

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 08-08-2022

Mødedato Mandag d. 08. august 2022 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Tilskud til Troldene bag diget fra puljen til lokale projekter.....	4
Erhvervsfremmestrategi - ekstern bistand.....	6
Budgetrevision pr. 30. april 2022 for Økonomiudvalgets område.....	8
1. Budgetrevision pr. 30.04.2022 - Alle udvalg.....	12
Revisionsberetninger for 2021.....	17
Afrapportering Digitaliseringspolitikken 2021.....	20
Esbjerg almennyttige Boligselskab, afd. 9, Polarparken i Esbjerg - Ansøgning om brug af den kolle	22
Ungdomsbo, afdeling 14, Ringparken - Orientering om skema B godkendelse i forbindelse med nec	25
Kornvangen - frigivelse af anlægsmidler - nybyggeri efter brand.....	28
Høring over ministerdeklaration for det trilaterale samarbejde om Vadehavet som Verdensarv.....	31
Vurdering af padel som folkeoplysende aktivitet - herunder tilskudsvilkår.....	33
Endelig vedtagelse af kommuneplanændring nr. 2020.67 og lokalplan nr. 08-040-0002 Boliger ved	37
Orientering om magtanvendelser på Familieområdet 2021.....	40
Orientering om magtanvendelser på Voksenområdet 2021.....	44
Lukket: Afrapportering på Informationssikkerhedspolitikken 2021.....	48
Lukket: Ændring af byggepligt på erhvervsareal.....	49
Lukket: Udbud af parcelhusgrunde i Ribe.....	50
Lukket: Orientering om salg af ejendom i Esbjerg.....	51
Lukket: Orientering om salg af ejendom i Esbjerg.....	52
Lukket: Salg af jord i Ribe.....	53
Lukket: Salg af byggegrunde i Andrup.....	54
Lukket: Salg af arealer i Esbjerg.....	55
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	56
Godkendelse - underskriftsblad.....	57

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 08-08-2022

Godkendt.

Punkt 2: Tilskud til Troidene bag diget fra puljen til lokale projekter

21/25212

Resumé

Økonomiudvalget besluttede den 1. november 2021 at give et tilskud på 100.000 kr. til projektet Troidene bag diget fra Puljen til lokale projekter. Pengene blev reserveret indtil, at der var opnået fuld finansiering til projektet.

Projekter er blevet ændret, og der søges om tilsagn til fortsat støtte.

Sagsfremstilling

Grundet stigende priser på især byggemateriale har det været nødvendigt at tilrette projektet. Det betyder dels, at projektet flyttes fra den oprindelige placering til området bag Darum Børneby. Dels er enkelte elementer af det oprindelige projekt blevet fjernet.

Det skal nævnes, at projektledelsen er gået fra bo institutionen Helheden til Darum Børneby og Darum IF.

På trods af de stigende priser betyder tilretningerne i projektet, at det samlede budget falder fra 1,16 mio. kr. til 0,9 mio. kr.

Det var opnået fuld finansiering til projektet på det nuværende udgiftsniveau, hvor der er givet tilsagn fra fonde, Friluftsrådet, DGI's foreningspulje m.fl. på 514.000 kr. Hertil kommer tilsagnet fra Esbjerg Kommune på 100.000 kr. og en egenfinansiering på 314.000 kr.

Tilsagnene fra fondene m.fl. er givet til det oprindelige projekt, hvorfor det er nødvendigt at indhente tilsagn om fortsat støtte, når projektet ændres. Projektlederne har indledt dialog med de eksterne tilskudsgivere, og indtil videre har de fået tilsagn om, at 439.000 kr. ud af de eksterne tilskud på 514.000 kr. vil støtte det ændrede projekt. Projektlederne forventer også at få tilsagn om de resterende 75.000 kr. snarest. Det skal nævnes, at siden det vedlagte bilag med en budgetoversigt for projektet er blevet udarbejdet, har Norlys Vækstpulje og Friluftsrådet meddelt, at de fortsat støtter projektet med hhv. 100.000 kr. og 117.000 kr.

Projektet vil blive sat i gang, så snart den fulde finansiering er på plads, hvilket projektledelsen forventer vil blive i løbet af sommeren. Derfor har de brug for tilsagn fra Esbjerg Kommune hurtigt for at holde tidsplanen. Dette skal også ses i sammenhæng med, at i henhold til retningslinjerne for Puljen til lokale projekter, må arbejdet ikke sættes i gang inden tilsagnet om støtte fra puljen er givet.

Vision 2025

Projektet støtter op om aktiv fritid og attraktive lokalområder, der er centrale elementer i Vision 2025.

Økonomi

Der er reserveret 100.000 kr. fra Puljen til lokale projekter til formålet.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at det ændrede projekt støttes med 100.000 kr., der kan udbetales, når der er opnået fuld finansiering til projektet.

Formandsbeslutning

På grund af sagens hastende karakter har formanden den 7. juli 2022 truffet beslutning om at imødekomme ansøgningen om at støtte det ændrede projekt med 100.000 kr., der kan udbetales, når projektet er fuldt finansieret. Jf. Lov om kommunernes styrelse § 22 stk. 2 og Økonomiudvalgets forretningsorden § 13.

Ny indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at der gives orientering til Økonomiudvalg.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-08-2022

Orientering givet

Bilag

Kort projektbeskrivelse af ændret projekt Troldene bag diget

Budgetoversigt for ændret projekt Troldene bag diget

Punkt 3: Erhvervsfremmestrategi - ekstern bistand

21/28005

Resumé

Byrådet har i februar måned nedsat et § 17 stk. 4 udvalg om Erhvervsfremmestrategi. Formålet med udvalget er at udarbejde en erhvervsfremmestrategi, der sikrer erhvervslivet så gode rammevilkår som muligt. For at understøtte og kvalificere dette arbejde, er der efter anbefaling fra KL indhentet tilbud til at bistå processen via konsulentfirmaet IRISgroup, som har stor erfaring med lignende opgaver og processer fra flere andre kommuner.

Sagsfremstilling

I forbindelse med konstitueringen af udvalget er det blevet vurderet, at der er behov for ekstern bistand til at understøtte, facilitere og formulere den kommende Erhvervsfremmestrategi i samarbejde med interne ressourcer.

Opgaven er som det fremgår af vedhæftede bilag delt op i følgende tre faser og vil løbe frem til udgangen af 2023, hvor Erhvervsfremmestrategien skal forelægges Byrådet:

- Fase 1: Afklaring af behov, potentialer og fokusområder
- Fase 2: Udvikling af Erhvervsfremmestrategi
- Fase 3: Implementering og handleplan

Udvalget består af:

- May-Britt Andrea Andersen (C), formand,
- Jakob Lykke (A),
- Jakob Lose (V),
- Tommy Noer (V),
- Jesper Toft Mathiasen, Dansk Industri,
- Brian Lyst, Fagbevægelsens Hovedorganisation,
- Karsten Rieder, Business Esbjerg,
- Brigitta Christensen, Handelsstandsforeningerne,
- Martin Büchert, Arkitektfirmaet Rudolf Lolk A/S,
- Thomas Bech Sandholdt, TS Tech,
- Michael Rühle, Jutlandia,
- Flemming Just, Sydvestjyske Museer,
- Maja Kim Madsen, SuriSuri.dk,
- Michael Nørgaard, Nørgaard Anlæg,
- Mie Hyttel, Hjerting Badehotel,

Vision 2025

Erhvervsfremmestrategien skal sikre optimale vilkår for erhvervslivet i kommunen. Udvikling og vækst af erhvervslivet er helt centrale elementer i Vision 2025 – Vækst.

Økonomi

Ifølge det godkendte kommissorium for §17 stk. 4 udvalget om Erhvervsfremme skal Økonomiudvalget bl.a. godkende denne type bistand.

Der er indhentet tilbud på opgaven på 871.200 kr. men da det er vurderingen at dele af opgaverne kan løses internt, søges

der om godkendelse af en samlet udgift for 2022 og 2023 på 610.000 kr. finansieret i forbindelse med budgetrevisionen 30/9.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at der afsættes 610.000 kr. til ekstern konsulentbistand på Økonomiudvalgets område i 2022 til at understøtte arbejdet med Erhvervsfremmestrategien. Udgiften godkendes og finansieres via budgetrevisionen pr. 30/9.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-06-2022

Sagen sendes i gruppemapperne.

Forvaltningen oplyser

Efter sagen har været sendt i gruppemapperne, er der ikke fremkommet nogle bemærkninger.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-08-2022

Udsat til næste møde.

Bilag

Oplæg til proces for erhvervsfremmestrategi i Esbjerg Kommune fra IRISgroup.pdf

Punkt 4: Budgetrevision pr. 30. april 2022 for Økonomiudvalgets område

22/14103

Resumé

Der gennemføres 2 budgetrevisioner i 2022, som finder sted henholdsvis 30. april og 30. september.

Budgetrevisionen indeholder bevillingsansøgninger, der vurderes nødvendige som følge af forventet regnskab. Desuden indeholder budgetrevisionen en vurdering af aktuelle opmærksomhedspunkter på fagudvalgets område.

Sagsfremstilling

Overblik over de økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen fremgår af nedenstående tabel:

1.000 kr.	Oprindeligt budget (ramme)	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 30.4.2022			Korrigeret budget herefter (ex. overførsler)
			Bevillings-ansøgning 2022	Forskydning til 2023-25	Omplacementer	
Rammebelagt	988.548	993.548	7.338	-500	3.864	1.004.250
Køb & Salg – Arealudvikling	3.600	3.600				3.600
Brand & Redning	25.981	25.981				25.981
Politisk organisation	20.503	20.503	-375		-1	20.128
Administration	897.896	899.896	7.713	-500	3.864	910.973
Erhverv & Turisme	40.568	43.568				43.568
Ikke Rammebelagt	5.017	5.017				5.017
Køb & Salg – Arealudvikling	524	524				524
Administration	4.494	4.494				4.494
Anlæg	-102.619	-37.119			-8	-37.127
Køb & Salg – Arealudvikling	-34.402	30.599			-8	30.590
Politisk organisation	-72.517	-72.517				-72.517

Administration 4.300

4.800

4.800

Forvaltningen har vurderet forventet regnskab og på baggrund heraf søges om følgende tillægsbevillinger på fagudvalgets område:

Rammebelagt

Politisk organisation

Der søges om negativ tillægsbevilling på -0,375 mio. som skyldes justering af tjenestemandspension for tidligere borgmester.

Administration

Der søges om tillægsbevilling på 7,7 mio. kr. som skyldes

- 4,2 mio. kr. udgifter vedr. flygtninge fra Ukraine, der finansieres via Lov- og Cirkulæreprogrammet
- 3,0 mio. kr. nulstilling af pulje vedr. nye arbejdsformer
- 0,7 mio. kr. reduktion af indtægt vedr. byggesagsbehandling
- -0,1 mio. kr. justering af administrationsbidrag til UDK

Ifølge den nuværende tidsplan for projektet med nye arbejdsformer, flytter personale fra eksterne lejemål først til Rådhuset i 2023, hvorfor besparelsen på husleje ikke kan opnås i 2022 og puljen her nulstilles.

Der er omplaceret 3,9 mio. kr. til andre udvalg som i hovedtræk drejer sig om:

- -3 mio. kr. udmøntning af skævvridningspulje
- 1,9 mio. kr. ændringer i rengøring
- 1,4 mio. kr. udmøntning af pulje vedr. serviceeftersyn 2.0
- 1,2 mio. kr. kontrakter
- 0,7 mio. kr. telefoni
- 0,3 mio. kr. udmøntning af lokalebesparelsepulje

Hertil er der omplaceret 0,2 mio. kr. til finansiering af udbudskonsulent i Udbud & Indkøb.

