

# REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 11-12-2023

**Mødedato** Mandag d. 11. december 2023 kl. 09:00

**Mødested** UC Syd og SDU, Degnevej 14, 6705 Esbjerg Ø

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af fusion, vedtægter og tilskud til nyt fusioneret museum.....	4
Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til fusionsmuseet.....	6
Boligforeningen Ungdomsbos afdeling 46 Seniorbo - ansøgning om brug af den kollektive råderet i	7
Esbjerg almennyttige Boligselskab afd. 7 - Hjertingparken - Kollektiv råderet (bad).....	10
Retningslinjer for fællespasning i daginstitutioner.....	13
Naturprojekt Kongeåen - bevillingstilpasning.....	17
Endeligt forslag til nyt busnet i Esbjerg Kommune efter offentlig høring.....	20
Forslag til kommuneplanændring og lokalplan for Boligområde, Søndergade i Gørding.....	24
Godkendelse af Beredskabsplan for æresrelaterede konflikter og social kontrol.....	27
Byggeregnskab for etablering af 55 boliger på Kornvangen, Esbjerg.....	29
Handicappolitik for Esbjerg Kommune 2024-2026.....	33
Orientering om Danmarks kortet 2022.....	36
Lukket: Status den fremadrettede organisering af T&M.....	39
Lukket: Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling.....	40
Lukket: Fastsættelse af priser på parcelhusgrunde og erhvervsjord pr. 1. januar 2024.....	41
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	42
Lukket: Godkendelse - underskriftsblad.....	43

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

**Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2023**

Godkendt.

## **Punkt 2: Godkendelse af fusion, vedtægter og tilskud til nyt fusioneret museum**

23/24818

### **Resumé**

Fiskeri- og Søfartsmuseet og Sydvestjyske Museer ønsker at fusionere. Denne sag omhandler fusionen, godkendelse af vedtægter og videreførelse af nuværende tilskud.

### **Sagsfremstilling**

Den selvejende institution Sydvestjyske Museer er et statsanerkendt kulturhistorisk museum.

Den selvejende institution Fiskeri- og Søfartsmuseet er et statsanerkendt museum med ansvar for nyere kulturhistorie og naturhistorie. De to museer har besluttet at fusionere til et nyt samlet museum. Det nye museum er endnu ikke navngivet.

En fusion af Fiskeri og Søfartsmuseet og Sydvestjyske Museer vil skabe en museumsorganisation med ca. 195 medarbejdere, 67 millioner i omsætning og 320.000 besøgende årligt.

Bestyrelserne for de 2 nuværende museer har fremsendt vedtægter for det nye museum

Vedtægterne er udformet efter Slots- og Kulturstyrelsens vejledninger. Vedtægterne er fremsendt til Slots- og Kulturstyrelsen og afventer Esbjerg kommunes godkendelse.

Det fremgår af vedtægternes punkt 9.2 at Esbjerg Byråd skal udpege to medlemmer til bestyrelsen, og at disse bør være henholdsvis én kvinde og én mand, samt have en erhvervsprofessionel eller politisk kompetence opnået fra kulturområdet. De bestyrelsesmedlemmer, der udpeges af byrådet, kan ikke vælges til bestyrelsesleder. Der er i vedtægterne ikke krav om at de to medlemmer, der udpeges af byrådet, skal være byrådsmedlemmer.

Byrådets udpegning vil ske i en særskilt sag.

Det følger videre af vedtægternes punkt 9.2 at 3 bestyrelsesmedlemmer udpeges af bestyrelseslederen og vicebestyrelseslederen i fællesskab.

Det fremgår af vedtægternes punkt 9.7, at bestyrelsen kan vælge at fastsætte et sædvanligt vederlag for arbejdet som medlem af bestyrelsen. Dette er en forlængelse af den praksis der har været i både bestyrelsen for Sydvestjyske Museer og Fiskeri- og Søfartsmuseet.

De 2 bestyrelser ønsker at fusionen vil ske pr. 1. januar 2024, og derved opløses Sydvestjyske Museer og alle aktiviteter bliver samlet på Fiskeri- og Søfartsmuseets CVR nr.

De to bestyrelser har pr. telefon forespurgt civilstyrelsen om disse skal godkende en sammenlægning af de to selvejende institutioner. Civilstyrelsen har svaret de to museer, at det er bestyrelserne der kan træffe beslutning om fusion og dermed opløsning af de eksisterende institutioner. Der er endnu ikke modtaget en skriftlig bekræftelse af dette fra Civilstyrelsen, hvorfor Byrådets eventuelle godkendelse af fusionen vil være betinget af at Civilstyrelsen kan godkende fusionen.

De to museer modtager tilskud fra Esbjerg kommune og har anmodet om at det fusionerede museum forsat får tilskud, svarende til det samlede tilskudsbeløb til Fiskeri- og Søfartsmuseet og Sydvestjysk museer

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Etablering af selvejende institution er omfattet af Fondslovens §1, stk. 4, nr. 6

## **Økonomi**

Tilskud for 2024 er til Fiskeri- og Søfartsmuseet 3.797.700 kr og til Sydvestjyske Museer 8.574.600 kr.

## **Kompetencer**

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Indstilling**

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

1. Fusionen godkendes, under betingelse af at Civilstyrelsen vil kunne give samtykke til fusionen
2. Vedtægten godkendes.
3. Det fusionerede museum forsat får det samlede budgetterede tilskud for 2024

## **Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 04-12-2023**

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

## **Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2023**

Godkendt.

## **Bilag**

Vedtægter for Fusionsmuseum

## **Punkt 3: Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til fusionsmuseet**

23/26808

### **Resumé**

Med sammenlægningen af Fiskeri- og Søfartsmuseet og Sydvestjyske Museer skal Byrådet udpege 2 medlemmer til fusionsmuseets bestyrelse.

### **Sagsfremstilling**

Fusionen mellem de 2 museer træder i kraft fra 1. januar 2024. I henhold til forslag til vedtægter for fusionsmuseet skal det ledes af en bestyrelse på 9.

Vedtægterne forventes godkendt af Byrådet den 18. december 2023.

Af forslaget punkt 9.2, 3. afsnit fremgår det, at:

2 medlemmer udpeget af Esbjerg Byråd. Der bør udpeges én mand og én kvinde og medlemmerne skal så vidt muligt have en erhvervsprofessionel eller politisk kompetence opnået fra kulturområdet.

Af punkt 9.3 fremgår:

De medlemmer, der udpeges af Esbjerg Byråd, udpeges for den kommunale valgperiode.

Dette betyder, at de 2 medlemmer, Byrådet udpeger nu, har plads i bestyrelsen i 2024 og 2025. Herefter vil udpegningen til bestyrelse indgå i det nye Byråds konstituering efter

Kommunalvalg.

### **Kompetencer**

Økonomiudvalget > Byrådet

### **Indstilling**

Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Byrådet, at der udpeges 2 medlemmer til bestyrelsen for fusionsmuseet for perioden 2024 og 2025 samt, at Byrådets udpegningen til bestyrelsen herefter indgår i konstitueringen efter kommunalvalg.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2023**

Godkendt.

May-Britt Andrea Andersen og Jørgen Ahlquist indstilles som medlemmer af bestyrelsen for fusionsmuseet for perioden 2024 og 2025.

