

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 05-12-2022

Mødedato	Mandag d. 05. december 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 (Afbud)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Evaluering af budgetlægningen 2023-26.....	4
Økonomisk politik 2023.....	6
Opfølgning på Økonomiudvalgets lokalrådsmøder - efterår 2022.....	9
Organisering og etablering af rammer for 18-21- årige i den kommunale tandpleje.....	11
Anlægsbevilling - Ombygning af Bakkeskolens tandklinik i forbindelse med hjemtagelse af opgave	14
Frigivelse af rådighedsbeløb til renovering/ombygning af naturskolebygning Vadehavscentret.....	17
Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring for fastholdelse af et jordbrugsområde i Tjæreborg.....	20
Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring for Idræts Alle syd, Bramming.....	23
Nulstilling af indtægter fra parkeringskontrol.....	25
Ny gadebelysning Skolegade, mellem Kirkegade og Englandsgade, Esbjerg, frigivelse af anlægsbe	27
Danmarkskort 2021 - beslutning om udarbejdelse af handlingsplan.....	29
Lukket: Fastsættelse af priser på parcelhusgrunde og erhvervsjord pr. 1. januar 2023.....	33
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	34
Godkendelse - underskriftsblad.....	35

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2022

Godkendt.

Afbud Sabrina Bech Røn

Punkt 2: Evaluering af budgetlægningen 2023-26

22/103

Resumé

Budgetlægningen for 2023-26 er gennemført, og budgetprocessen evalueres.

Sagsfremstilling

Budgetstrategien fastlagde de overordnede rammer og principper for budgetprocessen. Processen indebærer, at fagudvalgene drøftede strategisk udvikling på deres respektive områder og udarbejdede nye ønsker og konkrete ændringsforslag.

Med evalueringen ønskes fagudvalgenes input omkring, hvad der fungerede godt, og hvad der fungerede mindre godt i budgetprocessen.

Evalueringen finder sted som en åben drøftelse på et møde i fagudvalgene med afsæt i følgende emner:

1. Sammenhæng mellem budget og Vision 2025 – Energi til mere
2. Budgetseminaret i september
 - a. Økonomiudvalgets rolle som dagsordensætter for budgetprocessen
 - b. Form og indhold
 - c. Den fysiske placering af budgetseminaret 1. september 2022 (ECH)
3. Inddragelse af fagudvalgene via arbejde med katalog over igangværende projekter med udløbsdatoer, prioriteringer af nødvendige og uafviselige ændringsforslag samt forslag til kompenserende besparelser
4. Kommentarer til budgetmaterialet herunder kvalitet, omfanget af forslag og beskrivelsernes detaljeringsgrad:
 - a. Katalog med igangværende projekter
 - b. Katalog med ændringsforslag, bl.a. med kompenserende besparelser
 - c. Katalog med eksterne forslag
5. Øvrigt materiale der blev lagt frem til den videre politiske behandling, herunder svar fra ”spørgsmål/svar”
6. Budgetprocessen generelt – øvrige bemærkninger eller kommentarer
 - a. Tid – er der afsat tilstrækkelig tid til at læse materiale og forhandle?
 - b. Hvordan fungerer ”spørgsmål/svar”?

Fagudvalgenes evaluering af budgetprocessen samles sammen og indgår i økonomiudvalgets evaluering af budgetprocessen den 5. december 2022.

Input fra evalueringen vil indgå i oplæg til den kommende budgetproces.

Kompetencer

Alle fagudvalg > Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at evalueringen af budgetprocessen drøftes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 21-11-2022

Godkendt, idet udvalget ønsker, at:

- der stilles politisk forslag til udarbejdelse af sparekatalog fremadrettet

- eksterne ansøgninger beskrives og oplyses ensartet fx i form af skema med grundoplysninger
- det overvejes, om Anlægspuljen skal genetableres

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 22-11-2022

Social & Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler, at der fremover udarbejdes sparekataloger på forvaltningsområderne, så der er mulighed for at lave politiske prioriteringer undervejs i budgetlægningen.

Herudover opfordrer Social & Arbejdsmarkedsudvalget til, at drøftelser på tværs af udvalgene kan tænkes ind tidligere i processen.

Beslutning Børn & Skoleudvalget den 22-11-2022

Godkendt, idet udvalget har følgende kommentarer:

- gerne flere tværgående drøftelser fremadrettet
- områder og elementer, der går på tværs, kan tages i fællesskab på budgetseminaret.

Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 24-11-2022

Drøftet, se bilag.

Beslutning Klima & Miljøudvalget den 25-11-2022

Drøftet, se bilag.

Beslutning fra Sundhed & Omsorgsudvalget den 28-11-2022

Udvalget ønsker at der ved kommende besparelsesforslag gives et klart overblik over hvilke konsekvenser de enkelte besparelsesforslag har for borgerne.

Udvalget tilslutter sig kommentarerne fra Børn & Skoleudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2022

Drøftet.

Budskaberne fra fagudvalgenes drøftelser medtages i det videre arbejde.

Der udarbejdes kriterier for projekter til anlægspuljen. Kultur & Fritidsudvalget inddrages i udarbejdelse af kriterier for puljen.

Bilag

PBU's evaluering af budgetlægningen

KMU's evaluering af budgetlægningen

Afbud Sabrina Bech Røn

Punkt 3: Økonomisk politik 2023

22/29072

Resumé

Budgetaftalen for 2023 indebar, at ambitionsniveauet for nye anlægsinvesteringer blev revideret. Byrådet besluttede, at der fremover skal prioriteres nye investeringer til en øget bosætning og strategisk arealudvikling under Vision 2025. Med budgetaftalen for 2023 besluttede byrådet derfor, at der skal styres efter en række, justerede økonomiske måltal for den kommende budgetperiode. På den baggrund besluttede forhandlingsudvalget at genbesøge måltallene i kommunens økonomiske politik. Måltallene i den økonomiske politik ligger til grund for budgetstrategien for 2024-27.

Sagsfremstilling

Den økonomiske politik er en del af det samlede styringskompleks, som kommunen anvender. Politikken er primært tænkt som et redskab for byråd og økonomiudvalg i forbindelse med de årlige budgetlægningsår.

Politikken skal dermed understøtte den politiske budgetproces via overskuelige pejlemærker. Hensigten er både at opretholde en sund og stabil budgetsituation over tid, og at skabe et økonomisk handlerum, der gør det muligt for byrådet at gennemføre prioriterede initiativer. Den økonomiske politik skal samtidig udstikke rammerne for kommunens budgetstrategi.

Med budgetaftalen for 2023 vedtog byrådet at skabe rum til øget anlægsinvesteringer samt prioritering af nye investeringer i en øget bosætning og strategisk arealudvikling.

I budgettet 2023 blev der afsat yderligere økonomisk ramme til strategisk arealudvikling for perioden 2023 til 2026. Investeringerne skal bidrage til en positiv befolkningsudvikling og en tiltrækning af nye virksomheder. Opkøb af arealer adskiller sig fra traditionelle anlægsinvesteringer, idet arealerne opkøbes med henblik på byggemodning og efterfølgende salg. Det betyder, at der kan forventes en salgsindtægt fra arealudviklingen over de kommende år.