Anlæg

Køb & Salg – Arealudvikling

Der er omplaceret et mindre beløb til politikområdet Administration vedr. system til Aktiv jordpolitik.

Finansiering

Samlet set er der netto merindtægter på 10,7 mio. kr. fra Finansiering i 2022-2026, som fordeler sig med netto merindtægter på 36,6 mio. kr. i 2022 og en netto merudgift på 25,9 mio. kr. i årene 2023-2026.

Merindtægterne på 10,7 mio. kr. medfører en samlet likviditetsmæssig forbedring 10,7 mio. kr.

Budgetrevisionen på rentekontiene medfører samlet en merindtægt/besparelse på 16,2 mio. kr., hvor de 9,2 mio. kr. har likviditetsmæssig betydning, da 7,0 mio. kr. overføres fra indeksering af indefrosne feriepenge til afdrag på indefrosne feriepenge. Besparelsen kan primært henføres til mindre renteudgifter på den langfristede gæld med 7,3 mio. kr. som følge af det meget lave renteniveau, der medfører, at kommunen får en renteindtægt på de variabelt forrentede lån, i stedet for en budgetlagt udgift på 2 pct. Grundet gode afkast på aktier og erhvervsobligationer i 2021, er der i 2022 udbetalt store udbytter. Netto er der merindtægter med 17,0 mio. kr. Stigende renter og inflation, krigen i Ukraine, forsyningsproblemer m.m. har medført stor uro på de finansielle markeder, hvilket har medført kurstab på værdipapirer i forbindelse med omlægninger i porteføljen med 15,0 mio. kr. Hertil kommer mindre merindtægter på renter af kortfristede tilgodehavender m.m. på 0,1 mio. kr.

Afdrag på den langfristede gæld øges med i alt 5,2 mio. kr. men likviditetsmæssigt forbedrer det økonomien med 1,8 mio. kr., da 7,0 mio. kr. finansieres fra indekseringen af de indefrosne feriepenge.

Lånoptagelsen for 2022 øges med i alt 19,7 mio. kr., men likviditetsmæssigt har budgetrevisionen ingen virkninger. De 5,3 mio. kr. kan henføres til justeringer af byggekredit og lån til ældreboliger, og 25 mio. kr. kan henføres til lån af indefrosne ejendomsskatter.

Med den nye boligpakke er det besluttet at stigninger i grundskylden skal indefrys i årene 2018-2023, hvorefter opgaven overgår til Staten. Den indefrosne grundskyld for 2022 på 25,0 mio. kr. kan jfr. aftalen belånes.

De indefrosne ejendomsskatter på 25,0 mio. kr. medfører, at de langfristede tilgodehavender øges hermed. Modsat medfører tidsmæssige forskydninger i udbetaling af grundkapital vedrørende almene boliger, at 25,9 mio. kr. overføres fra 2022 til 2023-2026, og bevægelserne har ingen likviditetsmæssig virkning.

Tilskud og udligning medfører merudgifter på 0,3 mio. kr. Udgiften kan primært henføres til, at bloktilskuddet er blevet modregnet med 0,6 mio. kr. som følge af den kollektive sanktion overfor kommunerne som følge af øgede kommunale skatter ved budgetvedtagelsen 2022. Likviditetsmæssigt en forringelse på 0,3 mio. kr.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 30.4.2022

Det indstilles til Byrådet, at budgetrevisionen indenfor Økonomiudvalgets fagområde godkendes med følgende specifikke budgetmæssige justeringer på det finansielle område:

1. Der gives negativ tillægsbevilling til renter på 16.151.200 kr. i 2022
2. Der meddeles tillægsbevilling til afdrag på lån med 5.155.900 kr. i 2022
3. Der meddeles negativ tillægsbevilling til lånoptagelsen på 19.719.600 kr. i 2022
4. Der meddeles negativ tillægsbevilling til kortfristet gæld med 5.280.400 kr.
5. For 2022 gives der negativ tillægsbevilling til langfristede tilgodehavender på 951.600 kr.
6. Der meddeles tillægsbevilling til Tilskud og udligning med 300.000 kr. i 2022
7. Der meddeles tillægsbevillinger til langfristede tilgodehavender på 13.707.000 kr. i 2023 og 12.244.600 kr. i 2024.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-08-2022

Godkendt.

Punkt 5: 1. Budgetrevision pr. 30.04.2022 - Alle udvalg

22/15417

Resumé

To gange om året foretager kommunen en grundig gennemgang af sit budget. Dette kaldes budgetrevisioner, og de gennemføres i 2022 den 30. april og 30. september.

I denne budgetrevision søger de fagudvalgene samlet set om negative tillægsbevillinger for i alt 88,7 mio. kr. i 2022 med følgende hovedforklaringer:

- Færre udgifter på arbejdsmarkedsområdet som følge af høj beskæftigelse
- Større udgifter til førtidspensioner
- Udgifter til Ukrainske flygtninge
- Nulstilling af pulje vedrørende nye arbejdsformer
- Anlægsudgifter til arkæologiske udgravninger og separat kloakering
- Tilpasning af renter, lån, skatter og tilskud og udligning under Finansiering

Set over perioden 2022 – 2026 er tidsforskydningerne på anlæg, drift og finansiering økonomisk neutrale for kommunekassen. Ligesom der tidligere er taget likviditetsmæssigt højde for nogle af udgifterne.

Det store fald i udgifterne på arbejdsmarkedsområdet reserveres til afregning i den kommende midtvejsregulering med Staten, fordi der er tale om en landstendens.

Samlet set koster den samlede budgetrevision kommunekassen 2,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Hvis kommunens fagudvalg på et af deres ansvarsområder forventer større udgifter, end de har budget til, så kan de søge byrådet om en tillægsbevilling i budgetrevisionen. Inden da skal fagudvalget først prøve at finde pengene på nogle af deres andre områder. I nogle tilfælde afleverer fagudvalgene også penge til kommunekassen, hvis de vurderer, der er budget i overskud på et område (negativ tillægsbevilling).

I budgetrevisionen kan fagudvalgene også flytte rundt på deres budget mellem områderne (omplaceringer). Og på nogle områder kan fagudvalgene ikke nå at anvende hele deres budget i 2022. Derfor er der i budgetrevisionen mulighed for at flytte noget af budgettet til 2023 eller senere (tidsforskydninger).

TILLÆGSBEVILLINGER

Budgetrevisionen indeholder følgende ændringer til budget 2022:

Uden likviditetsmæssig virkning:

Mio.
kr.

Tilpasning af lånoptagelse og skatter mv. under Finansiering	-25,9
Færre udgifter til dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under Arbejdsmarked. Reserveres til senere afregning med Staten i midtvejsregulering.	-74,0
Udgifter til kost og logi til Ukrainske flygtninge, som får husly hos private, under Arbejdsmarked. Forventes kompenseret 100% af tilskud fra Staten på et senere tidspunkt.	2,0
Større udgifter til førtidspensioner under Sociale ydelser	3,6
Udgifter vedrørende flygtninge fra Ukraine under Administration. Forventes kompenseret 100% af tilskud fra Staten på et senere tidspunkt.	4,2
Tidsforskydning af projekt Stormsikring i Esbjerg under Administration	-0,5
Tidsforskydning af udgifter (Lær for Livet) under Skole fra 2022 til 2023-2026	-0,5
Med likviditetsmæssig virkning:	
Tilpasning af renter, udbytter, afdrag på lån samt tilskud og udligning under Finansiering	-10,7
Større anlægsudgifter til arkæologiske udgravninger	4,6
Anlægsudgifter til separatkloakering af kommunale ejendomme	5,4
Nulstilling af besparelsepulje vedr. nye arbejdsformer på rådhuset, under Administration	3,0
Diverse tilpasninger på rammebelagt drift	0,2
I alt	-88,7

Set over perioden 2022 – 2026 er tidsforskydningerne økonomisk neutrale for kommunekassen. Der er tidligere taget likviditetsmæssigt højde for nogle af ovennævnte udgifter.

Budgettilpasningerne under Arbejdsmarked på -74,0 mio. kr. reserveres til afregning i kommende midtvejsregulering med Staten. Her forventes Esbjerg Kommunes andel af midtvejsreguleringen på arbejdsmarkedsområdet pt. at udgøre ca. 125 mio. kr. i mindre tilskud. Det er således forhåbningen, at budgettet under Arbejdsmarked kan reduceres med yderligere ca. 50 mio. kr. ved budgetrevisionen pr. 30.9.2022.

De øvrige ændringer betyder, at den samlede budgetrevision likviditetsmæssigt koster kommunekassen 2,5 mio. kr.

Forvaltningernes kommentarer til tillægsbevillingerne i budgetrevisionen fremgår af bilag 1 ”De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger”.

De budgetmæssige konsekvenser af budgetrevisionen for de enkelte fagudvalg fremgår af bilag 2 ”Oversigt over tillægsbevillinger pr. fagudvalg og politikområde”.

OMPLACERINGER

Der er foretaget en række omplaceringer mellem fagudvalgene, der ikke giver anledning til bemærkninger, og som samlet set er økonomisk neutrale for kommunekassen.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Forvaltningerne har oplyst følgende aktuelle områder, som er under opsyn for at undgå yderligere tillægsbevillinger:

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

- Voksenområdet forventer et regnskabsresultat på ca. 631 mio. kr. og et samlet merforbrug på ca. 40 mio. kr. svarende til ca. 6,7 % i forhold til korrigeret budget. Det forventede merforbrug forklares af både stigning i antal sager (helårspersoner) og flere komplekse støttebehov.
- Familieområdet forventer et regnskabsresultat på ca. 438 mio. kr. og et samlet merforbrug på ca. 10 mio. kr. svarende til ca. 2,3% i forhold til korrigeret budget. Det forventede merforbrug forklares af, at støttebehovet er blevet større, og ses særligt i typen af anbringelser og enkelte omkostningstunge forebyggende foranstaltninger.

Økonomi

FORVENTET REGNSKAB 2022

I økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening aftales hvert år en samlet serviceramme for alle landets kommuner. Ligesom der også aftales en samlet bruttoanlægsramme (anlægsudgifter ekskl. forsyningsvirksomheder og ældreboliger).

Ved nedenstående opgørelse af det forventede regnskab forudsættes det, at der overføres tilsvarende beløb til 2023, som der blev overført fra 2021 til 2022 på både drift og anlæg ved regnskabsafslutningen.

Den økonomiske betydning af budgetrevisionen fremgår af denne tabel:

Mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget (ex. Overførsler)	Budgetrevision pr. 30.4.2022		Omplaceringer	Forventet regnskab herefter (ex. overførsler)
			Bevillingsansøgning 2022	Forskydning til 2023-26		
Rammebelagt	5.467,9	5.514,3	7,4	-1,0	4,4	5.525,1
Ikke rammebelagt	2.451,9	2.455,9	-68,5	0,0	-4,3	2.383,1
Hvile i sig selv	-2,7	-8,6	0,0	0,0	-0,1	-8,7
Anlæg (netto)	210,9	296,5	10,0	0,0	0,0	306,5
Bruttoanlægsramme	369,0	429,0	10,0	0,0	0,0	439,0

En mere detaljeret opdeling af det forventede regnskab på de rammebelagte områder kan ses i bilag 3. Formålet med oversigten er at give et overblik over størrelsen af de enkelte fagudvalgs økonomiske rammer.

