

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 19-03-2018

Mødedato Mandag d. 19. marts 2018 kl. 14:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Sundhedsberedskabsplan 2018-2021.....	4
Nyt lejemål på Ravnevej 10 i Esbjerg.....	5
Renovering af Måde Genbrugsplads.....	7
Sektorplanvejledning 2018.....	9
Lukket: Ansættelse af kommunaldirektør.....	11
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	12

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2018

Godkendt.

Punkt 2: Sundhedsberedskabsplan 2018-2021

17/18515

Indledning

Kommunens tidligere sundhedsberedskabsplan er blevet opdateret efter Sundhedsstyrelsens nye vejledning til regioner og kommuner vedrørende planlægning af sundhedsberedskab. En sundhedsberedskabsplan skal udarbejdes og godkendes af kommunalbestyrelsen mindst én gang i hver valgperiode.

Sagsfremstilling

Nærværende sundhedsberedskabsplan er revideret i efteråret 2017. Herudover har planen været til rådgivning hos Sundhedsstyrelsen samt været i høring hos nabokommuner og Region Syddanmark.

Formålet med sundhedsberedskabsplanen er at skabe grundlag for en koordineret sundhedsberedskabsmæssig indsats i en ekstraordinær situation samt sikre en koordineret anvendelse af de sundhedsberedskabsmæssige ressourcer for hurtigst muligt at bringe kommunen og borgerne tilbage til en normaliseret situation. Endvidere er formålet at sikre, at kommunen er i stand til at løse sine almindelige sundhedsopgaver i en beredskabssituation.

Beredskabet tager udgangspunkt i den daglige drift og de opgaver der løses til hverdag.

Beredskabet skal være i stand til at håndtere større hændelser og kriser og være i stand til at omstille sine aktiviteter, så de tilpasses situationen. I mange tilfælde vil det være nødvendigt, at Sundhed & Omsorg samarbejder med eksempelvis krisestaben under den generelle beredskabsplan, øvrige forvaltninger i kommunen, nabokommunerne eller regionen.

Lovgrundlag, planer mv.

Sundhedsberedskabsplanen er udarbejdet på baggrund af følgende lovgivning:

- Sundhedsloven
- Beredskabsloven
- Epidemiloven
- Lægemiddeloven

Kompetencer

Sundhed- og Omsorgsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet.

Høring

Ingen bemærkninger fra de hørte parter.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Sundhed & Omsorgsudvalget videresender sundhedsberedskabsplanen til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 05-03-2018

Sundhedsberedskabsplanen videresendes til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2018

Godkendt.

Bilag

Udkast til sundhedsberedskabsplan 2018-2021.pdf

Punkt 3: Nyt lejemål på Ravnevej 10 i Esbjerg

18/5079

Indledning

Nyt lejemål på Ravnevej 10 i Esbjerg kan samle indsatsen for nogle af jobcentrets målgrupper.

Sagsfremstilling

Jobcentrets aktiviteter er spredt på en række adresser i Esbjerg og Ribe. Jobcentret har fået mulighed for at samle indsatsen for borgere, der er berettigede til et fleksjob og borgere på ressourceforløb, på én adresse.

Det nye lejemål ligger på Ravnevej 10 (tidligere Din Forsyning). Det erstatter to nuværende lejemål: Høgevej 21 og A-huset på Skolebakken i Esbjerg.

Mange borgere bliver efter et ressourceforløb berettiget til et fleksjob. Det vil derfor give god synergi til indsatsen, at samarbejdet mellem ledere og medarbejdere i de to sektioner bliver styrket gennem et lokalfællesskab.

Der er 6 måneders opsigelse på de to nuværende lejemål. Et nyt lejemål kan indgås med virkning fra 1. september eller 1. oktober 2018.

Den offentlige vurdering af det nye lejemål er 1,1 mio. kr. større end værdien af eksisterende lejemål, og dette beløb skal derfor deponeres. Deponeringskravet kan imidlertid indfries ved at kommunen i 2018 fraflytter andre eksterne lejemål, og derfor vil indgåelse af det nye lejemål og samtidig opsigelse af eksisterende lejemål ikke udløse yderligere deponering.

Det nye lejemål er lidt dyrere end de to eksisterende, men den øgede leje opvejes af de driftsmæssige fordele ved et samlet lejemål.

Lejemålet omfatter 2.222 kvm og udlejer tilpasser ruminddelingen efter Jobcentrets behov.

Der er et opsigelsesvarsel på seks måneder på det nye lejemål, dog tidligst den 31. juli 2025 til fraflytning den 31. januar 2026.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Økonomi

I forbindelse med indgåelse af lejemålet pr. 1. september 2018 deponeres et beløb på 8,15 mio.kr. svarende til det lejedes værdi for Ravnevej 10. Deponeringen finansieres delvis ved opsigelse af lejemålene på Høgevej 21 (5,1 mio.kr.), og A-huset på Skolebakken i Esbjerg (værdi 1,95 mio.kr.) og delvis fra puljen til imødegåelse af deponering (1,1 mio.kr.).

