

REFERAT Social & Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025

d. 23-05-2017

Mødedato	Tirsdag d. 23. maj 2017 kl. 08:00
Mødested	Hotel Britannia
Mødedeltagere	Henrik Vallø, Kurt Jakobsen (Afbud), Jørn Schultz (Afbud), Ulla Koman, Jørn Boesen Andersen, Tommy Noer , Mogens Eriksen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forslag til Kommuneplan 2018-30 via Social & Arbejdsmarked.....	4
Team Kontrol Årsrapport 2016.....	7
Ankestyrelsen henvendelse vedr. venteliste til botilbud til borgere med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser.....	8
Forankring af Kraftcenter for Idræt.....	10
Budgetrevision 31.3.2017 Social & Arbejdsmarkedsudvalget.....	13
Økonomisk genopretningsplan for voksenhandicapområdet.....	16
Ansøgning fra KFUM's sociale Arbejde, Esbjerg.....	19
Cafe Skiftesporet.....	22
Forankring af Bramming banegård.....	23
Udvalgsdrøftelse af budgetlægningen for 2018-2021.....	26
Information, forespørgsler og orientering.....	27

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 23-05-2017

Godkendt.

Tommy Noer er indkaldt som suppleant for Jørn Schultz

Mogens Eriksen er indkaldt som suppleant for Kurt Jakobsen

Punkt 2: Forslag til Kommuneplan 2018-30 via Social & Arbejdsmarked

17/9935

Indledning

Esbjerg Kommunes Kommuneplanforslag 2018-30 følger op på Esbjerg Kommunes Kommuneplanstrategi 2018-30 fra starten af 2016.

Sagsfremstilling

Kommuneplanens rolle

Kommuneplanen er den overordnede plan for den fysiske udvikling af kommunen. Den skaber en sammenhæng til og understøtter de fysiske orienterede mål i Vision 2020 og Vækststrategi 2020. Det sker helt konkret ved at indarbejde de politiske mål fra visionen og vækststrategien, som der er fysik i, i kommuneplanforslagets politiske mål. Kommuneplanens politiske mål bliver fulgt op med et administrationsgrundlag for forvaltningen i form af retningslinjer og rammer. Det er også i kommuneplanen, at borgere og virksomheder kan orientere sig om mål og regler for arealanvendelsen i deres kommune og lokalområde.

Kommuneplanforslaget indeholder en fælles tekst om Storbyregion Esbjerg, som også er at finde i Varde og Fanøs kommuneplanforslag. Den fælles tekst skal sikre, at der arbejdes for at løfte regionen på tværs af vore tre kommuner. Intentionerne med Storbyregion Esbjerg bliver med kommuneplanforslaget omsat til fysisk planlægning.

Digital plan

Forslaget er udarbejdet som en helt digital kommuneplan. Der findes derfor ikke en trykt udgave af planen. Til gengæld får vi en dynamisk plan, der altid er opdateret, og hvor offentligheden har mulighed for at fremsøge mange flere informationer end i en trykt udgave. Hjemmesiden for forslaget er opbygget på fuldstændig samme måde som den gældende plan. Når man ønsker at se, hvorvidt der er sket forandringer kan man foretage den samme søgning i den gældende plan og i forslaget, og sammenligne resultaterne. Planen findes her: <http://esbjerg-kp17.cowi.webhouse.dk/>

En vejledning til den digitale kommuneplan er vedlagt sagsfremstillingen.

Revisionen

Kommuneplanen er blevet revideret i tæt samarbejde med alle kommunens forvaltninger samt en række eksterne aktører som eksempelvis Esbjerg Havn, Esbjerg Erhvervsudvikling og landbruget.

Gennem jævnlige orienteringer har Plan & Miljøudvalget fulgt processen frem mod dette færdige forslag. Byrådet er ligeledes blevet orienteret om de væsentligste ændringer i forslaget på byrådsmødet den 6. marts 2017.

De væsentligste ændringer i forhold til den gældende kommuneplan er følgende:

- Intentionerne fra Vision 2020 og Vækststrategi 2020 understøttes af kommuneplanforslagets politiske mål.
- Indarbejdelse af tværkommunale mål og indsatser for Storbyregion Esbjerg.
- En udvidelse af grønt danmarkskort, som følge af planlovsændringen; fredskove ligger nu ikke længere i jordbrugsområder, men i det grønne danmarkskort.
- En udvidelse af de særligt værdifulde landbrugsområder efter politisk ønske fra landbruget.
- Nyt krav om væsentlighed ved indgreb i de grønne byområder i byerne.
- Signaler om øgede krav til efterbehandling af råstofgrave til indvindere og Region Syddanmark.
- Udlæg af nye boligområder i Esbjerg, svarende til behovet i planperioden frem til 2030. I resten af kommunen var der tilstrækkelige udlæg.
- Revision af centerstrukturen efter ønske fra staten. Det har givet en større bymidte i Esbjerg, fem bydelscentre og mange lokalcentre.
- Ændrede butiksstørrelser i centerområderne. I redegørelsen til retningslinjen om lokalcentre findes nye principtegninger for udformning og placering af lokalcentrenes butikker.
- Højdebestemmelser og bebyggelsesprocenter i Esbjergs midtby.
- Fastlæggelsen af et område til spillesteder i de centrale dele af Skolegade, Torvegade og Torvet i Esbjerg.
- Krav om at boliger som hovedregel sikres som helårsboliger.
- Indarbejdelse af bufferzoner omkring risikoerhverv, der sikrer, at man ikke planlægger for miljøfølsom anvendelse tættere på den miljøbelastende virksomhed. Bufferzonerne skal sikre virksomheders udfoldelsesmuligheder og de skal sikre, at der ikke kommer til at ligge boliger indenfor en risikozone.

- Reduktion af vindmølleområder. Der er gennemført en idehøring og udarbejdet uddrag og vurderinger af disse i forhold til reduktion af de vindmølleområder, der blev udpeget med en kommuneplanændring i 2014. Vindmøllesagen behandles parallelt med kommuneplanforslaget på Plan & Miljøudvalgsmødet den 16. maj, hvorefter beslutningen herfra indarbejdes i kommuneplanforslaget.

Ved de indledende politiske drøftelser af kommuneplanforslaget var der herudover lagt op til udvidelser af areal og rummelighed for detailhandel i Esbjerg Nord. På foranledning af Erhvervsstyrelsen er disse ændringer dog taget ud og afventer en kommende vejledning fra Erhvervsstyrelsen.

Staten har fastlagt en ansøgningsfrist for en første runde af udlæg til såkaldte udviklingsområder den 15. oktober 2017. I Esbjerg Kommune søges der med baggrund i tidligere planlægning om udlæg af to boligområder nord for Hjerting. Skulle denne hurtige ansøgning ikke blive imødekommet kan Esbjerg Kommune søge igen ved de ansøgningsrunder, der er annonceret i 2019.

Udarbejdelsen af kapitlet om socialt tilbud, der er vedlagt denne sagsfremstillingen, er sket samtidig med udarbejdelsen af udkastet til ”Sektorplan 2017-2032. Social & Tilbud”. Det har givet en god dialog med forvaltningen om sektorplanens arealreservationer, der alle er blevet fulgt op i kommuneplanforslaget.

Det danske plansystem

Esbjerg Kommunes kommuneplan er en del af det danske plansystem. I det danske plansystem arbejder man med rammestyring. Det vil sige, at landsplanlægningen lægger rammerne for kommuneplanerne, der så igen lægger rammerne for lokalplanerne. Kommuneplanen står i midten og skal få enderne til at mødes. Det at spænde over flere niveauer giver kommuneplanerne en helt særlig rolle. Staten (og regionerne) følger med i kommuneplanlægningen, fordi kommuneplanen udmønter den statslige og regionale planlægning. En del af revisionens temaer er således givet af statslige krav. Den anden del er givet af byrådets politiske ønsker, som de f.eks. kommer til udtryk i Vision 2020.

