

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 22-02-2016

Mødedato Mandag d. 22. februar 2016 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Esbjerg Erhvervsudvikling - handlingsplan 2016.....	4
Indledende dialog om budgetstrategien for 2017-2020.....	5
Ændringer af udligningssystemet.....	7
Arbejdernes Boligforening Afd. 23 Helhedsplan.....	9
Tilrettede vedtægter for Sydvestjysk Brandvæsen (SVJB).....	11
Risikobaserede dimensionering i Sydvestjysk Brandvæsens område.....	13
Region Syddanmarks forslag til besparelser på det somatiske område og omstillinger på psykiatri-o	15
Flygtningeudgifter 2016.....	16
Styrelsesvedtægt for dagplejen.....	18
Ny driftsaftale med den selvejende daginstitution Børneuniverset.....	19
Ny driftsaftale med den selvejende daginstitution Møllehusene.....	21
Ny driftsaftale med den selvejende daginstitution Tinghøjen.....	23
Kvalitetsrapport Esbjerg Kommune Skolevæsen 2014 - 2015.....	25
National Koordination: Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og voksne med kompleks erhve	27
Godkendelse af Street Art- & Graffitistrategien.....	29
Forslag til kommuneplanændring 2015.26 Vester Nebel Landområde, Udvidelse af jordbrugsområd	31
Forslag til VVM-redegørelse, forslag til kommuneplanændring nr. 2014.13 samt forslag til lokalpla	34
Opførelse af altaner Spangsbjerghaven 190-194.....	37
Kloakreovering J.L. Heibergs Allé m.fl.....	39
Broen - infrastruktur anlægsbevilling.....	41
Sammenhængende cykelsti Jernbanegade - Projekteringsbevilling.....	44
Lukket: Forlængelse af byggefrist.....	46
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	47

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016

Godkendt.

Punkt 2: Esbjerg Erhvervsudvikling - handlingsplan 2016

15/24916

Indledning

Jf. aftale mellem Esbjerg Kommune og Esbjerg Erhvervsudvikling (EEU) §5 kan EEU og Økonomiudvalget efter behov drøfte handlingsplan og nye aktiviteter.

Direktør Tom Nielsen orienterer Direktionen den 5. januar 2016.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Esbjerg Erhvervsudvikling har godkendt handlingsplan for 2016 og på Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2016 vil repræsentanter fra EEU gennemgå handlingsplanen.

På mødet deltager:

Formand for bestyrelsen John Lesbo

Næstformand for bestyrelsen Flemming Just

Formand for repræsentantskabet Michael Boel Olesen

Direktør Tom Nielsen

Erhvervschef Karsten Rieder

Turistchef Henrik Vej Kastrupsen

Marketingchef Birgit Bech Jensen

Kompetencer

Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiafdelingen orienteres.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016

Orientering givet.

Afbud fra Formand for EEU, John Lesbo.

Punkt 3: Indledende dialog om budgetstrategien for 2017-2020

16/2130

Indledning

For første gang i flere år forventes det, at kommunens basisbudget vil overholde måltallene i den økonomiske politik forud for budgetprocessens opstart. Det betyder, at der er et sundere økonomisk fundament for kommunens kommende budgetlægning end tidligere. Dette skal primært ses i lyset af de aftalte driftsbesparelser og skatteforhøjelsen, der er indeholdt i budgetaftalen for 2016.

Hvert år fastlægger Økonomiudvalget en tidsplan og en række principper for det kommende års budgetarbejde. Det sker typisk i marts/april, hvor Økonomiudvalget godkender den såkaldte Budgetstrategi. Forud for godkendelsen af den nye budgetstrategi (2017-2020) foreslår Direktionen, at Økonomiudvalget drøfter en række interne og eksterne opmærksomhedspunkter, der kan tænkes at påvirke kommunens økonomiske planlægning og kommende budgetlægning.

Direktionen anbefaler desuden, at Økonomiudvalget drøfter processen omkring udmøntningen af den budgetlagte anlægspulje i 2019 og 2020, og behovet for at frigøre et politisk og økonomisk råderum til nye prioriterede indsatser.

Sagsfremstilling

Inden for de senere år har Esbjerg Kommune gennemført en række besparelser og effektiviseringer for at imødekomme et stigende merudgiftspres på driften, og kompensere for faldende indtægter fra statslige tilskuds- og udligningsordninger. Baggrunden for denne udvikling er nærmere beskrevet i KORAs "Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik" fra december 2014. I forbindelse med budgetlægningen for 2016 har Byrådet desuden måtte forholdt sig til Regeringens nye omprioriteringsbidrag, der reducerer kommunernes serviceramme med 1 pct. om året til og med 2019.

Til trods for disse grundvilkår er der med budgetaftalen for 2016 skabt balance i alle de nøgletal, som kommunen styrer efter. Det betyder, at budgetlægningen for 2017 må forventes at få et anderledes indhold end tidligere, hvor der i højere grad har været fokus på en generel konsolidering og genopretning af kommunens økonomi. I lighed med tidligere år er der dog fortsat en række interne og eksterne usikkerheder, der kan tænkes at påvirke den kommende budgetlægning i negativ retning. De aktuelle usikkerheder præsenteres på udvalgs mødet med henblik på en første drøftelse af budgetstrategiens præmisser og de underliggende budgetforudsætninger for 2017-2020.

Foruden de interne og eksterne usikkerheder, anbefaler Direktionen, at Økonomiudvalget drøfter udmøntningen af den budgetlagte anlægspulje i 2019 og 2020, og behovet for at frigøre et politisk og økonomisk råderum til de kommende budgetforhandlinger. Som afsæt for den politiske drøftelse, har Direktionen beskrevet en række emner, der kan tænkes at indgå i den kommende budgetstrategi:

- Forslag om en mindre omfattende budgetproces i 2017 (eventuelle ubalancer i 2017 finansieres via kassen). På nuværende tidspunkt vurderes det, at mindre finansielle ubalancer kan finansieres via et kassetræk i 2017. Det foreslås derfor, at der som udgangspunkt tilrettelægges en mindre omfattende budgetlægning end tidligere år. Dette er selvfølgelig ikke en holdbar strategi på længere sigt - hvis kommunen oplever stigende merudgifter eller et markant fald i indtægterne - men det kan give organisatorisk arbejdsro i en overgangsperiode, hvor kommunens forvaltninger er i gang med at udmønte allerede vedtagne besparelser, og hvor der i øvrigt er positive nøgletal for kommunens samlede økonomi. På mødet vil Økonomi præsentere Økonomiudvalget for en række økonomiske scenarier, der kan lægges til grund for en mere "afventende budgetstrategi" i 2017.
- Langsigtede og mere vedvarende udfordringer foreslås indarbejdet i det budgetforberedende arbejde for 2018-2021: Det foreslås, at eventuelle større ubalancer i overslagsårene identificeres og beskrives i forbindelse med det forestående budgetarbejde for 2017, således at der i givet fald kan igangsættes et nødvendigt analysearbejde frem mod næste års budgetlægning for 2018-2021.
- Den politiske budgetproces: Det foreslås, at det politiske arbejde med budgetlægningen afventer resultatet af sommerens økonomiaftale mellem KL og Regeringen, hvilket indebærer, at det politiske budgetarbejde primært vil være koncentreret i månederne august og september. Det foreslås dog, at der fortsat afholdes 2 byrådsorienteringer

om budget i juni og august, og at fagudvalgene drøfter eventuelle budgetmæssige udfordringer inden for eget udvalgsområde i løbet af foråret.

- Udmøntning og prioritering af den budgetlagte anlægspulje i 2019 og 2020: Det foreslås, at der sættes særlig fokus på kommunens langsigtede investeringsbehov gennem en række politiske møder i foråret 2016. Til brug for disse møder vil Direktionen udarbejde et samlet overblik over kommunens fremadrettede investeringsbehov, hvilket skal ses i sammenhæng med allerede vedtagne sektorplaner/helhedsplaner, kapacitetsanalyser, analyser af kommunens kapitalapparat, samt investeringsbehov, der er affødt af Vision 2020 og Vækststrategien. De politiske møder tænkes sammen med Økonomiudvalgets (og relevante fagudvalgs) ordinære udvalgsmøder.
- Behov for at frigøre et råderum til nye prioriterede driftsinitiativer: ”Kommunerne står overfor nye vilkår for den videre udvikling af velfærdssamfundet, hvor der er udsigt til, at kommunerne på den ene side skal bidrage til at løse de store velfærdspolitiske udfordringer inden for snævre rammer - eksempelvis på flygtningeområdet - og på den anden side skal frigøre ressourcer, så kommunalbestyrelserne fortsat har rum til prioriteringer”. Sådan skriver KL i deres leder til Kommunaløkonomiske forum 2016, og det understreger den vigtige pointe, at der fortsat er et stort behov for frigøre ressourcer i kommunerne gennem effektiviseringer. Dette behov er også tilstede i Esbjerg. Det anbefales derfor, at Økonomiudvalget drøfter størrelsen af et eventuelt råderum til brug for de kommende budgetforhandlinger. På nuværende tidspunkt er der ikke frie/udisponerede driftsmidler til rådighed i budgettet for 2017-2020. Direktionen foreslår, at der arbejdes hen imod et effektiviseringsmål på ca. ½ for 2017 stigende til ca. 1 procent fra 2018 og frem. Det anbefales, at fagudvalgene, HovedMED og de enkelte forvaltningsMED inddrages i arbejdet med at identificere nye effektiviseringsmuligheder, og at kommunen orienterer sig mod KL's igangværende Styrings- og Effektiviseringsprogram med tilhørende muligheder vedrørende nye frikommuneforsøg.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anmoder Direktionen om at udarbejde et endeligt forslag til Budgetstrategi for 2017-2020, der indeholder følgende elementer:

- a. Tilrettelæggelse af en mindre omfattende budgetproces, hvor Direktionens endelige arbejde med Budget-i-balance og de politiske forhandlinger afventer årets økonomiforhandlinger
- b. En proces, hvor kommunens langsigtede og vedvarende udfordringer identificeres, således at disse kan indgå i det budgetforberedende arbejde for budget 2018
- c. Påbegynde en proces vedrørende ”prioritering af den budgetlagte anlægspulje i 2019 og 2020”.
- d. Påbegynde en proces vedrørende ”nye effektiviseringsmuligheder” med et underliggende effektiviseringsmål på ca. ½ for 2017 stigende til ca. 1 procent fra 2018 og frem.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016

Godkendt med den tilføjelse at punkt d udgår.

Punkt 4: Ændringer af udligningssystemet

14/32308

Indledning

I februar 2015 blev der indgået en politisk aftale om ”Reform af refusionssystemet og justeringer i udligningssystemet”. Reformen har store byrdefordelmæssige virkninger for kommunerne og der er iværksat en samlet plan for tilpasninger i det kommunale tilskuds- og udligningssystem.