### **Bilag**

Forslag til vedtægter for Fusionsmuseet

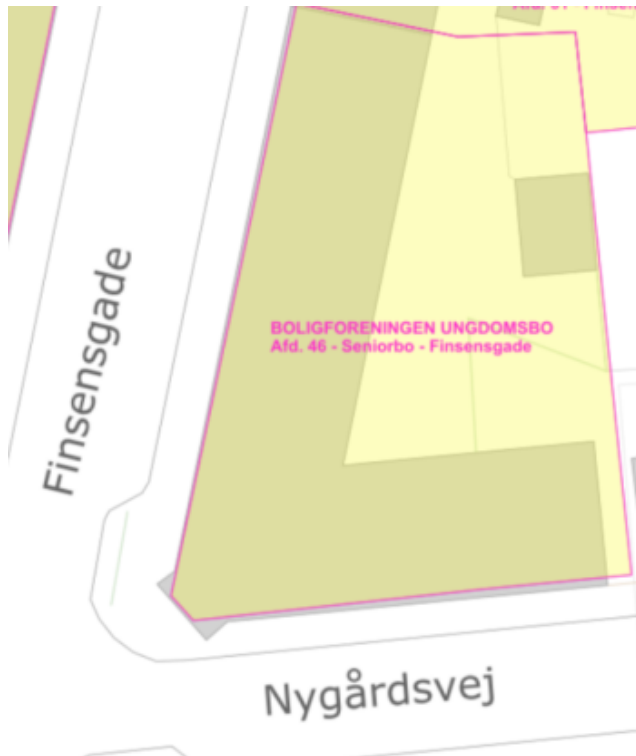
# Punkt 4: Boligforeningen Ungdomsbo afdeling 46 Seniorbo - ansøgning om brug af den kollektive råderet til udskiftning af køkkener

23/25322

## Resumé

Esbjerg Kommune har den 13. september 2023 modtaget ansøgning fra Boligforeningen Ungdomsbo vedrørende brug af den kollektive råderet til udskiftning af køkkener i afdeling 46 – Seniorbo i Esbjerg. Den kollektive råderet betyder, at det er lejerens selv, der vælger om vedkommende ønsker, at køkkenet skal udskiftes og derved selv vurderer, om vedkommende ønsker lejeforhøjelsen.

Såfremt en lejer ønsker at benytte sig af den kollektive råderet til køkkenet, vil det medføre en huslejestigning på 6,08% og en slut husleje på 977 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.



Finsensgade 7, 6700 Esbjerg.

23 Familieboliger opført som etagebyggeri.

Totalt er boligerne på 1.822 etage m<sup>2</sup>

## Sagsfremstilling

Ansøgningen om brug af den kollektive råderet til at udskifte køkkener er en ordning, hvor det er den enkelte lejer selv, der bestemmer om vedkommende ønsker udskiftningen. Dermed er det lejeren, der træffer valget, om vedkommende ønsker den huslejestigning, der følger med udskiftningen.

Afdelingen består i dag af 23 familieboliger, der er opført som etagebyggeri.

Projektet er godkendt på:

- Boligforeningens bestyrelsesmøde den 27. oktober 2022.

- Afdelingens bestyrelsesmøde den 23. marts 2022.

Hvert enkelt lejemål kan få foretaget en køkkenudskiftning til 49.600 kr.

Hvis alle boligerne i afdelingen ønsker at benytte sig af den kollektive råderet, vil anlægsarbejderne samlet set beløbe sig til 1.140.800 kr. og finansieres på følgende vis:

- Egne midler i afdelingen på 1.140.800 kr.

Boligforeningen Ungdomsbo oplyser i ansøgningen, at udgiften finansieres ved udlæg i afdelingens egne midler. Lejeforhøjelsen beregnes ens for alle de lejere, der vælger at få et nyt køkken.

Løbetiden for lejeforhøjelsen vil være 20 år.

Projektet vil medføre en huslejestigning fra basishuslejen på 921 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år til 977 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år, hvilket svarer til en stigning på 6,08 %.

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

Almenboliglovens § 37b – Kollektiv råderet.

Denne afgørelse er ikke en byggetilladelse, såfremt dette er påkrævet, skal denne indhentes særskilt.

### **Økonomi**

Projektet har ingen økonomiske konsekvenser for Esbjerg Kommune.

Ved ombygning og renovering af almene boliger bør der tages hensyn til det samlede forventede huslejeniveau og hvorledes dette realistisk set kan afholdes af en bred repræsentation af befolkningen, herunder også borgere på overførselsindkomst. Boligforeningen oplyser, at huslejestigningen ikke forventes at medføre udlejningsbesvær efter renoveringen.

Med forbehold for at ovenstående rammer ikke ændres, godkendes ansøgningen i 5 år, herefter skal der ansøges på ny. Det er muligt at foretage prisindeksering efter byggeindekset på projektet.

Der gøres opmærksom på, at såfremt der skulle opstå udlejningsbesvær i afdelingen, skal Tilsynet for Støttet Byggeri kontaktes hurtigst muligt.

### **Kompetencer**

Økonomiudvalget -> Byrådet

### **Høring**

Forvaltningen Borger & Arbejdsmarked bemærker, at boligområdet er beboet af 50 % pensionister, 6 % arbejdsløse og 12 % lavtlønsmodtagere. Indkomstniveauet for afdelingen ligger gennemsnitligt i den lavere ende.

Det er derfor forvaltningens vurdering, at de valgfrie forandringer i afdelingen kan gennemføres, men anbefaler, at boligorganisationen tilbyder beboerne økonomisk rådgivning i denne forbindelse. Borger & Arbejdsmarked anbefaler

ligeledes, at boligorganisationen er ekstra opmærksomme på, om huslejestigningen resulterer i eventuelle betalingsvanskeligheder hos beboerne i fremtiden.

## **Indstilling**

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at brug af den kollektive råderet godkendes med en huslejestigning på 6,08% og dermed en sluthuseje på 977 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2023**

Godkendt.

## Punkt 5: Esbjerg almennyttige Boligselskab afd. 7 - Hjertingparken - Kollektiv råderet (bad)

20/25839

### Resumé

Esbjerg Kommune har den 10. oktober 2023 modtaget ansøgning fra Esbjerg almennyttige Boligselskab vedrørende brug af den kollektive råderet til udskiftning af badeværelser i afdeling 7 – Hjertingparken i Esbjerg. Den kollektive råderet betyder, at det er lejerens selv, der vælger om badeværelset skal udskiftes og derved selv vurderer, om vedkommende ønsker lejeforhøjelsen.

Såfremt en lejer ønsker at benytte sig af den kollektive råderet til badeværelset, vil det medføre en huslejestigning på 12,52 % og en slut husleje på 1.090 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.



Bytoften 17A-49G, Hjertingparken  
54A-102D, 222-384, 390-  
444 6710 Esbjerg V.

315 Familieboliger og 13  
ungdoms- boliger opført som  
etagebyggeri.

Totalt er boligerne på 23.135 etage  
m<sup>2</sup>

### Sagsfremstilling

Ansøgningen om brug af den kollektive råderet til at udskifte badeværelser er en ordning, hvor det er den enkelte lejer selv, der bestemmer om vedkommende ønsker udskiftningen. Dermed er det lejerens selv, der træffer valget, om vedkommende ønsker den huslejestigning, der følger med til udskiftningen.

Afdelingen består af 315 familieboliger og 13 ungdomsboliger, der er opført som etplans boliger. Byggeriet er fra 1983.

Projektet er godkendt på:

- Afdelingens bestyrelsesmøde den 15. august 2023.
- Boligforeningens bestyrelsesmøde den 12. september 2023

Arbejderne gennemføres løbende og afsluttes løbende.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Almenboliglovens § 37b – Kollektiv råderet.

Almenboliglovens § 29 – Optagelse af lån.

Denne afgørelse er ikke en byggetilladelse, såfremt dette er påkrævet, skal denne indhentes særskilt.

## **Økonomi**

Projektet har ingen økonomiske konsekvenser for Esbjerg Kommune.

Hvert enkelt lejemål kan få foretaget en badeværelsesudskiftning op til 70.000 kr.

Hvis samtlige beboere i afdelingen ønsker at benytte sig af den kollektive råderet, vil anlægsarbejderne samlet set beløbe sig til 22.960.000 kr. og finansieres via realkreditlån på 2.000.000 kr. og udlæg i afdelingens egne midler på det resterende.

Lånet har en løbetid på 20 år, hvilket ligger indenfor lovgivningens rammer på 30 år.

Realkreditinstituttet har ikke anmodet om kommunalgaranti.

Realkreditlånet er på følgende vilkår:

- Obligationskurs 98,542
- Hovedstol 2.000.000 kr.
- Obligationsbeløb 2.029.591 kr.
- Provenu 1.931.175 kr.
- Omkostninger ved optagelse af lånet til Realkreditinstituttet 38.000 kr.
- Omkostninger ved optagelse af lånet til Staten 30.825 kr.

Omkostningerne svarer til differencen mellem hovedstolen og provenuet.