De enkelte forvaltninger har vurderet forventet regnskab, og givet deres fagudvalg en orientering herom.

RAMMEOVERHOLDELSE

Serviceramme 2022

Servicerammen for 2022 gælder som udgangspunkt stadig. Men Regeringen vil dog fortsat undtage Covid19-relaterede udgifter i 2022 fra servicerammen. Kommunen vil således kunne afholde disse udgifter uden at fortrænge øvrige udgifter.

Det forventede regnskab sammenholdes med det oprindelige budget for 2022, som er udgangspunktet for kommunens serviceramme.

Esbjerg Kommunes serviceramme, som er lig med nettoudgifterne på de rammebelagte områder, udgør 5.467,9 mio. kr. Det aflæste forventede regnskab på de rammebelagte områder på 5.525,1 mio. kr. ligger således 57,2 mio. kr. over servicerammen.

Der udarbejdes løbende prognoser for det forventede regnskab i 2022. De seneste prognoser viser, at der kan forventes et samlet forbrug i 2022, som vil komme til at ligge tæt på servicerammen. Men med de forventede merudgifter på voksenområdet og familieområdet er det vigtigt med stram styring af serviceudgifterne fremadrettet. Direktionen vil derfor følge udviklingen i serviceudgifterne nøje i de kommende måneder.

Bruttoanlægsramme 2022

Esbjerg Kommunes bruttoanlægsramme udgør 369,0 mio. kr. og de aflæste forventede bruttoanlægsudgifter for 2022 udgør efter budgetrevisionen 439,0 mio. kr. Det er 70,0 mio. kr. over rammen.

På baggrund af erfaringer fra tidligere år, så forventes der væsentlige anlægsforskydninger ved budgetrevisionen pr. 30.9.2022 og ved årsregnskab 2022. Så det forventes, at de samlede bruttoanlægsudgifter kommer til at ligge under rammen.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. der meddeles følgende tillægsbevillinger til budget 2022:

a) Nettodriften på de rammebelagte områder: 6.425.700 kr.

- b) Nettodriften på de ikke-rammebelagte områder: -68.457.400 kr.
- c) Anlægsudgifter: 10.008.000 kr.
- d) Renter: -16.151.200 kr.
- e) Afdrag på lån: 5.155.900 kr.
- f) Lånoptagelsen: -19.719.600 kr.
- g) Kortfristen gæld: -5.280.400 kr.
- h) Langfristede tilgodehavender: -951.600 kr.
- i) Tilskud og udligning: 300.000 kr.

2. budgetændringer vedrørende 2023 – 2026 bringes på plads i forbindelse med den igangværende budgetlægning for denne periode

Beslutning Økonomiudvalget den 08-08-2022

Godkendt.

Bilag

De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger 30.4.2022

Oversigt over tillægsbevillinger pr. fagudvalg og politikområde - 30.4.2022

Budgetrevision 30.4.2022 - pr. politikområde

Punkt 6: Revisionsberetninger for 2021

22/16097

Resumé

Kommunens årsregnskab for 2021 blev behandlet i Byrådet den 2. maj 2022, og endelig godkendelse sker i forbindelse med Byrådets behandling af revisionsberetning til årsregnskabet for 2021.

Revisionen har afgivet 2 revisionsberetninger vedrørende regnskab 2021. Revisionsberetning nr. 23 vedrørende revision af de sociale udgifter m.v., og revisionsberetning nr. 24 vedrørende revision af årsregnskabet for 2021.

Revisionen har afgivet begge beretninger uden bemærkninger.

Sagsfremstilling

Revisionsfirmaet EY har revideret kommunens årsregnskab for 2021. Revisionen er udført i overensstemmelse med internationale revisionsstandarter om revision samt standarterne for offentlig revision. Revisionens formål og omfang samt ansvaret for regnskabsaflæggelsen fremgår af revisionsberetning nr. 16 af 15. juni 2019.

Revisionen har afgivet 2 revisionsberetninger vedrørende regnskabsår 2021:

- Revisionsberetning nr. 23 af 15. juni 2022 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. for 2021
- Revisionsberetning nr. 24 af 15. juni 2022 vedrørende revision af årsregnskab for 2021

I forbindelse med den udførte revision har EY foretaget en væsentlighedsvurdering. Væsentlighedsniveauet er fastsat til 2 % af kommunens netto drifts- og anlægsudgifter. Ved fastlæggelse af væsentlighedsniveauet er der lagt vægt på at kommunen er en offentlig myndighed, hvor der fokuseres på bevillingsoverholdelse. Denne vurdering er med til at definere hvornår en eventuel fejl medfører en revisionsbemærkning. Dette indebærer eksempelvis at revisionen i forbindelse med deres gennemgang af kommunens regnskab udelukkende foretager stikprøvevis kontrol af fakturaer og bilag. Fejl konstateret under revisionen, oplyses til ledelsen og ikke-korrigerede fejl over 7,0 mio. kr. oplyses i revisionsberetningen. Revisionen redegør i afsnit 6.1 for 2 ikke-korrigerede fejl på henholdsvis 18,0 mio. kr. og 11,7 mio. kr. som de har konstateret i forbindelse med den udførte revision. Begge er periodiseringsfejl og har ikke givet anledning til revisionsbemærkning.

Revisionen har i forbindelse med den udførte revision for 2021 ikke konstateret forhold som har givet anledning til bemærkninger.

I afsnit 3.2 følges der op på revisionsbemærkning fra 2020 vedrørende revisionserklæringer for sociale it-systemer KY og KSD. For 2021 er der afgivet en it-erklæring for KY uden forbehold og i it-erklæringen for KSD er der et forbehold for perioden 1. januar 2021 til 31. marts 2021 vedrørende ikke effektive kontrolaktiviteter. På baggrund heraf konkluderes det, at kontrolaktiviteterne er effektive fra 1. april 2021 og frem til 31. december, hvorfor EY anser revisionsbemærkningen for afsluttet.

Revisionen har udført forvaltningsrevision vedrørende budgetstyring af flerårige investeringsprojekter (afsnit 7.1). Formålet med forvaltningsrevisionen er at vurdere, om der forekommer væsentlige forvaltningsmæssige mangler i Esbjerg Kommunes budgetstyring af flerårige investeringsprojekter. Revisionen har på baggrund af den udførte revision følgende 3 anbefalinger til kommunen.:

Vi har fået oplyst, at kommunen har fokus på at minimere omfanget af overførsler mellem årene. Kommunen har fået en ekstern rådgiver til at udarbejde en analyse af styringen på anlægsområdet og på denne baggrund fremsat anbefalinger til styrkelse af økonomistyringen på anlægsprojekter. Indsatserne vedrører hovedsageligt Vej & Parks områder.

Det er vores anbefaling, at der arbejdes videre med implementeringen af anbefalingerne, samt at der fortsat sker en monitorering af omfanget af overførsler samt en vurdering af, hvorvidt der i budgetopfølgningerne kan foretages skarpere vurderinger, så omfanget af overførsler minimeres.

Kommunens besvarelse:

Implementering af anbefalingerne er i igangsat og forventes være fuldt ud implementeret i 2022.

Det er vores anbefaling, at der foretages en vurdering af, hvorvidt en timepris inkl. Følgeomkostninger og et overhead på 50 procent er retvisende til brug for udkontering af interne lønudgifter på anlægsprojekter. Det er vores erfaring, at, hvis timeprisen indeholder for mange omkostningselementer, vil det kunne skævvride indtægtsbudgettet i den relevante afdeling, dvs. at budgettet i afdelingen øges med indtægter, der er højere end de reelle direkte afholdte udgifter, og at der derved kan opstå en suboptimering af økonomistyringen.

Kommunens besvarelse:

Indtægt fra interne projekteringstimer udgør ca. 25% af den samlede lønudgift ekskl. ledelsen. Det er hovedsageligt interne timer for projektansvarlige medarbejdere der konteres. Overhead dækker dermed det interne timeforbrug til udvikling og planlægning af projekterne.

Vi har fået oplyst, at der i Vej & Park ikke er en struktureret brug af projektmodellen (beskrivelse af opgaver og ansvarlige – fra idéfasen til aflevering). Denne udfordring er kendt af ledelsen, og der blev derfor i starten af 2021 igangsat en analyse af anlægsstyringen i Teknik & Miljø. Analysen er gennemført af Rambøll, som har anbefalet indsatser og opmærksomhedspunkter, som Teknik & Miljø vil igangsætte i de kommende måneder. Det er vores anbefaling, at disse tiltag som planlagt igangsættes

Kommunens besvarelse:

Implementering af projektmodellen er igangsat og det forventes, at modellen er fuldt implementeret i løbet af 2022.

Der er i forbindelse med den udførte revision ikke konstateret øvrige forhold som skal behandles eller besvares.

Lovgrundlag, planer mv.

- Lov om kommunernes styrelse (Styrelsesloven)
- Bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Kompetencer

Økonomiudvalg -> Byråd

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet, at

1. Årsregnskabet for 2021 godkendes
2. Revisionsberetning nr. 23 og revisionsberetning nr. 24 tages til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget den 08-08-2022

1. Godkendt.
2. Taget til efterretning.

Bilag

Socialberetning nr 23 Esbjerg Kommune 2021 - 15062022 underskrevet.pdf

Revisionsberetning nr 24 afsluttende 2021 Esbjerg Kommune - 15062022 underskrevet.pdf

Punkt 7: Afrapportering Digitaliseringspolitikken 2021

22/11710

Resumé

Ved vedtagelsen af Digitaliseringspolitikken 2018-2021, blev det besluttet at Digitalisering & It årligt udarbejder en status på implementeringen af politikken til Direktionen og Økonomiudvalget.

Digitaliseringspolitikken udstikker de områder og temaer, som sammen med både den fælleskommunale og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi samt Esbjerg Kommunes lokale politikker og strategier sætter rammerne for arbejdet med digitalisering. Den overordnede afrapportering findes i vedlagte Afrapportering for Digitaliseringspolitikken 2021.

Direktørområderne har selv vurderet, hvordan de ville arbejde med digitaliseringspolitikken i praksis, og har selv haft ansvar for lokal forankring.

Sagsfremstilling

Årets afrapportering fortæller kort om større færdigimplementerede projekter i kommunen i 2021.

Ydermere gives der en status på arbejdet med både kompetenceudvikling og med det digitale fundament, som kommunen altid skal holde i mente, når der arbejdes med digitaliseringsprojekter.

De igangværende digitaliseringsprojekter fremgår af afrapporteringens bilag 2: Digitaliseringsoverblikket. I overblikket er de enkelte projekter koblet til ét eller flere af politikkenes temaer.

Der er pr. maj opgjort ca. 107 igangværende projekter på alle direktørområder. Der er tale om både store og små projekter, samt projekter i idéfasen.

