

REFERAT Byrådet d. 04-05-2020

Mødedato Mandag d. 04. maj 2020 kl. 17:00

Mødested Skypemøde

Mødedeltagere Jesper Frost Rasmussen, Jakob Lose, Henning Ravn, Kurt Bjerrum, Anders Rohr Jørgensen, Hans Erik Andersen, Maria Lagoni Andersen, Preben Rudiengaard, Henrik Andersen, Karsten Degnbol, Alex Sørensen, Peder Tørnqvist, Olfert Krog, Susanne Dyreborg, Hans Kristian Sønderby, Henrik Vallø, John Snedker, Connie Geissler, Mussa Utto, Ulla Koman-Mejer, Karen Ann-Mari Bastner Sandrini, Jørgen Ahlquist, Rasmus Peter Sejerup Rasmussen, Michael Harbøll, Hans Erik Møller, Nini Oken, Diana Mose Olsen, Jørn Boesen Andersen, Anne Marie Geisler Andersen, Sarah Nørris, Søren Heide Lambertsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Befolkningsprognose 2020-30.....	4
Overførsel af uforbrugte driftsmidler til 2020 og senere.....	7
Overførsel af rådighedsbeløb til 2020 og 2021 samt lånoptagelse for 2019.....	12
Årsregnskab 2019.....	15
Generalforsamling DIN Forsyning Holding A/S den 25. maj 2020.....	22
Mulighed for pause fra plads i dagtilbud og sfo i forbindelse med COVID-19.....	24
Kompensation til dagtilbud for merudgifter under COVID-19.....	28
Projekt køleanlæg til skøjtebanen på Torvet stoppes.....	30
Ansøgning om tillægsbevilling til køleanlæg i Granly Hockey Arena.....	33
Ny altan Norgesgade 44.....	36
Forslag til kommuneplanændring 2017.09 Landskabsvurderinger.....	39
Beretning til Byrådet om magtanvendelse og værgemål i 2019.....	42
Lukket: Godkendelse af mindstepris ved salg af Færøvej og Brorsonsvej, Esbjerg.....	46
Lukket: Køb af Borgergade, 6700 Esbjerg.....	47
Lukket: Køb af Saltgade i Ribe.....	48
Lukket: Salg af Skyttevej, 6760 Ribe.....	49

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 04-05-2020

Liste A, F og Ø stillede forslag om, at punkt 11 udgår af dagsordenen og afventer klagesagens behandling i Ankestyrelsen.

Forslaget blev sat til afstemning.

For forslaget stemte: 13 (A, F, Ø)

Imod forslaget stemte: 17 (C, E, O, V)

Undlod at stemme: 1 (B)

Forslaget bortfaldt hermed.

Herefter blev dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Befolkningsprognose 2020-30

19/33977

Resumé

Befolkningstallet i kommunen er faldet fra 1. januar 2019 til 1. januar 2020 med 169 personer til i alt 115.483. Befolkningstallet forventes ifølge prognosen af stige med 875 personer i perioden 2020-2030 til 116.358 borgere.

Kommunen udarbejder årligt en befolkningsprognose. Prognosen bruges bl.a. til planlægning på de store sektorområder (dagtilbud, skole og ældre). Desuden anvendes befolkningsprognosen i budgetlægningen for at sikre et uændret serviceniveau, når det forventede befolkningstal i de enkelte målgrupper ændres.

Befolkningsprognosen for 2020-2030 bygger på det aldersfordelte befolkningstal pr. 1. januar 2020, de historiske bevægelser i befolkningen de seneste fem år samt kommunens byggemodningsplan.

Der er som udgangspunkt anvendt de samme beregningsprincipper i dette års befolkningsprognose som tidligere år. Befolkningsprognosen er følsom overfor byggemodningsplanen, der særligt i de førstkommende år indeholder et ambitiøst boligbyggeprogram. Dette har givet anledning til at revidere antagelsen om indflytningstidspunktet i nye boliger.

Sagsfremstilling

Esbjerg kommune har generelt et stabilt befolkningstal. Siden 2018 har kommunen dog oplevet et fald i befolkningstallet. Dette skyldes, at nettofraflytningen til andre kommuner overstiger nettoindvandringen fra udlandet og fødselsoverskuddet (født minus døde).

Befolkningsprognosen bygger på til- og fraflytninger kombineret med fødselsniveau, dødelighed og kommunens byggemodningsplan. I byggemodningsplanen indgår udstykninger af parcelgrunde og planlagt etagebyggeri; både privat og kommunalt. Der regnes i prognosen med, at der i gennemsnit flytter 3,1 personer ind i et parcelhus og 2,4 personer i en tæt-lav eller etagebolig.

Byggemodningsplanen indeholder sammenlignet med tidligere år et meget ambitiøst boligbyggeprogram. I perioden 2020-2030 forventes der ca. 3.000 nye boliger, hvilket er væsentligt flere end tidligere år. En stor del af boligbyggeriet er placeret inden 2024, hvilket ifølge prognosen resulterer i en kraftig stigning i befolkningstallet frem til 2024. Befolkningsprognosen er således meget følsom overfor antallet af nye boliger. Hvis befolkningsprognosen beregnes med en antagelse om, at der ikke vil blive bygget nye boliger, vil befolkningstallet falde til ca. 109.000 borgere i 2030.

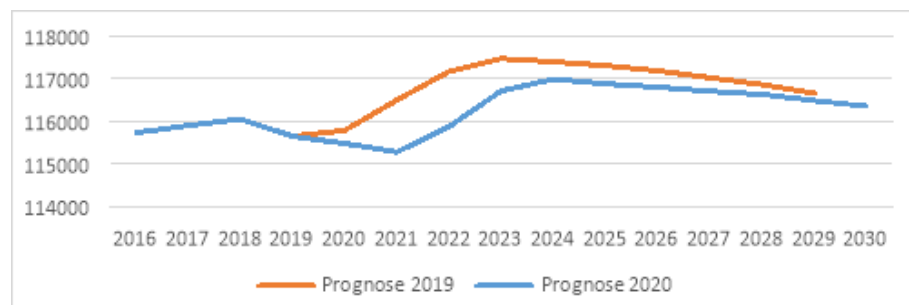
Byggemodningsplanen er som nævnt mere ambitiøs end tidligere år. Det vurderes, at boligbyggeprogrammets effekt på befolkningstallet aftager, når antallet af nye boliger overstiger et vist punkt. Det forventes, at befolkningstallet vil stige, men det er også muligt, at fortætningen falder, således at der bor færre personer pr. bolig, og at antallet af ledige boliger stiger. Modellen bag befolkningsprognosen tager ikke højde for at boligbyggeprogrammets effekt på befolkningstallet aftager, og der er derfor en risiko for, at boligbyggeprogrammet på grund af sit omfang har for kraftig effekt på befolkningstallet i de første prognose år. Dette taler for, at det er nødvendigt at foretage en udjævning af boligbyggeprogrammet for at opnå en realistisk prognose.

Behovet for at udjævne boligbyggeprogrammet understøttes yderligere af historiske tal. Derfor antages det som udgangspunkt i dette års prognose, at indflytningen sker indenfor 3 år efter udstykningen, mens det i tidligere prognoser

blev antaget, at indflytningen skete indenfor 2 år efter udstykningen. Det antages dog fortsat, at indflytning sker indenfor 2 år efter udstykning af parcelhusgrunde i Hjerting og Sønderris samt ved større byggerier, der er igangsat som fx A Place To med 417 lejligheder. Det er således 30% af de nye boliger i perioden 2020-2030, der fortsat er omfattet af antagelsen om indflytning indenfor 2 år efter udstykningen.

Historikken viser, at der bor færre pr. bolig, hvilket blandt andet hænger sammen med, at befolkningen bliver ældre. Derfor har kommunen i de senere år oplevet et fald i befolkningstallet til trods for byggemodning og deraf stigning i antallet af boliger. Det vil sige, at det kræver et vist boligbyggeprogram for blot at opretholde et stabilt befolkningstal. Derfor udviser prognosen et fald efter 2024, hvor der kun er et begrænset byggemodningsprogram på nuværende tidspunkt.

Befolkningsprognosen for 2020 ligger generelt lavere end sidste års prognose. Dette skyldes primært de seneste års fald i befolkningstallet og sekundært ændringen i antagelsen om indflytningstidspunktet i nye boliger, der følger af byggemodningsplanen. Nedenfor ses prognosen beregnet i 2020 sammenlignet med sidste års prognose.



Samlet set vokser befolkningstallet ifølge prognosen med i alt 875 personer i perioden 2020-2030. Befolkningstallet er pr. 1. januar 2020 115.483, mens der ifølge prognosen vil bo 116.358 personer i kommunen i 2030. Fordelingen på de enkelte aldersgrupper ses nedenfor. Fordelingen viser blandt andet, at prognosen ligesom sidste år forudser en kraftig stigning i antallet af ældre over 80 år.

Alder	Faktiske tal	Prognose	Indeks	Prognose	Indeks
	1. januar 2020	1. januar 2025	2025	1. januar 2030	2030
0-5 år	7.229	7.373	102,0	7.372	102,0
6-17 år	15.610	15.304	98,0	15.284	97,9
18-24 år	10.151	9.700	95,6	9.447	93,1
25-39 år	20.471	21.701	106,0	21.310	104,1
40-64 år	37.930	36.708	96,8	35.469	93,5
65-79 år	18.566	19.179	103,3	19.279	103,8
80+ år	5.526	6.919	125,2	8.196	148,3
I alt	115.483	116.884	101,2	116.358	100,8

Prognosen tager ikke højde for faktorer som fremtidige ændringer i antal uddannelsespladser og arbejdspladser. Dette skyldes blandt andet, at datagrundlaget herfor er usikkert. Historiske ændringer i antallet af uddannelsespladser og arbejdspladser påvirker derimod de historiske flyttmønstre, og indgår på den måde i beregningen af befolkningsprognosen.

Prognosen udarbejdes i tæt samarbejde med Boelplan A/S, der har udviklet modellen bag prognosen, og som har et indgående kendskab til befolkningstal og udviklingen heri. Metoder og forudsætninger for beregningen af befolkningsprognosen er uddybet i notatet "Befolkningsprognose 2020 - metoder og forudsætninger", der er vedlagt som bilag til denne sag.

Økonomi

De foreløbige beregninger tyder på, at den nye befolkningsprognose vil medføre en mindreudgift på ca. 129 mio. kr. i løbet af budgetperioden 2021-2024. Befolkningstallet forventes at stige i budgetperioden, men der er tidligere budgetlagt på baggrund af forventninger om endnu større stigninger i befolkningstallet. Derfor er ovenstående mindreudgift et udtryk for en reduktion af tidligere års tildelinger. Den primære forklaring på den økonomiske regulering skal findes i de senere års fald i befolkningstallet, mens den ændrede antagelse om indflytningstidspunktet i nye boliger har mindre betydning i forhold til den økonomiske regulering.

Demografireguleringer er ikke længere en del af det tekniske budget, men vil derimod indgå i direktionens forslag til budget i balance. Som en del af den tekniske budgetlægning tilføres Sundhed & Omsorg ca. 21 mio. kr. i 2024. Dette skyldes, at budgettet i 2024 er en kopi af 2023, og antallet af ældre mv. forventes at vokse fremover, og derfor også fra 2023 til 2024.

