

REFERAT Byrådet d. 19-12-2022

Mødedato Mandag d. 19. december 2022 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Jesper Frost Rasmussen, Jørgen Ahlquist, Michael Harbøll, Rasmus Peter Sejerup Rasmussen, Ulla Koman-Mejer, Mussa Utto (Afbud), Hans Erik Møller, Diana Mose Olsen, Karen Ann-Mari Bastner Sandrini, Anne Marie Geisler Andersen, Sabrina Bech Røn , Nini Oken, Peder Tørnqvist , Christina S Straarup, Annemette Knudsen Andersen, Jakob Lykke , Mikkel Ammitzbøll, Karin Schwartz, Dino Selimovic (Afbud), Jørn Boesen Andersen, Jakob Lose, Henning Ravn (Afbud), Anders Rohr Jørgensen, Kurt Bjerrum, Hans Erik Andersen, Henrik Andersen, Alex Sørensen, Tommy Noer, Karsten Degnbøl, Klaus Sandfeld , Tina Skov Larsen (Afbud), Emil Pedersen, Olfert Krog, May-Britt Andrea Andersen, Nicolaj Aarøe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Flytning af udgifter fra drift til anlæg.....	4
Økonomisk politik 2023.....	7
Budgetstrategi 2024-27.....	10
Esbjerg almennyttige Boligselskab, afd. 4 Fuglebakken i Esbjerg - Ansøgning om brug af kollektiv	18
Anlægsbevilling - Ombygning af Bakkeskolens tandklinik i forbindelse med hjemtagelse af opgave	21
Frigivelse af rådighedsbeløb til renovering/ombygning af naturskolebygning Vadehavscentret.....	24
Kollektiv trafik, forslag til besparelser i 2023 og frem.....	27
Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring for Idræts Alle syd, Bramming.....	37
Nulstilling af indtægter fra parkeringskontrol.....	40
Ny gadebelysning Skolegade, mellem Kirkegade og Englandsgade, Esbjerg, frigivelse af anlægsbe	42
Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring for fastholdelse af et jordbrugsområde i Tjæreborg.....	44
Danmarkskort 2021 - beslutning om udarbejdelse af handlingsplan.....	47
Renovering af kommunens udlejningsejendomme på Gl. Vardevej.....	51
Orientering om Danmarkskortet 2021.....	54
Lukket: Fastsættelse af priser på parcelhusgrunde og erhvervsjord pr. 1. januar 2023.....	57
Lukket: Køb af jord i Bramming.....	58
Lukket: Køb af jord i Esbjerg.....	59
Lukket: Godkendelse - underskriftsblad.....	60

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 19-12-2022

Godkendt.

Afbud Dino Selimovic, Henning Ravn, Tina Skov Larsen, Mussa Utto

Punkt 2: Flytning af udgifter fra drift til anlæg

22/101

Resumé

Kommunen har i 2022 gennemført en række projekter, hvor udgiften er konteret som drift.

Udgifterne til disse projekter kan med fordel konteres som anlægsudgifter.

Byrådet skal med denne sag tage stilling til om udgifterne på disse projekter skal flyttes fra drift til anlæg.

Sagsfremstilling

Økonomi forventer primo december, at der er en stor sandsynlighed for, at kommunen samlet set kommer ud af 2022 med et merforbrug. Tilsvarende tendenser gør sig gældende i en lang række andre kommuner.

Kommunerne risikerer at blive ramt af sanktion, hvis kommunerne samlet set overskrider servicerammen. Derimod er der ikke sanktion på regnskab på anlæg.

Hvis de kommunale regnskaber på serviceudgifterne viser, at kommunerne under ét har overskredet deres budgetter, nedsættes bloktilskuddet tilsvarende. 40 pct. af nedsættelsen fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter.

Økonomi har på den baggrund, i samarbejde med forvaltningerne, vurderet, om der er udgifter i 2022 på serviceområdet som evt. kan flyttes over på anlæg. Det skal være enkeltstående stående serviceudgifter, der sagligt set godt kan begrundes at konteres som anlæg. Der er altså ikke tale om at ændre konteringspraksis eller regnskabsprincipper.

Flytning af udgiften fra drift til anlæg er samlet set udgiftsneutral for kommunen.

Da flytningen af budget fra drift til anlæg har bevillingsmæssig konsekvens, skal beslutningen træffes af Byrådet.

Sagen dobbeltbehandles i Økonomiudvalget og Byrådet den 19. december 2022.

Lovgrundlag, planer mv.

Bekendtgørelse af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner
LBK nr 63 af 19/01/2021

Økonomi

Der er samlet tale om at flytte og kontere udgifter fra driften på serviceområderne på anlægsprojekter for i alt 10,6 mio. kr.

Sted	Projekt	Beløb i kroner, eks moms
Lufthavnen	Diverse mindre ombygninger for at sikre et bedre flow og sikkerhedsfunktion i lufthavnen	700.120
Familieområdet	Mindre ombygninger og renoveringer	1.568.910
Voksenområdet	Mindre ombygninger og renoveringer	1.975.177
Digitalisering & It	Flytning af kommunens it-driftshardware til BULK datacenter	1.392.000
Digitalisering & It	Nye servere til lokationen	828.000
Sundhed & Omsorg	Renoveringer mm. på bl.a. Hedelund og sygeplejeklinik Tjæreborg	1.149.000
Fritid	Mindre renoveringsprojekter fritidsbygninger	1.300.000
Skole	Asfalt på parkeringsplads og indkørsel til skole, opførelse af madpakkehus samt mindre ombygninger	860.294
Børn & dagtilbud	Åmosehuset – renovering om ombygning	617.032
Kultur	Indretningen af Havneskolen	200.000
I alt		10.590.533

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet, at:

1. Rådighedsbeløb på 10,6 mio. kr. afsættes i 2022 og frigives via tillægsbevilling til finansiering af anlægsudgifter som foreløbig er afholdt på driftsområdets budget inden for serviceområdet.
2. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på serviceområde på 10,6 mio. kr. i 2022.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-12-2022

Godkendt.

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmøde og Byrådsmødet den 19.12.2022. Indstillingen fra Økonomiudvalget sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmødet.

Beslutning Byrådet den 19-12-2022

Godkendt.

Afbud Dino Selimovic, Henning Ravn, Mussa Utto, Tina Skov Larsen

Punkt 3: Økonomisk politik 2023

22/29072

Resumé

Budgetaftalen for 2023 indebar, at ambitionsniveauet for nye anlægsinvesteringer blev revideret. Byrådet besluttede, at der fremover skal prioriteres nye investeringer til en øget bosætning og strategisk arealudvikling under Vision 2025. Med budgetaftalen for 2023 besluttede byrådet derfor, at der skal styres efter en række, justerede økonomiske måltal for den kommende budgetperiode. På den baggrund besluttede forhandlingsudvalget at genbesøge måltallene i kommunens økonomiske politik. Måltallene i den økonomiske politik ligger til grund for budgetstrategien for 2024-27.

Sagsfremstilling

Den økonomiske politik er en del af det samlede styringskompleks, som kommunen anvender. Politikken er primært tænkt som et redskab for byråd og økonomiudvalg i forbindelse med de årlige budgetlægninger.

Politikken skal dermed understøtte den politiske budgetproces via overskuelige pejlemærker. Hensigten er både at opretholde en sund og stabil budgetsituation over tid, og at skabe et økonomisk handlerum, der gør det muligt for byrådet at gennemføre prioriterede initiativer. Den økonomiske politik skal samtidig udstikke rammerne for kommunens budgetstrategi.

Med budgetaftalen for 2023 vedtog byrådet at skabe rum til øget anlægsinvesteringer samt prioritering af nye investeringer i en øget bosætning og strategisk arealudvikling.

I budgettet 2023 blev der afsat yderligere økonomisk ramme til strategisk arealudvikling for perioden 2023 til 2026. Investeringerne skal bidrage til en positiv befolkningsudvikling og en tiltrækning af nye virksomheder. Opkøb af arealer adskiller sig fra traditionelle anlægsinvesteringer, idet arealerne opkøbes med henblik på byggemodning og efterfølgende salg. Det betyder, at der kan forventes en salgsindtægt fra arealudviklingen over de kommende år.

I overensstemmelse med budgetaftalen indgår der i den økonomiske politik 6 centrale nøgletal, der som helhed, skal understøtte den langsigtede økonomiske styring.

Den økonomiske politik kan opsummeres i følgende nøgletal:

- Måltal 1: Overskuddet på den ordinære drift (strukturel balance 1) skal være 226 mio. kr. pr. år. Den strukturelle balance angiver, i hvilket omfang skatteindtægterne og indtægterne fra tilskud og udligning kan dække de skattefinansierede driftsudgifter, herunder renteudgifter. Den strukturelle balance angiver med andre ord, i hvilket omfang kommunen kan finansiere sit driftsniveau samt skabe råderum til at finansiere anlæg og afdrage på gæld
- Måltal 2: Måltallet for nettoanlæg fastsættes til 170 mio. kr. pr. år.
- Måltal 3: Til strategisk arealudvikling (jordkøb) er budgetlagt med 45 mio. kr. i 2024 og 40 mio. kr. i årene derefter. Det forudsættes, at der er tilsvarende indtægt på jordsalg
- Måltal 4: Overskuddet på det skattefinansierede resultat (strukturel balance 2) skal minimum være på 56 mio. kr. årligt svarende til det gennemsnitlige nettoafdrag på den skattefinansierede gæld pr. år over budgetperioden

- Måltal 5: Den beregnede kassebeholdning (ultimo året) må ikke være negativ.
- Måltal 6: Den gennemsnitlige kassebeholdning skal minimum være 400 mio. kr. (Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen). Kommunaldirektøren vurderer, at kommunen ikke bør gå under en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 400 mio. kr. inkl. en pulje til imødegåelse af deponeringer på 50 mio. kr. og en pulje til mellemfinansiering af projekter for lokalråd og foreninger på 5 mio. kr.

Kommunen har brug for en kassebeholdning af en vis størrelse for at kunne klare udsving i likviditeten fra dag til dag og måned til måned. KLS anbefaling har i en årrække været en gennemsnitlig kassebeholdning (efter kassekreditreglen) på 2,9 procent af de samlede bruttodrifts- og anlægsudgifter. Et måltal på 400 mio. kr. svarer til ca. 4 pct. af kommunens samlede bruttodrifts- og anlægsudgifter.

Mål i den økonomisk politik

Mål nr.	Målbeskrivelse	Måltal
		2024-2027
		Årligt mio. kr.
1	Strukturel balance, ordinær drift – Krav til overskud	226
2	Nettoanlæg	-170
3	Strategisk arealudvikling (jordkøb)	-40/40
4	Strukturel balance 2, skattefinansieret resultat (nettoafdrag)	56
5	Ultimo kassebeholdning	0
6	Gennemsnitlig kassebeholdning Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen	400

I forbindelse med det budgetforberedende arbejde i løbet af 2023 vil der blive udarbejdet en opdateret oversigt over de reelle økonomiske nøgletal til brug for budgetvedtagelsen 2024-2027. Byrådet godkendte den 5. september 2022 en tillægsbevilling på to anlægssager, og besluttede i den forbindelse at den ikke disponerede anlægsramme i 2026 skal reduceres tilsvarende. Dette indebærer, at rammen er 150 mio. kr. i 2026.

Deponering

Kommunen har gennem en årrække haft afsat en pulje til deponering, der anvendes i forbindelse med indgåelse af lejemål, garantistillelse eller andre forhold, der kræver deponering. Deponeringer løber over en 25-årig periode og bliver frigivet med 1/25 del årligt. Dermed kan de ikke længere betragtes som ”likvide” aktiver.

Alle ønsker om indgåelse af eksterne lejemål og garantistillelse (med deponeringsbehov) kræver godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Byrådet besluttede 4. februar 2019 at afsætte en pulje på 50 mio. kr. til imødegåelse af deponering. Ultimo november 2022 resterer der ca. 45 mio. kr. af puljen.

Mellemlfinansiering af lokaleprojekter

Byrådet besluttede den 21. december 2020, at kommunen indenfor måltallet på 400 mio. kr. for den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen, afsætter en pulje på 5 mio. kr. til at mellem finansiere projekter for lokalråd og foreninger i perioden fra udgifterne forfalder i projekterne til fondene m.fl. udbetaler de bevilgede tilskud.

Lovgrundlag, planer mv.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
BEK nr 1051 af 15/10/2019

Den kommunale lånebekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013

Social- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 11256 af 7. december 2015 ”Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.”

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at det indstilles til Byrådet, at den økonomisk politik godkendes som arbejdsgrundlag for budget 2024-2027.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2022

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 19-12-2022

Godkendt.

Afbud Dino Selimovic, Henning Ravn, Tina Skov Larsen, Mussa Utto

Punkt 4: Budgetstrategi 2024-27

22/103

Resumé

Med denne sag skal Økonomiudvalget beslutte en budgetstrategi for budget 2024-27 inkl. en procesplan for udmøntning af besparelser vedtaget i budget 2023-26.

Budgetstrategien fastlægger de overordnede rammer og principper for den kommende budgetproces. Budgetstrategi 2024-27 er bygget op omkring en række grundelementer, herunder fagudvalgenes rolle, som også har været gældende i de seneste års budgetlægninger.

