

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 27-05-2013

Mødedato Mandag d. 27. maj 2013 kl. 09:30

Mødested

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2012 - Økonomiudvalget.....	6
Årsregnskab 2012 (Årsrapport 2012) ØU.....	11
Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2012 til senere.....	18
Overførsel af rådighedsbeløb fra 2012 til 2013 og 2014.....	24
Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi.....	30
Sydvestjysk Udviklingsforum årsrapport 2012.....	35
Anvendelse af sparede lønmidler i forbindelse med lærerkonflikten 2013.....	38
Økonomiske udfordringer på politikområde Familie 2013.....	45
Ændring af tilskud og forældrenes egenbetaling for dagtilbud i 2013.....	50
Justering af vedtægter for L90.....	55
Evaluerings af tilbud vedr. affald.....	59
Endelig behandling af Masterplan og Designmanual for Tovværks- og Idrætsparkområdet.....	65
Trafik og Mobilitetsplan.....	71
Opløsningsbestemmelse til I/S Esbjerg Modtagestation.....	77
Endelig vedtagelse af Mellembypplan for Gørding.....	82
Udvidelse af tilbudsviften omfattende forebyggende foranstaltninger til Ekstern i bygningen Darun.....	88
Orientering om etablering af akutplejefamilier og akut og observationspladser i tilknytning til Børn.....	94
Lukket: Forlængelse af byggefrist - Dansk Scanning - Erhvervsjord i Kjersing.....	100
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	101

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr. 2013-13

1 Godkendelse af dagsorden

Bilag

Økonomiudvalget, den 27.05.2013 punkt nr. 1

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 2: Regnskab 2012 - Økonomiudvalget

Bilag

Bilag 1 - Ledelsesberetning regnskab 2012 Økonomiudvalget

Sagsnr. 2013-11379

2 Regnskab 2012 - Økonomiudvalget

Indledning

Økonomiudvalget skal godkende regnskab 2012 for udvalgets politikområder. Nedenfor er beskrevet de væsentligste bemærkninger til selve regnskabsresultatet. Derudover henvises der til ledelsesberetning for Økonomiudvalgets politikområder hvor der er en yderligere uddybning af målopfølgelsen på Økonomiudvalget, samt en mere dybdegående gennemgang af regnskabsåret 2012. Politikområdet Finansiering indgår ikke i nærværende sagsfremstilling, men rapporteres særskilt i Ledelsesberetningen.

Sagsfremstilling

Det samlede regnskab for Økonomiudvalgets område ses nedenfor. Oversigten over regnskabet er inddelt i Økonomiudvalgets underliggende politikområder.

(mio. kr.)	Korr. budget	Regnskab	Regnsk. afvigelse	Overført til 2013-16	Faktisk afvigelse
Drift – rammebelagt	864,1	827,0	-37,1	33,3	-3,8
Byudvikling	3,0	2,2	-0,8	0,0	-0,8
Brand & Redning	22,6	23,7	1,1	-0,4	0,7
Politisk organisation	14,7	12,3	-2,4	2,0	-0,4
Administration	796,1	762,8	-33,3	29,3	-4,0
Erhverv & Turisme	27,7	26,0	-1,7	2,4	0,7
Drift – ikke rammebelagte	5,2	2,0	-3,2	0,0	-3,2
Administration	5,2	2,0	-3,2	0,0	-3,2
Anlæg	2,8	-5,6	-8,4	9,4	1,0
Byudvikling	2,1	-6,8	-8,9	9,4	0,5
Brand & Redning	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
Politisk organisation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administration	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0
Erhverv & Turisme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	872,1	823,4	-48,7	42,7	-6,0

Bemærkninger:

Rammebelagte områder

Der har netto været en regnskabsafvigelse på de rammebelagte områder på i alt 37,1 mio. kr. heraf er de væsentligste regnskabsafvigelser følgende:

- Merforbrug på politikområdet for Brand & Redning, som er et merforbrug overført fra 2011
- Mindreforbrug på Politisk Organisation, som kommer af en indefrosset overførsel fra 2011, samt mindreforbrug på konti til møder, rejser og repræsentation
- Mindreforbrug på områder under Administration, som hovedsagligt vedrører administrationsbygninger, arbejdsskader, rengøring, tjenestemandspensioner, forsikringsadministrationen, trepartsmidler samt lønpuljer
- Mindreforbrug under Erhverv & Turisme, som skyldes at vækstfremmepuljen ikke blev fuldt ud udmøntet i 2012

Der søges i alt 33,3 mio. kr. overført til senere år. Overførslerne skal hovedsagligt anvendes til:

- Brand & Redning overfører et underskud på 0,4 mio. kr. og forventer at nedbringe dette underskud i 2013
- Politisk organisation skal hovedsagligt anvende de opsparede midler til en yderligere digitalisering af valgprocessen til kommunalvalget november 2013
- På Administration skal overførslen især anvendes til videreførsel af puljemidler, administrationsbygninger, udskiftning af inventar, udbud af IT-systemer, reinvesterings af IT-udstyr, lønmidler og rengøringsområdet.
- På Erhverv & Turisme anvendes overførslen til udmøntning af vækstfremmepuljen, samt underskudsdekning på vækstplanmidlerne

Ikke rammebelagte områder

På de ikke rammebelagte områder, som vedrører seniorjob, tilbageføres mindreforbruget på 3,2 mio. kr. kommunekassen, men reserveres til en eventuel efterregulering af bloktilskuddet.

Anlæg

Regnskabsafvigelsen på anlæg har netto været på 8,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes hovedsagligt:

- Overskuddet på Byudvikling kommer som følge af, at det overførte beløb fra 2011 på 8,4 mio. kr. vedr. tilbagekøbsklausuler ikke blev anvendt i 2012.
- Under Brand & Redning skyldes merforbruget på 0,5 mio. kr. et køb af diverse inventar til den nye brandstation på Vibevej. Merforbruget finansieres af kassen og der overføres derfor ikke noget til 2013.

Der overføres i alt 9,4 mio. kr. til 2013. Overførslen vedrører udelukkende politikområdet Byudvikling. Beløbet skal anvendes til restfinansiering af refusionsafregning i forbindelse med salg af Måde Deponi, samt til grundkapital til nybyggeri på Tovværket.

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Ledelsesberetningen for Økonomiudvalgets fagområder godkendes.

Bilag

[Bilag 1 - Ledelsesberetning regnskab 2012 Økonomiudvalget](#)

Økonomiudvalget, den 27.05.2013 punkt nr. 2

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 3: Årsregnskab 2012 (Årsrapport 2012) ØU

Bilag

Bilag 2 - Oversigt over afskrivninger af uerholdelige fordringer

Bilag 1 - Årsrapport 2012 - ØU

Sagsnr. 2012-8341

3 Årsregnskab 2012 (Årsrapport 2012) ØU

Indledning

Kommunens overordnede årsregnskab for 2012 præsenteres i "Årsrapport 2012".

Byrådet skal ikke godkende årsregnskabet på nuværende tidspunkt, men alene tage stilling til, at regnskaberne med bilag ligger i en form, så de kan afgives til revisionen. Den formelle byrådsgodkendelse foretages inden udgangen af september måned 2013, når revisionsberetningen for årsregnskaberne foreligger.

Sagsfremstilling

I **Årsrapporten** indgår forord, revisorerklæringer, ledelseserklæring samt ledelsesberetning overordnet set for hele kommunen. Derudover ledelsesberetning for de enkelte fagudvalg, regnskabsberetning og en række obligatoriske økonomiske oversigter.

Den overordnede ledelsesberetning indeholder en beskrivelse af målopfyldelse, økonomisk status med nøgletal samt afsnit om bevillingsopfyldelse. Ledelsesberetningen forholder sig således til, hvordan regnskabsresultatet i 2012 matcher det korrigerede budget.

Ledelsesberetningerne for de enkelte fagudvalg indeholder en gennemgang af de opgaver, der er løst i 2012. Herunder en vurdering af det økonomiske årsresultat.

Regnskabsberetningen fokuserer isoleret på regnskabsresultatet i 2012 med en vurdering af resultatet, den økonomiske stilling og pengestrømme. På baggrund heraf gives en overordnet beskrivelse af, hvilken betydning dette må få for 2013 og frem.

Nedenfor gives et overblik over afvigelser i forhold til korrigeret budget på drift og anlæg. Afrapportering på målopfyldelse mv. kan ses i Årsrapporten.

Øversigt over budget og forbrug – drift og anlæg

(mio. kr.) (- = større indtægt/mindre udgift)	Oprindeligt Budget	Tillægs- bevilling	Overført fra 2011	Korr. Budget	Regnskab	Regnsk. Afvigelse	Overført til 2013 - 2016	Faktisk Afvigelse
Drift – rammebelagt	5.169,1	-22,4	106,6	5.253,4	5.090,2	-163,1	139,5	-23,6
Drift – ikke rammebelagt	1.647,9	-21,8	0,1	1.626,2	1.603,2	-23,0	6,9	-16,1
Hvile i sig selv	-0,1	-3,2	13,8	10,5	-1,0	-11,6	11,4	-0,2
Anlæg	286,2	50,2	40,2	376,6	354,6	-21,9	32,3	10,4
I alt	7.103,1	2,8	160,7	7.266,7	7.047,0	-219,6	190,1	-29,5

Strukturel balance

Kommunens samlede regnskabsresultat på alle drifts- og anlægsområder udviser således et overskud på 219,6 mio. kr., set i forhold til det korrigerede budget.

Inddrages herudover de finansielle konti, skatter, bloktilskud samt øvrige finansposter udviser den strukturelle balance (ekskl. hvile i sig selv) et overskud på 239,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Nedenfor fremgår nøgletallene for den strukturelle balance, herunder angivelse af afvigelserne ligesom kasseforskydningerne fremgår.

mio. kr.	Korrigeret Budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse 2012
- = større indtægter /mindre udgifter			
Strukturelt over/underskud, Drift	60,4	-158,6	-219,0
Strukturelt underskud, inkl. Anlæg	414,0	174,1	-239,9
Kasseforbrug/-forøgelse - = forbrug	-300,5	-16,1	284,4

De detaljerede forklaringer til overskuddet på 239,9 mio. kr. fremgår af Årsrapportens "Økonomisk status", som er en del af den overordnede ledelsesberetning.

Overskuddet på de skattefinansierede områder på 239,9 mio. kr. indeholder som en meget væsentlig forklaring opsparede driftsmidler og rådighedsbeløb til en samlet værdi af 190,1 mio. kr., som endnu ikke er anvendt. Dette beløb søges overført til efterfølgende år.

Omkring opsparede driftsmidler i 2012 kan dels konstateres, at der er sket en reel opsparring i forhold til overførslen fra 2011 og dels, at der er foretaget en konkret vurdering af de samlede opsparringer med henblik på en tilpasning af opsparringen til et realistisk niveau.

Det forudsættes, at besparelsen på ikke-rammebelagte områder indgår i en efterregulering fra statens side. På de budgetgaranterede områder, som fx kontanthjælp, bliver kommunerne kompenseret for udvikling i udgiftsniveauet på landsplan. Der er samlet set reserveret 43,8 mio. kr. til afregning vedrørende 2012 i 2013.

På anlæg udgør den faktiske afvigelse en udgift på 10,4 mio. kr. Dette skyldes hovedsagligt beløb til ombygning af institutionen "Birkevangen" og generel bygningsvedligeholdelse af kommunens ejendomme. Beløbet finansieres via overførsel af uforbrugte driftsmidler, og betyder således ikke et likviditetsmæssigt træk på kassebeholdningen.

Regnskabsresultatet kan således opgøres til et likviditetsmæssigt overskud på 55 mio. kr. på de skattefinansierede områder.

Det likviditetsmæssige overskud indgår i finansieringen i den kommende

budgetlægning for 2014-2017, og detaljerede forklaringer til overskuddet fremgår af Årsrapportens "Økonomisk status".

Finansiell balance pr. 31. december 2012 – udvalgte poster

Nedenfor vises udvalgte poster på den finansielle balance. Fysiske aktiver, forpligtelser mv. fremgår af balancen i Årsrapporten.

<i>mio. kr.</i>	Ultimo 2008	Ultimo 2009	Ultimo 2010	Ultimo 2011	Ultimo 2012
Likvide aktiver	591,0	322,8	362,1	520,4	522,3
Deponering	85,0	83,5	89,2	107,1	92,9
Kortfristet nettogæld	-387,0	-181,0	-243,9	-358,2	-462,4
Mellemværende med forsyningsvirksomheder, affald m.v.	-25,0	-16,5	-32,2	-49,5	-60,4
Langfristet gæld	-1.343,4	-1.442,9	-1.366,8	-1.429,2	-1.480,5

Der kan aflæses et samlet kasseforbrug på 16,1 mio. kr. (ekskl. positiv kursregulering på 18,0 mio. kr.) mod et forventet forbrug på 300,5 mio. kr. i det korrigerede budget. En forbedring på 284,4 mio. kr., som især skyldes ovennævnte forhold omkring afvigelse på drift og anlæg samt forskydninger vedrørende lånoptagelse (lån vedrørende låneberettigede udgifter i 2012 optages først i 2013), og forskydninger i betalingstidspunkter mv. på den kortfristede nettogæld.

Den samlede kortfristede nettogæld er steget med 104,2 mio. kr. Det skyldes hovedsagligt forskydninger i refusionstilgodehavender, tilgodehavender i betalingskontrol og leverandørgæld. I forbindelse med opgørelse af den disponible kassebeholdning reserveres et beløb til udligning af de forskydninger, der har været på den kortfristede nettogæld.

