

# REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 03-06-2019

**Mødedato** Mandag d. 03. juni 2019 kl. 09:00

**Mødested** Borgmesterens mødelokale

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Borgerrådgiverens beretning for 2018.....	4
Vision 2025 - samlet oplæg.....	6
Orientering om Marbæk.....	9
Afrapportering nr. 2. vedrørende udmøntning af budgetlagte effektiviseringskrav.....	10
Lukning af åben rådgivning.....	13
Orientering om udmøntning af 1% effektivisering i 2020 - Børn & Kultur.....	16
Udmøntning af 1-2 % besparelser på voksenområdet.....	18
Budget 2020-23.....	23
Serviceforringelser i forbindelse med besparelser - Havpool i Hjerting.....	24
Orientering om Serviceeftersyn på ejendomsskatteområdet.....	26
Røgfri arbejdstid i Esbjerg Kommune.....	28
Boligforeningen 32 - salg/og køb af grund i forbindelse med nybyggeri i Grønlandsparken.....	31
Ungdomsbo - salg og køb af grund i forbindelse med nybyggeri på Kærvej.....	33
Kvaglundhallen ansøger om overtagelse af kommunal grund.....	35
Den kommunale ungeindsats i Esbjerg Kommune.....	37
Orientering om magtanvendelser og andre indgreb i retten til selvbestemmelse i Social & Tilbud i 2	41
Trafikplan Esbjerg indre by.....	43
Udkast til Masterplan for tidligere grusgrav i Tjæreborg.....	46
Lukket: Køb af Præstebakken 35, 6700 Esbjerg.....	49
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	50

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

## **Punkt 2: Borgerrådgiverens beretning for 2018**

19/19331

### **Resumé**

Borgerrådgiveren i Esbjerg Kommune har udarbejdet sin femte beretning. I beretningen redegøres for antallet af henvendelser til borgerrådgiveren.

Beretningen indeholder desuden fremadrettede fokusområder og anbefalinger, som forvaltningen og borgerrådgiveren i samarbejde vil følge op på. Det indstilles, at beretningen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetlægningen for 2014, at der skulle oprettes en borgerrådgiverfunktion i kommunen. Jurist Janne Andersen tiltrådte den 1. maj 2014.

Denne beretning er borgerrådgiverens femte beretning, og handler om de henvendelser og aktiviteter der har været i 2018.

I beretningsperioden har der været 406 borgere, der har henvendt sig til borgerrådgiveren. Det svarer til gennemsnitligt 34 borgere om måneden, hvilket igen er en stigning i antallet af henvendelser i forhold til tidligere år.

Beretningen redegør for aktiviteter, eksempler på henvendelser og fokusområder. Beretningen indeholder også opfølgning af beretningen for 2017 og følgende anbefalinger til forvaltningerne:

- Fortsat fokus og opfølgning på anbefalingerne fra beretningen for 2017.
- Fokus på borgere med atypisk klageadfærd.
- Fokus på konflikthåndtering

### **Lovgrundlag, planer mv.**

Lov om kommunernes styrelse § 65 e.

Esbjerg Kommunes styrelsesvedtægt § 20.

### **Kompetencer**

Økonomiudvalg

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at beretningen tages til efterretning.

### **Beslutning Direktionen den 28-05-2019**

Godkendt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 03-06-2019**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Borgerrådgiverens beretning 2018 PDF.pdf

## Punkt 3: Vision 2025 - samlet oplæg

18/1144

### Resumé

Økonomiudvalget godkendte i 2018 en tids- og procesplan for arbejdet med en ny vision for Esbjerg Kommune, og der foreligger nu et samlet oplæg til en ambitiøs og fremtidssikret Vision 2025 med to dele - Vision 2025-Velfærd og Vision 2025-Vækst.

Visionen er blevet til gennem involvering af både interne og eksterne interessenter via bl.a. to byrådsworkshops, to workshops og syv arbejdsgrupper omkring Vækst, en situationsanalyse og bosætningsanalyse.

Arbejdet med visionen har været forankret i en overordnet styregruppe med repræsentanter fra Esbjerg Kommune og Business Esbjerg. Der har desuden været tilknyttet et eksternt konsulentfirma (PLUSS) til dele af arbejdet. Der er løbende blevet gjort status på arbejdet med Visionen i Økonomiudvalget, samt via et temamøde i byrådet.

Der ønskes en godkendelse af det samlede oplæg til Vision 2025, med henblik på at sende det videre til politisk behandling, og godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet inden sommer.



### Sagsfremstilling

Vedhæftet er den samlede Vision 2025, som udover en overordnet Vision 2025 for Esbjerg Kommune og Business Esbjerg indeholder en Vision 2025 for Velfærd og en Vision 2025 for Vækst, som er blevet til efter en lang og involverende proces. Herudover er vedlagt til orientering de samlede høringssvar vedrørende Vision 2025 – Velfærd, samt en beskrivelse af, hvad der er indarbejdet.

#### Vision 2025

Der er formuleret en overordnet vision, som hedder Vision 2025 ”Energi til mere”. Hermed signalerer vi, at vi som kommune allerede har et stærkt fundament og, at vi har potentialet til endnu mere. Samtidig sætter vi fokus på vores særlige styrke inden for energi. I teksten opsummerer vi hovedambitionerne fra både den overordnede Vision 2025, Vision 2025 Velfærd og Vækst. Det er tanken, at de 1½ side derfor i princippet kan stå alene.

Dog skal man dykke ned i de efterfølgende sider for at finde de konkrete og mere detaljerede indsatsområder.

#### Vision 2025 - Velfærd

Vision 2025 – Velfærd ”Energi til livet”, er i høj grad rettet mod kommunens kerneopgaver. For at gøre visionen relevant for alle, har de involverede i processen foreslået at der tages afsæt i det nære hverdagsliv. Visionen indeholder følgende ambitiøse strategiske indsatsområder på livet i kommunen:

- Energi i hverdagslivet
- Livskvalitet og sundhed
- Kulturlivet i by og natur
- Fællesskab og mangfoldighed
- Grønt liv og bæredygtighed

Vision 2025-Velfærd har været sendt i offentlig høring, og der er indsendt 38 velovervejede høringssvar. Der er vedhæftet et notat som beskriver, hvilke høringssvar og emner der er kommenteret på, og indarbejdet i Vision 2025-Velfærd. Alle

kommentarer fra høringen er desuden vedlagt som bilag. De er inddelt efter temaer og om de er kommet fra enkelte borgere eller organisationer, bestyrelser m.v.

En række af de indkomne høringssvar er meget konkrete, hvorfor det er vurderet, at de hører til i det efterfølgende arbejde med at konkretisere Vision 2025-Velfærd frem for at indgå i selve visionen. Disse høringssvar foreslås videregivet til dem, der skal arbejde med konkretiseringen. Det er således tanken, at alle høringssvar vil indgå i det videre arbejde med velfærdsvisionen og i de konkrete indsatsområder, som efterfølgende skal konkretiseres.

#### Vision 2025 - Vækst

Denne del af visionen er i høj grad rettet mod erhvervs- og uddannelsesområdet, men der er også overlap til flere kommunale kerneopgaver som fx arbejdsmarkedsområdet. Med visionen om "Energi til udvikling" vil vi fastholde fokus på de mange gode indsatser, der er igangsat de senere år samtidig med, at vi er parate til at udvikle og gribe nye proaktive muligheder.

Vision 2025 – Vækst processen har mundet ud i følgende visionære indsatsområder, som der vil være særligt fokus på de kommende år:

- Flere borgere
- Esbjerg som attraktiv uddannelsesby
- Kvalificeret arbejdskraft til alle
- Bæredygtig EnergiMetropol
- Nordeuropas digitale knudepunkt
- En stærk turistdestination ved Vadehavet
- Optimale vilkår for tilflyttere

#### Implementering og kommunikation

For at understøtte arbejdet med og skabe ejerskab til Vision 2025, er der bl.a. igangsat et ambitiøst arbejde med en implementerings- og kommunikationsstrategi for Vision 2025. Denne vil blive præsenteret for Økonomiudvalget når visionen er godkendt.

### **Kompetencer**

Økonomiudvalget > Byrådet

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det samlede oplæg til Vision 2025 behandles med henblik på endelig behandling og godkendelse i byrådet.

### **Beslutning Direktionen den 28-05-2019**

Godkendt med den tilføjelse, at sagsfremstillingen justeres jf. direktionens drøftelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 03-06-2019**

Godkendt.

### **Bilag**

Indarbejdelse af høringssvar i Vision 2025 - Velfærd.pdf

17 høringssvar fra organisationer.pdf

21 høringssvar fra borgere.pdf



## **Punkt 4: Orientering om Marbæk**

### **Resumé**

Direktør Erik Jespersen fra Teknik & Miljø orienterer om Marbækplanen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 03-06-2019**

Orientering givet og Økonomiudvalget tilkendegav, at ændringerne vedrørende fredeliggørelse af området skal evalueres.

## **Punkt 5: Afrapportering nr. 2. vedrørende udmøntning af budgetlagte effektiviseringskrav**

19/847

### **Resumé**

I henhold til budgetaftalen for 2019 fremsender direktionen en afrapportering (nr. 2) vedrørende udmøntningen af ændringsforslag G3: ”effektivisering og tilpasning af decentrale processer og arbejds gange”. Afrapporteringen viser, at direktionen er langt fremme med udmøntningen af G3. På enkelte områder vurderer direktionen imidlertid, at der er behov for en politisk drøftelse af de fastlagte serviceniveauer.

Sideløbende med den generelle afrapportering, fremsender direktionen derfor 5 sager til behandling i Økonomiudvalget omhandlende: sag om lukning af havpoolen, sag om lukning af åben rådgivning på familieområdet, sag om udmøntning af en resterende andel af G3 indenfor Social & Arbejdsmarkedsudvalgets område (handicap), sag om udmøntning af en resterende andel af G3 på Børn & Familieudvalgets område (dagtilbud og skole), samt sag om udmøntning af en resterende andel af G3 indenfor Sundhed & Omsorgsudvalget.

Med undtagelse af de emner, der adresseres i disse 5 sager, foreslår direktionen, at afrapporteringen pr. 3 juni 2019 godkendes som en afsluttende ”generel afrapportering” vedrørende G3 for både 2019 og 2020.

I forbindelse med den første afrapportering i februar 2019 blev det aftalt, at afrapporteringen udelukkende skulle fokuseres på udmøntningen af G3, og ikke på forslagene i Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet (MEP). På Økonomiudvalgs mødet den 29. april 2019 blev der imidlertid stillet supplerende spørgsmål fra Diana Mose Olsen (SF) vedrørende status på udmøntning af de MEP-forslag, der går på tværs af udvalgene (6 tværgående forslag og 2 digitaliseringsforslag). Denne sag indeholder derfor også en kort status på realiseringen af disse forslag.

### **Sagsfremstilling**

Som del af budgetaftalen for 2019 er det aftalt, at der skal arbejdes med en ”effektivisering og tilpasning af decentrale processer og arbejds gange” (ændringsforslag G3). Den budgetlagte effektivisering er nødvendigt for at kunne finansiere stigende merudgifter på en række af kommunens store velfærdsområder, og samtidig sikre et fornuftigt driftsoverskud til finansiering af anlæg og afdrag frem mod 2022. Effektiviseringen skal frigøre et provenu på ca. 1 procent af kommunens rammebelagte drift i 2019 (45 mio. kr.) stigende til ca. 2 procent fra 2020 (90 mio. kr.). Provenuet fra denne effektivisering er anvendt fuldt ud i forbindelse med budgetaftalen for 2019.