Kommunerne har vide rammer for at udforme deres kommuneplaner. Denne frihed giver mulighed for at opbygge en lokal kommuneplanmodel, der på bedst mulig måde imødekommer de mange forskellige mål, krav, behov og ønsker til kommuneplanlægningen. I Esbjerg Kommune skal kommuneplanen:

- være rammesættende for lokalplanlægningen,
- være direkte administrationsgrundlag for byggesagsbehandlingen,
- koordinere sektorplanlægningen, hvilket giver en kobling mellem kommuneplanen og budgettet.

En planperiode varer fire år og følger byrådets valgperiode. I planperiodens første halvdel skal byrådet vedtage en kommuneplanstrategi. Det er sket i Esbjerg Kommune med vedtagelsen af Kommuneplanstrategi 2018-30. Nu, i byrådets sidste år, fremlægges den samlede revision af den gældende kommuneplan.

Ny planlov

Der er parallelt med udarbejdelsen af kommuneplanforslaget blevet udarbejdet en ny planlov. Tidligt i forløbet valgte Esbjerg Kommune at indrette kommuneplanforslaget efter mulighederne i den nye planlov. Vedtagelsen af planlovsforslaget er dog blevet forsinket. Status for processen er, at planloven forventes vedtaget ved Folketingets 3. behandling den 1. juni. Den endelige ikrafttrædelsesdato kendes ikke, men vil ligge i perioden mellem 15. juni og 1. juli.

Det bringer Esbjerg Kommune i den situation, at byrådet, ved mødet den 19. juni, risikerer at behandle et kommuneplanforslag, der følger en lov, som endnu ikke er trådt i kraft. Byrådet må i så fald gerne behandle sagen, men må ikke tage beslutning om at sende kommuneplanforslaget i høring. For at overholde den fastlagte proces frem mod den endelige vedtagelse af kommuneplanen foreslår forvaltningen, at byrådet, hvis ikke planloven er trådt i kraft inden byrådsmødet, bemyndiger borgmesteren til at foretage beslutningen.

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven.

Økonomi

Kommuneplanen forholder sig via sektorplanlægningen til budgettet.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Kultur & Fritidsudvalget > Sundhed & Omsorgsudvalget > Børn & Familieudvalget > Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Kommuneplanen danner det overordnede grundlag for Esbjerg Kommunes fysiske planlægning. Kommuneplanen sætter rammerne for lokalplanlægningen, ligesom kommuneplanen har en overordnet og styrende funktion i forhold til kommunernes byggesagsbehandling.

Esbjerg Kommunes kommuneplan er sektorkoordinerende. Det vil sige, at kommuneplanen sikrer en sammenhæng med byrådets overordnede politiske målsætninger i Vision 2020 og Vækststrategi 2020 med kommuneplanens arealudlæg samt sikrer, at der sker en koordinering og afvejning af forskellige interesser mellem forskellige sektorer. Dette opnås ved, at sektorplanlægningen sker i samspil med kommuneplanlægningen.

Konsekvenser for andre udvalg

Kommuneplanforslaget har betydning for alle de dele af den kommunale forvaltning, som har behov for sikring af arealer til sektorens udfoldelse og udvikling. Derfor fremlægges det færdige forslag for alle politiske udvalg inden behandlingen i byrådet.

Høring

Forslaget sendes i cirka 10 ugers offentlig høring henover sommeren med forventet høringsfrist primo september.

Forslaget forventes fremlagt til godkendelse i Byrådet senest i december 2017.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at Esbjerg Kommunes Kommuneplanforslag 2018-30 sendes i offentlig høring.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 23-05-2017

Orienteringen taget til efterretning.

Tommy Noer er indkaldt som suppleant for Jørn Schultz

Mogens Eriksen er indkaldt som suppleant for Kurt Jakobsen

Bilag

Vejledning til den digitale kommuneplan

Socialt tilbud (ST)

Punkt 3: Team Kontrol Årsrapport 2016

17/10535

Indledning

Borgerservice, Team Kontrol, har udarbejdet årsrapport for 2016, som omhandler indsatsen mod socialt bedrageri. Rapporten vedlægges til orientering.

Sagsfremstilling

Der blev i 2016 standset udbetalinger for 7,6 mio. kr.

Af de 7,6 mio. kr. er 1,8 mio. kr. tilbagebetalinger, mens 5,7 mio. kr. er fremtidige besparelser.

Team Kontrol har i 2016 haft fokus på de kommunale ydelser. Derfor er indsatsen på områderne kontanthjælp, sygedagpenge og økonomisk friplads steget. Der er et godt samarbejde mellem afdelingerne på tværs.

Den Fælles Dataenhed havde planlagt 2 kampagner i 2016. En kontrolkampagne og en informationskampagne.

Team Kontrol har i samarbejde med folkeregistret deltaget i kontrolkampagnen, der kontrollerede boligforholdene hos borgere, der er registreret på en c/o adresse og som modtager sociale ydelser (kontanthjælp og/eller økonomisk friplads). Team Kontrol og folkeregistret valgte, at undersøge alle udsøgte borgere

Team Kontrol har modtaget 326 anmeldelser om socialt bedrageri i 2016. Der er tale om et fald på 34 anmeldelser sammenlignet med 2015.

Esbjerg Kommune har på kontrolområdet indgået en samarbejdsaftale med Fanø Kommune gældende fra 1. juni 2016. Aftalen består i behandling af sager om formodet bedrageri. Der er i 2016 indgået en anmeldelse om formodet socialt bedrageri.

Team Kontrol har fortsat et tæt samarbejde med Udbetaling Danmark, SKAT og politiet. Bl.a. deltager teamet i halvårslige kontroludvalgsmøder hos SKAT.

Kompetencer

Direktionen > Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 23-05-2017

Orienteringen taget til efterretning.

Tommy Noer er indkaldt som suppleant for Jørn Schultz

Mogens Eriksen er indkaldt som suppleant for Kurt Jakobsen

Bilag

Team Kontrol - Årsrapport 2016

Punkt 4: Ankestyrelsen henvendelse vedr. venteliste til botilbud til borgere med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser

17/11532

Indledning

Kommunen har den 26. april 2017 modtaget en henvendelse fra Ankestyrelsen vedr. ventelisten til botilbud til borgere med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser.

Byrådet forelægges forvaltningens udkast til svar til Ankestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen er igennem avisartikler blevet opmærksom på, at der i Esbjerg Kommune er borgere med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser, som i flere år har stået på venteliste til et botilbud. Det nævnes i henvendelsen, at borgerne har ventet i mellem 4 og 9 år.

Til brug for Ankestyrelsens vurdering af, om der skal rejses en tilsynssag, anmodes Byrådet inden 2 måneder om en udtalelse om følgende:

1. De faktiske forhold vedr. Esbjerg Kommunes venteliste til botilbud for handicappede borgere
2. Hvorvidt det er korrekt – som Esbjerg Kommune er citeret for at have oplyst – at det er kommunens opfattelse, at "... problemstillingen (kan) koges ned til et simpelt spørgsmål om kroner og ører. ", jf. JydskeVestkysten den 18. april 2017, og "... at der er en forsyningsforpligtelse, men der er ikke sat dage, måneder eller år på, hvor længe man må stå på en venteliste... " jf. JydskeVestkysten den 21. april 2017.
3. Hvad Esbjerg Kommune påtænker at foretage sig vedrørende ventetider for voksne handicappede til botilbud.

