

REFERAT Social & Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025

d. 05-11-2024

Mødedato	Tirsdag d. 05. november 2024 kl. 08:30
Mødested	Borgmesterens mødelokale
Mødedeltagere	Jakob Lykke, Nicolaj Aarøe, Anne Marie Geisler Andersen (Afbud), Henrik Andersen, Rasmus Rasmussen, Sabrina Bech Bartholin, Tommy Noer

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udkast til Kommuneplanforslag 2026-38.....	5
Godkendelse af helhedsplan for Bydelsprojekt 3i1 2025-2029.....	9
Byggeregnskab for etablering af 12 boliger på Niels Bohrs Vej, Esbjerg.....	14
Information, orientering og forespørgsler - Åben.....	19
Lukket: Information, orientering og forespørgsler - Lukket.....	21
Lukket: Godkendelse af underskriftsblad.....	22

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Udkast til Kommuneplanforslag 2026-38

EMN-24/0000404

Resumé

Kommuneplanen er den samlende, koordinerende og tværgående helhedsplan for den fysiske udvikling af kommunen. Kommuneplanen har betydning for alle politikområder, og er administrationsgrundlag for hele forvaltningen.

Kommuneplan 2022-34 er under revision, hvilket indebærer, at udkastet til forslag til Kommuneplan 2026-38 er ved at blive lavet. Udkastet forventes færdigt til politisk førstebehandling i Plan & Byudviklingsudvalget i starten af 2025. Plan & Byudviklingsudvalget har i den forbindelse vedtaget, at alle fagudvalg får et tilbud om at høre om processen og for at drøfte de forandringer, der forventes at ske på deres specifikke område, inden udkastet er færdigt.

Plan & Byudviklingsudvalget ønsker, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget drøfter emner med relevans for udvalgets ressort til udkastet til Kommuneplanforslag 2026-38.

Sagsfremstilling

Kommuneplanen omsætter de store linjer fra Vision 2025, fra verdens- og klimamålene, fra de seneste kommuneplanstrategier og fra Oplevelses- og kulturstrategien til konkret politik, fysisk planlægning og handlinger for alle sektorer. Den 12-årige planperiode giver et tidsperspektiv, der kan vise, hvordan den udvikling, der ønskes politisk, bliver udformet i praksis. Kommuneplanen skal forene, samordne og koordinere ønsker og interesser i alle dele af kommunen; geografisk, eksternt og internt. Hovedgrebet i den sammenhæng er sektorkoordinerings, og Esbjerg Kommunes kommuneplanlægning er sektorkoordinerende.

Sektorkoordineringsen indebærer, at kommuneplanen rækker ud til alle kommunens politikområder for at sikre en tæt involvering af alle med fysiske interesser i arealer i Esbjerg Kommune, men også for at fremme og understøtte sektorernes egen fysiske planlægning via sektorplanlægningen. Sektorkoordineringsen er en stor og vigtig opgave, der sikrer en bredt forankret og gennearbejdet kommuneplanrevision.

Kommuneplanens sektorkoordinerings rummer også den brede politiske forankring via alle fagudvalg. Det er gennem tiderne blevet gjort på mange forskellige måder og tidspunkter i processen frem mod det færdige kommuneplanforslag. Denne gang ønsker Plan & Byudviklingsudvalget, at fagudvalgene kommer på banen, mens vi stadig skriver. Det medfører, at det ikke vil være muligt at præsentere noget produkt, da det jo stadig er under udarbejdelse, til gengæld er der langt bedre muligheder for at indarbejde fagudvalgenes ønsker i det færdige produkt. Alle fagudvalg præsenteres derfor, ved et af deres novembermøder, for de dele af kommuneplanforslaget, som har relevans for udvalgets ressortområde, og hvor de ændringer, som foreslås med revisionen, bliver sat til drøftelse.