Arbejdet med effektiviseringskravet koordineres af direktionen, og det er aftalt politisk, at der skal gives en løbende afrapportering til Økonomiudvalget. Første afrapportering blev givet til Økonomiudvalget den 4. februar 2019. Rapporteringen viste, at alle direktørområder var langt fremme med udmøntningen af effektiviseringskravene, men at der på udvalgte områder ville opstå et senere behov for at drøfte det politisk fastlagte serviceniveau. Disse udestående bringes nu frem som 5 selvstændige sager til Økonomiudvalget sammen med den generelle afrapportering.

De 5 sager handler om 1) lukning af havpoolen i Hjerting, 2) lukning af åben rådgivning indenfor familieområdet, 3) udmøntning af en resterende andel af G3 indenfor Social & Arbejdsmarkedsudvalgets område (handicap) – bestående af 5 forslag med serviceniveaumæssige konsekvenser, 4) udmøntning af en resterende andel af G3 på Børn & Familieudvalget område indeholdende 2 forslag med serviceniveaumæssige konsekvenser, samt 5) sag om udmøntning af en resterende andel af G3 indenfor Sundhed & Omsorgsudvalget. I forbindelse med udmøntning af G3 på Børn & Familieudvalget område, bemærker forvaltningen, at der resterer en engangsfordring i 2020 på 4,4 mio. kr. på skoleområdet, fordi enkelte tiltag først kan træde i kraft fra det nye skoleår pr. 1. august 2020.

Efter udmøntning af de elementer, der er indeholdt i den generelle afrapportering og de 5 sager, vil ændringsforslag G3 være fuldt udmøntet i både 2019 og 2020.

Den generelle afrapportering pr. 3 juni 2019 afviger ikke væsentligt fra den først afrapportering i februar. Det skyldes, at direktionen allerede var langt fremme med udmøntningen af G3 i februar. Overordnet set er hovedparten af effektiviseringskravet allerede udmøntet via forskellige centrale og decentrale initiativer, herunder omlægning af mødestrukturer, ændrede ledelsesstrukturer, reduceret sygefravær, øget automatisering af arbejdsgange, afprøvning af nye partnerskabsmodeller, indførelse af ny velfærdsteknologiske løsninger, etablering af nye sundhedsklinikker, og indførelsen af nyt EOJ-system indenfor Sundhed & Omsorg m.m. Der er desuden arbejdet med en række mindre initiativer, der sigter mod at reducere udgifterne – ikke mindst indenfor Børn & Kultur, herunder bl.a. mindre forplejning til møder, mindre indkøb af inventar og materialer, længere udskiftning-skadance for IT-udstyr, reduktion af personalegoder, reduktion af åbningstiden til minimumsåbningstid i daginstitution, og mindre vedligehold af lokaler, bygninger og udeområder. Siden sidste afrapportering er der også gennemført en takstreduktion i Hånd Om Familien, som er behandlet i Børn & Familieudvalget den 29. april 2019.

Afrapporteringen illustrerer, at alle direktørområder, afdelinger og institutioner har taget et medansvar for at identificere og udmønte de budgetlagte effektiviseringskrav. De enkelte fagområder og institutioner løser meget forskelligartede opgaver, og derfor er der også stor forskel på, hvilke initiativer områderne har arbejdet med.

Partierne bag budgetaftalen for 2019 har bedt direktionen om at have et selvstændigt fokus på de effektiviseringsmuligheder, der går på tværs af direktørområderne/fagområderne. Direktionen oplyser, at der er realiseret en række mindre gevinster som følge af ”serviceeftersynet af den kommunale organisering” fra foråret 2019. Det handler primært om færre udgifter til administration, ledelse og huslejer m.v. Omlægningerne er ikke værdiansat enkeltvis, men bidrager til den generelle udmøntning af G3. Direktørområderne vil desuden igangsætte en række udviklingsprocesser hen over 2019, der skal identificere nye muligheder for synergi og samdrift indenfor - og på tværs af - de nye organisatoriske grænser.

Direktionen bemærker, at et bredt flertal i Folketinget har indgået en ny principaftale i december 2018 omhandlende en ny hovedlov, der skal samle indsatser fra syv love og fire forskellige velfærdsområder. Den nye hovedlov, der forventes godkendt i Folketinget i løbet af 2019/2020, forventes også at skabe bedre rammer for en mere helhedsorienteret indsats overfor borgere med komplekse problemer. Principaftalen er efterfølgende godkendt af KL den 29. april 2019. Direktionen vil have et særligt fokus på mulighederne i den nye hovedlov, og andre muligheder for tværgående initiativer, i forbindelse med udarbejdelsen af budget i balance for 2020-2023.

Selv om der er aftalt yderligere afrapporteringer i sidste halvår af 2019, foreslår direktionen, at afrapportering pr. 3 juni 2019 godkendes som en afsluttende afrapportering. Dette skyldes to forhold. For det første vurderer direktionen, at hovedparten af effektiviseringskravet i både 2019 og 2020 er udmøntet og afrapporteret med nærværende sag. Eneste undtagelse er de emner, der nu bringes frem som 5 selvstændige sager. For det andet forventes det – jævnfør den godkendte budgetstrategi for 2020 - at der kan blive behov for at drøfte nye effektiviseringskrav og/eller ændringer af serviceniveauet i forbindelse med budgetlægning for 2020. Derfor vil det være hensigtsmæssigt, at Økonomiudvalget godkender, at de afrapporterede initiativer er tilstrækkeligt til at sikre en fuldstændig udmøntning af de budgetlagte effektiviseringer, således at der ikke er væsentlige udestående politiske drøftelser vedrørende G3 - forud for budgetforhandlinger i september.

Direktionen bemærker afslutningsvis, at der også er udarbejdet en status på udmøntning af de MEP-forslag, der går på tværs af udvalgsområder (6 tværgående MEP-forslag og 2 digitale MEP-forslag). Status viser, at de 8 MEP-projekter forventes at kunne udmøntet som planlagt og med det estimerede provenu. MEP-projekterne dækker over en række indsatser, herunder bl.a. automatisering af kommunens fakturahåndtering, implementering af arbejdstidsaftaler, lav kørselstakst, optimeret brug af lokaler, opstramninger på indkøbsområdet, færre udgifter til kopi og print, optimeret mødestruktur / sammenhængende kommunikationsplatform (SKYPE for Business), samt udbredelse af system til talegenkendelse.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. afrapporteringen tages til efterretning
2. afrapporteringen pr. 3 juni 2019 godkendes som en afsluttende ”generel afrapportering” vedrørende ændringsforslag G3 for både 2019 og 2020.
3. Økonomiudvalget behandler de 5 selvstændige sager, der omhandler udmøntningen af G3.

## **Beslutning Direktionen den 28-05-2019**

Godkendt med den tilføjelse, at der udover de 4 nævnte sager ligeledes forelægges en sag fra Sundhed og Omsorgsudvalget.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 03-06-2019**

Udsat.

## **Bilag**

Bilag til anden afrapportering vedr. budgetlagt effektivisering i 2019

Afrapportering af tværgående og Digitale MEP-forslag

## Punkt 6: Lukning af åben rådgivning

19/4156

### Resumé

Børn & Familieudvalget behandlede i møde den 29. april 2019 status vedrørende udmøntning af effektiviseringer og besluttede, at punktet om lukning af åben rådgivning overgår til en selvstændig sag.

Forslag om lukning af åben rådgivning kan udmønte resterende 1-2% budgetlagte effektiviseringer på familieområdet. Forslaget indebærer serviceforringelse.

### Sagsfremstilling

Åben Rådgivning ved Familieværkstedet er et tilbud for børn og unge mellem 0 – 18 år og deres forældre. Der tilbydes 3 samtaler i Åben Rådgivning, hvis der brug for flere samtaler, skal der ske visitation via socialrådgivere i Familierådgivningen.

De typer af problemstillinger, som Åben Rådgivning ser, er angst, selvskade, spiseforstyrrelser, tristhed, skilsmisseproblematikker, ensomhed, mobning, konflikter mellem forældre, skoleproblemer, usikkerhed, utilfredshed med sig selv, skræmmende oplevelser som man ikke kan slippe mv. Herudover kan forældre have brug for sparring i forhold til bekymring for deres barns udvikling samt særligt teenageproblematikker. Åben Rådgivning udgør også en buffer til familier, der har brug for en indsats, men hvor der stadig pågår en nærmere udredning.

Forvaltningen foreslår, at Åben Rådgivning ved Familieværkstedet nedlægges og brugerne henvises til eksisterende tilbud. Brugere vil opleve en serviceforringelse, når tilbuddet ikke længere er en mulighed.

Begrundelsen for forslaget er, at Åben Rådgivning er et tilbud i den absolutte lette ende af tilbudsviften, hvor der bedst kan undværes ressourcer.

Der nedlægges 0,8 stilling, som pt. er vakant svarende til 100.000 kr. i 2019 og 400.000 kr. i 2020 og årene frem.

Indenfor almen området i kommunen er der flere muligheder for rådgivning

#### Dagtilbud

- Ressourcepædagogerne:
  - Til forældre som har børn (0-6 år), der er indmeldt i dagtilbud
  - Til personale vedr. børn (0-6 år), som er indmeldt i dagtilbud
  
- Sprogpædagog:
  - Til forældre til børn (3-6 år), som ikke er indmeldt i dagtilbud, og som vælger selv at sprogstimulere deres børn (børn som er i fokuseret eller særlig indsats ift sprogvurderingsmaterialet og hvor dagtilbud derfor fører tilsyn)
  
- Integrationsindsatsen:
  - Til forældre til børn (0-6 år) i samarbejde med personalet (f.eks. tværsmøder)

- Til personalet vedr. børn (0-6 år) som er indmeldt i dagtilbud
- Til mødregrupper i etniske foreninger
  
- Specialbørnehaven Kornvangen:
  - Forældre med hjemmeboende børn (0-6 år) med betydeligt og varigt nedsat fysisk- eller psykisk funktionsevne, der ikke er optaget i et særligt dagtilbud
  - Kommunale dagtilbud (0-6 år), hvor der er optaget børn med betydelig og varigt nedsat fysisk- eller psykisk funktionsevne
  - Myndighed der har ansvaret for børn (0-6 år), f.eks. i forbindelse med visitation til dagtilbud for børn med betydeligt og varigt nedsat fysisk- og psykisk funktionsevne
  - Råd og vejledning er gratis for brugerne.

Pædagogisk Enhed:

I Pædagogisk Enhed er der mulighed for råd og vejledning for aldersgruppen 0-18 år ved følgende fagligheder: Ergo-fysioterapeuter, psykologer/psykologiske konsulenter, tale- hørekonsulenter og læringskonsulenter (didaktik, specialpædagogisk, pædagogik).

Som udgangspunkt gives råd og vejledning i forbindelse med TVÆRSmøder i et samarbejde med dagtilbud og skole, for at sikre en helhedsorienteret indsats omkring barnet.

I bilag er beskrevet andre muligheder for råd og vejledning hos SSP Forebyggelse & Vejledning samt inden for frivillighedsområdet.

## **Økonomi**

Forslaget bidrager til udmøntning af budgetlagte 1-2% effektiviseringer på familieområdet.

## **Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold**

Den vakante stilling i Åben rådgivning på 0,8 stilling nedlægges.

