

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 18-06-2018

Mødedato Mandag d. 18. juni 2018 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetrevisions pr. 31. marts 2018 på Økonomiudvalgets område.....	4
1. Budgetrevision pr. 31.03.2018 - Alle udvalg.....	7
Budget 2019-22.....	11
Drøftelse af bemanning og opnåede effekter på indkøbsområdet.....	12
Ændringer i Dagtilbudsloven for private pasningsordninger.....	13
Ændringer i Dagtilbudsloven om kombinationstilbud § 85 a.....	17
Etablering af skæve boliger på Novrupvej i Esbjerg.....	22
Fastsættelse af takster for taxakørsel i Esbjerg Kommune.....	26
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	29

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2018

Godkendt.

Punkt 2: Budgetrevisions pr. 31. marts 2018 på Økonomiudvalgets område

18/11958

Indledning

Der gennemføres 3 budgetrevisioner i 2018, som finder sted henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september.

Budgetrevisionen indeholder bevillingsansøgninger, der vurderes nødvendige som følge af forventet regnskab. Desuden indeholder budgetrevisionen en vurdering af aktuelle opmærksomhedspunkter på fagudvalgets område.

Sagsfremstilling

Overblik over de økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen fremgår af nedenstående tabel. Det bemærkes, at politikområdet Finansiering ikke indgår i oversigtstabellen, dog er området nærmere specificeret i bemærkningerne.

Ændringerne vedrører hovedsageligt:

- Nulstilling af forventet tidsforskydning på anlæg på i alt 65 mio. kr. Tidsforskydningen blev afsat ved budget 2018-21 og nulstilles i forbindelse med 1. budgetrevision.
- Forskydning af udgifter til implementering af nyt økonomisystem, åremålsansættelse og lønudgifter på i alt -4,4 mio. kr. som forskydes til 2019-21.
- På Byrådsmøde den 18. september 2017 afsættes 1 mio. kr. til Esbjerg Rockfestival-fondens erhverv af rettighed og aktiver, som bevillingsmæssigt bringes på plads.

1.000 kr.	Oprindeligt budget (ramme)	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 31.3.2018		Korrigeret budget herefter (ex. overførsler)
			Bevillings-ansøgning	Omplace-ringer	
Rammebelagt	923.237	932.083	-1.774	-2.144	928.165
Byudvikling	2.275	2.275		-149	2.126
Brand & Redning	22.562	22.562			22.562
Politisk organisation	17.966	17.966	693	-51	18.609
Administration	845.632	853.998	-3.098	-1.944	848.957
Erhverv & Turisme	34.803	35.282	631		35.913
Ikke Ramme-belagt	15.916	15.916			15.916
Byudvikling	575	575			575
Administration	15.341	15.341			15.341
Anlæg	-114.676	-99.176	-65.000		-34.176
Byudvikling	-49.676	-34.176			-34.176
Politisk organisation	-65.000	-65.000	65.000		0

Nedenfor er en specifikation af ændringerne for udvalgets politikområder.

Byudvikling:

Korrektion af fejlpostering fra 2016 som vedrører Grådyb Kollegiet.

Politisk organisation:

Tillægsbevillingen på det rammebelagte område på 0,7 mio. kr., skyldes eftervederlag til Borgmester og 4 udvalgsformænd.

På anlæg nulstilles en forventet tidsforskydning på i alt 65 mio. kr., som blev afsat i budget 2018-21. Nulstillingen får betydning for det samlede anlægsprogram for i 2018, som efter denne nulstilling vil blive forhøjet. Ved budgetrevisionen pr. 30.06.2018 bør anlægsprogrammet revideres med henblik på en samlet nedjustering.

Administration:

Der er i alt tillægsbevillinger på -3,1 mio. kr. på de rammelagte områder i 2018.

- Forskydning af udgifter til implementering af nyt økonomisystem, åremålsansættelse og lønudgifter på i alt -4,4 mio. kr. som forskydes til 2019-21
- Fastholdelse af indsats for inddrivelse af ejendomsskat med 0,5 mio. kr. i 2018 og årene frem, som er vedtaget i budget 2018-21.
- Udgifter til advokatregninger i forbindelse med Esbjerg-sagen på 0,7 mio. kr.
- Flytning af trepartsmidler fra konto 6 til konto 5 på i alt -0,3 mio. kr.
- Teknisk nulstilling af restpulje til trepartsmidler på -0,2 mio. kr. efter fordeling til forvaltningerne.
- Nulstilling af en teknisk afbalancering i forbindelse med afstemning og vedtagelse af budget 2018-21 på i alt -0,3 mio. kr.
- Afsættelse af 1 mio. kr. til Esbjerg Rockfestival-fondens erhverv af rettighed og aktiver, som bringes bevillingsmæssigt på plads jf. Byrådsmøde den 18. september 2017.

Omlaceringerne på det rammebelagte område for Administration består primært af flytninger mellem udvalg:

- IT-kontrakter og telefoni
- Rengøring
- Fordeling af trepartsmidler og lønpuljer

Erhverv og turisme:

Tillægsbevillingen skyldes midler til Business Region Esbjerg på 0,6 mio. kr.

Finansiering:

Samlet set er der tillægsbevillinger og omlaceringer for i alt 0,3 mio. kr.

Nedenstående tabel viser fordelingen af tillægsbevillinger og omlaceringer.

I 1000 kr.	I alt
1. Rentejustering	-5.604,9
2. Afdrag på lån	9.598,6
3. Lånoptagelse	-164,5
4. Tilskudsmoms	65,6
5. Langfristede tilgodehavender	-3.101,0
6. Kortfristede tilgodehavender	-450,0
I alt	343,8

1. Budgetrevisionen på rentekontiene medfører samlet en merindtægt/besparelse på -5,6 mio. kr., hvoraf de 3,5 mio. kr. har likviditetsmæssigt betydning. Besparelsen kan primært henføres til mindre renteudgifter på den langfristede gæld med 4,5 mio. kr. som følge af det meget lave renteniveau. Det forventes ikke muligt at indfri budgetforudsætningerne i forhold til renteindtægter på kortfristede tilgodehavender, og indtægterne nedskrives

derfor med 1,0 mio. kr. Ved indfrielse af det sidste CHF lån er der realiseret en kursgevinst på 2,1 mio. kr. jfr. nedenstående.

2. Grundet valutaswappen i CHF som er indfriet, er den bogførte restgæld 8,9 mio. kr. Udnyttelse af lånerammen for Esbjerg Havn medfører at afdrag på langfristede gæld øges med 0,2 mio. kr.
3. Ovenstående indfrielse af valutaswappen i CHF, refinansieres via lånoptagelse på 6,8 mio. kr. Den tidsmæssige forskydning af projekter til Supercykelsti, medfører, at lånoptagelsen nedjusteres i 2018 med 6,7 mio. kr. og udskydes til optagelse i 2019.
4. Tilskud til Realdania til Vadehavscentret medfører, at der skal afregnes tilskudsmoms med 0,1 mio. kr.
5. Tidsmæssige forskydninger i udbetalingen af kapitaltilførsel til almene boliger, som gør, at 1,3 mio. kr. overføres til 2019-21. Et øget finansieringsbehov til opførelse af plejeboliger, der gør, at grundkapitalen på 1,8 mio. kr. finansieres af det afsatte beløb til grundkapital.
6. Konsekvensrettelse fra budget 2018-21 medfører, at udgifter til øget inddrivelse af ejendomsskatter m.m., finansieres af øgede indtægter fra de kortfristede tilgodehavender.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 31.3.2018

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2018

Godkendt.

