

# REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 26-06-2017

**Mødedato** Mandag d. 26. juni 2017 kl. 09:00

**Mødested** Borgmesterens mødelokale

**Mødedeltagere** Johnny Søtrup (Afbud), Jesper Frost Rasmussen, Henrik Vallø, Henning Ravn, Jakob Lose, Anders Kronborg, Diana Mose Olsen, John Snedker, Sarah Nørris

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                               | 3  |
| Borgerrådgiverens beretning for 2016.....                                                                   | 4  |
| Opgaver fra budgetforlig 2017.....                                                                          | 5  |
| Revisionsberetninger for 2016.....                                                                          | 6  |
| Status på udviklingen i det administrative personaleforbrug (antallet af fuldtidsstillinger) på hovedk..... | 8  |
| Mellembyplan for Tjæreborg - Byens hjerte.....                                                              | 9  |
| Endelig vedtagelse af affaldsplan for Fanø Kommune 2017-2022.....                                           | 11 |
| Endelig vedtagelse af kommuneplanændring 2017.70 Tjæreborg Bydelscenter.....                                | 13 |
| Renovering af botilbud i Sjællandsgade.....                                                                 | 15 |
| Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....                                                    | 18 |

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2017**

Godkendt.

## **Punkt 2: Borgerrådgiverens beretning for 2016**

17/15506

### **Indledning**

Borgerrådgiveren i Esbjerg Kommune har udarbejdet sin tredje beretning. I beretningen redegøres for antallet af henvendelser til borgerrådgiveren og der er konkrete eksempler fra hverdagen.

Beretningen indeholder desuden fremadrettede fokusområder, som forvaltningen og borgerrådgiveren i samarbejde vil følge op på.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet i Esbjerg Kommune besluttede i forbindelse med budgetlægningen for 2014, at der skulle oprettes en borgerrådgiverfunktion i kommunen. Borgerrådgiver Janne Andersen tiltrådte den 1. maj 2014. Denne beretning er borgerrådgiverens tredje beretning og dækker perioden 1. maj 2015 – 31. december 2016.

I beretningsperioden har der været 545 borgere, der har henvendt sig til borgerrådgiveren. Det svarer til gennemsnitligt 27 borgere om måneden.

Beretningen redegør for aktiviteter og bruger konkrete sager fra hverdagen for at give et indblik i funktionens virke. Beretningen indeholder også beskrivelser af borgerrådgiverens fokusområder i beretningsperioden og i fremtiden.

Der er desuden foretaget en evaluering af funktionen i Esbjerg Kommune, som omtales i beretningen og som fremlægges i forbindelse med budgetlægningen for 2018.

### **Lovgrundlag, planer mv.**

Lov om kommunernes styrelse § 65 e.  
Esbjerg Kommunes styrelsesvedtægt § 20.

### **Kompetencer**

Økonomiudvalg > Byråd

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at borgerrådgiverens beretningen tages til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2017**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Borgerrådgiverens beretning 2016

## **Punkt 3: Opgaver fra budgetforlig 2017**

16/24740

### **Indledning**

Direktionen orienteres om de opgaver, som forligspartierne besluttede i forbindelse med budgetforliget for budget 2017-20, der ikke fremgår af de politiske ændringsforslag til budgettet.

### **Sagsfremstilling**

Ved indgåelse af budgetforliget var der enighed om, at en række opgaver skal have særlig opmærksomhed, og evt. behandles politisk i løbet af 2017. Der er som udgangspunkt tale om specielle opgaver, der ikke nødvendigvis udspringer af de politiske ændringsforslag.

Listen med disse opgaver er vedhæftet dagsordenen, hvor der samtidig fremgår status i juni 2017.

### **Kompetencer**

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at status på opgaver fra budgetforlig 2017 tages til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2017**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Opgaver fra budgetforlig - status juni 2017

## Punkt 4: Revisionsberetninger for 2016

17/13641

### Indledning

Kommunens årsregnskab for 2016 blev behandlet i Byrådet den 24. april 2017, og endelig godkendelse sker i forbindelse med Byrådets behandling af revisionsberetning til årsregnskab 2016.

