

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 03-10-2022

Mødedato Mandag d. 03. oktober 2022 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2023-26, koordinering af politiske forslag til budgettets 2. behandling.....	4
Delegationsplan for Økonomiudvalget.....	7
Kommissorium for udarbejdelse af boligpolitik.....	9
Tidspunkt for afstemning på Mandø i forbindelse med Folketingsvalg.....	11
Hensigtserklæring om styrket dialog og samarbejde på uddannelsesområdet.....	13
Frifelt/Roager Kraftvarmeværk - ansøgning om kommunegaranti på 3,0 mio. kr.....	15
Procesplan: Mindre tid til dokumentation - mere tid til kerneopgaven.....	18
Frigivelse af anlægsmidler til nybyggeri af Norddalsparken.....	21
Ændring af budgetbevilling vedrørende plads til centerlever ved Vittenbergskolen Vadehav.....	25
Helhedsplan Bramming - Status på boliger ved Idræts Allé i Bramming.....	27
Medfinansiering af Signalanlæg ved Storegade 88 i Esbjerg.....	30
Orientering om Børnesagsbarometret 2022.....	33
Årsrapport Green Skills (august 2021- august 2022).....	37
Endelig beslutning i forbindelse med retten til tidlig pension.....	39
Lukket: Udvikling af Din Forsyning 1.....	43
Lukket: Udvikling af Din Forsyning 2.....	44
Lukket: Udvikling af Din Forsyning 3.....	45
Lukket: Udvikling af Din Forsyning 4.....	46
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	47
Godkendelse - underskriftsblad.....	48

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 03-10-2022

Godkendt.

Punkt 2: Budget 2023-26, koordinering af politiske forslag til budgettets 2. behandling

22/102

Resumé

I henhold til budgettidsplanen afholder Økonomiudvalget et sidste koordinerende møde inden byrådets 2. behandling af budgettet. Forhandlingsudvalget deltager i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Til Økonomiudvalgets sidste koordinerende behandling af forslag til budget 2023-26 udarbejdes følgende materiale i udkastform:

1. Sagsfremstilling til byrådets 2. behandling af budget 2023
2. Notat om ”Valg af selvbudgettering eller statsgaranti 2023”
3. Afstemningstema

Efter der er indgået budgetaftale, er der foretaget nogle mindre tekniske rettelser, som kort nævnes nedenfor:

- Forslaget vedr. seks boliger til udsatte (SA 40-50) er ændret fra skattefinansieret anlæg til ældreboliger efter ældreboliglovgivningen. Samlet set er kassebeholdningen uændret, men har påvirkning på skattefinansieret anlæg, som bliver reduceret i 2024 og 2025, mens anlæg af ældreboliger (forbrugerfinansieret) øges i 2024 og 2025.
- Forslaget om Vadehavscenret - tilskud til ombygning af den gamle naturskole (EKS-04) er fondsmomsen ændret fra finansforskydning til tilskud/udligning. Dette giver en ændring i den strukturelle balance på ordinær drift som reduceres med 1,4 mio. kr. Dog modregnes dette under finansiering, hvilket gør at kassebeholdningen er uændret.
- Forslaget om etablering af P-båse i Gørding (EKS-39) er ændret fra drift til anlæg og har påvirkning på den strukturelle balance på ordinær drift og skattefinansieret anlæg. Kassebeholdningen er uændret.
- Kassebeholdningen er ændret med 2,6 mio. kr. som skyldes pris og lønfremskrivningen ved indberetningen af politiske ændringer fra budgetforliget i økonomisystemet.

Kommunen har også modtaget den opdaterede skatte- og tilskudsmodel fra KL. Modellen er opdateret med relativt mange og store nye skøn for budgettet i overslagsårene, mens der ikke sker ændringer i forhold til statsgarantien for 2023.

Opdateringen indeholder bl.a.

- Nye pris- og lønskøn som opskriver udgifterne til serviceområdet med hhv. 1.157 mio. kr., 2.393 mio. kr. og 3.709 mio. kr. i årene 2024-2026.
- Nye pris- og lønskøn for kommunal medfinansiering, central refusionsordning, anlæg m.m.
- Netto modtager kommunerne hhv. 1.146 mio. kr., 2.370 mio. kr. og 3.675 mio. kr. for årene 2024-2026.
- Nye skøn løfter forskudsskatten 2024-2026 og ligeledes selskabsskatterne for 2025/2026.
- I 2025 skal der afregnes 777 mio. kr. mere til de selvbudgetterende kommuner eller i alt 873 mio. kr.
- Særtilskud fremskrives med nye pris- og lønskøn
- Bloktilskud er løftet med 345 mio. kr. i 2024, 714 mio. kr. i 2025 og 1.104 mio. kr. i 2026
- Det samlede balancetilskud er justeret med resten (afrundet) hhv. -1.000 mio. kr., -400 mio. kr. og 2.000 mio. kr.

I forhold til budgetaftalen ændrer opdateringen af tilskudsmodellen ikke på de nøgletal, der indgik i budgetaftalen af 15. september 2022. Der er ved opdateringen samlet set merindtægter i 2024-2026 med i alt 160,8 mio. kr. bl.a. som følge af merindtægter fra indkomstskatterne ved overgang til 2021 grundlaget, opdatering af selskabsskatter og yderligere bloktilskud sfa. øgede udgifter til pris- og lønskøn. Da der samtidig netto er merudgifter til pris- og lønskøn med 160,8 mio. kr., så medfører opdateringen samlet set ingen forskydninger over budgetperioden 2023-2026. Opdateringen medfører dog mindre forskydninger mellem årene 2024-2026, men disse er afbalanceret årene imellem, så nøgletallene er uændrede.

KL forventer, at kommunerne samlet set overholder servicerammen og anlægsrammen. Rammen til skatteforhøjelser forventes overskredet, hvorfor kommunen må forvente reduktion i bloktilskuddet fra 2023. Skattesanktionsloven medfører, at der sker en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen, hvis der sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét. Modregning sker som en kombination af individuel modregning af kommuner, som har overskredet en evt. tildelt ramme til forhøjelser, og kollektiv modregning af alle kommuner. Den individuelle del udgør som udgangspunkt 75 pct. af provenuet i 2023, 50 pct. i 2024 og 2025 samt 25 pct. i 2026.

Kommunen skal medfinansiere knap 2 pct. af den kollektive modregning, svarende til kommunens forholdsmæssige andel af indbyggertallet.

Materialet vil efter Økonomiudvalgets møde blive justeret med eventuelle rettelser inden

byrådets behandling. Derefter fremsendes materialet til byrådets 2. behandling den. 10. oktober 2022, samt til Hoved-MED.

I sagen til byrådet vil følgende bilag også indgå:

- Generelle bemærkninger
- Takst- og prisoversigt for 2023
- Noter til takst- og prisoversigt 2023
- Tilskudsoversigt for 2023
- Bevillingsoversigt 2023
- Strukturel balance inkl. kasseforbrug
- Anlægsinvesteringer
- Anlægsinvesteringer inkl. bemærkninger
- Bilag med tekniske ændringer til 2. behandling af budgettet
- 8-årig investeringsoversigt

Medlemmer af forhandlingsudvalget, som ikke er fast medlem af Økonomiudvalget, er inviteret

med til Økonomiudvalgets møde med henblik på at koordinere afstemningstemaerne til 2. behandling.

Kommunerne skal jf. §7 i lovebekendtgørelse nr. 935 af 30. august 2019 hvert år tage stilling til valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering, og beslutningen skal ske i forbindelse med budgetvedtagelsen, og har derefter bindende virkning for det kommende år.

Under de nuværende forudsætninger vil der være en nettogevinst på 24,8 mio. kr. ved at vælge statsgaranti af udskrivningsgrundlaget i 2022 frem for selvbudgettering jf. notat "Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2023".

Økonomi anbefaler, at der vælges et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2023, hvilket også er forudsat i budgetaftalen 2023 indgået den 15. september 2022.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Materialet sendes til byrådets 2. behandling af budget 2023-26
2. Der vælges statsgaranti for 2023

Beslutning Økonomiudvalget den 03-10-2022

Godkendt.

Bilag

Dagsordenspunkt Byrådets 2. behandling

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2023

Afstemningstemaet, 2023-26

Punkt 3: Delegationsplan for Økonomiudvalget

21/29204

Resumé

Byrådet besluttede den 25. oktober 2021, at der skal udarbejdes en delegationsplan for Esbjerg Kommune. Forslag til delegationsplanen skal fremlægges for Byrådet til godkendelse inden udgangen af 2022.

Sagsfremstilling

Der er planlagt følgende proces for udarbejdelse af forslag til og godkendelse af delegationsplan.

Først er der blevet udarbejdet et forslag til hvert enkelt udvalg med de delegationer, der findes indenfor hver deres område.