I overensstemmelse med budgetaftalen indgår der i den økonomiske politik 6 centrale nøgletal, der som helhed, skal understøtte den langsigtede økonomiske styring.

Den økonomiske politik kan opsummeres i følgende nøgletal:

- Måltal 1: Overskuddet på den ordinære drift (strukturel balance 1) skal være 226 mio. kr. pr. år. Den strukturelle balance angiver, i hvilket omfang skatteindtægterne og indtægterne fra tilskud og udligning kan dække de skattefinansierede driftsudgifter, herunder renteudgifter. Den strukturelle balance angiver med andre ord, i hvilket omfang kommunen kan finansiere sit driftsniveau samt skabe råderum til at finansiere anlæg og afdrage på gæld
- Måltal 2: Måltallet for nettoanlæg fastsættes til 170 mio. kr. pr. år.
- Måltal 3: Til strategisk arealudvikling (jordkøb) er budgetlagt med 45 mio. kr. i 2024 og 40 mio. kr. i årene derefter. Det forudsættes, at der er tilsvarende indtægt på jordsalg
- Måltal 4: Overskuddet på det skattefinansierede resultat (strukturel balance 2) skal minimum være på 56 mio. kr. årligt svarende til det gennemsnitlige nettoafdrag på den skattefinansierede gæld pr. år over budgetperioden

- Måltal 5: Den beregnede kassebeholdning (ultimo året) må ikke være negativ.
- Måltal 6: Den gennemsnitlige kassebeholdning skal minimum være 400 mio. kr. (Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen). Kommunaldirektøren vurderer, at kommunen ikke bør gå under en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 400 mio. kr. inkl. en pulje til imødegåelse af deponeringer på 50 mio. kr. og en pulje til mellemfinansiering af projekter for lokalråd og foreninger på 5 mio. kr.

Kommunen har brug for en kassebeholdning af en vis størrelse for at kunne klare udsving i likviditeten fra dag til dag og måned til måned. KLS anbefaling har i en årrække været en gennemsnitlig kassebeholdning (efter kassekreditreglen) på 2,9 procent af de samlede bruttodrifts- og anlægsudgifter. Et måltal på 400 mio. kr. svarer til ca. 4 pct. af kommunens samlede bruttodrifts- og anlægsudgifter.

Mål i den økonomisk politik

		Måltal
Mål nr.	Målbeskrivelse	2024-2027
		Årligt mio. kr.
1	Strukturel balance, ordinær drift – Krav til overskud	226
2	Nettoanlæg	-170
3	Strategisk arealudvikling (jordkøb)	-40/40
4	Strukturel balance 2, skattefinansieret resultat (nettoafdrag)	56
5	Ultimo kassebeholdning	0
6	Gennemsnitlig kassebeholdning Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen	400

I forbindelse med det budgetforberedende arbejde i løbet af 2023 vil der blive udarbejdet en opdateret oversigt over de reelle økonomiske nøgletal til brug for budgetvedtagelsen 2024-2027. Byrådet godkendte den 5. september 2022 en tillægsbevilling på to anlægssager, og besluttede i den forbindelse at den ikke disponerede anlægsramme i 2026 skal reduceres tilsvarende. Dette indebærer, at rammen er 150 mio. kr. i 2026.

Deponering

Kommunen har gennem en årrække haft afsat en pulje til deponering, der anvendes i forbindelse med indgåelse af lejemål, garantistillelse eller andre forhold, der kræver deponering. Deponeringer løber over en 25-årig periode og bliver frigivet med 1/25 del årligt. Dermed kan de ikke længere betragtes som "likvide" aktiver.

Alle ønsker om indgåelse af eksterne lejemål og garantistillelse (med deponeringsbehov) kræver godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Byrådet besluttede 4. februar 2019 at afsætte en pulje på 50 mio. kr. til imødegåelse af deponering. Ultimo november 2022 resterer der ca. 45 mio. kr. af puljen.

Mellemfinansiering af lokaleprojekter

Byrådet besluttede den 21. december 2020, at kommunen indenfor måltallet på 400 mio. kr. for den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen, afsætter en pulje på 5 mio. kr. til at mellem finansiere projekter for lokalråd og foreninger i perioden fra udgifterne forfalder i projekterne til fondene m.fl. udbetaler de bevilgede tilskud.

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 økonomisk politik godkendes som arbejdsgrundlag for budget 2024-2027.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2022

Godkendt.

Afbud Sabrina Bech Røn

Punkt 4: Opfølgning på Økonomiudvalgets lokalrådsmøder - efterår 2022

22/75

Resumé

Opfølgning på de punkter fra Økonomiudvalgets møder med lokalrådene, der indebærer efterfølgende handlinger.

Sagsfremstilling

De punkter fra forårets møder mellem Økonomiudvalget og lokalrådene, hvor der blev aftalt en efterfølgende handling, har været sendt rundt til direktørområderne, der hver især har givet en status på de punkter, der hører ind under direktørområdets ressort.

Økonomiudvalget havde til årets møder sat 4 punkter på, der blev behandlet på alle møderne.

De 4 punkter er:

- Seniorbofællesskaber
- Oplevelser og kultur
- Flygtningesituationen
- Kapacitetsproblemer i dagtilbud

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Visionsrundturen 2021/2022 den 15. august 2022 besluttede udvalget, at en evt. gentagelse af Visionsrundturen drøftes på årets lokalrådsmøder. Dette punkt vil blive sat på dagsordnerne til næste forårs lokalrådsmøder.

Økonomiudvalgets bedes drøfte, om der allerede nu er andre punkter, udvalget ønsker behandlet på næste års lokalrådsmøder. Ellers vil der være mulighed for at drøfte dette, når der til foråret udarbejdes en ajourført status på dette års lokalrådsmøder.

I modsætning til tidligere år vil opfølgningen blive sendt til lokalrådene.

Vision 2025

I Vision 2025 lægges der stor vægt på involvering af borgerne på de forskellige områder af kommunens virke. Samarbejdet med lokalrådene sikrer en bred geografisk involvering af lokalområderne.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at

1. Opfølgningen på årets lokalrådsmøder tages til efterretning
2. Mulige punkter til næste års lokalrådsmøder drøftes

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2022

1. Taget til efterretning.
2. Drøftet, herunder at emner fra Vision 2025 og den grønne omstilling kan inddrages til næste års lokalrådsmøder.

Bilag

Opfølgning på årets lokalrådsmøder - efterår 2022

Afbud Sabrina Bech Røn

Punkt 5: Organisering og etablering af rammer for 18-21-årige i den kommunale tandpleje

22/27896

Resumé

I dag får alle børn og unge i Danmark tilbudt gratis tandpleje, indtil de fylder 18 år. Når de fylder 18 år, overgår de til voksentandplejen og selv skal betale for at gå til tandlæge. I finansloven for 2022 er det aftalt at tilbyde 18-21-årige gratis tandpleje via den kommunale børne- og ungdomstændpleje. Ordningen har virkning fra den 1.7.2022.

Hermed orienteres der om organisering og etablering af rammerne for de 18-21 årige i den kommunale tandpleje i Esbjerg Kommune.