Revisionen har afgivet afsluttende beretning for 2016 samt beretning på de sociale områder uden bemærkninger.

### Sagsfremstilling

Revisionsfirmaet Ernest & Young (E&Y) har revideret kommunens årsregnskab for 2016. Revisionen er udført i overensstemmelse med de principper, der er beskrevet i tiltrædelsesberetning af 10. februar 2011 om ansvarsforhold og revisionens formål, tilrettelæggelse og udførelse. Revisionen er foretaget i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, og under iagttagelse af gældende lovgivning samt kommunens revisionsregulativ.

Revisionen har afgivet 2 revisionsberetninger vedrørende regnskabsår 2016:

- Revisionsberetning nr. 12 af 6. juni 2017 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. for 2016.
- Revisionsberetning nr. 13 af 6. juni 2017 vedrørende revision af årsregnskab for 2016.

Revisionen har ikke haft bemærkninger til den udførte revision.

I revisionsberetning nr. 12 anbefaler revisor i afsnit 5.4, at kommunen indhenter uafhængig revisorerklæring vedrørende KMD-systemerne jf. regnskabsbekendtgørelsens § 29, stk. 2.

Hertil har kommunens IT-afdeling afgivet en besvarelse, der lyder som følger:

*Esbjerg Kommuner indhenter årligt revisionserklæringer fra KMD vedrørende de generelle kontroller for KMD A/S generelle kontroller. Disse revisionserklæringer er udarbejdet af en statsautoriseret revisor som er uafhængig af KMD A/S, og som er underlagt en række krav i forbindelse med en revisorpåtegning. PWC har udarbejdet ESAE 3402-erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for KMD A/S' generelle driftsydelser for perioden 1. januar til 31. december 2016.*

*Det er derfor Esbjerg Kommunes vurdering, at de indhentede revisorpåtegninger der er udarbejdet til KMD A/S af en uafhængig statsautoriseret revisor giver et retvisende billede af, at det pågældende system fungerer i et it-miljø med en tilfredsstillende system- og datasikkerhed, og at de interne kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner.*

*Kommunen finder derfor ikke behov for at indhente egne uafhængige revisionserklæringer vedr. brugersystemerne.*

### Lovgrundlag, planer mv.

Lov om kommunernes styrelse

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

### Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

### Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Årsregnskabet for 2016 godkendes.
2. Revisionsberetning nr. 12 og revisionsberetning nr. 13 tages til efterretning.

### Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2017

Udsat.

## **Bilag**

Revisionsberetning 12 - Esbjerg Kommune - underskrevet

Revisionsberetning 13 - Esbjerg Kommune - underskrevet

## **Punkt 5: Status på udviklingen i det administrative personaleforbrug (antallet af fuldtidsstillinger) på hovedkonto 6**

17/14787

### **Indledning**

I Budget 2016 – 2019 er det vedtaget, at der i budgetperioden skal ske en besparelse på det administrative personaleforbrug med baggrund i udarbejdet analyse fra KORA. Af forligsteksten fremgår det, at Direktionen giver Økonomiudvalget status på udmøntningen.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningerne har til Budget 2016 – 2019 indmeldt en forventet personalebesparelse på 32,7 fuldtidsstillinger i 2016 stigende til 41,7 fuldtidsstillinger i overslagsårene på det administrative område.

Personale & Udvikling følger løbende udviklingen i antallet af fuldtidsstillinger på hovedkonto 6 og har udarbejdet opgørelse for perioden januar 2015 til og med maj 2017. Opgørelsen indeholder fastansat personale. Timelønnede, elever og 9 mdr. fleksjobbere mv. er udeladt.

