

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 06-09-2021

Mødedato Mandag d. 06. september 2021 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
6-by nøgletal 2021.....	4
Udfordringer med budgetoverholdelse på anlægsprojekter.....	7
Ændring af styrelsesvedtægten som følge af nye vederlagsregler.....	12
Etablering af 24 vuggestuepladser i Bramming.....	14
Natur- og skovbørnehavetilbud i dagtilbud.....	21
Pulje indfasning af minimumsnormering - ændring af forældrenes egenbetaling fra 2022.....	26
Orientering om aftalen "Blandede boligområder - næste skridt i kampen mod parallelsamfund".....	30
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	36
Lukket: Godkendelse af underskriftsblad.....	37

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 06-09-2021

Godkendt

Punkt 2: 6-by nøgletal 2021

21/22878

Resumé

Hvert andet år udgiver kommunerne i 6-by samarbejdet en nøgletalspublikation med økonomiske og fagspecifikke nøgletal, der gør det muligt at sammenligne de 6 kommuner på tværs. Publikationen for 2021 er netop offentliggjort, og udvalgte væsentlige forhold fra publikationen gennemgås i sagen.

Sagsfremstilling

6-by-samarbejdet mellem Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Odense, København og Randers, udgiver hvert andet år en nøgletalspublikation, der gør det muligt at sammenligne en række økonomiske og faglige nøgletal på tværs af de 6 kommuner.

Publikationen for 2021 er netop udgivet. Omfanget af nøgletal er reduceret i forhold til tidligere, og arbejdsgrupperne bag nøgletallene har bestræbt sig på at anvende standardiserede definitioner eller hente tal direkte fra FLIS (fælles ledelsesinformations system på tværs af kommuner i landet) for at sikre sammenlignelighed.

Som eksempel på nøgletal, hvor Esbjerg ligger godt kan bl.a. nævnes, at:

- Nøgletallene vedrørende Dagtilbud viser, at Esbjerg har de næstlaveste udgifter på dette område. Med 4.263 kr. pr. indbygger er det kun 18 kr. højere end Odense, der ligger lavest. I toppen ligger Københavns Kommune med 6.001 kr. (det er 40 % højere end i Esbjerg).

Som eksempler på nøgletal, hvor Esbjerg ligger knapt så godt kan nævnes:

- Med driftsudgifter på 63.664 kr. pr. indbygger har Esbjerg kommune det højeste udgiftsniveau af de 6 kommuner. Randers følger efter med 62.476 kr. og Københavns Kommune ligger i bunden med 55.914 kr. pr indbygger. Dermed ligger udgiftsniveauet ca. 12 % lavere end i Esbjerg. Af tabellen nedenfor fremgår den samlede økonomi pr. driftsområde.
- Befolkningssammensætningen i Esbjerg fordelt på alder viser at vi har den største andel af borgere i alderen 67 år eller derover. Esbjerg har 18,8% i denne aldersgruppe igen skarpt forfulgt af Randers med 18,7% ældre. Til sammenligning har Københavns Kommune 9,1 % borgere i alderen 67 år eller derover.
- Den store andel af ældre borgere er medvirkende til at Esbjerg Kommune ligger højt på udgifter til ældre opgjort pr. indbygger. Hvor Randers ligger højest med 9.078 kr. følger Esbjerg lige efter med 9.063 kr. I bunden ligger igen København med 6.198 kr. Det er 31,6% lavere end Esbjerg.
- Det kan desuden bemærkes at udgiftsniveauet i Esbjerg ligger højt på to områder, hvor vi i øjeblikket oplever et udgiftspres. Der tale om ”Børn og unge med særlige behov” og ”Det specialiserede voksenområde”.
 - For ”Børn og unge med særligt behov” bruger Esbjerg 3.800 kr. pr. indbygger. Til sammenligning ligger de øvrige kommuner i spændet 2.259-2.860 kr. (det er mellem 40% og 25% lavere end i Esbjerg).

- o På det specialiserede voksenområde ligger Esbjerg Kommune i toppen med 6.116 kr. pr. indbygger og Odense Kommune ligger i bunden med 4.804 kr. pr. indbygger (21,5% lavere end i Esbjerg)

Tablet over områder der medgår i rapporten. Tabellen viser desuden driftsområdernes udgifter i Kr/indbygger.

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	Københ.
Ældreområdet	6.918	7.338	8.179	9.063	9.078	6.198
Fritid, Kultur og Bibliotek	1.665	2.065	2.196	2.020	1.769	1.984
Skoleområdet	7.142	7.631	8.497	8.924	8.953	6.914
Transport og Infrastruktur	1.222	1.695	1.449	1.605	1.469	922
Sundhed og Tandpleje	4.366	5.099	4.473	5.613	5.220	4.781
Beskæft.indsats og overførsler.	17.138	19.165	16.614	17.485	19.319	14.666
Børn og unge med særlige behov	2.259	2.836	2.860	3.800	2.529	2.504
SFO og klubber	880	380	603	696	473	857
Dagtilbud	5.214	4.245	4.365	4.263	4.428	6.001
Det specialiserede socialområde	5.745	4.804	5.991	6.116	5.546	5.654
Administration	4.148	4.626	3.868	4.079	3.692	5.433
SAMLET	56.697	59.884	59.096	63.664	62.476	55.914

Der er givetvis en række forklaringer på at Esbjerg Kommune har det højeste udgiftsniveau pr. indbygger i 6-by sammenhæng. Det er i hvert fald relevant at nævne, at Esbjerg i 2019 lå højere på det socioøkonomiske indeks end de øvrige 6-byer. Det er derfor også forventeligt at Esbjerg Kommune har det højeste udgiftspres.

Som det ofte er med sammenligningstal og benchmarking kan tallene dække over forskelle i organisering, udførsel og registrering kommunerne imellem. Men selv med disse forskelle, er de et godt udgangspunkt for dialog, ligesom de giver et kvalificeret bud på, hvilket niveau kommunerne ligger på.

Nøgletallene gøres tilgængelige på Esbjerg Kommunes hjemmeside, og der vil være et direkte link fra politikerhåndbogen og ind til nøgletalsrapporten.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at de publicerede 6-by-nøgletal tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-09-2021

Taget til efterretning.

Bilag

6By_Samlet_tryk.pdf

Punkt 3: Udfordringer med budgetoverholdelse på anlægsprojekter

21/23031

Resumé

Byggebranchen oplever lige nu store prisstigninger på byggematerialer.

Flere af kommunens allerede budgetterede anlægsprojekter står derfor til at blive væsentligt dyrere end budgettet grundet store prisstigninger på byggematerialer.

Med denne sag skal Byrådet beslutte, om allerede budgetterede anlægsprojekter i 2021 skal skydes til 2022-25

Sagsfremstilling

Byggebranchen er præget af store prisstigninger på byggematerialer som træ, beton, stål og isolering. Flere af kommunens allerede budgetterede anlægsprojekter står til at blive væsentligt dyrere på grund af store prisstigninger på byggematerialer.

Årsagen til prisstigningerne skyldes bl.a., at coronapandemien har betydet, at private husholdninger i Danmark og resten af verden ikke har kunnet bruge pengene på rejser og andre oplevelser. I stedet er pengene gået til renoveringer og nybyggerier. Samtidig har coronapandemien skabt udfordringer med at fragte varer rundt i verden, hvilket har betydet at fragtpriserne er steget kraftigt. Endelig er der også stor aktivitet i offentlige byggeprojekter, som samlet set har betydet en øget efterspørgsel, som presser priserne op.