Vision 2025

Esbjerg Kommune har en ambitiøs Vision 2025. Digitalisering og ibrugtagning af nye teknologier er med til at give mulighed for at indfri visionen og sørge for at kommunen gør brug af de bedste it-løsninger ved løsning af kerneopgaven.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

Ingen bemærkninger

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at den fremlagte afrapportering tages til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget den 08-08-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Afrapportering Digitaliseringspolitikken 2021

Digitaliseringsoverblikket 2021

Afrapportering digitaliseringspolitikken 2021 ØU den 08.08.2022

Punkt 8: Esbjerg almennyttige Boligselskab, afd. 9, Polarparken i Esbjerg - Ansøgning om brug af den kollektive råderet til udskiftning af køkkener

22/8686

Resumé

Esbjerg Kommune har den 24. februar 2022 modtaget ansøgning fra Esbjerg almennyttige Boligselskab vedrørende brug af den kollektive råderet til udskiftning af køkkener i afdeling 8 Polarparken i Esbjerg. Den kollektive råderet betyder, at det er lejerne selv, der vælger om de ønsker, at køkkenet skal udskiftes og derved selv vurderer, om de ønsker lejeforhøjelsen.

Såfremt en lejer ønsker at benytte sig af den kollektive råderet, vil det medføre en huslejestigning på 8,94 % og en slut husleje på 865 kr. m2 pr. år.

Sagsfremstilling

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

Afdelingen består i dag af 236 familieboliger og 12 ungdomsboliger, der er opført som tæt/lavbyggeri.

Projektet er godkendt af:

- Boligorganisationens organisationsbestyrelse den 22. september 2021
- Afdelingsbestyrelsen den 18. august 2021

Hvert enkelt lejemål kan få foretaget en køkkenudskiftning til 80.000 kr., heraf har organisationsbestyrelsen besluttet, at der ydes et tilskud på 20.000 kr. fra Boligselskabets dispositionsfond. Derefter skal det resterende beløb lånefinansieres og inkl. låneomkostninger bliver det 66.967,80 kr.

Hvis samtlige beboer vælger denne løsning, vil der være tale om en samlet anskaffelsessum på 19.840.000 kr., et dispositionsfondstilskud på 4.960.000 kr. og et Realkreditlån på det resterende.

Realkreditlånet er på følgende vilkår:

- Obligationkurs 94,075
- Hovedstol 15.287.000 kr.
- Obligationsbeløb 16.249.801 kr.
- Provenu 14.880.270 kr.
- Omkostninger ved optagelse af lånet til Realkreditinstituttet 183.301 kr.
- Omkostninger ved optagelse af lånet til Staten 22.430 kr.

Omkostningerne svarer til differencen mellem hovedstolen og provenuet.

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

Løbetiden for lejeforhøjelsen vil være over 15 år.

Projektet vil medføre en huslejestigning fra basishuslejen på 794 kr. pr. m² til 865 kr. pr. m², hvilket svarer til en stigning på 8,94 %.

Derudover oplyser boligforeningen, at den kollektive råderet tidligere har været brugt i forbindelse med renovering af badeværelse (2.400 kr. årligt pr. lejemål, svarende til en gennemsnitlig huslejestigning på 32 kr. pr. m²) i alle lejemål og terrasser (1.800 kr. årligt pr. lejemål, svarende til en gennemsnitlig huslejestigning på 24 kr. pr. m²) i nogle af lejemålene. Disse forbedringsarbejder er ikke indregnet i ovenstående sluthusleje, der kun indeholder basislejen uden individuelle moderniseringer. Hvilket betyder, at de lejere der vælger at få nyt køkken og tidligere har valgt at få nyt badeværelse og terrasse vil have en husleje på 921 kr. pr. m². En lejlighed på 80 m² vil derved have en månedlig husleje på 6.140 kr.

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

Boligforeningen oplyser, at huslejestigningen ikke forventes at medføre udlejningsbesvær.

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

Lovgrundlag, planer mv.

Almenboliglovens § 37b – Kollektiv Råderet.

Almenboliglovens § 29 – Optagelse af lån.

Økonomi

Projektet har ingen økonomiske konsekvenser for Esbjerg Kommune.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

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

1. De væsentlige forandringer inkl. lånoptagelsen godkendes med en stigning fra basishuslejen på 8,94 % og dermed en sluthusleje på 865 kr. m² pr. år.
2. Afgørelsen er gældende i 5 år.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-08-2022

Godkendt.

Punkt 9: Ungdomsbo, afdeling 14, Ringparken - Orientering om skema B godkendelse i forbindelse med nedrivning af 75 familieboliger (Helhedsplan), samt stillingtagen i forbindelse med indfrielse af oprindelig Grundkapitallån

19/26157

Resumé

Boligforeningen Ungdomsbo har fremsendt ansøgning (skema B) om godkendelse af anskaffelsessummen i forbindelse med gennemførelse af helhedsplan (nedrivning) i afdeling 14 – Ringparken. Skema B er i marts 2022 administrativt godkendt.

Helhedsplanen indeholder nedrivning af 75 familieboliger på Stengårdsvej, som er en af de tiltag, der skal være med til at fjerne Stengårdsvej fra listen over Omdannelsesområder, jf. den Lovpligtige Udviklingsplan, der blev godkendt af Byrådet den 3. juni 2019.

Byrådet godkendte den 21. juni 2021 skema A for projektet. Efter licitation af anlægsarbejderne har anlægssummen ændret sig fra 26.330.000 kr. (skema A) til 15.636.000 kr. (Skema B), svarende til et fald på 40,62 pct.

I forbindelse med ansøgningen skal der træffes afgørelse i forhold til om oprindeligt givet grundkapitallån (lån der er givet i forbindelse med byggeriets opførelse) på 580.563 kr. skal tilbagebetales eller om Esbjerg Kommune ønsker at eftergive det.

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede og godkendte den 26. juni 2021 Boligforeningen Ungdomsbo's ansøgning (skema A) om deltagelse vedr. garantistillelse og økonomisk deltagelse, for deres afdeling 14 – Ringparken, i forbindelse med gennemførelse af nedrivningen af 75 familieboliger (Helhedsplan).

Projektbeskrivelse er baseret på Den Lovpligtige Udviklingsplan, der blev godkendt den 3. juni 2019. Beskrivelsen indeholder nedrivning af 75 boliger, der skal være med til at sikre, at Stengårdsvej på sigt ikke er på listen over Omdannelsesområder.

Konkret betyder nedrivningen, at de to sydligste bygninger i afdeling 14 - Højhuset med adressen Stengårdsvej 8 og etagebygningen med tre opgange med adressen Stengårdsvej 10-14 nedrives. Boligerne, der nedrives, er beliggende på matr. 9t og svarer til ca. 5.178 m².

Boligforeningen Ungdomsbo har efter afholdt licitation fremsendt ansøgning (skema B) om godkendelse af beløbet for nedrivningsprojektet. Licitationen viste en fald i forhold til det estimerede ved skema A på 10.694.000 kr., svarende til et fald på 40,62 pct.

Lovgrundlag, planer mv.

Almenboligloven § 91 – om forudsætninger og forpligtigelser om kommunegaranti og Landsbyggefondens regaranti.

Almenboligloven § 92, stk. 1 – Landsdispositionsfonden.

Almenboligloven § 96, stk. 1 – Støtte muligheder.

Økonomi

Anskaffelsessum:

Skema A	Skema B	Difference	Pct. afvigelse
26.330.000 kr.	15.636.000 kr.	10.694.000 kr.	-40,62 pct.

Kapitaltilførslen^[1] på 2.000.000 kr. er uændret i forhold til Landsbyggefondens finansieringsskitse, der er udarbejdet på baggrund af Den Lovpligtige Udviklingsplan. (Den Lovpligtige Udviklingsplan er udarbejdet med baggrund i Folketingets vedtagelse af aftalen Et Danmark uden parallelsamfund.) Esbjerg Kommune skal deltage med 1/5 svarende til 400.000 kr.

Det er en forudsætning for Landsbyggefondens endelige støtte til renovering, at Byrådet godkender lånoptagelsen, samt påtager sig garanti for den del af lånet, der på tidspunktet for lånets optagelse får pantsikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi.

Nykredit Realkredit har i den forbindelse forudsat en 100% Kommunalgaranti på lånet på 15.636.000 kr. Når lånet hjemtages, skal det jf. almenboliglovens § 29 sendes til Esbjerg Kommunes godkendelse. Garantiberegning fra Nykredit Realkredit er vedlagt som bilag.

Udbetaling Danmark har i forbindelse med nedrivningssagen stillet krav om, at alle støttede lån på matriklen, hvor nedrivningen finder sted, skal indfries. For de lån der er tinglyst på begge matrikler i afdeling, skal der foretages en 26% indfrielse.

Indfrielsen af lånene samt beboertilskuddet dækkes af grundsalg, samt kapitaltilførsel. Såfremt der derefter er en afvigelse, vil dette blive finansieret via O-lån hos Landsbyggefonden. O-lån er en låne type, der optages gennem Landsbyggefonden, hvor der ikke opkræves renter. Ydelsen hertil reguleres via driftslån fra Landsbyggefonden, så huslejeniveauet sikres.

Derudover skal de 100% kommunegaranti til lån fra Realkredit Danmark svarende til 750.000 kr. vedstås i forbindelse med, at lånet overføres til de boliger i afdelingen, der ikke nedrives.

Oversigt over lån i afdelingen inkl. bemærkninger til de enkelte lån er vedlagt som bilag.

I forhold til oprindeligt grundkapitallån fra Landsbyggefonden på 2.668.292 kr. har Ungdomsbo anmodet om Esbjerg Kommunes stillingtagen, om lånet skal indfries eller eftergives. Esbjerg Kommunes andel af beløbet er 580.563 kr. En eftergivelse vil betyde en nedskrivning af Esbjerg Kommunes egenkapital. Såfremt Esbjerg Kommune ønsker lånet indfriet, vil eventuel difference blive indregnet som en del af O-lånet fra Landsbyggefonden. Hvis grundkapitallånet eftergives, vil det indgå som en del af det samlede finansieringsgrundlag. I forlængelse af dette har Udbetaling Danmark oplyst, at der er truffet afgørelse om, at statens andel af lån på 1.160.126 kr. skal indfris.

I den ved skema A fremsendte finansieringsskitse tages der udgangspunkt i en gennemsnitshusleje for 2019, der udgjorde 751 kr. pr. m2. Landsbyggefonden har i forbindelse med finansieringsskitzen besluttet at de tilbageværende boliger i afdelingen 14 skal bibeholde den nuværende husleje, da der ikke foretages ændringer ved boligerne. Landsbygge har tilpasset finansieringsskitzen efter licitationen.

Der er i marts 2022 foretaget en administrativ godkendelse af Skema B. Boligforeningen Ungdomsbo har oplyst at nedrivningsarbejdet blev påbegyndt i april 2022.

[1] Kapitaltilførsel er en særlig driftsstøtteordningen. Landsbyggefonden beregner kapitaltilførslen ud fra afdelingen økonomi og huslejeniveau. Fordelingen er 1/5 fra Realkreditinstituttet, 1/5 fra Boligorganisationen, 1/5 del fra beliggenhedskommunen og 2/5 fra Landsdispositionsfonden.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

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

1. Byrådet orienteres om den administrative godkendelse af skema B.
2. oprindeligt grundkapitallån på 580.563 kr. eftergives.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-08-2022

1. Orientering givet.
2. Godkendt af flertallet. Liste D stemte imod indstillingen.

Bilag

Oversigt over lån i Ungdomsbos afdeling 14

Garantiberegning fra Nykredit Realkredit

Punkt 10: Kornvangen - frigivelse af anlægsmidler - nybyggeri efter brand

21/8744

Resumé

Specialbørnehaven Kornvangen fik som en del af Masterplanen for dagtilbud i 2019 frigivet anlægsbevilling til sammenbygning, etablering af nye terapifaciliteter samt en udvidelse af hovedbygningen, så der fremadrettet var plads til 25 børn. I forbindelse med denne renovering/nybygning brændte institutionen og den skal nu genopføres.