Antallet af reservationer til sociale tilbud på kommuneplanens kort er steget som følge af en opdateret oversigt over tilbud på voksenområdet, der blandt andet har medført en mere præcis

udpegning i Ribelund. Det sociale område er relateret til kommuneplanens kapitler om socialt tilbud, offentlige formål og boligområder. Som følge af vedtagelsen af Esbjerg Kommunes Boligpolitik har begrebet 'universelt design' fået sin egen retningslinje, ligesom der i boligkapitlet er en opmærksomhed på billige boliger og på fællesskabsorienterede og diverse boligområder. De politiske målsætninger for social- og arbejdsmarkedsområdet fremstår uændrede, mens målsætningerne i kapitlerne om boliger og offentlige formål justeres.

Fagudvalgenes ønsker, drøftelser og kommentarer bliver samlet op ved Plan & Byudviklingsudvalgets møde i starten af december. Det færdige udkast forventes at blive forelagt Plan & Byudviklingsudvalget i marts 2025, hvorefter sagen går direkte videre til Økonomiudvalget og Byråd for derved at få en hurtig politisk behandling frem mod offentliggørelsen af forslaget.

Det er fortsat en målsætning, at det siddende Byråd får mulighed for at vedtage Kommuneplan 2026-38, og at forslaget afleveres med en så stor tidsmæssig margin, at det er muligt at gennemføre en kortere supplerende høring, efter den lovpligtige otte ugers høring, men inden forslaget lægges op til endelig vedtagelse. Den supplerende høring skal sikre, at gode forslag, der kommer fra borgere og interessenter i høringsperioden, kan indarbejdes, inden forslaget til Kommuneplan 2026-38 sendes til endelig vedtagelse.

Vision 2025

Visionen sætter en overordnet retning for hvor kommunen skal hen. Den retning er det væsentligt at fastholde over en årrække for at realisere visionen.

Ved at sikre konkrete arealer omsætter og realiserer kommuneplanen visionens strategiske satsninger og indsatser. Kommuneplanlægningen og den tilhørende sektorkoordinering understøtter og er i overensstemmelse med Vision 2025.

Klima

Klima og bæredygtighed implementeres på tværs af temaer og retningslinjer i Kommuneplan 2036-38.

Fortætning af byen, udbygning med erhverv til den grønne omstilling samt lavbundsprojekter og skovrejsning i det åbne land er skal-opgaver, når den fysiske planlægning skal bidrage til Esbjerg Kommunes klimamålsætninger og CO2-reduktion.

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Plan & Byudviklingsudvalget

Planmæssige konsekvenser

Kommuneplanen er den overordnede plan for den fysiske udvikling af Esbjerg Kommune. Kommuneplanen danner rammer for lokalplanlægningen og for den øvrige fysiske udvikling i form af udviklingsplaner og lignende.

Kommuneplanen er sektorkoordinerende. Kommuneplanen får gennem sektorplanlægningen planmæssige konsekvenser for sektorernes fysiske udvikling.

Konsekvenser for andre udvalg

Kommuneplanen beskæftiger sig med den fysiske udvikling af hele kommunen og dermed areal- og anlægsinteresser fra alle politikområder. Kommuneplanens tværgående koordinering af sektorernes arealinteresser har indflydelse på beslutningsrummet for det enkelte fagudvalg.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget præsenteres for og drøfter relevante emner i det endnu ikke færdige udkast til Kommuneplanforslag 2026-38.

Beslutning

Drøftet.

Punkt 3: Godkendelse af helhedsplan for Bydelsprojekt 3i1 2025-2029

mig-a-2024-16399

Bilag

Budget HP2025-2028

Medfinansiering overblik til EK HP 2025-2028

Strategisk samarbejdsaftale 2025-2028 underskrevet

Delaftale---Beskæftigelse

Delaftale---Sammenhængskraft-og-medborgerskab

Delaftale---Uddannelse-og-livschancer

Resumé

I denne sag fremlægges en ansøgning til en ny boligsocial helhedsplan, Bydelsprojekt 3i1, fra januar 2025 til december 2028. Den nuværende helhedsplan afsluttes efter en 4-årig periode den 31. december 2024.