Ifølge prisindeks opgørelse fra Danmarks Statistik er træ, varer af sten og beton mm. samt særligt stål steget betragtelig det seneste år. Stål er således blevet 85,1% dyrere på 1 år.

Ændring i pris ift. til samme måned året før - opgjort juli 2021	Procent
Træ og varer deraf i alt	19,0%
Varer af sten, beton, cement, asbest ol.	1,5%
Jern og stål, i alt	85,1%

Kilde: Danmarks Statistik Tabel: ”Pris1115, Prisindeks for indenlandsk vareforsyning”

Prisstigningerne betyder, at en række af de tilbud på udførelse af anlægsprojekter, som kommunen har modtaget, bliver væsentlig dyrere end hvad der er afsat budget til. Forvaltningen forventer ligeledes at kommende tilbud også vil blive væsentlig dyrere end det budgetlagte.

Kommunen har modtaget tilbud på 2 projekter, hvor tilbuddet overskrider det afsatte budget.

Det drejer sig om ”Ombygning af rundkørsel på Golfvej” og ”Udskiftning af signalanlæg”. De to projekter kører frem til politisk behandling i byrådet den 6. september 2021.

	Afsat i budget	Yderligere behov	Stigning i pct.
	Mio. kr.	Mio. kr.	
Ombygning af rundkørsel på Golfvej i Esbjerg til signalanlæg	2,36	1,62	69%
Udskiftning af signalanlæg Nørrebrogade/Strandby Kirkevej	1,99	0,73	37%

I det nuværende budget er der afsat anlægsprojekter for 389 mio. kr. i 2021. Det drejer sig om udgifter til forsyningsvirksomheder, ældreboliger og øvrige skattefinansierede anlæg

I 2022 er der budgetteret med 270 mio. kr. til anlægsprojekter.

Kommunen har det seneste halve år sendt anlægsprojekter i licitation, hvor tilbuddene har overskredet budgettet væsentlig. Teknik & Miljø vurderer på baggrund af de indkomne tilbud og udvikling i markedet, at priserne på anlægsprojekter gennemsnitligt er 25 pct. højere end, det afsatte budget.

Hvis kommunen vælger at gennemføre de budgetlagte anlægsprojekter, vil det forventeligt medføre, at projekterne bliver dyrere og dermed lægge et større beslag på kassen. Samtidig udfordrer det kommunen med at holde sig inden for bruttoanlægsrammen.

En alt andet lige fremskrivning af det nuværende anlægsbudget vil dermed betyde at anlægsprojekter bliver 97 mio. kroner dyrere i 2021 og 68 mio. kr. i 2022.

Det er dog forbundet med væsentlig usikkerhed, hvorvidt priserne fortsætter med at stige og hvornår/om priserne falder igen.

I det tekniske budget 2022-25 udgør kassebeholdningen 55 mio. kr. ultimo 2025 og i 2022 og 2023 er der ikke ledige ramme til anlæg, mens der i 2024 og 2025 er reserveret en anlægspulje på 142 mio. kr. i begge år. Bruttoanlægsrammen i 2021 og 2022 er fuldt udnyttet.

En del af anlægsprojekterne i budgettet er kontraktmæssigt ikke igangsat endnu. Direktionen har derfor gennemgået anlægsprojekterne og har vurderet, hvilke anlægsprojekter der er budgetteret i 2021 som ud fra et planlægningsmæssig hensyn uanset prisstigninger vil være hensigtsmæssigt at gennemføre. Ydermere er det vurderet hvilke anlægsprojekter, det er muligt at lave en periodisk forskydning af i anlægsbudgettet. Anlægsprojekter i 2022-25 der evt. kan skydes vil indgå i Mulighedskataloget til budget 2022-25.

På den baggrund anbefaler kommunaldirektøren, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet at en række af anlægsprojekterne i 2021, der endnu ikke er modtaget tilbud på, udskydes.

Det anbefales, at forskydningen af anlægsprojekterne fra 2021 til budget 2022 -25 omhandler følgende anlægsprojekter:

Teknik & Byggeudvalget

- Cykelsti fra Ribe til Vadehavscenteret: -5,4 mio. kr.
- Vandløb, vedligehold: -2,3 mio. kr.

Kultur & Fritidsudvalget

- Flydebro Ribe Sejlklub: -0,8 mio. kr.
- Fleksibel booking, klargøring: -0,5 mio. kr.

Sundhed & Omsorgsudvalget

- Ombygning af områdecentre: -4,5 mio. kr.
- Gl. Vardevej, plan for renovering: -5,3 mio. kr.
- Østerbyen, plan for renovering af udlejningsejendomme: -1,1 mio. kr.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

- Etablering af 18 specialbotilbudspladser, projektering: -0,5 mio. kr.

Med denne sag forskydes der brutto 24,4 mio. kr. af det nuværende anlægsbudget i 2021 til 2022-25. Der vil således fortsat være anlægsprojekt i 2021 for ca. 365 mio. kr. Det må forventes at en række af disse projekter vil blive dyrere ligesom anlægsprojekter i 2022 tilsvarende kan blive dyrere.

Hvis anlægsprojekterne bliver dyrere, kan det indebære, at projektet skal have en tillægsbevilling, og der skal afsættelse yderligere rådighedsbeløb. Kommunens bevillingsregler tilsiger, at alle tillægsbevillinger skal godkendes af byrådet.

Der udarbejdes derfor en procedure for hvorledes evt. prisstigninger på anlægsprojekterne i 2021 og 2022 skal håndteres. Forslag til proceduren vil ligge klar til forhandlingsudvalgets behandling af budget 2022-25.

Økonomi

Nedenstående oversigt viser projekter, der forslås udskudt fra 2021 til 2022-2025.

Projekt	2021	2022	2023	2024	2025
Cykelsti fra Ribe til Vadehavscenteret, udgift	-9.500,000	9.500.000			
Cykelsti fra Ribe til Vadehavscenteret, indtægt/tilskud	4.057.800	-4.057.800			

Vandløb, vedligehold	-2.300.000	2.300.000			
Etablering af 18 specialbotilbudspadser (ældreboliger), projektering	-500.000		500.000		
Flydebro Ribe Sejlklub	-800.000	800.000			
Fleksibel booking, klargøring	-500.000	500.000			
Ombygning af områdecetre	-4.500.000	4.500.000			
Gl. Vardevej, plan for renovering	-5.300.000	-3.866.400	7.594.500	1.571.900	
Østerbyen, plan for renovering af udlejningsejendomme, udgift	-1.104.300	-356.300	1.194.300	2.754.300	3.685.000
Østerbyen, plan for renovering af udlejningsejendomme, indtægt (indtægten kommer i 2026)					-6.173.000
I alt	-20.446.500	9.319.500	9.288.800	4.326.200	-2.488.000

Kompetencer

Økonomiudvalg>byråd

Vurdering herunder alternativer

Byrådet kan beslutte, at anlægsprojekterne i 2021 skal gennemføres som oprindeligt besluttet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. De ovennævnte anlægsprojekter skal udskydes fra 2021 til 2022-25.
2. Ændringer vedrørende ovennævnte anlægsprojekter på netto i alt 20,4 mio. kr. tilgår kassen som en negativ tillægsbevilling i 2021

3. Overførte bevillinger på netto 20,4 mio. kr. fra 2021 til 2022-25, indarbejdes via tekniske ændringer til 2. behandling af budget 2022-25

Beslutning Økonomiudvalget den 06-09-2021

Godkendt

SF og Socialdemokratiet tog forbehold

Punkt 4: Ændring af styrelsesvedtægten som følge af nye vederlagsregler

21/11496

Resumé

Som følge af ændrede regler om vederlag er det nødvendigt at ændre styrelsesvedtægtens § 21 stk. 8 om ophør af vederlag for udvalgsformænd i forbindelse med lovligt forfald. Herudover foretages en revisionsmæssig ændring af styrelsesvedtægtens § 5.

Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsministeriet, nu Indenrigs- og Boligministeriet har udstedt nye regler om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv. De nye regler indebærer blandt andet, at vederlag ophører efter 1 måneds fravær mod tidligere 3 måneders fravær og at kun stedfortræderen får vederlag, når denne indkaldes i mere end 7 dage.

Ændringerne nødvendiggør en ændring af styrelsesvedtægtens § 21, stk. 8, som har følgende ordlyd:

” Stk. 8. De i stk. 1-7 nævnte vederlag ophører med udgangen af den måned, hvor formanden fratræder hvervet eller i en uafbrudt periode på 3 måneder har været forhindret i at varetage hvervet. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt, jfr. styrelseslovens § 15, stk. 2, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder.”

Bestemmelsen ændres til følgende:

” Stk. 8. De i stk. 1-7 nævnte vederlag ophører med udgangen af den kalendermåned, hvor formanden fratræder hvervet eller i en uafbrudt periode på 1 måned ikke har varetaget det pågældende hverv. Er der i juli måned ingen møder i byrådet, medregnes denne måned ikke i den nævnte periode. Når en stedfortræder for formanden indtræder i byrådet for en periode af mere end 7 dage, ophører vederlaget indtil formanden genindtræder i byrådet. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt, jfr. styrelseslovens § 15, stk. 2, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder.”

Herudover ændres styrelsesvedtægtens § 5, hvor ”Indenrigs- og Socialministeriet” ændres til ”Indenrigs- og Boligministeriet”.

Ifølge styrelseslovens § 2, stk. 2 skal forslag til ændring af styrelsesvedtægten undergives 2 behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

Lovgrundlag, planer mv.

Styrelseslovens § 16

Vederlagsbekendtgørelsens § 30 a

Styrelseslovens § 2, stk. 2

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Styrelsesvedtægten ændres som anført i sagsfremstillingen
2. Forslaget vedrørende ændring af styrelsesvedtægten overgår til 2. behandling, idet ændringsforslaget vedtages ved byrådets 2. behandling

Beslutning Økonomiudvalget den 06-09-2021

Godkendt

Punkt 5: Etablering af 24 vuggestuepladser i Bramming

21/20815

Resumé

Prognosen for 0-2 års pladser i Bramming peger på, at der fra 2022 mangler 35 0-2 års pladser i hele Område Bramming, hvorfor der arbejdes på at etablere 24 vuggestuepladser i Bramming. For de resterende pladser arbejder Dagplejen med at rekrutterer yderligere dagplejere. Dagplejen har forsøgt i forsommeren 2021, at rekruttere dagplejere til manglende kapacitet, men oplever udfordringer ved at rekrutterer i nødvendigt omfang. Der vil gøres et nyt forsøg efterår 2021

Sagsfremstilling

Bramming by har i dag 31 vuggestuepladser og 344 børnehavepladser.

Børneuniverset Bramming består af 5 enheder, der er placeret i selve Bramming samt en enhed i Hunderup. Bygningerne i Bramming by er i dag fuldt udnyttet ift. børnerelaterede m², hvorfor der her enten skal arbejdes med tilbygning, ombygning af eksisterende bygninger og/eller tilkøb af anden bygning ved opnormering af yderligere vuggestuepladser. Bygningen i Hunderup har uudnyttede børnem² og er beliggende knap 5 km fra Bramming by. På sigt ønskes de 6 enheder i Børneuniverset Bramming samlet til 4 enheder af hensyn til mindre vedligehold og bedre mulighed for fælles organisering. Denne del af Masterplansprojektet for Dagtilbud er sat på anlægsbudgettet for 2026, hvor der planlægges at udbygge Regnbuen med nødvendige pladser, så der herefter kun er 4 enheder i Bramming.

I prognosen for området mangler der 35 0-2 års pladser fra 2022. Kapaciteten er presset for de 0-2 årige hvis forældre ikke skal anvises pladser udenfor garantidistriktet. Der er derfor akut oprettet 10 vuggestuepladser i Hunderup pr. 01.09.21. Disse pladser skal optimeres med barnevognsrum, liggehal, legeplads mv., hvis de fortsat skal være placeret her.

Model 1: Grønningen 4 ombygges til vuggestue – børnehavebørn skal have tilbudt pladser i andre enheder end Gnisten

Alle nuværende børnehavebørn i Grønningen skal flyttes til andre enheder i Børneuniverset Bramming. Gnistens 16 vuggestuebørn flyttes sammen med de 10 akutpladser til Grønningen 4.

Der kan samlet set etableres 36-38 vuggestuepladser i Grønningen 4, hvoraf de 16 vuggestuebørn kommer fra Gnisten og de 10 børn kommer fra akutpladserne i Hunderup.

Ved Model 1 etableres 20-22 vuggestuepladser inkl. de 10 akutpladser, der startes op i Hunderup 01.09.21.

Fordele

Udfordringer

Bemærkninger

Central beliggenhed.

Kompromis liggehal: Enten lang afstand fra stuerne eller hal der dækker for lysindfald på stuerne.

Kan etableres rimelig hurtigt
(sammenlægning af et par rum samt
etablering af 2-3 puslepladser).

Model 2: Ombygning af Troldehulen i Hunderup til 24 vuggestuepladser

På grund af det meget store akutte behov for 0-2 års pladser i Område Bramming, er der straks etableret 10 vuggestuepladser i Troldehulen, Hunderup pr. 01.09.21. De 10 pladser vil, hvis de skal være der permanent, kræve ombygning mht. puslepladser og toiletter, køkken, liggehal og legepladsforhold.

Der er ledige børne m² og muligheder for at etablere 24 vuggestuepladser permanent i bygningen. Legepladsarealet er lille og skal indrettes anderledes, hvis vuggestuepladserne etableres permanent her. Der kan bruges et tilstødende stykke græsareal, som er kommunens ejendom. Dette græsareal kan have brugere udenfor institutionens åbningstid, hvilket skal afklares.

Ved Model 2 etableres 24 vuggestuepladser inkl. de 10 akutpladser, der startes op her 01.09.21.

Fordele	Udfordringer	Bemærkninger
	Mindre central placering.	
Mange uudnyttede børnem ²		
Hurtigt at etablere, med ændring af puslefaciliteter, køkken, toilet/puslefaciliteter, liggehal og barnevognsrum mv. (1/2 år fra igangsættelse).	Legepladsen er allerede nu lille (680 m ² mod sektorplanens minimum 2000 m ² for en institution). Der skal ses på brug af tilstødende arealer til de nuværende børnehavebørn, når der skal etableres vuggestuelegeplads.	

Model 3: Udbygning af Regnbuen med 24 pladser

Tilbygning til Regnbuen med to vuggestuegrupper. Akutpladserne fra Troldehulen, Hunderup flyttes til Regnbuen.

Ved Model 3 etableres 24 vuggestuepladser inkl. de 10 akutpladser, der startes op i Hunderup 01.09.21.

