

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 25-04-2016

Mødedato Mandag d. 25. april 2016 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Integrationsområdet. Boliger til flygtninge.....	4
Integrationsområdet. Midlertidige boliger til flygtninge i ledige ældreboliger.....	8
Overførsel af rådighedsbeløb til 2016.....	10
Regnskab 2015 - Overførsel af uforbrugte driftsmidler til 2016 og senere.....	13
Årsregnskab 2015.....	17
Esbjerg Erhvervsudvikling godkendelse af årsregnskab for 2015.....	21
Det Gamle Rådhus i Ribe.....	22
Etablering af støjvold ved Korsbro Motorsportscenter - sydøstlig skel.....	24
Værdighedspolitik 2016-19.....	26
Idéoplæg Krestien.....	28
Demensstrategi.....	31
Automatisering af frislusen i Ribe.....	33
Ombygning af Bøge Alle 15-17, 18 boliger - projekteringsbevilling.....	36
Esbjerg Strand etape 1 - projekteringsbevilling.....	39
Lukket: Godkendelse af salg og vilkår for areal ved Spangsbjerg Kirkevej.....	42
Lukket: Salg af 2 arealer i Gasværksgade til Det Faglige Hus.....	43
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	44

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 25-04-2016

Godkendt.

Punkt 2: Integrationsområdet. Boliger til flygtninge

16/2134

Indledning

Udlændingestyrelsen har meddelt en foreløbig kvote på 411 nye flygtninge til kommunen i 2016. Udlændingestyrelsen har mulighed for at tildele yderligere 50% af kvoten og hertil kommer familiesammenføringer.

Kommunens tværgående task force på integrationsområdet blev nedsat i januar 2016 og har til formål at koordinere opgaverne ved modtagelsen af flygtninge. I forbindelse med planlægning af boligplacering af nye flygtninge og deres familiesammenførte har gruppen undersøgt forskellige muligheder for boligplaceringer herunder anvendelse af kommunale bygninger.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 14. december 2015 vedtaget hovedprincipper for boligplacering, hvor boligplacering tilstræbes så vidt muligt permanent, såfremt det er muligt at finde en bolig med en passende husleje set i forhold til den enkelte person/familie og boligplaceringen tilstræbes på adresser fordelt over hele kommunen.

Kommunen har i 2015 istandsat Nørremarksskolen i Ribe (64+10 boliger), Hunderup gl. børnehave (5 boliger) og Multicentret i Bramming (8 boliger) samt indgået aftale med privat udlejer på Bøge Allé i Ribe (43 boliger), i alt 130 midlertidige boliger heraf 10 familieboliger. Dertil kommer midlertidige deleboliger i boligforeninger - alle boliger som administreres og fordeles af Jobcentret.

Kommunen har i første kvartal af 2016 modtaget 47 voksne og 35 børn primært fra Syrien. Tilgangen har været lidt lavere end forventet og forklares af sagsbehandlingstid i Udlændingestyrelsen og det forventes fortsat, at kommunen vil modtage den tidligere meddelte kvote.

Status er pr. 1. april 2016, at kommunen råder over 95 ledige midlertidige boliger. Med kendskab til kommunekvoten for 2016 og nuværende flygtninges fraflytningskadence fra midlertidige boliger til permanente boliger forventes kapaciteten at matche behovet for boliger i 2016.

Anbefaling

Task forcen har drøftet forskellige muligheder for at løse de fremtidige boligudfordringer og anbefaler følgende handlinger:

Etape I	Etape II	Etape III	Etape IV
Anvendelse af ledige ældreboliger jf. anden sag på dagsordenen	Istandsættelse 23 boliger på Riberhus	Anvendelse af delte beboelsesrum	Etablering af pavilloner
Igangsættelse af proces om byggeri jf. topartsaftalen			Lokalerne over ”Ribegryden”
Salg af Bramming Rådhus mhp. etablering af familieboliger			1911 bygningen i Gørding

Etape I anbefales igangsat hurtigst muligt.