Øvrige balanceforskydninger kan aflæses i årsrapportens balance.

Afskrivning af uerholdelige fordringer

I perioden 2008-2011 var der en stor stigning i kommunens afskrivninger.

Denne tendens er nu vendt, og der er således, som forventet, et betydeligt fald i afskrivningerne i 2012 i forhold til 2011 på 11,4 mio. kr. De samlede afskrivninger i 2012 udgør således 5,7 mio. kr. mod 17,1 mio. kr. 2011.

Det forventes, at afskrivningerne på de enkelte områder i 2013 vil ligge på samme niveau som i 2012. For yderligere tal og kommentarer henvises til sagens bilag "Oversigt over afskrivninger af uerholdelige fordringer".

Anlægsregnskaber

Som en del af kommunens årsregnskab indgår en oversigt over både afsluttede og uafsluttede anlægsregnskaber. Oversigten er opdelt efter hvilket politik, eller fagområde den enkelte anlægsbevilling er givet til, og indeholder en rapportside for hver enkelt anlægsbevilling.

For de anlægsregnskaber, som afsluttes er det vurderingen, at de enkelte

anlægsregnskaber indeholder fyldestgørende kommentarer, både i forhold til det indholdsmæssige og anlæggets økonomi. For uafsluttede anlægsregnskaber gælder, at de alene er medtaget i oversigten som orientering.

For at opfylde oplysningspligten overfor byrådet fremlægges de detaljerede anlægsregnskaber i materiale, som forefindes i samtaleværelset fra og med den 06.05.2013.

LOVGRUNDLAG, PLANER M.V.

Lov om kommunernes styrelse, regulativ for Esbjerg Kommune samt Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelser.

Økonomi

Regnskabsresultatet vil indgå i den samlede økonomiske status for budgetlægningen for 2014-17. Resultatet påvirker ikke de strukturelle nøgletal i den økonomiske politik, der udtrykker behovene for et positivt driftsresultat, men det likviditetsmæssige overskud har en positiv indvirkning på de finansielle nøgletal.

Sanktionslovgivningen på regnskabsresultatet for 2012 er formelt set gældende, men da regnskabsresultatet på landsplan ligger væsentligt under rammen, træder sanktionslovgivningen ikke i kraft.

Høring

Ingen

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- kommunens årsregnskab afgives til kommunens revision (KPMG).
-

Bilag

[Bilag 1 - Årsrapport 2012 - ØU](#)

[Bilag 2 - Oversigt over afskrivninger af uerholdelige fordringer](#)

Økonomiudvalget, den 27.05.2013 punkt nr. 3

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 4: Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2012 til senere

Bilag

Bilag 2 - noter til sagsfremstilling

Bilag 1 - Samleskema vedr. overførsel af driftsmidler fra 2012 til efterfølgende år

Sagsnr. 2013-5692

4 Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2012 til senere

Indledning

Ifølge Kasse- og regnskabsregulativet kan der, inden for de rammebelagte opgaveområder, overføres uforbrugte driftsmidler i regnskabsåret til næste budgetår.

Sagsfremstilling

Der er samlet overførsler på 157,8 mio. kr. fra 2012 til senere år. Heraf udgør overførsler på rammebelagte områder 139,5 mio. kr., ikke-rammebelagte områder udgør 11,1 mio. kr., de forsikrede ledige udgør -4,2 mio. kr. og forbrugerfinansierede områder udgør 11,4 mio. kr.

Overførslerne kommenteres nedenfor, men først gives en forklaring til selve regnskabsresultatet med udgangspunkt i tabel 1.

Tabel 1 Samlet oversigt over uforbrugte driftsmidler fra 2012 til senere (1.000 kr.)

	Regnskab 2012	Til anlæg	Budgetmod eller og flytning mellem områder	Reserveret til evt. senere afregning	Til kassen	Overføres
Rammebelagt	163.146,3	-10.339,5	-5.927,6	0,0	-7.328,4	139.550,8
Ikke-rammebelagt	18.153,3	0,0	12.731,5	-17.516,0	-2.301,5	11.067,3
Forbrugerfinansieret	11.553,7	0,0	0,0	0,0	-147,4	11.406,3
Forsikrede ledige	4.888,9	0,0	0,0	-9.116,3	0,0	-4.227,4
Beskæftigelsestilskud	2.552,6	0,0	0,0	-2.552,6	0,0	0,0
	200.294,8	-10.339,5	6.803,9	-29.184,9	-9.777,3	157.797,0

Der har været et samlet mindre forbrug af driftsmidler i 2012 på 200,3 mio. kr. heraf overføres 157,8 mio. kr. med 133,6 mio. kr. i 2013 og 24,2 mio. kr. i årene 2014-16.

De resterende midler på i alt 42,5 mio. kr. tilføres kassebeholdningen ultimo 2012, men heraf anvendes

- -10,3 mio. kr. til anlæg i 2013, som genbevilliges i Revision af rådighedsbeløb
- -26,6 mio. kr. reserveres til evt. regulering af budgetgaranti i 2013
- -2,6 mio. kr. reserveres til evt. afregning af beskæftigelsestilskud i 2013

Den reelle forbedring af kassebeholdningen udgør herefter 3,0 mio. kr. Reelt afleveres 9,8 mio. kr. til kassen, men da Omsorg og Pleje samtidig tilføres 6,8 mio. kr. via regulering af budgetmodel, bliver nettoresultatet 3,0 mio. kr. i kasseforbedring.

De 9,8 mio. kr., som afleveres til kassen består primært af besparelse vedr. forsikringsudbud, rengøring, dagpengeindtægter, løntilskud, udskudt drift af Ribe Sundhedscenter, besparelse på beboelsesejendomme samt færre udgifter på en lang række områder. I de 9,8 mio. kr. er desuden indeholdt en merudgift til

vintervedligeholdelse på 8,6 mio. kr. som udvalget ikke selv kan finansiere, som så i stedet finansieres af mindreforbrug på øvrige områder.

Specielt om Børn & Familieudvalgets områder nævnes, at Skoler og Dagtilbud har finansieret ca. 10 mio. kr. til dækning af Families merudgifter på både anbringelser og rådgivere sådan, at Familie ikke skal overføre et underskud til 2013. Desuden finansieres en ekstraordinær erstatningssag på fagudvalgets område. I den forbindelse er anvendt 4,7 mio. kr., som skulle have været tilført kassen jf. budgetmodeller samt et overskud på 8,9 mio. kr. af tillægsbevilling til Dagtilbud, som ellers ville være tilgået kassen.

De ikke-rammebelagte områder er som udgangspunkt ikke omfattet af reglen om overførsel af driftsmidler til næste regnskabsår. Der er dog kommet nye retningslinjer, så områderne kommunal medfinansiering og ældreboliger fremover flyttes fra rammebelagt til ikke-rammebelagt. Evt. opsparede midler i 2012 på disse to områder skal overføres til forbrug på ikke-rammebelagte områder i 2013. Der overføres 8,6 mio. kr. vedrørende kommunale medfinansiering og 2,5 mio. kr. vedrørende ældreboliger.

På det forbrugerfinansierede området, som alene omfatter Affald udgør overførslen 11,4 mio. kr.

Bemærkninger til de enkelte fagudvalgs overførsler fremgår af sagens bilag "Noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2012 til 2013."

Lovgrundlag, planer m.v.

Kasse- og regnskabsregulativ for Esbjerg Kommune

Økonomi

Samlet udgør overførslerne netto 157,8 mio. kr. Heraf overføres 133,6 mio. kr. til 2013 og 24,2 mio. kr. til årene 2014-16.

Af den samlede overførsel udgør de rammebelagte områder i alt 139,6 mio. kr. Der blev i 2012 vedtaget nye principper, hvorefter overførsler på de rammebelagte området i princippet bør være under 2%. En overførsel på 139,6 mio. kr. svarer til 2,7 %. Det vurderes dog at være acceptabelt, da der er tale om et nyt princip, og at der generelt arbejdes på at nedbringe overførslerne, som samlet set er reduceret fra 154,3 mio. kr. sidste år. De 2% forventes overholdt ved næste års overførselssag.

Af de 133,6 mio. kr., der overføres til 2013 vedrører 115,4 mio. kr. de rammebelagte områder. Der er i det oprindelige budget 2013 budgetlagt med en pulje på 100 mio. kr. til håndtering af kommende overførsel på de rammebelagte områder. Det foreslås derfor, at der alene genbevilges 15,4 mio. kr. i 2013.

Herved overskrides servicerammen for 2013, men det vurderes at niveauet er i overkommeligt leje, og det foreslås, at direktionen får til opgave at have fokus på de rammebelagte udgifter i de kommende budgetrevisioner med henblik på, at reducere udgiftsniveauet/udskyde udgifter til senere år.

Sidste års overførsel udgjorde 168,2 mio. kr. og i efterfølgende tabeller fremgår de samlede overførsler opgjort pr. udvalg for henholdsvis sidste år og i år:

Tabel 2. Overførsel af driftsmidler på de rammebelagte områder

Udvalg – i 1000 kr.	2011/12-15	2012/13-16
Økonomiudvalget	47.220,0	33.369,5
Plan & Miljøudvalget	573,5	2.343,6
Teknik & Forsyningsudvalget	-7.952,5	4.906,8
Socialudvalget	28.986,4	3.428,1
Arbejdsmarkedsudvalget	270,4	644,5
Børn & Familieudvalget	49.285,8	45.059,8
Kultur & Fritidsudvalget	7.079,6	9.442,6
Sundhed og Omsorgsudvalget	28.849,3	40.355,9
<i>Heraf boligadministration</i>	<i>250</i>	<i>704,1</i>
I alt rammebelagt	154.312,5	139.550,8
Ikke-rammebelagt - Kultur & Fritidsudvalget	108,4	0,0
Ikke-rammebelagt - Sundhed & Omsorgsudvalget	0,0	11.067,3
I alt skattefinansieret	154.420,9	150.618,1

Tabel 3. Overførsel af driftsmidler på "hvile-i-sig-selv-området"

Udvalg – i 1000 kr.	2011/12	2012/13
Plan & Miljøudvalget (Affald)	13.814,7	11.406,3
I alt forbrugerfinansieret	13.814,7	11.406,3

Tabel 4. Overførsel "De forsikrede ledige"

i 1000 kr.	2011/12	2012/13
De forsikrede ledige	0,0	-4.227,4
I alt De forsikrede ledige	0,0	-4.227,4

Samlet set

1000 kr.	2011/12-15	2012/13-16
I alt	168.235,6	157.797,0

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstillet til Byrådet at

- at det samlede overskud på 200,3 mio. kr. tilføres kassen
- at der meddeles følgende tillægsbevillinger til driften i 2013 finansieret af kassen:
 - 15.344.900 kr. til rammebelagte område
 - 11.067.300 kr. til ikke-rammebelagte områder
 - -4.227.400 kr. til forsikrede ledige
 - 11.406.300 kr. til Affald
- at der indarbejdes 24.205.900 kr. i årene 2014-2016 som tekniske ændringer ved kommende budgetlægning finansieret af kassen fordelt således:
 - 2014: 16.958.400 kr.
 - 2015: 4.863.200 kr.

- 2016: 2.384.300 kr.
- at der likviditetsmæssigt reserveret i alt 29,2 mio. kr. til evt. efterregulering af budgetgaranti og beskæftigelsesordninger
- at puljen på 100 mio. kr. afsat til imødegåelse af driftsoverførsler anvendes til finansiering på de rammebelagte områder.

Bilag

[Bilag 1 - Samleskema vedr. overførsel af driftsmidler fra 2012 til efterfølgende år](#)

[Bilag 2 - noter til sagsfremstilling](#)

Økonomiudvalget, den 27.05.2013 punkt nr. 4

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 5: Overførsel af rådighedsbeløb fra 2012 til 2013 og 2014

Bilag

Bilag 1 - overførsel af rådighedsbeløb 2011

Sagsnr. 2013-8766

5 Overførsel af rådighedsbeløb fra 2012 til 2013 og 2014

Indledning

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2012 er de uafsluttede anlægsregnskaber gennemgået med henblik på, at vurdere om der skal ske overførsel til 2013 eller senere som følge af tidsforskydninger mv.

Mer- eller mindreforbrug på afsluttede anlægsregnskaber tilføres kommunekassen i forbindelse med regnskabssagen. Der er ikke indregnet en prisfremskrivning.

Sagsfremstilling

Regnskabet viser en samlet afvigelse på 21,9 mio. kr. heraf mindre anlægsudgifter på 23,8 mio. kr. og mindre anlægsindtægter på 1,9 mio. kr. i forhold til korregeret budget. Se efterfølgende tabel:

Udvalg	Korrigeret Budget 2012		Regnskab 2012		Afviselser (- lig færre udgifter eller større indtægter)	
	1.000 kr.					
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	r	r	r	r		r
Økonomi	42.758	-67.030	39.091	-71.789	-3.667	-4.759
Plan & Miljø	5.314	-1.105	3.641	-745	-1.673	360
Teknik og Forsyning	354.843	-32.733	353.094	-26.573	-1.749	6.160
Social	25	0	387	0	362	0
Børn & Familie	13.367	0	6.929	0	-6.438	0
Kultur & Fritid	16.105	-455	12.592	-291	-3.513	164
Sundhed & Omsorg	18.366	0	11.198	0	-7.168	0
I alt	450.778	-101.323	426.932	-99.398	-23.846	1.925

Projekter, der overføres til 2013 og 2014

Med baggrund i disse tal er der opgjort overførsel af rådighedsbeløb til videreførelse af anlægsprojekter i 2013 og frem for i alt 36 mio. kr. i 2013 og 3,0 mio. kr. i 2014. På indtægtssiden er der opgjort samlede overførsler til 2013 for 6,7 mio. kr. jf. nedenstående tabel med opstilling pr. udvalg.