Det er en politisk beslutning, om budgettet skal reguleres for udviklingen i demografien. De økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling indgår i budget i balance.

Kompetencer

Økonomiudvalg

Konsekvenser for andre udvalg

Befolkningsprognosen anvendes til budgetmodeller på områder under Børn & Kultur (Børn & Dagtilbud, Skole og Sundhedspleje) og Sundhed & Omsorg.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

- at befolkningsprognosen for 2020-2030 godkendes.
- at Økonomiudvalget fremsender befolkningsprognosen til orientering i byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 27-04-2020

Godkendt

Beslutning Byrådet den 04-05-2020

Orientering givet.

Bilag

Befolkningsprognose 2020.pdf

Befolkningsprognose 2020 - metoder og forudsætninger.pdf

Punkt 3: Overførsel af uforbrugte driftsmidler til 2020 og senere

20/3351

Resumé

Årsregnskabet for 2019 består af 3 sager, den samlede regnskabssag, sag om revision af rådighedsbeløb samt denne sag om overførsel af uforbrugte driftsmidler.

Ifølge kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ er det muligt, at overføre uforbrugte driftsmidler fra et regnskabsår til efterfølgende år. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019 skal Byrådet godkende driftsoverførslerne fra 2019 og frem. Den likviditetsmæssige virkning af overførslerne vil fremgå af den samlede regnskabssag.

De samlede overførsler fra 2019 til 2020 og frem udgør 115,5 mio. kr., hvilket er mere end de foregående år. Der sigtes efter, at overførslen maksimalt må udgøre 2 % af det oprindelige budget. Overførslen på 115,5 mio. kr. svarer til 2,27 % af det oprindelige budget for 2019, hvilket er lidt for højt, men ikke noget der anses for væsentligt.

Sagsfremstilling

Opsparingen på de rammebelagte områder udgør 131,4 mio. kr. Dertil kommer opsparing på ikke-rammebelagte områder på -24,3 mio. kr. samt det forbrugerfinansierede område (Affald) på -4,5 mio. kr., hvilket giver en samlet opsparing i 2019 på 102,6 mio. kr. De beløb der ikke overføres har modpost i kassen.

Tabel 1: Samlet oversigt over uforbrugte driftsmidler fra 2019 (i 1.000 kr.)

	Restbudget 2019	Overføres ikke	Overføres til senere år
Rammebelagt	131.351,8	-15.818,7	115.533,1
Ikke-rammebelagt	-24.313,9	24.313,9	0
Affald	-4.463,9	4.463,9	0
Finansiering	0	0	0
I alt	102.574,0	12.959,1	115.533,1

Tabel 2: Overførsel fordelt på årene 2020 – 23 (i 1.000 kr.)

	2020	2021	2022	2023	I alt
Ramme belagt	91.812,3	14.074,8	4.919,5	4.726,5	115.533,1
Ikke-rammebelagt	0	0	0	0	0
Affald	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0
I alt	91.812,3	14.074,8	4.919,5	4.726,5	115.533,1

Af tabel 2 fremgår det, at størstedelen af driftsmidlerne overføres til 2020, og en mindre del overføres til efterfølgende år, hvilket er i overensstemmelse med de generelle økonomistyringsprincipper.

Forskellen mellem de opsparende midler på de rammebelagte områder på 131,4 mio. kr. og den andel som overføres til de efterfølgende år på 115,5 mio. kr., udgør -15,8 mio. kr.

De -15,8 mio. kr. kan specificeres på følgende måde:

- Efterregulering af budgetmodeller/befolkningsudvikling 4,5 mio. kr.
- Der overføres samlet 0,8 mio. kr. fra anlæg til drift
- Overskud på vinterforanstaltninger -4,2 mio. kr.
- Mindre forbrug under Økonomiudvalget politikområde Administration tilføres kassen (-8,1 mio. kr.). Heraf er 4,2 mio. kr. overførsler fra tidligere år under Sundhed & Omsorg som tilføres kassen og opkrævet overhead for sociale tilbud på 0,8 mio. kr. som tilføres kassen m.v.
- Mindre forbrug under Økonomiudvalget politikområde Politisk Organisation tilføres kassen (-0,3 mio. kr.) som hovedsagelig kan henføres til uforbrugte midler vedrørende Integrationsråd, Udsatteråd og Handicapråd som tilbageføres til kassen.
- Politikområde Handicappede (4,6 mio. kr.) tilføres 1,3 mio. kr. i ekstra indtægt vedrørende særligt dyre enkeltsager. Herudover overføres et mindre forbrug fra Borger & Arbejdsmarked under Økonomiudvalgets område til dækning af merforbrug på politikområde Handicappede.
- Overskud under Kommunal Boligforsyning tilføres kassen (-3,4 mio. kr.)
- Skolefritidstilbud og SSP tilfører kassen 1,0 mio. kr. vedr. regulering for søskenderabat (-1,0 mio. kr.)
- Pædagogik og undervisning -0,8 mio. kr.
- Mindre forbrug på dagtilbud 0,6 mio. kr. til kassen (-0,6 mio. kr.)
- Politikområde Familie (3,0 mio. kr.) ekstra indtægt vedrørende særligt dyre enkeltsager
- Fritid tilfører kassen 0,4 mio. kr. vedr. afledt drift Hjerting Sports- og Kulturhus (-0,4 mio. kr.)
- Politikområde Omsorg og Pleje har overførsel vedr. lukning af Østerbycentret (-5,3 mio. kr.)
- Kultur tilfører kassen 4,7 mio. kr. vedrørende produktionsskoler (-4,7 mio. kr.)
- Mindre kasseforskydninger (0,1 mio. kr.)

På de ikke-rammebelagte områder er der samlet et merforbrug i 2019 på 24,3 mio. kr. Hele merforbruget finansieres af kassen og der overføres ikke noget til 2020 og frem.

Der er kassebevægelser for 24,3 mio. kr. på de ikke-rammebelagte områder og de kan specificeres således:

- Politikområde Administration under Økonomiudvalget mindre forbrug (-2,7 mio. kr.)
- Underskud under Teknik og byggeudvalget (0,5 mio. kr.)
- Underskud vedrørende forsikrede ledige (11,6 mio. kr.)
- Underskud på politikområde Arbejdsmarked (22,2 mio. kr.)
- Mindre forbrug på sociale ydelser og handicappede samlet 2,0 mio. kr. (-2,0 mio. kr.)
- Overskud under Familie (-1,8 mio. kr.)
- Overskud på kommunal boligforsyning 9 mio. kr. (-9,0 mio. kr.)
- Merforbrug på øvrige politikområder under Sundhed og Omsorg 5,5 mio. kr. (5,5 mio. kr.)

På det forbrugerfinansierede område er der et merforbrug på 4,5 mio. kr. og der flyttes 0,5 mio. kr. til anlæg hvorefter der et merforbrug på området på 5,0 mio. kr.

- Finansiering af underskud på Affald 5,0 mio. kr. tages fra kassen (5,0 mio. kr.)

Samlet kassevirkning for alle områder (rammebelagt, ikke-rammebelagt og forbrugerfinansieret) er 8,2 mio. kr. finansieret af kassen. Mens de rammebelagte områder tilfører kassen samlet 21,1 mio. kr., så bliver der for de ikke-rammebelagte områder (24,3 mio. kr.) og det forbrugerfinansierede (5,0 mio. kr.) område taget samlet 29,3 mio. kr. fra kassen.

Lovgrundlag, planer mv.

Kasse- og regnskabsregulativ for Esbjerg Kommune

Økonomi

Overførte midler forventes anvendt til udskudt forbrug, større investeringer og projekter samt til finansiering af udviklingstiltag.

I Bilag 2 – Noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2019 og senere” findes uddybende bemærkninger omkring overførslerne på de enkelte politikområder.

Tabel 3: Overførsel af driftsmidler på de rammebelagte områder

Udvalg – i 1.000 kr.	2018/19-22	2019/20 – 23
Økonomiudvalget	32.520,5	61.287,8
Plan & Miljøudvalget	426,9	622,0
Teknik & Byggeudvalget	146,5	-3.480,50
Social & Arbejdsmarkedsudvalget	-3.563,8	537,3
Børn & Familieudvalget	2.985,5	15.267,2
Kultur & Fritidsudvalget	9.370,2	9.939,8
Sundhed & Omsorgsudvalget	19.345,0	31.359,5
I alt rammebelagt	61.230,8	115.533,1

Der overføres samlet 115,5 mio. kr. fra 2019 og frem. Den samlede overførsel er 54,3 mio. kr. større end ved sidste regnskabsår. Forskellen skyldes blandt andet, at der i 2018 blev overført ca. 45 mio. kr. fra 2018 og frem i forbindelse med budgetrevisioner. Den reelle overførsel for 2018 er derfor 106,2 mio. kr. og forskellen mellem overførslerne i 2018 og 2019 er derfor ikke så stor. I 2019 er der ikke overført til efterfølgende år i forbindelse med budgetrevisioner.

Det bemærkes, at alle udvalg, med undtagelse af Teknik & Byggeudvalget, samlet set har positiv overførsel til 2020 og frem. Den negative overførsel under Teknik & Byggeudvalget skyldes et merforbrug vedrørende Esbjerg Lufthavn. Merforbruget overføres til 2020, hvor der iværksættes tiltag som skal forbedre lufthavnens økonomiske situation. Politikområderne Familie og Handicappede er fortsat udfordrede og får tilført midler fra andre politikområder og fra indtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager. Der henvises til den samlede regnskabssag, hvor direktionen anviser finansiering af de økonomiske udfordringer på disse områder.

I henhold til regler for økonomistyring, kan hvert udvalg højst overføre +/- 2 % af deres oprindelige budget fra et budgetår til et andet, medmindre der er tale om særlige forhold.

Samlet set overføres 115,5 mio. kr. vedrørende rammebelagte områder, hvilket svarer til 2,27 % af det samlede oprindelige budget 2019.

Følgende udvalg overfører mere end de tilladte +/- 2%:

- Økonomiudvalget 6,61%

Under politikområde Administration overføres midler til imødegåelse af arbejdsskadesager, renovering og forbedringer af administrationsbygning, anskaffelse og udvikling af IT-systemer, kompetenceudvikling, effektiviseringer m.v.

Politikområde Erhverv og Turisme overfører til arbejdet med vision 2025, vækstpuljer, events m.v.

- Plan & Miljøudvalget 9,13%

Der overføres til betaling til Bossinf systemet, imødegåelse af rentestigninger ift. Ydelsesstøtte.

- Kultur & Fritidsudvalget 3,07%

Udvalget overfører midler til vedligehold af kulturbygninger og udenoms arealer, boldbaner m.v.

- Sundhed & Omsorgsudvalget 2,77%

Udvalget overfører midler til modernisering af plejecentre, kompetenceudvikling samt uddannelse af SSA og SSH-elever.

Kompetencer

Økonomiudvalg > Byråd

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at det indstilles til Byrådet, at der gives følgende bevillinger finansieret af overskud i 2019:

Driftsbevillinger i 2020:

1. 91.812.300 kr. til de rammebelagte områder

Der indarbejdes 23.720.800 som tekniske ændringer ved budgetlægningen for 2021 – 23.

