

REFERAT Byrådet d. 14-12-2015

Mødedato Mandag d. 14. december 2015 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
3. Budgetrevision pr. 30.09.2015 - Alle udvalg.....	5
Indsatslederstruktur/Den risikobaserede Dimensionering.....	11
Byrådets temamøder.....	15
Tillæg til driftsaftale med puljeordningen Sapin.....	17
Personalesammensætning i daginstitutioner.....	20
Anmodning om godkendelse af vedtægter for Den selvejende institution EFI-Hallerne samt overdræ	25
Indgåelse af Kulturaftale Vadehavet 2015-2018.....	29
Kulturtilskud - fordeling af sparekrav og sammensmeltning af 3 puljer til KULTURpulje.....	33
Ansøgning om byfornyelsestilskud til udvendig istandsættelse - Kirkevej 5, 6690 Gørding.....	38
Kommuneplanstrategi 2018-2030.....	42
Videreførelse af Naturværkstedet.....	45
Boliger til flygtninge, handlingsplan 2016.....	48
Ny daginstitution Gl. Vardevej 97, Esbjerg - Projekteringsbevilling.....	53
Opførelse af plejeboliger og center Krebsestien, Esbjerg V- Frigivelse af projekteringsbevilling.....	56
24 nye plejeboliger på Bytoften, Esbjerg V - Frigivelse af midler til forundersøgelse.....	60
Forslag fremsendt fra Liberalt Folkeparti.....	65
Lukket: Fastsættelse af priser på parcelhusgrunde og erhvervsjord pr. 1. januar 2016.....	67

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING BYRÅDET DEN 14-12-2015

Godkendt med den tilføjelse at punkt 3 blev udsat.
Jørgen Skov (V) deltog som stedfortræder.

Punkt 2: 3. Budgetrevision pr. 30.09.2015 - Alle udvalg

15/22766

Bilag

De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger

3. Budgetrevision pr. 30.09.2015 - Alle udvalg

Indledning

Der gennemføres tre budgetrevisioner i 2015, som finder sted henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september.

Budgetrevisionen indeholder bevillingsansøgninger, der vurderes nødvendige som følge af forventet regnskab. Derudover indeholder revisionen omplaceringer mellem fagudvalg i 2015 samt en række forskydninger mellem 2015 og de efterfølgende budgetår. Budgetrevisionen indeholder endvidere en vurdering af aktuelle opmærksomhedspunkter.

Sagsfremstilling

Budgetrevisionen pr. 30. september 2015 medfører samlet set en mindreudgift på -84,0 mio. kr. i 2015. En væsentlig del af revisionen består dog af forskydninger til senere år. Den reelle økonomiske konsekvens udgør derfor alene en merudgift på 0,2 mio. kr. set over perioden 2015-19. De samlede økonomiske konsekvenser fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1: Oversigt over budgetrevisionens samlede økonomi, mio. kr.

Fag-udvalg	I alt	Omp	TB	Specifikation af tillægsbevillinger (TB)				Likv.*
				Ramme-belagt	Ikke ramme-belagt	Anlæg	Finan-siering	
ØKU	-77,8	-2,4	-75,4	-32,0	-3,9	-12,0	-27,5	-10,9
P&M	-5,1	-0,1	-5,0	-2,4	0,0	-2,6	0,0	0,0
T&B	-0,2	-0,6	0,4	-0,9	-3,4	4,7	0,0	-1,5
S&A	2,0	4,0	-2,0	-0,5	0,3	-1,8	0,0	0,5
B&F	-1,2	-1,1	-0,1	-3,9	5,5	-1,7	0,0	14,0
K&F	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S&O	-1,9	0,0	-1,9	0,0	0,0	-1,9	0,0	-1,9
I alt	-84,0	0,0	-84,0	-39,7	-1,5	-15,3	-27,5	0,2

* Samlet likviditetsmæssig virkning i perioden 2015-2019

Omplaceringer

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

tillægsbevillinger

Fagudvalgene søger om tillægsbevillinger for i alt -84,0 mio. kr. i 2015. Heraf vedrører -68,4 mio. kr. forskydninger til 2016 samt 2017-2019, hvor beløbene søges genbevilliget i forbindelse med budgetlægningen for denne periode. Set over en årrække er forskydningerne økonomisk neutrale for kommunekassen

De store forskydninger skyldes blandt andet direktionens beslutning af 30. juni 2015, hvor følgende blev besluttet:

- Ved halvårsregnskab/budgetrevision pr. 30. juni, og allersenest ved budgetrevisionen pr. 30. september, vurderes det, om mindreforbruget på rammebelagt drift ved regnskabsafslutningen vil overstige 2% af det oprindelige budget.

I givet fald afleveres meropsparingen til kassen, eller overføres til næste/næstfølgende år, så regnskabsresultatet samlet set forventes at udvise en opsparing på ca. 2%.

Kommentarerne til tillægsbevillingsansøgningerne i 2015 fremgår af Bilag 1 "De enkelte fagudvalgs tillægsbevillinger". Tillægsbevillingerne udgør i hovedtræk:

	2015	2016-19
• Større salg af byggegrunde	-11,2 mio. kr.	
• Mindre salg af erhvervsjord	16,2 mio. kr.	
• Campus anlægsmidler overført til ikke prioriteret anlægspulje i forbindelse med budgetlægningen for 2016-2019	-7,5 mio. kr.	
• Budgetmæssige forskydninger i Fællesforvaltningen vedrørende barselsfonden, IT projekter, administrative bygninger, indsats vedr. forsørgere og jobparate, lønpuljer, uddannelsesmidler mv.	-28,2 mio. kr.	28,2 mio. kr.
• Tidsforskydning Vækstfremmepulje	-2,7 mio. kr.	2,7 mio. kr.
• Tilbageførsel af midler til WI-FI jf. spareforslag	-1,1 mio. kr.	
• UCSyd - anlægsskydning	-9,5 mio. kr.	9,5 mio. kr.
• Finansiering – ændringer vedr. renter, afdrag, lån, budgetgaranti mv.	-27,5 mio. kr.	
• Områdefornyelse – tidsforskydning på anlæg	-1,3 mio. kr.	1,3 mio. kr.
• Miljø – diverse tidsforskydning	-2,4 mio. kr.	2,4 mio. kr.
• Veje og Grønne områder – diverse tidsforskydninger på anlæg: - anlægssudgifter - anlægssindtægter	-8,2 mio. kr. 13,4 mio. kr.	-8,2 mio. kr. -13,4 mio. kr.
• Esbjerg Lufthavn - tidsforskydning	-1,0 mio. kr.	1,0 mio. kr.
• Affald – Mindreforbrug på affaldsområdet	-3,4 mio. kr.	
• Anlægsskydning vedr. etablering af Kornvangen under Handicaappede	-1,8 mio. kr.	1,8 mio. kr.
• Tidsforskydninger Dagtilbud: - rammebelagt drift - anlæg	-5,2 mio. kr. -1,7 mio. kr.	5,2 mio. Kr. 1,7 mio. kr.
• Demografiregulering Sundhedsplejen	1,3 mio. kr.	1,3 mio. kr.

Herudover er der på baggrund af ny simulering forventning om, at refusion af dyre enkeltsager under Familie falder

med 5,5 mio. kr. i 2015. Ligeledes i Budget 2016. Der søges derfor om tillægsbevilling på 5,5 mio. kr. i både 2015 og 2016.

Der vil i 2016 blive foretaget en ny simulering til brug for den tekniske budgetlægning, denne simulering vil derefter ligge til grund for en tilretning af Budget 2017 – 2020.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

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

- Myndighedsområdet under Familie – B&F
- Befolkningsprognose (visiteret tid) – S&O
- Servicelovens §95, stk. 3 – Tilskud til borger, som selv antager hjælp, hvis Kommunalbestyrelsen ikke kan stille den fornødne hjælp til rådighed – S&O
- Servicelovens §96 – BPA (Borgerstyret Personlig Assistance) på ældreområdet – S&O
- Kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter – S&O
- Visiteret tid i Omsorg og Hjemmesygeplejen – S&O
- Visiteret tid private leverandører – S&O

ØKONOMI

FORVENTET REGNSKAB 2015

Det forventede regnskab sammenholdes med oprindeligt budget, som er udgangspunktet for beregningen af kommunens serviceramme og anlægsramme i 2015. Det forudsættes fortsat, at der overføres samme beløb til 2016, som der blev overført til 2015 ved regnskabsafslutningen for 2014, på både drift og anlæg.

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

Mio.kr.	Oprinde-ligt budget	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 30.09.15		Forventet regnskab herefter (ex overførsler)
			Bevillings-ansøgning	Omplace-ringer	
Rammebelagt	4.925,2	4.879,8	-39,7	0,7	4.840,8
Ikke rammebelagt	1.997,4	1.977,1	1,9	-0,3	1.978,6
Hvile i sig selv	-6,3	-7,4	-3,4	0,0	-10,9
Anlæg (netto)	235,0	235,1	-15,3	-0,4	219,5

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

RAMMEOVERHOLDELSE

Serviceramme 2015

Kommunens serviceramme udgør 4.889,6 mio. kr. (oprindeligt budget minus pris- og lønnedskrivning). Det forventede årsregnskab på de rammebelagte områder på 4.840,8 mio. kr. ligger således 48,8 mio. kr. under servicerammen.

Selvom der både i denne budgetrevision og budgetrevisionen pr. 30.6.2015 er sket budgetmæssige forskydninger fra 2015 til 2016 på serviceområderne, så forventes det, at afdelingernes/institutionernes opsparing i 2015 fortsat vil overstige de 100 mio. kr., som er målet for opsparingen, der minimum skal overføres fra år til år.

Dette kan skyldes, at sparekravene i forbindelse med budgetlægningen for 2016 – 2019 allerede har forplantet

sig ud i organisationen, og at de enkelte afdelinger/institutioner er begyndt at tilpasse sig deres nye budgetter, som gælder fra 1.1.2016.

Anlægsramme 2015

Kommunens skattefinansierede bruttoanlægsramme udgør 323,3 mio. kr. (oprindeligt budget). De forventede bruttoanlægsudgifter for 2015 udgør efter budgetrevisionen 318,8 mio. kr. hvilket er 4,5 mio. kr. under rammen.

LIKVIDITETSVIRKNING

De likviditetsmæssige konsekvenser af budgetrevisionen er en merudgift/mindreindtægt på samlet set 0,2 mio. kr. i perioden 2015-19, som hovedsagligt vedrører følgende bevillinger, der stort set går lige op:

- Større salgsindtægter vedrørende byggegrunde (-11,2 mio. kr.)
- Færre salgsindtægter vedrørende erhvervsjord (16,2 mio. kr.)
- Besparelser på fælleskonti (-0,8 mio. kr.)
- Mindreudgift/større indtægter under området Finansiering - renter, afdrag, lån, budgetgaranti mv. (-15,0 mio. kr.)
- Dyre enkeltsager under Familie – mindre refusion (11,0 mio. kr.)
- Demografiregulering under sundhedsplejen – merudgifter (2,6 mio. kr.)
- Statstilskud Tarp ældrecenter (-1,9 mio. kr.)

Budgetmæssige justeringer på 12,4 mio. kr. vedrørende Campus anlægsmidler, WI-FI samt lånefinansieringen af erstatningsbotilbud (Finansiering), er der allerede taget likviditetsmæssig højde for i forbindelse med budgetlægningen for 2016 – 2019.

Kompetencer

Direktion > Fagudvalg > Økonomiudvalg > Byråd

Konsekvenser for andre udvalg

Omplaceringer 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 2015

- a) Nettodriften på de rammebelagte områder: -39.709.500 kr.
- b) Nettodriften på de ikke-rammebelagte områder: 1.863.200 kr.
- c) Anlægsudgifter: -38.246.000 kr.
- d) Anlægsindtægter: 22.973.600 kr.
- e) Hvile-i-sig-selv (Affald): -3.399.500 kr.
- f) Lånoptagelsen: -18.235.000 kr.
- g) Afdrag på lån: 5.470.300 kr.
- h) Renter: 1.995.000 kr.
- i) Skatter: -532.800 kr.
- j) Tilskud og udligning: -6.902.000 kr.
- k) Finansforskydninger: -9.287.700 kr.

2. der meddeles følgende tillægsbevillinger til budget 2016

- a) Nettodriften på de rammebelagte områder: 35.691.900 kr.
- b) Nettodriften på de ikke-rammebelagte områder: 5.163.200 kr.
- c) Anlægsudgifter: 29.226.000 kr.
- d) Anlægsindtægter: -19.914.400 kr.
- e) Lånoptagelsen: -566.500 kr.
- f) Afdrag på lån: 154.400 kr.
- g) Rente: 115.800 kr.
- h) Finansforskydninger: 9.287.700 kr.

3. Konsekvenserne for budget 2017-2019 indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for denne periode

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Godkendt.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 14-12-2015

Godkendt.

Jørgen Skov (V) deltog som stedfortræder.

