

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 25-09-2017

Mødedato	Mandag d. 25. september 2017 kl. 09:00
Mødested	Borgmesterens mødelokale
Mødedeltagere	Sarah Nørris, John Snedker, Diana Mose Olsen, Anders Kronborg, Jakob Lose, Henning Ravn, Henrik Vallø, Jesper Frost Rasmussen, Johnny Søtrup

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af regler for opkrævning for Esbjerg Kommune.....	4
Opsamling på økonomiske handleplaner.....	6
Ajourføring af Kasse- og regnskabsregulativ samt bilag.....	9
Fremad, afdeling 1 - Ombygning af administrationsbygning.....	11
Rammeaftale 2018 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.....	12
Sydvestjysk Brandvæsen - Evaluering.....	15
Ansøgning fra Mandø om tilskud til drift af legeplads.....	16
Reetablering af veje i St. Darum efter separatkloakering.....	18
Lukket: Ændring af udstykningen på Stationsvej i Vejrup.....	20
Lukket: Salg af 22 byggegrunde på Ejlf Krogagers Vej Etape III i Tjæreborg.....	21
Lukket: Salg af 23 byggegrunde i Marbækparken i Hjerting.....	22
Lukket: Anmodning om tilbageskødning af erhvervsgrund.....	23
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	24

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2017

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af regler for opkrævning for Esbjerg Kommune

17/15576

Indledning

Borgerservice, Team Opkrævning ønsker at synliggøre de principper, der ligger til grund for opkrævning, rykkerskrivelser, rykkerskrivelser med gebyr osv.

Borgerservice ønsker at offentliggøre reglerne på kommunes hjemmeside, og søger derfor om Økonomiudvalgets godkendelse af ”Regler for opkrævning for Esbjerg Kommune”.

Samtidig skal kommunen igen udpege 3-8 pantefogeder til at løse opgaven omkring udpantning i forbindelse med inddrivelse af ejendomsskat.

Sagsfremstilling

Kommunen sender opkrævninger på flere måder. Det kan være via PBS/Betalingservice, girokort i e-boks/Digital Post, elektronisk indbetalingskort i netbank eller girokort på papir.

Kommunen sender rykkerskrivelser med gebyr, hvis borgeren ikke betaler til tiden. Det skyldige beløb kan efter endt sagsbehandling overgå til inddrivelse hos SKAT.

Hvis flere borgere hæfter solidarisk for det skyldige beløb, kan kommunen sende rykkere til alle, der hæfter for den manglende betaling. Det gælder f.eks. ejendomsskat, daginstitution og boligindskudslån.

Det er muligt for borgere at indgå en betalingsaftale, hvis borgeren ikke har mulighed for at betale hele regningen på en gang. Borgeren skal i sådanne tilfælde rette henvendelse til Borgerservice, Team Opkrævning.

Følgende er gældende for betalingsaftaler:

- Den månedlige betaling skal udgøre mindst 200,00 kr.
- Løbetid for folkeregisterbøder op til 6 måneder
- Løbetid for andre krav op til 12 måneder
- Aftalelængden kan undtagelsesvis fraviges, når særlige forhold taler for det
- Løbende regninger skal betales sideløbende med aftalen

For ejendomsskat gælder, at der kun i særlige tilfælde kan aftales en afdragsordning og kun, hvis borgeren har rettet henvendelse i opkrævningsfasen – det er perioden inden der sendes en underretning om udlæg. Dette udlæg skal inddrives af kommunens egne pantefogeder.

For meget udbetalt i offentlige ydelser kan medføre et tilbagebetalingskrav. Det gælder kontanthjælp, regulering af daginstitutionsbetaling og pension. Her fastsættes afdraget ud fra borgerens nettoløn, og de til enhver tid gældende love og bekendtgørelser.

Gæld til kommunen kan modregnes i udbetalinger fra kommunen, staten og Udbetaling Danmark.

Lovgivningen giver mulighed for fradrag i løbende udbetaling af kontanthjælp til dækning af manglende betaling for dagtilbud og klub/SFO. De månedlige opkrævninger sendes dog fortsat til borgeren, da det er borgerens ansvar, at det er det korrekte beløb, der modregnes i kontanthjælpen.

Kommunale krav, som er tillagt udpantningsret, følger den kommunale rente- og gebyrlov. Gebyret udgør 250,00 kr. pr. rykker.

Kommunale krav, som ikke er tillagt udpantningsret, følger renteloven. Gebyret udgør 100,00 kr. pr. rykker.

Kommunen forbeholder sig ret til at beregne renter efter gældende regler ved enhver for sen betaling. Der beregnes renter af gælden, selv om der er indgået en betalingsaftale.

Lovgrundlag, planer mv.

Området reguleres bl.a. af følgende love:

- Lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling
- Lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden
- Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige
- Lov om en børne- og ungeydelse
- Aktivloven
- Ejendomsbeskatningsloven
- Bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik, lov om kontantydelse, § 70 f, stk. 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.
- Bekendtgørelse nr. 300 af 29/3 2017 om inddrivelse af gæld til det offentlige

Økonomi

Løntillæg for pantefogedfunktionen afholdes inden for budgetrammen i Borgerservice.

Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

Der udpeges 3-8 pantefogeder blandt personalet i Team Opkrævning.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller at, Økonomiudvalget

1. godkender ”Regler for opkrævning for Esbjerg Kommune”.
2. bemyndiger Direktionen til at udpege op til 8 pantefogeder.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2017

Godkendt med den tilføjelse, at Borger & Arbejdsmarked undersøger reglerne for tilbageholdelse af ydelser.

Bilag

Regler for opkrævning til hjemmesiden

Punkt 3: Opsamling på økonomiske handleplaner

16/398

Indledning

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2016 besluttede Økonomiudvalget den 24. april, at der skulle udarbejdes handleplaner for tre områder med forventet merudgiftspres, herunder voksenhandicapområdet, familieområdet og Esbjerg lufthavn.

Hensigten var dels, at understøtte en tidlig politisk drøftelse af merforbruget på de pågældende områder i 2016 – med et tilhørende blik på budget 2017 og 2018-2021 - dels på fagudvalgsniveau at undersøge mulighederne for at gennemføre kompenserende handlinger og omplaceringer i henhold til kommunens økonomistyringsregler.

Handleplanerne er udarbejdet og behandlet i fagudvalgene på følgende datoer:

- ”Handleplan for familieområdet” er behandlet i Børn & Familieudvalget den 18. maj 2017
- ”Økonomisk genopretningsplan for voksenhandicapområdet” er behandlet i Social & Arbejdsmarkedsudvalget den 9. og 23. maj 2017
- ”Esbjerg Lufthavn, Økonomiske udfordringer – handleplan” er behandlet i Teknik & Byggeudvalget den 19. maj 2017.

Nærværende sag opsummerer de væsentlige elementer fra udvalgssagerne (beslutningerne fra møderne fremgår af sagerne). Det primære formål er at give Økonomiudvalget ét samlet overblik over handleplanerne.

Med sagen indstiller direktionen, at det overførte merforbrug fra regnskab 2016 nulstilles/eftergives som en tillægsbevilling i 2017. Denne tillægsbevilling kan finansieres via et overskud fra budgetrevisionen pr. 30/6. Direktionen indstiller endvidere, at det forventede merforbrug i 2017 afventer regnskabet, og at et eventuelt merforbrug overføres til 2018 indenfor de respektive udvalgsområder. Sidst men ikke mindst indstiller direktionen, at de budgetmæssige udfordringer for 2018-2021 indgår i den kommende budgetlægning.

Sagsfremstilling

I henhold til kommunens økonomistyringsprincipper er fagudvalgene pligtige til at ansøge Byrådet om tillægsbevilling, hvis de ikke kan angive kompenserende besparelser for forventede budgetoverskridelser. Det fremgår endvidere af økonomistyringsprincipperne, at der som udgangspunkt ikke kan gives kassefinansierede tillægsbevillinger indenfor de rammebelagte områder. Der skal således altid anvises alternativ finansiering eller gives forslag til ændrede målsætninger for driften.

Ovenstående principper er baggrunden for, at Økonomiudvalget har anmodet fagudvalgene om at drøfte finansieringen af budgetoverskridelserne i regnskab 2016 på voksenhandicapområdet, familieområdet og Esbjerg lufthavn, samt at udarbejde handleplaner for de forventede budgetoverskridelser i årene 2017 og 2018-2021.

Direktionen oplyser, at de berørte udvalg har udarbejdet handleplaner i overensstemmelse med Økonomiudvalgets anmodning. Fælles for handleplanerne er, at de anviser forslag til, hvordan der kan sikres økonomisk balance over en længere årrække frem mod 2021. I den mellemliggende periode forventes der imidlertid at være et merforbrug på områderne, hvilket bl.a. skal ses i sammenhæng med, at der er overført et merforbrug fra 2016 til 2017, som skal dækkes ind, ligesom der forventes at være en yderligere budgetoverskridelse på områderne i 2017.

Indenfor økonomistyringsprincipperne er der mulighed for at overføre et mer- og minderforbrug mellem årene indenfor visse beløbsgrænser. Områderne har således adgang til at overføre et stigende merforbrug mellem årene, som de gradvis betaler tilbage over en længere årrække. I den aktuelle situation vurderer direktionen, at det vil være uhensigtsmæssigt, at områderne skubber et alt for stort merforbrug foran, dels fordi det skaber usikkerhed om det enkelte års regnskabsresultat, dels fordi sanktionslovgivningen gør det bydende nødvendigt at sikre, at der ikke er alt for store negative overførsler på de store velfærdsområder.

