

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 18-12-2017

Mødedato	Mandag d. 18. december 2017 kl. 09:00
Mødested	Borgmesterens mødelokale
Mødedeltagere	Johnny Søtrup, Jesper Frost Rasmussen, Henrik Vallø (Afbud), Henning Ravn, Jakob Lose, Anders Kronborg, Diana Mose Olsen, John Snedker, Sarah Nørris

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udmøntning af grundkapital for 2018-2021.....	4
Handleplan for Center for Misbrug & Udsatte.....	8
Lukket: Fastsættelse af priser på parcelhusgrunde og erhvervsjord pr. 1. januar 2018.....	12
Lukket: Køb af jord til byggemodning i Sønderris og Guldager.....	13
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	14

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2017

Godkendt.

Punkt 2: Udmøntning af grundkapital for 2018-2021

17/24147

Indledning

Esbjerg Kommune er et område i stadig vækst med flere indbyggere, nye virksomheder og flere studerende. For at kunne tiltrække og fastholde borger i Esbjerg Kommune kræver det et passende udbud af attraktive boliger, herunder almennyttige boliger.

Esbjerg Kommune har i dag et varieret boligmarked, som kan tilbyde boliger til alle. Derfor skal Esbjerg Kommune sammen med boligforeningerne udvikle og skabe flere attraktive og gode boliger, der opfylder borgernes behov uanset alder, indkomst og sociale forhold.

I forbindelse med budgetaftalen 2018-2021 afsatte byrådet 25 mio. kr. til grundkapital til alment nybyggeri, dels til nedbringelse af Boligorganisationernes stigende ventelister, dels for at understøtte Esbjerg Kommunes egen Vision 2020 og Vækststrategi.

Sagsfremstilling

Ved budgetforliget for budget 2018-2021 har forligspartierne indgået aftale om yderligere grundkapital på 25 mio. kr. til almene boliger i Esbjerg Kommune med henblik på etableringen af flere familieboliger og ungdomsboliger.

På baggrund af dialog med boligorganisationerne på dialogmøder i oktober og november, blev følgende kriterier drøftet som grundlag for udmøntningen:

- Projekter der understøtter kommunens vision 2020 om 120.000 indbyggere og 10.000 studerende.
- Opmærksomhed på at skabe flere almene boliger i kommunens mindre byer og gerne projekter som indeholder spændende/nyt byggeri
- Projekter der understøtter storbylivet
- Projekter på arealer/grunde, hvor kommunen har nedlagt institutioner.

Med udgangspunkt i ovenstående kriterier, og drøftelserne på dialogmøderne med boligorganisationerne og vedlagte bilagsoversigt over indmeldte ønsker fra boligorganisationerne, indstilles nedenstående projekter for udmøntning af den afsatte grundkapital på 25 mio.kr.

Forslag fra arbejdsgruppen for alment nybyggeri

	Ønsker antal boliger	Gen. m ² pr. bolig	Beregnet anskaffelses sum	Beregnet grundkapital 10%	Beregnet grundkapital 14%
B32					
Grønlandsparken, institution (Familieboliger)	46	110	98.214.600	9.821.460	13.750.044
Varde Bolig Administration					
Tjæreborg på kommunal grund (Familieboliger)	20	100	41.731.500	4.173.150	5.842.410
Ungdomsbo					
Kystparken/Strandvænget (Familieboliger)	20	110	42.702.000	4.270.200	5.978.280
Arbejdernes Boligforening					
Langliparken/Sjølborgvej, Hjerting (Familieboliger, senior)*	20	110	42.702.000	4.270.200	5.978.280
Fremad					
Stormgade 32 (Familieboliger)	12	90	20.962.800	2.096.280	2.934.792
	118		246.312.900	24.631.290	34.483.806

* Grunden er reserveret af Sundhed & Omsorg. Såfremt der ønskes etableret almene boliger på grunden, skal det fremsættes som forslag, hvor Sundhed & Omsorg vil tage det med til deres udvalg.