Byrådet besluttede med vedtagelse af budget 2023-26 en besparelse på 30 mio. kr. fra 2024 og frem og yderligere 30 mio. kr. fra 2025 og frem. Med budgetaftalen blev det vedtaget, at Økonomiudvalget skal tilrettelægge en proces, hvor fagudvalgene skal arbejde med deres del af sparekravet i tæt samarbejde med Økonomiudvalget. Endvidere skal ledere og medarbejdere involveres i processen.

Kommunaldirektøren foreslår, at processen med at udmønte besparelsen tænkes ind i budgetprocessen for budget 2024-27.

Sagsfremstilling

Budgetstrategi 2024-27 er bygget op omkring en række grundelementer, som også har været gældende i de seneste års budgetlægninger.

For det første fastlægger Økonomiudvalg og Byråd en række økonomiske målsætninger for budgetprocessen gennem en økonomisk politik. I forbindelse med vedtagelse af budget 2023-26 blev det vedtaget, at den økonomisk politik skal revurderes inden budgetprocessen for budget 2024-27 igangsættes.

For det andet drøfter fagudvalgene i foråret, som input til budgetarbejdet, den strategiske udvikling på deres respektive områder, og de kan fremsætte forslag til ændringsforslag på eget område. Økonomiudvalgets orienteres løbende på dets møder i foråret 2023 om status på budgetarbejdet.

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

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

De seneste år har Økonomiudvalget besluttet en budgetstrategi medio februar. Kommunaldirektøren foreslår, at budgetstrategien vedtages tidligere for at sikre, at processen med at udmønte besparelsen igangsættes og tænkes ind i budgetprocessen for budget 2024-27. Processen tilgodeser også et ønske fra flere fagudvalg om bedre tid til at arbejde med budgettet i foråret.

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

1. Ny økonomisk politik

Den økonomiske politik er en del af det samlede styringskompleks, som kommunen styrer efter. Politikken er primært tænkt som et styringsredskab for byråd og økonomiudvalg i forbindelse med de årlige budgetlægninger. Den økonomisk politik indeholder en række økonomiske måltal som ligger til grund for budgetstrategien for 2024.

Budgetaftalen 2023-26 indebar, at ambitionsniveauet for nye anlægsinvesteringer blev revideret. Byrådet besluttede, at der fremover skal prioriteres nye investeringer til en øget bosætning, og der blev afsat yderligere økonomisk ramme til strategisk arealudvikling.

Byrådet besluttede derfor, at den økonomiske politik inkl. den 8-årige investeringsoversigt skal revurderes inden budgetprocessen for budget 2024-27 igangsættes. Den 8. årige investeringsoversigt sættes på et temamøde i Økonomiudvalget i januar 2023.

Forslag til en ny økonomisk politik blev behandlet i Økonomiudvalget i særskilt sag den 5. december 2022.

2. Økonomiudvalget drøfter budgetgrundlag

Konkret foreslås et budgettemamøde for Økonomiudvalget den 23. januar. Formålet med temamødet er en drøftelse af det økonomiske grundlag for budgetlægningen:

Følgende temaer indgår i budgettemamødet:

- Drøftelse af det økonomiske grundlag for budgetlægningen
- Drøftelse af kommunens strategiske udvikling / Vision 2025
- Drøftelse af fagudvalgenes budgetarbejde
- Drøfte arbejdet med at finde besparelser

Økonomiudvalgets får på dets møder i foråret 2023 løbende en status på budgetlægningen inkl. arbejdet med at finde besparelser.

3. Udmøntning af besparelser

Budget 2023 -26 indeholder en besparelse på 30 mio. kr. fra 2024 og frem og yderligere 30 mio. kr. fra 2025 og frem, som skal udmøntes på driften. Fagudvalgene skal på deres møder i foråret 2023 drøfte og prioritere besparelsesforslag på deres fagområde svarende til deres andel af det samlede besparelseskra.

Direktørrområderne tilrettelægger processen med at finde besparelsesforslag, herunder sikres det, at forvaltnings-Med får mulighed for at komme med input og forslag til, hvorledes besparelser på fagudvalgets område bedst muligt kan

udmøntes.

Direktøren udarbejder forslag til besparelserne på fagudvalgets område, som kan indgå i fagudvalgets drøftelser. Forslagene skal være konkrete og specifikke samt det skal beskrives, hvorledes forslaget vil påvirke serviceniveauet på området, og hvor stort et beløb de enkelte besparelsesforslag vil bidrage med til besparelseskravet. Besparelserne skal findes på serviceområdet og forudsættes gennemført uden anlægsinvesteringer.

Besparelserne samles i et katalog, der indgår i det materiale, som Forhandlingsudvalget får stillet til rådighed i forbindelse med budgetlægning for budget 2024-27 og offentliggøres samtidig med øvrigt budgetmateriale.

Besparelsen fordeler sig med følgende beløb pr. udvalg.

Besparelser pr. udvalg i kroner.

	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalg	-3.921.700	-7.824.900	-7.824.900	-7.824.900
Plan & Byudviklingsudvalget	-1.217.000	2.464.300	-2.464.300	-2.464.300
Klima & Miljøudvalget	-334.800	-665.300	-665.300	-665.300
Social & Arbejdsmarkedsudvalget	-5.795.000	-11.528.400	-11.528.400	-11.528.400
Børn & Skoleudvalget	-9.806.400	-19.500.300	-19.500.300	-19.500.300
Kultur & Fritidsudvalget	-1.219.500	-2.425.300	-2.425.300	-2.425.300
Sundhed & Omsorgsudvalget	-7.705.600	-15.591.500	-15.591.500	-15.591.500
	-30.000.000	-60.000.000	-60.000.000	-60.000.000

Undtaget for besparelsen er Brand & Redning, Kommunal Boligforsyning, skadedyrsbekæmpelsen, IT-kontrakter, Tjenestemandspensioner, Barselsfonden, Arbejdsskader, tværgående lønpulje, intern afregning for administrationsbidrag og administrationsbidrag UDK

Et fuld udmøntet besparelseskraav svarer til 1,12 % af servicerammen. Det forventes at være et behov for at tilvejebringe et yderligere økonomiske råderum, hvis forslagene i ændringskataloget skal prioriteres i budgetlægningen. Økonomiudvalget kan derfor vælge, at besparelsesforslagene øges fra 60 mio. kr. i 2025 og frem til fx 2% svarende til ca. 107 mio. kr., således at Forhandlingsudvalget får en "buffer" af besparelsesforslag, som kan indgå i en samlet tværgående prioritering ifm. med budget 2024-27.

Besparelsen fordeler sig med følgende beløb pr. udvalg ved en 2% besparelse, dog med halv effekt i 2024.

Besparelser pr. udvalg i kroner.

Fordeling af besparelse på 2,0 procent

2024	2025	2026	2027
------	------	------	------

Økonomiudvalget	-6.957.850	-13.960.400	-13.960.400	-13.960.400
Plan & Byudviklingsudvalget	-2.159.000	-4.396.400	-4.396.400	-4.396.400
Klima & Miljøudvalget	-594.050	-1.187.000	-1.187.000	-1.187.000
Social & Arbejdsmarkedsudvalget	-10.280.450	-20.566.700	-20.566.700	-20.566.700
Børn & Skoleudvalget	-17.397.400	-34.789.300	-34.789.300	-34.789.300
Kultur & Fritidsudvalget	-2.163.300	-4.326.600	-4.326.600	-4.326.600
Sundhed & Omsorgsudvalget	-13.670.400	-27.816.000	-27.816.000	-27.816.000
I alt	-53.222.450	-107.042.400	-107.042.400	-107.042.400

4. Fagudvalgenes øvrige budgetarbejde

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

- udarbejde nye ønsker og konkrete forslag til understøttelse af den strategiske udvikling eller ændret serviceniveau.
- prioritere ændringsforslag, der er nødvendige og uafviselige.
- fremsætte forslag til kompenserende besparelse eller finansiering, hvis ændringsforslagene medfører øget drift.
- I det nuværende budget er der projekter, som udløber eller har karakter af fastholdelsesforslag. Fagudvalgene bedes derfor indstille til Forhandlingsudvalget om projekterne på deres områder skal stoppe, eller om der skal tilføres nye midler til projektet.
- Direktørområderne tilrettelægger processen og understøtter fagudvalgenes arbejde med budgettet

5. Materiale til Forhandlingsudvalget

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

I skrivende stund er der ikke overblik over den økonomiske status frem mod budgetlægningen for 2024-27. Det økonomisk grundlag for det tekniske budget afhænger bl.a. regnskabs-resultatet for 2022. Konsekvenser af økonomiaftale

mellem Regeringen og KL i juni 2023 vil også indgå som et væsentligt parameter i det økonomiske grundlag og sætte ramme for drift og anlæg i budgetarbejdet. De økonomiske rammer for budgetlægning påvirkes endvidere af den demografiske udvikling.

Forhandlingsudvalget modtager:

- **Ændringskatalog**
Et samlet ændringskatalog med nye drifts- og anlægforslag fra fagudvalgene.
- **Projekter der udløber og fastholdelsesforslag**
Til ændringskataloget udarbejdes der endvidere en samlet opgørelse over projekter, der udløber i budgetperioden, eller har karakter af at være et fastholdelsesforslag, så Forhandlingsudvalget kan tage stilling til om forslagene skal stoppe, eller om der skal tilføres nye midler til projektet.
- **Katalog med besparelserne**
Besparelserne samles i et katalog, der indgår i det materiale, som Forhandlingsudvalget får stillet til rådighed i forbindelse med budgetlægning for budget 2024-27 og offentliggøres samtidig med øvrigt budgetmateriale.
- **Eksterne ansøgninger.**
Der udarbejdes et særskilt katalog med eksterne ansøgninger til Forhandlingsudvalget. Ansøgningerne vil være sagsbehandlet af administrationen for at sikre korrekte oplysninger om beløb m.v. Der udarbejdes et skema som eksterne ansøgere skal anvende for at sikre at relevante oplysninger i forslaget tydeliggøres.

6. Tidsplan

Den 14. august får Byrådet en orientering om budgetforslag 2024-27 inkl. økonomiaftalen. Budgetmaterialet offentliggøres den 15. august. Der holdes budgetseminar for Byrådet den 30. august. Der foreslås en forhandlingsperiode fra den 11. – 15. september. Budgetstrategien indeholder en deadline, 21. september, for indsendelse af politiske ændringsforslag til byrådets 2. behandling af budgettet. Denne tidsfrist er relevant for de partier, der måtte vælge at stå udenfor årets budgetaftale. Denne del af strategien kræver Byrådets godkendelse og planlægges behandlet i særskilt sag den 16. januar 2022.

Nedenfor oplyses en række centrale datoer i budgetprocessen med fokus på de politiske mødeaktiviteter:

Dato	Aktør	Aktivitet
12. december	Økonomiudvalg	Godkendelse budgetstrategi og -proces inkl. tidsplan
16. januar	Byråd	Godkendelse af økonomisk politik Godkendelse af dato for politiske ændringsforslag Orientering om budgetstrategien.

		Temamøde:
23. januar	Økonomiudvalg	- Drøftelse af det økonomiske grundlag for budgetlægningen - Drøftelse af kommunens strategiske udvikling / Vision 2025 - Drøftelse af fagudvalgenes budgetarbejde - Drøfte arbejdet med at finde besparelser
Januar-maj	Fagudvalg	Fagudvalgene arbejder med budget inkl. besparelser
Februar-maj	Økonomiudvalg	Løbende status på budgetlægningen inkl. besparelser
12. juni	Økonomiudvalg	Økonomiudvalget drøfter økonomiaftalen samt fagudvalgenes budgetmateriale til Forhandlingsudvalget
19. juni	Byråd	Temamøde om status på budget 2024-27 og økonomiaftalen
19. juni	Byråd	Behandler anlægsforskydninger forud for budgetforhandlinger
20. juni	HovedMED	HovedMED orienteres om Budget 2024-27
14. august	Økonomiudvalg	ØU orienteres om status på budgetlægningen og de endelige konsekvenser af Økonomiaftalen for 2023.
14. august	Byråd	Orienteres om budgetforslag 2024-27 inkl. økonomiaftale Efter byrådsmødet orienteres byrådet om budgetmaterialet
15. august	HovedMED	HovedMED orienteres om budgetforslag 2024-27, og om materiale til Forhandlingsudvalget Offentliggørelse af materialet som lægges på EK-net og Esbjerg Kommunes budgethjemmeside.
28. august	Økonomiudvalg	Behandler budgetforslag 2024-27 med henblik på fremsendelse til Byrådets 1. behandling den 4. september
30. august	Byråd	Byrådets budgetseminar.
4. september	Byråd	Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2024-27 (Teknisk budget)
11. september	ØU / HovedMED	HovedMED og Økonomiudvalget mødes til en drøftelse af budgetmateriale til Forhandlingsudvalget
11-15. sept.	Forhandlingsudvalg	Reservation af dato til politiske forhandlinger om budget 2024-27 (Forhandlingsudvalget)
15. september	HovedMED	Orienteres om budgetaftalen for budget 2024-27

21. september	Byråd	Sidste frist for aflevering af politiske ændringsforslag fra evt. partier udenfor budgetforlig.
2. oktober	Økonomiudvalg	Økonomiudvalget koordinerer de politiske ændringsforslag.
9. oktober	Byråd	Byrådets 2. behandling af budget 2024-27.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, til Økonomiudvalget at:

1. Budgetstrategien godkendes, herunder tidsplan for budgetprocessen
2. Økonomiudvalget beslutter om besparelseskrevet på 1,12 % svarende til 60 mio. kr. fra 2025 skal fastholdes, eller om der skal findes yderligere besparelsesforslag fx 2% svarende til 107 mio. kr.
3. Fagudvalgene anmodes på deres møder i foråret 2023 at finde besparelsesforslag på deres fagområde svarende til deres andel af det samlede besparelseskrev.
4. Byrådet orienteres om budgetstrategien inkl. Tidsplan

Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2022

1. Godkendt
2. Besparelseskrevet fastsættes til 2,0 %
3. Godkendt
4. Godkendt

Fagudvalgene kan indenfor en ramme på ½ mio. kr. prioritere spareforslag.