Punkt 3: 1. Budgetrevision pr. 31.03.2018 - Alle udvalg

18/12409

Indledning

Der gennemføres tre budgetrevisioner i 2018, som finder sted henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september.

Denne budgetrevision indeholder bevillingsansøgninger, der vurderes nødvendige som følge af forventet regnskab 2018. Derudover indeholder revisionen omplaceringer mellem fagudvalg i 2018, samt en række forskydninger mellem 2018 og de efterfølgende budgetår. Budgetrevisionen indeholder endvidere en vurdering af aktuelle opmærksomhedspunkter.

Sagsfremstilling

bevillingsansøgninger

Fagudvalgene søger samlet set om tillægsbevillinger for i alt -5,9 mio. kr. i 2018.

Det fremgår af nedenstående tabel, at den samlede negative tillægsbevilling i 2018 til dels skyldes diverse tidsforskydninger til 2019-2022, hvor beløbene søges genbevilliget. Set over en årrække er tidsforskydningerne økonomisk neutrale for kommunkassen.

Den samlede likviditetsmæssige konsekvens udgør en forbedring af kassebeholdningen med -4,6 mio. kr. set over perioden 2018-22, idet der allerede er taget likviditetsmæssigt højde for nogle af tillægsbevillingsansøgningerne.

De samlede økonomiske konsekvenser for de enkelte fagudvalg i 2018 fremgår af bilag 1 "Oversigt over tillægsbevillinger pr. fagudvalg og politikområde". Kommentarerne til tillægsbevillingerne i 2018 fremgår af bilag 2 "Kommentarer til de enkelte fagudvalgs tillægsbevillinger". De væsentligste tillægsbevillingerne udgør i hovedtræk:

	2018	2019-22
Tilpasninger af udgifter under Administration samt tidsforskydninger til efterfølgende år	-4,1 mio. kr.	2,8 mio. kr.
Afsættelse af 975.000 kr. til Esbjerg Rockfestival Fondens erhvervelse af rettighed og aktiver, som bringes bevillingsmæssigt på plads jf. Byrådsmøde den 18. september 2017.	1,0 mio. kr.	
Diverse tilpasninger under finansiering vedrørende, beskæftigelsestilskud, forskydning i lånoptagelse, renter, afdrag på lån, grundkapital til almene boliger samt lov- og cirkulæreprogram.	0,2 mio. kr.	-23,4 mio. kr.
Boligforsyning – bevilling til 4 yderligere ældreboliger ved Krebsestien bringes på plads. Skal ses i sammenhæng med ovenstående punkt vedr. finansiering, og er likviditetsmæssig neutral for kommunkassen.	1,0 mio. kr.	17,0 mio. kr.
Nulstilling af anlægspulje vedrørende forventede anlægsforskydninger fra 2018 til 2019 og 2020	65,0 mio. kr.	-65,0 mio. kr.
Byggeri, vedligehold og energi – Tilpasning af vedligeholdelsesramme og Facility management besparelser	1,6 mio. kr.	
Byggeri, vedligehold og energi – anlægsforskydninger	-18,2 mio. kr.	18,2 mio. kr.

Veje og Grønne områder – diverse anlægsforskydninger	-24,8 mio. kr.	24,8 mio. kr.
Esbjerg Lufthavn – anlægsforskydning vedr. etablering af ny hangar	-10,0 mio. kr.	10,0 mio. kr.
Kultur og Fritid – anlægsforskydninger vedr. Hjerting Sports- og Kulturhus samt cricketbaneanlæg	-5,9 mio. kr.	5,9 mio. kr.
Pædagogik og undervisning – forskydning vedr. efter- og videreuddannelse i folkeskolen	-7,0 mio. kr.	7,0 mio. kr.
Omsorg og pleje – tilfører kommunekassen midler som følge af tilbagerullede effektiviseringer i MEP	-8,1 mio. kr.	
Omsorg og pleje - nedjustering af statsrefusion (indtægter) til dyre enkeltsager	3,7 mio. kr.	
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - kommunekassen tilføres midler som følge af tilbagerullede effektiviseringer i MEP	-1,0 mio. kr.	

SÆRLIGE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Nulstilling af anlægspulje

Nulstilling af anlægspulje på 65,0 mio. kr. er en ren teknisk ændring, som ikke har likviditetsmæssig betydning. Budgetpuljen er indarbejdet ved budgetlægningen for 2018-2021 for at kunne overholde anlægsrammen, og for at tage højde for nogle af de anlægsforskydninger, som altid finder sted i årets løb.

Facility management

Som udløber af budgetaftalen for 2016-2019 har direktionen undersøgt mulighederne for at samle kommunens bygningsrelaterede drift i én fælles organisation med det formål at sikre en mere optimal og effektiv drift.

Der er endnu ikke fundet en optimal konstruktion for den fremadrettede organisering af dette område. Emnet vil derfor indgå i det budgetforberedende arbejde for perioden 2019-2022. Det budgetlagte effektiviseringskrav for 2017 på 1,5 mio. kr. blev finansieret af uforbrugte driftsmidler på Teknik & Byggeudvalget område i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Effektiviseringskrav på 1,8 mio. kr. i 2018 bliver finansieret/nulstilles i forbindelse med denne budgetrevision. Der skal således igangsættes en politisk dialogproces om rammerne og organiseringen af kommunens samlede bygningsdrift i forbindelse med budgetlægningen for 2019.

Boligforsyning – bevilling til 4 yderligere ældreboliger ved Krebsstien

På byrådsmødet den 16. april 2018 blev det vedtaget at tilføre 1,8 mio. kr. til kommunal grundkapital i forbindelse med opførelse af 104 plejeboliger i Fremtidens Plejecenter ved Krebsstien. Årsagen er, at det politisk godkendte vinderforslag af arkitektkonkurrencen indeholder 104 plejeboliger, hvorimod det afsatte budgets størrelse var til 100 plejeboliger. Denne budgetrevision benyttes derfor til at få de finansielle forhold på plads.

Det betyder, at der skal søges en bevilling til anskaffelsessum på fire boliger yderligere - i alt 18 mio. kr. fordelt over årene 2018-2020. Heraf er 88% lånoptagning - i alt 15,8 mio. kr., som hen over lånets løbetid betales af lejerne, 2% er beboerindskud, mens 10% er en direkte kommunal udgift – den såkaldte kommunale grundkapital. Den kommunale grundkapital beløber sig til 1,8 mio. kr. Bevillingen er således likviditetsmæssig neutral for kommunekassen.

Byrådet besluttede på mødet den 19. februar 2018, at bevillige et anlægstilskud på netto 1,2 mio. kr. til Esbjerg International School. Finansieringen er i første omgang sket via kommunekassen, men det blev besluttet, at direktionen skulle finde finansiering til udgiften i denne budgetrevision.

LIKVIDITETSMÆSSIGT OVERSKUD

Det likviditetsmæssige overskud i budgetrevisionen er reelt 5,8 mio. kr. men efter finansieringen af anlægstilskuddet til Esbjerg International School udgør det likviditetsmæssige overskud 4,6 mio. kr.

Omplaceringer

Der er foretaget en række tværgående omplaceringer, som generelt ikke giver anledning til bemærkninger.

I denne budgetrevision er blandt andet trepartsmidler til voksenelevløn udmøntet og omplaceret til de enkelte fagudvalg med godt 6 mio. kr.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Forvaltningerne har oplyst følgende aktuelle opmærksomhedspunkter, som er under opsyn for at undgå fremtidige tillægsbevillinger:

Børn & Familieudvalget:

- Myndighedsområdet under Familie

Borger & Arbejdsmarked:

- Voksen handicapområdet

Økonomi

FORVENTET REGNSKAB 2018

Det forventede regnskab sammenholdes med oprindeligt budget, som er udgangspunktet for beregningen af kommunens serviceramme og anlægsramme i 2018. Ved opgørelse af det forventede regnskab forudsættes det, at der overføres tilsvarende beløb til 2019, som der blev overført til 2018 ved regnskabsafslutningen for 2017, på både drift og anlæg.