Overførslen fordeles på følgende år

1. 2021: 14.074.800 kr.
2. 2022: 4.919.500 kr.
3. 2023: 4.726.500 kr.

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsrådet og Byrådsrådet den 4. maj 2020. Indstillingen fra Økonomiudvalgsrådet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-05-2020

Godkendt

Beslutning Byrådet den 04-05-2020

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over samlede overførsler fra 2019 og frem

Bilag 2 - Noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2019 til efterfølgende år

Punkt 4: Overførsel af rådighedsbeløb til 2020 og 2021 samt lånoptagelse for 2019

20/3353

Resumé

Regnskabssagen består af 3 sager, herunder den samlede regnskabssag, sagen om overførsel af uforbrugte driftsmidler, samt denne sag om overførsel af uforbrugt rådighedsbeløb (anlægsmidler) og lånoptagelse.

Den likviditetsmæssige virkning af overførselssagen vil fremgå af den samlede regnskabssag. I denne sag beskrives udelukkende bevillingsmæssige konsekvenser.

I forbindelse med regnskabsafslutning for 2019 er de uforbrugte anlægsregnskaber gennemgået med henblik på at vurdere, om der skal ske overførsler til 2020 eller senere som følge af tidsforskydninger mv.

Sagsfremstilling

Denne sag indeholder dels overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb, og dels tidsmæssige forskydninger.

- A. Regnskabet for 2019 viser et samlet mindre forbrug på 71,6 mio. kr. vedr. rådighedsbeløb. Afvigelsen består af en mindre anlægsudgift på 62,9 mio. kr. der bla. henføres til aktiv jordpolitik, tidsforskydninger på veje og grønne områder, samt renovering af hangar ved Esbjerg Lufthavn. Og en større anlægsindtægt på 8,7 mio. kr. som henføres til diverse tidsforskydninger.
- B. Restbudget på 21,7 mio. kr. på finansiering skyldes til dels tidsmæssige forskydninger i udbetalingen til grundkapital og kapitaltilførsel til alment boligbyggeri, som medfører mindre forbrug på 25,6 mio. kr. Tidsmæssige forskydning i låneberettede anlægsudgifter og tidsmæssige forskydninger vedr. Kornvangen medfører til i alt en mindre lånoptagelse på 3,9 mio. kr.
- C. Den samlede overførsel af rådighedsbeløb og finansiering fra 2019 til 2020-2023 udgør netto 66,8 mio. kr. fordelt på 70,8 mio. kr. på udgiftssiden og -4,0 mio. kr. på indtægtssiden. Overførslerne dækker over en lang række enkeltstående bevægelser, men hovedforklaringen er bl.a. tidsforskydninger, på Esbjerg lufthavn, Veje & grønne områder og Byudvikling.
- D. Som det fremgår af bilag 1. er der en lang række bevægelser hen over kassen på både rådighedsbeløb og finansiering. Samlet set giver disse områder dog en positiv tilgang til kassen på i alt 26,2 mio. kr. Beløbet kan blandt andet henføres til et større salg af parcelhusgrunde end forventet, samt mindre forbrug på projekter og rest rådighedsbeløb for afsluttede anlægsprojekter.

Lovgrundlag, planer mv.

Kasse- og regnskabsregulativ for Esbjerg Kommune

Økonomi

Tabel 1 Regnskab 2019 – rådighedsbeløb & finansiering

Udvalg	Korrigeret budget 2019		Regnskab 2019		Afvigelser (-lig større udgifter eller færre indtægter)	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1.000 kr.						
Økonomi udvalg	38.215	-102.498	24.017	-123.297	14.198	20.799
Plan & miljø	5.283	-5.510	4.000	-3.425	1.283	-2.085
Teknik & Bygge	307.848	-15.178	271.760	-11.917	36.088	-3.261
Social & arbejdsmarked	5.845	-7.120	93	0	5.752	-7120
Børn & Familie	3.093	0	3.391	-494	-298	494
Kultur & Fritid	23.060	-3.823	21.096	-3.696	1.964	-127
Sundhed & omsorg	4.017	0	95	0	3.922	0
Anlæg i alt	387.361	-134.129	324.452	-142.829	62.909	8.700
Økonomi udvalg (finans)	48.032	-159.446	22.474	-155.563	25.558	-3.883
I alt	435.393	-293.575	346.926	-298.392	88.467	4.817

Overførsel af rådighedsbeløb pr. fagudvalg fremgår af tabel 2

Hovedparten overføres til 2020. Overførslen til 2021 skyldes primært aktiv jordpolitik.

	Overførsel af rådighedsbeløb fra 2019 til 2020		Overførsel af rådighedsbeløb 2021-2023	
Økonomi udvalg	2.400	3.200	11.381	0
Plan & miljø	-802	0	0	0
Teknik & Bygge	26.223	-3.393	0	0
Social & arbejdsmarked	551	-1.920	0	0
Børn & Familie	197	0	0	0
Kultur & Fritid	1.424	-311	7	0
Sundhed & omsorg	3.922	0	0	0

I alt	33.915	-2.424	11.388	0
Økonomiudvalget, finansiering	10.609	6.079	14.950	-7.739
I alt	44.524	3.655	26.338	-7.739

Kompetencer

Økonomiudvalg > Byråd

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling til øgede anlægsudgifter i 2020 på 33.915.000 kr. (jf. tabel 2).
2. der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling til øgede anlægsindtægter i 2020 på 2.424.000 kr. (jf. tabel 2).
3. der gives en tillægsbevilling på mindre lånoptagelse på det skatte finansierede område på 2.191.200 kr. (jf. tabel 2)
4. der gives en tillægsbevilling på mindre lånoptagelse på det forbruger finansierede område vedr. kornvangen på 3.887.000 kr. (jf. tabel 2)
5. der gives tillægsbevilling på grundkapital i 2020 på 10.609.000 kr. (jf. tabel 2)
6. Konsekvenserne for budget 2021-2023 indarbejdes i forbindelse med budgetlægning til budget 2021-2023

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsrådet og Byrådsrådet den 4. maj 2020. Indstillingen fra Økonomiudvalgsrådet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-05-2020

Godkendt

Beslutning Byrådet den 04-05-2020

Godkendt.

Punkt 5: Årsregnskab 2019

20/3346

Resumé

Denne sag vedrører Esbjerg Kommunes overordnede årsregnskab for 2019 (Årsrapport 2019).

Byrådet skal ikke godkende årsregnskabet på nuværende tidspunkt, men alene tage stilling til, at regnskaberne med bilag ligger i en form, så de kan afgives til revisionen.

Den formelle Byrådsgodkendelse foretages inden udgangen af august måned 2020, når revisionsberetningen for årsregnskaberne foreligger.

Årsregnskabet behandles sideløbende med sagerne ”Overførsel af uforbrugte driftsmidler til 2020 og senere” og ”Overførsel af rådighedsbeløb til 2020 og senere samt lånoptagelse for 2019”. ”Årsrapport 2019” præsenteres i Bilag 1. Der kan komme mindre korrektur rettelser til årsrapporten frem til offentliggørelsen på hjemmesiden den 5. maj 2020.

Set i forhold til bevillingsoverholdelse (korrigeret budget kontra forbrug) og overholdelse af servicerammen og bruttoanlægsrammen (jf. aftale mellem Regeringen og KL) har kommunen haft et godt regnskabsresultat i 2019.

Også set i forhold til kommunens økonomiske politik, har Esbjerg Kommune haft et fornuftigt regnskabsresultat, idet der næsten er opnået en strukturel balance mellem udgifter og indtægter.

Resultatet skal ses i sammenhæng med forudsætningerne i det oprindelige budget, hvor der var budgetlagt med en større strukturel ubalance og et større træk på kassebeholdningen. Regnskabet ligger derfor bedre end forudsætningerne i det oprindelige budget, og overskuddet på den ordinære drift kan næsten dække udgifterne til både anlæg og afdrag på lån.

Der er samlet set et likviditetsmæssigt overskud i årsregnskabet på ca. 44 mio. kr. Direktionen indstiller, at en del af det likviditetsmæssige overskud anvendes til at afhjælpe økonomiske udfordringer på familieområdet og handicapområdet i 2020, samt til finansiering af initiativer i forbindelse med Corona-krisen.

Sagsfremstilling

Opsummering af årets resultat

I Esbjerg Kommunes økonomiske politik er der fokus på udvalgte finansielle nøgletal. Især på den strukturelle balance og på den disponible kassebeholdning.

På de skattefinansierede områder er der et strukturelt driftsoverskud på 177,9 mio. kr. Dette er 21,4 mio. kr. bedre end i 2018. Når netto anlægsudgifterne medregnes er der samlet set et overskud på 12,2 mio. kr. i 2019.

Det samlede resultatet på de skattefinansierede områder er 184,5 mio. kr. bedre end forudsat i det korrigerede budget for 2019. Denne forbedring skyldes primært opsparinger på drift og anlæg som følge af tidsforskydninger i forbruget.

Opsparinger på de skattefinansierede områder udgør i alt for rammebelagt drift og anlæg 203,0 mio. kr. Heraf overføres i alt netto 157,8 mio. kr. til forbrug i 2020-2023. Resten tilgår som udgangspunkt kassebeholdningen.

Der er modsat tidligere år et merforbrug på de budgetgaranterede områder og på beskæftigelsesområdet (ikke-rammebelagte områder) på i alt 24,3 mio. kr. som delvist skal finansieres af kassebeholdningen. Det forventes at ca. 12,6 mio. kr. af merforbruget finansieres af Statens midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet til forsikrede ledige.

Det reelle likviditetsmæssige overskud i 2019 udgør samlet set ca. 44 mio. kr.

Direktionen indstiller i sagen Årsregnskab 2019, at følgende økonomiske udfordringer finansieres af det likviditetsmæssige overskud, som yderligere tillægsbevillinger i 2020:

1. Nulstilling af underskud på Handicapområdet i 2019 på i alt 7,1 mio. kr.
2. Nulstilling af underskud på Familieområdet i 2019 på i alt 26,7 mio. kr.

Direktionen bemærker, at der er anvist finansiering til at nulstille/dække de merudgifter, som familieområdet og voksenområdet har søgt overført til 2020. Det koster samlet set ca. 33,8 mio. kr. at nulstille disse to områders merforbrug via overskuddet fra det samlede regnskab. Sideløbende med denne nulstilling lægger direktionen op til, at begge områder får mulighed for at overføre en mindre del af deres opsparede midler til udvalgte formål. For familieområdets vedkommende overføres der ca. 1,9 mio. kr. til mindre istandsættelser af bygninger, brandalarmering og forpligtelser.

For handicapområdets vedkommende overføres ca. 4,6 mio. kr. til udskiftning af belysningsanlæggene på Ribelund og Farupvej 8 i Ribe, idet anlæggene er forældede og ikke lever op til den nuværende stærkstrømsbekendtgørelse, samt mindre istandsættelser af bygninger, brandalarmering og forpligtelser.

