

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 13-01-2025

Mødedato Mandag d. 13. januar 2025 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomisk politik 2025.....	5
Budgetstrategi 2026-29.....	8
Budget 2026-29: Fastsættelse af frist for ændringsforslag til budget.....	12
Forslag til proces for revision af Vision 2025.....	14
Orientering fra den almene styringsdialog med boligorganisationerne.....	16
Frigivelse af midler til anlæg af Bramming Skatepark.....	19
Opgradering af Rute 11, Korskro - Varde, Nye veje og nedklassificering af kommuneveje.....	22
Vedtagelse af Beskæftigelsesplan 2025-2026.....	28
Esbjerg Kommunes indkøb og anvendelse af turbokyllinger.....	34
Lukket: Ansøgning Esbjerg Havn.....	36
Lukket: Informationer og forespørgsler - Lukket.....	37
Lukket: Godkendelse af underskriftsblad.....	38

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Økonomisk politik 2025

EMN-24/0002701

Bilag

Økonomisk Politik 2025

Resumé

På baggrund af det netop vedtagne budget 2025-28 er måltallene i den økonomiske politik blevet opdateret, så den kan anvendes som grundlag for budgetstrategien for 2026-29. Som tilføjelse til hidtidige måltal, er der indført et mål om at afsætte en effektiviserings- og omprioriteringspulje på 0,25% af driften i 2025 stigende med 0,5% årligt fra 2026 og fremefter.

Sagsfremstilling

Den økonomiske politik er en del af kommunens samlede styringskompleks. Politikken er primært et redskab for byråd og økonomiudvalg i forbindelse med de årlige budgetlægninger.

Den økonomiske politik for 2025 afløser den økonomiske politik for 2024, og kan opsummeres i 8 målsætninger, hvoraf de 4 er centrale nøgletal (fremhævet nedenfor).

Punkt 8 er nyt:

1. Overskud på den ordinære drift på 226 mio. kr. (strukturel balance 1)
2. Nettoanlægsudgifter på 170 mio. kr.
3. En pulje til strategisk arealudvikling på -40/+40 mio. kr.
4. Overskud på det skattefinansierede resultat 56 mio. kr. (strukturel balance 2).
5. Kassebeholdningen ultimo skal være positiv
6. Gennemsnitlig kassebeholdning over 365 dage skal ligge over 400 mio. kr.
7. Den skattefinansierede gæld skal ikke øges over tid, uden dog at lade dette stå i vejen for fremtidige udviklingsmuligheder herunder opkøb af erhvervsarealer.
8. Der afsættes en effektiviserings- og omprioriteringspulje på 0,25% af driftsudgifterne i 2025 stigende med 0,5% årligt fra 2026. Puljen kan bl.a. anvendes til politiske prioriteringer.

Ud over de ovennævnte nøgletal tager kommunens budgetlægning hensyn til de offentlige finanser generelt ved at efterleve af budgetloven og økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Dette omfatter også overholdelse af loftet over kommunernes serviceramme og anlægsramme.

Lovgrundlag, planer mv.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
BEK nr 1051 af 15/10/2019.

Den kommunale lånebekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013.

Social- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 11256 af 7. december 2015.
Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at det indstilles til Byrådet, at den økonomiske politik 2025 godkendes som arbejdsgrundlag for budget 2026-2029.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 3: Budgetstrategi 2026-29

EMN-24/0002668

Resumé

Med denne sag skal Økonomiudvalget godkende en budgetstrategi for budget 2026-29.

Budgetstrategien fastlægger de overordnede rammer og principper for den kommende budgetproces.

Budgetstrategi 2026-29 er bygget op omkring en række elementer herunder fagudvalgenes rolle, som også har været gældende i de seneste års budgetlægninger.

Sagsfremstilling

Budgetstrategi 2026-29 fastlægger de overordnede rammer og principper for den kommende budgetproces.

Den er bygget op omkring en række elementer herunder fagudvalgenes rolle, som også har været gældende i de seneste års budgetlægninger.

Budgetstrategi 2026-29 er bygget op om omkring følgende elementer:

1. Økonomisk politik.

Økonomiudvalget og Byrådet beslutter en række økonomiske målsætninger for budgetprocessen gennem en økonomisk politik. Den Økonomiske politik er en del af det samlede styringskompleks, som kommunen styrer efter.