Overblik over de økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen fremgår af nedenstående tabel:

Mio.kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 31.03.18		Forventet regnskab herefter (ex overførsler)
			Bevillingsansøgning	Omplaceringer	
Rammebelagt	5.028,5	5.043,2	-16,9	0,7	5.027,0
Ikke rammebelagt	2.162,7	2.162,7	3,7	-0,8	2.165,6
Hvile i sig selv	-0,7	1,9	0,0	0,0	1,9
Anlæg (netto)	302,1	371,6	7,1	0,0	378,7
Bruttoanlægsramme	359,7	418,3	6,1	0,0	424,4

De enkelte forvaltninger har vurderet forventet regnskab, og givet deres fagudvalg en orientering herom.

RAMMEOVERHOLDELSE

Serviceramme 2018

Kommunens serviceramme (oprindeligt budget) udgør 5.028,5 mio. kr. Det *aflæste* forventede regnskab på de rammebelagte på 5.027,0 mio. kr. ligger således 1,5 mio. kr. *under* servicerammen.

Økonomi udarbejder løbende prognoser for det forventede regnskab. Den seneste prognose tyder på, at der kan forventes et forbrug i 2018, som ligger væsentligt under servicerammen. Det er derfor Økonomis forventning, at der ikke bliver problemer med at overholde Esbjerg Kommunes serviceramme i 2018.

Ved budgetrevisionen pr. 30.6.2018 vil nye pris- og lønskøn (efter at overenskomstforhandlingerne er afsluttet) blive indarbejdet. Det forventes dog ikke at få indflydelse på Esbjerg Kommunes rammeoverholdelse eller likviditet. Kommunerne bliver samlet set kompenseret for nye P/L-skøn og servicerammen vil blive reguleret tilsvarende.

Bruttoanlægsramme 2018

Kommunens skattefinansierede bruttoanlægsramme udgør 359,7 mio. kr. (oprindeligt budget ekskl. affald og ældreboliger). De *aflæste* forventede bruttoanlægsudgifter for 2018 udgør efter budgetrevisionen 424,4 mio. kr., hvilket er 64,7 mio. kr. over rammen.

Dette er under den forudsætning, at der ved årsregnskab 2018 overføres de samme bruttoanlægsudgifter til 2019, som der blev overført fra 2017 til 2018 ved årsregnskab 2017. Her blev der overført ca. 25 mio. kr. vedrørende bruttoanlægsudgifterne.

Det er dog erfaringen fra tidligere år, at der i de kommende budgetrevisioner vil ske væsentlige forskydninger i anlægsudgifterne til efterfølgende år. Derfor er det Økonomis forventning, at bruttoanlægsudgifterne i 2018 vil komme til at ligge på niveau med bruttoanlægsrammen, og dermed ingen problemer med at overholde rammen.

Hvis der ikke kommer de forventede anlægsforskydninger ved budgetrevisionen pr. 30.06.2018, så vil direktionen igangsætte et arbejde med at revidere anlægsprogrammet i 2018, med henblik på en samlet nedjustering, så anlægsrammen kan overholdes. Dette sker også som en naturlig del af budgetlægningen for 2019-2022.

Kompetencer

Fagudvalg > Økonomiudvalg > Byråd

Konsekvenser for andre udvalg

Omlaceringer sker mellem alle udvalg, og er økonomisk neutrale for kommunen under ét.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. der meddeles følgende tillægsbevillinger til budget 2018

- a) Nettodriften på de rammebelagte områder: -16.888.900 kr.
- b) Nettodriften på de ikke-rammebelagte områder: 3.700.000 kr.
- c) Anlægsudgifter: 7.174.600 kr.
- d) Anlægsindtægter: -32.000 kr.
- e) Lånoptagelsen: -164.500 kr.
- f) Afdrag på lån: 9.598.600 kr.
- g) Langfristede tilgodehavender: -3.250.000 kr.
- h) Kortfristede tilgodehavender: -450.000 kr.
- i) Renter: -5.604.900 kr.
- j) Moms: 65.600 kr.

2. konsekvenserne for budget 2019-2022 indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for denne periode.

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsrådet og Byrådsmødet den 18. juni 2018. Indstillingen fra Økonomiudvalgsrådet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2018

Godkendt.

Bilag

Specifikation af tillægsbevillinger og omlaceringer pr. 31.3.2018

De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger pr. 31.3.2018

Punkt 4: Budget 2019-22

18/181

Indledning

Økonomiudvalget orienteres om den foreløbige status til 1. behandlingen samt om de foreløbige resultater fra økonomiaftalen indgået den 7. juni 2018 mellem Regeringen og KL. Samme orientering gives til Byrådet på Byrådsorientering mandag eftermiddag.

På mødet udleveres en opdateret udgave af anlægspjece der indeholder forslag til mulige nye anlægsinvesteringer

På mødet gives desuden en mundtlig status på dialogprocessen vedr. udmøntninger af allerede budgetlagte effektiviseringskrav (MEP)

Vedlagt er indkomne bemærkninger til MEP-processen fra næstformand i Hoved-MED Diana Sohl

Kompetencer

Økonomiudvalg > Byråd

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2018

Taget til efterretning.

Bilag

Til økonomiudvalget budgetproces 2018 - Hoved-MED

Punkt 5: Drøftelse af bemanding og opnåede effekter på indkøbsområdet

18/15470

Indledning

Drøftelse af bemanding og opnåede effekter på indkøbsområdet.

Sagsfremstilling

Olfert Krog har på Økonomiudvalgs mødet den 23. april anmodet om at få udarbejdet en redegørelse vedrørende ”bemanning og opnåede effekter på indkøbsområdet”. Redegørelse er fremsendt til Økonomiudvalgets medlemmer pr. mail den 31. maj 2018.

Olfert Krog har efterfølgende anmodet om, at den udarbejdede redegørelse og de stillede spørgsmål sættes på Økonomiudvalgets dagsorden, da han ikke mener, at redegørelsen fuldt ud besvarer spørgsmålene.

På udvalgs mødet gives en kort fremstilling af indholdet i redegørelsen, som afsæt for en drøftelse af de stillede spørgsmål.

Kompetencer

Økonomiudvalg

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning og drøfter de fremsatte spørgsmål.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2018

Drøftet og taget til efterretning.

Bilag

Olfert Krog - Spørgsmål

Notat vedr. Udbud & Indkøb til ØU

Punkt 6: Ændringer i Dagtilbudsloven for private pasningsordninger

18/13772

Indledning

I kommunen er der på nuværende tidspunkt 73 godkendte private pasningsordninger. Disse er godkendte og etablerede efter den Dagtilbudslov, der er gældende frem til den 30. juni 2018.

Fra den 1. juli 2018 træder ”Lov om ændring af Dagtilbudsloven og lov om folkeskolen (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v)” i kraft, og med denne følger en lovændring, der har betydning for kommunens godkendelse og tilsynsforpligtigelse samt den private pasningsordnings etablering og virke.

Sagsfremstilling

En privat pasningsordning kan være:

- en selvstændig erhvervsdrivende,
- eller en juridisk person, i form af aktie- og anpartsselskaber, fonde og selvejende institutioner, foreninger eller andre virksomheder, som indgår aftale med forældre omkring pasning af et eller flere børn.