Områdeleder Hans Brøchner Jessen deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Implementering af ordningen med tilbud om gratis tandpleje for de 18-21 årige i den kommunale tandpleje påbegyndes medio 2022 og der indføres én årgang om året. Ordningen forventes fuldt implementeret ved udgangen af 2025. Samlet set betyder det, at tandplejens ungegruppe vil forøges med 25%, når ordningen er fuldt implementeret.

Drift:

Esbjerg Kommune kompenseres med 1,1 mio. kr. i 2022, 3,4 mio. kr. i 2023, 5,8 mio. kr. i 2024 og 8,2 mio. kr. i 2025. Herefter kompenseres Esbjerg Kommune varigt med 9,2 mio. kr. (23-år) årligt.

KL vurderer, at udvidelsen af den kommunale børne- og ungdomstændpleje til at omfatte de 18-21-årige medfører en betydelig usikkerhed om tandplejens økonomi de kommende år. Parterne i økonomiaftalen for kommunerne er derfor enige om, at økonomien i udvidelsen kan genbesøges, såfremt der viser sig at være betydelige i forudsætningerne bag den aftalte kompensation.

Den gennemsnitlige behandlingspris pr. 18-21 årig i Esbjerg Kommune er på 1.864 kr. (21-niveau). I forhold til befolkningsprognosen for 2022 betyder det for Esbjerg Kommune:

	2022	2023	2024	2025	2026
Forventet antal 18-21 årige indfaset i ordningen	1.371	2.825	4.137	5.525	5.527
Årlig kompensation fra staten	1.085.078	3.415.841	5.797.528	8.192.926	9.244.707
Forventet faktisk udgift	2.555.544	5.266.380	7.710.549	10.297.836	10.302.980

Årligt merforbrug, Esbjerg Kommune	-1.470.466	-1.850.539	-1.913.021	-2.104.910	-1.058.273
Akkumuleret merforbrug, Esbjerg Kommune		-3.321.005	-5.234.026	-7.338.936	-8.397.209

Gennemsnitsprisen i den kommunale tandpleje pr. behandling er på 1.864 kr. (2021-niveau) forventes at stige i 2022 bl.a. på baggrund af de forøgede udgifter i forbindelse med udbud af tandreguleringsopgaven, med virkning fra den 1.7.2022.

Samtidig med udvidelsen af retten til vederlagsfri tandpleje udvides fritvalgsordningen, og udgiften til tandpleje for de 16–21 årige er kommunal, uanset om de unge ønsker at være tilknyttet en privat eller kommunal klinik. De 18-21 årige er normalt dyrere at behandle sammenlignet med de 0–17 årige, idet behandlingsbehovet typisk er mere kompliceret. Det forventes at en højere andel af de 18–21 årige vil benytte sig af en privat tandlæge, og udgiften i privat praksis er højere end tandplejens gennemsnitspris.

Esbjerg er endvidere den 5. største uddannelsesby, og det forventes at de unge der flytter til byen vil gøre brug af ordningen.

Tandplejen har tidligere år genereret et væsentlig mindreforbrug, og der vil blive foretaget analysen af Tandplejens budget, med henblik på hvordan der kan skabes sammenhæng mellem økonomi og aktivitet.

Anlæg:

Der er afsat 60 mio. kr. årligt i perioden 2022 til 2025 i en anlægspulje til implementeringsomkostninger i forbindelse med at tilbuddet om gratis tandpleje til de 18-21 årige i den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Anlægspuljen udmøntes fra Sundhedsministeriet gennem ansøgninger.

Forøgelsen af ungegruppen med 25 % over de 4 år indtil ordningen er fuldt indfaset, kræver udover personale, også investeringer i de fysiske rammer med klinikrum m.v.

Udvidelse af klinikkapaciteten i Esbjerg Kommune er opdelt i 2 faser:

Fase 1; med etablering og renovering af eksisterende lokaler samt indkøb af relevant udstyr/apparatur til disse, så vi skaber en udvidelse af klinikrum i de nuværende klinikker. Projektet forventes gennemført i følgende tidsperiode: januar 2023 – medio 2024.

Ansøgt beløb til fase 1 er på 8.275.070 kr.

Fase 2; vil komme til at dreje sig om en etablering af en kommunal klinik beliggende centralt i Esbjerg by i ”nye” rammer. Denne fase forventes gennemført i følgende tidsperiode: Medio 2024 – 2025. Der vil senere blive ansøgt om puljemidler til fase 2.

Fase 2 med indfasning af de sidste 2 årgange, vil kræve en udvidelse med en ny klinik i Esbjerg med op imod 6 nye klinikrum, ud fra det vi ved på nuværende tidspunkt.

Imødekommes ansøgningerne til fase 1 og 2 ikke i fuldt omfang fra Sundhedsministeriet, vil Esbjerg Kommune skulle finansiere forskellen med henblik på udvidelsen af klinikfaciliteterne til opfyldelse af kravene til gratis tandpleje for de 18-21-årige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje.

Ansøgningen om tilskud til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje til Sundhedsministeriet, som følge af ordningen med gratis tandpleje for de 18-21 årige, er vedlagt som bilag til sagsfremstillingen.

Lovgrundlag, planer mv.

Finansloven for 2022.

Bekendtgørelse om tandpleje, nr. 959 af 14/06/2022

KL's budgetvejledning 2023, supplementsskrivelse vedr. Sundhed, 20.06.2022.

Kompetencer

Børn & Skoleudvalget > Økonomiudvalget

Indstilling

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

1. Der gives orientering om organisering og etablering af rammer for 18-21-årige i den kommunale tandpleje.
2. Børn & Skoleudvalget sender sagen til orientering i Økonomiudvalget.

Beslutning Børn & Skoleudvalget den 22-11-2022

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2022

Orientering givet.

Bilag

"Pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje". - Ansøgningsskema 18-21 årige incl. Bilag 1+2..pdf

"Pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje". - Kort over tandklinikker. Bilag 3.pdf

Afbud Sabrina Bech Røn

Punkt 6: Anlægsbevilling - Ombygning af Bakkeskolens tandklinik i forbindelse med hjemtagelse af opgaver fra Regionstandplejen

22/18795

Resumé

Byrådet godkendte i forbindelse med budget 2021-2024, at Bakkeskolens tandklinik ombygges med henblik på hjemtagelse af opgaver fra Regionstandplejen. Ombygningen var oprindeligt planlagt til 2022, men tidsforskudt til 2023 i forbindelse med budget 2022-2025.

Rationalet ved hjemtagelsen af de lettere opgaver fra Regionstandplejen forventes skønsmæssigt at udgøre 0,5 mio. kr. årligt med fuld indfasning i år 2025.

Der søges hermed om anlægsbevilling og frigivelse af anlægsbeløb til ombygning af Bakkeskolens tandklinik i forbindelse med hjemtagelse af opgaver fra Regionstandplejen.

Sagsfremstilling

I dag varetages hele Specialtandplejeområdet på Regionstandplejens matrikel i Esbjerg.

Målgruppen er svært fysisk og psykisk handicappede voksne og børn.