Den årlige leje udgør eksklusive moms 1.033.670 kr.

Lejen reguleres årligt med den procentvise ændring i Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

Den nuværende leje udgør på årsplan:

Høgevej	469.345,76 kr.
Skolebakken A	231.737,88 kr.
I alt	701.083,64 kr.

Merudgift 332.146,36 kr. som finansieres via budget til ressource- og jobafklaringsforløb.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Bemærkningerne er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Vurdering herunder alternativer

Det er undersøgt via Lokalegruppen, om kommunen har ledige ejendomme, der kan opfylde behovet. Dette er ikke tilfældet.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at det indstilles til Byrådet, at

1. der pr. 1. september 2018 deponeres et beløb på 8,15 mio.kr. svarende til det lejedes værdi for Ravnevej 10, og at
2. deponeringen finansieres delvis ved opsigelse af lejemålene på Høgevej 21 (5,1 mio.kr.), og A-huset på Skolebakken i Esbjerg (værdi 1,95 mio.kr.) og delvis fra puljen til imødegåelse af deponering (1,1 mio.kr.).

Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2018

Udsat.

Bilag

Lejekontrakt 14.02.18 Ravnevej.pdf

Punkt 4: Renovering af Måde Genbrugsplads

18/5918

Indledning

Måde Genbrugsplads trænger til en større modernisering for at sikre, at genbrugspladsen, som er fra 2002, kan drives brugervenligt og miljømæssigt forsvarligt.

Sagsfremstilling

Teknik & Byggeudvalget besluttede den 3. marts 2017 at afsætte 13 mio. kr. i budget 2018 til renovering af Måde Genbrugsplads.

Teknik & Miljø har sammen med vores rådgiver arbejdet på at klargøre og forberede renoveringen. Vores rådgiver har ved gennemgangen af pladsen anbefalet Teknik & Miljø, at der ikke alene foretages en renovering af genbrugspladsen, men at vi foretager en større modernisering af pladsen, således at den i højere grad er fremtidssikret både ift. miljø men også ift. brugervenligheden, så pladsen kommer på niveau med Tarp Genbrugsplads.

Der har på den baggrund været afholdt licitation med forbehold for politisk godkendelse. Tilbudsprisen for entreprenørarbejdet var 15,5 mio. kr. med 10 % til rådgiver og 10 % til uforudsete udgifter bliver det i alt 18,5 mio. kr. Merudgiften til entreprenørarbejdet skyldes primært den mere omfattende modernisering, som vores rådgiver har anbefalet os, hvor arealet til traileraflæsning forbedres til gavn for kundevenligheden ved at forny området i stedet for kun at renovere det, men også begrundet i høj aktivitet i byggebranchen.

Måde Genbrugsplads moderniseres på en sådan måde, at der er taget højde for nye tendenser for drift af genbrugspladser, såfremt det bliver muligt, og der kommer et politisk ønske herom. F.eks. aflevering af affald på en ubemandet plads.

Lovgivningen ændres løbende med nye miljøkrav om bedre sortering af affaldet og krav om sikring af grundvandet mod nedsivning af spildevand. Arealet med betonbelægning med afløb til spildevandsanlæg skal på den baggrund øges, således at affald, der giver anledning til risiko for nedsivning af spildevand, kan opbevares miljømæssig forsvarligt.

Kunderne skal i dag gå på trapper for at komme op på ramper og lægge affald i containerne. Der etableres en rampe, som bilerne kan køre op på, så kunderne fremover kan lægge affaldet i containerne uden at skulle balancere på trapper.

Tyveri af elektronikaffald er et stadig stigende problem, men opbevaring af elektronikaffald i lukket rum har vist sig at løse problemet. Der bygges derfor en hal til opbevaring af elektronikaffald.

Personalet råder i dag over en skurvogn. En personalebygning vil forbedre personalefaciliteterne med køkken/møderum, omklædningsrum og bad. Personalet vil dermed få tidssvarende forhold. Personalets arbejdsmiljø forbedres også ved etablering af et kemikalierum med udsugning fra kemikalietønderne.

Lovgrundlag, planer mv.

Miljøbeskyttelsesloven kap. 4 og 5, lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 om miljøbeskyttelse.

Godkendelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1458 af 12. december 2017 om godkendelse af listevirksomhed.

Økonomi

Affaldsområdet, som er et ”hvile i sig selv” område, er ikke omfattet af Esbjerg Kommunes bruttoanlægsramme.

Der er indregnet 13 mio. kr. i affaldstaksten i årene 2018-2021. De 13 mio. kr. er blevet budgetteret i 2019 på driften. Pengene ønskes overført til anlæg i 2018 og søges samtidig frigivet.

Opgørelse af driftsregnskab for det takstfinansierede område for 2017 viser et overskud på 6 mio. kr. Heraf foreslås 5,5 mio. kr. overført til anlæg til moderniseringen af Måde Genbrugsplads i 2018 til at dække merudgiften fra 13 mio. kr. til 18,5 mio. kr.