En privat pasningsordning kan etableres som en dagplejelignende ordning i hjemlige omgivelser for op til max 10 børn eller som en institutionslignende ordning i andre godkendte lokaler.

En privat børnepasser kan være:

- Den børnepasser, der er ejer af den private pasningsordning
- En børnepasser, der er ansat i en privat pasningsordning
- En børnepasser der er ansat af forældre til at passe et eller flere børn fra en eller flere familier.

Kommunen udbetaler tilskud til forældrene, hvis forældrene søger om det og er berettigede til tilskud.

Kommunen skal efter vedtagne godkendelseskriterier og Dagtilbudslovens bestemmelser godkende private pasningsordninger og føre tilsyn med disse, såfremt der udbetales tilskud til forældrene til privat pasning. Kommunen skal godkende pasningsaftalen imellem forældrene og den private pasningsordning.

Jf. Dagtilbudslovens § 78 skal kommunen også give tilladelse til og føre tilsyn med private pasningsordninger der drives uden offentlige midler, såfremt der modtages mere end to børn i den private pasningsordning, og såfremt den private pasningsordning finansieres helt eller delvist ved betaling fra forældrene.

De indholdsmæssige, kvalitetsmæssige og lovmæssige krav er de samme til en privat pasningsordning, hvad enten denne drives med eller uden offentlige midler.

Der er tale om en gennemgribende lovændring på området, og Byrådet skal derfor vedtage ændrede kriterier for godkendelse af private pasningsordninger.

Kommunen skal desuden udarbejde et grundigt informationsmateriale til forældre. I informationsmaterialet skal det tydeligt fremgå, hvilke forskelle der er på private pasningsordninger og dagtilbud.

I den nuværende ordning er kravene til den private pasningsordning udelukkende med udgangspunkt i Dagtilbudslovens formåls § 1, hvor det fremgår at:

*”Formålet er at fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud,
2) give familien fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker,
3) forebygge negativ social arv og eksklusion, ved at de pædagogiske tilbud er en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, og
4) skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene”*

Desuden skal:

- De fysiske rammer godkendes efter gældende lov
- Personlige kvalifikationer vurderes, herunder at personen er omsorgsgivende og ansvarlig
- En straffe og børneattest kunne fremvises

De vedtagne ændringer i Dagtilbudsloven om private pasningsordninger vedrører § 78, og § 80-85, og omhandler:

- Betegnelsen ”privat pasningsordning” skal altid indgå i pasningsordningens navn.
- Kommunens løbende tilsyn med ordningen skal stå mål med tilsynet i et alderssvarende tilbud i kommunen.
- Kommunen skal inden godkendelse af en pasningsaftale informere forældrene om forskellen mellem privat pasning og dagtilbud samt påse, at betegnelsen ”privat pasningsordning” indgår i den private pasningsordnings navn i pasningsaftalen og i alle offentlige sammenhænge.
- Kommunen kan tilbagekalde en godkendelse af en pasningsaftale, hvis kommunen gennem løbende tilsyn konstaterer, at den private pasningsordning ikke praktiseres i overensstemmelse med den indgåede pasningsaftale og kravene til ordningen.
- Kommunen skal tilbyde at sørge for forældrenes administration af ordningen mod en reduktion i tilskuddet svarende til kommunens udgifter til administrationen.
- Den private pasningsordning skal tilrettelægges, så den fremmer børns læring gennem trygge læringsmiljøer. Arbejdet med læringsmiljøer skal indholdsmæssigt stå mål med kravene til læring og læringsmiljøer i dagtilbud, ligesom arbejdet med læringsmiljøer i den enkelte private pasningsordning skal tage udgangspunkt i børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.
- Den private pasningsordning skal endvidere tilrettelægges, så børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for dansk demokrati.
- Den private pasningsordning skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.
- Hovedsproget i private pasningsordninger skal være dansk. Private pasningsordninger oprettet af det tyske mindretal er dog ikke omfattet. Som led i godkendelsen af en pasningsaftale, skal det dokumenteres, at den private børnepasser har tilstrækkelige danskkundskaber til at udvikle barnets dansksproglige kompetencer. Dog kan kommunen i helt særlige tilfælde godkende, at hovedsproget kan være et andet end dansk, såfremt det vurderes ikke at have integrationsmæssige konsekvenser.

På baggrund af de vedtagne lovændringer, er der udarbejdet forslag til ”Privat pasningsordning – krav til oprettelse og drift” som vedlægges sagen til godkendelse.

Ændringerne i Dagtilbudsloven er med virkning for nye godkendelser fra den 1. juli 2018 og for eksisterende godkendelser fra den 1. januar 2019, hvilket betyder at de nuværende 73 godkendte private pasningsordninger skal efterleve de nye godkendelseskriterier fra denne dato.

Der udarbejdes informationsmateriale til forældre jf. vejledningsforpligtigelsen. Materialet/pjecen vil være tilgængelig på hjemmesiden pr. 1. juli 2018.

Lovgrundlag, planer mv.

Dagtilbudslovens §§ 78 og 78 a (om etablering og drift af private pasningsordninger)
Dagtilbudslovens § 80 (om økonomisk tilskud til forældre)
Dagtilbudslovens § 81 (om krav til den private pasning)
Dagtilbudslovens § 81 a (om læringsmiljøer og medbestemmelse og medansvar)
Dagtilbudslovens § 81 b (om dansk sprog som hovedsprog)
Dagtilbudslovens § 82 og 83 (om størrelse og tidspunkt for tilskud til privat pasning)
Dagtilbudslovens § 84 (om særlige regler ved tilskud)

Herunder lovforslag L160 om ”forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen”, som er vedtaget af Folketinget den 24. maj 2018.

Se den fulde lovtekst på vedlagte bilag.

Økonomi

Der kan udbetales tilskud til forældre der vælger privat pasning jfr. Dagtilbudslovens § 83. Tilskuddet skal udgøre mindst 75 pct. af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads eksklusive støttepædagogudgifter i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

I Esbjerg Kommune er det besluttet at tilskuddet for de 0-2 årige beregnes som 80% af en dagplejeplads og 84% af en børnehaveplads for børn på 3 år og derover.

Kommunens tilskud kan dog højst udgøre 75% af forældrenes udgift til den private pasning.

Det maksimale tilskud pr. måned er for 2018 fastsat til:

0 - 2 år 5.923 kr.

3 år til skolestart 3.629 kr.

På baggrund af øgede krav til tilsynsforpligtigelsen og vejledning, vil lovændringen medføre øgede udgifter til ressourcer hos konsulenterne i Børn & Dagtilbud.

Forhandling om kommunernes kompensation for merudgifter ved lovændringen er endnu ikke afsluttet.

Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

Der følger en væsentlig og massiv ændring af kommunens vejlednings og tilsynsforpligtigelse, som vil kræve flere ressourcer fra konsulenterne i Børn & Dagtilbud.

Kompetencer

Børn & Familieudvalg > Økonomiudvalg > Byrådet

Høring

Sagen har været til udtalelse i Fællesforvaltningen. Eventuelle bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Vurdering herunder alternativer

Som følge af de gennemgribende lovændringer er godkendelsen af nye krav til oprettelse og drift af private pasningsordninger nødvendig.

Forvaltningen vurderer, at forslag til "Private pasningsordninger – krav til oprettelse og drift" opfylder Dagtilbudslovens ændrede bestemmelser.

Det er ifølge loven den private pasningsordnings ansvar at efterleve lovens krav fra ikrafttrædelsesdatoen. På baggrund af, at der er tale om en så gennemgribende ændring for de eksisterende private pasningsordninger, er der arrangeret et informationsmøde, ligesom der vil blive arrangeret fagligt understøttende tiltag for alle interesserede private børnepassere med henblik på at understøtte og vejlede forud for de krav der gælder for dem pr. 1. januar 2019.