1.000 kr.	Overførsel af rådighedsbeløb 2013		Overførsel af rådighedsbeløb 2014	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Økonomiudvalget	9.364	0	0	0
Plan & Miljøudvalget	2.016	-360	0	0
Teknik & Forsyningsudvalget	6.685	-6.150	0	0
Socialudvalget	4.155	0	0	0
Børn & Familieudvalget	3.417	0	3.017	0
Kultur & Fritidsudvalget	3.480	-164	0	0
Sundhed & Omsorgsudvalget	6.858	0	0	0
I alt	35.975	-6.674	3.017	0

Overførslen udgør hermed netto 32,3 mio. kr., som modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i 2012 på godt 21,9 mio. kr. samt overførte driftsmidler på 10,3 mio. kr.

Der er i år tale om overførsel af mange mindre projekter, og der henvises til bilag "Overførsel af rådighedsbeløb 2011" for en gennemgang af overførslerne på de enkelte udvalg/politikområder.

I forbindelse med sagen om overførsel af uforbrugte driftsmidler er der et mindre forbrug på 10,3 mio. kr., som kan defineres som anlægsprojekter. Disse projekter er medtaget i denne sag, og kan finansieres af tilsvarende uforbrugte driftsmidler i 2012. Det drejer sig primært om ejendomsopretning og ombygning af Birkevangen. Desuden overføres 7,8 mio. kr. restbeløb vedrørende tilbagekøbeklausuler til finansiering af grundkapitalindskud til nybyggeri på Tovværket.

I sagen indregnet, at 3,7 mio. kr. af anlægsbudgettet til sikkerhedsfremmende foranstaltninger i 2013 finansierer en del af merforbrug på drift til vintervedligeholdelse i 2012. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at der er tale om ekstraordinære midler, som ikke er disponeret til sikkerhedsfremmende foranstaltninger.

Der overføres 14,5 mio. kr. til 2013 på kvalitetsfondsområderne. Af disse udgør overførslen af uforbrugte anlægsmidler 7,8 mio. kr. og omlægningen fra drift til anlæg m.v. udgør 6,8 mio. kr. Det medfører, at der samlet kan frigives 7,3 mio. kr. kvalitetsfondsmidler i 2013.

Anlægsforskydningerne medfører desuden forskydning i lånoptagelsen. På energi besparende foranstaltninger og byfornyelse overføres netto 2,1 mio. kr., heraf kan 2,0 mio. kr. lånefinansieres. Et merforbrug til energirenovering af gadelys overføres

til 2013, og nedsætter samtidig lånoptagelsen med 1,1 mio. kr. Derfor søges om tillægsbevilling til lånoptagelsen i 2013 på netto 0,9 mio. kr.

Økonomi

Den samlede overførsel til 2013 udgør netto 29,3 mio. kr. Heraf udgør overførslen til grundkapitalindskud 7,8 mio. kr., så der i alt skal overføres netto 21,5 mio. kr. til anlæg i 2013 fordelt med 28,2 mio. kr. anlægsudgifter og 6,7 mio. kr. indtægter.

Anlægsrammen i 2013 er lig med det oprindelige bruttobudget tillagt ca. 40 mio. kr. svarende til kommunens andel af 2 mia. kr., som Regeringen og KL har aftalt kan flyttes fra drift til anlægsrammen i 2013. Der er pt. givet anlægsbevillinger for 43,7 mio. kr., og via denne sag overføres yderligere 28,2 mio. kr.

Anlægsrammen vil således overskrides med 31,9 mio. kr., hvis der ikke i løbet af året udskydes anlægsprojekter til senere år. Det foreslås, at direktionen, i kommende budgetrevisioner og ved budgetlægningen for 2014-17, gennemgår anlægsbudgettet med henblik på en tilpasning til anlægsrammen.

Lovgrundlag, planer m.v.

Kasse- og regnskabsregulativ for Esbjerg Kommune.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, til Byrådet at der:

- afsættes rådighedsbeløb og gives en positiv anlægsbevilling i 2013 på 28.177.000 kr.
- afsættes rådighedsbeløb og gives en negativ anlægsbevilling i 2013 på 6.674.000 kr.
- meddeles tillægsbevilling til grundkapitalindskud i 2013 på 7.798.000 kr.
- gives en tillægsbevilling til øget lånoptagelse i 2013 på 895.500 kr.
- frigives deponerede kvalitetsfondsmidler i 2013 med 7.272.000 kr.
- indarbejdes ændringer på renter og afdrag, som følge af ændringer og forskydninger på låneoptagelse ved første budgetrevision i 2013 samt ved budgetlægningen 2014 - 2017.

og, at direktionen får til opgave at revidere anlægsbudgettet for 2013 efterfølgende med henblik på en tilpasning til anlægsrammen.

Bilag

[Bilag 1 - overførsel af rådighedsbeløb 2011](#)

Økonomiudvalget, den 27.05.2013 punkt nr. 5

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 6: Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi

Bilag

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 - endelig udgave

Sagsnr. 2013-462

6 Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi

Indledning

Kommunalbestyrelserne i Regionen og Regionsrådet skal årligt indgå en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud efter serviceloven, af boliger til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk funktionsevne efter almenboligloven og af regionale undervisningsinstitutioner med specialundervisning for voksne. Rammeaftalen skal offentliggøres og sendes til Servicestyrelsen.

Rammeaftalen består af 2 dele: En udviklingsstrategi, som skal være fastlagt senest 1. juni og en styringsaftale, som skal være indgået senest 15. oktober.

Sagsfremstilling

Udviklingsstrategi

Udgangspunktet for Udviklingsstrategien er, at kommunalbestyrelserne i høj grad selv bestemmer hvilke tilbudstyper, temaer og målgrupper, der skal være det årlige fokus. Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i eksisterende tilbud og behovet for nye tilbud. Socialministeren har mulighed for at udmelde særlige temaer, som skal indgå i Udviklingsstrategien, og som sammen med kommunernes temaer udgør grundsubstansen i Udviklingsstrategien.

Den overordnede ambition for Udviklingsstrategi 2014 er, at det specialiserede socialområde skal udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. For at kunne indfri denne ambition, skal borgeren tilbydes den rigtige støtte, så denne kan tilegne sig strategier til at håndtere eget liv, hvor borgerens oplevede livskvalitet er i centrum. Udviklingsstrategien skal understøtte, at det normale rum bliver mere rummeligt. Det er også centralt i arbejdet med at indfri denne ambition, at der, hvor der er særligt behov for en samlet faglig ekspertise, samarbejdes om opgaverne mellem kommuner og mellem kommuner og region. Herunder, at der også samarbejdes med borgerens pårørende og netværk generelt.

Der vil i 2014 fortsat blive arbejdet med tidligere års temaer og andre fælles udviklingsprojekter. Udviklingsstrategi 2014 sætter fokus på følgende nye temaer:

- Godkendelse og tilsyn (Ministeremne)
- Takster som understøtter målet med indsatsen
- Anvendelse af velfærdsteknologi på socialområdet

Socialdirektørforum vil i 2014 prioritere, hvornår og hvordan der arbejdes med temaerne.

Udviklingsstrategien beskriver endvidere koordineringen af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud samt de sikrede afdelinger/botilbud. Endelig skal udviklingsstrategien omfatte en særlig udviklingsplan for botilbud med over 100

pladser (Udviklingscenter Ribe).

Lovgrundlag, planer m.v.

Lov om social service, § 6.

Bekendtgørelse nr. 205 af 13. marts 2011 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Lov om specialundervisning for voksne, § 6 h.

Bekendtgørelse nr. 354 af 24. april 2006 om kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til regionsrådet og rammeaftalen mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen på specialundervisningsområdet.

Økonomi

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser af Udviklingsstrategi 2014, idet de bygger på eksisterende forhold. Regeringens beslutning om etablering af et nyt socialtilsyn vil dog medføre, at der skal flyttes et endnu uafklaret beløb til tilsynet i Faaborg Midtfyn Kommune. Som led i budgetprocessen i Esbjerg Kommune kan der blive truffet beslutninger, som vedrører pladstal eller serviceniveau på de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen.

Personaleforhold

Ingen direkte konsekvenser.

Planmæssige konsekvenser

Ingen direkte konsekvenser.

Konsekvenser for andre udvalg

Rammeaftalen vedrører Socialudvalget og Børn & Familieudvalget.

Høring

Handicaprådet har ikke bemærkninger til Udviklingsstrategi 2014.

Vurdering herunder alternativer

Udviklingsstrategien sætter fokus på nogle af de samme temaer, som der allerede arbejdes med i Esbjerg Kommune på det specialiserede socialområde. Der er således god overensstemmelse med de strategiske sigtelinjer, som udgør grundlaget for masterplanen på voksenhandicapområdet.

På dette grundlag vurderes, at det foreliggende forslag til Udviklingsstrategi i Rammeaftale for 2014 opfylder Esbjerg Kommunes behov for udviklingsstrategi i aftalegrundlaget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Børn & Familieudvalget indstiller forslag til Udviklingsstrategi i Rammeaftale for 2014 til byrådets godkendelse

Børn & Familieudvalget, den 02.05.2013 punkt nr. 6**Beslutning**

Godkendt

Kim Madsen (O) fraværende uden afbud

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Socialudvalget indstiller forslag til Udviklingsstrategi i Rammeaftale for 2014 til byrådets godkendelse

Socialudvalget, den 07.05.2013 punkt nr. 5**Beslutning**

Godkendt

Bilag

[Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 - endelig udgave](#)

Økonomiudvalget, den 27.05.2013 punkt nr. 6**Beslutning**

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 7: Sydvestjysk Udviklingsforum årsrapport 2012

Bilag

Bilag 2 - Årsrapport SVUF 2012

Bilag 1 - Revisionsrapport 2012

Sagsnr. 2013-11834

7 Sydvestjysk Udviklingsforum årsrapport 2012

Indledning

Sydvestjysk Udviklingsforums regnskab for 2012, som er godkendt af bestyrelsen og direktionen, er fremsendt til orientering.

Sagsfremstilling

Sydvestjysk Udviklingsforum har modtaget et kommunalt tilskud på 648.943 kr. Hertil kommer et tilskud til Destination Sydvestjylland (DMO, Destination Management Organisation) på 574.772 kr.

Årets resultat udviser et overskud på 537.472 kr.
Egenkapitalen udgør 3.421.740 kr.

Høring

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- regnskabet tages til efterretning.

Bilag

[Bilag 1 - Revisionsrapport 2012](#)

[Bilag 2 - Årsrapport SVUF 2012](#)

Økonomiudvalget, den 27.05.2013 punkt nr. 7

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 8: Anvendelse af sparede lønmidler i forbindelse med lærerkonflikten 2013

Sagsnr. 2013-12522

8 Anvendelse af sparede lønmidler i forbindelse med lærerkonflikten 2013

Indledning

Som følge af KL's lærer-lockout der løb fra den 2. april til og med den 26. april 2013 behandles de budgetmæssige konsekvenser i de respektive fagudvalg, der direkte eller indirekte har været berørt af lockouten. De respektive sager behandles på Økonomiudvalgets møde den 10. juni 2013.

I forbindelse med konflikten på lærerområdet har 864 lærere ved Esbjerg Skolevæsen været lockoutet i perioden 1. april til 26. april 2013.

Børn og Familieudvalget har ønsket en drøftelse af hvad de sparede lønkroner anvendes til.

Sagsfremstilling

I forbindelse med konflikten på lærerområdet har 864 lærere ved Esbjerg Skolevæsen været lockoutet i perioden 1. april til 26. april 2013.

Perioden hvor lærerne har været lockoutet og dermed ikke har modtaget løn fra Esbjerg Kommune har medført en mindre udgift på lønkontoen for Esbjerg Skolevæsen.

Den samlede besparelse på løn udgør i alt 30.518.300 kr.

(I beløbet er indregnet reguleringer på grund af dagpengerefusioner, sparet særlig feriegodtgørelse som udbetales i 2014, sparede feriedage m.m.)

Børn og Familieudvalget har ønsket en drøftelse af hvad de sparede lønkroner anvendes til.

Nedenfor er opstillet en række forslag til hvorledes de sparede lønkroner kan anvendes.

1. Kompensation for mistet undervisning, en udgift på 1.389.900 kr.

Skolerne har foretaget en beregning på hvor mange timer eleverne mangler for at nå op på minimumstimetallet.

En samlet lønudgift til at sikre at samtlige elever mindst har modtaget minimumstimetallet udgør 1.389.900 kr.

Timerne vil blive givet eleverne i det efterfølgende skoleår, hvilket er i overensstemmelse med de udmeldinger der er givet fra Undervisningsministeriet (at timerne må gives i det efterfølgende skoleår).

9. – og 10. årg. bliver dog kompenseret i indeværende skoleår (i maj og juni måned

2013).

Kompensation for mistet undervisning op til minimumstimetallet udgør:

For 0.årg. – 8. årgang: 1.280.400 kr.