Direktionen foreslår derfor, at Økonomiudvalget nulstiller/eftergiver områdernes deres overførte merudgifter fra 2016. Herved skabes der ro omkring budgetoverskridelserne fra 2016, og forhandlingsudvalget vil udelukkende skulle forholde sig de økonomiske ubalancer i årene 2018-2021 i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. Der er fortsat visse usikkerheder forbundet med budgetoverskridelserne i 2017, og direktionen foreslår derfor, at man afventer regnskabsaflæggelsen for 2017, inden der tages politisk stilling til håndteringen af disse afvigelser.

Budgetoverskrivelserne i 2017 vil enten kunne overføres til inddækning i 2018 indenfor udvalgenes eget budget, eller alternativt kunne nulstilles via et forventet overskud fra regnskabet.

Nedenfor gives en kort opsamling på hovedelementerne i de tre handleplaner.

Voksenhandicap:

Genopretningsplanen for voksenhandicapområdet tager udgangspunkt i, at området er presset af både mængde og tunge brugerprofiler. Regnskab 2016 for handicapområdet viste et merforbrug på 9,3 mio. kr. Resultatet forklares af en række modsat rettede resultater, hvor de største udfordringer er et merforbrug på myndighedsbudget og lavere indtægter fra salg af pladser til andre kommuner. På nuværende tidspunkt forventes der at være en tilsvarende udfordringer i 2017 og i budgetperioden for 2018-2021.

For at skabe økonomisk balance har Social- & Arbejdsmarkedsudvalget, som en del af genopretningsplanen, godkendt en budgetomplacering indenfor eget udvalg. Der er tale om en omplacering på 9,5 mio. kr. i 2017 og i det tekniske budgetgrundlag for 2018-2021. Denne placering skal ses i sammenhæng med et konstateret mindre forbrug på handicapbiler og personlig assistance, samt reducerede udgifterne til STU. (Dette forslag blev godkendt i udvalget. Liste A og F tog forbehold for omplacering vedrørende STU).

Social- & Arbejdsmarkedsudvalget har desuden godkendt en omlægning af driften vedrørende voksenstøtte og misbrugsområdet, som også muliggør en budgetomplacering på i alt ca. 2,5 mio. kr. i 2018 og 3 mio. kr. årligt i 2019-2021. Disse omplaceringer er også indarbejdet i det tekniske budgetgrundlag for 2018-2021.

(Dette forslag blev sat til afstemning. For forslaget stemte 3 (V og Borgerlisten). Imod stemte 2 (S og SF). Forslaget blev godkendt).

Ubalancerne på handicapområdet i budgetperioden 2018-2021 vil blive indarbejdet i direktionens forslag til et budget i balance. Samlet set er der tale om en forventet ubalance på i alt ca. 40 mio. kr. over budgetperiodens 4 år (ex. udvalgets andel af MEP og overskridelserne fra regnskab 2016 og 2017).

Familie:

Handleplanen på familieområdet strækker sig over en fem årig periode, hvor der skabes balance mellem budget og udgifter. Regnskab 2016 for politikområde Familie udviste et merforbrug på 3,2 mio. kr. Det estimerede forbrug for 2017 viser en forventet merudgift på ca. 17 mio. kr. Ubalancerne skal ses i sammenhæng med, at der er mange dyre anbringelser (til trods for, at det samlede antal af anbringelser følger målsætningen i budgettet). Derudover er priserne på anbringelser højere end budgetteret, og der ses samtidig stigende udgifter til efterværn.

Handleplanen på familieområdet består af syv tiltag. Overskrifterne handler om: optimering af tilbudsviften, sikkert match mellem besluttet foranstaltning og indsats, familiepleje først, færre i efterværn, klar til voksen, fusionering af PCR og PPR, og projekt Sofie. Børn & Kultur har ikke udarbejdet ændringsforslag til budget 2018-2021, idet ubalancerne forventes at kunne håndteres indenfor overførselsadgangen mellem årene. Forvaltningen bemærker, at det er en forudsætning for handleplanen, at det nuværende antal socialrådgivere i familierådgivningen fastholdes fra 2018 og frem. Dette vil indgå i direktionens forslag til budget i balance.

Esbjerg Lufthavn:

Esbjerg Lufthavn har i 2016 og 2017 haft en betydelig nedgang i omsætningen, hvilket skal ses i lyset af den generelle afmatning i offshore aktiviteterne. For 2016 betød den manglende omsætning et underskud på i alt 1.279.700 kr. Udfordringerne for Esbjerg Lufthavn er ikke kun gældende for 2016, men vil også påvirke overskuddet i de kommende år. For 2017 forventes foreløbigt et underskud på ca. 548.000 kr. Der er imidlertid mere positive forventninger til den fremtidige omsætning, og der er ligeledes fundet en række yderligere effektiviseringsrationer i lufthavnens budget. Fra 2018 og frem forventes der derfor at kunne sikres en bedre balance mellem udgifter og indtægter. Forvaltningen bemærker, at der vil være behov for at nulstille underskuddet fra 2016, hvis lufthavnen skal kunne opfylde sine økonomiske målsætninger over de kommende 4 år.