Forvaltningen tager Ankestyrelsens bekymring vedrørende venteliste til botilbud til efterretning og anerkender, at situationen er problematisk for de omfattede borgere. Forvaltningen vil fremadrettet arbejde på at udvikle de anvendte arbejdsgange og fortsat have fokus på at løse problemstillingen vedrørende venteliste til botilbud.

I svaret til Ankestyrelsen besvares ovenstående spørgsmål, og der oplyses om arbejdsgange og udviklingstiltag på voksenhandicapområdet samtidig med, de citerede udtalelser uddybes. Der er som bilag til besvarelsen udarbejdet en liste over de 20 borgere, som henvendelsen drejer sig om. På nuværende tidspunkt har 7 af borgerne fået et botilbud, og 13 borgere står på venteliste, hvoraf 6 tidligere har fået tilbudt et botilbud, men takket nej pga. ønske om et specifikt botilbud ligesom flere andre borgere på ventelisten også ønsker et specifikt botilbud.

Forvaltningen har udformet et udkast til svar til Ankestyrelsen, som er vedlagt som bilag 2 og bilag 3.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om social service §§ 3 og 4.

Kommunen har en forsyningsforpligtelse, der er hjemlet i §§ 3 og 4 i lov om social service. Ifølge § 3 træffer kommunalbestyrelsen afgørelser om tilbud efter loven og efter § 4, stk. 1 skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der er de nødvendige tilbud efter loven. Ifølge § 4, stk. 2 kan kommunalbestyrelsen opfylde sit forsyningsansvar ved brug af egne tilbud og ved samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud.

Statsforvaltningen Midtjylland traf d. 28. juni 2012 to tilsynsafgørelser vedr. borgere, der stod på venteliste til et botilbud. Det fremgår af statsforvaltningens udtalelser, at det følger af kommunens forsyningsforpligtelse efter servicelovens § 4, stk. 1, at personer, der er bevilget botilbud efter servicelovens § 108, skal have et botilbud tilbudt. Det er statsforvaltningens opfattelse, at kommunerne, ved at lade borgerne vente på et botilbud begrundet i besparelser, har tilsidesat sin forsyningspligt efter servicelovens § 4, stk. 1. Ventetiden må alene sigte på, at kommunen har en

sagsbehandlingstid til at finde et egnet botilbud i forhold til den enkeltes behov i eksisterende byggeri eller ved nybyggeri. Det er ikke lovligt, hvis kommunen ikke kontinuerligt arbejder på at afvikle ventetiden.

Kompetencer

Direktionen > Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at udkast til svar til Ankestyrelsen godkendes.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 23-05-2017

Godkendt.

Tommy Noer er indkaldt som suppleant for Jørn Schultz

Mogens Eriksen er indkaldt som suppleant for Kurt Jakobsen

Bilag

Bilag 1. Ankestyrelsens henvendelse af 26. april 2017

Bilag 2. Brev til Ankestyrelsen vedr. venteliste til botilbud

Bilag 3. Borgere på venteliste til botilbud §107 og §108, maj 2017

Punkt 5: Forankring af Kraftcenter for Idræt

17/2652

Indledning

Kraftcenter for Idræt har eksisteret siden 2008. Efter projektperioden fra 2008 til 2011 har Kraftcenter for Idræt ved budgetforhandlingerne fået bevilling for et år ad gangen. Senest ved budgetforliget 2016 blev bevillingen forlænget for 2017. Pr. 1. januar 2018 er Kraftcenter for Idræt uden bevilling.

Social & Tilbud har udarbejdet vedhæftede notat om Kraftcenter for Idræt. Sagen forelægges Social & Arbejdsmarkedsudvalget til drøftelse af en forankring af Kraftcenter for Idræt.

Sagsfremstilling

Forskningsmæssigt er det dokumenteret, at et inaktivt liv øger risikoen for følgesygdomme, og øger sandsynligheden for indlæggelse og besøg hos læge.

Borgere, som benytter Kraftcenter for Idræt, er ikke i stand til på eget initiativ at dyrke motion. Såfremt der ikke er et tilbud om motion, vil disse borgere ikke være fysisk aktive.

Esbjerg Kommunes forebyggelsestilbud

Esbjerg Kommunes tilbyder forebyggelsestilbud i Sundhed & Omsorgs regi. Disse tilbud er designet til borgere, der er i stand til at opsøge tilbuddene og som er i stand til at se sammenhængen mellem det at deltage i idræt og det at få det bedre.

Social & Tilbuds målgrupper er ikke i stand til at se sammenhængen mellem det at dyrke idræt og det at få det bedre. De vil ikke af egen vilje søge aktiviteter. Personalet i Social & Tilbud har derfor fokus på det motivationsarbejde, der er en forudsætning for, at borgerne får et mere aktivt liv, og dermed bedre livskvalitet og helbredstilstand.

Sundhed tænkt ind i kerneopgaven

Med baggrund i Sundhedsaftalen 2015-2018 har Borger & Arbejdsmarked udarbejdet et strategipapir: "Sundhed tænkt ind i kerneopgaven". Formålet med at tænke sundheden ind i kerneopgaven er at gøre sundhed til en naturlig del af samarbejdet med borgeren og et middel til at nå andre mål. Kraftcenter for Idræt kan bidrage til udmøntningen af sundhedsstrategien i de enkelte centre.

Social & Tilbud anbefaler, at Kraftcenter for Idræt forankres som et tilbud under Social & Tilbud, Kraftcentret da:

1. Social & Tilbuds målgrupper ikke kan benytte Esbjerg Kommunes forebyggelses-/sundhedstilbud i regi af Sundhed & Omsorg
2. Social & Tilbuds målgrupper ikke på eget initiativ opsøger fysiske aktiviteter

Aktiviteter

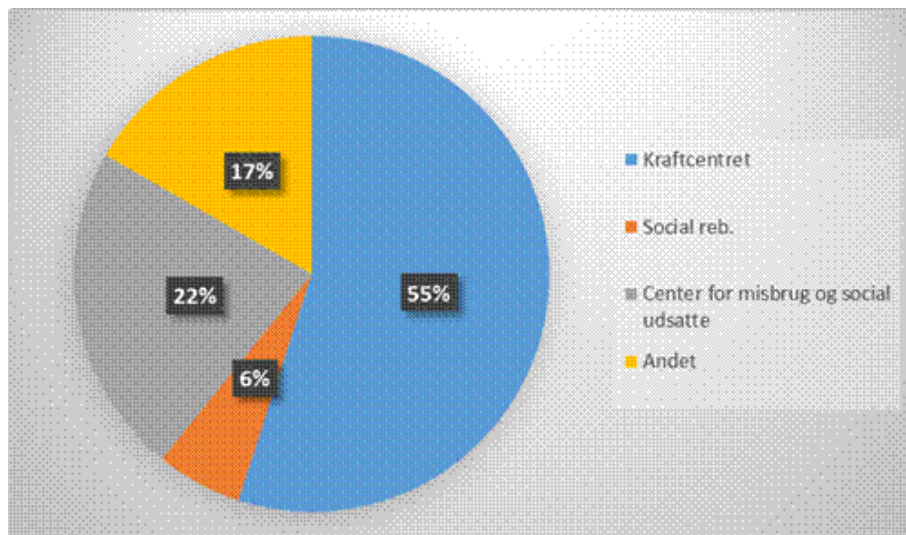
Kraftcenter for Idræt har aktiviteter i Ribe, Bramming og Esbjerg. Mange af aktiviteterne i Kraftcenter for Idræt er gratis (løb, gåture, fodbold, yoga). Derudover er fitness og svømning nogle af de faste aktiviteter. Udgiften til disse aktiviteter betales af midler, afsat til aktiviteter.