Etape II anbefales igangsat ultimo 2016.

Etape III anbefales anvendt efter en konkret vurdering af behovet.

Etape IV anbefales at afvente udviklingen i flygtningesituationen og Regeringens udspil omkring integrationsområdet, som resultat af de netop afsluttede toparts forhandlinger.

Herudover annonceres i pressen efter konkret vurdering.

Ledige ældreboliger

Kommunen har en række ledige ældreboliger, som ikke aktuelt kan udlejes til ældre og anbefales anvendt som midlertidige boliger til flygtninge, jf. anden sag på dagsordenen.

Etablering af små almene boliger jf. topartsaftale mellem Regeringen og KL

Der afsættes 640 mio. kr. i 2016 til et fast tilskud svarende til 75 pct. af det kommunale grundkapitalindskud til nye almene boliger, der har en begrænset størrelse på 40 m² og en billig husleje. Hvis det lokalt vurderes hensigtsmæssigt kan kommunerne opføre boligerne større. I så fald skal mindst halvdelen af boligerne være mindre end 55 m², og den enkelte kommune vil selv skulle finansiere de eventuelle merudgifter. Puljen fordeles med udgangspunkt i fordelingen af flygtninge mellem kommuner og med afsæt i den enkelte kommunes boligbehov. Kommunerne har fuld anvisningsret til boligerne, så de kan målrettes flygtninge. Med puljen forventes der at kunne etableres i omegnen af 10.000 små boliger. Det vil dermed indebære en betydelig aflastning af kommunernes boligudfordring. En fuld anvendelse af puljen vil betyde en samlet skønnet investering på i størrelsesordenen 8,5 mia. kr.

Forholdsvis angår puljen ca. 200 boliger for Esbjerg Kommune. Udlændinge-, Integrations og Boligministeriet forventer, at der udmeldes en foreløbig ramme til hver enkelt kommune omkring den 15. april 2016. Udmelding sker i form af en bekendtgørelse, samt selve rammerne. Kommunerne skal ansøge om, hvor meget kommunerne gerne vil have ud fra en vurdering af deres boligbehov. Herefter udmeldes den endelige ramme (30. juni), som godt kan være større for den enkelte kommune end den først udmeldte, fordi nogle kommuner formentlig ikke vil ansøge. Den evt. overskydende ramme fordeles til dem der har ansøgt om mere end deres ramme.

Økonomiudvalget har haft en indledende drøftelse af topartsaftalen og er enige om, at der arbejdes videre med mulighederne for at igangsætte byggeri til flygtninge.

Kommunale ejendomme

Der er afsøgt mulighed for boligplacering i følgende kommunale ejendomme

Bygning	Antal boliger	Skønnede istandsættelses-udgifter (mio.kr.)
Riberhus	23	0,500
1911 Bygningen, Gørding	19	3,250
Bramming Rådhus	69	3,865

Riberhus: Nuværende beboere på Riberhus fraflytter senest ultimo 2016. Boligerne vil hurtigt kunne istandsættes for et forholdsmæssigt mindre beløb på 0,5 mio.kr. I de 23 boliger vil der være plads til 3 familieboliger, 20 boliger af forskellig størrelse. Etablering af midlertidige boliger til flygtninge på Riberhus i 2017 og 2018 vil betyde, at behovet for yderligere boliger vurderes at kunne afvente udviklingen i antal nye flygtninge til kommunen.

Der er i budget 2017 forudsat, at Riberhus sælges med et provenu på minimum 0 kr. inkl. indfrielse af gæld på 9,5 mio.kr.

1911 bygningen, Gørding: Bygningen står tom. Der kan etableres 8 familierum og 11 boliger til enlige. I vurderingen af bygningens egnethed skal beliggenhed i forhold til skolen tages i betragtning. Beliggenheden vurderes at være mindre egnet, og ombygningsudgifterne forholdsmæssigt høje pr. bolig. Endelig er udgifterne kun skønnet for den indvendige istandsættelse.