Det er ikke muligt at udarbejde en nøjagtig opgørelse, da personer på barsel i lønperioden vil fremgå af opgørelse, samtidig med at en eventuel barselsvikar også vil fremgå af opgørelsen. Vakancer ved stillingsskift, opgaveflytninger samt organisationsændringer vil også spille ind. Opnormeringer ved nye opgaver, samt evt. ansættelser med finansiering via puljemidler eller opsparede midler fremgår ligeledes af opgørelsen.

### **Opgørelse over udviklingen i antallet af fuldtidsstillinger på hovedkonto 6.**

|                    | <b>Januar<br/>2015</b> | <b>Juli<br/>2015</b> | <b>Januar<br/>2016</b> | <b>Juli<br/>2016</b> | <b>Januar<br/>2017</b> | <b>Maj<br/>2017</b> |
|--------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| Esbjerg<br>Kommune | 956,2                  | 942,1                | 912,3                  | 904,3                | 909,6                  | 910,4               |

Opgørelsen for hele kommunen viser en stor nedgang i det administrative personaleforbrug fra januar 2015 til januar 2016 fra 956,2 fuldtidsstillinger til 912,3 fuldtidsstillinger. Dette skyldes, at forvaltningerne allerede i 2015 har undladt at genbesætte vakante stillinger, da man på et ret tidligt tidspunkt kendte til udfordringen om, at der skulle spares i budget 2016 og frem. Fra januar 2016 til maj 2017 er der en nedgang fra 912,3 fuldtidsstillinger til 910,4 fuldtidsstillinger.

### **Lovgrundlag, planer mv.**

Budget 2016 – 2019.

### **Økonomi**

Den forventede besparelse på det administrative personaleforbrug er indregnet i Budget 2016 – 2019.

### **Kompetencer**

Økonomiudvalget

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Besparelsen på det administrative personaleforbrug er gældende for samtlige forvaltninger.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at status over udviklingen i det administrative personaleforbrug (antallet af fuldtidsstillinger) på hovedkonto 6 tages til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2017**

Taget til efterretning.

## Punkt 6: Mellembypplan for Tjæreborg - Byens hjerte

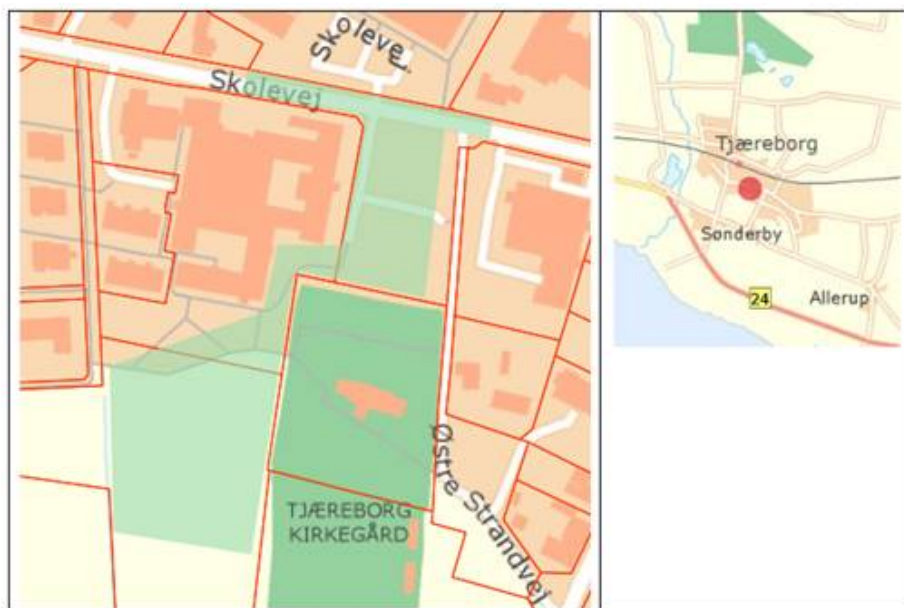
17/1454

### Indledning

Byrådet vedtog den 31. august 2015 Mellembypplanen for Tjæreborg - En by med Energi.