På kort sigt er der indført mindre initiale ændringer af udligningen, men fra 2018 skal der gennemføres en mere permanent tilpasning af udligningssystemet efter et nærmere forarbejde i Finansieringsudvalget (embedsmandsudvalg) og dette kan få relativt store konsekvenser for kommunens samlede økonomi.

Esbjerg Kommune har bl.a. via deltagelse i initiativet Bedre Balance forsøgt at påvirke beslutningstagerne, så by-, land- og yderkommuner i højere grad bliver tilgodeset ved fremtidige justeringer i udligningssystemet på bekostning af hovedstadskommunerne bl.a. via helt eller delvist bortfald af hovedstadsudligningen.

Formålet med denne sag er dels at give Økonomiudvalget en opdatering af arbejdet i Bedre Balance, dels at danne grundlag for, at Økonomiudvalget kan diskutere, hvordan Esbjerg Kommune via de politiske ”kanaler” kan understøtte arbejdet i Bedre Balance.

Sagsfremstilling

Bedre Balance er et initiativ, som er startet op af de otte borgmestre i Esbjerg, Herning, Hjørring, Holstebro, Odsherred, Randers, Vordingborg og Aarhus Kommuner med henblik på at skabe et enstrengt udligningssystem. Initiativet har næsten fået opbakning af samtlige kommuner uden for hovedstadsområdet. (62 ud af 64 provinsborgmestre) Initiativet skal sikre, at alle kommuner omfattes af de samme ordninger, og dermed skabe bedre balance mellem alle kommuner i Danmark. Dette er muligt ved at indføre et enstrengt udligningssystem, hvor hovedstadsudligningen afskaffes og landsudligningen hæves tilsvarende.

Et enstrengt udligningssystem vil bl.a. kunne imødegå de absurde konsekvenser, det nuværende udligningssystem medfører, hvor gabet mellem skattesatserne i og uden for hovedstaden bliver stadig større, samtidig med at serviceniveauet på de store velfærdsområder er lavere uden for hovedstadsområdet, simpelthen fordi der ikke er råd til at tilbyde dette serviceniveau, uagtet at skatten er højere.

Et enstrengt udligningssystem, hvor hovedstadsudligningen afskaffes og hvor landsudligningen forøges tilsvarende vil betyde årlige merindtægter i Esbjerg kommune på 72,3 mio. kr. eller 0,36 pct. i ændret skatteprocent.

Finansieringsudvalget, som er et embedsmandsudvalg under Social- og Indenrigsministeriet, skal jfr. vedlagte kommissorium iværksætte et analysearbejde med henblik på en nærmere tilpasning af udligningssystemet med virkning fra 2018, som kan imødegå de mere langsigtede utilsigtede byrdefordelmæssige forskydninger som følge af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet.

Det forventes, at Finansieringsudvalget afgiver betænkning ultimo 2016. Herefter er det tanken, at Folketinget skal forhandle ændringer i udligningssystemet, der kan vedtages i 1. halvår 2017, og træde i kraft fra 2018.

Bedre Balance har derfor fundet det relevant at få sat maksimal politisk fokus på

- A) De u hensigtsmæssige konsekvenser af det nuværende system
- B) Få dagsordenssat behovet for et enstrengt udligningssystem

Senest har Bedre Balance via borgmester Johnny Søtrup udsendt vedlagte nytårshilsen til de 62 provinsborgmestre, der støtter initiativet fra Bedre Balance.

I forbindelse med det seneste folketingsvalg i juni 2015 blev skævhederne inden for de enkelte landsdele i Danmark et af temaerne i valgkampen og der var flere fremtrædende politikere, som gik forrest i debatten for at mindske disse regionale uligheder. Efterfølgende har regeringen taget initiativ for at skabe vækst i hele landet – herunder udflytning af statslige arbejdspladser – og det er et skridt i den rigtige retning til at mindske ulighederne.

Men det er langt fra nok og Bedre Balance er af den opfattelse, at det er nu der skal handles, hvis justeringerne i udligningssystemet skal give bedre balance i Danmark og i de kommende måneder skal initiativets medlemmer derfor

forsøge at få sat ekstra fokus på skævhederne i det nuværende udligningssystem.

Kompetencer

Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning
- Økonomiudvalget drøfter mulighederne for at gå i dialog med relevante medier og politiske aktører på Christiansborg vedrørende uhensigtsmæssighederne i det nuværende udligningssystem

Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016

Orientering givet.

Bilag

Kommissorium for Finansieringsudvalgets arbejde

Nytårshilsen fra Bedre Balance

Punkt 5: Arbejdernes Boligforening Afd. 23 Helhedsplan

15/16945

Indledning

Arbejdernes Boligforening har ansøgt Landsbyggefonden (LBF) om renoveringsstøtte for afdeling 23 beliggende Ådalsvænget, Ådalshave og Ådalsparken. På baggrund af dette har Arbejdernes Boligforening i samarbejde med Landsbyggefonden udarbejdet en helhedsplan for afdeling 23.

Afdeling 23 er opført i 4 forskellige byggeafsnit, der er opført i perioden 1981-1984. Afdelingen består af 606 lejligheder. Området som helhed fremtræder, efter forholdende, pæne og vedligeholdte ifølge beskrivelse udarbejdet af INGENIØR'NE.

Sagsfremstilling

Arbejdernes Boligforening har i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplanen for afdeling 23 udarbejdet en renoveringsanalyse. I renoveringsanalysen er der arbejdet med etablering af tilgængelighedsboliger og sammenlægningsboliger. Der har været fokus på at skabe tilgængelighedsboliger i forskellige størrelser, beliggende på forskellige etager. Ydermere har der været fokus på etablering af sammenlægningsboliger, der sikrer fuld udlejning i fremtiden.

Der har i planlægningsfasen været afholdt workshopforløb med beboerne i afdelingen. Der har været arbejdet med de udfordringer beboerne ser i dag samt hvilke funktioner /tiltag de ønsker indarbejdet. Resultat heraf har været inputs, der er indarbejdet i helhedsplanen.

I dag er der i afdelingen både små studieboliger og familieboliger. Arbejdernes Boligforening har dog erfaret, at efterspørgslen på de små studieboliger bliver mindre og mindre i takt med at studiemiljøet i Esbjerg rykker ind til centrum af byen. Dette betyder for afdelingen, at der på sigt vil være mange af de små boliger, der kommer til at stå tomme. En observation som er gjort på opfordring af LBF.

De forskellige boliger er opført i starten af 80'erne, hvor ønsket til boligernes indretning var en anden end hvad den er i dag – og hvad tendenserne foreskriver den vil være i fremtiden. Boligerne er indrettet med lange unødvendige gangarealer, som fungerer som en barriere og adskiller rummene.

Nedlæggelse af de små boliger fortrinsvis ungdomsboligerne i området stemmer overens med Esbjerg Kommunes Vision 2020, hvor storbykvaliteter skal styrkes ved at skabe mere liv i bymidten, ved at få studerende ind i centrum.

Arbejdernes Boligforening har søgt Landsbyggefonden om støtte til vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i alment byggeri. Landsbyggefonden har behandlet sagen, og har foreløbigt afsat beløb til støttede lån på kr. 342 mio., og skønner på grundlag af denne praksis, at kunne give tilsagn til en helhedsplan i 2021 eller senere.

Sagen vil blive fremsendt på ny såfremt Landsbyggefonden giver tilsagn til Helhedsplanen. I den forbindelse vil Esbjerg Kommune blive bedt om, at deltage med en kapitaltilførsel til projektet.

I forbindelse med udarbejdelse af Helhedsplanen, ønsker Landsbyggefonden Esbjerg Kommunes stillingstagende til nedlæggelse af 97 små boliger, så der i fremtiden vil være 509 boliger i afdeling 23.

Lovgrundlag, planer mv.

Almen Boligloven:

1. Helhedsplaner § 28
2. Driftsstøtte § 91

Kommunestyrelsesloven:

1. Lån og garantier § 41

Økonomi

Esbjerg Kommune har ikke udgifter i forbindelse med planlægningen af Helhedsplanen.

Såfremt Landsbyggefonden giver tilsagn til en Helhedsplan vil dette medføre en kapitaltilførsel fra Esbjerg Kommune tidligst i år 2021. Der er ikke afsat midler til en eventuel kapitaltilførsel, det vil i givet fald være nødvendigt at fremsætte et udviklingsforslag til budgettet.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Vurdering herunder alternativer

Formålet med sammenlægning af lejligheder og etablering af tilgængelighedsboliger er at fremtidssikre afdelingen, således fortsat at sikre fuld udlejning af boligerne i afdelingen.

Formålet er også at lave en gennemgribende renovering af afdelingen i én omgang. Alternativt vil være, at Arbejdernes Boligforening formentlig inden for en kortere tidshorisont skulle igennem en ny helhedsplan i afdeling 23, hvor der så igen skal kigges på både sammenlægning og tilgængelighed.

Hvis ikke Arbejdernes Boligforening laver sammenlægningerne, vurderes det at det på sigt kan blive svært at udleje de små boliger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. der gives tilsagn til, at Arbejdernes Boligforeningen kan fortsætte planlægningsfasen for Helhedsplanen i afdeling 23, hvor der nedlægges 97 små boliger.
2. Helhedsplanen fremsendes til Byrådet på ny, når der er givet tilsagn fra Landsbyggefonden.
3. der først tages endelig stilling til bevillingen om kapitaltilførsel og garantistillelse, når sagen fremsendes på ny.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016

Udsat.

Bilag

Helhedsplan_afd.23_ådalsvænget

Punkt 6: Tilrettede vedtægter for Sydvestjysk Brandvæsen (SVJB)

13/17955

Indledning

Byrådene i Fanø, Varde og Esbjerg Kommuner godkendte i oktober 2014 en sammenlægning af de 3 kommuners beredskaber. Oprettelse af SVJB skete i henhold til § 60 i lov om kommunernes styrelse. Oprettelsen af et § 60 selskab kræver godkendelse af Tilsynet, Statsforvaltningen. Beredskabskommissionen behandlede på Kommissionens møde den 3. februar 2016 forslag til tilrettede vedtægter for SVJB.

Sagsfremstilling

Tilsynet gav den 19. december 2014 en betinget godkendelse af vedtægterne (samordningsaftalen). Denne er blevet uddybet i skrivelser fra Tilsynet den 15. september og 20. november 2015, og der har været en løbende dialog med Tilsynet.

Godkendelsen af vedtægterne er betinget af, at der var en række forhold i vedtægterne, der efterfølgende skulle tilrettes.

Der er nu blevet udarbejdet et forslag til en tilretning af vedtægterne således, at de opfylder Tilsynets krav. De nye vedtægter skal godkendes i de 3 kommuners byråd og derefter godkendes i Tilsynet.

