

# REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 22-06-2020

**Mødedato** Mandag d. 22. juni 2020 kl. 09:00

**Mødested** Borgmesterens mødelokale

**Mødedeltagere** Jesper Frost Rasmussen, Henrik Vallø, Diana Mose Olsen, Karen Sandrini (Afbud), Søren Heide Lambertsen, May-Britt Andrea Andersen, John Snedker, Jakob Lose, Olfert Krog

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden.....  | 3  |
| Personalefokus 2020.....   | 4  |
| Udmøntning af grundkapital budget 2020-2023.....   | 6  |
| Status Budget 2021-24.....   | 12 |
| Udmøntning af puljemidler til sommerferieaktiviter.....                                    | 13 |
| Udpegning til åstedsforretninger.....  | 16 |
| Planlægning for bolig og erhverv på Torvegade 6 i Esbjerg.....                             | 17 |
| Samling af området for erhvervet hjerneskade hos voksne hos Sundhed & Omsorg.....          | 21 |
| Indsats for ledige, sygemeldte og fleksjobvisiterede i forbindelse med corona krisen.....  | 26 |
| Lukket: Afrapportering på Informationssikkerhedspolitikken 2019 til Direktionen.....       | 30 |
| Lukket: Klimapartnerskabsaftale mellem Esbjerg Kommune, Esbjerg Havn og DIN Forsyning..... | 31 |
| Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....                                   | 32 |
| Lukket: Godkendelse - Underskriftsbilag.....   | 33 |

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

**Beslutning Økonomiudvalget den 22-06-2020**

Godkendt

## Punkt 2: Personalefokus 2020

19/38450

### Resumé

Personalefokus 2020 giver et billede af Esbjerg kommunes ansatte og kommunale som arbejdsplads og dækker året 2019.

### Sagsfremstilling

Som noget nyt er der i år sket en opdeling af Personalefokus, så temaerne er i overensstemmelse med den nye Personalepolitik.

Det giver følgende opbygning af Personalefokus:

- Vi skaber værdi med borgerne:
  - o Branding, rekruttering, fastholdelse og samarbejde med uddannelsesinstitutionerne
  - o Kompetence- og karriereudvikling
  - o Innovation og digitalisering
  
- Vi har tillid til hinanden:
  - o Overenskomster og MED-samarbejde
  
- Vi passer på hinanden:
  - o Arbejdsmiljø, trivsel og sundhed
  - o Sygefravær
  
- Vi respekterer hinanden:
  - o Mangfoldighed, ligestilling og rummelighed

Bagerst i Personalefokus er der i lighed med tidligere år en statistikdel med 'Ansatte i tal' og 'IT i tal'.

Som tidligere drøftet/besluttet i direktionen og som en del af forenklingsprocessen erstatter Personalefokus fremadrettet en række af de redegørelser på personaleområdet, der tidligere lå til grund for bl.a. drøftelser i Hoved-MED.

Personalefokus 2020 uddeles på mødet.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalg.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Personalefokus 2020 tages til efterretning.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-06-2020**

Orientering givet.

## **Bilag**

Personalefokus 2020

## Punkt 3: Udmøntning af grundkapital budget 2020-2023

20/1238

### Resumé

Esbjerg Kommune har i dag et varieret boligmarked med tilbud om bolig til alle borgere. Det er et fælles mål for Esbjerg Kommune og boligorganisationerne i kommunen at sikre et fortsat varieret boligmarked. De almene boliger i kommunen skal være gode og sunde boliger beliggende i attraktive og trygge boligområder, der er i overensstemmelse med borgernes behov. Det gælder, hvad enten borgerne er enlige, unge, ældre, studerende, børnefamilier, arbejdssøgende, tilflyttere eller andet.

Ved budgetaftalen for 2020-2023 afsatte byrådet 50.000.000 kr. til grundkapital til alment nybyggeri, for at understøtte den fremadrettet udvikling af almenområdet og understøtte Esbjerg Kommunes Vision 2025 om flere borgere.

Der er ved tidligere års budget afsat grundkapital. Den afsatte grundkapital er på dialogmøder mellem Esbjerg Kommune og Boligorganisationerne foreslået fordelt. Fordelingerne er blevet politisk behandlet og godkendt af byrådet. Dette er i overensstemmelse med Strategi for alment nybyggeri. Nærværende sag er fordeling af grundkapitalen for 2020-2023.

### Sagsfremstilling

Ved budgetforliget for budget 2020-2023 indgik byrådet aftale om yderligere grundkapital på 50.000.000 kr. til almene boliger i Esbjerg Kommune med henblik på at understøtte den fremadrettede udvikling af almenområdet, hvor der lægges op til flere almene boliger.

I ”aftalen om kommunernes økonomi for 2019”, udtrykker Regeringen og KL enighed om, at der i de kommende år er behov for at øge andelen af mindre og billige boliger særligt til unge, små familier, enlige og udsatte borgere. Derfor blev den kommunale grundkapitalindsat for 2019 og 2020 differentieret efter den gennemsnitlige boligstørrelse for familieboliger således, at kommunerne i højere grad opfører mindre og billigere boliger til gavn for de målgrupper, som har særligt behov herfor.

På baggrund af drøftelser med boligorganisationerne på dialogmøder, foreslås følgende kriterier anvendt som grundlag for udmøntningen:

- Projekter der understøtter kommunens vision.
- Opmærksomhed på at skabe flere almene boliger i hele kommunen og gerne projekter som indeholder spændende/nyt byggeri.
- Fremme bosætningen således at der er et attraktivt og bredt boligmarked for tilflyttere.
- Projekter som er afsluttende for et område, hvor der er etableret etaper tidligere, samt projekter på arealer/grunde, hvor kommunen har nedlagt institutioner.
- Projekter, der er et partnerskab mellem private investorer og en boligforening.
- Projekter, hvor en boligforening har et byggefelt i et større projekt.