Der betales ca. 4,3 mio. kr. årligt til Regionstandplejen for hele Specialtandplejeområdet i Esbjerg. Ordningen omfatter 475 borgere. Desuden henvises 65 børn/unge til behandling i fuld narkose.

Det foreslås at hjemtage de lettere opgaver (ca. 55%) til Den kommunale Tandpleje, hvorimod de meget specialiserede opgaver fortsat skal varetages i Regionstandplejen.

Behandlingerne, som foreslås hjemtaget, omfatter dels konventionelle behandlinger samt behandlinger i narkose. Det vurderes, at der er kapacitet og kompetencer i Tandplejen til at hjemtage opgaverne, da personalet allerede er uddannede til at varetage tandpleje for borgere med særlige behov. Ligeledes råder Tandplejen over en specialist i kirurgi og en specialist i rodbehandlinger.

For at hjemtagelsen kan finde sted, kræver det en ombygning af eksisterende klinik på Bakkeskolens tandklinik. Ombygningen var oprindeligt planlagt til 2022, men tidsforskudt til 2023 i forbindelse med budget 2022-2025.

På tandklinikken bevares behandlingsrum 1, 2 og 3 til behandling og forebyggende behandlinger for Bakkeskolens børn/unge, svarende til den del af klinikken der er beliggende op mod skolen. Indgangsdøren til dette område genåbnes, så det bliver en selvstændig enhed. Det bliver adskilt fra specialtandplejeområdet med branddøre, hvilket der er i dag fra tidligere. Det giver mulighed for fælles sterilisation samt fælles personalefaciliteter.

Ombygning skal ske af de øvrige klinikrum 4, 5 og 6 til specialtandpleje med mulighed for narkosebehandling med opvågningsrum. Desuden skal etableres venteværelse og kontorfaciliteter til personalet. Indgangspartiet skal ombygges til

handicapvenlig indgang. Der er i forvejen faciliteter med handicaptoilet og lift i et af behandlingsrummene.

Økonomi

Rationalet ved hjemtagelsen af de lettere opgaver fra Regionstandplejen forventes skønsmæssigt at udgøre 0,5 mio. kr. årligt med fuld indfasning i år 2025.

Rådighedsbeløbet på 4 mio. kr. er beregnet i 2018, og i den forbindelse blev det forudsat, at eksisterende klinikinventar kunne genanvendes. I forbindelse med vandskade i 2020, er det endvidere konstateret, at ombygningen vil blive mere omfattende end oprindeligt antaget.

Overslaget for ombygning af Bakke tandklinik er foretaget i samarbejde med Ejendomme, Ingeniørværket og AB-dental, og der er foretaget vurdering af eksisterende klinikudstyr, inventar og installationer.

Med justering til 2022 prisniveau udgør udgifterne til ombygningen herefter:

Projektering m.m. og håndværkerudgifter	3.285.700
Nyt klinikudstyr og inventar (inkl. 2 narkoseapparater)	1.952.641
Renovering og udskiftning af vandinstallationer	1.128.000
Uforudsete udgifter (15%)	954.959
I alt	7.321.300

Der ønskes frigivet 4.000.000 kr. i 2023 og 3.321.300 kr. i 2024.

Bevillingen finansieres af henholdsvis afsat rådighedsbeløb på 4.000.000 kr. og 3.321.300 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.

Kompetencer

Børn & Skoleudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

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

1. Der afsættes yderligere rådighedsbeløb på 3.321.300 kr. i 2024 finansieret af kassen.
2. Der frigives en anlægsbevilling på 7.321.300 kr. finansieret af henholdsvis afsat rådighedsbeløb 4.000.000 kr., samt 3.321.300 kr. fra kassen. Pengene anvises til Klima & Miljøudvalget, der overdrager projektet til Teknik & Miljø til udførelse.

Bevillingen søges frigivet med 4.000.000 kr. i 2023 og 3.321.300 kr. i 2024.

Beslutning Børn & Skoleudvalget den 22-11-2022

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2022

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

Afbud Sabrina Bech Røn

Punkt 7: Frigivelse af rådighedsbeløb til renovering/ombygning af naturskolebygning Vadehavscentret

22/26583

Resumé

Vadehavscentret er afhængig af entré og arrangementer og må derfor forny sig og udvikle nye forretningsområder og skabe udvikling i de eksisterende.

Vadehavscentret har derfor søgt om midler til renovering og ombygning af den gamle naturskolebygning.

Samlet pris for renovering og ombygning ca. 10,2 mio. kr.

Ejendomme Vedligehold har afsat driftsmidler på 816.000 kr. til udskiftning af tag, vinduer og døre. Vadehavscentret har opnået tilsagn om 8 mio. kr. fra fonde og Esbjerg Kommune har i budget 2023 afsat rådighedsbeløb til restfinansiering af projektet.

Kultur & Fritidsudvalget skal indstille samlet finansiering og frigivelse af rådighedsbeløb til naturskolebygning ved Vadehavscentret til Byrådet.

Sagsfremstilling

Vadehavscentret har søgt om midler til renovering og ombygning af den gamle naturskole.

Vadehavscentret har siden genåbningen i 2017 fået flere ansatte og flere samarbejdspartnere, bl.a. universiteter og andre læringsinstitutioner, der gerne vil indgå samarbejde om praktiksted og projektsted.

Planen er at indrette naturskolens 1. sal til kontormiljø for at styrke udvikling og virke.

Stueplanen indrettes med 3 mindre værelser til forskere og studerende for en begrænset periode ad gangen. Den øvrige del af stueplanen, som toiletter og formidlingslokalet bevares i en vis udstrækning.

Der er tidligere udarbejdet hensigtserklæringer til Vadehavscentrets brug i forbindelse med fondsansøgninger, og det er lykkedes Vadehavscentret at opnå tilsagn på 8 mio. kr. fra fonde.

Det er Vadehavscentrets ønske, at Esbjerg Kommune er bygherre på projektet, da det er kommunen, der ejer bygningen. Når kommunen er bygherre, indbetales fondsbeløb til kommunen. Der er tilbagebetalingspligt på 17,5% til momsudligningsordningen af fondsmidler.

Vision 2025

Vi vil styrke vores samarbejde og indgå i partnerskaber, der kan være med til at udbygge vores eksisterende kulturtilbud eller bidrage til at skabe nye kulturelle flagskibe, der også tiltrækker gæster langvejs fra. Kulturen skal være tilgængelig for alle, og vi tænker de kulturelle tilbud sammen med spændende og kreativ undervisning for børn og unge. Vi har modet til at gå nye veje og eksperimentere. De ildsjæle, der skaber energi og store oplevelser, skal løftes.

Vi vil videreudvikle vores nuværende attraktioner og events og udnytte, at vi allerede står stærkt med kultur- og middelalderbyen Ribe, storbylivet i Esbjerg og den unikke natur, der findes i hele destinationen.

Økonomi

Det oprindelige prisoverslag fra 2020 er tillagt 20% pga. prisstigningerne. Herefter er byggeprojektet beregnet til at koste 10.196.300 kr.

Projektet finansieres således:

Ekstern finansiering	8.000.000 kr.
Fondsmoms	-1.400.000 kr.
Værdi for Esbjerg Kommune	6.600.000 kr.