Fordele	Udfordringer	Bemærkninger
Central beliggenhed, hvilket er et stort ønske for forældre		
Nybygning sikrer optimale muligheder for indretning		
Regnbuen er i god og bevaringsværdig stand.		I masterplanen for 2026 er det planen at der skal tilbygges til Regnbuen, så børn fra Tumblebo og Skovvejen samlet kan være i denne bygning: Tumblebo og Skovvejen sættes til salg.
Løsningen er langtidsholdbar.	Tager tid at etablere. Kan tidligst stå færdig i 2022/2023	
Vil skabe en buffer for antallet af børnehavepladser, hvor prognosen viser en stigning af behovet for disse frem til 2025.		Det skal undersøges nærmere, hvilken betydning en udbygning af Regnbuen med vuggestuepladser har for Masterplansprojektet.

Model 4: Tilkøb/Ombygning af dagaktivitetscenter ved siden af Regnbuen

Esbjerg Kommune har et tidligere dagaktivitetscenter på i alt 547 m² med et jordtilliggende på 3700m², der er støder op til Regnbuen, og disse to ejendomme kunne slås sammen til en enhed, med to huse. Det tidligere dagaktivitetscenter trænger til en del istandsættelse og der ville skulle ses på ombygning mv., hvis den skal bruges til daginstitution.

Der skal indgås dialog med Lokalegruppen i Esbjerg Kommune, hvis denne mulighed overvejes.

Bygningen vurderes at kunne huse >120 børnehavebørn. Børnehavebørn, der eks. kan komme fra Tumblebo, Regnbuen og Skovvejen. Vuggestuebørn fra Tumblebo og vuggestuebørnene fra Model 2. kunne etableres i Regnbuen, der skal ombygges til alene at huse vuggestuebørn.

Tumblebo og Skovvejen vil kunne nedlægges, som enheder og sættes til salg jf. Masterplan for Dagtilbud.

Ved Model 4 etableres 24 vuggestuepladser inkl. de 10 akutpladser, der startes op i Hunderup 01.09.21. Alle vuggestuepladser i Bramming vil efterfølgende være placeret i Regnbuen. Masterplansprojektet planer for Bramming området realiseres samtidig.

Fordele	Udfordringer	Bemærkninger
Vil kunne løse udfordringen med færre enheder i Børneuniverset Bramming. Besparelse på vedligehold og mulighed for bedre pædagogisk organisering.	Ukendt økonomi	
Bramming arbejder med en helhedsplan, hvor vuggestuepladser vil være et løft.	Beslutning om overtagelse skal ske hurtigt.	Ombygningsudgifter for dagaktivitets-centeret skal undersøges nærmere i samarbejde med Ejendomme.
Forældre får en central beliggenhed med gåafstand mellem vuggestue, børnehave og skole. Forældrebestyrelsen for området har peget på denne mulighed.	Lokalplaner skal evt. tilpasses.	Troldehulen, Hunderup har efterfølgende mulighed for at fungere som ekstra buffer for både vuggestue- og børnehave.
Et meget stort beplantet, kuperet skovlignende areal til legeplads i midtbyen.	Tidshorisont antages at være ca. 11/2 - 2 år fra igangsættelse.	
	Hvis model 4 skal realiseres, skal model 2 sættes i gang først, for at kunne opfylde behovet for 24 vuggestuepladser nu.	
	Masterplansprojektet for Bramming området skal fremrykkes fra 2026.	

Vision 2025

Flere vuggestuepladser er attraktive for forældre, hvilket potentielt kan øge bosætningen i kommunen.

Lovgrundlag, planer mv.

Dagtilbudslov

Sektorplan

Helhedsplan Bramming Sundhed & Omsorg

Lokalplan for Esbjerg Kommune

Økonomi

Der er for de 4 modellerne anslået omkostninger for henholdsvis tilbygning, ombygning og renovering. Tallene for bygningsdelene skal efterregnes i Ejendomme, alt efter valgt model.

Model 1 – Vuggestuebørn i Grønningen 4:

Etableringsomkostninger: I alt 1,75 mio. kr.

- Ombygning 0,3 mio. kr.
- Liggehal og barnevognsrum 0,7 mio. kr.
- Legeplads 0,35 mio. kr.
- Inventar 0,4 mio.kr

Driftsomkostninger: Ingen udover de nuværende udgifter til drift og vedligehold af bygningen.

Model 2 – Ombygning af Troldehulen til 24 vuggestuepladser

Etableringsomkostninger: I alt 2,15 mio. kr.

- Ombygning samt nybygning af liggehal/barnevognsrum 1,25 mio. kr.
- Legeplads 0,4 mio. kr.
- Hegn tilstødende legeareal 0,1 mio. kr.
- Inventar 0,4 mio. kr.

Driftsomkostninger: Ingen udover de nuværende udgifter til drift og vedligehold af bygningen

Model 3 – Tilbygning vuggestueafdeling Regnbuen

Etableringsomkostninger: I alt 4,1 mio. kr.

- Nybygning 2,6 mio. kr.
- Liggehal/barnevognsrum 0,7 mio. kr.
- Legeplads 0,4 mio. kr.
- Inventar 0,4 mio. kr.

Driftsomkostninger: I alt 0,05 mio. kr.

- Drift og vedligehold af ny tilbygning 0,05 mio. kr.

Model 4 – Tilkøb/ombygning af dagaktivitetscenter samt ombygning Regnbuen

- Pris på ombygning af dagaktivitetscenter skal undersøges og er ikke medtaget.
- Skovvejen og Tumblebo skal sælges, for hvilket der ikke er en anslået indtægt.

Etableringsomkostninger: I alt 5,25 mio. kr.**

- Midlertidig etablering af 24 pladser Hunderup (Model 2) 2,15 mio. kr.
- Legeplads børnehave ved aktivitetscenter 1,3 mio. kr.
- Ombygning dagaktivitetscenter Ukendt
- Regnbuen I alt 1,8 mio. kr. 1,8 mio. kr.
 - Ombygning 0,5 mio. kr.
 - Legeplads 0,4 mio. kr.
 - Liggehal 0,7 mio. kr.
 - Inventar* 0,2 mio. kr.

Driftsomkostninger: Driftsomkostninger vurderes at være på niveau eller lavere end på nuværende niveau, da bygninger er nyrenoverede i forhold til Skovvejen og Tumblebo.

* Inventar: En stor del kan genbruges fra Model 2, hvorfor beløbet er lavere end for de øvrige modeller.

** Til dette beløb, skal lægges omkostninger for ombygning af dagaktivitetscenteret.

Kompetencer

Børn & Familieudvalget

Planmæssige konsekvenser

Modellerne kan hver især, have planmæssige konsekvenser ift. støj og/eller brug af bygning der pt. er sat til salg af Esbjerg Kommune.

Vurdering herunder alternativer

Alle modeller er med henblik på permanent at udvide 0-2 års kapaciteten i Bramming.

Model 1 er forholdsvis hurtig tilgængelig og pladserne vil blive placeret centralt i Bramming, hvor de er primært efterspurgt. Antal pladser der kan etableres i model 1, er dog knap til det vurderede behov, men sammenholdt med dagplejens forhåbentlige kapacitet til 2022, er modellen mulig. Modellen kræver omplacering af børnehavebørn til andre enheder i Børneuniverset Bramming.

Model 2 er tilsvarende hurtig tilgængelig og kræver ikke omplacering af børn. Modellen er i Hunderup, 5 km fra det som betegnes som det centrale Bramming. Her er bygningskapacitet med mange børne m2, men kræver udvidelse af legeplads. Modellen kan anvendes permanent, ellers som midlertidig løsning for øvrige modeller.