Loven træder i kraft den 1. juli 2018, men vejledning og bekendtgørelser til Dagtilbudsloven forventes først tilgængelige ultimo 2018.

Denne sagsfremstilling og forslaget til "Privat pasningsordning – krav til oprettelse og drift" er derfor med udgangspunkt i den konkrete lovtekst, samt præciseringer fra en individuel vejledning til kommunen efter henvendelser til Ministeriet og KL. Der tages forbehold for eventuelle kommende ændringer, som vil betyde efterfølgende korrektioner af sagen til politisk godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn & Familieudvalget indstiller til Byrådet, at:

1. "Privat pasningsordning – krav til oprettelse og drift" godkendes,
2. Godkendelsen gælder pr. 1. januar 2019 for eksisterende 73 godkendelser, og for nye ansøgninger som private pasningsordninger pr. 1. juli 2018, hvor lovændringen træder i kraft.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 11-06-2018

Godkendt.

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsrådet og Byrådsmødet den 18. juni 2018. Indstillingen fra Økonomiudvalgsrådet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2018

Godkendt.

Bilag

Privat pasningsordning - krav til oprettelse og drift

Lovtekst til Dagtilbudsloven om private pasningsordninger og privat pasning

Punkt 7: Ændringer i Dagtilbudsloven om kombinationstilbud § 85 a

18/13079

Indledning

Dagtilbudsloven har hidtil givet kommunalbestyrelsen kompetence til at give forældre mulighed for at ansøge om et kombinationstilbud, som giver forældre mulighed for at kombinere en plads i et dagtilbud med privat pasning.

I forbindelse med vedtagelse i Folketinget den 24. maj 2018 af Lov 160 ”Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen” er dette ændret til at kommunalbestyrelsen *skal* give forældrene denne mulighed pr. 1. juli 2018, ligesom der er ændrede krav til indholdet i ordningen.

Da der ikke tidligere er tilbudt denne mulighed i Esbjerg Kommune, skal der nu fastsættes rammer for ordningen, kaldet fleksibel pasningsordning.

Sagsfremstilling

Det fremgår af den fremsatte lov, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde enlige forældre og forældrepar, hvor begge har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, et kombinationstilbud.

Dagtilbud defineres som kommunale, selvejende og private daginstitutioner samt dagplejen.

Kombinationstilbud giver familier mulighed for at kombinere pasning i dagtilbud med privat pasning uden for dagtilbuddets åbningstider. Kombinationstilbuddet indebærer, at barnet kan få en deltidsplads i et dagtilbud, samtidig med at forældrene modtager et tilskud fra kommunen til fleksibel pasning.

En fleksibel pasning betyder at barnet kan blive passet i hjemmet af en godkendt fleksibel børnepasser, hvor forældrene enten

- a) ansætter den fleksible børnepasser, og hermed er arbejdsgiver for denne, eller
- b) forældrene kan indgå aftale med en fleksibel pasningsordning, der er etableret som selvstændig erhvervsdrivende eller en juridisk person i form af aktie- og anpartsselskaber, fonde og selvejende institutioner, foreninger eller andre virksomheder. Her kan pasningen foregå i enten barnets hjem, andre godkendte lokaler eller den fleksible børnepassers hjem, eller
- c) forældrene kan vælge at indgå aftale med en godkendt privat pasningsordning, som enten arbejder i eget hjem, andre lokaler der er godkendte til formålet eller barnets hjem. Det bemærkes her, at det er muligt for en godkendt privat pasningsordning at tilbyde både ordinær privat pasning og fleksibel pasning, uagtet at der i loven er vedtaget forskellige krav til indhold og kvalitet i henholdsvis private pasningsordninger og fleksibel pasning.

Et kombinationstilbud kan ikke samlet overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et dagtilbud i kommunen, heraf skal den del, der handler om den fleksible pasning være på mindst 10 timer om ugen i gennemsnit. En fuldtidsplads svarer til den fulde åbningstid i daginstitutionen eller i dagplejen.

Kombinationstilbuddet etableres individuelt efter forældrenes dokumenterede behov.

- Den fleksible pasning skal godkendes efter dagtilbudslovens § 85 a
- Betegnelsen ”fleksibel pasningsordning” skal indgå i pasningsordningens navn
- Kommunens løbende tilsyn med ordningen skal stå mål med tilsynet i et alderssvarende tilbud i kommunen. Tilsynet vil kunne tilrettelægges med udgangspunkt i den konkrete aftale jf. § 81 stk.1, hvilket betyder at indholdet og frekvensen kan afvejes i forhold til antallet af timer og aftalens varighed
- Kommunen skal inden godkendelse af en pasningsaftale informere forældrene om forskellen mellem privat pasning og dagtilbud samt påse, at betegnelsen ”fleksibel pasningsordning” indgår i den fleksible pasningsordnings navn i pasningsaftalen og i alle offentlige sammenhænge
- Kommunen kan tilbagekalde en godkendelse af en pasningsaftale, hvis kommunen gennem løbende tilsyn konstaterer, at den fleksible pasning ikke praktiseres i overensstemmelse med den indgåede pasningsaftale og kravene til ordningen
- Kommunen skal tilbyde at sørge for forældrenes administration af ordningen mod en reduktion i tilskuddet svarende til kommunens udgifter til administrationen
- Den fleksible pasningsordning skal endvidere tilrettelægges, så børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for dansk demokrati

- Den fleksible pasningsordning skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund
- Hovedsproget i fleksible pasningsordninger skal være dansk. Fleksible pasningsordninger oprettet af det tyske mindretal er dog ikke omfattet. Som led i godkendelsen af en pasningsaftale, skal det dokumenteres, at den fleksible børnepasser har tilstrækkelige danskundskaber til at udvikle barnets dansksproglige kompetencer. Dog kan kommunen i helt særlige tilfælde godkende, at hovedsproget kan være et andet end dansk, såfremt det vurderes ikke at have integrationsmæssige konsekvenser
- Den fleksible børnepasser skal dokumentere danskundskaber svarende til minimum 9. klasse med karakteren 02.

For fleksible pasningsordninger gælder, at de ikke skal leve op til krav om at fremme børns læring gennem trygge læringsmiljøer efter § 81 a, stk. 1.

Det bemærkes her, at det er muligt for en godkendt privat pasningsordning at tilbyde både ordinær privat pasning og fleksibel pasning, uagtet at der i loven er vedtaget forskellige krav til indhold og kvalitet i henholdsvis private pasningsordninger og fleksibel pasningsordning.

På baggrund af vedtagne lovændringer er der udarbejdet forslag til ”Fleksibel pasningsordning – krav til oprettelse og drift”, som vedlægges sagen til godkendelse.

Der udarbejdes informationsmateriale til forældre jf. vejledningsforpligtigelsen. Materialet/pjecen til være tilgængelig på hjemmesiden pr. 1. juli 2018.

Lovgrundlag, planer mv.

Dagtilbudslovens § 85a (om kombinationstilbud), vedtaget 24. maj 2018:

§ 85 a. Kommunalbestyrelsen skal efter ansøgning tilbyde forældre med et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, et kombinationstilbud i form af en deltidsplass i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning, jf. stk. 2-4. Dette gælder dog ikke for forældre med børn, som er optaget i et sprogstimuleringsstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen, jf. § 11, stk. 8. Reglerne for tilskud til privat pasning efter §§ 80-85, jf. dog § 81, stk. 1, 3. pkt., og § 81 a, stk. 3, gælder tillige for fleksibel pasning.