For 9. – og 10. årgang: 109.500 kr.

I alt 1.389.900 kr.

(Som det fremgår, er der i beregningerne sikret eleverne et undervisningstimetal svarende til ministeriets minimumstimetal. I forbindelse med konflikten er der aflyst et stort antal timer mellem minimumstimetallet og vejledende timetal. Såfremt udvalget ønsker at der skal kompenseres op til vejledende timetal i stedet for minimumstimetallet vil udgiften beløbe sig til ca. 28.775.700 kr. i stedet for som ovenfor 1.389.900 kr.)

2. Kompensation for ikke afviklede lejrskoleophold for 6. årgang, en udgift på 470.500 kr.

I henhold til Bilaget til Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen er det obligatorisk at 6. årgang er på et lejrskoleophold af 5 dages varighed.

På grund af konflikten har der været aflyst flere obligatoriske lejrskoleophold for 6. årg.

Der er tale om i alt 5 skoler hvor 6. årg. ikke har været på det obligatoriske lejrskoleophold på grund af konflikten.

Den samlede kompensation for at give disse klasser et lejrskoleophold, enten inden dette skoleårs udgang eller i 7. klasse udgør i alt 470.500 kr.

3. Kompensation for øvrige ikke afviklede lejrskoleophold (ikke obligatoriske), en udgift på 299.800 kr.

5 skoler har haft udgifter til planlagte lejrskoleophold på øvrige årgange som blev aflyst på grund af konflikten. Det foreslås, at disse 5 skoler kompenseres for udgiften til rejse og ophold som ikke har kunnet refunderes fra bureauerne.

Den samlede kompensation til disse klasser udgør i alt: 299.800 kr.

4. Kompensation til bo-stederne, en udgift på 165.900 kr.

Elever fra specialundervisningscentrene på Præstegårdsskolen og Vittenbergskolen har på grund af konflikten måttet blive hjemme på bo-stedet i de tilfælde deres lærere var omfattet af konflikten. En del af disse elever bor på institutionen "RABU" i Ribe.

RABU har opgjort en merudgift til ekstra personale i forbindelse med pasning af de "hjemsendte" børn til 128.400 kr.

Det samme gør sig gældende for flere af kommunens anbringelsessteder hvor man også har børn boende og som har været "hjemsendte" på grund af konflikten. Disse bo-steder har opgjort den samlede udgift til ekstra personale til 37.500 kr. (Det drejer sig om Nordstjernen, Topsand, Jupitervænget og Nord 2)

Samlet kompensation til RABU og øvrige bo-steder: (128.400+37.500)kr : 165.900 kr.

5. Genindførelse af Helhedsskolen

Byrådet besluttede i forbindelse budgetlægningen for 2013-2016 at nedlægge Helhedsskolen med virkning fra 1. august 2013.

Såfremt denne beslutning ændres således at Helhedsskolen fortsætter efter 1. august 2013, kan opstilles følgende muligheder:

A. Helhedsskolen, i sin nuværende form, kl. 8-13 for 0. kl. – 3. kl., 5 overlapstimer

Merudgift til undervisning:	11.752.600 kr.
Merudgift til 5 ugl.overlapstimer :	24.397.700 kr.
Mindreudgift til SFO:	-15.568.300 kr.
Nettoudgift for skoleåret 2013/14:	20.582.000 kr.

<i>Personalemæssige konsekvenser</i>	<i>Lærerstillinger</i>	<i>Pædagogstillinger</i>
Helhedsskolen	+ 25,3	+59,8
SFO		-35,5

B. Helhedsskolen som under pkt. A, dog kun med 3 overlapstimer ugentlig.

Merudgift til undervisning:	11.752.600 kr.
Merudgift til 3 ugl.overlapstimer	14.638.700 kr.
Mindreudgift til SFO:	- 15.568.300 kr.
Nettoudgift for skoleåret 2013/2014:	10.823.000 kr.

<i>Personalemæssige konsekvenser</i>	<i>Lærerstillinger</i>	<i>Pædagogstillinger</i>
Helhedsskolen	+ 25,3	35,9
SFO		-35,5

C. Helhedsskolen, som under pkt. A, dog helt **uden overlapstimer**.

Merudgift til undervisning:	11.752.600 kr.
Mindreudgift til SFO:	-15.568.300 kr.
Netto besparelse for skoleåret 2013/14:	- 3.815.700 kr.

<i>Personalemæssige konsekvenser</i>	<i>Lærerstillinger</i>	<i>Pædagogstillinger</i>
Helhedsskolen	+ 25,3	0
SFO		-35,5

I alle 3 eksempler er regnet med en uændret efterspørgsel til SFO og en uændret forældrebetaling på:

Morgenmodul:	704 kr. i 11 mdr. :	7.744 kr. årligt
Eftermiddagsmodul:	1.207 kr. i 11 mdr. :	13.277 kr. årligt
Feriemodul:	352 kr. i 11 mdr. :	3.872 kr. årligt
Samlet forældrebetaling for en fuldtidsplads:		24.893 kr. årligt.

6. Etablering af lærerarbejdspladser, skønnet til ca. 10.000.000 kr.

Den nye overenskomst på lærerområdet medfører en øget tilstedeværelsestid for lærerne på skolen. Dette vil medføre et behov for etablering af arbejdspladser til lærerne.

Det vurderes, at disse arbejdspladser kan etableres i de eksisterende lokaler med indkøb af hæve/- sænke borde og kontorstole.

Skønnet udgift på 10 mill. kr. er beregnet ud fra at der skal indkøbes ca. 1.000 kontorstole og ca. halvt så mange hæve/sænke-borde eller lignende.

7. Anlægspulje

Finansieringen af indeklimasager på henholdsvis Rørkjær skole og Nordre skole er blandt andet sket ved hjælp af skolevæsenets anlægsmidler til brug for faglokalerenovering og opfyldelse af Sektorplanen på skoleområdet. Der er således p.t. ingen anlægsmidler til rådighed til disse formål i skolevæsenets budgetter. Dog er der fra budget 2016 og frem ca. 2 mill. kr. årligt til faglokalerenovering.

Samlet økonomisk overslag:

Sparede lønkroner i forbindelse med konflikten:	30.518.300 kr.
1. Kompensation for mistet undervisning:	- 1.389.900 kr.
2. Kompensation for mistet lejrskoleophold (obligatoriske):	- 470.500 kr.
3. Kompensation for mistet lejrskoleophold (ikke-oblig.):	- 299.800 kr.
4. Kompensation til bo-steder for øgede personaleudgifter	- 165.900 kr.
5. Genindførelse af Helhedsskole – forslag B	- 10.823.000 kr.
6. Etablering af arbejdspladser til lærerne - skøn	- 10.000.000 kr.
7. Anlægsmidler til Sektorplan/faglokalerenovering ?	

Lovgrundlag, planer m.v.

Intet

Økonomi

Se under sagsfremstilling.

Personaleforhold

Se under sagsfremstilling

Planmæssige konsekvenser

Se under sagsfremstilling

Konsekvenser for andre udvalg

Intet

Høring

Sagen har ikke været i høring

Vurdering herunder alternativer

En andel af de sparede lønkroner tilbageføres "kommunekassen".

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- der forlods af lockout midlerne kompenseres for
 - mistet undervisning op til minimumstimetallet
 - mistet obligatorisk lejrskoleophold
 - mistet ikke obligatorisk lejrskoleophold
 - kompensation til bo-steder for øgede personaleudgifter
- A. at restbeløbet herefter på 28.192.200 kr. tilgår kommunekassen, alternativt
- B. at der af restbeløbet afsættes 10.823.000 kr. til genindførelse af Helhedsskolen i skoleåret 2013/14 – forslag B
at restbeløbet på 17.369.200 kr. tilgår kommunekassen.
at spørgsmålet om anlægsmidler til sektorplan/faglokalerenovering samt etablering af arbejdspladser til lærerne indgår i budgetdrøftelserne for 2014 – 2017.

Børn & Familieudvalget, den 16.05.2013 punkt nr. 9

Beslutning

(V) indstiller direktionens forslag, idet midler afsat til inkluderende overgange indgår i en samlet løsning for økonomien inden for Børn & Familieudvalgets område.

(A) + (F) indstiller at midlerne forbliver inden for skoleområdet, og anvendes til Helhedsskolen i den nuværende model, eller at erstatningstimer gives op mod det vejledende timetal.

(O) Kim Madsen ønskede sagen i gruppemappen, men valgte at tage forbehold, idet sagens behandling haster.

Bilag

Økonomiudvalget, den 27.05.2013 punkt nr. 8

Beslutning

Sagen oversendes til Byrådet uden indstilling.

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 9: Økonomiske udfordringer på politikområde Familie 2013

Sagsnr. 2013-11581

9 Økonomiske udfordringer på politikområde Familie 2013

Indledning

Politikområde Familie som dækker området for udsatte børn og unge, er i 2013 kommet under et voldsomt økonomisk pres. Presset opleves på flere parametre, men specielt den generelle stigning i antallet af underretninger samt stigningen i antallet af anbringelser siden november 2012 er delvist årsagsforklarende.

Sagsfremstilling

Politikområde Familie består af følgende store fagområder:

- Sundhedsplejen
- Sociale dag- og døgntilbud til børn og unge – bestående af Børnecentret, Ungecentret og Specialcentret
- Myndighedsområdet på børn og unge – bestående af Familierådgivningen Nord, Midt, Syd og Specialrådgivningen

Regnskabet for 2012 resulterede i et underskud på godt 10 mio. kr. for Myndighedsområdet. En stor del af dette underskud skyldes, at Myndighedsområdet, og i særdeleshed Familierådgivningen, har oplevet en markant stigning i antallet af især anbringelser, men også forebyggende foranstaltninger, herunder kontaktpersonordning og tilskud til efterskoler er stigende.

Det vurderes, at udgiftsstigningen primært skyldes en generel stigning i antallet af underretninger. Siden 2010 er antallet af underretninger i Esbjerg Kommune steget fra 752 i 2010 over 1712 i 2011 til ca. 3000 underretninger i 2012. Det forventes ikke, at antallet af underretninger falder i 2013. Et stigende antal underretninger vil alt andet lige føre til et større antal sager og foranstaltninger, resulterende i et generelt højere udgiftsniveau end det var budgetteret i 2012.

De undersøgelser som henholdsvis Ankestyrelsen og BDO har gennemført af udvalgte sager i Esbjerg Kommune, peger begge på, at der bør være større fokus på rettidighed i børnefaglig undersøgelser, handleplaner og opfølgninger af sager, og dermed foranstaltninger. Der vil være fokus herpå i Familierådgivningen i løbet af 2013 og 2014. Dette kan betyde, at foranstaltninger afsluttes eller tilpasses tidligere. Derudover antages det, at øget kvalitet i handleplaner og opfølgninger, vil skabe mere effektive foranstaltninger, hvor der også vil være fokus på lokale løsninger for så vidt angår anbringelser. Det vurderes dog ikke at være realistisk, at få en afgørende betydning før i slutningen af 2013. Derudover kan det ikke med sikkerhed konkluderes om stigende fokus på handleplaner og opfølgning vil være udgiftssænkende, eller udgiftsstigende.

Der er herudover fra forvaltningens side stor fokus på stigningen i antallet af anbringelser, og især anbringelser på udvalgte anbringelsessteder er i fokus. Der arbejdes konstant på at nedbringe udgifterne. Esbjerg Kommune har bl.a. indenfor de seneste måneder etableret yderligere 2

kommunale opvækstmiljøer, for at imødekomme behovet for anbringelsespladser og sikre anbringelserne i lokalmiljøet.

Udover etablering af opvækstmiljøerne, er der samlet set ingen grund til at antage, at foranstaltningsbilledet i 2013 vil være afgørende forskelligt fra billedet i 2012.

Lovgrundlag, planer m.v.

Serviceovens §52 m.fl.

Økonomi

Der ansøges om en tillægsbevilling på 31 mio. kr. til politikområde Familie, finansieret af likvide midler, da Børn & Familieudvalget for nærværende ikke kan anvise anden finansiering for et beløb i denne størrelsesorden..

Økonomi gør i deres høringssvar opmærksom på, at der i princippet ikke gives bevillinger finansieret af likvide midler.

Området oplevede også et økonomisk pres i 2012, hvor Myndighedsområdet havde et merforbrug på godt 10 mio. kr., som dog blev dækket ind, således at Myndighedsområdet ikke fik overført merforbruget til 2013.

På baggrund af nuværende forbrug af foranstaltninger herunder forventningen til udviklingen resten af 2013, vurderes der et yderligere behov på Myndighedsområdet på 35 mio. kr. Tilbudsområdet forventer en mindreudgift/merindtægt på ca. 4 mio. kr., som dog skal reguleres i taksten i 2015. Netto for politikområde Familie et merbehov på 31 mio. kr. i 2013,

Antallet af helårsanbringelser forventes at stige med godt 30 fra 2012 til 2013. Antallet af helårsanbringelser steg fra 2011 til 2012 med ca. 25, hvilket gjorde, at også 2012 var under pres.

Gennemsnitstaksterne for alle anbringelsestyper er steget med 20% fra 2011 til 2013. Dette sammenholdt med at antallet af helårsanbringelser er steget med ca. 55 stk. i samme periode, betyder et markant økonomisk pres.

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ikke vurderet

Høring

Sagen har været til høring hos Økonomi, og indkomne bemærkninger er indarbejdet i

sagsfremstillingen.

