

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 17-06-2019

Mødedato Mandag d. 17. juni 2019 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Jesper Frost Rasmussen, Henrik Vallø, Diana Mose Olsen, Karen Sandrini (Afbud), Søren Heide Lambertsen, May-Britt Andrea Andersen, John Snedker, Jakob Lose, Olfert Krog

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Koordinering og dialog vedrørende Byrådets temamøde den 17. juni.....	4
Afrapportering nr. 2. vedrørende udmøntning af budgetlagte effektiviseringskrav.....	5
Lukning af åben rådgivning.....	10
Orientering om udmøntning af 1% effektivisering i 2020 - Børn & Kultur.....	13
Udmøntning af 1-2 % besparelser på voksenområdet.....	16
Budget 2020-23.....	21
Serviceforringelser i forbindelse med besparelser - Havpool i Hjerting.....	23
LEGOLAND Billund Resort markedsføring i 2020 og 2021.....	25
Justering af folkeskoleloven - kortere skoleuge i indskolingen.....	26
Justering af folkeskoleloven - kvalitetsløft af den understøttende undervisning ved tilførsel af ekstræ.....	29
Justering af folkeskoleloven - rammer for konvertering af understøttende undervisning.....	32
Forslag til Planstrategi 2022-34.....	36
Høring af indvindingsplan for grundvandsbeskyttelse - Hjerting og V.Gjesing vandværker, Kjersing.....	39
Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 for opstuvningsbassin i Andrup Syd.....	42
Endelig vedtagelse af kommuneplanændring 2017.08 og lokalplan 01-010-0023 for cykelstibro ove.....	45
Grænsestien - Tilskud fra Nordeafonden.....	48
Projekt Kребsestien - Forskydning af anlægsøkonomi.....	50
Lukket: Orientering om salg af Landsbytoften 3B, Vester Nebel.....	61
Lukket: Salg af erhvervsgrund på Darumvej 39, Esbjerg.....	62
Lukket: Køb af ejendom til etablering af Informations- og Velkomststed på Mandø.....	63
Lukket: Respiratorområdet.....	64
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	65

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

Godkendt.

Punkt 2: Koordinering og dialog vedrørende Byrådets temamøde den 17. juni

19/55

Resumé

Sarah Nørris og Anne Marie Geisler Andersen er inviteret til dette punkt og deltager også fra punkt 3-8.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

Orientering givet.

Punkt 3: Afrapportering nr. 2. vedrørende udmøntning af budgetlagte effektiviseringskrav

19/847

Resumé

I henhold til budgetaftalen for 2019 fremsender direktionen en afrapportering (nr. 2) vedrørende udmøntningen af ændringsforslag G3: ”effektivisering og tilpasning af decentrale processer og arbejdsgange”. Afrapporteringen viser, at direktionen er langt fremme med udmøntningen af G3. På enkelte områder vurderer direktionen imidlertid, at der er behov for en politisk drøftelse af de fastlagte serviceniveauer.

Sideløbende med den generelle afrapportering, fremsender direktionen derfor 5 sager til behandling i Økonomiudvalget omhandlende: sag om lukning af havpoolen, sag om lukning af åben rådgivning på familieområdet, sag om udmøntning af en resterende andel af G3 indenfor Social & Arbejdsmarkedsudvalgets område (handicap), sag om udmøntning af en resterende andel af G3 på Børn & Familieudvalgets område (dagtilbud og skole), samt sag om udmøntning af en resterende andel af G3 indenfor Sundhed & Omsorgsudvalget.

Med undtagelse af de emner, der adresseres i disse 5 sager, foreslår direktionen, at afrapporteringen pr. 3 juni 2019 godkendes som en afsluttende ”generel afrapportering” vedrørende G3 for både 2019 og 2020.

I forbindelse med den første afrapportering i februar 2019 blev det aftalt, at afrapporteringen udelukkende skulle fokuseres på udmøntningen af G3, og ikke på forslagene i Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet (MEP). På Økonomiudvalgs mødet den 29. april 2019 blev der imidlertid stillet supplerende spørgsmål fra Diana Mose Olsen (SF) vedrørende status på udmøntning af de MEP-forslag, der går på tværs af udvalgene (6 tværgående forslag og 2 digitaliseringsforslag). Denne sag indeholder derfor også en kort status på realiseringen af disse forslag.

Sagsfremstilling

Som del af budgetaftalen for 2019 er det aftalt, at der skal arbejdes med en ”effektivisering og tilpasning af decentrale processer og arbejdsgange” (ændringsforslag G3). Den budgetlagte effektivisering er nødvendigt for at kunne finansiere stigende merudgifter på en række af kommunens store velfærdsområder, og samtidig sikre et fornuftigt driftsoverskud til finansiering af anlæg og afdrag frem mod 2022. Effektiviseringen skal frigøre et provenu på ca. 1 procent af kommunens rammebelagte drift i 2019 (45 mio. kr.) stigende til ca. 2 procent fra 2020 (90 mio. kr.). Provenuet fra denne effektivisering er anvendt fuldt ud i forbindelse med budgetaftalen for 2019.

Arbejdet med effektiviseringskravet koordineres af direktionen, og det er aftalt politisk, at der skal gives en løbende afrapportering til Økonomiudvalget. Første afrapportering blev givet til Økonomiudvalget den 4. februar 2019. Rapporteringen viste, at alle direktørområder var langt fremme med udmøntningen af effektiviseringskravene, men at der på udvalgte områder ville opstå et senere behov for at drøfte det politisk fastlagte serviceniveau. Disse udestående bringes nu frem som 5 selvstændige sager til Økonomiudvalget sammen med den generelle afrapportering.

De 5 sager handler om 1) lukning af havpoolen i Hjerting, 2) lukning af åben rådgivning indenfor familieområdet, 3) udmøntning af en resterende andel af G3 indenfor Social & Arbejdsmarkedsudvalgets (handicap) – bestående af 5 forslag med serviceniveaumæssige konsekvenser, 4) udmøntning af en resterende andel af G3 på Børn & Familieudvalget område indeholdende 2 forslag med serviceniveaumæssige konsekvenser, samt 5) sag om udmøntning af en resterende andel af G3 indenfor Sundhed & Omsorgsudvalget. I forbindelse med udmøntning af G3 på Børn & Familieudvalget område, bemærker forvaltningen, at der resterer en engangsudfordring i 2020 på 4,4 mio. kr. på skoleområdet, fordi enkelte tiltag først kan træde i kraft fra det nye skoleår pr. 1. august 2020.

Efter udmøntning af de elementer, der er indeholdt i den generelle afrapportering og de 5 sager, vil ændringsforslag G3 være fuldt udmøntet i både 2019 og 2020.

Den generelle afrapportering pr. 3 juni 2019 afviger ikke væsentligt fra den først afrapportering i februar. Det skyldes, at direktionen allerede var langt fremme med udmøntningen af G3 i februar. Overordnet set er hovedparten af effektiviseringskravet allerede udmøntet via forskellige centrale og decentrale initiativer, herunder omlægning af mødestrukturer, ændrede ledelsesstrukturer, reduceret sygefravær, øget automatisering af arbejdsgange, afprøvning af nye partnerskabsmodeller, indførelse af ny velfærdsteknologiske løsninger, etablering af nye sundhedsklinikker, og indførelsen af nyt EOJ-system indenfor Sundhed & Omsorg m.m. Der er desuden arbejdet med en række mindre initiativer, der sigter mod at reducere udgifterne – ikke mindst indenfor Børn & Kultur, herunder bl.a. mindre forplejning til møder, mindre indkøb af inventar og materialer, længere udskiftning-skadance for IT-udstyr, reduktion af personalegoder, reduktion af åbningstiden til minimumsåbningstid i daginstitution, og mindre vedligehold af lokaler, bygninger og udeområder. Siden sidste afrapportering er der også gennemført en takstreduktion i Hånd Om Familien, som er behandlet i Børn & Familieudvalget den 29. april 2019.

Afrapporteringen illustrerer, at alle direktørområder, afdelinger og institutioner har taget et medansvar for at identificere og udmønte de budgetlagte effektiviseringskrav. De enkelte fagområder og institutioner løser meget forskelligartede opgaver, og derfor er der også stor forskel på, hvilke initiativer områderne har arbejdet med.

Partierne bag budgetaftalen for 2019 har bedt direktionen om at have et selvstændigt fokus på de effektiviseringsmuligheder, der går på tværs af direktørområderne/fagområderne. Direktionen oplyser, at der er realiseret en række mindre gevinster som følge af ”serviceeftersynet af den kommunale organisering” fra foråret 2019. Det handler primært om færre udgifter til administration, ledelse og huslejer m.v. Omlægningerne er ikke værdiansat enkeltvis, men bidrager til den generelle udmøntning af G3. Direktørområderne vil desuden igangsætte en række udviklingsprocesser hen over 2019, der skal identificere nye muligheder for synergi og samdrift indenfor - og på tværs af - de nye organisatoriske grænser.

Direktionen bemærker, at et bredt flertal i Folketinget har indgået en ny principaftale i december 2018 omhandlende en ny hovedlov, der skal samle indsatser fra syv love og fire forskellige velfærdsområder. Den nye hovedlov, der forventes godkendt i Folketinget i løbet af 2019/2020, forventes også at skabe bedre rammer for en mere helhedsorienteret indsats overfor borgere med komplekse problemer. Principaftalen er efterfølgende godkendt af KL den 29. april 2019. Direktionen vil have et særligt fokus på mulighederne i den nye hovedlov, og andre muligheder for tværgående initiativer, i forbindelse med udarbejdelsen af budget i balance for 2020-2023.

Selv om der er aftalt yderligere afrapporteringer i sidste halvår af 2019, foreslår direktionen, at afrapportering pr. 3 juni 2019 godkendes som en afsluttende afrapportering. Dette skyldes to forhold. For det første vurderer direktionen, at hovedparten af effektiviseringskravet i både 2019 og 2020 er udmøntet og afrapporteret med nærværende sag. Eneste undtagelse er de emner, der nu bringes frem som 5 selvstændige sager. For det andet forventes det – jævnfør den godkendte budgetstrategi for 2020 - at der kan blive behov for at drøfte nye effektiviseringskrav og/eller ændringer af serviceniveauet i forbindelse med budgetlægning for 2020. Derfor vil det være hensigtsmæssigt, at Økonomiudvalget godkender, at de afrapporterede initiativer er tilstrækkeligt til at sikre en fuldstændig udmøntning af de budgetlagte effektiviseringer, således at der ikke er væsentlige udestående politiske drøftelser vedrørende G3 - forud for budgetforhandlinger i september.

Direktionen bemærker afslutningsvis, at der også er udarbejdet en status på udmøntning af de MEP-forslag, der går på tværs af udvalgsområder (6 tværgående MEP-forslag og 2 digitale MEP-forslag). Status viser, at de 8 MEP-projekter forventes at kunne udmøntet som planlagt og med det estimerede provenu. MEP-projekterne dækker over en række indsatser, herunder bl.a. automatisering af kommunens fakturahåndtering, implementering af arbejdstidsaftaler, lav kørselstakst, optimeret brug af lokaler, opstramninger på indkøbsområdet, færre udgifter til kopi og print, optimeret mødestruktur / sammenhængende kommunikationsplatform (SKYPE for Business), samt udbredelse af system til talegenkendelse.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. afrapporteringen tages til efterretning
2. afrapporteringen pr. 3 juni 2019 godkendes som en afsluttende "generel afrapportering" vedrørende ændringsforslag G3 for både 2019 og 2020.
3. Økonomiudvalget behandler de 5 selvstændige sager, der omhandler udmøntningen af G3.

Beslutning Direktionen den 28-05-2019

Godkendt med den tilføjelse, at der udover de 4 nævnte sager ligeledes forelægges en sag fra Sundhed og Omsorgsudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-06-2019

Udsat.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

Økonomiudvalget besluttede at den generelle afrapportering vedrørende G3 tages til efterretning og der ikke skal fremsendes yderligere afrapporteringer til Økonomiudvalget. Ændringsforslag G3 er dermed udmøntet fuld ud i overensstemmelse med budgetvedtagelsen for 2019-2022. Økonomiudvalget er dog enige om, at følgende indsatser ikke skal indgå som en del af udmøntningen fra 2020 og frem:

- Færre udgifter til kørsel med elever til spec.pæd.tilbud i takt med eleverne modtager undervisning på egen skole
- De pædagogiske ledere for undervisningen tillægges opgaver ifm. undervisningen pr. 1.8.2020.
- Midlertidig stop for uddannelse af skoleledelserne i 2020 og 2021
- Reduktion af skolernes normering på administrationsområdet (skolesekr.) med virkning fra 1.8.2020
- Skolernes driftsmidlerne til indkøb af undervisningsmidler m.m. reduceres med 2% fra 1.1.2020
- Skolernes vikarpulje reduceres med 15% pr. 1.8.2020
- Ramme som skolerne udmønter ved bl.a. færre lejrskoler, korte åbn.tid i skolebibl., færre ekskursioner ud af "huset" m.m.
- Effektiv planlægning af lærernes arbejdstid med indregning af vikarpulje op til 780 undervisningstimer fra 1.8.2020

- Sundhedsplejen - reduktion på personale fra 1/1-21.
- Specialbørnehaven Kornvangen - reduktion på personale fra 1/1-21.
- Ressourcepædagoger - reduktion på Personale
- Reduktion på midler til blandt andet PAU, projekter, sprogstimulering, integration, børn med særlige behov, vedligehold ejendom m.m.
- Pædagogiske busser, som ikke er nødvendige for at opretholde pasningsgarantien/serviceniveauet, bortfalder fra 2020.
- Personalereduktion i øvrigt i daginstitutionerne (netto) fra 1/1-21.
- Nedlæggelse af stilling i Pædagogik Enhed.
- De pædagogiske ledere for fritidsdelen tillægges en forpligtigelse til at indgå i det pædagogiske arbejde i SFO eller klub pr. 1.8.2020.
- Reduktion af tilskud til tilskudmodtagere (museer, teater, musik og øvrige kulturformål).
- Reduktion af vedligehold kulturbygninger (hovedsageligt bygninger stillet til rådighed for museer).

Den manglende udmøntning af disse indsatser oversendes til de kommende budgetforhandlinger og direktionen anmodes om at udarbejde et ændringsforslag til budget i balance, der kan undergives en politisk behandling i september måned.

Økonomiudvalget behandler desuden 5 selvstændige sager, hvor udmøntningen af G3 vurderes at have indflydelse på det politisk fastsatte serviceniveau. Hvis Økonomiudvalget træffer beslutning om, at indholdet i disse sager ikke skal være en del af udmøntningen af G3, så vil en eventuelt restudmøntning ligeledes blive oversendt til de kommende budgetforhandlinger og indgå i direktionens forslag til et budget i balance.

Eventuelle konsekvenser for budget 2019 medtages ved næste budgetrevision.

Byrådet orienteres om Økonomiudvalgets beslutninger.