Ombold er en af Kraftcenter for Idræts mange aktiviteter. 15 borgere er aktive i Ombold og træner og spiller kampe hver uge.

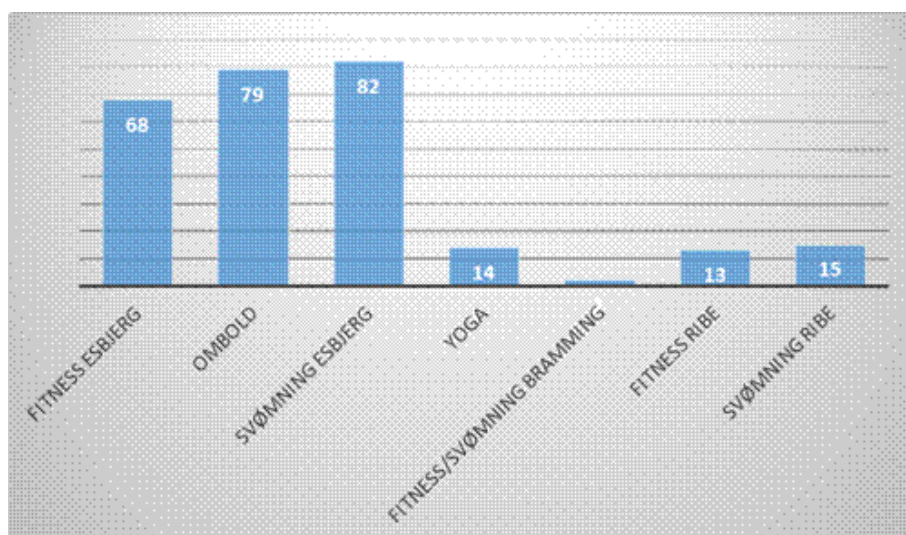
Der uddeles vand og frugt til aktiviteterne. Deltagerne kan få idrætstøj fra Kraftcenter for Idræt, hvis de ikke selv har dette. Kraftcenter for Idræt har et lager af brugt idrætstøj.

Der er indsamlet data for marts måned 2017, der viser fremmøde til de forskellige aktiviteter og hvor mange unikke borgere, der har deltaget i forskellige aktiviteter.

Der er lavet statistik for marts måned 2017, der viser følgende fremmøde:



Samlet antal unikke borgere fordelt på centre (120 borgere)



Antal borgere fremmødt fordelt på aktiviteter i marts mdr. (Bramming opstartede 23.03.17)

273 fremmødte borgere i perioden 01.03.17 – 31.03.17. Nogle af borgerne har således deltaget mere end én gang i aktiviteterne.

Lovgrundlag, planer mv.

Serviceovens § 79.

Økonomi

Kraftcenter for Idræts årlige driftsbudget er på 885.000 kr.

Personaleforhold

Der er 2 medarbejdere i Kraftcenter for Idræt, der begge har pædagogisk baggrund. Der er 1,0 fuldtidsstilling og 1,0 fleksjob, svarende til 1,63 årsværk.

Kompetencer

Direktionen > Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget drøfter notat med henblik på, at Kraftcenter for Idræt indgår i budgetlægningen for 2018-2021.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 23-05-2017

Godkendt, at forslaget indgår i budgetlægningen for 2018-2021.

Tommy Noer er indkaldt som suppleant for Jørn Schultz

Mogens Eriksen er indkaldt som suppleant for Kurt Jakobsen

Bilag

Forankring af Kraftcenter for Idræt

Punkt 6: Budgetrevision 31.3.2017 Social & Arbejdsmarkedsudvalget

17/6802

Indledning

Der gennemføres tre budgetrevisioner i 2017, som finder sted henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september.

Budgetrevisionen indeholder bevillingsansøgninger, der vurderes nødvendige som følge af forventet regnskab. Desuden indeholder budgetrevisionen en vurdering af aktuelle opmærksomhedspunkter på fagudvalgets område.

Samlet set forventes det, at budgettet overholdes på det ikke rammebelagte område, og der fortsat er udfordringer på voksenhandicapområdet, hvor der forventes et merforbrug lignende regnskabsresultatet i 2016.

Sagsfremstilling

Overblik over de økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen fremgår af nedenstående tabel:

1.000 kr.

	Oprindeligt budget (ramme)	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 31.3.2017		Korrigeret budget herefter (ex. overførsler)
			Bevillings- ansøgning	Omplace- ringer	
Rammebelagt	593.334	594.484	-1.227	1.098	594.355
Sociale ydelser	10.859	11.459	-1		11.458
Handicappede	531.294	531.844	-1.056	1.098	531.887
Arbejdsmarked	51.181	51.181	-170	-1	51.011
Ikke Ramme- belagt	1.713.745	1.713.745		-153	1.713.592
Sociale ydelser	692.530	692.530			692.530
Handicappede	-11.331	-11.331			-11.331
Arbejdsmarked	791.522	791.522		-153	791.369
Forsikrede ledige	241.024	241.024			241.024
Anlæg	27.408	23.637			23.637
Handicap	27.408	23.637			23.637

Forvaltningen har vurderet det forventede regnskab. På baggrund heraf søges om følgende tillægsbevillinger og omplaceringer på Social & Arbejdsmarkedsområdet:

Rammebelagt

Sociale ydelser

Forbrugsprocenten for sociale ydelser ligger for de første tre måneder på 54,7 %, som især skyldes støtte til frivilligt socialt arbejde. Det forventes at budgettet overholdes i 2017.

Som følge af PL-ændringen i marts 2017 er der tilbageført 1.000 kr.

Handicappede

På handicapområdet er forbrugsprocenten for 1. kvartal i 2017 på 28,2 %, hvilket er for højt i forhold til det budgetterede. I 2016 var der et merforbrug på 9,3 mio. kr. på området. Det skønnes, at der i 2017 vil være et lignende merforbrug på

handicapområdet. Borger & Arbejdsmarked er ved at udarbejde en genopretningsplan til politisk behandling. Der er desuden tilbageført 1,06 mio. kr. som følge af PL-ændringen i marts 2017, samt 22.000 kr. for telefoni. Derudover er der overført 0,15 mio. kr. til Børn & Kultur for en plads på Fulton. Endeligt er der blevet tilført 0,96 mio. kr. fra trepartsmidlerne til voksenløn for SSA-elever og 0,3 mio. kr. for rengøring, som hovedsageligt skyldes en opsagt rengøringsaftale.

Arbejdsmarked

På det rammebelagte område er forbrugsprocenten 24,1 % efter de tre første måneder, hvilket er lidt lavere end det budgetterede. Det forventes endvidere at budgettet overholdes i 2017.

Budgettet er desuden blevet nedskrevet med 0,17 mio. kr. som følge af PL-ændringen i marts 2017.

Ikke rammebelagt

Sociale ydelser

Forbrugsprocenten for sociale ydelser ligger på 24,1 %, og det forventes at budgettet overholdes i 2017.

Handicappede

I 2016 var den samlede indtægt fra dyre enkeltsager på 11,4 mio. kr. På baggrund af dette resultat blev budgettet for 2017 nedskrevet med 3,1 mio. kr. Det forventes, at indtægterne fra dyre enkeltsager for 2017 ligger på det budgetterede niveau.

Arbejdsmarked

På det ikke rammebelagte område er der efter 1. kvartal et forbrugsprocent på 25,6 %. Indtil videre har der været et mindre fald i antallet af helårspersoner på offentlig forsørgelse. Udviklingen i antal helårspersoner kan ses i tabellen nedenfor.

