

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 28-11-2016

Mødedato Mandag d. 28. november 2016 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Johnny Søtrup, Jesper Frost Rasmussen, Henrik Vallø, Henning Ravn, Jakob Lose, Anders Kronborg, Diana Mose Olsen, John Snedker, Sarah Nørris

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetrevision pr. 30. september for Økonomiudvalgets område.....	4
3. budgetrevision pr. 30.09.2016 - Alle udvalg.....	7
Opfølgning på støtte til Idea House.....	12
Anvendelse af midler fra den "Grønne ordning".....	13
Revideret Personalepolitik 2017 - 2020.....	15
Afskaffelse af daginstitutionernes lukkedage.....	16
Orientering om Storbyregion Esbjerg.....	19
Udkast til Strategi for Vadehavet som Verdensarv 2016-2020.....	21
Pårørendepolitik.....	24
Sektorplan 2016-2031.....	26
Lukket: Opkøb af ejendommen i Hjerting - Hjerting Landevej 24, 6710 Esbjerg V.....	27
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	28

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 28-11-2016

Godkendt.

Punkt 2: Budgetrevision pr. 30. september for Økonomiudvalgets område

16/23185

Indledning

Der gennemføres 3 budgetrevisioner i 2016, som finder sted henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september.

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

Sagsfremstilling

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

1.000 kr.	Oprindeligt budget (ramme)	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 30.6.2016		Korrigeret budget herefter (ex. overførsler)
			Bevillings-ansøgning	Omplace-ringer	
Rammebelagt	883.521	890.536	-38.470	-975	851.091
Byudvikling	1.856	1.856	-	-	1.856
Brand & Redning	23.264	23.656	-	-	23.656
Politisk organisation	14.508	14.486	-	-	14.486
Administration	815.006	819.365	-35.095	625	784.894
Erhverv & Turisme	28.888	31.173	-3.375	-1.600	26.198
Ikke Ramme-belagt	13.916	12.610	11.800	-	24.410
Byudvikling	575	575	-	-	575
Administration	13.342	12.035	11.800	-	23.835
Anlæg	-77.892	-26.065	-15.035	-	-40.496
Byudvikling	-52.347	-38.245	-14.431	-	-52.676
Politisk organisation	-28.226	-	-	-	-
Administration	2.680	2.680	-	-	2.680
Erhverv & Turisme	-	9.500	-	-	9.500

Nedenfor er en specifikation af ændringerne for udvalgets politikområder.

Byudvikling:

I alt foretages der på området korrektioner for -14,4 mio. kr. Der forskydes -15,0 mio. kr. til 2017, som skyldes at opkøb af jord til byggemodning udskydes. Derudover tilrettes området med 0,6 mio. kr. vedrørende byggemodningsomkostninger og tilslutningsafgifter.

Brand & Redning:

Ingen ændringer.

Politisk organisation:

Ingen ændringer.

Administration:

Der er ændringer for i alt -35,1 mio. kr. på det rammelagte område i 2016.

Tillægsbevillinger i 2016 på i alt -3,5 mio. kr. vedrørende:

- Mindreforbrug på -2,0 mio. kr. på arbejdsskader afleveres til kassen
- Øgede indtægter fra rykkergebyrer på -1,0 mio. kr.
- Teknisk nulstilling af pulje til Lov- og cirkulæreprogram i 2016 på -0,5 mio. kr.

Forskydninger til budget 2017-20 for i alt -31,6 mio. kr.

- Der overføres et mindreforbrug på Barselsfonden på i alt -10,4 mio. kr.
- Besparelse på eksterne huslejekontrakter overflyttes til 2018 med 0,3 mio. kr., hvor den forventes at blive udmøntet.
- Der forskydes samlet -13,6 mio. kr., som består af en lang række større og mindre forskydninger indenfor de enkelte direktørområder. Hovedsageligt omhandler forskydningerne; DOL-pulje, trepartsmidler, akutmidler, midler til kompetenceudvikling, udskiftning af biler og sikkerhed- og sundhedstjeneste.
- Der forskydes samlet -7,9 mio. kr. vedrørende renoveringsarbejder på administrationsbygninger. Forskydningen består ligeledes af mange poster, som hovedsageligt omhandler; ombygningspulje til Bramming rådhus, renovering og opgradering af eksisterende ventilation på Ribe Sundhedscenter, indvendigt køletårn til Esbjerg rådhus og forbedring af indeklima i administrationsbygningen i Kirkegade 74.

På det ikke-rammebelagte område foretages en teknisk nulstilling af en pulje til de forsikrede ledige på 11,8 mio. kr. Puljen blev afsat ved budgetlægningen for 2016-19, som en negativ budgetreserve for at afbalancere det reelle budget til forsikrede ledige under Social & Arbejdsmarkedsudvalget. Puljen bliver nu nulstillet, da det nuværende forbrug på de forsikrede ledige forventes at ligge under det afsatte budget.

Omlaceringerne for Administration består primært af følgende flytninger mellem udvalgene:

- Rengøring – nye, ændrede og ophørte aftaler
- Fordeling af midler fra vækstpuljen
- Ændring af administrationsbidraget fra Affald
- Omlacering af trepartsmidler mellem konto 05 og 06

Erhverv & Turisme:

På området vedrører ændringerne vækstpuljen. Der omplaceres til øvrige udvalg fra vækstpuljen til vækstoffremmende tiltag. Tillægsbevillingen på -3,4 er overførsel til 2017 af restpuljen til udmøntning.

Finansiering:

Der foretages en omlacering i 2016 mellem Finansiering og politikområdet Sundhed og Kommunal medfinansiering med 1,0 mio. kr. som tilskud til akutfunktioner i hjemmesygeplejen og tilskuddet skal dække en tilsvarende udgift i hjemmesygeplejen.

Samlet set er der ændringer for i alt -11,4 mio. kr. i 2016 på politikområdet Finansiering.