Hvert enkelt udvalg behandler deres egen delegationsplan. Dette forventes afsluttes senest 1. november 2022.

Når alle udvalg har godkendt deres egen delegationsplan, samles alle delegationsplanerne fra udvalgene i en samlet delegationsplan, der via Økonomiudvalget sendes til godkendelse i Byrådet, der forventes at kunne behandle det samlede forslag primo december 2022.

Forslagene til delegationsplaner for udvalgene tager udgangspunkt i, hvordan delegationerne og kompetencerne til at kunne træffe beslutning i de forskellige sager er for nuværende.

Der er i forslaget til delegationsplan for Økonomiudvalget ikke foreslået ændringer i forhold til den praksis, der er gældende for nuværende.

Delegationerne i Økonomiudvalgets delegationsplan omfatter Fælles områder, Økonomi og Personale og IT.

Hvis der på et senere tidspunkt bliver truffet beslutning om ændring af de gældende delegationer, kan delegationsplanen løbende rettes til.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalg, at forslaget til delegationsplan for udvalgets område godkendes med henblik på, at det sendes til Byrådet til endelig godkendelse af den samlede delegationsplan for Esbjerg Kommune.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-10-2022

Godkendt.

Bilag

Forslag til delegationsplan for Økonomiudvalgets område

Punkt 4: Kommissorium for udarbejdelse af boligpolitik

22/3652

Resumé

Det blev i Budget 2022-2025 besluttet, at der skal udarbejdes en boligpolitik for Esbjerg Kommune. Det vedlagte kommissorium sætter en kommende boligpolitik i perspektiv til Esbjerg Kommunes demografi og arbejdsmarked, beskriver de ønskede effekter og skitserer rammerne for processen, herunder organisering, inddragelse af interessenter med videre.

Med denne sag ønskes kommissorium for den kommende boligpolitik udarbejdelse godkendt.

Sagsfremstilling

På landsplan har Danmark et stigende befolkningstal, men Esbjerg Kommune og Esbjerg By har gennem mange år haft et stabilt indbyggertal, og under det stagnerende indbyggertal skjuler sig en væsentlig demografisk ændring af befolkningssammensætningen. Der kommer flere og flere ældre, og fraflytningen af unge og yngre bliver kun delvist udlignet af indrejste udenlandske borgere.

Esbjerg Kommune har et stærkt erhvervsliv og arbejdsmarked, men på trods af det, er kommunes andel af Danmarks samlede befolkning ikke vokset tilsvarende. Det påvirker ikke kun erhvervslivets mulighed for medarbejderrekruttering lokalt, men også de økonomiske forudsætningerne for kommunens drift og udvikling.

En boligpolitik vil understøtte Vision 2025's mål om befolkningsvækst, og bidrage til håndteringen af den demografiske udvikling. Boligpolitikken skal sætte retning for de boligmæssige parametre, og sikre et relevant, varieret og attraktivt boligmarked for både nuværende og fremtidige borgere. Intentionen er at gøre det mere attraktivt at leve, studere og arbejde i hele Esbjerg Kommune.

Det er værd at bruge ressourcer på at formulere en kommunal boligpolitik, fordi:

- boligforsyningen har stor betydning for kommunens mulighed for udvikling og vækst - ikke mindst i forhold til at tiltrække nye borgere og vækst på erhvervsområdet
- boligvilkårene har meget stor betydning for levevilkårene i kommunen
- boligsociale problemer ofte ender på kommunens bord på et eller andet tidspunkt og endelig, men ikke mindst
- den lokale boligmarkedsstruktur og udnyttelse har stor betydning for kommunens indtægter og udgifter

Vision 2025

I Vision 2025 understøtter en boligpolitik specifikt nedenstående velfærdstemaer:

- Energi i hverdagslivet
 - Byudvikling og flere borgere
- Grønt liv og bæredygtighed
 - Grøn Energimetropol og grønne byer
 - Innovativ klimatilpasning

Lovgrundlag, planer mv.

Vedtagelse af en boligpolitik skal være i overensstemmelse med Planloven samt Esbjerg Kommunes Planstrategi 2022-2034.

Desuden er kommuner efter kommunalfuldmagtsreglerne, som udgangspunkt afskåret fra at påtage sig opgaver i relation til boligforsyningen, herunder f.eks. støtte boligbyggeri eller selv opføre boliger, medmindre der er lovhjemmel hertil.

Der er ikke direkte afhængighed til andre politikker, men det er væsentligt at bolig- og arkitekturpolitikkerne komplimenterer hinanden, og at boligpolitikken iagttager Byrådets allerede vedtagne politikker, strategier og planer.

Økonomi

På kort sigt er udarbejdelse af en boligpolitik uden direkte økonomiske forhold for Esbjerg Kommune. Boligpolitikken skal på længere sigt danne grundlag for udmøntning af eventuel afsat grundkapital.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at Kommissorium for udarbejdelse af boligpolitik godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-10-2022

Godkendt.

Bilag

Projektkommissorium Boligpolitik

Punkt 5: Tidspunkt for afstemning på Mandø i forbindelse med Folketingsvalg

22/19693

Resumé

Ved afholdelse af det kommende Folketingsvalg, foreslås det, at afstemningsstedet på Mandø åbner kl. 9.00.

Sagsfremstilling

Afstemningen på valgdagen finder sted efter reglerne i folketingsvalgloven. Det er Byrådets ansvar at sørge for gennemførelsen af valghandlingen, og denne opgave kan ikke delegeres.

Afstemningen foregår på ét afstemningssted i hvert afstemningsområde. Med en lovændring i 2016 ændredes tidspunktet for påbegyndelsen af afstemningen fra kl. 9.00 til kl. 8.00. Afstemningen fortsætter til kl. 20.00.

Mandø kan sammen med en række småøer undtages fra bestemmelsen om at påbegynde valget kl. 8.00. Dette kræver Byrådets godkendelse senest 15 dage før valgdagen, jf. folketingsvalglovens § 46, stk. 2.

Det foreslås, at denne mulighed benyttes, således afstemningsstedet på Mandø først åbner kl. 9.00. Dette er begrundet i, at der er få vælgere på øen.

Lovgrundlag, planer mv.

Folketingsvalglovens § 46, stk. 1. og 2.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Vurdering herunder alternativer

Det vurderes hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende lovgivning, at afstemningsstedet på Mandø åbner kl. 9.00.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Esbjerg Byråd, at valgstedet på Mandø åbner kl. 9.00 i forbindelse med det kommende folketingsvalg.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-10-2022

Godkendt.

Punkt 6: Hensigtserklæring om styrket dialog og samarbejde på uddannelsesområdet

20/9616

Resumé

Der er udarbejdet en hensigtserklæring om styrket dialog og samarbejde på uddannelsesområdet. Erklæringen er udarbejdet i dialog mellem Esbjerg Kommune, Region Syddanmark, Education Esbjerg, Business Esbjerg, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, UC Syd, Erhvervsakademi Sydvest og Rektorkollegiet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en hensigtserklæring om at 'Styrket dialog og samarbejde skal gøre Esbjerg til en stærkere uddannelsesby og sikre flere videregående uddannelser til Sydvestjylland'.

Formål

Formålet med hensigtserklæringen er at skabe et afsæt og et politisk redskab for et stærkt og forpligtende samarbejde mellem vigtige aktører på uddannelsesområdet med henblik på at arbejde for:

- Bedre rammevilkår og flere nye relevante videregående uddannelser.
- Flere skal tage en erhvervs-, professions-, universitets- eller efteruddannelse.
- Et stærkt samarbejde på tværs af uddannelser og erhvervsliv skal tiltrække flere studerende.
- Flere internationale studerende.
- Indflydelse på den nationale uddannelsespolitik.

Baggrund

Hensigtserklæringen er udarbejdet på baggrund af løbende dialog i en styregruppe bestående af parter fra Esbjerg Kommune, Region Syddanmark, UC Syd, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, Erhvervsakademi Sydvest, Rektorkollegiet, Business Esbjerg, Kirk Larsen & Ascanius, Viking Life-Saving Equipment A/S og Education Esbjerg.

Gruppen har bestået siden sidste valgperiode, og Esbjerg Kommune er repræsenteret ved borgmester Jesper Frost Rasmussen og kommunaldirektør Rikke Vestergaard.

Parterne i samarbejdet har en fælles ambition om, at Esbjerg skal være kendt og anerkendt som en uddannelsesby, der både er det naturlige valg for unge i det sydvestjyske område og tiltrækker studerende fra andre dele af landet og fra udlandet. Samtidig skal uddannelsesudbuddet hænge naturligt sammen med de behov, som erhvervslivet har nu og i fremtiden.