Politikken er primært tænkt som et styringsredskab for Byråd og Økonomiudvalget ifm. den årlige budgetlægning. Målsætningerne behandles i Økonomiudvalget den 13. januar 2025 og i Byrådet den 20. januar 2025.

2. Index100-rapport

Konsulenthuset Index100 leverer ultimo maj måned 2025 en analyse af udgifter, udgiftsbehov og udgiftsmæssigt serviceniveau. Der er tale om en udgiftsbenchmarking på 12 områder i en rapport baseret på regnskab 2024 data.

Rapporten har samme format som den rapport, der blev leveret i forbindelse med udarbejdelse af den første benchmarking i august 2023. Analysen skal indgå som afsæt for Forhandlingsudvalgets drøftelser af budgettet.

3. Fagudvalgenes drøfter i foråret, som input til budgetarbejdet den strategiske udvikling og investeringsbehov på deres område, og de kan fremsende ændringsforslag på eget område.

På baggrund af fagudvalgenes indledende drøftelser af emner og forslag til til budgetlægningen udarbejder forvaltningen konkrete ændringsforslag.

4. Der etableres et politisk forhandlingsudvalg på tværs af byrådets partier. Forhandlingsudvalgets mødes i september og foretager en tværgående prioritering af budgettet.

Det teknisk budget anvendes som grundlag for forhandlingsudvalgets arbejde, samt de nedenstående kataloger.

5. Budgetstrategien indeholder en løbende orientering og inddragelse af kommunens medarbejdere og andre relevante aktører, råd nævn og bestyrelser mm.
Der holdes herunder en workshop mellem Økonomiudvalget og Hoved-MED inden budgetseminaret med det formål at drøfte emner og strategisk udvikling.

På den baggrund udarbejdes der:

1. Katalog med ændringsforslag

- Fagudvalgene arbejder med driftsforslag i forhold til en ønsket udvikling eller ændret serviceniveau. Nye driftsforslag skal følges af kompenserende besparelser og eller effektiviseringer
- Fagudvalgene skal prioritere ændringsforslag, der er nødvendige og uafviselige
- Fagudvalgenes omprioriteringer indenfor egen ramme på 1 mio. kr.

2. Katalog med anlægssforslag

3. Katalog med projekter der fastholdes eller løber ud

Der udarbejdes en opgørelse over projekter der udløber i budgetperioden eller har karakter af at være et fastholdelsesforslag.

Fagudvalgene bedes derfor indstille til Forhandlingsudvalget, om projekterne på deres områder skal stoppe, eller om der skal tilføres nye midler til projektet. Forhandlingsudvalget tager derpå stilling til om forslagene skal stoppe eller om der skal tilføres nye midler til projektet.

4. Katalog med forslag fra eksterne ansøgere

Der udarbejdes et særskilt katalog med forslag og ansøgninger fra eksterne parter.

Ansøgningerne vil blive sagsbehandlet af forvaltningen for at sikre korrekte oplysninger om beløb mm.

Eksterne ansøgere skal anvende et særligt skema for at sikre at relevante oplysninger i forslaget tydeliggøres.

Katalogerne og øvrigt budgetmaterialet udarbejdes i Økonomiudvalget og fagudvalgene inden sommerferien og samles til forhandlingsudvalgets arbejde i september 2025.

Tidsplanen sikrer god tid til, at Byrådet, Økonomiudvalg og Fagudvalg kan arbejde med budgettet. Tidsplanen er bygget op om følgende centrale tidspunkter:

- Den 27. januar: Økonomiudvalgets temamøde om budget 2026-29
- Den 17. februar: Byrådet temamøde om budget 2026-29
- Fagudvalgene arbejder med budget fra marts til medio maj
- Den 16. juni: Byrådet en orientering om budgetforslag 2026-29 inkl. økonomiaftalen mellem Regering og KL.
- Den 18. august: Byrådet temamøde om budget
- Den 19. august: Budgetmaterialet offentliggøres
- Workshop mellem Økonomiudvalg og Hoved-Med
- Den 26. august: Byrådet holder budgetseminar
- Den 1. september: Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2026-29 (Teknisk budget)
- Der forslås en forhandlingsperiode fra den 8. -12. september.
- Den 6. oktober: Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2026-29

Budgetstrategien indeholder en deadline for indsendelse af politiske ændringsforslag til Byrådets 2. behandling af budgettet. Denne tidsfrist er relevant for de partier, der måtte vælge at stå udenfor årets budgetaftale. Deadline for politiske ændringsforslag foreslås fastsat til den 17. september 2025 kl. 8.00.