Dispositionsforslag for Tjæreborg midtby – byens hjerte blev godkendt af Plan & Miljøudvalget den 7. februar 2017 og af Teknik & Byggeudvalget den 3. marts 2017, men blev udsat af Økonomiudvalget den 13. marts 2017 på grund af nye oplysninger.

På baggrund af kontakt til naboerne til projektet, har der været udtalt bekymring over projektets udformning. Der er efterfølgende blevet udarbejdet et nyt skitseforslag, hvor der er taget hensyn til disse bekymringer.



### Sagsfremstilling

Ved borgerinddragelsesprocessen blev der prioriteret følgende tiltag:

- Forskønnelse og trafikdæmpning af Skolevej
- Nedlæggelse af p-plads ved kirkestien
- Omdannelse af byrummet mellem hallen, SuperBrugsen og plejecenteret til et rekreativt byrum
- Udførelse af regnvandsbassiner, så børn kan færdes ved dem
- At funktionen i området skal være en anden end ved grusgravsområdet, og der skal være p-plads kapacitet

Det oprindelige projekt tog udgangspunkt i ovennævnte tiltag. Anden etape der omfatter det grønne område er efterfølgende tilpasset af hensyn til naboernes forbehold for projektet.

Første etape udføres som oprindeligt projekteret, men med den ændring, at 30 km zone forventes at blive til 40 km/t, jf. ny lovgivning.

Det nye forslag "Dispositionsforslag Tjæreborg Midtby" er forelagt Styregruppen, Plejecenteret, Skolevej 43, SuperBrugsen, Aktivitetsgruppen, Skolen, Menighedsrådet, Ribe Stift, Lokalrådet og Din Forsyning, der alle har givet skriftlig accept af Dispositionsforslaget.

### Økonomi

Byrådet har afsat 7,5 mio. kr. til anlægsprojekterne i Tjæreborg - en by med Energi.

Styregruppen har på et møde den 18. januar 2017 besluttet, at resterende midler fra de resterende 7 grupper med fordel kan overføres til anlægsprojektet Byens hjerte således, at den samlede projektøkonomi bliver 4.827.300 kr.

Der er tillige afsat 1.240.000 kr. til delprojektet "Sammenhæng i byen", til anlæg af sammenhængende stisystemer der skal give bedre adgang til rekreative arealer. Til projektet sammenhængende stisystemer søges Energistyrelsens pulje

”Grøn ordning”, der efter ansøgning kan give økonomisk støtte til projekter, der styrker de landskabelige og rekreative værdier i lokalområdet. Beløbet, der kan ansøge om, er på 176.000 kr.

I alt søges om en anlægsbevilling på 6.243.300 kr.

## **Kompetencer**

Plan & Miljøudvalget > Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet.

## **Høring**

Ingen bemærkninger.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

- det foreslåede anlægsprojekt gennemføres.

det indstilles til Byrådet, at

1. den til projektet *Byens hjerte og sammenhæng i byen* afsatte bevilling på 6.067.300 kr. overføres fra Plan & Miljøudvalget til Teknik & Byggeudvalget, som udførende udvalg.
2. Energistyrelsens pulje ”Grøn ordning” søges om støtte på 176.000 kr. til det rekreative projekt Sammenhængende stisystemer.
3. der meddeles en indtægtsbevilling på 176.000 kr. til Teknik & Byggeudvalget.
4. der meddeles en anlægsbevilling til Teknik & Byggeudvalget på 6.243.300 kr. finansieret af overførsel fra Plan & Miljøudvalget samt støttemidler fra Energistyrelsen.

## **Beslutning Plan & Miljøudvalg den 06-06-2017**

Godkendt.

Hans Erik Møller deltog ikke i behandlingen af punktet.

## **Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 16-06-2017**

Godkendt.

Kim Madsen (Liberal Folkeparti) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2017**

Godkendt.