Den foreløbige prognose for 2017 er endnu usikker, men antyder en positiv udvikling på området.

Der overført 0,15 mio. kr. til Børn & Kultur for en plads på Fulton.

Ydermere skal det nævnes, at taksterne på sygedagpenge, ressource- og jobafklaringsforløb er blevet opjusteret, således at budgettet er mere retvisende.

Forsikrede ledige

Der har på dette område været et fald i antallet af helårspersoner i forhold til det oprindelige budget.

Det skal nævnes, at taksten på forsikrede ledige er blevet opjusteret.

Forbrugsprocenten er for de tre første måneder 14,2 %, hvilket er markant lavere end det budgetterede. Her skal det nævnes, at der sker forskydninger i forhold til forbruget, hvorfor procenten efter en korrektion vil være 21,3 %, hvilket stadig er lidt under det budgetterede.

I nedenstående tabel ses udviklingen i antal helårspersoner på de forskellige ydelser. Samlet set er der et fald på 107 helårspersoner. Grunden til at der ikke er et mindreforbrug, som vil kunne afleveres til kassen, skyldes at taksterne på flere af ydelserne er blevet opjusteret.

Ydelse	Opr. Budget Antal helårspersoner	Budgetrev. 31.03.17 Antal helårspersoner
Kontantydelse	55	10
Kontanthjælp	2.250	2.160
Uddannelseshjælp	1.050	1.075
Integrationsborgere	592	550
Revalidering	100	100
Sygedagpenge	1.300	1.350
Jobafklaring/ressourceforløb	610	640
Ledighedsydelse	285	300

Flekslønstilskud	1.360	1.380
A-Dagpenge	1.700	1.600
Sygemeldte på A-dagpenge	0	30
Midlertidige arbejdsmarkedsydelse	0	0
I alt	9.302	9.195

Anlæg

På dette område er der afsat 23,6 mio. kr. Dette skal gå til opførslen af Kornvangen, skæve boliger samt etablering af erstatningsboliger ved Birkehuset.

Det forventes at skæve boliger og erstatningsboliger ved Birkehuset udsættes til 2018.

Kompetencer

Direktionen > Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 31. marts 2017.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 23-05-2017

Godkendt.

Tommy Noer er indkaldt som suppleant for Jørn Schultz

Mogens Eriksen er indkaldt som suppleant for Kurt Jakobsen

Punkt 7: Økonomisk genopretningsplan for voksenhandicapområdet

17/9234

Indledning

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har på sit møde den 14. marts 2017 anmodet forvaltningen om at fremlægge handlemuligheder for 2017 og den kommende budgetlægning for 2018-2021, på baggrund af udvalgets drøftelse af økonomiske udfordringer på handicapområdet.

Forvaltningen har udarbejdet en økonomisk genopretningsplan, der reducerer udgiftspreset i 2017 samt budgetperioden 2018-2021 for voksenhandicapområdet. Genopretningsplanen strækker sig over en femårig periode, hvor der skabes balance mellem budget og udgifter.

Sagsfremstilling

Regnskab 2016 for voksenhandicapområdet indgår i kommunens samlede regnskabssag, hvor Byrådet på møde den 24. april 2017 besluttede, at anmode forvaltningen om at udarbejde en handleplan, der reducerer udgiftspreset i 2017 samt budgetperioden 2018-2021.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget blev på sit møde den 7. maj 2017 orienteret om den økonomiske genopretningsplan og resultaterne af en ny analyse af udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde i Esbjerg Kommune. Analysen er gennemført af konsulenthuset Marselisborg og baggrunden for igangsætning af analysen var ønsket om en kvalificering af det oplevede mængdepres på voksenhandicapområdet.

Esbjerg Kommune har fået foretaget to analyser på voksenhandicap området. Analyserne er udarbejdet af KORA i 2014 og konsulenthuset Marselisborg i 2017. Marselisborg rapporten er baseret på nyere data end KORA og rapporten nuancerer billedet med en mere områdespecifik tilgang med fokus på faktiske ydelsesmodtagere. KORA og Marselisborg rapporterne når på flere overordnede punkter frem til de samme konklusioner. Begge rapporter dokumenterer, at kommunen har et højt udgiftsniveau, når udgiftsniveauet måles som udgift pr. indbygger ml. 18-64 år. Begge rapporter er også enige om, at kommunen har en højere social belastning end de fleste andre kommuner. I bilag vises en opsummering af Marselisborg rapporten og i et andet bilag sammenlignes rapporten med KORA rapporten fra 2014.

Den økonomiske genopretningsplan tager udgangspunkt i, at voksenhandicapområdet er presset af både mængde og tunge brugerprofiler. Genopretningsplanen består af tre spor, hvor der primært er tale om en omprioritering indenfor voksenhandicapområdet.

Udgangspunktet for den økonomiske genopretningsplan er, at der er en økonomisk udfordring på 143 mio. kr. i perioden 2017-2021. I den økonomiske udfordring indgår merforbrug fra 2016 på 9,3 mio. kr., og forventning om et merforbrug i 2017 lignende regnskabsresultatet i 2016. Samtidig indgår besparelserne fra modernisering og effektiviseringsprogrammet på i alt 24,2 mio. kr., som svarer til områdets forholdsmæssige andel af programmet. Forvaltningen bemærker, at udmøntningen endnu ikke er politisk vedtaget, men vurderer at opgørelsen viser et godt billede af den økonomiske situation.

Den økonomiske genopretningsplan for voksenhandicapområdet består af tre spor:

1. Det første spor er budgetomplaceringer fra andre rammebelagte områder på Social & Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområde. I alt foreslås 47,5 mio. kr. omplaceret i perioden 2017-2021.
2. Det andet spor er omlægning af voksenstøtten og misbrugsområdet, så der fremover vil være gruppebaserede indsatser i voksenstøtten. Omlægningen vil give en besparelse på 11,5 mio. kr. i perioden 2017-2021.
3. Det sidste og tredje spor vil være forringelser af serviceniveauet. I alt for 84,0 mio. kr. i perioden 2017-2021.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har kompetence til at træffe beslutning vedr. spor 1 og 2. Spor 3 vedrører serviceniveauet, og skal derfor behandles af Byrådet.

Forslag om serviceforringelser tager udgangspunkt i tilbud til borgere længst ude i flowcirklen. Samtidig foreslås, at lukke botilbudspladser, dels for at imødekomme de manglende indtægter ved salg af pladser, og for at opnå økonomisk balance i genopretningsplanen. Planen er nærmere beskrevet i bilag til sagen.

Økonomi

Regnskab 2016 for handicapområdet viser et merforbrug på 9,3 mio. kr. Resultatet forklares af en række modsat rettede resultater, hvor de største udfordringer er et merforbrug på myndighedsbudget på 15,1 mio. kr., og lavere indtægter fra salg af pladser til andre kommuner på 7,4 mio. kr., som samlet giver en væsentlig økonomisk udfordring på 22,5 mio.kr. For begge årsagers vedkommende gælder det, at de økonomiske udfordringer forventes at fortsætte, hvis der ikke handles.

Tabel 1. Økonomisk genopretningsplan for voksenhandicapområdet.

