænkning af kunst i idéoplægget til anlægsprojekter

23/23724

## Resumé

Ved kommunens budgetvedtagelse for 2024-2027 blev følgende besluttet mht. Kunstpulje:

Forhandlingsudvalget har ambitioner om, at der tænkes kunst ind i nye anlægsprojekter. Der afsættes ikke midler hertil, men det forventes, at der fremadrettet stilles krav om kunst i anlægsprojekter i forbindelse med udbudsprocessen.

Styregruppen for implementering af kunststrategien har efterfølgende udarbejdet en anbefaling til, hvordan der bedst kan tænkes kunst ind i nye anlægsprojekter.

## Sagsfremstilling

Styregruppen for implementering af kunststrategien drøftede på mødet den 6. november 2023, hvordan der bedst kan tænkes kunst ind i anlægsprojekter. Konklusion blev, at det er mest hensigtsmæssigt at stille krav om indarbejdelse af kunst i anlægsprojekter ved at ønske kommer fra de pågældende forvaltninger og afdelinger. Forvaltningerne skal selv efterspørge kunsten i anlægsprojekterne allerede i idéoplægget, da vi dermed sikrer, at der afsættes midler til kunsten i de enkelte projekter. Derudover er det også hensigtsmæssigt at indtænke kunsten så tidligt som muligt i de enkelte projekter for at kunsten bedre kan integreres fra begyndelsen og højne det endelige resultat.

Styregruppen anbefaler derfor, at vi i stedet for at tage udgangspunkt i udbudsprocessen, tager udgangspunkt i idéoplægget til anlægsprojekterne. Kunsten kan med fordel indgå i løsningen af projekternes andre dagsordener og behov, fx læring, leg, tryghed, belysning, wayfinding, opholdsmuligheder mv.

I alle anlægsprojekter hvor kunst skal være en del af løsningen, kræver det afsættelse af midler i projektets budget til en kunstnerisk skitseproces. På baggrund af processen opnås et overblik over tidsplan, økonomi og ressourcebehov forbundet med udførelsen af kunstprojektet.

Ud over indtænkning af kunst i forbindelse med idéoplægget til anlægsprojekterne tænkes kunst også ind i følgende sammenhænge:

I tilfælde af at der udskrives arkitektkonkurrencer i anlægsprojekterne vil kunsten også blive tænkt tidligt ind i projekterne, da det er en præmis i arkitektkonkurrencerne, at der skal være en kunstnerisk vinkel i projektet. På den måde anvendes kunstneriske kompetencer i analyse og udvikling ved at kunstnere indgår på lige fod med arkitekter, ingeniører og planlæggere.

I Esbjerg Kommunes byggemodning af nye udstykningsområder skal der indarbejdes kunst, hvor det giver værdi til udstykningsområderne. Udgiften finansieres inden for byggemodningen.

I almene boligprojekter bør der som del af byggeriet blive indarbejdet kunst. Dette anmoder Esbjerg Kommune om i forbindelse med godkendelse af projektet og tildeling af grundkapital.

Esbjerg Kommune vil samarbejde med private investorer om at indarbejde kunst i nye projekter i Esbjerg Kommune gennem lokalplanlægning og byggegodkendelser.

For at inspirere forvaltningerne er der udarbejdet en eksempelsamling over, hvordan kunsten kan indtænkes i praksis og integreres i de forskellige typer af projekter. eksempelsamlingen henviser til og tager udgangspunkt i lokale og nationale eksempler.

Da eksempelsamlingen er målrettet kommunens medarbejdere, ligger den på EKnet på en side om praksis for kunst, herunder kunst i anlægsprojekter. Siden er pt. et skjult samarbejdsrum for inviterede medlemmer, da siden er under opbygning og løbende tilføjes flere informationer. Den vedhæftede eksempelsamling er således ikke den egentlige eksempelsamling, men informationerne til EKnet.

## **Vision 2025**

Den tværgående strategi for kunst i det offentlige rum understøtter Vision 2025's fokus på kulturlivet i by og natur, ifølge hvilket vi styrker vores mangfoldige kulturliv i hele kommunen. Med en kulturel opblomstring skaber vi glæde og stolthed i hele kommunen og placerer os på det kulturelle landkort. Kunststrategien skal desuden ses i synergi med og som en styrke for kommunens nye vedtagne retning for Esbjerg som en oplevelses- og kulturby, hvor blandt andet kunst kan anvendes som løftestang til at fremme byudvikling og styrke den lokale tilknytning og stolthed.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Direktørerne for Teknik & Miljø og Børn & Kultur indstiller til Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget godkender anbefalingen om at kunsten fremadrettet indtænkes allerede i idéoplægget til de enkelte anlægsprojekter og sagen videresendes til orientering i øvrige udvalg.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 08-04-2024**

Indstillingen blev sat til afstemning.

For stemte Liste V, C og A, i alt 6

Imod stemte løsgænger Sabrina Bech Bartholin, i alt 1

Indstillingen blev godkendt.

Diana Mose Olsen (F) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Afbud:

Henning Ravn (V)

## **Indstilling**

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om ”Indtænkning af kunst i idéoplægget til anlægsprojekter”

## **Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 15-04-2024**

Orientering givet.

## **Beslutning Børn & Skoleudvalget den 16-04-2024**

Godkendt.

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 16-04-2024**

Orientering givet.

### **Bilag**

EKnet\_eksempelsamling\_29.2.2024\_Kunst i anlægsprojekter.pdf

## **Punkt 13: Information, forespørgsel og orientering**

### **Sagsfremstilling**

- Udvalget modtog orientering om statuskrivelse fra Mentornetværket fremsendt 2. april.
- Anne Marie Geisler Andersen bad om, at der på kommende udvalgsmøde gives en status på Refugiet.
- Dialog vedrørende opsamling på temamøde om Handicappolitik.
- Anne Marie Geisler Andersen spurgte ind til lettilgængelige tilbud jf. psykiatriplanen.

### **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 16-04-2024**

Orientering givet.

### **Bilag**

Årshjul - 16. april - Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Opsamling på temamøde om Handicappolitik.pdf

Forum for Integration og Beskæftigelse - Årsberetning 2023.pdf

## **Punkt 14: Lukket: Information, forespørgsel og orientering**

## **Punkt 15: Lukket: Godkendelsesark**