Stk. 2. Kombinationstilbuddet efter stk. 1 skal gives til forældre, hvis begge forældres beskæftigelse medfører et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

Stk. 3. Kombinationstilbuddet efter stk. 1 skal gives til en enlig forsøger, hvis dennes beskæftigelse medfører et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilrettelægge kombinationstilbuddet ud fra familiens dokumenterede pasningsbehov. Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplass i et alderssvarende dagtilbud. Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit. Det tidsmæssige omfang af deltidsplassen i dagtilbuddet og den fleksible pasning skal opgøres over en periode på mindst 4 uger.

Stk. 5. Afgørelser efter stk. 1-4 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 6. Fleksible pasningsordninger må alene anvende betegnelsen fleksibel pasningsordning om ordningen i alle offentlige sammenhænge.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal inden godkendelsen af pasningsaftalen efter § 81, stk. 1, påse, at der ikke indgår andre betegnelser i pasningsaftalen end fleksibel pasningsordning om ordningen.

Stk. 8. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med det tilsyn, som følger af § 81, stk. 1, tillige føre tilsyn med, at den fleksible pasningsordning alene anvender betegnelsen fleksibel pasningsordning om ordningen i alle offentlige sammenhænge.

Dagtilbudslovens § 80-85 (om tilskud til privat pasning)

Dagtilbudslovens §78-79 (om etablering og drift af private pasningsordninger)

Dagtilbudsloven i øvrigt vedrørende beregninger af tilskud og egenbetaling

Dagtilbudslovens vejledning

Økonomi

Forældre vil modtage tilskud til den fleksible pasning i forhold til det antal af timer der er placeret i den fleksible pasningsordning. Det er forældrene der herefter betaler for den fleksible pasningsordning.

Tilskud til kommunale og selvejende dagtilbud og forældrenes egenbetaling reduceres i forhold til de færre timer i dagtilbuddet i forbindelse med den fleksible pasning.

Forældrebetalingens andelen for den benyttede plads i kommunale og selvejende dagtilbud kan ikke overstige den maksimale forældrebetalingens andel på 25 pct. af bruttodriftsudgifterne. Kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling

skal således afspejle udgifterne ved den benyttede plads. Egenbetaling kan beregnes som en basisbetaling, der dækker generelle forhold som er uafhængig af tidsforbruget og en forældrebetaling, der dækker udgifterne til de forbrugte timer.

Tilskuddet til forældrene til den fleksible pasning er beregnet i forhold til det månedlige tilskud der er fastsat til en fuldtidsplads i privat pasning.

Privatinstitutioner er omfattet af forældrenes mulighed for at vælge et kombinationstilbud. Driftstilskuddet til privatinstitutionen reduceres i forhold til de færre timer der i givet fald vil være i privatinstitutionen.

Der er for 2018 godkendt følgende tilskud og egenbetaling for en fuldtidsplads:

	Tilskud pr. måned	Egenbetaling pr. måned
Kommunal Dagpleje	7.542 kr.	2.514 kr.
0-2 årig i kommunal eller selvejende daginstitution	8.502 kr.	2.834 kr.
3-5 årig i kommunal eller selvejende daginstitution	4.776 kr.	1.592 kr.
0-2 årige i privat pasning (maks. tilskud til forældre)	5.923 kr.	
3-5 årige i privat pasning (maks. tilskud til forældre)	3.629 kr.	
0-2 årige i privatinstitutioner (driftstilskud til institutionen)	7.831 kr.	
3-5 årige i privatinstitutioner +(driftstilskud til institutionen)	4.168 kr.	

Med baggrund i ovenstående er der beregnet følgende tilskud og egenbetalinger pr. måned for 2018 for pladser i kombinationstilbud:

Egenbetaling i kommunale og selvejende dagtilbud:	Basisbetaling Pr. måned	Månedsbetaling pr. anvendt time ugentligt
Kommunal Dagpleje	221 kr.	48 kr.
0-2 årig i kommunal eller selvejende daginstitution	483 kr.	45 kr.
3-5 årig i kommunal eller selvejende daginstitution	331 kr.	24 kr.

Tilskud til kommunale og selvejende dagtilbud:	Basistilskud Pr. måned	Månedstilskud pr. anvendt time ugentligt
Kommunal Dagpleje	663 kr.	144 kr.
0-2 årig i kommunal eller selvejende daginstitution	1.449 kr.	135 kr.

3-5 årig i kommunal eller selvejende daginstitution	993 kr.	72 kr.
---	---------	--------

Tilskud til forældrene til den fleksible pasning (maksimum):	Månedstilskud pr. time ugl.
0-2 årige	114 kr.
3-5 årige	70 kr.

Driftstilskud til privatinstitutioner:	Basistilskud Pr. måned	Månedstilskud pr. time ugl.
0-2 årige	1.100 kr.	129 kr.
3-5 årige	993 kr.	61 kr.

I dagplejen vil der være en merudgift for kommunen, hvis forældrene vælger at kombinere dagpleje med tilskud til fleksibel pasning. Ifølge overenskomsten for dagplejerne skal disse ansættes enten med en ugentlig arbejdstid på 48 timer med indtil 4 fuldtidsbørn eller med en ugentlig arbejdstid på 36 timer med indtil 4 deltidsbørn. Det er ikke muligt at en dagpleje kan have f.eks. 3 fuldtidsbørn og 1 deltidsbarn. Det vil dermed medføre en merudgift for kommunen hvis der f.eks. ikke er 4 deltidsbørn i samme dagpleje og/eller antallet af timer i dagplejen er forskellig fra hhv. 48 og 36 timer ugentlig.

Konsulenterne i Børn & Dagtilbud skal med fleksible pasningsordninger udføre tilsyn uden for normal arbejdstid, hvilket vil betyde yderligere lønudgifter til særligt tillæg.

Forhandlinger om kommunernes kompensation for merudgifter ved lovændringen er endnu ikke afsluttet.

Der er vedlagt eksempler på tilskud og egenbetaling ved forskellige sammensætninger af kombinationstilbud.

Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

Såfremt forældre benytter sig af muligheden for kombinationstilbud, vil det have direkte konsekvenser for normeringen i barnets dagtilbud. Såfremt barnet vil være indmeldt i dagtilbuddet i et lavere timetal end 52, vil personaleressourcerne i dagtilbuddet tilsvarende skulle reduceres.

For konsulenterne i Børn & Dagtilbud vil det betyde, at der skal føres tilsyn uden for almindelig arbejdstid.

Kompetencer

Børn & Familieudvalg -> Økonomiudvalg -> Byråd

Høring

Sagen har været til udtalelse i Fællesforvaltningen. Eventuelle bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Vurdering herunder alternativer

Som følge af lovændringen for oprettelse af kombinationstilbud og fleksibel pasning, som ikke tidligere har været anvendt i kommunen, er det nødvendigt at etablere godkendelseskriterier for fleksible pasningsordninger. Forvaltningen vurderer, at forslag til godkendelseskriterierne opfylder Dagtilbudslovens ændrede bestemmelser.

Loven træder i kraft den 1. juli 2018, men vejledning og bekendtgørelser forventes først tilgængelige ultimo 2018.

Denne sagsfremstilling og forslaget til "Fleksibel pasningsordning – krav til oprettelse og drift" er derfor med udgangspunkt i den konkrete lovtæst, samt præciseringer fra en individuel vejledning til kommunen efter henvendelser til Ministeriet og KL. Der tages forbehold for eventuelle kommende ændringer, som vil betyde efterfølgende korrektioner af sagen til politisk godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn & Familieudvalget indstiller til Byrådet, at

1. Tilskud og forældrenes egenbetaling ved kombinationstilbud godkendes,
2. "Fleksibel pasningsordning – krav til oprettelse og drift" godkendes,
3. Godkendelse af pkt. 1 og 2 gælder fra 1. juli 2018, hvor lovændring til fleksibel pasning/ kombinationstilbud træder i kraft.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 11-06-2018

Godkendt.