Model 3 skal sammenholdes med planforslaget i Masterplanen og det skal vurderes om Masterplansforslaget skal fremrykkes ved valg af model 3, så et nybyggeri samles. I modellen vil pladserne blive placeret centralt og der vil skabes pladskapacitet til også at rumme kommende børnehavebørn i stigende prognose. Tidshorisonten for nybyggeriet i modellen udfordrer det vurderede kapacitetsbehov i 2022. Her kan model 2, med de tilhørende omkostninger tages i brug som en midlertidig løsning.

Model 4 vil løse udfordringen om mange enheder og stort vedligehold af samme, i Børneuniverset Bramming, hvilket tilbygning til Regnbuen jf. Masterplanen også har til hensigt. Modellen vil understøtte Helhedsplanen for Bramming, og der vil ved central placering i Bramming skabes gåafstand mellem skole og bhv/vuggestue. Områdebestyrelsen har peget på denne model.

Modellen forudsætter at Masterplansprojektet for Bramming revurderes og fremrykkes, ligesom at tidshorizonten forudsætter at model 2 iværksættes.

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller til Børn & Familieudvalget, at:

1. udvalget anbefaler forslag om model 4 (med som beskrevet model 2 som midlertidig overgangsløsning)
2. forslaget om model 4 oversendes til budgetforhandlingerne for 2022-25
3. sagen sendes til orientering i Økonomiudvalget.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 23-08-2021

1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-09-2021

Orientering givet.

Punkt 6: Natur- og skovbørnehavetilbud i dagtilbud

21/13070

Resumé

Børn & Familieudvalget drøftede den 31. maj 2021 muligheden for, at alle børnehavebørn kunne tilbydes et skovbørnehavetilbud i en periode i deres tid i daginstitutionen. Forvaltningen er efterfølgende blevet bedt om at udarbejde forslag til realisering af dette tilbud. Der er udarbejdet forskellige modeller, for hvordan der kan arbejdes videre med at etablere natur- og skovbørnehavetilbud i de kommunale og selvejende dagtilbud.

Sagsfremstilling

Der eksisterer i dag et skovbørnehavetilbud i et mindre antal af de kommunale afdelinger. Der rådes over 8 bygninger med plads til i alt ca. 300 børn i områderne Østskoven og Marbæk ved Esbjerg. Halvdelen af skovbørnehaverne anvendes på nuværende tidspunkt til at løse kapacitetsmæssige udfordringer i konkrete daginstitutioner i Esbjerg by i forbindelse med pladmangel og genhusning ved ombygning.

Med udgangspunkt i Børn & Familieudvalgets ønske om at skabe skovbørnehavetilbud til alle børn, er der arbejdet med tre modeller.

Gældende for alle tre modeller er det forvaltningens anbefaling, at der igangsættes kompetenceudvikling for det pædagogiske personale, for at styrke det naturpædagogiske arbejde i daginstitutionerne.

Model 1 og 2 vil indbefatte uddannelse af børnehavepersonalet og organisering af naturambassadører i områderne, svarende til digitale og science ambassadører i områderne i dag.

I Model 3 foreslås det at ansætte et korps af fuldtidsansatte naturpædagoger, der skal varetage kompetenceudviklingen og stå som de centrale fagpersoner i forhold til det naturpædagogiske arbejde med børnene.

Det vil desuden være en forudsætning i alle tre modeller, at skovbørnehaverne fortsat vil kunne anvendes som kapacitetsløsning, som de gør i dag. Ved akut opstået kapacitetsbehov i et område eller behov for genhusning ved f.eks. ombygning/skade, vil en skovbørnehavebygning kunne inddrages til disse formål.

For alle tre modeller lægges der op til, at daginstitutionerne kan få bustransport med privat vognmand til skovbørnehaverne og naturtilbuddene, da dette ikke er indeholdt i budgetterne i dag, ift. det omfang der tilbydes i modellerne.

Model 1: Skovbørnehavetilbud til alle børn

Alle børn får i løbet af børnehavetiden tilbudt min. 3 mdrs. ophold i en skovbørnehave. Hvert daginstitutionsområde får råderet over en skovbørnehavebygning og planlægger børnenes ophold over flere omgange, så børnene oplever forskellige årstider i opholdet.

Denne model vil kræve, at der bygges skovbørnehaver omkring Ribe og Bramming, for at sikre lokale skovbørnehavetilbud og tilstrækkelig kapacitet. Der er ikke udpeget lokaliteter til dette. Der forudsættes endvidere, at der

bygges en skovbørnehave ved Langliparken, Esbjerg i forbindelse med tilbygning/renovering af Katamaranen, som det fremgår af budget 2021-24.

Fordele	Udfordringer
-Sikrer et minimum for skovbørnehavetilbud til alle børnehavebørn.	-Kræver nye bygninger (i Ribe, Bramming og Langliparken) med tilhørende udgifter og længere tidshorisont ift. byggeproces.
-Kompetenceudvikling vil kunne sikre et fælles fagligt niveau ift. pædagogisk indhold.	-Ved nybyggeri af Norddalsparken vil der blive gjort brug af skovbørnehaver ifm. genhusning i år 2022/23.
-Naturambassadører vil medvirke til at fastholde indsats og skabe videndeling.	-Skovbørnehavebygning vil kunne inddrages til akut opstået kapacitetsbehov og skovbørnehavetilbud til alle børn vil sættes i bero i en periode.

Model 2: Øget brug af eksisterende naturområder og skovbørnehavetilbud

De eksisterende skovbørnehaver, nærliggende naturområder og naturtilbud under Myrthue benyttes af alle daginstitutioner, ift. den kapacitet der er til rådighed. Daginstitutionerne vil kunne booke sig til brug af skovbørnehaverne og tilbuddene under Myrthue. For daginstitutionerne i Bramming og særligt i Ribe, vil transportafstanden begrænse muligheden for brug af skovbørnehaverne.

Fordele	Udfordringer
-Eksisterende kapacitet og ressourcer anvendes (skovbørnehaver og Myrthues tilbud).	-Mangler skovbørnehaver i Bramming og Ribe.
-Kan igangsættes uden der bygges nyt.	-Ribeinstitutioner vil have langt til skovbørnehavetilbud.
-Kompetenceudvikling vil kunne sikre et fælles fagligt niveau ift. pædagogisk indhold.	-Skovbørnehaver vil også fremover anvendes til kapacitetsløsninger.
-Naturambassadører vil medvirke til at fastholde indsats og skabe videndeling.	-Forskel i de naturtilbud daginstitutionerne kan tilbyde.

Model 3: Naturpædagogkorps til eksisterende natur- og skovbørnehavetilbud

Denne model vil, som Model 2, også gøre brug af kommunens eksisterende natur- og skovbørnehavetilbud. Men her foreslås det, at den faglige forankring og profilering finder sted igennem et fast korps af naturpædagoger, der vil være tilknyttet de enkelte dagtilbudsområder for alle børn i alderen 0-5 år. Naturpædagogerne vil blive ansat fuldtid til at arbejde med og i naturen med områdets børnegrupper. Dette med fokus på Esbjergs mange naturområder og muligheder, samt understøttende i indsatser som f.eks. "Din egn".

Naturpædagogerne vil endvidere få til opgave at understøtte det pædagogiske personales kompetencer inden for naturpædagogik, samt at forankre den naturpædagogiske profil i dagtilbud i Esbjerg Kommune.

Naturpædagogerne vil samarbejde internt men også have mulighed for at indgå i samarbejde med Myrthue for at styrke videndeling og kompetenceudviklingen. Der foreslås ansat 9 naturpædagoger, der hver vil kunne dække et daginstitutionsområde, de selvejende daginstitutioner samt Dagplejen.