Licitation er nu gennemført og der søges om frigivelse af anlægsmidler til opførelse af Kornvangen på den oprindelige matrikel.

Sagsfremstilling

I forbindelsen med branden har det været muligt at gentænke indretningen af Kornvangen og få lavet en ny planløsning, der tilgodeser alle ønsker om optimering af terapimuligheder, behandlingsfaciliteter, optimal udnyttelse af pusle/toiletrum, fleksibel rumudnyttelse samt bedre sammenhæng i hverdagens aktiviteter og gøremål. Udenfor bliver der bedre tilkørselsforhold for forældre og hvor der afskaffes energitunge opvarmede udendørs ramper. Der bliver forbedret adgang for børn og voksne til legepladserne.

Det er vurderet, at nødvendig kapacitet fremadrettet er 25 – 30 børn. Denne kapacitet må imødeses udnyttet både til antallet af børn der har brug for det specialiserede tilbud, men også fordi forældre i Kornvangen, i lighed med forældre fra almene tilbud, kan ønske skoleudsættelse for deres børn, hvilket betyder at allerede indskrevne børn vil benytte pladsen længere. Der er ved beslutning i Børn & Familieudvalget den 14.09.2020 bedt om mulighed for at undersøge muligheden for yderligere muligheder ifm. byggeplanerne end de 25 pladser, der var i det oprindelige projekt. Såfremt Esbjerg Kommune ikke selv kan tilbyde plads til børn i egne rammer, skal der tilkøbes pladser udenfor kommunen. Licitationen har været udbudt med 6 grupperum, så Kornvangen på sigt har mulighed for at rumme op til 30 børn.

Licitationsresultat viser en nødvendig finansiering på 23.900.000 kr.

Ubrugte midler på det projekt som brændte -4.427.000 kr.

Afsat rådighedsbeløb -9.503.900 kr.

Allerede frigivet projekteringsbevilling -1.500.000 kr.

Manglende finansiering excl. moms 8.469.100 kr.

Den manglende finansiering skyldes dels den nye planløsning, et ekstra grupperum samt den generelle prisudvikling i byggebranchen. Der ønskes frigivet 22.400.000 kr. Der er frigivet 1,5 mio. kr. ifm. projektering.

Bevillingen finansieres af henholdsvis afsat rådighedsbeløb 9.503.900 kr., tidligere frigivet 4.427.000 kr. samt 8.469.100 kr. fra kassen. Ved Byrådets behandling af regnskabet for 2020 03.05.2021 indstillede direktionen at kommende manko vedrørende genopførelsen af Børnehaven Kornvangen blev finansieret af overskuddet.

Lovgrundlag, planer mv.

Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service § 32 stk. 3. sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for

støtte, behandling mv. der ikke kan dækkes gennem ophold i almindelige dagtilbud eller fritidshjem efter dagtilbudsloven.

Økonomi

Der ønskes frigivet 22.400.000 kr. fordelt med 7 mio. i 2022 og 15.4 mio. i 2023. Der er frigivet 1,5 mio. kr. ifm. projektering.

Bevillingen finansieres af henholdsvis afsat rådighedsbeløb 9.503.900 kr., tidligere frigivet 4.427.000 kr. samt 8.469.100 kr. fra kassen. Ved Byrådets behandling af regnskabet for 2020 indstillede direktionen at kommende manko vedrørende genopførelsen af Børnehaven Kornvangen blev finansieret af overskuddet.

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

Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

Ingen ændringer i personaleforhold. Det fysiske arbejdsmiljø vil få væsentlige bedre vilkår ved nyindretningen.

Kompetencer

Børn & Skoleudvalg>Økonomiudvalg>Byrådet

Vurdering herunder alternativer

Det vurderes at forberedelse til mulige ekstra pladser i Kornvangen fra 25 til 30 pladser koster omkring 965.000 kr. Såfremt projektet skal nedskaleres til fysiske faciliteter til 25 skal projektet tilrettes og i licitation på ny.

- Tilretning af projekt og ny licitation – forventelig pris 500.000 kr.
- Byggeproces forsinkes til ny licitation afholdt.

Vil man afvente at se om, der bliver brug for pladser og ønsker tilbygning på et senere tidspunkt

- Bliver ekstra plads forventeligt dyrere, da der både skal nytegnes, nedbrydes og sammenbygges i institutionen.
- Byggeproces vil forstyrre en sensibel målgruppe.
- Byggeproces tager tid, hvorfor ibrugtagelse af nye pladser har en længere tidshorisont.

Indstilling

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

1. Der afsættes yderligere rådighedsbeløb 8.469.100 kr. finansieret af kassen.
2. Der frigives en anlægsbevilling på 22.400.000 kr. finansieret af henholdsvis afsat rådighedsbeløb 9.503.900 kr., tidligere frigivet 4.427.000 kr. samt 8.469.100 kr. fra kassen. Pengene anvises til Børn & Skoleudvalget, der overdrager projektet til Teknik & Miljø til udførelse.

Bevillingen søges frigivet med 7 mio. kr. i 2022 og 15.4 mio. kr. i 2023.

Beslutning Børn & Skoleudvalget den 21-06-2022

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Forvaltningen oplyser

Forvaltningen oplyser, at bevillingen skal gives til Klima & Miljøudvalget, som jf. Styrelsesvedtægtens §18 stk. 5 gennemfører byggerier efter godkendt byggeprogram i fagudvalgene.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-08-2022

1. Godkendt.
2. Godkendt med den bemærkning, at bevillingen gives til Klima & Miljøudvalget.

Punkt 11: Høring over ministerdeklaration for det trilaterale samarbejde om Vadehavet som Verdensarv

18/15948

Resumé

Danmark, Tyskland og Holland har siden 1978 samarbejdet omkring beskyttelsen af Vadehavet. Det Trilaterale Vadehavssamarbejde varetages af miljøministrene i Danmark og Tyskland og ministeren for økonomiske anliggender i Holland. Mellem hver regeringskonference ledes det trilaterale arbejde af Vadehavsbestyrelsen, som består af repræsentanter fra de tre lande. Hvert land har fire sæder i bestyrelsen, Miljøstyrelsen har 2 sæder, Nationalpark Vadehavet har 1 sæde og vadehavskommunerne har en fælles repræsentant siddende i bestyrelsen.

Hvert fjerde år mødes de tre landes ministre til regeringskonference, hvor en ministerdeklaration for de næste fire år underskrives. Udkast til denne deklaration er sendt i høring blandt interessenterne i de tre vadehavslande.

Udkast til høringsbrev forelægges til beslutning.

Sagsfremstilling

Ministerdeklarationen vedrører primært de statslige ansvarsområder. Områderne i deklarationen berører dog i høj grad også kommunernes administration af de tilstødende arealer, og det er på den baggrund, at Teknik & Miljø har udarbejdet udkast til høringssvar. Teknik & Miljø har tidligere fået mandat til at se på følgende emner/områder:

- Klimaneutralitet
- Klimatilpasning
- Bæredygtig udnyttelse af Vadehavet - ex. turisme, fiskeri
- Begrænse lysemission
- Grøn energiomstilling

Med hensyn til klimatilpasning og udledningsreduktioner foreslås det, at man henholder sig til de aftaler, der er indgået på nationalt plan og med EU. I kommunerne følger man i dag de mål, der er udstukket fra regeringens side og fra EU. En sådan tilgang hindrer dog ikke, såfremt der er lande, regioner eller kommuner, i de 3 lande som ønsker at være mere ambitiøse.

Alle fire Vadehavskommuner deltager i partnerskabet omkring DK2020, og der vil i den forbindelse blive udarbejdet klimahandlingsplaner i hver enkel kommune, der lever op til Paris-aftalens målsætninger. Herunder målet om at begrænse klodens temperaturstigning til 1,5 grader. Kommunerne viser i klimahandlerplanerne hvordan de vil nå målet om at blive CO2 neutrale senest i 2050, og endvidere hvilke tiltag man vil iværksætte for at tilpasse sig klimaforandringerne.

Bæredygtig turismeudvikling er på dagsordenen i den danske del af vadehavsregionen særligt siden den Trilaterale Strategi for bæredygtig turisme i Verdensarv Vadehavet blev underskrevet tilbage i 2014 samt med godkendelsen af den lokale Strategi for Vadehavet som Verdensarv. Bæredygtig turisme understøtter kommunernes fokus på både udvikling og naturbeskyttelse.

De 4 vadehavskommuner ønsker at understøtte energiomstillingen der er i gang i Danmark, mod mere vedvarende energikilder og en større uafhængighed af fossile brændsler. Kommunerne ser gerne at det sikres at Deklarationen ikke er i modstrid til disse ønsker, som også er udtrykt fra Danmarks side, i eks. The Esbjerg Declaration, vedr. forsyningen af vedvarende energi fra Nordsøen.

Som et af annekserne til deklarationen er den fælles integrerede forvaltningsplan - den såkaldte SIMP-Single Integrated Management Plan - sendt i en separat høring. Der er udarbejdet et særskilt notat vedr. dette.

Lovgrundlag, planer mv.

Wilhelmshaven-deklarationen

Kompetencer

Klima & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Udkast til ministerdeklaration er af staten sendt i høring blandt interessenter i de tre vadehavslande. Udkastet vil endvidere i Danmark blive drøftet i det Rådgivende Udvalg for Vadehavet, Nationalpark Vadehavet og andre relevante interessenter.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at høringssvaret afgives som vedlagt.

Beslutning Klima & Miljøudvalget den 24-06-2022

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-08-2022

Godkendt.

Bilag

Draft Wilhelmshaven Declaration -3 May 2022 (Høringsversion).docx

Notat vedr fælles integreret forvaltningsplan SIMP_30052022.docx

SIMP version 0.8_DA.pdf

NOTAT _ 17012022 Kommunernes deklarations forberedelse KMU juni 2022.docx

Udkast til høringssvar

Udkast til høringssvar RUV

Punkt 12: Vurdering af padel som folkeoplysende aktivitet - herunder tilskudsvilkår

22/15389

Resumé

Kultur & Fritidsudvalget drøftede på et temamøde i maj 2022 diverse scenarier i forhold til en konkret vurdering af padel som en folkeoplysende aktivitet, samt eventuel indplacering i foreningskategori og generelle tilskudsmuligheder på folkeoplysningsområdet.

Med henblik på en politisk stillingtagen indeholder sagen en belysning af hvorvidt padel skal godkendes som en folkeoplysende aktivitet samt i hvilken foreningskategori, fastsættelse af maksimal aktivitetstimepris for lokaletilskud, drøftelse af hvorvidt der fortsat stilles kommunal jord til rådighed for opførelse foreningsdrevne padelbaner samt drøftelse af hvorvidt det fastholdes ikke at yde tilskud fra den Fritidskulturelle Pulje til etablering af padelbaner.

Sagsfremstilling

Padel er en hastigt voksende populær aktivitet i Danmark, hvilket også medfører et behov for en generel politisk stillingtagen til, hvorvidt Esbjerg Kommune vil godkende aktiviteten som en folkeoplysende aktivitet, og herunder også hvilke tilskudsvilkår der skal være gældende for aktiviteten.

Padel som aktivitet:

I tråd med visionerne for Bevæg Dig For Livet og den generelle mentale sundhed, vil Esbjerg Kommune gerne have flere borgere i gang med motion. Padel ses som meget motiverende netop på baggrund af, at padel rummer gode muligheder for at spille sammen på tværs af evner, alder og mobilitet. Forvaltningen anbefaler, at padel godkendes som en folkeoplysende aktivitet jævnfør ovenstående.