De fem projekter er planlagt med skema A godkendelse i 2018 og en grundkapital på 10%. Grundkapitallånet udbetales efter skema A-tilsagn, og i praksis opkræves Esbjerg Kommune dette af Landsbyggefonden efter Skema B godkendelse.

Lovgrundlag, planer mv.

Almenboliglovens § 29 – Pantsætning.

Almenboliglovens § 60 – Kommunale anvisnings- og godkendelsesordninger.

Almenboliglovens § 107 – Gebyr støttesagsbehandling.

Almenboliglovens § 115 – Nybyggeri.

Almenboliglovens § 118 – Finansiering.

Almenboliglovens § 118a – Finansiering.

Almenboliglovens § 127 – Garantier.

Almenboliglovens § 135-139 – Ungdomsboligbidrag.

Kommunestyrelseslovens § 41 - Beslutning om optagelse af lån og påtegning af garantiforpligtelser.

Kommunestyrelseslovens § 68 – Salg af kommunal grund.

Lokalplansændring

Økonomi

Til og med 2018 er den kommunale grundkapital 10% af den maksimale anlægssum, fra 2019 og frem stiger den kommunale grundkapital til 14%.

Ved budgetforliget er der afsat følgende til grundkapital:

	2018	2019
Grundkapital	15.000.000 kr.	10.000.000 kr.

De valgte projekter udgør 24.700.000 kr. ved skema A godkendelse i 2018, hvor det er forventeligt at grundkapitalen kommer til udbetaling i 2019, hvorfor der ønskes en budgetfremskydning for de afsatte midler i perioden 2018 til 2019.

Almene familieboliger må gennemsnitlig for en afdeling ikke overstige 110 m² pr. bolig. Den enkelte boligs areal kan ikke overstige 115 m². o

For familieboliger er maksimumbeløbet pr. m² er 18.410 kr., hertil kommer energitillæg på op til 1.150 kr. pr. m².

Til finansiering optages realkreditlån, som Esbjerg Kommune skal yde garanti for. Garantien stilles for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af den værdi, der fastsættes af långiver.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Sagen har være i intern høring samt i Plan uden bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Det forventes, at alle projekter kræver lokalplansudarbejdelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. projektfordelingen godkendes.
2. der gives tilsagn til, at boligorganisationerne kan fremsende skema A ansøgning på projekterne.
3. der flyttes 15.000.000 kr. fra budget 2018 til 2019.
4. projekterne endelig godkendes ved skema A ansøgning.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2017

Udsat.

Forvaltningen oplyser

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser er udarbejdet nedenstående forslag til projekter for udmøntning af den afsatte grundkapital i budget 2018 – 2021:

Nyt forslag til fordeling af grundkapital for 2018-21

	Ønsker antal boliger	Gen. m ² pr. bolig	Beregnet anskaffelses sum	Beregnet grundkapital 10%	Beregnet grundkapital 14%
Varde Bolig Administration					
Tjæreborg på kommunal grund (Familieboliger)	20	100	41.731.500	4.173.150	5.842.410
Ungdomsbo					
Kystparken/Strandvænget i Esbjerg (Familieboliger)	20	110	42.702.000	4.270.200	5.978.280
Kærvej, Institution i Tjæreborg (Familieboliger)	6	110	12.810.600	1.281.060	1.793.484
Fremad					
Grund ved Grafisk Trykcenter i Esbjerg (Familieboliger)	30	86,5	46.415.880	4.641.588	6.498.223
Stormgade 39 i Esbjerg (Familieboliger)	12	90	20.962.800	2.096.280	2.934.792
AB Vejen Byggeselskab					
Skråtoften i St. Darum (Familieboliger)	15	110	32.026.500	3.202.650	4.483.710
	103		196.649.280	19.664.928	27.530.899

Der har i Teknik & Miljø været en beklagelig misforståelse om, at den kommunale grund i ”Langliparken/Sjelborgvej” var frigivet til et boligprojekt. Derfor foreslås, at Arbejdernes Boligforenings forslag om et projekt med Familie-/Seniorboliger på en grund i Langliparken/Sjelborgvej, oversendes til behandling i Sundhed & Omsorgsudvalget inden endelig stillingtagen i Økonomiudvalget.