Med udgangspunkt i ovenstående forslag til kriterier, og drøftelserne på workshop den 19. februar 2020 med boligorganisationerne, og vedlagte bilagsoversigt over indmeldte ønsker fra boligorganisationerne, indstilles nedenstående projekter for udmøntning af den afsatte grundkapital på 50.000.000 kr. (Listen er ikke i prioriteret i rækkefølge)

### Forslag fra arbejdsgruppen for alment nybyggeri

| Boligselskaber og projekter                              | Antal boliger | Gen. M <sup>2</sup> pr. bolig | Grundkapital pct. | Beregnet grundkapital (8%, 10% eller 12%) |
|--|---------------|-------------------------------|-------------------|---|
| <b>Ribe Boligforening:</b><br>Ribe Jernindustri, etape 1 | 60            | 86,07                         | 8%                | 8.576.028 kr.                             |
| <b>Ungdomsbo:</b><br>Bøndergårdsvej                      | 11            | 104                           | 10%               | 2.295.700 kr.                             |
| Kvaglund/Kridthusgrunden                                 | 11            | 104                           | 10%               | 2.295.700 kr.                             |
| Stengårdsvej   | 90            | 50                            | 10%               | 10.642.500 kr.                            |
| <b>Esbjerg almennyttige Boligselskab:</b><br>Skolegade 6 | 3             | 61                            | 8%                | 328.020 kr.                               |
| <b>B32</b><br>Askelunden                                 | 18            | 95                            | 10%               | 3.485.250 kr.                             |
| <b>Lejerbo Esbjerg:</b><br>Tovværket                     | 87            | 81,84                         | 8%                | 11.942.107 kr.                            |
| Indeksering af rammebeløbet                              |               |                               |                   | 450.000 kr.                               |
|  |               |                               |                   | <b>40.015.305 kr.</b>                     |

De 8 projekter er planlagt med skema A godkendelse i budgetperioden 2020-2023. Grundkapitallånet udbetales efter skema A-tilsagn, og i praksis opkræves Esbjerg Kommune dette af Landsbyggefonden efter Skema B godkendelse, hvilket er op til 15 måneder efter skema A godkendelsen.

Der er i alt 9.984.695 kr. i resterende grundkapital fra budget 2020-2023, dertil kommer 12.580.000 kr. fra bortfaldet projekt på Tovværket og løbende projektilpasninger, samt 3.900.000 kr. fra budget 2019-2022, hvilket giver 26.460.000 kr. i rest grundkapital. Den resterende grundkapital foreslås anvendt til kommende projekter, der understøtter Vision 2025 i budgetperioden 2020-2023. Af den resterende grundkapital foreslås det, at der reserveres 10.000.000 kr. til et projekt på Storegade 88 (DAT-Schaub grunden). Endvidere har Ribe boligforening ansøgt om yderlige 60 familieboliger til etape 2 på Ribe Jernindustri.

Projekterne er planlagt med Skema A godkendelse i perioden 2020 til 2023 og derved en grundkapital på mellem 8% og 12%.

Ribe Boligforening (Ribe Jernindustri, etape 1 og 2, familieboliger):

Der blev den 2. december 2019 vedtaget lokalplan for Ribe Jernstøberi og det forventes, at i løbet af 2020 at påbegyndes en gennemførelse af helhedsplanen for Ribe Jernstøberi kvarteret med ca. 200 boliger, butik mv. Selve anlæggelsen og opførelsen af byggeriet sker på baggrund af privat bygherre og Ribe Boligforening. Projektet understøtter kriteriet om flere almene boliger i hele kommunen og kriteriet om projekter, hvor en boligforening har et byggefelt i et større projekt.

Ungdomsbo (Bøndergårdsvej, familieboliger):

Ungdomsbo ejer grunden på Bøndergårdsvej, der er placeret i et udsat boligområde med etagebyggeri. Ungdomsbo ønsker at etablere 11 tæt/lave familieboliger på grunden med henblik på at skabe et varieret udbud af boliger i området, og derved gøre området attraktivt. Projektet kræver udarbejdelse af lokalplan.

Ungdomsbo (Kridthusgrunden, familieboliger):

Ungdomsbo rev i 2008 Kridthuset ned. Kridthuset bestod af 134 boliger, som var en blanding af ungdomsboliger og små familieboliger. Siden 2008 har grunden lagt øde hen, og nu ønsker Ungdomsbo at opføre 11 tæt/lave familieboliger. Dette er på henvendelser fra beboer i områdets villakvarter, der ønsker at blive i området, men ønsker at skifte ejerboligen ud med en lejebolig. Projektet kræver udarbejdelse af lokalplan.

Ungdomsbo (Stengårdsvej, ungdomsboliger):

Esbjerg Kommunes byråd godkendte i maj 2019 den Lovpligtige Udviklingsplan for Stengårdsvej, der er på listen over hårde ghettoområder. Af den lovpligtige Udviklingsplan fremgår det, at et af tiltagene for at nedbringe procenten af almene familieboliger, skal der opføres ungdomsboliger, således at beboersammensætningen i området bliver differentieret og området mere attraktiv for tilflyttere. Projektet kræver udarbejdelse af lokalplan.

Esbjerg almennyttige Boligselskab (Skolegade, familieboliger):

Esbjerg almennyttige Boligselskab flyttede i 2019 sin administration til DAB's fælleskontor i Esbjerg. Esbjerg almennyttig Boligselskab ejer Skolegade 6, som på nuværende tidspunkt står tom. De ønsker, at omdanne de tidligere kontorlokaler til 3 boliger, hvorved der sker en fortætning i midtbyen, som kan understøtte prioriteten om flere attraktive boliger i Esbjerg Midtby.

Boligforeningen '32 (Askelunden, familieboliger):

Esbjerg Kommune har med udgangen af maj 2020 opsagt lejemålet af institutionen beliggende i Askelunden. Opsigelsen medfører et tab for Boligforeningen '32, som vil påvirke de øvrige beboere i boligforeningen. Boligforeningen har i denne forbindelse ansøgt om grundkapital til opførelse af 18 tæt/lav boliger. Projektet prioriteres da det er et areal, hvor der ellers vil komme til at stå en tom institution. Projektet vil understøtte området ved at ændre diversiteten i bebyggelsen. Projektet kræver udarbejdelse af lokalplan.

Lejerbo Esbjerg (Tovværket, familieboliger):

Byrådet godkendte den 19. december 2016, at Boligforeningen Ungdomsbo kunne opføre 87 almene familieboliger på Tovværksgrunden. Den 2. marts 2020 blev Økonomiudvalget orienteret om, at Boligforeningen Ungdomsbo ikke ønsker at gennemføre projektet. Projektet skulle have været opført under den delegeret bygherremodel.

Den delegerede bygherre Raundahl & Moesby A/S har i foråret 2020 arbejdet sammen Lejerbo om en realisering af projektet. Lejerbos hovedorganisation godkendte projektet i maj 2020. Projektet bliver opført som en afdeling i en ny Lejerbo boligorganisation med hjemsted i Esbjerg Kommune.

Prisfremskrivninger:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fastsætter hvert år maksimumsbeløbet for støttet til boligbyggeri samt energitillæg. Denne prisfremskrivning udgør fra 2019 til 2020 en merudgift på 240 kr. pr. m<sup>2</sup> i støtte til familieboliger og 10 kr. pr. m<sup>2</sup> til energitillæg ved tæt/lav byggeri.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Almenboliglovens § 29 – Pantsætning.

Almenboliglovens § 60 – Kommunale anvisnings- og godkendelsesordninger.

Almenboliglovens § 107 – Gebyr støttesagsbehandling.

Almenboliglovens § 115 – Nybyggeri.

Almenboliglovens § 118 – Finansiering.

Almenboliglovens § 118a – Finansiering.

Almenboliglovens § 127 – Garantier.

Almenboliglovens § 135-139 – Ungdomsboligbidrag.