Beslutning Byrådet den 19-12-2022

Orienteringen taget til efterretning, idet det præciseres, at forvaltningen udarbejder spareforslag til en værdi svarende til 2% jf indstillingens pkt. 2.

Bilag

Budget 2024-27 Tidsplan 07.12.2022.pdf

Afbud Dino Selimovic, Henning Ravn, Tina Skov Larsen

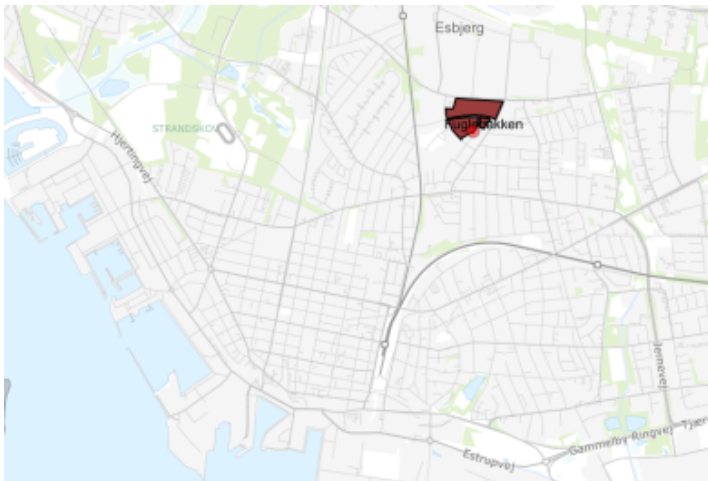
Punkt 5: Esbjerg almennyttige Boligselskab, afd. 4 Fuglebakken i Esbjerg - Ansøgning om brug af kollektive råderet til udskiftning af badeværelser

22/21887

Resumé

Esbjerg Kommune har den 12. august 2022 modtaget ansøgning fra Esbjerg almennyttige Boligselskab vedrørende brug af den kollektive råderet til udskiftning af badeværelser i afdeling 4 Fuglebakken i Esbjerg. Den kollektive råderet betyder, at det er lejerne selv, der vælger om de ønsker, at badeværelset skal udskiftes og derved selv vurderer, om de ønsker lejeforhøjelsen.

Såfremt en lejer ønsker at benytte sig af den kollektive råderet, vil det medføre en huslejestigning på 8,19 % og en slut husleje på 859 kr. m² pr. år.



Drosselvej 30-50,
Fuglebakkevej 1-143, 2-70,
Kvaglundvej 68-78,
Spangsbjerg Møllevej 111-219,
Vibevej 9-23, 6705 Esbjerg Ø

187 tæt/lav familieboliger.
Boliger total 15.988 m²

Sagsfremstilling

Ansøgningen om brug af den kollektive råderet til at udskifte badeværelser er en ordning, hvor det er lejerne selv, der bestemmer om de ønsker badeværelseudskiftningen. Dermed er det lejerne selv, der træffer valget, om de ønsker den huslejestigning, der følger med ved badeværelseudskiftningen.

Afdelingen består i dag af 187 familieboliger, der er opført som tæt/lavbyggeri.

Projektet er godkendt af:

- Boligorganisationens organisationsbestyrelse den 22. september 2021
- Afdelingsbestyrelsen den 11. august 2022

Boligforeningen oplyser, at de nuværende badeværelser er fra 2000 og dermed ca. 22 år gamle. Badeværelserne er slidte og ikke opdateret i forhold til den øvrige del af boligerne, som blev totalrenoveret i forbindelse med helhedsplan, der blev

afsluttet i 2017.

Hvert enkelt lejemål kan få foretaget en badeværelseudskiftning til maksimalt 100.000 kr., heraf har organisationsbestyrelsen besluttet, at der ydes et tilskud på 25 % af omkostninger fra Boligselskabets dispositionsfond. Derefter skal det resterende beløb lånefinansieres og inkl. låneomkostninger bliver det 78.200 kr. ved et badeværelse på 100.000 kr. Såfremt en beboer ønsker et badeværelse, der er dyre end de 100.000 kr., skal dette betales kontant af lejer inden arbejdet igangsættes. Boligforeningen oplyser, at det er meget sjældent, at en beboer vælger et badeværelse til over 100.000 kr., når de gør det, er det for at få et mere eksklusivt badeværelse, som giver dem større ejerskab over boligen. Dette betyder ikke en ekstra huslejestigning ved genudlejning.

Hvis samtlige beboer vælger denne løsning, vil der være tale om en samlet anskaffelsessum på 18.700.000 kr. Der finansieres via et dispositionsfondstilskud på 4.675.000 kr. og et Realkreditlån på det resterende.

Realkreditlånet er på følgende vilkår:

- Obligationskurs 94,812
- Hovedstol 14.409.000 kr.
- Obligationsbeløb 14.883.486 kr.
- Provenu 14.025.067 kr.
- Omkostninger ved optagelse af lånet til Realkreditinstituttet 173.204 kr.
- Omkostninger ved optagelse af lånet til Staten 210.730 kr.

Omkostningerne svarer til differencen mellem hovedstolen og provenuet.

Esbjerg almennyttige Boligselskab oplyser i ansøgningen, at såfremt afdelingens økonomi tillader det, optages der ikke et realkreditlån, men udgiften finansieres midlertidigt ved udlæg i afdelingens egne midler. Lejeforhøjelsen beregnes ens overfor alle de lejere, der vælger at få et nyt badeværelse, uanset om realkreditlånet skal hjemtages eller ej.

Løbetiden for lejeforhøjelsen vil være over 20 år.

Projektet vil medføre en huslejestigning fra basishuslejen på 794 kr. pr. m² til 859 kr. pr. m², hvilket svarer til en stigning på 8,19 %.

Derudover oplyser boligforeningen, at afdelingen under helhedsplanen i 2017 har brugt råderetten til udestuer, hvilket resulterede i en huslejestigning 3.240 kr. årligt pr. lejemål, svarende til 270 kr. pr. måned.

Alle lejemål har på nuværende tidspunkt som minimum, med baggrund i at alle lejemål har fået installeret udestuer en husleje på 826 kr. pr. m². Hvilket betyder, at hvis en lejer også vælger at få udskiftet badeværelset, vil det betyde en faktisk sluthusleje på 897 kr. pr. m².

Boligforeningen oplyser, at huslejestigningen ikke forventes at medføre udlejningsbesvær.

Tilsynet for Støttet Byggeri oplyser i forbindelse med fremsendelse af afgørelsen, at den er gældende i 5 år, hvorefter der skal genansøges, hvis ordningen ønskes fortsat.

Lovgrundlag, planer mv.

Almenboliglovens § 37b – Kollektiv Råderet.

Almenboliglovens § 29 – Optagelse af lån.

Økonomi

Projektet har ingen økonomiske konsekvenser for Esbjerg Kommune.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at den kollektive råderet inkl. lånoptagelsen godkendes med en stigning fra basishuslejen på 8,19 % og dermed en sluthusleje på 859 kr. m² pr. år. Afgørelsen er gældende i 5 år.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2022

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 19-12-2022

Godkendt.

Afbud Henning Ravn, Tina Skov Larsen, Mussa Utto, Dino Selimovic

Punkt 6: Anlægsbevilling - Ombygning af Bakkeskolens tandklinik i forbindelse med hjemtagelse af opgaver fra Regionstandplejen

22/18795

Resumé

Byrådet godkendte i forbindelse med budget 2021-2024, at Bakkeskolens tandklinik ombygges med henblik på hjemtagelse af opgaver fra Regionstandplejen. Ombygningen var oprindeligt planlagt til 2022, men tidsforskudt til 2023 i forbindelse med budget 2022-2025.

Rationalet ved hjemtagelsen af de lettere opgaver fra Regionstandplejen forventes skønsmæssigt at udgøre 0,5 mio. kr. årligt med fuld indfasning i år 2025.

Der søges hermed om anlægsbevilling og frigivelse af anlægsbeløb til ombygning af Bakkeskolens tandklinik i forbindelse med hjemtagelse af opgaver fra Regionstandplejen.

Sagsfremstilling

I dag varetages hele Specialtandplejeområdet på Regionstandplejens matrikel i Esbjerg.

Målgruppen er svært fysisk og psykisk handicappede voksne og børn.

Der betales ca. 4,3 mio. kr. årligt til Regionstandplejen for hele Specialtandplejeområdet i Esbjerg. Ordningen omfatter 475 borgere. Desuden henvises 65 børn/unge til behandling i fuld narkose.

Det foreslås at hjemtage de lettere opgaver (ca. 55%) til Den kommunale Tandpleje, hvorimod de meget specialiserede opgaver fortsat skal varetages i Regionstandplejen.

Behandlingerne, som foreslås hjemtaget, omfatter dels konventionelle behandlinger samt behandlinger i narkose. Det vurderes, at der er kapacitet og kompetencer i Tandplejen til at hjemtage opgaverne, da personalet allerede er uddannede til at varetage tandpleje for borgere med særlige behov. Ligeledes råder Tandplejen over en specialist i kirurgi og en specialist i rodbehandlinger.

For at hjemtagelsen kan finde sted, kræver det en ombygning af eksisterende klinik på Bakkeskolens tandklinik. Ombygningen var oprindeligt planlagt til 2022, men tidsforskudt til 2023 i forbindelse med budget 2022-2025.

På tandklinikken bevares behandlingsrum 1, 2 og 3 til behandling og forebyggende behandlinger for Bakkeskolens børn/unge, svarende til den del af klinikken der er beliggende op mod skolen. Indgangsdøren til dette område genåbnes, så det bliver en selvstændig enhed. Det bliver adskilt fra specialtandplejeområdet med branddøre, hvilket der er i dag fra tidligere. Det giver mulighed for fælles sterilisation samt fælles personalefaciliteter.

Ombygning skal ske af de øvrige klinikrum 4, 5 og 6 til specialtandpleje med mulighed for narkosebehandling med opvågningsrum. Desuden skal etableres venteværelse og kontorfaciliteter til personalet. Indgangspartiet skal ombygges til

handicapvenlig indgang. Der er i forvejen faciliteter med handicaptoilet og lift i et af behandlingsrummene.

Økonomi

Rationalet ved hjemtagelsen af de lettere opgaver fra Regionstandplejen forventes skønsmæssigt at udgøre 0,5 mio. kr. årligt med fuld indfasning i år 2025.

Rådighedsbeløbet på 4 mio. kr. er beregnet i 2018, og i den forbindelse blev det forudsat, at eksisterende klinikinventar kunne genanvendes. I forbindelse med vandskade i 2020, er det endvidere konstateret, at ombygningen vil blive mere omfattende end oprindeligt antaget.

Overslaget for ombygning af Bakke tandklinik er foretaget i samarbejde med Ejendomme, Ingeniørværket og AB-dental, og der er foretaget vurdering af eksisterende klinikudstyr, inventar og installationer.

Med justering til 2022 prisniveau udgør udgifterne til ombygningen herefter:

Projektering m.m. og håndværkerudgifter	3.285.700
Nyt klinikudstyr og inventar (inkl. 2 narkoseapparater)	1.952.641
Renovering og udskiftning af vandinstallationer	1.128.000
Uforudsete udgifter (15%)	954.959
I alt	7.321.300

Der ønskes frigivet 4.000.000 kr. i 2023 og 3.321.300 kr. i 2024.

Bevillingen finansieres af henholdsvis afsat rådighedsbeløb på 4.000.000 kr. og 3.321.300 kr. af likvide midler.

Forhøjelse af anlægsprojektet har indflydelse på bruttoanlægsrammen og kan dermed have betydning for gennemførelse af øvrige anlægsprojekter i kommunen, da rammen skal overholdes i forhold til det indberettede til KL.

Kompetencer

Børn & Skoleudvalget >Økonomiudvalget >Byrådet

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller til Børn & Skoleudvalget, at der indstilles til Byrådet:

1. Der afsættes yderligere rådighedsbeløb på 3.321.300 kr. i 2024 finansieret af kassen.
2. Der frigives en anlægsbevilling på 7.321.300 kr. finansieret af henholdsvis afsat rådighedsbeløb 4.000.000 kr., samt 3.321.300 kr. fra kassen. Pengene anvises til Klima & Miljøudvalget, der overdrager projektet til Teknik & Miljø til udførelse.

Bevillingen søges frigivet med 4.000.000 kr. i 2023 og 3.321.300 kr. i 2024.

