

DAGSORDEN Økonomiudvalget 2012-2025 d. 07-10-2024

Mødedato Mandag d. 07. oktober 2024 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Jesper Frost Rasmussen, Jakob Lose, Henning Ravn, Olfert Krog, May-Britt Andrea Andersen, Diana Mose Olsen, Jørgen Ahlquist, Jakob Lykke (Afbud), Sabrina Bech Bartholin

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Nye Pris- og Lønskøn for 2024 og udmøntning af trepartsmidler.....	4
Ansøgning fra Ribe Fjernvarme amba om kommunal garantistillelse på 13,5 mio. kr.....	8
Skadesgenopretning efter regnhændelse september 2024.....	11
Helhedsplan etape 3 - Det Internationale Kvarter.....	12
Fyrparken - bemyndigelse til aftaleindgåelse.....	15
Orientering om resultater fra Handicapbarometeret 2023.....	20
Lukket: Salg af storparcel i Esbjerg.....	22
Lukket: Salg af areal i Esbjerg.....	23
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	24
Lukket: Godkendelse - underskriftsblad.....	25

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Afbud Jakob Lykke

Punkt 2: Nye Pris- og Lønskøn for 2024 og udmøntning af trepartsmidler

24/105

Resumé

KL har i juni 2024 udsendt nye pris- og lønskøn for 2024, som har indflydelse på det nuværende budget.

Ved overenskomstforhandlinger i 2024 er det aftalt, at midlerne til lønstigning har en skæv fordeling. Alle faggrupper bliver fremskrevet med en basisprocent, hvorefter overenskomstgrupperne har en skæv fordeling af trepartsmidler.

Med denne sag anbefales det at foretage en regulering af pris- og lønskøn samt udmøntning af trepartsmidler. Dette for at give et mere retvisende budget at styre efter for resten af 2024.

Sagsfremstilling

KL har udsendt nye pris- og lønskøn for 2024 i juni 2024. Kommunen anvender KL's pris- og lønskøn, og derfor er der foretaget en beregning over, hvilke konsekvenser de nye skøn har for budgetterne på det rammebelagte område i 2024.

Kommunen bliver reguleret for op- og nedjusteringer af pris- og lønskønnet via bloktilskuddet.

Lønskønnet er justeret fra 4,07 pct. til 4,87 pct., hvor forventningerne til udviklingen i priserne justeret fra 4,26 pct. til 3,82 pct.

Samlet indebærer det, at pris- og lønskønnet er opjusteret fra 4,1 pct. til 4,5 pct., svarende til en stigning på 0,4 pct. point i forhold til skønnet ved budgetlægningen for 2024.

Ved overenskomstforhandlingerne blev det aftalt, at alle overenskomstgrupper skulle have en fremskrivning på lønnen på 4,36 %, og at der via trepartsforhandlinger skal fordeles skævt på overenskomstgrupper svarende til 0,51 %.

Nedenstående er opdelt i konsekvenserne af fremskrivningen på basisprocenten på lønninger og den førnævnte fremskrivning af arterne på priserne.

Anden opgørelse er en beregning af fordelingen af trepartsforhandlinger (svarende til 0,51%) pr. politikområde.

I første opgørelse reduceres det rammebelagte område 16,7 mio. kr. i 2024, som hovedsageligt skyldes reduktion af Øvrige varekøb og Brændsel og drivmidler. Lønninger er steget en anelse, svarende til 5 mio.kr.

Nedenfor ses en fordeling på de forskellige arter på de rammebelagte områder:

Rammebelagt (i 1.000 kr.)	Virkning
1 Løn	5.006
2 Varekøb	-22.441
4 Tjenesteydelser	1.500
5 Tilskud og overførsler	139
6 Finansudgifter	
7 Indtægter	-848
8 Finansindtægter	-8
I alt	-16.652

Fordelingen af trepartsmidler i 2024 foreslås fordelt efter følgende:

(i 1.000 kr.)

Rammebelagt	19.352
Økonomiudvalget	25
Plan & Byudviklingsudvalget	0
Klima & Miljøudvalget	0
Social & Arbejdsmarkedsudvalget	6.005
Børn & Skoleudvalget	6.541
Kultur & Fritidsudvalget	10
Sundhed & Omsorgsudvalget	6.771
Ikke rammebelagt	3
Samlet	19.355

Fordelingen er lavet på baggrund af fordelingen i Budgetvejledning 2025 G. 1-3, hvor trepartsmidlerne er fordelt pr. overenskomst. Denne fordeling indarbejdes i en beregning, hvor kommunens ansatte er opdelt i overenskomst pr. politikområde, hvorefter fordelingen foretages,

Pris- og lønfremskrivning og fordeling af trepartsmidler pr. juni 2024 har følgende betydning for de enkelte politikområder