Kommunestyrelseslovens § 41 - Beslutning om optagelse af lån og påtegning af garantiforpligtelser.

Kommunestyrelseslovens § 68 – Salg af kommunal grund.

## **Økonomi**

Udmøntningen af grundkapital til ovenstående projekter er sket med udgangspunkt i, at Esbjerg Kommune ønsker en almen sektor, hvor der arbejdes aktivt inden for flere områder, og at der anlægges en helhedsorienteret tilgang.

Med udgangspunkt i Strategien for Alment Nybyggeri, har Esbjerg Kommune været i dialog med Boligorganisationerne om anvendelse af kommende års budgetter til alment byggeri.

Det kommunale grundkapitalindskud udgør i henhold til gældende lov 14% fra og med

2019. Regeringen har fået Folketingets opbakning til at indføre en differentieret grundkapitalindskudsmodel i 2019 og 2020. Det kommunale grundkapitalindskud vil være mellem 8% og 12% for familieboliger afhængig af den gennemsnitlige boligstørrelse, således at kommunerne skal indskyde færrest penge ved byggeri af små boliger og flest penge ved byggeri af store boliger.

Regeringen og KL har fået Folketingets opbakning til at fastsætte grundkapitalindskuddet for ungdomsboliger til 10% i 2019 og 2020.

Den 19. maj 2020 indgik Regeringen en boligaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Det konservative Folkeparti, Alternativet og Sikandar Siddique, hvor den differencerede grundkapitalindskudsmodel blev forlænget til 2026. Dette er med henblik på, at give kommunerne en lang og stabil planlægningshorisont.

Ved budgetforliget blev der afsat 50.000.000 kr. i budgetperioden 2020-2023 med en fordeling på 10.000.000 kr. i 2021 og 20.000.000 kr. i årene 2022 og 2023.

De valgte projekter udgør 48.591.333 kr. ved skema A godkendelse i perioden 2020 til 2022, hvor det er forventeligt, at grundkapitalen kommer til udbetaling i 2021 til 2023. Den planlagte fordeling af udbetaling af grundkapitalen er:

| Fordeling af projekterne i budgetperioden 2020-2023      | 2020  | 2021          | 2022           | 2023           |
|--|-------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Ribe Boligforening:</b><br>Ribe Jemindustri, etape 1  |       |               | 8.576.028 kr.  |                |
| <b>Ungdomsbo:</b><br>Bøndergårdsvej                      |       | 2.295.700 kr. |                |                |
| Kvaglund/Kridthusgrunden                                 |       | 2.295.700 kr. |                |                |
| Stengårdsvej   |       |               |                | 10.642.500 kr. |
| <b>Esbjerg almennyttige Boligselskab:</b><br>Skolegade 6 |       | 328.020 kr.   |                |                |
| <b>B32</b><br>Askelunden                                 |       | 3.485.250 kr. |                |                |
| <b>Lejerbo Esbjerg:</b><br>Tovværket                     |       |               | 11.942.107 kr. |                |
| Indeksering af rammebeløbet                              |       |               |                |                |
|  | kr. - | kr. 8.404.670 | kr. 20.518.135 | 10.642.500 kr. |

Almene familieboliger må gennemsnitlig for en afdeling ikke overstige 110 m<sup>2</sup> pr. bolig. Den enkelte boligs areal kan ikke overstige 115 m<sup>2</sup>. Almene ungdomsboliger må ikke overstige 50 m<sup>2</sup> pr. bolig.

Beregning af maksimumsbeløbet for almene boliger blev ændret ved ”Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv.” pr. 17. april 2020. Fremadrettet vil der være et grundbeløb pr. bolig og et beløb pr. m<sup>2</sup>. Dette træder i kraft for projekter, der skema A godkendes efter 1. august 2020.

For både familieboliger og ungdomsboliger er maksimumsbeløbet pr. m<sup>2</sup> 16.750 kr., hertil kommer et beløb pr. bolig på 345.000 kr.

## Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

## Planmæssige konsekvenser

Det forventes, at flere af projekterne vil kræve lokalplansændringer.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. projektfordelingen godkendes.
2. der gives tilsagn til, at boligorganisationerne kan fremsende skema A ansøgning på projekterne.
3. projekterne endelig godkendes ved skema A ansøgning.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-06-2020**

Godkendt.

### **Bilag**

Oversigt over nybyggeri ønsker Juni 2020.pdf

## Punkt 4: Status Budget 2021-24

20/91

### Resumé

henhold til budgetstrategien for 2021-2024 afholdes der to byrådsorienteringer om budgetligningen henholdsvis den 22. juni og den 17. august.

Å

Byrådsøkonomiudvalget gives en kort mundtlig orientering om de hovedpointer, der præsenteres for byrådet på mødet den 22. juni.

### Sagsfremstilling

Byrådets orienteringsmøde den 22. juni orienteres der om følgende:

- Status på budget for 2021-24, herunder
  - Et første kig på økonomiaftalen for 2021
  - Udligningsreformen fra 5. maj
  - Det tekniske budget "status før sommerferien"
- Budgetprocessen efter sommerferien

### Kompetencer

Økonomiudvalget

### Indstilling

Det indstilles at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning Økonomiudvalget den 22-06-2020

Orientering givet

Å

## Punkt 5: Udmøntning af puljemidler til sommerferieaktiviteter

20/14137

### Resumé

For at understøtte, at alle danske børn og unge får den bedst mulige sommer med mulighed for at deltage i både faglige og sociale fællesskaber og aktiviteter har KL og regeringen indgået et partnerskab om etablering af sommerferieaktiviteter i skolernes sommerferie 2020 i forlængelse af den aftale, der blev indgået med Folketingets partier d. 9. juni 2020. Esbjerg Kommune modtog den 10. juni fra Børne og Undervisningsministeriet, Notat om kommunernes rammer for sommeraktiviteter.

### Sagsfremstilling

Målet er, at der etableres et bredt udbud af frivillige sommeraktiviteter for børn og unge i alderen 6-17 år i alle landets 98 kommuner. Aktiviteterne skal som udgangspunkt bestå af både faglige aktiviteter og fritidsaktiviteter med fokus på leg og læring. Kommunerne vil kunne samarbejde tæt med civilsamfundsorganisationer, foreninger, kulturinstitutioner mv. om at løfte opgaven.

#### Formål

Aktiviteterne i sommeraktivitetsforløbene skal falde inden for følgende formål:

- De skal bidrage til at lukke de faglige huller, der kan være opstået hos nogle af eleverne som følge af skolelukningen.
- De skal understøtte et socialt/trivselsmæssigt formål med fokus på elevernes deltagelse i fællesskaber samt understøtte elevernes interesser i øvrigt og udfordre dem til at prøve nye og anderledes aktiviteter.
- Begge dele vil kunne understøtte et kriminalpræventivt sigte.