Nedenstående tabel viser fordelingen af tillægsbevillinger:

I 1.000 kr.	I alt
1. Renter	-8.690,2
2. Professorskat	-3.122,0
3. Lånoptagelse	14.422,0

4. Tidsmæssige forskydninger af grundkapital	-13.616,0
5. Justeringer af afdrag	-422,8
I alt	-11.429,0

1. Budgetrevisionen på rentekontiene medfører samlet en merindtægt/besparelse på -8,7 mio. kr. som primært kan henføres til, at stigende kassebeholdning medfører større afkast på de likvide midler, samt mindre renteudgifter på den langfristede gæld som følge af det ekstremt lave renteniveau.
2. I forhold til budgettet på 6,2 mio. kr. er der merindtægter fra afregningen af skat efter §48E i Kildeskatteloven på 3,1 mio. kr. Denne skat kaldes populært for professorskatten, og betales bl.a. af højtlønnede medarbejdere som er rekrutteret i udlandet, herunder f.eks. forskere, læger og professionelle sportsudøvere.
3. Tidsmæssige forskydninger til låneberettigede anlægsarbejder til byfornyelse og køb af jord til Aktiv jordpolitik medfører, at lånoptagelsen for 2016, netto bliver 14,4 mio. kr. mindre, og efterfølgende lånoptagelser i årene 2017-2020 forøges tilsvarende.
4. Tilsvarende medfører tidsmæssige forskydninger, at grundkapital til opførsel af almene boliger og kapitaltilførsel til almene boliger, at udgifter på 13,6 mio. kr. overføres fra 2016 til 2017.
5. Afdrag på en den langfristede gæld er tilrettet i forhold til de faktiske betalinger, og det medfører en marginal nedsættelse på 0,4 mio. kr.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 30.9.2016

Beslutning Økonomiudvalget den 28-11-2016

Godkendt.

Punkt 3: 3. budgetrevision pr. 30.09.2016 - Alle udvalg

16/23215

Indledning

Der gennemføres tre budgetrevisioner i 2016, som finder sted henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september. Denne 3. og sidste budgetrevision er således den sidste økonomiske status inden årsregnskab 2016.

Budgetrevisionen indeholder bevillingsansøgninger, der vurderes nødvendige som følge af forventet regnskab. Derudover indeholder revisionen omplaceringer mellem fagudvalg i 2016, samt en række forskydninger mellem 2016 og de efterfølgende budgetår. Budgetrevisionen indeholder endvidere en vurdering af aktuelle opmærksomhedspunkter.

Sagsfremstilling

Budgetrevisionen pr. 30. september 2016 medfører samlet set en mindre udgift på -153,3 mio. kr. i 2016. En stort del af revisionen består af forskydninger til senere år.

Den reelle likviditetsmæssige konsekvens udgør en mindre udgift på ca. -32 mio. kr. set over perioden 2016-20. De samlede økonomiske konsekvenser for de enkelte fagudvalg i 2016 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1: Oversigt over budgetrevisionens samlede økonomi 2016, mio. kr.

Fag-udvalg	Specifikation af tillægsbevillinger (TB)							
	I alt	Omp	TB	Ramme-belagt	Ikke ramme-belagt	Hvile i sig selv	Anlæg	Finan-siering
ØKU	-54,5	-2,0	-52,5	-38,5	11,8	0,0	-14,3	-11,4
P&M	-7,3	-0,1	-7,2	-2,8	0,0	0,0	-4,4	0,0
T&B	-27,9	0,0	-27,9	-1,3	0,0	-2,3	-24,4	0,0
S&A	-33,4	0,7	-34,1	-0,6	-33,5	0,0	0,0	0,0
B&F	-8,8	0,1	-8,9	-6,0	0,0	0,0	-2,9	0,0
K&F	-1,2	0,4	-1,6	-1,4	0,0	0,0	-0,2	0,0
S&O	-20,2	0,9	-21,1	-21,1	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-153,3	0,0	-153,3	-71,6	-21,7	-2,3	-46,3	-11,4

Omplaceringer

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

Fagudvalgene søger om tillægsbevillinger for i alt -153,3 mio. kr. i 2016. Heraf vedrører -100,6 mio. kr. tidsforskydninger til 2017-2020, hvor beløbene søges genbevilliget i 2017 samt i forbindelse med budgetlægningen for 2018-2020. Set over en årrække er tidsforskydningerne økonomisk neutrale for kommunekassen.

Ud af de resterende tillægsbevillinger på -52,7 mio. kr. er der på forhånd taget likviditetsmæssig højde for godt -20 mio. kr.

Kommentarerne til tillægsbevillingsansøgningerne i 2016 fremgår af bilag 1 ”De enkelte fagudvalgs tillægsbevillinger”. Tillægsbevillingerne udgør i hovedtræk:

	2016	2017-20

Byudvikling – opkøb af jord til byggemodning udskydes	-15,0 mio. kr.	15,0 mio. kr.
Mindre udgifter til arbejdsskader	-2,0 mio. kr.	
Større indtægter på rykkergebyrer	-1,0 mio. kr.	
Mindreforbrug på Barselsfonden overføres til 2017	-10,4 mio. kr.	10,4 mio. kr.
Administration - diverse forskydninger	-12,6 mio. kr.	12,6 mio. kr.
Forskydning vedrørende renoveringsarbejder på administrationsbygninger	-7,9 mio. kr.	7,9 mio. kr.
Rest af Vækstpuljen overføres til udmøntning i 2017	-3,4 mio. kr.	3,4 mio. kr.
Diverse tilpasninger under Finansiering vedr. renter, skat, lån samt forskydning af grundkapital	-11,4 mio. kr.	
Byfornyelse – anlægsforskydninger vedr. område- og byfornyelser	-4,4 mio. kr.	4,4 mio. kr.
Miljø – opkøb af stemmeret mv.	-2,8 mio. kr.	2,8 mio. kr.
Byggeri – tidsforskydning af bevillinger vedr. diverse anlægsprojekter	-1,2 mio. kr.	1,2 mio. kr.
Veje & Grønne områder – tidsforskydning af diverse anlægsprojekter	-23,1 mio. kr.	23,1 mio. kr.
Veje & Grønne områder – finansiering af mindre indtægter på lufthavnen	2,6 mio. kr.	
Esbjerg Lufthavn - fald i mængden af passagerer og dermed mindre indtægter	0,9 mio. kr.	1,7 mio. kr.
Affald – nedjustering af udgifter som er indregnet i fremtidige takster	-2,3 mio. kr.	
Sociale ydelser – mindre udgifter til førtidspensionister	-20,1 mio. kr.	
Forsikrede ledige – færre udgifter til løntilskud end tidligere forventer	-13,5 mio. kr.	
Teknisk nulstilling af pulje vedrørende forsikrede ledige (afbalanceringspost)	11,8 mio. kr.	
Dagtilbud – tidsforskydning i udgifter til bygnings- og legepladsopgradering og busser	-6,0 mio. kr.	6,0 mio. kr.
Dagtilbud – tidsforskydning af anlæg vedr. Masterplan	-2,9 mio. kr.	2,9 mio. kr.