## **Bilag**

Dispositionsforslag Tjæreborg Midtby

Projektøkonomi Tjæreborg Midtby

# **Punkt 7: Endelig vedtagelse af affaldsplan for Fanø Kommune 2017-2022**

16/23230

## **Indledning**

Fanø Kommune skal i henhold til affaldsbekendtgørelsen udarbejde en affaldsplan hvert 6. år. Fanø Kommune fremlægger forlag til affaldsplan 2017-2022. Efterfølgende vil affaldsplanen blive revideret hvert 6. år.

## **Sagsfremstilling**

Esbjerg Kommune varetager affaldsplanlægning for Fanø Kommune i henhold til det forpligtende samarbejde, hvorfor den endelige vedtagelse af Fanøs affaldsplan skal ske i Esbjerg Kommune. Udarbejdelse af affaldsplanen er sket i samarbejde med Fanø Kommune.

Affaldsplanen har været i høring 8 uger.

Der er i høringsperioden modtaget 2 høringssvar, som ligger på sagen.

Disse høringssvar omfatter overordnet 5 hovedpunkter:

- Indsigelse mod at der indføres (ekstra) beholdere til indsamling af bioaffald.
- Indsigelse mod for små affaldsbeholdere
- Indsigelse mod en fordyrelse af nuværende affaldsordning
- Opfordring til at tænke samfundsøkonomisk
- Opfordring til at benytte 2-delte affaldsspande

Affaldsplanen opfylder kravene for en affaldsplan, ligesom den i stor udstrækning tager hensyn til høringssvarenes indsigelser og opfordringer, hvorfor der ikke er ændret i planen på baggrund af høringssvarene.

Byrådet for Fanø Kommune har efter høringen godkendt forslag til affaldsplan for Fanø Kommune den 15. maj 2017.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Affaldsbekendtgørelsen.

## **Økonomi**

Fanø Kommune vil foretage en økonomisk vurdering af omkostningerne, når der efterfølgende træffes beslutning om planens konkrete tiltag.

## **Kompetence**

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Høring**

Forslag til affaldsplan har været i 8 ugers offentlig høring. Der er modtaget 2 høringssvar. Byrådet for Fanø Kommune har efter høringen godkendt forslaget til affaldsplan.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at Affaldsplan 2017-2022 for Fanø Kommune godkendes og offentliggøres.

## **Beslutning Plan & Miljøudvalg den 20-06-2017**

Godkendt.

Karsten Degnbol deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2017**

Godkendt.