Mio.kr.	2017	2018	2019	2020	2021	I alt
Korrigeret budget*	510,0	512,8	512,5	512,5	512,5	
Forventet underskud	28,8	25,1	28,1	30,5	30,5	143,0
- heraf regnskabsoverførsel	9,3					
Genopretningsforslag S&A:						
- Budgetomplaceringer	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5	-47,5
- Omlægning af driften	0,0	-2,5	-3,0	-3,0	-3,0	-11,5
Delsum S&A	-9,5	-12,0	-12,5	-12,5	-12,5	-59,0
Forventet ubalance	19,3	13,1	15,6	18,0	18,0	84,0
- Serviceforringelser**	0,0	-16,2	-22,6	-22,6	-22,6	-84,0
Balance	19,3	-3,1	-7,0	-4,6	-4,6	0,0

*Uden overførsler, rammebeløb og anlæg. P/l niveauet skifter ml. 2017 og 2018.

**) Forudsættes at forslagene besluttet senest i forbindelse med budgetlægningen for 2018

Den økonomiske genopretningsplan betyder, at voksenhandicapområdet vil have et merforbrug i perioden 2017 til 2021, hvor balancen opnås.

Tabel 1a: Forventet udvikling i handicapområdets regnskabsresultat

Mio.kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Overført fra året før	9,3	19,3	16,2	9,2	4,6
Årets resultat	10,0	-3,1	-7,0	-4,6	-4,6
Akkumuleret resultat	19,3	16,2	9,2	4,6	0,0

Merforbruget fra 2016 kan ikke dækkes i 2017 ligesom forventet merforbrug i 2017 indgår i genopretningsplanen. Da genopretningsforslagene vil have alvorlige konsekvenser for området, vurderes det ikke realistisk at bringe balance over en kortere årrække.

Personaleforhold

Gennemførelse af genopretningsplanen vil betyde nedlæggelse af ca. 55 årsværk, hvor nogle vil være successiv i takt med implementering af genopretningsforslagene.

Kompetencer

Direktionen > Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Bemærkninger fra Enhedslisten og SF er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget

1. drøfter genopretningsplanen
2. godkender foreslåede budgetomplaceringer indenfor Social & Arbejdsmarkedsudvalgets område på 9,5 mio.kr. i 2017 og indarbejder budgetomplaceringerne i det tekniske budgetgrundlag for 2018-2021.
3. godkender omlægning af voksenstøtten og misbrugsområdet og indarbejder omplaceringen med 2,5 mio.kr. i 2018 og 3,0 mio. kr. årligt i 2019-2021.
4. oversender genopretningsplanens ubalance på 84 mio.kr. til videre drøftelse i Økonomiudvalget med henblik på, at genopretningsplanen dels kan indgå i budgetlægningen for 2018, dels kan lægges til grund for en senere

bevillingssag i 2017 under indtryk af de kommende budgetforhandlinger. Social & Arbejdsmarkedsudvalget bemærker, at udmøntningen af effektiviserings- og moderniseringsprogrammet endnu ikke er politisk vedtaget, men vurderer, at opgørelsen viser et godt billede af den økonomiske situation.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 23-05-2017

1. Drøftet.
2. Godkendt. Liste S og F tager forbehold for reduktion af budget til STU.
3. a) Forslaget vedrørende Voksenstøtten er godkendt.
3. b) Forslaget vedrørende misbrugsområdet blev sat til afstemning.
For forslaget stemte 3 (V og Borgerlisten)
Imod forslaget stemte 2 (S og SF)
Indstillingen blev godkendt.
4. Godkendt

Tommy Noer er indkaldt som suppleant for Jørn Schultz
Mogens Eriksen er indkaldt som suppleant for Kurt Jakobsen

Bilag

- Bilag 1. Økonomisk genopretningsplan voksenhandicapområdet
- Bilag 2. Pixiudgave af analyse på socialområdet i Esbjerg Kommune
- Bilag 3. Sammenhæng mellem KORA- og Marselisborgrapport
- Bilag 4. Bemærkninger til sagen fra Enhedslisten
- Bilag 5. Bemærkninger fra SFs gruppe

Punkt 8: Ansøgning fra KFUM's sociale Arbejde, Esbjerg

17/12069

Indledning

Kommunen har modtaget en ansøgning fra KFMU's Sociale Arbejde i Esbjerg, der ønsker et 3-årigt samarbejde omkring drift af café Finn's paraply og et nyt aktiveringsprojekt ved navn KORN180. Der søges om et årligt tilskud på 1,6 mio.kr. i årene 2018-2020.

Sagsfremstilling

Den tidligere Cafe Paraplyen beliggende i Strandbygade (KFUM's Sociale Arbejde) har sammen med Kraftcentret fra den 1. februar 2017 indgået en partnerskabsaftale om at drive Café Finns Paraply i Finsensgade 11 E. Tidligere har Cafe Paraplyen drevet køkkenet via frivillige kræfter, men i partnerskabsaftalen indgik 2 fleksjobbere efter ønske fra Kraftcentret. Lejemålet i Finsensgade bruges i det daglige også af Kraftcentrets ansatte, som benytter cafeen til socialpædagogisk arbejde med Kraftcentrets borgere.

KFUM's Sociale arbejde er på eget initiativ i udvikling omkring et nyt projekt KORN 180 for udsatte unge i form af en butik/værksted i en ejendom beliggende Torvegade 70, baggården, Esbjerg. KORN180 er et projekt, der retter sig mod unge mellem 18 og 30 år. Der er tale om unge, der har massive problemer ud over ledighed. Det er unge, der er længst væk fra ordinær beskæftigelse og uddannelse, og som derfor kræver særlig målrettet indsats. Det er målet med indsatsen at gøre de unge klar til at gå i gang med et uddannelsesforløb. Der vil på årsbasis kunne være 10 unge tilknyttet projektet. KORN180 arbejder med daglig drift af en butik, re-designs, udsmykningsopgaver, udstillinger, samarbejde med lokale kulturinstitutioner og lokale virksomheders samt salg af egne produkter. Ved tildeling af støtte til KORN180 vurderer KFUM's sociale arbejde, at aktiveringsprojektet vil kunne indgå i kommunens vifte af tilbud til udsatte unge, og dermed kunne bidrage til økonomiske besparelser på andre indsatsområder.

Både i driften af Café Finns Paraply og i KORN180 indgår frivillige. Siden åbningen af Café Finns Paraply er der sket en stigning i antallet af frivillige. Der er på nuværende tidspunkt knap 50 frivillige tilknyttet de 2 projekter, hvoraf 7 er tilknyttet KORN180. De frivillige laver praktisk arbejde i caféen og støtter borgerne, der kommer i caféen. Cafe Finns Paraply og Korn180 har 2 fuldtidsansatte. Der er endvidere advokater og bankuddannede, der yder juridisk og økonomisk rådgivning på frivillig basis.

Cafe Finns Paraply har bl.a. fokus på at tilbyde diverse netværksdannende aktiviteter for sårbare borgere. De frivilliges indsats er væsentlig, og er med til, at åbningstiden er blevet udvidet i caféen med en ugentlig aften. I nærmeste fremtid vil der også være åbent lørdage.

Cafe Finns Paraply og Korn180 genererer økonomi til egen drift ved salg jævnfør budget og ved kontinuerlige ansøgninger hos Fonde. Der er i lokalsamfundet opbakning til KORN180. Lokale håndværkere og virksomheder har givet bidrag til renovering og indretning af butik/værksted, enten i form af materialer eller arbejdstimer for et beløb på i alt 216.250 kr. jævnfør ansøgningen. Desuden har Trygfonden for nyligt doneret 182.500 kr. til etablering af maskinpark i værkstedsafdelingen.

Lovgrundlag, planer mv.

Aktivloven og Servicelovens § 18.

Økonomi

Kommunen og KFUM's sociale arbejde har samarbejdet igennem mange år. Både i forbindelse med traditionel social cafédrift for udsatte borgere og aktiveringsindsatser.

KFUM's sociale arbejde søger om et årligt tilskud på 1,6 mio.kr. i perioden 2018-2021.