Det nye forslag ændrer ikke ved, at der fortsat skal flyttes 15 mio. kr. fra 2018 til 2019. Dette skyldes, at projekterne skal skema A godkendes i 2018, hvor der skal betales 10% i grundkapital. De 15 mio. kr. skal først udbetales når skema B i godkendt, hvilket forventes at ske i 2019.

Ny Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Projektfordelingen godkendes.
2. Der gives tilsagn til, at boligorganisationerne kan fremsende skema A ansøgning på projekterne.
3. Der flyttes 15.000.000 kr. fra budget 2018 til 2019.
4. Projekterne endelig godkendes ved skema A ansøgning.
5. Arbejdernes Boligforenings forslag om et projekt med Familie-/Seniorboliger på en grund i Langliparken/Sjelborgvej, oversendes til behandling i Sundhed & Omsorgsudvalget for så vidt angår evt. frigivelse af grunden.

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmøde og Byrådsmødet den 18. december 2017. Indstillingen fra Økonomiudvalgsmødet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2017

Godkendt.

Bilag

Indmeldte ønsker til udmøntning af grundkapital for 2018-2021

Punkt 3: Handleplan for Center for Misbrug & Udsatte

17/14198

Indledning

Kommunen har den 23. oktober 2017 modtaget et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed i forhold til den medicinske misbrugsbehandling på Center for Misbrug & Udsatte.

Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet. Hvis påbuddet ikke efterleves, vil Styrelsen for Patientsikkerhed overveje at udstede et påbud om at indstille virksomheden i substitutionsklinikken.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en handleplan, der skal medvirke til at sikre, at påbuddet efterleves og den medicinske stofmisbrugsbehandling også fremadrettet kan tilbydes kommunens borgere samt for borgere i samarbejdskommunerne Varde, Vejen og Fanø.

Påbuddet omfatter behandlingen af aktuelle og kommende borgere i Substitutionsklinikken under Center for Misbrug & Udsatte. Centret skal:

- Sikre, at bemanning og lægedækning gør det muligt at leve op til vejledningerne
- Sikre, at alle receptfornyelser sker ved personlig kontakt
- Påbegynde og senest efter tre måneder fra datoen for endelig afgørelse have gennemført fornyet medicin gennemgang og udarbejdet behandlingsplaner, herunder nedtrapningsplaner, for alle nuværende patienter i substitutionsbehandling og/eller i behandling med benzodiazepiner med særligt fokus på udtrapning af behandling med benzodiazepiner

For at kunne leve op til påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed er der behov for at tilføre flere personaleressourcer i substitutionsbehandlingen, ændre på organiseringen samt sikre en mere stabil lægebemanning. Forvaltningen har udarbejdet en handleplan, der omfatter sundhedsfagligt personale og udlevering af medicin.

Sundhedsfagligt personale

Styrelsen har bl. a. fokus på det forholdsvis store antal borgere, der er i behandling med benzodiazepin. Ifølge styrelsen gives denne medicin, der er stærkt vanedannende, til en patientgruppe, der som udgangspunkt ikke bør behandles med lægemidlet, da de er i behandling med substitutionsmedicin. Center for Misbrug & Udsatte skal derfor udtrappe denne gruppe borgere af behandling med benzodiazepin.

Med den nuværende normering på 86 lægetimer ugentligt er det ikke muligt, at leve op til kravene i påbuddet. Der er behov for tilførsel af yderligere ressourcer, for at Center for Misbrug & Udsatte kan implementere de nye arbejdsgange, der imødekommer påbuddet. Der er blandt andet behov for ressourcer for at kunne efterleve påbuddet, idet borgere i benzodiazepin behandling skal følges tæt, med hyppige kontakter til læger, for at blive trappet ud af behandling.