Bramming Rådhus: Der kan etableres ca. 69 boliger af forskellig størrelse til enlige.

Istandsættelsesudgifterne på 3,865 mio.kr. skal ses i sammenhæng med, at der er i budget 2017 er indregnet en salgsindtægt på 8 mio.kr.

Behovet for midlertidige boliger til enlige flygtninge vurderes at kunne dækkes af øvrige afsøgte handlemuligheder. Da der er budgetteret med en salgsindtægt for Bramming Rådhus anbefales bygningen solgt med henblik på, at der etableres familieboliger, som flygtninge også har mulighed for at søge.

Øvrige bygninger: Tangevej 6H i Ribe kan anvendes som to familieboliger. Den tidligere pedelbolig på Ådalsskolen og den tidligere pedelbolig på Blåbjerggårdsskolen er også egnede som familieboliger. Boligerne ibrugtages snarest.

Lokalerne over ”Ribegryden” kan istandsættes, men vurderes mindre egnede.

Pavilloner, modulbyggeri og containere

Kommunen har flere egnede ejede friarealer, som kan komme i betragtning i forbindelse med etablering af løsninger som pavilloner, containere og modulbyggeri. Etableringen afhænger af en individuel vurdering i den konkrete sag baseret på behov for antal boliger.

Det kan ikke anbefales, at der anvende *containerløsninger*. Container er designet til transport af varer og uegnet til anvendelse som bolig. Materialevalget i container er stål og skal gennembrydes til lys, flugtveje, ventilation, vand, afløb og el. Derudover skal en beboelse være isoleret og materialer være egnede til ophold for lydakustik.

Pavillonløsninger er på samme måde som en container designet ud fra tanken om et modulprincip med enkelte og stabelbare løsninger. Pavilloner er modsat container skabt til formålet som midlertidig løsning til beboelse, institutioner, kontor m.m. Der findes mange forskellige pavillonløsninger og tilbud på modulbyggerier.

Etableringsudgifter til f.eks. 40 mindre familie pavilloner estimeres til ca. 2,2 mio.kr. Den månedlige lejeudgift for pavilloner og driftsudgifter vil kunne dækkes af beboernes huslejebetaling.

Annoncering efter private lejemål til familier

Mulighed for at øge samarbejdet med private udlejere om boligplaceringen af flygtninge i ledige lejemål. Byrådet godkendte på møde den 14. december 2015, at der annonceres efter eksterne lejemål med henblik på at løse boligudfordringen i forbindelse med modtagelsen af flygtninge. Indtil videre er der kun annonceret efter enkelte familieboliger i Bramming, Gørding og Tjæreborg, men der er mulighed for at udvide annonceringen efter såvel permanente som midlertidige boliger til resten af kommunen.

Etablere delte beboelsesrum ved den fremtidige midlertidige indkvartering af enlige flygtninge.

Dette blev muligt efter, at Folketinget den 22. december 2015 vedtog lov om ændring af integrationsloven og lov om planlægning (Midlertidig indkvartering af flygtninge), med virkning fra samme dato. Lovændringen indebærer, at en enlig flygtning kan anvises at skulle dele et beboelsesrum med en eller flere andre enlige flygtninge som en midlertidig indkvarteringsløsning. Beslutningen om at boligplacere to enlige flygtninge i samme rum skal dog bero på en konkret og individuel vurdering af de enkelte personers behov sammenholdt med indkvarteringsens beskaffenhed, herunder rummets størrelse og tidsperspektivet for indkvarteringen.

Lovgrundlag, planer mv.

Kommunen er jævnfør integrationslovens § 12 forpligtet til at anvise en bolig til nyankomne flygtninge.