Foreningskategorier:

De folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune er inddelt i 3 kategorier. Kategorierne anvendes alene ved beregning af lokaletilskud til egne/lejede lokaler og gebyr for benyttelse af kommunale faciliteter, men altså ikke ved andre tilskud, hvor alle folkeoplysende foreninger har samme vilkår.

Kategori 1 – tilskudsprocenter 91 og 75

I denne gruppe er langt størstedelen af idrætsforeningerne, spejdere, politiske ungdomsorganisationer, musik og teater, kulturelle foreninger m.m.

Kategori 2 – tilskudsprocent 75

Denne gruppe omfatter de grupper af foreninger, der primært har voksne medlemmer – herunder udvalgte idrætsforeninger samt de mere hobbybetonede idébestemte foreninger (billard, jagt, madlavning, husholdning, motorcykel, knallert, biler, møntsamlere og filatelister, radioamatører, foto, spillemands, folkedans, linedance samt swing og rock'n'roll, bridge, skak og diverse modelforeninger).

Kategori 3 – tilskudsprocent 75 som reguleres forholdsmæssigt, hvis mere end halvdelen af medlemmerne er over 25 år.

Denne gruppe foreninger er over tid placeret i kategori 3 ud fra et ønske om, at foreningens medlemssammensætning skal have indflydelse på lokaletilskuddets/gebyrets størrelse (rideklubber, golf, bowling, kegler, dart, agility, svæveflyveklubber, diverse dyreforeninger (hunde, katte, fugle/fjerkræ, kaniner m.m.) samt foreninger, der har fitness og spinning aktiviteter).

Forvaltningens vurdering er, at padel som foreningstype bør sidestilles med foreningerne i kategori 3, da der for padels vedkommende er tale om primært kommercielle aktiviteter, der ligesom fitness og spinning i nogle tilfælde kan opleves som konkurrenter til kommercielle udbydere.

Lokaletilskud:

De folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune kan søge lokaletilskud til foreningens egne/lejede lokaler.

I henhold til reglerne i Foreningsguiden, tages der udgangspunkt i aktivitetstimepriser fastsat i forhold til lokalets størrelse. Der er ikke fastsat en takst for padelbaner, da der ikke har været behov for dette. Med hastigt voksende interesse for sporten, anser Forvaltningen det for sandsynligt, at der inden længe vil komme ansøgninger om tilskud til lokaleleje, og anbefaler derfor en stillingtagen til en definition af lokaletilskudsberettigede padelfaciliteter.

Den mest sammenlignelige nuværende aktivitetstimepris vurderes at være squashbaner, som er fastsat til 55 kr. pr. aktivitetstime. Forvaltningen er bekendt med flere forskellige ”konstruktioner” af padelfaciliteter, hvorfor det ønskes præciseret, at et lokale defineres som et gulv, et loft og 4 faste vægge. En facilitet, hvor der ikke er faste vægge/sider kan således ikke betragtes som et tilskudsberettiget lokale. Forvaltningen anbefaler, at den godkendte maksimale aktivitetstimepris for indendørs padelbaner fastsættes til samme sats som squashbaner, altså 55 kr. pr. time.

Det skal slutteligt nævnes, at Folkeoplysningslovens §5 stk. 3 giver mulighed for, at en kommune kan undlade at give lokaletilskud til faciliteter, hvor andre samtidig har adgang mod betaling, eksempelvis bowlingbaner. I Esbjerg Kommune har vi ikke tidligere gjort brug af denne mulighed i Folkeoplysningsloven, da der ikke findes andre alternativer for netop eksempelvis bowling. Det er derfor Forvaltningens opfattelse, at denne regel heller ikke skal tages i anvendelse i forhold til tilskud til padelbaner.

Kommunal jord til etablering af padelbaner:

I Esbjerg Kommune er der givet brugsret til folkeoplysende foreningers opførelse af udendørs padelbaner på kommunal jord. Der har været enkelte henvendelser fra private investorer om kommunal jord til padelprojekter, som har fået afslag.

På baggrund heraf anbefaler Forvaltningen, at der anlægges en generel positiv holdning til at stille kommunal jord til rådighed for opførelse af fremtidige foreningsdrevne padelbaner. Dog vil det i hvert enkelt tilfælde skulle aftales med jordejeren ud fra hensynet til ejerens egne dispositioner til jordens anvendelse.

Anlægstilskud til opførelse af padelbaner:

Det tidligere Kultur & Fritidsudvalg stødt i forbindelse med prioritering af ”Den Fritidskulturelle Pulje for 2022” den 7. december 2021 på den første ansøgning om tilskud til etablering af en padelbane i Tjæreborg. Det afgående Udvalg besluttede dog at meddele afslag på ansøgningen, idet man ønskede, at det nye Kultur & Fritidsudvalg generelt skulle tage stilling til padel i forhold til både drifts- og anlægstilskudsordninger på fritidsområdet.

Der ønskes derfor en stillingtagen til hvorvidt beslutningen om ikke at yde tilskud fra den Fritidskulturelle Pulje til opførelse af padelbaner fastholdes.

Supplerende kan oplyses, at der fortsat er mange aktører på området, og der skyder udendørs padelbaner op flere steder i kommunen – både kommercielle og foreningsdrevne.

Det er Forvaltningens forslag, at der fortsat ikke ydes tilskud til etablering af foreningsdrevne padelbaner. Det anbefales, at udviklingen følges, og evalueres medio 2024.

Samlet anbefaling:

Samlet set vurderes padel at kunne have en generel positiv indflydelse på muligheden for at øge motion og bevægelse blandt borgerne. På den baggrund foreslår Forvaltningen, at padel som aktivitet godkendes og indplaceres i foreningskategori 3. Den maksimale tilskudsberettigede aktivitetstimepris for indendørs padelbaner foreslås godkendt til 55 kr. pr. time.

Det anbefales, at der fortsat ses positivt på at stille kommunal jord til rådighed for etablering af foreningsdrevne padelbaner. Slutteligt anbefales det, at der fortsat ikke ydes tilskud fra den Fritidskulturelle Pulje til etablering af padelbaner, og at udviklingen følges og eventuelt evalueres på et senere tidspunkt.

Vision 2025

Fritidsområdet har berøring med Energi til hverdagslivet, Livskvalitet og sundhed samt Fællesskab og mangfoldighed i Vision 2025. Padel-aktiviteten understøtter at skabe et varieret udbud af fritidsaktiviteter, at fremme bevægelse i hverdagen og sikre en bred vifte af gode tilbud, hvilket også er i tråd med Politik for fritids- og idrætsliv samt rammeaftalen om Bevæg Dig For Livet.

Lovgrundlag, planer mv.

Folkeoplysningsloven

Foreningsguiden

Økonomi

Såfremt padel godkendes som en folkeoplysende aktivitet, vil nye foreninger/afdelinger blive omfattet af gældende tilskudsmuligheder på området.

I forhold til lokaletilskud er det uvist i hvilket omfang der vil være behov for tilskud til indendørs padelbaner. Dog er der en forventning om, at der i takt med den stigende efterspørgsel efter indendørs padelbaner, på sigt vil opleves et behov for lokaletilskud. Det er Forvaltningens opfattelse, at udgifterne til eventuelt lokaltilskud indtil videre kan holdes inden for den økonomiske ramme. Forvaltningen vil dog følge udviklingen i behovet for lokaletilskud til padelbaner.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Sagen har været sendt til høring i Esbjerg Idrætsråd, som ikke er enig i indplaceringen i foreningskategori 3. Se vedlagte høringssvar.

Indstilling

Direktøren for Fritid Sundhed & Omsorg indstiller, at

1. Der fortsat ikke ydes tilskud fra den Fritidskulturelle Pulje til etablering af padelbaner. Behovet for tilskud til etablering evalueres medio 2024
2. Kultur & Fritidsudvalget er positive overfor at stille kommunal jord til rådighed for opførelse af foreningsdrevne padelbaner

Og at det indstilles til Byrådet, at

3. Padel godkendes som en folkeoplysende aktivitet i foreningskategori 3
4. Der fastsættes en maksimal aktivitetstimepris på 55 kr. for lokaletilskud til indendørs padelbaner

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 20-06-2022

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

Beslutning Økonomiudvalget den 08-08-2022

Godkendt.

Bilag

Høringssvar fra EIR vedr. vurdering af padel som folkeoplysende aktivitet -

Punkt 13: Endelig vedtagelse af kommuneplanændring nr. 2020.67 og lokalplan nr. 08-040-0002 Boliger ved Rørvangen, Bryndum

20/28148

Resumé

I den nordvestlige del af Bryndum ved Rørvangen er der ansøgt om udvikling af et nyt privat boligområde med mulighed for tæt-lav og mellem-lav byggeri. Arealet anvendes i dag til landbrugsformål, og er en naturlig bymæssig udvidelse af Bryndum.

Å

For at skabe det planmæssige grundlag for at realisere boligområdet er der udarbejdet et forslag til en kommuneplanændring og et lokalplansforslag. Planområdet omfatter et areal på ca. 16.250 m².

Å

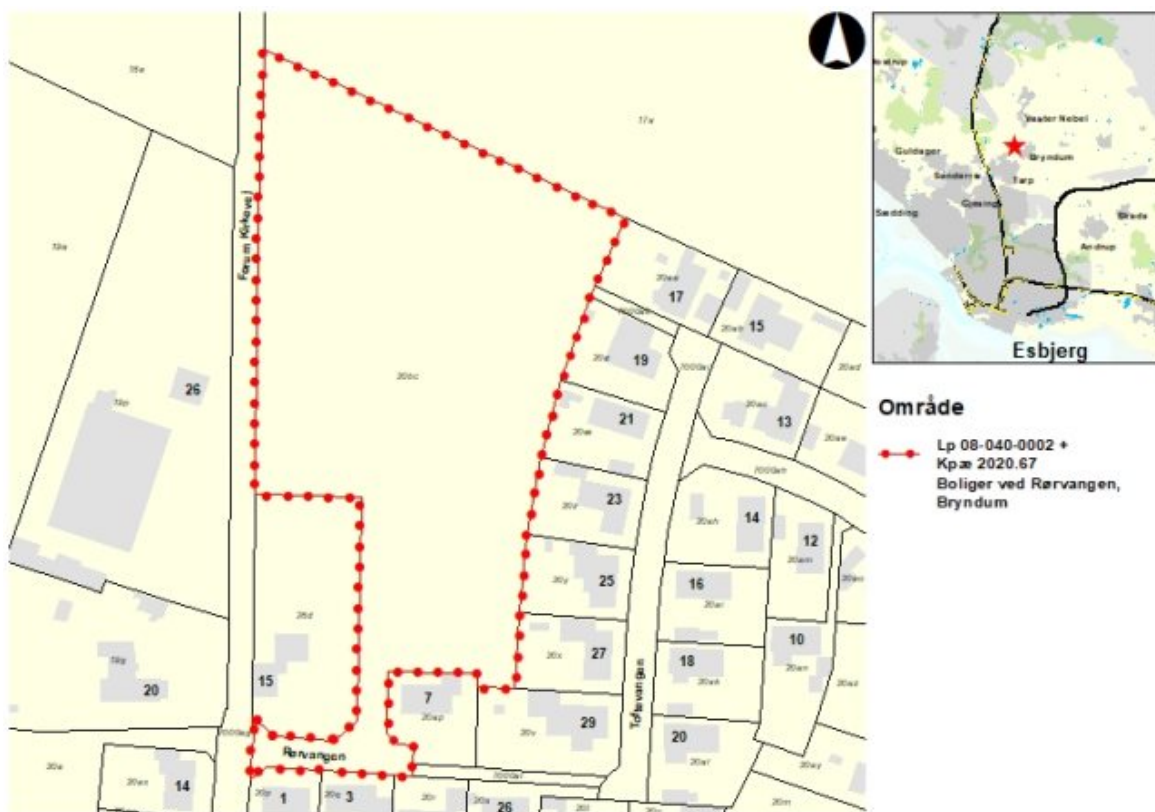
Planerne har været i høring i 12 uger, hvilket er en forlængelse i forhold til lignende sager. Den forlængede høring skyldes, at Bolig- og Planstyrelsen undervejs i høringen har påpeget, at der ikke var taget tilstrækkelig stilling til kommuneplanens landskabsretningslinje.