Esbjerg almennyttige Boligselskab oplyser, at såfremt afdelingens økonomi tillader det, optages der ikke et realkreditlån, men udgiften finansieres via udlæg i afdelingens egne midler. Dette afhænger af, hvor mange beboere i afdelingen der ønsker at benytte sig af ordningen. Erfaringsmæssigt vil det ikke være alle beboere der ønsker at benytte sig af ordningen. For ikke at forskelsbehandle beboerne, vil lejeforhøjelsen blive beregnet ens for alle de lejere, der vælger at få et nyt køkken, uanset om realkreditlånet skal hjemtages eller ej.

Løbetiden for lejeforhøjelsen vil være 20 år.

Arbejderne vil medføre en huslejestigning fra 968 kr. m<sup>2</sup> pr. år til 1.090 kr. m<sup>2</sup> pr. år – svarende til en stigning på 12,52 %.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalget > Byrådet

## **Høring**

Forvaltningen Borger & Arbejdsmarked bemærker, at boligområdet er beboet af 53 % pensionister, 6 % arbejdsløse og 13 % lavtlønsmodtagere. Indkomstniveauet for afdelingen ligger gennemsnitligt i den lavere ende.

Det er derfor forvaltningens vurdering, at de valgfrie forandringer i afdelingen kan gennemføres, men anbefaler, at boligorganisationen tilbyder beboerne økonomisk rådgivning i denne forbindelse. Borger & Arbejdsmarked anbefaler ligeledes, at boligorganisationen er ekstra opmærksomme på, om huslejestigningen resulterer i eventuelle betalingsvanskeligheder hos beboerne i fremtiden.

## **Indstilling**

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at de væsentlige forandringer inkl. lånoptagelsen godkendes med en stigning fra basishuslejen på 12,52 % og dermed en mulig sluthusleje på 1.090 kr. m<sup>2</sup> pr. år. Afgørelsen er gældende i 5 år.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2023**

Godkendt.

## Punkt 6: Retningslinjer for fællespasning i daginstitutioner

23/25803

### Resumé

Byrådet har med budgetaftalen for 2024-27 besluttet en besparelse, der omhandler fællespasning i daginstitutioner på bestemte dage. På dage hvor der normalt er lavt fremmøde af børn, vil der som udgangspunkt være ét hus, der holder åbent i et område, og hvor forældrene vil have mulighed for at få passet deres børn.

I budgetaftalen fremgår det, at dage med fællespasning er:

- De tre hverdage (mandag, tirsdag og onsdag) op til påsken
- Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
- Uge 28, 29 og 30
- 27.-31. december

Der er udarbejdet forslag til nye retningslinjer, der beskriver rammer og områdeinddeling samt procedure for tilrettelæggelse af fællespasning.

Områderne vil i 2024 være de nuværende 7 kommunale daginstitutionsområder. Fra 1. januar 2025 vil det være de nye kommunale daginstitutionsområder, der besluttet i forlængelse af budgetaftalen 2024-27.

I retningslinjerne fremgår det, at fællespasningen som udgangspunkt vil finde sted i ét daginstitutionshus i området. Lederne i området vurderer om antallet af tilmeldte børn giver anledning til, at der skal være to huse med fællespasning de konkrete dage.

De kommunale daginstitutioner og børnehavedelen i Darum Børneby er omfattet af retningslinjerne. Den enkelte selvejende daginstitution beslutter, om den vil indgå i fællespasningen sammen med de kommunale daginstitutioner.

I retningslinjerne er det indskrevet, at daginstitutionerne, specialinstitutionen Kornvangen og dagplejen holder lukket den 5. juni og 24. december.

Med sagen indstilles retningslinjerne for fællespasning til politisk godkendelse.

### Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2024-27 er det besluttet, at der fremadrettet skal arrangeres fællespasning i daginstitutionerne på de dage, hvor der normalt er et lavt fremmøde af børn. På dage med fællespasning vil der som udgangspunkt være ét hus, der holder åbent i et område.

Som følge af forsyningsforpligtelsen og reglerne om pasningsgarantien er kommunen forpligtet til at stille en plads i et dagtilbud til rådighed til alle børn i alderen 26 uger indtil skolestart. Denne forpligtelse gælder på alle hverdage, undtagen weekender, helligdage samt 5. juni (Grundlovsdag) og den 24. december (Juleaftensdag).

I dagtilbudsloven er det angivet, at hvis et dagtilbud holder lukket på dage, udover de anførte undtagelser, skal der stilles alternativ pasning i et dagtilbud til rådighed for barnet.

I budgetaftalen fremgår det, at den alternative pasning, der i kommunen benævnes som fællespasning, er:

- De tre hverdage (mandag, tirsdag og onsdag) op til påsken
- Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
- Uge 28, 29 og 30
- 27.-31. december

#### Nuværende ordning for fællespasning

Byrådet har godkendt retningslinjerne for den nuværende ordning, hvor daginstitutionerne har mulighed for at arrangere fællespasning, hvis der er færre end 8 børn tilmeldt i afdelingen. Fællespasning kan med nuværende ramme finde sted på følgende dage:

- Fredag efter Kristi Himmelfart
- 5. juni (Grundlovsdag)
- Uge 29-30
- 27.-31. december

Retningslinjerne for fællespasning skal derfor ændres, så de tre hverdage op til påske og uge 28 også vil være omfattet af fællespasning. Der vil altid skulle arrangeres fællespasning i området, hvorfor betingelsen om 8 tilmeldte børn udgår i de nye retningslinjer.

Der indstilles, at daginstitutionerne, dagplejen og specialinstitutionen Kornvangen holder lukket den 5. juni og 24. december

#### Nye retningslinjer for fællespasning (bilag)

Der er udarbejdet forslag til nye retningslinjer, der beskriver rammer samt procedure for tilrettelæggelse af fællespasning. Rammebeskrivelsen angiver dage med fællespasning og den områdeinddeling, hvor fællespasningen finder sted inden for.

Områderne vil i 2024 være de nuværende 7 kommunale daginstitutionsområder (bilag). Fra 1. januar 2025 vil det være de nye kommunale daginstitutionsområder, der beslutes i forlængelse af budgetaftalen 2024-27, der vil være gældende.

I retningslinjerne er det beskrevet, at fællespasningen som udgangspunkt vil finde sted i ét daginstitutionshus i området. Men lederne i området vurderer om antallet af tilmeldte børn giver anledning til, at der skal være to huse med fællespasning de konkrete dage.

I planlægningen af fællespasning tilkendegiver forældrene behovet for pasning på dage for fællespasning. Forældre der i første omgang ikke har tilkendegivet pasningsbehov, vil altid kunne gøre brug af fællespasningen.

Det er angivet i retningslinjerne, at det skal være forskellige huse i området, der holder åbent i de enkelte perioder for fællespasning hen over året.

Det er desuden beskrevet, at det ikke kan sikres, men det vil blive tilstræbt, at det er kendte medarbejdere, som barnet vil møde i fællespasningen.

De kommunale daginstitutioner og børnehavedelen i Darum Børneby er omfattet af retningslinjerne. Den enkelte selvejende daginstitution beslutter, om den vil indgå i fællespasningen sammen med de kommunale daginstitutioner.

Der kommer en sag om, at specialinstitutionen Kornvangen undtages fra retningslinjer for fællespasning. Sagen kommer til behandling på Børn & Skoleudvalgets møde den 16. januar 2024.

Retningslinjer for fællespasning indstilles til ikrafttrædelse den 1. januar 2024.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Dagtilbudsloven

Budgetaftalen 2024-27 for Esbjerg Kommune

## **Økonomi**

Af budgetforslaget fremgår det, at den samlede besparelse med indførelsen af fællespasning i daginstitutioner vil være ca. 3 mio. årligt fra 2024.

Besparelsen vil betyde mindre forældrebetaling samt færre udgifter til friplads og søskenderabat, og tilskud til privat pasning vil ligeledes blive reduceret forholdsmæssigt. Disse indvirkninger er indregnet i besparelsesforslaget.

## **Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold**

Besparelsen vil betyde en samlet reduktion af det pædagogiske personale svarende til 7,5 årsværk.