Rammebelagt (i 1.000 kr.)	Pris/løn	Trepart	Samlet
Økonomiudvalget	-1.652	25	-1.627
Køb & Salg - Arealudvikling	-4	0	-4
Beredskabet	-48	0	-48
Politisk organisation	-60	0	-60
Administration	-1.491	25	-1.466
Erhverv & Turisme	-49	0	-49
Plan & Byudviklingsudvalget	-2.984	0	-2.984
Byfornyelse	-7	0	-7
Veje og grønne områder	-2.443	0	-2.443
Vinterforanstaltninger	-67	0	-67
Esbjerg lufthavn	-467	0	-467
Klima & Miljøudvalget	563	0	563
Byggeri, vedligehold og energi	533	0	533
Miljø	30	0	30
Social & Arbejdsmarkedsudvalget	-2.111	6.005	3.894
Sociale ydelser	-22	0	-22
Voksen	-1.435	3.979	2.544
Arbejdsmarked	-153	10	-143
Familie	-501	2.016	1.515
Børn & Skoleudvalget	-4.496	6.541	2.045
Skole	-3.527	2.905	-622
Børn og dagtilbud	-905	3.627	2.722
Pædagogik og undervisning	-65	8	-57
Kultur & Fritidsudvalget	-1.365	10	-1.355
Fritid	-417	0	-417
Kultur	-948	10	-938
Sundhed & Omsorgsudvalget	-4.608	6.771	2.163
Omsorg og Pleje	-4.546	6.735	2.189
Sundhed og Kommunal medfinansiering	-62	36	-26
Kommunal boligforsyning	0	0	0

I alt -16.652 19.352 2.700

Økonomi

Den samlede konsekvens på 2,7 mio. kr. finansieres via midtvejsreguleringen i 2024.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Hvis ændringen i løn- og prisreguleringen har konsekvens for takster, tilskud, mv. er det muligt at indarbejde konsekvenserne i forbindelse med årets anden budgetrevision pr. 30. september 2024.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet, at

1. Regulere pris- og lønskønnet på alle arter, som udmøntes på det rammebelagte område svarende til -16,7 mio. kr.
2. Udmønte trepartsmidler på det rammebelagte område svarende til 19,4 mio. kr.

Afbud Jakob Lykke

Punkt 3: Ansøgning fra Ribe Fjernvarme amba om kommunal garantistillelse på 13,5 mio. kr.

24/19228

Resumé

Ribe Fjernvarme amba har ansøgt Esbjerg Kommune om at stille kommunegaranti for lån på 13,5 mio. kr.

Ribe Fjernvarme er i gang med 2 særskilte projekter (Øster Vedsted og Ribe Vest), der begge vedrører tilslutning af nye områder til fjernvarmenettet. Projektet Øster Vedsted er næsten afsluttet, og de sidste forbrugere kommer på fjernvarmenettet indenfor den kommende måned. Byrådet gav tilsagn om garantistillelse på 45,0 mio. kr. til projektet på møde den 11. marts 2024. Siden den oprindelige ansøgning til Esbjerg Kommune om garantistillelse i februar 2024 har der vist sig en fordyrelse af projektet på 13,5 mio. kr., blandt andet fordi der er anlagt flere meter fjernvarmerør end forventet.

Projektet ved Ribe Vest er opstartet i august 2024 og indtil videre forventes budgettet til dette projekt at holde.

Byrådet skal godkende garantistillelsen og fastsætte garantiprovisionssatsen for garantistillelse Projektet Øster Vedsted.

Sagsfremstilling

Kommunen har modtaget ansøgning fra Ribe Fjernvarme om garantistillelse for lån på 13,5 mio.kr. til projektet Øster Vedsted, som er blevet væsentlig dyrere end først antaget. Byrådet har i møde den 11. marts 2024 givet tilsagn om garanti for lån på 45,0 mio. kr. Det samlede lånebehov i forbindelse med gennemførelse af projektet ender på 58,5 mio. kr., hvilket er 13,5 mio. kr. højere end det oprindelige budget for projektet.

Projektet vedrører tilslutning af boligområdet Øster Vedsted til fjernvarmenettet. Slutopgørelse for projektet viser samlede anlægsudgifter på 71,5 mio. kr. og indtægter i form af tilslutningsafgift hos forbrugerne og tilskud fra Fjernvarmepuljen på samlet 13,0 mio.kr. Forskellen på 58,5 mio. kr. skal finansieres ved lånoptagelse i Kommunekredit med kommunal garantistillelse. Byrådet har tidligere givet tilsagn om garanti på 45,0 mio. kr. og selskabet ansøger nu om kommunal garantistillelse på de resterende 13,5 mio. kr. Lånet optages som et særskilt lån i Kommunekredit men kan på et senere tidspunkt lægges sammen det eksisterende lån på 45,0 mio. kr.

Projektet er godkendt af Esbjerg Kommune i oktober 2022. Når de sidste 50 forbrugere bliver tilsluttet i den kommende måned, er der samlet kommet 260 nye forbrugere til i forbindelse med projektet.