Fordele

- Tilbuddet dækker også de 0-2 årige, herunder Dagplejen
- Eksisterende kapacitet og ressourcer anvendes.
- Kan igangsættes uden der bygges nyt.
- Naturpædagogerne vil arbejde målrettet med børnegrupper og understøtte kompetenceudvikling og videndeling blandt medarbejderne.

Udfordringer

- Mangler skovbørnehaver i Bramming og Ribe.
- Ribeinstitutioner vil have langt til skovbørnehavetilbud.
- Skovbørnehaver vil også fremover anvendes til kapacitetsløsninger.
- Forskel i de naturtilbud daginstitutionerne kan tilbyde.

Vision 2025

En tydelig naturpædagogisk profil for dagtilbud i Esbjerg Kommune vil kunne understøtte bosætningsstrategien samt gøre dagtilbud attraktivt i et rekrutteringsperspektiv.

Lovgrundlag, planer mv.

Den styrkede pædagogiske læreplan, jfr. Dagtilbudsloven

Børn & Ungepolitikken

STEAM-Agenda

Økonomi

For de tre modeller vil der være følgende udgifter:

Model 1: Skovbørnehavetilbud til alle børn

Etableringsomkostninger: I alt 18,9 mio. kr.

- 2 skovbørnehaver i Ribe og Bramming, med plads til 40 børnehavebørn i hver bygning (ikke indeholdt udgift til køb af grund, byggemodning og tilslutning) 10,6 mio. kr.
- 1 skovbørnehave i Langliparken, Esbjerg (fremgår som del af samlet byggeri og renovering af Katamaranen i budgetaftale for 2021-24) 5,3 mio.kr.
- Uddannelse af børnehavepersonale (4 x halvdagskursus og vikar) 3,0 mio. kr

Årlige driftsomkostninger: I alt 2,7 mio. kr.

- Transport med vognmand (kørsel 200 dage pr. år med 8 busser) 2,0 mio. kr
- Naturambassadører (kompetenceudvikling og netværk) 0,2 mio. kr
- Anslåede vedligeholdelses- og driftsudgifter for 3 nye bygninger 0,5 mio.kr.

Model 2: Øget brug af eksisterende natur- og skovbørnehavetilbud

Etableringsomkostninger: I alt 3,0 mio. kr.

- Uddannelse af børnehavepersonale (4 x halvdagskursus og vikar) 3,0 mio. kr.

Årlige driftsomkostninger: I alt 2,2 mio. kr.

- Transport med vognmand (kørsel 200 dage pr. år med 8 busser) 2,0 mio. kr.
- Naturambassadører (kompetenceudvikling og netværk) 0,2 mio. kr

Model 3: Naturpædagogkorps til eksisterende natur- og skovbørnehavetilbud

Årlige driftsomkostninger: I alt 6,2 mio. kr.

- Transport med vognmand (kørsel 200 dage pr. år med 9 busser) 2,2 mio. kr.
- 9 naturpædagoger (pædagoger med erfaring og kompetencer) 4,0 mio. kr.

Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

I alle tre modeller vil der blive arbejdet med kompetenceudvikling og videndeling blandt det pædagogiske personale. For model 3 anbefales det, at der ansættes 9 naturpædagoger.

Kompetencer

Børn & Familieudvalget

Vurdering herunder alternativer

I forhold til tidligere drøftelser i Børn & Familieudvalget, vedr. skovbørnehaver som pædagogisk tilbud til alle børn, retter Model 1 sig helt konkret mod dette. Her sikres lige tilbud til alle områder i hele kommunen. Den naturpædagogiske profil og tilgang vil i Model 1 være forankret omkring den enkelte skovbørnehaves lokation og natur. Der vil med Model 1 være

udfordringer, dels omkring tidshorizonten i forbindelse med byggeri af nye skovbørnehaver og dels ift. brugen af skovbørnehaver til akut opstået kapacitetsbehov.

I et pædagogisk perspektiv vil Model 3 forankre den naturpædagogiske profil og tilgang mere alsidigt i alle kommunens naturskønne områder i sammenhæng med eksisterende tilbud og skovbørnehaver. Med et korps af naturpædagoger vil der med denne model være ressourcer og kompetencer til at arbejde målrettet med naturpædagogik for alle børn i dagtilbud. Dog rummer Model 3 ikke skovbørnehaver i Bramming og Ribe.

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller til Børn & Familieudvalget, at

1. Udvalget anbefaler forslag om model 3 og videresender forslaget om model 3 til budgetlægningen for 2022-25
2. Sagen sendes til orientering i ØU.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 23-08-2021

1. Udvalget ønsker en model 4, der supplerer forvaltningens forslag. Model 4 indeholder en prøvehandling for alle børn på én institution. Dermed videresendes fire modeller.
2. Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-09-2021

Orientering givet.

Punkt 7: Pulje indfasning af minimumsnormering - ændring af forældrenes egenbetaling fra 2022

21/22455

Resumé

Regeringen indgik den 5. december 2020 aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om lovbundne minimumsnormeringer på kommuneniveau fra 2024 og et løft af normeringer i årene frem til 2024.

Det følger af aftalen, at der i 2022 skal udmøntes ca. 1.000,0 mio. kr. og i 2023 ca. 1.400 mio. kr. til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner. Fra 2024 udmøntes ca. 1.800 mio. årlig.

Det forventes at udmøntningen af 2022 midlerne følger udmøntningsmetoden kendt fra puljen i 2021. Dermed er der ikke krav om, at tilskuddet anvendes ud over kommunens vedtagne budgetter for området.

Esbjerg Kommunes tilskud fra puljen skønnes at udgøre ca. 17,9 mio. kr. i 2022 og ca. 25,0 kr. i 2023. Midlerne skal anvendes til ansættelse af mere pædagogisk personale.

Kommunerne skal afslutningsvis aflægge regnskab og redegøre for, at midlerne er anvendt indenfor det fastlagte formål. En eventuel uforbrugt del af det udbetalte tilskud skal tilbagebetales.

Puljetildelingerne kan indgå i fastsættelsen af kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling. Puljen kan derfor også anvendes til afledte udgifter til tilskud til privat pasning, tilskud til privatinstitutioner og merudgifter til søskendetilskud og fripladstilskud.

Der fremsendes nu sag til beslutning om udmøntning af midlerne i 2022 og 2023, om stigning i forældrenes egenbetaling for en plads i daginstitution som følge af tilskud fra puljen og anvendelse af nettoindtægten fra en højere egenbetaling.

Sagsfremstilling

Den faktiske tildeling af midler fra puljen til indfasning af minimumsnormering sker når finansloven for det enkelte år er vedtaget. Dette betød for 2021 at ændring i takster og tilskud som følge af midler fra puljen i 2021 først fik virkning i løbet af 2021.

Ministeriet har tilkendegivet overfor KL, at kommunerne kan lægge kommunens andel af puljetilskuddet ind i budgettet for 2022, og dermed forudsætte at midlerne bliver udmøntet. Dette vil betyde at ændringen af takster og tilskud for 2022 kan få virkning allerede fra 1. januar 2022.

Fordelingen af midlerne i forhold til aldersgrupperne 0-2 årige og 3-5 årige har indflydelse på beregningerne af tilskud til privatinstitutioner samt forældrenes egenbetaling.

Børn & Familieudvalget har både for puljen vedr. 2020 og puljen vedr. 2021 besluttet at midlerne fordeles i kommunale og selvejende daginstitutioner så de følger den politisk vedtagne tildelingsmodel for dagtilbud som omfatter aldersgruppernes vægtning (p.t. 2:1) og personalefordelingsrammen (p.t. 60/40). Det forudsættes at puljemidlerne for 2022 og 2023 fordeles efter samme principper.