## **Kompetencer**

Børn & Familieudvalget > Økonomiudvalget

## **Konsekvenser for andre udvalg**

Sundhedsplejen, Børn & Dagtilbud, Skole, Kultur & Pædagogik, frivillige, voksenområdet og eksterne leverandører kan opleve en ændret tilgang til, hvordan der visiteres til foranstaltninger via Familie & Forebyggelse

## **Vurdering herunder alternativer**

Forvaltningen vurderer, at de foreslåede effektiviseringer kan udmøntes uden at have indvirkning på den igangsatte analyse af familieområdet.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Børn & Familieudvalget godkender at Åben Rådgivning lukkes og besparelsen modregnes i budgetlagte effektiviseringer på familieområdet i 2019 samt 2020-2023.

## **Beslutning Børn & Familieudvalg den 13-05-2019**

For stemte V, F og A

Imod stemte O og B

## **Beslutning Økonomiudvalget den 03-06-2019**

Udsat.

### **Bilag**

SSP Forebyggelse & Vejledning

Muligheder for åben rådgivning hos frivillige foreninger

# Punkt 7: Orientering om udmøntning af 1% effektivisering i 2020 - Børn & Kultur

19/17145

## Resumé

Børn & Kultur vil iværksætte tiltag til udmøntning af effektiviseringskrav i 2020 på 1 procent (ændringsforslag G3). De fleste tiltag påvirker ikke serviceniveauet, men et par tiltag på dagtilbudsområdet medfører ændringer af det politisk fastsatte serviceniveau.

Børn & Kultur kan ikke udmønte det fulde beløb i 2020, hvorfor håndtering heraf bliver en engangsudfordring i 2020 på i alt 4,4 mio. kr.

## Sagsfremstilling

Ved budgetlægningen for 2019-22 blev vedtaget et effektiviseringskrav på 1% i 2019 og yderligere 1% i 2020 (ændringsforslag G3).

Den første procent for 2019 blev sidste år fordelt til decentrale enheder, som har udmøntet kravet fuldt ud og der er rapporteret om konsekvenserne i januar måned.

På Økonomiudvalgets møde den 26. november 2018 blev det besluttet at eventuelt ændret serviceniveau rejses i Økonomiudvalget, som vurderer sagen og eventuelt sender den videre til fagudvalget.

Børn & Kultur har nu udarbejdet et katalog med forskellige tiltag som ved fuld udmøntning modsvarer direktør rådets andel af G-3 fra 2020 og efterfølgende år. Forslagene fremgår af vedlagte bilag og har generelt ikke betydning for det politiske serviceniveau. Dog er der på dagtilbudsområdet to konkrete forslag, som påvirker det politiske serviceniveau:

Bortfald af mælk i daginstitutioner som en del af dagtilbudsydelsen	Børn & Familieudvalget besluttede i 2015 at mælk med virkning fra 1. januar 2016 tilbydes alle børn i daginstitutionerne som en del af serviceniveauet. Det foreslås, at der med virkning fra 1. januar 2020 ikke længere tilbydes mælk som en del af dagtilbudsydelsen. Mælken vil herefter blive en del af frokostordningen med fuld forældrebetaling. I institutioner med fravalg af frokostordning, vil der bliver serveret vand, med mindre forældrene selv medbringer mælk. Der vil herefter ikke være ens serviceniveau på dette område. Forældrenes egenbetaling for frokostordning vil stige. Dagplejeren skal, som en del af deres forhøjede skattefradrag, selv betale den fulde forplejning til børnene i dagplejehjemmet. Forslaget omfatter derfor ikke dagplejen. Budgettet reduceres med -914.000 kr. årligt fra 2020.
Åbningstiden i daginstitutionerne nedsættes fra	De kommunale og selvejende daginstitutioner har i dag en åbningstid på minimum 52 timer ugentligt. Det

minimum 52 timer ugl. til  
minimum 50 timer ugl.

foreslås, at åbningstiden nedsættes til minimum 50  
timer ugentligt med virkning fra 1. januar 2021.

Nedsættelsen af åbningstiden vil betyde et lavere  
serviceniveau idet forældrene får en kortere åbningstid  
til at placere pasningstidspunktet i, set i forhold til  
deres arbejdstid.  
Budgettet reduceres med -1.114.000 kr. årligt fra  
2021.

På skoleområdet er det ikke muligt at udmønte det fulde beløb i 2020, da en del af tiltagene først har virkning fra det kommende skoleår.

I vedlagte bilag findes beskrivelser af de enkelte fagområders forslag.

## **Økonomi**

Børn & Kulturs andel af G3 vil med de foreslåede tiltag være udmøntet.

Der resterer dog et beløb på 4,4 mio. kr. i 2020 på skoleområdet, som skyldes at enkelte tiltag først træder i kraft fra det nye skoleår pr. 1.8.2020.

Børn & Familieudvalgets anmodes derfor om, at drøfte håndteringen af den manglende udmøntning på 4,4 mio. kr. som en engangsfordring i 2020. I den forbindelse henledes opmærksomheden på Økonomiudvalgets beslutning i forbindelse med behandling af Regnskab 2018 om at overskuddet som et engangsbetrag vil kunne afhjælpe implementering af budgetforslag G3.

## **Kompetencer**

Børn & Familieudvalget > Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Direktionen indstiller

1. at Børn & Familieudvalget orienteres om tiltag til udmøntning af 1% effektivisering i 2020 og efterfølgende år
2. at Børn & Familieudvalget drøfter den manglende udmøntning på i alt 4,4 mio. kr. som en engangsfordring i 2020.
3. at sagen oversendes til Økonomiudvalgets opfølgning på udmøntning af det budgetlagte effektiviseringskrav.

## **Beslutning Børn & Familieudvalg den 27-05-2019**

Orientering givet, herunder at næstsidste punkt i bilagets afsnit om skole fjernes. Den manglende udmøntning og sagen i øvrigt oversendes til økonomiudvalgets opfølgning på udmøntning af det budgetlagte effektiviseringskrav.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 03-06-2019**

Udsat.

## **Bilag**

Bilag - Tiltag til udmøntning af 1% fra 2020 (G3) - Børn Familieudvalget

## Punkt 8: Udmøntning af 1-2 % besparelser på voksenområdet

19/5176

### Resumé

Som del af budgetaftalen for 2019 er det aftalt, at der skal arbejdes med en ”effektivisering og tilpasning af decentrale processer og arbejdsgange” (ændringsforslag G3).

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har på mødet den 12. marts 2019 fået en orientering om status på udmøntning af besparelser i forbindelse med budget 2019. Udvalget har på mødet den 14. maj 2019 drøftet forslag til udmøntning af besparelser på voksenområdet.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget skal træffe beslutning om besparelsesforslag, som kan bidrage til at udmønte besparelser for 2,6 mio. kr. i 2019 og 5,1 mio. kr. i 2020 og årene frem.

### Sagsfremstilling

1-2 % besparelser på voksenområdet svarer til ca. 6 mio. kr. i 2019 og ca. 12 mio. kr. i 2020 og årene frem. Social & Tilbud har arbejdet for at gennemføre besparelser, som ikke betyder direkte serviceforringelser for borgerne.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget er på sit møde den 12. marts 2019 orienteret om de besparelser, der allerede er gennemført. Social & Arbejdsmarkedsudvalget er orienteret om yderligere besparelser, som er mulige at gennemføre uden serviceforringelser, på mødet den 14. maj 2019. Social & Tilbud har effektueret disse besparelser.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har desuden på sit møde den 26. marts 2019 truffet beslutning om at nedlægge produktionskøkkenet på Kornvangen. Det gav en effektiviseringsgevinst på driften på 0,4 mio. kr., når det er fuldt ud implementeret.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget behandler desuden i slutningen af maj 2019 en indstilling om lukning af et mindre botilbud, som vil give en besparelse på 150.000 kr. på tomgangshusleje.

Nedenstående tabel viser omfanget af de 1-2 % besparelser, der er effektueret, og det fremgår af tabellen, hvilke beløb der fortsat skal udmøntes for at handicapområdet bidrager med den fulde G3-besparelse. Det fremgår af nedenstående tabel, at der mangler 2,6 mio. kr. i 2019 og ca. 5,1 mio. kr. i 2020 og de følgende år for at udmønte det samlede besparelsesmål.

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	Samlet
Besparelsesmål G3: 1-2 %	5.936,0	11.904,7	11.840,8	11.799,7	41.481,2
Besparelser gennemført uden serviceforringelser	-3.151,9	-6.185,8	-6.189,4	-6.193,1	-21.720,2
Nedlæggelse af køkkenet på Kornvangen (politisk godkendt besparelse)	-180,6	-387,5	-387,5	-387,7	-1.343,3

Lukning af mindre botilbud (politisk behandling maj/juni)	-150,0	-150,0	-150,0	-450,0
Resterende besparelsesmål	2.603,5	5.181,4	5.113,9	5.068,9
				17.967,7

Forslag til at udmønte det resterende besparelsesmål består af 5 forslag, hvor det første forslag består af 4 delforslag.

#### Ad 1) Omorganisering af Kraftcentret og voksenstøtten

Det fremgår af budgetaftalen 2019-2022, at Kraftcentret skal arbejde med en højere gennemstrømning i tilbuddet, således at brugerne får den nødvendige (midlertidige støtte) frem for et mere blivende tilbud. Kraftcentrets hovedformål har været at yde korterevarende forløb (§§ 82a og 82b), men Kraftcentret har over tid også overtaget og løftet en række opgaver af mere længerevarende karakter (§ 85).

Forvaltningen har gennemført en analyse af modellen for den socialpædagogiske indsats, som leveres af Kraftcentret og voksenstøtten organiseret i Socialt Rehabiliteringscenter, Center for Misbrug & Udsatte og Udviklingscenter Vest. Formålet har været at finde den bedste model for den fremadrettede organisering, som sikrer høj kvalitet i den faglige indsats og en effektiv udnyttelse af ressourcerne. Samtidig har formålet været at finde en besparelse på området.

Forslaget består af 4 delforslag, som samlet giver en besparelse på 2,5 mio. kr. i 2020 og 3,5 mio. kr. i de efterfølgende år.

- 1a. Sammenlægning af centre og reduktion i ledelse og administration
- 1b. Generel effektivisering/bedre tilrettelæggelse af arbejdet i voksenstøtten og Kraftcentret
- 1c. Servicereduktion på voksenstøtten
- 1d. Servicereduktion ved reduceret varighed af gruppesessioner i Kraftcentret

#### Ad 2) Lukning af Idrætskraftcentret

Idrætskraftcentret er et "kan-tilbud" – altså ikke et lovpligtigt tilbud. Idrætskraftcentret yder en indsats for de borgere, der har behov for let støtte. Idrætskraftcentret ligger således yderst i flowcirklen, hvorimod midten af flowcirklen består af tilbud til de borgere, der har de mest indgribende behov for støtte.

#### Ad 3) Ændring i serviceniveau for beskyttet beskæftigelse

Social & Tilbud har valgt at igangsætte arbejdet med en kvalitetsstandard for § 103 og § 104. Herunder en præcisering af serviceniveauet. Kvalitetsstandarderne vil blive fremlagt til senere politisk godkendelse.

Som en del af 1-2 % besparelserne foreslås på nuværende tidspunkt en servicereduktion, så borgere bosiddende i Esbjerg Kommune fremover kun kan modtage et internt tilbud om beskyttet beskæftigelse i Esbjerg Kommune.