Beslutning Børn & Skoleudvalget den 22-11-2022

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2022

1. Godkendt med den bemærkning, at den ikke disponerede anlægsramme i 2026 reduceres tilsvarende.
2. Godkendt.

Beslutning Byrådet den 19-12-2022

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Afbud Mussa Utto, Tina Skov Larsen, Henning Ravn, Dino Selimovic

Punkt 7: Frigivelse af rådighedsbeløb til renovering/ombygning af naturskolebygning Vadehavscentret

22/26583

Resumé

Vadehavscentret er afhængig af entré og arrangementer og må derfor forny sig og udvikle nye forretningsområder og skabe udvikling i de eksisterende.

Vadehavscentret har derfor søgt om midler til renovering og ombygning af den gamle naturskolebygning.

Samlet pris for renovering og ombygning ca. 10,2 mio. kr.

Ejendomme Vedligehold har afsat driftsmidler på 816.000 kr. til udskiftning af tag, vinduer og døre. Vadehavscentret har opnået tilsagn om 8 mio. kr. fra fonde og Esbjerg Kommune har i budget 2023 afsat rådighedsbeløb til restfinansiering af projektet.

Kultur & Fritidsudvalget skal indstille samlet finansiering og frigivelse af rådighedsbeløb til naturskolebygning ved Vadehavscentret til Byrådet.

Sagsfremstilling

Vadehavscentret har søgt om midler til renovering og ombygning af den gamle naturskole.

Vadehavscentret har siden genåbningen i 2017 fået flere ansatte og flere samarbejdspartnere, bl.a. universiteter og andre læringsinstitutioner, der gerne vil indgå samarbejde om praktiksted og projektsted.

Planen er at indrette naturskolens 1. sal til kontormiljø for at styrke udvikling og virke.

Stueplanen indrettes med 3 mindre værelser til forskere og studerende for en begrænset periode ad gangen. Den øvrige del af stueplanen, som toiletter og formidlingslokalet bevares i en vis udstrækning.

Der er tidligere udarbejdet hensigtserklæringer til Vadehavscentrets brug i forbindelse med fondsansøgninger, og det er lykkedes Vadehavscentret at opnå tilsagn på 8 mio. kr. fra fonde.

Det er Vadehavscentrets ønske, at Esbjerg Kommune er bygherre på projektet, da det er kommunen, der ejer bygningen. Når kommunen er bygherre, indbetales fondsbeløb til kommunen. Der er tilbagebetalingspligt på 17,5% til momsudligningsordningen af fondsmidler.

Vision 2025

Vi vil styrke vores samarbejde og indgå i partnerskaber, der kan være med til at udbygge vores eksisterende kulturtilbud eller bidrage til at skabe nye kulturelle flagskibe, der også tiltrækker gæster langvejs fra. Kulturen skal være tilgængelig for alle, og vi tænker de kulturelle tilbud sammen med spændende og kreativ undervisning for børn og unge. Vi har modet til at gå nye veje og eksperimentere. De ildsjæle, der skaber energi og store oplevelser, skal løftes.

Vi vil videreudvikle vores nuværende attraktioner og events og udnytte, at vi allerede står stærkt med kultur- og middelalderbyen Ribe, storbylivet i Esbjerg og den unikke natur, der findes i hele destinationen.

Økonomi

Det oprindelige prisoverslag fra 2020 er tillagt 20% pga. prisstigningerne. Herefter er byggeprojektet beregnet til at koste 10.196.300 kr.

Projektet finansieres således:

Ekstern finansiering	8.000.000 kr.
Fondsmoms	-1.400.000 kr.
Værdi for Esbjerg Kommune	6.600.000 kr.
Esbjerg Kommune, afsat rådighedsbeløb i 2023	2.780.300 kr.
Esbjerg Kommune, afsat driftsbeløb	816.000 kr.
I alt til formålet	10.196.300 kr.

I Esbjerg Kommunes rådighedsbeløb indgår afregning af fondsmoms. Driftsbeløbet er afsat i Ejendomme Vedligehold til udskiftning af tag, vinduer og døre.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Esbjerg Kommune er bygherre på kommunal bygning og rådighedsbeløb/fondsmidler overføres derfor til Ejendomme, Projekt, som står for gennemførelsen af projektet.

Indstilling

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

- 1) Der meddeles en anlægsbevilling på 9.380.300 kr.
- 2) Der meddeles en indtægtsbevilling på 8 mio. kr.
- 3) Der meddeles en tillægsbevilling til momsudligningskontoen under Økonomiudvalget på 1,4 mio. kr.
- 4) Bevillingerne finansieres af afsat rådighedsbeløb under Kultur & Fritidsudvalget
- 5) Bevillingerne frigives og overføres til Klima & Miljøudvalget, Ejendomme

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 21-11-2022

1. Godkendt.
2. Godkendt
3. Godkendt.
4. Godkendt.
5. Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2022

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 19-12-2022

Godkendt.

Afbud Dino Selimovic, Henning Ravn, Tina Skov Larsen, Mussa Utto

Punkt 8: Kollektiv trafik, forslag til besparelser i 2023 og frem

22/25948

Resumé

I 2023 mangler der ca. 5,7 mio. kr. i det kollektive driftsbudget. Esbjerg Kommune har bedt Sydtrafik om at komme med forslag til besparelser på kommunens kollektive trafik, som kan gennemføres til sommer 2023 i størrelsesordningen 6 mio. kr.

Besparelsesbehovet skyldes lavere passagertal og høje energipriser.

Grundet de høje energipriser har staten meddelt en kompensation i 2023 på 140 mio. kr., til trafiksselskaberne og kommunerne. Teknik & Miljø forventer at Esbjerg Kommune modtager ca. 1,6 mio. kr.

Teknik & Miljø indstiller at nedlægge Ribe bybus samt aftenbetjening fra kl. 21 alle dage på bybuslinje 11, 12 og 13 i Esbjerg fra sommeren 2023. Forslaget medfører en delvis besparelse på ca. 1,3 mio. kr. i 2023 og en varig besparelse på ca. 2,6 mio. kr. fra sommeren 2024.

Forslaget medfører et behov for at få tilført 2,8 mio. kr. finansieret af likvide midler til at dække underskuddet på det kollektive driftsbudget i 2023.

Plan & Byudviklingsudvalget skal tage stilling til, om det skal indstilles til Byrådet, at de foreslåede besparelser effektueres, og at området tilføres 2,8 mio. kr. i 2023 samt at der igangsættes en evaluering af bybusnettet i Esbjerg Kommune.

Sagsfremstilling

Årsagen til merforbruget i 2023 skyldes lavere passagertal som følge af Covid-19 samt markant øgede energipriser – udfordringer som har ramt alle kommuner og trafiksselskaber i Danmark.

Det er uvist, om de økonomiske udfordringer vil fortsætte i 2024 og frem, men det er ikke forventningen. Teknik & Miljø anbefaler derfor, at der kun gennemføres delvise besparelser på den kollektive trafik fra sommeren 2023.

Regeringen har på landsplan afsat 125 mio. kr. til kompensation til kommunerne for de manglende passagerindtægter i 2022, mens Transportministeren d. 1. oktober meddelte, at regeringen har afsat yderligere 140 mio. kr. på landsplan i 2023 som kompensation for de stigende energipriser. Det er uklart, hvor stor en andel Esbjerg Kommune modtager af disse midler, men det forventes at være ca. 1,6 mio. kr.

Udfordringen med lavere passagertal som følge af Covid-19 er aftagende. I 3. kvartal i 2022 ligger passagertallet på indeks 89 i forhold til 3. kvartal 2019 (før Covid-19). Sydtrafik forventer, at passagertallet i 2023 når indeks 95 i forhold til før Covid-19.

Ligeledes er de nuværende energipriser faldende. Gasprisen er faldet 60 % siden august 2022, hvor prisen var højest. Det har en afsmittende effekt på de gennemsnitlige elpriser, hvilket er positivt for Esbjerg Kommune, da bybusserne kører på el.

Derfor anbefaler Sydtrafik, at Esbjerg Kommune så vidt muligt undlader at gennemføre varige besparelser på den kollektive trafik. Pt. overvejes kun besparelser til sommeren 2023 i 4 af de 11 kommuner, som Sydtrafik betjener. De øvrige kommuner har meldt, at de fastholder serviceniveaet.

Teknik & Miljø vurderer imidlertid, at der er behov for at gennemføre delvise besparelser på den kollektive trafik for at sikre et stabilt budget – også efter 2023. Der er fortsat mange usikkerheder forbundet med prisindekset og passagergrundlaget. Herudover vurderes, at Sydtrafiks forslag til besparelser giver anledning til kritisk at vurdere,

hvorvidt der er passagergrundlag for den fortsatte kørsel på ruterne, herunder hvorvidt midlerne kan bruges bedre andre steder.

Prioriterede liste over besparelsesforslag

Sydtrafik har opstillet 1-5 besparelsesforslag i prioriteret rækkefølge. Forslagene er prioriteret efter en vurdering af, hvor mange passagerer der berøres, kompleksiteten af at fjerne kørslen i forhold til den øvrige betjening, og de nuværende servicekriterier samt konsekvensen for de berørte passagerer. I bilag ”Besparelsesforslag i Esbjerg Kommune” kan læses nærmere om alle forslagene.

	Ændring	Besparelses- potentiale pr. år	Berørte pass. pr. uge	Kontrakt
1	Nedlæggelse af Ribe Bybus	1,57 mio. kr.	229,9	Lokal
2a	Nedlæggelse af linje 11/12/13 alle dage efter kl. 21	1,02 mio. kr.	74,0	Bybus
2b	Nedlæggelse af linje 11/12/13 alle dage efter kl. 18	2,66 mio. kr.	244,0	Bybus
2c	Nedlæggelse af linje 11/12/13 i weekenden	2,69 mio. kr.	187,4	Bybus
2d	Nedlæggelse af linje 11/12/13 hverdage efter kl. 18 samt hele weekenden	3,76 mio. kr.	431,4	Bybus
3a	Nedlæggelse af linje 16 alle dage efter kl. 21	0,32 mio. kr.	30,0	Bybus
3b	Nedlæggelse af linje 16 alle dage efter kl. 18	0,71 mio. kr.	83,0	Bybus
3c	Nedlæggelse af linje 16 i weekenden	0,65 mio. kr.	41,9	Bybus
3d	Nedlæggelse af linje 16 hverdage efter kl. 18 samt hele weekenden	0,93 mio. kr.	124,9	Bybus
4	Nedlæggelse af aftenture på linje 8C	1,12 mio. kr.	87,7	Lokal
5	Nedlæggelse af rute 248	2,29-3,39 mio. kr.	594,1	Lokal

Forslag til besparelser

Forslag 1: Ribe bybus

Teknik & Miljø anbefaler i overensstemmelse med Sydtrafiks prioritering at nedlægge Ribe bybus. Ribe bybus har i dag halvtimesdrift og har 20 daglige afgang mellem kl. 7.15 og 17.11 og 7 afgang på en lørdag. Sydtrafik oplyser, at passagertallet i Ribe bybus er lavt. På skoledage er der i gennemsnit 7,7 passagerer på den travleste morgentur, mens passagertallet resten af dagen ligger mellem 0,8 og 4 i gennemsnit pr. afgang. I ferier og lørdage er passagertallet i gennemsnit 0,1 til 0,8 pr. afgang.

Ifølge Sydtrafik er Ribe bybus det mindste bybusnet i Sydtrafiks område. Til sammenligning blev Vejen bybus nedlagt pr. sommeren 2021 på trods af, at den betjente en større by og havde højere passagertal. I alt vil der kunne spares 0,78 mio. kr. i 2023 ved at nedlægge Ribe bybus og 1,57 mio. kr. varig besparelse.

Konsekvensen for passagerne vil som udgangspunkt være, at de må benytte Flextrafik, som er åbent for alle, og som bl.a. kan benyttes internt i hele Ribe by. Dette kan medføre en øget udgift til Flextrafik, men den forventes at være minimal ifølge Sydtrafik, der begrundet vurderingen ud fra erfaringer fra nedlæggelsen af Vejen bybus.

Forslag 2a: Aftenbetjening nedlægges på linje 11/12/13

Teknik & Miljø anbefaler i overensstemmelse med Sydtrafiks prioritering at nedlægge aftenbetjeningen på linje 11/12/13 alle dage efter kl. 21. Bybuslinjerne er alle supplerende bybuslinjer i Esbjerg, det vil sige de betjener de områder, der har langt til nærmeste højfrekvente stambuslinje, især periferien omkring Sædding og Gjesing. Derudover udgør linjerne betjening af Fanøfærgen med tre afgang/ankomster i timen, mens linje 11 yderligere udgør den eneste betjening af havnen og Esbjerg Brygge. I dagtimerne udgør linjerne en væsentlig del af betjening af henholdsvis Grådybet og Niels Bohrs Vej.

Alle tre linjer hænger sammen vognløbsmæssigt, så det er ikke muligt at nedlægge kørslen på én af linjerne. Passagertallet på de berørte afgang ligger i gennemsnit på 0,1 til 2,5 pr. afgang. Konsekvensen for passagerne er, at de enten skal gå længere eller tage en tidligere afgang hjem. Nedlæggelse af afgang alle dage efter kl. 21 medfører en besparelse på 1,02 mio. kr. om året.