Bilag

Bilag til anden afrapportering vedr. budgetlagt effektivisering i 2019

Afrapportering af tværgående og Digitale MEP-forslag

Punkt 4: Lukning af åben rådgivning

19/4156

Resumé

Børn & Familieudvalget behandlede i møde den 29. april 2019 status vedrørende udmøntning af effektiviseringer og besluttede, at punktet om lukning af åben rådgivning overgår til en selvstændig sag.

Forslag om lukning af åben rådgivning kan udmønte resterende 1-2% budgetlagte effektiviseringer på familieområdet. Forslaget indebærer serviceforringelse.

Sagsfremstilling

Åben Rådgivning ved Familieværkstedet er et tilbud for børn og unge mellem 0 – 18 år og deres forældre. Der tilbydes 3 samtaler i Åben Rådgivning, hvis der brug for flere samtaler, skal der ske visitation via socialrådgivere i Familierådgivningen.

De typer af problemstillinger, som Åben Rådgivning ser, er angst, selvskade, spiseforstyrrelser, tristhed, skilsmisseproblematikker, ensomhed, mobning, konflikter mellem forældre, skoleproblemer, usikkerhed, utilfredshed med sig selv, skræmmende oplevelser som man ikke kan slippe mv. Herudover kan forældre have brug for sparring i forhold til bekymring for deres barns udvikling samt særligt teenageproblematikker. Åben Rådgivning udgør også en buffer til familier, der har brug for en indsats, men hvor der stadig pågår en nærmere udredning.

Forvaltningen foreslår, at Åben Rådgivning ved Familieværkstedet nedlægges og brugerne henvises til eksisterende tilbud. Brugere vil opleve en serviceforringelse, når tilbuddet ikke længere er en mulighed.

Begrundelsen for forslaget er, at Åben Rådgivning er et tilbud i den absolutte lette ende af tilbudsviften, hvor der bedst kan undværes ressourcer.

Der nedlægges 0,8 stilling, som pt. er vakant svarende til 100.000 kr. i 2019 og 400.000 kr. i 2020 og årene frem.

Indenfor almen området i kommunen er der flere muligheder for rådgivning

Dagtilbud

- Ressourcepædagogerne:
 - Til forældre som har børn (0-6 år), der er indmeldt i dagtilbud
 - Til personale vedr. børn (0-6 år), som er indmeldt i dagtilbud
- Sprogpædagog:
 - Til forældre til børn (3-6 år), som ikke er indmeldt i dagtilbud, og som vælger selv at sprogstimulere deres børn (børn som er i fokuseret eller særlig indsats ift sprogvurderingsmaterialet og hvor dagtilbud derfor fører tilsyn)
- Integrationsindsatsen:
 - Til forældre til børn (0-6 år) i samarbejde med personalet (f.eks. tværsmøder)

- Til personalet vedr. børn (0-6 år) som er indmeldt i dagtilbud
- Til mødregrupper i etniske foreninger
- Specialbørnehaven Kornvangen:
 - Forældre med hjemmeboende børn (0-6 år) med betydeligt og varigt nedsat fysisk- eller psykisk funktionsevne, der ikke er optaget i et særligt dagtilbud
 - Kommunale dagtilbud (0-6 år), hvor der er optaget børn med betydelig og varigt nedsat fysisk- eller psykisk funktionsevne
 - Myndighed der har ansvaret for børn (0-6 år), f.eks. i forbindelse med visitation til dagtilbud for børn med betydeligt og varigt nedsat fysisk- og psykisk funktionsevne
 - Råd og vejledning er gratis for brugerne.

Pædagogisk Enhed:

I Pædagogisk Enhed er der mulighed for råd og vejledning for aldersgruppen 0-18 år ved følgende fagligheder: Ergo-fysioterapeuter, psykologer/psykologiske konsulenter, tale- hørekonsulenter og læringskonsulenter (didaktik, specialpædagogisk, pædagogik).

Som udgangspunkt gives råd og vejledning i forbindelse med TVÆRSmøder i et samarbejde med dagtilbud og skole, for at sikre en helhedsorienteret indsats omkring barnet.

I bilag er beskrevet andre muligheder for råd og vejledning hos SSP Forebyggelse & Vejledning samt inden for frivillighedsområdet.

Økonomi

Forslaget bidrager til udmøntning af budgetlagte 1-2% effektiviseringer på familieområdet.

Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

Den vakante stilling i Åben rådgivning på 0,8 stilling nedlægges.

Kompetencer

Børn & Familieudvalget > Økonomiudvalget

Konsekvenser for andre udvalg

Sundhedsplejen, Børn & Dagtilbud, Skole, Kultur & Pædagogik, frivillige, voksenområdet og eksterne leverandører kan opleve en ændret tilgang til, hvordan der visiteres til foranstaltninger via Familie & Forebyggelse

Vurdering herunder alternativer

Forvaltningen vurderer, at de foreslåede effektiviseringer kan udmøntes uden at have indvirkning på den igangsatte analyse af familieområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn & Familieudvalget godkender at Åben Rådgivning lukkes og besparelsen modregnes i budgetlagte effektiviseringer på familieområdet i 2019 samt 2020-2023.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 13-05-2019

For stemte V, F og A

Imod stemte O og B

Beslutning Økonomiudvalget den 03-06-2019

Udsat.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

Indstillingen blev sat til afstemning

For indstillingen stemte 7 (O, E, V, A og F)

Imod indstillingen stemte 1 (C)

Indstillingen blev godkendt

Bilag

SSP Forebyggelse & Vejledning

Muligheder for åben rådgivning hos frivillige foreninger

Punkt 5: Orientering om udmøntning af 1% effektivisering i 2020 - Børn & Kultur

19/17145

Resumé

Børn & Kultur vil iværksætte tiltag til udmøntning af effektiviseringskrav i 2020 på 1 procent (ændringsforslag G3). De fleste tiltag påvirker ikke serviceniveauet, men et par tiltag på dagtilbudsområdet medfører ændringer af det politisk fastsatte serviceniveau.

Børn & Kultur kan ikke udmønte det fulde beløb i 2020, hvorfor håndtering heraf bliver en engangsudfordring i 2020 på i alt 4,4 mio. kr.

Sagsfremstilling

Ved budgetlægningen for 2019-22 blev vedtaget et effektiviseringskrav på 1% i 2019 og yderligere 1% i 2020 (ændringsforslag G3).

Den første procent for 2019 blev sidste år fordelt til decentrale enheder, som har udmøntet kravet fuldt ud og der er rapporteret om konsekvenserne i januar måned.

På Økonomiudvalgets møde den 26. november 2018 blev det besluttet at eventuelt ændret serviceniveau rejses i Økonomiudvalget, som vurderer sagen og eventuelt sender den videre til fagudvalget.

Børn & Kultur har nu udarbejdet et katalog med forskellige tiltag som ved fuld udmøntning modsvarer direktør rådets andel af G-3 fra 2020 og efterfølgende år. Forslagene fremgår af vedlagte bilag og har generelt ikke betydning for det politiske serviceniveau. Dog er der på dagtilbudsområdet to konkrete forslag, som påvirker det politiske serviceniveau:

Bortfald af mælk i daginstitutioner som en del af dagtilbudsydelsen	Børn & Familieudvalget besluttede i 2015 at mælk med virkning fra 1. januar 2016 tilbydes alle børn i daginstitutionerne som en del af serviceniveauet. Det foreslås, at der med virkning fra 1. januar 2020 ikke længere tilbydes mælk som en del af dagtilbudsydelsen. Mælken vil herefter blive en del af frokostordningen med fuld forældrebetaling. I institutioner med fravalg af frokostordning, vil der bliver serveret vand, med mindre forældrene selv medbringer mælk.
	Der vil herefter ikke være ens serviceniveau på dette område. Forældrenes egenbetaling for frokostordning vil stige.
	Dagplejeren skal, som en del af deres forhøjede skattefradrag, selv betale den fulde forplejning til børnene i dagplejehjemmet. Forslaget omfatter derfor ikke dagplejen. Budgettet reduceres med -914.000 kr. årligt fra 2020.
Åbningstiden i daginstitutionerne nedsættes fra	De kommunale og selvejende daginstitutioner har i dag en åbningstid på minimum 52 timer ugentligt. Det

minimum 52 timer ugl. til
minimum 50 timer ugl.

foreslås, at åbningstiden nedsættes til minimum 50
timer ugentligt med virkning fra 1. januar 2021.

Nedsættelsen af åbningstiden vil betyde et lavere
serviceniveau idet forældrene får en kortere åbningstid
til at placere pasningstidspunktet i, set i forhold til
deres arbejdstid.
Budgettet reduceres med -1.114.000 kr. årligt fra
2021.

På skoleområdet er det ikke muligt at udmønte det fulde beløb i 2020, da en del af tiltagene først har virkning fra det
kommende skoleår.

I vedlagte bilag findes beskrivelser af de enkelte fagområders forslag.

Økonomi

Børn & Kulturs andel af G3 vil med de foreslåede tiltag være udmøntet.

Der resterer dog et beløb på 4,4 mio. kr. i 2020 på skoleområdet, som skyldes at enkelte tiltag først træder i kraft fra det
nye skoleår pr. 1.8.2020.

Børn & Familieudvalgets anmodes derfor om, at drøfte håndteringen af den manglende udmøntning på 4,4 mio. kr. som
en engangsudfordring i 2020. I den forbindelse henledes opmærksomheden på Økonomiudvalgets beslutning i forbindelse
med behandling af Regnskab 2018 om at overskuddet som et engangsbeløb vil kunne afhjælpe implementering af
budgetforslag G3.

Kompetencer

Børn & Familieudvalget > Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller

1. at Børn & Familieudvalget orienteres om tiltag til udmøntning af 1% effektivisering i 2020 og efterfølgende år
2. at Børn & Familieudvalget drøfter den manglende udmøntning på i alt 4,4 mio. kr. som en engangsudfordring i
2020.
3. at sagen oversendes til Økonomiudvalgets opfølgning på udmøntning af det budgetlagte effektiviseringskrav.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 27-05-2019

Orientering givet, herunder at næstsidsste punkt i bilagets afsnit om skole fjernes. Den manglende udmøntning og sagen i
øvrigt oversendes til økonomiudvalgets opfølgning på udmøntning af det budgetlagte effektiviseringskrav.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-06-2019

Udsat.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

Indstillingen bortfalder og restudmøntningen oversendes til de kommende budgetforhandlinger og vil indgå i direktionens
forslag til et budget i balance.

Bilag

Punkt 6: Udmøntning af 1-2 % besparelser på voksenområdet

19/5176

Resumé

Som del af budgetaftalen for 2019 er det aftalt, at der skal arbejdes med en ”effektivisering og tilpasning af decentrale processer og arbejdsgange” (ændringsforslag G3).

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har på mødet den 12. marts 2019 fået en orientering om status på udmøntning af besparelser i forbindelse med budget 2019. Udvalget har på mødet den 14. maj 2019 drøftet forslag til udmøntning af besparelser på voksenområdet.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget skal træffe beslutning om besparelsesforslag, som kan bidrage til at udmønte besparelser for 2,6 mio. kr. i 2019 og 5,1 mio. kr. i 2020 og årene frem.

Sagsfremstilling

1-2 % besparelser på voksenområdet svarer til ca. 6 mio. kr. i 2019 og ca. 12 mio. kr. i 2020 og årene frem. Social & Tilbud har arbejdet for at gennemføre besparelser, som ikke betyder direkte serviceforringelser for borgerne.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget er på sit møde den 12. marts 2019 orienteret om de besparelser, der allerede er gennemført. Social & Arbejdsmarkedsudvalget er orienteret om yderligere besparelser, som er mulige at gennemføre uden serviceforringelser, på mødet den 14. maj 2019. Social & Tilbud har effektueret disse besparelser.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har desuden på sit møde den 26. marts 2019 truffet beslutning om at nedlægge produktionskøkkenet på Kornvangen. Det gav en effektiviseringsgevinst på driften på 0,4 mio. kr., når det er fuldt ud implementeret.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget behandler desuden i slutningen af maj 2019 en indstilling om lukning af et mindre botilbud, som vil give en besparelse på 150.000 kr. på tomgangshusleje.

Nedenstående tabel viser omfanget af de 1-2 % besparelser, der er effektueret, og det fremgår af tabellen, hvilke beløb der fortsat skal udmøntes for at handicapområdet bidrager med den fulde G3-besparelse. Det fremgår af nedenstående tabel, at der mangler 2,6 mio. kr. i 2019 og ca. 5,1 mio. kr. i 2020 og de følgende år for at udmønte det samlede besparelsesmål.

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	Samlet
Besparelsesmål G3: 1-2 %	5.936,0	11.904,7	11.840,8	11.799,7	41.481,2
Besparelser gennemført uden serviceforringelser	-3.151,9	-6.185,8	-6.189,4	-6.193,1	-21.720,2
Nedlæggelse af køkkenet på Kornvangen (politisk godkendt besparelse)	-180,6	-387,5	-387,5	-387,7	-1.343,3

Lukning af mindre botilbud (politisk behandling maj/juni)	-150,0	-150,0	-150,0	-450,0	
Resterende besparelsesmål	2.603,5	5.181,4	5.113,9	5.068,9	17.967,7

Forslag til at udmønte det resterende besparelsesmål består af 5 forslag, hvor det første forslag består af 4 delforslag.

Ad 1) Omorganisering af Kraftcentret og voksenstøtten

Det fremgår af budgetaftalen 2019-2022, at Kraftcentret skal arbejde med en højere gennemstrømning i tilbuddet, således at brugerne får den nødvendige (midlertidige støtte) frem for et mere blivende tilbud. Kraftcentrets hovedformål har været at yde korterevarende forløb (§§ 82a og 82b), men Kraftcentret har over tid også overtaget og løftet en række opgaver af mere længerevarende karakter (§ 85).

Forvaltningen har gennemført en analyse af modellen for den socialpædagogiske indsats, som leveres af Kraftcentret og voksenstøtten organiseret i Socialt Rehabiliteringscenter, Center for Misbrug & Udsatte og Udviklingscenter Vest. Formålet har været at finde den bedste model for den fremadrettede organisering, som sikrer høj kvalitet i den faglige indsats og en effektiv udnyttelse af ressourcerne. Samtidig har formålet været at finde en besparelse på området.

Forslaget består af 4 delforslag, som samlet giver en besparelse på 2,5 mio. kr. i 2020 og 3,5 mio. kr. i de efterfølgende år.

- 1a. Sammenlægning af centre og reduktion i ledelse og administration
- 1b. Generel effektivisering/bedre tilrettelæggelse af arbejdet i voksenstøtten og Kraftcentret
- 1c. Servicereduktion på voksenstøtten
- 1d. Servicereduktion ved reduceret varighed af gruppesessioner i Kraftcentret

Ad 2) Lukning af Idrætskraftcentret

Idrætskraftcentret er et "kan-tilbud" – altså ikke et lovpligtigt tilbud. Idrætskraftcentret yder en indsats for de borgere, der har behov for let støtte. Idrætskraftcentret ligger således yderst i flowcirklen, hvorimod midten af flowcirklen består af tilbud til de borgere, der har de mest indgribende behov for støtte.