Herudover indstiller direktionen at følgende politiske initiativer i forbindelse med Corona-krisen finansieres af overskuddet:

1. Midlertidig støtte til målrettede indsatser efter Corona-krisen (støtte til Cityforening og handelsstandsforeninger) – i alt 1,350 mio. kr.
2. Annullering af gebyr for udeservering (benyttelse af real langs facaden) ved Tovet i Esbjerg – i alt 0,165 mio. kr.
3. Covid-19 kommunal opkrævning – i alt 0,2 mio. kr.

Herefter udgør det likviditetsmæssige overskud ca. 8,5 mio. kr.

Årsrapport 2019

I Årsrapporten indgår forord, revisorerklæringer, ledelseserklæring samt ledelsesberetning overordnet set for hele kommunen. Derudover ledelsesberetninger for de enkelte fagudvalg, regnskabsberetning og en række obligatoriske økonomiske oversigter. Årsrapporten kan umiddelbart efter byrådsmødet den 4. maj 2020 ses på kommunens hjemmeside.

(Årsrapporten der behandles i Direktionen indeholder ikke samtlige økonomiske oversigter, som indgår i den endelige årsrapport!)

Den overordnede ledelsesberetning indeholder en beskrivelse af målopfyldelse, økonomisk status med nøgletal samt afsnit om bevillingsopfyldelse. Ledelsesberetningen forholder sig således til, hvordan regnskabsresultatet i 2019 afviger i forhold til det korrigerede budget.

Ledelsesberetningerne for de enkelte fagudvalg indeholder en gennemgang af de opgaver, der er løst i 2019. Herunder en vurdering af det økonomiske årsresultat.

Regnskabsberetningen fokuserer isoleret set på regnskabsresultatet i 2019 med en vurdering af resultatet og den økonomiske stilling. På baggrund heraf gives en overordnet beskrivelse af, hvilken betydning dette må få for 2020 og frem.

Nedenfor gives et overblik over afvigelser i forhold til korrigeret budget på drift og anlæg. Afrapportering på målopfyldelse mv. kan ses i Årsrapporten.

Oversigt over budget og forbrug – drift og anlæg

(mio. kr.)	Opr. Budget	Tillægs- bev.	Ovf. fra 2018	Korr. Budget	Regn- skab	Regnsk Afvig- else	Ovf. til 2020 -2023	Faktisk Afvig- else
Drift – rammebelagt	5.096,6	71,3	53,8	5.221,8	5.090,4	-131,4	115,5	-15,8
Drift – ikke rammebelagt	2.164,5	-24,8	0,0	2.139,7	2.164,0	24,3	0,0	24,3
Hvile i sig selv	0,7	2,0	0,0	2,7	7,2	4,5	0,0	4,5
Anlæg	299,5	-16,8	-29,5	253,2	181,6	-71,6	42,9	-28,7
I alt	7.561,4	31,8	24,3	7.617,4	7.443,2	-174,2	158,4	-15,8

(- = større indtægt/mindre udgift)

Kommunens samlede regnskabsresultat på alle drifts- og anlægsområder udviser således en afvigelse (overskud) på -174,2 mio. kr., set i forhold til det korrigerede budget.

Strukturel balance

Nedenfor fremgår nøgletallene for den strukturelle balance, herunder angivelse af afvigelserne ligesom kasseforskydningerne fremgår.

mio. kr.	Korrigeret Budget	Regnskab	Afvigelse
- = større indtægter /mindre udgifter	2019	2019	2019
Strukturelt over-/underskud, Drift	-69,4	-177,9	-108,6
Strukturelt over-/underskud, inkl. Anlæg	172,3	-12,2	-184,5
Kasseforbrug/-forøgelse (- = forbrug)	-151,1	42,8	193,9

De detaljerede forklaringer til afvigelsen på -184,5 mio. kr. fremgår af Årsrapportens ”Økonomisk status”, som er en del af den overordnede ledelsesberetning.

Afvigelsen på de skattefinansierede områder på -184,5 mio. kr. skyldes primært opsparinger på drift og anlæg som følge af tidsforskydninger i forbruget. Opsparinger på de skattefinansierede områder udgør i alt for både drift og anlæg 203,0 mio. kr. Heraf overføres i alt 157,8 mio. kr. til forbrug i 2020-2023.

Omkring opsparede driftsmidler i 2019 kan dels konstateres, at der har været øget opsparing i forhold til overførslen fra 2018 på ca. 15 mio. og dels, at der er foretaget en konkret vurdering af de samlede opsparinger med henblik på en tilpasning af opsparingen til et realistisk niveau. Dette bidrager til kommunens overholdelse af servicerammen.

På anlæg består den faktiske afvigelse (overskud) på -28,7 mio. kr. hovedsageligt af større salgsindtægter (især salg af parcelhusgrunde) under Byudvikling og overskud på afsluttede anlægsarbejder under Veje og Grønne områder.

Regnskabsresultatet kan opgøres til et likviditetsmæssigt overskud på 44 mio. kr. på de skattefinansierede områder. Direktionen indstiller, at dele af det likviditetsmæssige overskud anvendes til at løse økonomiske udfordringer på Handicapområdet og Familieområdet via yderligere tillægsbevillinger i 2019, samt til finansiering af initiativer vedrørende Corona-krisen. Det resterende likviditetsmæssige overskud indgår i finansieringen i den kommende budgetlægning for 2021-2024.

Finansiell balance pr. 31. december 2019 – udvalgte poster

Nedenfor vises udvalgte poster på den finansielle balance. Fysiske aktiver, forpligtelser mv. fremgår af balancen i Årsrapporten.

mio. kr.	Ultimo 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019
Likvide aktiver	443,1	562,1	650,6	645,3	709,1
Kortfristet nettogæld	-518,5	-393,1	-407,4	-474,2	-474,5

Mellemværende med Affald	-45,0	-55,3	-54,0	-27,5	-18,4
Langfristet gæld	-1.446,0	-1.441,1	-1.388,1	-1.495,8	-1.726,0

Der kan aflæses en samlet kasseforøgelse på 42,8 mio. kr. (ekskl. kursregulering på 21,0 mio. kr.) mod et forventet forbrug på 151,1 mio. kr. i det korrigerede budget.

En forbedring på 193,9 mio. kr., som skyldes ovennævnte forhold omkring afvigelser på drift og anlæg, forskydninger vedrørende lånoptagelse, forskydninger i betalingstidspunkter mv. på den kortfristede nettogæld.

Øvrige balanceforskydninger kan aflæses i årsrapportens balance.

Afskrivning af uerholdelige fordringer

Der har siden 2016 været arbejdet på at nedbringe afskrivningerne. Blandt andet ved at opkræve nogle ydelser på ældreområdet 1 måned bagud i stedet for 2 måneder bagud. Dette ser ud til at have slået igennem på afskrivningerne på dette område i 2016, 2017 og 2018.

I 2017 var afskrivningerne faldet i forhold til 2016. Dette skyldes hovedsageligt et fald i afskrivningerne på kontanthjælp og autolån.

I 2018 var afskrivningerne steget til næsten det dobbelte af 2017, og til det højeste niveau i de seneste 5 år. Dette skyldes blandt andet ekstraordinær afskrivning fra SKAT, som Esbjerg Kommune delvist er blevet kompenseret for af Staten.

Efter helt ekstraordinære afskrivninger, som blev foretaget af SKAT i 2018 med 11,9 mio. kr., er afskrivningerne i 2019 faldet til et mere acceptabelt niveau på 5,5 mio. kr. i 2019.

Det er kun forældelse Kommunen selv har indflydelse på. Det der kommer retur fra SKAT, som enten forældet eller eftergivet/bortfaldet er ikke forhold Kommunen kan ændre på. Det er afgørelser, der fuldt ud træffes af SKAT. Forældelse udgør ca. 0,2 mio. kr. i 2019. Øvrige afskrivningsårsager er hovedsageligt eftergivet/bortfald og insolvent dødsbo.

Detaljeret oversigt over afskrivningerne i perioden 2015-2019 kan ses i Bilag 2.

Anlægsregnskaber

Som en del af kommunens årsregnskab indgår en oversigt over både afsluttede og uafsluttede anlægsregnskaber. Oversigten er opdelt efter, hvilket politik- eller fagområde den enkelte anlægsbevilling er givet til, og indeholder en økonomirapport for hver enkel anlægsbevilling. Nederst på økonomirapporterne, har forvaltningerne indsat deres bemærkninger til anlægsprojekts status og økonomi.

For de anlægsregnskaber, som afsluttes er det vurderingen, at de enkelte anlægsregnskaber indeholder fyldestgørende kommentarer, både i forhold til det indholdsmæssige og anlæggets økonomi. For uafsluttede anlægsregnskaber gælder, at de alene er medtaget i oversigten som orientering.

For at opfylde oplysningspligten over for Byrådet fremlægges de detaljerede anlægsregnskaber i bilag 3 til årsrapporten. I indholdsfortegnelsen kan der ”springes” til de enkelte politikområder via hyperlinks.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om kommunernes styrelse, regulativ for Esbjerg Kommune samt Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelser.

Økonomi

Regnskabsresultatet vil indgå i den samlede økonomiske status for budgetlægningen for 2021-24. Resultatet påvirker ikke de strukturelle nøgletal i den økonomiske politik, men det likviditetsmæssige overskud har en positiv indvirkning på de finansielle nøgletal.

Overførsler til 2020 og senere

Regnskabsresultatet og de deraf afledte overførsler på drift og anlæg fra 2018 til 2019 har betydning for den økonomiske styring i 2019.

Kommunens serviceramme for 2020 er beregnet på baggrund af det vedtagne budget for 2020. Dette betyder, at det som udgangspunkt ikke bliver muligt at bruge af overførslerne i 2020, hvis servicerammen skal overholdes.

Der overføres 115,5 mio. kr. på de skattefinansierede områder. Heraf overføres 91,8 mio. kr. til 2020 og 23,7 mio. kr. til efterfølgende år. Dette passer fint med forudsætningen om en samlet rammeoverførsel mellem årene på minimum 100 mio. kr.

Det oprindelige anlægsprogram for 2020 indeholder bruttoudgifter for 478 mio. kr. ekskl. ældreboliger og Affald (438 mio. kr. + budgetlagt forventet overførsel på 40 mio. kr.). Med overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler fra 2019 øges det til 513 mio. kr. Dertil kommer, at bruttoanlægsgudgifterne via tillægsbevillinger allerede er øget med ca. 19 mio. kr. vedrørende tidsforskydninger mv. fra 2019. Det samlede bruttoanlægsgbudget udgør herefter 532 mio. kr. (ekskl. ældreboliger og Affald).

Regeringen vil imidlertid på grund af Corona-krisen ekstraordinært i 2020 sætte kommunerne fri af det aftalte anlægsloft mellem Regeringen og KL, som for Esbjerg Kommune udgør 438 mio. kr. Dette betyder, at kommunerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelse kan understøttes her og nu. Aftalen om annullering af anlægsloftet for 2020 er en del af aftale, der blev indgået mellem KL og Regeringen den 26. marts ”Tiltag vedrørende kommunernes økonomi i lyset af COVID-19”.

Der arbejdes derfor på at fremrykke en række allerede budgetlagte anlægs- og driftsprojekter fra 2022 og 2021 til 2020, svarerende til 27 mio. kr. Hertil kommer nye ikke budgetlagte anlægsprojekter i 2020 for 13 mio. kr.