Kompetencer

Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Vurdering herunder alternativer

Teknik & Miljø vurderer, at det vil være fordelagtigt at modernisere genbrugspladsen i Måde, som Teknik & Byggeudvalget tidligere har afsat 13 mio. kr. til at få renoveret, så den lever op til fremtidige krav om moderne drift af en genbrugsplads. Genbrugspladsen ligger endvidere strategisk godt geografisk i forhold til kommunens øvrige 3 genbrugspladser i henholdsvis Tarp, Bramming og Ribe.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Måde Genbrugsplads renoveres og moderniseres i 2018.
2. Budget afsat på drift til formålet i 2019 føres tilbage til kassen ved den tekniske budgetlægning for 2019-2022.
3. Der ansøges om et rådighedsbeløb på 18,5 mio. kr., der ligeledes søges frigivet.
4. Rådighedsbeløbet finansieres ved kassetræk i 2018 på 13 mio. kr. og 5,5 mio. kr. via driftsoverskud i 2017 på det takstfinansieret område i overførselssagen på rammen fra 2017 til 2018.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 09-03-2018

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2018

Godkendt.

Bilag

Oversigtsplan Måde Genbrugsplads

Punkt 5: Sektorplanvejledning 2018

17/10615

Indledning

Sektorplaner i Esbjerg Kommune er en vejledning for, hvordan man laver sektorplaner. Vejledningen afløser Paradigma for Sektorplaner fra 2011. Vejledningen er udarbejdet med særligt henblik på seks bløde sektorer, hvor det bliver obligatorisk at udarbejde sektorplaner.

Sagsfremstilling

Vejledningen, Sektorplaner i Esbjerg Kommune, er en grundig revision af det gældende Paradigma for Sektorplaner i Esbjerg Kommune. Revisionen skyldes, at kommunen i januar 2017 offentliggjorde organisationshåndbogen, der indeholder de overordnede og formelle rammer for kommunens organisering, styring og ledelse.

Heri fremgår det, at kommuneplanlægning og sektorplanlægning har et særligt forløb, som ikke indgår i organisationshåndbogen. Sektorplanvejledningen beskriver dette forløb, og kobler det sammen med den overordnede organisationsmodel i organisationshåndbogen samt med Planmodel 2018.

Vejledningen er samtidig et resultat af flere af de sektorplanprocesser som Plan har været involveret i. Her har sektorerne efterspurgt tydeligere specifikationer af forventninger og krav til sektorplanerne. Disse tydelige ønsker fra sektorerne har resulteret i en vejledning, der tager udgangspunkt i det sted, hvor sektorerne står, når de skal påbegynde arbejdet med en sektorplan. Her er det vigtigt, at vejledningen fungerer som et let tilgængeligt og anvendeligt værktøj, der kan hjælpe processen i gang og holde den på sporet.

Formålet med vejledningen er at sikre Byrådet et så ensartet og sammenligneligt beslutnings- og planlægningsgrundlag som muligt. Administrativt efterspørges der ligeledes entydig sektorplanlægning, der kan imødekomme de krav, der stilles fra budgetlægningen og kommunens fysiske planlægning.

Fem af kommunens sektorer har stor betydning for kommunens budgetlægning og fysiske planlægning, da disse sektorer står for størstedelen af kommunens byggeri og drift af offentlige bygninger. Det drejer sig om:

- Omsorg
- Social & Tilbud
- Familie & Forebyggelse
- Dagtilbud
- Skole

Med vedtagelsen af vejledningen gøres sektorplanlægningen obligatorisk for disse fem sektorer, der alle forventes at have opdaterede sektorplaner indenfor deres områder inden sommeren 2019. Vejledningen er følgelig målrettet disse fem sektorer, men er også et vejledende tilbud til andre sektorer, der arbejder med kommunalt initierede sektorplaner. Sektorer, der udarbejder sektorplaner på baggrund af et lovkrav og med et lovbestemt indhold, er ikke forpligtede til at benytte vejledningen.

Lovgrundlag, planer mv.

Planmodel 2018. Organisationshåndbog 2017.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Vejledningen for sektorplanlægning har til formål at sikre en solid forankring af relationen mellem sektorer, budget og kommuneplanlægning. På sigt forventes en styrkelse af denne forankring at give et bedre prioriteringsgrundlag både politisk og administrativt.

Da både penge og arealer er begrænsede ressourcer er vejledningen udtryk for rettidig omhu i forhold til de store økonomiske og pladmæssige konsekvenser som sektorplanlægningen har for kommunen.

Konsekvenser for andre udvalg

Vejledningen har betydning for Børn & Familie, Plan & Miljø, Social & Arbejdsmarked, Sundhed & Omsorg samt Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Sektorplanlægning gøres obligatorisk for Omsorg, Social & Tilbud, Familie & Forebyggelse, Dagtilbud og Skole
2. Det gøres obligatorisk at følge vejledningen ved udarbejdelse af kommunalt initierede sektorplaner

Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2018

Udsat

Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2018

Godkendt.

Bilag

Sektorplaner. Vejledning.

Sektorplanparadigma. August 2011

Punkt 6: Lukket: Ansættelse af kommunaldirektør

18/1601

Punkt 7: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

18/111