Tilskuddet fordeler sig med 0,728 mio.kr. vedrørende Café Finns Paraply og 0,880 mio.kr. vedrører KORN180.

	Café Finns Paraply	Korn180	I alt
Udgifter:			
Husleje	194.400	95.700	290.100
Øvrige udgifter	607.510	199.800	807.310

Leder/stedfortræder	627.214	214.982	842.196
Fleksjob	325.000		325.000
Løntilskud	37.396	37.396	74.793
Socialfaglig projektmedarbejder		401.354	401.354
Ung til Ung projektmedarbejder		241.248	241.248
Udgifter i alt	1.791.520	1.190.480	2.982.001
Indtægter:			
Varesalg m.m.	-544.000	-260.000	-804.000
Støttemidler/fonde	0	-50.000	-50.000
Tilskud fra EK:			
Huslejetilskud	-194.400		-194.400
Fleksjob	-325.000		-325.000
Tilskud i alt	-519.400	0	-519.400
Indtægter i alt	-1.063.400	-310.000	-1.373.400
Ansøgt beløb 2018-2020	728.120,50	880.480,50	1.608.601,00

Pt. er der indgået en 2-årigsamarbejdsaftale i perioden 2016 og 2017, hvor der gives et tilskud på 1,197 mio.kr. Tilskuddet er bevilliget som 0,747 mio.kr. fra §18 midler og 0,45 mio.kr. som Byrådet besluttede at tildele Café Paraplyen i 2016 og 2017 for at afbøde konsekvenserne af finansloven 2016 skærpede fokus for aktivering.

Kompetencer

Direktionen > Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget, godkender

1. at ansøgning om tilskud til drift af Café Finn's paraply på 0,728 mio.kr. udsættes og behandles i forbindelse med disponering af §18 tilskud i 2018.
2. at ansøgningen om tilskud til projekt KORN180 på 0,88 mio.kr. indgår i arbejdet med budgetlægningen for 2018-2021.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 23-05-2017

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Tommy Noer er indkaldt som suppleant for Jørn Schultz

Mogens Eriksen er indkaldt som suppleant for Kurt Jakobsen

Bilag

Følgrebrev KORN180 og Cafe Finns Paraply

KORN180 - Projektbeskrivelse

KORN180 og Cafe Finns Paraply - 3-årig budgetramme

Punkt 9: Cafe Skiftesporet

17/9779

Indledning

Cafe Skiftesporet på Bramming Banegård har kontaktet forvaltningen vedrørende deres økonomiske problemer.

Sagsfremstilling

Cafe Skiftesporet på Bramming Banegård har kontaktet forvaltningen med henblik på at gøre opmærksom på deres økonomiske problemer. Cafe Skiftesporet har overtaget Kirkens Korshærs engagement på Bramming Banegård. Praktisk foregik overtagelsen ved at Cafe Skiftesporet lejede sig ind hos Kirkens Korshær.

Cafeens indtægtskilder er salg af varer samt aktiveringsindsats for Jobcentret. Indtægterne har ikke været store nok til at dække udgifterne. I Cafe Skiftesporets henvendelse fremgår det, at den på nuværende tidspunkt har opbygget en gæld til Kirkens Korshær. Cafe Skiftesporet ser sig formentlig nødsaget til at lukke, hvis der ikke sker noget økonomisk ekstraordinært.

Cafe Skiftesporet peger selv på følgende løsninger:

- Huslejefrihed
- Flere aktiveringsopgaver.

Økonomi

Det kan forsøges at hjælpe Cafe Skiftesporet midlertidigt frem til en permanent løsning besluttet for Bramming banegård i forbindelse med budgetlægningen 2018-2021. Denne midlertidige hjælp vil dog ikke afhjælpe på cafeens allerede opbyggede gæld.

Det skal understreges, at Cafe Skiftesporets udlejer er Kirkens Korshær. Den midlertidige økonomiske løsning er derfor ikke garanti for Cafe Skiftesporets forbliven på Bramming Banegård.

Mulighederne for at yde økonomisk bistand er begrænset. Forvaltningen vurderer, at det vil være i strid med kommunalfuldmagten at yde huslejefrihed.

Forvaltningen foreslår, at Jobcentret forøger købet med en ekstra plads på Cafe Skiftesporet i perioden 1. juni – 31. oktober 2017 svarende til 22.000 kr. Midlerne findes indenfor Jobcentrets aktiveringsbudget.

Kompetencer

Direktionen > Social & Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at Jobcentrets aktiveringsindsats i Cafe Skiftesporet forøges med 22.000 kr. i perioden 1. juni – 31. oktober 2017.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 23-05-2017

Ulla Koman erklæredes inhabil, og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

Tommy Noer er indkaldt som suppleant for Jørn Schultz
Mogens Eriksen er indkaldt som suppleant for Kurt Jakobsen

Bilag

Underskrevet lejekontrakt

Underskrevet fremlejekontrakt Bramming Banegård

Tillæg - Bramming Station

Punkt 10: Forankring af Bramming banegård

17/9779

Indledning

I budget 2015 blev et tre årigt pilotprojekt vedr. Bramming Banegård vedtaget. Med udgangen af marts 2018 har projektet ikke længere nogen bevilling. Der skal tages stilling til, hvorvidt projektet skal fortsætte og overgå til ordinær drift.

Sagsfremstilling

I projektperioden har bygningen været brugt af 3 aktører: Lokalrådet, Kirkens Korshær / deres samarbejdspartner Cafe Skiftesporet, samt forskellige kommunale afdelinger:

- Borgerservice har betjening to dage om ugen
- Familieværkstedet benytter mødelokalerne to dage om ugen
- Kraftcentret benytter mødelokalerne to dage om ugen

Der er generel tilfredshed med de fysiske rammer blandt brugere af bygningen. De udfordringer omkring projektet og bygningen, der er opstået i perioden er blevet løst af kommunen i samarbejde med aktørerne. Der er en god dialog mellem aktørerne, der bruger banegården i det daglige. Se bilaget.

Ved igangsættelse af Bramming Banegårdsprojektet blev det tilkendegivet fra kommunens side, at de tre års projektperiode skulle anvendes til at få etableret aktiviteter i huset, der kunne danne fundamentet for en bæredygtig økonomi uden kommunal medfinansiering efter projektperiodens udløb.

Dette er ikke lykkedes, og derfor bedes Byrådet drøfte, hvorvidt man fortsat ønsker at finansiere Bramming Banegård efter projektperiodens udløb.

Lokalrådet:

Der har i løbet af projektperioden været afholdt en række arrangementer i lokalrådets regi fx Julemarked, ”Musik Under Halvtaget”, Aktiviteter i Kulturnatten, Juleaften for udsatte borgere osv. Det har været en sværere proces for Lokalrådet end antaget, at skubbe gang i borgernes engagement i Bramming Banegård. Der er dog pt. en mindre gruppe af faste deltagere, der bruger banegården.

Derudover har en lang række foreninger, politiske partier, kommunens politiske udvalg og lokalrådet selv benyttet lokalerne.

Kirkens Korshær:

Kirkens Korshær har deltaget som partner i projektet fra start. Kirkens Korshær etablerede ved opstart en Cafe. Der blev mellem kommunen og Kirkens Korshær indgået en lejeaftale, hvor de betaler husleje, el, varme for deres halvdel af husets m2. Lejeudgiften m.m. udgør årligt 110.300 kr. for Kirkens Korshær.

For at få skabt et økonomisk fundament og understøtte tankerne om Socialøkonomisk virksomhed, indgik Jobcentret en Anden Aktørkontrakt med Kirkens Korshær. Jobcentret betaler for 4 aktiveringspladser. Den årlige udgift for Jobcentret hertil udgør 208.000 kr.