Sommeraktivitetsforløb kan kombinere elementer af faglige undervisningsaktiviteter med et fokus inden for folkeskolens fag med elementer, der fokuserer på kultur-, idræts- og fritidsliv. Vægningen af elementerne kan variere lokalt.

Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra Skole, SSP Forebyggelse & Vejledning, Kultur & Pædagogik og Fritid.

Det har med den meget korte frist for udmøntning af puljen til sommerferieaktiviteter, ikke været muligt at inddrage aktørerne i udformningen af en model. I stedet har styregruppen udarbejdet en model der tager udgangspunkt i de eksisterende strukturer, der er for aktiviteter for børn og unge i sommerferien.

Modellen består af tre typer af tilbud for børn og unge i målgruppen. En udvidelse af tilbuddene i tilbudsviften for Sommerferiesjov, hvor foreninger, selvejende institutioner og kulturinstitutioner har mulighed for at byde ind. Derudover etableres, der ”Sommer College” i alle skoledistrikter. SSP, Forebyggelse og Vejledning og Ungdomsskolen arrangerer målrettede tilbud for særlige grupper af børn og unge. Der er udarbejdet et notat for hvert af de tre typer af tilbud, der fastsætter ramme, indhold og økonomistruktur.

Det drejer sig om

- Notat om Sommerferiesjov
- Notat om Sommer College
- Notat om Målrettede tilbud

Da sommerferieaktiviteter bygger på børn og unges frivillige deltagelse og at kendte feriemønstre pga. COVID19 er brudt i sommeren 2020, er det ikke muligt for forvaltningen at vurdere hvor mange børn og unge der vil deltage.

Med den korte frist for udmøntning af puljen, er modellen tilrettelagt som en ramme for aktørerne, således, at der kan planlægges ud fra lokale forhold. Det betyder at skolernes tilrettelæggelse af ”Sommer College” ikke vil indeholde de samme tilbud, og der vil være forskel på det faktiske tilbud i skolernes ”Sommer College”.

Forvaltningen har med den korte tidsfrist for arbejdet, ikke haft mulighed for at udarbejde alternative modeller.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Aftale om sommeraktiviteter for børn og unge mellem regeringen

og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,

Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, de frie grønne

løsgængere og Partiet Fremad.

## **Økonomi**

Af den afsatte pulje på 200 mio. kr. får Esbjerg Kommune 3.9 mio. kr.

Midlerne fordeles efter modellen, som er skitseret ovenfor. Der sættes 2.1 mio.kr af til sommercollege og 300.000 kr. til målrettede tilbud Den resterende pulje forventes brugt ved udvidelse af Sommerferiesjov.

Der udbetales kun midler for faktiske omkostninger. Såfremt hele puljen ikke benyttes, vil det være muligt i regi af Skole, at etablere yderligere læringstilbud i august måned for den overskydende økonomi.

## **Kompetencer**

Børn & Familieudvalget > Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Vurdering herunder alternativer**

Forvaltningen har med den korte tidsfrist for arbejdet, ikke haft mulighed for at udarbejde alternative modeller.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller til Børn & Familieudvalget og Kultur & Fritidsudvalget, at

- Puljen til sommerferieaktiviteter udmøntes ved en udvidelse af ”Sommerferiesjov”, etablering af ”Sommer College” og afholdelse af målrettede tilbud til særlige grupper.
- Godkender de tre notater som ramme for sommeraktiviteterne.

## **Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 16-06-2020**

Godkendt

## **Beslutning Børn & Familieudvalg den 16-06-2020**

Godkendt.

### **Forvaltningen oplyser**

Tilkendegivelse af ønske om at modtage tilskuddet er sendt til Børne- og Undervisningsministeriet

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at der i forbindelse med den statslige puljetildeling til sommerferieaktiviteter for 2020 bevilges en negativ tillægsbevilling på i alt 3,9 mio. kr. og samtidig en positiv tillægsbevilling på 3,9 mio. kr. under Kultur & Fritidsudvalget.

### **Dobbeltbehandling**

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet den 22. juni 2020. Indstillingen fra Økonomiudvalgsmødet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmødet

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-06-2020**

Godkendt.

### **Bilag**

Notat om Sommer College.pdf

Notat Målrettede tilbud.pdf

20\_11958-1 Bilag 4 - Notat om kommunernes rammer for sommeraktiviteter 2538815\_11\_0 (002).pdf

Notat Sommerferiesjov 2020 (ny).pdf

## **Punkt 6: Udpegning til åstedsforsretninger**

17/19202

### **Resumé**

Den 6. december 2017 udpegede byrådet Søren Heide Lambertsen til åstedsforsretninger i forbindelse med konstitueringen gældende for hele byrådsperioden.

Søren Heide Lambertsen ønsker ikke længere denne plads, hvorfor der skal udpeges en anden.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet udpegede den 6. december 2017 i forbindelse med konstitueringen, Henning Ravn (V) og Søren Heide Lambertsen (A) til deltagelse i åstedsforsretninger for hele byrådsperioden 2018-2021.

Forinden en ekspropriation kan besluttes, skal myndigheden afholde en åstedsforsretning. Deltagere i åstedsforsretninger er myndigheden samt de ejere og brugere, som har en retlig interesse på grund af den planlagte ekspropriation.

Derudover skal mindst 1 medlem af den kommunalbestyrelse, der er myndighed, deltage. Åstedsforsretningen skal ledes af et medlem af kommunalbestyrelsen.

Søren Heide Lambertsen ønsker aktuelt at udtræde, hvorfor valggruppen skal udpege et nyt medlem, som kan deltage ved åstedsforsretninger i den resterende del af byrådsperioden.

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

Lov om offentlige veje §§ 100-101, Lov nr. 1520 af 27. december 2014

Planlovens § 47, stk. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018

Miljøbeskyttelseslovens § 60, jf. lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019

Varmeforsyningslovens § 17, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 120 af 6. februar 2020

Lov om kommunernes styrelse § 28.

### **Kompetencer**

Økonomiudvalget > Byrådet

### **Dobbelbehandlig**

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet den 22. juni 2020. Indstillingen fra Økonomiudvalgsmødet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmødet.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-06-2020**

Godkendt med forslag om, at Mussa Utto udpeges.

# Punkt 7: Planlægning for bolig og erhverv på Torvegade 6 i Esbjerg

20/4188

## Resumé

Byrådet besluttede den 2. marts 2020 at igangsætte planlægning for højt byggeri på Torvegade 6 i Esbjerg.

Der er tale om en ændring i kommuneplanen. Derfor er der indkaldt ideer og forslag fra offentligheden. Der er i den forbindelse kommet tre bemærkninger.

Det skal besluttes, om planlægningen skal fortsætte med henblik på at udarbejde et forslag til kommuneplanændring og lokalplan for byggeri i op til 12 etager.

## Sagsfremstilling



Den igangværende planlægning vil give mulighed for byggeri, der er op til 12 etager højt på Torvegade 6.

