

# REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 22-05-2017

**Mødedato** Mandag d. 22. maj 2017 kl. 09:00

**Mødested** Borgmesterens mødelokale

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

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                  | 3  |
| Status vedr. Vision 2020 og Vækststrategi 2020.....                                            | 4  |
| Revision af "Retningslinjer for finansiell styring".....                                       | 5  |
| Personalefokus 2017.....                                                                       | 8  |
| Forslag til kommuneplanændring og lokalplan for nyt boligområde i Sønderris.....               | 9  |
| Forslag til Kommuneplanændring 2017.71 og Lokalplan 01-020-0006 Strandby, Boliger på en del af | 11 |
| Frikommuneforsøg tilkøbsydelse.....                                                            | 13 |
| Frikommuneforsøg - plejehjemstilsyn.....                                                       | 15 |
| Esbjerg Strand etape 1 - anlægsbevilling.....                                                  | 17 |
| Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....                                       | 20 |

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

**Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2017**

Godkendt.

## **Punkt 2: Status vedr. Vision 2020 og Vækststrategi 2020**

14/27497

### **Indledning**

Hermed fremlægges til godkendelse den årlige status på Vision 2020 og Vækststrategi 2020 og forslag til nye indsatser.

Der fremlægges til orientering en oversigt over godkendte projekter, som finansieres af vækstpuljemidlerne.

### **Sagsfremstilling**

#### Vision 2020 og Vækststrategi 2020

Direktørområderne og EEU gjorde i april måned status på indsatserne i Vision 2020 og Vækststrategi 2020 og indmeldte samtidig forslag til nye indsatser, jf. vedhæftede bilag.

#### Midler fra vækstpuljen

Direktørområderne og EEU har i april måned indmeldt ansøgninger til konkrete projekter, som kan finansieres af det resterende beløb på 3.175.200 kr. i vækstpuljen. Direktionen har behandlet forslagene til anvendelse af midlerne og fremlægger her de godkendte projekter, jf. vedhæftede bilag.

#### Den videre proces

Direktionen fortsætter processen med at implementere Vision 2020 og Vækststrategi 2020, ligesom der fortsat vil være fokus på kommunikation af resultaterne.

For at gøre status på arbejdet med Vision 2020 og Vækststrategi 2020 vil Økonomiudvalget på et senere møde blive præsenteret for et oplæg til en midtvejsevaluering af de to strategier.

Formålet med evalueringen er at give det nye byråd en status og et udgangspunkt for det videre arbejde, herunder mulighed for at vurdere, hvorvidt der eksempelvis skal igangsættes et arbejde med formulering af en ny Vision 2025.

### **Kompetencer**

Økonomiudvalg

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

1. Forslaget til status og nye indsatser vedr. Vision 2020 og Vækststrategi 2020 godkendes.
2. Oversigten over godkendte projekter, som finansieres af vækstpuljemidlerne, tages til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2017**

Godkendt.

### **Bilag**

Vision 2020 040517.pdf

Vækststrategi 030517.pdf

Oversigt over alle forslag til nye initiativer til Vision 2020.pdf

Oversigt over alle forslag til nye handlinger til Vækststrategi 2020.pdf

Ansøgninger om vækstpuljemidler forår 2017, endelig.pdf

## Punkt 3: Revision af "Retningslinjer for finansiel styring"

17/3129

### Indledning

Der foreslås følgende justeringer til kommunens "Retningslinjer for finansiel styring":

1. For at optimere afkast og sprede risikoen kan der fremover investeres i højrentelande.
2. Kapitalforvalterne kan indenfor en samlet ramme på maksimum 35 pct. af kapitalen, investere i aktier, erhvervsobligationer, og statsobligationer i stedet for de nuværende rammer, hvor der kan investeres op til 15 pct. i aktier og 20 pct. i erhvervsobligationer.
3. Den etiske investeringsprofil strammes således, at der fremover ikke investeres i selskaber, der har mere end 5 pct. af sine indtægter fra produktion eller distribution af tobak.

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har senest tiltrådt retningslinjerne for finansiel styring i 2015, i forbindelse med indarbejdelse af ny lånebekendtgørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, og vedtagelse af exitstrategien for lån i CHF. Der foreslås i denne omgang en mindre justering af de aktivklasser og rammer der kan investeres i, samt en mindre stramning af de etiske retningslinjer i forhold til investering i selskaber, der har mere end 5 % af sine indtægter fra produktion eller distribution af tobak.