Kultur & Fritid –mindre udgift vedr. betaling til Staten for elever på produktionsskoler	-1,4 mio. kr.	
Omsorg og pleje – tidsforskydning på diverse projekter	-9,4 mio. kr.	9,4 mio. kr.
Omsorg og pleje – ikke forbrugte midler fra tidligere års overførsler tilføres kassen.	-10,0 mio. kr.	
Sundhed og Kommunal medfinansiering – forventet mindreforbrug søges overført til 2017	-1,7 mio. kr.	1,7 mio. kr.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

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

Sundhed & Omsorgsudvalget:

- Servicelovens §95, stk. 3 (tilskud til borger, som selv antager hjælp, hvis kommunalbestyrelsen ikke kan stille den fornødne hjælp til rådighed)
- Kommunal medfinansiering
- Personlig og praktisk hjælp udført af privat leverandør
- Respiratoraftale, som antages at blive dyrere for kommunen

Herudover har Sundhed & Omsorg oplyst følgende omkring forventninger til årsregnskab 2016:

- *Forvaltningen har vurderet, at forventet regnskab for 2016 vil vise en øget opsparring på ca. 30 mio. kr., som ved regnskabsafslutningen forventes overført til 2017 eller tilføres kommunekassen.*
- *De 30 mio. kr. fordeler sig med 18 mio. kr. på decentral drift og 12 mio. kr. på bygningsvedligehold, uddannelsesområdet, BPA og sundhedsområdet. De 18 mio. kr. på decentral drift svarer til ca. 2% af budgettet, og forventes overført til 2017.*

Økonomi

FORVENTET REGNSKAB 2016

Det forventede regnskab sammenholdes med oprindeligt budget, som er udgangspunktet for beregningen af kommunens servicerramme og anlægsramme i 2016. Det forudsættes fortsat, at der overføres samme beløb til 2017, som der blev overført til 2016 ved regnskabsafslutningen for 2015, på både drift og anlæg.

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

Mio.kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 30.09.16		Forventet regnskab herefter (ex overførsler)
			Bevillingsansøgning	Omplacementer	
Rammebelagt	4.873,9	* 4.840,4	-71,6	1,0	4.769,8
Ikke rammebelagt	2.170,4	2.117,4	-21,7	0,0	2.095,6
Hvile i sig selv	-2,4	-8,9	-2,3	0,0	-11,2
Anlæg (netto)	163,6	192,0	-46,3	0,0	145,7
Bruttoanlægsramme	308,5	311,4	-57,6	0,0	253,7

* Korrigeret med et beregnet overskud på 50 mio. kr., som kan tilføres kassen ved regnskabsafslutningen for 2016 eller overføres til 2017 og senere

Ved halvårsregnskab blev det forventede årsregnskab for kommunens serviceramme/rammebelagte områder opgjort til 4.805,2. En opdateret opgørelse på baggrund af forbrug pr. 30.9.2016, periodebudget og SD lønsimulering, viser nu et forventet årsregnskab på 4.769,8 mio. kr.

Efter budgetrevisionen er det forventningen, at der vil være et overskud på ca. 50 mio. kr. (udover den almindelige opsparring/overførsel til 2017), der kan tilføres kassen ved regnskabsafslutningen for 2016 eller overføres til 2017 eller senere. Overskuddet kan indgå i den kommende budgetlægning for 2017-2021 i forbindelse med udmøntningen af regeringens moderniserings- og effektiviseringsprogram fra 2018.

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

RAMMEOVERHOLDELSE

Serviceramme 2016

Kommunens serviceramme (oprindeligt budget) udgør 4.873,9 mio. kr. Det forventede regnskab på de rammebelagte på 4.769,8 mio. kr. ligger således 104,1 mio. kr. under servicerammen.

Bruttoanlægsramme 2016

Kommunens skattefinansierede bruttoanlægsramme udgør 308,5 mio. kr. (oprindeligt budget ekskl. Affald og ældreboliger). De forventede bruttoanlægsudgifter for 2016 udgør efter budgetrevisionen 253,7 mio. kr., hvilket er 54,8 mio. kr. under rammen.

LIKVIDITETSVIRKNING

De likviditetsmæssige konsekvenser af budgetrevisionen er en mindreudgift/merindtægt på ca. -32 mio. kr. i perioden 2016-20, som hovedsageligt vedrørende følgende:

- Mindre udgifter til arbejdsskader.
- Større indtægter på rykkergebyrer.
- Diverse tilpasninger under Finansiering vedrørende renter, skat og lån.
- Affald – nedjustering af udgifter som er indregnet i fremtidige takster.
- Forsikrede ledige – færre udgifter til løntilskud end tidligere forventer.
- Kultur & Fritid – mindre udgift vedr. betaling til Staten for elever på produktionsskoler.
- Omsorg og pleje – ikke forbrugte midler fra tidligere års overførsler tilføres kassen.

Kompetencer

Fagudvalg > Økonomiudvalg > Byråd

Konsekvenser for andre udvalg

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

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. der meddeles følgende tillægsbevillinger til budget 2016

- a) Nettodriften på de rammebelagte områder: -71.635.700 kr.
- b) Nettodriften på de ikke-rammebelagte områder: -21.743.200 kr.
- c) Hvile i sig selv (Affald): -2.270.000 kr.
- d) Anlægsudgifter: -59.638.600 kr.
- e) Anlægsindtægter: 13.368.300 kr.
- f) Lånoptagelsen: 14.422.000 kr.
- g) Afdrag på lån: -422.800 kr.
- h) Langfristede tilgodehavender: -13.616.000 kr.
- i) Renter: -8.690.200kr.
- j) Skatter: -3.122.000 kr.