I høringen er der modtaget bemærkninger fra tre private naboer til projektet. Naboerne er bekymret for gener i forhold til trafik, støj m.m. Høringerne har ikke givet anledning til at foreslå ændringer i lokalplansforslaget eller kommuneplanændringen.

Å

Plan & Byudviklingsvalget skal tage stilling til, om planforslagene skal vedtages endeligt.

Å



Sagsfremstilling

Det tidligere Plan & Miljøudvalget har den 1. februar 2021 vedtaget at igangsætte planlægningen for et privat boligområde med tæt-lav og åbent-lav boligbebyggelse ved Rårvangen i Bryndum.

Å

Boligområdet er grænsende til et erhvervsområde. For at sikre, at boligområdet ikke påvirkes af støj og andre gener fra virksomheden, og for at sikre, at virksomheden ikke pålægges begrænsninger i forhold til drift og udviklingsmuligheder, er der i lokalplanen lavet

bestemmelser om etablering af en støjskærmning. Derudover skal lokalplanen sikre fælles fri- og opholdsarealer til boligerne.

Å

Ved kommuneplanændringen udlægges planområdet som et nyt område til boligformål. Det nye område supplerer derfor det eksisterende ubebyggede boligområde, så for Bryndum, da der indenfor den 12-årige kommuneplanperiode kan blive brug for flere boligudstykninger i Bryndum.

Å

Planerne har været i høring i 12 uger, hvilket er en forlængelse af høringen i forhold til lignende sager. Den forlængede høring skyldes, at Bolig- og Planstyrelsen undervejs i høringen har påpeget, at der ikke var taget tilstrækkelig stilling til kommuneplanens landskabsretningslinje. Dette forhold er håndteret ved enkelte ændringer og den forlængede høring.

Å

I høringen er der modtaget bemærkninger fra tre private naboer til projektet. Naboerne er bekymret for gener i forhold til trafik, støj m.m. Herudover har Ribe Stift skrevet, at de ikke har bemærkninger til planerne.

Å

Da området ændrer karakter fra landbrugsområde til boligområde, vil det give ændringer for naboerne til området, men disse vurderes at være acceptable og forventelige i forhold til byudvikling i en by som Bryndum.

Å

Høringssvarene samt resume og vurdering af høringssvarene er vedhæftet som bilag.

Å

Lokalplansforslaget og forslaget til kommuneplanændring foreslås vedtaget uden ændringer.

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven

Kompetencer

Plan & Byudviklingsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Planerne har været i forlængelse af høringen i 12 uger på grund af henvendelse fra Bolig- og Planstyrelsen.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø, indstiller, at det indstilles til Byrådet, at kommuneplanændring nr. 2020.67 og lokalplan nr. 08-040-0002 Boliger ved Rårvangen, Bryndum vedtages endeligt.

Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 23-06-2022

For indstillingen stemte C og V, i alt 5

Imod indstillingen stemte A, i alt 2.

Â

Indstillingen godkendt.

Beslutning Ækonomiudvalget den 08-08-2022

Godkendt af flertallet.

Liste A og F stemte imod indstillingen.

Â

Bilag

Lokalplan nr. 08-040-0002 Boliger ved Rørvangen, Bryndum

Kommuneplanændring nr. 2020.67

Samlede høringssvarene - til kommuneplanændring nr. 2020.67 og lokalplan nr. 08-040-0002 Boliger ved Rørvangen, Bryndum

Resume og vurdering af høringssvar- til kommuneplanændring nr. 2020.67 og lokalplan nr. 08-040-0002 Bryndum

Punkt 14: Orientering om magtanvendelser på Familieområdet 2021

20/725

Resumé

I denne sag orienteres om magtanvendelser på familieområdet i 2021.

Alle magtanvendelser skal indberettes til forvaltningen og Socialtilsynet. I 2021 har der været 56 magtanvendelser i Esbjerg Kommunes egne tilbud til børn og unge, hvor tilbuddene har været nødsaget til at anvende magt overfor et barn eller en ung. Dette er en stigning fra de foregående år.

Forvaltningen har gennemgået de 56 indberetninger, og alle er vurderet som lovlige. Forvaltningens vurdering er endvidere, at indberetningerne generelt er beskrevet fyldestgørende, og at personalet på tilbuddene har reflekteret over episoderne efterfølgende for at forebygge lignende episoder.

Tilbuddene Bøge Alle 3, Jupitervænger og Ulvevej stod for hoveddelen af magtanvendelserne i 2021. Tilfældene på Bøge Alle 3 og Ulvevej kan i høj grad tilskrives tilbuddenes målgruppe, mens magtanvendelserne på Jupitervængen skyldes ét barn, som ikke egnede sig til tilbuddet. Barnet på Jupitervængen blev senere flyttet til et mere passende tilbud.

Sagsfremstilling

Personalet på anbringelsessteder og tilbud, der er godkendt efter §66, stk. 1, nr. 6 og 7, i lov om social service er omfattet af bekendtgørelsen om lov om voksenansvar for anbragte børn og unge.

Der er lovhjemmel til fysisk magtanvendelse i form af fastholdelse eller det at føre et barn eller ung til et andet opholdsrum. Dette kan anvendes, hvis barnet eller den unge udviser en adfærd, herunder vedvarende chikane, der er til fare for barnet eller den unge selv, de øvrige anbragte børn og unge, personalet eller andre, der opholder sig på tilbuddet.

Herudover kan magtanvendelse ske, såfremt barnet eller den unge er destruktiv overfor materielle ting. Her må personalet kortvarig anvende magt for at stoppe dette.

Undersøgelse af barnet eller den unges opholdsrum skal også indberettes som magt og der har i 2021 været tilfælde af denne type magtanvendelse ved tilbuddet Ulvevej.

Tilbudslederen kan beslutte at fortage en undersøgelse af barnet eller den unges opholdsrum, hvis der er konkrete grunde til at antage, at barnet eller den unge er i besiddelse af effekter, der betyder, at orden og sikkerhed ikke kan opretholdes. Der kan for eksempel være tale om besiddelse af våben eller stoffer.

Magtanvendelser skal altid være tilpasset forholdene i situationen og begrænset til det absolut nødvendige. Det er i enhver situation vigtigt, at medarbejderen overvejer, hvad der vil være det mindst indgribende indgreb, der samtidig er tilstrækkeligt til at løse problemstillingen. Indgrebet skal således være proportionelt.

Magtanvendelser i 2021

Tabel 1: Oversigt over antallet af indberettede magtanvendelser

Årstal	2019	2020	2021
Indberetninger i alt	19	36	56

Alle indberetninger ovenfor er godkendt ved den faglige konsulent på området i Esbjerg Kommune og videresendt til Socialtilsyn Syd.

Indberetninger vurderes af Esbjerg Kommunes faglige konsulent i Familierådgivningen i forhold til, om de falder indenfor følgende rammer i bekendtgørelsens bestemmelser:

- Tilladt magtanvendelse eller ikke tilladt magtanvendelse
- Undersøgelse af person eller opholdsrum
- Afværgehjælp – forhindrer ødelæggelses af materiale ting
- Nødværge eller nødret

Mindst en af følgende betingelser skal være opfyldt, hvis der skal være hjemmel til en fysisk magtanvendelse:

1. Barnet/den unge udviser en sådan adfærd, at fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarligt.
2. Barnet/den unge derved hindres i at skade sig selv eller andre.

Udover en opmærksomhed på, at bekendtgørelsen efterleves, lægges der i vurderingen og tilbagemelding til tilbuddene stor vægt på, at tilbuddet så vidt muligt får afdækket og dokumenteret den unges oplevelse af situationen, samt hvordan der bliver arbejdet på at forebygge lignende situationer.

Tabel 2: Oversigt over indberetninger i 2021

	Antal indberetninger	Fordelt på antal børn og unge
Familiecenteret		
Ribegade	0	
Flowkollegiet	0	
Ungdomspensionen	0	
Ulvevej	20	6
Jupitervænget	16	1
Sydstjernen	0	
Topsand	6	3
F. Nansensvej	0	
Ørnevænget	0	
Specialcenteret		
Bøge Alle 1 og 5	1	1
Bøge Alle 3	12	3
Bøge Alle 7 og 9	1	1
Krohaven - Kollegiet	0	
I alt	56	15

Tre tilbud skiller sig ud i tabel 2:

Ulvevej

På Ulvevej er der 20 magtindberetninger, som er fordelt på seks børn og unge. En indberetning er en undersøgelse af værelse, som tæller med som magtindberetning.

Ulvevej er Esbjerg Kommunes akutinstitution, hvor børn og unge kan komme uden varsel. Dette betyder, at de ofte modtager børn og unge, som er ramt af angst og frustrationer over at blive pludseligt anbragt. De kan være bange, og ofte har de manglende tillid til voksne. Dette medfører i perioder, at der kommer børn og unge, som udtrykker deres frustrationer gennem udadreagerende adfærd.

Jupitervænget

De 16 magtindberetninger på Jupitervænget er foretaget overfor det samme barn. Barnet blev flyttet ind på Jupitervænget i håb og forventning om, at tilbuddets rammer med fokus på en stabil og rolig hverdag, ville have en gavnlig effekt på barnets udadreagerende adfærd. Dette viste sig ikke at have den ønskede effekt, hvorfor det blev besluttet at flytte barnet til et tilbud, som har andre fysiske rammer end de mere familiære på Jupitervænget, og hvor den pædagogiske tilgang er tilpasset barnets nuværende behov.

Bøge Alle 3

På Bøge Alle 3 er der foretaget 12 indberetninger, der er fordelt på tre børn og unge.

Afdelingen rummer børn og unge, som kan have udfordringer med at kunne sætte ord på deres følelser og frustrationer. De kan derfor have perioder, hvor det i stedet kommer ud gennem en udadreagerende adfærd.

Der kan være flere forklaringer på, at der opstår frustrationer. Det kan være ændringer i den daglige struktur, evnen til at behovsudsætte, ændringer i medicinering, nye indflytninger, ændringer i personalet, i skolen, med videre.

Fokuspunkter i 2022

I 2022 bliver der ved Specialcentret og Familiecentret fortsat arbejdet med at øge medarbejdernes viden om lovgivningen i forhold til barnets og den unges ret til selvbestemmelse. Særligt fokus er igangsat i forbindelse med introduktion af nye medarbejdere på familieområdet.

Vision 2025

Arbejdet med forebyggelse af indgreb i barnets eller den unges ret til selvbestemmelse understøtter Vision 2025 i forhold til Livskvalitet og sundhed.

