REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 14-01-2013

Mødedato Mandag d. 14. januar 2013 kl. 09:30

Mødested

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3
Ansøgning fra Ribe Håndboldklub om udskydelse af gældsafvikling med 1 år..... 6
Endelig behandling af Kommuneplanændring 2012.42 til Kommuneplan 2010: Hjortlund gl. Skole. 11
OK-Fonden..... 16
Renovering af Kongensgade 2013..... 22
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser..... 27

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr. 2013-13

1 Godkendelse af dagsorden

Bilag

Økonomiudvalget, den 14.01.2013 punkt nr. 1

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 2: Ansøgning fra Ribe Håndboldklub om udskydelse af gældsafvikling med 1 år

Bilag

Brev til Ribe Håndboldklub om udsættelse af betaling af lån

Sagsnr. 2012-19783

2 **Ansøgning fra Ribe Håndboldklub om udskydelse af gældsafvikling med 1 år**

Indledning

Ribe Håndboldklub søger om udskydelse af gældsafvikling med 1 år, således at de først afdrager på klubbens gæld igen pr. 1. december 2013, og løbetiden forlænges med 1 år. Der afdrages med 40.000 kr. pr. år, og restgælden er 280.000 pr. 1. november 2012.
Ansøgningen blev behandlet i Kultur & Fritidsudvalget den 27. november 2012, hvorefter den blev sendt i de politiske grupper.

Sagsfremstilling

Ribe Kommune bevilgede i september 2004 et lån på 400.000 kr. til Ribe Håndboldklub. Lånet blev betegnet som "ansvarlig lånekapital" og blev samtidigt bevilget som rentefrit i hele perioden. Lånet blev bevilget med en afdragsprofil på 100.000 kr. fra september 2007 til september 2009.

Esbjerg Kommune bevilgede i marts 2008 ændringer i gældsafviklingen af lånet således, at afdragsprofilen blev på 40.000 kr. fra december 2008 og 10 år frem.

Esbjerg Kommune bevilgede i februar 2011 Ribe Håndboldklub udsættelse på gældsafviklingen for 2010, således at løbetiden blev forlænget med 1 år, og næste afdrag på 40.000 kr. skulle derfor betales 1/12 2011. Ribe Håndboldklub fik i samme omgang besked om, at de ikke fremadrettet kan forvente at få udsættelse på gældsafviklingen til Esbjerg Kommune jf. vedhæftede bilag.

Ribe håndboldklub søger nu om udsættelse af gældsafviklingen med endnu et år, da der i regnskabet 2011/2012 var budgetteret med et overskud på 43.000 kr., mens resultatet blev et underskud på 99.000 kr. Årsagen til afvigelsen skyldes sommerens Tulipanfest i Ribe, som for første gang nogensinde gav underskud. Her var budgetteret med et tilskud til klubben på 90.000 kr., men det gav i stedet et underskud for klubben på 55.000 kr. Ribe Håndboldklub mangler derfor 145.000 kr. i driften, som bl.a. søges indhentet via ekstraordinære sponsorater samt denne ansøgning om udsættelse af gældsafviklingen.

Lovgrundlag, planer m.v.

Intet

Økonomi

Der er budgetlagt en indbetaling på 40.000 kr., og hvis indstilling følges forfalder afdraget til betaling. Hvis Ribe HK derimod får bevilget udsættelse af gældsafvikling, så vil der mangle 40.000 kr. i kassen.

Personaleforhold
Intet

Planmæssige konsekvenser
Intet

Konsekvenser for andre udvalg
Intet

Høring
Svarene er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Vurdering herunder alternativer
Intet

INDSTILLING
Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- der meddeles afslag til Ribe Håndboldklub på udsættelse af gældsafvikling med henvisning til tidligere fremsendte brev.

Kultur & Fritidsudvalget, den 11.12.2012 punkt nr. 6

Beslutning
Godkendt

Bilag
Brev til Ribe Håndboldklub om udsættelse af betaling af lån

Økonomiudvalget, den 14.01.2013 punkt nr. 2

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 3: Endelig behandling af Kommuneplanændring 2012.42 til Kommuneplan 2010: Hjortlund gl. Skole. Ophævelse af lokalplan nr. 10.02 for Hjortlund Civilforsvarsskole.