En fælles indsats for tiltrækning og fastholdelse af unge i uddannelse er afgørende for at understøtte erhvervslivet og offentlige arbejdsgivers behov for arbejdskraft og for at sikre, at vi også i fremtiden kan løfte opgaverne på velfærdsområdet. Der er generelt behov for unikke, attraktive erhvervsrettede uddannelser og et bredere uddannelsesudbud på de videregående uddannelser, herunder udbuddet af universitetsuddannelser.

Hensigtserklæringen afventer godkendelse og endelige underskrifter fra parterne, hvorefter erklæringen bliver sendt pr. mail til Byrådet.

Vision 2025

Vækst - Esbjerg som attraktiv uddannelsesby.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at hensigtserklæringen 'Styrket dialog og samarbejde skal gøre Esbjerg til en stærkere uddannelsesby og sikre flere videregående uddannelser til Sydvestjylland' godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-09-2022

Tilbagesendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-10-2022

Godkendt.

Bilag

Hensigtserklæring Styrket dialog og samarbejde.pdf (aa)

Punkt 7: Frifelt/Roager Kraftvarmeværk - ansøgning om kommunegaranti på 3,0 mio. kr.

22/23876

Resumé

Kommunen har modtaget ansøgning fra Frifelt/Roager Kraftvarmeværk A.m.b.a. om kommunegaranti på 3,0 mio. kr. til køb af elkedel til varmeproduktion. Elkedlen skal erstatte den del af varmeproduktionen der i dag kommer fra naturgas. Frifelt/Roager Kraftvarmeværk er beliggende i Tønder Kommune, men forsyner både kunder i Esbjerg og Tønder Kommune.

Frifelt/Roager Kraftvarmeværk ansøger Esbjerg og Tønder Kommune om en samlet garantistillelse på 3,0 mio. kr. til anskaffelse af en elkedel. Esbjerg Kommunes andel af de 3,0 mio. kr. udgør ca. 1,73 mio. kr. svarende til 57,56 pct. af den samlede garanti.

Byrådet skal tage stilling til om de vil godkende garantistillelsen og skal fastsætte garantiprovisionen for kommunegarantien.

Sagsfremstilling

Frifelt/Roager Kraftvarmeværk A.m.b.a er et varmeværk der forsyner 240 forbrugere med varme. Varmeværket producerer i dag ca. 90 pct. af varmen med biogas som brændsel. De resterende ca. 10 pct. kommer fra naturgas. Den del der produceres med naturgas ønskes udfaset så hurtigt som muligt grundet prisniveauet og usikkerheden i forhold leveringen. Bestyrelsen har besluttet at erstatte den del af varmeproduktionen, der i dag kommer fra naturgas, med en elkedel. Der er indhentet tilbud på indkøb og etablering af elkedel og den samlede investering bliver på 3,0 mio. kr.

Varmeværket er beliggende i Tønder Kommune, men forsyner både forbrugere i Tønder og Esbjerg Kommune med varme. Tønder Kommune har derfor modtaget en tilsvarende ansøgning om garantistillelse. Garantien fordeles mellem de 2 kommuner med den procentandel af forbrugerne som er bosat i den enkelte kommune. Fordelingen er beregnet til 42,437 pct. til Tønder Kommune og 57,563 pct. til Esbjerg Kommune, svarende til 1.726.890 kr. af den samlede garantistillelse på 3,0 mio. kr.

Jf. Lånebekendtgørelsen kan kommunen stille garanti for lån til anlægsinvesteringer til produktion af varme, uden at dette skal henregnes til den kommunale låntagning. Kommunen har pr. 16. september 2022 samlet stillet garanti for ca. 0,5 mio. kr. overfor Frifelt/Roager Kraftvarmeværk A.m.b.a. Kommunekredit har givet tilsagn om at etablere lån på 3,0 mio. kr. til Frifelt/Roager Kraftvarmeværk under forudsætning af, at der gives kommunale garantistillelser.

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

Økonomiudvalget har senest i august 2021 vedtaget nedenstående garantiprovisionssatser, som er gældende fra 1. oktober 2021

Kreditvurdering	Senest fastsatte provisionssatser
Højeste betalingsevne	0,45 pct.

Meget stærk betalingsevne	0,45 pct.
Stærk betalingsevne	0,55 pct.
Tilfredsstillende betalingsevne	0,80 pct.

Der opkræves garantiprovision på baggrund af en individuel kreditvurdering af det enkelte selskab. Kreditvurderingen foretages på baggrund af de seneste 3 års årsrapporter (2019-2021). I kreditvurderingen indgår en analyse af selskabets nøgletal, en følsomhedsvurdering i forhold til selskabets fortsatte drift o.l. samt en risikovurdering i forhold til selskabet samlede garanti til kommunen set i forhold til antallet af forbrugere (samlet garantistillelse pr. forbruger). Der foretages hvert år en fornyet kreditvurdering, og denne danner grundlag for garantiprovisionen for det kommende år.

Der er udarbejdet en risikovurdering for med udgangspunkt i regnskabstallene for 2019 til 2021. På baggrund af risikovurderingen vurderes selskabet at have en ” stærk betalingsevne” og skal derfor opkræves 0,55 pct. i løbende garantiprovision i 2022/2023. Garantiprovisionssatsen skal dog altid være markedskonform så sker der væsentlige ændringer i markedet, så skal kommunen foretage en revurdering af satserne. Hvis den årlige kreditvurdering for kraftvarmeværket ændrer sig, vil dette kunne medføre en ændring i den løbende garantiprovision.

Lovgrundlag, planer mv.

- Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.
- Bekendtgørelse af lov om varmforsyning nr. 1215 af 14. august 2020

Økonomi

Såfremt Frifelt/Roager Kraftvarmeværk A.m.b.a. optager et lån i Kommunekredit på 3,0 mio. kr. med kommunal garantistillelse, vil Esbjerg Kommunes andel udgøre ca. 1,73 mio. kr. Dette vil udløse en stiftelsesprovision på 0,25 pct. svarende til ca. 4.300 kr. Derudover vil der kvartalsvis opkræves en løbende garantiprovision af restgælden primo kvartalet. Den løbende garantiprovision udgør pt. 0,55 pct. Satsen revurderes årligt på baggrund af markedet samt på baggrund af risikovurdering af varmeværkets økonomiske forhold. Den løbende garantiprovision vil det første år udgøre ca. 9.500 kr. ved en garantiprovisionssats på 0,55 pct.

Eventuelle budgetmæssige konsekvenser vil blive indregnet ved budgetrevisioner og i budget 2024 – 2027.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at der indstilles til byrådet, at:

1. kommunen stiller garanti for Esbjergs Kommunes andel af lånoptagelsen på 3,0 mio. kr., svarende til 1.726.890 kr.
2. kommunen opkræver en stiftelsesprovision på 0,25 pct.
3. kommunen opkræver en årlig garantiprovision, som ved nuværende markedspriser og risikovurdering er fastsat til 0,55 pct.
4. budgetmæssige konsekvenser indregnes ved kommende budgetrevisionen og ved budget 2024-2027.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-10-2022

Godkendt.

Punkt 8: Procesplan: Mindre tid til dokumentation - mere tid til kerneopgaven

22/22404

Resumé

Byrådet i Esbjerg Kommune traf d. 20. juni 2022 beslutning om at igangsætte proces for afdækning af regler, dokumentationskrav og administrative opgaver internt i Esbjerg Kommune, på ældre og dagtilbudsområdet. Dette med henblik på ophævelse af samme, og med henblik på mere frigjort tid til kerneopgaven.

I Indstillingen fremgår det bla.:

- alle dokumentationskrav, regler og administrative opgaver inden for plejen af vores ældre og i dagpasningen af vores børn, der ved siden af de lovpligtige er besluttet fra Esbjerg Kommunes side, ophæves. Undtaget herfra, er de dokumentationskrav, regler og administrative opgaver, der har en særlig begrundelse i at skabe værdi for kerneopgaven, og som besluttet fastholdt af fagudvalget, eller som fagudvalget skønner har behov for en længere proces.
- sagen videregives til de relevante fagudvalg samt til Økonomiudvalget til belysning af en procesplan for arbejdet, herunder beslutning om en konkret dato for ophævelsen.
- fagudvalgene udarbejder hver deres procesplan med inddragelse af personale, relevante interessenter og det politiske niveau på fagområdet, således at vi sikrer ejerskab og et fagligt grundlag at træffe de politiske beslutninger på.
- der udarbejdes en procesplan for en samlet afrapportering overfor Byrådet og involvering af dette.

Denne sag fremlægger en procesplan for det forestående arbejde i Børn & Pædagogik/ Dagtilbud, involvering af fagudvalg, samt kriterier og opmærksomhedspunkter i processen.