Behovet for lægeressourcer for at efterleve påbuddet vurderes at være 111 timer ugentligt. Der er således tale om en udvidelse af den nuværende normering på 86 lægetimer til 111 lægetimer om ugen, svarende til en stigning på 0,7 årsværk. For at understøtte lægernes arbejde er der behov for yderligere 2 sygeplejersker og en farmakonom.

For at skabe tydelige rammer og retningslinjer, er der udarbejdet en manual med instrukser og vejledninger. Instrukserne indeholder også vejledning på uddelegering af lægefaglige opgaver til andet sundhedsfagligt personale. Nye medarbejdere introduceres til arbejdsopgaverne ved undervisning og sidemandsoplæring.

For at skabe stabilitet og kontinuitet i lægebemanningen er der indledt drøftelser med Region Syddanmark med henblik på, at regionen skal overtage rekrutteringen og bemanningen af lægestillinger på Center for Misbrug & Udsatte. Det

forventes, at der kan indgås en kontrakt med regionen fra 1. april 2018 samtidig med at det forventes, at udgiften vil være væsentligt højere end det tidligere budgetterede udgiftsniveau.

Udlevering af medicin

Den nye praksis med at indkalde alle borgere til at møde i klinikken en gang ugentligt, har øget presset på klinikken. Der har hidtil været en praksis med, at borgerne kunne få udleveret medicin fra et apotek, for en længere periode ad gangen. Denne praksis er nu ændret. Alle borgere bliver indkaldt til at møde på klinikken, for at få udleveret deres medicin.

Der er ca. 50 borgere fra Varde Kommune og ca. 20 borgere fra Vejen Kommune, der er i substitutionsbehandling. Der er taget kontakt til Vejen og Varde kommuner, for at drøfte muligheden for at få stillet lokaler til rådighed, så borgerne fra disse kommuner kan få behandling i hjemkommunen. Alternativt er det ved at blive undersøgt, om der skal anskaffes og indrettes en bus, som kan køre ud til borgerne med medicin.

Ifølge vejledningen skal personalet endvidere se borgerne indtage deres medicin en gang ugentligt. Denne ændring i udleveringen af medicin har betydet, at der er stor utilfredshed blandt borgerne, og de reagerer meget voldsomt over for personalet. Den store gruppe af borgere, der igennem flere år har været i benzodiazepin behandling, reagerer også voldsomt på, at de nu skal trappes ud af denne medicin.

På baggrund af borgenes udadreagerende adfærd har det været nødvendigt at sikre personalet, ved at lave aftale med et vagtfirma, der er til stede i hele klinikens åbningstid.

Lovgrundlag, planer mv.

Sundhedslovens § 142.

Økonomi

Der er i budget 2018 afsat brutto 19,1 mio. kr., og netto 7,6 mio. kr. til den medicinske misbrugsbehandling. I nedenstående tabel vises udgiftsfordelingen mellem substitutionsklinikken og heroinklinikken, samt indtægter fra andre kommuner og statstilskud. Heroinbehandlingen er udgiftsneutral.

Tabel. 1. Budget 2018 Substitutions- og heroinklinikken.

	Substitutionsklinikken	Heroinklinikken	I alt
Driftsudgifter	10.201.500	8.913.100	19.114.600
Takstbetaling andre kommuner	-2.637.300		-2.637.300
Statstilskud		-8.913.100	-8.913.100
Kommunens nettoudgifter	7.564.200	0	7.564.200

I det oprindelige budget er der været afsat 2,2 mio. kr. årligt til lægeressourcer. Dette budget har været baseret på fastansatte læger, der har været aflønnet efter gældende overenskomst.