Denne del af strategien kræver Byrådets godkendelse og planlægges behandlet i særskilt sag den 20. januar 2024.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at

1. Budgetstrategien inkl. tidsplan for budgetprocessen godkendes
2. Byrådet orienteres om budgetstrategien inkl. tidsplan på dets møde den 20. januar 2025

Beslutning

Godkendt.

Punkt 4: Budget 2026-29: Fastsættelse af frist for ændringsforslag til budget

EMN-24/0002668

Resumé

Forud for opstarten af budget 2026-29 godkendes fristen for indsendelse af ændringsforslag i budgettet mellem 1. og 2. behandlingen.

Sagsfremstilling

Byrådet skal inden opstarten af budget 2026-29 godkende fristen for indsendelse af ændrings- og underændringsforslag i budgettet mellem 1. og 2. behandlingen.

Lovgrundlag, planer mv.

Esbjerg Kommunes forretningsorden §11, stk. 2. "Byrådet kan med hensyn til sager, som undergives 2 behandlinger, vedtage en frist for fremsættelse af ændringsforslag > og efter omstændighederne også af underændringsforslag. I så fald kan de ikke fremsættes efter fristens udløb, medmindre Byrådet med stemmeflerhed samtykker deri".

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet, at datoen for indsendelse af ændrings- og underændringsforslag til budgettet fastsættes til den 17. september 2025 kl. 08:00.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at fristen fastsættes til den 18. september 2025 kl. 08.00.

Punkt 5: Forslag til proces for revision af Vision 2025

mig-a-2024-4768

Bilag

Forslag til proces vedr. revision af Vision 2025 efter kommunalvalget i 2025

Resumé

Vision 2025 udløber med udgangen af 2025, og der er i den anledning udarbejdet forslag til proces til revision af Byrådets vision for Esbjerg Kommune. Der lægges op til, at det bliver én af de første opgaver for det nye Byråd i 2026 at fastlægge det overordnede mål for Esbjerg Kommune de kommende år, herunder hvilke overordnede temaer, der særligt skal sættes fokus på.

Forslag til proces for revision af Vision 2025

Vision 2025 er Esbjerg Kommunes overordnede vision på tværs i hele kommunen. Den er inddelt i to overordnede temaer – Velfærd og Vækst. Velfærdsdelen retter sig mod de kommunale opgaver, mens vækstdelen er mere erhvervsrettet.

Visionen nærmer sig sit udløb, og der er kommunalvalg i 2025. Der lægges med det udarbejdede forslag til proces for revision af Visionen op til, at det bliver én af de første opgaver for det nye Byråd i 2026 at fastlægge det overordnede mål for Esbjerg Kommune de kommende år, og hvilke overordnede temaer, der særligt skal sættes fokus på. Det ses som en god mulighed for det nye Byråd til at sætte præg på Visionen og give ejerskab til det videre arbejde med at udmønte Visionen.

Der er allerede igangsat rigtig mange gode initiativer med afsæt i den eksisterende Vision, herunder også indsatser, der går på tværs af Kommunen, Business Esbjerg, Education Esbjerg, Esbjerg Havn og andre interessenter. Derfor foreslås det, at der lægges op til en revision af den eksisterende Vision, så det er muligt at fastholde fortsat relevante og værdifulde indsatser og satsninger. Den nye Vision skal derved bygge videre på Vision 2025, og suppleres med nye politiske retninger og signaler.

Flere indsatser under Vision 2025 går på tværs af de to spor, Vækst og Velfærd. Der lægges derfor op til, at Visionen fremadrettet bliver mere samlet, så Visionen afspejler sammenhængen mellem de forskellige indsatsområder.

Forslaget er nærmere beskrevet i vedhæftede bilag.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at forslaget til proces for revision af Vision 2025 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 6: Orientering fra den almene styringsdialog med boligorganisationerne

mig-a-2024-18072

Resumé

Der afholdes årligt styringsdialogs møder mellem Esbjerg Kommune og de almene boligorganisationer, der har afdelinger beliggende i kommunen, jf. almenboliglovens § 164. stk. 2.