I forbindelse med indkaldelse af ideer og forslag er der kommet tre bemærkninger. De kommer fra:

- 1) Per Jørgensen, Erling Sonne, Janne Lyager
- 2) Esbjerg Byfond v. Helene Plet
- 3) Ejnar Søndergaard, Line Britt Madsen, Michael Soulié, Svend Erling Bahnsen, Peter Hyldgaard Madsen

I de tre bemærkninger argumenteres der samstemmende mod højt byggeri i området. Det anføres blandt andet, at:

- Højt byggeri vil forringe bymiljøet og spolerer den smukke harmoniske helhed. Højhuse bør placeres med omtanke, hvor de ikke ødelægger bymiljøet.
- Kommunen opfordres til at undgå højt byggeri, der kaster lange, kølige skygger og kastevinde i den helt centrale passage, som forbinder Torvet med Musikhuset, Byparken og Havnen.
- der vil være tale om et brud med den hidtidige planlægning at opføre højt byggeri i området.
- det er utroværdigt, at Esbjerg Kommune for kort tid siden vedtog en ny lokalplan for Esbjerg midtby, hvor der maksimalt må bygges i 5 etager, og så lige efter vælger at give tilladelse til opførelse af et højhus. Det bekymrer, at kommunen ikke arbejder mere helhedsorienteret og fremsynet.
- højt byggeri vil virke dominerende i området og være en forringelse i forhold til Musikhuset. Musikhuset vil miste noget af sin logiske status som central attraktion med sin placering for enden af Torvegade, når det forsvinder under en betydeligt mere markant bygning.
- ny bebyggelse skal forstærke og tilføre nye kvaliteter og ikke suge kraften ud af det eksisterende kulturhistoriske miljø. Der er hverken planlægningsmæssige eller arkitektoniske argumenter for dette byggeri.

I bemærkningerne foreslås, at:

- højhuse i stedet placeres i kanten af bymidten. Her er der plads og udsigtsmuligheder over havnen. Der opfordres til at fokusere på den flotte skyline, der er ved at tegne sig i kanten af Esbjerg.
- udskrive en konkurrence om udarbejdelse af en helhedsplan for midtbyen.
- fremme en bydelsudvikling med grønne, lyse arealer og læfulde kroge, som indbyder til møde og ophold.
- lave en idérunde for hele Borgergade området. Gerne med et inspirationsprospekt, der kan sætte de kreative tanker hos borgere og erhvervsliv i gang.

Bemærkningerne er vedlagt som bilag til sagen.

Der er foretaget en miljøscreening i forbindelse med opstart af planlægningen for området. I den forbindelse er der blandt andet kommet en bemærkning fra Slots- og Kulturstyrelsen om bygningshøjden og relationen til kulturmiljøet i den indre

by. På den baggrund igangsættes udarbejdelse af en miljørapport. Gennem et afskæringsnotat er det afklaret, at miljørapporten skal belyse påvirkning inden for følgende emner: Kulturmiljø, Visuelle konsekvenser, Vindforhold og Skyggeforhold.

Forslag til miljøvurderingsrapport offentliggøres samtidigt med planforslagene.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Lov om Planlægning.

## **Kompetencer**

Plan og Miljøudvalget.

## **Høring**

Kommuneplanændringen og lokalplanen skal følge proceduren for offentlig høring.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

- udarbejdelse af en kommuneplanændring og lokalplan for Torvegade 6 i Esbjerg fortsættes.

## **Beslutning Plan & Miljøudvalg den 02-06-2020**

A stillede følgende ændringsforslag: ”Den igangværende planlægningsproces for bolig/erhverv på Torvegade 6 indstilles. I stedet startes planlægningen af forslag til idékonkurrence om anvendelsen af indre by”.

For stemte A og F, i alt 3.

Imod stemte V og O, i alt 4.

Ændringsforslaget faldt.

Sagen sendes i gruppemapperne.

## **Forvaltningen oplyser**

Sagen har været i gruppemapperne, og der er indkommet et samlet høringssvar fra S, SF, Ø og RV.

## **Beslutning Plan & Miljøudvalg den 16-06-2020**

A og F genfremsatte ændringsforslaget:

”Den igangværende planlægningsproces for bolig/erhverv på Torvegade 6 indstilles. I stedet startes planlægningen af forslag til idékonkurrence om anvendelsen af indre by.”

For stemte A og F, i alt 3

Imod stemte V og O, i alt 4.

Ændringsforslaget faldt.

Herpå blev der stemt om direktionens indstilling:

For stemte V og O, i alt 4

Imod stemte A og F, i alt 3.

Indstillingen godkendt.

A og F begærede sagen i Byrådet.

### **Dobbeltbehandling**

Sagen behandles på Økonomiudvalgsrådet og Byrådsmødet den 22. juni 2020. Indstillingen fra Økonomiudvalgsrådet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsrådet.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-06-2020**

Oversendes til Byrådet.

### **Bilag**

Bemærkninger i idehøring

Samlet høringssvar fra S, SF, Ø og RV

## **Punkt 8: Samling af området for erhvervet hjerneskade hos voksne hos Sundhed & Omsorg**

19/1974

### **Resumé**

Esbjerg Kommunes ansvar og indsatser for voksne borgere med erhvervet hjerneskade er i dag delt mellem Social & Tilbud og Sundhed & Omsorg.

Borger & Arbejdsmarked og Sundhed og Omsorg foreslår, at Sundhed & Omsorg pr. 1. september 2020 varetager al visitation og alle indsatser i forhold til voksne borgere med erhvervet hjerneskade, der ikke kan bo i eget hjem efter udskrivning fra sygehuset.

### **Sagsfremstilling**

Esbjerg Kommunes ansvar og indsatser for voksne borgere med erhvervet hjerneskade er i dag delt mellem Social & Tilbud og Sundhed & Omsorg. Med udgangspunkt i kommunens nuværende praksis på området for erhvervet hjerneskade har Social & Tilbud og Sundhed & Omsorg undersøgt, hvordan kommunen kan optimere sin faglige opgaveløsning og de samlede ressourcer på området til gavn for voksne borgere med erhvervet hjerneskade.

Når en voksen borger med erhvervet hjerneskade i dag udskrives fra sygehuset, deltager både visitatorer i Sundhed & Omsorg og en fagkonsulent i Social & Tilbud i udskrivningsmødet. Efter udskrivning af borgeren fra sygehuset er der overordnet set 3 mulige indsatser for borgeren:

- Borgeren kan udskrives til eget hjem med støtte
- Borgeren kan udskrives til et rehabiliteringsophold
- Borgeren kan udskrives direkte til ældre- eller plejebolig eller til specialbotilbud

Social & Tilbud og Sundhed & Omsorg har i 2019 samarbejdet om 29 nye voksne borgere med erhvervet hjerneskade.