Ribe Fjernvarme amba ønsker at optage lån på yderligere 13,5 mio. kr. til finansiering af det øgede lånebehov for projektet Øster Vedsted. Lånene ønskes optaget med en løbetid på 45 år, men i henhold til Lånebekendtgørelsen kan kommunen kun stille garanti for lån med løbetid op til 30 år.

Ribe Fjernvarme skriver i ansøgningen til Esbjerg Kommune, at de undersøger muligheden for at hjemtage lån med 45 års løbetid, da investeringerne afskrivningsmæssig har en levetid på ca. 60 år. Kommunen kan stille garanti for lån optaget efter reglerne i Lånebekendtgørelsen.

Jf. Lånebekendtgørelsen kan kommunen stille garanti for lån til anlægsinvesteringer til produktion og distribution af varme, uden at dette henregnes til den kommunale låntagning. Kommunen hæfter pr. 3. september 2024 samlet for ca. 66 mio. kr. for Ribe Fjernvarme jf. hæftelsesoversigt fra Kommunekredit. Hvis Byrådet godkender nærværende ansøgning om garantistillelse vil den samlede hæftelse udgøre ca. 79,5 mio. kr., hvilket svarer til en garantistillelse på ca. 25.700 kr. pr. forbruger.

Kommunen har tidligere vedtaget, at der ved garantistillelser opkræves 0,25 pct. i stiftelsesprovision samt en løbende garantiprovision. Garantiprovisionssatserne skal være markedskonforme og derfor foretages der løbende revurdering af de fastsatte satser.

Økonomiudvalget har senest i august 2023 vedtaget nedenstående garantiprovisionssatser, som var gældende fra 1. oktober 2023. Garantiprovisionssatserne bliver revurderet minimum én gang årligt og godkendes på økonomiudvalgs møde.

Kreditvurdering	Senest fastsatte provisionssatser
Højeste betalingsevne	0,45 pct.
Meget stærk betalingsevne	0,45 pct.
Stærk betalingsevne	0,55 pct.
Tilfredsstillende betalingsevne	0,80 pct.

Der opkræves garantiprovision på baggrund af en individuel kreditvurdering af det enkelte selskab. Kreditvurderingen foretages på baggrund af de seneste 3 års årsrapporter (2021-2023). I kreditvurderingen indgår en analyse af selskabets nøgletal, en følsomhedsvurdering i forhold til selskabets fortsatte drift o.l. samt en risikovurdering i forhold til selskabet samlede garanti til kommunen set i forhold til antallet af forbrugere (samlet garantistillelse pr. forbruger). Der foretages hvert år en fornyet kreditvurdering, og denne danner grundlag for garantiprovisionen for det kommende år.

Der er i august 2024 udarbejdet en risikovurdering for Ribe Fjernvarme a.m.b.a. med udgangspunkt i regnskabstallene for 2021 til 2023. På baggrund af risikovurderingen, vurderes selskabet at have en ”meget stærk betalingsevne” og skal derfor opkræves 0,45 pct. i løbende garantiprovision for 2024. Garantiprovisionssatsen skal dog altid være markedskonform, og sker der væsentlige ændringer i markedet skal kommunen revurdere satserne.

Økonomi

Såfremt Ribe Fjernvarme a.m.b.a. optager lån på 13,5 mio. kr. i Kommunekredit med kommunal garantistillelse, vil det udløse en stiftelsesprovision på 0,25 pct. svarende til 33.750 kr. Derudover vil der kvartalsvis opkræves en løbende garantiprovision af restgælden primo kvartalet. Den løbende garantiprovision udgør pt. 0,45 pct. Satsen revurderes årligt på baggrund af markedet, samt på baggrund af en individuel risikovurdering af varmeværkets økonomiske forhold. Den løbende garantiprovision vil det første år udgøre 60.750 kr. ved en garantiprovisionssats på 0,45 pct.

Eventuelle budgetmæssige konsekvenser vil blive indregnet ved kommende budgetrevisioner og i budgetter.

Kompetencer

Økonomiudvalget -> Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at der indstilles til Byrådet, at:

1. Kommunen stiller garanti for lånoptagelsen på 13,5 mio. kr. til Ribe Fjernvarmes projekt Øster Vedsted
2. Kommunen opkræver stiftelsesprovision med 0,25 pct. og en årlig garantiprovision, som ved nuværende risikovurdering er fastsat til 0,45 pct. af restgælden primo kvartalet.
3. Budgetmæssige konsekvenser indregnes ved kommende budgetrevisioner og budgetter.

Afbud Jakob Lykke

Punkt 4: Skadesgenopretning efter regnhændelse september 2024

24/20788

Resumé

Fredag d. 27. september 2024 blev Esbjerg Kommune ramt af meget kraftig nedbør (den kraftigste der er mål i september måned siden 1874), hvilket resulterede i omfattende oversvømmelser og betydelige infrastrukturekster. Skadesomfanget er under opgørelse, men usynlige undermineringer skaber usikkerhed omkring de økonomiske estimater.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om det skal indstilles til Byrådet, at der meddeles en anlægsbevilling på 20 mio. kr. til genopretning af infrastruktureksterne.