De væsentligste tilretninger, der er foretaget i vedtægterne, er:

Beskrivelse af opgaver ud over opgaver i henhold til beredskabsloven. (§1 stk. 1 i forslaget til vedtægter)

Tilsynet har krævet, at det i vedtægterne præciseres, hvilke opgaver ud over dem, der udspringer fra Beredskabsloven, SVJB udfører. Denne præcisering fremgår af bilag 1 til forslaget til vedtægter. Dette ændre ikke noget i forhold status quo.

Fyrværkeriloven og Beskyttelsesrumsloven (§1 stk. 3 i forslaget til vedtægter)

Der er ikke hjemmel i de 2 love til at delegere myndighedsopgaverne herfra til § 60 selskabet, hvilket er taget til efterretning i forslaget til vedtægter. Samtidig er det indføjet, at hvis sådan en hjemmel bliver indført senere, overgår myndighedsopgaven automatisk til SVJB.

Udgiftsfordeling mellem kommunerne. (§3 stk. 1 i forslaget til vedtægter)

Tilsynet efterlyser en klar bestemmelse for, hvordan udgifterne fordeles mellem kommunerne. Udgiftsfordelingen fremgår af bilag 2 til forslaget til vedtægter. Dette ændre ikke noget i forhold status quo.

Hæftelse (§3 stk. 5 i forslaget til vedtægter)

Tilsynet har efterlyst en præcisering af kommunernes hæftelse både indbyrdes og i forhold til tredjemand, hvorfor dette er sat ind.

Viceberedskabschef (§6 stk. 4)

Viceberedskabsstillingen er fjernet fra forslaget til vedtægter således, at der i vedtægterne ikke længere er et krav om ansættelse af en viceberedskabschef.

Bestyrelse/Koordinationsudvalg må ikke have selvstændig kompetence (§7 i forslaget til vedtægter)

Tilsynet pointerer, at et administrativt organ ikke må have selvstændig beslutningskompetence i forhold til Beredskabskommissionen, og de foreslår i øvrigt at ændre navnet fra bestyrelse til et andet navn, der ikke indikerer, at der er tillagt organet selvstændig beslutningskompetence.

I forslaget til vedtægter er navnet ændret fra bestyrelse til Koordinationsudvalg, og der er i vedtægterne ikke tillagt Koordinationsudvalget selvstændig beslutningskompetence.

Stedfortræderfunktion for beredskabschefen (§8 stk. 6 i forslaget til vedtægter)

Af de nuværende vedtægter fremgår det, at Beredskabskommissionen ansætter både beredskabschefen og viceberedskabschefen. I forslaget til vedtægter er viceberedskabschefen fjernet. I stedet har beredskabschefen ansvaret for at ansætte en stedfortræder for beredskabschefen.

Indgåelse af leasing aftaler (§13 stk. 6)

Bestemmelsen om indgåelse af leasing aftaler er ændret fra, at kommunalbestyrelserne i de 3 kommuner skal godkende leasingaftaler til, at godkendelse af leasing aftaler skal følge de almindelige regler i hver af de 3 kommuner. Dette er sket for at skabe en mere fleksibel løsning.

Opsigelse/ophævelse af fælleskabet (§15 stk. 1 og 2)

Bestemmelserne for, hvornår der er tale om hhv. opsigelse og ophævelse, er præciseret.

Sammensætning af Beredskabskommissionen.

Det skal nævnes, at Tilsynet i den betingede godkendelse af vedtægterne af den 15. september 2014 underkendte sammensætningen af Beredskabskommissionen. Efter at have forelagt problemstillingen for Forsvarsministeriet ændrede de dette til en godkendelse af sammensætningen i skrivelse af 20. november 2015. Derfor er der ikke ændret i sammensætningen af Beredskabskommissionen i forslaget til vedtægter.

Lovgrundlag, planer mv.

Beredskabsloven og lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Tilretning af vedtægterne har ingen særskilte økonomiske konsekvenser.

Kompetencer

Beredskabskommissionen > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Beredskabskommissionen indstiller til Byrådene i Fanø, Varde og Esbjerg Kommuner, at:

- Forslag til tilrettede vedtægter for SVJB inkl. bilag godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen den 03-02-2016

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016

Godkendt.

Bilag

Bilag 2 til forslag til reviderede vedtægter, januar 2016

Bilag 1 til forslag til reviderede vedtægter, januar 2016

Forslag til reviderede vedtægter, januar 2016

Punkt 7: Risikobaserede dimensionering i Sydvestjysk Brandvæsens område

16/3566

Indledning

Byrådene i Varde, Fanø og Esbjerg Kommuner har i 2015 godkendt en indsatslederstruktur med 2½ områdedækkende indsatsledere i Sydvest Jysk Brandvæsens (SVJB) område.

SVJB modtog den 10. september 2015 brev fra Beredskabsstyrelsen (BRS) med nye bemærkninger til den tidligere godkendte indsatslederstruktur. BRS's bemærkninger gik på, at to af de fastansatte indsatsledere, der vil indgå i sydvagten, havde bopæl i Ribe, og at Esbjerg by derfor i nogle tilfælde ikke vil være døgndækket af en bosiddende indsatsleder.

SVJB fremsendte ultimo november 2015 forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Sydvestjysk Brandvæsen med et forslag om en 3½ områdedækkende indsatslederstruktur.

Den 23. december 2015 modtog SVJB udtalelse fra BRS over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af SVJB (vedlagt som bilag).

Sagsfremstilling

Den væsentligste ændring i forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af SVJB er, at indsatsledervagten på baggrund af dialog med BRS foreslås ændret fra 2½ områdedækkende indsatsledervagt til 3½ områdedækkende indsatsledervagt.

Vagten tilrettelægges således, at på hverdage i dagtimerne består indsatsledervagten af 3 vagthavende plus et antal vagtfri indsatsledere. Indsatslederne opholder sig på skiftende steder i Sydvestjysk Brandvæsens område med udgangspunkt fra administrationen på brandstationen i Esbjerg. Efter normal arbejdstid samt i weekender og på helligdage vil vagten betjenes af 3 vagthavende indsatsledere med udgangspunkt fra henholdsvis Vardeområdet, Esbjerg by samt Ribeområdet.

Den halve vagt, som er tiltænkt Fanø, er ikke vagtfastsat i dagligdagen, men vagsættes udelukkende i forbindelse med optræk til storm, ekstrem tørke mv. jf. BRS udtalelse skal særligt denne del følges tæt og evalueres.

I forbindelse med varsel om eksempelvis klimahændelser som storm/orkan vil der herudover ved politiets udsendelse af informationsberedskab ske en vurdering af Beredskabschefen om eventuel yderligere opgradering med vagtfrie indsatsledere til henholdsvis den lokale beredskabsstab (LBS) og det operative beredskab.

Tidsplan for udarbejdelser og godkendelse af den fælles risikobaserede dimensionering:

- Oktober/november 2015: Udarbejdelse af ny samlet risikobaseret dimensionering
- November 2015: Dialogmøde med BRS
- November/december: fremsendelse af plan til BRS til udtalelse
- Januar/februar 2016: Godkendelse i kommissionen og i byrådene

I den fremadrettede indsatslederstab, der pt. omfatter 8 fastansatte indsatsledere er vagtplanlægningen på plads således, at den nye struktur er trådt i kraft fra den 1. december 2015. Der er en overgangsperiode, hvor indsatslederne hver i sær i Midt og i Syd har flere vagter, indtil der er ansat og uddannet to nye indsatsledere i SVJB.

Økonomi

Forslaget medfører et driftsunderskud i overslagsårene 2016-2019.

I forhold til den besparelse, der var ved en 2½ vagtordning, vil der ved denne ændring være en besparelse på kr. 348.414 det første år og kr. 623.414 de følgende år. Besparelserne ved de forskellige modeller fremgår af bilag.

Driftsunderskuddet i de enkelte overslagsår samt fordelingen mellem de tre kommuner fremgår af nedenstående tabel:

	2016	2017	2018	2019
Esbjerg (58,8%)	299.880	196.980	196.980	196.980
Varde (34,2%)	174.420	114.570	114.570	114.570

Fanø (7%)	35.700	23.450	23.450	23.450
I alt:	510.000	335.000	335.000	335.000

Kommunerne er orienteret om situationen og der er reserveret midler til formålet.

Kompetencer

Beredskabskommissionen > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Beredskabskommissionen indstiller at,

1. Fanø, Varde og Esbjerg kommuner anmodes om, at der bevilliges yderligere 510.000 kr. i 2016 og 335.000 kr. i overslagsårene jf. fordelingsnøglen.
2. den risikobaserede dimensionering af SVJB's område godkendes

Beslutning Beredskabskommissionen den 03-02-2016

Godkendt.

Fraværende: Erik Nørreby (V), Kjeld Anker Espersen (A)

Afbud: Ingen

Ny indstilling

Direktionen indstiller at,

1. der bevilliges yderligere 299.880 kr. i 2016 og 196.980 kr. i overslagsårene og at de bevillingsmæssige forhold for 2016 bringes på plads i forbindelse med den førstkomende budgetrevision, og at merudgifterne for de efterfølgende år indarbejdes som en teknisk ændring til budget 2017-2020.
2. den risikobaserede dimensionering af SVJB's område godkendes

Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016

Godkendt.

Bilag

Risikobaseret dimensionering 2016, rev. 20.1.

Udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering for SVJB

Oversigt over økonomi ved ændret indsatslederstruktur i SVJB

Punkt 8: Region Syddanmarks forslag til besparelser på det somatiske område og omstillinger på psykiatri-området i høring

16/3118

Indledning

I regionens budget for 2016 mangler der 200 millioner kroner på sundhedsområdet, som skal findes via besparelser. De 187 millioner kroner skal spares inden for somatikken, mens de resterende cirka 13 millioner kroner skal spares på administrationen i regionshuset.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune har i relation til sparekataloget udarbejdet høringssvar på:

- Respiratorområdet

Esbjerg Kommune har endvidere i relation til omstillingskataloget på psykiatriområdet udarbejdet høringssvar med fokus på børne- og ungdomspsykiatrien i Esbjerg

Kompetencer

Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Økonomiudvalget godkender høringssvarene

Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016

Godkendt.

Bilag

Høringssvar psykiatri

Høringssvar somatik

Punkt 9: Flygtningeudgifter 2016

15/21294

Indledning

Direktionen besluttede i 2015 at nedsætte en arbejdsgruppe, der i december 2015 og januar 2016 har analyseret kommunens udgifter til flygtninge i 2015 for derved at estimere udgiften i 2016. Arbejdsgruppen har haft repræsentanter fra Borger & Arbejdsmarked, Børn & Kultur, Sundhed & Omsorg og Fællesforvaltningen.