Sagen indstilles til Børn & Skoleudvalgets orientering og efterretning

Konsulent Lisbeth Skov Andersen deltager i fremlæggelse af punktet.

Sagsfremstilling

I relation til ovennævnte Byrådsbeslutning, har Børn & Pædagogik lavet en procesplan for den forestående proces.

Procesplanen er udarbejdet under følgende kriterier:

- Mest mulig inddragelse af de praksisnære medarbejdere
- Inddragelse af flest mulige interessenter, herunder både ledelse, medarbejdere, forældre og udvalgspolitikere

- Fokus på afledte effekter til tværgående samarbejdsrum i feks Familieafdeling, Sundhedspleje, Tilsyn og Pædagogisk Enhed, samt i overgange til skole.
- Forholden sig til formålsparagraf for Dagtilbud, samt til lovgivning for både Dagtilbud og GDPR.
- anbefalingerne skal tage afsæt i indhentning af kvantitative såvel som kvalitative data

Arbejdsgruppe

Ved processtart nedsættes en arbejdsgruppe til kortlægning af de interne regler, dokumentationskrav og administrative opgaver.

I arbejdsgruppen er repræsentanter fra kommunale og selvejende institutioner, dagpleje, børn med særlige behov, samt Pædagogisk Enhed og konsulent

Arbejdsgruppen vil blive en løbende følgegruppe gennem processen.

Dataindsamling

Arbejdsgruppen indsamler data ved følgende greb:

- En dialogproces, hvor de pædagogiske ledere i dagtilbud drøfter punkterne i kortlægningen i deres medarbejdergrupper. Drøftelserne tager udgangspunkt i, om de forskellige opgaver giver værdi for kerneopgaven. Pointer fra drøftelserne indsamles.
- Et spørgeskema sendes til alle medarbejdere og ledere indenfor dagtilbud. I spørgeskemaet skal den enkelte tage stilling til om den pågældende opgave skal bevares, justeres eller fjernes, samt uddybe besvarelsen med en begrundelse der tager udgangspunkt i værdi for kerneopgaven.
- Forældreinddragelse sker i samme periode enten ved spørgeskema eller fokusgruppeinterview. Metoden er endnu ikke helt afklaret.
- Et stormøde med ledere, lokale MED-udvalg, bestyrelsesrepræsentation og politisk deltagelse, hvor de præsenteres for besvarelser og anbefalinger. Pointer samles ind og bruges ligeledes som data.

Kvalificering

Relevante interessenter inddrages løbende i processen til kvalificering af bl.a. kortlægningens liste over krav og opgaver, indhold til spørgeskema, samt hvilke krav og opgaver der anbefales henholdsvis bevaret, justeret eller fjernet.

Børn & Skoleudvalgets inddragelse

Børn & Skoleudvalget vil flere gange i processen blive orienteret, ligesom I inviteres til deltagelse i stormøde med interessenter om anbefalinger.

Når de samlede anbefalinger er klar, sendes de til behandling i Børn & Skoleudvalget og herefter til høring. Sagen inkl. høringssvar sendes til behandling i Børn & Skoleudvalget igen – og herefter til behandling i Byrådet.

Kompetencer

Børn & Skoleudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

De samlede anbefalinger af hvilke dokumentationskrav, regler og administrative opgaver der ønskes henholdsvis bevaret, justeret eller fjernet sendes til høring i MED-udvalg, bestyrelser og hos tværgående samarbejdspartnere

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Børn & Skoleudvalget den 20-09-2022

Orientering taget til efterretning.

Pædagoger deltager i arbejdsgruppen.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-10-2022

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Procesplan version 2.0.pdf

Punkt 9: Frigivelse af anlægsmidler til nybyggeri af Norddalsparken

16/10859

Resumé

Daginstitutionen Norddalsparken er vurderet i Masterplanen for dagtilbudsområdet til ikke at være attraktiv til at udvikle i eksisterende ramme. Byrådet har i budgettet afsat midler til at nedrive og genopføre i udvidet ramme på Norddalsparkens grund, Norddalsparken 34.

Licitation er nu gennemført og der søges om frigivelse af anlægsmidler til nedrivning af eksisterende bygninger samt genopførelse af Norddalsparken i udvidet ramme.

Udvalget skal godkende frigivelse af bevilliget anlægsbeløb og finansiering af merudgifter efter licitationsresultat.

Sagsfremstilling

Masterplanen for dagtilbudsområdet beskriver tilstanden af bygningsmassen for kommunale og selvejende daginstitutioner i kommunen. Afd. Norddalsparken er i Masterplan for dagtilbudsområdet allerede i 2014 beskrevet som værende meget slidt og markeret som rød. Gentagne større akutte nødreparationer bekræfter bygningens meget dårlige stand.

I nybyggeriet forventes at opføre produktionskøkken som område-produktionskøkken og tænkes dermed ind som leverandør til samtlige madportioner for hele område Sædding- Gjesing. Daginstitutionen ønskes opført med fleksibilitet, således at indretningen kan forandres i takt med eventuelle ændringer i børnenes alderssammensætning samt øvrige ændringer i behov og ønsker, der måtte opstå med tiden.

De eksisterende bygninger nedrives og eksisterende sti flyttes for at placerer den nye institution så optimalt som muligt i forhold til naboer og legepladsen.

Den nye Afd. Norddalsparken bygges til at rumme 50 0-2 årige (i dag 32 0-2 årige) og 140 3-5 årige (i dag 92 3-5 årige) for at imødekomme den store søgning, der er til Norddalsparken, end nuværende kapacitet lokalt kan opfylde.

Licitationsresultat viser en nødvendig finansiering på 49.850.000 kr.

Afsat rådighedsbeløb	-34.815.000 kr.
----------------------	-----------------

Manglende finansiering excl. Moms	15.035.000 kr.
-----------------------------------	----------------

Af ovenstående er der allerede frigivet 3 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til forarbejde og projekteringsbevilling til nedrivning af eksisterende bygninger.

Den manglende finansiering skyldes den generelle prisudvikling i byggebranchen.

Bevillingen finansieres af henholdsvis afsat rådighedsbeløb på 34.815.000 kr. samt 15.035.000 kr. finansieret af likvide midler.

Vision 2025

Ny tidssvarende institution kan potentielt tiltrække nye borgere til området samt imødekomme nuværende borgeres ønsker om lokal pasning.

Lovgrundlag, planer mv.

Dagtilbudsloven

Sektorplan for Dagtilbud.

Økonomi

I budget 2018-21 blev der afsat 34,815 mio. kr. Anlægsprojektet var oprindeligt planlagt igangsat i 2020 og færdigt i 2021.

1.000 kr.	2022	2023	2024	I alt
Frigivet til projektering (KMU)	2.000,0	1.000,0		3.000,0
Afsat (BSU)	10.300,0	21.515,0		31.815,0
I alt	12.300,0	22.515,0		34.815,0

Licitationsresultat viser en nødvendig ekstrafinansiering på 15,035 mio. kr.

Byggeriets finansiering efter licitationen således ud:

1.000 kr.	2022	2023	2024	I alt
Frigivet til projektering (KMU)	2.000,0	1.000,0		3.000,0
Afsat (BSU)	1.000,0	30.815		31.815,0
Ekstra bevilling		5.035,0	10.000,0	15.035,0
Finansiering i alt	3.000,0	36.850,0	10.000,0	49.850,0

Der ønskes frigivet 1 mio. kr. i 2022, 35,85 mio. kr. i 2023 og 10 mio. kr. i 2024. Der er frigivet 3 mio. kr. ifm. med forarbejde og projektering.

Bevillingen finansieres af henholdsvis afsat rådighedsbeløb på 34,815 mio. kr. samt 15.035 mio. kr. af likvide midler.

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

I forbindelse med budgetlægning 2023-2026 er Byrådet blevet orienteret om, at der vil blive merudgifter for 10 mio. kr. Dette tal er nu steget til 15,035 mio. kr.

Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

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

Kompetencer

Børn & Skoleudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Vurdering herunder alternativer

Ny projektering til f.eks. nedskalering af antallet af pladser mv. vil kræve nytægning og at licitationen skal gå om.

Det vurderes, at der er brug for det nuværende antal projekterede pladser samt den indtegnede køkkenkapacitet til brug for frokostordningen i området.

- Hvis projektet skal tilrettes, forsinkes og fordyres processen af nytægning og ny licitation.

Evt. senere udvidelse af pladser og faciliteter vil forventelig være dyrere, da der i så fald skal nytægnes, nedbrydes og sammenbygges i institutionen. En sådan byggeproces tager tid, hvorfor ibrugtagelse af ekstra pladser har en længere tidshorisont.

