

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 22-01-2024

Mødedato Mandag d. 22. januar 2024 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetstrategi 2025-2028.....	4
Kommissorium for afdækning af snitfladesynergier imellem Borger & Arbejdsmarked og Fritid, Su	11
Svar til Ankestyrelsen vedrørende udtalelse om Esbjerg Kommunes administration af forskellige be	13
Prækvalifikation Helhedsplan 2025-2029.....	16
Ansøgning til programfasen af Fælles om ungelivet.....	19
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	22
Lukket: Godkendelse - underskriftsblad.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2024

Godkendt.

Punkt 2: Budgetstrategi 2025-2028

23/89

Resumé

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

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

På den baggrund udarbejdes der:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Økonomisk politik

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

2. Strategiske indsatser og investeringer

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

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

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

3. Strukturel balance på driften

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

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

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

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

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

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

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

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

Overblik effektiviserings- og sparekrav

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

4. Fagudvalgenes budgetarbejde

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

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

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

5. Materiale til Forhandlingsudvalget

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

Forhandlingsudvalget modtager:

1. Ændringskatalog

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

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

2. Projekter der udløber og fastholdelsesforslag

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

3. Eksterne ansøgninger.

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

4. Tidsplan

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

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

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

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

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

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

- Status på overordnet økonomi

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

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Vurdering herunder alternativer

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at

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

Beslutning Økonomiudvalget den 08-01-2024

Sagen sendes i gruppemapperne.

Forvaltningen oplyser

Efter sagen har været i gruppemapperne er der ikke fremkommet bemærkninger.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2024

1. Godkendt.
2. Erstatte af at der udarbejdes et sparekatalog på 60 mio. kr. Økonomiudvalget foretager fordelingen på de enkelte politikområder med afsæt i analysen fra Index100, der tilpasses de indarbejdede besparelser fra sidste års budgetlægning. Niveau for effektiviseringskrav afgøres i forbindelse med budgetforhandlingerne.
3. Godkendt.

Punkt 3: Kommissorium for afdækning af snitfladesynergier imellem Borger & Arbejdsmarked og Fritid, Sundhed & Omsorg

23/18375

Resumé

I Budgetaftale 2024-2027 indgår en aftale imellem forligspartierne om, at Direktionen skal frembringe forslag til organisering af opgaver imellem velfærdsområderne i Borger & Arbejdsmarked og Fritid, Sundhed & Omsorg, med henblik på at aflaste det specialiserede socialområde.

Med denne sag fremlægges direktionens forslag til kommissorium for rammesætning af det videre arbejde med udarbejdelse af forslagene til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som en del af Budgetaftale 2024-2027 blev det aftalt, at det skulle belyses om der var samdriftsfordele og synergieffekter ved at flytte eller omorganisere opgaver imellem velfærdsområderne i Borger & Arbejdsmarked og Fritid, Sundhed & Omsorg.

Dette blandt andet med formålet at aflaste det trængte specialiserede socialområde opgavemæssigt og økonomisk.

Som det fremgår af aftalen, så skal Direktionen frembringe konkrete forslag til indfrielse af hensigterne i aftalen for Økonomiudvalg og Byrådet inden sommeren 2024.

Med denne sag fremlægges Direktionens forslag til et kommissorium for det videre arbejde med at frembringe de konkrete forslag til politisk behandling.

Kommissoriet er vedlagt denne sag som bilag.

Som beskrevet er formålet med kommissoriet at rammesætte arbejdet med at frembringe forslag for omorganisering af opgaver imellem Borger & Arbejdsmarked og Fritid, Sundhed & Omsorg til indfrielse af hensigterne i Budgetaftale 2024-2027.

Kommissoriet beskriver blandt andet, at de frembragte forslag kan være forslag, der overordnet set omhandler flytning eller omorganisering af den nuværende opgaveløsning på tværs af - eller imellem - de to forvaltninger Borger & Arbejdsmarked og Fritid, Sundhed & Omsorg.

Forslagene kan omhandle tiltag, der direkte forventes at kunne medføre en økonomisk effektivisering. Ligeså kan det omfatte tiltag, hvor det forventes, at der kan opnås bedre kvalitet - både borgeroplevet og fagligt - ved, at opgaven organiseres anderledes.

Kommissoriet foreslår at organiseringen omkring opgaven bliver med en styregruppe bestående af kommunaldirektør Rikke Vestergaard som formand og de to fagdirektører Lise Willer og Arne Nikolajsen som medlemmer.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender det fremlagte kommissorium.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2024

Godkendt med den bemærkning at MED-udvalgene involveres.