#### *Ny aktivklasse - højrentelande*

På baggrund af den kritik, der blev rejst af investeringer i statsobligationer fra især 8 afrikanske lande, herunder DR Congo, der blandt andet var berygtet for at forsøge at undertrykke oppositionen med tortur og systematiske voldtægter begået af soldater fra regeringshæren, har kommunen ikke siden 2010 haft investeringer i højrentelande.

Kritikken medførte, at Rådet for Samfundsansvar på ministerens anmodning efterfølgende har udarbejdet en vejledning om de udfordringer og dilemmaer, som investorer står overfor, når samfundsansvar skal indgå i beslutninger om investeringer i statsobligationer.

Ved at følge disse råd og anbefalinger, vurderer vore kapitalforvaltere, at de fremadrettet kan indestå for, at kommunen kan investere i statsobligationer fra højrentelande, uden at kommunen risikerer at investeringerne strider mod internationalt anerkendte normer. Det vurderes, at investering i disse værdipapirer vil kunne øge afkastet, og samtidig sprede risikoen yderligere.

#### *Investeringsrammer*

Samtidig med at det foreslås at der investeres i højrentelande, foreslås det, at rammerne for investering justeres. Kapitalforvalterne får herefter i højere grad mulighed for at allokere kapitalen til den aktivtype, de vurderer giver det bedste afkast i forhold til risikoen. Der foreslås følgende ændring af rammerne:

| Fordeling i pct.                                                            | Før    | Efter  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Danske realkredit- og statsobligationer, Kontanter og aftaleindskud         | 50-100 | 50-100 |
| Danske 2. lags realkreditobligationer og JCB obligationer                   | 0-15   | 0-15   |
| Indeksobligationer fra stater og realkreditinstitutioner fra vestlige lande | 0-20   | 0-20   |
| Erhvervsobligationer                                                        | 0-20   | 0-35*  |
| Aktier                                                                      | 0-15   | 0-35*  |
| Højrentelande                                                               | 0      | 0-35*  |

\*De 3 aktivklasser under ét

Samlet set medfører omlægningen en mindre forøgelse af den samlede risiko i porteføljen, men i forhold til den nuværende risiko i porteføljen giver omlægningen samtidig et marginalt højere afkast for den samme risiko.

### *Etiske retningslinjer*

Der er i retningslinjerne vedtaget etiske retningslinjer, som skal sikre, at investeringerne ikke overtræder internationalt anerkendte normer indenfor

Menneskerettigheder, herunder børnearbejde

Våbenproduktion

Arbejdstagerrettigheder

Miljøbeskyttelse

Anti-korruption

Kommunens investeringer i aktier og erhvervsobligationer foretages via kapitalforvaltere i investeringsforeninger, og den enkelte kapitalforvalter sikrer via screeningsbureauer, at kommunens retningslinjer er efterlevet forinden investeringer foretages, ligesom det løbende efterprøves at selskaberne i investeringsforeningerne til stadighed efterlever kommunens etiske retningslinjer.

Det foreslås, at der foretages en mindre stramning af de etiske retningslinjer, så der ikke investeres i selskaber med mere end 5 % af sine indtægter fra produktion eller distribution af tobak.

Stramningen på investeringer i tobak skyldes bl.a. at der i efteråret 2016 i forskellige medier blev konstateret, at kommunerne investerer i tobaksfirmaer og samtidig vedtager restriktive rygepolitikker og bruger millioner på rygestopkurser. Hertil kommer, at det i en nyligt foretaget analyse fra Kora dokumenteres, at rygere gør mere brug af sundhedsvæsenet, og rygere er i højere grad på overførselsindkomst, og rygere har større behov for hjemmepleje end personer, der aldrig har røget.

Flere kommuner har fravalgt investeringer i tobak, herunder bl.a. København, Odense, Vejle og Kolding, og der er mange investeringsforeninger, som foruden screening for overholdelse af internationalt anerkendte normer, også screener for selskaber, der har mere end 5 % af sine indtægter fra produktion eller distribution af tobak.

Afgrænsningen i forhold til tobak vil kunne medføre, at der indirekte ligeledes fravælges investering i selskaber, som har mere end 5 % af sine indtægter fra produktion eller distribution af enten alkohol, pornografi eller hasard, da nogle investeringsforeninger har afgrænset disse sammen med tobak.