Kompetencer

Økonomiudvalg > Byråd

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Handleplanerne og udvalgenes bemærkninger hertil tages til efterretning, herunder bl.a. de foreslåede omplaceringer indenfor Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, og de foreslåede initiativer på familieområdet.

2. Det overførte merforbrug fra regnskab 2016 nulstilles via en tillægsbevilling i 2017. Dette omfatter et merforbrug på familieområdet (ca. 3,2 mio. kr.), et merforbrug for voksenhandicapområdet (ca. 9,3 mio. kr.) og en mindreindtægt for Esbjerg Lufthavn (ca. 1,3 mio. kr.). Dette skal ses i sammenhæng med overskuddet fra budgetrevisionen pr. 30/6 på i alt ca. 13,8 mio. kr.
3. Det forventede merforbrug og mindreindtægt i 2017 afventer regnskabet, og at et eventuelt merforbrug forventes overføres til 2018 indenfor de respektive udvalgsområder.
4. De budgetmæssige udfordringer for 2018-2021 indgår i den kommende budgetlægning.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-08-2017

Indstillingens punkt 1 vedrørende den del, der omhandler Social og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning om en omlægning af driften vedrørende voksenstøtte og misbrugsområdet blev sat til afstemning.

Imod indstillingens punkt 1. angående en omlægning af driften vedrørende voksenstøtte og misbrugsområdet stemte 4 (A, F og Ø)

For indstillingens punkt 1. angående en omlægning af driften vedrørende voksenstøtte og misbrugsområdet stemte 5 (Borgerlisten og V)

Indstillingen blev godkendt.

Beslutning Byrådet den 18-09-2017

Udsat.

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

Kim Eskesen (A) deltog som stedfortræder for Søren Lambertsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2017

Indstillingens punkt 1 vedrørende den del, der omhandler Social og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning om en omlægning af driften vedrørende voksenstøtte og misbrugsområdet, sendes retur til fagudvalget.

Punkt 4: Ajourføring af Kasse- og regnskabsregulativ samt bilag

17/14777

Indledning

Denne sag omhandler to forhold omkring ajourføring af kommunens Kasse- og regnskabsregulativ og de tilhørende bilag og vejledninger.

Først og fremmest ønskes en ændring af bilag til Kasse- og regnskabsregulativet vedrørende bevillinger, i forhold til reglerne om overførselsadgang. Dette blev varslet i forbindelse med behandling af overførselssagen for 2016.

Dernæst ønskes en forenkling af sagsbehandling i forbindelse med mindre ændringer i bilag og vejledninger til Kasse- og regnskabsregulativet. Fremadrettet skal mindre ændringer kunne godkendes af økonomichefen alene, så alle ændringer ikke skal til behandling i direktion og Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Ad 1:

I bilag til Kasse- og regnskabsregulativ vedrørende bevillinger (mål og rammer) findes der under afsnit 5.2 regler omkring overførsel mellem årene. Det fremgår, at der på direktørniveau kan overføres +/- 2% af budgettet til næste år.

Ved udarbejdelse af overførselssagen for 2016 blev det konstateret, at reglen omkring overførselsadgang på +/- 2% på direktørniveau er uhensigtsmæssig, da der ikke er sammenhæng mellem direktørområde og udvalg på alle områder. Materialet til overførselssagen og selve sagsfremstillingen udarbejdes på udvalgsniveau, og reglen om overførselsadgangen på direktørniveau er derfor vanskelig at indarbejde. I overførselssagen for 2016, der blev behandlet på Byrådets møde den 24. april 2017, blev der varslet om, at reglerne om overførselsadgangen i løbet af 2017 ville blive anbefalet ændret. Beløbsgrænsen på 2 % forbliver uændret.

Der er derfor udarbejdet udkast til ændring af bilaget til Kasse- og regnskabsregulativet, så formuleringen fremadrettet bliver følgende; ”Der kan på udvalgsniveau overføres +/- 2% af budgettet til næste år. Hvis der er ønske om større overførsel skal der argumenteres særskilt herfor”.

Ad 2:

Derudover ønskes afsnit 2.2 i Kasse- og Regnskabsregulativet ændret, så det fremadrettet er økonomichefen, der godkender ajourføringer af bilag og vejledninger til Kasse- og Regnskabsregulativet. Dette skal være gældende vedrørende ændringer i forhold til ændret lovgivning, organisatoriske ændringer i kommunen eller andre mindre ændringer, som ikke har væsentlig indflydelse på kommunens økonomi og forvaltning i øvrigt.

At give økonomichefen bemyndigelse til at godkende ajourføringer i bilag og vejledninger til Kasse- og regnskabsregulativet vil lette sagsgangen i forvaltningen og betyde, at direktion og Økonomiudvalg ikke belastet med uvæsentlige dagsordenpunkter. Det præciseres, at væsentlige ændringer fortsat vil blive sat på dagsorden til direktion og Økonomiudvalg. Det samme gælder for ændringer i selve Kasse- og Regnskabsregulativet.