Regeringen og KL har netop indgået en toparts aftale med fokus på integrationsområdet, ”bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge). Topartsaftalen indeholder bl.a. indeholder en række tiltag, der sikrer bedre rammer for kommunernes boligplacering af flygtninge. Regeringen forventes at fremsætte lovforslag snarest, der forventes at komme en del ændringer i Integrationsloven allerede med ikrafttrædelse den 1. juli 2016.

Økonomi

Integrationsydelsen giver højst mulighed for at afholde en netto boligudgift i permanente lejligheder på ca. 3.000 kr. måned inkl. boligstøtte for enlige og ca. 6.500 kr. pr. måned inkl. boligstøtte for familier. Afhængig af antallet af børn kan der dog blive tale om, at der er plads til lidt større husleje. I forbindelse med boligplacering i midlertidige boliger er der et loft for huslejebetalingen, som skal dække bruttoudgifterne inkl. vand, varme og vedligehold.

Kommunen har i 2016 modtaget et ekstra tilskud fra staten på 7,2 mio.kr. til integrationsområdet, som fordeles med 2,88 mio.kr. til udvidelse af boligkapaciteten og 4,36 mio.kr. til ekstraordinært integrationstilskud. Tilskuddet til investeringer i boliger er fordelt efter de kommunevoter, som Udlændingestyrelsen har udmeldt for 2016.

Kompetencer

Direktionen > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Folketinget har den 29. april 2015 vedtaget en ændring af planloven, der åbner nye muligheder for etablering af midlertidige opholdssteder for nyankomne flygtninge. Planændringen betyder, at der som udgangspunkt kan etableres midlertidige opholdssteder for flygtninge inden for alle kommune- og/eller lokalplanlagte områder i byzonen og kommuneplanlagte områder i land-zonen samt i landsbyer, som kan overføres til byzonen.

Konsekvenser for andre udvalg

Plan skal behandle dispensationssagen, som skal i offentlig høring, hvorefter høringssvar behandles i Plan & Miljøudvalget.

Høring

Sagen har været i intern høring og bemærkninger er indarbejdet.
Sagen sendes til orientering i Integrationsrådet.

Vurdering herunder alternativer

Der er stor usikkerhed omkring antallet af flygtninge i 2016 og årene frem, og hvad der sker af landspolitiske tiltag på flygtningeområdet. Ud over det stigende antal flygtninge forventes behovet for midlertidige boliger desuden at stige på grund af den nedsatte integrationsydelse, som betyder, at mange flygtninge vil få udfordringer i forhold til at finde permanente boliger, hvor de har mulighed for at betale huslejen, så længe de modtager offentlig forsørgelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. etapeplanen godkendes.
2. der arbejdes videre med mulighederne for at igangsætte byggeri til flygtninge, jf. to-partsaftalen.
3. Riberhus ikke sælges som forudsat i 2017. Gælden på 9,5 mio.kr. i Riberhus indfries i 2017, hvor bygningen overgår til andet formål og udlignes ved salg i 2019.
4. der afsættes rådighedsbeløb på 0,5 mio.kr. til istandsættelse af Riberhus finansieret af integrationstilskud i 2016.
5. der meddeles en anlægsbevilling på 0,5 mio.kr. til istandsættelse af Riberhus finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
6. istandsættelse af Riberhus sendes i offentlig høring
7. Driftsudgifter i forbindelse med flygtningeboliger på Riberhus afholdes indenfor den boligafgift, som flygtningene betaler for ophold. Økonomien sættes teknisk på plads i budget 2017-2018.
8. processen med salg af Bramming Rådhus igangsættes.
9. der annonceres målrettet efter private familieboliger spredt geografisk i kommunen efter en konkret vurdering.
10. der etableres delte beboelsesrum ved den fremtidige midlertidige indkvartering af enlige flygtninge efter en konkret vurdering.
11. udviklingen i antal flygtninge og boligbehov følges fortsat tæt i den tværgående task force for integrationsområdet.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-04-2016

Udsat.