De emner der har været mest fremtrædende på møderne afholdt i slut 2023 og i løbet af 2024 er:

- Effektivisering.
- Renovering af eksisterende boligmasse.
- Udlejningssituationen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 8. april 2024 at der årligt skal fremsendes en orientering til Byrådet. Orienteringen skal ske med baggrund i de årlige styringsdialogsmøder der afholdes mellem Esbjerg Kommune og boligorganisationerne der har afdelinger i kommunen.

Styringsdialogs møderne er en del af det tilsyn kommunen skal føre med de almene boligorganisationer. Drøftelserne på mødet taget udgangspunkt i dokumentationspakker som boligorganisationerne udfylder og fremsender til kommunen. En dokumentationspakke indeholder både nøgletal og boligorganisationens egne bemærkninger. På møderne er der altid en drøftelse af seneste regnskab, derudover er ordet frit og alt fra konkrete projekter til visioner drøftes.

På styringsdialogs møderne, der er baseret på dokumentationspakken for 2023, har følgende emner været mest fremtrædende:

Effektiviseringer:

Boligorganisationerne afsøger løbende hvilke muligheder der er for at drive deres afdelinger så effektivt som muligt. Boligorganisationerne er nemlig underlagt et effektiviseringskrav. Når boligorganisationerne laver nybyggeri, eller renoverer er fokus på materialevalg, dermed sikres lang holdbarhed af boligmassen, hvilket også mindsker boligorganisationernes udgifter til vedligehold. Derudover har boligorganisationerne omlagt driften og herved sikret at driften er blevet omkostningsminimeret.

Renovering af den eksisterende boligmasse:

Boligorganisationernes arbejder løbende på at sikre at den eksisterende boligmasse er velvedligeholdt og tidssvarende. Boligorganisationerne har som vision at nybyggeri såvel, som den allerede eksisterende boligmasse er af høj kvalitet og holdt i materialer, der langt hen ad vejen er vedligeholdelsesfrie.

Udlejningssituationen:

Boligorganisationerne oplever at det tager længere tid at udleje ledige boliger. Til trods for at det tager længere tid, bliver boligerne dog udlejet og der er på nuværende tidspunkt ikke udlejningsbesvær. Fokus er derfor på at sikre at boligmassen er af en kvalitet og standard, der gør at udlejningen sikres. Udlejningssituationen har derfor en stor sammenhæng med boligorganisationernes ønske om at renovere den eksisterende boligmasse. Tomgang i de enkelte afdelinger betyder en øget udgift til afdelingen og dermed en påvirkning af huslejeniveauet.

Lovgrundlag, planer mv.

Almenboliglovens § 164, stk. 2.

Kompetencer

Økonomiudvalget - > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Økonomiudvalget at Byrådet orienteres om de mest fremtrædende emner på årets almene styringsdialogs møder 2023.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 7: Frigivelse af midler til anlæg af Bramming Skatepark

EMN-25/0000181

Bilag

Placering af Bramming Skatepark

Resumé

Byrådet har af flere omgange afsat midler til anlæg af Bramming Skatepark, hvorefter anlægget af forskellige årsager er blevet udskudt. Ved budgetforliget 2024-2027 blev der endeligt afsat en samlet anlægsbevilling på 2 mio. kr., fordelt med 1 mio. i 2024 og 1 mio. i 2025. Arbejdet med Bramming Skatepark er nu så fremskredent, at Økonomiudvalget anmodes om at frigive den samlede anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Anlægget af Skateparken har været forsinket, blandt andet på grund af udfordringer med at finde en passende placering. Denne udfordring er nu løst og Bramming Skatepark er dermed klar til at blive sendt i udbud med forventet anlægsstart senest i andet kvartal 2025. Den planlagte udformning og placering af Skatepark Bramming fremgår af bilag.

På foranledning af Kultur & Fritidsudvalget er behov og ønsker i forhold til etableringen af Skatepark Bramming blevet afdækket. Afdækningen er sket på samme måde, som det med succes skete i forbindelse med anlægget af Ribe Skatepark. Allerede i maj 2021 blev der således afviklet en workshop, med deltagelse af 17 unge, alle med relation til skatemiljøet. Resultatet fra workshopen er samlet i en rapport med konkrete anbefalinger til hvad Skatepark Bramming bør indeholde. Derudover har etableringen og placeringen af Bramming Skatepark været drøftet med de mange lokale aktører, som har været inddraget i arbejdet med Helhedsplanen for Idræts Allé. Der er med andre ord sket en løbende og bred orientering af relevante aktører. Der er i den forbindelse også taget højde for lokalplaner og servitutter.