Bilag

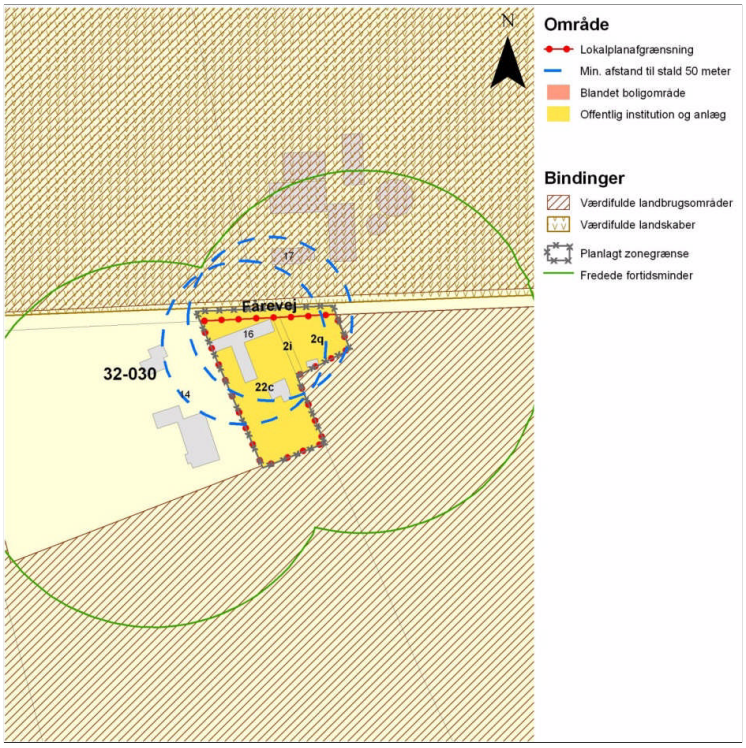
Bilag 1, Kommuneplanændring 2012-42 Hjortlund gl Skole

Sagsnr. 2012-7002

3 **Endelig behandling af Kommuneplanændring 2012.42 til Kommuneplan 2010: Hjortlund gl. Skole. Ophævelse af lokalplan nr. 10.02 for Hjortlund Civilforsvarsskole.**

Indledning

2. behandling af sagen der første gang blev behandlet i byrådet den 3. september 2012. Esbjerg Kommune ønsker at aflyse Lokalplan 10.02 (Ribe Kommune) for Hjortlund gl. Skole, der hidtil har været brugt til Civilforsvarsskole og –øvelsesanlæg.



Sagsfremstilling

Hjortlund gl. Skole ligger på Fårevej 16 sydøst for Gredstedbro. Ejer er Esbjerg Kommune, Børn & Kultur. 4.849 m^2 grundareal og i alt 861 m^2 bygningsetageareal. Brugen af civilforsvarsskole og øvelsesanlæg ophører, hvorfor grund og bygninger ønskes solgt.

Kommuneplanændringen har været i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke modtaget indsigelser mod planen.
Lokalplanområdet ligger i dag i byzone og i Kommuneplanområde for "Offentlige

anlæg". Ved udarbejdelse af Kommuneplanændring 2012.42 bliver områdeanvendelsen ændret til "Landbrugsområde", og zonestatus ændres til landzone.

Civilforsvarsskolen rummer en bolig i forhuset mod Fårevej, der har været beboet indtil maj 2011. Boligen er i september 2010 blevet vurderet saneringsmoden. Hjortlund beboerforening og en Squaredanceklub er blevet flyttet fra Fårevej 16 til Gredstedbro Skole, mens Børn & Kultur arbejder på at finde erstatningslokaler til Sognearkivet.

Lovgrundlag, planer m.v.