## **Kompetencer**

Børn & Skoleudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Høring**

Formændene for områdebestyrelserne er blevet om at kommentere forslag til retningslinjer for fællespasning.

Dagtilbuds områdeledere og lederne af de selvejende daginstitutioner har været inddraget i udarbejdelse af retningslinjerne.

## **Indstilling**

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at Børn & Skoleudvalget indstiller til Byrådet, at

- 1) retningslinjer for fællespasning i daginstitutioner, godkendes,
- 2) retningslinjer træder i kraft den 1. januar 2024,
- 3) daginstitutioner, specialinstitutionen Kornvangen og dagplejen holder lukket den 5. juni og 24. december.

## **Beslutning Børn & Skoleudvalget den 05-12-2023**

1. Godkendt.

Det tilføjes i retningslinjerne, at kriterier for åbningstiden følger minimumsåbningstiden.

2. Godkendt.

3. Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2023**

Børn & Skoleudvalgets indstilling vedr. pkt. 1 og 2 godkendt af Liste V, C, A og F, i alt 8.

Liste D stemte imod indstillingens pkt. 1 og 2, i alt 1.

Børn & Skoleudvalgets indstilling vedr. pkt. 1 og 2 godkendt.

Indstillingens pkt. 3 godkendt.

## **Bilag**

Områdeinddeling 2024 - Fællespasning i daginstitutioner.pdf

Retningslinjer for fællespasning

Høringssvar forældrebestyrelsesformænd

# Punkt 7: Naturprojekt Kongeåen - bevillingstilpasning

23/26952

## Resumé

I forlængelse af Byrådets behandling den 17. april 2023 af Naturprojekt Kongeåen med støtte fra EU's LIFE-fond fremlægger Teknik & Miljø hermed de bevillingsmæssige konsekvenser samt den forventede fordeling af projektets udgifter og indtægter i 2023-2031.

Ved budgetvedtagelsen for 2022-25 afsatte Byrådet 6,0 mio. kr. i 2024 til Esbjerg Kommunes egenfinansiering af projektet, under forudsætning af eksternt tilskud.

I juli 2023 blev Esbjerg Kommune bevilget medfinansiering af Naturprojektet Kongeåen fra EU. EU-LIFE godkendte, at man støtter projektet med op til 58,2 mio. kr., der svarer til 67% af de ansøgte projektomkostninger.

Andre eksterne fonde har givet tilsagn til projektet med i alt 27,3 mio. kr.

Klima & Miljøudvalget skal tage stilling til, om det skal indstilles til Byrådet, at der sker en bevillingstilpasning for perioden 2023-2031 ifølge de økonomiske forudsætninger for projektets gennemførelse.

## Sagsfremstilling

I forlængelse af Byrådets behandling den 17. april 2023 på lukket sag af Naturprojekt Kongeåen med støtte fra EU's LIFE-fond fremlægger Teknik & Miljø hermed de bevillingsmæssige konsekvenser samt den forventede fordeling af projektets udgifter og indtægter i 2023-2031.

De fysiske rammer for projektet er blevet til i et samarbejde mellem lodsejerudvalg, Sydvestjysk Landboforening, forskellige interesseorganisationer samt eksterne fonde. Projektområdet på 644 ha vil blive afgrænset af diger og grøfter, som har til formål at sikre de bagvedliggende arealer mod oversvømmelser fra Kongeåen.

Den samlede projektøkonomi, der påvirker Esbjerg Kommunes regnskab er 74,2 mio. kr., og heraf er der allerede afsat 6 mio. kr. som Esbjerg Kommunes egenfinansiering. Således skal der ske bevillingsmæssig tilpasning af 68,2 mio. kr. i perioden 2023-2031, der finansieres af eksterne fonde samt EU.

Esbjerg Kommune har rollen som koordinerende partner, og Teknik & Miljø har dermed ansvar for projektets overordnede økonomiske forhold. Endvidere ansvar for at fordele EU-midlerne mellem de øvrige deltagende partnere.

## Vision 2025

Målet med naturprojektet er at sikre gode levesteder for en række dyre- og plantearter, som er truet eller i tilbagegang, så udviklingen kan vendes. Projektet stræber således efter at sikre borgerne adgang til attraktive naturområder i kommunen, og vil også være et attraktivt loop i forbindelse med projektet Kyst og Kunst.

## Lovgrundlag, planer mv.

Lov om kommunernes styrelse

## Økonomi

Projektets samlede anlægssum er 91,5 mio. kr., der finansieres ved

- EU med 58,2 mio. kr.
- Dansk Naturfond med 17,0 mio. kr.
- Esbjerg Kommune med 6,0 mio. kr.
- 15. juni fonden med 4,5 mio. kr.
- A.P. Møllerske støttefond med 5,5 mio. kr.
- Øvrige bidragsydere med 0,3 mio. kr.

Udgifter for 17,3 mio. kr., der dækkes af Dansk Naturfond og øvrige bidragsydere, kommer ikke ind i Esbjerg Kommunens regnskab, hvorfor Esbjerg Kommunens samlede bevilling er på 74,2 mio. kr., heraf er der som tidligere nævnt allerede afsat 6 mio. kr., der med denne sag søges frigivet med 1 mio. kr. i 2024 og 2025 samt 2 mio. kr. i 2026 og 2027.

I projektet mangler der at blive afsat rådighedsbeløb og frigivelse af anlægsbevilling for samlet 68,2 mio. kr. til henholdsvis udgifter og indtægter, jf. nedenstående tabel.

Bevilling i mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	I alt
Udgifter	0,0	2,0	3,0	16,5	17,5	14,0	10,0	4,4	0,8	68,2
Indtægter	-17,5				-29,1		-10,0		-11,6	-68,2
Netto	-17,5	2,0	3,0	16,5	-11,6	14,0	0,0	4,4	-10,8	0,0

Fondsmoms på tilskud fra 15. juni fonden og A.P. Møllerske støttefond forventes afholdt af projektet.

## Kompetencer

Klima & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## Indstilling

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

1. Der afsættes et rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter på samlet 68,2 mio. kr. fordelt med 2,0 mio. kr. i 2024, 3,0 mio. kr. i 2025, 16,5 mio. kr. i 2026, 17,5 mio. kr. i 2027, 14,0 mio. kr. i 2028, 10 mio. kr. i 2029, 4,4 mio. kr. i 2030 og 0,8 mio. kr. i 2031. Rådighedsbeløbet finansieres af indtægter fra EU og Fonde.
2. Der afsættes et rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsindtægter fra EU og Fonde på samlet -68,2 mio. kr. fordelt med -17,5 mio. kr. i 2023, -29,1 i 2027, -10,0 mio. kr. i 2029, -11,6 mio. kr. i 2031.
3. Der meddeles frigivelse af udgiftsbevilling på 68,2 mio. kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb indenfor perioden 2024-2031.
4. Der meddeles frigivelse af indtægtsbevilling på -68,2 mio. kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb indenfor perioden 2023-2031.

5. Der meddeles frigivelse af udgiftsbevilling på 6 mio. kr., finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb med 1 mio. kr. i 2024 og 2025 samt 2 mio. kr. i 2026 og 2027.

### **Beslutning Klima & Miljøudvalget den 08-12-2023**

Godkendt.

Anders Rohr Jørgensen (V) deltog ikke i behandling af sagen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2023**

Godkendt.

# Punkt 8: Endeligt forslag til nyt busnet i Esbjerg Kommune efter offentlig høring

23/17896

## Resumé

Med baggrund i økonomiske udfordringer og ønsket om en strategisk genovervejelse besluttede Byrådet den 19. december 2022 at igangsætte en evaluering og tilpasning af Esbjerg Kommunes busnet. Teknik & Miljø, Sydtrafik og ekstern rådgiver har evalueret hele busnettet i Esbjerg Kommune. På baggrund af to temadrøftelser er der blevet udarbejdet tre mulige scenarier og dertil hørende økonomi, som blev behandlet i Byrådet den 18. september 2023. Scenarierne bygger på nye betjeningsprincipper og en ny struktur for busnettet i Esbjerg Kommune.