Punkt 3: Indsatslederstruktur/Den risikobaserede Dimensionering

15/1363

Bilag

Oversigt over økonomi ved ændret indsatslederstruktur i SVJB.docx

Brev fra BRS af 10.sept 2015 vedr. indsatslederstrukturen

Indsatslederstruktur/Den risikobaserede Dimensionering

Indledning

Beredskabskommissionen behandlede den 11. november 2015 nærværende sag om indsatslederstrukturen og den risikobaserede dimensionering i Sydvestjysk Brandvæsens (SVJB) område. Beredskabskommissionen besluttede, at indstillingen til byrådene skulle afvente forvaltningens møde med Beredskabsstyrelsen (BRS) den 18. november 2015, hvor der forventes en afklaring af Beredskabsstyrelsens indstilling en justering af indsatslederstrukturen i SVJB's område.

Byrådene i Varde, Fanø og Esbjerg Kommuner har tidligere dette år godkendt en indsatslederstruktur med 2½ områdedækkende indsatsledere i SVJB's område.

SVJB modtog den 10. september 2015 et brev fra BRS med nye bemærkninger til den tidligere godkendte indsatslederstruktur med 2½ områdedækkende indsatsledervagt i SVJBs område.

BRS's bemærkninger gik på, at to af de fastansatte indsatsledere, der vil indgå i syd-vagten, har bopæl i Ribe, og at Esbjerg by derfor i nogle tilfælde ikke vil være døgndækket af en bosiddende indsatsleder.

SVJB har derfor udfærdiget forslag til en ny struktur for bemanning af den samlede indsatsledervagt i Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner.

Sagsfremstilling

Indsatsledervagten foreslås efter dialogmøde med BRS den 1. oktober 2015 ændret fra 2½ områdedækkende indsatsledervagt til 3½ områdedækkende indsatsledervagt. Vagten tilrettelægges således, at på hverdage i dagtimerne består indsatsledervagten af 3 vagthavende plus et antal vagtfri indsatsledere. Indsatslederne opholder sig på skiftende steder i Sydvestjysk Brandvæsens område med udgangspunkt fra administrationen på brandstationen i Esbjerg. Efter normal arbejdstid samt i weekender og på helligdage vil vagten betjenes af 3 vagthavende indsatsledere med udgangspunkt fra henholdsvis Vardeområdet, Esbjerg by samt Ribeområdet. Den halve vagt, som er tiltænkt Fanø, er ikke vagtfastsat i dagligdagen, men vagtsættes udelukkende i forbindelse med optræk til storm, ekstrem tørke mv.

På baggrund af dialogen med BRS er det vurderet, at BRS vil sige god for en indsatslederstruktur med 3½ områdedækkende indsatsledere uden for normal arbejdstid, med den bemærkning, at en af indsatslederne skal have udgangspunkt fra Esbjerg. BRS kan ikke endeligt sige god for ændringer i den risikobaserede dimensionering, før styrelsen har set hele den nye dimensionering. Den væsentligste ændring i dimensioneringen er indsatslederstrukturen, da serviceniveauet i øvrigt ikke er ændret væsentligt. Derfor vurderes det, at med de indikationer, der nu er givet, så vil det være muligt at få godkendt en indsatslederstruktur med 3½ delvis områdedækkende indsatsledere.

I forbindelse med varsel om eksempelvis klimahændelser som storm/orkan vil der herudover ved politiets udsendelse af informationsberedskab ske en vurdering af Beredskabschefen om yderligere opgradering med vagtfrie indsatsledere til henholdsvis den lokale beredskabsstab (LBS) og det operative beredskab.

Tidsplan for udarbejdelse og godkendelse af ny risikobaseret dimensionering:

- Oktober / november: Udarbejdelse af ny samlet risikobaseret dimensionering
- November: Dialogmøde med BRS
- November / December: fremsendelse af plan til BRS til udtalelse
- Januar/Februar: Godkendelse i Kommissionen (evt. ekstraordinært møde) og i Byrådene

I den fremadrettede indsatslederstab, der pt. omfatter 8 fastansatte indsatsledere er vagtplanlægningen på plads, således at den nye struktur kan træde i kraft fra den 1. december 2015. Der vil være en overgangsperiode, hvor indsatslederne hver især i Midt og i Syd har flere vagter, indtil der er ansat og uddannet to nye indsatsledere i

ØKONOMI

Forslaget medfører et driftsunderskud i overslagsårene 2016-2019.

I forhold til den besparelse, der var ved en 2½ vagt ordning, vil der ved denne ændring være en besparelse på kr. 348.414 det første år og kr. 623.414 de følgende år. Besparelserne ved de forskellige modeller fremgår af bilag.

Driftsunderskuddet i de enkelte overslagsår samt fordelingen mellem de tre kommuner fremgår af nedenstående tabel:

	2016	2017	2018	2019
Esbjerg (58,8%)	299.880	196.980	196.980	196.980
Varde (34,2%)	174.420	114.570	114.570	114.570
Fanø (7%)	35.700	23.450	23.450	23.450
I alt:	510.000	335.000	335.000	335.000

Kommunerne er orienteret om situationen og der er reserveret midler til formålet.

Kompetencer

Beredskabskommissionen > Økonomiudvalget > Byrådet

INDSTILLING

Beredskabschefen indstiller at

1. Indsatsledervagten fremadrettet struktureres som en døgndækkende 3½ vagt med udgangspunkt fra administrationen på brandstationen i Esbjerg i dagtimerne og med udgangspunkt fra henholdsvis Vardeområdet, Esbjerg by samt Ribeområdet uden for normal arbejdstid.
2. Den samlede risikobaserede dimensionering sendes til Beredskabsstyrelsen til behandling.

BESLUTNING BEREDSKABSKOMMISSIONEN DEN 11-11-2015

Indstilling til byrådene afventer møde med Beredskabsstyrelsen den 18. november 2015.

Fraværende: Erik Nørreby (V), Bent Kristensen ()

Forvaltningen oplyser

SVJB samt formanden for Koordinationsudvalget for SVJB havde den 18.11.2015 møde med repræsentanter for BRS. BRS udtalte på dette møde, at BRS ikke vil komme med bemærkninger til en 3½ områdedækkende indsatsledervagt med en fast vagt i Esbjerg som Kommissionen godkendte på mødet den 11. november 2015. BRS udtalte endvidere, at man vil behandle SVJB's risikobaserede dimensionering hurtigst muligt efter modtagelsen.

Forvaltningen oplyser, at der den 27. november 2015 er fremsendt en ny samlet risikobaseret dimensionering for SVJB's området til BRS, hvilket betyder at tidsplanen følges.

Ny indstilling

Direktionen indstiller, at

1. indsatsledervagten fremadrettet struktureres som en døgndækkende 3½ vagt med udgangspunkt fra administrationen på brandstationen i Esbjerg i dagtimerne og med udgangspunkt fra henholdsvis Vardeområdet, Esbjerg by samt Ribeområdet uden for normal arbejdstid.

2. de bevillingsmæssige forhold for 2016 bringes på plads i forbindelse med den førstkomende budgetrevision i 2016, og at merudgifterne for de efterfølgende år indarbejdes som en teknisk ændring til budget 2017-2020.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Godkendt.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 14-12-2015

Udsat.

Jørgen Skov (V) deltog som stedfortræder.

Punkt 4: Byrådets temamøder

15/23060

Bilag

Skema over Byrådets temamøder 2015

Oversigt over Byrådets Temamøder 2014

Byrådets temamøder

Indledning

Midtvejs i byrådsperioden foreslås der en drøftelse af indhold og deltagelse i Byrådets temamøder. På baggrund af de sidste års erfaringer foreslås antallet af temamøder reduceret til 4 temamøder årligt.

Sagsfremstilling

Der har siden byrådsperiodens start været afholdt et temamøde hver måned med undtagelse af juli måned i alt ca. 20 temamøder.

Der har været en lang række temaer på dagsorden som Byrådet er blevet orienteret om.

Erfaringen er, at de temaer, hvor der er størst tilslutning blandt byrådets medlemmer er budgettemaerne, som afholdes før og lige efter sommerferien. Interessen for øvrige temaer har over det sidste halve år været vigende, og derfor foreslås det nu at antallet af temamøder justeres, og at indholdet gøres mere aktuelt.

Det foreslås der afholdes et temamøde i hvert kvartal af 1½ times varighed med mulighed for maksimalt tre temaer på hver møde. De to temamøder vedrørende budget fastholdes.

Forslag til tidsplan:

Marts	Aktuelle temaer
Juni	Budget og aktuelt tema
August	Budget og aktuelt tema
November	Aktuelle temaer

Det foreslås, at Byrådet og Direktionen udvælger aktuelle temaer, som er relevante for hele Byrådet.

Kompetencer

Direktionen > Økonomiudvalget > Byrådet

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- der fremover afholdes 4 årlige temamøder for Byrådet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 16-11-2015

Godkendt.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 14-12-2015

Godkendt.

Jørgen Skov (V) deltog som stedfortræder.

Punkt 5: Tillæg til driftsaftale med puljeordningen Sapin

15/20358

Bilag

Tillæg II til driftsaftale med puljeinstitutionen Sapin - Udvidelse af børneoptag

Tillæg til driftsaftale med puljeordningen Sapin

Indledning

Puljeordninger er en driftsform, som udfases med dagtilbudsloven. Fra og med 1. august 2007 kan der ikke etableres nye puljeordninger, men eksisterende puljeordninger kan fortsætte som driftsform. Dette indebærer, at der alene kan laves ændringer i aftalegrundlaget, som ikke er væsentlige. Større ændringer af en puljeordnings driftsaftale eller uenigheder imellem puljeordningen og kommunen vil kunne betyde en opsigelse af driftsaftalen. Som det fremgår af Dagtilbudsloven, vil der herefter ikke kunne indgås en ny driftsaftale.

Sagsfremstilling

Der er indgået driftsaftale med puljeordningen Sapin gældende fra 1. april 2002.

Derefter er der udarbejdet tillæg godkendt af Børn & Familieudvalget den 2. oktober 2014, indeholdende en specifikation af de nærmere forhold i aftalegrundlaget med fokus på en ajourføring til gældende lovgivning og pædagogiske kerneområder. Tillægget respekterer den oprindelig driftsaftale, som videreføres.

Sapin ønsker nu at ændre børnesammensætningen med 1 barn mere i hver aldersgruppe fra de nuværende 8 0-2 årige og 14 3-5 årige til fremover at være 9 0-2 årige og 15 3-5 årige. Det vil være muligt at foretage denne ændring i aftalegrundlaget ved at udarbejde et tillæg til den eksisterende driftsaftale. Se vedlagte bilag.

Lovgrundlag, planer mv.

Dagtilbudslovens § 101 og 102

ØKONOMI

Puljeordninger får kommunalt tilskud efter antal børneenheder dels i 0-2 årige og dels i 3-5 årige. En ændring i børnesammensætningen har således betydning for det tilskud, der tildeles puljeordningen Sapin. Tilskud til puljeordninger tildeles inden for Dagtilbuds nuværende budget.

Ved et faktisk børnetal, der svarer til den ønskede ændrede sammensætning, vil driftstilskuddet øges med 131.100 kr. årligt.

Sapin havde ved regnskabsårets afslutning i 2014 en negativ egenkapital svarende til 327.095 kr. Af beretningen for regnskab 2014 fremgår blandt andet, at årets resultat anses som utilfredsstillende. Årets budgetafvigelse skyldes ifølge ledelsen, at der i forhold til 2013 har været flere store børn, hvilket har betydet faldende driftstilskud. Ledelsen forventer at der til april 2015 igen kommer flere små børn, og dermed højere driftstilskud. Ledelsen har i 2014 forsøgt at tilpasse omkostningerne til en lavere indkomst, hvilket ikke har været muligt i samme omfang som omsætningsnedgangen.

Personaleforhold

Intet

Kompetencer

Børn- og Familieudvalg -> Økonomiudvalg -> Byråd

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Sagen har været til udtalelse i Fællesforvaltningen. Eventuelle kommentarer indgår i sagsfremstillingen.

Vurdering herunder alternativer

Sapin opfylder de bygningsmæssige krav jfr. Bygningsreglementet. Ændring af garderober er godkendt af Brandmyndighederne, så flugtveje er sikret. Struktur og organisering af børnegrupper er godkendt.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Tillæg til driftsaftale for puljeordningen Sapin godkendes, således at Sapin med virkning fra 1. januar 2016 godkendes til 9 0-2 årige og 15 3-5 årige.

BESLUTNING BØRN & FAMILIEUDVALG DEN 05-11-2015

Godkendt.

Sarah Nørriis (Ø) stemte imod.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 16-11-2015

Indstillingen blev sat til afstemning.

For indstillingen stemte 8 (C, V, A og F)

Imod indstillingen stemte 1 (Ø)

Indstillingen blev godkendt.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 14-12-2015

Indstillingen blev sat til afstemning

For indstillingen stemte 29 (V, I, C, D, F og A)

Imod indstillingen stemte 2 (Ø)

Indstillingen blev godkendt.

Jørgen Skov (V) deltog som stedfortræder.