Det vil kræve en meget stram anlægsstyring, hvis størstedelen af anlægsprojekterne på i alt 572 mio. kr. skal gennemføres i 2020. Det forventes dog, at der i løbet af 2020 vil ske tidsforskydninger til 2021 med tilsvarende beløb, som der er overført fra 2019.

Dette er en opgave, som direktionen løbende vil have fokus på ved budgetrevisionerne i 2020.

er.

Kompetencer

Økonomiudvalg > Byråd

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. kommunens årsregnskab afgives til kommunens revisor.
2. følgende økonomiske udfordringer finansieres af det likviditetsmæssige overskud i årsregnskab 2019, som yderligere tillægsbevillinger i 2020:
 - a) Nulstilling af underskud i overførselssagen på handicapområdet i 2019 på 7.131.500 kr.
 - b) Nulstilling af underskud i overførselssagen på familieområdet i 2019 på 26.673.100 kr.

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsrådet og Byrådsmødet den 4. maj 2020. Indstillingen fra Økonomiudvalgsrådet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-05-2020

Godkendt

Beslutning Byrådet den 04-05-2020

Godkendt.

Bilag

Oversigt over afskrivninger af uerholdelige fordringer 2019

Anlægsregnskaber 2019

Punkt 6: Generalforsamling DIN Forsyning Holding A/S den 25. maj 2020

20/10370

Resumé

Generalforsamlingen i DIN Forsyning Holding A/S afholdes den 25. maj 2020 og dagsordenen fremsendes her til kommunalbestyrelsernes behandling.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelserne i Esbjerg og Varde Kommune godkendte i juni 2016 principperne for gennemførelse af en fuld fusion mellem Esbjerg- og Varde Forsyningskoncerner. Af dette fremgik bl.a. vilkårene for afvikling af generalforsamlingen i DIN Forsyning.

I februar 2017 godkendte kommunalbestyrelserne endeligt fusionen, der blev gennemført den 18. december 2017 med regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2017.

De to ejerkommuners borgmestre og kommunaldirektører fik i den forbindelse en generel bemyndigelse til at gennemføre generalforsamlingen i DIN Forsyning Holding A/S mod forudgående behandling af dagsordenen til generalforsamlingen i de to kommunalbestyrelser.

Generalforsamlingsdagsordenen indeholder de i vedtægterne fastsatte standardpunkter. Derudover vælger generalforsamlingen selskabernes nye revisor efter gennemført udbud.

Generalforsamlingerne i DIN Forsyning A/S, DIN Forsyning Vand A/S, DIN Forsyning Spildevand A/S, DIN Forsyning Affald A/S og DIN Forsyning Varme A/S blev afholdt den 14. april 2020.

Kompetencer

Økonomiudvalg > Byråd

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at dagsordenen til generalforsamling i DIN Forsyning Holding A/S godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 27-04-2020

Godkendt

Beslutning Byrådet den 04-05-2020

Godkendt.

Bilag

Dagsorden Ordinær generalforsamling i DIN Forsyning D2020-28418 0.1.docx

Revisionsprotokollat om årsrapport for 2019 1.0.pdf

Din Forsyning Holding AS 2019 KONCERNRG 1.0.pdf

Din_forsyning-Regnskabserklæring_2019 1.0.pdf

Punkt 7: Mulighed for pause fra plads i dagtilbud og sfo i forbindelse med COVID-19

20/10348

Resumé

Den 6. april bekendtgjorde statsministeren en gradvis, kontrolleret genåbning af samfundet, hvor dagtilbud, sfo, klub og skoler kan genåbnes hurtigst muligt fra den 15. april 2020.

Der er netop disse dage en politisk behandling i gang, om at dagtilbud, sfo, klub og skoler i Esbjerg Kommune kan genåbne fra 17. april, under forudsætning af at forholdene efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderes forsvarligt.

Der er begrænset kapacitet til rådighed til alle opskrevne børn i kommunale og selvejende dagtilbud og sfo ud fra de krav sundhedsmyndighederne stiller til den gradvise genåbning, men det forventes at mange forældre ønsker at benytte sig af pladsen, så snart der igen er åbent udover nødpasningen.

Sagsfremstilling

Daginstitutioner, dagplejen og skoler/sfo og klub har de fleste steder startet en gradvis genåbning ud fra de retningslinjer der er til plads, afstand, rengøring, hygiejne og meget mere på institutioner, dagplejen og skoler.

Der er, især i daginstitutioner, begrænset kapacitet til rådighed til alle opskrevne børn i dagtilbud og sfo/klub ud fra de krav sundhedsmyndighederne stiller til den gradvise genåbning, og det forventes at mange forældre ønsker at benytte sig af pladsen, så snart der igen er åbent udover nødpasningen.

Samtidig skal dagtilbud og skoler have en dagligdag til at fungere, hvor børnene opdeles i mindre grupper, og hvor der arbejdes med skærpede krav til hygiejnen. Det stiller store krav til institutionernes medarbejderressourcer. Antallet af børn, der fortsat passes i hjemmet, vil således kunne tilgodese kapacitetsudfordring og medarbejderbehovet i den enkelte institution.

Der vil være forældre, hvor den arbejdsmæssige situation eller forhold i hjemmet tillader, at barnet fortsat passes hjemme i en periode, og hvor forældrene vurderer, at det er den bedste løsning, eksempelvis hvis der i hjemmet er særligt udsatte børn eller lignende risikomæssige udfordringer.

Derfor foreslås en mulighed for at forældre kan vælge at sætte deres opskrivning til kommunal og selvejende daginstitution og dagpleje på pause i godt 1 eller 2 måneder, således at barnet passes hjemme, og forældrene ikke betaler for pladsen, men at pladsen bevares til efter pausen er slut.

Det foreslås, at de almindelige udmeldelseskrav annulleres i pauseperioden, så det er muligt for forældre at sætte pladsen på pause i godt 1 måned i perioden fra 21. april til 30. maj, eller i godt 2 måneder i perioden fra 21. april til 30. juni 2020.

Pausen kan ikke gives med tilbagevirkende kraft. Efter endt pause er der garanteret en plads i den samme daginstitution/dagpleje.

For fritidstilbudene er der:

SFO for 0. – 3. klasse

Fritidsklub for 4. – 6. kl.

Ungdomsklub for 7. – kl. til og med det 17. år.

Til disse tilbud er der ikke behov for samme pause-ordning som på dagtilbudsområdet, idet folkeskoleloven giver krav om, at barnet optages i en skolefritidsordning/klub ved den skole, hvor barnet er optaget. Det betyder, at forældre kan udmelde deres barn i sfo/klub i en periode, og indmelde barnet igen når der er behov. Efter gældende regler skal pladsen dog opsiges med en måneds varsel.

Det foreslås at der kan udmeldes uden det sædvanlige varsel og foreløbig frem til 30. juni 2020.

Derudover er der førskoletilbud, hvor der foreslås samme ordning som foreslået for sfo og klub ovenfor.

Lovgrundlag, planer mv.

Dagtilbudsloven

Folkeskoleloven

Økonomi

Afhængig af antallet af forældre, der vælger at benytte muligheden for pause i kommunale og selvejende daginstitutioner, dagplejen, sfo og klub med henvisning til COVID-19, vil kommunen få en mindreindtægt for forældrebetalingen.

I beregningerne indgår en mindre udgift til friplads- og søskendetilskud. Denne er beregnet ud fra gennemsnittet for alle forældre. Den faktiske mindre udgift vil derfor i stor grad afhænge af, hvilke forældre der vælger at benytte muligheden for pause i pasningstilbudet.

Der er tale om et øjebliksbillede i forhold til indmeldte børn p.t., og vil ændres i takt med ændringer i ind- og udmeldelser.

En beregning på at hhv. 5%, 10%, 15% eller 20% vælger at melde deres børn på pause fra pasningstilbudet, viser følgende mindreindtægt:

Daginstitutioner og dagplejen:

Ca. 4.575 indmeldte p.t.

Månedlig mindre indtægt	5%	10%	15%	20%
Forældrebetaling – bruttoindtægt	510.000	1.020.000	1.530.000	2.040.000
Mindre udgift til friplads og søskendetilskud hvis gennemsnitligt	-138.000	-275.000	-415.000	-550.000

Netto mindre indtægt – månedligt	372.000	745.000	1.115.000	1.490.000
----------------------------------	---------	---------	-----------	-----------

Sfo (ekskl. førskolebørn) og klub:

Ca. 4.370 indmeldte p.t.

Månedlig mindre indtægt	5%	10%	15%	20%
Forældrebetaling – bruttoindtægt	295.000	580.000	880.000	1.175.000
Mindre udgift til friplads og søskendetilskud hvis gennemsnitligt	-135.000	-275.000	-410.000	-550.000
Netto mindre indtægt – månedligt	160.000	305.000	470.000	625.000

Førskolebørn:

Ca. 960 indmeldte p.t.

Månedlig mindre indtægt	5%	10%	15%	20%
Forældrebetaling – bruttoindtægt	57.000	115.000	172.000	230.000
Mindre udgift til friplads og søskendetilskud hvis gennemsnitligt	-27.000	-54.000	-80.000	-107.000
Netto mindre indtægt – månedligt	30.000	61.000	92.000	123.000

Såfremt 20% af forældre i alle tilbud vælger at holde pause fra pasningstilbuddet i hele perioden fra 21. april til 30. juni 2020, vil det derved betyde en vurderet mindre indtægt på i alt 5,5 mio. kr.

Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

Der reguleres ikke i tildelte budgetter til personaleressourcer, da der i forvejen skal ekstra bemanning på til at opfylde kravene om mindre børnegrupper, hygiejnekrav mv.

Kompetencer

(Børn & Familieudvalg samt Kultur & Fritidsudvalg) > Økonomiudvalg

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Forældre får mulighed for at sætte plads og betaling til kommunale og selvejende daginstitutioner samt dagplejen på pause uden varsel i en periode frem til 21. juni 2020 med henvisning til COVID-19

2. Forældre får mulighed for, med henvisning til COVID-19, at udmelde af skolefritidsordning eller klub uden det sædvanlige varsel og foreløbig frem til 21. juni 2020.
3. Forældre får mulighed for, med henvisning til COVID-19, at udmelde af førskoleordningen uden det sædvanlige varsel og foreløbig frem til 21. juni 2020.
4. Modellen som beskrevet i sagsfremstillingen med 4 forskellige pause-perioder som valg for forældrene godkendes
5. Budgetreguleringen vil ske, ud fra konkret opgørelse, senest ved 2. budgetrevision pr. 30. september 2020.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2020

Udsat

Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 22-04-2020 via mailkorrespondance

Økonomiudvalgets godkendte indstillingen med den tilføjelse, at der henvises til national aftale ”om forældrebetaling under genåbning (COVID-19)” og at Byrådet orienteres.

Beslutning Byrådet den 04-05-2020

Godkendt.

Punkt 8: Kompensation til dagtilbud for merudgifter under COVID-19

20/10890

Resumé

Den 22. april 2020 indgik Regeringen og øvrige partier i Folketinget en aftale om forældrebetaling under genåbning ved COVID-19.