2. der meddeles følgende tillægsbevillinger til budget 2017

- a) Nettodriften på de rammebelagte områder: 36.896.300 kr.
- b) Anlægsudgifter: 67.118.300 kr.
- c) Anlægsindtægter: -13.768.300 kr.
- d) Lånoptagelsen: -20.194.100kr.
- e) Langfristede tilgodehavender: 13.616.000 kr.

3. konsekvenserne for budget 2018-2020 indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for denne periode.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-11-2016

Godkendt.

Bilag

De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger pr. 30. september 2016

Punkt 4: Opfølgning på støtte til Idea House

15/20926

Indledning

Økonomiudvalget besluttede den 19. oktober 2015 at bevillige 125.000 kr. til Idea House i 2016 og 2017.

Bevillingen i 2017 var forudsat, at der tilknyttedes yderligere virksomheder til listen over de studerende, som Idea House har ydet sparring og støtte til.

Sagsfremstilling

Idea House har fremsendt deres opfølgning på støtte til fortsat drift i 2017.

På nuværende tidspunkt i indeværende år har Idea House haft 28 studerende, hvoraf flere stadig har tilknytning. De 28 studerende er fordelt på 18 idéer.

Idea House oplever, at studerende kommer med en idé, og efter de har fået sparring og plads til udvikling, får de kvalificeret og raffineret idéen. Herefter oprettes der CVR. nr., hvilket er formålet med et iværksætterhus for studerende.

Oversigt over virksomheder og studerende i 2016 fremgår af bilaget.

Økonomi

Der er bevilliget 125.000 i hver af årene 2016 og 2017.

Pengene er afsat i Vækstplanmidlerne og beløbet for 2016 er udbetalt.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at bevillingen i 2017 godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-11-2016

Indstillingen blev sat til afstemning.

For indstillingen stemte 7 (Henrik Vallø, V og A)

Imod indstillingen stemte 1 (Ø)

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Forlængelse af bevilling til Idea House - Bevillingsopfølgning - støtte til 2017[2].pdf

Forlængelse af bevilling til Idea House - IDEA House Esbjerg 2016 og 2017.pdf

Punkt 5: Anvendelse af midler fra den "Grønne ordning"

16/19543

Indledning

Opstilling af vindmøller i kommunen udløser midler fra "Grøn Ordning" som er en del af VE-loven.

Formålet med Grøn Ordning er, at understøtte og fremme forståelsen for af opstilling af vindmøller på land.

Midlerne i "Den Grønne ordning" kan anvendes til at gennemføre projekter til fordel for befolkningen, hvor der opstilles møller. Det er kommunen som beslutter, hvordan midlerne skal anvendes og, hvordan processen bør være.

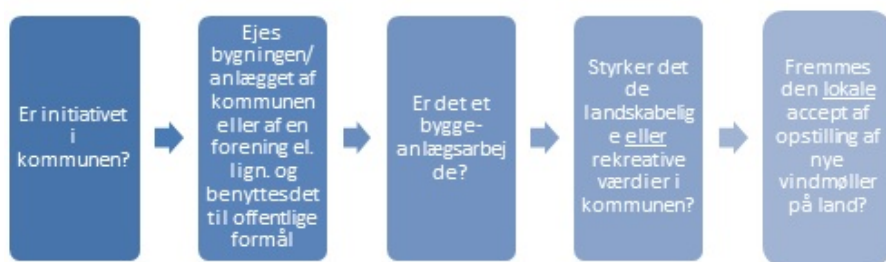
Sagsfremstilling

Gennem Grøn Ordning gives der tilskud til at iværksætte anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen og til kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger mv. Det er kommunen, der skal søge Energinet.dk og udbetaling af midler.

Det er i lovgivningen forudsat, at den tilskudsberettigede aktivitet vil kunne bidrage til øget forståelse og accept af vindmølleopstilling.

Det er kommunen, der som overordnet ansvarlig står for udpegning af relevante aktiviteter, og varetager ansøgningsproceduren i forhold til Energinet.dk. Først søges der om tilsagn om midler. Herefter søges om udbetaling midlerne til dækning af kommunens udgifter til anlægsarbejde eller aktivitet.

Skematisk kan vurderingskæden illustreres således:



(eksempel på vurdering af bygge og anlægsprojekt)

Herudover foreslår direktionen at prioritere

- Projekterne skal være i overensstemmelse med Vækststrategi, Vision 2020 og kommunens planstrategi
- Projekter som bidrager til at realisere lokale projekter og/eller strategier, som er prioriteret i hensigtserklæringer, landsbyplaner eller lignende indgået mellem kommunen og det enkelte lokalsamfund prioriteres.
- Større udviklingsprojekter
- Der gives som udgangspunkt kun støtte til anlægsprojekter.
- Kommunen er særligt positivt indstillet overfor projekter i møllernes nærområde.

Lovgrundlag, planer mv.

Lovbek. nr. 122 af 6. februar 2015 (VE-loven)

Bekendtgørelse Nr. 400 af 26. maj 2009 om administration af tilskud til grøn ordning.

Økonomi

Rammerne opgøres på baggrund af et tilskud på 0,4 øre pr. kWh i 22.000 fuldlasttimer pr. vindmølle på land, som er nettilsluttet den 21. februar 2008 eller senere, bortset fra vindmøller, der er tilsluttet i egen forbrugsinstallation omfattet af § 41 i VE-loven. Dette svarer til en ramme på 88.000,00 kr. pr. MW installeret effekt.

På baggrund af testmøllerne ved Måde har Esbjerg Kommune fået tilsagn om ca. 3 mio. kr. i støtte. Hvis alle 19 møller i Lundsmark bliver opstillet vil der blive givet tilsagn om ca. 5,6 mio. kr.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Høring

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at direktionen administrerer midlerne efter de ovenfor beskrevne principper.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-11-2016

Godkendt med den tilføjelse, at midlerne skal bruges i de områder hvor møllerne er.