Vurdering herunder alternativer

Der vurderes ikke at være alternativer for nuværende. Der arbejdes dog løbende med udvikling af egen tilbudsvifte for at imødekomme behovet for mindre omkostningskrævende og lokale løsninger.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Orientering om udgiftsprognoserne for familieområdet tages til efterretning
- Direktionen anmodes om hurtigst muligt at udarbejde forslag til en finansieringsløsning for familieområdet i 2013, som kan drøftes i Økonomiudvalg og Byråd inden sommerferien
- Udgiftsprognoserne for familieområdet fra 2014 inddrages i den samlede tværgående prioritering i forbindelse med budgetlægningen for 2014-2017

Børn & Familieudvalget, den 16.05.2013 punkt nr. 3

Beslutning

Godkendt

–

Bilag

Økonomiudvalget, den 27.05.2013 punkt nr. 9

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 10: Ændring af tilskud og forældrenes egenbetaling for dagtilbud i 2013

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over ændring af tilskud og egenbetaling for dagtilbud i 2013

Sagsnr. 2013-11255

10 Ændring af tilskud og forældrenes egenbetaling for dagtilbud i 2013

Indledning

Lønbudgettet på dagtilbudsområdet nedskrives med 0,9 % idet lønningerne, som en konsekvens af KTO-forliget, ikke stiger så meget som forudsat ved budgetlægningen for 2013.

Som konsekvens heraf skal der beregnes nye satser for tilskud og forældrenes egenbetaling.

Sagsfremstilling

Tilskud og egenbetaling for dagtilbud fastsættes i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. Ændres de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter i løbet af året, følger det af lovgivningen at der samtidig skal fastsættes tilskud og egenbetaling pr. barn i forhold til det nye budget.

Lønbudgettet på dagtilbudsområdet nedskrives med 0,9 % idet lønningerne ikke stiger så meget som forudsat ved budgetlægningen for 2013.

Kommunal dagpleje samt kommunale og selvejende daginstitutioner

Efter lovgivningen skal tilskuddet til en plads i kommunal dagpleje samt kommunale og selvejende daginstitutioner mindst udgøre 75 % og forældrenes egenbetaling må maksimalt udgøre 25 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

Med uændrede tilskud til en plads i kommunal dagpleje samt kommunale og selvejende daginstitutioner vil disse efter nedskrivningen af lønbudgettet udgøre mindre end 75 % og egenbetalingen udgøre mere end 25 %.

På baggrund heraf, er der beregnet nye tilskud og egenbetalinger for 2013 således at tilskuddet udgør 75 % og forældrenes egenbetaling udgør 25 %.

Ved ændring af tilskud og egenbetaling i løbet af året, skal forældrene varsles senest 3 måneder, før ændringen får virkning.

Under forudsætning af, at varslingen foretages inden udgangen af maj måned, kan ændringen træde i kraft med virkning fra 1. september 2013

Privatinstitutioner

Driftstilskud til privatinstitutioner fastsættes, så det svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn, eksklusiv udgifter til støttepædagog i forhold til den kommunale dagpleje og de kommunale og selvejende daginstitutioner. Da nettodriftsudgiften for disse ændres på grund af lavere lønbudget, er der beregnet nye satser for driftstilskud til privatinstitutionerne.

Puljeordninger

Tilskud til puljeordninger fastsættes af Esbjerg Kommune. Tilskuddet er reduceret

svarende til den procentvise reduktion i tilskud for privatinstitutioner.

Tilskud til privat pasning m.m.

Som en konsekvens af lavere lønbudget i kommunale dagtilbud, er der beregnet nye satser for tilskud til forældre der vælger privat pasning. Dette tilskud skal mindst udgøre 75 % af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads ekskl. udgifter til støttepædagog. Herudover er der beregnet nye tilskud til forældre der vælger pasning af egne børn samt tilskud til forældre der vælger pasning i anden kommune.

Samtlige beregnede tilskud og egenbetalinger fremgår af vedlagte bilag.

Lovgrundlag, planer m.v.

Dagtilbudsloven

Dagtilbudsbekendtgørelsen

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud

Økonomi

Dagtilbuds budget er reduceret med 4,1 mio. kr. som følge af nedskrivningen af lønnen med 0,9 %.

Ændringen af forældrenes egenbetaling vil med 4 måneders virkning (fra 1. september 2013) medføre en netto mindre indtægt i 2013 på 248.400 kr. (egenbetaling minus friplads- og søskendetilskud).

Ændringen i tilskud til privatinstitutioner m.v. vil medføre en mindre udgift i 2013 på 66.300 kr.

Den samlede budgetmæssige konsekvens af ændringen på tilskud og egenbetaling er en mindre indtægt på 182.200 kr.. De 182.200 kr. er ikke indregnet i budgettet for dagtilbudsområdet.

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Høring i HR har ikke givet anledning til ændringer.

Høringssvar fra Økonomi og Jura er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet at

- Tilskud og egenbetaling for 2013 ændres som foreslået
- Ændringerne får virkning fra 1. september 2013
- Der meddeles en tillægsbevilling på 182.200 kr. som følge af nedsættelsen

af egenbetalingen samt ændringer i tilskud i øvrigt. Tillægsbevillingen finansieres af den generelle lønneskrivning, der indarbejdes i budgetrevision pr. 31. marts 2013.

Børn & Familieudvalget, den 16.05.2013 punkt nr. 6

Beslutning

Godkendt

–

Bilag

[Bilag 1 - Oversigt over ændring af tilskud og egenbetaling for dagtilbud i 2013](#)

Økonomiudvalget, den 27.05.2013 punkt nr. 10

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 11: Justering af vedtægter for L90

Bilag

Bilag 01. Brev til kommunerne af 27. marts 2013

Bilag 02. L90 vedtægter godkendt på repr møde 26-05-11

Sagsnr. 2011-23539

11 Justering af vedtægter for L90

Indledning

Holstebro Kommune har i december 2012 meddelt, at man trækker en tidligere beslutning om udtræden af L90 tilbage. Dette udløser behov for en justering af vedtægterne.

L90 er et fælleskommunalt andelsselskab, som har til formål at indsamle og forbrænde affald.

Sagsfremstilling

Byrådet tiltrådte i sit møde d. 6. februar 2012 et ønske fra selskabets repræsentantskab om at ændre vedtægterne. Det skete ved en tiltræden til et sæt vedtægter af 1. september 2011.

Et element heri var en efterkommelse af et ønske fra Holstebro Kommune om at udtræde af selskabet. Kommunen leverer 0,7% af affaldsmængden til L90, hvorfor Holstebros udtræden ville være uden væsentlig betydning.

Øvrige ændringer var primært konsekvensrettelser som følge af kommunalreformens ændring af kommunernes afgrænsning.

Selskabet oplyser nu, at Holstebro Kommune alligevel ikke ønsker at udtræde og anmoder derfor bl.a. Esbjerg Byråd om at godkende dette.

Formelt sker det ved, at Byrådet godkender selskabets vedtægter af 26. maj 2011, som indeholder de tidligere godkendte ændringer, bortset fra Holstebro Kommunes udtræden.

Lovgrundlag, planer m.v.

Vedtægtsændringer i §60 selskaber skal godkendes i kommunalbestyrelserne og efterfølgende godkendes af Statsforvaltningen.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Personaleforhold

Ingen bemærkninger

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Vedtægterne af 26. maj 2011 godkendes

Plan & Miljøudvalget, den 07.05.2013 punkt nr. 12**Beslutning**

Godkendt

Afbud

Jørgen Ahlquist (A)

Bilag

[Bilag 01. Brev til kommunerne af 27. marts 2013](#)

[Bilag 02. L90 vedtægter godkendt på repr møde 26-05-11](#)

Økonomiudvalget, den 27.05.2013 punkt nr. 11**Beslutning**

Godkendt

Fraværende uden afbud**Afbud**

Punkt 12: Evaluering af tilbud vedr. affald

Sagsnr. 2013-11408

12 Evaluering af tilbud vedr. affald

Indledning

Byrådet har den 4. marts 2013 besluttet at udbyde indsamling af affald samt indkøb af beholdere og miljøkasser. Efter gennemført EU udbud er der indkommet 5 tilbud på indsamling af affald samt tilbud fra 3 leverandører af beholdere og miljøkasser.

Sagsfremstilling

Udbud af indsamling af affald

Esbjerg Kommune fik tilbud fra tilbudsgivere: Marius Pedersen, Meldgaard Miljø, M. Larsen, RenoNorden og HCS.

Tilbuddene er vurderet af Forvaltningen, og de er blevet eftersat om kravet vedrørende dokumentation/oplysninger er overholdt.

Indsamling af affald omfatter:

1. Indsamling af dagrenovation i bymæssige områder.
2. Indsamling af dagrenovation og genbrug udenfor bymæssige områder. På samme tid afhentes glas, plast og metal.
3. Indsamling af papir.
4. Indsamling af glas, metal og plast i bymæssig bebyggelse.
5. Indsamling af farligt affald.
6. Indsamling af haveaffald i bymæssige områder.
7. Fortovsindsamling af genanvendelige materialer i bymæssige områder.
8. Indsamling af affald fra husstande med containergårde.

Tilbudsgiver	Samlet sum ex moms pr. år
Marius Pedersen A/S	34.737.678,00
meldgaard Miljø A/S	38.180.380,00
RenoNorden A/S	38.430.282,80
HCS A/S	39.992.485,77
M. Larsen A/S	46.792.832,00

Esbjerg Kommune har anvendt tildelingskriteriet laveste pris. Marius Pedersen A/S har afgivet laveste pris på indsamling af affald.

Kontrakttopstart for indsamling af dagrenovation er den 1. oktober 2013 og kontrakttopstart for de resterende affaldsfraktioner er den 1. januar 2014.

Særskilt udbud af indkøb af genbrugsbeholdere og miljøkasser

Esbjerg Kommune udbød endvidere levering af genbrugsbeholdere og miljøkasser i offentligt EU-udbud. Det sker i overensstemmelse med Plan & Miljø udvalgets beslutning om at fremme indsamlingen af genanvendelige materialer.

Esbjerg Kommune fik tilbud fra tilbudsgivere: PWS A/S, Schäfer A/S og Joca A/S.

Leveringen omfatter følgende:

- Ca. 25.000 stk. 190 liter og ca. 1.000 stk. 240 liter 2-hjulede beholdere i plast.
- Ca. 300 stk. 400 liter og ca. 700 stk. 660 liter 4-hjulede affaldsbeholdere i plast.
- Ca. 35.000 stk. miljøkasser i plast med et volumen på 20-25 liter.

	2-hjulede beholdere	4-hjulede beholdere	Miljøkasser
PWS A/S	5.079.240,00		1.928.050,00
Schäfer A/S	6.235.810,00	1.159.110,00	2.245.698,00
Joca A/S (1)	5.839.250,00	991.400,00	
Joca A/S (2)	5.839.250,00		

Tildelingskriteriet ved vurdering af tilbuddene er det økonomisk mest fordelagtige tilbud, opgjort på baggrund af følgende:

- Pris: 60 % vægtning
- Brugsegenskaber: 25 % vægtning
- Æstetik: 15 % vægtning

De afgivne tilbud er blevet vurderet i forhold til kriterierne pris, brugsegenskaber samt æstetik.

På grundlag af evaluering foretaget af COWI A/S i samarbejde med forvaltningen vurderes det, at det økonomiske mest fordelagtige tilbud på køb af:

- 190/240 liters 2-hjulede affaldsbeholdere i plast er tilbuddet afgivet af PWS A/S.
- 400/660 liters 4-hjulede affaldsbeholdere er tilbuddet afgivet af Joca A/S.
- Miljøkasser er tilbuddet afgivet af PWS A/S.

Lovgrundlag, planer m.v.

Ifølge kapitel 6 i Affaldsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr 1415 af 12. december 2011) er kommunalbestyrelsen forpligtet til at etablere indsamling eller anvisningsordninger for alle typer af lokalt produceret affald. Det foreliggende forslag til udbud opfylder den gældende lovgivning.

- Udbudsdirektivet med implementeringsbekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011
- Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010
- Affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1415 af 12. december 2011
- Gældende regulativer for affald i Esbjerg Kommune

- At-vejledning nr. D.3.1 af december 2005 om løft, træk og skub.
- At-vejledning nr. D.2.24 indretning og brug af dagrenovationssystemer.

Økonomi

Udgiften til indkøb og udbringning af beholdere og miljøkasser til genbrugsordningen på 9,7 mio. kr. finansieres ved anlægsbevillingen finansieret af rådighedsbeløbet på 12 mio. kr. som besluttet den 4. marts 2013. Det resterende beløb på 2,3 mio. kr. tilgår kassen.

Hele affaldsordningen finansieres via renovationsgebyret, som opkræves hos borgerne, og skal hvile i sig selv. Den endelige økonomi for denne kontrakt og dermed affaldsindsamlingen vil indgå i budgetprocessen for 2014.

Levering af genbrugsbeholderen og miljøkasserne til husstandene sker af den entreprenør, som der indgås kontrakt med i forbindelse med udbud af indsamling af affald.

Personaleforhold

Den overordnede administration af affaldsordninger og affaldsbortskaffelse varetages af Esbjerg Kommune.