Aftalen beskriver en kompensation til dagtilbud og fritidsordninger for merudgifter under genåbning fra 15. april frem til den 11. maj, svarende til genåbningsperioden, jf. den gældende bekendtgørelse om genåbning. Merudgifter beskrives som f.eks. reduktion i forældrebetalingen samt ekstra udgifter til rengøring mv. Kompensationen vil indgå i samlet forhandling med KL og Danske Regioner omkring COVID-19 relaterede udgifter. Kompensationen gives til kommunerne under et.

Aftalen om kompensation omfatter både private og kommunale dagtilbud og fritidsordninger (SFO, fritidshjem og klub).

Sagsfremstilling

I aftalen om forældrebetaling under genåbning ved COVID-19 beskrives at erfaringerne fra de første dage af genåbningen er, at en række kommuner og tilbud hurtigt er klar til at tage imod børnene, mens andre har brug for lidt længere tid til at komme på plads, f.eks. på grund af manglende kapacitet i lokaleforhold, udemuligheder eller personalebemanning.

I aftalen fra Regeringen og partier i Folketinget slår aftalepartierne fast, at hvis en kommune ikke tilbyder en dagtilbudsplads til forældre, der ønsker en plads til deres barn, vil forældrebetalingen bortfalde for de forældre, som ikke får tilbud om en plads i dagtilbud.

Samtlige kommunale, selvejende og private dagtilbud og skolefritidsordninger skal derfor opgøre, hvilke forældre der på baggrund af manglende kapacitet under genåbningen i dagtilbuddet og fritidsordningen ikke kan få tilbudt en plads i tilbuddet, men som ønsker det. Forældre skal have forældrebetalingen tilbagebetalt for disse tilfælde, og Esbjerg Kommune vil kompensere for manglende forældrebetaling, også til privatinstitutioner, under genåbning i perioden fra 15. april og frem til den 11. maj.

Derudover vil der skulle kompenseres for merudgifter i øvrigt til f.eks. ekstra personale og rengøring ved genåbning under COVID-19.

I aftalen står også, at særskilt betaling for frokost bortfalder, i de tilfælde, hvor der tidligere blev tilbudt frokost, og hvor der under genåbningen ikke tilbydes frokost. For daginstitutioner med tilvalgt frokostordning skal der derfor laves en opgørelse over, hvilke der ikke tilbyder ordningen under genåbningsperioden, indtil videre gældende frem til den 11. maj.

Lovgrundlag, planer mv.

Dagtilbudsloven

Bekendtgørelse om genåbning af dagtilbud (COVID-19)

Aftale mellem Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance Alternativet, de fire grønne løsgængere og Partiet Fremad om forældrebetaling under genåbning (COVID-19) – er vedlagt som bilag til sagen.

Økonomi

Opgørelse af merudgifter i forbindelse med genåbning under COVID-19 vil blive indhentet hos såvel privatinstitutioner som kommunale og selvejende dagtilbud og fritidsordninger (sfo, fritidshjem og klub), når genåbningsperioden er slut.

Merudgifter omfatter såvel mindreindtægter i form af tilbagebetalt forældrebetaling, både for pladsen og for frokostordningen, og øvrige merudgifter som ekstra personale og rengøring.

Økonomisk konsekvens kan først opgøres endeligt efter COVID-19 genåbningsperioden. Budgetreguleringen vil ske ved 2. budgetrevision pr. 30. september 2020.

Kompetencer

(Børn & Familieudvalg samt Kultur & Fritidsudvalg) -> Økonomiudvalg -> byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

1. private og kommunale samt selvejende dagtilbud og fritidsordninger (sfo, fritidshjem og klub) får kompensation for merudgifter i forbindelse med genåbning under COVID-19
2. for forældre, der ønsker en plads til deres barn i private, kommunale og selvejende dagtilbud og fritidsordninger, men som ved genåbning af tilbuddet ikke tilbydes en plads til deres barn, vil forældrebetalingen bortfalde
3. for forældre, der betaler for frokostordning i et tilbud der i genåbningsperioden ikke tilbyder frokost, vil forældrebetalingen bortfalde
4. budgetreguleringen for kompensationen vil ske, ud fra konkret opgørelse, senest ved 2. budgetrevision pr. 30. september 2020

Beslutning Økonomiudvalget den 27-04-2020

Godkendt

Beslutning Byrådet den 04-05-2020

Godkendt.

Bilag

Endelig aftaletekst forældrebetaling (under COVID-19)

Punkt 9: Projekt køleanlæg til skøjtebanen på Torvet stoppes

19/31422

Resumé

Med baggrund i EU-forordning nr. 517 blev der i Budget 2020 - 23 afsat rådighedsbeløb til anlægstilskud til Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) til køb af nyt køleanlæg til skøjtebanen på Torvet i år 2020.

Efter nærmere undersøgelser viser det sig, at de problemer EU-forordningen forventedes at skabe i forhold til køleanlægget til Torvets skøjtebane alligevel ikke holder stik.

Køb af et nyt køleanlæg er derfor ikke længere aktuelt og rådighedsbeløbet lægges hermed tilbage i Kommunekassen.

Denne sag omhandler således annullering af køb af nyt køleanlæg til Torvets skøjtebane og returnering af rådighedsbeløb til Kommunekassen.

Sagsfremstilling

Det firma, som servicerer køleanlægget til Torvets skøjtebane, orienterede SEPE i august 2019 om, at der fremefter ville blive problemer i forhold til servicering af køleanlægget.

Med henvisning til EU-forordning nr. 517 orienterede kølefirmaet SEPE om, at det kølemiddel som bruges til køleanlægget udfases, og at der fremefter kun må bruges regenereret kølemiddel. På daværende tidspunkt var status, at man ikke kunne forvente at få leveret regenereret kølemiddel, på grund af manglende produktion.

På den baggrund fremsendte SEPE en hastansøgning til Budget 2020 om et anlægstilskud til køb af et nyt køleanlæg til Skøjtebanen på Torvet, hvilket blev bevilget som et rådighedsbeløb i år 2020.

Efterfølgende har SEPE undersøgt nærmere i forhold til EU forordningens krav og muligt køb af kølemiddel samt køleanlæggets stand, dette med hjælp fra henholdsvis Bravida (autoriseret kølefirma) samt Dansk Køl & Varme (brancheforening).

Køleanlægget er at betragte som et stationært anlæg, og ikke et mobilt anlæg som tidligere antaget. Der kan således ske service med lovligt kølemiddel for et sådant anlæg, og der er kølemiddel lager, så der kan serviceres i en 10-årig periode.

Samtidig er konklusionen også at det nuværende køleanlæg ikke er i en sådan stand, at udskiftning er nødvendig, den forventede restlevetid er således på ca. 10 år.

Af udviklingsforslaget fremgik det kort, at SEPE var blevet oplyst om, at man ved køb af et nyt køleanlæg kunne sikre en mere miljørigtig drift samt at salg af overskudsvarme til fjernvarmenettet kunne medføre at anlægget ville blive CO2 neutralt.

Dette er der ligeledes undersøgt nærmere på i forbindelse med denne sag.

Bravida udtaler, at det er korrekt, at overskudsvarme fra et nyt køleanlæg kan overføres til fjernvarmenettet, men mængden af overskudsvarme vil være minimal, hvorfor anlægsudgiften for et sådant tiltag ikke vil stå mål med den udvundne varmeeffekt.

Mængden af overskudsvarme kan forøges ved at forhøje den såkaldte kondenserings-temperatur, men det vil betyde, at der skal bruges mere strøm til kompressoren, hvorved anlæggets effektivitet vil falde drastisk.

Bravidas konklusion er derfor, at den begrænsede mængde overskudsvarme og den korte drift-tid for anlægget (vintermånederne), er dårlige odds for en rationel beslutning om overførelse af overskudsvarme til fjernvarmenettet.

Der er til sagen vedlagt bilag 1 – Notat om sagens historik samt mailkorrespondance mellem SEPE og Bravida Danmark i forhold til den videre drift af køleanlægget.

Det er Bravidas anbefaling at man fortsætter med det nuværende anlæg og fremefter også påfylder sporingsvæske, så man hele tiden er sikker på at anlægget er tæt.

SEPE vil følge denne anbefaling, hvorfor rådighedsbeløbet til køb af et nyt køleanlæg med denne sag lægges tilbage i Kommunekassen.

Vision 2025

Skøjtebanen på Torvet fortsætter som hidtil med at være et gratis tilbud til borgerne i Esbjerg Kommune og et samlingspunkt i den mørke vintertid.

Økonomi

Der er i Budget 2020-23 afsat rådighedsbeløb på 1.245.000 kr. til anlægstilskud til SEPE til brug for køb af nyt køleanlæg til skøjtebanen på Torvet.

Da købet ikke længere er aktuelt, tilbagelægges rådighedsbeløbet i Kommunekassen.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. der bevilges en negativ tillægsbevilling til afsat rådighedsbeløb i 2020 på 1.245.000 kr. til brug for køb af nyt køleanlæg til skøjtebanen på Torvet, beløbet lægges tilbage i Kommunekassen.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 21-04-2020

Godkendt

Beslutning Økonomiudvalget den 27-04-2020

Godkendt

Beslutning Byrådet den 04-05-2020

Godkendt.

Bilag

Bilag 2: KF 10-95 SEPE - Køleanlæg til skøjtebanen på Torvet - endelig TÆ-skema.docx

Bilag 1 - Notat om køleanlægget til skøjtebanen på Torvet af den 02.04.2020.pdf

Punkt 10: Ansøgning om tillægsbevilling til køleanlæg i Granly Hockey Arena

20/9356

Resumé

Sport og Event Park Esbjerg (SEPE) har fremsendt ansøgning om en tillægsbevilling til brug for opgradering af køleanlægget i Granly Hockey Arena.

Efter et år med drift af den nye ishal 1 kan det konstateres, at der er problemer i forhold til kølekapaciteten i Granly Hockey Arena.

Under etableringen af ishal 1 påpegede Cowi dette som en mulig risiko, men i byggesagen var det en forudsætning, at det eksisterende køleanlæg kunne levere den nødvendige kapacitet. Det var derfor ikke muligt at dække en opgradering af anlægget indenfor anlægsbevillingen til ishal 1.

Løsningen er at etablere en ekstra kølekompressor på det eksisterende køleanlæg.

Denne sag omhandler tillægsbevilling til køleanlæg i Granly Hockey Arena, således etablering af en ekstra kølekompressor kan ske snarest muligt.

Sagsfremstilling

SEPE har fremsendt ansøgning om en tillægsbevilling, ansøgningen er vedlagt som bilag 1 og omhandler køleanlægget i Granly Hockey Arena.

Ved etableringen af den nye ishal 1 var det en forudsætning, at det eksisterende køleanlæg kunne levere den nødvendige kølekapacitet til både bane- og komfortkøl i hal 1, hal 2 og curlinghallen.

COWI påpegede under byggesagen, i notat af den 26. februar 2019 (bilag 2), at der var risiko for en for lille kølekapacitet på anlægget, det var dog ikke muligt at dække en opgradering af anlægget indenfor anlægsbevillingen til ishal 1.

Hal 1 har nu været i drift i ca. et år og det kan konstateres, at kølekapaciteten ikke er tilstrækkelig. Der er, for en dokumentation af dette, indhentet en indledende udtalelse om anlæggets kapacitet fra en ekstern installationsingeniør. Udtalelsen kræver yderligere kvalificering, men den synes umiddelbart at være i god tråd med COWI's tidligere udtalelse.