I 2016 besluttede Kirkens Korshær at udtræde af cafedriften, idet det ikke var muligt for Kirkens Korshær at gøre cafeen bæredygtig økonomisk. Kirkens Korshær indvilgede dog i at fortsætte partnerskabet i den treårige projektperiode, som de havde bundet sig til og dermed sikre betalingen af husleje forpligtigelsen perioden ud.

Kirkens Korshær fremlejede cafeen til to samarbejdspartnere, der havde erfaring med aktivering og STU forløb fra Ringsted Kommune. Jobcentret overførte aktiveringskontrakten til de nye lejere af Cafe Skiftesporet.

Kirkens Korshær har meddelt, at de ikke ønsker at fortsætte som partner efter projektperiodens udløb.

De nuværende lejere af Cafeen har meddelt, at de har svært ved at få økonomien til at bære i Cafeen. De er i huslejerestance til Kirkens Korshær.

Esbjerg Kommune

Borgerservice flyttede til banegården i 2016. Denne flytning har skabt mere liv på banegården i de dage, hvor Borgerservice er åbent.

Borger & Arbejdsmarked har i projektperioden varetaget alle administrative og projektmæssige opgaver af forskellig art omkring bygning og samarbejdet med aktørerne på Banegården. Der er nu godt styr på bygningen og fællesforvaltningen har senest overtaget bygningsdriften.

Fremtiden efter projektperiodens udløb

Det er Borger & Arbejdsmarkeds opfattelse, at det vil være vanskeligt i fremtiden at sikre en bæredygtig cafe på Bramming Banegård. Det kunne indgå i overvejelserne omkring en eventuel fortsættelse af banegården, at lade Lokalforsamlingen overtage hele bygningen og lade dem stå for at skabe aktiviteter i hele bygningen. De kommunale brugere af bygningen, herunder Borgerservice kan fortsætte på stedet.

Ovenstående forslag betyder, at kommunen vil skulle finansiere hele bygningens drift, og der skal i så fald afsættes driftsbudget til husleje m.m. og midler til deponering.

I tilfælde af, at Lokalforsamlingen over tid måtte finde egnede samarbejdspartnere, som kan skabe økonomiske aktiviteter på stedet, skal der indgås en huslejekontrakt mellem samarbejdspartnere og kommunen. Dette for at sikre, at kommunen ikke får problemer med kravene i Kommunalfuldmagten om ikke at måtte drive konkurrenceforvridende aktiviteter.

Økonomi

Såfremt Bramming Banegård fortsat skal være åben, vil der skulle afsættes midler hertil.

Med udgangspunkt i de tidligere års forbrug vil man kunne forvente, at kommunen fremtidige årlige udgifter til Bramming Banegård vil være på 259.900 kr.

Udgiften er beregnet under forudsætning af, at der ikke umiddelbart sker fremleje af visse dele af bygningen jf. tabel 1.

Tabel 1. Esbjerg Kommunes forventede årlige udgifter

kr.	Udgifter
Husleje til DSB	165.500
El, vand og varme	55.100
Vedligehold og rengøring	39.300
I alt	259.900

Der er ikke endnu forhandlet en ny lejekontrakt med DSB.

Det nuværende lejemål har været tidsbegrænset til tre år. Vælger kommunen at forlænge lejemålet, skal kommunen deponere efter gældende regler. Det skønnes, at deponeringskravet er på 1,6 mio. kr.

DSB har oplyst en ufravigelig salgspris på 6,2 mio. kr.

Kompetencer

Direktionen > Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Vurdering herunder alternativer

Borgerservice aktiviteter kan flyttes til Bramming bibliotek såfremt en afvikling af kommunens engagement i Bramming Banegård afsluttes. Kraftcentret påpeger, at de skal finde andre lokaler i Bramming, hvis banegården lukker. Det giver social faglig mening at have en tilbud i nærområdet. I tilfælde af en lukning skal brugerne af Familieværkstedet tage til Esbjerg eller Ribe.

Indstilling

Direktion indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget godkender,

1. At der udarbejdes et ændringsforslag til budget 2018-2021 vedr. Bramming Banegård, hvor der gives et årligt budget på 259.000 kr. til bygningsdrift. Ændringsforslaget forudsætter deponering af ca. 1,6 mio. kr. og at DSB fortsat vil udleje banegården.

2. At lokalrådet i Bramming overtager ansvaret for aktiviteterne i Bramming Banegård

3. At det administrative ansvar for bygningsdriften per 1. april 2018 fortsat varetages af Fællesforvaltningen.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 23-05-2017

Ulla Koman erklæredes inhabil, og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget stillede forslag om, at punktet indgår i budgetlægningen 2018-2021.

Godkendt.

Tommy Noer er indkaldt som suppleant for Jørn Schultz

Mogens Eriksen er indkaldt som suppleant for Kurt Jakobsen

Bilag

Evalueringsrapport af projekt Bramming Banegård

Underskrevet fremlejekontrakt Bramming Banegård

Tillæg - Bramming Station

Underskrevet lejekontrakt

Punkt 11: Udvalgsdrøftelse af budgetlægningen for 2018-2021

16/16153

Indledning

Social & Arbejdsmarkedsudvalget drøfter budgetlægningen jævnfør kommunens budgetstrategi for 2018-2021.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 6. marts 2017 kommunens budgetstrategi for 2018-2021. Som en del af budgetstrategien 2018-2021, har Økonomiudvalget besluttet, at fagudvalgene skal have mulighed for at drøfte kommunens fremadrettede anlægsprogram i løbet af foråret 2017.

Det fremgår desuden af budgetstrategien, at fagudvalget drøfter budgetmæssige udfordringer på driften inden for eget udvalgsområde i løbet af foråret 2017.

Drøftelsen deles over de to planlagte udvalgs møder i maj. Til mødet den 9. maj 2017 drøftes anlæg og driftsudfordringer for handicapområdet, mens der på mødet den 23. maj 2017 drøftes udviklings- og investeringsforslag, som indgår i budgetlægningen for 2018-2021.

Til mødet den 23. maj 2017 vil følgende emner blive drøftet:

- Vielser
- Team opkrævning
- Renovering af Naturværkstedet
- Opnormering af voksen myndighed
- Pædagogisk ledsagelse
- Mini TTA
- Investering aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
- Investering flere samtaler til jobparate kontanthjælpsmodtagere
- §18 tilskud til frivillige sociale foreninger

Kompetencer

Direktionen > Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget drøfter budgetlægningen for 2018.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 23-05-2017

Drøftet.

Tommy Noer er indkaldt som suppleant for Jørn Schultz
Mogens Eriksen er indkaldt som suppleant for Kurt Jakobsen

Punkt 12: Information, forespørgsler og orientering

Sagsfremstilling

1. Tommy Noer stillede spørgsmål vedrørende ledige lejligheder i Sjællandsgade
2. Jørn Boesen Andersen stillede spørgsmål om småjobs på 225 timer i Aarhus kommune
3. Pia Damtoft orienterede om en integrationssag
4. Jørn Boesen Andersen stillede spørgsmål vedrørende evaluering af åbningstider i Borgerservice
5. Jens Erik Morthensen orienterede om avisartikel vedrørende henvendelser til skatteskyldnere
6. Lise Willer orienterede om lægesituationen på Center for Misbrug og Udsatte

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 23-05-2017

Orienteringen taget til efterretning.

Tommy Noer er indkaldt som suppleant for Jørn Schultz
Mogens Eriksen er indkaldt som suppleant for Kurt Jakobsen