Kapitalforvalterne bruger grundlæggende nogle af de samme etiske investeringsforeninger overfor flere kommuner, og da flere kommuner allerede positivt har fravalgt investering i tobak, så har kommunen en meget lille eksponering mod enten tobak, alkohol, pornografi eller hasard, og det vurderes på den baggrund, at afkastet ikke bliver påvirket af stramningen.

Samtidig præciseres det, at aftaleindskud alene kan indgås med systemisk vigtige banker, og at det i perioder med negative markedsrenter kan være hensigtsmæssigt at have et konstant træk på kassekrediten.

### **Langfristede lån**

Der foretages alene mindre justeringer i retningslinjerne for den finansielle styring af de langfristede lån bl.a. som følge af, at der siden seneste revision er indfriet et lån i CHF, så der nu alene resterer 2 lån i CHF, ligesom det præciseres, at der fremadrettet alene kan lånes i DKK.

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

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17.12.2013 – lånebekendtgørelsen

Bekendtgørelsen nr. 769 af 09.06.2015 - Styrelsesloven

### **Økonomi**

Ingen

### **Kompetencer**

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Økonomi indstiller til direktionen indstiller, at det indstilles til økonomiudvalget, at

1. Der kan investeres i højrentelande

2. Kapitalforvalterne kan investere op til 35 pct. af den samlede kapital i aktier, erhvervsobligationer og højrentelande
3. Der foretages en stramning af de etiske retningslinjer, således at der ikke investeres i selskaber, der har mere en 5 pct. af sine indtægter fra produktion eller distribution af tobak
4. De reviderede retningslinjer for finansiell styring godkendes

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2017**

3 Revision af ”Retningslinjer for finansiell styring”

Ad 1 Økonomiudvalget besluttede at spørgsmålet tages op igen om et år.

Ad 2 Godkendt med den beføjelse at investering i højrentelande tages op igen om et år.

Ad 3 Økonomiudvalget besluttede, at der ikke investeres i selskaber, der har indtægter fra produktion eller distribution af tobak.

Ad 4 Godkendt.

## **Bilag**

Reviderede retningslinjer for finansiell styring

Bilag 1 til reviderede retningslinjer for finansiell styring

## Punkt 4: Personalefokus 2017

14/8167

### Indledning

Der er som forrige år udarbejdet et personalefokus 2017, som hermed fremlægges til orientering.

### Sagsfremstilling

Formålet med rapporten er at give en samlet, årlig status på implementeringen af personalepolitikken, og skabe grundlag for en strategisk prioritering af nye indsatser på personaleområdet. Endvidere præsenteres, hvordan der på personaleområdet arbejdes på at støtte op om Vision 2020.

Rapporten synliggør blandt andet sammenhængen mellem personalepolitikken og de underliggende strategier som Strategi for kompetenceudvikling, Strategi for sygefravær, Arbejdsmiljøstrategien og øvrige strategier og indsatsområder.

Rapporten er tænkt som inspiration til lederne til deres arbejde med personalepolitikken og de temaer og strategier, der knytter sig dertil.

Personalefokus tænkes også anvendt som et redskab til ”employer branding” over for både nuværende og kommende medarbejdere. Kommunens borgere og medierne er også mulige interessenter.

Rapporten anvendes til at styrke beslutningsgrundlaget, når målsætninger på personaleområdet skal evalueres og revurderes.

**I rapporten kan man læse om forskellige personaletiltag, som har fundet sted det seneste år, og som der har været fokus på her i 2016-2017. En hel række forskellige emner præsenteres, og man kan blandt andet læse om kommunens tiltag indenfor ledelse, kompetenceudvikling, rekruttering, rummelighed og meget mere.**

**Der præsenteres også en række tal og statistikker på personaleområdet i afsnittet ”Ansatte i tal”. Statistikkerne indeholder tal, som viser nuværende status for Esbjerg Kommune og sammenligninger for relevante tal med hele landet.**

”Ansatte i tal” indeholder blandt andet statistikker vedrørende:

- Antal ansatte
- Alder
- Køn
- Ledere
- Lønudvikling
- Ansættelsesvilkår
- Elever
- Etnicitet
- Arbejdsmiljø og trivsel

### Kompetencer

Økonomiudvalget

### Indstilling

Direktionen indstiller, at rapporten ”Personalefokus 2017” tages til efterretning.

### Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2017

Taget til efterretning.

### Bilag

Personalefokus 2017



De grønne områder skal fungere som arealer til boldspil, aktiviteter, legepladser, bålpladser eller lignende. Der kan desuden anlægges regnvandssøer i de grønne områder til håndtering af overfladevand.