Bilag 1 beskriver problemet nærmere med 3 konkrete eksempler, ligesom også konsekvenserne ved en for lav kølekapacitet er oplistet deri.

Problemet kan løses ved etablering af en ekstra køle-kompressor på det eksisterende anlæg. Opgraderingen af det eksisterende anlæg skal helst finde sted i perioden april til medio juli 2020, da der i den periode ikke er is på banerne. Sker opgraderingen senere, kan det medføre problemer for hele sæsonen 2020-2021.

Der ansøges derfor om en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i år 2020 på 1.245.000 kr. (udbetalt værdi 1.500.000 kr.) til etablering af en ekstra køle-kompressor på køleanlægget i Granly Hockey Arena.

Rådighedsbeløbet frigives samtidig og udbetales som et anlægstilskud til SEPE, således køleanlægget kan opgraderes snarest muligt.

Vision 2025

Granly Hockey Arena er medvirkende til både livskvalitet og sundhed for brugerne, ligesom det danner rammen for et stærkt fællesskab og netværk internt samt mellem eliten og de folkeoplysende foreninger som benytter faciliteterne.

Økonomi

Der søges i denne sag om en tillægsbevilling på 1.245.000 kr., finansieret af likvide midler, således der kan udbetales et anlægstilskud til SEPE på 1.500.000 kr.

Etablering af en ekstra køle-kompressor på det eksisterende køleanlæg beløber sig til 1.500.000 kr. Denne pris er oplyst af en køleleverandør som har kendskab til det eksisterende køleanlæg ved Granly Hockey Arena.

Skulle køb og etablering af den ekstra køle-kompressor medføre merudgifter dækkes disse af SEPE, hvis projektet bliver billigere, udbetales tilskud svarende til de faktiske udgifter.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Vurdering herunder alternativer

I fald der ikke bevilges en tillægsbevilling, vil det være en mulighed, at der medtages et udviklingsforslag til Budget 2021-24 til samme formål.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1.245.000 kr. i 2020 (udbetalt værdi 1.500.000 kr.), som et anlægstilskud til SEPE til etablering af en ekstra køle-kompressor på det eksisterende køleanlæg i Granly Hockey Arena, finansieret af likvide midler.
2. at der samtidig meddeles en anlægsbevilling til formålet på 1.245.000 kr. i 2020.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 21-04-2020

(Ø) stillede et ændringsforslag:

Sagen oversendes til budgetforhandlingerne

For stemte: 1 (Ø)

Imod stemte: 6 (V, O, A, C)

Direktionens indstilling blev sat til afstemning.

For stemte: 6 (V, O, A, C)

Imod stemte: 1 (Ø)

Indstillingen blev godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 27-04-2020

Godkendt

Beslutning Byrådet den 04-05-2020

Indstilling blev sat til afstemning.

For indstillingen stemte: 30 (A, B, C, E, F, O, V)

Imod indstillingen stemte: 1 (Ø)

Indstilling blev godkendt.

Bilag

Bilag 1: Bevillingsansøgning - Kølekapacitet i Granly Hockey Arena - af den 02.04.2020.pdf

Bilag 2: Notat af den 26.02.19 om kølekapacitet i Granly Hockey Arena - udarbejdet af COWI.pdf

Punkt 11: Ny altan Norgesgade 44

20/4705

Resumé

Plan & Miljøudvalget besluttede den 6. august 2019 at fastholde et tidligere meddelt afslag til én altan på facaden mod Norgesgade på ejendommen Norgesgade 44. Afslaget var tidligere meddelt af forvaltningen i 2017. Plan & Miljøudvalgets beslutning blev begæret til behandling i Byrådet.

Sagen var, på foranledning af et byrådsmedlem, oprettet for en ny politisk behandling.

Den 19. august 2019 besluttede Byrådet, at Plan & Miljøudvalgets indstilling om at fastholde det tidligere meddelte afslag til altanen skulle bortfalde.

Der blev i samme forbindelse ikke truffet en modsat beslutning om, at den konkrete altan kunne godkendes.

Ejeren har herefter den 14. februar 2020 søgt om byggetilladelse til den konkrete altan.



Sagsfremstilling

Det tidligere meddelte afslag fra forvaltningen til altanen og Plan & Miljøudvalgets senere indstilling om afslag var begge med hjemmel i lokalplan 204-1, hvorefter bygninger ikke må ombygges eller ændres uden Byrådet tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

Efter Byrådets beslutning om ikke at følge Plan & Miljøudvalgets indstilling er der for den indre by i Esbjerg, og det område altanen ønskes opsat i, blevet vedtaget en ny lokalplan den 3. oktober 2019. I samme forbindelse blev lokalplan 204-1 aflyst for de omhandlende ejendomme.

Ifølge den nye lokalplan må der mod gadesiden kun etableres indeliggende altaner.

Den ansøgte altan vil derfor forudsætte, at der meddeles dispensation fra lokalplanen.

Dispensationsforholdet har været sendt i naboorientering, og der er ikke fremsendt bemærkninger hertil.

Det er forvaltningens vurdering, at det på eksisterende bygninger er vanskeligt at placere altaner på gadesiden, hvor de er indarbejdet som en del af arkitekturen, da en altan ofte vil være et fremmed element i forhold til bygningens samlede arkitektoniske udtryk.

I dette tilfælde ønskes der kun én altan, med en placering og et omfang, som ikke vurderes at medføre en god og harmonisk tilpasning.

Lovgrundlag, planer mv.

Lokalplan 01-010-0021 gældende for den indre by i Esbjerg

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget

Høring

Sagen har været i naboorientering i medfør af planlovens bestemmelser, og der er ikke fremsendt bemærkninger hertil

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- tidligere meddelt afslag på altanen i den ansøgte udformning fastholdes.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 17-03-2020

Udsat.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 24-03-2020

Sagen sendes i de politiske grupper.

Forvaltningen oplyser

Efter sagen har været i gruppemapperne er der fremkommet bemærkninger fra Radikale Venstre. Disse er vedlagt som bilag.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 21-04-2020

A og F fremsatte forslag om, at sagen udsættes med den begrundelse, at der aktuelt foreligger en klagesag til behandling i Ankestyrelsen.

For forslaget stemte A og F, i alt 3.

Imod forslaget stemte V og O, i alt 4.

Herefter blev der stemt om indstillingen.

For indstillingen stemte A og F, i alt 3.

Imod indstillingen stemte V og O, i alt 4.

A og F begærede herpå sagen i byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 27-04-2020

Oversendes til behandling i Byrådet

Beslutning Byrådet den 04-05-2020

Indstillingen blev sat til afstemning.

For indstillingen stemte: 13 (A, F, Ø)

Imod indstillingen stemte: 17 (C, E, O, V)

Undlod at stemme: 1 (B)

Indstillingen blev ikke godkendt.

Bilag

Byrådets behandling af altansagen den 19 aug 2019

Ansøgningstegninger

Høringssvar fra Radikale Venstre vedr. Ny altan Norgesgade 44

Punkt 12: Forslag til kommuneplanændring 2017.09 Landskabsvurderinger

17/23645

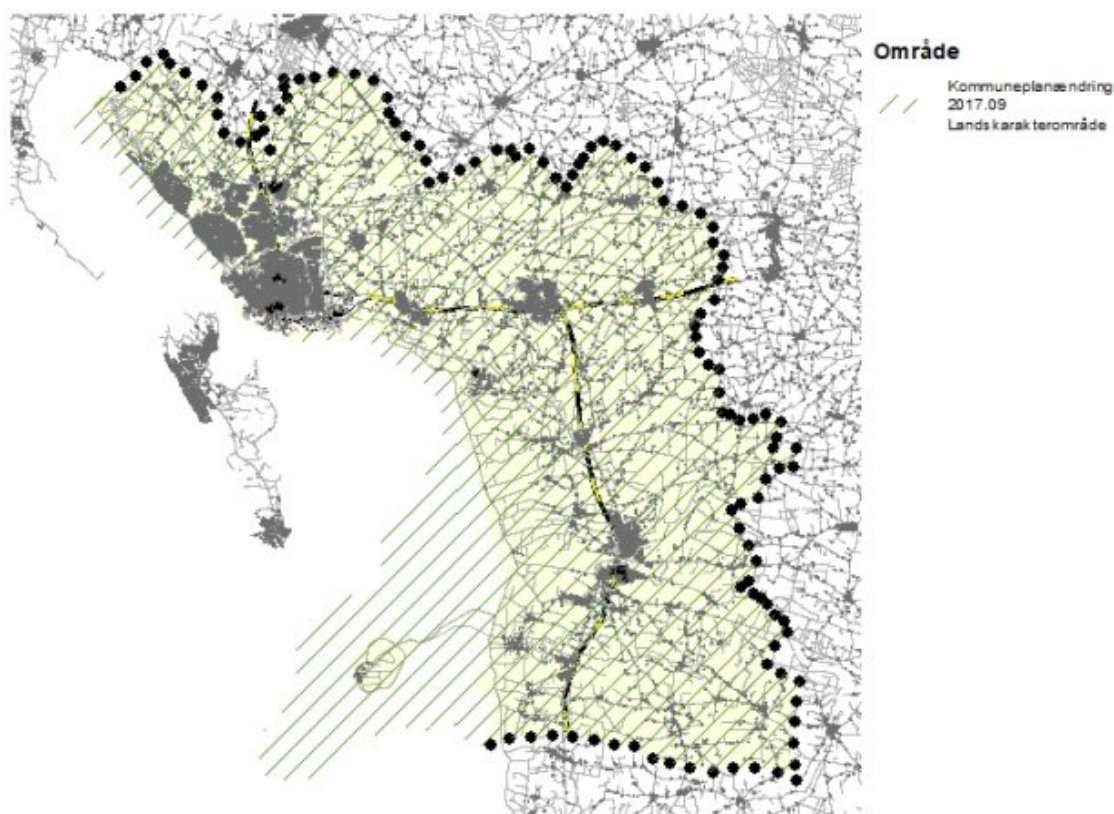
Resumé

Kommuneplanen har tre forskellige landskabsudpegninger, der skal være med til at sikre områder med landskabelig værdi; 'værdifulde landskaber', 'større uforstyrrede landskaber' og 'større sammenhængende landskaber'. De to førstnævnte udpegninger er lavet af amtet, og er ikke revideret, siden kommunerne overtog opgaven med at planlægge for det åbne land.

Landskaberne er under løbende forandring, og der er derfor behov for en ny vurdering.

Da landskabsbeskyttelsen er en national interesse stiller staten krav til, at større ændringer i afgrænsningen af de beskyttede områder skal ske på baggrund af en samlet kortlægning. Der er derfor udarbejdet en opdateret landskabskortlægning, der dækker hele Esbjerg Kommune. Kortlægningen er udarbejdet med udgangspunkt i landskabskaraktermetoden og er udformet som en sektorplan.

Sektorplanen danner baggrund for revisionen af de tre landskabsbindinger i kommuneplanen. Herudover vil sektorplanen fremadrettet danne grundlag for varetagelsen af landskabsinteressen i forbindelse med planlægning og enkeltstatsbehandling i det åbne land.