Den boligsociale helhedsplan Bydelsprojekt 3i1 - Bydelsområderne Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen - blev for perioden 2021-2024 tildelt støtte fra Landsbyggefonden til en styrket boligsocial indsats. De involverede parter og boligorganisationerne Ungdomsbo, B'32, Esbjerg Almennyttige Boligforening og Fremad ønsker, at der søges om en ny helhedsplan for perioden januar 2025 til december 2028.

Økonomiudvalget har den 22. januar 2024 godkendt, at en ny ansøgning om prækvalificering anbefales til Landsbyggefonden. Landsbyggefonden har den 14. februar 2024 prækvalificeret ansøgningen med foreløbig støtte på 19,5 mio. kr. under forudsætning af en medfinansiering fordelt mellem boligorganisationer og Esbjerg Kommune.

De involverede parter har nu i samarbejde med kommunale samarbejdspartner udarbejdet en samlet ansøgning til en ny boligsocial helhedsplan, der er godkendt af Landsbyggefonden den 21. oktober 2024.

Helhedsplanen og medfinansiering skal godkendes af Esbjerg Byråd, hvorefter der gives tilsagn fra Landsbyggefonden i december 2024. Med kommunalbestyrelsens godkendelse tilkendegiver kommunen, at helhedsplanens indsatser vil bidrage til at opnå de overordnede mål i området.

Med godkendelse af helhedsplanen forpligtiger kommunen sig samtidig til at indgå i samarbejdet omkring den boligsociale indsats både fagligt, administrativt og økonomisk.

I denne sag tager byrådet stilling til ansøgningen for Bydelsprojekt 3i1 for 2025-2028 samt tilskud til projektet og finansiering heraf.

Sagsfremstilling

De boligsociale indsatser målrettes de udfordringer, der blokerer for en positiv udvikling i de udsatte boligområder, og som har betydning for beboernes udviklingsmuligheder. Der arbejdes evidensbaseret med at:

- Bryde og forebygge parallelsamfund.
- Sikre trygge og stimulerende opvækstvilkår
- Give beboerne i området gode forudsætninger for at få fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet gennem indsatser, som er målrettet beskæftigelse, uddannelse, samt sammenhængskraft og medborgerskab.

Helhedsplanen har gennem de seneste år arbejdet systematisk på at styrke forbindelsen og sammenhængen mellem den boligsociale indsats og de mange kommunale og civilsamfundsforankrede indsatser i boligområderne. Dette er vigtigt for, at beboerne oplever en mere tydelig og sammenhængende forbindelse mellem de mange lokale tilbud og indsatser. Det sikrer samtidig også, at ingen beboere falder mellem to stole, fordi der mangler koordination.

Udarbejdelse af ny Helhedsplan

En ansøgning om støtte til en boligsocial indsats falder i to faser, hvorefter der skal ske godkendelse ved et indstillingsmøde i Landsbyggefonden og til sidst godkendelse i byrådet.

Første fase blev gennemført i vinteren 2024.

- Januar 2024: På mødet den 22. januar 2024 godkendte Økonomiudvalget, at ansøgning om prækvalifikation for perioden 2025-2028 blev anbefalet overfor Landsbyggefonden.
- Februar 2024: I februar blev prækvalifikationen til en ny helhedsplan godkendt af Landsbyggefonden. Bydelsprojektet 3i1 er prækvalificeret til en foreløbig støtte på 19,5 mio. kr.

Siden januar 2024 er udarbejdelse af helhedsplanen/fase to sket i et tæt samarbejde med kommunen, Landsbyggefonden og boligorganisationerne. Der blev afholdt en række samarbejds møder mellem kommunen, B3i1 og boligorganisationerne i B3i1. Ansøgningen om en ny helhedsplan blev behandlet på bestyrelsesmøderne i B3i1, og der er sket løbende sparring og tæt samarbejde med konsulent fra Landsbyggefonden.

Ved udarbejdelse af denne helhedsplan har der været et tæt og mere involverende samarbejde mellem de involverede aktører. Alle indsatser i helhedsplanen implementeres ligeledes i et tæt samarbejde, så det løbende sikres, at helhedsplanen understøtter de kommunale behov og prioriteringer.