Forslag til fremadrettet praksis på området for erhvervet hjerneskade

Borger & Arbejdsmarked og Sundhed & Omsorg foreslår, at Sundhed & Omsorg pr. 1. september 2020 varetager al visitation og alle indsatser i forhold til voksne borgere med erhvervet hjerneskade, der ikke kan bo i eget hjem efter sygehusindlæggelsen.

Forvaltningerne foreslår dermed, at Sundhed & Omsorg pr. 1. september 2020 varetager visitationen til:

- Midlertidige eksterne botilbud efter servicelovens § 107 (omfatter 17 borgere i 2019, hvoraf nogle borgere alene har modtaget rehabiliteringsophold efter servicelovens § 107)
- Længerevarende eksterne botilbud efter servicelovens § 108 eller almenboliglovens § 105 (omfatter 9 borgere)
- Det længerevarende interne botilbud Birkehuset efter almenboliglovens § 105 (omfatter 5 borgere)
- Midlertidige ophold på eksterne tilbud i forbindelse med en specialiseret genoptræning jf. sundhedslovens § 140
- Plejecentre/ældreboliger (ingen ændring i praksis i forhold til i dag)

Området for erhvervet hjerneskade for voksne vil blive tænkt ind i forhold til Sundhed & Omsorgs øvrige områder.

Social & Tilbud og Sundhed & Omsorg vil fremadrettet samarbejde om voksne borgere, som visiteres til egen bolig – enten direkte fra sygehuset eller efter et rehabiliteringsophold – og har behov for støtte efter servicelovens § 85 eller kognitiv genoptræning efter sundhedslovens § 140.

Der vil fortsat være mulighed for at benytte aktivitets- og samværstilbud på Esbjerg Trænings- og Aktivitetscenter (ETAC) efter servicelovens § 104.

Fordele ved at samle området for erhvervet hjerneskade hos voksne hos Sundhed & Omsorg

Forvaltningerne vurderer, at der er en række fordele for henholdsvis borgerne med erhvervet hjerneskade og kommunen ved at samle ansvaret for og indsatserne i forhold til området for erhvervet hjerneskade hos voksne hos Sundhed & Omsorg.

Fordele for borgerne:

- Der er en tovholder i hele forløbet, hvilket betyder sammenhæng i opgaveløsningen fra indlæggelse til stabil fase
- Borgeren får adgang til den samlede sag, da den er journaliseret i et IT-system
- Øget fokus på koordinering og neurofaglig rehabilitering på specialiseret niveau
- Borgere i kommunens interne botilbud Birkehuset får adgang til specialiseret genoptræning/vedligeholdende træning af terapeuter i Sundhed & Omsorg

Fordele for kommunen:

- Bedre borgerforløb ved at der alene er én beslutningstager og ved, at kommunen anvender sin specialiserede viden
- Planlægning og koordinering af opgaveløsningen minimeres
- Bedre udnyttelse af kommunens samlede økonomi på området for erhvervet hjerneskade
- Der udredes og dokumenteres kun i ét system og efter én metode/tilgang
- Optimal udnyttelse af specialiserede sundheds- og neurofaglige kompetencer

## Økonomi

Borger & Arbejdsmarkeds udgifter til området for erhvervet hjerneskade hos voksne i perioden 2016-2020 fremgår af nedenstående tabel:

| I mio. kr.   | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2019 | Budget<br>2020 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Borger & Arbejdsmarkeds samlede udgifter til området for erhvervet hjerneskade | 25,0             | 28,7             | 27,6             | 31,8             | 31,9           |

De samlede forventede udgifter til området for erhvervet hjerneskade hos voksne i 2020 på 31,9 mio. kr. omfatter udgifter til køb af eksterne pladser.

Der overføres i 2021 og frem årligt 0,4 årsværk svarende til 180.000 kr. fra Voksen Myndighed til Sundhed & Omsorg. De 0,4 årsværk dækker Sundhed & Omsorgs øgede administration på området for erhvervet hjerneskade hos voksne som følge af samlingen af området hos Sundhed & Omsorg. I 2020 overføres der 60.000 kr. fra Voksen Myndighed til Sundhed & Omsorg til dækning af øget administration.

En tredjedel af kommunens samlede budget for 2020 til området for erhvervet hjerneskade hos voksne overføres til Sundhed & Omsorg. I 2021 og frem vil hele budgettet til området ligge hos Sundhed & Omsorg som følge af samlingen af området.

Budget der overgår til Sundhed & Omsorg i 2020-priser:

| I mio. kr.  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|------|
| Budget til tilbud som overgår fra Borger & Arbejdsmarked til Sundhed & Omsorg         | 10,6 | 31,9 | 31,9 | 31,9 |
| Budget til administration som overgår fra Borger & Arbejdsmarked til Sundhed & Omsorg | 0,06 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Sundhed & Omsorgs samlede budget til området for erhvervet hjerneskade hos voksne     | 10,7 | 32,1 | 32,1 | 32,1 |

## Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

Medarbejderne i Birkehuset er blevet orienteret om, at området for erhvervet hjerneskade hos voksne foreslås samlet hos Sundhed & Omsorg. Samlingen betyder, at medarbejderne i Birkehuset pr. 1. september 2020 flyttes organisatorisk fra Borger & Arbejdsmarked til Sundhed & Omsorg. Social & Tilbud udarbejder et brev til medarbejderne i Birkehuset om overgangen fra Social & Tilbud til Sundhed & Omsorg. Sundhed & Omsorg udarbejder herefter pr. 1. september 2020 nye ansættelsesbreve til medarbejderne.

Medarbejderne er blevet inddraget i omorganiseringen via de respektive MED-udvalg.

## Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Sundhed & Omsorgsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## Planmæssige konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2021 er der afsat 5 mio. kr. til at samle Vinklen og Birkehuset, som tidligere var kommunens to botilbud til borgere over 18 år med erhvervet hjerneskade, og etablere et erstatningsbotilbud for Vinklen som tilbygning til Birkehuset. Vinklen er efterfølgende blevet lukket, hvorfor Birkehuset i dag er kommunens eneste botilbud til voksne borgere med erhvervet hjerneskade.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 12. november 2019 idéoplæg om samling af Vinklen og Birkehuset på Gammelby Strandvej 1 i Esbjerg.

Sundhed & Omsorg ønsker ved en overtagelse af området for erhvervet hjerneskade hos voksne at integrere området i egen organisation og vil derfor ikke anvende idéoplægget og Gammelby Strandvej 1. Gammelby Strandvej 1 skal derfor

afhændes. Det betyder, at Borger & Arbejdsmarked skal undersøge, om Gammelby Strandvej 1 kan avendes til andet formål inden for forvaltningen, eller om bygningen alternativt skal sættes til salg.

Efter samlingen af området for erhvervet hjerneskade hos voksne hos Sundhed & Omsorg vil anlægsbevillingen ikke være aktuel, hvorfor anlægsbudgettet på 5 mio. kr. i 2021 lægges i kassen.