Ad 3) Ændring i serviceniveau for beskyttet beskæftigelse

Social & Tilbud har valgt at igangsætte arbejdet med en kvalitetsstandard for § 103 og § 104. Herunder en præcisering af serviceniveauet. Kvalitetsstandarden vil blive fremlagt til senere politisk godkendelse.

Som en del af 1-2 % besparelserne foreslås på nuværende tidspunkt en servicereduktion, så borgere bosiddende i Esbjerg Kommune fremover kun kan modtage et internt tilbud om beskyttet beskæftigelse i Esbjerg Kommune.

Ad 4) Morgenrøden, ændret forankring og reduktion af åbningstiden

Morgenrøden er et ”kan-tilbud” – altså ikke et lovpligtigt tilbud. Morgenrøden er et uvisiteret værested efter servicelovens § 104, der udfører boligsocialt arbejde i lokalområdet. Morgenrøden er beliggende på Gl. Vardevej og har kontakt med borgere, der bor på Gl. Vardevej, Ved Skoven, Nørvang og Skovkanten. Ca. 90 % er grønlændere. Målgruppen har sociale problemer og helbreds- og misbrugsproblemer.

Ad 5) Reduktion i serviceniveauet for borgere på botilbud

I forbindelse med reduktion i serviceniveauet for borgere på botilbud, er der pligt til at reorganisere den enkelte borger. Det betyder, at der i hver enkelt sag skal foretages en individuel og konkret vurdering af borgerens støttebehov, og på den baggrund fastlægges antallet af timer. Det individuelle og konkrete skøn foretages i et samarbejde mellem Voksenmyndighed og centrene i Social & Tilbud, således at reduktionen af serviceniveauet bedst udmøntes. Herunder på hvilke tilbud og i forhold til hvilke borgere serviceniveauet mest skånsomt kan sænkes.

I nedenstående tabel er den økonomiske effekt af forslagene samlet.

	Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	Samlet
1a	Sammenlægning af centre og reduktion i ledelse og administration		-500	-500	-500	-1.500
1b	Generel effektivisering/bedre tilrettelæggelse af arbejdet i voksenstøtten og Kraftcentret		-824	-1.160	-1.160	-3.144
1c	Servicereduktion på voksenstøtten		-472	-848	-848	-2.168
1d	Servicereduktion ved reduceret varighed af gruppesessioner i Kraftcentret		-704	-992	-992	-2.688
1	Omorganisering af Kraftcentret og voksenstøtten i alt	0	-2.500	-3.500	-3.500	-9.500
2	Lukning af Idrætskraftcentret		-586	-586	-586	-1.758
3	Ændring i serviceniveau for beskyttet beskæftigelse		0	-61	-61	-122
4	Morgenrøden, ændret forankring og reduktion af åbningstiden		-220	-220	-220	-660
5	Reduktion i serviceniveauet for borgere på botilbud	-528	-1.800	-1.800	-1.800	-5.928
	I alt	-528	-5.106	-6.167	-6.167	-17.968

Nærmere beskrivelse af forslagene fremgår af bilag.

Økonomi

Ovenstående 5 besparelsesforslag bidrager til at udmønte voksenområdet samlede andel af G3 i perioden 2019-2022 på. Udmøntningen er dog med en tidsforskydning, som betyder, at merforbrug overføres fra 2019 og dækkes ind i 2021 og 2022.

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	Samlet
Resterende besparelsesmål	2.604	5.181	5.114	5.069	17.968
Besparelsesforslag	-528	-5.106	-6.167	-6.167	-17.968
I alt	2.076	75	-1.053	-1.098	0

Et opmærksomhedspunkt er Økonomiudvalgets beslutning i forbindelse med behandling af regnskab 2018 om at overskuddet som et engangsbetrag kunne afhjælpe implementering af budgetforslag G3 i 2019.

Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

	Antal årsværk	2019	2020	2021	2022
1a	Sammenlægning af centre og reduktion i ledelse og administration		1,0	1,0	1,0
1b	Generel effektivisering/bedre tilrettelæggelse af arbejdet i voksenstøtten og Kraftcentret		2,7	2,7	2,7
1c	Servicereduktion på voksenstøtten		2,0	2,0	2,0
1d	Servicereduktion ved reduceret varighed af gruppesessioner i Kraftcentret		2,3	2,3	2,3
1	Omorganisering af Kraftcentret og voksenstøtten i alt	0,0	8,0	8,0	8,0
2	Lukning af Idrætskraftcentret		1,5	1,5	1,5
3	Ændring i serviceniveau for beskyttet beskæftigelse				
4	Morgenrøden, ændret forankring og reduktion af åbningstiden		0,5	0,5	0,5
5	Reduktion i serviceniveauet for borgere på botilbud		5,0	5,0	5,0
	I alt	0,0	15,0	15,0	15,0

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget

Høring

Handicaprådet og Udsatterrådet har fået sagen sendt i høring. Høringssvar fremsendes til Social & Arbejdsmarkedsudvalget den 27. maj 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget at godkende udmøntning af besparelserne:

1a. Sammenlægning af centre og reduktion i ledelse og administration og udmøntning af besparelse på 0,5 [mio. kr.](#) i 2020 og årene frem.

1b. Generel effektivisering/bedre tilrettelæggelse af arbejdet i voksenstøtten og Kraftcentret og udmøntning af besparelse på 0,824 [mio. kr.](#) i 2020 og 1,16 [mio. kr.](#) i 2021 samt årene frem.

1c. Servicereduktion på voksenstøtten og udmøntning af besparelse på 0,472 mio. kr. i 2020 og 0,848 [mio. kr.](#) i 2021 og årene frem.

1d. Servicereduktion ved reduceret varighed af gruppesessioner i Kraftcentret og udmøntning af besparelse på 0,704 [mio. kr.](#) i 2020 og 0,992 [mio. kr.](#) i 2021 og årene frem.

2. Lukning af Idrætskraftcentret og udmøntning af en besparelse på 0,586 mio. kr. i 2020 og årene frem.

3. Ændring i serviceniveau for beskyttet beskæftigelse og udmøntning af besparelse på 61.000 kr. i 2020, 61.000 kr. i 2021 og 133.000 kr. i 2023.

4. Morgenrøden, ændret forankring og reduktion af åbningstiden og udmøntning af besparelse på 0,22 [mio. kr.](#) i 2020 og årene frem.

5. Reduktion i serviceniveauet for borgere på botilbud og udmøntning af besparelse på 0,528 [mio. kr.](#) i 2019, 1,8 mio. kr. i 2020 og årene frem.

6. At bevillingsmæssige forhold i perioden 2020-2023 bringes på plads i forbindelse med teknisk budget, herunder omplacering af beløb til Voksen myndighed under konto 6 på Økonomiudvalgets område.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 28-05-2019

1a. udgår og genbehandles i separat sag

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har drøftet sagen og oversender sagen til videre drøftelse i Økonomiudvalget.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget tilkendegiver, at forvaltningens forslag til G3 ikke er i overensstemmelse med budgetforliget.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-06-2019

Udsat.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

Indstillingen bortfalder og restudmøntningen oversendes til de kommende budgetforhandlinger og vil indgå i direktionens forslag til et budget i balance.

Bilag

Omorganisering af Kraftcentret og voksenstøtten

Lukning af Idrætskraftcentret

Ændring i serviceniveau for beskyttet beskæftigelse – udfasning af brug af eksterne tilbud

Morgenrøden, ændret forankring og reduktion af åbningstiden

Reduktion i serviceniveauet for borgere på botilbud

Høringssvar fra Udsatterådet vedr. påtænkte besparelser på det specialiserede voksenområde

Ligeværds tilbagemelding på forslag til udmøntning af 1-2 % besparelser på voksenområdet

Høringssvar fra Handicaprådet - til udmøntningen af 1-2% besparelser vedtaget ved budgetforliget 2019-2022

Punkt 7: Budget 2020-23

19/17129

Resumé

På Sundhed & Omsorgsudvalgets temadrøftelse om økonomi, blev blandt andet fremlagt udkast til 1% besparelse for 2020, som blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019.

I den forbindelse udtrykker udvalget bekymring om tre af de opstillede forslag til besparelser og ønsker derfor at videresende disse forslag til beslutning i Økonomiudvalget, da de betyder serviceforringelser for nogle af de svageste ældre borgere i Esbjerg Kommune.

Sagsfremstilling

De tre forslag omhandler følgende:

Besparelser på plejehjem:

Forslaget omhandler generelle besparelser på plejehjem, der vil betyde et mindre fremmøde af personale til pasning af beboere på plejehjemmene. Dette vil betyde en forringet service.

Beløbet udgør en besparelse på 3 mio. kr.

Besparelse på hjemmeplejen:

Forslaget omhandler generelle besparelser for borgere i eget hjem, der vil betyde serviceforringelser og færre ansatte til at yde omsorg og pleje til borgere i eget hjem. Ovennævnte vil betyde en forringet service.

Beløbet udgør en besparelse på 2,5 mio. kr.

Besparelse på sygeplejen og de midlertidige boliger ved Solgården:

Forslaget omhandler generelle besparelse på sygeplejen og vil betyde et forringet serviceniveau for de borgere der modtager sygeplejeindsatser i Esbjerg Kommune.

Dette vil betyde en forringet service.

Beløbet udgør i kr. 0,9 mio. kr.

Kompetencer

Sundhed & Omsorgsudvalget > Økonomiudvalget

Indstilling

Sundhed & Omsorgsudvalget indstiller, at ovennævnte beløb, svarende til 6,4 mio. kr. videresendes til Økonomiudvalget til nærmere drøftelse, da de vil betyde serviceforringelser for borgerne.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-06-2019

Udsat.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

Indstillingen bortfalder og restudmøntningen oversendes til de kommende budgetforhandlinger og vil indgå i direktionens forslag til et budget i balance.

Punkt 8: Serviceforringelser i forbindelse med besparelser - Havpool i Hjerting

19/3732

Indledning

I budget 2019-2022 reduceres Veje & Grønne Områder med kr. 3.458.600. Såfremt besparelsen forårsager serviceforringelser, skal disse forelægges politisk.

Som en konsekvens af budgetreduktionen foreslås det, at muligheden for badning i Havpoolen i Hjerting nedlægges.

For beliggenhed henvises til bilag ”Serviceforringelser i forbindelse med besparelser - Havpool i Hjerting”

Sagsfremstilling

Havpoolen er en del af Strandpromenade ved Hjerting Strand, og blev opført i 2011. Den giver mulighed for badning ved lavvande, og er åben i perioden fra omkring skolernes sommerferie til september.

Anlægget er, ligesom stranden, ikke konstant overvåget. Det oversvømmes ofte ved højvande og indeholder derfor krabber og småfisk. Oprindeligt var det planen, at Havpoolen kun skulle have naturlig vandudskiftning, men krav til badevandskvaliteten gør, at vandet løbende skal udskiftes. Derfor pumpes konstant havvand ind i bunden. Havpoolen kræver et højt vedligeholdelsesniveau, den tømmes og renses jævnligt, der er dagligt tilsyn i badesæsonen, og der tages løbende prøver af badevandskvaliteten.

Den årlige vedligeholdelsesomkostning ligger omkring kr. 400.000.

På baggrund af stikprøvevise tællinger af badende, samt tilbagemeldinger fra personalet, der vedligeholder området, vurderes antallet af badende, der benytter havpoolen, at være forsvindende lille, og driftsomkostningerne vurderes ikke at stå mål med den værdi, som det oprindeligt var tiltænkt, at Havpoolen ville skabe.

Ved at nedlægge Havpoolen, kan der reduceres i drift og vedligeholdelsesomkostningerne.

Ved nedlæggelse af Havpoolen skal der tages stilling til, hvad der skal ske med anlægget. Det kan fjernes eller fyldes op. Det vurderes at være forholdsvis omkostningsfuldt at fjerne Havpoolen, endvidere er der en fast sti fra Strandpromenaden ud til Havpoolen, der er meget anvendt af borgere, der går tur i området.

Fyldes Havpoolen op kan der etableres et trædæk, der vil give en unik mulighed for ophold helt tæt på vandkanten. Trædækket vil blive oversvømmet ved højvande. Det betyder, det vil blive glat, ligesom den eksisterende sti, endvidere vil der være sandaflejringer på trædækket, der skal fjernes løbende. Omkostningen til drift af et trædæk vil alligevel være betydeligt lavere, end den løbende vedligeholdelse af Havpoolen. Etablering af trædæk af samme træsort, som den øvrige strandpromenade, vurderes at kunne afholdes inden for den eksisterende driftsramme.

Realdania, som har ydet tilskud til projektet, er orienteret om den påtænkte nedlæggelse.

Økonomi

Ved at nedlægge Havpoolen, kan der således opnås en reduktion på driften af Veje & Grønne Områder svarende til de årlige drifts og vedligeholdelsesomkostninger på ca. kr. 400.000 årligt.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Høring

Bemærkning fra jura:

Opmærksomheden henledes på, at den foreslåede løsning vil medføre øget risiko for faldulykker, hvor kommunen efter omstændighederne kan ifalde erstatningsansvar. Der bør i videst muligt omfang iværksættes tiltag til imødegåelse/minimering af denne risiko. Det vil ikke være muligt at vurdere, hvilken økonomisk risiko der vil være forbundet med eventuelle erstatningskrav.

Vurdering herunder alternativer

Det vurderes, at en nedlukning af Havpoolen vil påvirke meget få borgere, mens en fjernelse af stiadgangen til vandet vil være en betydelig servicereduktion. Ved at etablere et trædæk bevares den samlede arkitektoniske løsning ved Strandpromenaden, og der etableres en ny opholdsmulighed med høj tilgængelighed.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Havpoolen med mulighed for badning i sommersæsonen nedlægges
2. Der etableres et trædæk på Havpoolen, der giver mulighed for ophold i vandkanten
3. De reducerede driftsomkostninger indgår som en del af realiseringen af besparelsen i budget 2019-22.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-06-2019

Udsat.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

Godkendt.

Bilag

Serviceforringelser i forbindelse med besparelser - Havpool i Hjerting

Punkt 9: LEGOLAND Billund Resort markedsføring i 2020 og 2021

18/31348

Resumé

Kommunen har siden 1. januar 2015 været medlem af foreningen Legoland Billund Resort (LLBR). Medlemsskabet fornyes hvert 2. år, og der skal igen tages stilling til om medlemsskabet skal fortsætte.

Sagsfremstilling

Ved sidste behandling i 2017 bad Økonomiudvalget om en evaluering inden udløbet af denne periode. Turistchefen har i mail af 25. februar 2019 fremsendt sin evaluering og direktør for Business Esbjerg har i mail af 11. november 2018 også fremsendt kommentarer til medlemskabet. Begge mails er vedhæftet som bilag.