Indstilling

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

1. Der søges om afsættelse af yderligere rådighedsbeløb på 15.035.000 kr. finansieret af likvide midler (tillægsbevilling).
2. Der søges om frigivelse af anlægsbevilling på 46.850.000 kr. finansieret af afsat rådighedsbeløb. Bevillingen frigives til Klima & Miljøudvalget. Bevillingen søges frigivet med 1.000.000 kr. i 2022, 35.850.000 kr. i 2023 og 10.000.000 kr. i 2024.

Beslutning Børn & Skoleudvalget den 20-09-2022

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-10-2022

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

2. Godkendt.

Bilag

Farvet plan - Ældre.pdf

Punkt 10: Ændring af budgetbevilling vedrørende plads til centerlever ved Vittenbergskolen Vadehav

22/21789

Resumé

I forbindelse med Budget 2022-25 blev der afsat midler til anlæg og drift til midlertidige pavilloner til Centerlever ved Vittenbergskolen Vadehav.

Udvalget skal tage stilling til ønske om at anvende de afsatte driftsmidler til udgifter til lejemål Tvedgade 21, 1. sal, 6760 Ribe samt anlægsmidlerne til forundersøgelse af varige lokaler til Centerlever ved Vittenbergskolen Vadehav.

Sagsfremstilling

”De seneste år har de elever, som er blevet visiteret til Specialundervisningscenteret, Vittenbergskolen Vadehav, haft et større behov for pleje og ikke mindst øget afskærmning. Dette betyder, at de nuværende rammer på Specialundervisningscenteret ikke længere kan rumme disse elever og det kræver derfor, at der etableres en nødvendig løsning her og nu i form af midlertidige pavilloner”, jfr. Budget 2022-25 BF 10-33.

Derfor blev der i forbindelse med Budget 2022-25 bevilget driftsmidler for 2022 på 300.000 kr. og efterfølgende år 400.000 kr. samt anlægsmidler i 2022 på 1.200.000 kr. Beløbene er anslået af Ejendomme og ikke endeligt beregnet.

Efterfølgende har Vadehavsskolen lejet lokaler til centerlever fra Specialundervisningscenteret, Vittenbergskolen Vadehav, i Lægehuset, Tvedgade 21, 1. sal 6760 Ribe. Lejekontrakt er indgået med Lægehuset for perioden 01.07.2022 – 30.06.2025.

Formålet med budgetbevillingen til midlertidige pavilloner er opfyldt med lejemålet af Tvedgade 21, 1. sal, 6760 Ribe, hvorfor der ikke er behov for opsætning af midlertidige pavilloner.

Udvalget skal tage stilling til ønske om at anvende de afsatte driftsmidler til udgifter til lejemål Tvedgade 21, 1. sal, 6760 Ribe samt anlægsmidlerne til en forundersøgelse af varige lokaler for Centerlever ved Vittenbergskolen Vadehav.

Økonomi

Der er afsat følgende midler i Budget 2022-2025 til midlertidige pavilloner:

Driftsmidler:	2022	2023	2024	2025
	300,0	400,0	400,0	400,0

Anlægsmidler: 1.200,0

Eventuel ikke forbrugte driftsmidler vil blive tilført kassen via regnskabsafslutning for årene 2022, 2023, 2024 og 2025.

Eventuel ikke forbrugte anlægsmidler vil blive tilført kassen ved regnskabsafslutningen for 2022 eller eventuel regnskabsafslutningen for 2023.

Kompetencer

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at

1. at driftsmidlerne til midlertidige pavilloner til Centerelever, Vittenbergskolen Vadehav anvendes til lejemålet Tvedgade 21, 1. sal 2022 for perioden 01.07.2022 – 30.06.2025.
Eventuel overskydende driftsmidler vil blive tilført kassen
2. at anlægsmidlerne til midlertidige pavilloner til Centerelever, Vittenbergskolen Vadehav anvendes til en forundersøgelse af varige lokaler til Centerelever, Vittenbergskolen Vadehav.
Eventuelle overskydende anlægsmidler vil blive tilført kassen ved regnskabsafslutning for 2022 eller eventuelt 2023.

Beslutning Børn & Skoleudvalget den 20-09-2022

1. Godkendt (driftsmidler anvendes til lejemål)
2. Godkendt (anlægsmidler anvendes til forundersøgelse)

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Forvaltning oplyser

Forvaltningen oplyser, at sagen skal behandles i Byrådet og, at indstillingspunkt 2 ændres til at der meddeles en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2023 til forundersøgelse af varige lokaler til Centerelever finansieret af anlægsmidlerne afsat til midlertidige pavilloner til Centerelever, Vittenbergskolen Vadehav i 2022. Bevillingen gives til Klima & Miljøudvalget. Eventuelle overskydende anlægsmidler vil blive tilført kassen ved regnskabsafslutning for 2023.

Ny indstilling

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

1. at driftsmidlerne til midlertidige pavilloner til Centerelever, Vittenbergskolen Vadehav anvendes til lejemålet Tvedgade 21, 1. sal 2022 for perioden 01.07.2022 – 30.06.2025.
Eventuel overskydende driftsmidler vil blive tilført kassen
2. at der meddeles en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2023 til forundersøgelse af varige lokaler til Centerelever finansieret af anlægsmidlerne afsat til midlertidige pavilloner til Centerelever, Vittenbergskolen Vadehav i 2022. Bevillingen gives til Klima & Miljøudvalget. Eventuelle overskydende anlægsmidler vil blive tilført kassen ved regnskabsafslutning for 2023.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-10-2022

Godkendt.

Bilag

BF 10-33 Vittenbergskolen Vadehav midlertidige pavilloner

Punkt 11: Helhedsplan Bramming - Status på boliger ved Idræts Allé i Bramming

19/37799

Resumé

Byrådet vedtog den 2. november 2020 Helhedsplan Bramming, hvori et større boligudviklingsprojekt ved Idræts Allé i Bramming indgår. Siden har Sundhed, Omsorg & Fritid i samarbejde med Teknik & Miljø og Børn & Skole arbejdet med forberedelsen af en lokalplan for boligprojektet.

Arbejdet er nået så vidt, at en kommuneplanændring for projektet har været i offentlig idéhøring. På baggrund af de modtagne høringssvar anbefaler Teknik & Miljø, at det videre forløb med udarbejdelse af lokalplan for boligprojektet – opførelse af familie- og seniorboliger – revurderes.

Årsagen til anbefalingen om revurdering er høringssvar fra specielt Bramming Lokalråd og bestyrelsen for Fortunaskolen, som ønsker, at boligprojektet vurderes i forhold til de øvrige udviklingsmuligheder i området, herunder særligt for skoleområdet. Dette kan ske gennem afholdelse af workshop/dialogmøder med interessenterne, herunder lokalråd og skolebestyrelse.

Herefter kan arbejdet med lokalplanen genoptages med inddragelse af de konklusioner/resultater, der tilvejebringes gennem interessentinddragelsen.

Plan & Byudviklingsudvalget bedes tages stilling til, hvorvidt det skal indstilles til Byrådet, at der skal gennemføres et bredere forarbejde, som efterspurgt i idéhøringssvarene, og at forarbejdet gennemføres som beskrevet i sagsfremstillingen.



Området nord for Idræts Allé, hvor der planlægges for boliger (planteskolegrunden)

Sagsfremstilling

På baggrund af de modtagne høringssvar, som opfordrer til en gentænkning af projektet, anbefaler Sundhed & Omsorgsudvalget, som er projektejer i forhold til boligprojektet, at lokalplanarbejdet afventer yderligere interessentinddragelse, og at interessentinddragelsen denne gang forankres hos Teknik & Miljø.

Foruden Sundhed & Omsorgsudvalget har både Kultur & Fritidsudvalget og Børn & Skoleudvalget interesser i området. Disse udvalg har derfor også behandlet spørgsmålet om inddragelse af interessenter, før der arbejdes videre med lokalplanen.

Kultur & Fritidsudvalget har anmodet om, at placeringen af en tidligere besluttet skaterbane indtænkes i lokalplanområdet med en meget synlig placering.

Børn & Skoleudvalget har på baggrund af orienteringen besluttet at opprioritere Brammings to folkeskoler i arbejdet med skolemesterplanen samt at udarbejde en projektbeskrivelse for udvidelse af Børneuniverset Brammings afdeling Regnbuen. Udvalget anbefaler, at der tænkes i nye fællesskaber på tværs af institutioner, og at lokalplanarbejdet respekterer:

- Resultatet af Masterplanen for skolerne
- Projektbeskrivelsen for daginstitutionsafdelingen Regnbuen
- Ønske om at fritidsklubben skal forblive i nærområdet.

På baggrund af ovenstående vurderer Teknik & Miljø, at der forud for den anbefalede interessentinddragelse bør tilvejebringes nærmere viden om den aktuelle skolesituation i Bramming med henblik på nærmere at kunne redegøre for kapacitetsproblematikker, bygningstilstand m.m. ved interessentinddragelsen. Den viden tilvejebringes i den masterplan for skoleområdet i Bramming, som Børn & Kultur vil iværksætte nu. I budgettet for 2023-26 er der afsat midler hertil.