Esbjerg Kommune, afsat rådighedsbeløb i 2023 2.780.300 kr.

Esbjerg Kommune, afsat driftsbeløb 816.000 kr.

I alt til formålet 10.196.300 kr.

I Esbjerg Kommunes rådighedsbeløb indgår afregning af fondsmoms. Driftsbeløbet er afsat i Ejendomme Vedligehold til udskiftning af tag, vinduer og døre.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Esbjerg Kommune er bygherre på kommunal bygning og rådighedsbeløb/fondsmidler overføres derfor til Ejendomme, Projekt, som står for gennemførelsen af projektet.

Indstilling

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

- 1) Der meddeles en anlægsbevilling på 9.380.300 kr.
- 2) Der meddeles en indtægtsbevilling på 8 mio. kr.
- 3) Der meddeles en tillægsbevilling til momsudligningskontoen under Økonomiudvalget på 1,4 mio. kr.
- 4) Bevillingerne finansieres af afsat rådighedsbeløb under Kultur & Fritidsudvalget
- 5) Bevillingerne frigives og overføres til Klima & Miljøudvalget, Ejendomme

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 21-11-2022

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

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2022

Godkendt.

Afbud Sabrina Bech Røn

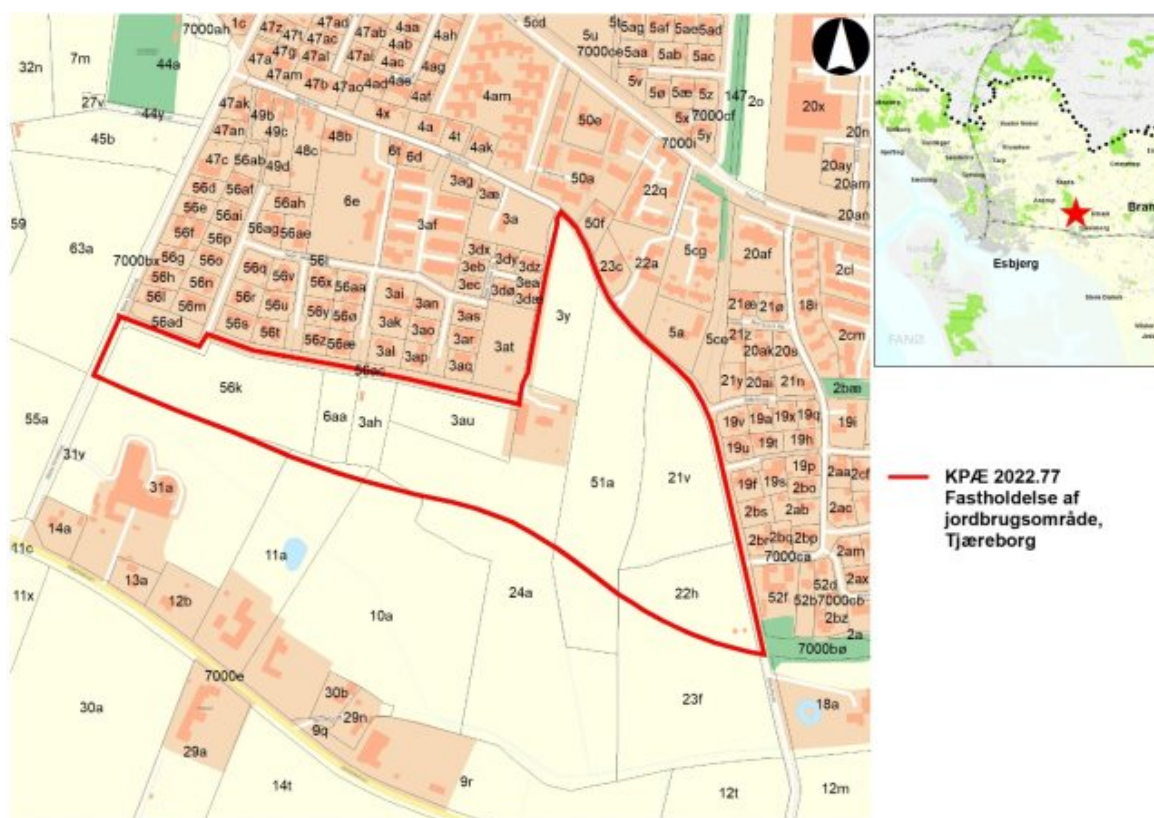
Punkt 8: Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring for fastholdelse af et jordbrugsområde i Tjæreborg

22/711

Resumé

Kommuneplanændringen omfatter et område i den sydlige del af Tjæreborg. Ændringen omfatter en mindre del af et udlagt boligområde samt et grønt rekreativt område, der begge ændres til jordbrugsområde i tråd med områdets nuværende anvendelse. Området tilbageføres til landzone efter en høring af de berørte lodsejere.

Plan & Byudviklingsudvalget skal tage stilling til en endelig vedtagelse af kommuneplanændringen og en ændring af områdets zonestatus fra byzone til landzone.



Med kommuneplanændringen planlægges begge områder som jordbrugsområde i landzone med henblik på at sikre, at lavtliggende områder ikke bebygges samt at fastholde områdets udtryk. De eksisterende boligområder fremstår i dag med en tydelig afgrænsning ud mod det åbne land, og det åbne landbrugsareal fremstår som en landskabskile, der strækker sig ind i Tjæreborg. Ændringen understøtter således områdets udpegning som værdifuldt landskab, større sammenhængende landskab, særligt værdifuldt landbrugsområde og særligt værdifuldt kulturmiljø.

Landbrugsjord bør som udgangspunkt ligge i landzone, medmindre der er konkrete planer om at anvende jorden til byformål inden for en overskuelig årrække. Tilbageførsel til landzone kan kun ske med en kommuneplanændring og efter en individuel høring af lodsejerne.

Boligområdet omfatter matriklerne 56k, 6aa, 3ah og 3au Tjæreborg By, Tjæreborg.

Det grønne rekreative område omfatter matrikel 3y, 21v og 22h Tjæreborg By, Tjæreborg samt dele af matrikel 24a og 51a Tjæreborg By, Tjæreborg

Esbjerg Kommune ejer størstedelen af det berørte område. De øvrige lodsejere er blevet hørt, og der er ikke kommet bemærkninger til ændringen af zonestatus.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om planlægning.

Økonomi

Ved tilbageførelse af arealer fra byzone til landzone kan ejerne af de pågældende arealer søge erstatning for udgifter, ejeren har afholdt med henblik på ejendommens udnyttelse i byzone.

Krav om erstatning skal fremsættes skriftligt for kommunen senest 12 uger efter, at afgørelsen er meddelt. I det tilfælde, at der skal betales erstatning, betaler staten 1/3 af kommunens udgifter til erstatning og sagsomkostninger.

De private ejere, der ejer arealerne på tidspunktet for tilbageførslen, kan samtidig ansøge om erstatning for den grundskyld, der er betalt i den pågældende ejertid. Godtgørelsen baseres på en opgørelse af forskellen mellem den afgiftspligtige grundværdi og den afgiftspligtige grundværdi, hvis arealet havde været beliggende i landzone for hvert år. Beløbene ganges herefter med den årlige grundskyldspromille, hvorefter godtgørelsen udgør halvdelen af det opgjorte beløb med tillæg af en rente p.a. Godtgørelsen udbetales af kommunen og er skattefri.