Det er tidligere nævnt, at det ikke er muligt andre steder med en investering på 500.000 kr., at blive en del af en professionel markedsføringsmaskine med et budget på 24 mio. kr., og at kommunen med Ribe i spidsen, gennem samarbejdet har opnået stor opmærksomhed på en række nationale og internationale markeder.

Kommunen har tegnet et B-medlemskab, som årligt koster 500.000 kr., hvoraf Business Esbjerg betaler 100.000 kr.

Ved forlængelsen i 2018 har kommunen skrevet til foreningen, at kommunen gør sig overvejelser omkring vores fremtidige turismestrategi og hvordan vi sikrer størst værdig for vores midler i den forbindelse. Det kan have konsekvenser for vores engagement i LLBR.

Økonomi

Medlemsskabet er indtil videre finansieret af Vækstplanmidlerne.

Kompetencer

Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at en fortsættelse af medlemsskabet drøftes.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

Økonomiudvalget besluttede at fortsætte medlemskabet i 2020 med henblik på en endelig afklaring af det fremtidige samarbejde.

Bilag

Bestyrelsesgodkendelse af LLBRs 2019 ansøgning til Formars

Legoland Billund Resort - evaluering af samarbejdet

Vedtægter

Punkt 10: Justering af folkeskoleloven - kortere skoleuge i indskolingen

19/4641

Resumé

Regeringen indgik den 30. januar 2019 aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ”Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed – justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole”.

Flere initiativer i aftalen krævede en lovændring, før de kan træde i kraft. Denne lovændring blev vedtaget i Folketinget den 2. maj 2019. En del af initiativerne i lovændringen kræver ligeledes lokal behandling i de politiske udvalg og i byrådet, således at den lokale økonomi og styrelsesvedtægterne er i tråd med lovgivningen.

Blandt punkterne i lovændringen er en afkorting af skoleugen i 0. klasse til og med 3. klasse (indskolingen) med 90 klokketimer årligt svarende til 2 ¼ time pr. uge.

Der skal træffes politisk beslutning om, at skoledagen afkortes i overensstemmelse med aftalen om justeringen af folkeskoleloven samt at afkortningen tilrettelægges med udgangspunkt i at tillægge skoler og fritidstilbud færrest mulige omkostninger. De frigjorte midler overføres til andre initiativer i aftalen jf. aftalens beskrivelse.

Sagsfremstilling

I aftalen fremgår det at afkortningen af skoleugen skal konverteres til andre aktiviteter, der fremmer varieret undervisning af høj kvalitet. Aftalepartierne forventer derfor at de ressourcer, som frigives af den kortere skoleuge, anvendes til kvalitetsforbedringer i skolen samt andre tiltag i aftalen og at det derfor ikke er en mulighed for at gennemføre besparelser på folkeskoleområdet i den enkelte kommune.

Lovændringen om reducere minimumsundervisningstiden i indskolingen træder i kraft 1. august 2019. Esbjerg Kommunes folkeskoler ønsker at reducere skoledagen i overensstemmelse med lovændringen fra og med skoleåret 2019/2020.

Når skoleugen bliver kortere vil det medføre øget aktivitet i fritidstilbud. Forvaltningen lægger op til, at skoleugen forkortes jævnt fordelt over ugen med 27 minutter per skoledag.

Forvaltningen vurderer, at det er den bedste løsning at fordele de kortere skoledage jævnt på skoleugen. Denne løsning er med til at sikre, at eleverne ikke stadig har lange dage enkelte dage om ugen. Samtidig kræver denne løsning færre personale- og økonomiske ressourcer end ved skiftende længde på skoledagen, da der så vil kunne blive forskel mellem de enkelte klasser. Skiftende længde på skoledagen vil derfor give behov for endnu tidligere åbningstider i SFO'en hver dag samt behov for flere daglige hjemkørsler for elever, der har behov for dette.

Muligheden for at indgive ønsker til busafgange fra skoleårets start er overskredet. Forvaltningen arbejder derfor på en løsning, som kan træde i kraft hurtigst muligt herefter.

Forvaltningen vurderer, at forældrebetalingen for SFO skal holde samme niveau som i dag eftersom aftalen lægger op til at de midler som frigøres ved den kortere skoledag blandt andet anvendes til den øgede åbningstid i SFO.

Midlerne fra den kortere skoledag skal samtidig anvendes til at finansiere aftalens initiativer om ”kvalitetsløft af den understøttende undervisning”, som træder i kraft i skoleåret 2019/2020 samt til ”flere fagtimer”, som træder i kraft i skoleåret 2020/2021.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om ændring af lov om folkeskolen - LOV nr 564 af 07/05/2019

Økonomi

Der pågår forhandlinger om de økonomiske konsekvenser som følge af den afkortede skoleuge, den øgede aktivitet i fritidstilbud samt til flere fagtimer i henhold til det udvidede totalbalanceprincip (DUT).

Se bilaget ”Formodet økonomi i den samlede aftale”.

Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

Den forkortede skoledag i indskolingen vil betyde et øget behov for pædagoger i fritidstilbud fremfor til den understøttende undervisning i skolen.

Kompetencer

Børn & Familieudvalget> Kultur & Fritidsudvalget> Økonomiudvalget> Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Sagen forelægges både for Børn & Familieudvalget samt for Kultur & Fritidsudvalget da sagen har konsekvenser for både skole og fritidstilbud.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn & Familieudvalget og Kultur & Fritidsudvalget indstiller til Byrådet, at

1. skoledagen afkortes med 2 ¼ timer om ugen, svarende til 27 minutter om dagen i 0.-3. klasse
2. eftermiddagsmodulet i SFO udvides svarende til afkortningen af skoledagen uden øget forældrebetaling.
3. frigjorte midler fra den kortere skoledag overføres til den øgede aktivitet i fritidstilbud, kvalitetsløft af den understøttende undervisning samt til flere fagtimer i overensstemmelse med aftalens beskrivelse. Midlerne fordeles via lov og cirkulæreprogrammet, når DUT-midlerne er forhandlet.

Dobbeltbehandling

Sagen dobbeltbehandles i Økonomiudvalget og Byrådet mandag den 17. juni 2019.

Økonomiudvalgets indstilling sendes til Byrådsmedlemmerne umiddelbart efter

Økonomiudvalgsmødet.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 27-05-2019

Godkendt.

B tager forbehold.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 04-06-2019

C tager forbehold.

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

Godkendt.

Liste C tager forbehold.

Bilag

Formodet økonomi i den samlede aftale

Aftaletekst - lovforslag til justering af folkeskoleloven.pdf

Punkt 11: Justering af folkeskoleloven - kvalitetsløft af den understøttende undervisning ved tilførsel af ekstra midler

19/4641

Indledning

Regeringen indgik den 30. januar 2019 en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ”Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed – justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole”

Flere initiativer i aftalen krævede en lovændring, før de kan træde i kraft. Denne lovændring blev vedtaget i Folketinget den 2. maj 2019. En del af initiativerne i lovændringen kræver ligeledes lokal behandling i de politiske udvalg i byrådet, således at den lokale økonomi og styrelsesvedtægterne for skoleområdet er i tråd med lovgivningen.

Det drejer sig blandt andet om initiativet om, at den understøttende undervisning skal have et kvalitetsløft på alle folkeskolens klassetrin, så den understøttende undervisning hænger bedre sammen med og understøtter folkeskolens formål, skolens undervisning i fagene og obligatoriske emner samt sikre en mere varieret skoledag med bevægelse og hvor det omgivende samfund involveres.

Der skal træffes politisk beslutning om at reservere de afsatte midler til tovoksenundervisning med pædagoger som den ekstra voksne.

Sagsfremstilling

Den understøttende undervisning blev indført i folkeskolen i 2014 og skal blandt andet gennem varierende tilgange til undervisning bidrage til undervisningsdifferentiering. I den understøttende undervisning kan skolen blandt andet arbejde med elevernes sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel for eksempel igennem aktiviteter, der kobler teori og praksis.

Ifølge den politiske aftale skal skolerne have mulighed for at lave et kvalitetsløft af den understøttende undervisning på alle årgange gennem tilførsel af flere personaleressourcer. Det beskrives i lovforslaget at personaleressourcerne kan både være lærere og pædagoger.

Kommunerne tilføres jf. aftalen flere ressourcer og samtidig forventes det, at de frigivne ressourcer fra en kortere skoleuge i indskolingen anvendes til kvalitetsløftet. Ifølge aftalen skal midlerne prioriteres til:

- færre elever per underviser, to-voksenundervisning, holddannelse, undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling mv.
- at øge tiden til planlægning af og opfølgning på den understøttende undervisning.

For at sikre, at de tilførte ressourcer anvendes efter hensigten i aftalen fremgår det, at skolerne i kvalitetsrapporten fremadrettet skal redegøre for, hvordan de har valgt at anvende ressourcerne til at styrke kvaliteten af den understøttende undervisning.

Undervisningsministeriet vil fremadrettet følge anvendelsen af personaleressourcer i folkeskolen ud fra overordnede parametre som klassekvotienter, antal elever per underviser, undervisningsressourcer per elev, det samlede timetal og timetallet i de enkelte fag, faglige resultater og trivsel samt det samlede kommunale forbrug på folkeskolen suppleret med udviklingen i udgift per elev. Derudover vil anvendelsen af åben skole, bevægelse, lektiehjælp og faglig fordybelse blive fulgt årligt gennem et grundskolepanel med et repræsentativt udsnit af skolerne. Dette grundskolepanel er ifølge Undervisningsministeriet ikke dannet endnu.

Skolechefen vil løbende følge udviklingen igennem skoleudviklingssamtaler med skoleledelserne i Esbjerg Skolevæsen.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om ændring af lov om folkeskolen – LOV nr 564 af 07/05/2019

Økonomi

Kvalitetsløftet finansieres gennem forhandlinger i henhold til Det udvidede totalbalanceprincip (DUT). Finansieringen består af en ekstraordinær varig tilførsel samt til tilførsel fra midler frigjort af den kortere skoledag, når 0.-3. klasse (indskolingen) fra skoleåret 2019/2020 får 2 ¼ time mindre ugentligt. Se bilaget ”Oversigt over økonomi i justeringen af folkeskoleloven”

Når aftalen er fuldt indfaset i 2021 vil det betyde, at Esbjerg Kommune får 4,98 mio. kr. til kvalitetsløft af den understøttende undervisning (ved en antagelse om, at DUT-forhandlingerne giver Esbjerg Kommune 2 % af de afsatte midler).

Ved ansættelse af pædagoger som ekstra voksen i tovoksenundervisning i den understøttende undervisning giver det:

Pædagoger med gennemsnitslønning (425.378 kr.):

11,71 hele pædagogstillinger

Tovoksenundervisning pr klasse (max 1019 undervisningstimer årligt):

21,85 timer årligt / 33 minutter ugentligt

Kompetencer

Børn & Familieudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Sagen omhandler udelukkende økonomi, tiltag og personaleforhold på skolerne. Derfor forelægges sagen ikke for andre udvalg.

Vurdering herunder alternativer

Alternativt kan ansættes lærere som den ekstra voksne til tovoksenundervisning.

Ved ansættelse af lærere som ekstra voksen i den understøttende undervisning giver det:

Lærere med gennemsnitslønning (523.052 kr):

9,52 hele lærerstillinger

Tovoksenundervisning pr klasse (max 780 undervisningstimer årligt):

13,6 timer årligt / 20 minutter ugentligt

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at midlerne fra DUT-forhandlingerne, som er reserveret til kvalitetsløftet af den understøttende undervisning anvendes til to-voksenundervisning med pædagoger som den ekstra voksne.

Dobbeltbehandling

Sagen dobbeltbehandles i Økonomiudvalget og Byrådet mandag den 17. juni 2019.

Økonomiudvalgets indstilling sendes til Byrådsmedlemmerne umiddelbart efter

Økonomiudvalgsmødet.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 27-05-2019

Midlerne fra DUT-forhandlingerne, som er reserveret til kvalitetsløftet af den understøttende undervisning anvendes til to-voksenundervisning med pædagoger eller lærere som den ekstra voksne.

Udmøntningen sker decentralt.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

Børn & Familieudvalgets indstilling blev godkendt.

Bilag

Formodet økonomi i den samlede aftale

Aftaletekst - lovforslag til justering af folkeskoleloven.pdf

Punkt 12: Justering af folkeskoleloven - rammer for konvertering af understøttende undervisning

19/4641

Resumé

Regeringen indgik den 30. januar 2019 aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ”Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed – justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole”.

Flere initiativer i aftalen krævede en lovændring, før de kan træde i kraft. Denne lovændring blev vedtaget i Folketinget den 2. maj 2019. En del af initiativerne i lovændringen kræver ligeledes lokal behandling i de politiske udvalg og i byrådet, således at den lokale økonomi og styrelsesvedtægterne er i tråd med lovgivningen. Det drejer sig blandt andet om, at der ifølge den nye aftale skal skabes klare rammer for muligheden for at konvertere understøttende undervisning.

Der skal træffes politisk beslutning om at skolelederne fremadrettet bemyndiges til at træffe beslutning om anvendelsen af konvertering af understøttende undervisning efter Folkeskolelovens §16d, at skolechefen bemyndiges til at føre tilsyn med skolernes brug af muligheden samt at Børn & Familieudvalget fremadrettet orienteres om skolernes brug af konverteringen af den understøttende undervisning én gang årligt.

Sagsfremstilling

Den understøttende undervisning blev indført med skolereformen i 2014. Den understøttende undervisning skal bl.a. med varierende tilgange til undervisningen bidrage til undervisningsdifferentiering, som kan løfte både de fagligt stærke og fagligt svage elever. I den understøttende undervisning kan skolen blandt andet arbejde med elevernes sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel for eksempel igennem aktiviteter, der kobler teori og praksis.

Tidligere har det været muligt i helt særlige tilfælde at omlægge 80% af den understøttende undervisning til undervisning med ekstra personale i klassen i op til et skoleår. Børn & Familieudvalget besluttede den 21. april 2016 at give skolechefen bemyndigelse til at godkende skoler og bestyrelses ansøgning om konvertering af understøttende undervisning på 4.-9. årgang (mellemtrin og udskoling). Det blev samtidig besluttet at den understøttende undervisning ikke kunne konverteres i 0.-3. klasse (indskoling).

Der har på landsplan været uklarhed omkring anvendelsen af muligheden for at konvertere understøttende undervisning og samtidig stigende interesse for at gøre brug af ordningen. Derfor har aftalepartierne ønsket at skabe klare rammer for kommuner og skoler om brugen af bestemmelsen.