Bilag

Kommissorium

Punkt 4: Svar til Ankestyrelsen vedrørende udtalelse om Esbjerg Kommunes administration af forskellige bestemmelser i kommunestyrelsesloven

22/14420

Resumé

Ankestyrelsen har den 30. november 2023 afgivet tilsynsudtalelse om Esbjerg Kommunes administration af forskellige bestemmelser i kommunestyrelsesloven.

Ankestyrelsen beder byrådet om at oplyse, hvad udtalelsen giver anledning til. Ankestyrelsen beder desuden byrådet om at oplyse baggrunden for, at forhandlingsudvalget består af alle medlemmer af økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen anmodede den 21. april 2022 byrådet i Esbjerg Kommune om en udtalelse på baggrund af to henvendelser fra byrådsmedlem Anne Marie Geisler Andersen. Byrådets udtalelse blev sendt til Ankestyrelsen den 30. maj 2022.

Ankestyrelsen har den 30. november 2023 afgivet tilsynsudtalelse i sagen. Udtalelsen vedlægges som bilag. Ankestyrelsen beder byrådet om at oplyse, hvad udtalelsen giver anledning til. Ankestyrelsen beder desuden byrådet om at oplyse baggrunden for, at forhandlingsudvalget består af alle medlemmer af økonomiudvalget.

Udtalelsen omhandler følgende forhold:

Vedrørende initiativretten – forslag om afskaffelse af valgplakater:

Ankestyrelsen har udtalt, at det er Ankestyrelsens opfattelse, at borgmesteren handlede i strid med kommunestyrelsesloven ved at undlade at optage to forslag om forbud mod valgplakater på udkastet til dagsordenen.

Vedrørende initiativretten – forslag om offentliggørelse af konstitueringsaftalen:

Ankestyrelsens har udtalt, at Ankestyrelsen finder, at byrådet ikke var berettiget til at træffe beslutning om at afvise det fremsatte forslag om offentliggørelse af konstitueringsaftalen fra dagsordenen.

Vedrørende retten til at få ordet og borgmesterens mødeledelse:

Ankestyrelsen har udtalt, at det er Ankestyrelsens opfattelse, at borgmesterens afbrydelse af suppleanten ligger inden for grænserne af det skøn, der tilkommer borgmesteren som mødeleder.

Vedrørende retten til at forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen:

Ankestyrelsens har udtalt, at Ankestyrelsen finder, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at konkludere, at bestemmelsen i forretningsordenen for byrådet og udvalgene om, at en afvigende mening som udgangspunkt maksimalt kan udgøre tre linjer, er i strid med kommunestyrelseslovens § 13, stk. 2.

Vedrørende indkaldelse af stedfortræder i forhandlingsudvalget:

Ankestyrelsen har udtalt, at Ankestyrelsen er enig med Esbjerg Kommune i, at Anne Marie Geisler Andersen ikke har krav på, at der indkaldes en stedfortræder for hende i forbindelse med møder i forhandlingsudvalget.

Vedrørende sammensætningen af forhandlingsudvalget

Ankestyrelsen har i udtalelsen lagt til grund, at økonomiudvalget har nedsat forhandlingsudvalget som et underudvalg i henhold til § 14 i økonomiudvalgets forretningsorden. Spørgsmålet vedrørende indkaldelse af stedfortræder i forhandlingsudvalget har fået Ankestyrelsen til at overveje lovligheden af, at forhandlingsudvalget består af alle medlemmer af økonomiudvalget. Ankestyrelsen har bedt byrådet om at oplyse baggrunden for dette.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til svar til Ankestyrelsen. Udkastet vedlægges som bilag.

For så vidt angår de to forhold vedrørende initiativretten foreslås det, at det tilkendes, at byrådet tager Ankestyrelsens udtalelse til efterretning. Det foreslås desuden, at der i tilknytning hertil sendes nogle supplerende bemærkninger til Ankestyrelsen.

For så vidt angår spørgsmålet vedrørende sammensætningen af forhandlingsudvalget foreslås det, at det tilkendes, at forhandlingsudvalget ikke anses for nedsat som et underudvalg i henhold til § 14 i økonomiudvalgets forretningsorden. Forhandlingsudvalget er i stedet et uformelt organ, som ikke er omfattet af reglerne i kommunestyrelsesloven, og der er derfor ikke noget til hinder for, at forhandlingsudvalget består af alle medlemmerne af økonomiudvalget. Argumentationen er uddybet nærmere i forslaget til svar.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om kommunernes styrelse

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at det indstilles til Byrådet, at forslag til svar til Ankestyrelsen godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-01-2024

Tilbagesendes til forvaltningen.