## **Høring**

Forslaget om samling af området for erhvervet hjerneskade hos voksne hos Sundhed & Omsorg har været sendt til høring i MED-systemet og Handicaprådet i Esbjerg Kommune i maj 2020.

### Høringssvar fra Sundhed & Omsorg

Lokal-MED i Myndighed & Faglig Udvikling, Lokal-MED i Plejehjem og Forvaltnings-MED i Sundhed & Omsorg bakker op om forslaget og har ingen bemærkninger hertil.

### Høringssvar fra Borger & Arbejdsmarked

Voksen Myndighed har ikke kommentarer til forslaget og ønsker ikke at afgive høringssvar.

Forvaltnings-MED i Borger & Arbejdsmarked har noteret sig punkterne i høringssvaret fra Lokal-MED i Center for Socialpsykiatri og henleder opmærksomheden på, at:

- Medarbejderne udtrykker behov for mere konkret information om deres rammer og vilkår ved en samling af området hos Sundhed & Omsorg.
- Medarbejderne er optagede af fortsat at have tryghed og sikkerhed i ansættelsen.
- Lokal-MED udtrykker bekymring for, hvad en samling af området kan have af konsekvenser blandt andet for den neuropædagogiske tilgang til området.

Høringssvaret fra Lokal-MED i Center for Socialpsykiatri er vedlagt som bilag 2, mens høringssvaret fra Forvaltnings-MED i Borger & Arbejdsmarked er vedlagt som bilag 3.

### Høringssvar fra Handicaprådet

Handicaprådet har haft vendt forslaget med Hjerneskadeforeningens lokalafdeling, som ikke er en del af Handicaprådet, fordi forslaget primært vedrører foreningens målgruppe. Handicaprådet tilslutter sig deres kommentarer til forslaget.

Der stilles blandt andet spørgsmål til baggrunden for forslaget. Derudover påpeges det positive i, at der er én tovholder for borgeren i hele forløbet. Det bemærkes ligeledes, at det årligt afsatte beløb på 180.000 kr. fra 2021 og frem til øget administration i Sundhed & Omsorg synes at være en meget lille økonomisk tildeling til noget, der kan blive meget omkostningstungt.

Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag 4.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at:

1. Sundhed & Omsorg pr. 1. september 2020 varetager al visitation og alle indsatser i forhold til voksne borgere med erhvervet hjerneskade, der ikke kan bo i eget hjem efter sygehusindlæggelsen.
2. Der flyttes 60.000 kr. i 2020 og 180.000 kr. årligt i 2021 og frem fra Voksen Myndighed til Sundhed & Omsorg.
3. Driftsbudgettet fra 1. september til 31. december 2020 på 10,6 mio. kr. overføres i forbindelse med budgetrevisionen pr. 30. september 2020, og at der i det tekniske budget for 2021-2024 overføres 31,9 mio. kr. pr. år til Sundhed & Omsorgsudvalget.
4. Anlægsbevillingen på 5 mio. kr. i 2021 for den planlagte ombygning af Birkehuset tilføres kassen i det tekniske budget for 2021-2024.
5. Borger & Arbejdsmarked undersøger, om Gammelby Strandvej 1 kan anvendes til andet formål inden for forvaltningen, eller om Gammelby Strandvej 1 alternativt skal sættes til salg.

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 09-06-2020**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har drøftet sagen om overflytning af senhjerneskadeområdet og godkender indstillingen.

Udvalget ønsker at videreformidle de opmærksomhedspunkter til Sundheds & Omsorgsudvalget, som udvalgsmedlemmerne især var optagede af i forbindelse med drøftelsen af overflytningen.

Det drejer sig om følgende:

- Udvalget er optagede af, at unge mennesker som erhverver sig en senhjerneskade i større eller mindre grad, ikke placeres på plejehjem sammen med meget ældre og demente mennesker. Udvalget ser gerne, om man kunne tage hensyn til at samle yngre mennesker i grupper, som kan dele interesser og hverdag.
- Udvalget er optagede af, at der i videst mulige omfang tages individuelle hensyn til den enkelte borgers egne ønsker og interesser, når der skal findes egnet bolig.

## **Dobbelbehandlig**

Sagen behandles på Økonomiudvalgsrådet og Byrådsmødet den 22. juni 2020. Indstillingen fra Økonomiudvalgsrådet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsrådet.

## **Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 15-06-2020**

Godkendt.

Udvalget ønsker området evalueret efter et år.

Udvalget er opmærksom på kommentarer fra beslutningen fra Social & Arbejdsmarkedsudvalget.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-06-2020**

Godkendt.

## **Bilag**

Notat om samling af området for erhvervet hjerneskade hos voksne hos Sundhed & Omsorg

Høringssvar fra Lokal-MED i Center for Socialpsykiatri

Høringssvar fra Forvaltnings-MED i Borger & Arbejdsmarked

Høringssvar fra Handicaprådet

# Punkt 9: Indsats for ledige, sygemeldte og fleksjobvisiterede i forbindelse med corona krisen

20/11349

## Resumé

Social & Arbejdsmarkedsudvalget er på møde den 26. maj og Økonomiudvalget er på møde den 8. juni givet en orienteret om budgetstatus for forsørgelsesudgifterne, der forventes at stige betydeligt på grund af corona krisen.

En afledt effekt af beskæftigelsessituationen er en betydelig stigning i antallet af forsikrede ledige, sygemeldte og ledige fleksjobvisiterede, som har ret til at få samtaler og aktivering via jobcentret. Der forventes samlet en stigning i de tre målgrupper på 925 borgere.

Alle borgere har lovmæssigt krav på fire samtaler og et aktiveringstilbud inden for de første seks måneder. De forsikrede ledige har derudover et krav på to samtaler, hvor også deres a-kasse kan deltage. Forventningen til antallet af samtaler overstiger jobcentrets kapacitet. Direktionen fremsender derfor forslag om tildeling af ekstra ressourcer til den øgede opgave i 2020.

## Sagsfremstilling

Med coronakrisen og regeringens nedlukning af store dele af samfundet, i løbet af foråret 2020, er antallet af ledige steget betydeligt og antallet forventes at stige yderligere.

Det udfordrer jobcentrets kapacitet, da der med et højere antal ledige også følger et behov for afholdelse af flere jobsamtaler og etablering af aktiveringsforløb.

Det forventes, at der i 2020 vil være 695 flere forsikrede ledige end budgetteret.

Antallet af sygedagpengemodtagere forventes i 2020 at være 140 over det budgetterede.

Det skyldes ikke isoleret set virussen Covid-19, men i højere grad at situationen skubber til borgere med anlæg for angst. Derudover har og er der forsinkelser på behandlinger på sygehuse ligesom reglerne om sygedagpenge er blevet ændret, så flere borgere har fået ret til sygedagpenge i en længere periode. Desuden har der ikke i samme grad, som tidligere, været mulighed for at afklare de sygemeldtes jobmuligheder på virksomhederne. Også ansatte i fleksjob har mistet deres job. De har alle særlige skånebehov, og kan have vanskeligt ved at komme i job igen på et presset arbejdsmarked. Antallet af borgere, som modtager ledighedsydelse, mens de venter på et fleksjob, forventes at være 90 over det budgetterede.