Da besparelserne først kan træde i kraft i sommeren 2023 med udgangspunkt i de to forslag, vil der være tale om en delvis besparelse på ca. 1,3 mio. kr. i 2023 og en varig besparelse på 2,59 mio. kr. fra sommeren 2024. Forslaget omhandlende nedlæggelse af bybuslinje 11/12/13 vil medføre, at der afviges fra kommunens besluttede servicekriterier, da en del borgere vil få over 400 meter til nærmeste busstoppested målt i luftlinje.

Teknik & Miljø forventer, at Esbjerg Kommune modtager ca. 1,6 mio. kr. fra staten for kompensation for de høje energipriser til budget 2023. Derfor vil forslaget medføre et behov for at få tilført 2,8 mio. kr. til at dække underskuddet på det kollektive driftsbudget i 2023.

Evaluering af Esbjerg Kommunes bybusnet

Esbjerg Kommune indførte i 2017 det nuværende bybusnet. I årene efter er der indført en række mindre justeringer efterfølgende. Fra 2017 til nu har Sydtrafik igennem ny teknologi i busserne fået adgang til langt bedre information om borgernes aktuelle behov herunder:

- Antal passagerer
- Påstigere og afstigere på det enkelte stoppested
- Passagerens rejsemønstre

Derfor foreslår Teknik & Miljø at imødekomme Sydtrafiks anbefaling om at igangsætte en grundig evaluering af bybusnettet med henblik på at finjustere bybusnettet i forhold til aktuelle behov. Evalueringen vil have fokus på, at:

- Justeringer af bybusnettet skal skabe bedre rejsemuligheder på tværs af byen og sikre et godt grundlag for passagervækst
- Bybusnettet skal fremtidssikres, så der kan indtænkes bedre betjening til områder som aktuelt er under byudvikling (f.eks. Esbjerg Brygge)
- Opblødning af det meget stringente rutenet, så der bliver mulighed for fleksibilitet i køreplanlægningen (der er behov for at køretider differentieres, så der kommer mere køretid i myldretiden og mindre køretid aften og weekender)
- Revision af Esbjerg Kommunes servicekriterier
- Tilpasning i forhold til kommende justeringer på regionale ruter (forventet fra 2025/2026)

- Justeringer skal kunne gennemføres indenfor den nuværende økonomiske ramme (forbedringer skal ske til samme eller lavere udgift for Esbjerg Kommune)

Tidsplan for evaluering af Esbjergs bybusnet vil være følgende:

- Nov. 2022: Analysearbejdet påbegyndes
- April/maj 2023: Temadrøftelse. Præsentation af nye principper for bybusnettet i Teknik- og byudviklingsudvalget.
- Efterår 2023: Præsentation af endelig forslag til justeret bybusnet for Teknik- og byudviklingsudvalget.
- Senest december 2023: Endelige beslutning om ønskede tilpasninger til bybusnettet.
- Sommer 2024: Tilpasset bybusnet implementeres.

Formålet med evalueringen af Esbjergs bybusnet fra 2017 er at foretage justeringer inden sommeren 2024, der sikrer et stærkere og mere holdbart net indenfor den nuværende økonomiske ramme – eller med mindre besparelser.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om trafikskelskaber

Økonomi

Jf. indstilling:

I 2023 mangler der ca. 5,7 mio. kr. i det kollektive driftsbudget. Det indstilles at gennemføre delvise besparelser ved at nedlægge Ribe bybus fra sommer 2023 og aftenbetjening fra kl. 21 alle dage på linje 11, 12 og 13. Forslaget medfører en besparelse fra sommeren 2023 på ca. 1,3 mio. kr. og en varig besparelse på ca. 2,59 mio. kr. fra sommeren 2024. Kommunen forventer at modtage ca. 1,6 mio. kr. til budget 2023 grundet statslig kompensation for de høje energipriser. Hermed vil der være et behov for at tilføre 2,8 mio. kr. finansieret af likvide midler til at afdække det forventede underskud i det kollektive driftsbudget gældende for 2023.

Alternativ A: I 2023 mangler der 5,7 mio. kr. i det kollektive driftsbudget. Med forventning om, at kommunen modtager ca. 1,6 mio. kr. i statslig kompensation grundet de høje energipriser, bliver de resterende 4,1 mio. kr. tilført budgettet finansieret af likvide midler for at undgå serviceforringelser.

Alternativ B: Der gennemføres serviceforringelser i en størrelsesorden, som resulterer i, at der ikke er varige udfordringer med det kollektive driftsbudget fra 2023 og frem.

Besparelsesforslag 1, 2d, 3b og 5 gennemføres i forbindelse med køreplansskiftet i sommeren 2023. Besparelserne vil medføre, at der med udgangspunkt i et underskud på 5,7 mio. kr. på det kollektive driftsbudget i 2023, vil kunne spares 4,16 mio. kr. Medregnet den statslige kompensation på ca. 1,6 mio. kr. vil underskuddet blive imødegået med i alt ca. 5,76 mio. kr., hvorfor det vurderes, at der ikke er behov for at finde finansiering anden steds.

Ved at gennemføre besparelsesforslag 1, 2d, 3b og 5 vil der i 2024 være sparet 8,32 mio. kr., da der vil være tale om en helårlig besparelse på det kollektive driftsbudget

Kompetencer

Plan & Byudviklingsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Vurdering herunder alternativer

Alternativ A: Der gennemføres ingen serviceforringelser. Med en forventning om at kommunen modtager ca. 1,6 mio. kr. i statslig kompensation grundet de høje energipriser, bliver de resterende 4,1 mio. kr. tilført det kollektive driftsbudget finansieret af likvide midler.

Alternativ B:

Der gennemføres serviceforringelser på den kollektive trafik, så der ikke er varige udfordringer med det kollektive driftsbudget.

Følgende besparelsesforslag gennemføres:

- Besparelsesforslag 1, Ribe bybus nedlægges. Forslaget medfører en besparelse fra sommeren 2023 på ca. 1,3 mio. kr. og en varig besparelse på 2,59 mio. kr. fra sommeren 2024
- Besparelsesforslag 2d, betjening på linje 11/12/13 hverdage efter kl. 18 samt hele weekenden nedlægges. Forslaget medfører en besparelse fra sommeren 2023 på ca. 1,88 mio. kr. og en varig besparelse på 3,76 mio. kr. i 2024.
- Besparelsesforslag 3b, betjening på linje 16 nedlægges alle dage efter kl. 18. Forslaget vil medføre en besparelse fra sommeren 2023 på 0,35 mio. kr. og en varig besparelse i 2024 på 0,71 mio. kr.
- Besparelsesforslag 5, rute 248 nedlægges. Forslaget medfører en besparelse fra sommeren 2023 på ca. 1,14-1,69 mio. kr. og en varig besparelse i 2024 på ca. 2,29-3,39 mio. kr.

Besparelserne vil medføre, at der med udgangspunkt i et underskud på ca. 5,7 mio. kr. på det kollektive driftsbudget i 2023 vil kunne spares ca. 4,16 mio. kr.

Medregnet den statslige kompensation på ca. 1,6 mio. kr., som kommunen forventer at modtage i det nye år, vil underskuddet som minimum blive imødegået med ca. 5,76 mio. kr.

Ved at gennemføre besparelsesforslag 1, 2d, 3b og 5 vil der i 2024 være sparet 8,32 mio. kr. på det kollektive driftsbudget, da der vil være tale om en helårlig besparelse, hvorfor der ikke forventes at være budgetmæssige udfordringer fremadrettet.

De kommunale servicekriterier for den kollektive trafik vil på buslinje 2d og 3b afvige på disse buslinjer, da borgerne vil have længere end 400 meter til nærmeste buslinje målt i luftlinje.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Fra køreplansskiftet sommer 2023 nedlægges Ribe bybus samt aftenbetjening fra kl. 21 alle dage på linje 11, 12 og 13. Der tilføres 2,8 mio. kr. finansieret af likvide midler til at dække det resterende forventet underskud på det kollektive driftsbudget i 2023

2. Teknik & Miljø beder Sydtrafik om at igangsætte evaluering af bybusnettet fra 2017 og forelægger behov for ændringer i 2023.

Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 10-11-2022

Sagen sendes i grupperne og behandles igen 8. december 2022.

Forvaltningen oplyser

Efter sagen har været i gruppemapperne er der fremkommet bemærkninger fra Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Bemærkningerne er vedlagt som bilag.

Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 08-12-2022

1.

Liste A fremsatte ændringsforslag:

”Esbjerg Kommune undlader at gennemføre besparelser / serviceforringelser på den kollektive trafik til gennemførelse i sommerkøreplanen 2023 og følger dermed Sydtrafiks anbefaling, som 7 ud af de 11 kommuner, Sydtrafik dækker, har meddelt, idet de vil fastholde serviceniveauet i 2023.

En grundig evaluering af bybusnettet med henblik på at finjustere bybusnettet i forhold til aktuelle behov fremrykkes mest muligt, uden at det går ud over kvaliteten af evalueringen.”

For ændringsforslaget stemte liste A og C (2)

Imod ændringsforslaget stemte liste V (4)

Liste V fremsatte ændringsforslag om at finde den fulde besparelse på 4,1 mio. kr. ved vedtagelse af besparelsesforslag:

1 – nedlæggelse af Ribe Bybus

2d – nedlæggelse af linje 11/12/13 hverdage efter kl. 18 samt hele weekenden

3d – nedlæggelse af linje 16 hverdage efter kl. 18, samt hele weekenden

4 – nedlæggelse af aftenture på linje 8C

5 – nedlæggelse af rute 248 i weekenden

Samlet årlig besparelse på kr. 8,28 mio. med effekt fra sommerkøreplanen 2023.

For ændringsforslaget stemte liste V (4)

Imod ændringsforslaget stemte liste A og C (2)

Ændringsforslaget fremsat af liste V godkendt og dermed bortfalder forvaltningens indstillings pkt. 1.

Mindretalsudtalelse fra liste A:

Socialdemokratiet ønsker ikke serviceforringelser på den kollektive trafik, men derimod bedre kollektiv trafik til gavn for den grønne omstilling og byrådets vedtagne visionen om at være co2 neutral fra 2030.

Forslaget er begrundet i lavere passagertal som følge af Covid-19 samt markant øgede energipriser, men Sydtrafik forventer, at passagertallet i 2023 stiger, og at de nuværende energipriser falder.

Vi kan ikke støtte, at der om aftenen ikke er busbetjening af Esbjerg Strand, Bryggen og Fanøfærgen, ligesom vi heller ikke kan støtte, at bybussen i Ribe helt nedlægges. Socialdemokratiet er imod, at der afviges fra kommunens servicekriterier, da en del borgere vil få længere til nærmeste busstoppested især i periferien omkring Sædding og Gjesing.

Mindretalsudtalelse fra liste C:

Da sagen vedr. besparelser på den kollektive trafik ikke har været sendt i offentlig høring, så alle berørte interessenter har haft mulighed for at udtale sig om sagen, vurderer vi i Det Konservative Folkeparti, at vi ikke har tilstrækkelig med relevant information til at stemme for forvaltningens indstilling. Vi mener det er vigtigt at høre og inddrage de forskellige interessenter, der bliver berørt af besparelserne, herunder særligt skolebestyrelser, ældreråd, Handicapråd, erhvervsorganisationer og lokalråd.

Liste A begærer sagen i byrådet.

2.

Indstillingens pkt. 2 godkendt.

Afbud:

Mussa Utto (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2022

Videresendes til Byrådet.

Beslutning Byrådet den 19-12-2022

På vegne af Socialdemokratiet og SF, fremsættes følgende ændringsforslag:

Esbjerg Kommune undlader at gennemføre besparelser / serviceforringelser på den kollektive trafik til gennemførelse i sommerkøreplanen 2023 og følger dermed Sydtrafiks anbefaling, som 7 ud af de 11 kommuner, Sydtrafik dækker, har meddelt, idet de vil fastholde serviceniveauet i 2023.

Ændringsforslag
fra A, F

Den vedtagne evaluering af bybusnettet, med henblik på at finjustere bybusnettet i forhold til aktuelle behov, i evalueringen skal det indgå om Bybusruten i Ribe bør omlægges og tilpasses nye behov.

Evaluering skal gennemføres grundig, med høring ved alle relevante partnere som f.eks. Borger, lokalråd, ældreråd, handicapråd og dem der har fingeren på pulsen nemlig, vognmænd og chaufførerne. Dette igangsættes hurtigst muligt.

For	12	A, F
Imod	19	B, C, D, V
Undlader	0	
I ALT	31	

Stedfortrædere
Mussa Utto (A) substitueres af Nini Oken (A)
Henning Ravn (V) substitueres af Annemette Knudsen Andersen (V)
Tina Skov Larsen (V) substitueres af Peder Tørnqvist (V)
Dino Selimovic (C) substitueres af Christina Simonia Straarup (C)

Ikke godkendt.

Ændringsforslag fra Nye Borgerlige (D) Nye Borgerlige stiller følgende ændringsforslag:

Byrådet sender nedenstående i høring, med svarfrist den 15. Januar 2023.

Buslinje 11/12/13 og buslinje 16 fjerner afgangene den første time om morgenen svarende til en årlig besparelse på 575.000 kr./år og om aftenen efter kl. 18.00 svarende til en årlig besparelse på 3,37 mio. kr.