Bilag

Offshore Vind ansøgning - Offshore Vind ansøgning.docx_CaseNo16-17435_2352098_v1.DOCX

Grønne ordning - information.docx

Forslag til administrationspraksis

Har du gode idéer?

Punkt 6: Revideret Personalepolitik 2017 - 2020

16/24324

Indledning

Personale & Udvikling har i samarbejde med arbejdsgruppen under Hoved-MED vedrørende personalepolitikken og strategier foretaget en mindre justering af ”Personalepolitikken 2017-2020 Esbjerg Kommune”, der ønskes godkendt.

Sagsfremstilling

Den gældende personalepolitik blev udarbejdet i 2013, og er netop gennemgået med henblik på en revision.

Med afsæt i Vision 2020, og nye tendenser på personaleområdet er der gennemført en midtvejsstatus på personalepolitikken. Det har givet anledning til nogle enkelte tilpasninger, som nu er indarbejdet i politikken.

Som følge heraf vil personalepolitikken være gældende fra 2017 – 2020, dog således at der i 2018 vil blive gjort status med henblik på at vurdere, hvorvidt politikken fortsat er tidssvarende.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Høring

Revision af personalepolitikken har været drøftet i arbejdsgruppen under Hoved-MED vedrørende revision af personalepolitikken og strategier/retningslinjer under personalepolitikken.

Sagen har været forelagt H-MED den 24.11.16.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender den reviderende Personalepolitik.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-11-2016

Godkendt.

Bilag

Personalepolitik_2017 - 2020.pdf

Punkt 7: Afskaffelse af daginstitutionernes lukkedage

15/23027

Indledning

Kommunen har siden kommunesammenlægningen i 2007 haft dage med alternativ pasning, hvor der på bestemte dage arrangeres fællespasning på 3-5 adresser centralt i kommunen.

Som et forsøg i 2016 foreslås det nu, at afskaffe de vedtagne lukkedage med fællespasning, og holde åbent på alle hverdage i alle selvejende daginstitutioner og i alle kommunale områdeinstitutioners tilhørende afdelinger.

Sagsfremstilling

Kommunen har vedtaget alternativ pasning, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag, sommerugerne 29 og 30 samt dagene mellem jul og nytår. Daginstitutionen holder lukket disse dage, hvis færre end 50% af børnene har brug for pasning, men der arrangeres fællespasning i udvalgte daginstitutioner.

Daginstitutionernes lukkedage har været et debattemne på landsplan de senere år.

Et moderne familieliv med nye familiemønstre og et arbejdsmarked med mere forskelligartede arbejdstider og arbejdsdage stiller bl.a. nye krav til de pasningsmuligheder, daginstitutionerne har til rådighed. Der opleves et stigende ønske fra forældrene om bedre pasningsmuligheder på dage med alternativ pasning, hvor forældrene med rette har et ønske om, at deres barn kan være i den vante daginstitution på disse dage.

Desuden blev der i forbindelse med budgetforliget i 2014, hvor der blev vedtaget områdeledelsesstruktur på det kommunale daginstitutionsområde, formuleret en forventning om, at øge daginstitutionernes fleksibilitet i forhold til især åbningstiderne.

Nuværende åbningsdage begrænser forældrenes valgmuligheder, da de medfører, at forældrene i vid udstrækning må planlægge deres ferieperioder ud fra daginstitutionernes lukkedage. For at imødekomme forældrenes behov og tilbyde et serviceniveau med større grad af fleksibilitet og valgmuligheder anbefales det derfor, som et forsøg, at afskaffe lukkedagene i alle kommunale og selvejende daginstitutioner i 2016.

Forsøget indbefatter udover alle selvejende og kommunale daginstitutioner med tilhørende afdelinger, også børnehavedelen i Darum Børneby.

Forsøget indebærer, at daginstitutionerne/afdelingerne holder åbent alle hverdage i 2016, herunder også:

- Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
- Uge 29 og 30
- 27.-31. december. I 2016 falder den 31. december på en lørdag.

Med hverdage menes alle dage undtagen lørdage, søndage og helligdage og den 24. december, hvilket stemmer overens med definitionen af lukkedage jf. Dagtilbudsloven. Grundlovsdag falder i 2016 på en søndag.

Daginstitutionerne vil indhente elektroniske tilkendegivelser igennem Tabulex fra forældrene, om de har behov for pasning på ovennævnte dage. Den enkelte daginstitution eller afdeling holder åbent, hvis minimum ét barn har behov for pasning de pågældende dage. Ved meget lavt fremmøde kan der evt., i samråd med forældrene, arrangeres fællespasning i anden daginstitution/afdeling.

Når daginstitutionerne holder åbent alle hverdage, vil personaleressourcerne skulle fordeles på flere dage. Det forventes, at børnenes fridage og ferier fordeles over længere perioder end hidtil og derfor bliver det afgørende, at daginstitutionens personalenormering er afstemt med det forventede børnefremmøde. Det vurderes, at daginstitutionernes nuværende kvalitet i forhold til relationerne mellem børn og medarbejdere samt det pædagogiske indhold, kan bevares ved dette forsøg.

Forsøg med at afskaffe lukkedagene i 2016 evalueres ultimo 2016, hvor der vil være fokus på børnenes fremmøde og personalenormering.

Dagplejen er ikke omfattet af forsøget, men vil fortsætte med eksisterende lukkedage. I uge 29 og 30 tilbydes forældrene alternativ pasning i gæstedagpleje, mens der tilbydes pasning i nærliggende daginstitution på de øvrige lukkedage.

Lovgrundlag, planer mv.

Dagtilbudsloven §§ 1, 4 og 7, herunder Vejledning om Dagtilbud ift. lukkedage. Kommunens kriterium for lukkedage i daginstitutioner.

I Dagtilbudsloven lægges der op til, at kommunerne holder så få lukkedage som muligt, idet der henvises til Dagtilbudslovens formål, herunder trygheden og kvaliteten for det enkelte barn.