Kompetencer

Plan & Byudviklingsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Kommuneplanændringen sikrer, at områdets nuværende karakter og anvendelse fastholdes. Kommuneplanændringen medfører ligeledes, at områdets zonestatus ændres fra byzone til landzone.

Høring

Forslaget har været i offentlighedshøring i 8 uger. Der er kommet et enkelt høringssvar fra Ribe Stift, som ikke har nogen bemærkninger til kommuneplanændringen.

Parallelt med høringen af kommuneplanændringen er der sket en høring af de berørte lodsejere i forhold til tilbageførelsen af området til landzone. Der er ikke kommet nogen høringssvar på dette.

Indstilling

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

1. Kommuneplanændring 2022.77 Fastholdelse af jordbrugsområde i Tjæreborg vedtages.
2. De berørte arealer tilbageføres til landzone.

Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 24-11-2022

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2022

Udsat.

Bilag

Kommuneplanændring 2022.77_Vedtaget_udkast.pdf

Afbud Sabrina Bech Røn

Punkt 9: Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring for Idræts Alle syd, Bramming

22/11994

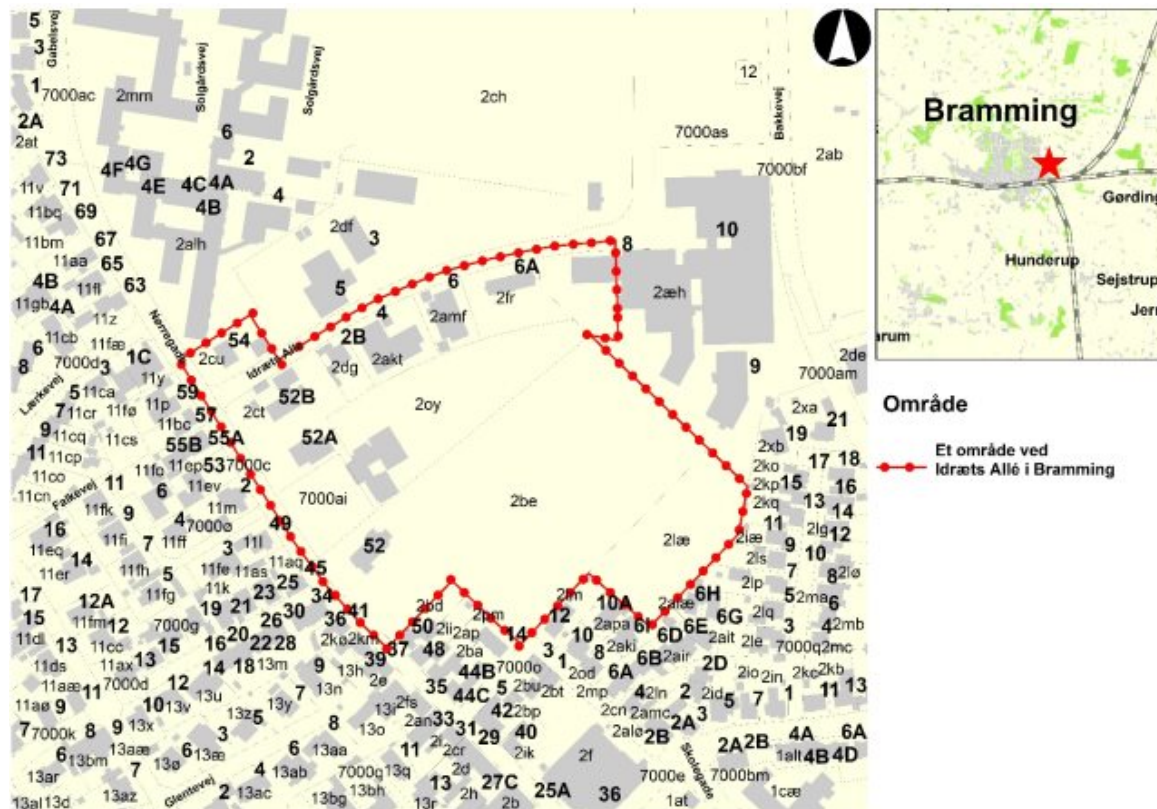
Resumé

Kommuneplanændringen for den sydlige del af Idræts Allé i Bramming imødekommer et ønske fra Lægehuset Idræts Allé, og medfører samtidig en opdatering af plangrundlaget i området for dermed at gøre plangrundlaget retvisende.

Forslaget til kommuneplanændring har været i otte ugers offentlig høring. Forslaget berører hele den nordlige afgrænsning af Sankt Ansgar Kirkes areal, og der har derfor været en god dialog med Ribe Stift både før og under høringen. Stiftet har indsendt et høringssvar med et ønske om at blive inddraget i en senere mere detaljeret planlægning. Der er indkommet to andre høringssvar, hvor det ene indeholder en klage over ikke at blive hørt, og det andet vedrører elementer, som relaterer sig til en senere lokalplanlægning. Disse to høringssvar relaterer sig således ikke til kommuneplanændringens indhold.

Kommuneplanændringen fremlægges derfor uden justeringer i forhold til det forslag, der har været i høring.

Plan & Byudviklingsudvalget skal tage stilling til, om kommuneplanændringen for den sydligste del af Idræts Allé i Bramming kan vedtages endeligt.



Sagsfremstilling

Lægehusets ønsker til ombygning kræver en lille udvidelse af det offentlige område mod syd ned mod kirkegården.

Opdateringen af arealanvendelserne er en teknisk øvelse, der medfører, at den del af boligområdet, der stikker ned mod kirkegården, ændres til grønt rekreativt område, og at de tre boliger alle lægges i lavt boligområde.

Det planmæssige snit, mellem kirkegården og boligområdet samt afgrænsningen af boligerne i området, vil på denne måde afspejle områdets faktiske anvendelse.

I samme ombæring ændres afgrænsningen af kulturmiljøet således, at det med ændringen følger kirkegårdens afgrænsning mod nord ligesom virksomhedsstøj-isolinjen konsekvensrettes.

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven

Kompetencer

Plan & Byudviklingsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Ændringen vil give et opdateret og retvisende plangrundlag.

Høring

Der er gennemført en tre ugers idéhøring fra den 6. juli til den 27. juli 2022.

Der er ikke kommet nogle bemærkninger i høringsfasen, og idéhøringen medførte derfor ikke ændringer i oplægget.

Forslaget til kommuneplanændring har været i otte ugers offentlig høring fra den 8. september til den 3. november 2022. Der er kommet tre bemærkninger i høringsfasen.

Det ene er fra Ribe Stift med konstateringen af, at man ønsker at blive inddraget ved yderligere planlægning i området.

De to andre omhandler forhold, der vil blive reguleret i en senere lokalplanlægning samt en klage over ikke at blive naboheørt. Der sker følgelig ikke ændringer af forslagsteksten.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at kommuneplanændring 2022.01 Idræts Allé syd, Bramming vedtages endeligt.

Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 24-11-2022

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2022

Godkendt.