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Ingen

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- der indgås kontrakt med Marius Pedersen A/S for indsamling af affald.
- der indgås kontrakt med PWS om indkøb af 2-hjulede beholdere samt miljøkasser.
- der indgås kontrakt med Joca A/S om indkøb af 4-hjulede beholdere.
- der frigives 9,7 mio. kr. til indkøb og udbringning af beholdere og miljøkasser af det afsatte rådighedsbeløb til formålet.
- eventuelle takstkonskvenser for budget 2014-17 indarbejdes i budgettet

- de resterende 2,3 mio. kr. af rådighedsbeløbet tilføres kommunekassen

Plan & Miljøudvalget, den 07.05.2013 punkt nr. 13**Beslutning**

Godkendt

Afbud

Jørgen Ahlquist (A)

Bilag

Økonomiudvalget, den 27.05.2013 punkt nr. 12**Beslutning**

Godkendt

Fraværende uden afbud**Afbud**

Punkt 13: Endelig behandling af Masterplan og Designmanual for Tovværks- og Idrætsparkområdet

Bilag

Bilag 4. Notat vedr. møde 29.01.2013 med interessenter. Masterplan Tovværks- og Idrætsparkområdet

Bilag 5. Parkeringsundersøgelse i 2011

Bilag 1. Masterplan for Tovværks- og Idrætsparkområdet feb 2012

Bilag 6. Parkeringsundersøgelse 2007. Hele området.

Bilag 3. Designmanual for Tovværks- og Idrætsparkområdet april 2013

Bilag 2. Indlæg i høringsperioden. Esbjerg Inline Club

Sagsnr. 2010-12080

13 Endelig behandling af Masterplan og Designmanual for Tovværks- og Idrætsparkområdet

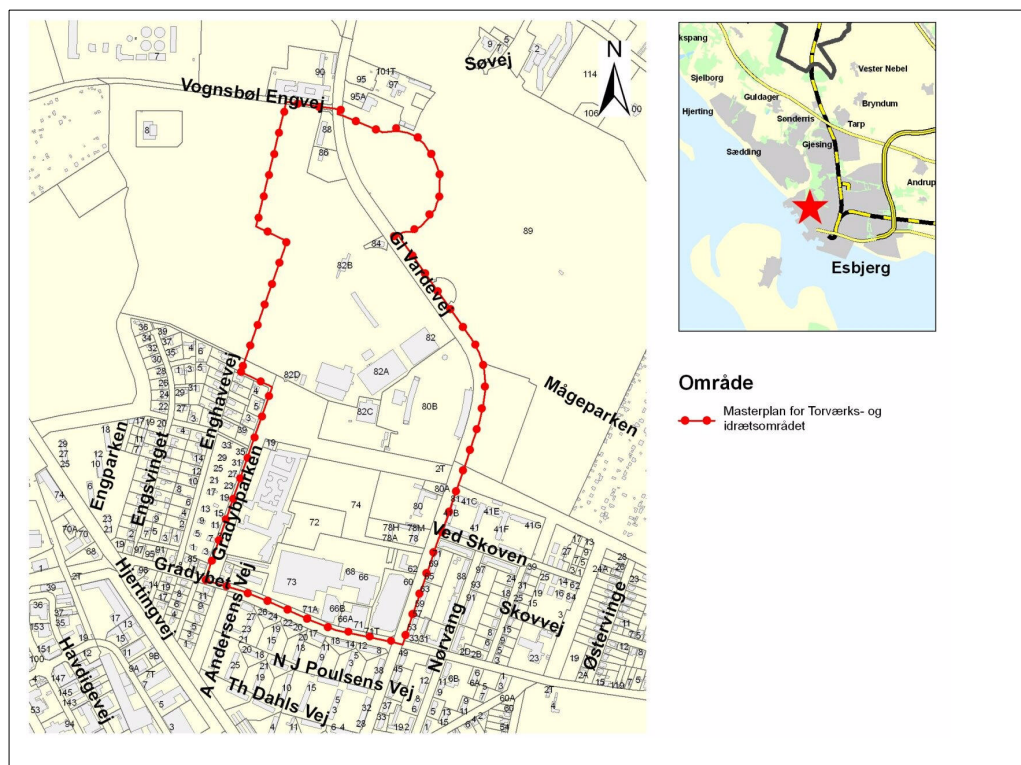
Indledning

Endelig behandling af Masterplan og Designmanual for Tovværks- og Idrætsparkområdet i Esbjerg.

Sagsfremstilling

Arbejdet med Masterplan for Tovværks- og idrætsparkområdet blev igangsat af Byrådet juni 2010. Byrådet fik forelagt oplæg til Masterplanen på temamødet maj 2011 og den 6. februar 2012 vedtog Byrådet at udsende Masterplanen i offentlig høring.

Den offentlige høring var på 8 uger fra 15. februar til 11. april 2012. Der blev modtaget ét indlæg, der er fra Esbjerg Inline Club med detaljerede ønsker om ruter m.v. for inliner-rulleskøjter, som der er mulighed for at rumme indenfor Masterplanen. Hvordan dette nærmere kan ske, må planlægges i gennemførelsesfasen for Masterplanen.



Plan & Miljøudvalget og Teknik & forsyningsudvalget behandlede henholdsvis i 8. og 7. maj 2012 oplæg til designmanual og vedtog at der skulle udarbejdes en samlet Designmanual for Tovværks- og Idrætsparkområdet, der skulle være grundlag for den fremtidige detailplanlægning og projektering i Tovværks- og Idrætsparkområdet.

Der foreligger nu et endeligt redigeret oplæg til Designmanual for Tovværks- og Idrætsparkområdet af april 2013.

Oplæg til Masterplan er udarbejdet på baggrund af en organisation med styregruppe og arbejdsgruppe. Endvidere har der været afholdt 3 workshops med alle interessenterne i området.

Senest har der været afholdt møde med interessenterne den 29. januar 2013, hvor det ovennævnte materiale og de aktuelle byggeprojekter blev gennemgået. Dette gav anledning til spørgsmål og bemærkninger, men der fremkom ikke synspunkter som betyder ændringer i oplæg til Masterplan og Designmanual for Tovværks- og Idrætsparkområdet. Den var generelt opbakning fra interessenterne til det forelagte planmateriale mv.

Oplæg til Masterplanen og Designmanualen følger formålet i kommissoriet om "at skabe en dynamisk fremtidssikret ramme for udviklingen i alle delområder i Tovværks- og Idrætsparkområdet, samt at skabe en høj grad af synergi-effekter mellem de forskellige nuværende og fremtidige funktioner og aktiviteter i området".

Hovedidéerne i oplægget er bl.a. at etablere en "Tovværkspark" i midten af området, give gode udvidelsesmuligheder for bebyggelse og forskellige aktiviteter, samt samle alle funktioner og aktivitetsmuligheder i et udbygget stinet, der har forbindelser til resten af byen, universitetet og stranden m.v. Parkeringspladser, både eksisterende og nye, skal kunne anvendes af alle brugere af området.

Kommissoriet omfattede endvidere en tidlig implementering af en mindre del af Masterplanen med udvidelse af "Rybners". Dette er sket, da byrådet vedtog lokalplanen for Rybners i oktober 2011.

På nuværende tidspunkt er der givet byggetilladelse til et højhus til ungdomsboliger mellem det udvidede Rybners og den nuværende center-bebyggelse.

Der er en ny lokalplan under udarbejdelse for Tovværksområdet, der bl.a. skal skabe rammerne for nybyggeri i det ubebyggede areal ud mod Grådybet. Den nye lokalplan forventes p.t. endelig vedtaget i første halvdel af 2014.

Der er ved fysisk at bliver ryddet op i Tovværksområdet og foretaget forbedringer til afvikling af Landsstævnet i juli 2013, hvor hele Tovværks- og Idrætsparkområdet bliver anvendt. Disse forbedringer følger oplæg til Masterplanen for området.

Lovgrundlag, planer m.v.

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Masterplanen har i sig selv ingen økonomisk konsekvens. Økonomiske konsekvenser

indgår i de konkrete projekter, som realiseres efter Masterplanen. Indtægter fra jordsalg i området til nybyggeri anvendes til nye anlæg og fornyelser i Tovværks- og Idrætsparkområdet.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Masterplanen og Designmanualen implementeres i planer efter Planloven.

Konsekvenser for andre udvalg

Gennemførelse af de enkelte projekter efter Masterplanen involverer Teknik & Forsyningsudvalget samt Kultur & Fritidsudvalget.

Høring

Oplæg til Masterplan har været udsendt i offentlig høring og oplæg til Designmanual har været forelagt interessenterne i området.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- Masterplan og Designmanualen for Tovværks- og Idrætsparkområdet vedtages endeligt.

Plan & Miljøudvalget, den 07.05.2013 punkt nr. 6

Beslutning

Godkendt

Afbud

Jørgen Ahlquist (A)

–

Bilag

[Bilag 1. Masterplan for Tovværks- og Idrætsparkområdet feb 2012](#)

[Bilag 2. Indlæg i høringsperioden. Esbjerg Inline Club](#)

[Bilag 3. Designmanual for Tovværks- og Idrætsparkområdet april 2013](#)

[Bilag 4. Notat vedr. møde 29.01.2013 med interessenter. Masterplan Tovværks- og Idrætsparkområdet](#)

[Bilag 5. Parkeringsundersøgelse i 2011](#)

[Bilag 6. Parkeringsundersøgelse 2007. Hele området.](#)

Økonomiudvalget, den 27.05.2013 punkt nr. 13

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 14: Trafik og Mobilitetsplan

Bilag

Bilag 02: Handleplan for Trafik og Mobilitet

Bilag 01: Baggrundsrapport - Trafik & Mobilitetsplanen

Sagsnr. 2012-5052

14 Trafik og Mobilitetsplan

Indledning

Teknik & Forsyningsudvalget afsatte den 4. april 2011 i forbindelse med prioritering af midler til sikkerhedsfremmende foranstaltninger 1,6 mio. kr. til udarbejdelse af en Trafik og mobilitetsplan for Esbjerg by.

Opgaven med udarbejdelse af planen har været i udbud. Udbuddet blev vundet af Cowi, som efterfølgende i samarbejde med Teknik & Miljø udarbejdede en baggrundsrapport. Teknik & Forsyningsudvalget besluttede d. 21. januar 2013, at baggrundsrapporten skulle suppleres med en handleplan, og godkendte en tidsplan for det videre arbejde.

Handleplanen er nu udarbejdet, og input fra en interessentworkshop d. 3. april 2013 er indarbejdet.

Sagsfremstilling

Baggrunden for at udarbejde en Trafik og Mobilitetsplan for Esbjerg er, at Esbjerg fremadrettet vil stå overfor en række betydelige udfordringer i forhold til at afhjælpe trængslen på vejnettet og at opfylde den politisk vedtagne målsætning om nedbringelse af den samlede CO2 udledning. Derudover er der i Esbjerg fokus på sundhedsfremme bl.a. gennem øget brug af cykel/gang som transportmiddel.

Trafik og Mobilitetsplanen for Esbjerg rummer en baggrundsrapport og en handleplan.

Baggrundsrapporten analyserer de trafikale udfordringer såsom trængsel, klima, trafiksikkerhed, bystruktur mv. frem til 2030. I baggrundsrapporten opstilles to mulige fremtidsscenarier - bilsценariet og det klimavenlige scenarie - for løsningen af udfordringerne, og der foreslås konkrete handlingstiltag i et idekatalog. De enkelte oplæg til mulige tiltag (projektbladene) er udarbejdet bl.a. på baggrund af indkomne bemærkninger/forslag på interessent workshops (deltagerne fremgår af bilag 1).

I handleplanen er der fokuseret på 6 hovedindsatsområder, der rummer tiltag fra baggrundsrapporten, som kan udmøntes frem mod 2030. De 6 "fyrtårne" udgør de tiltag, som forventes, hver for sig og i sammenhæng at have den størst mulige effekt i forhold til den fremtidige udvikling i Esbjerg:

- Infrastrukturforbedringer
- Kollektiv trafik
- Bymiljø og bystruktur
- Ændret transportadfærd
- Lette trafikanter
- Energieffektiv transport

For hvert af "fyrtårnene" fastsætter handleplanen de overordnede rammer for gennemførelsen af tiltag på kort (1-3 år), mellemlang (4-8 år) og lang sigt (mere end 8 år). Med planen sikres desuden en sammenhæng mellem tiltagene, så de

understøtter hinanden.

Der har i forbindelse med udarbejdelsen af Trafik & Mobilitetsplanen været afholdt 3 workshops med deltagelse af relevante interessenter. På den seneste interessentworkshop, som blev afholdt d. 3. april 2013, blev der fremsat en række ønsker til handleplanens indhold, herunder at sætte større fokus på:

- Fremrykning af tiltag til fremme af energieffektiv transport, så der også implementeres tiltag på kort sigt.
- At gøre det attraktivt at vælge kollektiv trafik og cyklisme til fordel for bilen.
- Godstrafikken.
- Værdien af ændret transportadfærd via kampagnetiltag.

Ovennævnte input fra interessentworkshoppen er efterfølgende indarbejdet i handleplanen.

Teknik & Miljø vurderer, at Trafik og Mobilitetsplanen, omfattende en baggrundsrapport og en handleplan, udgør et godt og sammenhængende grundlag for det videre arbejde med trafik og mobilitet i Esbjerg Kommune frem mod 2030. Det anbefales derfor, at Trafik & Mobilitetsplanen sendes i en frivillig offentlig høring.

Lovgrundlag, planer m.v.

Ingen.