Lovændringen om den understøttende undervisning indeholder deraf fire forskellige delelementer:

1. Tilføjelse til folkeskoleloven §16d om konvertering af understøttende undervisning fra 4.-9. klasse
2. Tilføjelse til folkeskoleloven §16d, stk 2 om konfirmationsforberedelse
3. Ny anvendelse af §16b
4. Konsekvenser af nye rammer for konvertering af understøttende undervisning

1) Tilføjelsen af §16d om konvertering af understøttende undervisning fra 4.-9. klasse betyder konkret, at det fremadrettet er muligt at konvertere op til to klokketimers understøttende undervisning inklusiv pauser på mellemtrinnet og i

udskolingen per klassetrin per uge. Timerne i understøttende undervisning kan konverteres til andre aktiviteter, der udløser tilsvarende personaleforbrug i overensstemmelse med behov og ønsker på den enkelte skole.

Det kan være til personaleressourcer til følgende formål:

- To-voksenundervisning og undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling indenfor det enkelte klassetrin
- Særlige talentforløb og turboforløb for fagligt dygtige og fagligt svage elever
- Pædagoger eller lærere i forbindelse med åben skole og bevægelse

Derudover foreslår aftalepartierne at ophæve den nuværende bestemmelse om, at konverteringen på mellemtrin og i udskolingen kun kan ske i "helt særlige tilfælde". Fremadrettet vil det være en mulighed for alle klasser på mellemtrin og i udskolingen at konvertere op til to klokketimers understøttende undervisning inkl. pauser til andre aktiviteter. Dermed skal der ikke som tidligere foreligge en konkret og individuel vurdering for hver enkelt klasse.

2) Til §16d tilføjes ligeledes et stk. 2, hvor skoler kan afkorte den understøttende undervisning yderligere 1,5 klokketimer ugentligt på 7. klassetrin, hvor konfirmationsforberedelserne foregår. Ordningen har tidligere været en forsøgsordning som samtlige skoler i Esbjerg har været en del af.

3) Med lovændringen indsnævres §16 b, så den fremover alene kan anvendes i indskolingen samt for specialklasser eller på specialskoler. Det vil sige, at den understøttende undervisning her kun kan konverteres i helt særlige tilfælde i op til et skoleår år med henblik på tiltag, der styrker den enkelte elevs læring og den enkelte og klassens trivsel.

Børn & Familieudvalget besluttede den 21. april 2016, at det ikke skal være en mulighed at konvertere understøttende undervisning i indskolingen af hensyn til de øgede udgifter til fritidstilbud ved kortere skoledage. Forvaltningen anbefaler at dette også vil være gældende fremadrettet. Dermed vil der udelukkende kunne søges om konvertering af den understøttende undervisning i særlige tilfælde efter §16b i specialpædagogiske skoletilbud.

4) Af lovændringen fremgår det, at kommunalbestyrelsen efter indstilling fra skolelederen og skolebestyrelsen årligt skal godkende og føre tilsyn med konvertering af understøttende undervisning i de enkelte klasser og klassetrin. Forvaltningen foreslår at skolelederne bemyndiges til at godkende konverteringen af den understøttende undervisning efter §16d. Forvaltningen foreslår samtidig at skolechefen bemyndiges til at føre tilsyn med konverteringen af den understøttende undervisning efter §16d igennem skoleudviklingsaftaler som indgås mellem skolechef og skolelederne.

Skolen er med godkendelsen selv forpligtet til at sikre, at det ikke medfører ekstra hjemkørsler med lukkede busruter. Skoledagen skal dermed slutte, så det passer med eksisterende busruter og derfor ikke vil medføre lang ventetid for eleverne. På samme måde skal skolerne sikre, at eleverne tilbydes et fritidstilbud i SFO eller klub umiddelbart efter endt skoledag, selvom det vil medføre længere åbningstider end i dag. Disse forhold vil være gældende for alle klasser- både i special og almene skoletilbud.

Undervisningsministeriet vil fremadrettet undersøge, hvad eventuelle konverteringer på skolerne anvendes til som led i en årligt gennemført undersøgelse, uge 35-undersøgelsen, hvor et repræsentativt udsnit af skolernes skemaer kortlægges.

Derudover skal skolerne i kvalitetsrapporten fremadrettet redegøre for, i hvilket omfang og til hvilke formål skolen anvender muligheden for at konvertere understøttende undervisning.

Der vil hvert år i september blive fremsendt en orienteringssag om skolernes brug af §16b og §16d til Børn & Familieudvalget.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om ændring af lov om folkeskolen – LOV nr 564 af 07/05/2019

Kompetencer

Børn & Familieudvalget > Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Sagen forelægges både for Børn & Familieudvalget samt for Kultur & Fritidsudvalget, da sagen har konsekvenser for både skole og fritidstilbud.

Vurdering herunder alternativer

Alternativt kan det besluttes, at omgøre beslutningen fra 2016, hvor det ikke er muligt at konvertere understøttende undervisning i indskolingen.

Dette vil kunne medføre yderligere behov for hjemkørsel og øget åbningstid i fritidstilbud. For disse klassetrin vil ligeledes gælde, at skolerne selv er forpligtet til at planlægge med eventuel øget åbningstid i fritidstilbud samt hjemkørsler efter eksisterende aftaler uden for lang ventetid for eleverne.

Betydningen for undervisningstiden ses i bilaget ”oversigt over undervisningstid pr uge for klassetrin med understøttende undervisning”

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn & Familieudvalget og Kultur & Fritidsudvalget indstiller til Byrådet, at

1. skolerne bemyndiges til at behandle/godkende konverteringen af den understøttende undervisning efter §16d i 4.-9. klasse.
2. skolechefen bemyndiges til føre tilsyn med skolernes konvertering af understøttende undervisning i 4.-9. klasse igennem skoleudviklingsaftaler.
3. det fremadrettet er muligt for de specialiserede skoletilbud at søge om konvertering af understøttende undervisning efter de eksisterende regler.
4. Børn & Familieudvalget orienteres en gang årligt i september om skolernes anvendelse af muligheden for at konvertere understøttende undervisning.

Dobbeltbehandling

Sagen dobbeltbehandles i Økonomiudvalget og Byrådet mandag den 17. juni 2019.

Økonomiudvalgets indstilling sendes til Byrådsmedlemmerne umiddelbart efter

Økonomiudvalgs mødet.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 27-05-2019

Godkendt.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 04-06-2019

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

Godkendt.

Bilag

Oversigt over undervisningstid pr uge for klassetrin med understøttende undervisning

Punkt 13: Forslag til Planstrategi 2022-34

19/19242

Resumé

Oplæg til forslag til Planstrategi 2022-34 har i maj måned været i høring i, og er blevet godkendt af alle Esbjerg Kommunes fagudvalg.

Høringen har resulteret i tre bemærkninger fra udvalgene.

Plan & Miljøudvalget tager forbehold for eventuelle ændringer i forslaget til Planstrategien i forlængelse af behandlingen af forslag til Vision 2025.

Sundhed & Omsorgsudvalget ønsker Esbjerg Kommunes arbejde med aldersvenlighed fremhævet i Mål & Handlingers kapitel om bykvalitet, kulturliv og studiemiljø for herved at relatere til teksten om byseniorer i Baggrundsrapporten.

Teknik & Byggeudvalget ønsker baggrundsrapportens præsentation af byhierarkiet i Esbjerg Kommune illustreret med et kort, der viser bymønsteret herunder afgrænsningen af lokalbyer og landsbyer. Udvalget ønsker herudover, at der i høringsperioden gennemføres en aktivitet målrettet lokalsamfundene i Esbjerg Kommune.

Under udvalgshøringen er der fra forvaltningen fremkommet en tilføjelse til Planstrategi 2022-34 omhandlende "Bevæg dig for livet". "Bevæg dig for livet" blev indgået som en rammeaftale mellem Esbjerg Kommune og DIF/DGI fra januar 2019 og fem år frem. Det vil sige, at Esbjerg Kommune er forpligtet til at få flest mulige borgere i alle livsfaser til at være fysisk aktive gennem en række forskellige indsatser, der bl.a. kan relateres til de bevægelses- og facilitetsorienterede dele af planstrategien. Rammeaftalens navn "Bevæg dig for livet" bør følgelig nævnes, der hvor strategien eksplicit omhandler facilitetsdækning eller bevægelse og idræt f.eks. i forbindelse med indre by, etablering af nye boligområder og i landdistriktsudviklingen.

Forvaltningen har herudover to tekniske rettelser til forslaget. Det ene omhandler de i teksten markerede verdensmål, hvor tre markeringer er faldet ud i redigeringsfasen. Det andet omhandler de i alt fem manglende illustrationer. Både verdensmålsmarkeringerne og illustrationerne vil være på plads inden strategien sendes i offentlig høring som et rent digitalt produkt.

Sagsfremstilling

Planstrategi 2022-34 er byrådets overordnede strategi for den fysiske udvikling af Esbjerg Kommune. Det er et vækstorienteret dokument, der med en tæt kobling til alle kommunens forvaltninger også rummer et stærkt velfærdselement.

Strategien kommer godt omkring de mange opgaver, som Esbjerg Kommune varetager. Det sker med udgangspunkt i temaerne 'Byer og borgere', 'Bosætning', 'Erhvervsområder til fremtidens behov', 'Grøn by og grøn omstilling' og 'Det åbne land'. Planstrategien rummer også en fælles formuleret platform for Storbyregion Esbjerg.

Planstrategien skal understøtte de endnu ikke vedtagne overordnede mål fra Vision 2025. Der er ved udarbejdelse af oplæg til forslag til Planstrategi 2022-34 taget udgangspunkt i det foreløbige arbejde med Vision 2025. Eventuelle

målændringer, der måtte blive foretaget i forbindelse med vedtagelsen af visionen, videreføres i forslag til Planstrategi, inden denne sendes i offentlig høring.

Forslaget til Planstrategi 2022-34 foreligger i papir. Efter den politiske godkendelse af forslaget vil det blive sendt i høring som et 100 % digitalt produkt.

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven indeholder et krav om, at byrådet indenfor den første halvdel af byrådsperioden skal vedtage en strategi for kommunens fysiske udvikling; kommuneplanstrategien.

Strategien sætter retningen for den fysiske udvikling af kommunen. Kommuneplanen sætter herefter rammerne for lokalplanlægningen, for byggesagsbehandlingen og for sektorplanlægningen. Kommuneplanen arbejder med 12-årige planperioder, men tages op til revision hvert fjerde år – én gang i hver byrådsperiode.

Det skal fremgå af kommuneplanstrategien, hvorvidt der er behov for en fuld revision af kommuneplanen. På baggrund af det brede samarbejde på tværs af forvaltningen vurderes der at være behov for at revidere kommuneplanen i sin helhed.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Planstrategien danner udgangspunkt for og udmøntes i kommuneplanforslaget.

Planstrategien er retningsvisende for en række af kommuneplanens kapitler, og har dermed indflydelse på kommunens sektorplanlægning.

Konsekvenser for andre udvalg

Planstrategien kan berøre alle kommunens politiske udvalg og vil være et grundlag for en dialog med hele forvaltningen.

Høring

Høringen af Planstrategi 2022-34 skal være på mindst otte uger. Der forventes en høring henover sommeren sluttende i det tidlige efterår.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at forslag til Planstrategi 2022-34 sendes i offentlig høring med de nævnte ændringer.

Dobbeltbehandling

Sagen dobbeltbehandles i Økonomiudvalget og Byrådet mandag den 17. juni 2019.

Økonomiudvalgets indstilling sendes til Byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmødet.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 04-06-2019

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

Godkendt.

Bilag

Forslag til Planstrategi 2022-34 Mål og Handlinger

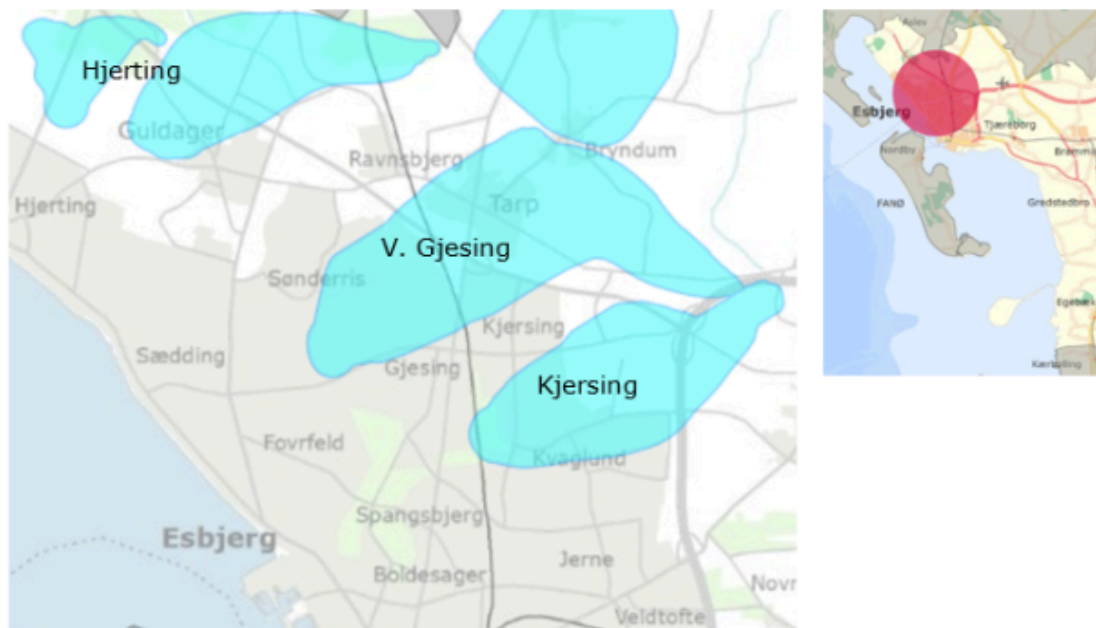
Forslag til Planstrategi 2022-34 Baggrundsrapport

Punkt 14: Høring af indvindingsplan for grundvandsbeskyttelse - Hjerting og V.Gjesing vandværker, Kjersing Kildeplads (Esbjerg Vandværk)

18/11850

Resume

Teknik & Miljø har udarbejdet en fælles indsatsplan for grundvandsbeskyttelse af indvindingsoplandene for Hjerting Vandværk og DIN Forsyning A/S' V. Gjesing vandværk og Kjersing Kildeplads. Planen skal nu i offentlig høring.



Figur 1. Indvindingsoplande som er omfattet af indeværende indsatsplan

Indsatsplanerne har til formål at samle initiativerne, der skal iværksættes for at opnå beskyttelse af den nuværende og fremtidige drikkevands- og grundvandsressource. Hensigten er, at man inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD sikrer en tilstrækkelig uforurenet og beskyttet vandressource til dækning af det nuværende og fremtidige behov for vand af drikkevandskvalitet.

Indsatsplanen indeholder en række mindre kommunale indsatser samt flytning af en drænledning fra Kjersing Kildeplads.

Sagsfremstilling

Miljøstyrelsen har gennemført en landsdækkende grundvandskortlægning og har udpeget indvindingsoplandene ved Hjerting Vandværk og DIN Forsynings V. Gjesing Vandværk og Kjersing Kildeplads (Esbjerg Vandværk) som indsatsområde (IO). Dette medfører, at kommunen skal udarbejde en indsatsplan for områderne. Indsatsplanen er udarbejdet med inddragelse af Hjerting Vandværk og DIN Forsyning A/S.