Derfor anbefales følgende tidsplan for arbejdet med interessentinddragelsen og den videre proces:

1. Oktober - december 2022: udarbejdelse af datagrundlag til masterplan for skoleområdet i Bramming
2. Januar - april 2023: Interessentinddragelse vedrørende udmøntning af Helhedsplan for Bramming
3. Maj 2023: Forelæggelse af interessentinddragelse for de fire udvalg og politisk beslutning om udmøntning af helhedsplanen
4. Juni 2023 – 1. kvartal 2024: Udarbejdelse af lokalplan for boligprojekt, hvis der træffes politisk beslutning herom
5. Forår 2024: Vedtagelse af lokalplan
6. Forår/sommer 2024: Opkøb af jord til projektet gennem frivillig aftale
7. Sommer/efterår 2024: Byggemodning af området ved Idræts Alle, flytning af fritidsklub og mødested for dagplejere samt etablering af skaterbane. Sideløbende hermed udbydes de pågældende parceller til opførelse af boliger.
8. Forår 2025: Opførelse af boliger.

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven.

Kompetencer

Plan & Byudviklingsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Vurdering herunder alternativer

Teknik & Miljø vurderer, på baggrund af de indkomne høringssvar fra idéhøringen, at en proces med inddragelse af interessenter nu vil være den bedste løsning i forhold til at sikre den ønskede vurdering af boligprojektet i forhold til de

øvrige udviklingsmuligheder i området, herunder særligt for skoleområdet.

Et alternativ til interessentinddragelsen, som beskrevet, er at fortsætte den politisk vedtagne beslutning om udarbejdelse af lokalplan for boliger i projektområdet. Teknik & Miljø vil dog ikke anbefale dette, da det ikke i samme grad sikrer lokal forankring i forhold til det samlede områdes fremadrettede anvendelse.

Indstilling

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

1. Der gennemføres et bredere forarbejde, som efterspurgt i idéhøringssvarene
2. Forarbejdet gennemføres som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 22-09-2022

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-10-2022

Godkendt.

Punkt 12: Medfinansiering af Signalanlæg ved Storegade 88 i Esbjerg

18/31507

Resumé

Der er tidligere givet mulighed for en ny boligbebyggelse og butik ved Storegade 88 i Esbjerg gennem en vedtaget lokalplan.

I forbindelse med lokalplanen blev der udarbejdet en trafikanalyse, der fokuserede på en fortsat god trafikafvikling på Storegade. På baggrund af analysen blev der i lokalplanprocessen indgået en udbygningsaftale med Junge Byg om etablering af svingbaner ved den nye indkørsel til Storegade 88.

Efter lokalplanen er der fokuseret nærmere på trafiksikkerheden i projektet, og i den forbindelse vurderes det, at et nyt signalanlæg er den bedste løsning. Et signalanlæg kan både sikre god trafiksikkerhed i krydset og acceptabel fremkommelighed på Storegade.

Der er behov for medfinansiering fra Esbjerg Kommune til at etablere et signalanlæg på stedet, da et signalanlæg er dyrere at etablere end svingbaner.

Plan & Byudviklingsudvalget skal tage stilling til, om det skal indstilles til Byrådet, at der afsættes 1,25 mio. kr. til medfinansiering af nyt signalanlæg i Storegade. Bevillingen finansieres af Arealudviklingsbudgettet.



Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af den gældende lokalplan for Storegade 88 har der været opmærksomhed på at finde de bedst mulige løsninger med trafikken. Der er udarbejdet en trafikanalyse, der har fokuseret på emnet, og fokus var først og fremmest at sikre en optimal fremkommelighed ved det nye butiks- og boligområde, da der med Storegade er tale om en meget betydningsfuld indfaldsvej mod den indre by i Esbjerg.

I lokalplanprocessen er indgået en udbygningsaftale med Junge Byg om etablering af svingbaner ved ny indkørsel ind til Storegade 88.

Efterfølgende analyser, der er udført på detailniveau, viser imidlertid, at en løsning med et signalanlæg er væsentlig bedre i forhold til trafikafviklingen og trafiksikkerheden.

På den baggrund anbefaler Teknik & Miljø nu, at der etableres et signalanlæg ud for Storegade 88. Et signalanlæg ved den nye indkørsel anses samlet set som den bedste løsning, hvor der både skabes god og tryk trafiksikkerhed i krydset for alle trafikanter og fornuftig fremkommelighed på Storegade.

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven i forhold til Lokalplan og udbygningsaftale

Vejloven i forhold til godkendelse af vejprojekt

Økonomi

Et signalanlæg medfører en meromkostning ud over de svingbaner, som allerede er med i udbygningsaftalen. Derfor er der behov for en medfinansiering af vejprojektet fra Esbjerg Kommune.

Junge Byg forventer en merudgift på vejprojektet på 1,25 mio. kr. ekskl. moms, hvis svingbanerne signalreguleres.

Teknik & Miljø anbefaler, at der, i 2023, afsættes et rådighedsbeløb på 1,25 mio. kr., finansieret af Arealudviklingsbudgettet, og at der meddeles en anlægsbevilling på 1,25 mio. kr. i 2023.

Kompetencer

Plan & Byudviklingsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Der sendes orienteringsbreve til berørte lodsejere på sydsiden af Storegade 88.

Indstilling

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

1. der afsættes et rådighedsbeløb på 1,25 mio. kr. ekskl. moms i 2023 til Esbjerg Kommunes medfinansiering af et nyt signalanlæg ved Storegade 88 i Esbjerg. Rådighedsbeløbet finansieres af Arealudviklingsbudgettet.
2. der meddeles en anlægsbevilling på 1,25 mio. kr. i 2023.

Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 08-09-2022

Udsat.

Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 22-09-2022

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-10-2022

Godkendt. Liste D tog forbehold.

Punkt 13: Orientering om Børnesagsbarometret 2022

22/22466

Resumé

Ankestyrelsen udarbejder hvert år en undersøgelse af, hvorvidt kommunerne overholder centrale krav i serviceloven, når de behandler sager om udsatte børn og unge. Undersøgelsen kaldes Børnesagsbarometret og i 2022 er Esbjerg Kommune én af de udvalgte kommuner, der inkluderes i undersøgelsen.

Børnesagsbarometret 2022 giver et billede af, at kommunerne i høj grad overholder lovkravene i forhold til børnesagsbehandling, men at der også er plads til forbedring i forhold til udvalgte lovkrav.

I denne sag orienteres om resultaterne af Børnesagsbarometeret 2022.

Sagsfremstilling

Hvert år gennemfører Ankestyrelsen en undersøgelse af, i hvilket omfang kommunerne overholder centrale krav i serviceloven, når de behandler sager om udsatte børn og unge. Undersøgelsen kaldes Børnesagsbarometret. Børnesagsbarometret er bestilt af forligskredsen bag satspuljeaftalen 2019-2022.

Formålet med undersøgelsen er at give et aktuelt billede af kvaliteten i sagsbehandlingen på tværs af kommunerne.

Undersøgelsen behandler sager, hvor kommunerne har truffet afgørelse om foranstaltning efter servicelovens § 52, som gives til børn og unge, hvor kommunen har vurderet, at der er behov for særlig støtte til barnet, den unge eller familien.

Fire områder, der relaterer sig til Social- og Ældreministeriets pejlemærker for god kvalitet i sagsbehandlingen, er centrale i undersøgelsen; faglig udredning, inddragelse, valg af indsats og opfølgning. I 2022 fokuserer undersøgelsen desuden på kommunernes håndtering af underretninger.

Børnesagsbarometret omfatter hvert år sager fra en tredjedel af landets kommuner. Det betyder, at alle kommuner indgår i undersøgelsen hvert tredje år. I år er Esbjerg Kommune én af de inkluderede kommuner.

Resultater

Børnesagsbarometret 2022 baseres på 697 sager fra 31 kommuner. I Esbjerg Kommune er 47 sager gennemgået, hvilket svarer til 7% af det samlede antal sager gennemgået. Sagerne i Esbjerg Kommune fordelte sig med 47% af sagerne, hvor der var truffet afgørelse om frivillig anbringelse, 2% med tvangsmæssig anbringelse og 51% med afgørelse om familiebehandling eller anden behandling.

Resultaterne af Børnesagsbarometret 2022 præsenteres med udgangspunkt i de fire pejlemærker.