Punkt 6: Personalesammensætning i daginstitutioner

15/14829

Bilag

Personalesammensætning - definitioner

Personalesammensætning - bilag med udtalelser

Personalesammensætning - definitioner efter høring

Personalesammensætning i daginstitutioner

Indledning

I kommunen er der vedtaget en ramme, som via fordelingen af andelen af pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, definerer kravene til den pædagogiske kvalitet i de kommunale, de selvejende og i privatinstitutioner. Kravene i kommunen er i dag forskellige.

I Vejledningen til Dagtilbudsloven og i Dagtilbudslovens formål er det formuleret, at der ikke må opstilles lempeligere kriterier til kommunale daginstitutioner i forhold til private og selvejende daginstitutioner og omvendt.

Derfor foreslås det, at der vedtages en ens ramme for personalesammensætningen, som er gældende for kommunale, private og selvejende daginstitutioner i kommunen.

Sagsfremstilling

I den nuværende personalesammensætning er kravene, at de kommunale og selvejende daginstitutioner skal tilstræbe en fordeling, der svarer til minimum 60 % pædagoger, minimum 15 % pædagogiske assistenter og højst 25 % pædagogmedhjælpere.

De nuværende krav til personalesammensætningen i privatinstitutioner er, at der minimum skal være 50 % pædagoger af den samlede personalegruppe.

Der beregnes ud fra det aktuelle timetal.

En opgørelse over personalefordelingen i kommunens daginstitutioner for 2014 viser en gennemsnitlig pædagogandel i henholdsvis de kommunale daginstitutioner på 63,6 %, de selvejende daginstitutioner på 63,7 % og i privatinstitutioner på 70 %.

Puljeordninger henstilles ifølge driftsaftalen at tilstræbe en sammensætning som i de private, kommunale og selvejende daginstitutioner.

I Vejledningen til Dagtilbudsloven står at der skal tilstræbes et sammenligneligt serviceniveau, da der er de samme krav til indhold, kvalitet og pædagogik uagtet pasningstypen. Disse krav omfatter bl.a. udarbejdelse af Pædagogiske Læreplaner, støtte til børn med særlige behov, sprogvurderinger og indsatser, forældresamarbejde og øvrige nationale og kommunale indsatsområder.

Dagtilbudslovens nye vejledning fra februar 2015 skærper formålet.

Derfor foreslås det, at der vedtages en ens personalesammensætning, som derved er gældende for kommunale, private og selvejende daginstitutioner i kommunen, med følgende fordelingsnøgle:

Pædagoger minimum 60 %

Pædagogmedhjælpere, Pædagogiske assistenter og andet personale maksimum 40 %

Definitionen af de enkelte medarbejderkategorier vedlægges som bilag "Personalesammensætning – definitioner".

Det foreslås, at den ændrede personalesammensætning af hensyn til privatinstitutioner, implementeres med virkning pr. 1. marts 2016.

Procentdelen opgøres på timer fordelt på medarbejderkategorier jfr. vedlagte bilag.

Lovgrundlag, planer mv.

Dagtilbudsloven § 19

Dagtilbudslovens vejledning af den 27.2.2015:

"Etableringsret:

237. Kommunen, hvori privatinstitutionen fysisk er placeret, skal godkende den private leverandør, hvis denne lever op til de kvalitetskrav, der stilles til dagtilbud på centralt plan og på kommunalt plan. Der gælder derfor en etableringsret for privatinstitutioner.

Hvis samme private leverandør opretter flere privatinstitutioner, skal hver privatinstitution godkendes for sig. Kommunalbestyrelsen kan ikke afvise at godkende en privatinstitution, fordi kommunalbestyrelsen mener, at den ikke vil blive søgt"

"Godkendelseskriterier:

238. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre godkendelseskriterierne for privatinstitutioner. Godkendelseskriterierne skal fastsættes med udgangspunkt i de generelle krav til kommunens egne daginstitutioner. Kommunalbestyrelsen må ikke fastsætte kriterier, der er mere restriktive eller mere lempelige end de krav, kommunalbestyrelsen stiller til egne daginstitutioner.

Ved godkendelsen skal den private leverandør herudover dokumentere, at privatinstitutionen lever op til de centralt fastsatte krav blandt andet formålsbestemmelsen for dagtilbud, jf. dagtilbudslovens §§ 1 og 7 og bestemmelserne om pædagogiske læreplaner, jf. dagtilbudslovens §§ 8-10. Lovgivningens krav til daginstitutioner, herunder privatinstitutioner, omfatter ligeledes gældende bestemmelser om hygiejne, sikkerhed, bygninger m.v."

"Saglige krav:

239. Kommunalbestyrelsens krav til privatinstitutioner skal være saglige og konkrete og skal ligeledes opfyldes af kommunens egen daginstitutioner. Kravene kan eksempelvis vedrøre normering...."

ØKONOMI

Der tildeles økonomi til en åbningstid på minimum 52 timer til alle kommunale og selvejende daginstitutioner.

Der tildeles et driftstilskud pr. barn til privatinstitutioner svarende til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Såfremt privatinstitutionen har en lavere åbningstid end de 52 timer, reguleres driftstilskuddet forholdsvist derefter.

Derudover modtager privatinstitutioner et bygningstilskud samt et administrationsbidrag jf. Dagtilbudslovens § 38

Både kommunale, private og selvejende daginstitutioner modtager en differentieret andel af den socioøkonomiske opnormering, som er vedtaget af Byrådet samt den nationale pulje til mere pædagogisk personale, som er afsat via Finansloven.

Forslaget om personalesammensætning i daginstitutioner i Esbjerg kommune er udgiftsneutralt.

Personaleforhold

Forslaget vurderes ikke til at få personalemæssige konsekvenser i de kommunale, selvejende og private daginstitutioner, da den gennemsnitlige andel af pædagoger er på henholdsvis 63,6 % og 63,7 % i de kommunale og selvejende daginstitutioner, og på 70% i privatinstitutionerne.

Kompetencer

Børn & Familieudvalg → Økonomiudvalg → Byråd

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Sagen har været til høring i Fællesforvaltningen. Eventuelle kommentarer er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Vurdering herunder alternativer

En ensartethed og gennemsigtighed i kvalitet og ressourcer er hensigtsmæssig, og som det fremgår, i overensstemmelse med Dagtilbudslovens formål.

Der er desuden behov for en præcisering og definition af de enkelte grupper/kategorier af medarbejdere i personalesammensætningen.

I kommunen eksisterer der ikke minimumsnormeringer for antallet af ansatte pr. barn. Det er derfor den enkelte ledelses ansvar, at anvende de tildelte ressourcer således, at der til enhver tid er et ansvarligt antal voksne til stede i den enkelte daginstitution, og således at daginstitutionernes kvalitet modsvarer de krav, der er opstillet i både de nationale såvel som de kommunale politikker og strategier.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. krav om personalesammensætning på

- Pædagoger minimum 60%
- Pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere og andet personale maksimum 40 % med fuld virkning pr. 1. marts 2016 for samtlige daginstitutioner i kommunen, godkendes.

BESLUTNING BØRN & FAMILIEUDVALG DEN 17-09-2015

Sagen sendes til udtalelse i kommunale, selvejende og private, samt BUPL og FOA.

Forvaltningen oplyser

Forslaget om personalesammensætningen har været til udtalelse i alle kommunale, private og selvejende daginstitutioner samt til de relevante faglige organisationer.

De indkomne udtalelser er vedlagt sagen.

Udtalelserne har givet anledning til en enkelt ændring i det oprindeligt fremlagte bilag om personalesammensætning, idet BUPL gør opmærksom på, at pædagoger i løntilskud ikke bør indgå i andelen af pædagoger, da disse ikke kan pålægges et pædagogisk fagligt ansvar og ikke er en del af pædagognormeringen. Dette er derfor rettet i dokumentet "Personalesammensætning – definitioner"

Det nye tilrettede bilag er tillige vedlagt sagen.

Ny indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. krav om personalesammensætning på

- Pædagoger minimum 60%
- Pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere og andet personale maksimum 40 % med fuld virkning pr. 1. marts 2016 for samtlige daginstitutioner i kommunen, godkendes.

BESLUTNING BØRN & FAMILIEUDVALG DEN 19-11-2015

Enhedslisten (Ø) stillede ændringsforslag om 65% pædagoger minimum og 35 % pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere og andet personale maksimum fra 1. marts 2018.

V, F og A stemte imod.

Direktionens indstilling godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 30-11-2015

Godkendt.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 14-12-2015

Godkendt.

Jørgen Skov (V) deltog som stedfortræder.

Punkt 7: Anmodning om godkendelse af vedtægter for Den selvejende institution EFI-Hallerne samt overdragelse af brugsretsftale og lån

15/11687

Bilag

Vedtægter EFI Hallerne

Brugsretsftale EFI Hallerne

Matrikelkort EFI Hallerne

Mail vedr. sag om EFI-hallerne

Anmodning om godkendelse af vedtægter for Den selvejende institution EFI-Hallerne samt overdragelse af brugsretsaf tale og lån

Indledning

I forbindelse med oprettelse af Den selvejende institution EFI Hallerne, søger de om godkendelse af vedtægterne for den nye institutionen, overdragelse af tidligere lån ydet til Esbjerg Firmaidræt samt overdragelse af brugsretten af matr. 7d, Veldbæk Jorder fra Esbjerg Firmaidræt.

Sagsfremstilling

Foreningen Esbjerg Firmaidræt har i mange år drevet EFI Hallerne som en del af foreningens formål, og Esbjerg Kommune yder lokaletilskud til foreningens aktivitetstimer i de forskellige lokaler. Hvis foreningen lejer lokalerne ud til anden side, får foreningen en indtægt, som skal modregnes i lokaletilskuddet. Foreningen ønsker nu at oprette "Den selvejende institution EFI-Hallerne", som skal overtage al drift og forpligtelse vedr. bygningerne. Det betyder, at foreningen skal leje sig ind hos den selvejende institution og at den selvejende institution på samme tid har ret til at udleje lokalerne til anden side, uden at foreningen bliver straffet for det i lokaletilskuddet.

Den selvejende institution EFI-Hallerne skal ikke genere et overskud til ejere, da evt. overskud skal benyttes til vedligehold og udvikling af den selvejende institution.

Esbjerg Firmaidræt har anmodet om, at Esbjerg Byråd tager stilling til følgende:

1. Godkendelse af vedtægter for Den selvejende institution EFI-Hallerne
2. Godkendelse af overdragelse af lån hos Esbjerg Kommune fra Esbjerg Firmaidræt til Den selvejende institution EFI-Hallerne
3. Afløsning af brugsretsaf talem mellem Esbjerg Kommune og Esbjerg Firmaidræt, hvor brugsretten via en ny brugsretsaf tale med Den selvejende institution EFI-Hallerne indgås.

Vedr. punkt 1

Esbjerg Firmaidræt har indsendt forslag til vedtægter for Den selvejende institution EFI-Hallerne. Af vedtægterne fremgår det blandt andet, at dispositioner vedr. køb, salg eller pantsætning skal godkendes af Esbjerg Kommune for at være gyldige.

For så vidt angår § 2, 7, 10, 15 og 16 skal ændring af disse paragraffer godkendes af Esbjerg Kommune.

Efter Byrådets godkendelse af vedtægterne skal de endeligt vedtages på en stiftende generalforsamling hos den selvejende institution og underskrives af den samlede bestyrelse, der vælges for den selvejende institution.

Forslaget til vedtægter er vedlagt som bilag 1.

Vedr. punkt 2

Esbjerg Firmaidræt fik i 1983 bevilget et rente- og afdragsfrit lån på 1.170.000 kr. til opførelse af hal 2, som er sikret ved et lånedokument. Herudover har Esbjerg Kommune et tilgodehavende på 375.000 kr. i forbindelse med opførelsen af hal 1 fra 1972 på samme betingelser, men dette tilgodehavende er ikke sikret ved lånedokument.

Det indstilles, at de to lån på henholdsvis 1.170.000 kr. og 375.000 kr. lægges sammen til ét samlet lån på uændrede betingelser og overdrages til Den selvejende institution EFI-Hallerne. Der oprettes et pantebrev svarende til det nye lån, som tinglyses, og afgiften betales af Esbjerg Kommune.

Esbjerg Firmaidræt har desuden et lån ved Realkredit Danmark, som kreditforeningen er villig til at lade overgå til den selvejende institution.

Vedr. punkt 3

Den eksisterende brugsretsaf tale mellem Esbjerg Kommune og Esbjerg Firmaidræt aflyses, og der indgås en ny brugsretsaf tale med den selvejende institution EFI-Hallerne om arealerne på Sportsvej 21, 6705 Esbjerg Ø, matr. nr. 7d, Nr. Veldbæk Jorder i 29 år og 11 måneder gældende fra den dato, hvor Byrådet har godkendt brugsretsaf talem. Brugsretsaf talem tinglyses, og afgiften betales af den selvejende institution.

Brugsretsaf talem er udarbejdet i samarbejde med Esbjerg Firmaidræt og er vedlagt som bilag 2.