Bilag

Kommuneplanændring 2022.01_Vedtaget_Udkast.pdf

Resume af høringssvar med forvaltningens bemærkninger og originaler

Afbud Sabrina Bech Røn

Punkt 10: Nulstilling af indtægter fra parkeringskontrol

22/27893

Resumé

I reformen af det kommunale tilskuds- og udligningssystem, fra 5. maj 2020, indgik bl.a. en justeret modregningsordning for parkeringsindtægter.

Teknik & Miljø udarbejdede på denne baggrund et forslag til budget 2021-24, hvori der bl.a. indgik en forventet indtægt på 1,9 mio. kr. fra parkeringsafgifter.

Dette var en misfortolkning af aftalen, da justering af modregningsordningen alene vedrører indtægter fra betalingsparkering.

Det er ikke muligt at finansiere den manglende indtægt indenfor det nuværende budget, og det anbefales derfor, at indtægtsbudgettet nulstilles finansieret af likvide midler.

Plan & Byudviklingsudvalget skal tage stilling til, at en nulstilling af indtægten i 2022 indgår i regnskabsaflæggelsen for 2022, og at nulstilling af indtægten i 2023 indarbejdes i budgetrevisionen april 2023 samt nulstilling af indtægten fra 2024 og frem indarbejdes som en teknisk ændring.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Regeringens aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem i maj 2020 udsendte KL et overblik over reformen til kommunerne.

I aftalen indgik en justeret modregningsordning for kommunale parkeringsindtægter.

Justeringen betød, at den tidligere modregningsordning, hvor kommunen skulle betale 70% af parkeringsindtægter til staten ikke længere var gældende. Der blev i stedet indført et loft over kommunernes parkeringsindtægter på 320 kr. pr. indbygger. Der sker ikke modregning af indtægter under loftet, hvorimod indtægter over loftet modregnes 100%.

Teknik & Miljø udarbejdede på denne baggrund et forslag til budget 2021-24, hvori der bl.a. indgik en forventet indtægt på 1,9 mio. kr. fra parkeringsafgifter.

Dette var en misfortolkning af aftalen, da justering af modregningsordningen alene vedrører indtægter fra betalingsparkering.

Kommunes indtægter fra parkeringsbøder modregnes stadig med 50%.

Da det ikke er muligt at finansiere den manglende indtægt indenfor områdets nuværende driftsbudget, anbefales det, at indtægten på 1,9 mio. kr. nulstilles fra 2022 og frem.

Økonomi

Den indarbejdede indtægt nulstilles fra 2022 og frem.

Nulstilling af indtægten i 2022 indgår i regnskabsaflæggelsen.

Nulstilling af indtægter i 2023 indgår i budgetrevisionen ultimo april 2023

Nulstilling af indtægten i 2024 og frem indarbejdes som en teknisk ændring ved budgetlægningen for 2024-27.

Kompetencer

Plan & Byudviklingsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

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

1. Indtægtsbudgettet vedr. parkeringsafgifter på 1,9 mio. kr./år nulstilles fra 2022 og frem finansieret af likvide midler.
2. Nulstilling af indtægten i 2022 indgår i regnskabsaflæggelsen for 2022 og at nulstilling af indtægten i 2023 indarbejdes i budgetrevisionen april 2023 samt nulstilling af indtægten fra 2024 og frem indarbejdes som en teknisk ændring.

Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 24-11-2022

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2022

Godkendt.

Afbud Sabrina Bech Røn

Punkt 11: Ny gadebelysning Skolegade, mellem Kirkegade og Englandsgade, Esbjerg, frigivelse af anlægsbevilling

22/27438

Resumé

Byrådet afsatte ved budgetvedtagelse for 2021-24 2,7 mio. kr. til fase 1 af udskiftning af belysningen i Skolegade, Torvegade og Torvet.

I fase 1, Skolegade mellem Kirkegade og Englandsgade, skal eksisterende gade- og effektbelysning fjernes, og der etableres i stedet en ny wireophængt gadelysning.

Plan & Byudviklingsudvalget skal tage stilling til frigivelse af en anlægsbevilling på 2.700.000 kr. til gennemførelse af projektet.



Sagsfremstilling

Belysningen i Skolegade, Torvegade og på Torvet er udtjent og uhensigtsmæssigt udført. Den er dyr i drift, og produktionen af armaturerne er desuden ophørt.

Udskiftningen af gadebelysningen er delt i tre faser:

1. Skolegade (mellem Kirkegade og Englandsgade)
2. Torvegade
3. Torvet

Forslag til ny belysning i Torvegade og på Torvet er endnu ikke fastlagt.

Fase 1: Skolegade mellem Kirkegade og Englandsgade

Den eksisterende gadebelysning virker desværre ikke efter hensigten og effektbelysningen i Skolegade har aldrig virket optimalt.

Belysningen i Skolegade udskiftes derfor med wireophængt gadebelysning, som i resten af midtbyen. Herudover renoveres en del af effektbelysningen ved to hævede flader (store master med spots), og på udvalgte steder etableres "hygge" belysning i form af vægophænge udendørs lamper.

Økonomi

Der er i 2023 afsat rådighedsbeløb på i alt 2.700.000 kr. til ny belysning i Skolegade mellem Kirkegade og Englandsgade.

Der søges om frigivelse af en anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. fordelt med 1,8 mio. kr. i 2023 og 0,9 mio. kr. i 2024.

	2023	2024
Rådighedsbeløb	2.700.000	0 kr.
Anlægsbevilling	1.800.000	900.000

0,9 mio. kr. af det i 2023 afsatte rådighedsbeløb overføres til 2024.

Der søges om frigivelse af en anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. fordelt med 1,8 mio. kr. i 2023 og 0,9 mio. kr. i 2024.

Kompetencer

Plan & Byudviklingsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

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

1. 0,9 mio. kr. af det i 2023 afsatte rådighedsbeløb overføres til 2024
2. der frigives anlægsbevilling på 2.700.000 kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb, fordelt med 1.800.000 kr. i 2023 og 900.000 kr. i 2024.

Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 24-11-2022

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2022

Godkendt.

Afbud Sabrina Bech Røn

Punkt 12: Danmarkskort 2021 - beslutning om udarbejdelse af handlingsplan

22/26041

Resumé

Hvert år offentliggør Ankestyrelsen et "Danmarkskort", der blandt andet viser omgørelsesprocenten på socialområdet for hver af de danske kommuner. Omgørelsesprocenten fortæller noget om andelen af sager, hvor Ankestyrelsen ikke er enig i kommunens afgørelser.

Danmarkskortet for år 2021 viser, at Esbjerg Kommune på socialområdet i høj grad træffer afgørelser, som Ankestyrelsen er enige i. Således ligger omgørelsesprocenten på social-, børnehandicap- og voksenhandicapområdet i Esbjerg Kommune lavere, eller på niveau, med omgørelsesprocenten på landsplan.

En lovændring i sommeren 2022 medførte, at Byrådet på baggrund af Danmarkskortet skal tage konkret stilling til, hvorvidt der skal udarbejdes en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Med denne sag indstilles at Byrådet beslutter hvorvidt der skal udarbejdes en handlingsplan for de i sagen behandlede områder.