Økonomi

Forsøget gennemføres inden for den eksisterende budgetramme, hvor der dog forventes en mindre øget udgift til forbrugsafgifter og drift.

Personaleforhold

Forsøget kræver ikke flere personaleressourcer samlet set.

Kompetencer

Børn- og Familieudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

ingen

Høring

Forslaget har været til udtalelse i de kommunale områdebestyrelser, i bestyrelsen for Darum Børneby, i bestyrelserne for de selvejende daginstitutioner samt i alle lokal MED og B & K's Forvaltnings MED. Udtalelserne er vedhæftet sagen. Forslaget har desuden været til høring i Fællesforvaltningen – ingen bemærkninger herfra.

Vurdering herunder alternativer

Det kan efter forsøgsperioden og evalueringen vise sig at være nødvendigt med endnu et forsøgsår med henblik på at afdække, hvorvidt forsøget skal godkendes som beskrevet i sagsfremstillingen som permanent serviceniveau i kommunen eller ej, eller hvorvidt der alternativt skal justeres i serviceniveauet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. forsøg med afskaffelse af lukkedage i 2016 i de kommunale og selvejende daginstitutioner samt børnehavedelen i Darum Børneby godkendes
2. forsøget evalueres ultimo 2016.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 10-12-2015

Indstillingens punkt 1 godkendt.

Indstillingens punkt 2 ændres til

- Forsøget evalueres ultimo 2016 med henblik på en videreførelse.

Bente Bendix Jensen (I) tog forbehold

Beslutning Økonomiudvalget den 11-01-2016

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 18-01-2016

Godkendt.

Jørgen Skov (V) og Kim Eskesen (A) deltog som stedfortræder.

Forvaltningen oplyser

Evaluering på afskaffelse af lukkedage i 2016:

En opgørelse over fremmødet i sommeren 2016 viser, at antallet af fremmødte børn i forhold til antallet af tilmeldte børn, er lavere end det var i 2015.

Opgørelsen viser at fremmødet på dagen efter Kr. Himmelfartsdag i forhold til tilmeldte børn ligeledes er lavere, end det var i 2015.

Opgørelsen vedr. Grundlovsdag i 2016 er ikke foretaget, da denne faldt i en weekend, ligesom der ikke er lavet en opgørelse over julen 2016.

Opgørelsen er vedlagt som bilag.

Forvaltningen vurderer at:

1. En forsøgsperiode på 1 år er en kort periode i forhold til at kunne opnå en præcis og valid evaluering af fremmødet. For det første blev forsøget vedtaget i slutningen af 2015, hvilket har givet forældrene en kort frist i forhold til at indstille sig på de ændrede muligheder for at afholde ferie i 2016. Dernæst er der med stor sandsynlighed forældre, som allerede forud for forsøgets vedtagelse, har planlagt en del af ferien for 2016. Det er derfor usikkert, om evalueringen af de aktuelle fremmødetal, er valide på længere sigt. I evalueringen indgår desuden ikke december måned.
2. Der er meget få afdelinger, som pga. 0 børns fremmøde, har holdt lukket i en eller flere dage. Der er dog flere små afdelinger, som har haft et fremmøde så lavt som 1-5 børn. Det er vanskeligt at opretholde pasningen i en afdeling hvor det tilmeldte børnetal er lavere end 8 børn, både hvad angår den økonomiske ramme og en forsvarlig anvendelse af ressourcerne, såvel som indholdet og den pædagogiske kvalitet i pasningen.
3. Det er usikkert, hvorvidt kvaliteten i dagtilbuddene har været påvirket direkte jf. den vedtagne ramme for personalesammensætning. En naturlig konsekvens af forsøget har dog været, at personalets ferie i lighed med børnenes ferieafholdelse, har været strakt over en længere periode, hvilket har betydet/betyder øget vikaranvendelse i de perioder, hvor de fleste børn er tilstede i daginstitutionen.
4. Forsøget har betydet en yderligere rengøring i afdelinger på de uger, der tidligere var lukket, hvilket har givet en øget udgift på 322.000 kr. i 2016.
5. Forsøget har haft en uforudset konsekvens for dagplejen, som har oplevet at skulle passe flere børn end sædvanligt hen over sommeren.

I 2015 blev der passet 47 børn i uge 29 og 46 børn i uge 30.

I 2016 blev der passet 67 børn i uge 29 og 64 børn i uge 30.

Dette er en stigning på ca. 40%, hvilket har betydet at 40% flere dagplejere har været på arbejde.

Der har desuden været dagplejere på arbejde i områder, hvor der ikke tidligere har været behov for dette.

Ny indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. forsøgsperioden med afskaffelse af lukkedage i 2016 i de kommunale og selvejende daginstitutioner samt børnehavedelen i Darum Børneby forlænges med 1 år til den 31.12.2017
2. forsøget i 2017 indebærer at afdelinger med under 8 tilmeldte børn må holde lukket og i stedet har mulighed for sampasning med andre afdelinger i området
3. forsøget evalueres endeligt i oktober 2017.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 17-11-2016

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-11-2016

Godkendt.

Bilag

Opgørelse over fremmøde 2015 og 2016

Punkt 8: Orientering om Storbyregion Esbjerg

15/14260

Indledning

Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner har udarbejdet en samarbejdsplatform, der vil optræde i alle tre kommuners kommuneplanforslag.

Sagsfremstilling

Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner har med vedtagelsen af deres kommuneplanstrategier godkendt og iværksat samarbejdet i Storbyregion Esbjerg.



Storbyregion Esbjerg omfatter det tættest befolkede område i Sydvestjylland, og er et byregionalt samarbejde, der har til formål at styrke udvikling og vækst gennem udvikling af det sydvestjyske områdes attraktivitet og potentiale.

Udgangspunktet for samarbejdet er kommunernes fælles ressourcer og styrkepunkter indenfor temaerne bosætning, infrastruktur og turisme. Temaerne udmøntes i fælles indsatser, der former sig efter tre strategiske udviklingsspor: Byomdannelse, mobilitet og byturisme. Eksempler på fælles indsatser er de fælles byudviklingsområder mellem Esbjerg og Varde og mellem Esbjerg og Fanø samt byudvikling med fokus på nærbanens stationsbyer. Der efterspørges herudover indsatser med vidensindsamling og samarbejde som fælleselementer.