Faglig udredning

Før der træffes afgørelse om en eventuel foranstaltning, foretages en faglig udredning. Her afdækkes barnets eller den unges og familiens problemer og ressourcer. Børnesagsbarometret fokuserer på den børnefaglige undersøgelse (BFU) og fire lovkrav i forbindelse med BFU. Tabel 1 viser resultaterne for alle sagerne i Børnesagsbarometret sammenlignet med sagerne for Esbjerg Kommune.

Tabel 1: Resultater i forhold til faglig udredning.

	BFU er udarbejdet eller opdateret	BFU er afsluttet inden 4 måneders frist	Udarbejdet begrundet stillingtagen pba. BFU	BFU afsluttet inden afgørelse
Esbjerg Kommune	64% (47)	21% (24)	100% (30)	73% (30)
Alle kommuner i Børnesagsbarometer 2022	63% (687)	35% (284)	99% (400)	81% (400)

Tallet i parentes angiver antallet af sager, resultatet baseres på. Forvaltningen bemærker særligt, at der i 2022 er arbejdet massivt med at sikre, at de børnefaglige undersøgelser udarbejdes inden for 4 måneders fristen og området har et stort ledelsesmæssigt fokus i Familierådgivningen.

Inddragelse

I processen frem til, at kommunen træffer en afgørelse, skal barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaver(e) inddrages. Dette for at sikre, at sagen er tilstrækkeligt belyst, og at barnet eller den unge så vidt muligt forstår, accepterer og understøtter den valgte foranstaltning. I tabel 2 ses resultaterne i forhold til tre udvalgte lovkrav i relation til inddragelse.

Tabel 2: Resultater i forhold til inddragelse

	Der er afholdt samtale med barnet eller den unge som en del af BFU	Forældremyndigheds- indehaver(e) er inddraget	Der er afholdt samtale med barnet eller den unge inden afgørelse
Esbjerg Kommune	97% (30)	97% (30)	62% (47)
Alle kommuner i Børnesagsbarometer 2022	93% (362)	95% (380)	55% (382)

Tallet i parentes angiver antallet af sager, resultatet baseres på.

Valg af indsats

Den indsats, der træffes afgørelse om, skal være individuelt tilrettelagt efter barnets eller den unges behov. Valget af indsats beskrives af kommunen i en handleplan. Børnesagsbarometret 2022 ser på udvalgte lovkrav i forhold til

handleplanerne. Tabel 3 viser resultaterne på to udvalgte lovkrav i relation til handleplanerne.

Tabel 3: Resultater i forhold til valg af indsats

	Der er udarbejdet en handleplan for den aktuelle foranstaltning	Handleplanen angiver, hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formål
Esbjerg Kommune	62% (47)	100% (29)
Alle kommuner i Børnesagsbarometer 2022	75% (520)	99% (514)

Tallet i parentes angiver antallet af sager, resultatet baseres på. Forvaltningen bemærker, at der udover de 62%, der havde fået udarbejdet en handleplan, også var 9% af sagerne, hvor der ikke var udarbejdet en handleplan af en lovlig grund. Det skyldes, at afgørelserne var akutte og derfor ikke afsluttet i inklusionsperioden for Børnesagsbarometeret 2022.

Opfølgning

Kommunen er forpligtet til at følge op på, om den valgte foranstaltning bidrager til at imødekomme barnets eller den unges og eventuelt familiens støttebehov. Kommunen skal revidere indsatsen, hvis opfølgningen viser, at der er behov for det. Tabel 4 viser resultaterne i forhold til de udvalgte lovkrav, der relaterer sig til opfølgning. Børnesagsbarometeret opgør ikke resultaterne for opfølgning på kommuneniveau, da antallet af sager er for lavt i forhold til at sikre diskretion.

Tabel 4: Resultater i forhold til opfølgning

	Afholdt opfølgning inden for de første 3 måneder efter iværksættelse af foranstaltning	Afholdt opfølgning med højst 6 måneders mellemrum	Afholdt tilsyn med barnet eller den unge mindst 2 gange årligt
Alle kommuner i Børnesagsbarometer 2022	55% (56)	41% (33)	62% (48)

Tallet i parentes angiver antallet af sager, resultatet baseres på. Det er forvaltningens vurdering, at Esbjerg Kommune klarer sig bedre end gennemsnittet i forhold til Opfølgning som fremgår af tabel 4. Aktuelt er der for 73% af handleplanerne afholdt opfølgningsmøde inden for 3 måneder i Familierådgivningen.

Underretning

Børnesagsbarometeret har i 2022 også haft fokus på om kommunerne overholder udvalgte lovkrav til håndtering af underretninger. Tabel 5 viser resultaterne på de lovkrav, der relaterer sig til underretninger.

Tabel 5: Resultater i forhold til underretning

	Vurdering af barnet/den unge inden for 24 timer efter underretning	Akut reaktion, når der er behov for akut foranstaltning	Foretaget genvurdering	Intet grundlag for at ændre foranstaltning
Esbjerg Kommune	100% (64)	-	-	-
Alle kommuner i Børnesags- barometret 2022	95% (764)	99% (100)	53% (116)	77% (89)

Tallet i parentes angiver antallet af underretninger, resultatet baseres på. Tallene for akut reaktion, genvurdering og ændring af foranstaltning er i Børnesagsbarometret ikke opgjort på kommuneniveau. Familierådgivningen har stort fokus på arbejde med underretningssager og forvaltningen vurderer, at der arbejdes systematisk og effektivt med underretningssager i Esbjerg Kommune.

Opsamling

Børnesagsbarometret 2022 viser, at Esbjerg Kommune i høj grad lykkes med at inddrage børnene/de unge og familierne i sagsbehandlingen. Undersøgelsen peger også på, at Familierådgivningen i Esbjerg Kommune har et potentiale i forhold til at få BFU'en afsluttet inden for 4 måneders fristen. I efteråret 2022 er der planlagt en proces for effektivisering af arbejdsgangene omkring BFU'en, hvor principper og kvalitetskrav forenkles. Processen skal resultere i en arbejdsgangsbeskrivelse, der anvendes hver gang en BFU udarbejdes og skal sikre, at tidsfristerne for BFU'en overholdes.

Lovgrundlag, planer mv.

Børnesagsbarometret baseres på sager, hvor kommunerne har truffet afgørelse om foranstaltning efter servicelovens §52

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktør for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget indstiller, at Byrådet orienteres om resultaterne af Børnesagsbarometret 2022

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 20-09-2022

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-10-2022

Orientering givet.

Bilag

Børnesagsbarometret_2022.pdf

Punkt 14: Årsrapport Green Skills (august 2021- august 2022)

22/22941

Resumé

Jobcenter Esbjerg, Rybners, AMU-Vest og SOSU-Esbjerg etablerede i august 2021 et samarbejde under overskriften Green Skills. Et samarbejde som Business Esbjerg, Varde Kommune og Kjærgaard Landbrugsskole efterfølgende blev en del af.

Det er aftalt i samarbejdskredsen, at Green Skills skal evalueres ved udgangen af 2023, med henblik på en beslutning om, hvorvidt samarbejdet skal fortsætte. Der foreligger nu en årsrapport med opsamling på de aktiviteter og initiativer, som siden august 2021 har været igangsat med afsæt i samarbejdsrammen Green Skills.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget orienteres med denne sag om årsrapporten.

Sagsfremstilling

Etablering af ”energiø” og udbygning af havvind i Nordsøen samt etablering af stor-skala power-to-x anlæg, i umiddelbar nærhed heraf, udgør sammen med elektrificering og øget sektorkobling, hovedvejene ind i en CO2-neutral fremtid for det danske samfund.

Esbjerg og det Sydvestjyske område vil, i forlængelse heraf komme til at spille en afgørende rolle i forhold til, at sikre en effektivt CO2 neutral energiforsyning og energiudnyttelse. The Esbjerg Declaration stadfæstede således også området som et centralt omdrejningspunkt i omstillingen til vedvarende energi. Realisering heraf forudsætter i midlertidig adgang til et tilstrækkeligt antal faglærte og specialarbejdere, der i praksis kan opføre og vedligeholde de anlæg og installationer, der i den sammenhæng er nødvendige. Især kompetencer indenfor offshore, el, VVS, jern- og metal samt bygge- og anlægsområdet vil blive efterspurgt.

Med udgangspunkt i denne udfordring blev Green Skills etableret med det sigte at forbinde de lokale aktører på erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet omkring initiativer, som kunne medvirke til, at virksomheder, der er involveret i den grønne omstilling, får de specialarbejdere og faglærte medarbejdere de får brug for på kort og lang sigt.

Green Skills samarbejdet er forankret i en styregruppe bestående af direktører og strategisk placerede beslutningstagere i samarbejdskredsen samt repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, understøttet af et fællessekretariat bestående af to medarbejdere udlånt fra henholdsvis Rybners og Esbjerg Kommune.