Der har i september måned 2015 været problemer med vand i kælderen under hallerne. En entreprenør har rodfræst og spulet kloakkerne inden for Esbjerg Firmaidræts areal i henhold til brugsretsaf talem. Det oplyses, at sand og rødde i kloakken fra Esbjerg Firmaidræts grund og ud til Sportsvej (som tilhører Esbjerg Kommune) muligvis også er skyld i vandet i kælderen hos EFI. Forvaltningen er ved at undersøge, om det er Esbjerg Kommune, der har forpligtelsen til at vedligeholde disse kloakke.

Jura har oplyst, at der ikke er tinglyst en deklaration i forhold til kloakledningerne. For at få klare linjer i forhold til spørgsmål om ansvar og forpligtelser i forhold til kloakledningerne indstilles det, at forvaltningen bemyndiges til at udarbejde en deklaration og indgå den endelige af tale med Den selvejende institution EFI-Hallerne.

Lovgrundlag, planer mv.

Den selvejende institution EFI-Hallerne søger om godkendelse som fond jf. reglerne i Fondsloven. En sådan godkendelse foretages af Civilstyrelsen.

ØKONOMI

Det indstilles, at de to eksisterende lån hos Esbjerg Kommune lægges sammen til ét samlet lån på uændrede vilkår og efterfølgende tinglyses.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget → Økonomiudvalget → Byrådet

Høring

Hørringssvar er indarbejdet i relevant omfang.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. vedtægterne for Den selvejende institution EFI-Hallerne godkendes
2. de to lån på henholdsvis 1.170.000 kr. og 375.000 kr. lægges sammen til ét samlet lån på uændrede vilkår og overdrages til Den selvejende institution EFI-Hallerne. Det nye lån skal tinglyses, og afgiften betales af Esbjerg Kommune.
3. den nuværende brugsretsaf tale med Esbjerg Firmaidræt aflyses, og der indgås en ny brugsretsaf tale med Den selvejende institution EFI-Hallerne. Brugsretsaf talem tinglyses, og afgiften betales af den selvejende institution.
4. Forvaltningen bemyndiges til at udarbejde en deklaration vedr. kloak systemet og indgå den endelige af tale med Den selvejende institution EFI-Hallerne.

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 27-10-2015

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 09-11-2015

Udsat.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 16-11-2015

Godkendt.

Liste Ø tog forbehold.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 14-12-2015

Godkendt.

Jørgen Skov (V) deltog som stedfortræder.

Punkt 8: Indgåelse af Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

13/26664

Bilag

Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 - aftale til underskrift.pdf

Indgåelse af Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Indledning

Esbjerg, Fanø, Varde og Tønder kommuner (Kulturregion Vadehavet) har udtrykt ønske om at fortsætte samarbejdet med Kulturministeriet i en ny og tredje "Kulturaftale Vadehavet 2015-2018".

Sagsfremstilling

Kulturministeriet indgik den første kulturaftale med Kulturregion Vadehavet for perioden 2007-2010. Ministeriet har pt. indgået kulturaftaler med 13 kulturregioner, som omfatter hovedparten af landets kommuner.

Kulturministeriets formål med indgåelse af kulturaftaler er blandt andet at understøtte det lokale og regionale kulturpolitiske engagement, styrke samarbejdet på tværs af kommunegrænser, styrke samarbejdet mellem kommunerne og staten samt fastholde og udbygge den kulturpolitiske dialog og værdidebat mellem kommunerne og staten.

Kultursamarbejdet mellem vadehavskommunerne udspringer af et fælles ønske om at støtte udvikling af nye kulturaktiviteter og kulturtilbud til fordel for borgere, kulturaktører, erhvervsliv og gæster. Med afsæt i vadehavsområdet ønsker kommunerne at være kendt for en kulturel og kunstnerisk profil.

Det tværkommunale kultursamarbejde er et af redskaberne til at understøtte og løfte vadehavsområdets kulturelle udvikling gennem nye netværk og samarbejdsprojekter mellem for eksempel kultur-, natur- og uddannelsesinstitutioner, selvstændige kunstnere og kulturaktører, offentlige myndigheder, foreninger, erhvervsliv og turisterhverv. Derudover vægtes det grænseoverskridende samarbejde med andre globale vadehavslande.

På dette grundlag ønsker de fire vadehavskommuner at fortsætte samarbejdet i en ny fireårig aftale med følgende kulturpolitiske vision:

"Kulturregion Vadehavet vil fremme kulturelle udtryk, der sætter aftryk."

Visionen opnås gennem tre indsatsområder:

"Rødder og Vinger", der vil brande vadehavsområdet på tradition, kulturarv samt fornyelse;

"Kulturspirer", der vil fremme kulturelle kompetencer hos børn og unge; samt

"Kulturel Kapital", der vil anvende kunst og kultur som tiltræknings- og fastholdelsesparameter for arbejdskraft og bosætning.

Vadehavsområdets institutioner og selvstændige kulturaktører kan søge om tilskud fra kulturaftalens puljemidler til udviklingsprojekter, der understøtter vision, indsatsområder samt mål. Kulturregion Vadehavet vil ved udvælgelsen af projekter vægte, at initiativerne efter projektperioden forankres og fortsat udvikles.

Derudover arrangerer Kulturregion Vadehavet hvert andet år en kunsthøjsfest, senest Vadehavsfestival 2014, hvor nye kunstneriske udtryksformer inden for blandt andet fortællinger, bevægelse, performance, musik, land-art og skulpturer præsenteres med udgangspunkt i vadehavsregionens unikke natur og kulturarv. Der planlægges igen Vadehavsfestival i 2016.

De fire vadehavskommuner har siden sommer 2014 været klar til at forhandle med Kulturministeriet om en ny kulturaftale for perioden 2015-2018. Statslige forsinkelser har indtil nu hindret færdiggørelsen.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov nr. 1104 af 29. december 1999 om regionale kulturaftaler med de ændringer, der følger af lov nr. 563 af 24. juni 2005 samt lovbekendtgørelse nr. 728 af 7. juni 2007, som senest er ændret ved § 2 i lov nr. 1517 af 27. december 2009.

ØKONOMI

I lighed med de første to aftaler lægges der op til et fast årligt tilskudsbeløb pr. indbygger med udgangspunkt i indbyggertallet pr. 1. januar 2014. Beløbet fremskrives fra 2016 årligt med KL's fremskrivningsprocent for

øvrige tilskud og overførsler. Administrationsomkostningerne fremskrives fra samme tidspunkt med KL's fremskrivningsprocenter for løn.

For hver kulturaftalekrone (puljemidler fra Kulturministeriet og de fire kommuner) er der under Kulturaftale Vadehavet 2011-2014 genereret kultur for kr. 2,59. Beregnes alene på de kommunale puljemidler, er der for hver krone skabt kulturarrangementer for kr. 4,10.

Styregruppen for Kulturregion Vadehavet indstillede i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2014 nedenstående finansiering til de fire vadehavskommuner. Kommunernes indbyggertal er anvendt som fordelingsnøgle. Alle fire kommuner har budgetlagt beløbene for perioden 2015-2018. Kommunens andel er fremhævet.

Kulturprojekter:

Kr., 2015-tal	2015	2016	2017	2018	I alt
Esbjerg	852.361	852.361	852.361	852.361	3.409.444
Fanø	103.833	103.833	103.833	103.833	415.332
Tønder	221.614	221.614	221.614	221.614	886.456
Varde	371.939	371.939	371.939	371.939	1.487.756
I alt	1.549.747	1.549.747	1.549.747	1.549.747	6.198.988

Kommunens budgetterede tilskud skal som konsekvens af aftaleindgåelsen nedjusteres med 19.400 kr. i 2015 og med 9.500 kr. i 2016. Tilskudsbudgettet i 2017 og fremover tilpasses som en teknisk ændring til Budget 2017-2020.

Kulturministeriets bidrag til projekter udgør kr. 600.000 i 2015 og 2016 samt kr. 700.000 i 2017 og 2018, i alt kr. 2.600.000. For Esbjerg Kommunes vedkommende bidrager ministeriet derudover med kr. 302.800 årligt til tidligere amtslige ikke lovbestemte tilskud (Teater og Musikhusvennerne).

Administrationsomkostninger:

Kr., 2015-tal	2015	2016	2017	2018	I alt
Esbjerg	277.200	277.200	277.200	277.200	1.108.800
Fanø	10.080	10.080	10.080	10.080	40.320
Tønder	95.760	95.760	95.760	95.760	383.040
Varde	120.960	120.960	120.960	120.960	483.840
I alt	504.000	504.000	504.000	504.000	2.016.000

Personaleforhold

En videreførelse af kulturaftalesamarbejdet betyder, at Fanø, Tønder og Varde kommuner fortsat betaler 45% af lønudgiften til koordinatoren.

Kompetencer

Kulturdvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Vurdering herunder alternativer

Lovgrundlaget for Kulturministeriets indgåelse af kulturaftaler med kommuner m.v. indeholder ikke i sig selv nogen forpligtelser for kommunerne til at præstere regelmæssige ydelser eller lignende.

Jf. § 13 i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1311 af 15. december 2009 om kommuners låntagning og meddelelse af garantier m.v. kan en kommunalbestyrelse ikke uden tilsynsmyndighedens samtykke afgive tilsagn om regelmæssige ydelser og lignende, som kommunen ikke efter lovgivningen er forpligtet til at præstere.

Der tages derfor forbehold for Statsforvaltningens efterfølgende samtykke i medfør af § 13 i lånebekendtgørelsen.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. kommunen tiltræder "Kulturaftale Vadehavet 2015-2018" med forbehold for Statsforvaltningens samtykke
2. der meddeles en negativ tillægsbevilling på 19.400 kr. i 2015 og på 9.500 kr. i 2016 til Kultur & Fritidsudvalget. Samtidig tilpasses tilskudsbudgettet i 2017 og fremover som en teknisk ændring til Budget 2017-2020

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 10-11-2015

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 23-11-2015

Godkendt.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 14-12-2015

Godkendt.

Jørgen Skov (V) deltog som stedfortræder.

Punkt 9: Kulturtilskud - fordeling af sparekrav og sammensmeltning af 3 puljer til KULTURpulje

15/20128

Bilag

Spareforslag KF (10-8) Tilskudspuljer kulturområdet

Forslag til retningslinjer KULTURpulje

Kulturtilskud - eksterne høringssvar

Kulturtilskud - fordeling af sparekrav og sammensmeltning af 3 puljer til KULTURpulje

Indledning

Ved det indgående budgetforlig for 2016-2019 var der enighed om "at reducere allerede budgetlagte beløb til forskellige puljer under Kultur & Fritidsudvalget. Besparelsen ønskes udmøntet af Kultur & Fritidsudvalget med baggrund i en sammenhængende strategi for området. Forligskredsen ønsker, at tilskud til kommunens egne borgere så vidt muligt opprioriteres i det kommende arbejde".

Byrådet godkendte samtidig en bemyndigelse til Kultur & Fritidsudvalget om "at udmønte besparelsen på 660.000 kr. i 2016 og ca. 790.000 kr. årligt de efterfølgende år på kulturtilskudspuljerne "Underskudsgarantier teaterformål", "Underskudsgarantier kulturelle formål", "Vækstlagskultur" og "NEM-pulje". Samtidig bemyndiges Kultur & Fritidsudvalget til at foretage ændringer i kriterier og/eller sammenlægninger i nævnte puljer.

Kultur & Fritidsudvalget drøftede på temamøde 27.10.2015 muligheder og præmisser for en udmøntning. Da Udvalget står over for en bunden opgave og da en del af nuværende tilskud fra underskudsgarantipuljerne bevilges til mere eller mindre årligt tilbagevendende "driftsmæssige" arrangementer og aktiviteter, finder Udvalget det nødvendigt også at inddrage Fritidskulturel Pulje (anlæg) i udmøntningen, idet en udmøntning alene på kulturtilskudsområdet vurderes at ville få for omfattende konsekvenser.

Denne sag omhandler dels udmøntning af besparelsen på tilskudsområdet og dels en sammensmeltning af underskudsgarantipuljerne og NEMPuljen til KULTURpulje med forslag til nye retningslinjer.

Sagsfremstilling

Udmøntning af besparelsen på kulturtilskudsområdet og Fritidskulturel Pulje

Idet der henvises til vedlagte beskrivelse af spareforslag KF 10-8 skal det her kort nævnes, at underskudsgarantipuljerne samt NEM-pulje alene kan søges af eksterne arrangører, mens det stiller sig lidt anderledes med Vækstlagskulturpuljen. For anvendelse af midler fra denne pulje gælder, at Kulturelt Vækstlagsforum med fokus på en langsigtet strategi prioriterer, hvilke indsatsområder der skal skabe, styrke og udvikle det kulturelle vækstlag fra børnehaveniveau til de kunstneriske uddannelser.

For de 3 puljer som kan søges af eksterne arrangører viser erfaringerne fra de seneste 3 år, at der er en tendens til, at det er de samme foreninger m.m. som bevilges underskudsgaranti til tilbagevendende arrangementer af forskellig karakter (underskudsgarantier understøtter på denne måde foreningers årlige driftsniveau). Dette gælder dog ikke NEMPuljen (etableret fra 1.1.2015), hvor det er af afgørende betydning, at arrangementet skal være en ny aktivitet. Her er så også nye idrætsarrangementer tænkt ind, ligesom private arrangører kan modtage tilskud.