Den fælles tekst indarbejdes i de tre kommuners kommuneplanforslag og godkendes som et led i vedtagelsen af kommuneplanerne i de tre kommuner.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at det fælles forslag til tekst tages til efterretning.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 08-11-2016

Godkendt.

Oversendes til økonomiudvalget til orientering.

Jørgen Skov(V) var indkaldt som stedfortræder for Jørn Schultz (V)

Jørgen Skov deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-11-2016

Taget til efterretning og byrådet orienteres.

Bilag

Bosætning infrastruktur og turisme i Storbyregion Esbjerg

Punkt 9: Udkast til Strategi for Vadehavet som Verdensarv 2016-2020

15/26312

Indledning

Med udpegningen af den danske del af Vadehavet som Verdensarv i 2014 blev det politisk besluttet, at der skulle nedsættes en organisering, der skulle tage initiativ og ansvar i forhold til arbejdet med Verdensarven.

Styregruppen for Verdensarv har på den baggrund udarbejdet et udkast til strategi for udmøntning af de politiske forpligtelser.

Sagsfremstilling

Den danske del af vadehavet blev i 2014 udpeget af UNESCO til Verdensarv. En sådan udpegnings åbner mange muligheder for udvikling lokalt i vadehavsregionen

Styregruppen for verdensarv, som består af repræsentanter fra Nationalpark Vadehavet, Naturstyrelsen, SVUF, Esbjerg Kommune, Varde Kommune, Fanø Kommune og Tønder Kommune, fik med vedtagelsen af den lokale organisering af arbejdet med verdensarv, det politiske opdrag til at tage ansvar og initiativ i forhold til at:

- Forankre verdensarven lokalt og skabe ejerskab
- Formidle potentialet i verdensarven
- Sikre en bæredygtig udvikling og høj kvalitet
- Forbinde det lokale samarbejde med samarbejdet mellem Tyskland og Holland
- Bidrage til udvikling af den fælles Trilaterale Verdensarvsstrategi
- Sikre indsigt i nye målgrupper

Styregruppen for Verdensarv har derfor taget initiativ til gennemførelsen af to workshops med deltagelse af et bredt udsnit af interessenter fra området, og på baggrund af resultaterne af disse workshops stået for udarbejdelsen af udkast til en strategi for arbejdet i den danske del af verdensarven frem mod 2020.

For at konkretisere strategien er der, som en del af denne, udarbejdet et indsats-katalog, som opřidser de initiativer, der allerede er igangsat, og de som man har 3nsker at igangsætte.

For at skabe fælles retning i arbejdet med verdensarven har man i Strategien udvalgt 6 fokusområder med tilh3rende indsatser, som man fremadrettet vil arbejde med:

Ejerskab

- Koncept for verdensarvs-værter
- Formidling til børn og unge
- Arrangementer, der underst3tter formidlingen og ejerskabet

Synligg3relse

- Porte til verdensarven - information til lokale og bes3gende
- St3ttestpunkter i verdensarven - 10 steder du skal opleve
- Den gode historie – effektmåling
- Målgruppeanalyse – for målrettet kommunikation og formidling
- Skiltning – som del af kommunikationen
- N3gleinfo - infovideo til fx. Frontmedarbejdere

Bæredygtig udvikling og turisme

- Code of Conduct for turister og turismeakt3rer
- Certificering af akt3rer
- Uddannelse af formidlere
- Underst3tte erhvervsudvikling – især i relation til turisme og lokale f3devarer

Infrastruktur

- Principper for infrastruktur herunder oplevelses-scripts
- Styrkelse af bæredygtige transportformer og ruter

Organisering

- Etablering af et Strategiforum

Dokumentation af Værdiskabelse

- Etablering af baseline som udgangspunkt for fremtidige effektmålinger
- Hjemmeside, der samler oplysninger om status på de forskellige initiativer

Udkast til Strategi for Vadehavet som Verdensarv 2016 – 2020 samt tilhørende Indsatskatalog er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag, planer mv.

Unescos Verdensarvskonvention

Økonomi

Der vil blive ansøgt separat til de enkelte initiativer, hvoraf der til nogle allerede er fundet finansiering.

Personaleforhold

Arbejdet med strategien vil blive gennemført i den allerede eksisterende organisation, som involverer blandt andet de fire vadehavskommuner, Naturstyrelsen/SVANA, SVUF og Nationalpark Vadehavet, og derudover vil eksisterende netværkssamarbejder indgå i arbejdet med implementeringen af strategien.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Teknik & Byggeudvalget > Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

De enkelte initiativer vil blive behandlet som enkeltsager hvor påkrævet.

Vurdering herunder alternativer

Mange af initiativerne vil blive gennemført selvom man ikke har nærværende strategi. Strategien understøtter en samlet koordinering, og man kan udnytte den synergi, der måtte være mellem forskellige initiativer. Endvidere vil strategien være med til at understøtte den lokale forankring.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at strategien godkendes.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 08-11-2016

Godkendt.

Jørgen Skov(V) var indkaldt som stedfortræder for Jørn Schultz (V)

Jørgen Skov deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 18-11-2016

Godkendt.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 22-11-2016

Godkendt med følgende tilføjelser

- der bør i implementeringen af strategien for Vadehavet som Verdensarv sikres en kontinuerlig dialog med Kulturregion Vadehavet, Nationalparken og den nye erhvervs- og turismeorganisation

- Esbjerg Kommune sikrer, at drøftelserne af strategien bringes op i Styregruppen for Kulturregion Vadehavet

Beslutning Økonomiudvalget den 28-11-2016

Godkendt med Kultur & Fritidsudvalgets tilføjelser.

Bilag

Vadehavet_som_verdensarv_strategi.

Vadehavet_som_verdensarv_indsatskatalog.

Punkt 10: Pårørendepolitik

16/16559

Indledning

Sundhed & Omsorg har besluttet, at udarbejde en pårørendepolitik, som danner ramme for samarbejdet mellem borgere, pårørende og medarbejdere på sundheds- og omsorgsområdet i kommunen.