#### Ad 4) Morgenrøden, ændret forankring og reduktion af åbningstiden

Morgenrøden er et ”kan-tilbud” – altså ikke et lovpligtigt tilbud. Morgenrøden er et uvisiteret værested efter servicelovens § 104, der udfører boligsocialt arbejde i lokalområdet. Morgenrøden er beliggende på Gl. Vardevej og har kontakt med borgere, der bor på Gl. Vardevej, Ved Skoven, Nørvang og Skovkanten. Ca. 90 % er grønlændere. Målgruppen har sociale problemer og helbreds- og misbrugsproblemer.

#### Ad 5) Reduktion i serviceniveauet for borgere på botilbud

I forbindelse med reduktion i serviceniveauet for borgere på botilbud, er der pligt til at reorganisere den enkelte borger. Det betyder, at der i hver enkelt sag skal foretages en individuel og konkret vurdering af borgerens støttebehov, og på den baggrund fastlægges antallet af timer. Det individuelle og konkrete skøn foretages i et samarbejde mellem Voksenmyndighed og centrene i Social & Tilbud, således at reduktionen af serviceniveauet bedst udmøntes. Herunder på hvilke tilbud og i forhold til hvilke borgere serviceniveauet mest skånsomt kan sænkes.

I nedenstående tabel er den økonomiske effekt af forslagene samlet.

	Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	Samlet
1a	Sammenlægning af centre og reduktion i ledelse og administration		-500	-500	-500	-1.500
1b	Generel effektivisering/bedre tilrettelæggelse af arbejdet i voksenstøtten og Kraftcentret		-824	-1.160	-1.160	-3.144
1c	Servicereduktion på voksenstøtten		-472	-848	-848	-2.168
1d	Servicereduktion ved reduceret varighed af gruppesessioner i Kraftcentret		-704	-992	-992	-2.688
<b>1</b>	<b>Omorganisering af Kraftcentret og voksenstøtten i alt</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-9.500</b>
2	Lukning af Idrætskraftcentret		-586	-586	-586	-1.758
3	Ændring i serviceniveau for beskyttet beskæftigelse		0	-61	-61	-122
4	Morgenrøden, ændret forankring og reduktion af åbningstiden		-220	-220	-220	-660
5	Reduktion i serviceniveauet for borgere på botilbud	-528	-1.800	-1.800	-1.800	-5.928
	<b>I alt</b>	<b>-528</b>	<b>-5.106</b>	<b>-6.167</b>	<b>-6.167</b>	<b>-17.968</b>

Nærmere beskrivelse af forslagene fremgår af bilag.

### Økonomi

Ovenstående 5 besparelsesforslag bidrager til at udmønte voksenrådets samlede andel af G3 i perioden 2019-2022 på. Udmøntningen er dog med en tidsforskydning, som betyder, at merforbrug overføres fra 2019 og dækkes ind i 2021 og 2022.

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	Samlet
Resterende besparelsesmål	2.604	5.181	5.114	5.069	17.968
Besparelsesforslag	-528	-5.106	-6.167	-6.167	-17.968
I alt	2.076	75	-1.053	-1.098	0

Et opmærksomhedspunkt er Økonomiudvalgets beslutning i forbindelse med behandling af regnskab 2018 om at overskuddet som et engangsbetrag kunne afhjælpe implementering af budgetforslag G3 i 2019.

### Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

	Antal årsværk	2019	2020	2021	2022
1a	Sammenlægning af centre og reduktion i ledelse og administration		1,0	1,0	1,0
1b	Generel effektivisering/bedre tilrettelæggelse af arbejdet i voksenstøtten og Kraftcentret		2,7	2,7	2,7
1c	Servicereduktion på voksenstøtten		2,0	2,0	2,0
1d	Servicereduktion ved reduceret varighed af gruppesessioner i Kraftcentret		2,3	2,3	2,3
<b>1</b>	<b>Omorganisering af Kraftcentret og voksenstøtten i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>
2	Lukning af Idrætskraftcentret		1,5	1,5	1,5
3	Ændring i serviceniveau for beskyttet beskæftigelse				
4	Morgenrøden, ændret forankring og reduktion af åbningstiden		0,5	0,5	0,5
5	Reduktion i serviceniveauet for borgere på botilbud		5,0	5,0	5,0
	<b>Ialt</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>

## Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget

## Høring

Handicaprådet og Udsatterrådet har fået sagen sendt i høring. Høringssvar fremsendes til Social & Arbejdsmarkedsudvalget den 27. maj 2019.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget at godkende udmøntning af besparelserne:

1a. Sammenlægning af centre og reduktion i ledelse og administration og udmøntning af besparelse på 0,5 [mio. kr.](#) i 2020 og årene frem.

1b. Generel effektivisering/bedre tilrettelæggelse af arbejdet i voksenstøtten og Kraftcentret og udmøntning af besparelse på 0,824 [mio. kr.](#) i 2020 og 1,16 [mio. kr.](#) i 2021 samt årene frem.

1c. Servicereduktion på voksenstøtten og udmøntning af besparelse på 0,472 mio. kr. i 2020 og 0,848 [mio. kr.](#) i 2021 og årene frem.

1d. Servicereduktion ved reduceret varighed af gruppesessioner i Kraftcentret og udmøntning af besparelse på 0,704 [mio. kr.](#) i 2020 og 0,992 [mio. kr.](#) i 2021 og årene frem.

2. Lukning af Idrætskraftcentret og udmøntning af en besparelse på 0,586 mio. kr. i 2020 og årene frem.

3. Ændring i serviceniveau for beskyttet beskæftigelse og udmøntning af besparelse på 61.000 kr. i 2020, 61.000 kr. i 2021 og 133.000 kr. i 2023.

4. Morgenrøden, ændret forankring og reduktion af åbningstiden og udmøntning af besparelse på 0,22 [mio. kr.](#) i 2020 og årene frem.

5. Reduktion i serviceniveauet for borgere på botilbud og udmøntning af besparelse på 0,528 [mio. kr.](#) i 2019, 1,8 mio. kr. i 2020 og årene frem.

6. At bevillingsmæssige forhold i perioden 2020-2023 bringes på plads i forbindelse med teknisk budget, herunder omplacering af beløb til Voksen myndighed under konto 6 på Økonomiudvalgets område.

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 28-05-2019**

1a. udgår og genbehandles i separat sag

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har drøftet sagen og oversender sagen til videre drøftelse i Økonomiudvalget.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget tilkendegiver, at forvaltningens forslag til G3 ikke er i overensstemmelse med budgetforliget.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 03-06-2019**

Udsat.

### **Bilag**

Omorganisering af Kraftcentret og voksenstøtten

Lukning af Idrætskraftcentret

Ændring i serviceniveau for beskyttet beskæftigelse – udfasning af brug af eksterne tilbud

Morgenrøden, ændret forankring og reduktion af åbningstiden

Reduktion i serviceniveauet for borgere på botilbud

Høringssvar fra Udsatterrådet vedr. påtænkte besparelser på det specialiserede voksenområde

Ligeværds tilbagemelding på forslag til udmøntning af 1-2 % besparelser på voksenområdet

Høringssvar fra Handicaprådet - til udmøntningen af 1-2% besparelser vedtaget ved budgetforliget 2019-2022

## **Punkt 9: Budget 2020-23**

19/17129

### **Resumé**

På Sundhed & Omsorgsudvalgets temadrøftelse om økonomi, blev blandt andet fremlagt udkast til 1% besparelse for 2020, som blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019.

I den forbindelse udtrykker udvalget bekymring om tre af de opstillede forslag til besparelser og ønsker derfor at videresende disse forslag til beslutning i Økonomiudvalget, da de betyder serviceforringelser for nogle af de svageste ældre borgere i Esbjerg Kommune.

### **Sagsfremstilling**

De tre forslag omhandler følgende:

Besparelser på plejehjem:

Forslaget omhandler generelle besparelser på plejehjem, der vil betyde et mindre fremmøde af personale til pasning af beboere på plejehjemmene. Dette vil betyde en forringet service.

Beløbet udgør en besparelse på 3 mio. kr.

Besparelse på hjemmeplejen:

Forslaget omhandler generelle besparelser for borgere i eget hjem, der vil betyde serviceforringelser og færre ansatte til at yde omsorg og pleje til borgere i eget hjem. Ovennævnte vil betyde en forringet service.

Beløbet udgør en besparelse på 2,5 mio. kr.

Besparelse på sygeplejen og de midlertidige boliger ved Solgården:

Forslaget omhandler generelle besparelse på sygeplejen og vil betyde et forringet serviceniveau for de borgere der modtager sygeplejeindsatser i Esbjerg Kommune.

Dette vil betyde en forringet service.

Beløbet udgør i kr. 0,9 mio. kr.

### **Kompetencer**

Sundhed & Omsorgsudvalget > Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Sundhed & Omsorgsudvalget indstiller, at ovennævnte beløb, svarende til 6,4 mio. kr. videresendes til Økonomiudvalget til nærmere drøftelse, da de vil betyde serviceforringelser for borgerne.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 03-06-2019**

Udsat.

# Punkt 10: Serviceforringelser i forbindelse med besparelser - Havpool i Hjerting

19/3732

## Indledning

I budget 2019-2022 reduceres Veje & Grønne Områder med kr. 3.458.600. Såfremt besparelsen forårsager serviceforringelser, skal disse forelægges politisk.

Som en konsekvens af budgetreduktionen foreslås det, at muligheden for badning i Havpoolen i Hjerting nedlægges.

For beliggenhed henvises til bilag ”Serviceforringelser i forbindelse med besparelser - Havpool i Hjerting”

## Sagsfremstilling

Havpoolen er en del af Strandpromenade ved Hjerting Strand, og blev opført i 2011. Den giver mulighed for badning ved lavvande, og er åben i perioden fra omkring skolernes sommerferie til september.

Anlægget er, ligesom stranden, ikke konstant overvåget. Det oversvømmes ofte ved højvande og indeholder derfor krabber og småfisk. Oprindeligt var det planen, at Havpoolen kun skulle have naturlig vandudskiftning, men krav til badevandskvaliteten gør, at vandet løbende skal udskiftes. Derfor pumpes konstant havvand ind i bunden. Havpoolen kræver et højt vedligeholdelsesniveau, den tømmes og renses jævnligt, der er dagligt tilsyn i badesæsonen, og der tages løbende prøver af badevandskvaliteten.

Den årlige vedligeholdelsesomkostning ligger omkring kr. 400.000.

På baggrund af stikprøvevise tællinger af badende, samt tilbagemeldinger fra personalet, der vedligeholder området, vurderes antallet af badende, der benytter havpoolen, at være forsvindende lille, og driftsomkostningerne vurderes ikke at stå mål med den værdi, som det oprindeligt var tiltænkt, at Havpoolen ville skabe.

Ved at nedlægge Havpoolen, kan der reduceres i drift og vedligeholdelsesomkostningerne.

Ved nedlæggelse af Havpoolen skal der tages stilling til, hvad der skal ske med anlægget. Det kan fjernes eller fyldes op. Det vurderes at være forholdsvis omkostningsfuldt at fjerne Havpoolen, endvidere er der en fast sti fra Strandpromenaden ud til Havpoolen, der er meget anvendt af borgere, der går tur i området.

Fyldes Havpoolen op kan der etableres et trædæk, der vil give en unik mulighed for ophold helt tæt på vandkanten. Trædækket vil blive oversvømmet ved højvande. Det betyder, det vil blive glat, ligesom den eksisterende sti, endvidere vil der være sandaflejring på trædækket, der skal fjernes løbende. Omkostningen til drift af et trædæk vil alligevel være betydeligt lavere, end den løbende vedligeholdelse af Havpoolen. Etablering af trædæk af samme træsort, som den øvrige strandpromenade, vurderes at kunne afholdes inden for den eksisterende driftsramme.