Punkt 3: Integrationsområdet. Midlertidige boliger til flygtninge i ledige ældreboliger

15/17213

Indledning

Udlændingestyrelsen har udmeldt en foreløbig kvote på 411 flygtninge til Esbjerg Kommune for 2016. Udlændingestyrelsen har mulighed for at tildele yderligere 50 % af den udmeldte kvote til kommunen. Stigningen i antallet af flygtninge – både enlige og familier - medfører et stort pres på boligplaceringen og i den forbindelse anmodes der om mulighed for anvendelse af ledige ældreboliger som midlertidige boliger til flygtninge.

Sagsfremstilling

Det følger af Integrationslovens § 12, stk. 1, at kommunalbestyrelsen snarest muligt, efter at ansvaret for en flygtning er overgået til kommunen, skal anvise en bolig. Såfremt der ikke kan anvises en *permanent* bolig, skal kommunen anvise et *midlertidigt* opholdssted.

Kommunen har en række ledige ældreboliger, som ikke aktuelt kan udlejes til ældre og boligerne foreslås derfor anvendt som midlertidige boliger til flygtninge.

Sundhed & Omsorgsudvalget har på møde 19.april 2014 besluttet, at tomme ældreboliger, der ikke kan udlejes, udlejes til andre målgrupper, end den berettigede personkreds. Det er således også muligt at udleje ledige ældreboliger til flygtninge.

Huslejen for en ledig ældrebolig ligger på et niveau på mellem 4.000 kr. og 6.500 kr., som er væsentligt højere end flygtninge har mulighed for at betale i husleje.

Ved udleje af ledige ældreboliger som midlertidige boliger til flygtninge finder Lejeloven ikke anvendelse. Det vil være kommunen, der udlejer boligen til flygtningen, som dernæst betaler et lejebeløb jævnfør vejledning om regulering pr. 1. januar 2016 af satser efter integrationsloven og repatrieringsloven.

Integration – Flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2016	kr. mdl.
1. Maksimal betaling for enlige med og uden børn	2.152
2. Maksimal betaling for par uden børn	3.939
3. Maksimal betaling for par med et, to eller tre børn	4.298
4. Maksimal betaling for par med fire eller flere børn	4.656

Ledige ældreboliger medfører i dag en tomgangshusleje, som kommunen afholder under Den kommunale boligforsyning under Sundhed & Omsorgsudvalget.

Ved at anvende ledige ældreboliger som midlertidige boliger til flygtninge minimeres kommunens udgifter til tomgangshusleje samtidig med at ledig boligkapacitet bidrager til at løse udfordringen med midlertidig boligplacering af flygtninge.

Lovgrundlag, planer mv.

Integrationsloven

Lov om almene boliger

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2016 af satser efter integrationsloven og repatrieringsloven.

Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder

Kompetencer

Direktionen > Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Sundhed & Omsorgsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Sundheds & Omsorgsudvalget

Høring

Sagen har været i intern høring og bemærkninger er indarbejdet.

Sagen sendes til høring i Integrationsrådet og Ældrerådet efter behandling i Sundheds & Omsorgsudvalget.

Vurdering herunder alternativer

Det er forvaltningens vurdering, at kommunen har flere lejemål, som med fordel kan anvendes som midlertidige boliger til flygtninge. Samtidig vil der være boliger, hvor det vil være mindre hensigtsmæssigt, at blande målgrupperne. Det anbefales, at vurdering af egnede boliger foretages af Sundhed & Omsorg.

Udgangspunktet er, at ældreboliger skal udlejes til målgruppen. Såfremt der ikke er lejere i målgruppen vil kommunen opnå tab på tomgangsleje til ledige ældreboliger. Kan kommunen i værksætte tiltag, der minimere og begrænser eventuelle økonomiske tab så bør kommunen ud fra et økonomiske synspunkt iværksætte sådanne midlertidige foranstaltninger med henblik på at minimere eventuelle økonomiske tab.