Helhedsplanen tager udgangspunkt i Landsbyggefondens anbefalede indsatsområder. De overordnede mål er, at flere beboere i områderne:

- Får et fagligt løft og flere bliver skoleparate.
- Tilknyttes arbejdsmarkedet.
- Støttes til et liv uden kriminalitet.
- Er en del af fællesskabet og deltager aktivt i samfundet.

Herudover at det også et mål, at områderne skal opleves som trygge.

Den boligsociale helhedsplan indeholder følgende indsatser:

1. Uddannelse & Livschancer

- Sprog og trivselsindsats i dagtilbud og førskole
- Familiekurser og netværksskabende aktiviteter
- Fraværs- og trivselsindsats i grundskolen
- Forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter
- Ungeindsatsen Cultureclub

2. Beskæftigelse

- Særligt tilrettelagte forløb
- Bydelsmødre

3. Sammenhængskraft & Medborgerskab

- Forebyggelse af udsættelser og økonomisk rådgivning
- Boligsociale viceværter i alle områder

Helhedsplanen er organiseret med en bestyrelse og styregruppe med repræsentanter fra de involverede boligorganisationer og fra Esbjerg Kommune. Esbjerg kommune vil i den nye helhedsplan være repræsenteret i bestyrelsen af direktøren for Børn & Kultur og direktøren for Borger & Arbejdsmarked.

Helhedsplanen består af en projektchef, en sekretariats- og økonomimedarbejder samt syv boligsociale medarbejdere. Helhedsplanen har base i Krydset på Stengårdsvej, men placerer medarbejdere fleksibelt hos samarbejdspartnerne i boligområderne efter behov.

Ansøgning om ny helhedsplan, der blandt andet indeholder den strategiske samarbejdsaftale, delaftaler for de tre indsatsområder, er vedlagt som bilag.

Opstart af ny helhedsplan vil efter godkendelse i byrådet ske med virkning fra 1. januar 2025.

Vision 2025

Helhedsplanen understøtter blandt andet målene i Vision 2025 om Fællesskab og mangfoldighed, hvor ambitionen er, at alle skal have de samme muligheder for at blive en del af fællesskabet uanset køn, alder og etnisk baggrund.

Lovgrundlag, planer mv.

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

Økonomi

Landbyggefonden fastsatte tilskuddets endelige størrelse ved behandling ved indstillingsmødet i Landsbyggefonden den 21. oktober 2024.

Tabel 1: Kommunal medfinansiering 2025-2028

	2025	2026	2027	2028	I alt
Kontant medfinansiering	918.125 kr.	918.125 kr.	918.125 kr.	918.125 kr.	3.672.500 kr.
Erlagte timer	320.000 kr.	320.000 kr.	320.000 kr.	320.000 kr.	1.280.000 kr.
Total	1.238.125 kr.	1.238.125 kr.	1.238.125 kr.	1.238.125 kr.	4.952.500 kr.

Kommunalbestyrelsen har afsat årligt budget i 2025-2028 som tilskud til Bydelsprojekt 3i1. Hertil kommer medfinansiering af projektet med erlagte timer svarende til ca. 320.000 kr.

Hvis helhedsplanen ikke godkendes, så tilføres det afsatte budget til kommunekassen.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Vurdering herunder alternativer

Hvis ansøgningen ikke godkendes, slutter den boligsociale indsats ved udgangen af december 2024.

Indstilling

Direktørerne for Borger & Arbejdsmarked, indstiller at Social & Arbejdsmarkedsudvalget indstiller, at byrådet godkender:

1. Ansøgning om helhedsplan for Bydelsprojekt 3i1 2025-2028.
2. Tilskud til Bydelsprojekt 3i1 på 3.672.500 kr. og erlagte timer svarende til 1.280.000 kr. i perioden 2025-2028.
3. At den kommunale andel til projektet finansieres af budget afsat til formålet.

Beslutning

Udsættes.