Lovgrundlag, planer mv.

I voksenansvarsloven §21 står der, at magtanvendelse eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten efter §8-14, §16 og §19 og magtanvendelse i øvrigt skal registreres og indberettes af anbringelsesstedet til den kommunalbestyrelse, der har ansvaret for barnets eller den unges ophold på anbringelsesstedet. Dette jævnfør §9 og §9a i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Magtanvendelserne skal også sendes til det socialtilsyn, der fører driftsorienteret tilsyn med anbringelsesstedet, jævnfør §2 i Lov om socialtilsyn.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet, at der gives orientering om magtanvendelser og andre indgreb i retten til selvbestemmelse på børne og ungeområdet i 2021, og at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 21-06-2022

Orientering givet.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-08-2022

Orientering givet.

Punkt 15: Orientering om magtanvendelser på Voksenområdet 2021

20/725

Resumé

Alle magtanvendelser skal indberettes til forvaltningen og Socialtilsynet. Forvaltningen behandler alle magtanvendelser.

Antallet af magtanvendelser på det specialiserede voksenområde i 2021 er i alt 40, hvilket er det laveste tal siden 2010 og væsentlig lavere end i 2020, hvor der var 63. Antallet dækker alle magtanvendelser, der er foretaget overfor voksne borgere i Esbjerg Kommunes egne tilbud og tilbud, hvor Esbjerg Kommunes borgere bor på opholdssteder i andre kommuner.

I alt blev der i 2021 bevilget 18 løsninger, som skal sikre, at borgerne kan få den nødvendige omsorg og/eller at sikre, at de ikke er til fare for sig selv eller andre. Dette kan for eksempel være sensorer, GPS-ure eller lignende.

Esbjerg Kommune har desuden i 2021-2022 har et særligt fokus på opkvalificering af nye medarbejdere. Dette sikrer, at man i tilbuddene er opmærksomme på magtanvendelser og begrænsningen heraf.

Sagsfremstilling

I relation til Servicelovens kapitel 24 omfatter magtanvendelser over for voksne fysiske indgreb i retten til selvbestemmelse. Formålet med lovgivningen er både at øge retssikkerheden for borgere med varigt nedsat psykisk funktionsevne og at nedbringe omfanget af anvendt magt. Reglerne medvirker til at styrke borgernes og personalets retssikkerhed.

Socialtilsynet gennemgår alle indberetninger om magtanvendelser, når de er på tilsyn.

Derudover gennemgås indberetningerne løbende af forvaltningen. Dette for at sikre, at der er et vedvarende fokus på borgernes ret til selvbestemmelse og for at forebygge magtanvendelser.

I Servicelovens §124d er det beskrevet, at der kan anvendes magt i form af at føre, eller fastholde, en borger, hvor der er nærliggende risiko for at borgeren udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, samt at forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet.

Det kan for eksempel være, hvis en borger vil løbe ud på en stærk trafikeret vej eller forsøger at gøre alvorlig skade på sig selv. Det kan også være, hvis en borger forsøger at angribe personalet, eller i affekt slår mod personalet.

Magtanvendelser i 2021

Tabel 1 viser udviklingen af antallet af akutte fastholdelser fra 2015-2021 jävnfør Servicelovens §124d og Straffelovens §13 og §14. Akutte fastholdelser er magt i form af at føre eller fastholde en borger, samt nødret og nødværge.

Tabel 1: Akutte fastholdelser fra 2015 til 2021

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Akutte fastholdelser jävnfør Servicelovens §124d og Straffelovens §13 og §14	104	79	88	55	67	60	39

Ikke godkendt akut fastholdelse	6	8	4	12	2	3	1
Indberetninger i alt	110	87	92	67	69	63	40

Som det fremgår af tabel 1, er der én magtanvendelse, der ikke er godkendt. Magtanvendelsen blev foretaget overfor en borger, der skulle i narkose hos tandlægen. Her er det tandlægen, der skal indberette den magtanvendelse, der er foretaget jævnfør Sundhedsloven. Der er ifølge Serviceloven ikke lovhjemmel til magtanvendelsen, og derfor registreres den som ikke godkendt.

I skemaet nedenfor fremgår det, at der er foretaget indgreb i borgernes ret til selvbestemmelse på 14 afdelinger i Social barn-ung-voksen på voksenområdet.

I de tidligere år har der været afdelinger, der har haft særligt mange magtanvendelser, hvilket ikke ses i 2021. Dog bemærkes det, at Botilbuddet BO 25 har anvendt nødret overfor to borgere i alt 6 gange. Nødret anvendes typisk i tilfælde hvor personalet griber ind for at begrænse eller stoppe borgernes alvorlige og akutte selvskadende adfærd.

Tabel 2: Oversigt over magtanvendelser fordelt på centrene.

Center	Afdeling	Magtanvendelser	Fordelt på antal borgere
Specialcentret	Bøge Alle' 3	3	1
Udviklingscenter Vest	Farupvej 8C	8	4
Udviklingscenter Vest	Kastanie Alle' 3	1	1
Udviklingscenter Vest	Kastanie Alle' 13	3	1
Udviklingscenter Vest	Bøge Alle' 14	1	1
Udviklingscenter Vest	Bøge Alle' 15	1	1
Udviklingscenter Vest	Bøge Alle' 123-127	1	1
Udviklingscenter Vest	Kornvangen 3-5	4	1
Udviklingscenter Vest	Idrætsalle	1	1
Udviklingscenter Vest	Birkekrattet	1	1
Udviklingscenter Vest	Mosevej	3	2
Center for Misbrug & Udsatte	Refugium	2 nødret	1
Center for Socialpsykiatri	BO25	6 nødret	2
Center for Socialpsykiatri	Birkevangen	1	1
Eksterne tilbud	Private og kommunale	4	3
I alt		40	22

Indsatser

Social barn-ung-voksen har på voksenområdet i de sidste tre år arbejdet målrettet på at udvikle indsatser, metoder og tiltag, der kan afdække og forebygge selvskade hos borgere og vold fra borgere mod medarbejdere.

I løbet af 2021-2022 har forvaltningen haft særligt fokus på opkvalificering af nye medarbejdere i forbindelse med deres introduktion. Der har yderligere været fokus på konkrete dilemmaer og udfordringer i praksis omkring magtanvendelser. Hertil er der arbejdet med de gældende arbejdsgange og procedurer. Alle magtanvendelser tages op og gennemgås systematisk på personalemøder med henblik på faglig sparring og læring. Der arbejdes konkret med hvilke krav, der kan stilles i forhold til, hvordan borgeren har det, low arousal og nænsomt nødværge.

Samlet bidrager den fortsatte læring og udvikling af forebyggende tiltag til at sikre borgernes ret til selvbestemmelse, at borgerne får den nødvendige omsorg, og at der er et trygt arbejdsmiljø for medarbejderne.

Beskyttelsesmidler og sensorer mv.

Nogle borgere med betydelige psykiske funktionsnedsættelser kan ikke samtykke til anvendelse af beskyttelsesmidler, sensorer og andre velfærdsteknologiske løsninger. I Servicelovens §125, §128, §128b og §128c er det beskrevet, hvornår medarbejdere kan ansøge om anvendelse af disse løsninger i tæt samarbejde med borger og pårørende. Dette med det formål, at borgerne kan få den nødvendige omsorg og/eller at sikre, at de ikke er til fare for sig selv eller andre. Ansøgningerne behandles i forvaltningen, og socialchefen træffer efterfølgende en afgørelse. Forhåndsgodkendelsen kan gives i op til 12 måneder, hvorefter der skal genansøges. Det er en forudsætning, at der løbende arbejdes forebyggende med henblik på at minimere anvendelsen af de beskrevne løsninger.

Forvaltningen skal hver måned orientere Socialtilsyn Syd om anvendelsen af de omtalte beskyttelsesmidler og sensorer.

Der er i 2021 bevilget 18 løsninger, som beskrevet ovenfor, til borgere med betydelige psykiske funktionsnedsættelser.

Sensor på yderdøren

Der er givet tilladelse til, at seks borgere har en sensor på deres yderdør. Sensoren sender en besked til en telefon, der bæres af en medarbejder. Herefter møder medarbejderen borgeren og tilbyder borgeren den nødvendige støtte, så borgeren ikke bringer sig selv i fare i trafikken eller indgår i konflikter med andre borgere.

Hos en enkelt af disse borgere er der også sensor på et vindue. Dette er for at støtte borgen, hvis han kravler ud af eller smadrer vinduet.

Armbånd

Der er givet forhåndsgodkendelse til, at otte borgere må anvende et armbånd eller have en sensor på deres seng, der registrerer epileptiske kramper. Borgernes læger har ordineret krampestillende medicin, der skal gives omgående, når borgeren har kramper. Borgeren kan ikke selv tilkalde hjælp, og armbåndet sender derfor besked til en medarbejder, der kan give borgeren den nødvendige omsorg og ordinerede medicin.

Ur med GPS

Der er givet forhåndsgodkendelse til, at en borger må bruge et ur med GPS, så han hurtigt kan findes, når han ikke selv kan finde hjem igen. Denne anvendes ikke i øjeblikket.

Lydregisterende sensor

Ydermere har én borger en sensor, der reagerer på lyde, så borgeren kan få hjælp, når borgeren kaster op.

Bevægelsessensorer

Der er givet forhåndsgodkendelse til, at en borger må have en sensor i området foran sin seng, som registrerer bevægelse. Borgeren er næsten blind og kan ikke selv tilkalde hjælp, når borgeren står ud af sin seng. Hvis borgeren ikke mødes af en medarbejder med det samme, går borgeren i panik. Sensoren sender også her en besked til en telefon, der bæres af en medarbejder.

Faldmåtte

En borger har fået forhåndsgodkendelse til at have en sensormatte foran sin seng. Dette er for at undgå fald, når borgeren står ud af sin seng. Sensorer i måtten sender en besked til en medarbejders telefon med det samme.

Sele i kørestol

Der er givet forhåndsgodkendelse jævnfør Serviceloven §128 til, at der må anvendes en blød sele i en borgers kørestol for at hindre fald, når der er nærliggende risiko for personskade hvis borgeren rejser sig fra kørestolen. Selen anvendes kun, når det er absolut påkrævet.

Vision 2025

Arbejdet med forebyggelse af indgreb i borgeres ret til selvbestemmelse understøtter Vision 2025 i forhold til Livskvalitet og sundhed

Lovgrundlag, planer mv.

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

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

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til byrådet, at der gives orientering om magtanvendelser og andre indgreb i retten til selvbestemmelse på voksenområdet i 2021, og at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 21-06-2022

Orientering givet.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-08-2022

Orientering givet.

Punkt 16: Lukket: Afrapportering på Informationssikkerhedspolitikken 2021

22/14310

Punkt 17: Lukket: Ændring af byggepligt på erhvervsareal

10/16989

Punkt 18: Lukket: Udbud af parcelhusgrunde i Ribe

22/13623

Punkt 19: Lukket: Orientering om salg af ejendom i Esbjerg

21/22197

Punkt 20: Lukket: Orientering om salg af ejendom i Esbjerg

21/3559

Punkt 21: Lukket: Salg af jord i Ribe

22/15393

Punkt 22: Lukket: Salg af byggegrunde i Andrup

21/8686

Punkt 23: Lukket: Salg af arealer i Esbjerg

21/11929

Punkt 24: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

22/163

Punkt 25: Godkendelse - underskriftsblad