Herudover blev det besluttet at der afsættes 2,5% af midlerne til relaterede udgifter. Det stigende antal medarbejdere medfører meropgaver til blandt andet personaleadministration m.m. Det foreslås derfor at der fra 2022 afsættes 4,0% af midlerne til relaterede udgifter.

Forældrenes egenbetaling kan reguleres for kommunens andel af puljen, så forældrebetalingens andelen udgør maksimalt 25 pct. af bruttodriftsudgifterne.

Det foreslås på baggrund heraf at forældrebetalingen, i lighed med 2021, reguleres som følge af tildelingen af midler fra puljen.

Det foreslås endvidere at nettoindtægten, på samme vis som i 2021, tildeles dagtilbud til anvendelse til ansættelse af yderligere pædagogisk personale i daginstitutionerne, herunder privatinstitutioner.

Ændring i forældrenes egenbetaling i løbet af året skal normalt varsles senest 3 mdr. før ændringen kan få virkning. Sker ændringen i forbindelse med vedtagelsen af det kommende års budget skal der varsles 1 måned før, dvs. ændringen kan få virkning fra 1. januar.

Der vil senere blive fremsendt særskilt sag omkring midler fra og med 2024 hvor de lovbundne krav om minimumsnormering træder i kraft.

Lovgrundlag, planer mv.

Aftale om minimumsnormeringer

Dagtilbudsloven

Dagtilbudsvejledningen

Bekendtgørelse nr. 192 af 09.02.21

Økonomi

Det forudsættes at midlerne fra puljen, på samme vis som i 2021, tildeles dagtilbudsområdet til ansættelse af mere pædagogisk personale.

Ved at indarbejde kommunens andel af puljetilskuddet i budgettet for 2022 med forudsætning om at midlerne bliver udmøntet, vil ændringerne på tilskud og egenbetaling få virkning pr. 1. januar 2022.

Uanset at puljetilskuddet indarbejdes i budgettet, skal Kommunerne stadig afslutningsvis aflægge regnskab og redegøre for, at midlerne er anvendt indenfor det fastlagte formål. En eventuel uforbrugt del af det udbetalte tilskud skal tilbagebetales.

Tildeling og anvendelse af midler fra puljen vil samlet set ikke medføre budgetmæssige konsekvenser idet indtægter og udgifter vil balancere.

Beslutes det at opkræve forældrebetaling af puljen og lade nettoindtægten tilgå dagtilbud til ansættelse af mere pædagogisk personale, vil udgifter og indtægter på tilsvarende vis balancere.

Der forventes at foreligge en fordeling på puljen for 2022 ultimo august måned.

Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

Puljen i 2022 forventes at betyde ca. 40 fuldtidsstillinger til mere pædagogisk personale i daginstitutionerne. I forhold til puljen til normeringer i 2021 er det en stigning på ca. 6 fuldtidsstillinger.

Hvis det beslutes at hæve forældrenes egenbetaling og at nettoindtægten herfra anvendes til ansættelse af pædagogisk personale, forventes det at betyde ca. 4 fuldtidsstillinger yderligere i 2022 set i forhold til de 40 stillinger.

Mere pædagogisk personale giver forbedrede arbejdsvilkår for medarbejderne.

Kompetencer

Børn & Familieudvalget >Økonomiudvalget >Byrådet

Vurdering herunder alternativer

Alternativt kan det besluttes at:

- Forældrenes egenbetaling ikke skal stige som følge af tilskuddet fra puljen. Dette betyder at forældrenes egenbetaling for en plads kommer til at udgøre mindre end 25% af de samlede bruttodriftsudgifter.
- Forældrenes egenbetaling stiger, men nettoindtægten (egenbetaling minus friplads- og søskendetilskud) tilgår kommunekassen.

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at det indstilles til Byrådet at

1. Forventet tilskud fra puljen til indfasning af minimumsnormeringer indarbejdes i budgettet for dagtilbud for 2022 til anvendelse til mere pædagogisk personale
2. 4% af midlerne afsættes til overhead til relaterede udgifter som f.eks. efteruddannelse, personaleadministration og andre meropgaver.
3. Tilskuddet indregnes i forældrenes egenbetaling for en plads i kommunale og selvejende daginstitutioner med virkning fra 1. januar 2022
4. Nettoindtægten af forældrenes egenbetaling i 2022 tilgår dagtilbud til ansættelse af mere pædagogisk personale
5. Samme principper anvendes ved budgetlægningen for 2023

Beslutning Børn & Familieudvalg den 23-08-2021

1. Godkendt.

2. Godkendt af flertallet, idet SF og R stemte imod forslaget
SF og R ønsker mindretalsudtalelse, hvor de 2,5 % fastholdes
3. Godkendt.
4. Godkendt.
5. Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-09-2021

Punkt 1, 3, 4, 5 godkendt.

Punkt 2 godkendt af flertallet, idet liste A og F stemte imod forslaget og ønsker mindretalsudtalelse, hvor de 2,5 % fastholdes. Liste C tog forbehold.

Punkt 8: Orientering om aftalen "Blandede boligområder - næste skridt i kampen mod parallelsamfund"

21/9757

Resumé

I juni 2021 blev den politiske aftale "Blandede boligområder - næste skridt i kampen mod parallelsamfund" vedtaget. Der indføres en ny boligområdekategori: Forebyggelsesområder.

Målet med den nye kategori er at undgå opblomstringen af udsatte boligområder. Kriterierne for forebyggelsesområderne betyder, at der vil være flere opmærksomhedsområder end tidligere.

Med aftalen får kommunerne desuden mulighed for at styre beboersammensætningen i boligområder, som ikke er omfattet af parallelsamfundsordningen.

Sagsfremstilling

Ny boligområdekategori: Forebyggelsesområder

I aftalen fremlægges Forebyggelsesområder som en ny boligområdekategori ud over ghettoområder og hårde ghettoområder.

Forebyggelsesområder:

- Er almene boligområder med mindst 1.000 borgere.
- Har mere end 30 % indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse.
- Opfylder mindst to af fire kriterier (beskæftigelse, kriminalitet, uddannelse og indkomst).

Ghettoområder:

- Er almene boligområder med mindst 1.000 borgere.
- Har mere end 50 % indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse.
- Opfylder mindst to af fem kriterier (indvandre, beskæftigelse, kriminalitet, uddannelse og indkomst).
- Ghettoområder bliver hårde ghettoområder efter fire år på ghettolisten.

Beskæftigelse:

Andelen af 18-64-årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger:

Forebyggelses-
områder

30 %

Ghetto-
kriterierne

40 %

Kriminalitet:

Antallet af dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger:	1,51 %	2,27 %
---	--------	--------

Uddannelse:

Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger:	60 %	60 %
---	------	------

Indkomst:

Den gennemsnitlige bruttoindkomst i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) udgør mindre end:	65 %	55 %
--	------	------

(Ud af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen)

Listen over forebyggelsesområder opgøres årligt den 1. december.

Opsummering af aftalen

	? Obligatorisk brug af fleksibel udlejning, som giver fortrinsret til boligsøgende, der opfylder beskæftigelses- og uddannelseskriterierne.
Generelle initiativer	? Stramning af regler for kommunal anvisningsret, hvilket betyder, at kommuner ikke må anvise boligsøgende, der: <ol style="list-style-type: none">1. Ikke er statsborgere i EU, EØS-lande eller Schweiz.2. Modtager en række overførselsindkomster.3. Har en dom.4. Har fået ophævet lejemål som følge af grove husordensovertrædelser.
	? Mulighed for godkendelse af nedrivning af almene familieboliger og genhusning efter samme regler, som gælder for udsatte boligområder.
Initiativer med fokus på private udlejningsboliger	? Alle kommuner skal kunne indgå aftale med private udlejere, som ønsker at stille en del af deres lejligheder til rådighed for kommunen til løsning af bolig sociale opgaver.