Økonomi

Efter vedtagelsen af Trafik & Mobilitetshandleplanen skal der til gennemførelse af tiltagene afsættes separat økonomi i forbindelse med budgetlægningen for perioden 2014-17.

Tidshorisonten for gennemførelse af tiltagene vil således afhænge af den økonomi der afsættes i budgettet til projekterne.

Der er allerede nu igangsat betydelige tiltag for at gennemføre nogle af de foreslåede projekter gennem ansøgninger om midler fra puljer og fonde til bl.a. et anlægsprojekt vedrørende fornyelse af trafikknudepunktet ved Esbjerg Banegård, etablering af supercykelstier og en ny særtransportrute til vindmøller.

Personaleforhold

Ingen.

Planmæssige konsekvenser

Gennemførelse af en række af tiltagene vil have planlægningsmæssige konsekvenser og der skal derfor ske en koordinering med den øvrige planlægning.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen direkte. Dog vil gennemførelse af mange af tiltagene involvere øvrige forvaltninger (sundhedsfremmende tiltag mv.)

Sagen forelægges både for Teknik & Forsyningsudvalget og Plan & Miljøudvalget.

Høring

Trafik og Mobilitetsplanen, bestående af baggrundsrapporten og handleplanen, foreslås sendt i frivillig høring. Den normale høringsperiode på 8 uger anbefales imidlertid forlænget med henblik på at give alle interessenter mulighed for at blive hørt. Årsagen er, at den i tidsplanen fastsatte høringsperiode falder i sommertiden, hvor mange afholder ferie. Trafik og Mobilitetshandleplanen foreslås derfor sendt i 10 ugers høring.

Vurdering herunder alternativer

Med baggrundsrapporten og handleplanen foreligger et godt grundlag for at håndtere fremtidens udfordringer i forhold til trafik og mobilitet.

Gennemførelse af tiltagene frem mod 2030 vil være meget omfattende både planlægningsmæssigt og økonomisk. Mange af tiltagene vil medføre betydelige ændringer i den måde vi transporterer os på i forhold til i dag.

Derfor bør gennemførelse af tiltagene være afstemt i forhold til den øvrige planlægning og de udefra kommende påvirkninger/ændringer i transportmulighederne frem mod 2030.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- baggrundsrapporten og handleplanen sendes i frivillig høring i 10 uger.

Teknik & Forsyningsudvalget, den 06.05.2013 punkt nr. 8

Beslutning

Godkendt

Afbud

Bente Bendix Jensen (V)

Plan & Miljøudvalget, den 07.05.2013 punkt nr. 4

Beslutning

Godkendt

Afbud

Jørgen Ahlquist (A)

Bilag

[Bilag 01: Baggrundsrapport - Trafik & Mobilitetsplanen](#)

[Bilag 02: Handleplan for Trafik og Mobilitet](#)

Økonomiudvalget, den 27.05.2013 punkt nr. 14

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud**Afbud**

Punkt 15: Opløsningsbestemmelse til I/S Esbjerg Modtagestation

Sagsnr. 2012-14502

15 Opløsningsbestemmelse til I/S Esbjerg Modtagestation

Indledning

Byrådene i Esbjerg, Fanø, Billund og Vejen har i efteråret 2012 truffet beslutning om at opløse I/S Esbjerg Modtagestation. I forbindelse med sagens videre forløb er selskabet blevet gjort opmærksom på, at der ikke findes en egentlig opløsningsbestemmelse i vedtægterne fra 2007.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i I/S Esbjerg Modtagestation har rettet henvendelse til Statsforvaltningen med henblik på at få afklaret proceduren omkring opløsning efter, at Byrådene i Esbjerg, Fanø, Billund og Vejen i efteråret 2012 har truffet beslutning om at opløse selskabet og hvor Esbjerg Kommune derefter alene driver modtagestationen videre.

I den forbindelse har Statsforvaltningen gjort opmærksom på, at der bør tilføjes egentlige opløsningsbestemmelser til I/S Esbjerg Modtagestations vedtægter fra 2007.

Samtidig har Statsforvaltningen gjort opmærksom på, at vedtægterne fra 2007, som driften har taget udgangspunkt i siden godkendelse af de berørte byråd i 2007, på grund af en fejl, ikke er blevet endeligt godkendt af Statsforvaltningen. Der er således kun sendt en foreløbig udgave til Statsforvaltningen i 2007.

Efter behandling i I/S Esbjerg Modtagestations bestyrelse den 20. marts 2013, anbefales de berørte byråd at tilslutte sig følgende forslag til opløsningsbestemmelse som tilføjelse til vedtægterne fra 2007:

21. Opløsning

- 21.1. Interessentskabet kan opløses, når interessenterne er enige herom. Opløsningen skal godkendes på et bestyrelsesmøde.
- 21.2. I tilfælde af interessentskabets opløsning fordeles selskabets formue, efter at selskabets gæld er betalt, mellem interessenterne i forhold til § 4. Formuen opgøres pr. 31.12 i opløsningsåret og opgørelse skal indeholde alle aktiver og gældsposter.
- 21.3. Realisering af aktiver skal ske hurtigst muligt. Betaling kan ske via ratebetalinger, hvor hver rate forfalder til betaling hver den 1. juli i de regnskabsår, der følger efter opløsningstidspunktet.
- 21.4. Opløsning og fordeling af formuen skal godkendes i de enkelte deltagende kommuners kommunalbestyrelser og af Statsforvaltningen.
- 21.5. Endeligt regnskab for det sidste drifts år i henhold til punkt 6.5 godkendes af de deltagende kommunernes kommunalbestyrelser.

Den i pkt.21.2 omtalte fordelingsnøgle (§4) betyder, at man følger den eksisterende regel for beregning af partsstørrelsen. Størrelsen af de enkelte kommuners parter opgøres således i forhold til den mængde affald, som kommunen har leveret til selskabet i de sidste 5 år.

Lovgrundlag, planer m.v.

Der er tale om et selskab i medfør af lovbekendtgørelse nr. 885 af 29. august 2012 om kommunernes styrelse § 60, der kræver godkendelse fra den Statsforvaltning, der varetager tilsynet med de deltagende kommuner.

Økonomi

Ingen

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering herunder alternativer

Ingen

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det over for Byrådet indstilles, at

- Det af bestyrelsen fremsendte forslag til en opløsningsbestemmelse godkendes

Plan & Miljøudvalget, den 07.05.2013 punkt nr. 11

Beslutning

Godkendt

Afbud

Jørgen Ahlquist (A)

Bilag

Økonomiudvalget, den 27.05.2013 punkt nr. 15

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 16: Endelig vedtagelse af Mellembypplan for Gørding

Bilag

Bilag 1: Oversigt over bemærkninger ifm. høring af Mellembypplan for Gørding

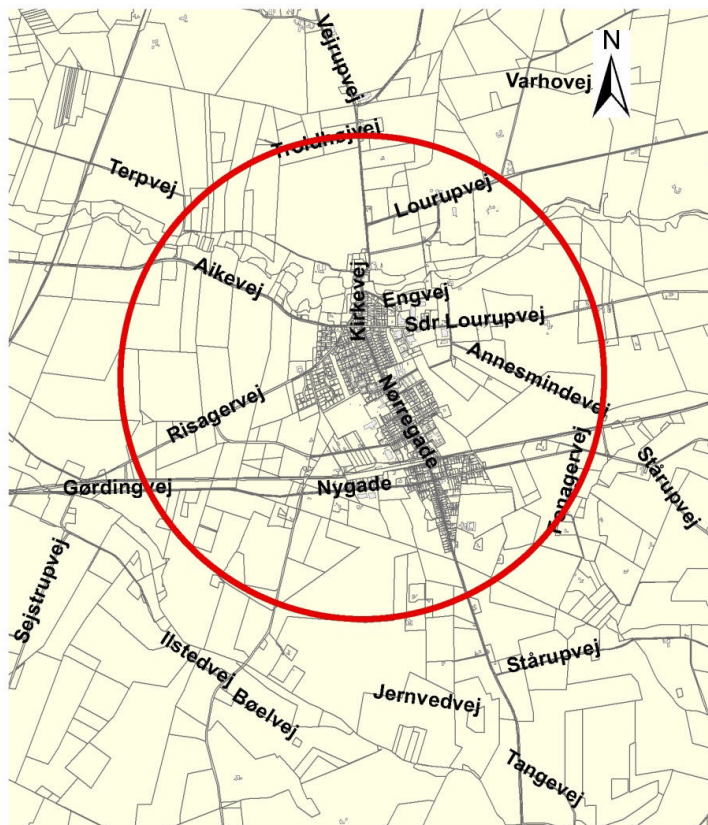
Sagsnr. 2007-40010

16 Endelig vedtagelse af Mellembypplan for Gørding

Indledning

Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes mellembypplaner for Gørding, Egebæk-Hviding, Tjæreborg og Gredstedbro.

Mellembypplanerne har ikke formel planstatus. De skal samle de idéer og visioner, borgerne går med i de mellemstore byer, i en form for idékatalog, der vil blive et redskab for Byrådet og administrationen til den fremtidige daglige og overordnede planlægning. Mellembypplanerne skal være grundlag for, at borgergrupper i lokalsamfundet selv kan søge penge til udførelse af projekter, bl.a. gennem LAG-midler og lignende.



Gørding

Sagsfremstilling

Mellembypplanen er blevet udarbejdet på baggrund af en indledende workshop, der blev afholdt i efteråret 2010, hvor alle interesserede kunne deltage. De ønsker, idéer og visioner som kom frem på disse møder, har en konsulent efterfølgende

viderebearbejdet og undervejs i forløbet drøftet med Gørding Lokalråd.

Idet Esbjerg Kommune i april 2010 fik reserveret statslige midler til en indsats med områdefornyelse i Gørding skulle der dengang også udarbejdes et program for byfornyelsen. Arbejdet med udarbejdelse af byfornyelsesprogram og mellembyplan blev koordineret, og de to dokumenter blev sammenskrevet i ét.

Resultatet fremstår derfor som en mellembyplan, der med henblik på at kunne opfylde kravene til et byfornyelsesprogram indeholder en række yderligere afsnit. Byfornyelsesprogrammet blev godkendt af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i marts 2011 og realiseringen af de første byfornyelsesprojekter er sat i gang.

Forslag til Mellembypplan for Gørding blev offentliggjort i efteråret 2011. Planen har været i otte ugers offentlig høring, indledt med et borgermøde, hvor planen blev fremlagt og diskuteret. Borgermødet var velbesøgt og interessen for planen var stor.

På baggrund af høringen har der efterfølgende været en række afklarende processer om specifikke planlægningsmæssige forhold, hvilket har forsinket planens endelige vedtagelse.

Der er blevet udarbejdet et notat med oversigt over kommentarer fra borgermødet og indkomne høringssvar samt forvaltningens kommentarer og indstilling i forhold til disse. Dette notat er vedlagt som bilag. Det er blevet forelagt lokalrådet, som ikke havde kommentarer til forvaltningens indstillinger.

Lovgrundlag, planer m.v.

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen.

De beskrevne byfornyelsesprojekter har sin egen økonomi, og midler hertil blev frigivet, da der blev truffet byfornyelsesbeslutning i forbindelse med vedtagelsen af byfornyelsesprogram og forslag til mellembyplan for Gørding.

Borgerne er fra starten af forløbet blevet orienteret om, at der ikke er afsat kommunale anlægskroner til de øvrige tiltag, der beskrives i mellembyplanen.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger

Planmæssige konsekvenser

Mellembypplanen har ingen direkte konsekvenser, men dens ideer og visioner kan under næste kommuneplanrevision tages op til en vurdering og efterfølgende indarbejdelse i kommuneplanen og den grønne sektorplan.

De angivne delprojekter vurderes ikke at være lokalplanpligtige.

Konsekvenser for andre udvalg

Mellembypplanen forelægges for både Teknik & Forsyningsudvalget og for Plan & Miljøudvalget.

Høring

Mellembypplanen har været i offentlig høring i 8 uger.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Mellembypplan for Gørding vedtages endeligt med mindre tekniske korrektioner samt de ændringer, der er foreslået i vedlagte notat.

Teknik & Forsyningsudvalget, den 06.05.2013 punkt nr. 5**Beslutning**

Godkendt

Afbud

Bente Bendix Jensen (V)

Plan & Miljøudvalget, den 07.05.2013 punkt nr. 5**Beslutning**

Godkendt

Afbud

Jørgen Ahlquist (A)

–

Bilag

[Bilag 1: Oversigt over bemærkninger ifm. høring af Mellembypplan for Gørding](#)

Økonomiudvalget, den 27.05.2013 punkt nr. 16**Beslutning**

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 17: Udvidelse af tilbudsviften omfattende forebyggende foranstaltninger til Ekstern i bygningen Darumvej 112

Sagsnr. 2013-6605

17 Udvidelse af tilbudsviften omfattende forebyggende foranstaltninger til Ekstern i bygningen Darumvej 112

Indledning

Familie & Forebyggelse mangler lokaler til dagbehandlingstilbuddet Ungecenteret Ekstern som oplever en markant stigning i antallet af sager.

Ejendommen Darumvej 112 har tidligere huset en kommunal tandklinik, men efter tandklinikens udflytning har bygningen stået tom, og er optaget på listen over kommunale bygninger til salg.

Den budgetterede salgssum på 702.400 kr. budgetteret under Børn & Kultur, Skoler, finansieres af overført driftsmidler fra 2012 under Børn & Kultur. Dette forventes at ske i forbindelse med den overordnede regnskabssag til Byrådet.