Der stilles i planforslagene krav om etablering af en støjafskærmning i form af en jordvold med beplantning på hele strækningen langs Guldagervej, Tarpbagevej og langs den nordligste del af Sønderrisvej. På den resterende del af strækningen langs Sønderrisvej skal der etableres et afskærmende beplantningsbælte med træer og buske.

Der er udlagt stier i området, som binder hele lokalplanområdet sammen. Stierne skal anlægges i de grønne områder og koble sig på boligvejene. Hvor vejene krydser stier skal der, for at sikre en høj trafiksikkerhed, laves hævede vejflader. Stierne indenfor lokalplanområdet skal placeres, så der i fremtiden er mulighed for at koble sig på det eksisterende stinet i Sønderris. Der er derudover taget højde for, at stisystemet eventuelt kan koble sig på de eksisterende stier i Guldager ved mulighed for en eventuel tunnel under Tarpbagevej.

Lokalplanen sikrer mulighed for, at der kan opsættes en antennemast på højst 24 meter til mobil telefoni i det sydøstlige hjørne af lokalplanområdet.

Kommuneplanændringen udlægger planområdet til dels nyt lavt boligområde og dels nyt grønt byområde.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Planloven

## **Kompetencer**

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Høring**

Planforslagene skal sendes i offentlig høring i 8 uger.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at planforslagene godkendes med henblik på offentlig høring.

## **Beslutning Plan & Miljøudvalg den 16-05-2017**

Godkendt.

Mulighed for tunnel under Tarpbagevej præciseres.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2017**

Plan og Miljøudvalgets indstilling blev godkendt.

## **Bilag**

Forslag til Kommuneplanændring 2016.51

Lp 07-040-0003 lokalpanforslag

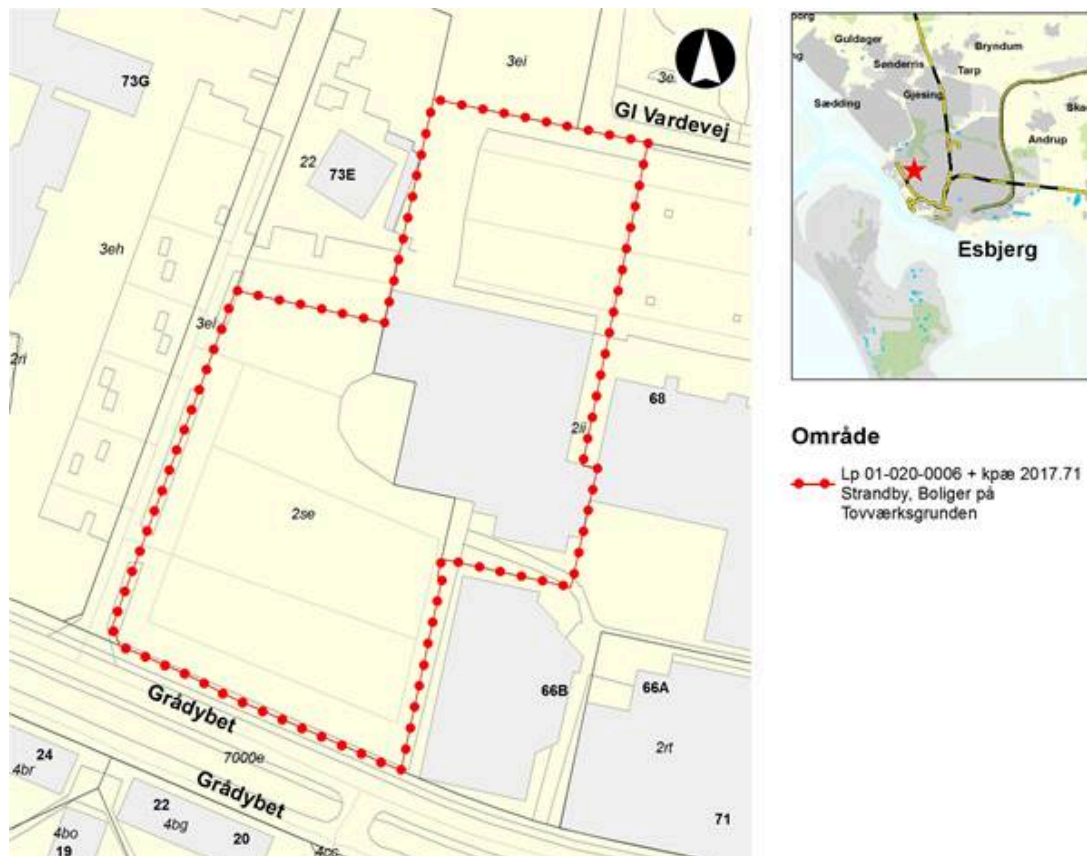
# Punkt 6: Forslag til Kommuneplanændring 2017.71 og Lokalplan 01-020-0006 Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet

16/15448

## Indledning

Ejendomsudviklingsselskabet Tk•development A/S, har fremsendt ønske om at udarbejde et plangrundlag, der muliggør ungdomsboliger og boliger på en del af Tovværksområdet, som vist nedenfor.