Byrådet valgte at sende Scenarie 3 (tilpasses således, at Ringen ikke betjenes, og Baggesens Allé og Exnersgade betjenes) i 8 ugers offentlig høring fra den 20. september til den 8. november.

Byrådet valgte desuden, at der fra sommerferien 2024 skal igangsættes et forsøg, som skal afdække behovet for kollektiv transport til primære turistdestinationer i området omkring Ribe.

I høringsperioden er der indkommet i alt 225 hørings svar. Hørings svarene er blevet kategoriseret, og det er vurderet, om hørings svarene giver anledning til ændringer eller politiske tilvalg (Bilag 3 og 3a).

Plan & Byudviklingsudvalget skal tage stilling til, om det skal indstilles til Byrådet, at det tilpassede Scenarie 3 godkendes.

Herudover indstilles det på baggrund af hørings svarene, at der sker en ruteændring på rute 245 i Ribe N (Bilag 5), som vil koste 0,1 mio. kr. årligt (Bilag 1), og mindre tilpasninger på rute 10 og rute 14.

## Sagsfremstilling

Byrådet valgte at sende et Scenarie 3 i 8 ugers offentlig høring fra den 20. september til den 8. november (Bilag 1). Scenariet er efter Byrådets ønske blevet tilpasset således, at rute 2A kører ad Exnersgade og Baggesens Alle i stedet for at køre op ad Ringen.

Det foreslåede scenarie bygger på planlægningsprincipper (Bilag 2), inspireret af Movias A-bus koncept og erfaringer som simplificeret betyder, at:

- Fokuserer busnettet, hvor der er flest passagerer
- Skabe et enkelt busnet, der er nemt at forstå
- Etablere direkte linjer med høj frekvens

Hermed gøres op med Esbjerg Kommunes nuværende servicekriterier, herunder kravet om at der må maks. være 400 meter til nærmeste busstoppested i Esbjerg by.

Med de foreslåede betjeningsprincipper og rutestruktur vil det være muligt at lave tilpasninger til ændrede behov og ønsker uden at lave om på ruterne. Dette er yderst kompliceret med den nuværende rutestruktur og de nuværende servicekriterier.

I forbindelse med den offentlige høring har Teknik & Miljø haft møde med UC Syd og Bakkeskolen Cosmos for at få deres bemærkninger vedrørende busrute på Skolebakken. Institutionerne er positive overfor idéen, og ser det som en styrkelse af området med en højfrekvent A-buslinje. Bakkeskolen Cosmos er i gang med et projekt i samarbejde med Teknik & Miljø vedrørende skabelsen af en ny forplads, hvilket vil blive tænkt ind med den endelige udformning af busruten og stoppestedforholdene. Endelig vil der blive gjort meget ud af at få tænkt trafiksikkerhed ind i projektet.

Teknik & Miljø har ligeledes haft møde med Esbjerg Kommunes Ældegeråd og Handicapråd. Begge råd anerkender, at Teknik & Miljø og Sydtrafik har forsøgt at tilpasse betjeningen i forhold til passagertal, og at reduktionerne er placeret, hvor der er færrest antal passagerer. De gør opmærksom på, at der er behov for en kommunikationsindsats, så overgangen fra det tidligere busnet til det nye busnet sker så gnidningsfrit som muligt. Desuden bør Teknik & Miljø fortsat arbejde på at gøre busstopsteder m.v. trygge og tilgængelige for ældre borger og borgere med nedsat funktionsevne.

#### Opfølgning på høringssvar

I høringsperioden er der indkommet i alt 225 høringssvar, som er opsummeret i Bilag 3 og Bilag 3a.

Teknik & Miljø vurderer, at de modtagne høringssvar i de fleste tilfælde omfatter emner, der allerede har været genstand for diskussion under workshops, der blev afholdt i Plan & Byudviklingsudvalget eller i forbindelse med analyserne af den kommende busbetjening. Adskillige af høringssvarene udtrykker ønske om at bibeholde det nuværende serviceniveau eller forbedre det. Disse ønsker er præsenteret som valgmuligheder i Bilag 1.

De 225 indkomne høringssvar er alle blevet kategoriseret i 11 emner og vurderet af Teknik & Miljø samt Sydtrafik. Disse vurderinger kan ses i Bilag 4.

I det følgende gennemgås de emner, som Teknik & Miljø vurderer giver anledning til ændringer på baggrund af høringssvarene.

#### Ændring af rute 245

Der er modtaget forslag om ændring af rute 245 i den nordlige del af Ribe. Efter samarbejde mellem Teknik & Miljø og Sydtrafik foreslås en ændring, så ruten betjener boligområderne og Færdselsstyrelsen i Ribe N via Sorsigvej og Falkevej i stedet for at følge Industrivej og Nørremarksvej. Formålet er at bringe bussen tættere på de uddannelsessøgende i Ribe og tilbyde morgen- og eftermiddagsbetjening i hverdagen til andre målgrupper i området. Se Bilag 5 for den foreslåede ruteføring. Bemærk, at ændringen medfører en ekstra rejsetid på 3 minutter i begge retninger. Dette forslag vil koste 0,1 mio. kr. årligt (se Bilag 1, tilvalgsmulighed nr. 5).

#### Ændring af køreplanstider for rute 10 og rute 14

Teknik & Miljø foreslår mindre tilpasninger af de foreslåede køreplanstider på rute 10 og rute 14.

Rute 10 køreplanstider tilpasses, så borgere der skal på Jobcenteret på Energivej i Esbjerg Ø ikke ankommer 02 eller 32, men i stedet ankommer, så det er muligt forsat at deltage i møder kl. enten 00 eller 30.

Rute 14 køreplantider tilpasses, så bussens ankomst passer til Rybners gymnasies ringetider kl. 8.00. Endvidere foreslås det at Sydtrafik undersøger muligheden for at ændre afgangstiden på linje 14, så der er et alternativ til linje 1A om morgenen, som forventeligt vil køre med dublering grundet mange passagerer.

Takstdifferentiering af Flextur eller indførelse af Flexrute

Mange hørings svar udtrykker kritik af reduktionen af afgangstider især uden for de større byer i kommunen. Flere hørings svar påpeger, at dette kan medvirke til affolkning og være med til at bremse den positive udvikling, som mange mindre lokalsamfund har opnået.

Teknik & Miljø vurderer, at hørings svarene ikke giver anledning til ruteændringer grundet lave passagertal på de busruter, der betjener landsbysamfundene.

## **Klima**

Esbjerg Kommunes DK2020 klimaplan – Esbjerg Kommunes vej mod CO2-neutralitet - har en målsætning om at øge antallet af brugere, som anvender den kollektive trafik med 20% inden 2030.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Lov om trafikselskaber

## **Kompetencer**

Plan & Byudviklingsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Høring**

Sagen har været i 8 ugers offentlig høring fra den 20. september til den 8. november 2023.

I høringsperioden er der indkommet i alt 225 hørings svar. Hørings svarene er blevet kategoriseret, og det er vurderet, om hørings svarene giver anledning til ændringer eller politiske tilvalg.

## **Indstilling**

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

1. det tilpassede scenarie 3 godkendes
2. der afsættes 0,1 mio. kr. årligt til ruteændring på 245 i Ribe N
3. mindre tilpasninger på rute 10 og rute 14 indarbejdes i bybusnettet
4. Teknik & Miljø og Sydtrafik undersøger nærmere om takstdifferentiering af Flextur eller indførelse af Flexruter er en mulighed, med henblik på senere politisk behandling

## **Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 07-12-2023**

Godkendt, idet de 0,1 mio. kr. afholdes indenfor eksisterende budgetramme i 2024 samt indarbejdes i det tekniske budget 2025-2028.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2023**

Tilbagesendes til forvaltningen med henblik på yderligere belysning.

## **Bilag**

Bilag 1 - Scenarie 3 med tilvalgsmuligheder

Bilag 2 - Esbjerg Kommunes planlægningsprincipper

Bilag 3 - Høringssvar

Bilag 3a - Vedhæftede høringssvar

Bilag 4 - Vurdering af høringssvar

Bilag 5 - Foreslåede ruteændring af rute 245



Lokalplanen fastlægger også, at lokalplanområdet kan anvendes til fælles opholdsarealer, nedsivning af regnvand og tekniske anlæg.