Indsatsplanen indeholder ikke generelle tiltag overfor virksomheder, private lodsejere eller landbrugsbedrifters anvendelse af henholdsvis nitrat (i gødning) eller pesticider, idet de nuværende lovlige pesticider ikke vurderes som udgørende en væsentlig risiko. Der indføres ikke yderligere arealrestriktioner på landbrugsarealerne indenfor indvindingsoplandene.

Der er d. 11. januar 2019 indgået et politisk forlig i Folketinget, som medfører at kommunerne skal forsøge at indgå frivillig aftale med lodsejerne omkring sprøjtefridrift, i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). BNBO er en zone på ca. 50-100 m omkring alle vandværksboringer. Aftalen er ikke vedtaget ved lov eller bekendtgørelse, hvorfor den endelige udformning ikke er fastlagt og derfor ikke indarbejdet i indeværende indsatsplan. Ved forventet vedtagelse vil denne kunne medføre tiltag, som har forrang for nærværende indsatsplan.

Hjerting Vandværks indvindingsoplande Øst og Vest

I Hjerting Vandværk indvindingsoplande er der fund af pesticidnedbrydningsprodukterne N,N Dimethylsulfat (DMS) i én boring og Desphenyl-chloridazon (DPC) i 4 af vandværkets 4 boringer. Forureningerne stammer fra grundvandsmagasinet, og moderstofferne er forbudte. Det vurderes ikke som relevant at iværksætte indsatser overfor nitrat eller andre miljøfremmede stoffer.

V. Gjesing Vandværks Indvindingsopland (DIN Forsyning A/S)

Der er ikke målt nitrat eller miljøfremmede stoffer i V. Gjesing Vandværks indvindingsboringer. Boringerne er beliggende i parkarealer ved Fovrfeld Ådal. Det vurderes ikke som relevant at iværksætte indsatser overfor nitrat eller andre miljøfremmede stoffer. Indvindingsoplandet er delvist beliggende indenfor byområder, hvor indsatserne vil være fokuseret på jordforurening. Disse skal løses af Region Syddanmark, og efter dennes prioritering af arealer kortlagt efter jordforureningsloven

Kjersing Kildeplads (Esbjerg Vandværk – DIN Forsyning A/S)

Kjersing Kildeplads er beliggende i parkområdet ”Den Hemmelige skov” i Esbjerg og lokalområdet ved boringerne er velbeskyttet. Der er ikke målt nitrat eller miljøfremmede stoffer i indvindingsboringerne. Det vurderes ikke som relevant at iværksætte indsatser overfor nitrat eller andre miljøfremmede stoffer. Igennem BNBO forløber en drænledning fra et industriareal nord for boringerne. Drænledningen skal som led i indsatsplanen flyttes væk fra boringernes nærområde.

Indsatsplanen indeholder en række tiltag, hvoraf hovedpunkter er gengivet herunder:

1. Kampagne til opsporing af ubenyttede og ulovlige brønde og boringer i indvindingsoplandet. Ulovlige og ubenyttede brønde og boringer skal sløjfes efter gældende regler.
2. Der tillades som udgangspunkt ikke nye vertikale varmeboringer og grundvandskøleanlæg i indvindingsoplandet.
3. Tilsynskampagne af markvandsboringer.
4. Flytning af drænledning ved Kjersing Kildeplads.

Resultaterne fra overvågningsprogrammet vurderes hvert 2. år. Det er kommunens hensigt at revidere planen efter 4 år.

Såfremt byrådet tiltræder indeværende indstilling, vil indsatsplanen herefter blive sendt i 12 ugers offentlig høring. Efter høring vil planen, med eventuelle rettelser, skulle vedtages endeligt i Byrådet.

Lovgrundlag, planer mv.

Vandforsyningsloven nr. 118 af 22/02/2018.

Bekendtgørelse om indsatsplaner nr. 912 af 27/06/2016.

Økonomi

Det vurderes, at det samlede timeforbrug har et omfang af ca. 50-200 mandetimer for Esbjerg Kommune for hele planperioden på 4 år. Udgifterne hertil vil blive afholdt indenfor forvaltningens driftsbudget.

Udgift til omlægning af drænledning ved Kjersing Kildeplads oppebæres af DIN Forsyning A/S.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Indsatsplanen har været forelagt de respektive vandværker samt Esbjerg Kommunes koordinationsforum for grundvand, hvor der bl.a. er repræsentanter fra SAGRO, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Region Syddanmark og vandværksforeningerne. Der er ikke modtaget ændringsforslag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at Forslag til indsatsplan godkendes med henblik på offentlig høring i 12 uger.

Dobbeltbehandling

Sagen dobbeltbehandles i Økonomiudvalget og Byrådet mandag den 17. juni 2019.

Økonomiudvalgets indstilling sendes til Byrådsmedlemmerne umiddelbart efter

Økonomiudvalgsmødet.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 04-06-2019

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

Godkendt.

Bilag

Indsatsplan Hjerting, V. Gjesing og Kjersing - Høringsudgave

Punkt 15: Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 for opstuvningsbassin i Andrup Syd

18/29539

Resumé

Tillægget skal give Esbjerg Kommune det nødvendige plangrundlag for en ekspropriationsbeslutning der kan inddrage et område i Andrup Syd i spildevandsplanen til etablering af et opstuvningsbassin for regnvand som led i en samlet løsning til forsinkelse af regnvandet i Andrup inden afledning til Krogsgård Møllebæk.



Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune ønsker at inddrage et område i Andrup Syd til etablering af et opstuvningsbassin for regnvand. Bassinet ønskes etableret som en del af en samlet løsning for afledning af regnvand fra den sydlige del af Andrup i takt med, at DIN Forsyning Spildevand A/S separatkloakerer i Andrup.

Bassinet i Andrup Syd etableres som led i en samlet løsning til forsinkelse af regnvandet i Andrup inden afledning til Krogsgård Møllebæk. Bassinet, som bliver udformet, så der skabes et pænt grønt rekreativt område mellem områdets eksisterende og kommende boligområder, vil medvirke til, at der kan opnås god økologisk tilstand i Krogsgård Møllebæk, når det samlede anlæg til forsinkelse af regnvandet i Andrup Syd er etableret.

DIN Forsyning Spildevand A/S vil gå i gang med at etablere bassin og ledningsanlæg, når der er foretaget en arkæologisk forundersøgelse. Denne undersøgelse vil først blive igangsat, når lejerer af arealet har fået høstet sine afgrøder.

Lovgrundlag, planer mv.

Miljøbeskyttelsesloven.

Økonomi

Esbjerg Kommune afholder indledningsvist udgifterne til opkøb af et areal til

opstuvningsbassin, men får efterfølgende disse dækket af DIN Forsyning A/S, som også står for etablering og vedligehold af bassinet.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Spildevandsplan 2016-2021 revideres efter vedtagelse af nærværende tillæg.

Høring

Tillægget har den 13. maj 2019 været i 8 ugers offentlig høring.

I den offentlige høring er der kommet bemærkninger fra Birgitte Bertelsen, som ejer matrikel 7o Andrup, Esbjerg Jorder, hvorpå opstuvningsbassinet er planlagt placeret. Der er ligeledes kommet bemærkninger fra Sydvestjyske Museer.

Birgitte Bertelsen bemærker, at hun forstår planen med etablering af opstuvningsbassinet, men mener, at en reduktion af det forventede boligområde vil være en forringelse af området, selvom bassinet indgår i et pænt og rekreativt område, og at det ikke vil være attraktivt at blive nabo til et ”hul i jorden” og måske et hegn. Arealet er p.t. udlejet til en landmand, og hun håber derfor, at der i overtagelsen kan tages hensyn til, at han kan høste sine afgrøder i september, og at Esbjerg Kommune vil købe hele matriklen, der er udlagt til blandet boligområde.

Esbjerg Kommune vil sikre, at opstuvningsbassinet udformes, så det kan indgå i et pænt grønt rekreativt område mellem det eksisterende og de fremtidige boligområder i Andrup Syd, og der vil ikke blive opsat hegn omkring bassinet. Endvidere vil Esbjerg Kommune tage hensyn til, at lejerens af arealet vil kunne høste sine afgrøder inden anlægsarbejdet igangsættes.

Sydvestjyske Museer oplyser, at der er mulighed for fortidsminder på arealet. De anbefaler derfor, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse forud for anlægsarbejdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 for opstuvningsbassin i Andrup Syd vedtages.

Dobbeltbehandling

Sagen dobbeltbehandles i Økonomiudvalget og Byrådet mandag den 17. juni 2019.

Økonomiudvalgets indstilling sendes til Byrådsmedlemmerne umiddelbart efter

Økonomiudvalgsmødet.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 04-06-2019

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

Godkendt.

Bilag

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021. - For opstuvningsbassin i Andrup Syd

Bilag 1. Areal til bassin i Andrup Syd

Bilag 2. MV Screeningsskema

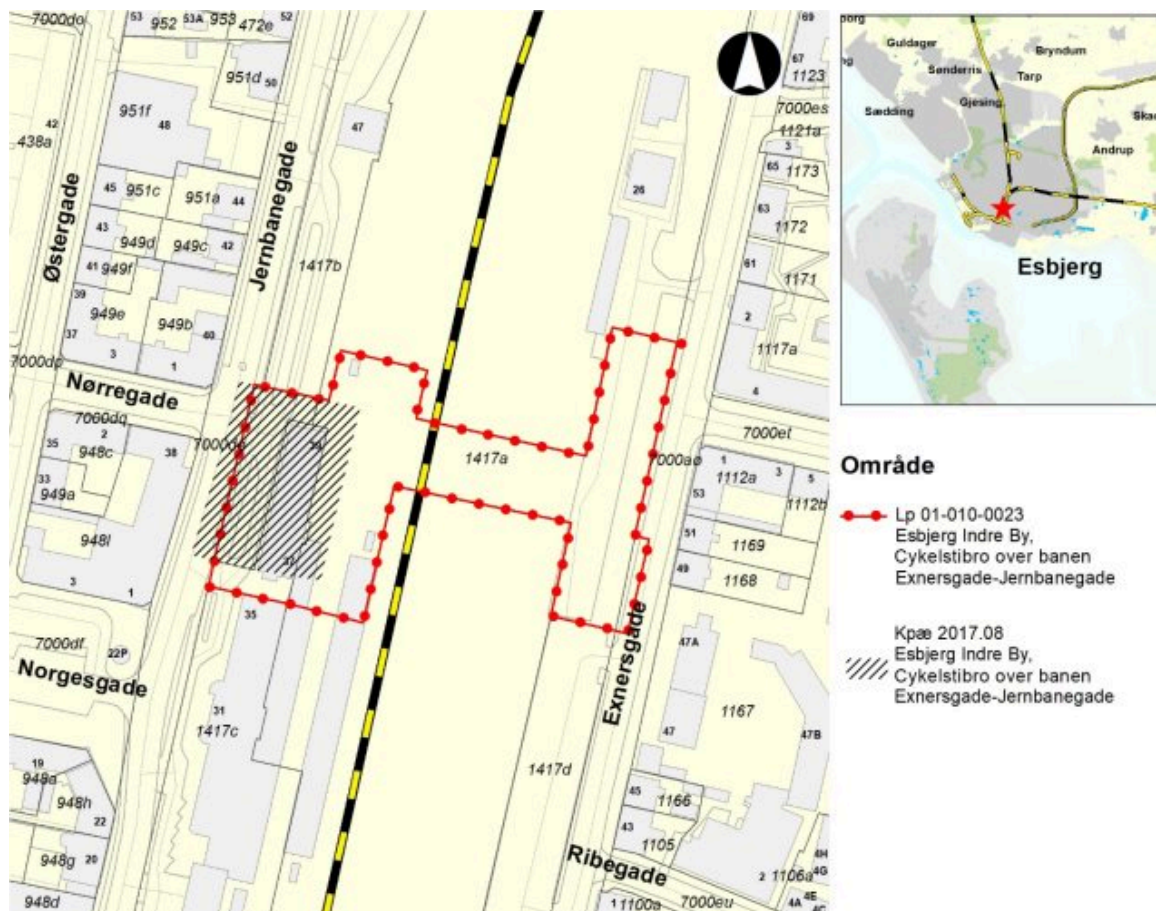
Punkt 16: Endelig vedtagelse af kommuneplanændring 2017.08 og lokalplan 01-010-0023 for cykelstibro over banen Exnersgade-Jernbanegade

18/21604

Resumé

Byrådet besluttede den 18. marts 2019, at forslag til kommuneplanændring 2017.08 og lokalplanforslag 01-010-0023 skulle udsendes i offentlig høring i 8 uger. Hovedformålet i planerne er at sikre mulighed for at etablere en ny cykelstibro over jernbanesporene, som en del af den øst-vest gående supercykelsti forbindelse i Esbjerg.

Der er indkommet bemærkninger fra East Town Up – Østerbyens Borgerforening, Banedanmark og DSB. Efter disse bemærkninger indstilles, at der sker tre mindre tekniske justeringer i lokalplanbestemmelserne.



Sagsfremstilling

Kommuneplanændringen omfatter primært DSBs bygning Jernbanegade 37-39, nord for den gamle Banegårdsbygning. Inden for nærmeste fremtid forventes denne bygning rømmet af DSB. Bygningen kan herefter genanvendes, eller der kan opføres en ny bygning. Kommuneplanændringen giver mulighed for, at den nuværende bygning eller en ny bygning kan anvendes til byfunktioner, som i den øvrige del af bymidten.

Lokalplanen fastlægger, at bygningsvolumen og højden på bygningen Jernbanegade 37-39 ikke må være større end den eksisterende bygning.

Denne bygning har en central rolle i i cykelstibroens rampe mod vest, da stibroen kommer tæt på bygningen.

Lokalplanen indeholder også en del af arealet med jernbanesporene og et ubebygget areal i Exnersgade. Over disse arealer kan der etableres en cykelstibro. I lokalplanen er vist et principielt tracé for cykelstibroen, der strækker sig i en mindre

krumning, som gør det muligt at komme rundt om arealet ved Exnersgade og ned i niveau ved Baggesens Alle. Det principielle forløb kan ses på lokalplankortet. Der er krav om en mindste afstand på 9,2 m fra færdsel på cykelstibroen og en bygning i Exnersgade.

I høringsperioden fra 20. marts til den 15. maj 2019 er der indkommet tre bemærkninger.

Der er bemærkninger vedrørende forslag til kommuneplanændringen og lokalplanforslaget fra East Town Up – Østerbyens Borgerforening. Foreningen argumenterer overordnet imod selve cykelstibro projektet både anlægs- og driftsøkonomisk samt trafikalt. Derudover ønsker foreningen ikke, at der anvendes corten-stål til stibroen. Endelig mener foreningen, at togene vil betyde luftforurening på cykelstibro.