Sammenlagt vil dette medføre en årlig besparelse på 3,945 mio. kr.

Dette ændringsforslag vil medføre en tillægsbevilling fra likvide midler på 155.000,-

Byrådet beder Sydtrafik fortsætte evalueringsarbejdet, herunder foreslå ændrede busruter svarende til de "byudviklinger" kommunen har oplevet i de respektive bysamfund.

For	1	D
Imod	30	A, B, C, F, V
Undlader	0	
I ALT	31	

Stedfortrædere
Mussa Utto (A) substitueres af Nini Oken (A)
Henning Ravn (V) substitueres af Annemette Knudsen Andersen (V)
Tina Skov Larsen (V) substitueres af Peder Tørnqvist (V)
Dino Selimovic (C) substitueres af Christina Simonia Straarup (C)

Ikke godkendt.

Ændringsforslag fra V, B, C
Liste B, C og V fremsatte ændringsforslag om, at forvaltningens indstilling, punkt 1, sendes i høring hos relevante Lokalråd, Ældrerådet, Handicaprådet og Ribe Handelsstandsforening med frist udløb den 15. januar 2023.

For	19	B, C, D, V
Imod	12	A, F
Undlader	0	

Stedfortrædere Mussa Utto (A) substitueres af Nini Oken (A)
Henning Ravn (V) substitueres af Annemette Knudsen Andersen (V)
Tina Skov Larsen (V) substitueres af Peder Tørnqvist (V)
Dino Selimovic (C) substitueres af Christina Simonia Straarup (C)

Godkendt

Liste A og F fremsatte følgende mindretalsudtalelse:

Socialdemokratiet og SF ønsker ikke serviceforringelser på den kollektive trafik. Vi ønsker bedre kollektiv trafik, hvilket gavner den grønne omstilling og visionen om at være co2 neutral fra 2030.

Forslaget er begrundet i lavere passagertal som følge af Covid-19 samt markant øgede energipriser.

Sydtrafik forventer, at passagertallet i 2023 stiger, og at de nuværende energipriser falder.

Vi kan ikke støtte, at der om aftenen, i weekenden, ikke er busbetjening på flere af vore lokalruter, i f.eks. flere landsbyer og lokalsamfund, samt Esbjerg strand, Bryggen og Fanøfærgen. Desuden afviges der fra kommunens servicekriterier, da en del borgere vil få længere til nærmeste busstoppested især i periferien omkring Sædding og Gjesing, samt at bybussen i Ribe helt nedlægges.

Indstillingens pkt. 2 - Teknik & Miljø beder Sydtrafik om at igangsætte evaluering af bybusnettet fra 2017 og forelægger behov for ændringer i 2023 - Godkendt.

Bilag

Besparelsesforslag til Esbjerg Kommune - oktober 2022_ENDELIG

Udtalelse fra Socialistisk Folkeparti - kollektiv trafik

Udtalelse fra Det Konservative Folkeparti - kollektiv trafik

Afbud Dino Selimovic, Henning Ravn, Tina Skov Larsen, Mussa Utto

Opdateringen af arealanvendelserne er en teknisk øvelse, der medfører, at den del af boligområdet, der stikker ned mod kirkegården, ændres til grønt rekreativt område, og at de tre boliger alle lægges i lavt boligområde.

Det planmæssige snit, mellem kirkegården og boligområdet samt afgrænsningen af boligerne i området, vil på denne måde afspejle områdets faktiske anvendelse.

I samme ombæring ændres afgrænsningen af kulturmiljøet således, at det med ændringen følger kirkegårdens afgrænsning mod nord ligesom virksomhedsstøj-isolinjen konsekvensrettes.

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven

Kompetencer

Plan & Byudviklingsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Ændringen vil give et opdateret og retvisende plangrundlag.

Høring

Der er gennemført en tre ugers idéhøring fra den 6. juli til den 27. juli 2022.

Der er ikke kommet nogle bemærkninger i høringsfasen, og idéhøringen medførte derfor ikke ændringer i oplægget.

Forslaget til kommuneplanændring har været i otte ugers offentlig høring fra den 8. september til den 3. november 2022. Der er kommet tre bemærkninger i høringsfasen.

Det ene er fra Ribe Stift med konstateringen af, at man ønsker at blive inddraget ved yderligere planlægning i området.

De to andre omhandler forhold, der vil blive reguleret i en senere lokalplanlægning samt en klage over ikke at blive naboheørt. Der sker følgende ikke ændringer af forslagsteksten.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at kommuneplanændring 2022.01 Idræts Allé syd, Bramming vedtages endeligt.

Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 24-11-2022

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2022

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 19-12-2022

Godkendt.

Bilag

Kommuneplanændring 2022.01_Vedtaget_Udkast.pdf

Resume af høringssvar med forvaltningens bemærkninger og originaler

Afud Dino Selimovic, Henning Ravn, Tina Skov Larsen, Mussa Utto

Punkt 10: Nulstilling af indtægter fra parkeringskontrol

22/27893

Resumé

I reformen af det kommunale tilskuds- og udligningssystem, fra 5. maj 2020, indgik bl.a. en justeret modregningsordning for parkeringsindtægter.

Teknik & Miljø udarbejdede på denne baggrund et forslag til budget 2021-24, hvori der bl.a. indgik en forventet indtægt på 1,9 mio. kr. fra parkeringsafgifter.

Dette var en misfortolkning af aftalen, da justering af modregningsordningen alene vedrører indtægter fra betalingsparkering.

Det er ikke muligt at finansiere den manglende indtægt indenfor det nuværende budget, og det anbefales derfor, at indtægtsbudgettet nulstilles finansieret af likvide midler.

Plan & Byudviklingsudvalget skal tage stilling til, at en nulstilling af indtægten i 2022 indgår i regnskabsafleggelsen for 2022, og at nulstilling af indtægten i 2023 indarbejdes i budgetrevisionen april 2023 samt nulstilling af indtægten fra 2024 og frem indarbejdes som en teknisk ændring.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Regeringens aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem i maj 2020 udsendte KL et overblik over reformen til kommunerne.

I aftalen indgik en justeret modregningsordning for kommunale parkeringsindtægter.

Justeringen betød, at den tidligere modregningsordning, hvor kommunen skulle betale 70% af parkeringsindtægter til staten ikke længerede var gældende. Der blev i stedet indført et loft over kommunernes parkeringsindtægter på 320 kr. pr. indbygger. Der sker ikke modregning af indtægter under loftet, hvorimod indtægter over loftet modregnes 100%.

Teknik & Miljø udarbejdede på denne baggrund et forslag til budget 2021-24, hvori der bl.a. indgik en forventet indtægt på 1,9 mio. kr. fra parkeringsafgifter.

Dette var en misfortolkning af aftalen, da justering af modregningsordningen alene vedrører indtægter fra betalingsparkering.

Kommunes indtægter fra parkeringsbøder modregnes stadig med 50%.

Da det ikke er muligt at finansiere den manglende indtægt indenfor områdets nuværende driftsbudget, anbefales det, at indtægten på 1,9 mio. kr. nulstilles fra 2022 og frem.

Økonomi

Den indarbejdede indtægt nulstilles fra 2022 og frem.

Nulstilling af indtægten i 2022 indgår i regnskabsaflæggelsen.

Nulstilling af indtægter i 2023 indgår i budgetrevisionen ultimo april 2023

Nulstilling af indtægten i 2024 og frem indarbejdes som en teknisk ændring ved budgetlægningen for 2024-27.

Kompetencer

Plan & Byudviklingsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Indtægtsbudgettet vedr. parkeringsafgifter på 1,9 mio. kr./år nulstilles fra 2022 og frem finansieret af likvide midler.
2. Nulstilling af indtægten i 2022 indgår i regnskabsaflæggelsen for 2022 og at nulstilling af indtægten i 2023 indarbejdes i budgetrevisionen april 2023 samt nulstilling af indtægten fra 2024 og frem indarbejdes som en teknisk ændring.

Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 24-11-2022

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2022

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 19-12-2022

Godkendt.

Afbud Mussa Utto, Dino Selimovic, Henning Ravn, Tina Skov Larsen

Punkt 11: Ny gadebelysning Skolegade, mellem Kirkegade og Englandsgade, Esbjerg, frigivelse af anlægsbevilling

22/27438

Resumé

Byrådet afsatte ved budgetvedtagelse for 2021-24 2,7 mio. kr. til fase 1 af udskiftning af belysningen i Skolegade, Torvegade og Torvet.

I fase 1, Skolegade mellem Kirkegade og Englandsgade, skal eksisterende gade- og effektbelysning fjernes, og der etableres i stedet en ny wireophængt gadelysning.

Plan & Byudviklingsudvalget skal tage stilling til frigivelse af en anlægsbevilling på 2.700.000 kr. til gennemførelse af projektet.



Sagsfremstilling

Belysningen i Skolegade, Torvegade og på Torvet er udtjent og u hensigtsmæssigt udført. Den er dyr i drift, og produktionen af armaturerne er desuden ophørt.

Udskiftningen af gadebelysningen er delt i tre faser:

1. Skolegade (mellem Kirkegade og Englandsgade)
2. Torvegade
3. Torvet

Forslag til ny belysning i Torvegade og på Torvet er endnu ikke fastlagt.

Fase 1: Skolegade mellem Kirkegade og Englandsgade

Den eksisterende gadebelysning virker desværre ikke efter hensigten og effektbelysningen i Skolegade har aldrig virket optimalt.

Belysningen i Skolegade udskiftes derfor med wireophængt gadebelysning, som i resten af midtbyen. Herudover renoveres en del af effektbelysningen ved to hævede flader (store master med spots), og på udvalgte steder etableres "hygge" belysning i form af vægophænge udendørs lamper.

Økonomi

Der er i 2023 afsat rådighedsbeløb på i alt 2.700.000 kr. til ny belysning i Skolegade mellem Kirkegade og Englandsgade.

Der søges om frigivelse af en anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. fordelt med 1,8 mio. kr. i 2023 og 0,9 mio. kr. i 2024.

	2023	2024
Rådighedsbeløb	2.700.000	0 kr.
Anlægsbevilling	1.800.000	900.000

0,9 mio. kr. af det i 2023 afsatte rådighedsbeløb overføres til 2024.

Der søges om frigivelse af en anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. fordelt med 1,8 mio. kr. i 2023 og 0,9 mio. kr. i 2024.

Kompetencer

Plan & Byudviklingsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. 0,9 mio. kr. af det i 2023 afsatte rådighedsbeløb overføres til 2024
2. der frigives anlægsbevilling på 2.700.000 kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb, fordelt med 1.800.000 kr. i 2023 og 900.000 kr. i 2024.

Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 24-11-2022

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2022

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 19-12-2022

Godkendt.

Afbud Henning Ravn, Tina Skov Larsen, Mussa Utto, Dino Selimovic

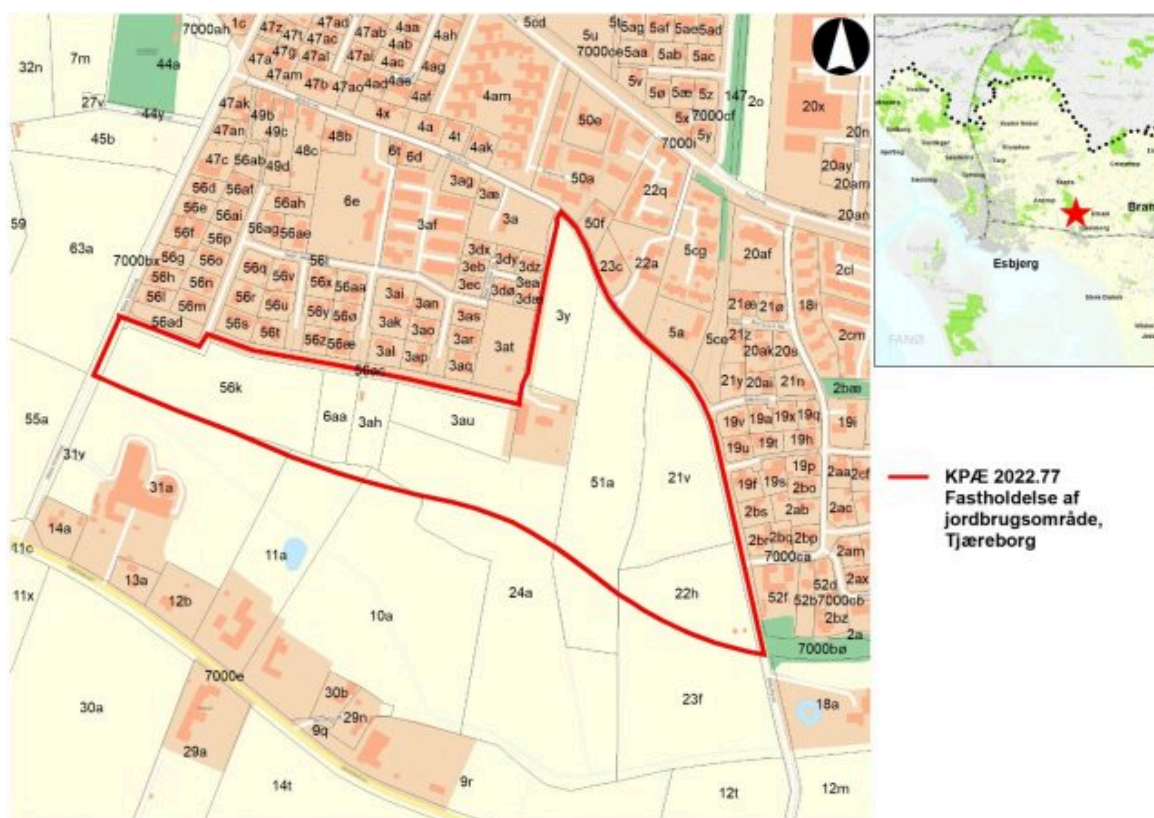
Punkt 12: Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring for fastholdelse af et jordbrugsområde i Tjæreborg

22/711

Resumé

Kommuneplanændringen omfatter et område i den sydlige del af Tjæreborg. Ændringen omfatter en mindre del af et udlagt boligområde samt et grønt rekreativt område, der begge ændres til jordbrugsområde i tråd med områdets nuværende anvendelse. Området tilbageføres til landzone efter en høring af de berørte lodsejere.