Det ønskede projekt forudsætter at udarbejde en kommuneplanændring samt en ny lokalplan.



## Sagsfremstilling

Formålet med forslaget til kommuneplanændringen og lokalplan er at muliggøre et projekt, hvor der kan opføres boliger, både i form af familie-, ældre-, og ungdomsboliger.

Derfor er det i kommuneplanændringen foreslået at ændre anvendelsen fra "Offentlige institutioner og anlæg" til "Blandet boligområde".

Der er foretaget idéhøring fra den 23. januar til den 6. februar 2017, før den egentlige planlægning gik i gang.

Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 11.750 m<sup>2</sup>, og udgøres i dag af byggetomten efter den gamle Termoplastbygning samt bygningen, der i dag anvendes til biograf og en del af parkeringspladsen nord herfor.

Lokalplanområdet er beliggende ca. 1,5 km fra bymidten og er placeret i et område, hvor der både er offentlige institutioner, sportsanlæg, boliger og grønne områder.

Med planforslagets vedtagelse ændres en del af Tovværksområdet i kommuneplanen fra "Offentlige institutioner og anlæg" til "Blandet Boligområde". Det er således udelukkende et afgrænset område, der med dette planforslag, også kan anvendes til boliger.

Boligerne får på den måde en attraktiv placering tæt på både sportsfaciliteter og grønne arealer, som er en del af en "Den Grønne Ring", hvor der er gode muligheder for at dyrke den selvorganiserede idræt.

Der er mulighed for at udvide faciliteterne til sports- og fritidskulturelle aktiviteter i den nordlige del af Tovværksområdet.

Den bymæssige fortætning af dette område er i tråd med kommunens Vision 2020, der formulerer en målsætning om at tilbyde forskellige typer af boligmuligheder.

Esbjerg Kommune har tildelt kvoter til at der kan opføres almennyttigt byggeri, svarende til ca. 1/3 af de byggemuligheder der lokalplanlægges for. Det støttede byggeri forventes at blive placeret der, hvor der ved lokalplanens udarbejdelse ligger en biograf. De resterende byggefelt, beliggende på byggetomten ud mod Grådybet, er der ikke konkrete projekter for endnu. Såfremt der ved offentlighedsfasens udløb er indkommet forslag eller projekter for byggetomten, vil der kunne blive foretaget mindre ændringer i lokalplanens disponering af byggefeltene, men ikke i det væsentlige af fællesarealerne. Større ændringer vil kræve udarbejdelse af en ny lokalplan for dele af eller hele lokalplanområdet, herunder konsekvensanalyser i forhold til nærværende lokalplans indhold.

Byrådet har på mødet den 8. maj 2012 endeligt vedtaget ”Masterplan for Tovværks- og idrætsområdet” og ”Designmanual, Tovværks- og Idrætsområdet”. Tilsammen danner de grundlag for, at der fastlægges enslydende principper for planlægningen i området.

Det medfører, at det i lokalplanen er sikret at:

1. Vejadgang ikke må ske direkte fra Grådybet.
2. Der etableres vej- og stiforbindelser til de omgivende områder.
3. Der fastlægges enslydende principper for parkering og opholdsarealer.

Indenfor lokalplanområdet gælder lokalplan nr. 294, vedtaget i 1992. Lokalplan nr. 294 vil blive afløst indenfor Lokalplan 01-020-0006's område ved denne lokalplans endelige vedtagelse.

Ansøger er indforstået med lokalplanens indhold.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Planloven.

## **Kompetencer**

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at planforslagene godkendes med henblik på offentlig høring.

## **Beslutning Plan & Miljøudvalg den 16-05-2017**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2017**

Godkendt med den tilføjelse, at der sideløbende skal analyseres på de trafikale forhold.

## **Bilag**

2017.71\_Forslag-bindinger-screen.

Forslag til Lokalplan 01-020-0006, Boliger på en del af Tovværksområdet, Esbjerg.