Ejendommen Darumvej 112 vil, efter ombygning kunne imødekomme de fysiske rammer, dette dagtilbud har behov for.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den løbende udvikling af lokale dagtilbud, blev der i 2010 – som forsøg – etableret et alternativ til anbringelser i form af dagbehandlingstilbuddet Ungecenter Ekstern. Ungecenter Ekstern startede op i et kontorlokale på døgninstitutionen Ungecenter Askekrattet.

Tidligere var alternativet for denne målgruppe en anbringelse, men efter etablering af Ungecenter Ekstern opleves det, at anbringelsestiden er blevet nedsat, da der nu er et alternativ hertil.

Målgruppen for Ungecenter Ekstern er:

Unge mellem 12 – 18 år, sent udviklede unge, psykisk syge/svage unge, unge der i deres opvækst har været udsat for svigt af forskellig karakter, som har resulteret i angst, diffuse og jeg-svage unge med ringe selvværd.

Tilbuddet har udviklet sig og der er sket en stigning i antallet af brugere fra 12 i 2010 til 29 i 2012 og foreløbigt 24 brugere i 2013.

Den kraftige stigning i antallet af unge som bliver visiteret til stedet, udvikling i opgaven generelt samt de gode erfaringer der er med tilbuddet, har betydet, at der er behov for større og bedre fysiske rammer.

Darumvej 112 har tidligere huset en kommunal tandklinik. Bygningen vil kunne ombygges til at indeholde såvel samtalerum, små værksteder til kreativt arbejde samt kontor- og mødefaciliteter for det pædagogiske personale. Bygningens beliggenhed er optimal for målgruppen, ligesom bygningens indretning er nem og overskuelig for målgruppen.

Med denne bygning vil kerneydelsen for tilbuddet, som består i et socialpædagogisk behandlingsforløb for den unge, med mulighed for inddragelse af forældre, søskende og andre omsorgspersoner, være til stede. Ligesom behandlingen derudover kan bestå af "hverdagsliv", hvor den unge kan deltage i aktiviteter. Arbejdet hviler på relationspædagogikken og tilknytningsteori.

Ombygningen vil kunne være afsluttet og klar til ibrugtagning ultimo 2013.

Lovgrundlag, planer m.v.

Serviceovens §52, stk. 3 nr. 9

Økonomi

Den budgetterede salgssum på 702.400 kr. budgetteret under Børn & Kultur, Skoler, finansieres af overført driftsmidler fra 2012 under Børn & Kultur. Dette forventes at ske i forbindelse med den overordnede regnskabssag til Byrådet.

Ejendomme har estimeret en forventet ombygningspris på 413.000 kr. som finansieres af overførte driftsmidler fra 2012 til 2013 indenfor Families økonomiske ramme. Beløbet overføres herefter til anlæg.

Den fremtidige afledte driftsøkonomi, afholdes indenfor Familie & Forebyggelses eksisterende økonomiske ramme. Det skal dog pointeres, at den tildelte ramme er væsentligt overskredet som følge af den markante stigning af anbringelser siden november 2012.

Personaleforhold

Der ansættes ikke umiddelbart yderligere personale

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Sagen skal oversendes til Teknik og Forsyningsudvalget

Høring

Sagen har været sendt i høring, og høringssvarene er indarbejdet i sagsfremstillingen

Vurdering herunder alternativer

Såfremt tilbuddet skal opretholdes, skal der etableres nogle fysiske rammer, som kan imødekomme målgruppens behov herunder skånehensyn.

Såfremt Darumvej 112 ikke kan blive en realitet, skal der findes andre fysiske rammer alternativt skal tilbuddet nedlægges, med risiko for forøgelse af

anbringelsesudgifterne.

INDSTILLING

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

- Darumvej 112 overdrages fra Børn & Kultur, Skoler til Børn & Kultur, Familie & Forebyggelse
- Der afsættes et rådighedsbeløb på 413.000 kr. i 2013 til ombygningen, finansieret af Familie & Forebyggelses driftsramme
- Der meddeles en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb
- Teknik og Forsyningsudvalget anmodes om at foretage ombygningen af Darumvej 112
- Teknik og Forsyningsudvalget anmodes om at foranledige at anlægsbeløbet overføres til Teknik og Forsyningsudvalget til gennemførelse af ombygningen

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

- Der afsættes et rådighedsbeløb på kr. 413.000 i 2013 finansieret af Familie & Forebyggelses driftsramme.
- Der meddeles en anlægsbevilling på kr. 413.000,- i 2013 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb

Børn & Familieudvalget, den 18.04.2013 punkt nr. 7

Beslutning

Godkendt

Afbud

Connie Geissler (A)

Jesper Frost Rasmussen (V)

Teknik & Forsyningsudvalget, den 06.05.2013 punkt nr. 4

Beslutning

Godkendt

Afbud

Bente Bendix Jensen (V)

Bilag

Økonomiudvalget, den 27.05.2013 punkt nr. 17

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 18: Orientering om etablering af akutplejefamilier og akut og observationspladser i tilknytning til Børnecenter Døgn

Bilag

Bilag 1 - Etablering af akutplejefamilier i Esbjerg Kommune

Sagsnr. 2012-15183

18 Orientering om etablering af akutplejefamilier og akut og observationspladser i tilknytning til Børnecenter Døgn

Indledning

I forbindelse med Familieplejens fokus på at kunne tilbyde flere børn med et anbringelsesbehov en god, tryk og udviklende opvækst i et familiemiljø i lokalområdet, er der set på mulighederne for etablering af akutplejefamilier.

Der foreslås således oprettelse af et akutplejefamiliekorps samt en opnormering med 4 akut og observationspladser i tilknytning til Børnecenter Døgn, Nordstjernen.

Baggrund

Der har været udtrykt ønske om etablering af akutplejefamilier for at sikre et alternativ til institutionsanbringelse fra politisk, myndigheds og chefniveaus side.

Dette understøttes af Barnets Reform, hvor det præciseres, at kommunen altid skal overveje, hvordan barnet kan tilbydes et trygt omsorgsmiljø med nære og stabile relationer til voksne, og i den sammenhæng, om en anbringelse i plejefamilie vil være mest hensigtsmæssigt for barnet.

Af Esbjerg Kommunes Sammenhængende Børnepolitik fremgår det endvidere, at det er et mål, at tilbudsviften gøres dynamisk med vægt på løsningsmuligheder i lokalområdet. Etablering af akutplejefamilier og en samtidig opnormering af akut og observationspladser kan være med til at understøtte denne målsætning.

Sagsfremstilling

Siden ultimo november 2012 har Esbjerg Kommune haft en udfordring i forhold til særlig mange akutanbringelser. Især en stigning i anbringelser af børn under 12 år har betydet, at der midlertidigt er bibeholdt et antal ekstra pladser på Nordstjernen, hvor der aktuelt er anbragt 8 børn i alderen 3-8 år. Hovedparten af disse børn indskrives på opvækstinstitutionerne på Jupitervænget og Fritjof Nansensvej. Der er desuden oprettet et midlertidigt akutberedskab (indtil medio august 2013) på Solbakkegårdsvej, hvor der aktuelt er anbragt 5 børn i alderen 2-6 år.

Der ud over er der sket en række akut anbringelser i plejefamilier, som ikke er målrettet akutbørn, hvilket ikke er optimalt for hverken barnet eller plejefamilien.

Det vurderes, at år 2012 adskiller sig markant i forhold til antallet af akutanbringelser, men at der konstant vil være behov for 12-15 akutpladser på årsbasis. Der til kommer et antal anbringelser med behov for observation og udredning, inden der findes en fremadrettet foranstaltning.

Nordstjernen er normeret med 8 akut og observationspladser til aldersgruppen 6-12 år. Der er ikke kommunale akut og observationspladser målrettet de 0-6 årige.

Akutanbringelse

En akutanbringelse kan komme på tale, når der umiddelbart forinden er sket en hændelse, som gør, at barnet/den unge ikke har noget sted at være. Det kan fx være:

- Børn, der er udsat for fysiske overgreb og seksuelle krænkelse i familien
- Børn, der har udøvet fysisk vold over for omsorgspersoner
- Børn, der bliver bortvist fra en allerede etableret anbringelse
- Børn, der ikke har noget sted at være grundet problemer i familien
- Børn, hvis forældre pludselig dør, indlægges eller kommer i fængsel

I den enkelte konkrete sag er det Myndighed, der afgør, hvorvidt en situation er akut og skal føre til en akutanbringelse.

Formål med akutanbringelser i akutplejefamilier

En akutanbringelse i en akutplejefamilie bør maks. forløbe sig til 6 mdr. Med en akutanbringelse i en akutplejefamilie ønskes det:

- *At tilgodese det konkrete barns behov fra starten af anbringelsen*
- *At sikre barnets behov for at bevare eksisterende relationer under anbringelsen*
- *At løse et akutoptstået behov for at anbringe et barn samt give myndighed råderum til at iværksætte en kvalificeret og koordineret indsats for hele familien*

Lovgrundlag, planer m.v.

Serviceoven § 52, stk. 3 nr. 7

Økonomi

Akutplejefamilier og opnormeringen af Børnecenter døgn, Nordstjernen, finansieres i princippet inden for egen ramme. Det skal dog pointeres, at den tildelte ramme er væsentligt overskredet som følge af den markante stigning af anbringelser siden november 2012.

Omkostninger det første år:

Fast løn til 3 akutplejefamilier *	1.460.500
Uddannelse af 6 akutplejefamilier	97.200
Konsulentbesøg – supervision, råd og vejledning	121.100
Kost, tøj og lommepenge	202.100
Opnormering 4 pladser på Nordstjernen	3.111.300
I alt	4.992.200

Omkostninger det andet år:

Fast løn til 3 akutplejefamilier *	1.460.500
Uddannelse af 6 akutplejefamilier	63.600
Konsulentbesøg – supervision, råd og vejledning	121.100
Kost, tøj og lommepenge	202.100
Opnormering 4 pladser på Nordstjernen	3.111.300
I alt	4.958.600

* Lønnen er beregnet ud fra socialpædagogens løn med 10 års anciennitet + et funktionstillæg på 2000,00 kr. og afklares endeligt gennem forhandling med de faglige

organisationer.

En akutanbringelse på Esbjerg Kommunes akutinstitution, Nordstjernen, koster 64.818,00 kr. på månedsbasis, hvor akutanbringelse i en akutplejefamilie til sammenligning forventes at koste 52.247,00 kr. på månedsbasis.

Personaleforhold

Akutplejefamilierne er tilknyttet akutinstitutionen Børnecenter Døgn, Nordstjernen for at sikre faglig og kollegial sparring, en nuanceret observationsrapport/statusrapport udarbejdet i et samarbejde mellem akutplejefamilien og afdelingen, bedst mulig anvendelse af akutplejefamiliens ressourcer, bedre rekrutteringsgrundlag samt i forhold til at kunne tilbyde et aflastningstilbud, hvor dette skønnes relevant.

Akutplejefamilien skal stå til rådighed i alle døgnets 24 timer. Der udformes en turnusordning i forhold til weekendfri. Ud fra den konkrete akutte opgave, aftales der friperiode mellem akutanbringelserne, hvor plejefamilien ikke har et barn anbragt.

Når akutplejefamilien ikke har børn anbragt, arbejder den ansatte 37 t/uge i Børnecenter Døgn, dog uden at løse opgaver som primærpædagog. Rekruttering af akutplejefamilierne forventes at kunne ske internt på Børnecenter Døgn. Det vurderes, at 3 akutplejefamilier kan rekrutteres og gøres klar til at modtage børn på et halvt år.

Ansættelsesforholdet som akutplejefamilie er at sammenligne med kommunale plejefamilier, der er beskrevet i Barnets Reform. Dette område er ikke overenskomstdækket - herunder den foreslåede kombinationsstilling som pædagog på døgninstitution/plejefamilie. De faglige organisationer er inviteret til drøftelse af ansættelsesvilkår og aflønning af Familie & Forebyggelseschefen, og HR er inddraget i forhold til rådgivning og Sparring.

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Sagen har været til høring i Fællesforvaltningen, og de indkomne høringssvar er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Vurdering herunder alternativer

Alternativ til oprettelse af akutplejefamilier og opnormering af akut og observationspladser er anbringelse på opholdsteder uden for Esbjerg Kommune, da der kun forefindes kommunale akutpladser til målgruppen 6-12 år. Dette vanskeliggør dog inddragelse af barnets familie og netværk ligesom barnets tilknytning til dagtilbud og skole ikke kan opretholdes.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Der etableres et korps på 6 akutplejefamilier
- Der ansættes 3 akutplejefamilier i tilknytning til Børnecenter Døgn
- Børnecenter Døgn, Nordstjernen opnormeres med 4 akut og observationspladser målrettet aldersgruppen 0-6 år.
- Akutplejefamilie evalueres som tilbud efter 1 år i drift

Børn & Familieudvalget, den 16.05.2013 punkt nr. 4**Beslutning**

Godkendt

Fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

–

Bilag

[Bilag 1 - Etablering af akutplejefamilier i Esbjerg Kommune](#)

Økonomiudvalget, den 27.05.2013 punkt nr. 18**Beslutning**

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende uden afbud**Afbud**

**Punkt 19: Lukket: Forlængelse af byggefrist - Dansk Scanning -
Erhvervsjord i Kjersing**

Punkt 20: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.