På nuværende tidspunkt kender vi ikke hjemlen for den praksis, der er beskrevet i dagsordenspunktet, men der er flere kommuner, der anvender ledige ældreboliger til flygtninge, hvor de pågældende kommuner har indrettet sig på forskellig vis.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Sundhed & Omsorg anviser ledige ældreboliger, som kan udlejes som midlertidige boliger til flygtninge.
2. Social & Arbejdsmarkedsudvalget afholder lejeudgiften til ledige ældreboliger, som anvendes som midlertidige boliger til flygtninge og merudgiften dækkes af likvide midler i forbindelse med regnskabsafslutningen.
3. Besparelser på tomgangsleje i ledige ældreboliger ved udleje til midlertidige boliger til flygtninge tilføres fra den kommunale boligforsyning under Sundhed & Omsorgsudvalget til likvide midler i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 12-04-2016

Godkendt.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 18-04-2016

1. Sundhed & Omsorgsudvalget anbefaler følgende adresser:

Ewalds Allé (ca. 3), Nygårdsvej (ca. 14), Engdraget, Vejrup (ca. 4), Lindegården (ca. 3), dog ikke 1. sal.

I forhold til Nygårdsvej gøres der opmærksom på det vedtagne udviklingsforslag ved budget 2016-19 Ombygning til ungdomsboliger

Beslutning Økonomiudvalget den 25-04-2016

Godkendt med den tilføjelse, at der så vidt muligt placeres ældre flygtninge i ledige ældreboliger.

Bilag

Høringssvar fra Ældrerådet

Integrationsrådets høringssvar til sag om midlertidige boliger til flygtninge

Punkt 4: Overførsel af rådighedsbeløb til 2016

16/5853

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 lånoptagelse.

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015 er de uforbrugte anlægsregnskaber gennemgået med henblik på at vurdere, om der skal ske overførsel til 2016 eller senere som følge af tidsforskydninger mv.

Hovedoverskrifterne i sagen er:

- Niveauet af overførslerne af rådighedsbeløb i 2015 svarer nogenlunde til tidligere år.
- Mindre salg af jord vedrørende Esbjerg Strand nulstilles via kommunekassen.
- Forskydning i lånoptagelsen.
- Diverse mindre tidsforskydninger
- Merforbrug på 0,8 mio. kr. vedr. Lufthavnen dækkes via overførsel fra drift til anlæg.

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

Sagsfremstilling

Regnskab 2015 viser en samlet afvigelse på -18,9 mio. kr. vedrørende rådighedsbeløb. Heraf udgør mindre anlægsudgifter 42,5 mio. kr. og mindre anlægsindtægter 61,4 mio. kr.

Se efterfølgende tabel:

Tabel 1 Restbudget 2015 vedr. anlægsprojekter i form af rådighedsbeløb mv.

Udvalg	Korrigeret budget 2015		Regnskab 2015		Afgivelser (-lig større udgifter eller færre indtægter)	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1.000 kr.						
Økonomi, rådighedsbeløb	29.257	-70.200	9.564	-62.305	19.693	-7.895
Økonomi, finansiering	4.018	-212.312	3.453	-146.826	565	-65.486
Plan & Miljø	18.909	-2.640	16.133	-4.276	2.776	1.636
Teknik & Bygge	255.471	-25.211	247.148	-34.519	8.324	9.308
Social & Arbejdsmarked	10.400	0	9.066	-1.020	1.334	1.020
Børn & Familie						
Kultur & Fritid	13.053	0	10.510	0	2.543	0
Sundhed & Omsorg	7.528	-1.920	223	-1.920	7.305	0

I alt	338.636	-312.283	296.097	-250.866	42.540	-61.417
--------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	---------------	----------------

Behovet for overførsel af rådighedsbeløb m.v. udgør netto 11,3 mio. kr. Heraf overføres anlægsudgifter til 2016 for 40,9 mio. kr. og anlægsindtægter for 52,2 mio. kr. til 2016.