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsrådet og Byrådsmødet den 18. juni 2018. Indstillingen fra Økonomiudvalgsrådet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2018

Godkendt.

Bilag

Kombinationstilbud § 85 a - eksempler på tilskud og egenbetaling

Fleksibel pasningsordning - krav for oprettelse og drift

Punkt 8: Etablering af skæve boliger på Novrupvej i Esbjerg

15/6504

Indledning

I budget 2018-2021 er der afsat midler til opførelse af 6 skæve boliger til en særligt udsat målgruppe med tilhørende servicearealer på Novrupvej i Esbjerg. Der søges om frigivelse af anlægsbeløb.

Der er udarbejdet ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om støtte til projektet. Det indstilles, at ansøgningsmaterialet godkendes med den forudsætning, at Byrådet godkender lokalplan og kommuneplanændring for den anviste placering.

Sagsfremstilling

Baggrunden for projektet er en erkendelse af, at det er vanskeligt at tilfredsstille de særligt udsattes behov for en bolig i de almindelige skæve boliger etableret i opgange. Borgerne kan ikke indpasses i de boligmiljøer, det tidligere har været muligt at skabe.

Budgetforudsætninger:

I budget 2016-2019 blev der afsat 2,4 mio. kr. til opførelse af 6 skæve boliger til en særlig udsat målgruppe for Center for Socialt Udsatte. Beløbet finansieres ved optagelse af lån i Kommunekredit, som afdrages via borgernes husleje.

I budget 2018-2021 er der yderligere afsat 0,5 mio. kr. til opførelse af servicearealer. Der er behov for servicearealer, for at kunne sikre personalets arbejdsmiljøforhold, set i relation til borgernes særlige problemstillinger. Derudover begrundes afstanden mellem de skæve boliger og personalets base på Refugium, at der etableres servicearealer i direkte tilknytning til boligerne.

Der er i forbindelse med lokalplanarbejdet stillet krav om, at der etableres fortov med belysning på det stykke af Novrupvej, hvor der ikke er fortov. Udgiften til fortov og belysning er af Teknik & Miljø opgjort til 0,435 mio. kr., en udgift, som er aftalt fordelt ligeligt mellem projektet og Teknik & Miljø.

Den resterende del af anlægsudgiften søges finansieret af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som kan ansøges om max. 400.000 kr. til etablering pr. lejemål. Der ansøges om i alt 2,4 mio. kr.

Plangrundlag:

Social & Tilbud har været i dialog med Kommune- og Byplan om mulige placeringer af de 6 skæve boliger til særlig udsat målgruppe. Kommune- og Byplan har anvist en mulig placering på Novrupvej i Esbjerg, som opfylder de krav, der er stillet i Idéoplægget til projektets placering. Der er på grunden mulighed for evt. senere at opføre yderligere 6 skæve boliger.

Placeringen på Novrupvej i Esbjerg har krævet, at der udarbejdes lokalplan for det ønskede område samt, at der godkendes en kommuneplanændring. Godkendelsen af de planmæssige forhold er pt. på vej til en politisk godkendelse.

Lovgrundlag, planer mv.

Bekendtgørelse nr. 138 af 17/02/2009 om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger).

Økonomi

Et prisoverslag fra Teknik & Miljø, Ejendomme anslår en udgift på 5,5 mio.kr. til gennemførelse af projektet.

Tabel 1: Samlet anlægsoversigt

	2018	2019	Total
Anlægsudgifter	1.500.000 kr.	3.300.000 kr.	4.800.000 kr.
Kommunal finansiering af servicearealer		500.000 kr.	500.000 kr.
T&M's tilskud til finansiering af fortov (Inden for T&M's ramme)	217.500 kr.		217.500 kr.

Samlet	1.717.500 kr.	3.800.000 kr.	5.517.500 kr.
---------------	----------------------	----------------------	----------------------

Finansiering af projektet kan ske således:

Finansiering	
Lån ved Kommune Kredit *)	2.400.000 kr.
Tilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen	2.400.000 kr.
Kommunal finansiering af servicearealer	500.000 kr.
T&M's tilskud til finansiering af fortov (Inden for T&M's ramme)	217.500 kr.
I alt	5.517.500 kr.

*) Rente og afdrag for lån er indarbejdet i det tekniske budget.

Der er således behov for, at der bevilges en økonomisk ramme på **5,3 mio. kr.** til projektet, idet Teknik & Miljø bidrager til finansieringen med 0,2 mio. kr.

Der er forskel på, hvorledes anlægsbudgettet er afsat i budget 2018-2021 og, hvordan beløbende forventes at fordele sig over anlægsperioden. I forbindelse med licitationen ønskes en ændret fordeling i budgetperioden som angivet i tabel 2 og 3

Tabel 2: Afsat anlægsbeløb

Budgettets afsatte rådighedsbeløb	2018
Almene boliger	4.800.000 kr.
Statstilskud	-2.400.000 kr.
Serviceareal	500.000 kr.
Samlet	2.900.000 kr.

Tabel 3: Ændringer til rådighedsbeløb fordelt over anlægsårene.

Ændring til rådighedsbeløb	2018	2019
Almene boliger	-3.300.000 kr.	3.300.000 kr.
Statstilskud	2.400.000 kr.	-2.400.000 kr.
Serviceareal	-500.000 kr.	500.000 kr.
Samlet	-1.400.000 kr.	1.400.000 kr.

Det er beregnet, at den månedlige husleje vil udgøre 2.826 kr. pr. bolig. Borgerne vil kunne søge boligstøtte.

Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

Der er i budgettet afsat midler til ansættelse af en socialvicevært. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ansøges om tilskud til ansættelse af 0,5 Social vicevært i en treårig periode.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Når Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har bevilliget tilskud forelægges sagen i august/september 2018 med henblik på frigivelse af midler til finansiering for:

Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Det forudsættes, at Teknik & Miljø, Ejendomme forestår projektets gennemførelse.

Høring

Sagen har været i intern høring, og bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

1) At der opføres 6 skæve boliger samt et servicearealhus i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 2009 om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper.

2) At rådighedsbeløbene tilvejebringes via

- a) Tilskud på 2,4 mio. kr. fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
- b) Optagelse af lån på 2,4 mio. kr. via Kommunekredit
- c) Afsat anlægssum til botilbuddets servicearealer på 0,5 mio. kr.
- d) T&M, Vej & Parks tilskud til finansiering af fortov på 0,2 mio. kr.

3) At Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ansøges om 2,4 mio. kr. til etablering af 6 skæve boliger på Novrupvej under forudsætning af Byrådets godkendelse af lokalplanen for grunden på Novrupvej. Tilskudsbeløbet tilføres Teknik & Byggeudvalget.

4) At den månedlige husleje foreløbigt er beregnet til 2.826 kr.

5) At Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ansøges om tilskud til ansættelse af social vicevært, når projektet er opført.

6) At der søges tillægsbevilling til rådighedsbeløbet for opførelse af 6 skæve boliger i 2018 på -0,9 mio. kr. og i 2019 på 0,9 mio. kr.

7) At der søges tillægsbevilling til rådighedsbeløbet vedr. serviceareal efter serviceloven i 2018 på -0,5 mio. kr. og i 2019 på 0,5 mio. kr.