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejder Ankestyrelsen et Danmarkskort med statistik der blandt andet viser omgørelsesprocenten for hver kommune i Danmark på social-, voksenhandicap- og børnehandicapområdet. Danmarkskortet offentliggøres af social- og ældreministeren.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget behandler årligt statistik og opgørelser fra Ankestyrelsen, senest på udvalgs mødet i maj 2022.

I juli 2022 trådte en lovændring i Lov om retssikkerhed i kraft. Denne ændring medfører, at kommunalbestyrelsen på baggrund af Danmarkskortet skal tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Danmarkskort for år 2021

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

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

Ankestyrelsen udregner en omgørelsesprocent på baggrund af hjemviste, ændrede og stadfæstede sager. Omgørelsesprocenten er et udtryk for, hvorvidt Ankestyrelsen vurderer, at de der klager til Ankestyrelsen over kommunal sagsbehandling, enten har ret i deres klage eller ret til at få genbehandlet deres sag. Denne omgørelsesprocent bruger Ankestyrelsen blandt andet til at sammenligne kommunernes kvalitet i sagsbehandlingen.

Nedenstående belyser de vigtigste resultater af Danmarkskortet på baggrund af afgørelser truffet i Voksen Myndighed, Familierådgivningen og Borgerservice på social-, voksenhandicap- og børnehandicapområdet i 2021. Afgørelser på socialområdet truffet i Fritid Sundhed & Omsorg opgøres i en særskilt sag i Sundhed & Omsorgsudvalget.

Socialområdet

Omgørelsesprocenten på socialområdet opgøres på baggrund af alle bestemmelser i Serviceloven, hvor der er klageadgang til Ankestyrelsen. I denne sag behandles kun afgørelser truffet i Voksen Myndighed, Familierådgivningen og Borgerservice. Afgørelserne vedrører bestemmelser i Serviceloven på både børne- og voksenområdet (inkl. afgørelser på voksenhandicap- og børnehandicapområdet).

På bestemmelser i Serviceloven med klageadgang modtog Ankestyrelsen 5.945 klager over afgørelser på landsplan og 109 klager over afgørelser truffet i Voksen Myndighed, Familierådgivningen og Borgerservice i 2021. Omgørelsesprocenten var 34,6% på landsplan, mens den var 30,3% i Esbjerg Kommune.

Tabel 1. Resultat af Ankestyrelsens behandling af sager fra socialområdet i Esbjerg Kommune i 2021

	Hjemviste sager	Ændrede/ ophævede sager	Stadfæstede sager	I alt
Esbjerg Kommune	20,2%	10,1%	69,7%	100%
Landsplan	26,1%	8,5%	65,4%	100%

Voksenhandicapområdet

Omgørelsesprocenten på voksenhandicapområdet opgøres på baggrund af syv sager indenfor ledsagerordning og merudgifter. Afgørelserne er truffet i Borgerservice. På de samme bestemmelser modtog Ankestyrelsen 428 klager på landsplan. Omgørelsesprocenten var 14,3% for Esbjerg Kommune, mens den var 37,3% på landsplan.

Tabel 2. Resultat af Ankestyrelsens behandling af sager fra voksenhandicapområdet i Esbjerg Kommune i 2021

	Hjemviste sager	Ændrede/ ophævede sager	Stadfæstede sager	I alt
Esbjerg Kommune	14,3%	0%	85,7%	100%
Landsplan	31,5%	5,9%	62,7%	100%

Børnehandicapområdet

Omgørelsesprocenten på børnehandicapområdet opgøres på baggrund af særlige bestemmelser på børnehandicapområdet. Bestemmelserne vedrører pasningstilbud, hjemmetræning, merudgiftsydelser, tabt arbejdsfortjeneste og personlig hjælp og ledsagelse. Ankestyrelsen modtog 39 klager over afgørelser truffet i Familierådgivningen i 2021 på bestemmelser på børnehandicapområdet og 2.117 klager på landsplan. Omgørelsesprocenten var 35,9% på landsplan og 35,9% i Esbjerg Kommune.

Tabel 3. Resultat af Ankestyrelsens behandling af sager fra børnehandicapområdet i Esbjerg Kommune i 2021

	Hjemviste sager	Ændrede/ ophævede sager	Stadfæstede sager	I alt
Esbjerg Kommune	15,4%	20,5%	64,1%	100%
Landsplan	24,7%	11,2%	64,1%	100%

Vurdering

Forvaltningen bemærker, at Danmarkskortet for år 2021 indikerer, at Voksen Myndighed, Familierådgivningen og Borgerservice generelt i høj grad træffer korrekte afgørelser på social-, børnehandicap- og voksenhandicapområdet.

Familierådgivningen og Voksen Myndighed har kontinuerligt fokus på at øge kvaliteten af sagsbehandlingen. Familierådgivningen afsluttede i efteråret 2022 et længere opkvalificeringsforløb med Ankestyrelsens læringsteam med det formål at styrke den juridiske kvalitet i sagerne på børnehandicapområdet, så der i højere grad kan træffes juridisk korrekte afgørelser. Tidligere var omgørelsesprocenten på børnehandicapområdet højere end landsgennemsnittet.

I Borgerservice sikres implementering af Ankestyrelsens fortolkning af lovgivningen på teammøder, hvor afdelingens egne afgørelser fra Ankestyrelsen og Ankestyrelsens principielle afgørelser gennemgås. Samtidig sparreres og deles ankeafgørelser i anonymiseret form med andre kommuner og faglige koordinators indgår i landsdækkende netværk.

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

Lovgrundlag, planer mv.

Det følger af stk. 2 i §79 b. i Retssikkerhedsloven, at Kommunalbestyrelsen skal behandle Danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne på socialområdet offentliggøres og her vurdere hvorvidt der skal igangsættes en handlingsplan.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget>Økonomiudvalget>Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Afgørelser der vedrører Danmarkskortet, men som er truffet af visitationen i Fritid, Sundhed & Omsorg behandles særskilt i Sundhed & Omsorgsudvalget.

Indstilling

Direktøren i Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget indstiller;

- At Byrådet beslutter, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan vedrørende de afgørelser der træffes i Voksen Myndighed, Familierådgivningen og Borgerservice.

Eller,

- At Byrådet beslutter, at der skal udarbejdes en handlingsplan vedrørende de afgørelser der træffes i Voksen Myndighed, Familierådgivningen og Borgerservice.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 22-11-2022

Social & Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til byrådet at orienteringen vedrørende Danmarkskortet tages til efterretning, og at byrådet godkender at der ikke udarbejdes en handleplan

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har bedt forvaltningen om, at der på sagen tilføjes bilag med uddybning af, hvordan der arbejdes med at sikre retssikkerheden på børnehandicapområdet.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2022

Social & Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Notat om retssikkerhed.pdf

Afbud Sabrina Bech Røn

Punkt 13: Lukket: Fastsættelse af priser på parcelhusgrunde og erhvervsjord pr. 1. januar 2023

14/28744

Afbud Sabrina Bech Røn

Punkt 14: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

22/163

Afbud Sabrina Bech Røn

Punkt 15: Godkendelse - underskriftsblad

Afbud Sabrina Bech Røn