## **Bilag**

Sagsbehandling - Affaldsplan for Fanø Kommune 2016 - endelig godkendelse

Affaldsplan for Fanø Kommune 2017 - høringssvar

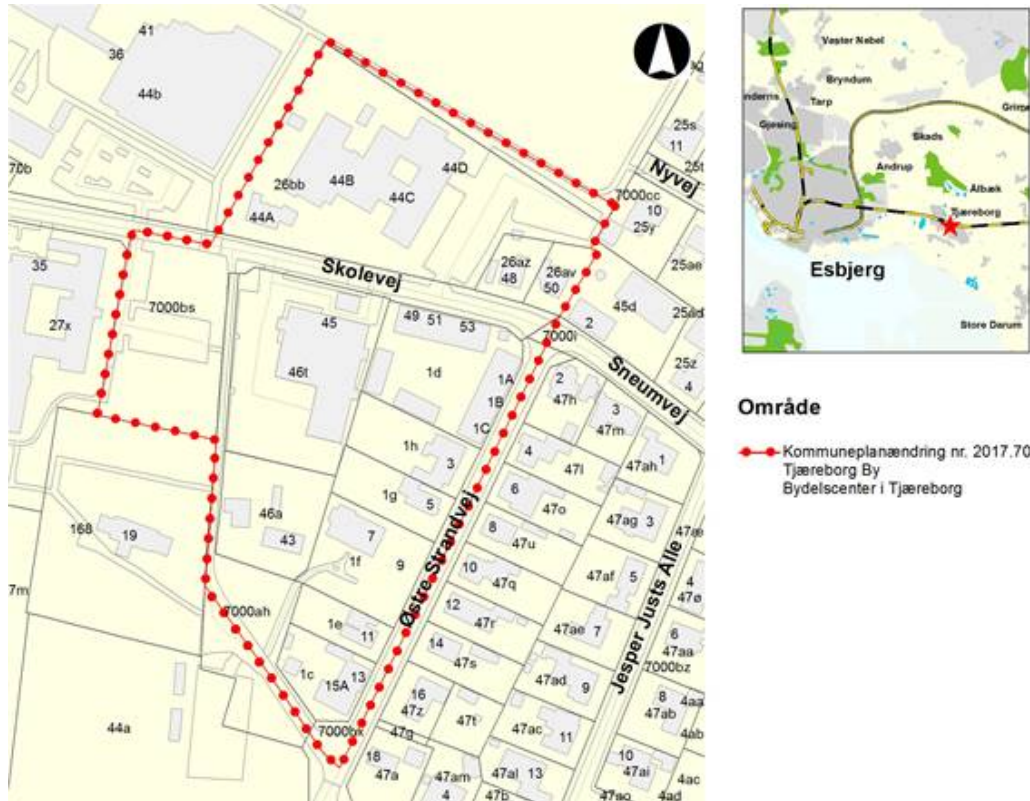


# Punkt 8: Endelig vedtagelse af kommuneplanændring 2017.70 Tjæreborg Bydelscenter

17/1611

## Indledning

SuperBrugsen i Tjæreborg har ønsket om udvidelse, der ikke er mulig i den gældende udpegning til lokalcenter, hvorfor området ønskes ændret til bydelscenter.



## Sagsfremstilling

SuperBrugsen i Tjæreborg ønsker at udvide butikken til 1600 m<sup>2</sup>. SuperBrugsen er placeret i det ene af Tjæreborgs to lokalcentre. Planloven tillader dagligvarebutikker på op til 1.000 m<sup>2</sup> i lokalcentre.

Ved at ændre det rammeområde, hvor SuperBrugsen ligger, fra lokalcenter til bydelscenter, gives der mulighed for den ønskede udvidelse.

I et bydelscenter er der mulighed for dagligvarebutikker på max 2.000 m<sup>2</sup> og udvalgswarebutikker til max. 1.000 m<sup>2</sup>.

Tjæreborg er en by i vækst, og SuperBrugsen imødekommer med udvidelsen denne vækst.

Der er kommet to høringssvar i kommuneplanændringens høringsfase:

Fra Sneum-Tjæreborg Lokalråd

- Et positivt høringssvar, der bakker op om ændringen

Fra Tom Staal Dinesen

- Høringssvaret drejer sig især om støjpåvirkningen fra Brugsen. Ændret virksomhedsdrift (som eksempelvis denne butiksudvidelse), der kan medføre øgede støjgener, håndteres af Miljø. Første skridt er at udarbejde en støjdokumentation af den samlede støjbelastning fra virksomhedens aktiviteter. Støjdokumentationen skal udføres af et støjfirma, der er godkendt af Miljøstyrelsen. I tilfældet ved SuperBrugsen i Tjæreborg vil støjproblemer kunne imødegås ved at forhindre aften- og natlevering og/eller ved etablering af støjvægge efter behov. Denne håndtering

af problemstillingen er skitseret af Miljø i kommuneplanændringens miljøscreening. Borgerens bemærkning medfører således ikke ændringer i forslaget.

- Det påpeges, at der må være en fejl i den gældende kommuneplan, fordi boligen på Skolevej 43 ligger i et område til offentlige formål og ikke i et boligområde. Borgeren har ret i at området er udlagt til offentlige formål i den gældende plan. Den foreslåede ændring medfører at anvendelsen ændres til centerformål, hvilket muliggør boligbebyggelse. Kommuneplanændringen imødekommer således høringssvaret.

Ingen af høringssvarene har givet anledning til at ændre i forslaget.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Planloven.

## **Kompetencer**

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Høring**

Forslaget har været i otte ugers offentlig høring fra den 5. april til den 31. maj 2017. Der er indkommet to høringssvar.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at kommuneplanændringen vedtages.