For at der i lokalplanområdet kan skabes et attraktivt boligmiljø, med luft mellem boligerne og tilstrækkeligt ubebygget areal til sekundært byggeri, fælles ophold, parkering, stier, nedsivning af regnvand og beplantning rammesættes det i lokalplanen, at bygningsmassen maks. må udgøre et etageareal på 2600 m<sup>2</sup>. Det svarer til en bebyggelsesprocent på ca. 19, og til et etageareal på ca. 104 m<sup>2</sup> pr. bolig, når der maks. må opføres 25 boliger. Til hver bolig skal der opføres bebyggelse til opbevaring m.m.

For tæt-lav boligbyggeri skal der opføres mindst 6 m<sup>2</sup> og maks. 20 m<sup>2</sup> sekundært byggeri i form af et udhus, så det er muligt at parkere cykel, barnevogn eller andet i tørvej. Lokalplanen giver også mulighed for at opføre en udestue til hver bolig. Derudover må der opføres en fællesbygning med f.eks. gæsteværelser, værksted, fitness, køkken og opholdsstue på op til 150 m<sup>2</sup> samt andre små sekundære fælles opholdsrum, f.eks. bålhytte.

De ubebyggede arealer skal bidrage til attraktive og reelle opholdsarealer med fællesfaciliteter. Herudover skal der skabes udsyn over marker og gode sollysforhold mod syd og vest ved den enkelte bolig. Endvidere skal laves afskærmning af de tekniske anlæg, en levende randbeplantning og eventuel rekreativ benyttelse af regnvand.

Lokalplansforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2022-34, og derfor er der udarbejdet kommuneplanændringen 2022.10.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Planloven

## **Kompetencer**

Plan & Byudviklingsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Høring**

Kommuneplanændring 2022.10 og lokalplansforslag 23-010-0008 sendes i 8 ugers offentlig høring.

## **Indstilling**

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at forslag til kommuneplanændring 2022.10 og lokalplan 23-010-0008 for Boligområde, Søndergade i Gørding godkendes med henblik på offentlig høring i 8 uger.

## **Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 07-12-2023**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2023**

Godkendt.

## **Bilag**

Kommuneplanændring 2022.10\_Forslag

Vandhånderingsplan, Søndergade, Gørding

Lp 23-010-0008 Tæt-lav boligområde Søndergade Gørding

Miljøscreeningsafgørelse

# Punkt 10: Godkendelse af Beredskabsplan for æresrelaterede konflikter og social kontrol

23/10661

## Resumé

Barnets lov gør det lovpligtigt for kommuner at have et beredskab i forhold til negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Beredskabsplanen skal være politisk vedtaget senest 1. januar 2024 og skal revideres som minimum hvert 4. år.

I denne sag fremlægges Esbjerg Kommunes "Beredskabsplan for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter" til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol kan ramme alle borgere, og beredskabsplanen understøtter derfor arbejdet med alle borgere i Esbjerg Kommune, både under og over 18 år, som udsættes for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Beredskabsplanen tjener som en guide til professionelle og indeholder generel viden, opmærksomhedspunkter og information om indsatser/mulige handlinger i forbindelse med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Den har til formål at gøre det lettere for fagpersoner at handle hensigtsmæssigt, når de har en bekymring om eller bliver opmærksom på, at et barn, en ung eller voksen udsættes for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Beredskabsplanen skal være grundlag for både en forebyggende- og en indgribende indsats.

Det grundlæggende forebyggende arbejde finder sted som en integreret del i den daglige praksis i de almindelige tilbud for børn, unge og voksne. Her mødes borgerne kontinuerligt med og uddannes i demokratiske værdier som ligeværd, medbestemmelse og kritisk tænkning.

Når der er mistanke om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, der kalder på en mere indgribende indsats, understøtter beredskabsplanen en hurtig og professionel håndtering af situationen.

Der er udarbejdet interne actioncards, der beskriver sagsgangen ved bekymring, og er handleanvisende i konkrete akutte situationer. Der er ét internt actioncard for børn/unge under 18 år og ét for borgere over 18 år, da sagsgangen og de mulige handlinger er forskellige, når der er tale om en borger under eller over 18 år.

Beredskabsplanen og interne actioncards for æresrelaterede konflikter og negativ socialkontrol er i efteråret 2023 udviklet i samarbejde med repræsentanter fra kommunale enheder og eksterne partnere fra ungdomsuddannelserne, politi, FGU (Forberedende Grunduddannelse) og Bydelsprojekt 311.

På tværs af de to forvaltninger Børn & Kultur og Borger & Arbejdsmarked vil der blive afviklet aktiviteter, der skal sikre viden om "Beredskabsplanen for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol". Relevante eksterne aktører, der er i

kontakt med børn, unge og voksne vil modtage information om beredskabsplanen.

En mindre arbejdsgruppe på tværs af de to forvaltninger vil én gang årligt evaluere beredskabsplanen med henblik på eventuel justering.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Lov nr. 721 af 13. juni 2023. Træder i kraft 1. januar 2024

§ 15 stk. 3

Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelateret konflikter og ekstremisme blandt børn unge og deres familier. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog som minimum hvert fjerde år.

## **Kompetencer**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Børn & Skoleudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Indstilling**

Direktørerne for Børn & Kultur og Borger & Arbejdsmarked indstiller til Børn & Skoleudvalget og Social & Arbejdsmarkedsudvalget, at det indstilles til Byrådet, at ”Beredskabsplanen for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol” godkendes.

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 21-11-2023**

Udsat.

## **Beslutning Børn & Skoleudvalget den 21-11-2023**

Godkendt.

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 05-12-2023**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2023**

Godkendt.

## **Bilag**

Beredskabsplan æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, nov. 2023

# **Punkt 11: Byggeregnskab for etablering af 55 boliger på Kornvangen, Esbjerg**

23/16207

## **Resumé**

Byrådet meddelte den 18. december 2017 anlægsbevilling til etablering af 55 boliger på Kornvangen fordelt med 43 boliger efter Almenboliglovens §105, 12 boliger efter Servicelovens §107 samt dertilhørende servicearealer.

40 boliger er etableret som erstatningsboliger til Udviklingscenter Vest og 15 boliger til Center for Socialpsykiatri.

Boligerne blev ibrugtaget i etaper. 1 etape med 40 boliger blev ibrugtaget den 1. februar 2019 og 2. etape med 15 boliger blev ibrugtaget den 1. juni 2020.

Projektet er nu afsluttet, og der er udarbejdet anlægsregnskaber.

Med denne sag sendes regnskaberne, der er påtegnet af BDO Kommunernes Revision, til godkendelse.

## **Sagsfremstilling**

Der er etableret et botilbud på Kornvangen 1-5, 7A 1-7, 7D-7F i Esbjerg med i alt 43 boliger til borgere med udviklingshæmning. Boligerne er opført efter Almenboliglovens §105.

Derudover er der på adressen Kornvangen 7C 1-12 etableret 12 pladser efter Servicelovens §107 til borgere med udviklingshæmning.

Botilbuddene består af boliger, fælles boligarealer og servicearealer med personalefaciliteter. Alle 55 boliger er opført som 2-rumsboliger med eget bad og toilet. I tilknytning til boligerne er opført fællesarealer og servicearealer.

## **Vision 2025**

Etablering af botilbuddet i Kornvangen til borgere med udviklingshæmning understøtter Esbjerg Kommunes vision 2025's mål om Livskvalitet og sundhed.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Almenboliglovens §105, stk. 3 og Servicelovens §107.

Lejlighederne er opført efter målsætningerne i Social barn-ung-voksens sektorplan.

## **Økonomi**

Boligdelen efter Almenboliglovens §105:

Der er et mindreforbrug på 1.115.413 kr. i forhold til bevillingen. Mindreforbruget skyldes lavere byggelånsrenter, tilslutningsudgifter og vinter/vejrligsudgifter end forventet.

Tabel 1: Faktisk regnskab i forhold til bevilling

Bevilling inkl. moms	65.284.018 kr.
Regnskab inkl. moms	64.168.605 kr.
Mindreudgift inkl. moms	1.115.413 kr.