Plan & Byudviklingsudvalget skal tage stilling til en endelig vedtagelse af kommuneplanændringen og en ændring af områdets zonestatus fra byzone til landzone.



Sagsfremstilling

Ændringen betyder, at de ubebyggede dele af et boligområde samt et område udlagt til grønt rekreativt område ændrer status til jordbrugsområde for at fastholde den nuværende anvendelse.

Boligområdet er omfattet af lokalplan nr. 400 fra 2001. I forbindelse med lokalplanlægningen konstaterede man, at den sydligste del af området var for lavtliggende og vådt til, at det kunne bebygges. Lokalplanen lægger derfor op til, at området tilbageføres til landzone. Området henligger i dag som en kombination af græs, natur og mindre selvsåede bevoxsninger.

Det grønne rekreative område anvendes som landbrugsjord, men er ligeledes overført til byzone med en lokalplan.

Med kommuneplanændringen planlægges begge områder som jordbrugsområde i landzone med henblik på at sikre, at lavtliggende områder ikke bebygges samt at fastholde områdets udtryk. De eksisterende boligområder fremstår i dag med en tydelig afgrænsning ud mod det åbne land, og det åbne landbrugsareal fremstår som en landskabskile, der strækker sig ind i Tjæreborg. Ændringen understøtter således områdets udpegning som værdifuldt landskab, større sammenhængende landskab, særligt værdifuldt landbrugsområde og særligt værdifuldt kulturmiljø.

Landbrugsjord bør som udgangspunkt ligge i landzone, medmindre der er konkrete planer om at anvende jorden til byformål inden for en overskuelig årrække. Tilbageførsel til landzone kan kun ske med en kommuneplanændring og efter en individuel høring af lodsejerne.

Boligområdet omfatter matriklerne 56k, 6aa, 3ah og 3au Tjæreborg By, Tjæreborg.

Det grønne rekreative område omfatter matrikel 3y, 21v og 22h Tjæreborg By, Tjæreborg samt dele af matrikel 24a og 51a Tjæreborg By, Tjæreborg

Esbjerg Kommune ejer størstedelen af det berørte område. De øvrige lodsejere er blevet hørt, og der er ikke kommet bemærkninger til ændringen af zonestatus.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om planlægning.

Økonomi

Ved tilbageførelse af arealer fra byzone til landzone kan ejerne af de pågældende arealer søge erstatning for udgifter, ejeren har afholdt med henblik på ejendommens udnyttelse i byzone.

Krav om erstatning skal fremsættes skriftligt for kommunen senest 12 uger efter, at afgørelsen er meddelt. I det tilfælde, at der skal betales erstatning, betaler staten 1/3 af kommunens udgifter til erstatning og sagsomkostninger.

De private ejere, der ejer arealerne på tidspunktet for tilbageførslen, kan samtidig ansøge om erstatning for den grundskyld, der er betalt i den pågældende ejertid. Godtgørelsen baseres på en opgørelse af forskellen mellem den afgiftspligtige grundværdi og den afgiftspligtige grundværdi, hvis arealet havde været beliggende i landzone for hvert år. Beløbene ganges herefter med den årlige grundskyldspromille, hvorefter godtgørelsen udgør halvdelen af det opgjorte beløb med tillæg af en rente p.a. Godtgørelsen udbetales af kommunen og er skattefri.

Kompetencer

Plan & Byudviklingsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Kommuneplanændringen sikrer, at områdets nuværende karakter og anvendelse fastholdes. Kommuneplanændringen medfører ligeledes, at områdets zonestatus ændres fra byzone til landzone.

Høring

Forslaget har været i offentlighedshøring i 8 uger. Der er kommet et enkelt høringssvar fra Ribe Stift, som ikke har nogen bemærkninger til kommuneplanændringen.

Parallelt med høringen af kommuneplanændringen er der sket en høring af de berørte lodsejere i forhold til tilbageførelsen af området til landzone. Der er ikke kommet nogen høringssvar på dette.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Kommuneplanændring 2022.77 Fastholdelse af jordbrugsområde i Tjæreborg vedtages.
2. De berørte arealer tilbageføres til landzone.

Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 24-11-2022

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2022

Udsat.

Forvaltningen oplyser

Forvaltningen kan oplyse Økonomiudvalget om, at proceduren for erstatning er:

De enkelte lodsejere skal skriftligt fremsætte krav om erstatning for den betalte grundskyld, der udgør differencen mellem arealer beliggende i byzone og landzone.

Den eventuelle godtgørelse skal baseres på de faktuelle forhold for den pågældende ejendom. De enkelte lodsejere skal dokumentere erstatningsbeløbet i forbindelse med fremsendelse af krav om erstatning til kommunen.

Et overordnet estimat for erstatning for grundskyld beløber sig til maksimalt 350.000 kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2022

Godkendt.

Bilag

Kommuneplanændring 2022.77_Vedtaget_udkast.pdf

Afbud Dino Selimovic, Henning Ravn, Tina Skov Larsen, Mussa Utto

Punkt 13: Danmarkskort 2021 - beslutning om udarbejdelse af handlingsplan

22/26041

Resumé

Hvert år offentliggør Ankestyrelsen et "Danmarkskort", der blandt andet viser omgørelsesprocenten på socialområdet for hver af de danske kommuner. Omgørelsesprocenten fortæller noget om andelen af sager, hvor Ankestyrelsen ikke er enig i kommunens afgørelser.

Danmarkskortet for år 2021 viser, at Esbjerg Kommune på socialområdet i høj grad træffer afgørelser, som Ankestyrelsen er enige i. Således ligger omgørelsesprocenten på social-, børnehandicap- og voksenhandicapområdet i Esbjerg Kommune lavere, eller på niveau, med omgørelsesprocenten på landsplan.

En lovændring i sommeren 2022 medførte, at Byrådet på baggrund af Danmarkskortet skal tage konkret stilling til, hvorvidt der skal udarbejdes en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Med denne sag indstilles at Byrådet beslutter hvorvidt der skal udarbejdes en handlingsplan for de i sagen behandlede områder.

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejder Ankestyrelsen et Danmarkskort med statistik der blandt andet viser omgørelsesprocenten for hver kommune i Danmark på social-, voksenhandicap- og børnehandicapområdet. Danmarkskortet offentliggøres af social- og ældreministeren.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget behandler årligt statistik og opgørelser fra Ankestyrelsen, senest på udvalgsrådet i maj 2022.

I juli 2022 trådte en lovændring i Lov om retssikkerhed i kraft. Denne ændring medfører, at kommunalbestyrelsen på baggrund af Danmarkskortet skal tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Danmarkskort for år 2021

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Ankestyrelsen kan vælge at hjemvise, ændre/ophæve, stadfæste eller afvise/henvise sagen:

- Hjemvises sagen betyder det, at Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen. Kommunen skal derefter behandle sagen og afgøre den igen.
- Ændres/ophæves sagen skyldes det, at Ankestyrelsen vurderer, at afgørelsen er forkert, og at Ankestyrelsen har ophævet kommunens afgørelse.
- Stadfæstes sagen betyder, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.
- Afvises/henvises sagen betyder det, at Ankestyrelsen ikke behandler sagen.

Ankestyrelsen udregner en omgørelsesprocent på baggrund af hjemviste, ændrede og stadfæstede sager. Omgørelsesprocenten er et udtryk for, hvorvidt Ankestyrelsen vurderer, at de der klager til Ankestyrelsen over kommunal sagsbehandling, enten har ret i deres klage eller ret til at få genbehandlet deres sag. Denne omgørelsesprocent bruger Ankestyrelsen blandt andet til at sammenligne kommunernes kvalitet i sagsbehandlingen.

Nedenstående belyser de vigtigste resultater af Danmarkskortet på baggrund af afgørelser truffet i Voksen Myndighed, Familierådgivningen og Borgerservice på social-, voksenhandicap- og børnehandicapområdet i 2021. Afgørelser på socialområdet truffet i Fritid Sundhed & Omsorg opgøres i en særskilt sag i Sundhed & Omsorgsudvalget.

Socialområdet

Omgørelsesprocenten på socialområdet opgøres på baggrund af alle bestemmelser i Serviceloven, hvor der er klageadgang til Ankestyrelsen. I denne sag behandles kun afgørelser truffet i Voksen Myndighed, Familierådgivningen og Borgerservice. Afgørelserne vedrører bestemmelser i Serviceloven på både børne- og voksenområdet (inkl. afgørelser på voksenhandicap- og børnehandicapområdet).

På bestemmelser i Serviceloven med klageadgang modtog Ankestyrelsen 5.945 klager over afgørelser på landsplan og 109 klager over afgørelser truffet i Voksen Myndighed, Familierådgivningen og Borgerservice i 2021. Omgørelsesprocenten var 34,6% på landsplan, mens den var 30,3% i Esbjerg Kommune.

Tabel 1. Resultat af Ankestyrelsens behandling af sager fra socialområdet i Esbjerg Kommune i 2021

	Hjemviste sager	Ændrede/ ophævede sager	Stadfæstede sager	I alt
Esbjerg Kommune	20,2%	10,1%	69,7%	100%
Landsplan	26,1%	8,5%	65,4%	100%

Voksenhandicapområdet

Omgørelsesprocenten på voksenhandicapområdet opgøres på baggrund af syv sager indenfor ledsagerordning og merudgifter. Afgørelserne er truffet i Borgerservice. På de samme bestemmelser modtog Ankestyrelsen 428 klager på landsplan. Omgørelsesprocenten var 14,3% for Esbjerg Kommune, mens den var 37,3% på landsplan.

Tabel 2. Resultat af Ankestyrelsens behandling af sager fra voksenhandicapområdet i Esbjerg Kommune i 2021

	Hjemviste sager	Ændrede/ ophævede sager	Stadfæstede sager	I alt
Esbjerg Kommune	14,3%	0%	85,7%	100%
Landsplan	31,5%	5,9%	62,7%	100%

Børnehandicapområdet

Omgørelsesprocenten på børnehandicapområdet opgøres på baggrund af særlige bestemmelser på børnehandicapområdet. Bestemmelserne vedrører pasningstilbud, hjemmetræning, merudgiftsydelser, tabt arbejdsfortjeneste og personlig hjælp og ledsagelse. Ankestyrelsen modtog 39 klager over afgørelser truffet i Familierådgivningen i 2021 på bestemmelser på børnehandicapområdet og 2.117 klager på landsplan. Omgørelsesprocenten var 35,9% på landsplan og 35,9% i Esbjerg Kommune.

Tabel 3. Resultat af Ankestyrelsens behandling af sager fra børnehandicapområdet i Esbjerg Kommune i 2021

	Hjemviste sager	Ændrede/ ophævede sager	Stadfæstede sager	I alt
Esbjerg Kommune	15,4%	20,5%	64,1%	100%
Landsplan	24,7%	11,2%	64,1%	100%

Vurdering

Forvaltningen bemærker, at Danmarkskortet for år 2021 indikerer, at Voksen Myndighed, Familierådgivningen og Borgerservice generelt i høj grad træffer korrekte afgørelser på social-, børnehandicap- og voksenhandicapområdet.

Familierådgivningen og Voksen Myndighed har kontinuerligt fokus på at øge kvaliteten af sagsbehandlingen. Familierådgivningen afsluttede i efteråret 2022 et længere opkvalificeringsforløb med Ankestyrelsens læringsteam med det formål at styrke den juridiske kvalitet i sagerne på børnehandicapområdet, så der i højere grad kan træffes juridisk korrekte afgørelser. Tidligere var omgørelsesprocenten på børnehandicapområdet højere end landsgennemsnittet.

I Borgerservice sikres implementering af Ankestyrelsens fortolkning af lovgivningen på teammøder, hvor afdelingens egne afgørelser fra Ankestyrelsen og Ankestyrelsens principielle afgørelser gennemgås. Samtidig spares og deles ankeafgørelser i anonymiseret form med andre kommuner og faglige koordinatore indgår i landsdækkende netværk.

Forvaltningen ved Borger & Arbejdsmarked vurderer på baggrund af ovenstående, at der ikke er behov for at udarbejde en særskilt handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen.

Lovgrundlag, planer mv.