## **Beslutning Plan & Miljøudvalg den 20-06-2017**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2017**

Godkendt.

## **Bilag**

Kommuneplanændring 2017.70

Fra Tom Staal Dinesen. Bemærkning vedr. forslag til ændring 2017.70. 17161\_CaseNo17-1611\_2583782\_v1(1).PDF

Høringssvar fra Sneum-Tjæreborg Lokalråd til forslag til kommuneplanændring 2017.70 Tjæreborg By\_Bydelcenter Tjæreborg

## **Punkt 9: Renovering af botilbud i Sjællandsgade**

17/14407

### **Indledning**

Arbejdstilsynet har været på besøg i botilbuddet i Sjællandsgade og har udstedt 3 straks-påbud til kommunen. Strakspåbud indebærer, at fejlen skal udbedres med det samme. Forvaltningen har igangsat initiativer til udbedring af arbejdsmiljøet og finder det nødvendigt at gennemføre ændringer i de fysiske rammer, hvorfor der søges om afsættelse af anlægsmidler og frigivelse af rådighedsbeløb.

### **Sagsfremstilling**

Arbejdstilsynet har den 3. maj 2017 været på besøg i botilbuddet Sjællandsgade.

Arbejdstilsynet har herefter udstedt 3 strakspåbud, som kommunen har modtaget den 3. juni 2017 og den 6. juni 2017.

1. Kommunen påbydes at reducere risikoen for fysisk og psykisk vold i forbindelse med alenearbejde om natten.

Strakspåbuddet er håndteret ved, at der er sat ekstra nattevagt på.

2. Kommunen påbydes at sikre de ansatte mod fysisk og psykisk vold fra udefrakommende borgere.

Strakspåbuddet håndteres ved, at svalegangen sikres på udvalgte steder med trådhegn, således at der ikke kan komme uvedkommende ind i botilbuddet. Der etableres et mindre sikret terrasseområde med trappe fra svalegangen, som fungerer som flugtvej for personalet. Der etableres overvågning på svalegangen. Skærmning af svalegang og indretning af terrasseområde kan blive udført omgående.

3. Kommunen påbydes at nedbringe risikoen for fysisk og psykisk vold i forbindelse med medicinhandling og udlevering.

Strakspåbuddet håndteres ved, at den eksisterende TV-/opholdsstue midlertidigt omdannes til medicin-depot/håndtering. Der isættes dør med serviceluge i gangen, som fungerer som sikkerhed for medarbejderne i forbindelse med medicinudlevering samt medicinhandling. Eksisterende TV stue flyttes midlertidigt til en ny lejlighed, der inddrages i botilbuddet. Den ledige lejlighed er beliggende i en anden opgang og derfor ikke i umiddelbar nærhed af fællesarealet. Der isættes nyt dørparti i eksisterende vinduesparti, som giver adgang til lejligheden fra svalegangen. Disse ændringer kan foretages omgående, da lejligheden, er ledig.

Ovenstående ændringer af ejendommen er en imidlertid løsning, da det er mest hensigtsmæssigt for medarbejderne, at fælles- og serviceareal er samlet. For at sikre arbejdsmiljøet med flugtveje, foreslås det, at der til eksisterende fællesområde tilsluttes den tilstødende etværelses lejlighed, hvortil der skabes adgang fra den TV stue, der midlertidig omdannes til medicindepot/håndtering. Lejligheden kan fungere som flugtvej fra fælleslokalerne, og indrettes til medicindepot og medicinudlevering. TV stuen vil herefter blive reetableret. Den lejlighed, der midlertidigt har fungeret som TV stue tilbydes borgeren, der bor i den lejlighed, der inddrages.