Fra Vækstlagskulturpuljen har Kulturelt Vækstlagsforum prioriteret ordning for elitekulturudøvere, midler til sangakademiopstart, pulje til masterclasses (et konkret beløb), igangsat arbejdet med kulturbørnehaver m.m. og er ved at vurdere på flere andre nye projekter/initiativer med henblik på igangsætning.

Som nævnt indledningsvist ønsker Kultur & Fritidsudvalget at udmønte en del af besparelsen på Fritidskulturel Pulje med godt 300.000 kr. årligt fra 2016, således at denne pulje herefter fra år 2016 udgør 1,2 mio. kr. Fritidskulturel Pulje kan søges af folkeoplysende foreninger som tilskud til udgifter i forbindelse med etablering, udvidelse eller renovering af klublokaler og andre inden- og udendørs faciliteter. Herudover kan søges om tilskud til indkøb af større materiel. Der er tale om en anlægspulje.

Da denne udmøntning ligger uden for Udvalgets kompetence ift. udmøntningen af spareforslaget sendes denne del af udmøntningen videre til afklaring i Byrådet. Samtidig anbefales det, at Kultur & Fritidsudvalget får bemyndigelse til at tilpasse retningslinjerne for Fritidskulturel Pulje som konsekvens af puljereduktionen.

Med henblik på at sikre en langsigtet planlægningsmulighed for Kulturelt Vækstlagsforum og samtidig sikre midler til brug for eksterne arrangører til offentlige arrangementer med almen interesse efter kendte retningslinjer anbefales det, at sparekravet udmøntes i hele budgetperioden og således:

- at vækstlagskulturpuljen reduceres med et årligt beløb på 250.000 kr. svarende til niveauet for den afsatte pulje i 2015 til masterclasses. Samtidig videresendes et signal til Kulturelt Vækstlagsforum om, at fremtidige disponeringer fra puljen skal prioriteres således, at tilskud/initiativer til egne kommunes borgere opprioriteres.
- at Fritidskulturel Pulje årligt reduceres med godt 300.000 kr. årligt fra år 2016, således at puljen herefter udgør 1,2 mio. kr.
- at de resterende midler på kulturområdet med et årligt niveau efter 2016 på ca. 560.000 kr. samles i en KULTURpulje (en sammensmeltning af underskudsgarantipuljer og NEM-pulje).

Sparekravet foreslås udmøntet med et strategisk sigte på fortsat at støtte op om den igangsatte handleplan for vækstlagskultur inden for Kulturpolitikken, men samtidig stadig sikre midler til den brede befolkning i forhold til stadig at kunne støtte op om ikke mindst en videreudvikling af nuværende arrangementer, nye som nuværende offentlige arrangementer og aktiviteter med almen interesse.

Retningslinjer for "KULTURpulje til kulturarrangementer og –aktiviteter"

Med afsæt i Kultur & Fritidsudvalgets temadrøftelse 27.10.2015 og den reducerede økonomiske ramme, vedlægges forslag til retningslinjer for "KULTURpulje til kulturarrangementer og -aktiviteter".

Kort omhandler retningslinjerne:

- Kulturelle arrangementer og aktiviteter af almen interesse med offentlig adgang, som afholdes i Esbjerg Kommune, støttes fra puljen.
- Både nuværende, en videreudvikling af nuværende og nye arrangementer og aktiviteter kan støttes.
- Der kan bevilges tilskud eller underskudsgaranti efter individuel vurdering ud fra forskellige hensyn jf. retningslinjerne.
- Der kan bevilges tilskud på op til 10.000 kr.
- Der bevilges altid underskudsgaranti, såfremt bevillingen er højere end 10.000 kr. Kultur & Fritidsudvalget kan dog i helt særlige tilfælde dispensere fra denne regel.
- Ansøgningerne skal indsendes digitalt.
- Det tidligere gældende generelle krav for underskudsgarantipuljerne og NEM-puljen om, at arrangøren ikke måtte modtage tilskud fra andre kommunale puljer, udgår i den nye KULTURpulje.

Endvidere anbefales en bemyndigelse til Forvaltningen til at bevilge tilskud eller underskudsgaranti på op til 20.000 kr. efter retningslinjerne. Det er bevillingens størrelse og ikke det ansøgte beløb, der er afgørende for, hvornår sagen fremlægges for Udvalget. Samtidig fremlægges en status for KULTURpuljens aktiviteter efter udgangen af hvert kvartal.

Kultur & Fritidsudvalget ønsker med den i retningslinjerne beskrevne prioritering af KULTURpuljens midler at prioritere en videreudvikling af nuværende arrangementer og aktiviteter, de helt nye arrangementer, men også stadig have fokus på nuværende arrangementer. Dette vil naturligt også betyde, at nuværende modtagere af underskudsgarantier/tilskud må indstille sig på mindre bevillinger fremadrettet.

Lovgrundlag, planer mv.

Retningslinjer for underskudsgarantier til teaterformål og kulturelle formål, retningslinjer for NEMpulje og retningslinjer

for Fritidskulturel Pulje.

Kulturpolitikken med vedtaget handleplan/kommissorium for "Vækstlagskultur – Kulturen røde tråd".

ØKONOMI

Overblik over de tilskudspuljer som er inddraget i denne sag, dvs. fra Budget 2016-2019 til 1. behandlingen og frem til budgetvedtagelsen:

Kr.	2016	2017	2018	2019
Underskudsgarantier teater	180.500	180.500	180.500	180.500
Underskudsgarantier kulturelle formål	527.500	523.200	519.300	516.300
NEMpulje	72.000	72.000	72.000	72.000
Vækstlagskultur	512.600	512.600	512.600	512.600
Fritidskulturel Pulje (anlæg)	1.525.000	1.533.900	1.533.900	1.533.900
Spareforslag KF 10-8, reduktion kulturtilskud til udmøntning af Kultur & Fritidsudvalget	-660.000	-793.800	-789.800	-786.800
Vedtaget budget 2016-2019	2.157.600	2.028.400	2.028.500	2.028.500

Anbefalet fremadrettet puljefordeling:

Kr.	2016	2017	2018	2019
Fritidskulturel Pulje (anlæg)	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Vækstlagskultur	262.600	262.600	262.600	262.600
KULTURpulje	695.000 ¹⁾	565.800	565.900	565.900
Reviderede tilskudspuljer	2.157.600	2.028.400	2.028.500	2.028.500

1. Der er forlods via formandsafgørelse bevilget 138.000 kr. (budgetværdi) som tilskud til jazz i 2016 med henblik på, at foreningerne kan ansøge om honorarstøtte hos Kulturstyrelsen inden 15.10.2015. Puljebeløbet i 2016 udgør herefter 557.000 kr.
2. Fritidskulturel Pulje 2016 er af Byrådet frigivet til Kultur & Fritidsudvalget den 5. oktober 2015. Kultur & Fritidsudvalget prioriterer ikke puljens midler før denne sag er afklaret.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Ekstern høring > Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Sagen er sendt til høring i Fællesforvaltningen. Bemærkninger vil blive indarbejdet før fornyet behandling i Kultur & Fritidsudvalget, hvor også de eksterne høringssvar vil fremgå.

Vurdering herunder alternativer

Der er mulighed for at udmønte sparekravet på anden vis på de 4 puljer, for ét enkelt år ad gangen og også efter andre tilskudsregler.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at sagen inden fornyet behandling sendes til høring hos Kulturelt Vækstlagsforum, Esbjerg Idrætsråd, Esbjerg Amatørteaterråd samt til tilbagevendende tilskudsmodtagere fra underskudsgarantipuljerne med indstilling, at

1. udmøntning af sparekravet i hele budgetperioden godkendes
2. underskudsgarantipuljer og NEMpulje smelter sammen til KULTURpulje og retningslinjer for KULTURpuljen godkendes
3. Forvaltningen bemyndiges til at bevilge midler fra KULTURpuljen på op til 20.000 kr.
4. Efter udgangen af hvert kvartal fremlægges status over KULTURpuljens aktiviteter til orientering for Kultur & Fritidsudvalget

Herudover indstilles til Byrådet, at

1. Fritidskulturel Pulje årligt reduceres med 325.000 kr. fra 2016 og 333.900 kr. efterfølgende år som overføres til ny KULTURpulje
2. Flerårsvirkningen indberettes som teknisk ændring til Budget 2017-2020
3. Kultur & Fritidsudvalget bemyndiges til at tilpasse retningslinjerne for Fritidskulturel Pulje som konsekvens af puljereduktionen

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 10-11-2015

Godkendt.

Forvaltningen oplyser

Der er ingen bemærkninger til sagen fra Fællesforvaltningen. Eksterne høringssvar er opsummeret i vedlagte notat samt vedlagt i sin fulde udgave. Høringen giver anledning til en rettelse i retningslinjerne, således at arrangementer - hvor ansøger arrangerer sammen med kirker - fremadrettet kan støttes.

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 08-12-2015

Godkendt.

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet den 14. december 2015. Indstillingen fra Økonomiudvalgsmødet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmødet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 14-12-2015

Godkendt.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 14-12-2015

Godkendt.

Jørgen Skov (V) deltog som stedfortræder.

Punkt 10: Ansøgning om byfornyelsestilskud til udvendig istandsættelse - Kirkevej 5, 6690 Gørding

14/7747

Bilag

fe4fa5ea5d4045c69cce6182627b58cb

43f36b41399c4590abcf50672f430815

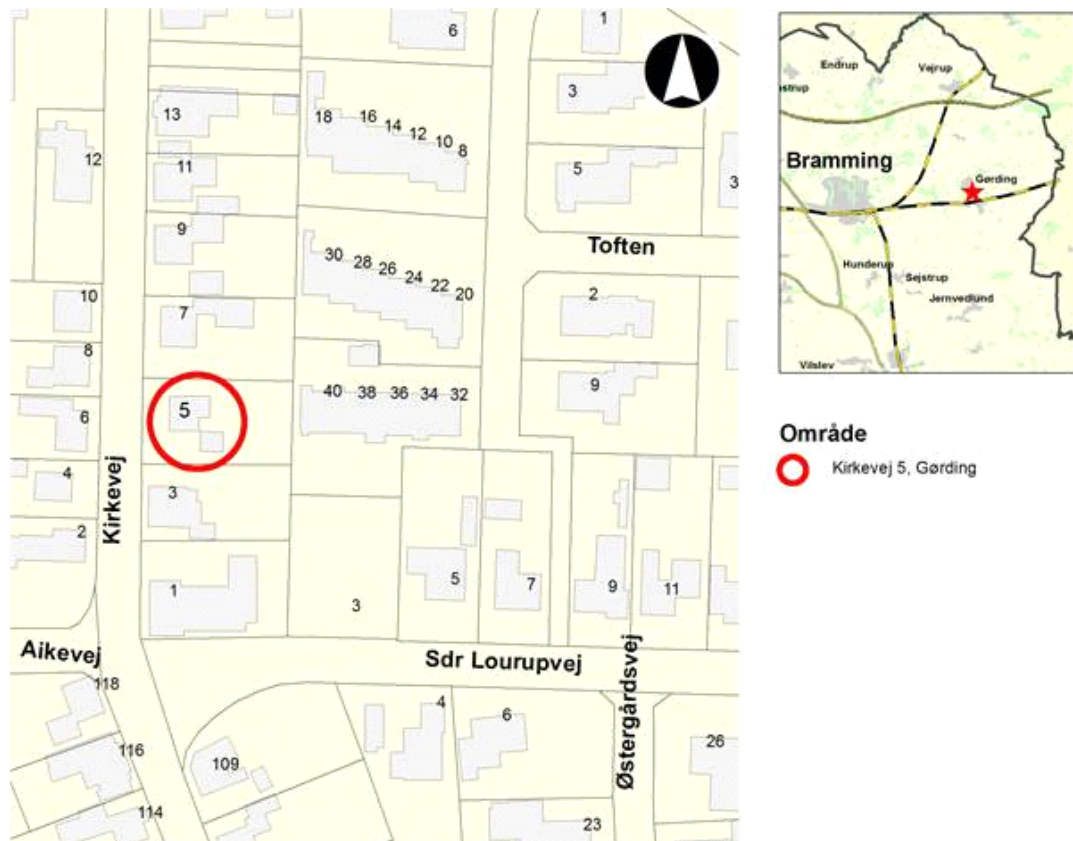
44b8c104fd60400abc249f892544bcc8

Ansøgning om byfornyelsestilskud til udvendig istandsættelse - Kirkevej 5, 6690 Gørding

Indledning

I forbindelse med områdefornyelsen i Gørding er der afsat midler til bygningsfornyelse. Bygningsfornyelsen skal understøtte områdefornyelsesindsatsen, som bl.a. har til formål at bidrage til at give det fysiske bymiljø i Gørding et løft. Bygningsfornyelse kan omfatte både istandsættelse og nedrivning.