## Punkt 7: Frikommuneforsøg tilkøbsydelser

16/7014

### Indledning

Frikommunenetværket har af Sundheds- og Ældreministeriet fået tilsagn om, at man kan forvente godkendelse af ansøgningen om forsøgsordning med kommunale tilkøbsydelser til borgere visiteret til hjemmeplejeydelser. Forsøget forventes vedtaget af Folketinget primo maj med ikrafttrædelse 1. juli 2017. Forsøget skal desuden lokalpolitisk godkendes inden det igangsættes.

### Sagsfremstilling

Konkret er der ansøgt om, på forsøgsbasis til og med 2019, at tilbyde borgerne i målgruppen (borgere visiteret til hjemmeplejeydelser) mulighed for at tilkøbe ydelser hos den kommunale hjemmeplejeleverandør.

Forsøg med kommunale tilkøbsydelser er tidligere afprøvet i seks andre kommuner. Evalueringen af dette forsøg viste, at der på forsøgsbasis var ca. 2 % af borgere i hjemmeplejen, der valgte at tilkøbe kommunale ydelser. De tidligere erfaringer viser desuden, at borgerne typisk efterspørger tilkøb af ekstra rengøring (hovedrengøring), fælgeskab til indkøb m.m.

Etableringen af en kommunal tilkøbsordning indbefatter følgende elementer:

1. Udarbejdelse af katalog over tilkøbsydelser
2. Prisfastsættelse af de tilbudte tilkøbsydelser
3. Udvikling af organisatorisk setup i hjemmeplejen til håndtering af tilkøbsydelser
4. Gennemførelse af informationskampagne om muligheden for tilkøbsydelser
5. Slutevaluering ved forsøgsperiodens udløb

Ad1. Der fastlægges et antal ydelser indenfor rengøring, ledsagelse, gåture, som kommunen kan tilbyde. Der lægges vægt på, at de ydelser, der tilbydes i kataloget, kan udføres af SOSU-personalet indenfor det nuværende kompetenceniveau og indenfor de gældende arbejdsmiljøregler.

Ad2. Taksterne er de prisfremskrevne fritvalgstakster

Ad3. Der skal etableres et administrativt team, som borgere kan henvende sig til, hvis de er interesserede i at tilkøbe kommunale ydelser. Desuden skal der udarbejdes en arbejdsgangsbeskrivelse, der beskriver hvem der er ansvarlige i de forskellige led frem mod udførelsen af ydelsen.

#### *Opmærksomhedspunkt:*

En ordning med tilkøbsydelser vil være administrativt tungt og vanskeligt at håndtere for medarbejderne, der skal registrere, hvornår de er ude til en almindelig visiteret opgave, og hvornår de er i borgerens hjem for at udføre tilkøbsydelser. Dertil kommer, at borgerne kan have udfordringer med at overskue, hvornår de får hjælp til de visiterede ydelser, og hvornår de får hjælp til egenbetalte tilkøbsydelser.

Ad4. Der vil blive annonceret om muligheden for tilkøbsydelser via dagspressen og ugeaviserne.

Ad5. Ved forsøgsperiodens afslutning gennemføres en slutevaluering, der samler op på nærmere fastsatte kvalitative og kvantitative mål for ordningen.

### Lovgrundlag, planer mv.

Under Lov om frikommunenetværk

### Kompetencer

Sundhed & Omsorgsudvalget > Ækonomiudvalget > Byrådet

### Højring

Ældrerådet

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Sundhed & Omsorgsudvalget sender frikommuneforsÅ, get om tilkÅ,bsydelser til hÅ,ring i Å†ldrerÅ¥det.

## **Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 03-04-2017**

Godkendt.

### **Forvaltningen oplyser:**

HÅ,ringssvar fra Å†ldrerÅ¥det:

Sagsfremstillingen har vÅ,ret sendt til hÅ,ring hos Å†ldrerÅ¥det. Å†ldrerÅ¥det ser gerne, at borgere i Esbjerg Kommune fÅ¥r mulighed for at tilkÅ,be ydelser, sÅ¥ lÅ,nge tiltaget ikke medfÅ,rer forringelse af det almindelige serviceniveau i hjemmeplejen.

### **Ny indstilling:**

Direktionen indstiller, at Sundhed & Omsorgsudvalget indstiller til Å~konomiudvalget og ByrÅ¥det, at forsÅ, get ivÅ,rksÅ,ttet.