Det foreslås, at der i afsnit 2.2 i Kasse- og Regnskabsregulativet tilføjes følgende:

Direktionen giver økonomichefen bemyndigelse til at godkende ændringer i bilag og vejledninger til Kasse- og Regnskabsregulativet såfremt ændringerne kan henføres til lovgivning, organisatoriske ændringer eller andre mindre ændringer, som ikke har væsentlig indflydelse på økonomi eller forvaltningen i øvrigt.

I vedhæftede bilag er indarbejdet de ønskede tilføjelser og ændringer i Kasse- og regnskabsregulativet og tilhørende vejledning. Tilføjelser og ændringer er markeret med gult. Hvis indstillingerne godkendes fjernes markeringen.

Lovgrundlag, planer mv.

Kasse- og regnskabsregulativ for Esbjerg Kommune

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet at

1. Bilaget til Kasse- og regnskabsregulativet vedrørende bevillinger ændres så reglen om overførsel på +/- 2% fremover bliver på udvalgsniveau i stedet for på direktørniveau.
2. Praxis ændres så det fremover er Økonomichefen der har bemyndigelse til at godkende ændringer i bilag og vejledninger til Kasse- og regnskabsregulativet såfremt ændringerne kan henføres til lovgivning, organisatoriske ændringer eller andre mindre ændringer som ikke har væsentlig indflydelse på økonomi eller forvaltningen i øvrigt.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2017

Godkendt.

Bilag

Kasse- og regnskabsregulativ med ajourføring

Bilag til kasse- og regnskabsregulativ - Bevillinger (mål og rammer) - ajourføring

Punkt 5: Fremad, afdeling 1 - Ombygning af administrationsbygning

17/17784

Indledning

Boligforeningen Fremad har fremsendt en ansøgning om ombygning af det nuværende administrationskontor, beliggende Godthåbs Alle 10, 6705 Esbjerg Ø, til en bolig, et viceværtskontor og et mødelokale for afdelingsbestyrelsen.

Boligforeningen har indgået administrationsaftale med DAB, hvorfor behovet for administrationskontoret ikke længere er der.

Sagsfremstilling

Boligen vil efter omlægningen være en del af afdeling 1 – Godhåbsvænget. Efterspørgslen på lejligheder i afdelingen har gennem lang tid været god, hvorfor en ny lejlighed forventes udlejet umiddelbart efter ombygningen.

På nuværende tidspunkt har administrationsbygningen et bebygget areal på 334 m², og et samlet erhvervsareal på 396 m², indeholdende en festsal og en administrationsbygning. Boligforeningens hovedbestyrelse har den 7. marts 2017 besluttet at ansøge om ombygning af en del af administrationsbygningen til en bolig på max. 130 m².

Bygningen vil efter ombygningen indeholde festsal, kontor til viceværter og afdelingsbestyrelsen med et samlet areal til erhverv på 266 m² og en bolig på 130 m².

Lovgrundlag, planer mv.

Almenboligloven § 28.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 77.

Økonomi

Boligen forventes at kunne indbringe en årlig leje som ved nybyggeri, hvilket vil sige ca. 800 kr. pr. m².

Bygningen er værdisat til 2.000.000 kr., som er anført som et bundet beløb i selskabets dispositionsfond. I forlængelse af ombygningen optages der et realkreditlån på 1.400.000 kr., hvoraf 600.000 kr. bruges til direkte ombygningsudgifter og 800.000 kr. skal bruges til nedskrivning af den bundne del. Herefter afskrives restbeløbet på 1.200.000 kr. afskrives og vil derfor være et tab for dispositionsfonden.

Realkreditlånet vil være et fast forrentet 2% obligationslån med en løbetid på 30 år. Den årlige udgift vil udgøre 77.400 kr. svarende til 6.450 kr. pr. måned. Lånet afvikles med lejeindtægten for den nye bolig, hvilket betyder, at ombygningen vil være udgiftsneutral for afdelingen.

Ombygningen ønskes foretaget snarest muligt, da den tomme bygning på nuværende tidspunkt medfører et lejetab.

Projektet vil ikke have økonomisk betydning for Esbjerg Kommune.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet.

Høring

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at ombygningen af administrationsbygningen godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2017

Godkendt.

Punkt 6: Rammeaftale 2018 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

17/12/2023

Indledning

Byrådet skal hvert år godkende en rammeaftale for udviklingen og styringen af det specialiserede socialområde og for regionale undervisningstilbud med specialundervisning for voksne. Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Rammeaftalen gælder for 2018 og genforhandles årligt. Aftalen skal være indgået senest den 15. oktober 2017.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Til forskel fra tidligere har der i år været politisk inddragelse i processen for rammeaftale 2018. Politikerne har på en temadag valgt følgende 3 temaer til rammeaftale 2018:

- Der skal øget fokus på effekt. Vi skal sikre, at de metoder, vi anvender, virker.
- Der skal sættes fokus på, hvordan kommunerne kan understøtte, at borgerne er en aktiv del af samfundet/lokalsamfundet.
- Der er behov for øget fokus på koordinerede socialpsykiatriske indsatser og sektorovergange.