Lourup Holding ApS, som ejer udlejningsejendommen Kirkevej 5 i Gørding, har søgt om byfornyelsestilskud til udvendig istandsættelse samt nedrivning af udhuse.



Sagsfremstilling

Jf. Byfornyelsesloven kan Byrådet træffe beslutning om at yde støtte til istandsættelse af private udlejningsboliger. Støtten kan bl.a. ydes til nedrivningsarbejder samt vedligeholdelsesarbejder som istandsættelse af bygningens klimaskærm.

Der søges om tilskud til følgende arbejder på ejendommen:

- Omfugning af facader
- Reparation af sokkel
- Udskiftning af tagrender og nedløb
- Udskiftning af vindue på 1. sals sydfacade
- Renovering af trappe
- Nedrivning af 2 skure



Kirkevej 5, 6690 Gørding.



Et af skurene, der nedrives.

Kommunen kan stille relevante arkitektoniske, miljømæssige og udførelsesmæssige krav, herunder krav til materialevalg og udformning/detaljering, med henblik på at sikre, at bygningens bevaringsværdi opretholdes eller øges i forbindelse med istandsættelsen.

I den aktuelle sag vil der blive stillet følgende krav:

- Tagrender og nedløb udføres i zink.
- Nyt vindue på 1. sal skal udføres i træ og med opsprodsning, der harmonerer med husets nyere dannebrogsvinduer. Vinduestypen skal godkendes af Esbjerg Kommune, inden udskiftningen gennemføres.
- Klinker på trappen skal harmonere med husets arkitektur, og klinkevalget skal derfor godkendes af Esbjerg Kommune.
- Trappegelænder renoveres eller fjernes.

Der vil blive tinglyst en deklaration på ejendommen om tilbagebetaling af støtten, hvis ejeren ved salg eller statusændring af ejendommen inden 5 år fra arbejdernes afslutning opnår en fortjeneste, som direkte henfører til støtten.

Lovgrundlag, planer mv.

Byfornyelsestilskud kan ydes efter Lov om byfornyelse og udvikling af byer, kapitel 3.

ØKONOMI

Byfornylsesstøtte til private udlejningsboliger, der ydes som kontant tilskud til istandsættelsesarbejderne, kan udgøre op til 100 % af de støtteberettigede udgifter.

De samlede støtteberettigede udgifter, der er forbundet med bygningsfornyelsen, skønnes at være på 193.806 kr. inkl. moms.

Der indstilles et tilskud på 78.352 kr. inkl. moms, svarende til 1/3 af istandsættelsesudgiften samt den fulde udgift til nedrivning af 2 udhuse. Staten yder refusion på 60 % af tilskuddet. Den kommunale egenbetaling udgør således 25.073 ekskl. moms.

Refusionen trækkes fra den særlige ramme på 1,5 mio. kr., som Ministeriet for Udlændinge, Integration og Boliger har afsat til bygningsfornyelse relateret til områdefornyelsen i Gørding.

Der er pt. 1.1 mio. kr. tilbage i rammen, og forvaltningen er bekendt med ønsker for ca. 750.000 kr. Endelig ansøgning på disse er dog ikke modtaget. Restbeløb, hvis disse ansøgninger modtages, er ca. 370.000 kr.

Der er afsat midler på kommunens byfornyelsesbudget svarende til den egenfinansiering, der skal matche den statslige ramme. Disse midler er frigivet. Kommunens andel af udgiften kan lånefinansieres.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Vurdering herunder alternativer

Det er forvaltningens vurdering, at de ansøgte istandsættelsesarbejder på Kirkevej 5 vil sikre og styrke bygningens bevaringsværdi.

Det er endvidere forvaltningens vurdering, at den støttede bygningsistandsættelse vil understøtte det fysiske løft af bymidten og byens hovedstrøg, som er igangsat med områdefornyelsen i Gørding.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. der træffes byfornyelsesbeslutning for Kirkevej 5, 6690 Gørding på de nævnte betingelser.
2. ejer meddeles tilsagn om byfornyelsestilskud på 78.352 kr. inkl. moms, svarende til en tredjedel af de støtteberettigede udgifter.
3. den nævnte tilbagebetalingsdeklaration tinglyses.

BESLUTNING PLAN & MILJØUDVALG DEN 03-11-2015

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 16-11-2015

Godkendt.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 14-12-2015

Indstillingen blev sat til afstemning

For indstillingen stemte 29 (V, I, C, F, Ø og A)

Imod indstillingen stemte 2 (D)

Indstillingen blev godkendt.

Jørgen Skov (V) deltog som stedfortræder.

Punkt 11: Kommuneplanstrategi 2018-2030

15/22547

Bilag

Kommuneplanstrategi 2018-2030. Uddrag & Vurderinger

Debathæfte enkeltsidet.pdf

Baggrundsrapport opslag.pdf

Kommuneplanstrategi 2018-2030

Indledning

Kommuneplanstrategi 2018-2030 har været i offentlig høring og er nu fremlagt til endelig vedtagelse. Jørgen Skov (V) deltog som stedfortræder.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i midten af juni 2015 at sende Kommuneplanstrategi 2018-2030 i offentlig høring. Høringen blev efter 11 ugers høring afsluttet den 31. august 2015.

I høringsperioden er der indkommet i alt 44 høringssvar, herunder er de bemærkninger, som faldt under de tre borgermøder, der blev afholdt i høringsperioden. Der blev afholdt borgermøde i Ribe den 12. august, i Esbjerg den 19. august og i Bramming den 20. august. Alle tre steder var der et flot fremmøde og stor spørgelyst.

I høringsperioden har der herudover været slået seks opslag op på Esbjerg Kommunes Facebook-profil med spørgsmål, der relaterede sig til kommuneplanstrategien. Der har været debat om tre af opslagene. Et af opslagene nåede ud til over 22.000 brugere, fik over 3.000 klik på opslag og mere end 100 kommentarer. Opslaget omhandlede bymidteudviklingen i Esbjerg by.

Primo 2015 blev der afholdt interessentmøder med landbruget og erhvervslivet for at få nogle tidlige meldinger til udarbejdelsen af kommuneplanstrategien.

Referaterne fra interessentmøderne indgår sammen med referater af borgermøderne, Jyske Vestkystens artikler om borgermøderne, udskrifter af Facebook-opslagene samt de almindelige indsendte bemærkninger, i den samlede rapport: "*Kommuneplanstrategi 2018-2030 Uddrag & Vurderinger*".

I rapporten med uddrag og vurderinger er de enkelte indlæg sorteret efter kommuneplanstrategiens opslag. Forvaltningen har foretaget et uddrag af bemærkningerne og har foretaget en vurdering af, hvorvidt der bør ændres i kommuneplanstrategien som følge af bemærkningerne. De bemærkninger, som ikke er kommuneplanrelevante, men har en sektorrelevans, medtages ikke i kommuneplanstrategien, men sendes videre til den relevante sektor. Hvorvidt dette sker, fremgår også af vurderingerne i rapporten.

Udgaverne af kommuneplanstrategiens debathæfte og baggrundsrapport indeholder de foreslåede rettelser.

Lovgrundlag, planer mv.

Ifølge Planloven skal Byrådet inden første halvdel af byrådsperioden (det vil sige inden 2016) vedtage en kommuneplanstrategi, som inden da skal have været i mindst otte ugers offentlig høring.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalg > Økonomiudvalg > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Kommuneplanstrategien har taget afsæt i de fysisk orienterede elementer fra Vision 2020 og Vækststrategi 2020.

Når kommuneplanstrategien er endeligt vedtaget, danner den udgangspunkt for det kommende forslag til Kommuneplan 2018-2030.

Konsekvenser for andre udvalg

Der er ikke indkommet kommuneplanrelevante indlæg, der giver konsekvenser for andre forvaltninger. Bemærkninger, der har sektorrelevans, videresendes dertil.

Høring

Den gennemførte høringsperiode varede fra den 11. juni til den 31. august 2015.

Vurdering herunder alternativer

Samlet set medfører de 44 indlæg til Kommuneplanstrategi 2018-2030 mindre tilføjelser og justeringer i den eksisterende tekst. De seks temaer, som byrådet havde udpeget som fokusområder, er fastholdt. Det samme er størstedelen af indholdet. Der er sket nogle få tilføjelser og justeringer i teksterne om turisme samt en lille tilføjelse i afsnittet om infrastruktur.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Kommuneplanstrategi 2018-2030 vedtages med de nævnte justeringer.

BESLUTNING PLAN & MILJØUDVALG DEN 17-11-2015

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 30-11-2015

Godkendt.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 14-12-2015

Godkendt.

Punkt 12: Videreførelse af Naturværkstedet

15/22246

Videreførelse af Naturværkstedet

Indledning

I budget 2015-18 var beskæftigelsestilbuddet Naturværkstedet besluttet lukket pr. 1. januar 2016. Forligskredsen bag budget 2016 besluttede den 21. oktober 2015, at iværksætte en rundspørge blandt tilbuddets brugere om interessen for at bevare tilbuddet. Rundspørgen viser interesse for, at Naturværkstedet skal fortsætte, det indstilles derfor, at Naturværkstedet tilføres en tillægsbevilling på 1,32 mio.kr. i 2016 svarende til 5,28 mio.kr. i budgetperioden 2016-2019, som foreslås finansieret af likvide midler.

Sagsfremstilling

Naturværkstedet er et beskæftigelsestilbud på voksenhandicapområdet. Ved vedtagelsen af budget 2015 blev tilbuddet besluttet lukket. Lukningen indebar en besparelse på 1,6 mio. kr. i 2016 og frem.

Forvaltningen har spurgt brugerne om interessen for, at Naturværkstedet ikke skulle lukke som planlagt. En rundspørge blandt borgerne har vist, at 22 borgere ønsker at fortsætte på Naturværkstedet, 3 var uafklaret og 9 ønskede ikke at fortsætte på Naturværkstedet. Forvaltningen vurderer, at 22 – 25 borgere er tilstrækkeligt til at drive tilbuddet forsvarligt videre både fagligt og økonomisk.

Lovgrundlag, planer mv.

Loven om Social Service §§ 103-4

ØKONOMI

Udgangspunktet for beregningerne er de 25 borgere som enten har ønsket at blive på Naturværkstedet (22) eller var uafklaret (3). De 25 borgere svarer til 22,5 pladser, da visse borgere kun benytter tilbuddet på halvdagsbasis.

Naturværkstedets budget 2015 er på 2,97 mio. kr., hvilket skal finansiere 33,5 pladser. Det kræver minimum 4,3 stilling (inkl. Ledelse) at drive et tilbud med 22,5 pladser. Derudover skal øvrige udgifter og indtægter indregnes. Dette giver et samlet budget på 2,38 mio. kr. I nedenstående tabel vises minimumsbudgettet for at drive Naturværkstedet.

Budget i 2016 ved 22,5 pladser

Udgiftstype	Budget (mio. kr.)
Løn	1,57
Øvrige udgifter	0,91
Indtægter	-0,1
I alt	2,38

Før forligskredsens drøftelse i oktober havde de 25 borgere, som har ønsket at fortsætte på Naturværkstedet, alle fået dagtilbud andre steder i Social & Tilbud. For at undgå en unødigt kapacitetsudvidelse nedlægges disse pladser. Det samlede budget til disse pladser er på 1,06 mio. kr. Budgettet til de nedlagte pladser overføres til Naturværkstedet og reducerer dermed finansieringsbehovet af driften af Naturværkstedet til 1,32 mio. kr. årligt.

Kompetencer

Direktionen > Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalg > Byråd

Høring

Det bemærkes, at der i henhold til kommunens økonomistyringsprincipper ikke meddeles tillægsbevillinger finansieret af likvide midler. Et fagudvalg bør derfor altid anvise alternativ finansiering inden for udvalgets politikområder.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Der gives en tillægsbevilling på 1,32 mio.kr. vedrørende 2016 til Naturværkstedet som finansieres af likvide aktiver.
2. Der som en teknisk ændring indarbejdes 1,32 mio.kr. årligt ved budgetlægningen for 2017-20 vedrørende Naturværkstedet.

BESLUTNING SOCIAL & ARBEJDSMARKEDSUDVALG DEN 08-12-2015

Godkendt.

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsrådet og Byrådsmødet den 14. december 2015. Indstillingen fra Økonomiudvalgsrådet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsrådet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 14-12-2015

Godkendt.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 14-12-2015

Godkendt.

Jørgen Skov (V) deltog som stedfortræder.

Punkt 13: Boliger til flygtninge, handlingsplan 2016

15/24000

Boliger til flygtninge, handlingsplan 2016

Indledning

Kommunens kvote for modtagelse af flygtninge er i 2015 på 257. Dette antal forventes opnået inden årets udgang.

I 2016 er kvoten på 276 nye flygtninge til kommunen. Stigningen i antallet af flygtninge medfører et fortsat stort pres på boligplaceringen. Med kendskab til flygtninges nuværende fraflytningskadence fra de midlertidige boliger til permanente boliger forventes behov for yderligere ca. 150 boliger til enlige og 15 familieboliger i 2016.