Bemærkningerne fra foreningen giver ikke anledning til at indstille ændring af lokalplanen eller kommuneplanændringen med disse begrundelser: Lokalplanen omhandler udelukkende bestemmelser for en enkelt DSB-bygning og for at kunne realisere en cykelstibro og omhandler ikke den overordnede trafikplan eller økonomiske forhold. Kommuneplanændringen omhandler også kun samme DSB-bygning.

Lokalplanen omhandler ikke bestemmelser om anvendelse af konkrete materialer, da der skal være en fleksibilitet i valget af materialer.

Med hensyn til luftforureningen anses belastningen ved at færdes på cykelstibroen ikke for at være større, end den er ved at færdes i den øvrige almindelige trafik i Esbjerg Indre by. Af den grund er der ikke foretaget OML-beregninger.

Bemærkningerne fra både Banedanmark og DSB omhandler primært, hvilke forhold disse parter skal godkende ved en konkret realisering af et cykelstibro-projekt. Bemærkningerne betyder, at det indstilles, at der sker tre mindre tekniske justeringer i lokalplanbestemmelserne, heraf de to i afsnit 13 om Tilladelser i henhold til lokalplanen og andre myndigheder.

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven.

Økonomi

Teknik & Byggeudvalget besluttede 30. september 2016 at gennemføre cykelstibroprojektet ud fra den afsatte økonomi i budget 2017-2020.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at kommuneplanændringen og lokalplanen for cykelstibro over banen Exnersgade-Jernbanegade vedtages endeligt med de justeringer, som er nævnt.

Dobbeltbehandling

Sagen dobbeltbehandles i Økonomiudvalget og Byrådet mandag den 17. juni 2019.

Økonomiudvalgets indstilling sendes til Byrådsmedlemmerne umiddelbart efter

Økonomiudvalgsmødet.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 04-06-2019

For stemte: A, V og F

Imod stemte: O

Indstillingen godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

Indstillingen blev sat til afstemning

For indstillingen stemte 5 (V, A og F)

Imod indstillingen stemte 2 (O og E)

Indstillingen blev godkendt

Liste C tager forbehold

Bilag

Bemærkninger i høringsperioden forslag kommuneplanændring og lokalplan. Cykelstibro

Punkt 17: Grænsestien - Tilskud fra Nordea-fonden

16/24891

Resumé

Grænsestien løber over ca. 30 km langs 1864-1920 grænsen mellem Danmark og Tyskland.

Grænsesti-projektet er udnævnt til et ”fyrtårnsprojekt” i forbindelse med fejringen af genforeningsjubilæet i 2020 og er Esbjerg Kommunes bidrag til fejringen.

Grænsestien bliver en kombineret cykel og gangrute. Den etableres med flere muligheder for rundture og den kobles på Kongeåstien i nordøst og den nationale cykelrute 1 i vest. Stien forløber både på eksisterende mindre veje og på supplerende stianlæg for at binde den eksisterende infrastruktur sammen.

Det afsatte rådighedsbeløb på 3,3 mio. kr. dækker udgifterne til etablering af grænsestolper, rutemarkering, stianlæg og informationstavler. Øvrige ”ekstra” tiltag beskrevet i prospektet er ikke indeholdt i den kommunale finansiering.

Der er derfor søgt om yderligere økonomisk støtte til shelterpladser, informationshuse og specielle formidlingstiltag ved Nordea Fonden, Lokale og Anlægsfonden og Friluftsrådet.

Der er nu kommet positivt tilsagn fra Nordea Fonden om et tilskud på kr. 2 mio.

Fra Friluftsrådet og Lokale og Anlægsfonden er det oplyst, at der kan forventes svar i hhv. uge 22 og uge 23. Tilsammen er søgt om kr. 0,7 mio.

Sagsfremstilling

Nordea Fondens støtte er betinget af følgende:

- Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningen
- At projektet opnår fuld finansiering jf. projektbeskrivelsen
- At den kommunale egenfinansiering på minimum kr. 3,3 mio. fastholdes uanset omfanget af den eksterne finansiering, der måtte fremskaffes i det videre projektforløb
- At Esbjerg Kommune garanterer for vedligehold af rekreativ infrastruktur, faciliteter og formidling knyttet til Grænsestien i 10 år fra projektets afslutning
- I forhold til berørte lodsejere skal projektet gennemføres baseret på frivillighed, hvorfor der ikke må indgå ekspropriationer
- Nordea Fonden skal som bidragsyder krediteres i den løbende kommunikation af projektet og inddrages i forbindelse med dets offentliggørelse

Alle krav vil kunne efterleves.

I sin vurdering af projektet lagde fonden vægt på, at Grænsestien er et attraktivt projekt, der har sammenhæng med andre store stiprojekter i regionen finansieret af Fonden, at det rummer formidling af kulturhistorien i området, at projektet er baseret på et tværgående samarbejde mellem flere interessenter i området, at det vil kunne gennemføres, og at det henvender sig til mange forskellige målgrupper.

Fondens ønsker primært, at bidraget anvendes til opførelsen af de tre specialdesignede Info-hytter, en anderledes levende formidling af stien og dens historier og til 1-2 stibroer over vandløb.

Det var også hertil, at der blev søgt.

Økonomi

Projektets samlede udgifter er anslået til en kommunal bevilling på kr. 3,3 mio. plus kr. 2,0 mio. fra Nordea Fonden.

I den kommunale bevilling er der indeholdt midler til dækningen af 17,5 % fondsmoms, svarende til 350.000 kr.

Opnås der yderligere tilskud fra Lokale og Anlægsfonden samt Friluftsrådet på op til kr. 0,7 mio. går disse tilskud til bedre shelterpladser og en udvidet formidling af Grænsestien.

Kompetencer

Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. der søges om en anlægsbevilling på kr. 2,0 mio. fordelt med kr. 1,0 mio. i 2019 og kr. 1,0 mio. i 2020.
2. der søges om en indtægtsbevilling på kr. 2,0 mio. i 2020 til modtagelse af Nordea Fondens tilskud.
3. der søges en tillægsbevilling til momsudligningskontoen på 0,35 mio. kr., finansieret af den tidligere meddelte anlægsbevilling på 3,3 mio. kr.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 07-06-2019

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

Godkendt.

Bilag

Forslag til Grænsestiprospekt

Punkt 18: Projekt Krebsestien - Forskydning af anlægsøkonomi

16/2000

Resumé

Lokalplanen for Projekt Krebsestien indeholdende opførelsen af et nyt plejecenter med dertilhørende seniorvenlige boliger og lægehus i Gjesing blev vedtaget af byrådet den 4. februar 2019.

I lokalplanen har Esbjerg Kommune, som det hidtil har været praksis, givet dispensation fra skovbyggelinjen, afstanden fra bebyggelse til fredskov. Denne dispensation har Miljøstyrelsen som myndighed sat spørgsmålstejn ved. Der foregår derfor på nuværende tidspunkt en dialog med Miljøstyrelsen, hvilket har den konsekvens, at tidsplanen for byggeriet skubbes, indtil der er truffet en afgørelse af selvsamme styrelse.

Da Projekt Krebsestien var en del af en større omstrukturering på plejehjemsområdet i forbindelse med Budget 2016-19, har tidsforskydningen af plejehjemsbyggeriet ved Krebsestien også en indvirkning på andre politisk truffne beslutninger. En antal mindre plejehjem blev besluttet lukket, når det nye plejehjem ved Krebsestien står færdigt.

Dette indvirker på anlægsøkonomien. Derfor søges der om forskydning af anlægsbeløb vedrørende plejehjemmet ved Krebsestien fra 2019 til henholdsvis 2020 og 2021 samt til øvrige afledte forskydninger.

Sagsfremstilling

Miljøstyrelsen har sat spørgsmålstejn ved lokalplanen for Projekt Krebsestien i Gjesing. Spørgsmålet går på kommunens dispensation fra skovbyggelinjen. Dette bevirker, at byggeriet af 104 plejeboliger på det kommende plejehjem, den seniorvenlige bebyggelse i privat regi samt opførelsen af en privat praktiserende lægepraksis udskydes, indtil der er truffet en afgørelse om skovbyggelinjen.

Dette bevirker, at der sker en forskydning i anlægsøkonomien for plejehjemmet ved Krebsestien. Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er truffet afgørelse af Miljøstyrelsen. Nedenfor er forvaltningens bud på, hvordan tidsplanen kan komme til at se ud med det forbehold, at sagsbehandlingstiden hos Miljøstyrelsen er ukendt.

Tidsplan:

August 2019: Igangsætning af projektet

August – november 2019: Tilretning af projektet, udbud i EU og licitation

December 2019 – januar 2020: Politisk behandling af anlægsbevilling

Februar 2020: Byggestart

Februar / marts 2021: Byggeslut

Under alle omstændigheder vil der ske en justering, så snart projektet kan genoptages.

Dette betyder, at anlægsøkonomien forskydes. Jævnfør tidsplanen ovenfor er det ikke muligt at starte byggeriet op i 2019.

Derfor foreslås nedenstående forskydning i anlægsøkonomien på henholdsvis servicearealer, som er fuldt kommunalt finansieret, og på boligarealer, som er finansieret med 88% lånefinansiering, 2% beboerindskud og 10% kommunal grundkapital.

Anlægsbudgettet vedrørende servicearealet påvirker den kommunale anlægsramme, mens anlægsbudgettet for boliger ikke er en del af bruttoanlægsrammen. Derfor har forskydningerne vedrørende boliger ikke en indvirkning på en eventuel rammeoverholdelse for anlægs-budgetterne i 2020 og 2021.

Anlægsbudget - serviceareal

Tidligere fordeling:

Krebsestien serviceareal ekskl. moms	2017	2018	2019	2020	2021	SUM
Afsat Ejendomme	2.930.000	9.070.000	2.000.000	0	0	14.000.000
Afsat S&O	0	0	690.000	35.730.000	7.080.000	43.500.000
I alt						57.500.000

Ny fordeling:

Krebsestien serviceareal ekskl. moms	2017	2018	2019	2020	2021	SUM
Afsat Ejendomme	2.930.000	9.070.000	2.000.000	0	0	14.000.000
Afsat S&O	0	0	0	18.210.000	25.290.000	43.500.000
I alt						57.500.000

Der bliver forskudt 690.000 kr. under servicearealer fra 2019 til 2020, så der i første omgang vil stå 36.420.000 kr. i 2020. Dernæst forskydes halvdelen af dette beløb, 18.210.000 kr. til 2021.

Anlægsbudget – boliger

Tidligere fordeling:

Krebsestien boliger inkl. moms	2017	2018	2019	2020	2021	SUM
Afsat S&O	0	0	62.745.600	88.230.000	22.070.000	173.045.600
Finansieret via						
Låntagning 88%			55.216.100	77.642.400	19.421.600	152.280.100
Beboerindskud 2%					3.460.900	3.460.900
Kommunal grundkapital 10%			7.529.500	10.587.600	-812.500	17.304.600
I alt	0	0	62.745.600	88.230.000	22.070.000	173.045.600

Ny fordeling:

Krebsestien boliger inkl. moms	2017	2018	2019	2020	2021	SUM
Afsat S&O	0	0	0	75.487.800	97.557.800	173.045.600
Finansieret via						
Bygge kredit/låntagning 88%				66.429.300	85.850.900	152.280.200
Beboerindskud 2%					3.460.900	3.460.900
Kommunal grundkapital 10%				9.058.500	8.246.000	17.304.500
I alt	0	0	0	75.487.800	97.557.800	173.045.600

Der ønskes i første omgang forskudt 62.745.600 kr. under boligarealer fra 2019 til 2020. Dernæst flyttes igen halvdelen af det samlede beløb, 75.487.800 kr., fra 2020 til 2021.

Dette medfører, at byggekreditten i 2019, låntagning under anlægsfasen i alt 88% af anlægsbeløbet, også søges forskudt til henholdsvis 2020 og 2021 – i alt 55.216.100 kr.

Dernæst indeholder anlægsbudgettet for boliger ligeledes et beboerindskud på 2% af den samlede anlægssum for boligerne. Den samlede anlægssum er i alt 173.045.600 kr. Beboerindskuddet er derfor på 3.460.900 kr. og indskuddet er budgetlagt i 2020, da plejehjemsbyggeriet oprindeligt var forventet afsluttet i 2020. Dette beløb søges overført til 2021.

Afledte forskydninger

Projekt Krebsestien blev vedtaget i forbindelse med Budget 2016-19 og er omdrejningspunktet i en større omstrukturering af plejehjemsområdet. Det blev besluttet i Budget 2016-19 at lukke følgende plejehjem med følgende fremtid for bygningerne:

- Gjesing Midtby – omdannes fra plejeboliger til ældreboliger
- Plejeboligerne ved Østerbycentret – omdannes til ældreboliger
- Strandgården i Hjerting – forventes solgt i 2021
- Højvangshaven 2 og 4 – anvendes til administration/sundhedscenter, hvilket kræver indfrielse af gæld og nedlæggelse af almen boligafdeling.
- Kollektivhuset – opsagt lejeaftale i 2016
- Riberhus – solgt i 2016

Derudover blev det besluttet at udvide Områdecenter Bytoften i Hjerting med 24 boliger.

Lukningerne og udvidelserne er alle, med undtagelse af Kollektivhuset og Riberhus, tidsmæssigt forbundne med færdiggørelsen af plejehjemmet ved Krebsestien. De ovennævnte plejehjem lukkes, når plejehjemmet ved Krebsestien står færdigt, ligesom Områdecenter Bytoften først tilbygges, når beboerne i den boligfløj, som ønskes udbygget, kan flytte midlertidigt ind på plejehjemmet ved Krebsestien, indtil tilbygningen er tilendebragt.

I Budget 2019 står et nettobeløb på 2.080.000 kr. til udvidelsen af Bytoften. Beløbet vedrører den kommunale grundkapital og søges overført til 2021.

I Budget 2016-19 blev der under Økonomiudvalget afsat et engangsbeløb på 15 mio. kr. til indfrielse af gæld, nedlæggelse af plejeboliger og ombygning til ældreboliger. I 2016 blev gælden indfriet i Riberhus, hvorefter bygningen blev solgt. Differencen på gæld og salgspris var -4.150.000 kr. Det afsatte beløb er derfor for nuværende 10.850.000 kr. Beløbet er fordelt med 8.000.000 kr. i Budget 2019 og 2.850.000 kr. i Budget 2020.

Beløbet på 10.850.000 kr. skal først benyttes, når plejecentret ved Krebsestien står færdigt. Derfor ønskes beløbene overført fra henholdsvis Budget 2019 og 2020 til Budget 2021.