Punkt 4: Byggeregnskab for etablering af 12 boliger på Niels Bohrs Vej, Esbjerg

mig-a-2024-20507

Bilag

Påtegning skema C - Niels Bohrs Vej - 12 boliger

Påtegning skema C - Niels Bohrs Vej - servicearealer

Påtegning anlægsregnskab - Esbjerg Kommune - 12 boliger Niels Bohrs Vej

Påtegning anlægsregnskab - Esbjerg Kommune - Niels Bohrs Vej - servicearealer

Resumé

Byrådet meddelte den 7. juni 2021 anlægsbevilling til etablering af 12 boliger på Niels Bohrs Vej, som erstatningsbyggeri for botilbuddet på Sjællandsgade.

Boligerne blev taget i brug den 1. marts 2023.

Projektet er nu afsluttet, og der er udarbejdet anlægsregnskaber.

Med denne sag sendes regnskaberne, der er påtegnet af BDO Kommunernes Revision, til godkendelse i byrådet.

Sagsfremstilling

Der er etableret et botilbud med 12 boliger på Niels Bohrs Vej i Esbjerg under navnet Fundamentet. Fundamentet er opført som erstatningsbyggeri for botilbuddet, som tidligere var beliggende i Sjællandsgade i Esbjerg.

Botilbuddet består af boliger og servicearealer med personalefaciliteter. Boligerne er opført som 12 stk. 2-rumsboliger med eget bad og toilet. I tilknytning til boligerne er der opført fællesarealer og servicearealer.

Med denne sag ønskes byggeregnskabet, som gennemgås under overskriften Økonomi, godkendt.

Vision 2025

Etablering af botilbuddet Fundamentet, Niels Bohrs Vej med 12 boliger, som erstatning for botilbuddet Sjællandsgade understøtter Esbjerg Kommunes Vision 2025's mål om *Livskvalitet og sundhed*.

Lovgrundlag, planer mv.

Almenboliglovens §105 stk. 3. og §115 stk. 2 og 4, hvor borgerne får egen lejekontrakt.

Økonomi

Boliger

Der er ingen reguleringer mellem det faktiske og det støtteberettigede regnskab.

Tabel 1: Faktisk regnskab i forhold til bevilling

Bevilling inkl. moms	12.915.000 kr.
Regnskab inkl. moms	13.360.404 kr.
Merudgift inkl. moms	445.404 kr.

Der er et merforbrug på 445.404 kr. i forhold til bevillingen. Merforbruget skyldes hovedsageligt:

- Ekstraordinære stigninger på materialepriser
- Ekstraordinær stor indeksregulering af entreprisekontrakter
- Honorar for ekstra rådgivning i forbindelse med brand
- Ekstra honorar for forlænget byggeperiode

I regnskabet medtages planlagte udgifter til revision, som er disponeret, men endnu ikke bogført. Det samlede disponerede beløb er 49.875 kr. inkl. moms.

Merforbruget på 445.404 kr. medfører en større lånoptagelse, et større beboerindskud og en større kommunal grundkapital.

Anskaffelsessummens maksimum støttebeløb blev ved skema C godkendt til 12.915.000 kr., hertil kan der afholdes 650.000 kr. til indeksering af entreprisekontrakter. Regnskabet udviser 13.360.404 kr., heraf udgør 650.000 kr. indeksering, svarende til 12.710.000 kr., som indgår i skema C. Anskaffelsessummen er dermed holdt indenfor det godkendte maksimumbeløb.

Anskaffelsessummen finansieres ved 88 % lånoptagelse, 2 % beboerindskud og en kommunal grundkapital på 10 %.

Tabel 2: Finansiering af afskaffelsessummen

	Oprindeligt	Regnskab
Lån 88 %	11.365.200 kr.	11.757.156 kr.
Grundkapital 10 %	1.291.500 kr.	1.336.040 kr.
Beboerindskud 2 %	258.300 kr.	267.208 kr.
Total	12.915.000 kr.	13.360.404 kr.

Husleje:

Den endelige husleje er 1.363,99 kr. pr. m² ud fra et samlet areal på 522 m².