Efter et tæt samarbejde mellem Kulturforvaltningen, Økonomi og Natur & Byrum er vilkårene for udbuddet nu klarlagt en sådan grad, at processen kan gå i gang. Økonomiudvalget anmodes derfor om at meddele en anlægsbevilling og frigive den samlede anlægsbevilling finansieret af afsat rådighedsbeløb på 1 mio. i 2024 som forskydes til 2025 i forbindelse med sag om behandling af revision af rådighedsbeløb og 1 mio. i 2025.

Vision 2025

Kulturlivet i by og natur.

Økonomi

Ved budgetforliget 2024-2027 blev der til projektet afsat rådighedsbeløb for samlet 2 mio. kr., fordelt med 1 mio. i 2024 og 1 mio. i 2025. Arbejdet med Bramming Skatepark er nu så fremskredent, at Økonomiudvalget anmodes om at meddele en anlægsbevilling og frigive den samlede anlægsbevilling finansieret af afsat rådighedsbeløb på 1 mio. i 2024 som forskydes til 2025 i forbindelse med sag om behandling af revision af rådighedsbeløb og 1 mio. i 2025.

Kompetencer

Økonomiudvalget -> Byrådet

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at Økonomiudvalget frigiver den samlede anlægssum på 2 mio. kr.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 8: Opgradering af Rute 11, Korskro - Varde, Nye veje og nedklassificering af kommuneveje

EMN-24/0001281

Bilag

Forslag til kommuneveje som nedklassificeres til private fællesveje ved opgradering af Rute 11 Korskro - Varde
November 2024

Lov om udbygning af Rute 11 mellem Korskro og Varde 20241_18_som_vedtaget

Resumé

Lov om udbygning af Rute 11 mellem Korskro og Varde blev vedtaget den 5. december 2024 og giver Vejdirektoratet bemyndigelse til at forberede og udføre anlægsarbejdet.

Vejstrækningen mellem Korskro og Varde udvides med et ekstra spor, hastigheden øges til 90 km/t, og der anlægges en cykelsti langs vejen.

Vejdirektoratet har udarbejdet et skitseprojekt med planlagte ændringer af lokalveje og adgangsforhold. Lukninger af vejadgange til Rute 11 betyder, at Vejdirektoratet etablerer i alt cirka 3 km nye kommuneveje, cirka 2,6 km nye private fællesveje og nedlægger cirka 600 meter kommunevej. Ændringer kan forekomme i forbindelse med den kommende detailprojektering og ekspropriation.

Som følge af de forventede ændringer af vejnettet ændres det trafikale mønster på udvalgte kommuneveje, og Teknik & Miljø forventer mindre trafik på disse veje. På baggrund heraf foreslås at nedklassificere cirka 3 km kommuneveje til private fællesveje.

Processen vil inkludere offentliggørelse af planerne og høring af de berørte ejere, inden der træffes endelig beslutning om nedklassificeringen.

Plan & Byudviklingsudvalget skal tage stilling til, om det kan indstilles til Byrådet at tage til efterretning, at Vejdirektoratet etablerer nye kommuneveje og private fællesveje. Derudover igangsættes processen for nedklassificering af udvalgte eksisterende kommuneveje til private fællesveje som konsekvens af opgraderingen af Rute 11 mellem Korskro og Varde.

- Rønnegårdsvej
- Ølufgårdsvej
- Rudholmvej
- Vestervadvej
- Ny Lifstrupvej (Vejdirektoratet overvejer helt at nedlægge dele af denne vej)

Procesprocedure

Byrådet har hjemmel i Vejloven til at beslutte, hvilke kommuneveje der skal anlægges, flyttes, nedklassificeres eller nedlægges. Beslutningerne skal altid baseres på en samlet trafikalt vurdering og må ikke alene begrundes i økonomiske hensyn.

Når en kommunevej ønskes nedklassificeret til en privat fællesvej, skal Byrådet følge en fastlagt proces. Først skal planerne offentliggøres, og de ejere, hvis ejendomme berøres direkte, skal underrettes. Herefter indledes en ventetid, hvor en endelig beslutning tidligst kan træffes fire år efter offentliggørelsen og senest seks år efter.

Inden den endelige beslutning skal der udarbejdes en tilstandsrapport. Rapporten skal dokumentere, at vejen og dens udstyr er i god og forsvarlig stand i forhold til den fremtidige trafik. Den foreløbige rapport sendes til de berørte grundejere, som får mindst otte uger til at komme med indsigelser eller bemærkninger.