Planlovens § 33: Byrådet kan vedtage ophævelse af lokalplan, hvis planlægning for området ikke længere findes nødvendig. Dette er tilfældet i den aktuelle sag.
Planlovens § 45: Tilbageførsel fra byzone til landzone kan ske med Kommuneplanændring.

Økonomi

Ejendommen ønskes solgt.

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Salg til privat vil ingen indflydelse have på støjgrænserne.
Naboerne på Fårevej 14 og 17 er landbrug, der ikke har kvæg i dag. Såfremt de ønsker kvægdrift, skal de i så fald have stalde min. 50 m fra boliger (dette er opfyldt jfr. tegningen). Herudover skal de have miljøgodkendelse med beregning af lugten efter dyreart.

Indretning af erhverv i Fårevej 16 må max være klasse 3, hvilket udelukker autoværksted og maskinfabrik. Der er ikke problemer med småhåndværk, små værksteder og liberale erhverv.

Zonestatus ændres fra byzone til landzone. Det betyder at udstykning, ny bebyggelse eller ændret anvendelse fremover kræver landzonetilladelse.

Konsekvenser for andre udvalg

Intet

Høring

Indledende Offentlig Idehøring er foretaget i perioden 17. april til 1. maj 2012. Der kom ingen bemærkninger fra borgere.

Kommuneplanændringen har været i offentlig høring i 8 uger fra den 19. sept. til den 14. nov. 2012. Der er ikke modtaget indsigelser mod planen.

Vurdering herunder alternativer
Intet

INDSTILLING
Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- Kommuneplanændring 2012.42 godkendes endeligt uden ændringer i forhold til forslaget

- Lokalplan nr. 10.02 aflyses, idet planlægning for området ikke længere findes nødvendig.

Plan & Miljøudvalget, den 18.12.2012 punkt nr. 7

Beslutning
Godkendt

Afbud
Jørgen Ahlquist (A)

Bilag
Bilag 1, Kommuneplanændring 2012-42 Hjortlund gl Skole

Økonomiudvalget, den 14.01.2013 punkt nr. 3

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 4: OK-Fonden

Sagsnr. 2012-14572

4 OK-Fonden

Indledning

Der er udarbejdet forslag til kontrakt indeholdende stiftelsesdokument, vedtægter for institution, in-house aftale samt brugsretsaftale.
Forslaget til kontrakten er baseret på en dialog mellem Esbjerg Kommune og OK-Fonden omkring opfyldelse af kriterier for anvendelsen af in-house reglen, hvilket har vist sig muligt.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune ønsker med indgåelse af samarbejdet med OK-Fonden om drift af plejecenter Strandby, at skabe et samarbejde der kan bidrage til en øget læring og udvikling af nye ideer indenfor ældrepleje.

Samarbejdet tager udgangspunkt i et borgerperspektiv og med et rehabiliterende sigte i en fælles forståelse og ønske om at udvikle udfoldelsesmuligheder, grader af frihed og livskvalitet for den enkelte borger, der har brug for en plejebolig.

For at styrke de gode relationer i fremtiden og sikre et bæredygtigt juridisk grundlag er forslaget til aftale udarbejdet i overensstemmelse med Konkurrencestyrelsens vejledning af 2. februar 2010 om in-house begrebets betydning for kommunal aftaleindgåelse med selvejende institutioner.

Forholdet til OK-Fonden vil alene kunne reguleres kontraktmæssigt, hvilket betyder, at
der i kontrakten er stillet krav i forhold til eksempelvis kvalitet og udvikling, da disse ikke kan stilles løbende.

Organisering

Plejecenter Strandbys 63 boliger udgår af distrikt 3-kløveret.

Lovgrundlag

Serviceloven
Sundhedsloven
Udbudsretslige regler
Lov om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

Økonomi

OK-Fonden løser opgaverne i henhold til kontrakten samt i henhold til den af Esbjerg Kommune fastsatte budgetramme. Strandby vil indgå i budgetfordelingen på lige fod med de øvrige centre. Forventet budgetramme er netto ca. 26 mio. kr.