## **Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 15-05-2017**

Godkendt.

## **Beslutning Å~konomiudvalget den 22-05-2017**

Godkendt.

Liste Å~ tager forbehold.

### **Bilag**

Ældrerådets høringssvar - tilkøbsydelser

## **Punkt 8: Frikommuneforsøg - plejehjemstilsyn**

16/7014

### **Indledning**

Frikommunenetværket har af Sundheds- og Ældreministeriet fået tilsagn om, at man kan forvente godkendelse af ansøgningen om en forsøgsordning med anmeldte tilsyn fremfor uanmeldte tilsyn på kommunens plejecentre. Forsøget forventes vedtaget af Folketinget primo maj med ikrafttrædelse 1. juli 2017. Forsøget skal desuden lokalpolitisk godkendes inden det igangsættes.

Sundheds- og Ældreministeriet pointerer, at Kommunalbestyrelsen fortsat vil have pligt til at sikre kvaliteten af tilbuddene.

### **Sagsfremstilling**

Konkret er der ansøgt om, på forsøgsbasis til og med 2019, at de kommunale tilsyn med plejecentre foretages som anmeldte tilsyn i stedet for uanmeldte tilsyn. Forventningen til forsøget er, at anmeldte tilsyn kan bidrage til øget og systematisk læring på plejecentrene. Ideen er, at plejecentrelederne kan forberede sig på tilsynet, hvis det er anmeldt, og de kan dermed også bedre foretage en målrettet opfølgning på tilsynet. Ved at gennemføre anmeldte tilsyn kunne man forestille sig, at en del af kontrolaspektet ved tilsynene går tabt. Det er dog tanken, at det anmeldte tilsyn fører til, at tilsynet anvendes mere målrettet i det løbende kvalitetsarbejde.

Forsøget vil blive tilrettelagt således, at på ca. halvdelen af kommunens plejecentre vil tilsynene fortsætte som hidtil, og i den anden halvdel vil der blive foretaget anmeldte fremfor uanmeldte tilsyn. Formålet med den organisering er, at man ved forsøgets afslutning kan undersøge, om det har en betydning for læringen af og opfølgningen på tilsynene, hvis de er anmeldte fremfor uanmeldte.

Ved forsøgsperiodens afslutning gennemføres en slutevaluering, der samler op på nærmere fastsatte kvalitative og kvantitative mål for ordningen.

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

Under lov om frikommunenetværk.

### **Kompetencer**

Sundhed & Omsorgsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

### **Høring**

Ældrerådet

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Sundhed & Omsorgsudvalget sender frikommuneforsøget om anmeldte tilsyn fremfor uanmeldte tilsyn på halvdelen af plejehjemmene til høring i Ældrerådet.

### **Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 03-04-2017**

Godkendt.

### **Forvaltningen oplyser:**

Høringssvar fra Ældrerådet:

Sagsfremstillingen har været sendt til høring hos Ældrerådet. Ældrerådet udtrykker i høringssvaret en forventning om, at Esbjerg Kommune øger tilsynsforpligtelsen, og at Esbjerg Kommune dermed fastholder de nuværende uanmeldte tilsyn.

### **Ny indstilling:**

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

### **Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 15-05-2017**

Godkendt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2017**

Godkendt.

### **Bilag**

Udtalelse - Danske Ældreøde vedr. plejehjemstilsyn





## Punkt 9: Esbjerg Strand etape 1 - anlægsbevilling

16/3887

### Indledning

Esbjerg Strand projektet omfatter omdannelsen af den nordligste del af Esbjerg Havn til et attraktivt blandet byområde med lystbådehavn, rekreative maritime funktioner, grønne områder, domiciler for havnerelaterede virksomheder, samt offentlig- og private service.

Projektet blev opdelt i etape 0, etape 1 og etape 2. Etape 0, som omfattede etablering af Esbjerg Brygge, H.E. Bluhmes Vejs forlængelse og udvidelse af Hjertingvej, er udført på baggrund af den eksisterende lokalplan.

Gennemførelsen af etape 1 blev, med Byrådets projekteringsbevilling den 2. maj 2016, igangsat, og den projekterende rådgiver har nu gjort projektet med vanddelen klar til udsendelse i EU-anlægsudbud. Vanddelen består af de ydre værker, højvandssporten, selve havneøen, lagunen, lystbådehavn og 2 forbindelsesbroer.

Senere i etape 1 kommer landdelen, der består af byggemodning af vestsiden af øen, etablering af sikkerhedsmur og Havnetorvet.