Efter behandling af indkomne bemærkninger udarbejdes en endelig tilstandsrapport. På baggrund af denne rapport træffer kommunalbestyrelsen sin beslutning om nedklassificering. Beslutningen meddeles til de berørte parter og offentliggøres sammen med den endelige rapport.

I forbindelse med Vejdirektoratets opgradering af Rute 11 mellem Korskro og Varde forventes ændringer i det lokale vejnet, herunder etablering af nye kommuneveje og nedlæggelse af eksisterende vejstrækninger. Disse ændringer i vejnettet vil påvirke trafikmønstrene på udvalgte kommuneveje og kan danne grundlag for at nedklassificere cirka tre kilometer kommuneveje til private fællesveje.

Lovgrundlag, planer mv.

Vejloven §15, §124, §125 ift. beslutning om etablering af nye kommuneveje og proces for nedklassificering af kommuneveje til private fællesveje

Vejloven § 24 ift. høring af kommunalbestyrelse, inden anlægsarbejdet for større projekteret vej anlæg igangsættes

Økonomi

Teknik & Miljø har gennemgået og besigtiget de vejstrækninger, som foreslås nedklassificeret til private fællesveje, da der forventes mindre trafik på disse, som følge af opgraderingen af Rute 11 Korskro – Varde. Vejene er overordnet i god stand.

Da vejene med udstyr skal overdrages i god og forsvarlig stand i forhold til den fremtidige trafik på vejen, er der udarbejdet en foreløbig vurdering af forventede udgifter ved nedklassificering. En nedklassificering skønnes at ville koste Esbjerg Kommune cirka 160.000 kr. Udgiften er en engangsudgift for kommunen, da driften af vejene ved nedklassificering til privat fællesvej overdrages til lodsejerne. Engangsudgiften forventes at gå til rabatafhøvling, kantopfyldning, nyt slidlag på udvalgte vejdele samt til endelige tilstandsrapporter. Der tages forbehold for forureningsgrad, hvad de kommende vintre vil gøre ved vejenes stand samt prisstigninger.

Engangsudgiften forventes udmøntet i 2028 og forventes finansieret af i forvejen afsatte midler til drift. Tidsplanen er afhængig af, hvordan Vejdirektoratets arbejde med detailprojektering og anlægsarbejde forløber.

Kompetencer

Plan & Byudviklingsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

I forbindelse med vejmyndighedens beslutning om at nedklassificere en offentlig vej, offentliggør og sender vejmyndigheden sin foreløbige tilstandsrapport til de ejere af ejendomme, der skønnes at blive berørt af nedklassificeringen. Grundejerne får en frist på 12 uger til at komme med indsigelser mod rapporten og beslutningen.

Efter udløb af fristen udfærdiger vejmyndigheden en endelig tilstandsrapport, der offentliggøres og sendes til de berørte parter. Den endelige tilstandsrapport skal give et billede af vejens tilstand på tidspunktet for den endelige beslutning om, at vejen nedklassificeres. For at sikre dette, bør den endelige tilstandsrapport ikke være mere end 1 år gammel på tidspunktet for vejens overgang fra offentlig vej til privat fællesvej.

Hvis grundejere ønsker at klage over den endelige tilstandsrapport, skal dette ske i forbindelse med meddelelsen af den endelige afgørelse om vejens nedklassificering.

Indstilling

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

1. det tages til efterretning at Vejdirektoratet etablerer nye kommuneveje og private fællesveje som en del af opgraderingen af Rute 11 mellem Korskro og Varde.
2. processen for nedklassificering af udvalgte eksisterende kommuneveje til private fællesveje sættes i gang som følge af Vejdirektoratets planer om at opgradere Rute 11 mellem Korskro og Varde.

Beslutning

1. Taget til efterretning
2. Godkendt

Beslutningshistorik

Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget 19.12.2024 Punkt 8

1. Taget til efterretning.
2. Godkendt.

Punkt 9: Vedtagelse af Beskæftigelsesplan 2025-2026

mig-a-2024-762

Bilag

Bemærkninger fra FRB's høringssvar samt jobcentrets kommentarer og ændringer

Status på investeringsprojekter november 2024

Høringssvar fra Forum for Rekruttering og Beskæftigelse del 1

Høringssvar fra Forum for Rekruttering og Beskæftigelse del 2

Beskæftigelsesplan 2025-2026 - Endeligt udkast

Resumé

Social & Arbejdsmarkedsudvalget drøftede på sit møde den 22. oktober 2024 første udkast til Esbjerg Kommunes Beskæftigelsesplan 2025-2026.