Realdania, som har ydet tilskud til projektet, er orienteret om den påtænkte nedlæggelse.

## Økonomi

Ved at nedlægge Havpoolen, kan der således opnås en reduktion på driften af Veje & Grønne Områder svarende til de årlige drifts og vedligeholdelsesomkostninger på ca. kr. 400.000 årligt.

## Kompetencer

Økonomiudvalget

## **Høring**

Bemærkning fra jura:

Opmærksomheden henledes på, at den foreslåede løsning vil medføre øget risiko for faldulykker, hvor kommunen efter omstændighederne kan ifalde erstatningsansvar. Der bør i videst muligt omfang iværksættes tiltag til imødegåelse/minimering af denne risiko. Det vil ikke være muligt at vurdere, hvilken økonomisk risiko der vil være forbundet med eventuelle erstatningskrav.

## **Vurdering herunder alternativer**

Det vurderes, at en nedlukning af Havpoolen vil påvirke meget få borgere, mens en fjernelse af stiadgangen til vandet vil være en betydelig servicereduktion. Ved at etablere et trædæk bevarer den samlede arkitektoniske løsning ved Strandpromenaden, og der etableres en ny opholdsmulighed med høj tilgængelighed.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Havpoolen med mulighed for badning i sommersæsonen nedlægges
2. Der etableres et trædæk på Havpoolen, der giver mulighed for ophold i vandkanten
3. De reducerede driftsomkostninger indgår som en del af realiseringen af besparelsen i budget 2019-22.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 03-06-2019**

Udsat.

## **Bilag**

Serviceforringelser i forbindelse med besparelser - Havpool i Hjerting

# Punkt 11: Orientering om Serviceeftersyn på ejendomsskatteområdet

19/19863

## Resumé

Vurderingsstyrelsen oplyser at SKAT's serviceeftersyn på ejendomsskatteområdet i 2018 har ført til opdagelsen af en række fejl i beregning og behandling af Grundskylden. Kommunerne vurderes samlet set at skulle betale 150 mio. kr. tilbage til borgerne. Kommunerne vil blive kompenseret af staten.

## Sagsfremstilling

SKAT's serviceeftersyn på ejendomsskatteområdet i 2018 har ført til opdagelsen af en række fejl i beregning og behandling af Grundskylden i landets kommuner. Der er tale om 5 typer fejl, hvoraf der på nuværende tidspunkt er meldt ud til kommunerne om de to første.

KL oplyser således at der tale om følgende typer af fejl:

1. Ukorrekt beregnet grundskatteloft for visse ejendomme ifm. fejlrettelser i 2010-2012.
2. Manglende genberegning af grundskatteloft for fuldt fritagne ejendomme ifm. fejlrettelser i 2010 og 2012.
3. Ukorrekt beregnet grundskatteloft for ejendomme i overgangsregel i 2012
4. Ukorrekt beregnet grundskatteloft ved bortfald af fradrag for forbedringer.
5. Ukorrekt beregnet grundskatteloft i visse tilfælde, hvis der gives fradrag for grundforbedringer, når basisåret er et årsreguleringsår.

For fejl nr. 1 og 2. oplyser Vurderingsstyrelsen af fejlene vedrører ca. 29.000 ejendomme på landsplan, og at der uretmæssigt er opkrævet 150 mio. kr., netto. De 150 mio. kr. netto dækker over både for meget og for lidt opkrævet. Vurderingsstyrelsen har påtaget sig ansvaret for de to første typer af fejl. Kommunerne kompenseres derfor for den nettoudbetaling, der skal foretages til grundejerne – men der er ingen compensation for udgifterne til administration i forbindelse med fejlerrettelser og udbetaling.

Vurderingsstyrelsen oplyser at kommunerne som myndighed bærer ansvaret for de 3 sidste typer af fejl. Det understreges dog at der muligvis er tale om systemfejl, og dermed ikke er et spørgsmål om at kommunale ansatte har administreret forkert.

KL er dialog med Skatteministeriet om en tidsplan for rettelse af bl.a. de to første typer fejl.

KL understreger, at der kan være tale om efteropkrævninger på op til ti år, hvilket kan have store økonomiske konsekvenser for den enkelte grundejer ligesom det må forventes at vække en vis opmærksomhed i pressen, når efteropkrævningerne falder.

## Økonomi

Der er endnu uvished om hvorvidt Esbjerg Kommune modtager den fulde compensation for de uretmæssige opkrævninger – bl.a. fordi det ikke er bestemt, hvorledes de 150 mio. kr. fordeles blandt kommunerne.

## Kompetencer

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at orienteringen om Serviceeftersyn af ejendomsskatteområdet jf. sagsfremstillingen, tages til efterretning.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 03-06-2019**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

KL's Orientering om serviceeftersyn på ejendomsskatteområdet til kommunerne.pdf

## Punkt 12: Røgfri arbejdstid i Esbjerg Kommune

19/3959

### Indledning

Esbjerg Kommunes Strategi for røgfri miljøer er godkendt af Økonomiudvalget den 7. december 2015 med ikrafttrædelse den 1. marts 2016.

Strategien definerer rygning som en privat sag, der ikke skal finde sted i forbindelse med

arbejdets udførelse eller i den betalte arbejdstid. E-cigaretter/dampcigaretter sidestilles med rygning. Det er i Esbjerg Kommune muligt at aftale selvbetalte rygepauser med lederen under forudsætning af, at det er foreneligt med driften.

Esbjerg Kommune har siden maj 2017 været en del af det nationale partnerskab Røgfri Fremtid, og på landsplan peger tendensen også mere og mere i retning af røgfri arbejdstid uden undtagelser.

Esbjerg Kommune har en høj andel af daglige rygere sammenlignet med landsgennemsnittet, og der lægges nu op til en drøftelse af, hvorvidt der i Esbjerg Kommune skal være rygeforbud i arbejdstiden uden undtagelser.

### Sagsfremstilling

Strategien omfatter samtlige kommunens arbejdspladser, og forbyder rygning både i og udenfor arbejdstiden i alle lokaler og på alle matrikler, hvor der udføres kommunale aktiviteter eller er indrettet arbejdspladser, der er omfattet af Esbjerg Kommunes personalepolitik. Det er tilladt at ryge i "egen tid" dvs. i selvbetalte pauser eller ved, at der, efter aftale med nærmeste leder, flekses ud.

Hertil kommer en række lovbestemte særregler om rygning på institutioner for børn under 18 år og situationer, hvor en røgfri arbejdsplads ikke kan garanteres fuldt ud fx visse anbringelsessteder og døgninstitutioner.

Disse særregler er nærmere beskrevet i strategien.

Rygeforbuddet for medarbejdere i Esbjerg Kommune udmøntes på følgende måde:

- Under iagttagelse af geografiske begrænsninger og lovbestemte særregler må der ryges i selvbetalte pauser, ligesom der kan træffes aftale med lederen om, at der planlægges 1-2 selvbetalte rygepauser i løbet af dagen, såfremt det er foreneligt med driften
- Rygning må alene foregå uden for matriklen eller på anviste rygesteder
- Overtrædelser sanktioneres i henhold til de ansættelsesretlige regler
- Esbjerg Kommune tilbyder rygestopkurser til rygere i Esbjerg Kommune, og der tilbydes særlige holdforløb kun for medarbejdere i Esbjerg Kommune. Rygestop-forløbet kan kombineres med tilbud om personlig coaching i forhold til sundhed og livsstil. Begge forløb udbydes via det interne kursuskatalog.

I KLs udspil fra 2018 "Forebyggelse for fremtiden" opfordres kommunerne bl.a. til at sætte fokus på det røgfri liv herunder, at kommunerne tager stilling til at indføre røgfri arbejdstid for kommunens medarbejdere.

## Anbefaling/forslag

Røgfri arbejdstid i Esbjerg Kommune har bl.a. været drøftet i den interne sundhedspolitiske gruppe den 22. december 2018. Gruppens anbefaling er, at der i Esbjerg Kommune indføres røgfri arbejdstid uden undtagelser. Den sundhedspolitiske gruppe peger bl.a. på, at rygning er en stor udfordring med et stort fokus i Esbjerg Kommune. Vi har en høj andel af daglige rygere sammenlignet med landsgennemsnittet. Rygning er et af fokusområderne i Esbjerg Kommunes sundhedspolitik 2015-2020. Ligeledes har kommunens fokus på røgområdet udmøntet sig i, at kommunen siden maj 2017 har været en del af det nationale partnerskab Røgfri Fremtid. Målet er, at i år 2030 er der ingen børn og unge under 18 år, der ryger, og færre end 5 % af den voksne befolkning ryger.

Den interne sundhedspolitiske gruppe anbefaler, at Esbjerg kommunens ansatte, og

kommunen som institution, skal være rollemodel overfor de borgere, som de dagligt kommer i kontakt med, ikke mindst børn og unge. Gruppen peger bl.a. på, at forskningen viser, at jo mere restriktiv rygepolitikken bliver, des større bliver effekten.

I Esbjerg Kommune stiller Henrik Vallø, Borgerlisten, forslag om, at rygning i arbejdstiden ikke skal være tilladt, jf. mail af d. 1. april 2019. Han henviser i den forbindelse til kommunens partnerskab i ”Bevæg dig for livet” og ”Røgfri Fremtid” og peger på, at et rygeforbud i arbejdstiden i høj grad vil bidrage til at højne sundheden.

## Andre offentlige organisationer

Esbjerg Kommunes strategi for røgfri miljøer læner sig op ad en række andre offentlige organisationers regler for rygning på arbejdspladserne, hvor der også er undtagelser til rygeforbuddet - bl.a. Region Syddanmark og Århus Kommune. Region Syddanmark arbejder pt. med en stramning af rygeforbuddet i arbejdstiden, og i Århus Kommune overvejes en stramning i forhold til rygning ved deltagelse på kurser og efteruddannelse (eksterne matrikler). Randers Kommune er én af de offentlige arbejdspladser, der har taget skridtet fuldt ud, og pr. 1. januar 2019 har indført et total rygeforbud i arbejdstiden. For de medarbejdergrupper, som har arbejdsgiverbetalte pauser, er pauserne omfattet af arbejdstiden. For de faggrupper, som i henhold til overenskomster har selvbetalte pauser, defineres pauserne som værende ikke omfattet af arbejdstiden. Det indebærer for alle, at rygning ikke er tilladt i hele arbejdstiden, under transport til og fra møder og ved hjemmearbejde. Det indebærer også, at det ikke er tilladt at flekse ud for at ryge. Der må ikke ryges, mens man bærer Randers Kommunes uniformer. Elever på Randers Kommunes skoler/institutioner må ikke ryge i den tid, de er på skolen/institutionen, heller ikke udenfor matriklen, og der må ikke sælges tobak på Randers Kommunes fritids – og idrætsanlæg.

## Opmærksomhedspunkter ved en evt. stramning af strategien

Indførelse af et rygeforbud uden undtagelser kræver en proces med høringsrunder blandt leder- og medarbejderrepræsentanter i de forskellige personalepolitiske fora, ligesom det er påkrævet med en drøftelse/stillingtagen til bl.a.:

- Definition af arbejdstid
- Hvad gælder for øvrige sundhedsskadelige nikotinprodukter som fx skrå/snus?
- Hvordan skal reglerne administreres og sanktioneres?