Sagsfremstilling

Fredag d. 27. september 2024 blev Esbjerg Kommune ramt af en frontzone med meget kraftig nedbør. Lokale målinger viste nedbørsmængder på op til ca. 145 mm. Dette medførte omfattende oversvømmelser i både by- og landområder, hvilket forårsagede betydelige skader på infrastrukturen.

I øjeblikket er skadesomfanget ved at blive opgjort. Der er tale om skader med undermineringer, som ikke alle steder er synlige. Derfor vil et økonomisk estimat af genopretningsomkostningerne være forbundet med større usikkerhed end normalt.

De største ødelæggelser har fundet sted på veje der er ført over vandløb via en bro eller hvor vandløbet er rørlagt.

Det vurderes på flere af skaderne at være nødvendigt at tilknytte en rådgiver for projektering af genopretningen og dette arbejde ønskes igangsat straks. Anlægsarbejdet vurderes at skulle i udbud.

Økonomi

Det økonomiske estimat af genopretningsomkostningerne er forbundet med stor usikkerhed, men det vurderes at genopretningen kan ske indenfor en ramme på 20 mio. kr.

Uforbrugte midler tilbageføres til kassen.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Byrådet, at

1. Der afsættes et rådighedsbeløb på 20 mio. kr. til genopretning af infrastrukturekster efter ekstremregn i september 2024, finansieret af likvide midler.
2. Der frigives en anlægsbevilling på 20 mio. kr. i 2024 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb

Afbud Jakob Lykke

Punkt 5: Helhedsplan etape 3 - Det Internationale Kvarter

21/25252

Resumé

Med udgangspunkt i byrådets godkendelse af Lovpligtig udviklingsplan for omdannelsesområdet Stengårdvej Esbjerg, godkendte Politisk Følgegruppe for Sekretariatet for Det Internationale Kvarter Den 11. december 2023, at processen med udarbejdelse af en helhedsplan for Etape 3 i Byudviklingsprojektet Det Internationale Kvarter blev sat i gang.

Efterfølgende blev fire rådgivende virksomheder inviteret til at afgive et bud på opgaven, hvor af tre afgav et bud på opgaven. Tegnestuen BOGL blev tildelt opgaven i februar 2024.

Hen over foråret og forsommeren 2024 har BOGL i samarbejde med Sekretariatet for Det Internationale Kvarter og dennes projektgruppe, bestående af repræsentanter fra samtlige forvaltninger, Boligforeningen Ungdomsbo og Den Boligsociale Helhedsplan Bydelsprojekt 3i1, kørt en intensiv inddragelsesproces, hvor borgere, interessenter, institutioner og andre aktører løbende er blevet inddraget gennem workshops, møder og events med afsæt i metoden Creative Placemaking.

Politisk Følgegruppe for Det Internationale Kvarter og Plan & Byudviklingsudvalget er blevet orienteret om helhedsplanens hovedtræk.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om det kan indstilles til Byrådet at Helhedsplan Etape 3 – Det Internationale Kvarter godkendes.

Sagsfremstilling

Det Internationale Kvarter indeholder et omdannelsesområde, som er underlagt en lovpligtig udviklingsplan, det almene boligområde Stengårdsvej. Indpasning af 90 nye ungdomsboliger er et af tiltagene i den lovpligtige udviklingsplan, som skal realiseres i etape 3. Etape 3 omhandler den sydlige del af Stengårdsvej og Portalparken, samt forholder sig til koblingen af Den Grønne Ring hen over Storegade, samt forbindelsen til campusområdet vest for Degnevej.

Den lovpligtige udviklingsplan skal være gennemført senest d. 31. december 2029.

Byudviklingsprojektet er opstået ud af en strategisk udviklingsplan og et partnerskab mellem Esbjerg Kommune og Boligforeningen Ungdomsbo. Partnerskabet finansierer byudviklingsprojekt i samarbejde med Landsbyggefonden, Statens Kunstfond og Realdania.

Etape 3 tager udgangspunkt i udviklingen af områdets potentiale ift. at være et nyt destinationsmål for alle i og omkring Esbjerg. Området i Etape 3 skal udformes som kvarterets visitkort, med en kvartersplads som destination og dynamo, der kan være med til at understøtte kvarteret som et attraktivt bolig- og erhvervsområde i Esbjerg. Et markant byrum med en arkitektur som afspejler et internationalt kvarter med fokus på kultur og klima. En funktion der kan stimulere iværksætterier og mødet mellem mennesker og kulturer, med maden som centralt omdrejningspunkt. Helhedsplanen forholder sig til placering af 90 almene mikroboliger, en kvarterspavillon samt rum for mødesteder og ophold. Alt dette bindes sammen af et fokus på forbindelserne mellem de forskellige rum og til resten af kvarteret og Esbjerg.

Byudviklingsprojektet, og dermed også helhedsplanen for etape 3, er et eksplorativt byudviklingsprojekt, hvor vi bruger Creative Placemaking og designtænkning som værktøjer.

Vi bruger Creative Placemaking til at bringe design, kunst og kultur ind i byudviklingsprojektet, til at forme stedets fysiske og sociale karakter, og anspre økonomisk udvikling, varige sociale forandringer og forbedring af det fysiske miljø. Creative Placemaking understøtter mere levende, attraktive og inkluderende byer i vækst, hvilket understøtter visionen for Det Internationale Kvarter og ønsket om at udvikle en mere inkluderende byudviklingskultur i kommunen. Creative Placemaking forløbet blev opstartet i maj 2023 og forløber frem til efteråret 2025. De foreløbige observationer og indspark fra borgere, interessenter, institutioner og andre aktører er indarbejdet i helhedsplanen. Fremadrettet vil Creative Placemaking processen spille ind i den retning helhedsplanen sætter.

Derudover står helhedsplanen på natur, klima og kultur som de bærende temaer. Dette kommer bl.a. til udtryk ved, at der er fokus på at trække naturen i Portalparken ind på den kommende kvartersplads. Der skal etableres en stor regnvandssø i Portalparken til gavn for hele Esbjerg som en del af klimatilpasningen og slutligt er der fokus på hvordan Kvarterspladsen og de kommende boliger kan understøtte kulturen og mødestederne i området.

Helhedsplan etape 3 – Det Internationale Kvarter, står på et solidt og bredt lokalt forankret grundlag, der skal sikre sammenhængskraft og fællesskaber som fundament for den endelige kvartersplads. Ligeledes har Byudviklingsprojektet Det Internationale Kvarter, tilknyttet en styregruppe og en Politisk Følgegruppe, der har fulgt processen og fungeret som rådgivende og retningsgivende grupper.

Klima

Helhedsplan etape 3 – Det Internationale Kvarter har klima som et af de bærende temaer. Konkret er den sydlige ende af Portalparken, af DIN Forsyning, udpeget som område, hvor der kan placeres et regnvandbassin, som led i klimasikringen ved store mængder nedbør.

Helhedsplanen sigter ligeledes mod et lavt CO₂-aftryk, gennem løbende LCA-beregninger og fokus på klimavenlige valg og brug af genbrugsmaterialer.

Som led i Creative Placemaking processen, har der været fokus på genbrug, således de etablerede midlertidige installationer som hovedregel er bygget af genbrugsmaterialer.

Lovgrundlag, planer mv.

Lovpligtig Udviklingsplan for Stengårdsvej, Esbjerg

Strategisk Udviklingsplan Stengårdsvej fase 3

Esbjergs Internationale bykvarter med fokus på kultur og klima fase 4

Økonomi

I forbindelse med sag vedr. Frigivelse af rådighedsbeløb til etape 1 og 3, der blev behandlet af Økonomiudvalget den 13. marts 2023 og via budgetlægningen til budget 2024-27, blev der afsat midler til Omdannelsesområdets etape 3. Forslaget der blev godkendt via budgetlægningen til budget 2024-27 indeholdt desuden et udgiftsbudget på 25 mio. kr. i 2028, der er indarbejdet i forbindelse med budgetlægningen for 2025-28.

Midlerne er fordelt således:

	2024	2025	2026	2027	2028
Udgifter	1.338.400	2.737.500	5.517.500	14.425.000	25.000.000
Fondsindtægter	-875.000	-500.000	-2.100.000	-11.000.000	

Netto 463.400 2.237.500 3.417.500 3.425.000 25.000.000

I forbindelse med nærværende sag, er der ikke behov for at afsætte yderligere midler til etape 3.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Der skal efter endelig godkendelse udarbejdes en ny lokalplan for området.

Høring

Erhvervsdrivende, institutioner, aktører og interessenter er blevet involveret løbende. Alle borgere i kvarteret blev inviteret til borgermøde/visions workshop i maj måned 2024.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at det indstilles til Byrådet, at Helhedsplan etape 3 – Det Internationale Kvarter godkendes.

Bilag

Helhedsplan Etape 3 - Det Internationale Kvarter - September 2024 - lille.pdf

Afbud Jakob Lykke

Punkt 6: Fyrparken - bemyndigelse til aftaleindgåelse

21/2082

Resumé

Byrådet godkendte den 6. november 2023 ideoplæg, økonomi og tidsplan for etablering af 18 nye botilbudspadser ved Fyrparken.

Siden godkendelsen er der sket ændringer i tidsplanen, der medfører, at forvaltningen vurderer det hensigtsmæssigt, at der i Byrådet delegeres en forhåndsgodkendelse til indgåelse af de nødvendige kontrakter på byggeriet indenfor de allerede godkendte økonomiske rammer.

I denne sag skal Esbjerg Byråd derfor beslutte om der skal gives en forhåndsgodkendelse indgåelse af kontrakter for etablering af 18 nye botilbudspadser.

Sagsfremstilling

I juni måned 2023 offentliggjorde Social-, Bolig- og Ældreministeriet en lånepulje til udvidelse af botilbudskapaciteten efter Servicelovens §107 og §108 på socialområdet.

Formålet med lånepuljen er at øge finansieringsmulighederne for kommunerne, så det bliver lettere at finde økonomi til opførsel af både midlertidige og permanente botilbud. Dette var nødvendigt grundet den manglende botilbudskapacitet på landsplan.

Den 19. september 2023 modtog Esbjerg Kommune tilsagn fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet om andel af lånepuljen på de ansøgte 44 mio. kr. Dette beløb anslås af afdelingen Ejendomme at være tilstrækkeligt til at opføre 18 boliger ved Fyrparken som botilbud efter §107 og §108 i Serviceloven. Tilsagn er vedlagt denne sags bilag.

I byrådets møde den 6. november 2023 godkendte byrådet forvaltningens indstillede forslag til ideoplæg, bevillinger og tidsplan for projektet.

Ændringer til tidsplan

I den oprindelige lånepulje var det anført som en forudsætning, at ansøgte byggerier kunne være opført inden udgangen af tilskudsåret – i dette tilfælde 2024.

Forvaltningen ved Borger & Arbejdsmarked og Ejendomsafdelingen blev i foråret opmærksomme på, at den oprindelige tidsplan ikke længere kunne overholdes.

Dette skyldes blandt andet, at der i forbindelse med den begyndende projektering blev lavet mindre tilpasninger og justeringer i projektet, som blandt andet indbefatter:

- Placering af fire boliger i stueetagen fremfor på 1. sal, som retter sig til borgere, som har brug for mere isolerede forhold.
- En tilpasning af bygningens placering på byggefeltet, så der tages højde for et plantebælte i lokalplanen.

Forvaltningen har været i dialog med ministerierne bag puljen (Social-, Bolig- og Ældreministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet) omkring forsinkelsen i projektet.

Forvaltningen har i dialog med ministerierne klarlagt muligheden for, at lånetilsagnet kan forlænges til og med 2025 med grundlag i Lånebekendtgørelsens §16, stk. 3.

En forudsætning for forlængelse efter ovenstående bekendtgørelse er, at der er indgået kontrakter inden udgangen af det år, hvortil lånetilsagnet i første omgang er givet. I det konkrete tilfælde betyder dette, at Esbjerg Kommunes Ejendomsafdeling skal have indgået kontrakter til opførelse af Fyrparken inden 31. december 2024.

Forvaltningen ved Borger & Arbejdsmarked samt afdelingerne Økonomi og Ejendomme har på denne baggrund genbesøgt tidsplaner og aftaler omkring projektet. Den reviderede tidsplan fremgår nedenfor:

Tabel 1: Overblik over tidsplan for etablering af 18 nye boliger

Proces	Tidsperiode
Projektering (tidlig udbud)	Juni 2024 – oktober 2024
Færdig projektering	Oktober 2024 – november 2024
Udbud	Oktober 2024 – november 2024
Licitation	November 2024
Deadline for indgåelse af kontrakt	November 2024
Byggeperiode	November 2024 – December 2025
Indflytning i tilbud	December 2025

Jævnfør den ajourførte tidsplan forventer Ejendomme efter samråd med rådgiverne på opgaven, at der kan forelægge licitationsresultat i november måned.

Bemyndigelse til indgåelse af kontrakter

Ved indgåelse af kontrakter efter endt licitation er den almene arbejdsgang i Esbjerg Kommune, at Ejendomme fremlægger en sag til politisk godkendelse og frigivelse af anlægsbevilling, så der efterfølgende kan indgås entreprenørkontrakter som følge af licitationen.

Af hensyn til den ajourførte tidsplan og risikoen for, at den normale politiske sagsgang for godkendelse af kontraktindgåelsen ikke kan afsluttes inden årets udgang – og dermed indenfor rammerne i lånebekendtgørelsen for overførsel af lånetilsagn – foreslår forvaltningen, at Ejendomme modtager bemyndigelse til at indgå kontrakter i denne konkrete sag efter endt licitationsforløb. Dette såfremt beløbet kan holdes indenfor lånepuljen på 44 mio. kr.

Forvaltningen bemærker i denne forbindelse, at byrådet allerede i mødet den 6. november 2023 godkendte anlægsprojektets økonomiske rammer og ideoplæg, hvorfor forvaltningen foreslår, at en bemyndigelse kan gives indenfor disse rammer. Sagen af 6. november 2023 er vedlagt som bilag.

Hvis Ejendomme efter endt licitation ikke får tilbud, der kan holdes indenfor disse rammer, da vil byrådet blive forelagt licitationsresultatet og forslag til videre håndtering af sagen.

Lovgrundlag, planer mv.