Anskaffelsessum:

Projektets anskaffelsessum giver en udgift på 22.787 kr./m<sup>2</sup>.

Til sammenligning kan oplyses, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens maksimumsbeløb ved skema B den 21. november 2018 var på 22.220 kr./m<sup>2</sup>., hertil 1.000 kr./m<sup>2</sup> i energitillæg til maksimumsbeløbet. I alt maksimumsbeløb på 23.220 kr./m<sup>2</sup>.

Der er opført 2.816 m<sup>2</sup>, svarende til et gennemsnit på 65 m<sup>2</sup> pr. bolig.

Mindre udgiften til boligerne på 1.115.413 kr. medfører mindre låneoptagelse, beboerindskud og kommunal grundkapital.

Anskaffelsessummen finansieres ved 88 % låneoptagelse, 2 % beboerindskud og en kommunal grundkapital på 10 %.

Tabel 2: Finansiering af anskaffelsessummen

	Oprindelig fordeling	Byggeregnskab
Lån 88 %	57.449.936 kr.	56.468.372 kr.
Grundkapital 10 %	6.528.402 kr.	6.416.861 kr.
Beboerindskud 2 %	1.305.680 kr.	1.283.372 kr.
I alt 100 %	65.284.018 kr.	64.168.605 kr.

Husleje:

Den endelige husleje er i gennemsnit på 1.060 kr. pr. m<sup>2</sup> ud fra et samlet areal på 2.816 m<sup>2</sup>.

Ved ibrugtagningen blev huslejen fastsat til gennemsnitligt 811 kr. pr. m<sup>2</sup> jævnfør skema B, som er en foreløbig beregning af det forventede huslejeniveau.

Dette betyder, at huslejen er steget med 249 kr. pr. m<sup>2</sup> siden ibrugtagningen juni 2020. Stigningen skyldes især øgede udgifter til forbrugsafgifter. Der pågår pt. en undersøgelse af, om installationsforholdene er korrekte. Hvis det viser sig, at boligerne har betalt for meget, vil de få beløbet tilbagebetalt.

Den gennemsnitlige husleje pr. år udgør 76.052 kr. årligt svarende til 6.338 kr. pr. måned.

Huslejen er sammensat af driftsudgifter, såsom ejendomsskat, forbrugsafgifter til fællesarealer, afdrag på lån og så videre.

#### Beboerindskud:

På baggrund af den mindre anskaffelsessum falder beboerindskuddet med 519 kr. til 29.845 kr. pr. bolig. Indskuddet fastsættes for fremtidige beboere. De nuværende beboere bibeholder det nuværende indskud, som afregnes ved fraflytning.

#### Lån:

I forbindelse med a-conto låneoptagelse er der optaget lån på baggrund af den oprindeligt forventede anskaffelsessum. Det for meget optagede lån skal tilbagebetales svarende til 981.600 kr., som søges finansieret via kassen.

#### Skæringsdato:

Boligerne blev taget i brug den 1. juni 2020.

#### Centerdelen/servicearealer:

#### Tabel 3: Støtteberettiget regnskab i forhold til bevilling

Bevilling ekskl. moms	12.227.005 kr.
Regnskab ekskl. moms	11.354.929 kr.
Mindreudgift ekskl. moms	872.076 kr.

Mindreudgiften på servicearealerne skyldes hovedsageligt færre uforudsete omkostninger end forventet samt at udgifterne til et planlagt industrikøkken udgik.

Regnskabet giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. Mindreudgiften på 872.076 kr. tilgår kassen ved regnskabsafslutning.

I henhold til reglerne for støttet byggeri ydes der et statstilskud på 40.000 kr./bolig. I alt for 43 boliger udgør støtten 1.720.000 kr.

Tilskuddet modtages efter indberetning af skema C.

#### Boliger efter Serviceloven

Tabel 4: Ustøttede boliger efter Serviceloven

Bevilling ekskl. moms	8.445.795 kr.
Regnskab ekskl. moms	8.122.585 kr.
Mindreudgift ekskl. moms	323.210 kr.

Mindreudgiften på boligerne efter Serviceloven skyldes hovedsageligt færre uforudsete omkostninger end forventet.

Regnskabet giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. Mindreudgiften på 323.210 kr. tilgår kassen ved regnskabsafslutning.

## Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## Indstilling

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

1. Projektets støtteberettigede anskaffelsessum godkendes med 64.168.605 kr.
2. Den kommunale grundkapital fastsættes til 6.416.861 kr. jævnfør Almenboliglovens §105.
3. Indskuddet fastsættes til gennemsnitligt 29.845 kr. pr. bolig jævnfør Almenboliglovens §105.
4. Lånet fastsættes til 56.468.400 kr.
5. Der søges en tillægsbevilling til nedbringelse af lånet med 981.600 kr. finansieret af kassen.
6. Huslejen udgør gennemsnitligt 1.060 kr. pr. m2 årligt jævnfør Almenboliglovens §105.
7. Mindreforbruget for boliger efter Almenboligloven på 1.115.400 kr. tilgår kassen.
8. Mindreforbruget for servicearealet på 872.100 kr. tilgår kassen.
9. Mindreforbruget for ustøttede boliger på 323.200 kr. tilgår kassen.
10. Regnskaberne for bolig- og centerdelene godkendes med henholdsvis 64.168.605 kr. for boligdelen efter Almenboligloven, 11.354.929 kr. for center/service delen og 8.122.585 kr. for boligerne efter Serviceloven.

## Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 05-12-2023

Godkendt.

## Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2023

Godkendt.

## Bilag

Påtegning anlægsregnskab Esbjerg Kommune 12 ustøttede §107-boliger Kornvangen

Påtegning anlægsregnskab Esbjerg Kommune servicearealer Kornvangen

Påtegning anlægsregnskab Esbjerg Kommune 43 boliger Kornvangen

Påtegning skema C - servicearealer - Kornvangen

Påtegning skema C - 43 boliger - Kornvangen

# Punkt 12: Handicappolitik for Esbjerg Kommune 2024-2026

22/28873

## Resumé

Esbjerg Kommune har haft en række 'Handicapstrategiske pejlemærker' for 2019-2022. De strategiske pejlemærker har fungeret som Esbjerg Kommunes overordnede ramme og mål for at skabe inkluderende muligheder for alle.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget, som har ansvaret for pejlemærkerne, besluttede en procesplan for en opdatering og valgte også, at 'Handicapstrategiske pejlemærker' skulle erstattes af en 'Handicappolitik 2024-2026' for Esbjerg Kommune.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har med input fra interessenter sammen med Handicaprådet lavet et forslag til handicappolitikken, som blev sendt i høring hos relevante aktører og råd samt de politiske fagudvalg. Politikken er tilrettet ud fra høringssvarene.

I denne sag fremlægges Esbjerg Kommunes 'Handicappolitik 2024-2026' til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Forslaget til Esbjerg Kommunes Handicappolitik er skabt på baggrund af en borgerinvolverende proces og i et tæt samarbejde med kommunens Handicapråd.

Forslaget til godkendelse er vedhæftet som bilag 1 og ses her: <https://www.esbjerg.dk/om-kommunen/vision-og-politikker/udkast-til-handicappolitik-2023-2026>

Handicappolitikens vision er, at Esbjerg Kommune er et sted, hvor børn, unge og voksne med handicap kan leve det liv, de ønsker, og har mulighed for at tage del i fællesskabet og samfundslivet på lige vilkår med andre.

Politikken har tre indsatsområder:

- Lige muligheder for alle
- Det gode liv i fællesskaber
- Tilgængelighed for alle

Otte udtalelser fra interviewpersonerne indgår i opsætningen af politikken som eksempler på, hvad der har betydning for mennesker med handicap i Esbjerg Kommune.

Handicappolitikken skal være et dynamisk redskab, og intentionen er, at handicappolitikken løbende drøftes i Handicaprådet og andre steder for at implementere den og gøre den levende. Når politikken er godkendt, vil de enkelte fagudvalg og forvaltninger hver især få ansvaret for at udarbejde handleplaner for at virkeliggøre politikken.