For at imødekomme det forventede boligbehov fremlægges en handleplan for boligplacering til flygtninge.

Sagsfremstilling

Kommunen er jævnfør integrationslovens § 12 forpligtet til at anvise en bolig til nyankomne flygtninge. Kommunen kan dog ikke opfylde sin pligt ved at anvise en bolig, som ligger i et ghettoområde. Såfremt der ikke kan anvises en permanent bolig, skal kommunen anvise et midlertidigt opholdssted. Kommunen er kun forpligtet til at anvise bolig ved ankomst til kommunen, og ikke ved evt. efterfølgende familiesammenføring, så ved familiesammenføring gives alene råd og vejledning til den herboende flygtning herunder råd om indmeldelse i boligforeningerne. Flygtningene kan som hovedregel ikke fraflytte kommunen inden for den 3-årige integrationsperiode.

Kommunen har i 2015 istandsat Nørremarksskolen i Ribe, Hunderup gl. børnehave og Multicentret i Bramming samt indgået aftale med privat udlejer på Bøge Allé i Ribe, i alt 124 midlertidige boliger til enlige og 6 familieboliger. Dertil kommer 20 midlertidige deleboliger i boligforeninger. Indflytning startede i juli 2015, og hen over efteråret er der flyttet nye flygtninge ind i de midlertidige boliger samtidig med, at muligheder for indgåelse af permanente lejemaal er udnyttet. Status er nu, at Nørremarksskolen forventes fuldt udlejet med udgangen af 2015, Multicentret i Bramming og boliger i Hunderup er fuldt udlejet, og Bøge Allé i Ribe forventes udlejet i løbet af de første tre måneder af 2016.

Der er ikke hurtige og enkle løsninger i forhold til at finde boliger til de nye flygtninge. Med kendskab til kommunekvoten for 2016 og nuværende flygtninges fraflytningskadence fra midlertidige boliger til permanente boliger forventes mangel på ca. 150 boliger til enlige og 15 familieboliger i 2016. Det bliver derfor nødvendigt at afsøge markedet for flere muligheder for både permanente og midlertidige boliger. I det følgende peges på nogle hovedprincipper og handlemuligheder i forhold til det kommende års udfordring med at finde et tilstrækkeligt antal boliger til nyankomne flygtninge.

Hovedprincipper for boligplacering af flygtninge

- 1) At boligplaceringen tilstræbes så vidt muligt permanent, såfremt det er muligt at finde en bolig med en passende husleje set i forhold til den enkelte person/familie
- 2) At boligplaceringen tilstræbes på adresser fordelt over hele kommunen

Handleplan for boligplacering af flygtninge

Jobcentret har et godt samarbejde med de almene boligselskaber, men der er ikke tilstrækkeligt med ledige boliger til at dække behovet for boliger med passende husleje set i forhold til de nyankomne flygtninges ydelse. Fra 1. september 2015 giver integrationsydelsen højst mulighed for at afholde en netto boligudgift i permanente lejligheder på ca. 3.000 kr. måned inkl. boligstøtte for enlige og ca. 6.500 kr. pr. måned inkl. boligstøtte for familier. Afhængig af antallet af børn kan der dog blive tale om, at der er plads til lidt større husleje.

En række ældreboliger i kommunen kan ikke udlejes til målgruppen, hvorfor Sundhed & Omsorgsudvalget har besluttet, at disse kan udlejes til andre målgrupper. Ældreboliger, der står tomme betaler kommunen tomgangshusleje for. Forvaltningen har derfor undersøgt muligheden for, at den ledige kapacitet vil kunne anvendes som boliger til flygtninge. I det tilfælde at der er en hel ledig afdeling og udlejningsvanskelighederne er af ekstraordinær karakter, kan kommunen leje disse boliger som erhvervslejemål.

Kommunen betaler derefter sædvanlig leje til boligorganisationen og flygtningene betaler husleje til kommunen. Der vil være en difference imellem det flygtningene maksimalt må betale og den sædvanlige husleje, der skal finansieres af kommunen. Dette er en praksis, der anvendes i mange andre kommuner, men det er endnu uafklaret, hvorledes

Udlændinge, Integrations og Boligministeriet vurderer denne løsning. Kommunen har på nuværende tidspunkt ikke en hel afdeling af ledige ældreboliger.

Kommunen har en række ledige ældreboliger, som kun udgør en andel af en beboet afdeling. I de tilfælde vil denne løsning ikke være mulig, da der i det tilfælde gøres forskel på beboerne i den pågældende afdeling, hvilket ikke er i overensstemmelse med balancelejeprincippet.

For at understøtte principperne og imødekomme behovet for flere boliger foreslås:

1) At der annonceres offentligt primo januar 2016 med henblik på øget samarbejde med private udlejere om boligplacering af flygtninge i ledige lejemål - værelser, lejligheder og parcelhuse, permanente såvel som midlertidige. Private udlejere har mulighed for at få samme sikkerhed for dækning af udgifter som almene boligorganisationer, dvs. sikkerhed for depositum og forudbetalt husleje, dækning af huslejen fra første dag kommunen får boligen stillet til rådighed og garanti for lejers istandsættelses forpligtelser ved fraflytning. Forslaget vil betyde behov for en del ekstra medarbejder ressourcer i forhold til at besigtige lejlighederne og etablere aftalerne med de enkelte udlejere.

2) At der arbejdes videre med muligheder for anvendelse af ledige kommunale boliger herunder boliger på kommunens salgsliste. Istandsættelsesomkostninger beregnes i samarbejde med Ejendomme og eventuelle forslag fremlægges i foråret 2016.

3) At der indledes samarbejde med Teknik & Miljø med henblik på drøftelse af at finde egnede placeringer til modulboliger, der kan anvendes til midlertidig boligplacering. En række firmaer har tilbudt opførelse af pavilloner/modulboliger som midlertidige boliger til enlige flygtninge og familier. Udgiften hertil afhænger af placeringsmuligheder, anlægsudgifter, boligernes standard, køb eller leje og varighed af evt. leasingaftale. Eventuelle forslag fremlægges i foråret 2016.

4) At der etableres en tværgående arbejdsgruppe med henblik på at følge udviklingen på området, koordinere og idéudvikle på initiativer, der kan afhjælpe behovet for boliger til flygtninge. Arbejdsgruppen skal repræsentere relevante kommunale afdelinger/interessenter: Borger & Arbejdsmarked, Børn & Kultur, Ejendomme, Plan, Sundhed & Omsorg, Fællesforvaltning, lokalegruppen og Kommunal boliganvisning. Repræsentanter for andre aktører på området – f.eks. boligorganisationerne, inddrages efter behov.

Lovgrundlag, planer mv.

- Integrationsloven – regler for permanent og midlertidig boligplacering og kommunens særlige adgang til erhverve, indrette eller leje boliger i kommunen
- Bekendtgørelse om betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder – beløbsgrænser for boligafgift i midlertidige boliger
- Almenboligloven omkring anvisningsret til hver fjerde ledig lejlighed – kan også bringes i anvendelse til visse private udlejningsejendomme
- Boligstøttelov – regler for indskudslån og særlig refusionsadgang for kommunernes udgifter til lejetab og istandsættelse ved fraflytning

ØKONOMI

Kommunen modtager i 2016 ekstra tilskud på 7,2 mio.kr. til integrationsområdet, som fordeles med 2,88 mio.kr. til udvidelse af boligkapaciteten og 4,356 mio.kr. til ekstraordinært integrationstilskud. Tilskuddet til investeringer i boliger er fordelt efter de kommunevoter, som Udlændingestyrelsen har udmeldt for 2016. Integrationstilskuddet er fordelt efter oplysninger om kommunevoterne for 2015 og 2016 samt oplysninger om kommunernes grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet i 2014.

Personaleforhold

En udvidelse af antallet af midlertidige og permanente boliger vil betyde en øget arbejdsmængde i forhold til blandt andet opsøgende arbejde for at finde nye lejemål, kontakt til udlejer, besigtigelse af lejemål, kontrakter og praktisk bistand. Det vurderes, at der vil være behov for en udvidelse med et årsværk med boligforsyning som hovedopgave og tilknytning til Jobcentret i 2016.

Kompetencer

Direktionen > Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byråd

Høring

Sagen har været i intern høring uden bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Regeringen har den 13. november 2015 stillet forslag om bl.a. lettelse af krav om rum mv. ved boligplacering af flygtninge. Kommunerne er i dag forpligtet til at finde en bolig inden for integrationslovens bestemmelser, hvor det er et krav, at der ikke må bo flere enlige i samme rum. Disse krav gælder, selvom boligen kun er midlertidig. Såfremt lovforslaget vedtages vil det betyde, at der kan bo to flygtninge i samme værelse/bolig, hvilket kan være en fordel såfremt flygtningene selv ønsker det alternativt kan det danne grundlag for flere konflikter, som skal håndteres i den daglige drift.

Det kan ikke på nuværende tidspunkt forudses om evt. stramninger på familiesammenføringsområdet vil ændre situationen, således at presset på boligforeningerne bliver mindre.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Principperne for boligplacering af flygtninge godkendes
2. Der annonceres efter øget samarbejde med det private boligmarked
3. Der afsættes 450.000 kr. i 2016 til ansættelse af en jobcentermedarbejder med fokus på boligforsyning, som finansieres af det ekstra integrationstilskud til kommunen i 2016
4. Forvaltningen afsøger de foreslåede handlemuligheder

BESLUTNING SOCIAL & ARBEJDSMARKEDSUDVALG DEN 08-12-2015

Godkendt.

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet den 14. december 2015. Indstillingen fra Økonomiudvalgsmødet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmødet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 14-12-2015

Godkendt.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 14-12-2015

Godkendt.

Jørgen Skov (V) deltog som stedfortræder.

Punkt 14: Ny daginstitution Gl. Vardevej 97, Esbjerg - Projekteringsbevilling

15/23054

Bilag

0a88eff5bfbc4db9beec87ec1247cf40

Ideoplæg til nybyggeri 2016-2018 - Beredskabsgrunden

2017010dbda2490fb696cd7148fd8deb

Ny daginstitution Gl. Vardevej 97, Esbjerg - Projekteringsbevilling

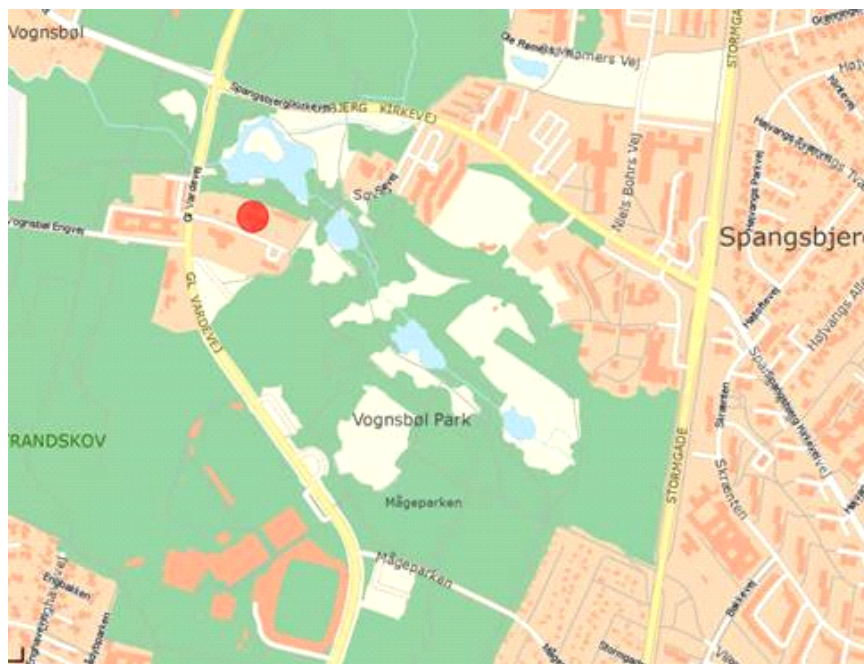
Indledning

Den tidligere Beredskabsgrund på Gl. Vardevej 97, Esbjerg, har i mange år været tiltænkt et nybyggeri af en stor daginstitution, som skal aflaste og erstatte en del af kapacitetsbehovet på daginstitutionspladserne i Esbjerg indre by.

"Ideoplæg til nybyggeri 2016-2018 – Beredskabsgrunden", udarbejdet af Dagtilbud, skal danne baggrund for det nærmere arbejde med projektet, og der søges en projekteringsbevilling til finansiering af rådgiver, forundersøgelser og fjernelse af eksisterende bygninger.

Idegrundlaget, er udarbejdet efter den Masterplan Dagtilbud fik politisk godkendt i 2013.

Sagsfremstilling



Den nye store daginstitution ønskes bygget til at rumme 55 0-2 årige og 160 3-5 årige, forudsat at den afsatte bevilling på i alt 31,6 mio. kr. kan finansiere denne størrelse. Den ny daginstitution suppleres af kapaciteten fra Skovoasen, som ligger på samme grund. Skovoasen rummer 20 0-2 årige og 20 3-5 årige.