Jobcentret har herefter udarbejdet det endelige udkast, som i denne sag fremlægges til vedtagelse i Social & Arbejdsmarkedsudvalget.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen er Esbjerg Kommunes plan for den beskæftigelsesrettede indsats. Planen er således et centralt styringsredskab og indeholder kommunens politiske fokuspunkter på beskæftigelsesområdet samt mål og strategier for Jobcentrets indsats.

På udvalgsmøde den 22. oktober 2024 drøftede Social & Arbejdsmarkedsudvalget første udkast til Beskæftigelsesplan 2025-2026. Forud for mødet havde udkastet været i høring i Forum for Rekruttering og Beskæftigelse. Deres inputs blev præsenteret på mødet.

Udvalget var positive over for udkastet. På baggrund af drøftelserne på mødet samt høringssvaret fra Forum for Rekruttering og Beskæftigelse har Jobcentret udarbejdet det endelige udkast til Beskæftigelsesplan 2025-2026.

Byrådet vedtog i sin behandling af "Forslag til forenklet proces for Beskæftigelsesplan 2024" på mødet den 1. maj 2023, at kompetencen til godkendelse af planen fremover er placeret ved Social & Arbejdsmarkedsudvalget.

Når det endelige udkast er vedtaget i Social & Arbejdsmarkedsudvalget, sendes sagen derfor kun til orientering i Byrådet.

Planen vil blive opsat i læsevenligt layout, så den er klar til at blive taget i brug 1. januar 2025.

I det følgende orienteres om status på målene i Beskæftigelsesplan 2024.

Erfaringer fra Beskæftigelsesplan 2024

Hvor det er muligt, er der for de enkelte strategier i Beskæftigelsesplan 2024 formuleret målinger og konkrete resultatmål.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har offentliggjort målinger til opfølgning på to af ministerens mål på jobindsats.dk. Jobcentret foretager selv målinger på de resterende mål. I de følgende tabeller fremgår måling, resultatmål og status for hvert af de syv mål.

Tabel 1: Strategi 1 – Mål: Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling.

Måling	Tilfredshed ved målinger af de lediges oplevelse af samtaler på Jobcentret.
Resultatmål	Mindst 90 % af de adspurgte er meget enige eller enige i udsagnet: "Samtalen var motiverende, og jeg havde en god oplevelse af at blive inddraget og lyttet til".
Status	Den seneste måling er lavet af KL og følger en anden model, hvor ovennævnte spørgsmål ikke indgår. Desuden indgår en ekstra svarkategori i KL's undersøgelse. Svarene er derfor ikke sammenlignelige med de tidligere opgørelser eller sigende for, om resultatmålet nås. Ved KL's måling fra foråret 2024 var 71,3 % tilfredse eller meget tilfredse med deres forløb ved Jobcenter Esbjerg. 15,4 % var hverken tilfredse eller utilfredse, og 13,3 % var utilfredse eller meget utilfredse. På tværs af de deltagende kommuner var 63 % tilfredse eller meget tilfredse med deres forløb ved Jobcentret.

Tabel 2: Strategi 2 – Mål: Flere ledige skal opkvalificeres.

Måling	Andel af personer på a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller ledighedsydelse, som har påbegyndt et opkvalificeringsforløb.
Resultatmål	I december 2024 ligger andelen i Esbjerg/Fanø over landsgennemsnittet.
Status	I den seneste måling fra august 2024 var landsgennemsnittet 2,0 %. Gennemsnittet i Esbjerg/Fanø var 3,4 %.

Tabel 3: Strategi 3 – Mål: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

Måling	Andel flygtninge og familiesammenførte, som er i beskæftigelse.
Resultatmål	I december 2024 ligger andelen i Esbjerg/Fanø over landsgennemsnittet.
Status	STAR følger op på ministermålet på jobindsats.dk. I september 2024 var landsgennemsnittet på 55,8 %. Gennemsnittet for Esbjerg og Fanø var henholdsvis 58,6 % og 90,0 %.