Green Skills samarbejdet er etableret med det konkrete formål at facilitere, koordinere og understøtte initiativer, der på kort og lang sigt kan skaffe flere faglærte og specialarbejdere, som skal bidrage til at de ambitiøse danske klimamål nås.

Der foreligger nu en årsrapport med opsamling på de aktiviteter og initiativer, som siden august 2021 har været igangsat med afsæt i samarbejdsrammen Green Skills.

Årsrapporten er vedlagt denne sag som bilag.

Vision 2025

Etablering af Green Skills ligger i forlængelse af følgende strategiske indsatsområder i Vision 2025: ”Bæredygtig EnergiMetropol” og ”Kvalificeret arbejdskraft til alle”.

Lovgrundlag, planer mv.

Green Skills samarbejdet understøtter mål og indsatser i de kommunale beskæftigelsesplaner med et særligt fokus på, at virksomheder som er involveret i den grønne omstilling, får den arbejdskraft de har brug for.

Kompetencer

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Økonomiudvalget orienteres om Green Skills Årsrapport for perioden august 2021- august 2022.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 20-09-2022

Orientering givet.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-10-2022

Orientering givet.

Bilag

Årsrapport Green Skills (august 2021-august 2022)

Punkt 15: Endelig beslutning i forbindelse med retten til tidlig pension

22/19199

Resumé

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har på sit møde den 6. september 2022 truffet beslutning om, hvordan delaftalerne i forbindelse med finansiering af retten til tidlig pension skal implementeres.

Udvalget ønskede dog at vente med at tage stilling til den del af finansieringen som vedrørte aktiveringstilbud til unge, der var beskrevet i indstillingens pkt. 9:

- jobcentret skal nedlægge 2,2 årsværk til interne aktiveringstilbud til unge, eller
- eksterne aktiveringstilbud ved Karateklubben til en værdi af 1 mio. kr. skal ophøre pr. 31. december 2022.

Udvalget bad forvaltningen om, at sende indstillingen frem til senere beslutning med afsæt i en drøftelse af konsekvenserne for aktiveringsindsatsen for unge ved de anførte besparelsesmuligheder.

Med denne sag beskrives konsekvenserne ved besparelserne på aktiveringsindsatsen til unge og der indstilles til, at udvalget træffer beslutning om, hvordan besparelserne på aktiveringstilbud skal implementeres.

Sagsfremstilling

På udvalgsmøde den 6. september 2022 har Social & Arbejdsmarkedsudvalget truffet beslutning om, hvordan delaftalerne i forbindelse med finansiering af retten til tidlig pension skal implementeres.

Udvalget ønskede dog at vente med at tage stilling til, om:

- jobcentret skal nedlægge 2,2 årsværk til interne aktiveringstilbud til unge, eller
- eksterne aktiveringstilbud til en værdi af 1 mio. kr. skal ophøre pr. 31. december 2022.

Jobcentret indkøber i dag et eksternt beskæftigelsestilbud ved Esbjerg Karateklub. Tilbuddet, The Art of Peace (Karateprojektet), er målrettet uddannelseshjælpsmodtagere.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har i maj 2022 besluttet, at forvaltningen skal gå i dialog med Esbjerg Karateklub om en eventuel omlægning til en frivillig social forening fra januar 2023. Resultatet af dialogen er, at Karateklubben udelukkende ønsker et samarbejde med

Esbjerg Kommune på de nuværende betingelser.

Hvis jobcentret ikke kan købe aktiviteter for 1 mio. kr. i 2023, lukker Karateklubben tilbuddet The Art of Peace med udgangen af 2022.

Udvalget er præsenteret for resultatet af dialogen på udvalgsmøde den 6. september 2022.

Det er pt. otte unge i The Art of Peace. De unge har typisk udfordringer med stabilitet, netværk/relationer, selvværd og at holde sig fri af stofmisbrug. Tilbuddet i Karateklubben har en varighed af 13 uger med mulighed for forlængelse med 13 uger ud fra en konkret vurdering. De 8 unge har nu været så længe i Karateklubben, at der i løbet af efteråret skal tage stilling til det næste skridt i deres udvikling hen mod uddannelse eller job.

Jobcenteret vil gå i dialog med de unge herom, ligesom Karateklubben inddrages i denne dialog.

Alternative tilbud til et forløb i Karateklubben

Det er Jobcentrets vurdering, at fremtidige unge i stedet for et tilbud i Karateklubben vil kunne profitere af et tilbud i Uddannelseshusets interne tilbud eller Vindmøllen.

Tilbud	Målgruppe	Indhold
		3 hovedspor; individuelle forløb, hold forløb og virksomhedsforløb. Der kan vælges forskellige moduler, fx:
		Sundhed
		Personlig udvikling
	Unge længst væk fra uddannelses -og arbejdsmarkedet grundet andre udfordringer udover ledighed	Økonomi
		Praktikforberedelse
		Samfundsforståelse
	Unge med diagnoser så som angst, depression, borderline, paranoid skizofreni, skizotypi, kognitive udfordringer	Fremtidscafe, hvor der arbejdes med den unges drømme og planer
På rette Vej i Uddannelseshuset		Angsthold
	Unge med misbrug i større eller mindre grad.	Motion:
	Unge, der er udfordret i forhold til mødestabilitet.	Der tilbydes motion 2 gange i ugen af halvdanden times varighed. Der er til motion mulighed for at få udarbejdet et individuelt træningsprogram og mulighed for fælles sport som hockey, badminton, fodbold, cirkeltræning m.m.
		Gå-hold en gang i ugen af en times varighed.
Vindmøllen	Målgruppen er unge i alderen 16-27, der bor i 6700 og 6705 og som ikke er i gang med uddannelse eller job.	Vindmøllen er placeret "udenfor" kommunen i mere uformelle rammer.
		Tilgangen til de unge er også mere uformel og tager sit udspring i metoden

De unge kommer med vidt forskellige udfordringer. Dog er mange unge udfordret af	”Relationel velfærd”. Der er fokus på opbygning af tillid, relationen mellem de unge og medarbejderne samt fokus på hele tiden at hjælpe de unge med at skabe forbindelser til andre (netværk og civilsamfund)
- ensomhed	
- psykiske problemer	2 hovedspor – individuelle og gruppeforløb. Forløbet er bygget op over 7 moduler, hvor der arbejdes med de unges ønsker og drømme for fremtiden. Det 7. modul er ”eftervind”, hvor den unge har mulighed for forsat støtte under job og uddannelse ligesom de unge tilbydes at blive ungeambassadør i huset.
- svært ved at mestre eget liv	
- misbrug i mindre grad	
	Takker de ja til det, gennemgår de unge et kursusforløb så de kan hjælpe andre unge i huset.

Motion:

Der tilbydes fitness på Platformen i det indrettede motionsrum og halsport. Endvidere er der mulighed for fx at deltage i gåture, disc golf og aktiviteter med Recovery Bulls.

Vision 2025

Jobcentrets indsats understøtter Vision 2025's mål om kvalificeret arbejdskraft til alle.

Økonomi

Tabel 1. besparelser

	2023	2024	Bemærkninger
Nedlægge 2,2 årsværk til intern aktivering til unge eller stop af eksterne tilbud (pt. Karateklubben) til aktivering (det er fortsat muligt at give uddannelsestilbud)	1,0	1,0	Interne tilbud nedmandes og fokus på virksomhedsrettede tilbud øges. Der vil i højere grad blive brug for at trække på den lovgivningsmæssige mulighed for, at give de unge op til fire måneders pauser mellem aktive indsatser. Eller Der anvendes ikke længere eksterne tilbud (pt. Karateklubben) og 12 unge overgår til intern aktivering (kan ske indenfor allerede eksisterende ressourcer).

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget beslutter, hvordan besparelserne på aktiveringstilbud til unge skal implementeres:

1. Jobcentret nedlægger 2,2 årsværk svarende til 1 mio. kr. til interne aktiveringstilbud.
2. Eksterne tilbud til en værdi af 1 mio. ophører pr. 31. december 2022.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 20-09-2022

Punkt 1 blev sendt til afstemning.

For indstillingen stemte 3 (A og B)

Imod indstillingen stemte 4 (V, C og D)

Punkt 2 blev sendt til afstemning.

For stemte 4 (V, C og D)

Imod stemte 3 (A og B)

På den baggrund begærede A og B sagen behandlet i Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-10-2022

Sagen oversendes til behandling i Byrådet.

Punkt 16: Lukket: Udvikling af Din Forsyning 1

22/24449

Punkt 17: Lukket: Udvikling af Din Forsyning 2

22/24449

Punkt 18: Lukket: Udvikling af Din Forsyning 3

22/24449

Punkt 19: Lukket: Udvikling af Din Forsyning 4

22/24449

Punkt 20: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

22/163

Punkt 21: Godkendelse - underskriftsblad