## Kompetencer

Økonomiudvalget

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter, hvorvidt der skal arbejdes videre med en stramning af rygeforbuddet for ansatte i Esbjerg Kommune, således at der indføres rygeforbud i arbejdstiden uden mulighed for at aftale selvbetalte rygepauser med lederen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 08-04-2019**

Sagen sendes i gruppemapperne.

#### **Forvaltningen oplyser**

Der er modtaget et hørings svar fra Enhedslisten.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 03-06-2019**

Borgmesteren foreslog, at direktionen arbejder videre med røgfri arbejdstid og involverer HovedMED i det videre arbejde.

Borgmesterens forslag blev sat til afstemning.

For stemte 8 (O, E, V, A og F)

Imod stemte 1 (C)

Borgmesterens forslag blev godkendt.

### **Bilag**

Strategi for røgfri miljøer.pdf

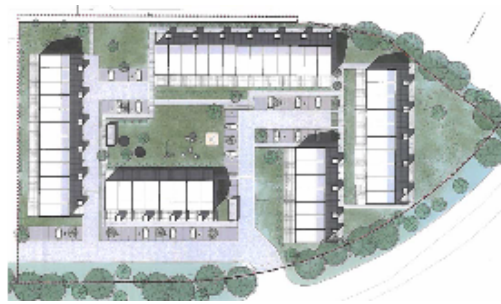
Hørings svar fra Enhedslisten

# Punkt 13: Boligforeningen 32 - salg/og køb af grund i forbindelse med nybyggeri i Grønlandsparken

19/13462

## Resumé

Byrådet godkendte i december 2018 opførelsen af 36 familieboliger i Grønlandsparken, hvor der tidligere har være en institution. Jf. almenboligloven skal den nye afdeling købe grunden af afdelingen med den nedlagte institution.



Grønlandsparken, Gjesing, 6715 Esbjerg  
N

Matr.nr. 14ox Gjesing By, Bryndum

Areal i alt 14.093 m<sup>2</sup>

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 3. december 2018 skema A for nybyggeri af 36 almene familieboliger i Grønlandsparken. Boligerne opføres på en grund, hvor der tidligere har været et en institutionslejemål, som Esbjerg Kommune har opsagt og er fraflyttet ved udgangen af 2017.

Der er oprettet en ny afdeling til boligerne og denne afdeling skal jf. almenboligloven købe grunden, hvor institutionen tidligere har været. Køb og salget kan kun ske med Byrådets godkendelse.

Købesummen er angivet til 2.500.000 kr.

Den nye afdeling overtager ingen gældsposter udenfor købesummen.

**Lovgrundlag, planer mv.**

Almenboligloven § 26

Almenboligloven § 27

## **Økonomi**

Esbjerg Kommune har ingen økonomiske forpligtigelser i forbindelse med salget og købet af grunden.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalget > Byrådet.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at der indstilles til Byrådet, at salget mellem de to afdelinger godkendes.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 03-06-2019**

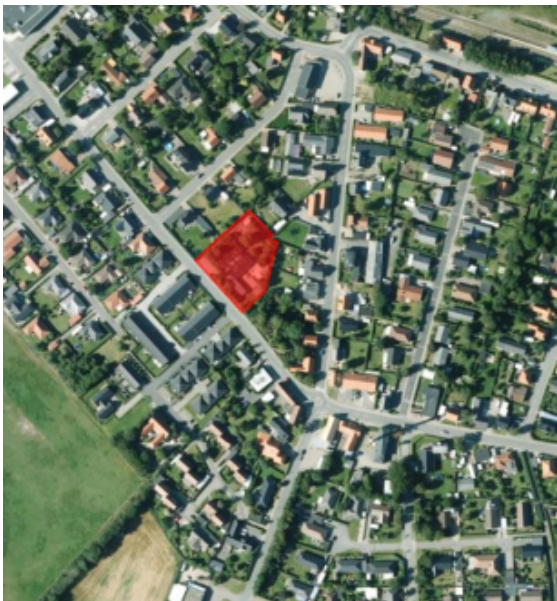
Godkendt.

# Punkt 14: Ungdomsbo - salg og køb af grund i forbindelse med nybyggeri på Kærvej

18/3324

## Resumé

Byrådet godkendte i december 2018 opførelsen af 6 familieboliger på Kærvej i Tjæreborg, hvor der tidligere har været en institution. Jf. almenboligloven skal den nye afdeling købe grunden af afdelingen med den nedlagte institution.



Kærvej 5, 6731 Tjæreborg

Matr. nr. 40v, Tjæreborg By, Tjæreborg

Areal i alt 2.715 m<sup>2</sup>

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 3. december 2018 skema A for nybyggeri af 6 almene familieboliger på Kærvej i Tjæreborg. Boligerne opføres på en grund, hvor der tidligere har været et institutionslejemål, som Esbjerg Kommune har opsagt og er fraflyttet.

Der er oprettet en ny afdeling til boligerne og denne afdeling skal jf. almenboligloven købe grunden, hvor institutionen tidligere har været. Køb og salget kan kun ske med Byrådets godkendelse.

Købesummen er angivet til 773.300 kr., hvilket svarer til den offentlige grundværdi.

Den nye afdeling overtager ingen gældsposter uden for købesummen.

## Lovgrundlag, planer mv.

Almenboligloven § 26

Almenboligloven § 27

## **Økonomi**

Esbjerg Kommune har ingen økonomiske forpligtigelser i forbindelse med salget og købet af grunden.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalget > Byrådet.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at der indstilles til Byrådet, at salget mellem de to afdelinger godkendes.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 03-06-2019**

Godkendt.

## Punkt 15: Kvaglundhallen ansøger om overtagelse af kommunal grund

18/28780

### Resumé

Kvaglundhallen har en vederlagsfri brugsretsftale med Esbjerg Kommune, som udløber i 2020. Hallen ønsker på sigt at udvide deres idrætshal og tilhørende faciliteter, hvilket kræver tilkøb af et større jordareal pga. den nuværende bebyggelsesgrad. Kvaglundhallen ønsker derfor at overtage jorden vederlagsfrit, når brugsretsftalen udløber i 2020, således at hallen får større mulighed for at gå i gang med et udvidelsesprojekt, når det bliver aktuelt.

### Sagsfremstilling

Den selvejende hal ”Foreningen Kvaglundhallen” har en vederlagsfri brugsretsftale med Esbjerg Kommune vedr. jorden, hvorpå der er opført en idrætshal med tilhørende faciliteter. Hallen ligger på matr. nr. 2rg Kvaglund, Esbjerg jorder. Luftfoto er vedlagt som bilag 1. Brugsretsftalen udløber den 1/7-2020.

Kvaglundhallen ønsker på sigt at udvide deres faciliteter. Som det ser ud lige nu er bebyggelsesgraden på grunden fyldt ud, og det kræver derfor tilkøb af mere jord (med samme ejerforhold), hvis hallen skal udvides yderligere. For at få flere og bedre muligheder både bebyggelsesmæssigt og økonomisk/finansieringsmæssigt, ønsker Kvaglundhallen derfor at overtage jorden af Esbjerg Kommune hurtigst muligt i stedet for at indgå en ny brugsretsftale, når denne udløber.

### Overdragelsespris

Det fremgår af Udbudsbekendtgørelsen §2, stk. 2, punkt 6, at udbud kan undlades ved en kommunes salg til institutioner m.v., som kommunen lovligt kan yde anlægsstøtte til. Forvaltningen anbefaler derfor, at jorden overdrages på samme vilkår som den nuværende brugsretsftale, dvs. vederlagsfrit, på betingelse af, at Kvaglundhallen betaler diverse omkostninger til landinspektør, tinglysning m.m.

### Øvrige betingelser

Ved overtagelse af jorden medfølger også betaling af grundskyld, som vil være anslået 50.000 kr. årligt. Byrådet har dog genindført nogle fritagelsesregler, så Kvaglundhallen vil kunne søge fritagelse for betaling af grundskylden. I 2019 kan der søges om 50% fritagelse, og fra 2020 kan der søges om 100% fritagelse. Kvaglundhallen ønsker derfor at overtage jorden pr. 1/1-2020.

To af de andre i alt 10 selvejende haller i Esbjerg Kommune ejer selv jorden. Den ene hal har ikke søgt om fritagelse og betaler i år ca. 13.500 kr. i grundskyld. Den anden hal har søgt om fritagelse og betaler i år ca. 21.500 kr. i grundskyld, (hvilket svarer til 50%). Denne hal har fået 100% fritagelse fra 2020.

Der skal i forbindelse med overdragelsen tinglyses en tilbagekøbsklausul, som træder i kraft, hvis Kvaglundhallen opløses eller på et tidspunkt ikke længere ønsker at eje jorden. Tilbagekøbet skal ske på samme vilkår, som jorden er overdraget. Forvaltningen bemyndiges til at udarbejde klausulen.

Området er kloaksepareret, og Kvaglundhallen vil derfor ikke blive pålagt forpligtelser i den forbindelse.

Kvaglundhallen overtager de medfølgende forpligtelser som bl.a. vedligehold af udearealer på hele grunden.

Det fremgår af Kvaglundhallens vedtægter, at Esbjerg Kommune skal spørges, inden der optages nye lån. Låneoptagelsen skal godkendes, fordi en samlet konkret vurdering af tilknytningen mellem Kvaglundhallen og Esbjerg Kommune kan medføre, at Kvaglundhallens låntagning kan påvirke Esbjerg Kommunes låneramme. Uagtet om Kvaglundhallen overtager jorden eller ej, skal dette således fortsat være en betingelse i foreningens vedtægter. Vedtægterne er vedlagt som bilag 2.

Af hensyn til lighedsprincippet kan det forventes, at andre selvejende haller med lignende brugsretsftaler også ønsker at få overdraget jorden på samme vilkår. Der findes i alt 10 selvejende haller i Esbjerg Kommune, hvoraf 8 er beliggende på Esbjerg Kommunes jord. Forvaltningen har ikke kendskab til, at de øvrige haller ønsker at overtage jorden.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Udbudsbekendtgørelsen §2, stk. 2, punkt 6.

## **Økonomi**

Jorden overdrages vederlagsfrit til Kvaglundhallen på betingelse af, at Kvaglundhallen afholder alle udgifter til f.eks. landinspektør, tinglysning m.m.

Grundværdien vurderes til ca. 1,9 mio. kr., og Kvaglundhallen har ingen gæld til Esbjerg Kommune.

Hvis Kvaglundhallen i forbindelse med et eventuel kommende udvidelse af faciliteterne ønsker at optage lån, skal der foretages en konkret vurdering af tilknytningen mellem Kvaglundhallen og Esbjerg Kommune for at afklare, om låntagningen skal henregnes til kommunens låntagning.

## **Kompetencer**

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Vurdering herunder alternativer**

Hvis jorden ikke overdrages til Kvaglundhallen, skal der udarbejdes en ny brugsretsftale, og hallens udvidelsesmuligheder vil være begrænsede.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at jorden overdrages vederlagsfrit til Kvaglundhallen på ovenstående betingelser.

## **Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 21-05-2019**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 03-06-2019**

Godkendt.

## **Bilag**

Luftfoto Kvaglundhallen

Vedtægter for Kvaglundhallen

# Punkt 16: Den kommunale ungeindsats i Esbjerg Kommune

18/1874

## Resumé

Esbjerg Kommune skal fra august 2019 etablere en kommunal ungeindsats med det overordnede mål, at flere unge i Esbjerg Kommune kommer i uddannelse og job.