Der er gennem de seneste år sket et paradigmeskifte på socialområdet. Det har betydet en ændring i synet på mødet med borgerne og i forståelsen af velfærd, hvor den rehabiliterende tilgang i stigende grad danner grundlag for arbejdet. Fokus er ændret fra at se på velfærd som noget, vi leverer til borgerne, til at se velfærd som noget, vi skaber sammen med borgerne.

Borgerne definerer selv det gode liv, og kommunernes opgave er at støtte borgere med funktionsnedsættelse til at leve et så almindeligt liv som muligt. Det er vigtigt at give borgerne mulighed for at spille en aktiv rolle.

Specialisering og effekt

For at kunne give borgerne så gode tilbud som muligt, er det vigtigt, at der anvendes metoder, der virker. Der har de seneste år været fokus på effekt og metoder. Socialdirektørforum har i 2014 fået udarbejdet en SFI rapport om metoder i botilbud, hvoraf det fremgår, at der findes mange metoder på det sociale område – men få som har dokumenteret effekt. Herudover har der ikke været arbejdet så systematisk med effekt og metodeudvikling. Socialdirektørforum har på baggrund heraf, sammen med UC-Syd og UC Lillebælt, igangsat kurser om metoder, som fortsat udbydes. Derudover afholdes i 2018 en temadag, hvor Kommuner og regionen kan dele viden om effekt.

Civilsamfund – egenmestring – samskabelse

Der sættes fokus på inddragelse og brobygning til civilsamfundet. I Syddanmark forpligter vi os på at indtænke civilsamfundet – uanset om det er pladser til egne borgere eller pladser til borgere fra andre kommuner. Alle steder skal der arbejdes med frivillighed, idet det har en stor betydning for borgerne.

I 2018 afholdes en konference for kommunerne og regionen omkring inddragelse af civilsamfundet, som kan inspirere til, hvordan man lokalt og tværkommunalt kan arbejde med frivillighed, egenmestring og samskabelse.

Psykisk sårbare

For at sikre overgangen mellem det kommunale system og psykiatrien, vil der i 2017 blive udarbejdet en projektbeskrivelse for, hvorledes behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien bedre kan støtte og koordinere om de borgere, som har mange sektorovergange, og om de borgere som har en udad reagerende eller selvskadende adfærd.

Styring af udgifterne

Økonomi har gennem de seneste år fyldt meget i drøftelserne på socialområdet. De kommunale midler er blevet færre og antallet af borgere, som har brug for hjælp, er steget. Disse rammevilkår har ført til en nødvendig fokusering på kvantitet, pladser og økonomi. Der vil fortsat være fokus på at anvende de kommunale ressourcer bedst muligt med udgangspunkt i de bedste tilbud til borgerne.

I 2018 vil Socialdirektørforum analysere udvalgte udgiftsområder, der er i risiko for at stige enten som følge af demografi eller pres på kvaliteten. Hvis områder tegner til at udvikle sig bekymrende, vil dette forsøges imødegået i fællesskab.

Styringsaftalen

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som Styringsaftalen omfatter. Styringsaftalen sikrer, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold ved kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser. Styringsaftalen skal med andre ord sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger.

Tilbud, som helt eller delvist er omfattet af styringsaftalen, er opdelt i følgende 3 kategorier:

- Højt specialiserede tilbud med regional betydning
- Klyngetilbud
- Lokale tilbud

Rammeaftalen med bilag er vedhæftet som bilag og er i øvrigt tilgængelig på Socialsekretariatets hjemmeside: <http://www.socialsekretariatet.dk/index.php?id=66>

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om Social Service, § 6.

Bekendtgørelse nr. 1156 af 29. oktober 2014 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Lov om Specialundervisning for voksne, § 6 h.

Bekendtgørelse 760 af 24. juni 2014 om rammeaftaler og udgifter ved de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud m.v.

Økonomi

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser af udviklingsstrategien og styringsaftalen. Udviklingsaftalen omhandler rammer for den fremtidige udvikling, som efterfølgende udfyldes på grundlag af konkrete beslutninger i Esbjerg Byråd. Styringsaftalens ambitioner med hensyn til udgiftsstyring er i overensstemmelse med de budgetforudsætninger, som der arbejdes med i kommunen.

Som led i budgetprocessen i kommunen kan der blive truffet beslutninger, som vedrører pladstal eller serviceniveau på de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen.

Kompetencer

Handicaprådet > Social & Arbejdsmarkedsudvalget/Børn & Familieudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Styringsaftalen vedrører Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Børn & Familieudvalget.

Høring

Rammeaftalen forelægges Handicaprådet på mødet den 24. august 2017.