### Sagsfremstilling

I forlængelse af det af Byrådet den 10. oktober 2016 vedtagne Budget 2017-2020 og projekteringsbevillingen den 2. maj 2016 ønskes anlægsarbejderne med udførelse af Esbjerg Strand etape 1 nord for Esbjerg Brygge igangsat.

Etableringen af etape 1 vil skabe en ny rekreativ bydel på en havneø, og skabe yderligere ca. 23.000 m<sup>2</sup> erhvervsjord svarende til 89.000 m<sup>2</sup> byggeret.

I den nye havnelagune, som fremkommer, gives der, med en ny lystbådehavn, plads til og muligheder for fritidsaktiviteter som bl.a. fritidssejls og sejlsport.

Den nye bydel etableres på vaden nord for Esbjerg Brygge, hvor den også får adgang fra.

Fortsættelse af etablering af Esbjerg Strand vil skabe et unikt rekreativt område til gavn for kommunens borgere, samt mulighed for en positiv markedsføring af Esbjerg Kommune.

Anlægsarbejdet er udbudt EU-licitation med forbehold for Byrådets godkendelse, og indgåelse af kontrakt med den vindende entreprenør forventes gennemført ultimo maj 2017 med snarlig anlægsstart derefter.



## **Lovgrundlag, planer mv.**

Der er udarbejdet en VVM-redegørelsen samt ny lokalplan nr. 01-100-0005 og en Kommuneplanændring, der blev politisk godkendt i Byrådet den 19. september 2016.

## **Økonomi**

Der er i budgettet afsat et rådighedsbeløb på kr. 209,0 mio. kr. til etablering af Esbjerg Strand etape 1. Dette er baseret på en afvejning af indtægter og udgifter mellem etaperne og en forventning om en samlet balance. Heraf er frigivet en projekteringsbevilling på 7,0 mio. kr.

Overblik over den samlede økonomi foreligger først, når resultat af licitationen kendes. Teknik & Byggeudvalget vil blive orienteret om resultatet på udvalgs mødet den 19/5 2017.

De afledte driftsudgifter indarbejdes ved senere budgetlægning, når de er yderligere beregnet ud fra det endelige anlæg.

Der er sag på vej til Økonomiudvalget om projektsalg, baseret på henvendelser om erhvervelse af byggefelter.

## **Kompetencer**

Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Høring**

Sagen har været i intern høring.

## **Vurdering herunder alternativer**

Af hensyn til skabelse af fremtidige attraktive erhvervsgrunde, etablering af lystbådehavn, skabelse af et nyt unikt bydelsoverbudsområde med rekreative områder ses der ingen alternativer.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at sagen på baggrund af licitationsresultatet indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på frigivelse af anlægsbevilling.

## **Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 19-05-2017**

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2017**

1. der afsættes et yderligere rådighedsbeløb til Esbjerg Strand Projektet på 7 mio. kr. således at projektet samlet økonomi udgør 209 mio. (eksklusiv projektbevilling). Rådighedsbeløbet afsættes i 2019. Indtægtsbevillingen på projektet opjusteres tilsvarende, og indarbejdes i det tekniske budget i 2022 (hvilket sker i forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022).
2. der meddeles en anlægsbevilling på samlet 209,0 mio. kr., finanseret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb. Bevillingen fordeles med 53,0 mio. kr. i 2017, 111,0 mio. kr. i 2018 og 45,0 mio. kr. i 2019.
3. der foretages en forskydning af rådighedsbeløbet fra 2017 og 2018 til 2019 med i alt 28 mio. kr. I 2017 forskydes der 20 mio. kr til 2019, og i 2018 forskydes der 8 mio. til 2019. Ændringerne, som vedrører årene 2018-2021, indarbejdes i det tekniske budget for 2018-2021.
4. lånoptagelsen for projektet øges med 24 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes låneberettigede udgifter i forbindelse med anlæg af lystbådehavnen. Det samlede låneoptag for projektet er dermed 125 mio. kr. Som følge af tidsmæssige forskydninger gives der tillægsbevilling i 2017 på 6 mio. kr. og negativ tillægsbevilling i 2018 med 30 mio. kr. Lånoptagelsen bliver således 40 mio. kr. i 2017 og 85 mio. kr. i 2018.
5. Afledte konsekvenser for renter og afdrag indarbejdes som en teknisk ændring i budgettet for 2018-2021.
6. Ovennævnte med forbehold for detailgodkendelse ved Kystdirektoratet.

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

17/38