Om tilblivelsen

Baggrunden for handicappolitikken er, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget på møde den 20. december 2022 besluttede, at de 'Handicapstrategiske pejlemærker 2019-2022', der blev vedtaget af byrådet den 18. november 2019, skulle erstattes af en 'Handicappolitik'.

Handicaprådet kom herefter - på opfordring fra udvalget - med et forslag til en procesplan for udarbejdelse af politikken. På den baggrund traf Social & Arbejdsmarkedet beslutning om en borgerinddragende proces, som bestod af tre elementer:

1. Kvalitative interviews med unge og voksne med psykiske/fysiske handicap. Der blev gennemført interviews med ni borgere med vidt forskellige handicap i alderen fra 20 til 59 år.
2. Skriftlige input fra Danske Handicaporganisationers 35 lokale medlemsforeninger.
3. Workshop med Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Handicaprådets medlemmer samt suppleanter, som tog udgangspunkt i det indsamlede materiale fra punkt 1 og 2.

## Om Handicaprådet

Handicaprådet i Esbjerg Kommune har til formål at rådgive Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. Esbjerg Kommune hører Handicaprådet om initiativer, som har betydning for mennesker med handicap. Byrådsmedlemmerne Jakob Lykke og Sabrina Bech Bartholin repræsenterer Esbjerg Byråd i Handicaprådet.

## Vision 2025

En handicappolitik er i tråd med Vision 2025's mål om at være en "rummelig og mangfoldig kommune med plads til alle og overskud til at behandle hinanden ordentligt". I visionen står der også, at en tryk hverdag kræver "et fintmasket sikkerhedsnet for samfundets svageste".

## Lovgrundlag, planer mv.

Esbjerg Kommunes Vision 2025 – Velfærd og FN's Handicapkonvention samt de danske grundprincipper på handicapområdet.

## Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## Høring

Handicappolitikken har været til høring i 50 frivillige sociale foreninger og organisationer, Udsatterrådet, Frivillighuset Vindrosen og Ældrerådet samt alle kommunens politiske fagudvalg.

Der er kommet fire eksterne høringssvar. Se bilag 3-6. Tre af de fem fagudvalg, som har haft politikken til høring, har også sendt et høringssvar. Se bilag 7-9.

Forvaltningen har vurderet alle svar i et notat bilag 2.

Høringssvarene har bidraget til at præcisere politikken og give den en bredere forankring. Der er foretaget fire ændringer i politikken som følge af høringssvarene.

Sundhed & Omsorgsudvalget og medlemmer af liste C i Klima & Miljøudvalget samt Plan & Byudvalget har kommenteret på den proces, som Social & Arbejdsmarkedsudvalget havde besluttet for udvikling af handicappolitikken

på baggrund af Handicaprådets indstilling.

Sundhed & Omsorgsudvalget opfordrer derudover til, at der afholdes et temamøde i byrådet, hvor man drøfter, hvordan tværgående politikker bør udarbejdes i fremtiden.

## **Indstilling**

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet, at 'Handicappolitik 2024-2026' godkendes.

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 21-11-2023**

Udsat.

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 05-12-2023**

Godkendt, med de på mødet drøftede præciseringer og redaktionelle ændringer.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har taget de indkomne høringssvar omhandlende den politiske inddragelse- og proces til efterretning og vil genbesøge arbejdsgangen herfor i arbejdet med kommende politikker for Social & Arbejdsmarkedsudvalgets politikområde.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget ønsker herudover, at der afholdes et temamøde i byrådet omhandlende implementeringen af handicappolitikken for 2024.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2023**

Social & Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling godkendt med den bemærkning, at Økonomiudvalget bakker op om et temamøde i Byrådet med henblik på at sikre et godt politisk ejerskab.

## **Bilag**

Esbjerg Kommunes Handicappolitik 2023-2026

Notat om høringssvar på Handicappolitik

Ligeværd Sydvestjyllands høringssvar

Udsatterådets høringssvar

Ungebyrådets høringssvar

Ældrerådets høringssvar

Kultur & Fritidsudvalgets høringssvar

Plan & Byudviklingsudvalgets høringssvar

Sundhed & Omsorgsudvalgets høringssvar

## Punkt 13: Orientering om Danmarkskortet 2022

23/26593

### Resumé

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

Danmarkskortet 2022 viser omgørelsesprocenten på socialområdet. Resultatet skal behandles af kommunalbestyrelsen/Byrådet på et møde inden udgangen af det år, hvor Danmarkskortet offentliggøres. Omgørelsesprocenten er et udtryk for andelen af sager, hvor Ankestyrelsen ikke er enige i kommunens afgørelser.

Danmarkskortet 2022 viser, at Ankestyrelsen i 2022 stadfæstede 66,6% af Visitationen i Esbjerg Kommunes afgørelser. Ankestyrelsen ændrede/ophævede to afgørelser (7,4%). Dette er under landsgennemsnittet på 9,0%. Syv afgørelser (25,9%) blev derudover hjemvist af Ankestyrelsen, hvilket er lavere end landsgennemsnittet på 28,5 %. Omgørelsesprocenten i Visitationen i Esbjerg Kommune er 33,3 %, hvilket er lavere end landsgennemsnittet på 37,5 %.

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

Med denne sag orienteres om Danmarkskortet 2022.

### Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Kommunalbestyrelsen/Byrådet skal behandle Danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenten offentliggøres jf. retssikkerhedsloven § 79b. I juli 2022 trådte en ny lovændring i kraft. Det betyder,

at kommunalbestyrelsen også skal tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan, der skal bidrage til en styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Nedenfor gennemgås det samlede Danmarkskort på baggrund af sagsbehandlingen i Esbjerg Kommunes Visitation i 2022 på servicelov-området.

#### Service lov-området

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

Visitationen har sendt 27 sager til Ankestyrelsen i 2022, hvoraf Ankestyrelsen stadfæstede 18 afgørelser (66,6%). Ud af de resterende afgørelser har Ankestyrelsen ændret kommunens afgørelse i to sager (7,4%). Dette er under landsgennemsnittet på 9 %. Syv afgørelser (25,9 %) blev hjemvist til fornyet behandling. Procentsatsen er lavere end landsgennemsnittet på 28,5 %. Omgørelsesprocenten i Visitationen i Esbjerg Kommune er 33,3 %, hvilket er lavere end på landsplan.

Opgørelsen kan ses nedenfor:

	Antal sager	Hjemviste sager	Ændrede/ ophævede sager	Stadfæstede sager	Omgørelsesprocent
Visitationen, Esbjerg Kommune	27	25,92 %	7,40 %	66,67 %	33,32 %
Landsplan	8.627	28,5 %	9 %	62,5 %	37,5 %

#### Vurdering

Forvaltningen vurderer, at Danmarkskortet 2022 er tilfredsstillende, da procentsatsen for stadfæstede sager er højere end landsgennemsnittet og omgørelsesprocenten er lavere end landsgennemsnittet.

Visitationen har kontinuerligt fokus på at øge kvaliteten af sagsbehandlingen. Der er fokus på at skrive den gode afgørelse og visitatorerne kompetenceudvikles løbende, hvor de blandt andet bliver undervist i sagsbehandlingsreglerne. Derudover er der et stort fokus på faglig kvalitet og vidensdeling, så der hele tiden sikres fagligt velfunderede afgørelser.

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

#### Lovgrundlag, planer mv.

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

## **Kompetencer**

Sundhed & Omsorgsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Indstilling**

Direktøren for Fritid, Sundhed & Omsorg indstiller til Sundhed & Omsorgsudvalget, at det indstilles til Byrådet, at der orienteres om Danmarkskortet for 2022.

## **Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 27-11-2023**

Orientering givet.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2023**

Orientering givet.

## **Punkt 14: Lukket: Status den fremadrettede organisering af T&M**

23/16310

## **Punkt 15: Lukket: Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling**

23/20144

## **Punkt 16: Lukket: Fastsættelse af priser på parcelhusgrunde og erhvervsjord pr. 1. januar 2024**

14/28744

## **Punkt 17: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser**

23/121

**Punkt 18: Lukket: Godkendelse - underskriftsblad**