Det følger af stk. 2 i §79 b. i Retssikkerhedsloven, at Kommunalbestyrelsen skal behandle Danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne på socialområdet offentliggøres og her vurdere hvorvidt der skal igangsættes en handlingsplan.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget>Økonomiudvalget>Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Afgørelser der vedrører Danmarkskortet, men som er truffet af visitationen i Fritid, Sundhed & Omsorg behandles særskilt i Sundhed & Omsorgsudvalget.

Indstilling

Direktøren i Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget indstiller;

1. At Byrådet beslutter, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan vedrørende de afgørelser der træffes i Voksen Myndighed, Familierådgivningen og Borgerservice.

Eller,

2. At Byrådet beslutter, at der skal udarbejdes en handlingsplan vedrørende de afgørelser der træffes i Voksen Myndighed, Familierådgivningen og Borgerservice.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 22-11-2022

Social & Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til byrådet at orienteringen vedrørende Danmarkskortet tages til efterretning, og at byrådet godkender at der ikke udarbejdes en handleplan

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har bedt forvaltningen om, at der på sagen tilføjes bilag med uddybning af, hvordan der arbejdes med at sikre retssikkerheden på børnehandicapområdet.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2022

Social & Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning Byrådet den 19-12-2022

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Notat om retssikkerhed.pdf

Afbud Dino Selimovic, Henning Ravn, Tina Skov Larsen

Punkt 14: Renovering af kommunens udlejningsejendomme på Gl. Vardevej

19/16397

Resumé

I 2018 blev der udarbejdet en helhedsplan for Strandbyområdet, hvor visionen for området er en attraktiv bydel, der er mangfoldig, rummelig og aldersvenlig. I forlængelse af dette, godkendte Byrådet en plan for renovering af de kommunale udlejningsejendomme på Gl. Vardevej.

Det udarbejdede renoveringsprojekt betragtes som et minimum i forhold til beslutningen fra september 2021, hvor Byrådet i første omgang afsatte anlægsmidlerne. Der er arbejdet målrettet på at tilgodese de fremtidige driftsudgifter samtidig med at finde de bedste og mest økonomiske løsninger.

Med denne sag ønskes det dels at fremrykke rådighedsbeløb til 2023, søge om anlægsbevilling til 2023 og 2024, frigive bevilling til Klima & Miljøudvalget, samt at det resterende rådighedsbeløb frigives til Sundhed & Omsorgsudvalgets budget til uforudsete udgifter på projektet.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 20. september 2021 en plan for renoveringen af de kommunale udlejningsejendomme på Gl. Vardevej, som omfatter en detaljeret plan for renovering af 66 lejligheder; strømpeforing af kloakrør under kældergulve; udskiftning af udvalgte vinduer og døre; renovering af fem baderum og fem opgange.

Formålet med projektet er at genoprette de byggetekniske udfordringer, forbedre driftsforholdene og driftsøkonomien, forbedre indeklima og fremtidssikre ejendommene på Gl. Vardevej 59-71 samt at inddrage lokale aktører og beboerne i udarbejdelsen af idéoplæg og i genhusning af beboerne.

I forbindelse med projekteringen af renoveringen kalkulerede rådgiverne i juni 2022 med en forventet overskridelse af det til formålet afsatte anlægsbeløb på 18,8 mio. kr. Overskridelsen blev af rådgiverne kalkuleret til 10,3 mio. kr. Årsagen hertil var de store prisstigninger på materialer i byggebranchen gennem hele foråret 2022.

Byrådet besluttede derfor den 5. september 2022 at afsætte yderligere 10,3 mio. kr. til renoveringsprojektet forud for licitationen.

Dermed er der i perioden 2021 til 2024 samlet afsat 29,1 mio. kr. til projektet.

Vision 2025

Renovering af boligerne på Gl. Vardevej vil bidrage til en forbedring af boligforholdene for beboerne og dermed opfylde Vision 2025's velfærdsspor "Livskvalitet og sundhed".

Lovgrundlag, planer mv.

Lejeloven

Boligreguleringsloven

Økonomi

Anlægsbudgettet for reoveringen af Gl. Vardevej 57-71 kan efter licitationen opgøres til 26,8 mio. kr.

Af de 26,8 mio. kr. frigav Byrådet den 20. september 2021 1,65 mio. kr. til forundersøgelser og projektering.

I nedenstående tabel ses en oversigt over, hvordan de afsatte rådighedsbeløb er fordelt i budgettet, og hvornår anlægsudgifterne forventes brugt:

Beløb i 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	I alt
Afsatte rådighedsbeløb (budget)	1.650	1.735	17.939	7.778	29.102
Anlægsudgifter	1.650	0	17.939	7.180	26.769
Rest	0	1.735	0	598	2.333

Da licitationens resultat er 2,3 mio. kr. mindre end de afsatte rådighedsbeløb ønskes restbeløbet på 1,735 mio. kr. i 2022 flyttet til 2024, så det forventede samlede restbeløb på 2,333 mio. kr. samles i 2024.

Beløbet ønskes frigivet til Sundhed & Omsorgsudvalgets budget til uforudsete udgifter. Såfremt beløbet ikke bliver brugt, vil det i forbindelse med regnskabsafslutningen i 2024 tilgå kommunekassen.

Kompetencer

Sundhed & Omsorgsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Fritid, Sundhed og Omsorg indstiller til Sundhed & Omsorgsudvalget, at det indstilles til Byrådet, at

1. Fremrykke 3.180.200 kr. af det i 2024 afsatte rådighedsbeløb til 2023.
2. Der søges en anlægsbevilling på 25.120.000 kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på 21.120.000 kr. i 2023 og 4.000.000 kr. 2024.
3. Bevillingen frigives til Klima & Miljøudvalget med 21.120.000 kr. i 2023 og 4.000.000.kr i 2024.
4. Rådighedsbeløbet afsat i 2022 på 1.735.000 kr. overføres til 2024.
5. Det samlede resterende rådighedsbeløb på 2.333.000 kr. i 2024 frigives til Sundhed & Omsorgsudvalgets budget til uforudsete udgifter til projektet. Såfremt beløbet ikke bliver brugt, vil det i forbindelse med regnskabsafslutningen i 2024 tilgå kommunekassen.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 28-11-2022

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2022

Godkendt.

D tog forbehold.

Beslutning Byrådet den 19-12-2022

For 30 A, B, C, F, V

Imod 1 D

Undlader 0

I ALT 31

Stedfortrædere Mussa Utto (A) substitueres af Nini Oken (A)
Henning Ravn (V) substitueres af Annemette Knudsen Andersen (V)
Tina Skov Larsen (V) substitueres af Peder Tørnqvist (V)
Dino Selimovic (C) substitueres af Christina Simonia Straarup (C)

Godkendt.

Bilag

Kommissorium for renovering af udlejningsejendomme på Gl. Vardevej

Afbud Mussa Utto, Tina Skov Larsen, Henning Ravn, Dino Selimovic

Punkt 15: Orientering om Danmarkskortet 2021

22/30409

Resumé

Ankestyrelsen udarbejder årligt et Danmarkskort med kommunale sammenligninger inden for serviceloven.

Danmarkskortet 2021 viser omgørelsesprocenten på sager indenfor servicelovsområdet. Resultatet skal behandles af kommunalbestyrelsen på et møde, inden udgangen af det år, hvor Danmarkskortet offentliggøres, hvilket vil sige i 2022.

Omgørelsesprocenten er et udtryk for andelen af sager, hvor Ankestyrelsen ikke er enige i kommunens afgørelser.

Danmarkskortet 2021 viser, at Ankestyrelsen stadfæster 70% af Esbjerg Kommunes visitationens afgørelser.

Omgørelsesprocenten i Visitationen i Esbjerg Kommune for 2021 er derfor 30%, hvilket er lavere end landsgennemsnittet.

Ankestyrelsen ændrede/ophævede to afgørelser (5%). Dette er under landsgennemsnittet på 7,7%. Fire afgørelser (20%) blev derudover hjemvist af Ankestyrelsen, hvilket ligeledes er lavere end landsgennemsnittet på 24,1%.

Dermed ligger Visitationens afgørelser hos Ankestyrelsen vedrørende ændrede/ophævede afgørelser samt hjemviste sager under landsgennemsnittet, og stadfæstede sager er højere end landsgennemsnittet.

Med denne sag orienteres Sundhed & Omsorgsudvalget om Danmarkskortet 2021.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen udarbejder årligt et Danmarkskort inden for sager på socialområdet, der viser omgørelsesprocenten i hver kommune i Danmark. Dette kort offentliggøres på Social- og Ældreministeriets hjemmeside.

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Ankestyrelsen kan vælge at hjemvise, ændre/ophæve, stadfæste eller afvise/henvise sagen.

Hjemvises sagen betyder det, at Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen. Kommunen skal derefter behandle sagen og afgøre den på ny. Ændres/ophæves sagen skyldes det, at Ankestyrelsen vurderer, at afgørelsen ikke er korrekt, og at Ankestyrelsen har ophævet kommunens afgørelse. Stadfæstes sagen betyder det, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse. Afvises/henvises sagen betyder det, at Ankestyrelsen ikke behandler sagen.

Ankestyrelsen udregner en omgørelsesprocent på baggrund af hjemviste, ændrede og stadfæstede sager. Omgørelsesprocenten er et udtryk for, hvorvidt Ankestyrelsen vurderer, at de borgere, der klager til Ankestyrelsen over kommunal sagsbehandling, har ret til at få genbehandlet deres sag, eller om kommunen har fulgt lovgivningen på området.

Denne omgørelsesprocent bruger Ankestyrelsen blandt andet til at sammenligne kommunernes sagsbehandling.

Kommunalbestyrelsen skal behandle Danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenten offentliggøres jf. retssikkerhedsloven § 79b. I juli 2022 trådte en ny lovændring i kraft. Det betyder, at kommunalbestyrelsen også skal tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan, der skal bidrage til en styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Nedenfor gennemgås det samlede Danmarkskort, på baggrund af sagsbehandlingen i kommunens Visitationen i 2021, på servicelovsområdet.

ServiceLovsområdet

Omgørelsesprocenten på servicelovsområdet opgøres på baggrund af alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er klageadgang til Ankestyrelsen over kommunens afgørelse og som administreres af Fritid, Sundhed & Omsorg.

Visitationen har sendt 20 sager til Ankestyrelsen i 2021, hvoraf Ankestyrelsen stadfæstede 14 afgørelser (70%). Ud af de resterende seks afgørelser har Ankestyrelsen ændret kommunens afgørelse i to sager (5%). Dette er under landsgennemsnittet på 7,7%. De resterende fire afgørelser (20%) blev hjemvist til ny behandling. Procentsatsen er lavere end landsgennemsnittet på 24,1%.

Omgørelsesprocenten i Visitationen i Esbjerg Kommune er 30%, hvilket er en anelse lavere end på landsplan.

Opgørelsen kan ses nedenfor:

	Antal sager	Hjemviste sager	Ændrede/ ophævede sager	Stadfæstede sager	Omgørelsesprocent
Visitationen, Esbjerg Kommune	20	20 %	5 %	70 %	30 %
Landsplan	8.280	24,1%	7,7%	68,2%	31,8 %

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at Danmarkskortet 2021 er tilfredsstillende, da procentsatsen for stadfæstede sager er højere end landsgennemsnittet og omgørelsesprocenten er lavere end landsgennemsnittet.

Visitationen har kontinuerligt fokus på at øge kvaliteten af sagsbehandlingen. Der er fokus på at skrive den gode afgørelse, og samtlige visitatorer gennemgår et kursus, hvor de blandt andet bliver undervist i sagsbehandlingsregler.

Derudover er der et stort fokus på faglig kvalitet og vidensdeling, så der hele tiden sikres fagligt velfunderede afgørelser.

Forvaltningen vurderer på baggrund af ovenstående, at der ikke er behov for at udarbejde en særskilt handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen.

Lovgrundlag, planer mv.

Det følger af retssikkerhedslovens §79 b, at kommunalbestyrelsen skal behandle Danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne på socialområdet offentliggøres.

Kompetencer

Sundhed & Omsorgsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Fritid, Sundhed & Omsorg indstiller til Sundhed & Omsorgsudvalget, at det indstilles til Byrådet, at der orienteres om Danmarkskortet 2021.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 12-12-2022

Orientering givet.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-12-2022

Orientering givet.

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmøde og Byrådsmødet den 19.12.2022. Indstillingen fra Økonomiudvalget sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmødet.

Beslutning Byrådet den 19-12-2022

Orientering givet.

Afbud Tina Skov Larsen, Henning Ravn, Dino Selimovic, Mussa Utto

Punkt 16: Lukket: Fastsættelse af priser på parcelhusgrunde og erhvervsjord pr. 1. januar 2023

14/28744

Godkendt.

Afbud Mussa Utto, Tina Skov Larsen, Dino Selimovic, Henning Ravn

Punkt 17: Lukket: Køb af jord i Bramming

22/13181

Godkendt.

Afbud Dino Selimovic, Henning Ravn, Tina Skov Larsen, Mussa Utto

Punkt 18: Lukket: Køb af jord i Esbjerg

22/25987

Godkendt.

Afbud Henning Ravn, Dino Selimovic, Tina Skov Larsen, Mussa Utto

Punkt 19: Lukket: Godkendelse - underskriftsblad

Godkendt.

Afbud Mussa Utto, Tina Skov Larsen, Henning Ravn, Dino Selimovic