Sagsfremstilling

Kommunen havde i 2015 bruttoudgifter til 530 helårspersoner på i alt 94,6 mio. kr. Heraf blev en del dækket af tilskud, refusion eller budgetgaranti. Der resterer dog en udgift på 20,1 mio. kr., som kommunen selv finansierer.

I 2016 forventes der at være 855 helårspersoner med en samlet bruttoudgift på 152,6 mio. kr., hvoraf en del betales af staten. Ifølge prognosen er vurderingen, at kommunen selv skal finansiere 32,4 mio. kr. på flygtningeområdet i 2016.

Det betyder, at stigningen i bruttoudgifterne til flygtninge fra 2015 til 2016 er 58,0 mio. kr., mens stigningen i den kommunale finansiering fra 2015 til 2016 er 12,3 mio. kr. Dog skal det bemærkes, at det er en forudsætning for prognosen, at flygtningenes aldersfordeling og udgiftstyngde er den samme i 2016, som de der ankom i 2013-2015.

Kommunen har i 2016 modtaget et ekstraordinært integrationstilskud på 7,2 mio. kr., hvoraf der er disponeret over 0,5 mio. kr. til en boligforsyningsmedarbejder i Jobcentret. Tilskuddet er baseret på 276 flygtninge, der er den tidligere udmeldte kvote. I 2016 er den udmeldte kvote på 411 flygtninge.

Som nævnt er der stor usikkerhed omkring antallet af flygtninge i 2016 og på hvad der sker af landspolitiske tiltag på flygtningeområdet. KL og Indenrigsministeriet vil primo februar fremlægge en rapport med fokus på kommunernes finansiering af serviceudgifter til flygtninge. Derfor anbefales det at afvente budgetrevisionen pr. 30. juni 2016, før der eventuelt sker tilpasninger i budgettet.

Meldingen fra de øvrige 6-byer er, at de er underfinansierede i større eller mindre grad efter de foreløbige beregninger, men da der er stor forskel på både opgørelsesmetode og de udmeldte tal, er det svært at foretage en direkte sammenligning.

Der er nedsat en tværgående task force i kommunen med det formål at sikre koordinering af de mange opgaver på flygtningeområdet i forbindelse med modtagelse af et stort antal flygtninge i både 2015 og 2016. Task forcen har repræsentanter fra alle fagområder i kommunen. Task forcen har opmærksomhed på antallet af nyankomne flygtninge samt boligkapaciteten, herunder presset på både kapacitet og udgifter på flygtningeområdet. Det foreslås, at task forcen månedlig følger op på eventuelle kapacitetsudfordringer som følge af flygtningesituationen.

Det skal bemærkes, at skole- og dagtilbudsområdet via deres demografimodeller kompenseres for stigningen i antallet af børn, men dog ikke til den fulde udgift af flygtninge. Dog kompenseres kommunen ikke for denne udgift, der således skal finansieres internt.

Flygtningene ankom i 2015 i et langsommere tempo end forventet, hvilket kan have medført, at presset på kapaciteten ikke opleves som en udfordring endnu. Godt 60 % af flygtningene ankom først i andet halvår af 2016, heraf en del i årets sidste to måneder. Da flygtningene er ankommet senere end forventet betød det, at kapaciteten i 2015 var mindre udfordret end, hvis flygtningene alle var ankommet i starten af året. Der kan dog ikke forventes samme ledige kapacitet i 2016 og fremover.

Lovgrundlag, planer mv.

Udgangspunktet for notatet er flygtninge under integrationsprogram (Integrationsloven).

Kompetencer

Direktionen > Økonomiudvalget

Konsekvenser for andre udvalg

Notatet medtager udgifter til flygtninge inden for udvalgsområderne Børn & Familie, Sundhed & Omsorg og Social & Arbejdsmarked.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at det godkendes, at

1. direktørområderne månedligt rapporterer om evt. kapacitetsudfordringer som følge af flygtningesituationen til task forcen på integrationsområdet
2. notatet sendes videre til KL
3. en eventuel budgetjustering drøftes i forbindelse med budgetrevisionen pr. 30. juni 2016

Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016

Godkendt.

Bilag

Bilag. Notat flygtningeudgifter 2015-2016

Punkt 10: Styrelsesvedtægt for dagplejen

15/23663

Indledning

Strukturændringen i dagtilbud pr. 1. august 2015, som indebar områdeledelse i daginstitutionerne, indebar tillige en ændret styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i dagtilbud, da den tidligere styrelsesvedtægt var fælles for hele dagtilbudsområdet.

Som følge af denne ændring med områdeledelse skal dagplejen også have egen styrelsesvedtægt. Dagplejen har derfor udarbejdet et forslag til styrelsesvedtægt.

Sagsfremstilling

I forslaget til styrelsesvedtægt for dagplejen er beskrevet, hvordan forældrebestyrelsen skal sammensættes, samt hvilke opgaver, kompetencer og ansvar forældrebestyrelsen skal varetage.

Opgaver, kompetence og ansvar i forældrebestyrelsen i dagplejen forbliver i vedlagte forslag uændret i forhold til nuværende styrelsesvedtægter. De nuværende styrelsesvedtægter dækker dog hele dagtilbudsområdet fra før områdeledelse og derfor er dagplejen beskrevet i egen selvstændig styrelsesvedtægt, som herved forelægges til politisk godkendelse.

Lovgrundlag, planer mv.

Dagtilbudsloven

Personaleforhold

Ingen ændring i forhold til personale eller MED-udvalg.

Kompetencer

Børn & Familieudvalg > Økonomiudvalg -> Byråd

Høring

Forslag til styrelsesvedtægt har været til drøftelse og er godkendt i forældrebestyrelsen.

Derudover har sagen været til udtalelse i fællesforvaltningen. Eventuelle kommentarer er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- godkende ændring i styrelsesvedtægt for dagplejen

Beslutning Børn & Familieudvalg den 04-02-2016

Godkendt.

Erik Christiansen (A) deltog som stedfortræder for Søren Heide Lambertsen (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016

Godkendt.

Bilag

Styrelsesvedtægt dagplejen

Punkt 11: Ny driftsaftale med den selvejende daginstitution Børneuniverset

15/23451

Indledning

Kommunens driftsaftaler med de selvejende daginstitutioner er indgået inden kommunalreformen og skal genforhandles og harmoniseres efter aftale med de selvejende daginstitutioners bestyrelser.

Den selvejende daginstitution Børneuniverset har sendt underskrevet driftsaftale og reviderede vedtægter til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Rammedriftsaftale i 2 udgaver er godkendt i Børn & Familieudvalget den 5. november 2015, og dagtilbud har efterfølgende haft dialog og forhandling med de selvejende daginstitutioner om indgåelse af nye individuelle driftsaftaler, og valg mellem *deltagelse* i MED-organisationen eller *uden deltagelse* i MED-organisationen.

Børneuniverset har nu sendt underskrevet driftsaftale uden deltagelse i MED-organisationen, og har samtidig revideret vedtægterne, således at begge dokumenter fremstår som et samlet aftalegrundlag med kommunen.

Driftsaftalen træder i kraft den 1. marts 2016, hvorved den hidtil gældende driftsaftale bortfalder, hvis Byrådet godkender den nye driftsaftale.

Lovgrundlag, planer mv.

Dagtilbudsloven

Personaleforhold

Ved indgåelse af ny driftsaftale uden deltagelse i MED-organisationen fraskriver den selvejende daginstitution sig rettigheder og pligter under kommunens personalepolitikker.

Kompetencer

Børn & Familieudvalg -> Økonomiudvalg -> Byråd

Høring

Valg af driftsaftale og ændring og tilretning af vedtægter er sket i løbende dialog og samarbejde med bestyrelsen for den selvejende daginstitution Børneuniverset. Jura har bidraget i hele processen.

Sagen har været til høring i fællesforvaltningen. Eventuelle kommentarer er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Vurdering herunder alternativer

Indgås der ikke ny driftsaftale med de selvejende daginstitutioner, er der et opsigelsesvarsel på 9 måneder på den nuværende driftsaftale.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. ny driftsaftale mellem Byrådet og den selvejende daginstitution Børneuniverset om institutionens drift som daginstitution godkendes, og
2. ændret vedtægt for den selvejende daginstitution Børneuniverset godkendes.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 28-01-2016

Godkendt.

Erik Christiansen (A) deltog som stedfortræder for Søren Heide Lambertsen (A)

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på økonomiudvalgsmødet og byrådsmødet den 22. februar 2016. Indstillingen fra økonomiudvalgsmødet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter økonomiudvalgsmødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016

Godkendt.

Bilag

Driftsaftale Børneuniverset

Punkt 12: Ny driftsaftale med den selvejende daginstitution Møllehusene

15/23452

Indledning

Kommunens driftsaftaler med de selvejende daginstitutioner er indgået inden kommunalreformen og skal genforhandles og harmoniseres efter aftale med de selvejende daginstitutioners bestyrelser.

Den selvejende daginstitution Møllehusene har sendt underskrevet driftsaftale og reviderede vedtægter til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Rammedriftsaftale i 2 udgaver er godkendt i Børn & Familieudvalget den 5. november 2015, og dagtilbud har efterfølgende haft dialog og forhandling med de selvejende daginstitutioner om indgåelse af nye individuelle driftsaftaler, og valg mellem *deltagelse* i MED-organisationen eller *uden deltagelse* i MED-organisationen.

Møllehusene har nu sendt underskrevet driftsaftale uden deltagelse i MED-organisationen, og har samtidig revideret vedtægterne, således at begge dokumenter fremstår som et samlet aftalegrundlag med kommunen.

Driftsaftalen træder i kraft den 1. marts 2016, hvorved den hidtil gældende driftsaftale bortfalder, såfremt Byrådet godkender den nye driftsaftale.

Lovgrundlag, planer mv.

Dagtilbudsloven

Personaleforhold

Ved indgåelse af ny driftsaftale uden deltagelse i MED-organisationen fraskriver den selvejende daginstitution sig rettigheder og pligter under kommunens personalepolitikker.

Kompetencer

Børn & Familieudvalg -> Økonomiudvalg -> Byråd

Høring

Valg af driftsaftale og ændring og tilretning af vedtægter er sket i løbende dialog og samarbejde med bestyrelsen for den selvejende daginstitution Møllehusene. Jura har bidraget i hele processen.

Sagen har været til høring i fællesforvaltningen. Eventuelle kommentarer er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Vurdering herunder alternativer

Indgås der ikke ny driftsaftale med de selvejende daginstitutioner, er der et opsigelsesvarsel på 9 måneder på den nuværende driftsaftale.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. ny driftsaftale mellem Byrådet og den selvejende daginstitution Møllehusene om institutionens drift som daginstitution godkendes, og
2. ændret vedtægt for den selvejende daginstitution Møllehusene godkendes.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 04-02-2016

Godkendt.