Lånedispensation

Lånedispensationen er givet under forudsætning af, at byggeriet af botilbudspladserne er opført inden udgangen af 2024. Jævnfør Lånebekendtgørelsen §16 stk. 3 er det muligt at overføre en meddelt lånedispensation til efterfølgende år, hvis de anlægsaktiviteter, som dispensationen er meddelt til, er helt eller delvist igangsat ved bindende anlægskontrakt inden udgangen af det regnskabsår, hvortil dispensationen er meddelt. Hvis der ikke er indgået bindende anlægskontrakter i 2024, vil det kræve en ekstraordinær godkendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet at få lånedispensationen overført til 2025.

Mulighed for delegation

Der følger et delegationsforbud af den kommunale styrelseslovs § 41, stk. 1.

Delegationsforbuddet i §41, stk. 1, omfatter enhver beslutning om lånoptagelse uanset beslutningens art. Beslutninger om lånets størrelse og beslutninger om vilkårene for lånoptagelse er tillige omfattet af delegationsforbuddet.

Det antages dog, at kommunalbestyrelsen, uanset delegationsforbuddet, kan bemyndige økonomiudvalget, borgmesteren eller administrationen til at udføre en beslutning om lånoptagelse, herunder træffe bestemmelse om valg af långiver med videre inden for vilkår fastsat af kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen foreslår derfor, at de fastsatte vilkår, som lånoptagelsen skal ske under, er de samme som ministeriets vilkår for låntagningen. I dette tilfælde er der tale om bekendtgørelse nr. 1714 af 13. december 2023.

Økonomi

Ved budgetvedtagelsen 2024-2027 blev der afsat et rådighedsbeløb på 44,0 mio. kr. i 2024 til udvidelse af botilbudskapaciteten, og samtidig indarbejdet lånoptagelse med 44,0 mio. kr. Ved anlægssagen til budget 2025-2028 blev der overført 33,0 mio. kr. af rådighedsbeløbet til 2025 og tilsvarende lånoptagelse.

I det tekniske budget for 2025-2028 er der indarbejdet afdrag og renter på lånet med ca. 12,5 mio. kr., og hvis byggeriet bliver billigere end rammen på 44,0 mio. kr., vil afdrag og renter efterfølgende blive justeret ved budgetrevisioner og budget 2026-2029.

Tabel 2: Anlægsøkonomi – lånefinansieret

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	I alt
Bevilget rådighedsbeløb	3.000	0	0	3.000
Rådighedsbeløb	8.000	33.000	0	41.000
I alt	11.000	33.000	0	44.000

Tabel 3: Renter og afdrag på lånebeløbet

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	I alt
Renter	1.515,0	1.493,8	1.432,2	1,370,6	4.441,0
Afdrag	1.430,0	1.760,0	1.760,0	1.760,0	6.710,0
I alt renter og afdrag	2.945,0	3.253,8	3.192,2	3.130,6	12.521,6

Forvaltningen Borger & Arbejdsmarked vil sideløbende med anlægsprocessen udarbejde en model for den fremtidige drift af tilbuddet. Den øgede kapacitet af §107- og §108-boliger forventes blandt andet at tale ind i investeringsforslaget, som blev vedtaget i budgetaftale 2024, som har til formål at hjemtage dyrt anbragte Esbjerg Kommune-borgere. Formålet er at anvende driftsudgiften til disse borgere i en mere priseffektiv løsning i Esbjerg Kommune.

Herudover forventes det, at ca. 25 % af pladserne i tilbuddet sælges til eksterne borgere fra kommuner, der har behov for et tilbud af denne karakter.

Muligheden for salg af pladser til andre kommuner er en forudsætning for at få andel i lånepuljen til udvidelse af botilbudskapaciteten.

Det forventes også, at hjemtagelse af borgere kan resultere i en besparelse, da udgiften til borgerens tilbud mindskes.

Driftsudgiften til tilbuddet finansieres altså af hjemtagne borgere og salg af pladser.

Taksten for tilbuddet fastsættes ud fra rammeaftalens bestemmelser.

Husleje for boliger efter Servicelovens §107

For boliger oprettet efter Servicelovens §107 bliver der beregnet en egenbetaling, der er afhængig af borgernes indtægtsgrundlag.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Sagen har været behandlet i en intern høringsproces, og de relevante ændringer er blevet indarbejdet på baggrund af modtagne høringssvar.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget indstiller, at Byrådet:

- 1) Bemyndiger Ejendomme til at indgå bindende kontrakter under forudsætning af at,
 - a) licitationsresultatet indebærer etablering af 18 nye botilbudspladser,
 - b) licitationsresultatet holder sig indenfor det afsatte rådighedsbeløb på 44,0 mio. kr., samt at

c) låntagningen sker på de vilkår mv., der fremgår af ministeriets bekendtgørelse nr. 1714 af 13. december 2023 om kommuners låntagning og meddelelse af garantier mv.

2) Godkender frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af 18 botilbudspladser på 41 mio. fordelt med 8 mio. i 2024 og 33 mio. i 2025.

Bilag

Tilsagn om lånedispensation for 2024 fra lånepuljen til udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet

Tidligere dagsordenspunkt: Etablering af 18 boliger ved Fyrparken

Kommunernes lånebekendtgørelse nr. 1714 af 13. december 2023

Afbud Jakob Lykke

Punkt 7: Orientering om resultater fra Handicapbarometeret 2023

24/10248

Resumé

Hvert år foretager Ankestyrelsen landsdækkende måling, som kaldes Handicapbarometeret. Barometeret giver et indblik i kvaliteten af kommunernes juridiske sagsbehandling, mere specifikt: Kommunernes overholdelse af regler og praksis i sager om ledsagelse til voksne efter servicelovens §97.

Ankestyrelsen har gennemgået i alt 385 sager fra 98 kommuner, hvoraf 5 sager kom fra Esbjerg Kommune.

I denne sag orienteres Social & Arbejdsmarkedsudvalget om resultaterne af gennemgangen af Handicapbarometeret for 2023.

Sagsfremstilling

Handicapsagsbarometeret er en årlig måling, som Ankestyrelsen gennemfører for at vurdere kommunernes juridiske sagsbehandlingskvalitet på handicapområdet. Målingen fokuserer på udvalgte bestemmelser i serviceloven og har til formål at styrke retssikkerheden for borgere med handicap. Over en treårig periode vil fire forskellige bestemmelser blive undersøgt, baseret på områder, hvor Ankestyrelsen ofte ser udfordringer. For 2023 er fokus på servicelovens §97 om ledsagelse. Kommunerne indsender sager, som Ankestyrelsen derefter gennemgår og vurderer med fokus på retslige mangler og overholdelse af sagsbehandlingsregler.

Esbjerg Kommune bidrog med fem ud af de i alt 385 sager, som blev gennemgået i dette års barometer. Sagerne var alle ansøgninger om ledsagelse efter servicelovens §97 fra perioden 1. januar 2019 til 20. december 2022.

Blandt de 385 gennemgåede sager om ledsagelse til voksne efter servicelovens §97 er der:

- 293 sager om bevilling af ledsagelse (76 % af de gennemgåede sager)
- 92 sager om afslag eller delvist afslag på ledsagelse (24 % af de gennemgåede sager)

Undersøgelsen er baseret på de sagsakter, som kommunerne har sendt ind.

Ankestyrelsen har gennemgået sagerne for at tjekke om kommunerne lever op til de retlige krav i forhold til sagsoplysning, begrundelse, partshøring og vurdering i henhold til lovningen.

Resultater af gennemgangen er generaliserbar på landsplan, men de kan ikke bruges til at beskrive kvaliteten i den enkelte kommune på alle parametre. Det skyldes, at datagrundlaget er for småt på tværs af alle sager.

Resultaterne for 2023

De overordnede resultater viser, at kommunerne har udfordringer med retlige mangler, utilstrækkelige sagsoplysninger og snitflade til andre bestemmelser i serviceloven. I forhold til retlige mangler vurderer Ankestyrelsen, at de er af væsentlig betydning i 47 % af sagerne. I 42 % af sagerne mangler der sagsoplysning af væsentlig betydning; Det drejer sig om oplysninger om behov for støtte under ledsagelse, art af aktiviteter borgeren ønsker ledsagelse til, og i forhold til socialpædagogisk ledsagelse.

Kommunerne skal dermed have flere oplysninger med i afgørelserne i forhold til, hvad borgeren konkret skal have hjælp til under selve ledsagelsen. Hidtil har det alene fremgået af referaterne fra møder med borgerne.

I samtaler med borgeren skal der spørges mere ind til, hvad borgeren skal bruge ledsageordningen til, og hvilken hjælp der skal til for at borgeren kan komme fra A til B.

Forvaltningens vurdering

Kommunerne er generelt gode til at give klagevejledning og overholde sagsbehandlingsfristen for behandling af ansøgninger. For Esbjerg Kommune er det gældende for alle fem sager. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der ikke skal iværksættes initiativer på dette område. Dog vil Ankestyrelsens rapport blive drøftet på fagmøde med alle sagsbehandlere, og tjeklisten for sagsbehandling får et eftersyn, som led i det løbende arbejde med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen.

Lovgrundlag, planer mv.

Serviceovens §97

Økonomi

Budget i 2024 er på 5.350.000 kr.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked, Borgerservice, indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget indstiller, at Esbjerg Byråd:

- 1) Orienteres om resultatet af Handicapbarometeret for 2023.
- 2) Sender sagen til orientering i Handicaprådet.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 01-10-2024

Godkendt.

Afbud Jakob Lykke

Punkt 8: Lukket: Salg af storparcel i Esbjerg

24/16976

Afbud Jakob Lykke

Punkt 9: Lukket: Salg af areal i Esbjerg

24/6703

Afbud Jakob Lykke

Punkt 10: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

24/213

Afbud Jakob Lykke

Punkt 11: Lukket: Godkendelse - underskriftsblad

Afbud Jakob Lykke