Ved ibrugtagningen blev huslejen fastsat til 1.335,03 kr. pr. m² jævnfør skema B, som er en foreløbig beregning af det forventede huslejeniveau.

Dette betyder, at huslejen er steget med 28,96 kr. pr. m² siden ibrugtagningen marts 2023. Den gennemsnitlige årlige husleje udgør dermed 59.333,68 kr. svarende til 4.944,47 kr. pr. måned.

Huslejen er sammensat af driftsudgifter, såsom ejendomsskat, afdrag på lån med videre. Huslejen er eksklusiv forbrugsafgifter, som beboerne bliver opkrævet særskilt.

Beboerindskud:

De nuværende beboere er i gennemsnit opkrævet 21.525 kr. pr. bolig i indskud.

På baggrund af den højere anskaffelsessum stiger beboerinskuddet med 17,06 kr. pr. m², så det

endelige og fremtidige beboerindskud bliver gennemsnitligt 22.267 kr. pr. bolig.

De nuværende beboere opkræves ikke yderligere indskud, det vil være gældende for fremtidige lejere.

Lån:

Der er oprindeligt budgetlagt en samlet lånoptagelse med 11.365.200 kr., og til at finansiere anskaffelsessummen er der hjemtaget aconto lån med 11.000.000 kr. Den endelige anskaffelssum på 13.360.404 kr. medfører, at der kan hjemtages lån med 11.757.156 kr. Der skal hjemtages yderligere 757.156 kr. i lån ved byggregnskabets godkendelse.

Servicearealer

Der er ingen reguleringer mellem det faktiske og det støtteberettigede regnskab.

Faktisk regnskab i henhold til anlægsbevilling:

Tabel 3: Faktisk regnskab i forhold til bevilling

Bevilling ekskl. moms	10.400.400 kr.
Regnskab ekskl. moms	10.708.362 kr.
Merudgift ekskl. moms	307.962 kr.

Merudgiften på servicearealerne skyldes hovedsageligt:

- Ekstraordinære stigninger på materialepriser
- Ekstraordinær stor indeksregulering af entreprisekontrakter
- Honorar for ekstra rådgivning i forbindelse med brand
- Ekstra honorar for forlænget byggeperiode
- Ekstraudgifter til kabeltræk og indkøring af overfaldsalarm system

Regnskabet giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. Merforbruget på 307.962 kr. finansieres via kassen ved regnskabsafslutningen.

I henhold til reglerne om støttet byggeri ydes der et statstilskud på 40.000 kr. pr. boliger. For 12 boliger i alt 480.000 kr.

Tilskuddet modtages efter indberetning af skema C.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

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

1. Projektets støtteberettigede anskaffelsessum godkendes.
2. Den kommunale grundkapital fastsættes til 1.336.040 kr.
3. Indskuddet fastsættes til gennemsnitligt 22.267 kr. pr. bolig.
4. Huslejen udgør 1.363,99 kr. pr. m2 årligt.
5. Der meddeles tillægsbevilling til lånoptagelsen med 392.000 kr.
6. Merforbruget på anlægsbevillingen på boliger 445.404 kr. finansieres via pkt. 2, 3 og 5 ved regnskab 2024.
7. Merforbruget på anlægsbevillingen på servicedelen 307.962 kr. finansieres af kommunekassen ved regnskab 2024.
8. Regnskaber for boliger og servicearealer godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 5: Information, orientering og forespørgsler - Åben

EMN-24/0000308

Bilag

Årshjul - 5. november - Social Arbejdsmarkedsudvalget

Sagsfremstilling

- Årshjul
- Orientering om voicebot
- Orientering om nyt regeringsudspil på opioidområdet
- Orientering om status ved Bakkevej
- Status på fraflytningsproces i Østerbyen
- Rasmus Rasmussen orienterede om henvendelse fra Esbjerg Karateklub.
- Status på familieområdet
- Planlægning af samtaleforløb med SUS
- Evaluering af mødet

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 6: Lukket: Information, orientering og forespørgsler - Lukket

Punkt 7: Lukket: Godkendelse af underskriftsblad