Erik Christiansen (A) deltog som stedfortræder for Søren Heide Lambertsen (A)

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på økonomiudvalgsmødet og byrådsmødet den 22. februar 2016. Indstillingen fra økonomiudvalgsmødet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter økonomiudvalgsmødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016

Godkendt.

Bilag

Driftsaftale Møllehusene

Punkt 13: Ny driftsaftale med den selvejende daginstitution Tinghøj

15/23457

Indledning

Kommunens driftsaftaler med de selvejende daginstitutioner er indgået inden kommunalreformen og skal genforhandles og harmoniseres efter aftale med de selvejende daginstitutioners bestyrelser.

Den selvejende daginstitution Tinghøj har sendt underskrevet driftsaftale og reviderede vedtægter til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Rammedriftsaftale i 2 udgaver er godkendt i Børn- og Familieudvalget den 5. november 2015, og dagtilbud har efterfølgende haft dialog og forhandling med de selvejende daginstitutioner om indgåelse af nye individuelle driftsaftaler, og valg mellem *deltagelse* i MED-organisationen eller *uden deltagelse* i MED-organisationen.

Tinghøj har nu sendt underskrevet driftsaftale uden deltagelse i MED-organisationen, og har samtidig revideret vedtægterne, således at begge dokumenter fremstår som et samlet aftalegrundlag med kommunen.

Driftsaftalen træder i kraft den 1. marts 2016, hvorved den hidtil gældende driftsaftale bortfalder, såfremt Byrådet godkender den nye driftsaftale.

Lovgrundlag, planer mv.

Dagtilbudsloven

Personaleforhold

Ved indgåelse af ny driftsaftale uden deltagelse i MED-organisationen fraskriver den selvejende daginstitution sig rettigheder og pligter under kommunens personalepolitikker.

Kompetencer

Børn & Familieudvalg -> Økonomiudvalg -> Byråd

Høring

Valg af driftsaftale og ændring og tilretning af vedtægter er sket i løbende dialog og samarbejde med bestyrelsen for den selvejende daginstitution Tinghøj. Jura har bidraget i hele processen.

Sagen har været til høring i fællesforvaltningen. Eventuelle kommentarer er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Vurdering herunder alternativer

Indgås der ikke ny driftsaftale med de selvejende daginstitutioner, er der et opsigelsesvarsel på 9 måneder på den nuværende driftsaftale.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. ny driftsaftale mellem Byrådet og den selvejende daginstitution Tinghøj om institutionens drift som daginstitution godkendes, og
2. ændret vedtægt for den selvejende daginstitution Tinghøj godkendes.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 28-01-2016

Godkendt.

Erik Christiansen (A) deltog som stedfortræder for Søren Heide Lambertsen (A)

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på økonomiudvalgsmødet og byrådsmødet den 22. februar 2016. Indstillingen fra økonomiudvalgsmødet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter økonomiudvalgsmødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016

Godkendt.

Bilag

Driftsaftale Tinghøj

Punkt 14: Kvalitetsrapport Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2014 - 2015

15/24216

Indledning

Kommunerne skal hvert år udarbejde en kvalitetsrapport vedrørende kommunens skolevæsen. Kvalitetsrapporten skal godkendes i Byrådet senest 31. marts 2016.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling. Kvalitetsrapporten indeholder en beskrivelse af de nationalt og kommunalt fastsatte mål for skolevæsenet med tilhørende resultatmål.

Kvalitetsrapporten for skoleåret 2014/2015 er udarbejdet med udgangspunkt i bekendtgørelsens krav og Undervisningsministeriets skabelon for kvalitetsrapporter. Kvalitetsrapporten adskiller sig fra tidligere kvalitetsrapporter, da der som en del af folkeskolereformen er ændrede krav til kvalitetsrapportens indhold. Kvalitetsrapporten skal udarbejdes hvert andet år, i årene 2015/2016, 2017/2018, 2019/2020 og 2021/2022. Der er ekstraordinært udarbejdet en kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014, da den skal danne baseline for at følge udviklingen i elevernes resultater frem mod 2020.

Der er en generel fremgang i elevernes faglige resultater i de nationale test i dansk læsning og i matematik er sket en stigning i andelen af elever, der er gode til matematik i 3. og 6. klasse. I matematik er andelen af de allerdygtigste elever samtidigt steget og andelen af elever med dårlige resultater er faldet.

Der er en positiv udvikling i elevernes afgangsprøve karakterer i matematik og de bundne prøvfag. Andelen af elever med mindst karakteren 2 i både dansk og matematik er steget fra 89,8 pct. til 92,5 pct.

På baggrund af resultaterne af de obligatoriske indikatorer og de tiltag, der er iværksat i Esbjerg Kommunes Skolevæsen i skoleåret 2014/2015, vurderer forvaltningen, at det faglige niveau er tilfredsstillende. Det er fortsat ambitionen for Esbjerg Kommunes Skolevæsen, at det faglige niveau skal hæves, særligt i forhold til de nationale og kommunale mål.

Skolebestyrelserne har haft kvalitetsrapporten for skoleåret 2014/2015 til udtalelse. Skolebestyrelserne udtalelser er indarbejdet i Kvalitetsrapportens afsnit 11 og er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag, planer mv.

Bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 om kvalitetsrapporter samt bemærkninger til L150.

Kompetencer

Børn & Familieudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Kvalitetsrapporten for skoleåret 2014-2015 har været sendt til udtalelse i skolebestyrelserne. Skoleadministrationen har modtaget bemærkninger fra fem skolebestyrelser. Skolebestyrelsernes udtalelser er indarbejdet i Kvalitetsrapportens afsnit 11 og vedlagt som bilag "Skolebestyrelsernes bemærkninger vedrørende kvalitetsrapport Esbjerg Kommunale skolevæsen skoleåret 2014-2015".

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Kvalitetsrapport – Esbjerg Kommunale Skolevæsen for skoleåret 2014-2015 godkendes.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 04-02-2016

Godkendt.

Erik Christiansen (A) deltog som stedfortræder for Søren Heide Lambertsen (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016

Godkendt.

Bilag

Kvalitetsrapport Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2014-2015

Skolebestyrelsernes bemærkninger vedrørende Kvalitetsrapporten for Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2014-2015

Punkt 15: National Koordination: Børn og unge med alvorlig synsnedsettelse og voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

16/1828

Indledning

Rammeaftalesekretariatet i Syddanmark (Fælleskommunalt Socialsekretariat) og Socialdirektørforum har på baggrund af kommunernes besvarelse af spørgeskemaerne fra Socialstyrelsen udarbejdet afrapportering for Syddanmark på de to centrale udmeldinger: Børn og unge med alvorlig synsnedsettelse og voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.

Sagsfremstilling

Socialstyrelsen kan i regi af den nationale koordinationsstruktur udmelde centrale udmeldinger til samtlige af landets kommunalbestyrelser. Dette sker i henhold til lov om social service § 13b, stk. 2, der giver Socialstyrelsen hjemmel til at udmelde målgrupper på det mest specialiserede socialområde eller specialundervisningsområde, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne.

Formålet er at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede rehabiliteringsindsatser og -tilbud til målgruppen omfattet af udmeldingen.

Kommunalbestyrelserne skal behandle den centrale udmelding i det eksisterende rammeaftalesamarbejde. I praksis er det rammeaftalesekretariatene, der koordinerer og indsamler de kommunale besvarelser og fremsender en samlet afrapportering for region til Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen udmeldte på denne baggrund to centrale udmeldinger 1. november 2014 – Børn og unge med alvorlig synsnedsettelse og Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.

Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Der er fra kommunerne i Syddanmark indmeldt, at målgruppen for den centrale udmelding er på 188 borgere.

Hovedkonklusionen fra Syddanmark er, at behovet for højt specialiserede indsatser til målgruppen af borgere med kompleks erhvervet hjerneskade kan imødekommes.

Børn og unge med alvorlig synsnedsettelse

Antallet af børn og unge (0-17 år) med alvorlig synsnedsettelse, som kommunerne i Syddanmark var handlekommune for pr. 1. januar 2015, er opgjort til i alt 173 børn og unge.

Hovedkonklusionen fra Syddanmark er, at behovet for højt specialiserede indsatser til målgruppen af børn og unge med alvorlig synsnedsettelse kan imødekommes. Afrapporteringen viser overordnet, at der er en tilstrækkelig tilbudsvifte og en fornuftig forsyningssikkerhed.

KKR behandler sagen 10. februar 2016.

Da dette er de første udmeldinger i regi af National Koordination, er der ikke klarhed omkring den videre proces efter behandlingen i Socialstyrelsen.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget / Børn & Familieudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Afrapportering om børn og unge med alvorlig synsnedsettelse godkendes
2. Afrapportering om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade godkendes

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 26-01-2016

Godkendt.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 04-02-2016

Godkendt.

Erik Christiansen (A) deltog som stedfortræder for Søren Heide Lambertsen (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016

Godkendt.

Bilag

Afrapportering Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse - udkast

Afrapportering voksne med kompleks erhvervet hjerneskade - udkast

Punkt 16: Godkendelse af Street Art- & Graffitistrategien

15/15422

Indledning

Street Art- & Graffitistrategien er blevet udarbejdet i samarbejde med relevante aktører blandt andet fra Street Art- & Graffitimiljøet i Esbjerg Kommune.

Sagsfremstilling

Strategien skal udgøre en ramme for hvilke muligheder og begrænsninger, der skal være for udfoldelse af street art og graffiti i det offentlige rum i Esbjerg Kommune - både i forhold til byforskønnelse og byfornyelse. Der er nedsat en projektorganisation med en styregruppe og en arbejdsgruppe for Street Art- & Graffitistrategien.

Den 21. september 2015 afholdt arbejdsgruppen en workshop med udpegede nøglepersoner for at kvalificere visionen og fokusområderne i strategien og for at få input til handlingerne i strategien.

I efteråret 2015 har kulturforvaltningen i samarbejde med arbejdsgruppen skrevet udkastet til Street Art- & Graffitistrategien på baggrund af nøglepersonernes input.

Der er følgende fem fokusområder i strategien:

- Locations
- Den Åbne Skole
- Events
- Partnerskaber
- Etik & æstetik

Street Art- & Graffitistrategien har et anderledes grafisk layout og derudover indeholder strategien korte Fun facts om Street art og graffiti. Bagerst i strategien er der desuden en dictionary til at forklare de forskellige former for Street art og graffiti samt øvrige fagudtryk inden for Street art og graffitimiljøet.

Strategien blev sendt i høring den 17. december 2015 ved diverse relevante aktører og der var høringsfrist fredag den 18. januar 2016. Høringssvarene er indarbejdet i strategien.

Street Art- & Graffitistrategien behandles i Teknik & Byggeudvalget, Kultur & Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet i februar og marts 2016.

Derefter skal der udarbejdes handlingsplaner til udmøntning og realisering af de konkrete indsatser i Street Art- & Graffitistrategien.