Sagsfremstilling

Beskyttelsen af landskaberne er en national interesse. I planloven stilles der derfor krav om, at kommunerne gennem kommuneplanerne udpeger og beskytter områder med landskabelig værdi. Staten anbefaler desuden, at kommunerne laver en kortlægning af landskabernes karakter med udgangspunkt i landskabskaraktermetoden. Esbjerg Kommune vedtog i forbindelse med Kommuneplan 2014-26 den første karakterkortlægning. Det er forslag til anden generation af kortlægningen, der nu sendes til vedtagelse. Kortlægningen er udbygget, så den dækker hele kommunen med undtagelse af bymæssig bebyggelse. På baggrund af erfaringer fra den første kortlægning er metoden tilpasset og forenklet for at gøre kortlægningen lettere tilgængelig og mere anvendelig for både borgerne og forvaltningen.

En landskabskarakterkortlægning beskriver landskabets karakter uden for byerne og peger på, hvilke landskabelige træk vi skal bevare eller bygge videre på. Kortlægningen beskriver sårbarheder i landskabet, men også hvor landskabet er robust, og hvor nødvendige tekniske anlæg og store byggerier vil kunne indpasses.

Landskabskarakterkortlægningen præsenteres i en sektorplan. Karakterkortlægningen skal ses i sammenhæng med kommuneplanens digitale kort over landskabskarakterområder. Karakterområderne er navngivet og nummereret, og hvert område er behandlet selvstændigt i sektorplanen.

Karakterområderne er udpeget på baggrund af blandt andet geologi, arealanvendelse og visuelle forhold. Det er samspillet mellem disse forhold, der giver det enkelte karakterområde et særligt udtryk, og får det til at adskille sig fra de omkringliggende områder.

For hvert karakterområde findes et kapitel i sektorplanen, der foruden et indledende resume består af tre dele; 1) kortlægning og beskrivelse 2) vurdering og 3) strategi.

Sektorplanen er knyttet til kommuneplanen via en retningslinje i kommuneplanens hovedstruktur. Retningslinjen fastslår, at landskabets karakter skal understøttes og udvikles. Sektorplan siger ikke, hvad den enkelte lodsejer må eller ikke må, men formidler væsentlige landskabstræk og -værdier, som det vil være hensigtsmæssigt at understøtte. Karakterkortlægningen er dermed en støtte i planlægningen og sagsbehandlingen efter landzonebestemmelserne, husdyrbrugsloven og lignende, idet den giver et grundlag for en mere ensartet og effektiv sagsbehandling.

Kommuneplanens tre landskabsbindinger er opdateret på baggrund af arbejdet med karakterkortlægningen. Det er alene bindingernes geografiske udstrækning, der er revideret. Retningslinjerne og de tilhørende redegørelser i kommuneplanens hovedstruktur ændres ikke. De nye afgrænsninger fremgår af kortene i vedlagte forslag til kommuneplanændring.

De værdifulde landskaber er landskaber, der i særlig grad skal søges beskyttet og bevaret. De skal derfor søges friholdt for ny bebyggelse og anlæg. Nødvendigt byggeri skal placeres og udformes, så det tilpasses landskab. Det betyder, at man som ansøger kan blive mødt med krav om tilpasning af projektet i forhold til placering, arkitektur, farvevalg, belysning med videre.

De store uforstyrrede landskaber er områder, hvor man oplever få visuelle forstyrrelser i form af store byggerier, vindmøller med mere. Udpegningen skal sikre, at disse landskaber søges friholdt for visuelle forstyrrelser ved, at projekter tilpasses gennem eksempelvis farvevalg og skærmende beplantning.

De større sammenhængende landskaber er store landskaber, der opleves som en sammenhængende helhed i en større skala.

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Kommuneplanændringen medfører en ændring af kommuneplanens bindingslag.

Høring

Der har i perioden 8. december 2017 til 8. januar 2018 været indkaldt ideer. Bemærkningerne er indarbejdet i planforslaget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet at

- Forslaget til kommuneplanændringen sendes i 8 ugers høring.
- Forslaget til sektorplanen sendes i 8 ugers høring.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 21-04-2020

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 27-04-2020

Godkendt

Beslutning Byrådet den 04-05-2020

Godkendt.

Bilag

Kommuneplanændring 2017.09 Landskabsvurdering forslag.pdf

Landskabskarakteranalyse 2019.pdf

Udkast til afgørelse om miljøvurderingspligt

Punkt 13: Beretning til Byrådet om magtanvendelse og værgemål i 2019

20/9955

Resumé

Beretning fra Sundhed & Omsorg vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, jf. servicelovens §§ 125-129.

Byrådet har bemyndiget kontorchef, Myndighed og Faglig Udvikling, Sundhed & Omsorg til at påse, at foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, overholdes i henhold til kapitel 24 i Serviceloven.

Magtindberetningerne og værgemålssagerne er modtaget og behandlet i 2019 fra hjemmeplejen og plejecentrene i Esbjerg Kommune

Sagsfremstilling

Beretningen er inddelt i antal gange der er anvendt personlige pejlesystemer (GPS), alarmsystemer, særlige døråbnere, fastholdelse i hygiejnesituationer, ført borgere tilbage til boligen, anvendt stofselv til stol eller kørestol, optagelse i særlige botilbud og oprettet værgemål.

1. Magtanvendelse for årene 2015-2019 i jf. Serviceloven

Foranstaltning	2019	2018	2017	2016	2015	Bemærkninger til 2019
§ 125 stk. 1 Anvendelse af personlige pejlesystemer (GPS) når borger ikke modsætter sig	2	1	1	5	5	Tilladelse til anvendelse af GPS, er givet for 2 personer der ikke selv kan samtykke til foranstaltningen.
§125 stk. 2 Anvendelse af personlige pejlesystemer når borger modsætter sig	0	0	0	0	0	
§125 stk. 3 Anvendelse af personlige alarmsystemer	15	6	3	2	3	Tilladelse til anvendelse af alarmsystem til 15 boliger hos borgere der ikke selv kan samtykke til foranstaltningen.
§ 125, stk. 3 Anvendelse af særlige døråbnere ved yderdøre	18	16	1	0	3	Særlige døråbnere er sat op på 9 afdelinger. Der er indberettet på 18 borgere som har brug for foranstaltningen.
§ 126 Fastholdelse af en person eller føre denne til et	2	0	1	1	1	

andet opholdsrum

§ 126, stk. a Fastholdelse af en person, hvis det er nødvendigt for at udføre personlig hygiejne.	13	5	3	5	3
---	----	---	---	---	---

§ 127

Fastholde en person for at forhindre denne i at forlade boligen eller for at føre denne tilbage til boligen	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---

§ 128 Anvende stofsele til fastspænding til kørestol, toilet mv. for at forhindre fald	6	1	3	2	3
--	---	---	---	---	---

Der er givet tilladelse til anvendelse af stofsele til 6 personer, der ikke selv kan samtykke til foranstaltningen.

§ 129, stk. 1 Optagelse af en person som modsætter sig flytning til et bestemt botilbud, for at få den nødvendige hjælp	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

§ 129, stk. 2 Optagelse af en person, der mangler evnen til at give samtykke til flytning i et bestemt botilbud, for at få den nødvendige hjælp	0	0	1	1	1
---	---	---	---	---	---

Værgemålsloven §5. Økonomisk/ personlig værge. En person der på grund af sindssygdom, herunder svær demens, eller anden form for alvorligt svækket helbred er ude af stand til at varetage sine anliggender hvis der er behov for dette	2	1	1	0	1
---	---	---	---	---	---

Ankestyrelsens undersøgelse om kommunernes brug af stofsele til borgere med demens.

Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af kommunernes brug af stofsele efter servicelovens § 128 til borgere med demens i perioden 2015-2018.

Sundhed & Omsorg har svaret, at der er givet tilladelse til magtanvendelse til stofsele i en kørestol til én person i 2017, som ikke har modsat sig, men som heller ikke har kunnet give et gyldigt samtykke til brug af stofselen. Magtanvendelse har fundet sted 4 gange dagligt af 1 til 3 timers varighed i hele 2017.

Tiltag for at begrænse magtanvendelse i 2019.

I Sundhed & Omsorgs bestræbelser på at overholde omsorgspligten, såvel som reglerne vedrørende magt og tvang, er det nødvendigt at alle medarbejdere, der har den direkte kontakt til borgerne, har kendskab til lovgivningen vedrørende magt og tvang og viden om, hvordan man ved hjælp af socialpædagogiske metoder kan mindske magtanvendelse til det absolut nødvendige.

Sygeplejefaglig konsulent underviser i lovgivningen vedr. magt og tvang. Undervisningen er foregået over 48 gange i 2019 og alt plejepersonale der arbejder med borgere med demens, er undervist.

Demensfaglige koordinators varetager undervisningen af medarbejderne vedrørende forståelse for de socialpædagogiske principper og tryghedsskabende initiativer, der er medvirkende til overholdelse af omsorgspligten og forhindre magtanvendelse.

I de enkelte teams er det derfor vigtigt at drøfte og analysere de konkrete situationer i medarbejdergruppen og finde handlemuligheder, der gør at tvangsmæssige foranstaltninger kan forebygges og mindskes til det mest skånsomme for borgeren.

Demensvidenspersoner ansat i Plejehjem & Hjemmepleje leverer demensfaglige indsatser til borgerne samt vejleder øvrige medarbejdere i konkrete situationer.

Der er udarbejdet handlingsanvisende faglige standarder i forhold til de nævnte §§ i serviceloven vedrørende magtanvendelser.

Disse tiltag er med til at udbrede kendskabet til lovgivningen om magt og tvang, og dermed også formålet med denne lovgivning, at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, til det absolut nødvendige.

Beretningen sendes til orientering i Ældrerådet

Lovgrundlag, planer mv.

Serviceloven § 82 afsnit 5 kapitel 14. Kommunens omsorgsforpligtelse.

Serviceloven afsnit 5 kapitel 24 §§ 125-129. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

Værgemålsloven §5

Kompetencer

Sundhed & Omsorgsudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Beretning for 2019 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten samt værgemålssager for Sundhed & Omsorg tages til efterretning og sendes til orientering i Byrådet

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 20-04-2020

Indstillingen godkendt

Beslutning Byrådet den 04-05-2020

Orientering givet.

Bilag

Beretning til Byrådet om magtanvendelse og værgemål i 2019

Punkt 14: Lukket: Godkendelse af mindstepris ved salg af Færøvej og Brorsonsvej, Esbjerg

20/2042

Godkendt.

Punkt 15: Lukket: Køb af Borgergade, 6700 Esbjerg

20/5797

Indstilling blev sat til afstemning.

For indstillingen stemte: 30 (A, B, C, E, F, O, V)

Imod indstillingen stemte: 1 (Ø)

Indstilling blev godkendt.

Punkt 16: Lukket: Køb af Saltgade i Ribe

20/5801

Godkendt.

Punkt 17: Lukket: Salg af Skyttevej, 6760 Ribe

19/40889

Indstilling blev sat til afstemning.

For indstillingen stemte: 30 (A, B, C, E, F, O, V)

Imod indstillingen stemte: 1 (Ø)

Indstilling blev godkendt.