Afregning med OK-Fonden sker i 1/12 dele primo måneden, hvilket vil betyde et rentetab for Esbjerg Kommune på 45.000 kr. årligt.

OK-Fonden har fået forelagt et forslag til overhead på 2,1 % til administration, som er den procentsats, der bruges ved selvejende institutioner i Dagtilbud. Overhead til administration (administration af personale, løn, indkøb, IT, økonomi, revision) på 2,1 % vil derfor for 2013 svare til 535.000 kr. Dette beløb kan betragtes som mistede stordriftsfordele.

Det er endnu uafklaret, hvorvidt OK-Fonden kan acceptere ovenstående procentsats. Det er forudsat, at OK-Fonden godkender de 2,1 %. Der er dermed ikke taget højde for evt. højere procentsats i nedenstående beregninger.

Hertil kommer et anslået beløb årligt på 300.000 kr. til arbejdsskadeforsikring, som er den udgift, OK-Fonden forventer at skulle betale i forsikringssum. Esbjerg Kommune vil ikke kunne finansiere dette beløb ved at nedskrive puljen til arbejdsskader tilsvarende, da kommunen er selvforsikret og derfor har betydelige stordriftsfordele også på arbejdsskadeområdet.

Der vil være en engangsudgift på ca. 100.000 kr. til de forskellige IT løsninger, som Esbjerg Kommune skal levere på Strandby. Der vil skulle føres tilsyn mv. med overholdelse af kontrakten, hvilket vil betyde, at der skal udføres en opgave, som ikke udføres i dag.

Det vil således, udover tilsyn, være en øget udgift ved at lade OK-Fonden overtage Strandby på ca. 880.000 kr. årligt samt en engangsudgift på ca. 100.000 kr. til IT.

Personaleforhold

Der er pt. 120 medarbejdere ved plejecenter Strandby.

De overenskomstansatte medarbejdere, der ved overdragelsen overvejende (mere end 60 % af tiden) er beskæftiget i og omkring plejecenter Strandby, bliver overdraget på de vilkår og betingelser, som følger af Lov om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.
Der vil ikke være medarbejdere med ansættelsesforhold delt mellem Esbjerg Kommune og OK-Fonden.

Medarbejderne bliver overdraget på deres respektive overenskomster og med eventuelle individuelle rettigheder.

Der er fremsat et lovforslag omkring ændring af lov om aktiv beskæftigelse. Dette kan medføre væsentligt ændrede ansættelsesvilkår for den enkelte medarbejder i fleksjob eller §56 ordning, såfremt lovforslaget vedtages, idet arbejdsgiveren kun skal betale for præsterede timer, og kommunen supplerer op.

På plejecenter Strandby er der pt. 8 personer, der vil kunne blive berørt af en eventuel lovændring.

Øvrige forhold

Køkken – Ejendomsretten til køkkenet på plejecenter Strandby er Esbjerg Kommunes. Der produceres i dag mad til plejehjemsbeboere og til en café beliggende på plejecentret. OK-Fondens anvendelse af køkkenet vil ikke afvige fra dette, idet OK-Fonden er indforstået med, at køkkenet ikke må benyttes til produktion af mad til

andre målgrupper eller "frit valg".

Kvalitetsstandarder – Esbjerg Kommunes kvalitetsstandarder og faglige standarder skal overholdes.

Udbud – OK-Fonden er omfattet af Esbjerg Kommunes indkøbsstrategi og skal således benytte gældende indkøbsaftaler.
OK-Fonden skal overholde udbudsreglerne.

Høring
Sagen har været til høring i Fællesforvaltningen og relevante bemærkninger er indarbejdet i sagen. Dog skal bemærkes, at Jura ikke har afgivet høringssvar, da der er brugt ekstern jurist til udarbejdelse af in-house kontrakt mv.

Vurdering, herunder alternativer
Økonomi bemærker i deres høringssvar, at "Alternativt kan man ud fra en økonomisk betragtning vælge et egentligt udbud med henblik på at opnå en billigere pris, som dermed kan finansiere de mistede stordriftsfordele."