Lovgrundlag, planer mv.

Street Art- & Graffitistrategien er udarbejdet i overensstemmelse med den generelle lovgivning inden for udførelse af street art og graffiti og strategien arbejder desuden ud fra den selvjustits, der i forvejen er gældende blandt udøverne. Esbjerg Kommune tolererer ikke hærværk og vil politianmelde alle former for krænkende og/eller ulovlig graffiti og street art, herunder stødende sprog, billeder og symboler.

Økonomi

Handlingerne inden for Street Art- & Graffitistrategien vil dels kunne realiseres inden for eksisterende ressourcer og vil dels kræve tilførelse af ressourcer gennem udviklingsforslag til kommunens kommende budget.

Kompetencer

Teknik & Byggeudvalget > Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet.

Konsekvenser for andre udvalg

Street Art- & Graffitistrategien er en tværgående strategi mellem Teknik & Byggeudvalget og Kultur & Fritidsudvalget og behandles derfor i begge udvalg.

Høring

Sagen har været sendt til høring i Fællesforvaltningen samt til diverse eksterne samarbejdspartnere, herunder Kunstrådet, Kulturens Vækstlagsforum, Kulturforummet, Idrætsrådet og relevante råd og fora inden for Vej & Park, der kunne have en interesse i Street Art- & Graffiti strategien.

Alle høringssvar er blevet indarbejdet i Street Art- & Graffiti strategien.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Street Art- & Graffitistrategien godkendes.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 05-02-2016

Godkendt.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 09-02-2016

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016

Godkendt.

Jesper Frost Rasmussen og Diana Mose Olsen deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

streetart_graffiti_strategi_SMALL endelig udgave 20.01.2016

Punkt 17: Forslag til kommuneplanændring 2015.26 Vester Nebel Landområde, Udvidelse af jordbrugsområde

15/1763

Indledning

Forslag til kommuneplanændring med flytning af zonegrænse og ændring af arealanvendelse for et område nord for Korskroen fremlægges til beslutning om fremsendelse i offentlig høring.



Sagsfremstilling

Per Nørholm Jensen, Ølufvad Hovedvej 31, søger om lovliggørelse af den eksisterende drift. Ansøgningen gælder en udvidelse til 200 malkekvæg inklusive opdræt (373 DE, som kan tillades inden for de eksisterende og godkendte bygninger). Ved et tilsyn i oktober 2012 kunne Teknik & Miljø konstatere, at der på ejendommen var 186 malkekvæg inklusive opdræt (340 DE) mod de tilladte 164 styk (295 DE). Den ændrede planlægning tager højde for såvel lovliggørelsen af de ekstra 45 DE og udvidelsen op til 373 DE.

Lovliggørelsen kræver en kommuneplanændring med flytning af zonegrænse og ændring af arealanvendelse fra motorsportsanlæg til landbrug

Forvaltningens vurdering

Kortet illustrerer i hvilken grad, området til landbruget går ind over de gamle planer for motorsport i området. På kortet er også vist de seneste planer for streetrace-banen.



Der er ikke konkrete planer om udvidelse af motorsportsaktiviteter eller andre offentlige aktiviteter i det areal, der med ændringen tages ud af byzonen. En ændring af en del af det offentlige område til jordbrugsområde vurderes derfor ikke at have konsekvenser for aktuelle planer i området.

Men området ved Kors Kroen er, med sin spredte bebyggelse og placeringen tæt ved lufthavnen, velegnet til støjende fritidsaktiviteter som motorsport. Når det offentlige område reduceres til fordel for et enkelt landbrug, giver det mindre plads til fremtidig planlægning af støjende fritidsaktiviteter i området. Det kan medføre, at der i den fremtidige planlægning skal findes andre arealer til støjende fritidsaktiviteter.

Vælges det at genoptage planlægningen af motorsportsaktiviteter i området, kan det medføre øgede omkostninger og eventuelt krav til erstatning til kommunen fra det landbrug, som nu får lovliggjort sin produktion.

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven (lov om planlægning) og Husdyrloven (lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug). De gældende bestemmelser findes i Esbjerg Kommunes Kommuneplan 2014-2026.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Forslaget vil medføre en ændring i zoneafgrænsningen og i områdets arealanvendelse.

Høring

Forslaget til kommuneplanændring skal i otte ugers offentlig høring.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Forslag til kommuneplanændring 2015.26 sendes i offentlig høring.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 22-12-2015

Godkendt.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 12-01-2016

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-01-2016

Udsat. Sagen sendes til de politiske grupper.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016

Indstillingen blev sat til afstemning

For indstilling stemte 5 (V og A)

Imod indstillingen stemte 1 (C)

Indstillingen blev godkendt.

Jesper Frost Rasmussen og Diana Mose Olsen deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Forslag til kommuneplanændring 2015.26 Vester Nebel Landområde. Udvidelse af jordbrugsområde

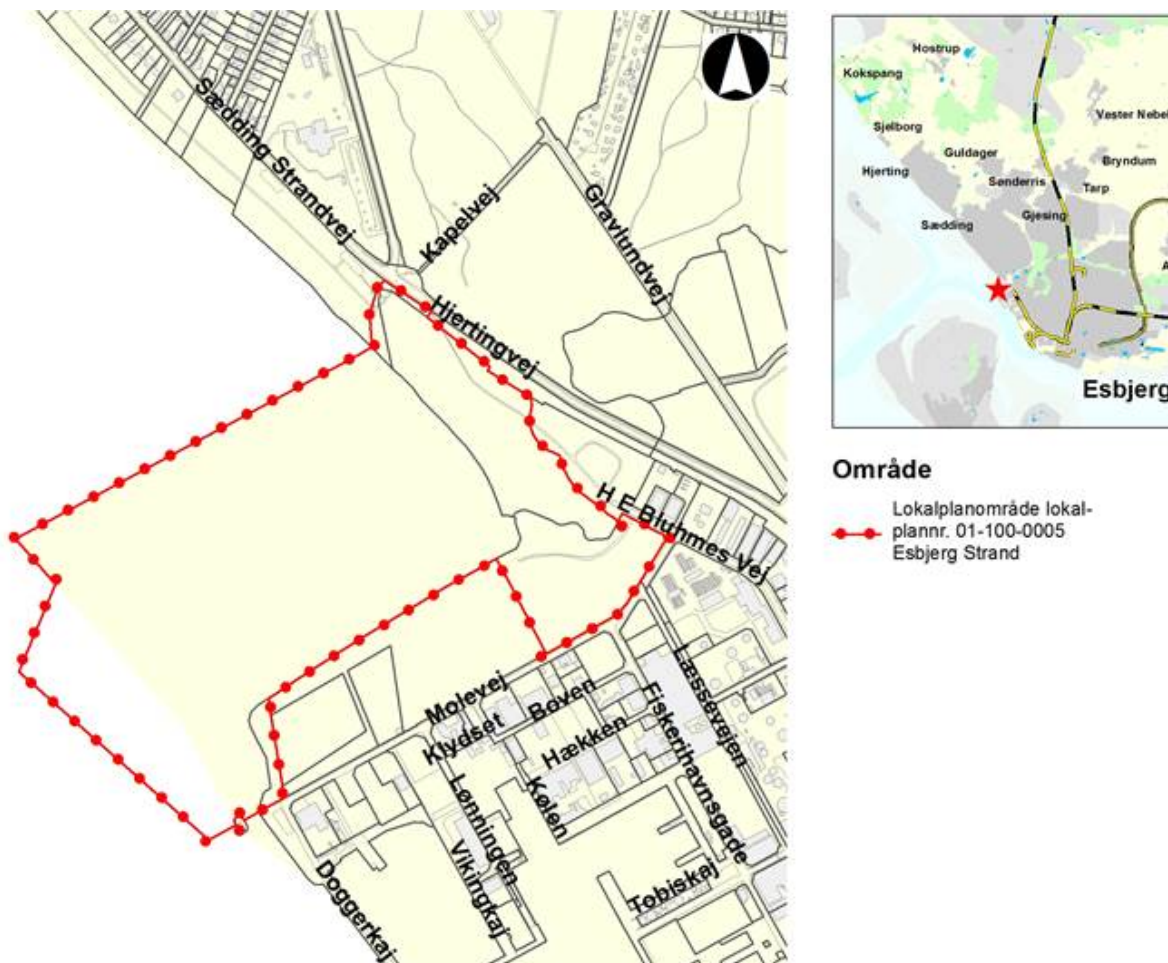
Punkt 18: Forslag til VVM-redegørelse, forslag til kommuneplanændring nr. 2014.13 samt forslag til lokalplan nr. 01-100-0005 Udvidelse af Esbjerg Havn mod nord

14/23564

Indledning

Byrådet vedtog i marts 2015 Masterplan Esbjerg Strand. På den baggrund er der udarbejdet forslag til VVM-redegørelse, forslag til kommuneplanændring og forslag til lokalplan for et område nord for havnen i Esbjerg.

Baggrunden for planerne er et ønske om at anvende lokalplanområdet til et nyt havneområde med lystbådehavn, erhvervsdomiciler, kunstmuseum og offentlige områder.



Sagsfremstilling

Lokalplanområdet dækker et større nuværende vandområde nord for Esbjerg Havn på ca. 33 hektar. Den del af området, der ligger på land er i dag et ubebygget kystområde.

Projektet omfatter en ydre kystsikring og et havnebassin, samt en havneø på ca. 56.000 m². I området er der blandt andet mulighed for at etablere ikke støjfølsomt havnerelateret kontor og domicilbyggeri uden boliger, eller virksomheder, der understøtter og servicerer havnens funktioner og havneerhverv, et kunstmuseum, maritime foreninger, en lystbådehavn til ca. 300 lystbåde, en forhavn med højvandsport og en række tekniske faciliteter til havnen. Der kan desuden etableres cafeer, der kan understøtte stedet som et livligt område.

Der er i forbindelse med projektet udarbejdet et forslag til VVM-redegørelse. Her er de to væsentligste problemstillinger områdets beliggenhed op til Vadehavet, der er internationalt naturbeskyttelsesområde og risikoforholdene ved udbygning af havneområdet. Disse emner er håndteret med projektets udformning.

Kommuneplanændringen medfører blandt andet, at en del af området går fra erhvervsområde til naturområde.

Planlægningen giver mulighed for at udvide havnen etapevis. Målet er at styrke sammenhængen mellem Esbjerg by, havnen og kyststrækningen mod nord. Planlægningen forbedrer forholdene for lystsejlere i området, der skabes bedre udfoldelsesmuligheder for havnen, der gives mulighed for varierede erhvervsdomiciler på havnen og der sikres placering til et kunstmuseum og rekreative områder.

Områdets udvikling får med planlægningen ikke konsekvenser for de eksisterende havnevirksomheders udfoldelsesmuligheder.

Når planlægningen er realiseret, vil den ydre kystsikring få karakter som et naturpræget område med englandskab og strand, der friholdes for bebyggelse ud over et større museumsbyggeri og småhuse i forbindelse med stranden og havnetorvet for enden af Esbjerg Brygge.

På havneøen, der ligger centralt i området, er der mulighed for et tæt bebygget område med bygninger op til 11 etager og bebyggelsestæthed fra 200 og helt op til 550 % for enkelte ejendomme under visse betingelser.

Der kan etableres lystbådehavn og offentlige byrum som fx promenader, pladser og områder med tekniske anlæg i relation til havnen.

Esbjerg Strand forbindes med havnen og byen via Esbjerg Brygge. Lokalplanen stiller krav om, at der mindst skal etableres 1 p-plads pr. 100 m². En del af parkeringskravet på havneøen opfyldes med fælles p-pladser langs vejene i området.

Projektet underbygger kommunens Vision 2020 og Vækststrategi, da Esbjerg Strand skaber et attraktivt område med byliv og storbykvaliteter for borgere, erhvervsliv og besøgende.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om planlægning. Der er i dag en gældende lokalplan i en del af området. Det drejer sig om lokalplan nr. 381, der gælder for Esbjerg Havn. Lokalplan 01-100-0005 fastsætter mere detaljerede bestemmelser end den gældende lokalplan, der derfor aflyses for det område, der er sammenfaldende for de to planer.

Økonomi

Planlægningen sikrer det juridiske grundlag for havneudvidelsen. Først når planlægningen realiseres, vil der være økonomiske konsekvenser for Esbjerg Kommune.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Lokalplanen giver det juridiske grundlag for at omdanne området fra vandområde til havn.

Konsekvenser for andre udvalg

Teknik & Byggeudvalget og Kultur & Fritidsudvalget orienteres om planforslagene.

Høring

Planforslagene skal følge proceduren for offentlig høring i 8 uger. Planerne forventes offentliggjort i marts.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Forslag til kommuneplanændring nr. 2014.13, forslag til VVM-redegørelse, samt forslag til lokalplan 01-100-0005, vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 02-02-2016

Godkendt.

Kim Eskesen er indkaldt som stedfortræder for Erik Christiansen

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 05-02-2016

Orientering givet.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 09-02-2016

Orientering givet.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016

Godkendt.

Liste C tog forbehold.

Jesper Frost Rasmussen og Diana Mose Olsen deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

KPÆ 2014.13 Forslag

Lp 01-100-0005 Forslag

VVM Esbjerg Strand Forslag

Punkt 19: Opførelse af altaner Spangsbjerghaven 190-194

16/161

Indledning

Beboerne i kommunens 17 ældreboliger Spangsbjerghaven 190-194 har på beboermøde den 14. oktober 2015 forespurgt om mulighed for opførelse af altaner på førstesals boliger.

Sagsfremstilling

Administrationen af kommunens ældreboliger varetages af Dansk Almennyttigt Boligselskab (DAB). DAB har dermed den daglige kontakt til beboerne.

I denne forbindelse har beboerne i kommunens 17 ældreboliger Spangsbjerghaven 190-194 på afdelingsmøde den 14. oktober 2015 forespurgt om mulighed for opførelse af altaner på 9,2 m² på førstesals boliger.

Da der er tale om kommunale ældreboliger, kræver beboernes ønske om opførelse af altaner en godkendelse af Byrådet samt kommunal finansiering, herunder lånefinansiering og stillingtagen til finansiering af udlæg i byggeperioden, som forventes at tage 1-2 måneder.

Arbejdet med opførelse af altaner kan igangsættes, når Byrådet har godkendt ansøgningen.

Lovgrundlag, planer mv.

Almenboliglovens § 28 og § 115.

Økonomi

DAB anslår, at prisen på opførelse af 17 altaner udgør 1.830.000 kr. Udgifterne skal finansieres med et 20 årigt lån, hvor DAB anslår den årlige ydelse til 145.000 kr.

Låneydelsen afvikles af den nødvendige huslejeforhøjelse, der vil blive gennemført i boligerne, der får de nye altaner. Den månedlige huslejeforhøjelse vil være 711 kr. pr. måned.

Kommunen finansierer udlægget i forbindelse med byggeperioden, som forventes at tage 1-2 måneder og hjemtager endeligt lån, når anlægsarbejdet er afsluttet. I den forbindelse fastsættes den månedlige huslejeforhøjelse endeligt ud fra ydelserne på lånet.

Kompetencer

Sundhed & Omsorgsudvalget > Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet.

Konsekvenser for andre udvalg

Den månedlige huslejeforhøjelse vil alt andet lige medføre øgede udgifter til boligstøtte under Social & Arbejdsmarkedsudvalget.

Teknik & Byggeudvalget har 5. februar 2016 godkendt, at Sundhed & Omsorgsudvalget søger bevilling.

Høring

Sagen sendes i høring i Økonomi, Jura og Personale.

Bemærkning fra Jura er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Sundhed & Omsorgsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. der bevilges anlægsbevilling på 1.830.000 kr. til opførelse af altaner Spangsbjerghaven 190-194
2. der meddeles negativ tillægsbevilling til lånoptagelse på 1.830.000 kr.
3. afledte konsekvenser på husleje, renter og afdrag bringes på plads ved budgetrevision og budget 2017-2020.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 01-02-2016

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016

Godkendt.

Jesper Frost Rasmussen og Diana Mose Olsen deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 20: Kloakrenovering J.L. Heibergs Allé m.fl.

16/259

Indledning

Ledningsnettet i kloakken ved de kommunale beboelsesejendomme på Rahbeks Allé 45-55, J.L. Heibergs Allé 2-18/Hans Tausens Vej 1-17 i Esbjerg er tæt på at være udtjent.

I kommunens vedtagne budget 2016-19 blev der afsat 7,6 mio. kr. til renovering af kloaknettet – udviklingsforslag ØU (10-52).

Der søges om frigivelse af anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

I april 2014 blev det konstateret, at der er store sætninger på flisearealerne ved de kommunale beboelsesejendomme på Rahbeks Allé 45-55, J.L. Heibergs Allé 2-18/Hans Tausens Vej 1-17 i Esbjerg. Den første antagelse var, at skaderne stammede fra kørsel med dagrenovationsbilen, men det har senere vist sig, at skaderne stammer fra store skader i kloakken.

Den samlede vurdering er, at ledningsnettet i kloakken er tæt på at være udtjent. De eksisterende ledninger vurderes hovedsageligt at være fra bygningens opførelsestidspunkt i starten af 1950'erne og med en forventet teknisk levetid på ca. 50-70 år.

Kloakken er gennemfotograferet i halvdelen af blokken. Der er inspiceret i alt ca. 711 meter fordelt på 51 strækninger, svarende til ca. 75% af kloaknettet i jorden. Konklusionen er, at der er konstateret mange rotter, 84 rørbrud i varierende skadeklasser, 562 forskydninger i samlinger, 492 overfladebeskadigelser og vand og aflejringer i ledninger.

Da kommunen påregner at separere spildevand og overfladevand i løbet af en årrække, vil det være en oplagt løsning at strømpføre/renovere den eksisterende fællesledning og herefter benytte den som spildevandsledning. Efterfølgende lægges en ny regnvandsledning. På den måde vil man være på forkant med en fremtidig separation og kan nøjes med at renovere kloakken én gang.

Økonomi

Entreprenørfirmaet Aarsleff har udarbejdet en fornyelsesplan inklusiv et prisoverslag på arbejdet. Kloakrenoveringen vil beløbe sig til 7,6 mio. kr.

Heri har DAB, som administrer de kommunale udlejningsejendomme, valgt at medtage en nedgravet løsning af dagrenovation, molokker, da der alligevel skal ske en omfattende opgravning i området.

Det skal bemærkes, at de lodrette faldstammer i bygningerne ikke indgår i prisoverslaget og såfremt disse også skal skiftes, bliver prisen højere.

De 7,6 mio. kr. fordeles således:

Fotoregristrering (er udført)	100.000 kr.
Projektering	220.000 kr.
Blok 1+2+3 strømpføring	1.125.000 kr.
Blok 4+5 strømpføring	750.000 kr.
Blok 6+7 strømpføring	750.000 kr.
Faldstammer strømpføres evt.	
Regnvand separat 1+2+3	215.000 kr.
Regnvand separat 4+5+6+7	611.000 kr.
Belægninger	1.641.000 kr.

Nedgravet dagrenovations løsning	429.000 kr.
Uforudset udgift	200.000 kr.
I alt ekskl. moms	6.041.000 kr.
Moms	1.510.250 kr.
I alt inkl. moms	7.551.250 kr.

Kompetencer

Sundhed & Omsorgsudvalget > Teknik- og Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet.

Konsekvenser for andre udvalg

Teknik & Byggeudvalget skal godkende sagen, da der er tale om renovering af eksisterende kommunal ejendom.

Det er Sundhed & Omsorgsudvalget, der efter en godkendelse i Teknik & Byggeudvalget fører bevillingsansøgningen videre til Økonomiudvalg og Byråd.

Teknik & Byggeudvalget har 5. februar 2016 godkendt, at Sundhed & Omsorgsudvalget søger bevilling.

Høring

Sagen sendes i høring i Økonomi, Jura og Personale.

Bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Sundhed & Omsorgsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der frigives en anlægsbevilling på 7,6 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, så renoveringsarbejdet kan påbegyndes.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 01-02-2016

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016

Godkendt.