Forvaltningen oplyser

Sagsfremstillingen er korrigeret, således at de steder, hvor der fejlagtigt var anført ”forretningsudvalget” er ændret til ”forhandlingsudvalget”.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2024

Godkendt.

Bilag

Brev fra Ankestyrelsen - udtalelse

Svar til Ankestyrelsen

Brev fra Ankestyrelsen - udtalelse.pdf

Punkt 5: Prækvalifikation Helhedsplan 2025-2029

23/26518

Resumé

Bydelsprojektet 3i1 har stået for en styrket boligsocial indsats i bydelsområderne Hedelundgårdparken, Stengårdsvej og Østerbyen. Projektet har i 2020-2024 modtaget støtte fra Landsbyggefonden, hvilket ønskes forlænget til 2029.

En ansøgning om prækvalifikation skal være anbefalet af kommunen. Sagen forelægges derfor Social & Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på, at udvalget anbefaler, at ansøgning om prækvalifikation kan indsendes til Landsbyggefonden.

Sagsfremstilling

Bydelsområderne Hedelundgårdparken, Stengårdsvej og Østerbyen har for perioden 2020-2024 fået tildelt støtte fra Landsbyggefonden til en styrket boligsocial indsats. Formålet med Bydelsprojekt 3i1 (B3i1) har været at modvirke en negativ udvikling og styrke den positive udvikling i de tre boligområder. Projektet ønskes forlænget, hvorfor der udarbejdes en fornyet ansøgning om støtte fra Landsbyggefonden for perioden 2025-2029.

En ansøgning om støtte til en boligsocial indsats falder i to faser. Først indgives en ansøgning med henblik på at blive prækvalificeret. En ansøgning skal indeholde en kortfattet beskrivelse af afdelingen/boligområdet, et udfyldt spørgeskema for hver ansøgende afdeling og et foreløbigt budgetforslag. Ansøgninger, der prækvalificeres på baggrund af Landsbyggefondens sagsbehandling, skal derefter udarbejde en helhedsplan.

Ansøgningen om prækvalifikation skal være anbefalet af beliggenhedskommunen. Med anbefalingen tilkendegiver kommunen at være bekendt med, at der planlægges gennemført en boligsocial indsats i afdelingen/området, og at afdelingen/området er relevant i forhold til en boligsocial indsats.

Når Landsbyggefonden har prækvalificeret Bydelsprojekt 3i1, skal der udarbejdes en ansøgning om en ny helhedsplan. Denne skal forelægges Byrådet til godkendelse, idet der derved gives tilsagn om økonomisk støtte til Bydelsprojekt 3i1.

Bydelsprojekt 3i1 fik tidligere bevillinger fra Landsbyggefonden, der stopper ved udgangen af december måned 2024. I den forbindelse har kommunen støttet projektet med en årlig egenfinansiering på 918.125 kr. og erlagte timer/ydelse for ca. 320.000 kr.

Indsatsen er vigtig, især efter Indenrigs- og Boligministeriets seneste udgivelse af listen over udsatte boligområder den 1. december 2023, hvor Stengårdsvej stadig er et omdannelsesområde, mens Hedelundgårdparken og Syrenparken/Præstebakken er udsatte boligområder.

De involverede er boligorganisationer Ungdomsbo, Andels Bolig- og Byggeföreningen af 1932, Esbjerg Almennyttige Boligforening og Fremad i Esbjerg, som i samarbejde med kommunen vil styrke den forebyggende og boligsociale indsats i boligområderne i Kvaglund, Stengårdsvej, Østerbyen, Skoleparken og Lykkegårdsparken i Esbjerg i perioden 1. januar 2025 til 31. december 2029.

B3i1, boligforeningerne, kommunale enheder og andre relevante aktører har nu i et samarbejde udarbejdet vedhæftede ansøgning om prækvalifikation.

Helhedsplan 2025-2029 tager udgangspunkt i Landsbyggefondens anbefalede fire indsatsområder:

- Uddannelse og livschancer
- Beskæftigelse
- Forebyggelse og kriminalitet
- Sammenhængskraft og medborgerskab

Der er flere initiativer i gang i den østlige del af Esbjerg, som går fint i tråd med den boligsociale indsats, dels Medvind i Østerbyen og den strategiske udviklingsplan på Stengårdsvej.

Lovgrundlag, planer mv.

Regulativ om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger i medfør af lov om almene boliger mv.

Økonomi

Det er Landbyggefonden, som fastsætter tilskuddets størrelse.

Kommunen har afsat budget på 918.125 kr. årligt som tilskud til Bydelsprojekt 3i1 samt medfinansierer med erlagte timer svarende til ca. 320.000 kr.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget

Konsekvenser for andre udvalg

Hvis ansøgningen prækvalificeres af Landsbyggefonden, skal helhedsplan udarbejdes, og sagen skal godkendes i Byrådet.

Vurdering herunder alternativer

Hvis ansøgningen ikke kan anbefales, slutter den boligsociale indsats ved udgangen af december måned 2024.

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at ansøgning om prækvalifikation anbefales overfor Landsbyggefonden.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 16-01-2024

Sabrina Bech Bartholin ønsker indstillingen sendt til afstemning.

Indstillingen blev sendt til afstemning.

Imod stemte 1:

Sabrina Bech Bartholin (Løsgænger)

For stemte 3:

Jakob Lykke (A), Henrik Andersen (V), Tommy Noer (V)

Indstillingen er godkendt ved stemmeflertal.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2024

Indstillingen blev sat til afstemning.

For stemte Liste V, C, A og F, i alt 8.

Imod stemte løsgænger Sabrina Bech Bartholin, i alt 1.

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Budget, medfinansiering Helhedsplan 2025-2028

Prækvalifikationsansøgning, Helhedsplan 2025-2028

Punkt 6: Ansøgning til programfasen af Fælles om ungelivet

23/29118

Resumé

Sundhedsstyrelsen og Trygfonden inviterer nye kommuner med i programfasen af ”Fælles om ungelivet”, der løber fra den 1. juli 2024 til og med den 31. december 2027.

Visionen for ”Fælles om ungelivet” er, at danske unge skal have et godt ungeliv, hvor rusmidler ikke spiller en markant rolle.

I pilotfasen 2020-2024 udvikler Sundhedsstyrelsen og Trygfonden i samarbejde med fem pilotkommuner et koncept for ”Fælles om ungelivet”, som kan udbredes i nye kommuner i programfasen.

Med denne sag ønskes det godkendt, at Esbjerg Kommune udarbejder en ansøgning om at blive programkommune og dermed forhåbentlig indgå i programfasen for ”Fælles om ungelivet”.

Sagsfremstilling

Målsætningen for ”Fælles om ungelivet” er, at flere unge lever et frit ungeliv, hvor både forældre og lokalsamfund aktivt bidrager til at skabe rammer omkring de unge, som opmuntrer til et reduceret alkoholforbrug og beskytter mod brug af tobak, nikotinprodukter og stoffer. Det er de voksne omkring de unge, der skal tage ansvar for at skabe rammerne for positive fællesskaber for de unge uden rusmidler – ikke de unge selv.

Grundpillerne i ”Fælles om ungelivet” er:

- Datadreven indsats – Indsamling og formidling af lokale data om børn og unge i alderen 13-18 år i kommunen.
- Beskyttende faktorer – Afsæt i viden og indsatser med fokus på at fremme forældre, fritidsliv og fællesskaber som beskyttende faktorer for unges brug af rusmidler.
- Lokal involvering og handling blandt forældre og voksne – Mobilisering af forældre og lokalsamfund med henblik på at tage ansvar og skabe rammer for sunde fællesskaber uden rusmidler for børn og unge.

”Fælles om ungelivet” bygger på eksisterende viden og forskning om beskyttende faktorer for unges brug af alkohol, tobak, nikotinprodukter og stoffer samt erfaringer fra praksis i de fem pilotkommuner: Gentofte, Odder, Silkeborg, Sorø og Aalborg Kommuner.

Der er hentet inspiration fra den ”Islandske forebyggelsesmodel”, som har været bemærkelsesværdig effektiv i arbejdet med at få unge i Island til at drikke mindre alkohol, ryge mindre og eksperimentere mindre med hash. Udviklingen er vendt, så islandske unge i dag ikke længere har et af Europas højeste alkoholforbrug, men i stedet har Europas laveste. Fokus i både den islandske forebyggelsesmodel og i ”Fælles om ungelivet” er at understøtte positive rammer og fællesskaber for unge - uden rusmidler.

Programkommuner

Esbjerg Kommune ønsker med denne sag at udarbejde en ansøgning til at blive programkommune.

På baggrund af en ansøgningsrunde vil Sundhedsstyrelsen og Trygfonden sammensætte en gruppe af 10 nye programkommuner. Programkommunerne vil få økonomisk tilskud og støtte til den lokale implementering og udbredelse af konceptet for "Fælles om ungelivet".

For at blive programkommune er der en række kriterier til kommunens deltagelse, der skal opfyldes. Kriterierne er følgende:

- Lokal udbredelse og videreudvikling af koncept
- Politisk ejerskab
- Tværgående ledelsesmæssigt ejerskab
- Programkoordinator
- Tværgående programgruppe
- Dataindsamling
- Deltagelse i mentorordning og netværksaktiviteter
- Deltagelse i evaluering
- Fremadrettet prioritering

I bilag 1 kan der på side 5 og 6 læses mere uddybende om ovenstående punkter. Det er dog værd at fremhæve kriterierne "Politisk ejerskab" og "Tværgående ledelsesmæssigt ejerskab". Under "Politisk ejerskab" er det et kriterium, at borgmester og relevante politiske udvalg skal godkende kommunens deltagelse i "Fælles om ungelivet".

Under "Tværgående ledelsesmæssigt ejerskab" er det et kriterium, at programmet skal forankres i en tværgående styregruppe på chefniveau på tværs af de forvaltninger, der arbejder med børn og unge, sundhed og forebyggelse, skole og kultur og fritid.

Netop derfor behandles sagen i de nævnte fagudvalg med en efterfølgende endelig godkendelse af Byrådet.

I Esbjerg Kommune forankres opgaven i Fritid, Sundhed & Omsorg.

Da ansøgningsfristen er den 1. februar 2024, og den politiske sagsbehandling allerede starter på Sundhed & Omsorgsudvalgs mødet den 8. januar, er ansøgningen endnu ikke færdiggjort, og den fremgår derfor ikke af sagen.

Vision 2025

Under velfærdssporet "Energi til mere" passer dette projekt ind under sporene:

- "Energi i hverdagslivet", hvor vi vil være den kommune, hvor hverdagen fungerer bedst - i dette tilfælde for kommunens unge.
- "Livskvalitet og sundhed", hvor vi prioriterer livsglæde og trivsel og samarbejder bredt på sundhedsområdet med fokus på fysisk og mental sundhed. Vores kommune skal have de bedste tilbud for alle aldersgrupper – herunder for kommunens unge. Vi vil arbejde med indsatser lige fra bevægelse til sunde og beskyttende rammer til kommunens unge.
- "Fællesskab og mangfoldighed", hvor vi vil være en international og rummelig kommune med stærke fællesskaber, foreninger og netværk.

Økonomi

Som programkommune vil man få et økonomisk tilskud til at udbrede programmet lokalt samt få stillet rådgivning og sparring til rådighed, dels fra programsekretariatet i Sundhedsstyrelsen, og dels fra de nuværende pilotkommuner, som bliver mentorkommuner for programkommunerne.

I bilag 1 på side 7 fremgår projektets tilskud og finansieringsordninger til programkommunerne. Her kan det nævnes, at programkommuner vil få et tilskud til lønmidler til en programkoordinator på fuld tid med stigende egenfinansiering over årene.

Kompetencer

Sundhed & Omsorgsudvalget > Kultur & Fritidsudvalget > Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Børn & Skoleudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Vurdering herunder alternativer

Hvis Esbjerg Kommune ikke bliver udvalgt til programkommune, så kan kommunen tilgå flere services. Der er blandt andet følgende mulighed:

- Alle kommuner, som ønsker at blive en del af ”Fælles om ungelivet”, og som ikke er programkommuner, kan tilgå det digitaliserede koncept for ”Fælles om ungelivet” inkl. inspirationscases, handleanvisninger og diverse redskaber til brug i den lokale udbredelse af programmet fra foråret 2024.

Indstilling

Direktøren for Fritid, Sundhed & Omsorg indstiller til de nævnte fagudvalg, at det indstilles til Byrådet, at Esbjerg Kommune ansøger om at blive programkommune i projekt ”Fælles om ungelivet”.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 08-01-2024

Godkendt.

Afbud: Tina Skov Larsen (V)

Afbud: Karen Sandrini (A)

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 15-01-2024

Godkendt.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 16-01-2024

Godkendt.

Beslutning Børn & Skoleudvalget den 16-01-2024

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2024

Godkendt.

Bilag

Invitation til nye kommuner til programfasen af Fælles om ungelivet

Punkt 7: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

24/213

Punkt 8: Lukket: Godkendelse - underskriftsblad