Sagsfremstilling

Sundhed & Omsorgs pårørendepolitik er den fælles ramme for samarbejdet mellem borgere, pårørende og kommunens medarbejdere. Formålet med pårørendepolitikken er at styrke det gode samarbejde baseret på gensidig anerkendelse, tillid og åbenhed. Pårørendepolitikken tager afsæt i visionen *Energi til det gode og sunde liv – et fælles ansvar*. Det gode og det sunde liv handler om evnen til at tage hånd om vores egen sundhed, men det handler også om, hvordan vi i fællesskab kan hjælpe og støtte hinanden. Pårørendepolitikken skal ses i sammenhæng med kommunes sundhedspolitik, værdighedspolitik, seniorpolitik og demensstrategi, som alle deler den samme vision.

Formålet med pårørendepolitikken er at styrke det velfungerende samarbejde mellem borgere, pårørende og kommunens medarbejdere til glæde for alle. Derudover at inddrage pårørende i væsentlige processer, der vedrører borgeren, når borgeren selv ønsker det, og gøre aktivt brug af pårørendes engagement, viden om den enkelte borger og ønske om at hjælpe borgeren samt at støtte de pårørende i rollen som pårørende og skabe en fælles forståelse for borgerens situation. Pårørendepolitikken henvender sig til borgere, deres pårørende og relevante medarbejdere i Sundhed & Omsorg. Der lægger vægt på at inddrage borgeren, og at borgeren har medindflydelse. Det er udgangspunktet for alt samarbejde. Værdierne tillid, anerkendelse og åbenhed skal være med til at sikre det gode samarbejde til gavn for den enkelte borger. Inddragelse og samarbejde med pårørende sker altid med udgangspunkt i den enkelte borgers ønske og samtykke, og med afsæt i den enkeltes borgers ret til selvbestemmelse og respekt.

Sundhed & Omsorg fokuserer på at imødekomme udfordringerne og bidrage til, at pårørende støttes bedst muligt. Pårørende er betydningsfulde samarbejdspartnere, og det prioriteres højt at møde pårørende med forståelse og respekt og med fokus på et fælles ansvar. Pårørendepolitikken skal kommunikeres ud til både borgere, pårørende og medarbejdere på sundheds- og omsorgsområdet i Esbjerg Kommune.

Kompetencer

Pårørendepolitikken har været til orientering i ForvaltningsMed.

Direktionen > Sundhed & Omsorgsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at pårørendepolitikken sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 05-09-2016

Godkendt, sendes også i høring i Integrationsrådet

Forvaltningen oplyser,

Pårørendepolitikken har været i høring ved Ældrerådet, Integrationsrådet og Handicaprådet.

Indkomne høringssvar er vedlagt som bilag til dagsorden.

Ny indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Sundhed & Omsorgsudvalget på baggrund af de vedlagte høringssvar fra Integrationsrådet, Ældrerådet og Handicaprådet beslutter, hvilke dele af høringssvarene, der skal indarbejdes i Pårørendepolitikken
2. Sundhed & Omsorgsudvalget godkender Pårørendepolitikken med de indarbejdede høringssvar, og indstiller den til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 07-11-2016

Godkendt, med tilføjelse af følgende citat fra Ældrerådets høringssvar "at såvel borger som pårørende i samarbejdet begge kan bevare værdighed og personlig integritet"

Beslutning Økonomiudvalget den 28-11-2016

Ny indstilling med Sundhed & Omsorgsudvalgets tilføjelse blev godkendt.

Bilag

Høringssvar fra Handicaprådet

Høringssvar fra Ældrerådet

Integrationsrådets høringssvar

Pårørendepolitik (endelig version)

Punkt 11: Sektorplan 2016-2031

16/11233

Indledning

Sektorplanen for Sundhed & Omsorg i Esbjerg Kommune udarbejdes og godkendes i hver byrådsperiode. Planen beskriver udviklingen af antal ældre i kommunen og kortlægger i forbindelse hermed de fysiske behov, der er til bebyggelse for ældre.

Sagsfremstilling

Sektorplanen er udarbejdet med udgangspunkt i visionen for Esbjerg Kommunes sundhedspolitik 2015-2020, "Energi til det gode og sunde liv" et fælles ansvar, samt kommunens Vision 2020.

Der vil i fremtiden blive flere ældre i kommunen. De overordnede prognoser viser, at der i 2031 vil være ca. 22 % flere +65-årige i kommunen end i 2016. Hvad angår de +80-årige vil der være ca. 56 % flere i 2031 end i 2016.

Formålet med sektorplanen er blandt andet, at der kan tages højde for den ønskede fysiske planlægning i kommuneplanen.

Sektorplanen foreslår også at afklare, hvilke behov og ønsker der kan forventes hos fremtidens ældre, så beslutningerne om sammensætning af tilbud af boliger og indsatser matcher borgernes fremtidige behov.

I sektorplanen er der taget højde for de seneste budgetmæssige beslutninger fra Budget 2017-2020.

I sektorplanen er det forudsat, at Projekt Krebsesten bliver realiseret i 2020 med ca. 100 plejehjemspladser.

Sektorplanen viser, at der vil være en døkningsgrad i 2020 på 16,4 %. (mod 18 % i 2016)

Kompetencer

Sundhed- & Omsorgsudvalget > Ækonomiudvalget > Byrådet

Hæring

Sektorplanen har været i hæring i Ældrerådet. Se bilag
Hæringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i sektorplanen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at Sektorplan for Sundhed & Omsorg 2016 -2031 godkendes.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 15-08-2016

Godkendt

Beslutning Ækonomiudvalget den 29-08-2016

Udsat.

Beslutning Ækonomiudvalget den 24-10-2016

Udsat.

Beslutning Ækonomiudvalget den 28-11-2016

Godkendt med den tilføjelse, at projekt Krebsesten omfatter 100 pladser.

Bilag

Høringssvar fra Ældrerådet

Sektorplan 2016-2031

**Punkt 12: Lukket: Opkøb af ejendommen i Hjerting - Hjerting Landevej 24,
6710 Esbjerg V**

16/18281

Punkt 13: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

16/290