INDSTILLING
Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- Udvalget tager stilling til, hvorvidt der skal forsøges at indgå en aftale med OK-Fonden på ovennævnte grundlag

- Der meddeles positiv tillægsbevilling på 980.000 kr. finansieret af likvide midler i 2013

- Merudgiften på de 880.000 kr. indarbejdes ifm. budgetlægningen for 2014. Finansieringen heraf indgår i budgetlægningen for 2014 og frem. Det vil primært være via besparelser på konto 06, herunder på arbejdsskadepuljen.

Sundhed & Omsorgsudvalget, den 06.12.2012 punkt nr. 2

Beslutning

A anmoder om, at sagen sendes i de politiske grupper.

Sagen har været sendt i de politiske grupper

Sundhed & Omsorgsudvalget, den 20.12.2012 punkt nr. 2

Beslutning

Der indgås aftale med OK Fonden om overtagelse af driften af plejecenter Strandby gældende fra. 1. januar 2014.

Udgiften på 980.000 kr. indarbejdes i budgettet for 2014 primært som besparelser på konto 06.

A stemte imod.

Bilag

Økonomiudvalget, den 14.01.2013 punkt nr. 4

Beslutning

Udsat til den 21. januar 2013.

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 5: Renovering af Kongensgade 2013

Sagsnr. 2012-21381

5 Renovering af Kongensgade 2013

Indledning

Byrådet har i forbindelse med budgettet for 2013 besluttet at renovere Kongensgade. Gaden tænkes i højere grad indrettet som "borgernes gade" med vægt på at skabe bedre mulighed for ophold, leg og aktiviteter samt vægt på sundhed og kultur, så by - og handelslivet fremmes. Der skal arbejdes med løsninger med god kvalitet ud fra et samlet designprogram med arkitektoniske løsninger afpasset de enkelte byrums funktioner/indhold og Esbjergs særlige ånd.

Sagsfremstilling

Der skal arbejdes med at opdele gaden i mere overskuelige byrum i en mindre skala, så der skabes opholdsteder med læ, der indbyder til længere ophold. De enkelte afsnit ønskes samtidig udformet med forskellige indhold/temaer og med en robust indretning, der giver mulighed for fleksibilitet og multianvendelighed.

Det lægges vægt på at inddrage interessenter og samarbejdspartnere, så der sikres god dialog om herom og skabes medejerskab til den fremtidige indretning.

Detaljeret procesbeskrivelse og tidsplan er under udarbejdelse og vil blive forelagt på et kommende møde.

Proces

Der arbejdes med en proces styret af en rådgiver med en arkitektkonkurrence som et centralt element, hvor der lægges vægt på muligheden for en bearbejdning af vinderforslaget og inddragelse af områdets interessenter.

Der lægges op til at de bydende firmaer, dels kan løse arkitektkonkurrencen, dels kan løse projekteringsopgaven for etape 1 mellem Kirkegade og Smedegade.
Ved prækvalifikationen udvælges 3 deltagere til arkitektkonkurrencen.

Lovgrundlag, planer m.v.

Ingen

Økonomi

Byrådet har afsat 1,2 mio. kr. til det forberedende arbejde med henholdsvis 450.000 kr. til projektudvikling og 750.000 kr. til projektering. Disse midler ønskes frigivet nu.

Byrådet har derudover afsat 9,1 mio. kr. til realisering af 1. etape (2014). Midlerne er, dels kommunale, dels midler fra områdebyfornyelse efter byfornyelsesloven. Disse midler søges frigivet når detailprojektet foreligger.

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser
Ingen

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen

Høring
Ingen

Vurdering herunder alternativer
Det vurderes at den foreslåede proces vil sikre, at der tilvejebringes det bedst mulige samlende detailprojekt.

INDSTILLING
Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- der meddeles en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2013.

Teknik & Forsyningsudvalget, den 17.12.2012 punkt nr. 5

Beslutning
Godkendt

Afbud
Freddie H. Madsen (O)

Bilag

Økonomiudvalget, den 14.01.2013 punkt nr. 5

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 6: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser