

REFERAT Byrådet d. 07-05-2018

Mødedato Mandag d. 07. maj 2018 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Jesper Frost Rasmussen, Jakob Lose, Henning Ravn, Kurt Bjerrum, Anders Rohr Jørgensen, Hans Erik Andersen, Britta Bendix Ovesen, Preben Rudiengaard, Henrik Andersen, Karsten Degnbol, Alex Sørensen, May-Britt Andrea Andersen, Olfert Krog, Susanne Dyreborg (Afbud), Villy Knudsen, Hans Kristian Sønderby, Henrik Vallø, John Snedker, Søren Heide Lambertsen, Connie Geissler, Mussa Utto, Ulla Koman-Mejer, Karen Ann-Mari Bastner Sandrini, Jørgen Ahlquist, Rasmus Peter Sejerup Rasmussen, Michael Harbøll, Hans Erik Møller, Nini Oken, Diana Mose Olsen, Jørn Boesen Andersen, Anne Marie Geisler Andersen (Afbud), Sarah Nørriis, Gitte Reimer

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Overførsel af uforbrugte driftsmidler til 2018 og senere.....	4
Overførsel af rådighedsbeløb til 2018 og 2019 samt låneoptagelse for 2017.....	9
Årsregnskab 2017.....	12
Indkaldelse af stedfortræder til bestyrelsen for CSV (Center for specialundervisning for voksne).....	17
Generalforsamling DIN Forsyning 14. maj 2018.....	18
Forsikring af frivillig indsats.....	19
Anmodning fra Ribe Handelsstandsforening om tilladelse til at holde åbent i Ribes butikker i Pinse.....	21
Ændring af Køb & Salgs vilkår om bæreevne.....	22
Ansøgning om kommunegaranti i forbindelse med om- og tilbygning af Bramming Gymnastik- og	24
Ansøgning fra privatinstitutionen Troldehulen om udvidelse.....	27
Indstilling til KKR om etablering af en fælles institution for den forberedende grunduddannelse i V	29
Esbjerg Kommunes høringssvar til forslag om nyt højspændingsnet fra Idomlund til den dansk/tysk	31
Forslag til Kommuneplanændring 2018.14 og Lokalplan nr. 01-020-0007, Boliger på en del af Tov	33
Opførelse af etageboliger - Nørvang 93 - 97, 6700 Esbjerg.....	36
Driftsoverenskomst for Esbjerg Krisecenter.....	39
Aldersvenlig kommune.....	41
Nyt lejemål på Ravnevej 10 i Esbjerg.....	42
Lukket: Ejendomsfonden Esbjerg International School ansøger om køb af jordstykke til anlæg af p-	44
Lukket: Køb af areal i Marbæk.....	45
Lukket: Salg af 36 byggegrunde på Erisvænget i Sønderriis.....	46
Lukket: Salg af areal til Pinsekirken.....	47

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 07-05-2018

Godkendt.

Villy Knudsen (O) deltog som stedfortræder for Susanne Dyreborg.

Gitte Reimer (B) deltog som stedfortræder for Anne Marie Geisler Andersen.

Punkt 2: Overførsel af uforbrugte driftsmidler til 2018 og senere

18/8738

Indledning

Regnskabet for 2017 består af 3 sager, herunder den samlede regnskabssag, sag om revision af rådighedsbeløb samt denne sag om overførsel af uforbrugte driftsmidler.

Ifølge Kasse- og Regnskabsregulativet er det muligt, at overføre uforbrugte driftsmidler fra et regnskabsår til efterfølgende år. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017 skal Byrådet godkende driftsoverførslerne til 2018 og frem.

Den likviditetsmæssige virkning af overførslerne vil fremgå af den samlede regnskabssag.

Sagsfremstilling

Opsparingen på de rammebelagte områder udgør 117,9 mio. kr. Dertil kommer opsparing på ikke rammebelagte områder med 33,7 mio. kr. samt affald og finansiering med henholdsvis 6,0 mio. kr. og 6,1 mio. kr., hvilket giver en samlet opsparing i 2017 på 163,7 mio. kr.

Heraf søges 98,8 mio. kr. overført til 2018 og frem. Nedenstående tabeller viser fordelingen af de uforbrugte driftsmidler (tabel 1) mens tabel 2 viser overførslerne fordelt ud over årene.

Tabel 1: Samlet oversigt over uforbrugte driftsmidler fra 2017 (i 1.000 kr.)

	Restbudget 2017	Overføres ikke	Overføres til senere år
Rammebelagt	117.943,9	25.220,5	92.723,4
Ikke-rammebelagt	33.713,8	33.713,8	0,0
Affald	5.993,1	5.993,1	0,0
Finansiering	6.076,3	0,0	6.076,3
	163.727,1	64.927,4	98.799,7

Tabel 2: Overførslerne fordelt på årene 2018 – 21 (i 1.000 kr.)

	2018	2019	2020	2021	I alt
Rammebelagt	83.853,2	6.430,4	1.768,7	671,1	92.723,4
Ikke-rammebelagt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Affald	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	6.076,3	0,0	0,0	0,0	6.076,3
	89.929,5	6.430,4	1.768,7	671,1	98.799,7

Af tabel 2 fremgår det, at størstedelen af driftsmidlerne overføres til 2018, og en mindre del overføres til efterfølgende år, hvilket er i overensstemmelse med de generelle økonomistyringsprincipper.

Politikområde Finansiering indgår som udgangspunkt ikke som en del af denne sag, men er i stedet en del af sagen om revision af rådighedsbeløb. I år overføres 6,1 mio. kr. på politikområde Finansiering (fremgår af tabel 1 og 2), som er et beløb vedrørende kommunal medfinansiering for genoptræning under indlæggelse, der forventes afregnet i 2018. Beløbet er flyttet mellem politikområderne for at reservere til senere afregning.

Forskellen mellem de opsparede midler på 163,7 mio. kr. og den andel som overføres til de efterfølgende på 98,8 mio. kr., udgør 64,9 mio. kr.

Heraf anvendes i alt -35,0 mio. kr.:

- Ikke-rammebelagt område vedrørende forsikrede ledige – afregnes senere (-19,1 mio. kr.)
- Der overføres samlet -6,8 mio. kr. fra drift til anlæg. Heraf vedrører -6,0 mio. kr. mindre forbrug på Affald som flyttes til anlæg til ombygning af Måde Genbrugsplads.
- Efterregulering af budgetmodeller/befolkningsudvikling (-9,1 mio. kr.)

De resterende -29,9 mio. kr. vedrører kassebevægelser og består hovedsageligt af:

- Overskud på Omsorg og Pleje (-18,6 mio. kr.)
- Overskud på Sundhed og Kommunal medfinansiering (-4,2 mio. kr.)
- Besparelse på Vinterforanstaltninger (-0,4 mio. kr.)
- Overskud på Arbejdsmarked (-1,5 mio. kr.)
- Mindre forbrug under Økonomiudvalget under politikområde Administration (-4,3 mio. kr.)
- Dækning af merforbrug på familieområdet (3,1 mio. kr.)
- Dækning af merforbrug på handicapområdet (7,0 mio. kr.)
- Dækning af merforbrug på handicapområdet – dækket af egne områder (4,1 mio. kr.)
- Ikke-rammebelagt område under Familie vedrørende ekstra refusion på særligt dyre enkeltsager (-3,1 mio. kr.)
- Ikke-rammebelagte områder under Social & Arbejdsmarkedsudvalget (-3,6 mio. kr.)
- Ikke-rammebelagte områder under Økonomiudvalget (-0,8 mio. kr.) og Sundhed & Omsorgsudvalget (-7,2 mio. kr.)
- Mm.

I forbindelse med dette års regnskabsaflæggelse har direktionen drøftet en række udfordringer, som foreslås løst i forbindelse med regnskabet. Det drejer sig om 6 forhold som alle er indeholdt i ovenstående kassebevægelser.

Det drejer sig om følgende 6 forhold:

1. Merforbrug i 2017 på voksenhandicapområdet på ca. 7 mio. kr. overføres ikke til 2018, men finansieres af overskuddet fra regnskab 2017. Området dækker herudover selv 4,1 mio. kr. af underskuddet, og en andel af merforbruget overføres til indregning i 2018 indenfor eget udvalg.
2. Udfordringer vedrørende kollektiv trafik/Sydtrafik på ca. 4,6 mio. kr. i 2018. Sydtrafik har haft et mindre forbrug i 2017, som lægges til kassen med regnskabet (ca. 9 mio. kr.). Direktionen indstiller, at en andel af overskuddet fra regnskabet (som altså indeholder de 9 mio. kr.), anvendes til at give en ekstra bevilling til den kollektive trafik i 2018. Forventningerne til de kommende år er faldende passagertal og dermed faldende indtægter.
3. Håndtering af manglende indtægter ved Esbjerg Lufthavn på ca. 3,6 mio. kr. i 2018. En andel af overskuddet fra regnskabet anvendes til at give en ekstra bevilling til lufthavnen i 2018.
4. Håndtering af ”manglende besparelse” på ca. 1. mio. kr. på misbrugsområdet i 2018, som skyldes ”påbud vedrørende lægebemandingen”.
5. Håndtering af merudgifter i 2018 på ca. 1 mio. kr. vedrørende ”særlige psykiatriske sengepladser”. Merudgifterne er DUT-kompenseret, men der er ikke givet tilstrækkelig kompensation.

6. Omplacering af ca. 3 mio. kr. fra ikke-rammebelagte områder til familieområdet (rammebelagt). Der er kommet ekstra refusion hjem i 2017 vedrørende særligt dyre enkeltsager/døgnanbringelser. Omplaceringen betyder i praksis, at familieområdets negative overførsel til 2018 reduceres med et tilsvarende beløb. I lighed med voksenhandicapområdet dækker Børn & Kultur selv en andel af merforbruget ved overførsel indenfor eget udvalg.

Direktionen vil indstille at de 6 udfordringer løses via regnskabet. Samlet vil det reducere den reelle kassevirkning af regnskabssagen med i alt ca. 20 mio. kr. Se nærmere i den samlede regnskabssag.

Direktionen bemærker:

”Som udløber af budgetaftalen for 2016-2019 har direktionen undersøgt mulighederne for at samle kommunens bygningsrelaterede drift i én fælles organisation med det formål at sikre en mere optimal og effektiv drift (facility management). Der er endnu ikke fundet en optimal konstruktion for den fremadrettede organisering af dette område. Emnet vil derfor indgå i det budgetforberedende arbejde for perioden 2019-2022. Det budgetlagte effektiviseringskrav for 2017 på 1,5 mio. kr. kan finansieres af uforbrugte driftsmidler på Teknik & Byggeudvalget område i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for alle udvalg. Dette er indeholdt i overførselssagen.

Lovgrundlag, planer mv.

Kasse- og Regnskabsregulativ for Esbjerg Kommune

Økonomi

Overførte midler forventes anvendt til udskudt forbrug, større investeringer og projekter samt til finansiering af udviklingstiltag.

I Bilag 2 – ”Noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2017 til senere” findes uddybende bemærkninger omkring de enkelte fagudvalgs overførsler.

Nedenstående tabeller (tabel 3, 4, og 5) er en sammenligning af overførslerne fra de seneste 2 regnskabsår.

Tabel 3 – Overførsel af driftsmidler på de rammebelagte områder

Udvalg – i 1.000 kr.	2016/17-20	2017/18-21
Økonomiudvalget	53.844,4	41.616,9
Plan & Miljøudvalget	-218,8	555,2
Teknik & Byggeudvalget	955,7	8.203,8
Social & Arbejdsmarkedsudvalget	-2.015,3	579,3
Børn & Familieudvalget	12.062,8	4.389,0
Kultur & Fritidsudvalget	15.784,3	11.735,8
Sundhed & Omsorgsudvalget	46.047,9	25.643,4
I alt rammebelagt	126.461,0	92.723,4

Tabel 4 - Overførsel af driftsmidler på det forbrugerfinansierede område

Udvalg – i 1.000 kr.	2016/17-20	2017/18-21
Teknik & Byggeudvalget	641,2	0,0
I alt forbrugerfinansieret	641,2	0,0

Tabel 5 – Overførsel af driftsmidler under Finansiering

Udvalg – i 1.000 kr.	2016/17-20	2017/18-21
Teknik & Byggeudvalget	0,0	6.076,3
I alt forbrugerfinansieret	0,0	6.076,3

Samlet set

I 1.000 kr.	2016/17-20	2017/18-21
I alt	127.102,2	98.799,7

Den samlede overførsel er 28,3 mio. kr. mindre end sidste regnskabsår. Faldet skyldes især at Sundhed & Omsorgsudvalget har tilført en stor en af deres opsparing til kassen men også at Økonomiudvalgets overførsel er væsentlig mindre som følge af overførsler til andre udvalg.

I henhold til regler for økonomistyring, kan hvert udvalg højst overføre +/- 2% af deres oprindelige budget fra et budgetår til et andet, medmindre der er tale om særlige forhold. Tidligere har det være 2%-reglen været på direktørområde, men dette er blevet ændret i 2017 for at overførselsadgangen fremadrettet svarer til bevillingsniveauet.

Samlet set overføres 92,7 mio. kr. vedrørende rammebelagte områder, hvilket svarer til 1,87 % af det samlede budget for 2017.

Følgende udvalg overfører mere end de tilladte +/- 2%:

- **Økonomiudvalget 4,51 %**

Den store overførsel kan henføres til politikområde Administration og til Erhverv og Turisme som overfører til Tall Ship Race i 2018. Under Administration overføres midler til imødegåelse af arbejdsskadeafgørelser og inventar i administrationsbygninger. Derudover er der overførsel til barselsfonden og aftrædelse vedrørende kommunaldirektør mm.

- **Plan & Miljøudvalg 8,2 %**

Midler skal anvendes til indsatsplanlægning. Staten har udarbejdet nyt grundlag for indsatsplaner, som nu skal udmøntes.

- **Teknik & Byggeudvalg 3,24%**

Midlerne overføres til imødegåelse af forventet underskud på Esbjerg Lufthavn i 2018 samt til busdrift, herunder etablering og vedligeholdelse af busskure og stoppesteder.

- **Kultur & Fritidsudvalget 3,71 %**

Udvalget overfører midler til fortsat modernisering af hovedbiblioteket, vedligeholdelsesprojekter på kulturbygninger, boldbaner, projekter mm.

- **Sundhed & Omsorgsudvalget 2,37%**

Overførslen skyldes blandt andet er et mindre forbrug på eksterne sundhedsprojekter som forventes gennemført i 2018.

Kompetencer

Økonomiudvalg > Byråd

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at det indstilles til Byrådet, at der gives følgende bevilliger finansieret af overskud i 2017:

Driftsbevillinger i 2017:

1. 83.853.200 kr. til de rammebelagte områder
2. 6.076.300 kr. til politikområde Finansiering

Der indarbejdes 8.870.200 kr. som tekniske ændringer vedbudgetlægningen for 2019-21. Overførslen fordeles på følgende år

1. 2019: 6.430.400 kr.
2. 2020: 1.768.700 kr.
3. 2021: 671.100 kr.

Direktionen indstiller desuden, at de 6 opmærksomhedspunkter som er indregnet i overførslerne godkendes som en del af det samlede regnskab.

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsrådet og Byrådsmødet den 7. maj 2018. Indstillingen fra Økonomiudvalgsrådet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-05-2018

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 07-05-2018

Godkendt.

Villy Knudsen (O) deltog som stedfortræder for Susanne Dyreborg.

Gitte Reimer (B) deltog som stedfortræder for Anne Marie Geisler Andersen.

Bilag

Bilag 2 - Noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2017 efterfølgende år

Bilag 1 - oversigt over overførsler fra 2017 og frem

Punkt 3: Overførsel af rådighedsbeløb til 2018 og 2019 samt låneoptagelse for 2017

18/8781

Indledning

Regnskabssagen består af 3 sager, herunder den samlede regnskabssag, sagen om overførsel af uforbrugte driftsmidler samt denne sag om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (anlægsmidler) og låneoptagelse.

Den likviditetsmæssige virkning af overførselssagen vil fremgå af den samlede regnskabssag. I denne sag beskrives udelukkende de bevillingsmæssige konsekvenser.

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2017 er de uforbrugte anlægsregnskaber gennemgået med henblik på at vurdere, om der skal ske overførsel til 2018 eller senere som følge af tidsforskydninger mv.

Hovedoverskrifterne i sagen er:

- Niveauet af overførslerne af rådighedsbeløb i 2017 er lavere end tidligere år. Det skyldes især at der i løbet af 2017 er sket overførsler til 2018 for ca. 90 mio. kr. i forbindelse med budgetrevisionerne. Heraf kan nævnes 34 mio. kr. vedrørende veje og grønne områder, 12,5 mio. kr. vedrørende is arena og Hjerting Sports- og Kulturhus, 23,6 mio. kr. vedrørende 55 erstatningsboliger Kornvangen, samt skæve boliger til særligt udsatte, 17,5 mio. kr. vedrørende aktiv jordpolitik samt diverse andre tidsforskydninger.
- Mindreudgifter vedrørende jordforsyning samt mindreindtægter i forbindelse med salg.

Mer- eller mindreforbrug på afsluttede anlægsregnskaber tilføres kommunekassen i forbindelse med regnskabssagen.

Sagsfremstilling

Regnskab 2017 viser et samlet mindreforbrug på 2,9 mio. kr. vedrørende rådighedsbeløb. Afvigelsen består af mindre anlægsudgifter med 36,3 mio. kr. og mindre anlægsindtægter for 33,4 mio. kr.

Mindreforbruget fordeler sig blandt andet med 12,3 mio. kr. på byudvikling, 5,3 mio. kr. på byfornyelse, 21,3 mio. kr. på veje og grønne områder, et merforbrug på 9,0 mio. kr. på byggeri, vedligehold og energi.

Mindre anlægsindtægterne fordeler sig blandt andet med 26,7 mio. kr. på byudvikling samt 6,5 mio. kr. på veje og grønne områder.

Se efterfølgende tabel:

Tabel 1 Restbudget 2017 vedr. anlægsprojekter i form af rådighedsbeløb mv.

Udvalg	Korrigeret budget 2017		Regnskab 2017		Afgivelser (-lig større udgifter eller færre indtægter)	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1.000 kr.						
Økonomi, rådighedsbeløb	25.599	-85.912	13.151	-59.223	12.448	-26.690
Plan & Miljø	13.148	-4.740	7.478	-3.746	5.669	-994
Teknik & Bygge	335.899	-34.825	323.531	-27.997	12.368	-6.828
Social & Arbejdsmarked	1.899	-1.700	994	-2.168	905	468
	750	0	43	0	707	0

Børn & Familie

Kultur & Fritid	5.529	-825	4.596	-1.010	933	185
Sundhed & Omsorg	7.528	0	4.205	-438	3.323	438
Anlæg i alt	390.352	-128.002	353.998	-94.582	36.353	-33.421
Økonomi, (låneoptagelse)	13.348	-120.544	11.933	-51.083	1.415	-69.461
I alt	403.700	-248.546	365.931	-145.665	37.768	-102.885

Behovet for overførsel af rådighedsbeløb mv. udgør netto 2,2 mio. kr. Heraf overføres anlægsudgifter til 2018 for 23 mio. kr. og anlægsindtægter for 20,8 mio. kr.

Overførsel af rådighedsbeløb pr. fagudvalg fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 2 Overførsel af rådighedsbeløb pr. fagudvalg

1.000 kr.	Overførsel af rådighedsbeløb 2018	
	Udgifter	Indtægter
Økonomiudvalget, anlæg	1.502	-18.250
Økonomiudvalget, finansiering	1.415	0
Plan & Miljøudvalget	4.310	0
Teknik & Byggeudvalget	9.818	-3.165
Social & Arbejdsmarkedsudvalget	806	468
Børn & familieudvalget	707	0
Kultur & fritidsudvalget	779	176
Sundhed & Omsorgsudvalget	3.612	0
I alt	22.949	-20.771

Lovgrundlag, planer mv.

Kasse- og regnskabsregulativ for Esbjerg Kommune

Økonomi

Anlæg

Den samlede overførsel af rådighedsbeløb udgør netto 0,9 mio. kr.

Finansiering sker ved overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr. og uforbrugte driftsmidler på i alt 6,8 mio. kr., som overføres til Finansiering, Veje og grønne områder og Affald. Restbeløbet på -7,8 mio. kr. tilføres kommunekassen.

Finansiering

Låneoptagelsen for 2017 var budgetteret med 68,3 mio. kr. men udgør reelt 71,1 mio. kr. som hjemtages i 2017.

Forskellen skyldes:

- Låneberettigede rådighedsbeløb, som afleveres til kassen i forbindelse med overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til 2018
- At der overføres 1,4 mio. kr. til 2018, som vedrører indskud i grundkapital til finansiering af alment nybyggeri.
- At der ved overførsel af rådighedsbeløb til 2018, er overført låneberettigede rådighedsbeløb på 7,3 mio. kr. bl.a. til udgifter til kommunal jordforsyning, byfornyelse m.m. og energibesparende foranstaltninger. Vedrørende lystbådehavnen ved Esbjerg Strand er der afholdt 13,0 mio. kr. mere i låneberettigede anlægsudgifter i 2017, og der overføres derfor 13,0 mio. kr. mindre til låneberettigede anlægsudgifter i 2018. Netto overføres der mindre låneoptagelse til 2018 med 5,8 mio. kr.

Kompetencer

Økonomiudvalg > Byråd

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at der:

1. Afsættes rådighedsbeløb og gives positiv anlægsbevilling til anlægsudgifter i 2018 på 22.949.000 kr. (jf. tabel 2).
2. Afsættes rådighedsbeløb og gives positiv anlægsbevilling til anlægsindtægter i 2018 på 20.771.000 kr. (jf. tabel. 2).
3. Gives tillægsbevilling til låneoptagelse for 2017 i 2018 på 65.379.600 kr.
4. Gives tillægsbevilling til grundkapital i 2018 på 1.414.800 kr.
5. Indarbejdes ændringer i rente og afdrag, som følge af ændringer og forskydninger på låneoptagelse ved første budgetrevision i 2018 samt ved budgetlægningen 2018-2021.

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsrådet og Byrådsmødet den 7. maj 2018. Indstillingen fra Økonomiudvalgsrådet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-05-2018

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 07-05-2018

Godkendt.

Villy Knudsen (O) deltog som stedfortræder for Susanne Dyreborg.

Gitte Reimer (B) deltog som stedfortræder for Anne Marie Geisler Andersen.

Bilag

Overførsel af rådighedsbeløb til 2018 og 2019 samt låneoptagelse for 2017.pdf

Punkt 4: Årsregnskab 2017

18/9522

Indledning

Denne sag vedrører Esbjerg Kommunes overordnede årsregnskab for 2017 (Årsrapport 2017).

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 august måned 2018, når revisionsberetningen for årsregnskaberne foreligger.

Årsregnskabet behandles sideløbende med sagerne ”Overførsel af uforbrugte driftsmidler til 2018 og senere” og ”Overførsel af rådighedsbeløb til 2018 og 2019 samt lånoptagelse for 2017”.

”Årsrapport 2017” præsenteres i Bilag 1.

Sagsfremstilling

Opsummering af årets resultat

I Esbjerg Kommunes økonomiske politik er der fokus på udvalgte finansielle nøgletal. Især på den strukturelle balance og på den disponible kassebeholdning.

Kommunen har, ligesom i de seneste 3 år, haft et godt regnskabsresultat i 2017. Både i forhold til budgettet og i forhold til balancen mellem udgifter og indtægter.

På de skattefinansierede områder er der et strukturelt driftsoverskud på 245,4 mio. kr. (måltal på 200 mio. kr.), hvilket er 84,7 mio. kr. mindre i end 2016, hvor der var et ekstraordinært godt regnskabsresultat. Når anlægsudgifterne medregnes, er der samlet set et overskud på 14,8 mio. kr. (måltal på 30 mio. kr.)

Det samlede resultatet på de skattefinansierede områder er 172,5 mio. kr. bedre end forudsat i det korrigerede budget for 2017. Denne forbedring skyldes primært opsparinger på drift og anlæg som følge af tidsforskydninger i forbruget. Opsparinger på de skattefinansierede områder udgør i alt for drift og anlæg 151,6 mio. kr. Heraf overføres i alt 87,7 mio. kr. til forbrug i 2018-2021.

Der er et mindreforbrug på de budgetgaranterede områder og på beskæftigelsesområdet (ikke-rammebelagte områder) på i alt 33,7 mio. kr. Heraf reserveres indtil videre 19,1 mio. kr. til en efterregulering fra statens side i 2018.

Det reelle likviditetsmæssige overskud i 2017 kan herefter opgøres til ca. **57 mio. kr.**

I sagen ”overførsel af uforbrugte driftsmidler til 2018 og senere” indstiller direktionen at følgende udfordringer løses i forbindelse med overførselssagen:

1. Merforbrug i 2017 på voksenhandicapområdet på ca. 7 mio. kr. som ikke overføres til 2018 som negativ bevilling.
2. Udfordringer vedrørende kollektiv trafik / Sydtrafik på ca. 4,6 mio. kr. i 2018.
3. Håndtering af manglende indtægter ved Esbjerg Lufthavn på ca. 3,6 mio. kr. i 2018.
4. Håndtering af ”manglende besparelse” på ca. 1 mio. kr. på misbrugsområdet i 2018, som skyldes ”påbud vedrørende lægebemandingen”.
5. Håndtering af merudgifter i 2018 på ca. 1 mio. kr. vedrørende ”særlige psykiatriske sengepladser”.
6. Omplacering af overskud på ca. 3 mio. kr. fra ikke-rammebelagte områder til familieområdet (rammebelagt) i 2018.

Hvis disse 6 udfordringer ikke havde været indarbejdet i overførselssagen, så havde det reelle likviditetsmæssige overskud i årsregnskabet været ca. 20 mio. kr. større.

Årsrapport 2017

I Årsrapporten indgår forord, revisorerklæringer, ledelseserklæring samt ledelsesberetning overordnet set for hele kommunen. Derudover ledelsesberetninger 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 2017 afviger i forhold til det korrigerede budget.

Ledelsesberetningerne for de enkelte fagudvalg indeholder en gennemgang af de opgaver, der er løst i 2017. Herunder en vurdering af det økonomiske årsresultat.

Regnskabsberetningen fokuserer isoleret set på regnskabsresultatet i 2017 med en vurdering af resultatet og den økonomiske stilling. På baggrund heraf gives en overordnet beskrivelse af, hvilken betydning dette må få for 2018 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.

Oversigt over budget og forbrug – drift og anlæg

	Opr. Budget	Tillægs- bev.	Ovf. fra 2016	Korr. Budget	Regn- skab	Regnsk Afvig- else	Ovf. til 2018 -2021	Faktisk Afvig- else
<i>(mio. kr.)</i>								
Drift – rammebelagt	4.914,1	0,7	90,8	5.005,5	4.887,6	-117,9	92,7	-25,2
Drift – ikke rammebelagt	2.134,4	-66,1	0,0	2.068,4	2.034,6	-33,7	0,0	-33,7
Hvile i sig selv	6,2	-0,5	0,6	6,4	0,4	-6,0	6,0	0,0
Anlæg	278,3	-62,6	46,6	262,3	259,4	-2,9	0,9	-2,0
I alt	7.333,0	-128,5	138,1	7.342,6	7.182,0	-160,6	99,6	-61,0
<i>(- = større indtægt/mindre udgift)</i>								

Kommunens samlede regnskabsresultat på alle drifts- og anlægsområder udviser således en afvigelse (overskud) på -160,6 mio. kr., set i forhold til det korrigerede budget.

Strukturel balance

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

<i>mio. kr.</i> <i>- = større indtægter</i> <i>/mindre udgifter</i>	Korrigeret Budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse 2017
Strukturelt over-/underskud, <i>Drift</i>	-83,4	-245,4	-162,0
Strukturelt over-/underskud, <i>inkl. Anlæg</i>	157,7	-14,8	-172,5
Kasseforbrug/-forøgelse <i>(- = forbrug)</i>	-20,7	72,5	-176,0

De detaljerede forklaringer til afvigelsen på -172,5 mio. kr. fremgår af Årsrapportens ”Økonomisk status”, som er en del af den overordnede ledelsesberetning.

Afvigelsen på de skattefinansierede områder på -172,5 mio. kr. skyldes primært opsparinger på drift og anlæg som følge af tidsforskydninger i forbruget. Opsparinger på de skattefinansierede områder udgør i alt for både drift og anlæg 151,7 mio. kr. Heraf overføres i alt 87,7 mio. kr. til forbrug i 2018-2021.

Omkring opsparede driftsmidler i 2017 kan dels konstateres, at der har været stort set uændret opsparing i forhold til overførslen fra 2016 og dels, at der er foretaget en konkret vurdering af de samlede opsparinger med henblik på en

tilpasning af opsparingen til et realistisk niveau.

Det forudsættes, at en del af den faktiske afvigelse på ikke-rammebelagte områder indgår i en efterregulering fra statens side. På beskæftigelsesområdet (forsikrede ledige) bliver kommunerne kompenseret i forhold til udviklingen i ledigheden dels i regionen og på landsplan. Her forventes en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet vedrørende 2017 på 19,1 mio. kr., som der er reserveret finansiering til.

På anlæg består den faktiske afvigelse (overskud) på -2,0 mio. kr. hovedsageligt af mindre udgifter under Byudvikling (-2,4 mio. kr.), overskud på afsluttede anlægsarbejder under Veje og Grønne områder (-5,2 mio. kr.) samt udgifter til ombygning af Måde Genbrugsplads (overførsel fra rammebelagte områder), så den er tidssvarende med de nutidige miljøkrav (6,0 mio. kr.).

Regnskabsresultatet kan opgøres til et likviditetsmæssigt overskud på 57 mio. kr. på de skattefinansierede områder. Det likviditetsmæssige overskud indgår i finansieringen i den kommende budgetlægning for 2019-2022.

Finansiell balance pr. 31. december 2017 – udvalgte poster

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

mio. kr.	Ultimo 2013	Ultimo 2014	Ultimo 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2017
Likvide aktiver	323,9	317,9	443,1	562,1	650,6
Deponering	85,5	85,5	86,8	86,7	0,0
Kortfristet nettogæld	-420,0	-413,6	-518,5	-393,1	-407,4
Mellemværende med Affald	-27,2	-35,6	-45,0	-55,3	-54,0
Langfristet gæld	-1.482,0	-1.460,9	-1.446,0	-1.441,1	-1.388,1

Der kan aflæses en samlet kasseforøgelse på 72,5 mio. kr. (ekskl. positiv kursregulering på 10,9 mio. kr.) mod et forventet forbrug på -20,7 mio. kr. i det korrigerede budget.

En forbedring på 93,2 mio. kr., som skyldes ovennævnte forhold omkring afvigelser på drift og anlæg, forskydninger vedrørende lånoptagelse (lån vedrørende låneberettigede udgifter i 2017 optages først i 2018), forskydninger i betalingstidspunkter mv. på den kortfristede nettogæld samt udnyttelse af ikke udnyttet låneramme for Esbjerg Havn (frigivelse af likviditetsbinding/deponering).

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 vendte i 2012, hvor der skete et betydeligt fald i afskrivningerne. Men i 2013 steg afskrivningerne igen på mange af områderne i forhold til 2012. I 2014 var afskrivninger på det laveste niveau siden kommunesammenlægning, og faldet i forhold til både 2012 og 2013 lå fordelt på alle afskrivningsposter.

I 2015 steg afskrivningerne igen til det høje niveau i 2013, hvilket hovedsageligt skyldes en fordobling af afskrivningerne på kontanthjælp og autolån samt flytteopgørelser fra DAB i forhold til 2014.

Der har de seneste år været arbejdet på at nedbringe afskrivningerne. Blandt andet ved, at opkræve nogle ydelser på ældreområdet 1 måned bagud i stedet for 2 måneder bagud. Dette ser ud til at have slået igennem på afskrivningerne på dette område i 2016 og 2017. Men ellers lå afskrivningerne i 2016 generelt på samme høje niveau som i 2015.

I 2017 er afskrivningerne derimod faldet i forhold til 2016. Dette skyldes hovedsageligt et fald i afskrivningerne på kontanthjælp og autolån. Dette fremgår af bilag 2.

Det er kun forældelse kommunen selv har indflydelse på. Det der kommer retur fra Skat, som enten er forældet eller eftergivet er ikke forhold kommunen kan ændre på. Det er afgørelser, der fuldt ud træffes af Skat. Forældelse udgør ca. en tredjedel af de samlede afskrivninger. Øvrige afskrivningsårsager er hovedsageligt insolvent dødsbo.

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 enkel 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 over for Byrådet fremlægges de detaljerede anlægsregnskaber i bilag 3 til årsrapporten.

Lovgrundlag, planer mv.

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 2019-22. Resultatet påvirker ikke de strukturelle nøgletal i den økonomiske politik, men det likviditetsmæssige overskud har en positiv indvirkning på de finansielle nøgletal.

Sanktionslovgivningen på regnskabsresultatet for 2017 er formelt set gældende, men da regnskabsresultatet på landsplan pt. forventes at ligge under den aftalte servicerramme, træder sanktionslovgivningen formentlig ikke i kraft.

Overførsler til 2018 og senere

Regnskabsresultatet og de deraf afledte overførsler på drift og anlæg fra 2017 til 2018 har betydning for den økonomiske styring i 2018.

Kommunens servicerramme for 2018 er beregnet på baggrund af det vedtagne budget for 2018. Dette betyder, at det som udgangspunkt ikke bliver muligt at bruge af overførslerne i 2018, hvis servicerrammen skal overholdes.

Der overføres driftsmidler på 92,7 mio. kr. til 2018. Hertil kommer 15,6 mio. kr., der allerede er overført til 2018 ved budgetrevisioner i 2017. Der er således i alt overført ca. 108 mio. kr. fra 2017 til 2018.

Dette passer fint med forudsætningen om en samlet rammeoverførsel mellem årene på minimum 100 mio. kr.

Det oprindelige anlægsprogram for 2018 indeholder bruttoudgifter for 425 mio. kr. ekskl. ældreboliger (360 mio. kr. + budgetlagt forventet overførsel på 65 mio. kr.). Med overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2017 øges det til 441 mio. kr. Dertil kommer, at bruttoanlægsudgifterne via tillægsbevillinger allerede er øget med ca. 65 mio. kr. vedrørende tidsforskydninger mv. fra 2017.

Det samlede bruttoanlægsbudget er således på 506 mio. kr. (ekskl. ældreboliger), hvilket kræver en stram styring, hvis størstedelen af anlægsprojekterne skal gennemføres i 2018. Det forventes dog, at der i løbet af 2018 vil ske tidsforskydninger til 2019 med tilsvarende beløb, som der er overført fra 2017.

Anlægsrammen for kommunen udgør ca. 360 mio. kr. (ekskl. ældreboliger). Der skal således i løbet af 2018 overføres/udskydes bruttoanlægsudgifter for ca. 146 mio. kr. til 2019 og efterfølgende år i forbindelse med budgetrevisionerne i 2018.

Dette er en opgave, som direktionen løbende vil have fokus på ved budgetopfølgningerne i 2018.

Der er ikke planlagt sanktioner fra Regeringens side, hvis Kommunernes samlede anlægsbudgetter overskrides i 2018, men der er en risiko for, at Regeringen vil indregne/modregne et eventuelt "overforbrug" i de kommende års anlægsrammer.

Kompetencer

Økonomiudvalg > Byråd

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at kommunens årsregnskab afgives til kommunens revision.

Dobbelbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsrådet og Byrådsmødet den 7. maj 2018. Indstillingen fra Økonomiudvalgsrådet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-05-2018

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 07-05-2018

Godkendt.

Villy Knudsen (O) deltog som stedfortræder for Susanne Dyreborg.

Gitte Reimer (B) deltog som stedfortræder for Anne Marie Geisler Andersen.

Bilag

Årsrapport 2017

Oversigt over afskrivninger af uerholdelige fordringer 2017

Anlægsregnskaber 2017

Punkt 5: Indkaldelse af stedfortræder til bestyrelsen for CSV (Center for specialundervisning for voksne)

17/11577

Indledning

Byrådet udpegede Kirsten Gaulshøj til bestyrelsen for CSV i forbindelse med konstitueringen den 6. december 2017. Kirsten Gaulshøj ønsker at blive fritaget for dette hverv, hvilket kræver Byrådets behandling.

Sagsfremstilling

Kirsten Gaulshøj fra Dansk Folkeparti er udpeget til bestyrelsen for CSV i forbindelse med konstitueringen. Udpegningen følger den kommunale valgperiode. Kirsten Gaulshøj ønsker at blive fritaget for dette hverv på grund af sygdom i familien.

Byrådet kan på begæring fritage en person for et hverv for resten af funktionsperioden, når kommunalbestyrelsen skønner, at der er rimelig grund dertil. Der tilkommer i den forbindelse kommunalbestyrelsen et betydeligt skøn.

Såfremt Byrådet godkender Kirsten Gaulshøjs udtræden af bestyrelsen for CSV for resten af funktionsperioden, vil Danny Steiness fra Dansk Folkeparti, der er udpeget som stedfortræder for Kirsten Gaulshøj, indtræde på hendes plads i bestyrelsen.

Der skal dermed udpeges en ny stedfortræder, og det foreslås, at Jan Christensen fra Dansk Folkeparti udpeges som ny stedfortræder.

Om bestyrelsen for CSV

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for centrets virksomhed. Bestyrelsen formidler samarbejde mellem skole og hjem og medvirker ved løsning af sociale opgaver i tilknytning til centret og formidler samarbejde med sociale myndigheder og andre uddannelsesinstitutioner.

Bestyrelsen består af 2 medlemmer, udpeget af byrådet, der ikke behøver at være byrådsmedlem samt 2 medlemmer udpeget af handicaporganisationer, 2 medlemmer udpeges af og blandt centrets medarbejdere, heraf skal mindst én være lærer, og 1 medlem udpeges af og blandt centrets elever. Der udpeges stedfortrædere.

Lovgrundlag, planer mv.

Kommunestyrelseslovens § 17, stk. 2 og 3.

Specialundervisningslovens §§ 6a og 6 c, jf. lovbekendtgørelse nr. nr. 787 af 15. juni 2015.

Kompetencer

Byrådet.

Indstilling

Det indstilles til Byrådet, at

1. godkende Kirsten Gaulshøjs udtræden af bestyrelsen for CSV
2. godkende at stedfortræder Danny Steiness indtræder i bestyrelsen for CSV i stedet for Kirsten Gaulshøj.
3. udpege Jan Christensen som ny stedfortræder for Danny Steiness

Beslutning Byrådet den 07-05-2018

Godkendt.

Villy Knudsen (O) deltog som stedfortræder for Susanne Dyreborg.

Gitte Reimer (B) deltog som stedfortræder for Anne Marie Geisler Andersen.

Punkt 6: Generalforsamling DIN Forsyning 14. maj 2018

18/12401

Indledning

Generalforsamlingen i DIN Forsyning Holding A/S afholdes den 14. maj 2018 og dagsordenen fremsendes her til kommunalbestyrelsernes behandling.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelserne i Esbjerg og Varde Kommune godkendte i juni 2016 principperne for gennemførelse af en fuld fusion mellem Esbjerg- og Varde Forsyningskoncerner. Af dette fremgik bl.a. vilkårene for afvikling af generalforsamlingen i DIN Forsyning.

I februar 2017 godkendte kommunalbestyrelserne endeligt fusionen, der blev gennemført den 18. december 2017 med regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2017.

De to ejerkommuners borgmestre og kommunaldirektører fik i den forbindelse en generel bemyndigelse til at gennemføre generalforsamlingen i DIN Forsyning Holding A/S mod forudgående behandling af dagsordenen til generalforsamlingen i de to kommunalbestyrelser.

Generalforsamlingsdagsordenen indeholder de i vedtægterne fastsatte standardpunkter samt punkter om decharge til bestyrelse og direktion, godkendelse af forbrugervalg til bestyrelsen samt godkendelse af medarbejdervalg til bestyrelsen.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller at, borgmester og kommunaldirektør stemmer for indstillingen til den enkelte punkt på generalforsamlingens dagsorden.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-04-2018

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 07-05-2018

Godkendt.

Villy Knudsen (O) deltog som stedfortræder for Susanne Dyreborg.

Gitte Reimer (B) deltog som stedfortræder for Anne Marie Geisler Andersen.

Bilag

Ordinær generalforsamling DIN Forsyning Holding AS - ejerne

DIN Forsyning - Årsrapport for 2017

Punkt 7: Forsikring af frivillig indsats

17/15629

Indledning

Frivillig indsats har i modsætning til frivilligt arbejde ikke tidligere været mulig at forsikringsdække. En ændring af Serviceloven giver mulighed for, at kommunen vælger at forsikre de personer, som udfører frivillig indsats i forbindelse med den kommunale opgaveløsning.

Sagsfremstilling

I kommunen ydes der i vid omfang frivilligt arbejde og frivillig indsats. Politik om frivillig social indsats fastslår, at den frivillige indsats er et vigtigt bidrag i den samlede sociale indsats.

Frivillighed kendetegner de tilfælde, hvor en borger af egen vilje og uden løn udfører en indsats til gavn for andre end sine allernærmeste. Der er tale om mere end almindelig hjælpsomhed, idet indsatsen ydes på mere struktureret vis og altså ikke foregår spontant eller uanmeldt.

Frivillig indsats adskiller sig fra frivilligt arbejde ved, at borgeren ikke er i et tjenestelignende forhold med kommunen. Borgeren bestemmer selv, hvornår og hvordan den frivillige indsats udføres. Opgaven er således ikke defineret af kommunen.

I dag er borgere, som udfører frivilligt arbejde dækket på samme vis, som kommunens ansatte. Lovændringen giver mulighed for, at borgere, der yder frivillig indsats kan dækkes på samme vis.

Repræsentanter fra forvaltningerne har redegjort for forskellige typer af frivillig indsats og frivilligt arbejde. Der er tale om alt, fra legepladsdage og renhold af offentlige arealer til ledsagere på gå- og cykelture i forbindelse med ældrecentrene.

Retningslinjer om forsikring af frivillig indsats

Der er udarbejdet et oplæg til regler for forsikring af frivillig indsats, som tager stilling til de forhold, der skal afklares i forbindelse med beslutningen:

- Selvforsikring eller tegning af forsikring
- Hvilke typer af frivillig indsats, der skal være omfattet?
- Hvilke sektorområder skal omfattes?
- Skal borgere med bopæl uden for kommunen dækkes?
- Skal der ydes støtte til foreningers forsikring?
- Arbejdsulykke og/eller ansvar?

Lovændringen giver alene mulighed for, at forsikringsdække borgere, der i tilknytning til den *kommunale opgaveløsning* yder en frivillig indsats. Heri ligger bl.a., at der er tale om en indsats, som kommunen selv måtte have ydet, såfremt det var en del af det kommunale serviceniveau.

Retningslinjerne definerer, hvad der ligger i begrebet ”kommunal opgaveløsning”, og at dækningen ikke kan gælde herud over. Det fremgår, hvilke typer af frivillig indsats dækningen omfatter, herunder sektorområder og i, hvilket omfang frivillige der ikke bor i kommunen er dækket.

Det er ikke en del af retningslinjerne, at kommunen yder støtte til tegning af forsikringer for frivillig indsats.

Af retningslinjerne fremgår det, at borgere, som yder en frivillig indsats, vil opnå den samme beskyttelse, som de borgere, der laver frivilligt arbejde. Det betyder fx, at den borger, der yder frivillig indsats stilles på samme måde, som den, der yder frivilligt arbejde.

Der lægges ikke op til, at der skal tegnes forsikring for de skader, som de frivillige kommer ud for i forbindelse med udførelsen af den frivillige indsats. Kommunen bliver selvforsikret, ligesom det gælder for ansatte og frivilligt arbejde.

Ligeledes dækker kommunen for ansvarsskader på ting og personer udført i forbindelse med frivillig indsats i det omfang, der foreligger et erstatningsansvar. Der lægges også her op til, at dækningen varetages gennem selvforsikring, i

modsætning til tegning af forsikring hos et selskab.

Eventuelle erstatninger betales i begge tilfælde af den enhed, som den frivillige efter aftale er tilknyttet.

Sagen er udarbejdet efter deltagelse og input fra fagforvaltningerne, P&U og Byrådssekretariatet.

Lovgrundlag, planer mv.

Servicelovens § 18a

Arbejdsskadesikringsloven

Selvforsikring - Forsikringsansvarsloven

Økonomi

Hvis det besluttes, at kommunen er selvforsikret for frivillig indsats vurderes den økonomiske risiko at være begrænset. Der vil dog være omkostninger forbundet med at behandle sagerne, herunder til afklaring af, hvorvidt der er tale om frivilligt arbejde. Forvaltningerne kommer selv til at behandle ansvarsskaderne.

Der er ikke kendskab til, at de frivillige under ydelsen af frivillig indsats har været udsat for arbejdsulykker eller på anden vis har pådraget sig et erstatningsansvar. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan være mørke tal, fordi det har været uden formål at anmelde eventuelle sager.

De manglende muligheder for instruktionsbeføjelse gør det endvidere vanskeligt at afdække risikoen på samme vis som for egne ansatte eller ved frivilligt arbejde.

Eventuelle skader vil få økonomiske konsekvenser for den enhed, som har indgået aftale om frivillig indsats.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Vurdering herunder alternativer

Såfremt det i stedet besluttes, at der skal tegnes forsikringer for frivillig indsats ved et selskab, vil dette betyde en øget præmie til forsikringer. Der er pt. kun ét forsikringsselskab, der tilbyder forsikring af frivillig indsats.

Dette kræver imidlertid, at der laves en fuldstændig opgørelse over, hvor mange timers frivillig indsats der leveres i kommunen. Der skal herefter betales en præmie på 1 kr. pr. time – svarende til kr. 1.665 pr. år omregnet til en fuldtidsstilling. Minimumspræmien er kr. 20.000 pr. år. Der vil derudover være en selvrisiko pr. skade på kr. 10.000.

Da det ikke vurderes muligt, at lave en udtømmende opgørelse, synes tegning af forsikring ikke som værende en mulighed.

Der er også den mulighed, at fortsætte uændret, og frivillige borgere må således selv varetage forsikringsdækning i det omfang, de ønsker dette.

Indstilling

Direktionen indstiller at det indstilles til Byrådet at retningslinjerne for forsikring af frivillig indsats godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-04-2018

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 07-05-2018

Godkendt.

Villy Knudsen (O) deltog som stedfortræder for Susanne Dyreborg.

Gitte Reimer (B) deltog som stedfortræder for Anne Marie Geisler Andersen.

Bilag

Retningslinjer for forsikring af frivillig indsats

Punkt 8: Anmodning fra Ribe Handelsstandsforening om tilladelse til at holde åbent i Ribes butikker i Pinsen i forbindelse med Tulipanfesten 2018

18/10775

Indledning

Ribe Handelsstandsforening har fremsendt en anmodning til Esbjerg Kommune om tilladelse til at holde åbent i Ribes butikker i Pinsen i forbindelse med Tulipanfesten 2018.

Sagsfremstilling

Tulipanfesten i Ribe er en smuk, lokal byfest, bygget op over de tulipanmarker, der engang lå tæt på Ribe. Med tulipanerne byggede man store, smukke dekorationer, hvert år efter en ny udfordring, som det også kendes fra Holland.

Tulipanfesten har eksisteret i mere end 50 år og der plukkes stadig tulipanhoveder, der bruges til udsmykning. Vogne og forretninger pyntes med tulipaner, og festen trækker mange gæster til byen. Tulipanoptøjet er kulminationen på flere dages fejring, der foregår med musik og underholdning i hele den indre by.

Arrangementet har siden begyndelsen trukket publikum fra hele Danmark til Ribe og det anslås, at der hvert år kommer ca. 25.000 gæster til byen i anledning af Tulipanfesten. Til sammenligning har Ribe by et indbyggertal på godt 8.000. Ribe Handelsstandsforening vil gerne servicere de mange tilrejsende gæster og ønsker derfor at holde byens forretninger åbne under Tulipanfesten. Anmodningen omfatter butikkerne i Ribe indre by.

Tulipanfesten afvikles i 2018 i dagene omkring Pinsen, dvs. i dagene 18. – 21. maj, hvoraf den 20. og 21. maj er henholdsvis 1. og 2. pinsedag. Ifølge lov om detailsalg fra butikker mv. § 2 er det ikke tilladt at holde åbent i butikkerne disse dage. Det er dog muligt at få tilladelse til at holde åbent ved særlige lejligheder. Tilladelsen gives af Erhvervsstyrelsen efter indstilling fra Byrådet. Tilladelse kan gives til såvel enkeltstående arrangementer som årligt tilbagevendende begivenheder.

Det bemærkes, at Byrådet i 2016 og 2017 indstillede til Erhvervsstyrelsen, at der blev meddelt tilladelse til at holde åbent i Ribes butikker på helligdage i forbindelse med Tulipanfesten. Erhvervsstyrelsen meddelte herefter tilladelse til, at der kunne holdes åbent disse dage.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om detailsalg fra butikker mv. § 2

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Vurdering herunder alternativer

Det vurderes, at betingelserne for, at der kan meddeles tilladelse til at holde åbent i Ribes butikker i Pinsen i forbindelse med afviklingen af Tulipanfesten 2018 er opfyldt. Der henvises i den forbindelse til, at der er tale om en mangeårig og traditionsrig byfest/festival, som tiltrækker et stort antal gæster fra såvel lokalområdet som resten af landet. Det vurderes, at det har stor betydning, at byens butikker kan servicere de mange gæster.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at Byrådet indstiller til Erhvervsstyrelsen, at der meddeles tilladelse til at holde åbent i butikkerne i Ribe indre by i Pinsen i forbindelse med Tulipanfesten 2018

Beslutning Økonomiudvalget den 30-04-2018

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 07-05-2018

Godkendt.

Villy Knudsen (O) deltog som stedfortræder for Susanne Dyreborg.

Gitte Reimer (B) deltog som stedfortræder for Anne Marie Geisler Andersen.

Punkt 9: Ændring af Køb & Salgs vilkår om bæreevne

18/11049

Indledning

Teknik & Miljø har i dialog med købere af kommunale parcelhusgrunde erfaret, at afsnittet om bæreevne (jordbundsundersøgelser) i de nuværende vilkår for køb af parcelhusgrund ikke er tydelige nok, hvorfor der er behov for en præcisering af nuværende vilkår.

Derfor er der udarbejdet et nyt afsnit til godkendelse.

Sagsfremstilling

Det nye afsnit om bæreevne er blevet delt op i tre:

1. Den første del forklarer, hvad man overordnet har mulighed for at søge om kompensation for, hvis jordbundens beskaffenhed ikke er som forventet. Her forklares også om købers mulighed for annullering af handlen.
2. Den anden del forklarer, hvordan man rent praktisk forholder sig, i tilfælde af, at jordbundsundersøgelser viser behov for ekstrarundering. Her oplyses også, at det er frivilligt, hvorvidt køber kontakter kommunen i forbindelse hermed.
3. Den sidste del forklarer hvad man gør, når man går i jorden og det fortsat konstateres, at der er behov for ekstrarundering. Her skal køber kontakte kommunen, hvis man skal bevare muligheden for kompensation.

Følgende er tydeliggjort:

- Køber skal foretage jordbundsundersøgelser på grunden inden byggeriets opstart, såfremt der skal være mulighed for kompensation.
- Der bør foretages minimum tre boringer indenfor byggefeltet.
- Køber skal kontakte Esbjerg Kommune inden arbejdet med ekstrarundering igangsættes, såfremt der skal være mulighed for kompensation.
- Der refunderes ikke for bortkørsel af jord, udgifter til hævning af grund og fundamenter eller til sugespidsanlæg og køreplader.
- Esbjerg Kommune kan først udbetale eventuel kompensation, når udgravningen er tilendebragt, og de faktiske omkostninger herfor kendes.

Det nye afsnit om bæreevne er indsat med rød skrift i bilaget ”Nye vilkår, Marbækparken”. Det gamle afsnit kan ses til sammenligning i bilaget ”Gamle vilkår, Marbækparken”. Bilagene er eksempler, og ændringen vil gælde alle parcelhusudstyknings fremadrettet.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Sagen har været i høring ved Personale & Udvikling, Økonomi og Jura. Der er indkommet bemærkninger fra Jura, hvorefter vilkårene er blevet tilrettet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at afsnittet om bæreevne i vilkår for køb af kommunal parcelhusgrund godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-04-2018

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 07-05-2018

Godkendt.

Villy Knudsen (O) deltog som stedfortræder for Susanne Dyreborg.

Gitte Reimer (B) deltog som stedfortræder for Anne Marie Geisler Andersen.

Bilag

Nye vilkår, Marbækparken

Gamle vilkår, Marbækparken

Punkt 10: Ansøgning om kommunegaranti i forbindelse med om- og tilbygning af Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole

17/26366

Indledning

Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole søger om en kommunegaranti på 5,0 mio. kr. i forbindelse med om- og tilbygning indeholdende foredragssal, torv (fællesareal, 3 undervisningslokaler samt flere studiemiljøer.

Sagsfremstilling

Bramming Gymnastik- og Efterskoles bestyrelse og personale har gennem de sidste år arbejdet målrettet på at tilpasse skoledagens indhold til de nye krav og udfordringer, der er gældende i forhold til ungdomsuddannelserne, og herunder specielt at gøre eleverne uddannelsesparate. I samarbejde med flere ungdomsuddannelses institutioner har efterskolen udviklet prøvefrie 10. klasse, som med større boglighed, individuelt tilpasset kursusundervisning og målrettet vejledning ruste eleverne til netop deres valg af videre uddannelse.

Skolen ønsker nu at styrke fællesarealerne og undervisningsfaciliteterne, og har delt ombygning og nybygning m.v. op i 4 faser og det er fase 1, der søges igangsat nu.

Nybyggeriet er på ca. 750 m². Det nye byggeri og den eksisterende bygningsmasse bringes i niveau og sammenhængen mellem skolens idrætsfaciliteter, og undervisningslokaler åbnes mere op.

Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole søger om en kommunegaranti på 5,0 mio. kr.

Byrådet vedtog på sit møde den 5. februar 2018 følgende ”Retningslinjer for kommunale garantistillelser” at:

- *Ansøgninger som hovedregel skal henlægges til de politiske prioriteringer i forbindelse med de årlige budgetvedtagelser*
- *Regnskab og budget fra ansøger skal sandsynliggøre, at ansøger kan betale de fremtidige ydelser på det ansøgte lån*
- *Hver ansøgning skal behandles individuelt efter en konkret vurdering, og såvel tilsagn om som afslag på kommunal garantistillelse skal begrundes*
- *Tilsagn om at stille garanti meddeles under betingelse af, at oplysningerne i ansøgning om såvel projektet samt finansiering heraf efterleves i det væsentligste.*

Det fremgår endvidere af sagsfremstillingen, at det som oftest skal bero på en konkret vurdering, om kommunen vil yde en kommunegaranti. Det vil blandt andet være relevant at lægge vægt på følgende omstændigheder:

1. *Skolens/institutionens generelle økonomiske situation*
2. *Graden af egenfinansiering*
3. *Størrelsen af kommunes risiko*
4. *De med projektet forbundne driftsudgifter*
5. *Skolens/institutionens fremtidsudsigter*
6. *Andelen af elever/brugere fra kommunen*
7. *Karakteren og indholdet af det pågældende projekt*
8. *Projektets betydning for skolens/institutionens drift.*

Ad 1)

Der er kapacitet til opskrivning af elevtallet med fem elever og/eller udvide antallet af skoleuger fra 41 til 42 uger uden at dette generer yderligere ansættelser eller andre udgifter. Dette vil yderligere sikre økonomien til optagelse af lån.

I budgetterne for 2018 og 2019 er der ikke indregnet en ekstra skoleuge, men der er indregnet fem ekstra elever fra 1. august 2018. Der er således som en del af budgetforudsætningerne, forudsat at der er 137 elever på efterskolen pr. 1. august 2018 og fremefter.

Der er pr. ultimo marts 2018 oplyst, at der aktuelt er indskrevet 120 elever.

Ad 2 og 3)

Det økonomiske estimat for Fase 1 er ca. 12,0 mio. kr. inkl. moms. Fasen tænkes finansieret via Realkredit Danmark (7,0 mio. kr.), Spar Nord (2,5 mio. kr.) samt egen opsparing (2,5 mio. kr.).

Egenfinansieringen udgør godt 20% af den samlede udgift til byggeriet.

Regnskaberne for 2016 er gennemgået og efterskolen har fremlagt budgetter for 2018 og 2019, som viser at de øgede udgifter til om- og tilbygningen kan indeholdes i budgetterne.

I forhold til de budgetforudsætninger, efterskolen har fremlagt, herunder blandt andet at elevtallet udgør 137 elever fra 1. august 2018, vurderes det at kommunens samlede risiko er minimal.

Ad 4)

Intet

Ad 5 og 6)

Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole har i dag plads til 132 elever. Pr. 5. september 2017 var de 44 elever, svarende til 33%, fra Esbjerg Kommune.

Til skoleåret 2018/19 er der p.t. tilmeldt 120 elever, heraf kommer 25% af eleverne fra Esbjerg Kommune.

Ad 7)

Fase 1 indeholder:

- 3 nye fleksible undervisningslokaler, der er tilpasset en undervisning med holddannelse, gruppearbejde, studiehold og individuelt arbejde.
Pædagogiske arbejdsformer, der klargør eleverne til de kommende ungdomsuddannelser.
- En ny foredragssal, som tilgodeser fælles oplevelser og undervisning.
- Et ”Torv”, der placeres midt i det nye byggeri, som skal fungere som samlingssted for eleverne i undervisningstiden men også i fritiden.
I og omkring torvet skabes små studiemiljøer i form af arbejdsborde og gruppemøblement.

Ad 8)

Skolen arbejder målrettet på at tilpasse skoledagens indhold til de nye krav og udfordringer, der er gældende i forhold til ungdomsuddannelserne, og herunder specielt at gøre elever uddannelsesparate.

Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole har endvidere oplyst, at de forventer, at fase 2 skal igangsættes i 2023. Skolens bestyrelse har på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til, om der igen vil blive søgt om kommunegaranti.

I forhold til de budgetforudsætninger, efterskolen har fremlagt, herunder blandt andet at elevtallet udgør 137 elever fra 1. august 2018 vurderes det, at kommunens samlede risiko er minimal.

Lovgrundlag, planer mv.

Lovbekendtgørelse nr. 94 af 8. februar 2018 – Bekendtgørelse af lov om efterskoler og frie fagskoler, § 28.

Økonomi

De samlede omkostninger til om- og tilbygning er i alt ca. 12 mio. kr. inkl. moms

Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole forventer at projektet finansieret således:

Realkredit Danmark	7,0 mio. kr.
Spar Nord	2,5 mio. kr.
Egenfinansiering	2,5 mio. kr.

Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole søger om en kommunegaranti på kr. 5,0 mio. til brug for om- og tilbygning.

Lånet tænkes nedbragt over 20 år.

Der er ikke søgt midler hos fonde til byggeriet.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Kommunegaranti finansieres af kommunens ledige låneramme i 2018.

Høring

Sagen har været til høring ved Personale, Jura og Økonomi.

Personale har ingen bemærkninger til sagen.

Bemærkninger fra Jura og Økonomi er indarbejdet i sagen.

Vurdering herunder alternativer

Der er følgende alternative muligheder:

1. at der meddeles afslag på ansøgningen om kommunegaranti eller
2. at det ansøgte beløb om kommunegaranti reduceres

Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole har oplyst, at der forventes udbudsrunde og opstart af byggeri i foråret 2018 og endelig ibrugtagning i november 2018.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at ansøgningen om kommunegaranti for et lån på op til kr. 5,0 mio. kr. indgår i budgetprioriteringer vedrørende 2019-2022, jfr. Retningslinjer for kommunale garantistillelser.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-04-2018

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 07-05-2018

Godkendt.

Villy Knudsen (O) deltog som stedfortræder for Susanne Dyreborg.

Gitte Reimer (B) deltog som stedfortræder for Anne Marie Geisler Andersen.

Punkt 11: Ansøgning fra privatinstitutionen Troldehulen om udvidelse

18/7441

Indledning

Kommunen har modtaget ansøgning fra Privatinstitutionen Troldehulen om udvidelse af privatinstitutionen med en satellit.

Sagsfremstilling

Privatinstitutionen Troldehulen har ansøgt om udvidelse af den eksisterende privatinstitution, som er beliggende på Bryndumdamvej 24, 6715 Esbjerg.

Oprettelse og drift af Troldehulen blev i 2010 godkendt som privatinstitution af Byrådet, efter Dagtilbudslovens § 19, stk. 5.

Privatinstitutionen Troldehulen er godkendt til at kunne optage op til 78 børn i alderen 3 år til skolestart og 73 børn i alderen 0 – 2 år.

Der ønskes udvidelse af det samlede børnetal fra de nuværende godkendte i alt 151 børn med yderligere 24 børn fordelt på 9 0-2 årige og 15 3-5 årige. Udvidelsen vedrører etablering af en satellit beliggende på Sædding Strandvej 97, 6710 Esbjerg V.

Ved en godkendelse af ansøgningen vil privatinstitutionen bestå af to matrikler på henholdsvis Bryndumdamvej 24, 6715 Esbjerg N og Sædding Strandvej 97, 6710 Esbjerg V.

Den ansøgte udvidelse af børnetal svarer til det børnetal, der i dag er tilladelse til på adressen Sædding Strandvej 97, 6710 Esbjerg V.

Adressen på Sædding Strandvej 97, 6710 Esbjerg V. husede frem til den 31.3.2018 puljeinstitutionen Børnehuset Sapin. På baggrund af ansøgning fra Ejerbystyrelsen for Pinsekirkens Børnehave, godkendte Byrådet den 19. februar 2018 oprettelse af en ny privatinstitution på adressen med virkning fra den 1. april 2018. Kommunen blev den 6. marts 2018 oplyst om, at Ejerbystyrelsen for Pinsekirkens Børnehave ikke ville effektuere denne godkendelse.

Lovgrundlag, planer mv.

Dagtilbudslovens § 19, stk. 5

Dagtilbudslovens § 20, stk. 1

Esbjerg Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner.

Retningslinjer for tilsyn i dagtilbud i Esbjerg kommune.

Økonomi

Privatinstitutionen modtager driftstilskud pr. indmeldt barn jfr. de fastsatte tilskudssatser for privatinstitutioner, som for 2018 er 8.649 kr./md. for 0-2 årige og 4.770 kr./md. for 3-5 årige. Det månedlige tilskud, ved fuld belægning, stiger således til 1.152.828 kr./md ved udvidelsen til i alt 175 børn, mod tilskud på 1.003.437 kr./md. for de nuværende 151 børn.

Privatinstitutionen forestår selv opkrævning af forældrenes egenbetaling.

Privatinstitutionen Troldehulens driftsgaranti er på 1 måned og opgøres også pr. indmeldt barn, og stiger således fra 896.767 kr. til 1.029.766 kr. ved godkendelse af udvidelsen.

Bankgarantien for det højere antal børn skal foreligge fra udvidelsens start.

Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

Som privatinstitution skal Privatinstitutionen efterleve de af byrådet vedtagne rammer for personalesammensætning.

Kompetencer

Børn & Familieudvalg > Økonomiudvalg > Byråd

Høring

Sagen har været til udtalelse i Fællesforvaltningen, som bemærker at der i Troldehulens vedtægter bør præciseres omkring forældrebestyrelsens opgaver og rettigheder, således at det fremgår at:

- forældrebestyrelsen har indstillingsret ved ansættelse af personale – ved ansættelse af lederen har de derudover ret til at deltage ved ansættelsen, jf. Dagtilbudslovens § 15, stk. 4 og stk. 5, jf. § 14, stk. 3.
- forældrebestyrelsen har ret til at udtale sig vedr. vedtægterne, jf. Dagtilbudslovens § 16, stk. 2, jf. § 14, stk. 3.
- forældrebestyrelsen kan fravælge et sundt frokostmåltid, jf. Dagtilbudslovens § 16b, stk. 1, jf. § 14, stk. 3.
- forældrebestyrelsen skal have indflydelse på principperne for anvendelse af budgetrammen, jf. Dagtilbudslovens § 15, stk. 1.

Der henvises i denne forbindelse til Dagtilbudsvejledningens punkt 630, hvoraf bl.a. fremgår:

”Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med godkendelse af privatinstitutioner sikre, at forældrene sikres en indflydelse, der svarer til forældreindflydelsen i selvejende daginstitutioner. Det betyder, at forældreindflydelsen som minimum skal omfatte:

- Principperne for privatinstitutionens arbejde
- Principperne for anvendelsen af en budgetramme
- Beslutning om fravalg af et frokostmåltid efter [dagtilbudslovens § 16 a, stk. 1](#)
- Indstillingsret over for privatinstitutionen samt ret til deltagelse ved ansættelsen af ledelsen
- Indstillingsret over for privatinstitutionen ved ansættelsen af personale”

Vurdering herunder alternativer

Ifølge Dagtilbudslovens § 20, stk. 1 skal Esbjerg Kommune godkende privatinstitutioner som etableres i kommunen, hvis institutionen opfylder lovgivningens krav og kommunens kriterier for godkendelse.

Det vurderes, at Privatinstitutionen Troldehulen ved en godkendelse af det udvidede børnetal og etablering af en satellit fortsat lever op til gældende krav og kriterier, såfremt bemærkningerne under punktet ”Høring” indarbejdes i vedtægterne.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at udvidelse med 24 børn i Privatinstitutionen Troldehulen med oprettelse af satellit på adressen Sædding Strandvej 97, 6710 Esbjerg V., godkendes med virkning fra den 15. maj 2018 under forudsætning af at bemærkningerne under punktet ”Høring” indarbejdes i vedtægterne.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 23-04-2018

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-04-2018

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 07-05-2018

Indstillingen blev sat til afstemning.

For indstillingen stemte 30 (A, B, C, E, F, O og V)

Imod indstillingen stemte 1 (Ø)

Indstillingen blev godkendt.

Villy Knudsen (O) deltog som stedfortræder for Susanne Dyreborg.

Gitte Reimer (B) deltog som stedfortræder for Anne Marie Geisler Andersen.

Bilag

Ansøgning om satellit til privatinstitutionen Troldehulen

Troldehulen nye vedtægter ved udvidelse med satellit

Punkt 12: Indstilling til KKR om etablering af en fælles institution for den forberedende grunduddannelse i Varde, Esbjerg og Fanø kommune

18/1900

Indledning

I oktober 2017 indgik en bred forligskreds en aftale om reform af det uddannelses-forberedende område - ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Reformen medfører, at der fra august 2019 etableres en ny forberedende grunduddannelse (FGU), og at kommunerne skal sikre en sammenhængende ungeindsats med målet om at få flere unge i uddannelse og job. Af aftalen fremgår, at de nye statsligt selvejende FGU-institutioner skal etableres efter en forudgående lokal proces, hvor der er indgået aftale om kommunale FGU dækningsområder. Kommunerne (KKR) forestår den lokale proces, og KKR indstiller til undervisningsministeriet, der opretter FGU-institutionen. Byrådene i Varde Kommune og Esbjerg Kommune skal beslutte FGU dækningsområde, antallet af og placering af skolerne/institutionen, og det forventede antal spor på skolerne.

Sagsfremstilling

FGU skal etableres som en ny selvstændig statslig selvejende institution med egen ledelse, der får et geografisk dækningsområde bestående af et antal kommuner. Der oprettes i omegnen af 90 skoler, som organiseres i op til 30 statsligt selvejende institutioner. Institutionen har i dækningsområdet pligt til at udbyde alle tre spor (almen, praktisk og erhvervsspor) og til at optage alle målgruppevurderede elever med hjemsted i dækningsområdet. Der skal være pædagogisk ledelse på alle skoler, og institutionens øverste ledelse skal derudover være synlig på skolerne. Skolerne skal i udgangspunktet indeholde alle tre spor af FGU. Der er dog mulighed for, at undervisningsministeren i særlige tilfælde, herunder yderområder, godkender skoler med færre spor.

KKR stiller på baggrund af tilbagemeldinger fra kommunerne forslag om dæknings- område og placering af skoler til undervisningsministeren. KKR's endelige forslag til undervisningsministeren om dækningsområde og placering af skoler skal være modtaget senest 1. juni 2018. Undervisningsministeren opretter, på baggrund af forslagene om dækningsområder og placering af skolerne, institutionerne efter drøftelse med aftalepartierne. Undervisningsministeren opretter de nye institutioner som statsligt selvejende institutioner og godkender vedtægterne. Undervisningsministeren nedsætter en interimbestyrelse 1. september 2018 for hver FGU-institution.

Der er på det administrative niveau afholdt drøftelser mellem Esbjerg og Varde Kommune vedrørende FGU dækningsområdet. Fanø har tilkendegivet, at der er opbakning til og ønske om at indgå i dette samarbejde. Varde og Esbjerg Kommune har afholdt drøftelser med produktionsskolerne og VUC i kommunerne, der bakker op om det foreslåede dækningsområde.

Lovgrundlag, planer mv.

Brev fra undervisningsministeriet den 10. januar 2018 om opstart af de lokale processer om udarbejdelse af dækningsområder for FGU og placering af institutioner og skoler.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Børn & Familieudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet.

Konsekvenser for andre udvalg

Sagen behandles i både Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Børn & Familieudvalget.

Vurdering herunder alternativer

Der vurderes ikke at være alternativer til indstillingen vedrørende dækningsområdet. Det er på administrativt plan afklaret med andre kommuner, hvorvidt de ønsker at indgå i FGU dækningsområdet. Esbjerg Kommune har ikke elevgrundlag til alene at udgøre et FGU dækningsområde.

Indstilling

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

1. Esbjerg, Varde og Fanø Kommune indstiller til KKR, at der etableres en fælles FGU-institution i kommunernes dækningsområde
2. der etableres tre FGU-skoler på de nuværende produktionsskoler adresser i Varde, Esbjerg og Ribe, og at alle skoler som udgangspunkt udbyder alle tre skolespor
3. ansvaret for den samlede institution placeres i Esbjerg på en af de eksisterende skoler

Beslutning Børn & Familieudvalg den 23-04-2018

Præcisering:

3. at ansvaret for den samlede institution placeres i Esbjerg Kommune på en af de eksisterende skoler.

Godkendt.

Jakob Lose (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 24-04-2018

Præcisering:

3. at ansvaret for den samlede institution placeres i Esbjerg Kommune på en af de eksisterende skoler.

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-04-2018

Børn og Familieudvalget samt Social og Arbejdsmarkedsudvalgets indstillinger blev godkendt.

Beslutning Byrådet den 07-05-2018

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Villy Knudsen (O) deltog som stedfortræder for Susanne Dyreborg.

Gitte Reimer (B) deltog som stedfortræder for Anne Marie Geisler Andersen.

Bilag

Notat FGU - Forberedende Grunduddannelse

Notat - Institutionsdannelse, tilbagemelding til KKR

Undervisningsministeriet, Brev om opstart af lokal proces, 12. januar 2018

Punkt 13: Esbjerg Kommunes høringssvar til forslag om nyt højspændingsnet fra Idomlund til den dansk/tyske grænse

18/9757

Indledning

Ved breve af 7. marts og 8. marts 2018 har Energinet.dk ansøgt om VVM-tilladelse til etablering af 400 kV luftledningsnet mellem henholdsvis Endrup og Idomlund og mellem Endrup og den dansk/tyske grænse.

Det er Miljøstyrelsen, som er myndighed for ansøgningerne, mens Esbjerg Kommune er høringsberettiget i lighed med den øvrige offentlighed. Derfor har forvaltningen udarbejdet et høringssvar til politisk behandling i Plan & Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Inden projekterne kan gennemføres skal der gennemføres en miljøvurdering herunder en VVM-redegørelse, hvor bl.a. forskellige alternativer til de fremsatte projektforslag belyses.

I den første offentlighedsfase på fire uger, som forventes indledt den 9. april 2018, inviteres offentligheden til at komme med ideer og kommentarer til planlægningen af projekterne.

Der afholdes borgermøder om strækningen mellem Endrup og Idomlund den 18. april i Videbæk og den 19. april i Varde.

Der afholdes borgermøder om strækningen mellem Endrup og den dansk/tyske grænse i Bredebro den 24. april og i Ribe den 25. april.

I vedlagte høringssvar til Miljøstyrelsen argumenteres der for, at det ansøgte projektforslag fra Energinet.dk på en række væsentlige punkter er til stor ugunst for både lokalbefolkning, turisme og landskab i Esbjerg Kommune. Det gør sig især gældende i området ved Ribe, hvor det foreslåede tracé vil gribe meget forstyrrende ind og skabe stor risiko for tab af væsentlige rekreative og økonomiske værdier i form af bl.a. tabte turismeindtægter.

I høringssvaret argumenteres der i stedet for, at der i VVM processen belyses en række alternative metoder og linjeføringer. Dels et alternativ, der omhandler kabellægning af det samlede tracé. Dels et østligere placeret tracé som det Esbjerg Kommune tidligere har forelagt Energinet.dk.

Lovgrundlag, planer mv.

Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomi

Der er ikke afledte økonomiske konsekvenser for Esbjerg Kommunes budget.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Plangrundlaget for ledningsanlægget sker gennem et landsplandirektiv, jf. Planlovens §3, hvilket betyder, at Erhvervsstyrelsen udarbejder en kommuneplanændring, når der foreligger en endelig afgørelse om linjeføringerne.

Konsekvenser for andre udvalg

Der er ikke umiddelbart direkte konsekvenser for andre udvalg.

Vurdering herunder alternativer

Forslaget til høringsbrev er udarbejdet med udgangspunkt i tidligere fremsendte breve fra daværende borgmester Johnny Søtrup til Energinet.dk for så vidt angår forholdene omkring Endrup og til Energi-, Forsynings- og Klimaministeren for så vidt angår området omkring Ribe.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at det vedlagte høringssvar sendes til Miljøstyrelsen.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 17-04-2018

Plan & Miljøudvalget indstiller til Byrådet, at Miljøstyrelsen meddeles, at ledningsanlægget ønskes kabellagt på hele strækningen.

Der udarbejdes høringssvar i overensstemmelse hermed.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-04-2018

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 07-05-2018

Godkendt.

Villy Knudsen (O) deltog som stedfortræder for Susanne Dyreborg.

Gitte Reimer (B) deltog som stedfortræder for Anne Marie Geisler Andersen.

Bilag

Forslag til høringssvar til Miljøstyrelsen version 19.04.2018 efter PMU.pdf

Kort med linjeføring i projektforslaget.jpg

Brev til Energinet.dk vedr. luftledninger ved Endrup.

Brev til ministeren vedr. ny 400 kV luftledning fra Endrup til grænsen.

Svar fra Lars Chr. Lilleholt vedr. Vestkystforbindelsen

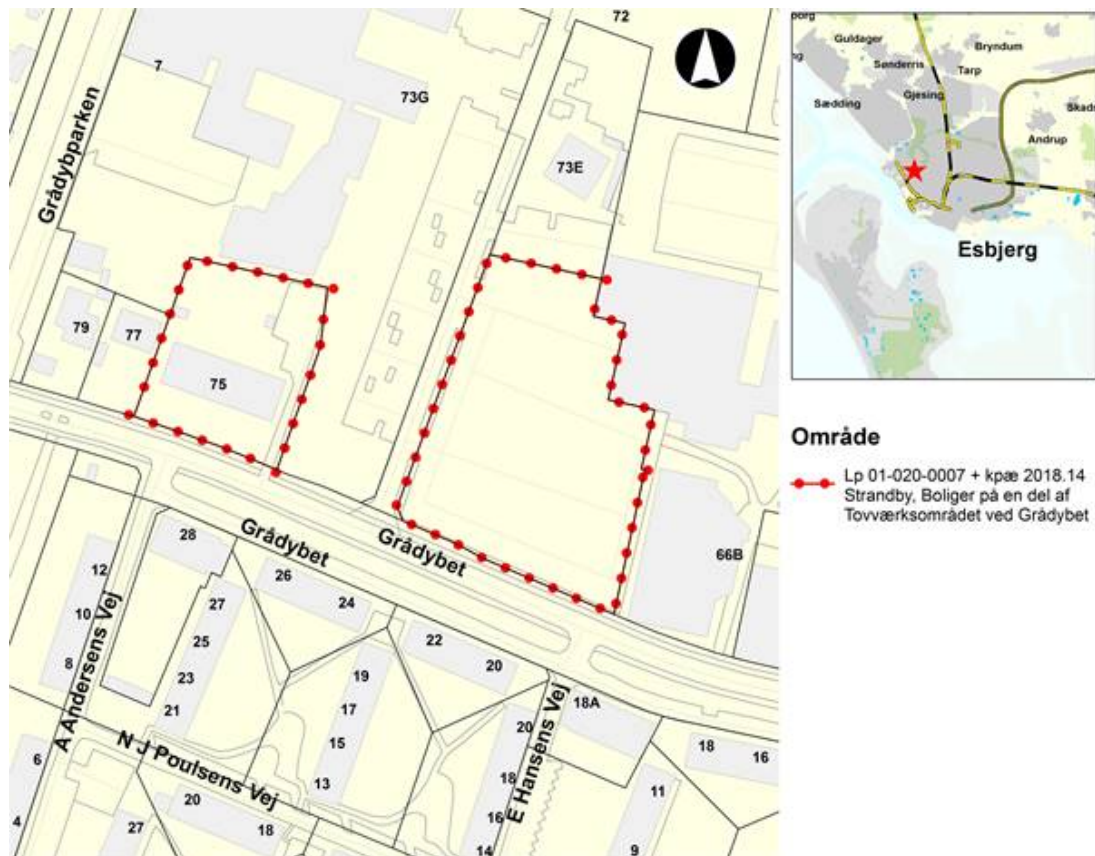
Punkt 14: Forslag til Kommuneplanændring 2018.14 og Lokalplan nr. 01-020-0007, Boliger på en del af Tovværksområdet, ved Grådybet

18/3432

Indledning

Anpartsselskabet Esbjerg Towers Aps, Gl. Strandvej 216, 3050 Humlebæk, har fremsendt ønske om at udarbejde et plangrundlag, der muliggør ungdomsboliger på en del af Tovværksområdet i Esbjerg, som vist nedenfor.

Det ønskede projekt forudsætter udarbejdelsen af en kommuneplanændring og en ny lokalplan.



Sagsfremstilling

Formålet med forslaget til kommuneplanændringen og lokalplan er at muliggøre et projekt, hvor der kan opføres ungdomsboliger samt erhverv i et begrænset omfang, som naturligt indgår i området.

For at tilvejebringe tilstrækkeligt parkeringsareal til boligerne er det i kommuneplanændringen foreslået at ændre anvendelsen for matrikel 2ri, fra "Offentlige institutioner og anlæg" til "Blandet boligområde".

Der er foretaget idéhøring fra den 22. januar til den 5. februar 2018, før den egentlige planlægning gik i gang. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 9165 m² og er fordelt på to områder.

Det ene område, matrikel 2ri, udgør ca. 2.900 m² og ønskes anvendt til parkeringsareal. Området har tidligere været anvendt til en børnehave, som rives ned ved realiseringen af denne lokalplan.

Det andet område, matrikel 2se, udgør ca. 6.300 m², og ønskes anvendt til boliger. Området udgøres i dag af byggetomten efter den gamle Termoplastbygning.

Det samlede etageareal, som der kan bygges, er 15.600 m², og den maximale bebyggelsesprocent er 200 % for området under et.

Efter lokalplanens fulde realisering vil området bestå af en komposition af 3 høje etageboliger, som er placeret på hver sin grønne skråning. Tilsammen danner de rammen om et grønt opholdsareal med vej- og stiadgange for biler og bløde trafikanter. Det er intentionen, at sti- og vejadgangen både kan indeholde arealer til trafik, leg og ophold.

Etageboligerne er på henholdsvis 7, 11 og 18 etager. Fra det aktuelle terræn vil bygningerne have en højde på henholdsvis ca. 26, 37, og 61 m.

Etageboligerne kan markere Tovværksområdet på afstand, og samtidig skabe rammerne for attraktive boliger og velbeliggende opholdsarealer.

Lokalplanområdet er beliggende ca. 1,5 km fra bymidten og er placeret i et område, hvor der både er offentlige institutioner, sportsanlæg, boliger og grønne områder.

Boligerne får på den måde en attraktiv placering tæt på både sportsfaciliteter og grønne arealer, som er en del af en ”Den Grønne Ring”, hvor der er gode muligheder for at dyrke den selvorganiserede idræt.

Den bymæssige fortætning af dette område er i tråd med kommunens Vision 2020, der formulerer en målsætning om at tilbyde forskellige typer af boligmuligheder.

Lokalplanområdet indgår i et område hvor der sker en byomdannelse fra tidligere erhvervs- industri- og havneområder til en bymæssig fortætning med blandede funktioner.

Det medfører at, håndtering af støj skal ske ud fra kommunens fortolkning af statens vejledninger. En tilsvarende fortolkning af statens vejledninger findes i bl.a. Århus, København og Ålborg kommuner.

Byrådet har på mødet den 8. maj 2012 endeligt vedtaget ”Masterplan for Tovværks- og idrætsområdet” og ”Designmanual, Tovværks- og Idrætsområdet”. Tilsammen danner de grundlag for, at der fastlægges enslydende principper for planlægningen i området.

Det medfører, at det i lokalplanen er sikret at:

1. Vejadgang ikke må ske direkte fra Grådybet.
2. Der etableres vej- og stiforbindelser til de omgivende områder.
3. Der fastlægges enslydende principper for parkering og opholdsarealer.

Ansøger er indforstået med lokalplanens indhold.

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Indenfor en del af lokalplanområdet gælder lokalplan nr. 294, vedtaget i 1992 og Lokalplan 01-020-0006, vedtaget oktober 2017. Begge lokalplaner vil blive afløst indenfor Lokalplan 01-020-0007's område ved denne lokalplans endelige vedtagelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet at planforslagene godkendes med henblik på offentlig høring.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 17-04-2018

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-04-2018

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 07-05-2018

Godkendt.

Villy Knudsen (O) deltog som stedfortræder for Susanne Dyreborg.

Gitte Reimer (B) deltog som stedfortræder for Anne Marie Geisler Andersen.

Bilag

2018.14_Forslag-bindinger

Lokalplan 01-020-0007 Boliger på en del af Tovværksområdet

Støjnotat

Visualiseringer, støjberegninger mv. - Lokalplan 01-020-0007 Boliger på en del af Tovværksområdet

Punkt 15: Opførelse af etageboliger - Nørvang 93 - 97, 6700 Esbjerg

18/4825

Indledning

Tekt A/S har på vegne af Byggeringen Esbjerg A/S søgt om at genopføre en boligejendom efter en brand i tagkonstruktionen. Plan & Miljøudvalget skal tage stilling til hvor mange etager bygningen kan genopbygges med.



Dato: 3. april 2018
Sagsnr.: 18/4825

Nørvang 93-97
6700 Esbjerg

Sagsfremstilling

Ejendommen Nørvang 93-97 var en ejendom i 1½ etage og med en bevaringsværdi SAVE 4 skal genopføres efter en brand.

Ansøger ønsker, at bygningen skal opføres i 3 etager. Desuden ønsker ansøger, at der skal etableres altangange på bagsiden af bygningen. Ansøger peger på, at der er altangange på andre af områdets ejendomme. I forbindelse med opførelse af en ny bygning ønsker ansøger at inddrage en del af gårdanlægget til parkering.

Se bilagene 1-4.

Bebyggelsen Nørvang er udpeget i kommuneplanen som særligt værdifuldt kulturmiljø, og består af mange bevaringsværdige bygninger.

Bebyggelsen er opført efter en bebyggelsesplan, udarbejdet af arkitekt J.C.B. Øhlenschläger og arkitekt William Nielsen i 1922. Planen bestod i en "lille villaby" med en- og tofamiliehuse langs de nord-syd-gående gader, samt mod nord en monumental afslutning med blokke og et trefløjet alderdomshjem i midteraksen som en lille herregård.

Bebyggelsen blev dog opført igennem flere perioder, og repræsenterer i dag fine eksempler på både nyklassicisme, Bedre Byggeskik og funktionalisme. Bebyggelsens hoveddisposition er fastholdt, selv om arkitekturen varierer, og særligt de geometriske haveanlæg og den stramme gadestruktur binder bebyggelsen sammen.

Området fremstår i dag som et af de mest helstøbte og harmoniske etageboligområder i Esbjerg, og er med sin bebyggelsesplan, arkitektur og haveanlæg et meget fint og tidstypisk eksempel på gedigent boligbyggeri fra første halvdel af det 20. århundrede.

Teknik & Miljø har haft møde med ansøger og efterfølgende har der været dialog om projektet. I den forbindelse har Teknik & Miljø foretaget en vurdering af området under et og konkret denne ejendom.

Den pågældende ejendom, Nørvang 93-97, er oprindeligt opført i 1½ etage, og ligger placeret mellem bygninger med henholdsvis 1½ etage med helvalm og 2½ etager med halvvalm (se bilag 5 og 6). Det er derfor forvaltningens vurdering, at en bygning på 3 etager på dette sted vil virke som et voldsomt volumen, og vil bryde den fine balance som bebyggelsen har i dag. Særligt imod gårdanlægget vil en bygning i 3 etager virke voldsom, idet der på modsatte side af gården ligger mindre dobbelthuse i Bedre Byggeskik. (Se bilag 7).

Det er forvaltningens vurdering at en bygning i 2½ etager vil kunne indpasses i området. Det kræver dog fortsat opmærksomhed på proportioner, materialer og detaljer.

Det kan ikke anbefales at efterkomme ansøgerens ønske om at inddrage en del af det grønne gårdanlæg til parkeringsareal, idet netop de fine geometriske gårdanlæg spiller en væsentlig rolle i at fastholde områdets karakter og bevaringsværdi.

Det er forvaltningens vurdering, at ansøgerens ønske om at opføre en bygning med altangange på bygningens gårdside ikke bør imødekommes, da altangange vil virke dominerende og ændre både den fremherskende arkitektur og gårdrummets udtryk væsentligt. Desuden vil der med etablering af altangange ikke være indgangspartier fra gadesiden, noget der i høj grad er med til at fastholde liv i gaderummet.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at der meddeles afslag til det ansøgte projekt. Ansøger kan forvente tilladelse til et projekt i 2½ etager og med indgang fra gaden.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 20-03-2018

Udsat

Forvaltningen oplyser

Der blev d. 4. april 2018 afholdt møde med ansøger og repræsentant for ejer. Teknik & Miljø vurderinger blev drøftet med udgangspunkt i ejers ønsker for ejendommen. Konklusionen blev, at ejer ønsker at fastholde ansøgningen om etablering af et boligbyggeri i 3 etager med svalegange på facaden mod gårdsiden og dermed også indgang fra gårdsiden/bagsiden. Ejer gjorde i den forbindelse opmærksom på, at man er interesseret i at illudere indgangspartier på facaden mod gaden.

Det kan yderligere oplyses, at Sundhed og Omsorg har igangsat udarbejdelsen af en helhedsplan for hele området omkring Gl. Vardevej. MOVE arkitekterne er antaget som konsulent til denne opgave.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der meddeles afslag til det ansøgte projekt. Ansøger kan forvente tilladelse til et projekt i 2½ etager og med indgang fra gaden.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 17-04-2018

Ansøgningen godkendes.

A og F stemmer imod og begærer sagen i Byrådet, idet A og F kan følge direktionens indstilling.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-04-2018

Sagen videresendes til Byrådet.

Beslutning Byrådet den 07-05-2018

Plan & Miljøudvalgets beslutning af den 17. april 2018 om at ansøgningen godkendes, blev sat til afstemning.

For beslutningen stemte 16 (C, E, O og V)

Imod beslutningen stemte 15 (A, B, F og Ø)

Plan & Miljøudvalgets beslutning af den 17. april 2018 blev godkendt.

Villy Knudsen (O) deltog som stedfortræder for Susanne Dyreborg.

Gitte Reimer (B) deltog som stedfortræder for Anne Marie Geisler Andersen.

Bilag

Nørvang - Opsætning 03 - med kommentar.pdf

Visualisering - koncept- 3 etager med svalegange - med kommentar.pdf

Eksempel på svalegang i området_med kommentar.pdf

2,5 etager_med kommentar.pdf

Nørvang - Oprindelig udseende.pdf

Foto af naboejendom fra gårdsiden.pdf

Foto fra Skovkanten.pdf

Foto efter brand.pdf

Punkt 16: Driftsoverenskomst for Esbjerg Krisecenter

18/3686

Indledning

Kommunen indgik med virkning fra 1. oktober 2008 driftsoverenskomst med Den Selvejende Institution Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter. Der er behov for en revision af driftsoverenskomsten, således at driftsoverenskomsten beskriver de faktiske forhold.

Sagsfremstilling

Esbjerg Krisecenter blev grundlagt som en selvejende institution i 1981. Krisecentret har sin rod i kvindebevægelsen og har en lang tradition for frivillighed. I 2008 blev der indgået driftsoverenskomst med kommunen, og den første centerleder blev ansat.

Indtil 2008 blev krisecentret primært drevet af frivillige kvinder, da der kun var to ansatte. Indtil efteråret 2017 deltog de frivillige i dækning af weekendvagter, og frivilligheden spiller stadig en stor rolle i Esbjerg Krisecenter – nu i form af ekstra hænder til aktiviteter med kvinder og børn.

Esbjerg Krisecenters formål er at tilbyde midlertidigt sikret døgnophold til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn.

Esbjerg Krisecenter yder derudover ambulant råd og vejledning til både kvinder, pårørende og fagpersoner. Optagelse på krisecenteret kan ske anonymt ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder.

Driftsoverenskomsten er ændret på en række områder, hvor de væsentligste er:

- Esbjerg Krise- og Aktivitetscenter er ændret til Esbjerg Krisecenter. Esbjerg Krisecenter har igennem tiden ændret navn flere gange.
- Driftsoverenskomsten afspejler de lovgivningsmæssige ændringer, der følger af ændringer og nye paragrafnumre i *Lov om Social Service* vedrørende kommunens tilsyn med forhold for børn og unge under 18 år og vedrørende betalingsregler for ophold.
- Driftsoverenskomstens § 3 er ændret, således at formålet nu er at tilbyde et midlertidigt døgnophold, hvor opholdet tidligere var beskrevet som et ”sikret” ophold. Lovgivningen giver ikke anvisning om, at ophold i § 109 tilbud skal være sikret.
- I driftsoverenskomstens § 9 er ansættelses- og afskedigelseskompetencen vedrørende institutionens leder ændret, således at det er centrets bestyrelse, der har denne kompetence under forbehold af kommunens godkendelse. Kompetencen i forhold til ansættelse og afskedigelse af personale i institutionen er flyttet fra bestyrelsen til institutionens leder.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om Social Service § 109, § 146 og § 163.

Kompetencer

Social og Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Sagen har været i intern høring. Høringssvar er indarbejdet i driftsoverenskomsten.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at forslag til revideret driftsoverenskomst med Esbjerg Krisecenter godkendes.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 24-04-2018

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-04-2018

Diana Mose Olsen erklæredes inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 07-05-2018

Diana Mose Olsen erklæredes inhabil og deltog ikke i behandling af punktet.

Godkendt.

Villy Knudsen (O) deltog som stedfortræder for Susanne Dyreborg.

Gitte Reimer (B) deltog som stedfortræder for Anne Marie Geisler Andersen.

Bilag

Forslag til Driftsoverenskomst for Esbjerg Krisecenter

Pakke 1 og pakke 2 i forhold til selvejende institutioner

Punkt 17: Aldersvenlig kommune

17/27654

Indledning

Om 20 år vil 1 ud af 4 danskere være over 65 år. Også i Esbjerg Kommune. Med de demografiske ændringer følger også flere demente og flere med en kronisk sygdom. Samtidig er de mange ældre en konsekvens af, at vi bliver sundere og sundere og bedre til at behandle sygdomme. Derfor er der og vil der i fremtiden være flere og flere ældre, som er raske og aktive i foreningsliv, på arbejdsmarkedet eller lokalmiljøet langt op i årene med en høj grad af livskvalitet til følge. Netop denne gruppe seniorer kan være med til at spille en afgørende rolle for seniormiljøet i hele Esbjerg Kommune, når det kommer til medborgerskab og sund og aktiv aldring.

Sagsfremstilling

I Esbjerg Kommune er der et stort og vigtigt fokus på at skabe en fremtidssikret ældrepleje og mange vigtige indsatser for de svækkede seniorer. Der er imidlertid også tendenser som mere generelt arbejder for at skabe de rette rammer for friske og aktive seniorer.

I Esbjerg Kommune er der allerede mange seniorer, som gør et flot stykke arbejde som frivillige i lokalområdet, i frivillige foreninger og som frivillige i besøgstjeneste og på plejehjem. Der er imidlertid potentiale for endnu mere af dette, og Sundhed & Omsorg arbejder derfor med projekt Sund aldring på at skabe de rette rammer for et godt seniorliv. Vi spørger os selv: "Hvad er med til at holde seniorerne i Esbjerg Kommune friske, aktive og selvhjulpne?"

WHO har etableret et netværk for at forbedre de fysiske, sociale, økonomiske og sundhedsrelaterede rammer om livet som senior i samfundet. Kommunerne og byerne i netværket går forrest, når det gælder om at gøre områderne tilgængelige, inviterende og mulige at benytte som senior. Netværket arbejder på at videreudvikle aldersvenlige samfund, som ophæver de traditionelle rammer for det at være senior.

Sundhed & Omsorg ønsker som de første i Danmark at søge om optagelse i WHO's netværk for aldersvenlige samfund med henblik på at opnå mulighed for videndeling og fokus, så vi på tværs af lokalsamfund, foreningsliv og kommunale forvaltninger, kan skabe et miljø.

Her kan du læse mere om WHO: <https://extranet.who.int/agefriendlyworld/>

Kompetencer

Sundhed & Omsorgsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at Esbjerg Kommune søger om optagelse i WHO's globale netværk for aldersvenlige samfund.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 16-04-2018

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-04-2018

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 07-05-2018

Godkendt.

Villy Knudsen (O) deltog som stedfortræder for Susanne Dyreborg.

Gitte Reimer (B) deltog som stedfortræder for Anne Marie Geisler Andersen.

Punkt 18: 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 1.034.000 kr.

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

Den nuværende leje udgør på årsplan:

Høgevej	469.345 kr.
Skolebakken A	231.737 kr.
I alt	701.082 kr.

Merudgift 333.000 kr. finansieres via Jobcentrets budget til ressource- og jobafklaringsforløb.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > 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
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.).
3. Merudgiften til husleje på 333.000 kr. finansieres af Jobcentrets budget til ressource- og jobafklaringsforløb

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 10-04-2018

Social & Arbejdsmarkedsudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-04-2018

Direktionens indstilling blev godkendt.

Liste A og F tog forbehold.

Beslutning Byrådet den 07-05-2018

Godkendt.

Villy Knudsen (O) deltog som stedfortræder for Susanne Dyreborg.

Gitte Reimer (B) deltog som stedfortræder for Anne Marie Geisler Andersen.

Bilag

Lejekontrakt 14.02.18 Ravnevej.pdf

Punkt 19: Lukket: Ejendomsfonden Esbjerg International School ansøger om køb af jordstykke til anlæg af p-pladser

18/7196

Punkt 20: Lukket: Køb af areal i Marbæk

18/9188

Punkt 21: Lukket: Salg af 36 byggegrunde på Erisvænget i Sønderris

17/6755

Punkt 22: Lukket: Salg af areal til Pinsekirken

16/5364