Økonomi

Samlede økonomiske nettovirkninger af ovenstående ændringer:

	2019	2020	2021	SUM
Servicearealer – Krebsestien	-690.000	-17.520.000	18.210.000	0
Boligdelen Krebsestien	-62.745.600	-12.742.200	75.487.800	0
Låntagning 88% - Krebsestien	55.216.100	11.213.100	-66.429.200	0
Beboerindskud 2% - Krebsestien	0	3.460.900	-3.460.900	0
Bytoften – grundkapital flyttes	-2.080.000	0	2.080.000	0
Omstrukturering af plejehjemsområdet	-8.000.000	-2.850.000	10.850.000	0
Kassevirkning – positivt er mindredgift	18.299.500	18.438.200	-36.737.700	0

Forskydningen af beløb mellem årene har en positiv virkning på anlægsrammen i 2019 og 2020, mens det har den konsekvens, at rammen bliver tilført cirka 37 mio. kr. i 2021. Anlægsrammen er på nuværende tidspunkt ikke presset i 2021, så derfor har forskydningen af beløb til 2021 ingen umiddelbar konsekvens for den forventede overholdelse af rammen.

Det er værd at bemærke, at såfremt byggeriet kan igangsættes primo 2020, kan der opstå behov for at tilbageføre budget fra 2021 til 2020.

Kompetencer

Sundhed & Omsorgsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Forskydningen af anlægsøkonomien for plejehjemsbyggeriet ved Krebsestien fra 2019 til 2020 og 2021 gør, at Teknik- og Byggeudvalget først får frigivet rådighedsbeløb i 2020 og ikke som planlagt i 2019.

Ved forskydning af beløb til indfrielse af gæld, nedlæggelse af plejeboliger og ombygning til ældreboliger bliver Økonomiudvalget påvirket. Derudover har forskydning fra 2019 til 2020 og 2021 af anlægsøkonomi til boliger den konsekvens, at der sker en forskydning af byggekreditten.

Byggeretten til de seniorvenlige boliger og til lægehuset er indtægtsført på kommunens konto. Dette beløb modsvares en til en af udgifter til byggemodning. Der er dermed intet provenu ved salg af byggeretten. Hvis Projekt Krebsestien ikke kan gennemføres på grund af problematikken med skovbyggelinjen vil en tilbagebetaling til køberne af byggeretterne ingen indflydelse have på kommunens økonomi.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Sundhed & Omsorgsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. Rådighedsbeløb for serviceareal forskydes med 690.000 kr. fra 2019 til 2020, og 18.210.000 kr. fra 2020 til 2021
2. Rådighedsbeløb for boliger forskydes med 62.745.600 kr. fra 2019 til 2020, og 75.487.800 kr. fra 2020 til 2021
3. Beboerinskuddet på -3.460.900 kr. for boligdelen forskydes fra 2020 til 2021.
4. Byggekreditten på -55.216.100 kr. for boligdelen forskydes med 11.213.100 kr. fra 2019 til 2020 og -66.429.200 kr. til 2021

5. Nettobeløbet på 2.080.000 kr. til ombygning af Områdecenter Bytoften forskydes fra 2019 til 2021.
6. Afsatte beløb til finansiering af omstrukturering af plejehjemsområdet med henholdsvis 8.000.000 kr. i 2019 og 2.850.000 kr. i 2020 forskydes til 2021.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 03-06-2019

Godkendt.

Den 12-06-2019 oplyser forvaltningen:

Torsdag d. 6. juni modtog Esbjerg Kommune i sagen om Projekt Krestestien afgørelse og accept af en reduktion af skovbyggelinjen fra Miljøstyrelsen. Derfor kan projektet straks igangsættes. Det har den konsekvens, at anlægsøkonomiens forskydninger skal justeres i forhold til ovennævnte sag. Justeringerne, som i hovedtræk går på, at der ikke skal flyttes budget fra 2020 til 2021, belyses i en ny udgave af sagen nedenfor. Den nye sag ønskes dobbeltbehandlet i Økonomiudvalget og Byrådet mandag den 17. juni 2019.

Resumé

Lokalplanen for Projekt Krestestien indeholdende opførelsen af et nyt plejecenter med dertilhørende seniorvenlige boliger og lægehus i Gjesing blev vedtaget af byrådet den 4. februar 2019.

I lokalplanen har Esbjerg Kommune, som det hidtil har været praksis, givet dispensation fra skovbyggelinjen, afstanden fra bebyggelse til fredskov. Denne dispensation har Miljøstyrelsen som myndighed sat spørgsmålstejn ved. Torsdag den 6. juni modtog Esbjerg Kommune afgørelse og accept af ønsket om en reduktion af skovbyggelinjen fra Miljøstyrelsen. Derfor kan projektet straks igangsættes.

Da Projekt Krestestien var en del af en større omstrukturering på plejehjemsområdet i forbindelse med Budget 2016-19, har tidsforskydningen af plejehjemsbyggeriet ved Krestestien også en indvirkning på andre politisk truffede beslutninger. En antal mindre plejehjem blev besluttet lukket, når det nye plejehjem ved Krestestien står færdigt.

Dette indvirker på anlægsøkonomien. Derfor søges der om forskydning af anlægsbeløb vedrørende plejehjemmet ved Krestestien fra 2019 til 2020 samt til øvrige afledte forskydninger.

Sagsfremstilling

Miljøstyrelsen har sat spørgsmålstejn ved lokalplanen for Projekt Krestestien i Gjesing. Spørgsmålet går på kommunens dispensation fra skovbyggelinjen. Dette bevirker, at byggeriet af 104 plejeboliger på det kommende plejehjem, den seniorvenlige bebyggelse i privat regi samt opførelsen af en privat praktiserende lægepraksis udskydes, indtil der er truffet en afgørelse om skovbyggelinjen.

Miljøstyrelsen har den 6. juni truffet afgørelse, og Esbjerg Kommune har fået medhold i en reduktion af skovbyggelinjen. Derfor kan projektet straks igangsættes. Tidsplanen ser således ud:

Tidsplan:

August 2019: Igangsætning af projektet

August – november 2019: Tilretning af projektet, udbud i EU og licitation

December 2019 – januar 2020: Politisk behandling af anlægsbevilling

Februar 2020: Byggestart

Februar / marts 2021: Byggeslut

Der kan forekomme justeringer, så snart projektet genoptages.

Dette betyder, at anlægsøkonomien forskydes. Jævnfør tidsplanen ovenfor er det ikke muligt at starte byggeriet op i 2019.

Derfor foreslås nedenstående forskydning i anlægsøkonomien på henholdsvis servicearealer, som er fuldt kommunalt finansieret, og på boligarealer, som er finansieret med 88% lånefinansiering, 2% beboerindskud og 10% kommunal grundkapital.

Anlægsbudgettet vedrørende servicearealet påvirker den kommunale anlægsramme, mens anlægsbudgettet for boliger ikke er en del af bruttoanlægsrammen. Derfor har forskydningerne vedrørende boliger ikke en indvirkning på en eventuel rammeoverholdelse for anlægs-budgetterne i 2020.

Anlægsbudget - serviceareal

Tidligere fordeling:

Krebsestien serviceareal ekskl. moms	2017	2018	2019	2020	2021	SUM
Afsat Ejendomme	2.930.000	9.070.000	2.000.000	0	0	14.000.000
Afsat S&O	0	0	690.000	35.730.000	7.080.000	43.500.000
I alt						57.500.000

Ny fordeling:

Krebsestien serviceareal ekskl. moms	2017	2018	2019	2020	2021	SUM
--	------	------	------	------	------	-----

Afsat Ejendomme	2.930.000	9.070.000	2.000.000	0	0	14.000.000
Afsat S&O	0	0	0	36.420.000	7.080.000	43.500.000
I alt						57.500.000

Der bliver forskudt 690.000 kr. under servicearealer fra 2019 til 2020, så der vil stå 36.420.000 kr. i 2020.

Anlægsbudget – boliger

Tidligere fordeling:

Krebsestien boliger inkl. moms	2017	2018	2019	2020	2021	SUM
Afsat S&O	0	0	62.745.600	88.230.000	22.070.000	173.045.600
Finansieret via						
Låntagning 88%			55.216.100	77.642.400	19.421.600	152.280.100
Beboerindskud 2%					3.460.900	3.460.900
Kommunal grundkapital 10%			7.529.500	10.587.600	-812.500	17.304.600
I alt	0	0	62.745.600	88.230.000	22.070.000	173.045.600

Ny fordeling:

Krebsestien boliger inkl. moms	2017	2018	2019	2020	2021	SUM
Afsat S&O	0	0	0	150.975.600	22.070.000	173.045.600
Finansieret via						
Bygge kredit/låntagning 88%				132.858.500	19.421.600	152.280.100
Beboerindskud 2%					3.460.900	3.460.900
Kommunal grundkapital 10%				18.117.100	-812.500	17.304.600
I alt	0	0	0	150.975.600	22.070.000	173.045.600

Der ønskes forskudt 62.745.600 kr. under boliger fra 2019 til 2020.

Dette medfører, at byggekreditten i 2019, låntagning under anlægsfasen i alt 88% af anlægsbeløbet, også søges forskudt til 2020 – i alt 55.216.100 kr.

Dernæst indeholder anlægsbudgettet for boliger ligeledes et beboerindskud på 2% af den samlede anlægssum for boligerne. Den samlede anlægssum er i alt 173.045.600 kr. Beboerinskuddet er derfor på 3.460.900 kr. og indskuddet er budgetlagt i 2020, da plejhjemsbyggeriet oprindeligt var forventet afsluttet i 2020. Dette beløb søges overført til 2021.

Afledte forskydninger

Projekt Krebsestien blev vedtaget i forbindelse med Budget 2016-19 og er omdrejningspunktet i en større omstrukturering af plejhjemsområdet. Det blev besluttet i Budget 2016-19 at lukke følgende plejhjem med følgende fremtid for bygningerne:

- Gjesing Midtby – omdannes fra plejeboliger til ældreboliger
- Plejeboligerne ved Østerbycentret – omdannes til ældreboliger
- Strandgården i Hjerting – forventes solgt i 2021
- Højvangshaven 2 og 4 – anvendes til administration/sundhedscenter, hvilket kræver indfrielse af gæld og nedlæggelse af almen boligafdeling.
- Kollektivhuset – opsagt lejeaftale i 2016
- Riberhus – solgt i 2016

Derudover blev det besluttet at udvide Områdecenter Bytoften i Hjerting med 24 boliger.

Lukningerne og udvidelserne er alle, med undtagelse af Kollektivhuset og Riberhus, tidsmæssigt forbundne med færdiggørelsen af plejhjemmet ved Krebsestien. De ovennævnte plejhjem lukkes, når plejhjemmet ved Krebsestien står færdigt, ligesom Områdecenter Bytoften først tilbygges, når beboerne i den boligfløj, som ønskes udbygget, kan flytte midlertidigt ind på plejhjemmet ved Krebsestien, indtil tilbygningen er tilendebragt.

I Budget 2019 står et nettobeløb på 2.080.000 kr. til udvidelsen af Bytoften. Beløbet vedrører den kommunale grundkapital og søges overført til 2021.

I Budget 2016-19 blev der under Økonomiudvalget afsat et engangsbeløb på 15 mio. kr. til indfrielse af gæld, nedlæggelse af plejeboliger og ombygning til ældreboliger. I 2016 blev gælden indfriet i Riberhus, hvorefter bygningen blev solgt. Differencen på gæld og salgspris var -4.150.000 kr. Det afsatte beløb er derfor for nuværende 10.850.000 kr. Beløbet er fordelt med 8.000.000 kr. i Budget 2019 og 2.850.000 kr. i Budget 2020.

Beløbet på 10.850.000 kr. skal først benyttes, når plejecentret ved Krebsestien står færdigt. Derfor ønskes beløbene overført fra henholdsvis Budget 2019 og 2020 til Budget 2021.

Økonomi

Samlede økonomiske nettovirkninger af ovenstående ændringer:

	2019	2020	2021	SUM
Servicearealer – Krebsestien	-690.000	690.000	0	0
Boligdelen Krebsestien	-62.745.600	62.745.600	0	0
Låntagning 88% - Krebsestien	55.216.100	-55.216.100	0	0
Beboerindskud 2% - Krebsestien	0	3.460.900	-3.460.900	0
Bytoften – grundkapital flyttes	-2.080.000	0	2.080.000	0
Omstrukturering af plejehjemsområdet	-8.000.000	-2.850.000	10.850.000	0
Kassevirkning – positivt er mindreudgift	18.299.500	-8.830.400	-9.469.100	0

Forskydningen af beløb mellem årene har en positiv virkning på anlægsrammen i 2019, mens det har den konsekvens, at rammen bliver tilført cirka 8,8 mio. kr. i 2020 og cirka 9,5 mio. kr. i 2021.

Det er alene servicearealerne, som har indvirkning på anlægsrammen, og dermed kun de 690.000 kr. der indgår.

Kompetencer

Direktionen > Sundhed & Omsorgsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Forskydningen af anlægsøkonomien for plejehjemsbyggeriet ved Krebsestien fra 2019 til 2020 gør, at Teknik- og Byggeudvalget først får frigivet rådighedsbeløb i 2020 og ikke som planlagt i 2019.

Ved forskydning af beløb til indfrielse af gæld, nedlæggelse af plejeboliger og ombygning til ældreboliger bliver Økonomiudvalget påvirket. Derudover har forskydning fra 2019 til 2020 af anlægsøkonomi til boliger den konsekvens, at der sker en forskydning af byggekreditten.

Byggeretten til de seniorvenlige boliger og til lægehuset er indtægtsført på kommunens konto. Dette beløb modsvares en til en af udgifter til byggemodning. Der er dermed intet provenu ved salg af byggeretten.

Ny instilling:

Direktionen indstiller, at Sundhed & Omsorgsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. Rådighedsbeløb for serviceareal forskydes med 690.000 kr. fra 2019 til 2020.
2. Rådighedsbeløb for boliger forskydes med 62.745.600 kr. fra 2019 til 2020.

3. Beboerindskuddet på -3.460.900 kr. for boligdelen forskydes fra 2020 til 2021.
4. Byggecreditten på -55.216.100 kr. for boligdelen forskydes fra 2019 til 2020.
5. Nettobeløbet på 2.080.000 kr. til ombygning af Områdecenter Bytoften forskydes fra 2019 til 2021.
6. Afsatte beløb til finansiering af omstrukturering af plejehjemsområdet med henholdsvis 8.000.000 kr. i 2019 og 2.850.000 kr. i 2020 forskydes til 2021.

Dobbeltbehandling

Sagen dobbeltbehandles i Økonomiudvalget og Byrådet mandag den 17. juni 2019.

Økonomiudvalgets indstilling sendes til Byrådsmedlemmerne umiddelbart efter

Økonomiudvalgsmødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

Økonomiudvalget godkendte den nye indstilling.

Punkt 19: Lukket: Orientering om salg af Landsbytoften 3B, Vester Nebel

18/28971

Punkt 20: Lukket: Salg af erhvervsgrund på Darumvej 39, Esbjerg

19/20460

Punkt 21: Lukket: Køb af ejendom til etablering af Informations- og Velkomststed på Mandø

18/12802

Punkt 22: Lukket: Respiratorområdet

19/19377

Punkt 23: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

19/854