Vurdering herunder alternativer

Rammeaftalen sætter fokus på nogle af de samme temaer, som kommunen arbejder med på det specialiserede socialområde. Forslag til styringsaftale for 2018 opfylder kommunens behov for fælleskommunale rammer for styringen af området.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at forslag til rammeaftale for 2018 godkendes.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 29-08-2017

Godkendt.

Mogens Eriksen er indkaldt som suppleant for Kurt Jakobsen.

Forvaltningen oplyser

Handicaprådet tager rammeaftalen til efterretning, men anbefaler, at aftalerne fremover skrives i et mere læsevenligt sprog.

Sagen er behandlet i Børn & Familieudvalget den 7. september 2017 som punkt 5 på dagsordenen med indstillingen:

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at forslag til rammeaftale for 2018 godkendes.

Indstillingen blev godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2017

Godkendt.

Bilag

Rammeaftale 2018

Bilagssamling til Rammeaftale 2018

Punkt 7: Sydvestjysk Brandvæsen - Evaluering

17/12841

Indledning

Beredskabskommissionen besluttede på sit møde den 22. maj 2017, at der skulle gennemføres en evaluering af Sydvestjysk Brandvæsen (SVJB) med henblik på at undersøge tilfredsheden med SVJB i ejerkommunerne i forhold til service, drift, samarbejde og kommunernes nærhedsfølelse til det fælleskommunale beredskab.

Beredskabskommissionen behandlede evaluering den 6. september 2017, hvor man tog evalueringen til efterretning og besluttede at sende den til byrådene til orientering og at den ligeledes skal fremsendes til orientering i KL.

Sagsfremstilling

Evalueringen af SVJB er foretaget af Esbjerg Kommunes "Evaluering og Udvikling" og er gennemført via interviews med såvel medlemmer af Beredskabskommission, Koordinationsudvalg og relevante kommunale forvaltninger.

Generelt gives der udtryk for tilfredshed med såvel sammenlægningsprocessen som den efterfølgende driftsfase. Der gives ligeledes udtryk for tilfredshed med betjening af Kommissionen, der er dog et ønske om at der fremover sættes temaer på dagsorden i kommissionen, som enten temamøder eller temapunkter.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet orienteres om evalueringen af Sydvestjysk Brandvæsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2017

Taget til efterretning.

Bilag

Evaluering af Sydvestjysk Brandvæsen 28.08.2017

Punkt 8: Ansøgning fra Mandø om tilskud til drift af legeplads

17/20030

Indledning

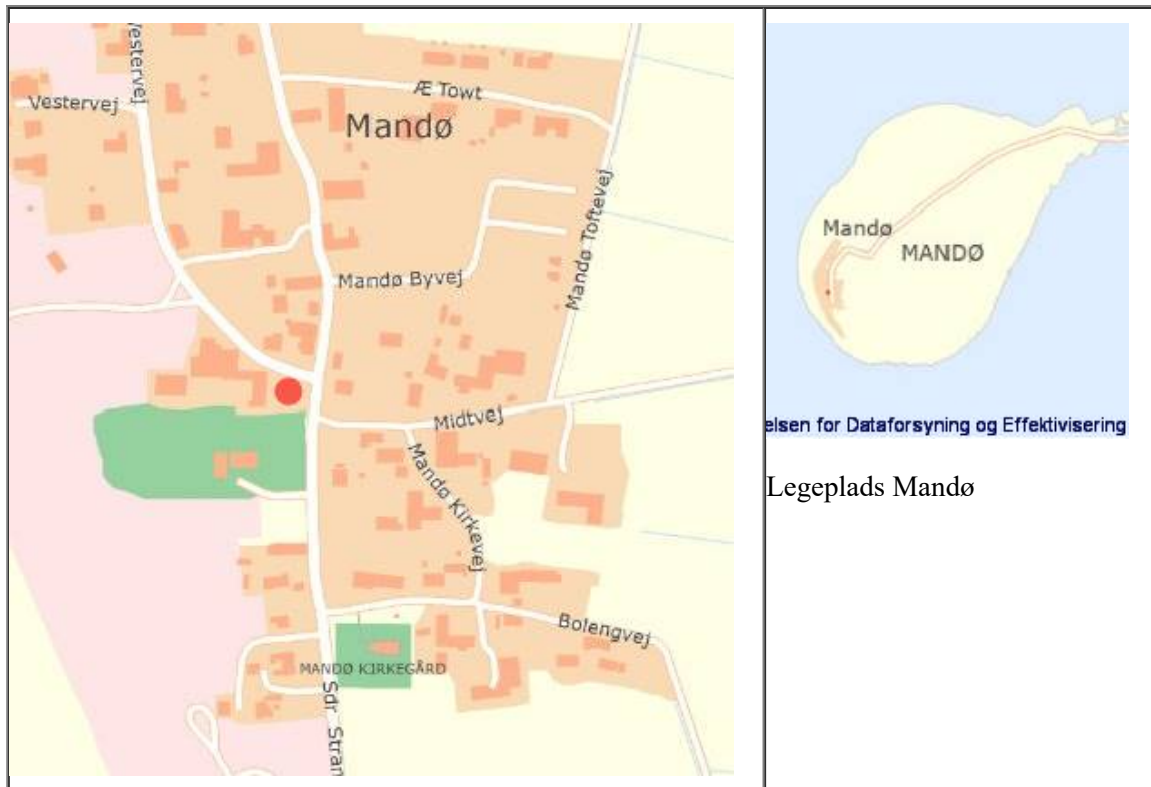
Mandø Fællesråd har gennem privat finansiering skaffet midler til en ny legeplads på hjørnet foran Mandø Centret. Legepladsen, som er tegnet af MOVE-arkitekter, afløser en gammel og nedslidt legeplads.