Den kommunale ungeindsats er en samlet og koordineret indsats, som har ansvaret for at gøre unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i job.

Borger & Arbejdsmarked og Børn & Kultur har i foråret 2019 haft nedsat en arbejdsgruppe, der har udarbejdet forslag til, hvordan Esbjerg Kommune fremadrettet skal tilrettelægge en sammenhængende kommunal ungeindsats. Oplægget fremlægges her til politisk beslutning.

Forslaget indebærer blandt andet, at de kommunale vejledere fra august 2019 er brobyggere og indgangen til den kommunale ungeindsats for den unge og forældrene på den unges vej mod uddannelse og job. Vejlederen bliver gennemgående fra grundskolen, og til den unge er forankret i uddannelse/job. Vejlederne i Esbjerg kommune samles under SSP, Forebyggelse og Vejledning. Vejlederen bliver central for koordineringen på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen fra overgangen fra grundskolen, og indtil den unge er fastholdt i uddannelse og job. I grundskolen sikres koordinering via justering af den allerede eksisterende tværstruktur.

Vi vil i Esbjerg Kommune lykkes med, at flere unge kommer i uddannelse og job. Derfor skal alle, der arbejder med de ikke uddannelsesparate unge, se det som en vigtig og central opgave at prioritere det koordinerende samarbejde og understøtte den unges mål om uddannelse og job.

## Sagsfremstilling

Kommunerne skal fra august 2019 etablere en sammenhængende kommunal ungeindsats (KUI) for unge under 25 år. Formålet er at skabe en samlet og koordineret indsats, der har ansvaret for at gøre alle unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Kommunerne skal som noget nyt sikre, at der sker en koordinering på tværs af beskæftigelses-, uddannelses- og socialindsatsen for de unge under 25 år, der ikke er i uddannelse eller job. Denne koordinering er også central i Esbjerg Kommunes strategi for en tværgående ungeindsats, der forventes behandlet i byrådet august 2019, og som er et meget vigtigt element i det at sikre, at alle unge kommer i gang med en uddannelse eller et job. Som et andet element i denne koordinering skal kommunerne som noget nyt tilbyde unge, der får støtte fra flere instanser, og som har behov for det, en gennemgående kontaktperson, som hjælper den unge på vej til uddannelse eller job.

Det er den enkelte kommune, der bestemmer, hvordan KUI skal organiseres, herunder hvordan kontaktpersonordningen skal etableres. Der har derfor været nedsat en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere og ledere på tværs af Borger & Arbejdsmarked og Børn & Kultur. Arbejdsgruppen har arbejdet med, hvordan Esbjerg Kommune bedst muligt fra august 2019 organiserer den kommunale ungeindsats. På baggrund af dette arbejde anbefaler forvaltningen, at den kommunale ungeindsats i Esbjerg Kommune organiseres ved hjælp af følgende tiltag.

Vejledningen i Esbjerg Kommune:

Forvaltningen indstiller, at der sker en sammenlægning af vejledningsopgaverne i Esbjerg Kommune under SSP, Forebyggelse & Vejledning. De unge tildeles fra august 2019 en gennemgående vejleder fra grundskole, og indtil de unge er godt i gang med uddannelse eller er i job.

For de unge, der ikke er i uddannelse og job, betyder det, at de kan møde vejlederen lokalt, og at der også efter grundskolen bygges videre på den relation, der er etableret til både den unge og forældrene i grundskolen. Vigtig viden vil med den sammenhængende vejledning ikke gå tabt i overgangene mellem grundskolen, forberedende tilbud, FGU og ungdomsuddannelse. Uddannelsesplanen bliver det koordinerende redskab, og de unge skal med den gennemgående vejleder ikke fortælle deres historie igen og igen.

Den gennemgående kontaktperson:

Kommunerne fik i forbindelse med vedtagelsen af lovgivningen om den kommunale ungeindsats DUT midler til opgaven omkring kontaktpersonordningen, hvilket i Esbjerg Kommune svarer til 2 stillinger.

Forvaltningen indstiller, at vejlederen for en udvalgt sårbar gruppe af unge varetager funktionen som den gennemgående kontaktperson. Den nye vejledningsenhed under SSP, Forebyggelse og Vejledning tilføres ressourcerne til den gennemgående kontaktperson, hvor der kan ske en opnormering med op til 2 vejledere.

Der udvælges med afsæt i de tildelte ressourcer en prioriteret målgruppe, hvor vejlederen varetager funktionen som den gennemgående kontaktperson. Med vejlederen som gennemgående kontaktperson vil den unge opleve, at vejlederen har ressourcer til at yde ekstra støtte frem mod fastholdelse i uddannelse og job. Det betyder også for de unge, at de ikke får endnu en professionel i det ofte store netværk af fagpersoner, som de i forvejen skal forholde sig til.

Vejlederen kan sammen med den unge forberede møder i andre afdelinger, så den unge oplever, at alle fagpersoner understøtter den unges uddannelses- og jobmål, og at der indgås fleksible/kreative aftaler med det mål at finde utraditionelle veje til uddannelse og job.

Koordineret samarbejde på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen:

I Esbjerg Kommune har Børn & Kultur siden 2014 arbejdet målrettet på at implementere den

tværgående mødestruktur (Tværsenheds-, Tværsinstitutions-, Tværmyndighedsmøder) på alle skoler i Esbjerg Kommune. Med tværstrukturen sikres det tværgående forebyggende og koordinerede samarbejde mellem de mange fagpersoner, der arbejder med børn og unge.

Forvaltningen indstiller, at koordineringen på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen for elever i grundskolen og 10. klasse sikres via fortsat implementering og justering af den eksisterende tværstruktur. For de ikke uddannelsesparate unge vil det betyde, at understøttelse af den unges vej mod uddannelse og job fra august 2019 altid er et punkt på dagsordenen, og at vejleder altid er fast deltager ved møderne.

Forvaltningen indstiller, at der ved overgangen fra 9. eller 10. klasse etableres en ny mødestruktur, Job og uddannelsesmøder. Vejleder er ansvarlig for Job og uddannelsesmøderne og deltagerne er den unge, forældre og relevante medarbejdere, der arbejder med og kan understøtte den unges uddannelsesplan.

Vejlederne har i mange år efterlyst, at der også efter grundskolen er et forpligtigende, struktureret og koordineret samarbejde om de ikke uddannelsesparate unge, fordi oplevelsen har været, at meget viden kan gå tabt i overgangene og årene efter grundskolen. De unge og de unges forældre vil de kommende år i langt højere grad end i dag opleve, at der er sammenhæng i indsatserne, og at alle fagpersoner trækker på samme hammel i målet om, at den unge bliver forankret i uddannelse og job. Den højere grad af tværgående samarbejde og koordinering forventes også at få den effekt, at der findes langt flere alternative og kreative måder at understøtte de unges mål om uddannelse og job.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

LOV nr. 746 af 08/06/2018 Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal indsats for unge under 25 år)

## **Økonomi**

Fra Uddannelseshuset, Jobcentret overføres lønbudget på 1.513.000 kr. i 2019 og 4.236.000 kr. i 2020 og årene frem til SSP, Forebyggelse og Vejledning.

Fra afsat pulje til FGU under Økonomiudvalget tilføres 414.248 kr. i 2019 og 828.497 kr. i 2020 og årene frem til vejledningen under SSP, Forebyggelse og Vejledning.

## **Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold**

En sammenlægningen af vejledningen betyder, at nedenstående vejledere fra Uddannelseshuset, jobcentret pr. 1. august 2019 ansættes i SSP, Forebyggelse og Vejledning:

- 7 vejledere fra Uddannelseshuset, der i dag vejleder unge fra 15-25 år
- 1 vejleder, der løser opgaver på Rybners med 60 % finansiering af Rybners
- 1 vejleder, der indgår som medfinansiering i projekt frem til 1. april 2020 og herefter overgår til vejlederteamet

De berørte vejledere i Uddannelseshuset er varslet om, at de flyttes fra Borger & Arbejdsmarked, Uddannelseshuset til Børn & Kultur, SSP Forebyggelse og Vejledning, under forudsætning af beslutning i byrådet den 17. juni 2019.

Specialvejlederne i Uddannelseshuset, Jobservice flyttes ikke til SSP, Forebyggelse og Vejledning.

## **Kompetencer**

Borger & Arbejdsmarkedsudvalget og Børn & Familieudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Konsekvenser for andre udvalg**

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Børn & Familieudvalget indstiller til byrådet, at følgende godkendes:

Vejledning:

1. At der sker en sammenlægning af vejledningsopgaverne i Esbjerg Kommune under SSP, Forebyggelse og Vejledning, og at de unge får en gennemgående vejleder fra grundskole, til de er forankret i job/uddannelse eller er 25 år.

Den gennemgående kontaktperson:

2. At vejlederne i Uddannelseshuset, Jobcentret flyttes til SSP, Forebyggelse og Vejledning og budget hertil på 1.513.000 kr. i 2019 og 4.236.000 kr. i 2020 og årene frem.
3. At vejlederne i Esbjerg Kommune varetager funktionen som den gennemgående kontaktperson for en udvalgt gruppe af unge. Fra afsat pulje til FGU under Økonomiudvalget tilføres 414.248 kr. i 2019 og 828.497 kr. i 2020 og årene frem til vejledningen under SSP, Forebyggelse og Vejledning.
4. At de bevillingsmæssige forhold vedrørende pkt 2 og 3 i perioden 2020-2023 bringes på plads i forbindelse med teknisk budget.

Koordinering på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen:

5. At koordinering for unge i grundskolen og 10. klasse sker via den nuværende tværstruktur.
6. At koordinering for unge fra overgangen fra grundskole til de unge er forankret i uddannelse/job eller er 25 år sker via mødestrukturen Job og Uddannelsesmøde.

### **Beslutning Børn & Familieudvalg den 27-05-2019**

Godkendt.

Udvalget orienteres om status når fusionen er effektueret.

### **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 28-05-2019**

Godkendt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 03-06-2019**

Godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1, Den gennemgående kontaktperson, KUI Esbjerg Kommune

Bilag 2, Den gennemgående vejledning, KUI Esbjerg Kommune

Bilag 3, Det koordinerede samarbejde og Job og uddannelsesmøder, KUI Esbjerg Kommune

Notat, KUI Esbjerg Kommune, maj 2019

# **Punkt 17: Orientering om magtanvendelser og andre indgreb i retten til selvbestemmelse i Social & Tilbud i 2018**

18/16240

## **Resumé**

Esbjerg Kommunes sociale tilbud indberetter magtanvendelser. Magtindberetningerne bliver løbende behandlet, registreret og fulgt op.

Der laves årligt en beretning om antallet af magtindberetninger i de sociale tilbud. Beretningen skal forelægges Social & Arbejdsmarkedsudvalget og byrådet til orientering.

Antallet af magtanvendelser i Social & Tilbud i 2018 er 76. Antallet er det laveste siden 2011.

Magtindberetningerne sendes også til Socialtilsyn Syd, som inddrager oplysningerne i tilsynet på afdelingerne.

## **Sagsfremstilling**

I relation til servicelovens kapitel 24 omfatter magtanvendelser fysiske indgreb i retten til selvbestemmelse.

Antallet af magtanvendelser i Social & Tilbud i 2018 er 76. Antallet er det laveste siden 2011. Langt de fleste af magtanvendelserne er godkendt som lovlige.

Der har i 2018 kun været én ansøgning om beskyttelsesforanstaltninger. Ansøgningen er imødekommet. Det drejer sig om anvendelse af gps sensor til en borger med alvorlige funktionsnedsættelser.