Ejendomme har beregnet en samlet anlægsøkonomi på 1,8 mio. kr. til udbedring af ovenstående arbejdsmiljømæssige forhold. Udbedring af arbejdsmiljøforholdene gennemføres, således at rammerne bliver forbedret, både med hensyn til den fysiske indretning og i forhold til arbejdsmiljøet.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på møde den 9. maj 2017, at botilbuddet i Sjællandsgade midlertidig fortsat placeres i Sjællandsgade og økonomien oversendes til budgetlægningen 2018. Ved modtagelse af strakspåbud skal de arbejdsmiljømæssige forhold udbedres med det samme, og den midlertidige placering har ingen betydning i forhold til nødvendigheden for gennemførelsen. Der er fortsat tale om en midlertidig placering af botilbuddet indtil det er muligt at finde en mere hensigtsmæssig løsning på en permanent placering af botilbuddet.

### **Lovgrundlag, planer mv.**

§ 77, stk. 1. i lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010 af lov om arbejdsmiljø med senere ændringer.  
§§4 og 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse med senere ændringer.

## Økonomi

Udgiften til ekstra nattevagt afholdes inden for Social & Tilbuds budgetramme.

Der er i anlægsbudgettet afsat 5 mio. kr. til erstatningsbyggeri for botilbuddet i Sjællandsgade. Anlægsbudgettet er fordelt med 0,5 mio. kr. i 2018 og 4,5 mio. kr. i 2019.

Det foreslås, at anlægsudgifterne på 1,8 mio. kr. finansieres af det afsatte anlægsbudget til erstatningsbyggeriet. Når der foreligger et forslag til en permanent placering af erstatningsbyggeriet for botilbuddet i Sjællandsgade, vil forslag om finansiering af manglende anlægsudgifter blive lagt op.

Anlægsbudget til erstatningsbyggeri for botilbuddet i Sjællandsgade

| Mio.kr.     | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| Nuværende   |      | 0,5  | 4,5  |      |      |
| Nyt forslag | 1,8  |      |      |      | 3,2  |

## Personaleforhold

Personaleressourcer er blevet udvidet med 2,0 stillinger som nattevagt.

## Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Sundhed & Omsorgsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## Konsekvenser for andre udvalg

Ejendomme vil forestå renoveringen af Sjællandsgade.

## Høring

Sagen er udarbejdet i samarbejde med Økonomi.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. der afsættes rådighedsbeløb på 1,8 mio.kr. i 2017, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til erstatningsbyggeri til botilbuddet i Sjællandsgade i 2018-2019 på 5 mio.kr.
2. der frigives rådighedsbeløb på 1,8 mio.kr. i 2017 til udbedring af arbejdsmiljøforhold.
3. resterende rådighedsbeløb på 3,2 mio. kr. til erstatningsbyggeri til botilbuddet i Sjællandsgade flyttes til 2021.
4. når der foreligger et forslag til en permanent placering af erstatningsbyggeriet for botilbuddet i Sjællandsgade, vil forslag om finansiering af manglende anlægsudgifter blive lagt op.

## Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 13-06-2017

1. Godkendt
2. Godkendt
3. Det resterende rådighedsbeløb på 3,2 mio. kr. til erstatningsbyggeri til botilbuddet i Sjællandsgade flyttes til 2019
4. Social & Arbejdsmarkedsudvalget genoptager i den kommende byrådsperiode drøftelse af en permanent placering af erstatningsbyggeriet for botilbuddet i Sjællandsgade og eventuel manglende anlægsudgifter vil blive lagt op.

Mogens Eriksen er indkaldt som suppleant for Kurt Jakobsen.

## Beslutning Byrådet den 19-06-2017

Udsat.

Mogens Eriksen (V) deltog som stedfortræder for Kurt Jakobsen.

## Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 19-06-2017

Godkendt under forudsætning af, at der ikke kommer væsentlige indsigelser fra den kommende beboerhøring.

## Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2017

Social og Arbejdsmarkedsudvalgets og Sundheds og Omsorgsudvalgets indstilling blev godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1. Strakspåbud - alenearbejde om natten

Bilag 2. Strakspåbud udefrakommende borgere

Bilag 3. Strakspåbud medicinhandling

## **Punkt 10: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser**

17/43