Samlet forventes cirka 925 flere borgere i de tre målgrupper, som har ret til samtaler og aktivering.

Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har de alle ret til fire samtaler inden for de første seks måneder og et aktiveringstilbud af mindst 14 dages varighed. Forsikrede ledige har derudover ret til to samtaler inden for de første seks måneder. Herefter skal der holdes mindst fire samtaler og gives et aktiveringstilbud for hver løbende 12 måneder ifølge de fokusmål, som beskæftigelsesministeren har fastsat.

Jobcentret har ikke kapacitet til at give de mange ekstra borgere de lovpligtige samtaler og aktiveringstilbud, som de har ret til.

Beskæftigelsesindsatsen har været suspenderet i en periode fra den 13. marts til den 27. maj. Det forventes, at fristen for at holde samtaler og give aktiveringstilbud forlænges svarende til suspenderingsperioden. Bekendtgørelsen er ikke tydelig på det punkt. I det følgende er der taget udgangspunkt i, at suspensionsperioden er en død periode, og at fristen for samtaler og aktivering er udsat tilsvarende.

Jobcentret kan pege på følgende løsningsforslag for at sikre opfyldelse af lovgivningen:

Forsikrede ledige:

Samtaler:

Der kan tilføres yderligere 4,5 årsværk i resten af 2020 til at varetage samtaler med de forsikrede ledige. Opgaven kan delvis placeres hos anden aktør (svarende til 2,5 årsværk).

Aktivering:

Det vurderes at kræve 2 jobkonsulenter og 2 mio. kr. at opfylde de ekstra lediges ret til aktivering. Det vil give rum til en blanding af uddannelse og virksomhedsrettede tilbud, som passer til de enkelte lediges behov.

Sygedagpenge:

Samtaler:

Der ansættes 2 ekstra beskæftigelsesrådgivere til at afholde de lovpligtige samtaler.

Aktivering:

Modtagere af sygedagpenge, der er i delvis beskæftigelse (delvis raskmelding) på deres arbejdsplads skal ikke have aktiveringstilbud. For øvrige drejer det sig hovedsagelig om virksomhedspraktik. På den baggrund foreslår jobcentret, at indsatsen forsøges indhentet inden for det nuværende budget.

Ledige fleksjobvisiterede

Samtaler og aktivering:

Der ansættes 2 ekstra medarbejdere til at varetage den øgede opgavemængde.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Sygedagpengeloven

## **Økonomi**

| Kr.               | Lønudgifter | Udgifter til anden aktør | Aktiveringsudgifter | I alt |
|-------------------|-------------|--------------------------|---------------------|-------|
| Forsikrede ledige | 450.000     | 800.000                  | 2.000.000           |       |
| Sygedagpenge      | 450.000     |                          |                     |       |

|                            |           |         |           |           |
|----------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| Ledige<br>fleksjobvisitere | 450.000   |         |           |           |
| I alt                      | 1.350.000 | 800.000 | 2.000.000 | 4.150.000 |

Lønudgifter og udgifter til anden aktør på i alt 2.150.000 kr. ligger under servicerammen og foreslås finansieret som et udlæg af kassen, men at direktionen anmodes om at anvise finansiering i forbindelse med regnskabet for 2020 eller budgetrevision i 2020.

Lønudgifterne til den øgede indsats i jobcentrene forventes også at være en del af de Corona-relaterede merudgifter, som staten kompensere kommunerne for i 2020.

Aktiveringsudgifter ligger under det ikke-rammebelagte politikområde arbejdsmarked. Merudgiften på 2.000.000 kr. foreslås finansieret af midtvejsreguleringen af overførselsudgifterne i 2020.

## Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

Der ansættes seks medarbejdere i 2. halvår 2020.

## Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## Vurdering herunder alternativer

I forhold til de forsikrede ledige og modtagere af sygedagpenge har jobcentret tidligere, via byrådsbeslutninger, fået tildelt ekstra ressourcer til en særlig intensiv indsats for udvalgte målgrupper. Disse ressourcer kan omfordeles og i stedet bruges på de nye ledige og sygemeldte. Den intensive indsats er finansieret af besparelser på udgifter til forsørgelse. I det omfang, at behovet for ekstra medarbejdere dækkes af ressourcerne til intensiv indsats, må der forventes øgede udgifter til forsørgelse.

### Forsikrede ledige

Jobcentret har tidligere fået tildelt ekstra ressourcer til en særlig intensiv indsats for ledige med henholdsvis 0-26 ugers varighed og 27-52 ugers varighed, i alt 11 årsværk. Det vil kræve 4,5 årsværk at opfylde de ekstra lediges rettigheder til samtaler. 4,5 årsværk kan omfordeles fra investeringsprojekterne og i stedet bruges på de ekstra forsikrede ledige. Hvis behovet for ekstra medarbejdere løses gennem omfordeling af medarbejdere fra den intensive indsats, vurderes det at udløse yderligere udgifter til forsørgelse på 2.250.000 kr. i 2020.

### Sygedagpenge

Jobcentret har fået tildelt fire ekstra årsværk til en hyppigere kontakt og mere ressourcerettede samtaler med modtagere af sygedagpenge. De to årsværk kan omfordeles til samtaler. Hvis behovet for ekstra medarbejdere løses gennem omfordeling af medarbejdere fra den intensive indsats, vurderes det at udløse forsørgelsesudgifter på 530.000 kr.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet at godkende

1. at Jobcentret tilføres 2.150.000 kr. i 2020, som finansieres som et udlæg af kassen, men at direktionen anmodes om at anvise finansiering i forbindelse med regnskabet for 2020 eller budgetrevision i 2020.

2. at aktiveringsbudgettet tilføres 2.000.000 kr. i 2020, som finansieres af midtvejsreguleringen af overførselsudgifterne i 2020.

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 16-06-2020**

Indstillingen blev sat til afstemning

For indstillingen stemte A, B, E, V og O (6)

Imod indstillingen stemte Ø (1)

## **Dobbeltbehandling**

Sagen behandles på Økonomiudvalgsrådet og Byrådsmødet den 22. juni 2020. Indstillingen fra Økonomiudvalgsrådet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsrådet.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-06-2020**

Godkendt.

(F) tog forbehold.

## **Punkt 10: Lukket: Afrapportering på Informationssikkerhedspolitikken 2019 til Direktionen**

20/11017

## **Punkt 11: Lukket: Klimapartnerskabsaftale mellem Esbjerg Kommune, Esbjerg Havn og DIN Forsyning**

20/13770

## **Punkt 12: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser**

20/46

## **Punkt 13: Lukket: Godkendelse - Underskriftsbilag**