? Begrænsningen på aftaleperioden på seks år mellem en kommunalbestyrelse og en privatudlejer fjernes.

? Kommunen og den private udlejer kan aftale en godtgørelse, som kommunalbestyrelsen betaler til udlejeren.

Staten refunderer op til 30.000 kr. pr. udlejning inden for en pulje på 6,8 mio. kr. efter først-til-mølle-princippet.

? Terminologien i almenboligloven ændres:

1. Parallelsamfund i stedet for Ghettoområder.
2. Omdannelsesområder i stedet for Hårde ghettoområder

Ændringer af lovgivningen

? Overgangsordningen (hvor et ghettoområde skal have været på ghettolisten de seneste fem år for at blive hård ghetto) bliver permanent. Dette skal give kommunerne længere tid til at skabe varige forandringer.

? Reglerne om fremleje og bytte strammes, så redskaberne til at styre beboersammensætningen virker mest effektivt.

? I enkelte kommuner bliver en uforholdsmæssig stor andel af kommunens almene familieboliger omfattet af skærpede regler for kommunal anvisning. Derfor indføres et loft, så højst 30 % af en kommunes almene familieboliger bliver omfattet af de skærpede regler for kommunal anvisning.

Øvrige forhold

? Aftalen skal politisk evalueres i 2024-25 blandt andet med fokus på social eksport.

Indenrigs- og Boligministeriet redegør hvert år for beboersammensætningen i udsatte boligområder og forebyggelsesområderne

Hele aftalen findes i bilaget "Aftale om "Blandede boligområder - næste skridt i kampen mod parallelsamfund (forebyggelsesområder)" - 15. juni 2021".

Esbjerg Kommunes initiativer

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Esbjerg Kommune og kommunens boligorganisationer har lavet en fælles udlejningsaftale (se bilag). Aftalen blev godkendt af byrådet den 21. september 2020 og hos alle boligorganisationernes

bestyrelser i sommeren 2021.

Med aftalen understøttes:

- Den fortsatte udvikling af et varieret boligmarked i kommunen.
- Vision 2025.
- Parallelsamfunds aftalen hvis formål er at forebygge og nedbryde eksistensen af parallelsamfund frem mod år 2030.

Den fælles udlejningsaftale indeholder retningslinjer for:

- Kommunal anvisning.
- Fleksibel udlejning.
- Udlejning efter oprykningsventelisten.
- Den eksterne venteliste.

Den fælles udlejningsaftale har til formål at understøtte tre punkter:

1. Forebyggelse af nye udsatte boligområder, parallelsamfund (tidligere ghettoområder) og omdannelsesområder (tidligere hårde ghettoområder) i Esbjerg Kommune.
2. Sikre en blandet beboersammensætning i alle boligafdelinger i Esbjerg Kommune.
3. Genhusning i Esbjerg Kommune i forbindelse med helhedsplaner som følge af blandt andet parallelsamfunds aftalen.

Som følge af indgåelsen af den fællesudlejningsaftale blev Boligforum etableret. Boligforum består af repræsentanter fra Esbjerg Kommune og boligorganisationerne i kommunen.

Esbjerg Kommune følger løbende udviklingsdata for familieboligafdelingerne. Dette sker i forhold til parallelsamfundskriterierne (tidligere ghettokriterier). Afdelingerne farveinddeles efter en trappetrinsmodel. Udviklingen drøftes løbende i Boligforum.

I Boligforum drøftes:

- Samarbejdet mellem Esbjerg Kommune og boligorganisationerne i kommunen.
- Effekterne af og behovet for den fælles udlejningsaftale.
- Idéer og forslag til mulige pilotprojekter, som understøtter arbejdet med boligområderne i kommunen og Vision 2025.

Derudover er der i LIS (Ledelsesinformationsystem) oprettet en monitorering af områder med over 750 borgere.

Områderne er:

1. Ådalsparken/Åhaven
2. Spangsbjergparken
3. Parkvænget mv.

4. Hedelundgårdparken
5. Præstebakken/Syrenparken
6. Stengårdsvej

Der kan indhentes oplysninger på afdelinger/områder med mellem 50-750 borgere hvert år i december; resultatet heraf drøftes i Boligforum.

Økonomi

Der blev afsat 10 mia. kr. fra 2018-2026 fra Landsbyggefonden til at understøtte omdannelsen af de udsatte boligområder og implementeringen af udviklingsplanerne.

Fordi der i 2020 er kommet to nye områder, som er omfattet af kravet om udviklingsplaner, er parterne enige om at afsætte 500 mio. kr. fra Landsbyggefonden. Disse skal bruges til at hæve rammen til renoveringer i de udsatte boligområder.

Midlerne tildeles efter behov af Landsbyggefonden efter de gældende regler. Midlerne er ikke øremærket de nye boligområder, der er omfattet af kravet om en udviklingsplan.

Det er uvist, hvor meget af de 500 mio. kr. Esbjerg Kommune kan tildeles.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget

Vurdering herunder alternativer

Aftalen vil kræve en skærpet opmærksomhed på en række områder. Dette især på Præstebakken/Syrenparken, som fremgår på oversigten over områder med behov for en forebyggende indsats.

I nedenstående tabel vises det først, hvilke af de nye kriterier det samlede område opfylder. Det er markeret med en *, hvis området opfylder kriterierne.

I sidste del af tabellen er en oversigt over, hvor mange kriterier området i alt opfylder. Der er både en kolonne med de nye kriterier og de tidligere kriterier.

Præstebakken/Syrenparken						Kriterier	
	1	2	3	4	5		
Beboere	Udenfor arbejdsmarkedet	Efterkommere og indvandre (Ikke vestlige)	Dømte	Kun grundskole	Gennemsnitlig indkomst	Antal opfyldte nye kriterier	Antal opfyldte tidligere kriterier
Pr. 1. jan 2020	> 30 % i 2018-19	> 30 % pr. 1. jan 2020	= 1,51 % i 2018-19	> 60 % pr. 1. jan 2020	< 65 % - År 2019		
1.513	38,9*	45,7*	1,77*	69,5*	60,0*	5	1

Fordi Præstebakken/Syrenparken opfylder alle de nye kriterier, forventes det derfor også, at området vil fremgå på listen over områder, som har behov for en forebyggende indsats i fremtiden. Den samlede landsoversigt findes i bilaget "Faktaark 1. Forebyggelsesområder - ny områdekategori".

Det vurderes, at opgaven kan løftes med det nuværende samarbejde med boligforeningerne i Boligforum.

Indstilling

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

1. Orienteres om den politiske aftale "Blandede boligområder - næste skridt i kampen mod parallelsamfund".
2. Sender sagen til orientering i Økonomiudvalget.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 24-08-2021

1. Orientering givet.
2. Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2021

Udsat.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-09-2021

Orientering givet.

Bilag

Aftale om "Blandede boligområder - næste skridt i kampen mod parallelsamfund (forebyggelsesområder)" - 15. juni 2021

Faktaark 1. Forebyggelsesområder - ny områdekategori

Fælles udlejningsaftale mellem Esbjerg Kommune og boligorganisationerne

Punkt 9: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

21/393

Punkt 10: Lukket: Godkendelse af underskriftsblad