Det har været vanskeligt at rekruttere læger til misbrugsbehandlingen, og dermed få læger ansat til en overenskomstmæssig løn. Flere af de nuværende læger er rekrutteret gennem vikarbureau, til en væsentlig højere aflønning. Der har derfor også i 2017 været et merforbrug til personale på ca. 3 mio.kr.

Forvaltningen har igennem længere tid arbejdet intenst på at få tilstrækkelige ressourcer i substitutionsbehandlingen, for at kunne leve op til påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Der arbejdes nu på at indgå en aftale med Region Syddanmark om lægebemandingen, for at opnå større driftssikkerhed på lægebemandingen. Det må forventes, at lønnen til læger vil stige til en gennemsnitlig timeløn på 1.000 kr. inkl. udgifter til pension, ferie m.m.

Samlet set vurderes det, at Center for Misbrug og Udsatte i 2018 har behov for budget til at dække udgifterne til yderligere lægeressourcer, sygeplejersker, farmakonom og vagtselskab.

Tabel. 2. Forventet merudgift i 2018 og 2019.

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022
Merudgift til Læger	3.572	3.572	3.572	3.572	3.572
Farmakonom	440				
2,0 Sygeplejersker	800	800	800	800	800
Vagtselskab	1.200				
I alt	6.012	4.372	4.372	4.372	4.372

Den samlede merudgift afhænger af muligheden for at rekruttere lægeressourcer og hastigheden, hvormed det er muligt at nedtrappe medicinforbruget hos de nuværende borgerne. Det forventes, at behovet for farmakonom og vagtselskab reduceres over tid.

I forbindelse med indgåelse af aftale med regionen omkring lægebemandingen skal personalesammensætningen i centret revurderes og det er endnu uafklaret, hvad Regionen vil forudsætte som overhead for at indgå i aftalen.

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at dække en del af de konstaterede merudgifter indenfor Social & Arbejdsmarkedsudvalgets eget område i overensstemmelse med kommunens økonomistyringsregler. Dette har dog ikke været muligt. Derfor oversendes sagen til behandling i Økonomiudvalget”.

Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

Daglig Arbejdsmiljøleder er tilknyttet klinikken, og der tilbydes hyppigere supervision til personalet.

Det har været nødvendigt at få vagt sat på både på Bakkevej 6 og i klinikken, Bakkevej 1.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Vurdering herunder alternativer

Med de nuværende lægeressourcer og med påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed, har det igennem de seneste måneder ikke været muligt at indskrive nye borgere i behandling. De er blevet henvist til at tage kontakt til misbrugsbehandlingen i Kolding.

En lukning af klinikken vil have konsekvenser for de nuværende 350 borgere, der ikke vil kunne få den medicin, som de har behov for. En lukning vil betyde væsentlige sociale og samfundsmæssige konsekvenser med blandt andet øget kriminalitet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Der gives en tillægsbevilling til misbrugsbehandlingen på 6,012 mio. kr. i 2018
2. Tillægsbevillingen finansieres i første omgang som et udlæg fra kassen. Direktionen anmodes dog om at anvise finansiering til merudgiften i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2017 eller senest i forbindelse med førstkommande budgetrevision i 2018.
3. Når der foreligger et aftaleudkast fra Regionen fremlægges sagen på ny
4. Ressourcebehovet til misbrugscentret indgår i budgetlægningen for 2019

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 12-12-2017

Godkendt

Mogens Eriksen er indkaldt som suppleant for Kurt Jakobsen

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgs møde og Byrådsmødet den 18. december 2017. Indstillingen fra Økonomiudvalgs mødet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgs mødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2017

Godkendt med den tilføjelse, at Økonomiudvalget regelmæssigt orienteres om den økonomiske udvikling på området.

Punkt 4: Lukket: Fastsættelse af priser på parcelhusgrunde og erhvervsjord pr. 1. januar 2018

14/28744

Punkt 5: Lukket: Køb af jord til byggemodning i Sønderris og Guldager

17/29850

Punkt 6: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

17/43