Direktionen indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget

8) Anmoder Teknik & Byggeudvalget om at foranledige, at der frigives en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. fordelt med 1,7 mio. kr. i 2018 og 3,8 mio. kr. i 2019 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb. Samt frigivelse af indtægtsbevilling på 2,4 mio. kr. Dette under forudsætning af, at ansøgningen til Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen bevilges.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 12-06-2018

Godkendt.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget henviser til tidligere godkendelse af ideoplæg sagsnummer 15/6504 behandlet i Social & Arbejdsmarkedsudvalget den 14. juni 2016 for uddybende informationer.

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet den 18. juni 2018. Indstillingen fra Økonomiudvalgsmødet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2018

Godkendt.

Bilag

Ansøgningsskema vedr. tilskud til skæve boliger på Novrupvej

Bilag til ansøgning vedr. 6 skæve boliger til særligt udsatte

Punkt 9: Fastsættelse af takster for taxakørsel i Esbjerg Kommune

18/16129

Indledning

Fastsættelse af takster og indførelse af paralleltakst for taxakørsel i Esbjerg Kommune i en overgangsperiode, indtil alle vognmænd tilknyttet Esbjerg Taxa har konverteret til universaltilladelser.

Sagsfremstilling

Esbjerg Taxa har fået tildelt tilladelse til at drive kørselskontor efter den nye lov, som trådte i kraft 1. januar 2018.

Det forventes, at taxavognmændene tilknyttet Esbjerg Taxa hen over sommeren søger om konvertering af deres tilladelser til universaltilladelser efter ny lov. Hvornår denne konvertering er afsluttet afhænger af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens sagsbehandlingstider.

Der er i overgangsperioden, indtil nuværende tilladelser er konverteret, behov for, at Esbjerg Kommune godkender nye takster og indfører anvendelse af paralleltakster, så det sikres, at kunderne ikke oplever to forskellige takster i denne periode.

Indførelse af paralleltakst har endvidere den positive sidegevinst, at chaufførerne "belønnes" for at overholde fartgrænserne, idet prisen på turen beregnes på baggrund af såvel antal kørte kilometer som tidsforbruget.

Nuværende takstordning (gl. lov):

I dag anvendes brydningstakst, hvilket vil sige enten tidstakst eller afstandstakst alt efter om der holdes stille (tidstakst) eller afstandstakst (når bilen kører over 23 km/t for lille vogn eller 18 km/t for storvogne)

Fremtidig takstordning (ny lov):

Af Taxiloven, lov nr. 1538 af 19/12-2017, § 21, fremgår, at der skal ske samtidig anvendelse af tidstakst og afstandstakst under hele turen (paralleltakst).

Det vil sige, at når alle tilladelser er konverteret til universaltilladelse efter ny lov, så sker al kørsel efter paralleltakst.

Hyrevognsrådet har drøftet takstændringen, og har besluttet at anbefale over for Teknik & Byggeudvalget, at

- der i overgangsperioden køres efter paralleltakst
- timesatsen på 375,- kr. i timen, grundtaksten på 29,- kr. og nattaksten på 11,- kr. bibeholdes på det nuværende niveau og kilometertaksterne som følge af indførelse af paralleltakster ændres på følgende måde:
 - Lille vogn ændres fra nuværende 16,27 kr. pr. km. til 10,30 kr. pr. km.
 - Stor vogn ændres fra nuværende 20,78 kr. pr. km. til 14,80 kr. pr. km.

Baggrunden for nedsættelse af km-taksten er, at taxaerne fremadrettet anvender såvel tidstakst som km-takst under hele turen fra start til slut. Så for at kompensere for denne ændring nedsættes km-taksten.

Ved en beslutning om at indføre paralleltakster godkendes det samtidigt, at takstreglementet tidligst vil kunne træde i kraft, når Esbjerg Taxa har den tekniske løsning klar.

Af nedenstående skema fremgår eksempler på priser med ny takst og gammel takst for udvalgte ture af forskellige længder.

Dette er beregnet ud fra et gennemsnit af et antal ture i en given periode og ud fra antal km og tidsforbrug.

Sammenlignet med nuværende priser får det følgende konsekvenser for forskellige typer af ture:

Pris				
	Ny takst	Gl. takst	Diff.	% afvigelse
Lille vogn 2,6 km	91,41	87,30	4,11	4,70

Stor vogn 2,8 km	112,22	116,10	-3,89	-3,35
Lille vogn 10 km dag	222,63	211,60	11,03	5,21
Lille vogn 10 km nat	225,50	212,60	12,90	6,07
Stor vogn 10 km dag	313,25	284,20	29,05	10,22
Stor vogn 10 km nat	286,13	262,70	23,43	8,92
Lille vogn 39,3 km	658,17	698,80	-40,64	-5,81
Stor vogn 39,9 km	891,89	894,20	-2,31	-0,26
Lille vogn 61,8 km	978,04	1.053,00	-74,96	-7,12
Stor vogn 61,8 km	1.284,27	1.335,00	-50,74	-3,80

Der vil være enkelte ture, hvor prisen bliver en smule højere end tidligere på grund af anvendelse af tidstakst samtidig med km-takst, primært de korte ture, hvorimod de lange ture i eksemplerne fremover kan køres til en billigere pris.

Forvaltningen har tidligere haft kompetencen til at fastsætte takster på baggrund af udviklingen i taxiindexet. Den foreslåede ændring fra brydningstakst til paralleltakst har forvaltningen ikke kompetence til at foretage, hvorfor sagen forelægges Byrådet til godkendelse.

Lovgrundlag, planer mv.

Taxiloven.

Kompetencer

Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet, at Hyrevognsrådets forslag om ændring af takster og indførelse af paralleltakster i overgangsperioden godkendes.

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsrådet og Byrådsmødet den 18. juni 2018. Indstillingen fra Økonomiudvalgsrådet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsrådet.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 15-06-2018

Indstillingsnotat af 13. juni 2018 følges.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2018

At sagen er suppleret med et Indstillingsnotat ved behandlingen i Teknik og Byggeudvalget den 15.6.2018. Notatet er gengivet her.

Til sag om Fastsættelse af takster for taxakørsel i Esbjerg Kommune.

Fastsættelse af takster og indførelse af paralleltakst for taxakørsel i Esbjerg Kommune i en overgangsperiode, indtil alle vognmænd tilknyttet Esbjerg Taxa har konverteret til universaltilladelser.

Der er til sagen fremkommet bemærkninger fra Økonomi og Byrådssekretariatet:

Økonomi bemærker, at når alle tilladelser er omkonverteret til nye universeltilladelser vil der blive udarbejdet en ny sag til Økonomiudvalget, der tager højde for en evt. justering i taksten fra den nuværende brydningstakst til paralleltakst. Det bemærkes endvidere, at det indtil videre er uklart, om ændringen til det nye takstsystem, med fastsatte maksimaltakster, vil betyde en påvirkning for den kommunale økonomi.

Byrådssekretariatet bemærker, at i indstillingen bør der tilføjes følgende:

Det godkendes, at takstreglementet tidligst vil kunne træde i kraft, når Esbjerg Taxa har den tekniske løsning klar.

Ny indstilling:

Direktionen indstiller til Byrådet, at

1. Hyrevognsrådets forslag om ændring af takster og indførelse af paralleltakster i overgangsperioden godkendes.
2. Det godkendes, at takstreglementet tidligst vil kunne træde i kraft, når Esbjerg Taxa har den tekniske løsning klar.

Beslutning Teknik og Byggeudvalg den 15-06-2018

Indstillingsnotat af 13. juni 2018 følges.

Beslutning Økonomiudvalget den 18.6.2018

Godkendt

Punkt 10: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

18/111