Tabel 4: Strategi 4 – Mål: Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

Måling	Afventer måling fra Beskæftigelsesministeriet.
Resultatmål	Indtil da følges brugen af personlig assistance, hjælpemidler og fleksjob.

Status	
--------	--

Tabel 5: Strategi 4 - Mål: Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

Måling	Andel af virksomheder, der kender de handicapkompenserende ordninger.
Resultatmål	Andelen af virksomheder, der har kendskab til handicapkompenserende ordninger, stiger i løbet af 2024.
Status	I KL's seneste måling fra 3. kvartal 2024 har 29 % af virksomhederne svaret, at de kender de handicapkompenserende ordninger.

Tabel 6: Strategi 5 – Mål: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Måling	Tilfredshed hos virksomheder, der er i kontakt med Jobcentret.
Resultatmål	I december 2024 er mindst 90 % af de adspurgte virksomheder samlet set tilfredse eller meget tilfredse med deres forløb hos Jobcenter Esbjerg.
Status	I KL's seneste måling fra 3. kvartal 2024 svarede 88 %, at de samlet set var enten tilfredse eller meget tilfredse med Jobcentret.

Tabel 7: Strategi 6 – Mål: Flere unge skal i uddannelse eller job, så de bliver selvforsørgende.

Måling	Maksimalt antal unge mellem 18 og 29 år på uddannelseshjælp.
Resultatmål	Højst 750 i december 2024.
Status	Status fra 4. kvartal 2023 til 3. kvartal 2024 var, at 742 fuldtidspersoner modtog uddannelseshjælp i Esbjerg/Fanø. Til sammenligning var der i samme periode året før 779 fuldtidspersoner.

Tabel 8: Strategi 7 – Mål: Flere skal fra sygedagpenge til job

Måling	Fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken i forhold til landsgennemsnittet.
Resultatmål	I december 2024 er andelen i Esbjerg/Fanø tættere på landsgennemsnittet. Målet er fastsat ud fra, at Esbjerg Kommune i 1. halvår af 2023 ligger et stykke over landsgennemsnittet. I december 2025 er målet, at vi ligger på landsgennemsnittet.
Status	I 3. kvartal 2024 modtog 3,2 % sygedagpenge i Esbjerg og 3,1 % på Fanø mod 2,6 % på landsplan.

Status for investeringsprojekter er vedlagt som bilag.

Vision 2025

Beskæftigelsesplanen understøtter målene om øget kvalificeret arbejdskraft til alle og øget bosætning i Vision 2025.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Første udkast af Beskæftigelsesplan 2025-2026 har været i høring i Forum for Rekruttering og Beskæftigelse fra ultimo september til primo oktober.

Høringssvaret samt Jobcentrets kommentarer er vedlagt som bilag.

I maj og juni 2024 har følgende haft mulighed for at komme med inputs til næste års beskæftigelsesplan:

- Fanø Kommune
- Forum for Rekruttering og Beskæftigelse
- Forum for Integration og Beskæftigelse
- Børn & Skoleudvalget
- Sundhed & Omsorgsudvalget
- Handicaprådet
- Udsatterådet

- Business Esbjerg
- Ledere og medarbejdere i Jobcentret

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked, Jobcenter, indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget:

1. Vedtager Beskæftigelsesplan 2025-2026.
2. Sender Beskæftigelsesplan 2025-2026 til orientering i Byrådet.

Beslutning

Orientering givet.

Beslutningshistorik

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalget 03.12.2024 Punkt 6

Godkendt.

Punkt 10: Esbjerg Kommunes indkøb og anvendelse af turbokyllinger

mig-a-2022-31907

Resumé

Diana Mose Olsen stiller på vegne af SF et forslag om en drøftelse af Esbjerg Kommunes indkøb og anvendelse af turbokyllinger.

Sagsfremstilling

Diana Mose Olsen stiller på vegne af SF et forslag om en drøftelse af Esbjerg Kommunes indkøb og anvendelse af turbokyllinger.

Turbokyllinger anvendes som betegnelse for kyllinger af arten Ross 308, som er fuldvoksen på 35 dage.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at forslaget fra SF drøftes.

Beslutning

Der udarbejdes en sag til Økonomiudvalget med fokus på hensynet til dyrevelfærd.

Punkt 11: Lukket: Ansøgning Esbjerg Havn

EMN-24/0001491

Punkt 12: Lukket: Informationer og forespørgsler - Lukket

Punkt 13: Lukket: Godkendelse af underskriftsblad