Mandø Centeret stiller grund til rådighed for legepladsen.

I Landsbyplanen for Mandø er ønsket om en fornyelse af den gamle legeplads skitseret.

Legepladsen er tænkt som et tilbud både for øens egne børn eller andre børn med tilknytning til øen og som et tilbud til de mange turisters børn, der besøger Mandø.

Legepladsen forventes taget i brug sidst på efteråret 2017.



Sagsfremstilling

Da legepladsen ikke er kommunal, skal Mandø Fællesråd selv betale for at få legepladsen gennemgået og sikkerhedsvurderet hvert år, ligesom Fællesrådet også skal tegne en ansvarsforsikring.

Da legepladsen får karakter af en offentlig tilgængelig legeplads, anmoder Mandø Fællesråd om, at udgifterne til tilsyn og forsikring kan blive dækket af et fast årligt tilskud fra Esbjerg Kommune på i alt kr. 3.500.

Der er ikke tidligere givet tilskud til private legepladser.

Der findes 46 kommunale legepladser i Esbjerg Kommune opdelt i fire kategorier:

- Lokallegepladser
- Kvarterslegepladser
- Bydelslegepladser
- Udflugtslegepladser

Der henvises til ”Oversigt over kommunale legepladser i Esbjerg Kommune”.

Kompetencer

Teknik & Byggeudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 15-09-2017

Grundet sagens principielle karakter oversendes sagen til Økonomiudvalget.

Liberal Folkeparti stemte imod.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2017

Sagen sendes retur til udvalget, der undersøger om det er muligt at gøre legepladsen til en kommunal legeplads.

Bilag

Ansøgning fra Mandø Fællesråd om tilskud til drift af offentlig legeplads

Oversigt over kommunale legepladser i Esbjerg Kommune

Punkt 9: Reetablering af veje i St. Darum efter separatkloakering

16/21630

Indledning

Byrådet har på budget 2017 afsat 550.000 kr. til reetablering af veje i forbindelse med kloakseparering i St. Darum.



Sagsfremstilling

Teknik & Miljø har afsat midler til reetablering af veje og omgivelser efter endt kloakseparering, indeholdende trafiksikkerhedsforanstaltninger og forskønnelse, der understøtter landsbypræget.

Den 27. oktober 2016 blev der afholdt møde med Darum lokalråd, hvor der var enighed om at fokusere på grønne rabatter, bump på Gl. Darumvej, sikring af cyklister og forskønnelse af Feilbergvej samt bump på Gl. Darumvej ved Kirkestien.

Den 8. marts 2017 blev der afholdt opfølgende møde med Darum lokalråd, hvor de endelige tiltag blev drøftet, og det er disse, der bliver udført indenfor rammen:

- **Grønne rabatter**

Der etableres græsrabatter langs vejene i St. Darum, hvor det ikke allerede findes.

- **Bump på Gl. Darumvej**

Der etableres bump på Gl. Darumvej ved Kirkestien og umiddelbart øst for Østertoften, for at sænke hastigheden i området. Begge steder gøres tydelige med belysning og træer.

- **Sikring af cyklister og forskønnelse på Feilbergvej**

Der etableres ”majs”-farvet asfalt i begge sider af vejen for at markere cykel- og gangbane.

- **Pigstenshellerne på Feilbergvej gøres bredere**

Hellerne gøres bredere, og der plantes nye træer for at forskønne området og dæmpe hastigheden.

Økonomi

Byrådet har afsat 550.000 kr. i 2017 til gennemførelse af projektet.

Kompetencer

Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at der meddeles en anlægsbevilling på kr. 550.000 i 2017 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 15-09-2017

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2017

Godkendt.

Punkt 10: Lukket: Ændring af udstykningen på Stationsvej i Vejrup

10/2145

Punkt 11: Lukket: Salg af 22 byggegrunde på Ejlif Krogagers Vej Etape III i Tjæreborg

17/2626

Punkt 12: Lukket: Salg af 23 byggegrunde i Marbækparken i Hjerting

17/5098

Punkt 13: Lukket: Anmodning om tilbageskødning af erhvervsgrund

10/17778

Punkt 14: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

17/43