Jesper Frost Rasmussen og Diana Mose Olsen deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 21: Broen - infrastruktur anlægsbevilling

10/21519

Indledning

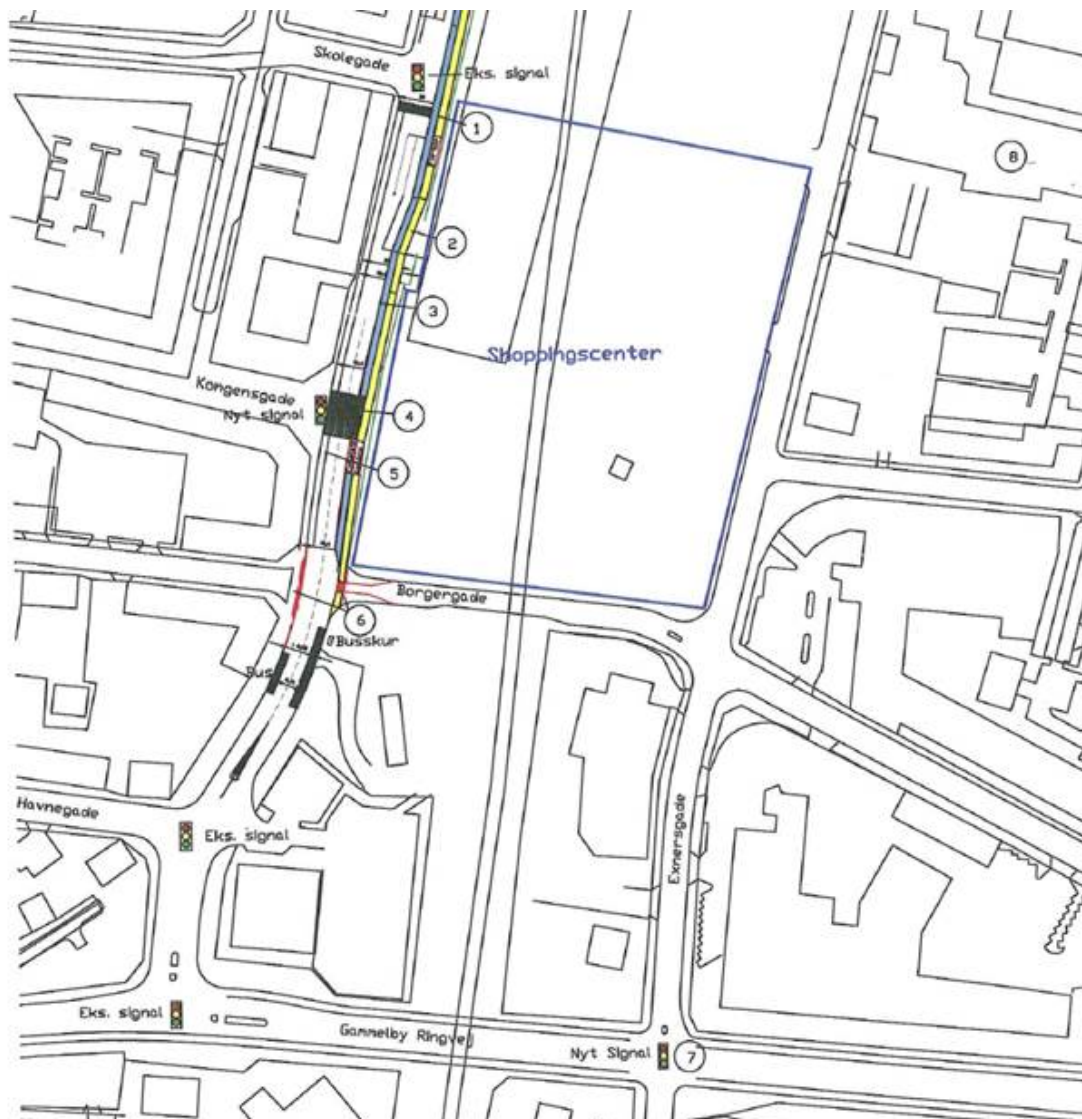
I forbindelse med planlægning af Broen Shopping beliggende i Jernbanegade syd for Trafikknudepunktet indgik Esbjerg Kommune og TKD Projekt i 2011 en aftale om bidragsfordeling til en række vejæssige ændringer for at sikre en tilfredsstillende trafikafvikling på vejnettet omkring centeret.

De samlede infrastrukturarbejder anslås til at beløbe sig til 4.220.000 kr., hvoraf Esbjerg Kommune skal bidrage med 635.000 kr. og TKD Projekt med 3.585.000 kr.

Sagsfremstilling

For at sikre trafikafviklingen blev det i forbindelse med Byrådets godkendelse af aftalen i 2010 besluttet, at der skulle etableres følgende infrastrukturarbejder:

1. Fodgængerovergang i signalreguleringen ved Skolegade
2. Fortovsanlæg langs østsiden af Jernbanegade ud for projektet
3. Cykelstianlæg langs østsiden af Jernbanegade ud for projektet
4. Signalreguleret fodgængerovergang ved Kongensgade
5. Følgearbejder, nedlæggelse/flytning af buslomme.
6. Etablering af busprioritering og lukning af Borgergade for biltrafik (er udført)
7. Signalregulering af krydset Gammelby Ringvej/Exnersgade
8. Skiltet gennemkørselsforbud for lastbiler mellem Ringen og Exnersgade.



Infrastrukturarbejderne skal koordineres med projektet Sammenhængende cykelstier i Jernbanegade samt anlægsarbejdet i forbindelse med Broen Shopping. Arbejdet forventes afsluttes i 2017 i forbindelse med shoppingcenterets åbning, dog vil der være belægningsarbejder ved Kongensgades tilslutning til Jernbanegade, som udføres i forbindelse med renoveringen af Kongensgade i 2018.

Økonomi

Til finansiering af Esbjerg Kommunes udgifter til projektet er der afsat et rådighedsbeløb på 635.000 kr., fordelt med 200.000 kr. i 2015 og 435.000 kr. i 2016.

Der søges følgende bevillinger:

Anlægsbevilling	Kr.	4.220.000
Indtægtsbevilling	Kr.	-3.585.000
Kommunal nettoudgift	Kr.	635.000

Udgifterne forventes at fordele sig 2.700.000 kr. i 2016 og 1.520.000 kr. i 2017.

I henhold til aftale med TKD Projekt vil betaling af deres andel af udgifterne fordele sig med 1.800.000 kr. i 2016 og 1.785.000 kr. i 2017

Kompetencer

Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet.

Høring

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. det i 2015 afsatte rådighedsbeløb på 200.000 kr. overføres til 2016.
2. der meddeles en anlægsbevilling på 4.220.000 kr. fordelt med 2.700.000 kr. i 2016 og 1.520.000 kr. i 2017.
3. der meddeles en indtægtsbevilling på 3.585.000 fordelt med 1.800.000 kr. i 2016 og 1.785.000 kr. i 2017

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 05-02-2016

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016

Godkendt.

Jesper Frost Rasmussen og Diana Mose Olsen deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 22: Sammenhængende cykelsti Jernbanegade - Projekteringsbevilling

16/149

Indledning

I Jernbanegade, som er en af Esbjergs mest trafikerede gader, er cyklisterne på nogle delstrækninger henvist til at cykle på kørebanen.

I budgettet for 2016-19 er der afsat et rådighedsbeløb til projektet på 6,6 mio. kr. til etablering af de manglende cykelstier i Jernbanegade samt etablering af buslommer mellem Borgergade og Gammelby Ringvej.

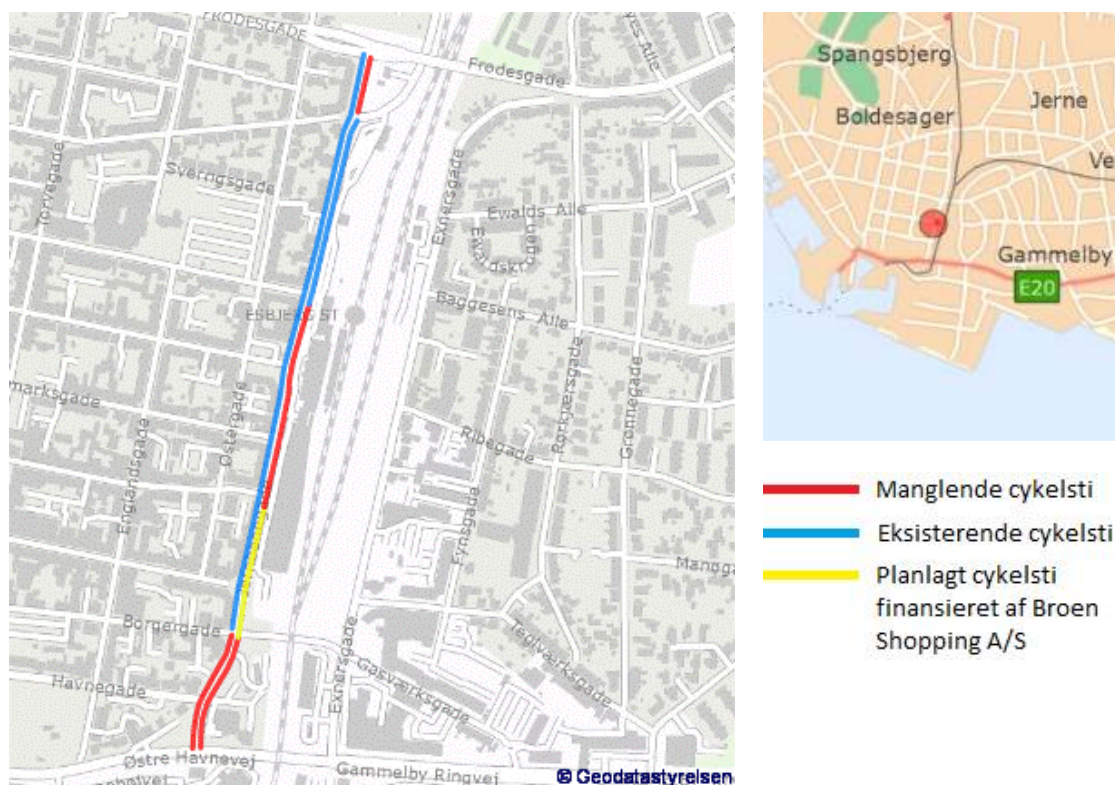
Projektet sikrer involvering af berørte interessenter.

Sagsfremstilling

Der etableres cykelsti i Jernbanegades østlige strækning mellem Frodesgade og Nørrebrogade, Norgesgade og Skolegade samt på begge sider af Jernbanegade mellem Borgergade og Gammelby Ringvej. Endvidere etableres buslommer mellem Borgergade og Havnegade.

Projektet forudsætter arealerhvervelse eller leje af arealer fra private grundejere samt DSB/Bane Danmark.

I forbindelse med "Forretningscentret Broen" nu Broen Shopping A/S er der med bygherren i 2011 indgået aftale med tilhørende udgiftsfordeling om etablering af cykelstianlæg og fortovsanlæg m.v. ud for forretningscenteret på østsiden af Jernbanegade mellem Borgergadetunnelen og Skolegade. Dette projekt koordineres både planlægningsmæssigt og anlægsmæssigt med det aktuelle cykelstiprojekt, således at der i 2017 er etableret en sammenhængende cykelstier i Jernbanegade mellem Frodesgade og Gammelby Ringvej.



På skitsen ses de manglende stistrækninger, som der søges projekteringsbevilling til samt den stistrækning, som etableres efter aftale med Broen Shopping A/S.

Økonomi

Det afsatte rådighedsbeløb på 6,6 mio. kr. er fordelt med 0,5 mio. kr. i 2016 og 6,1 mio. kr. i 2017.

Der søges om en projekteringsbevilling på 0,5 mio. kr. finansieret af det i 2016 afsatte rådighedsbeløb.

Kompetencer

Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Der meddeles en projekteringsbevilling på 500.000 kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2016.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 05-02-2016

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016

Godkendt.

Jesper Frost Rasmussen og Diana Mose Olsen deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 23: Lukket: Forlængelse af byggefrist

10/16989

Punkt 24: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

16/290