Alle kommunens tilbud arbejder systematisk på at øge medarbejdernes kompetencer og udvikle nye metoder, som kan sikre borgernes selvbestemmelse, samtidig med at der drages den fornødne omsorg for borgerne.

Social & Tilbud har i 2018 arbejdet med at strukturere indsatsen til at forebygge forekomsten af vold og trusler om vold fra borgere mod medarbejdere. Indsatsen har primært handlet om et samtidigt perspektiv på at skabe tryghed og trivsel for både borgere og medarbejdere. Det samtidige perspektiv har medført, at der er også sket et fald i antallet af voldsomme episoder og trusler om vold i 2018 på flere tilbud.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Ethvert fysisk indgreb i selvbestemmelsesretten foretaget mod en borger, der modtager et tilbud godkendt af kommunen efter servicelovens bestemmelser, skal indberettes til kommunalbestyrelsen til brug ved det lovpligtige tilsyn jævnfør retssikkerhedsloven §§ 15 og 16. Lovbekendtgørelse 150 af 16. februar 2015.

Kapitel 15 om omsorgspligten og kapitel 24 i serviceloven om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne og om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne.

## **Kompetencer**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at der orienteres om magtanvendelser og andre indgreb i retten til selvbestemmelse i Social & Tilbud i 2018.

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 28-05-2019**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 03-06-2019**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Beretning om magtanvendelser i 2018 i Social & Tilbud

## **Punkt 18: Trafikplan Esbjerg indre by**

14/2591

### **Resumé**

Der foreligger ”Udkast til Trafikplan for Esbjerg Midtby”.

Desuden er der udarbejdet en ” Miljørapport til Trafikplan For Esbjerg Midtby”.

Formålet med Trafikplanen er at sætte rammerne for Midtbyens trafikale udvikling.

Trafikplanen er koordineret med lokalplansforslaget for Midtbyen, 01-010-0021, som ligeledes er under udarbejdelse, herunder ønsket om at skabe muligheder for attraktive byrum, pladser og oplevelser.

Plan giver et kort oplæg om lokalplanen.

Udkastet understøtter en bæredygtig udvikling af Midtbyens trafik, hvor trafikanterne tilskyndes til at vælge gang, cykling og kollektiv trafik i stedet for privat bilkørsel.

Der skal samtidig skabes god fremkommelighed for bilerne til de store parkeringsanlæg, således handelscenteret kan styrkes. Der er også forslag til en parkeringsstrategi, hvor der sker en oprydning og forenkling af Midtbyens system af parkeringsrestriktioner.

### **Sagsfremstilling**

Trafikplanen består af 3 komponenter:

- Trafikplanen definerer vejklasser, hastighedsgrænser og cykelfaciliteter på gaderne i Midtbyen. Der er udpeget et overordnet vejnet, som skal bære den gennemkørende biltrafik. Indenfor det overordnede vejnet skal fodgængere og cyklister have bedre forhold.
- En parkeringsstrategi, der skal udnytte Midtbyens ressourcer af parkeringspladser bedre.
- En række udpegede anlægsprojekter, der skal realiseres, for at få Midtbyens fysiske udformning til at svare til trafikplan og parkeringsstrategi. Nogle af projekterne indgår i forvejen i kommunens planlægning for Midtbyen.

Trafikplanen udpeger et fredeliggjort område afgrænset af Frodesgade – Jernbanegade - Østre Havnevej – Toldbodvej – Adgangsvejen – Helgolandsgade.

Alle gader inden for denne ring klassificeres som primære og sekundære lokalgader. Målsætningen skal være, at der ikke forekommer gennemkørende trafik i området, idet denne trafik overflyttes til de overordnede veje i randen af området. Trafikplanen udpeger også nogle vejstrækninger, der skal forsynes med cykelstier bl.a. Strandbygade og Nørrebrogade.

Parkeringsstrategien omfatter en forenkling og oprydning i parkeringsrestriktionerne i Midtbyen, hvor der bl.a. bliver 2 timers parkeringsbegrænsning i området afgrænset af Nørregade – Jernbanegade - Østre Havnevej – Toldbodvej – Stormgade. Beboere i området vil få mulighed for at købe en beboerlicens, og det vil også være muligt at købe ekstra parkeringstid. Parkeringsstrategien omfatter også en målrettet udvidelse af parkeringskapaciteten i området omkring Rådhuset, Sygehuset og på Museumspladsen til betjening af togendlere.

Projekterne omfatter fortrinsvis ca. 20 anlægsprojekter i Midtbyen. Der er tale om gadeombygninger, fartdæmpningsprojekter, cykelstianlæg, anlæg for fodgængere, anlæg af nye parkeringsfaciliteter, skiltning og etablering af et betalingsparkeringssystem.

Der er afholdt tre interessentmøder, hvor en række interessenter har bidraget med kommentarer og forslag, som er indarbejdet i Trafikplanen.

Der er planlagt en fælles høringsperiode fra den 5. juni 2019 til den 31. juli 2019, hvor forslag til lokalplan og forslag til Trafikplan for Midtbyen er i en 8 ugers offentlig høring. Der er ligeledes planlagt et fælles borgermøde den 13. juni 2019, hvor de to forslag er på dagsordenen.

Teknik & Byggeudvalget vil i september 2019 få forelagt resultatet af den offentlige høring samt eventuelle forslag til justeringer af planen, hvorefter den forelægges Økonomiudvalg og byråd.

### **Lovgrundlag, planer mv.**

Der er udarbejdet en miljøvurdering af Trafikplanen, som indgår i den offentlige høring.

### **Økonomi**

Det bemærkes, at der i forbindelse med Trafikplanen ikke afsættes økonomi til gennemførelsen af de foreslåede projekter. Det forudsættes således, at de enkelte projekter først vil kunne realiseres, såfremt de indarbejdes i budgettet for de kommende år.

Der er lavet udviklingsforslag til budget 2020-23, med følgende projekter:

Projekt 2 Strandbygade

Projekt 3 Nørrebrogade

Projekt 7 Havnegade

Projekt 11 Lastbilbegrænsning

Projekt 15 Betalingsparkering efter 2/4 timer

Samlet har de en anlægssum på 42,6 mio. kr.

### **Kompetencer**

Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Trafikplanen koordineres med forslag til lokalplan for Midtbyen 01-010-0021.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- Forslag til Trafikplanen sendes i 8 ugers offentlig høring.

### **Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 24-05-2019**

Godkendt.

Alex Sørensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 03-06-2019**

Godkendt.

### **Bilag**

Udkast til Trafikplan For Esbjerg Midtby

Miljørapport til Trafikplan For Esbjerg Midtby

# Punkt 19: Udkast til Masterplan for tidligere grusgrav i Tjæreborg

15/5475

## Resumé

I marts 2019 igangsatte Byrådet arbejdet med en Strategisk Masterplan for Tjæreborg Gamle Grusgrave efter ønske fra Sneum-Tjæreborg Lokaråd.

Arbejdet med masterplanen er et samarbejde mellem lokalrådet og Teknik & Miljø.

Masterplanen tager afsæt i lokalplanen for området og et offentlig dialogmøde, hvor interessenter har kunnet komme med forslag og ideer til indretning af området.

Området er 29 hektar stort, og masterplanen lægger op til, at der skabes et attraktivt rekreativt naturområde både for Tjæreborgs beboere, men som også kan tiltrække besøgende

## Sagsfremstilling

”Strategisk Masterplan for Tjæreborg Gamle Grusgrave” strækker sig fra Tradsborgvej i nord til Hulvej i syd, og mellem Nordre Strandvej mod vest og Ejlif Krogagers Vej i øst. Området er 29 hektar stort.

Området er i dag et rekreativt område med søer og stier, men størstedelen af arealet er bortforpagtet til landbrugsdrift. Hele området er omfattet af en lokalplan, som foreskriver, at det på sigt skal blive til et grønt rekreativt område i Tjæreborg.

Lokalrådet i Tjæreborg ønsker, at der bliver udarbejdet en Strategisk Masterplan for området.

En arbejdsgruppe, bestående af medlemmer fra Sneum-Tjæreborg lokalråd og borgere i Tjæreborg, har peget på følgende væsentlige emner, som planen skal forholde sig til:

- Udvikling af områdets natur og rekreative arealer
- Adgang til området
- Parkering
- Toiletfaciliteter
- Gøre området attraktivt som udflugtsmål for hele kommunen

Masterplanen skal koordinere prioriteringen og planlægningen af de mange forskellige ønsker til området. Målet med masterplanen er, at den efterfølgende kan bruges til at søge midler til realisering af en række delprojekter.

I arbejdet med Masterplanen har der været afholdt et offentlig dialogmøde i Tjæreborg, hvor skolen, børnehaven og dagplejemødre, både de offentlige og private, har været inviteret efter ønske fra lokalrådet.

Til dialogmødet kunne interesserede melde sig til en følgegruppe, som skulle arbejde videre med indretningen af området. Følgegruppen havde især fokus på, at aktivitetsområderne placeres således, at de ikke generer naboerne til

grusgravsområdet.

Hovedpunkterne i masterplanen er:

- Skabe en identitet for området med fokus på områdets historie
- Naturoplevelser
- Markering af hovedindgangene med indgangsportal
- Flere handicapvenlige stier.
- Markant tårn med kig ud over området
- Legeplads
- Shelters
- Toilet
- Hundeskov

Masterplanen vil omdanne det gamle grusgravsområde til en landskabspark, hvor kulturspor og natur blander sig og skaber et unikt område. Ideen er at tydeliggøre kulturhistorien og sammenføje denne med naturen i området på nye måder. Det gælder både i forhold til placering af nye elementer, aktiviteter og funktioner, samt materialer og formidling.

Ved hovedindgangene i nord og syd mødes man af portaler, der signalerer en snip af kulturhistorien i det naturprægede område. Portalerne inviterer ind i området, og der skabes en bevidst spænding i koblingen mellem natur og kulturhistorie.

Hele området er præget af natur, og tanken er at skabe varieret natur og et attraktivt landskab, der både er tæt skov- og kratprægede områder, store vidder med åbne områder og udsigt over søerne.

Dette gælder ikke mindst for Tjæreborg Tårnet, der knejser overfor skråningen ved den nordlige sø. Derfra har man en storslået udsigt over de gamle grusgrave, hvor man kan se helt ned til søen i syd. Aktiviteterne samles ved den nordlige sø, hvor Tjæreborg Tårnet skaber en attraktion, man vil køre langt for at opleve.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Lokalplan 12-010-0002

## **Økonomi**

Realisering af projekter, affødt af planen, søges taget op ved budgetforhandlingerne for 2020-2023, med en kommunal anlægssum på 5,4 mio. kr. Herudover skal projekter finansieres via fonde.

## **Kompetencer**

Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Vurdering herunder alternativer**

Hvis tiltagene i Masterplanen ikke gennemføres, vil det medføre, at områdets rekreative kvaliteter ikke udnyttes, samt at områdets naturindhold langsomt forringes på grund af tilgroning af de arealer, som i dag ikke dyrkes.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at udkast til masterplanen godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

## **Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 24-05-2019**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 03-06-2019**

Godkendt.

### **Bilag**

Strategisk Masterplan for Tjæreborg gamle grusgrave

Dagsordenspunkt\_Oversigtskort.pdf

## **Punkt 20: Lukket: Køb af Præstebakken 35, 6700 Esbjerg**

14/23557

## **Punkt 21: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser**

19/854