Daginstitutionen tænkes, ud over kapacitetsløsning og stor bæredygtig daginstitution, ind som et attraktivt aktiv for

kommunen i forhold til bosætningsstrategien. Her tænkes i særdeleshed på den attraktive beliggenhed og synergieffekter i forhold til Sport & Eventpark Esbjerg, hvor daginstitutionen for det første i sig selv får idræt som kendetegn og mål, og dernæst tænkes som attraktivt pasningstilbud til engelsk, tysk og spansktalende tilflyttere. Flersprogede medarbejdere prioriteres derfor højt.

ØKONOMI

Byrådet har afsat anlægsmidler til nyopførelse af ny stor daginstitution på beredskabsgrunden med 4 mio. kr. i 2016, 20 mio. kr. i 2017 og 6 mio. kr. i 2018. Herudover er afsat 1,6 mio. kr. til projektering af anlægsprojekter i dagtilbud.

Den samlede ramme for byggeriet er således 31,6 mio. kr.

Projekteringsbevilling på i alt 2,0 mio. kr. til finansiering af rådgiver, forundersøgelser på grunden og fjernelse af eksisterende bygninger, ønskes således finansieret af 1,6 mio. kr. til projektering af anlægsprojekter og 0,4 mio. kr. til daginstitution på beredskabsgrunden.

Kompetencer

Børn- og Familieudvalg -> Teknik- og Byggeudvalget -> Økonomiudvalg -> Byråd

Konsekvenser for andre udvalg

Børn & Familieudvalget godkendte sagen den 19 november 2015.

Høring

Sagen har været i intern høring i Fællesforvaltningen (Økonomi, Jura, HR)

Der er ingen bemærkninger til sagen.

INDSTILLING

Direktionen indstiller at det indstilles til Byrådet, at

- der meddeles en projekteringsbevilling på i alt 2,0 mio. kr. i 2016 finansieret af afsat rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. til projektering af anlægsprojekter og 0,4 mio. kr. til daginstitution på beredskabsgrunden i 2016

BESLUTNING TEKNIK & BYGGEUDVALG DEN 27-11-2015

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Godkendt.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 14-12-2015

Godkendt.

Jørgen Skov (V) deltog som stedfortræder.

Punkt 15: Opførelse af plejeboliger og center Krebsestien, Esbjerg V- Frigivelse af projekteringsbevilling

15/22733

Bilag

750620125bc2403aa99884c2233fbd73

f7c45f08a05843d6a814953f10621e52

Opførelse af plejeboliger og center Krebsestien, Esbjerg V- Frigivelse af projekteringsbevilling

Indledning

Der anmodes om frigivelse af 1 mio. kr. til forundersøgelser vedr. opførelse af nyt plejecenter ved Krebsestien i Gjesing.

Sagsfremstilling





Sundhed & Omsorgsudvalget har på sit møde den 16. november 2015 godkendt frigivelse af 1 mio. kr. til forundersøgelse mv. i forbindelse med planerne om etablering af et nyt plejehjem med op til 100 plejehjemspladser. Det nye plejehjem, i budgetaftalen benævnt som "Fremtidens Ældreby" etableres ved Krebsstien i Gjesing.

Teknik & Miljø vil i tæt samarbejde med Sundhed & Omsorg varetage udarbejdelse af et byggeprogram, der skal danne grundlag for at kunne udbyde projektet i en arkitektkonkurrence, der pga. størrelsen skal udbydes i EU.

Bevillingen til forundersøgelsen skal bl.a. anvendes til bistand i forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan, bistand til bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprogrammet og udbud, samt nødvendige geotekniske undersøgelser af byggegrunden.

Plejecentret ønskes at stå klar til indflytning ultimo 2018.

ØKONOMI

I Budget 2016 og frem er under Sundhed & Omsorg indarbejdet økonomiske midler til det samlede byggeprojekt ved Krebsstien:

Mio. kr.	2016	2017	2018
Boligdel – kommunal grundkapital		6,0	6,0
Centerdel	0,5	12,75	12,75

Boligdel:

Efter gældende regler vil den kommunale grundkapital udgøre 14% af anskaffelsessummen ved byggeprojekter hvor støttetilsagn gives efter udgangen af 2016.

Den samlede anskaffelsessum til boligdelen er ud fra den afsatte kommunale grundkapital beregnet til at udgøre ca. 85,7 mio. kr.

Centerdel:

Der er indarbejdet et samlet rådighedsbeløb på i alt 26,0 mio. kr.

Staten yder et servicearealtilskud på 40.000 kr. pr bolig. Denne indtægt er endnu ikke budgetlagt. Indtægten indregnes når det endelige antal boliger foreligger.

Der søges om en bevilling på 1,0 mio. kr. til forundersøgelser i 2016.

I budget 2016 er der afsat 0,5 mio. kr. til formålet, hvorfor der søges om overførsel af 0,5 mio. kr. til 2016 fra det i 2017 afsatte rådighedsbeløb.

Kompetencer

Direktionen > Sundhed & Omsorgsudvalget > Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Projektet kræver en ændring af den nuværende kommuneplan for området, ligesom der skal udarbejdes en lokalplan. Denne proces er igangsat.

Konsekvenser for andre udvalg

Sundhed & Omsorgsudvalget godkendte sagen den 16. november 2015.

Høring

Sagen har været i intern høring i Fællesforvaltningen (Økonomi, Jura, HR)

Der er ingen bemærkninger til sagen.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at Teknik & Byggeudvalget indstiller til Byrådet, at

- der anmodes om en budgetjustering, idet 0,5 mio. kr. søges overført fra 2017 til 2016 til medfinansiering af bevilling til forundersøgelser
- der meddeles en bevilling i 2016 på 1 mio. kr. til forundersøgelser mv. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb

BESLUTNING TEKNIK & BYGGEUDVALG DEN 27-11-2015

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Godkendt.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 14-12-2015

Godkendt.

Jørgen Skov (V) deltog som stedfortræder.

Punkt 16: 24 nye plejeboliger på Bytoften, Esbjerg V - Frigivelse af midler til forundersøgelse

15/22736

Bilag

27fd79b17f22417fa225cbccd751e313

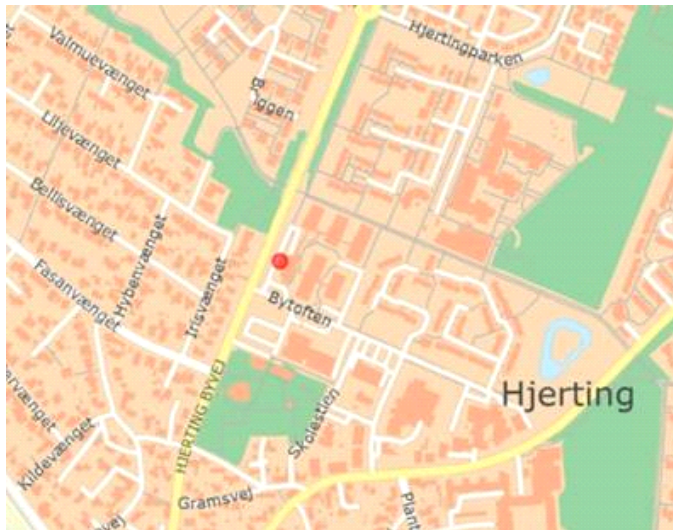
1cfe4552f3ae4bdc814f3e57cb73b5cc

24 nye plejeboliger på Bytoften, Esbjerg V - Frigivelse af midler til forundersøgelse

Indledning

Der anmodes om frigivelse af 2,5 mio. kr. inkl. moms til projektering mv. af 24 nye plejeboliger ved Områdecenter Bytoften, Esbjerg V.

Sagsfremstilling





Som en del af budgetaftalen for 2016 – 2019 blev forligspartierne enige om, at der fremover skal ske en omlægning til færre og større plejecentre i Esbjerg Kommune i overensstemmelse med sektorplanen på området. I forbindelse med nedlæggelse af plejehjemspladser var ét af punkterne bl.a. en udvidelse af Områdecenter Bytoften med 24 pladser.

Udvidelsen kræver samtidig en ændring af lokalplanen, idet den nuværende byggeprocent ikke er stor nok til den planlagte udvidelse. Denne proces er igangsat.

Til projekteringsfasen anmodes nu om frigivelse af 2,5 mio. kr. inkl. moms finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

De 2,5 mio. kr. skal blandt andet anvendes til et førsyn, der endeligt skal afklare hvilke muligheder der er for at bygge oven på det eksisterende byggeri på Bytoften.

Det skal som en del af den kommende byggeproces også undersøges, hvordan man forholder sig til de nuværende beboere under byggeriet.

Køkkenfaciliteterne på Bytoften vurderes at kunne rumme den påtænkte udvidelse. Det skal endeligt afklares om der i øvrigt er tilstrækkelige servicefaciliteter herunder personalefaciliteter.

Byggeriet forventes at være afsluttet medio 2017.

ØKONOMI

I Budget 2016 er der oprindeligt indarbejdet rådighedsbeløb på 2,0 mio.kr. til imødegåelse af den kommunale grundkapital ved udvidelse af Områdecenter Bytoften, med 12 boliger. Der var taget udgangspunkt i et rammebeløb på 1,2 mio.kr. pr. bolig.

Som en del af budgetforliget for Budget 2016 og frem blev vedtaget en udvidelse af centret med i alt 24 plejeboliger.

Med en efterfølgende justering i rammebeløbet til ca. 1,5 mio. kr. pr. bolig, vil den kommunale grundkapital på 10% herefter udgøre ca. 3,6 mio. kr. – eller ca. 1,6 mio. kr. mere end oprindeligt afsat til formålet.

Restbeløbet vil blive søgt finansieret af midler afsat til ombygning af områdecentre under Omsorg.

Ved en anskaffelsessum på ca. 1,5 mio. kr. pr. bolig vurderes de samlede omkostninger ved byggeprojektet inkl. finansiering til følgende:

Anskaffelsessum 24 plejeboliger	35,7 mio.kr.
Finansieres ved:	
Låneoptagelse 88%	31,4 mio.kr.
Beboerinskud 2%	0,7 mio.kr.
Kommunal grundkapital 10%	3,6 mio. kr.
Samlet finansiering	35,7 mio.kr.

Alle beløb er inkl. Moms.

Teknik & Miljø, der i samarbejde med Sundhed & Omsorg skal forestå udførelsen af det samlede anlægsprojekt, vurderer, at udgifterne til projekteringsfasen vil være 2,5 mio.kr. inkl. moms

I forbindelse med anmodning om anlægsbevilling til byggeprojektet vil der ske en budgetjustering i forhold til byggeriets anskaffelsessum og finansiering.

Kompetencer

Direktion > Sundhed & Omsorgsudvalget > Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Udvidelsen kræver samtidig en ændring af lokalplanen, idet den nuværende byggeprocent ikke er stor nok til den planlagte udvidelse. Denne proces er igangsat.

Konsekvenser for andre udvalg

Sundhed & Omsorgsudvalget godkendte sagen den 16. november 2015.

Høring

Sagen har været i intern høring i Fællesforvaltningen (Økonomi, Jura, HR)

Der er ingen bemærkninger til sagen.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. der anmodes om en budgetjustering til 2016, idet 0,5 mio. kr. af rådighedsbeløb afsat til ombygning af områdecetre søges overført til byggeprojektet vedr. Bytoften.
2. der ansøges om en projekteringsbevilling til 2016 på 2,5 mio.kr. inkl. moms finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

BESLUTNING TEKNIK & BYGGEUDVALG DEN 27-11-2015

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Godkendt.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 14-12-2015

Godkendt.

Jørgen Skov (V) deltog som stedfortræder.

Punkt 17: Forslag fremsendt fra Liberalt Folkeparti

15/25719

Forslag fremsendt fra Liberalt Folkeparti

Indledning

Forslag fremsendt fra Liberalt Folkeparti.

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Freddie H. Madsen, Liberalt Folkeparti anmoder hermed borgmesteren om, at sætte den af et flertal i økonomiudvalget vedr. skærpet rygereger på først kommende byrådsmøde.

Den af flertal i økonomiudvalget om et skærpet rygereger for kommunens ansatte ønsker samme byrådsmedlem at få sat til afstemning, således de skærpede rygereger annulleres.

Kompetencer

Byrådet.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 14-12-2015

Økonomiudvalgets flertalsindstilling fra den 7.12.2015 vedrørende strategi for røgfri miljøer blev sat til afstemning

For indstillingen stemte 23 (V, I, C, John Snedker (A), Anders Kronborg (A), Mussa Otto (A), Erik Christiansen (A), Ulla Koman-Mejer (A), Jørgen Ahlquist (A) og Søren Lambertsen (A)).

Imod indstillingen stemte 7 (D, Ø, F og Hans Erik Møller (A)).

Connie Geissler (A) undlod at stemme.

Økonomiudvalgets flertalsindstilling blev godkendt.

Jørgen Skov (V) deltog som stedfortræder.

Punkt 18: Lukket: Fastsættelse af priser på parcelhusgrunde og erhvervsjord pr. 1. januar 2016

14/28744