Overførsel af rådighedsbeløb pr. fagudvalg fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 2 Overførsel af rådighedsbeløb pr. fagudvalg

1.000 kr.	Overførsel af rådighedsbeløb 2016	
	Udgifter	Indtægter
Økonomiudvalget, anlæg	16.435	0
Økonomiudvalget, finansiering	565	-62.566
Plan & Miljøudvalget	3.391	0
Teknik & Byggeudvalget	9.628	9.308
Social & Arbejdsmarkedsudvalget	1.333	1.020
Børn & familieudvalget	0	0
Kultur & fritidsudvalget	2.544	0
Sundhed & Omsorgsudvalget	7.028	0
I alt	40.924	-52.238

Der henvises til bilag 1 for gennemgang af overførslerne på de enkelte udvalg/politikområder.

Lovgrundlag, planer mv.

Kasse- og regnskabsregulativ for Esbjerg Kommune.

Økonomi

Anlæg

Den samlede overførsel af rådighedsbeløb udgør netto 50,7 mio. kr.

Finansieringen sker via overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på 46,0 mio. kr. og uforbrugte driftsmidler på i alt 0,8 mio. kr., som overføres til Lufthavnen. Restbeløbet på 3,9 mio. kr. finansieres af kommunekassen. Merforbruget som finansieres af kommunekassen skyldes primært mindre salg af jord ved Esbjerg Strand.

Finansiering

Lånoptagelsen for 2015 var budgetteret med 65,5 mio. kr.

Ved overførsel af rådighedsbeløb til 2016, er der i alt overført låneberettigede rådighedsbeløb bl.a. til udgifter til kommunal jordforsyning, byfornyelse og boliger til flygtninge med 18,5 mio. kr.

Færre låneberettigede udgifter til kommunal jordforsyning, forbedringer i kommunale beboelsesejendomme og nettoudlån til ejendomsskatter på i alt 2,9 mio. kr. medfører, at lånoptagelsen for 2015 reelt udgør 44,1 mio. kr., og dette lån hjemtages i 2016.

Der overføres ligeledes 0,6 mio. kr. vedr. indskud til grundkapital til etablering af almennyttige boliger.

Kompetencer

Direktion -> Økonomiudvalg -> Byråd

Indstilling

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

1. Afsættes rådighedsbeløb og gives positiv anlægsbevilling i 2016 på 40.924.000 kr. (jf. tabel 2)
2. Afsættes rådighedsbeløb og gives positiv anlægsbevilling til anlægsindtægter i 2016 på 10.328.000 kr. (jf. tabel 2)
3. Gives tillægsbevilling til lånoptagelse for 2015 i 2016 på 62.565.900 kr.
4. Gives tillægsbevilling til grundkapital i 2016 på 565.000 kr.
5. Indarbejdes ændringer på rente og afdrag, som følge af ændringer og forskydninger på lånoptagelse ved første budgetrevision i 2016 samt ved budgetlægningen 2017-2020.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-04-2016

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb til 2016 samt lånoptagelse for 2015

Punkt 5: Regnskab 2015 - Overførsel af uforbrugte driftsmidler til 2016 og senere

16/4913

Indledning

Regnskabet for 2015 består af 3 sager, herunder den samlede regnskabssag, sag om revision af rådighedsbeløb og låneoptagelse samt denne sag om overførsel af uforbrugte driftsmidler.

Ifølge Kasse- og regnskabsregulativet er det muligt at overføre uforbrugte driftsmidler i regnskabsåret til næste budgetår. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015 skal Byrådet godkende driftsoverførslerne til 2016 og efterfølgende år. Det bemærkes, at politikområde Finansiering ikke indgår i denne sag, men i stedet indgår i sag om revision af rådighedsbeløb og låneoptagelse.

Sagsfremstilling

De enkelte forvaltninger har vurderet, hvor stor en andel af de opsparede midler for 2015, som skal overføres til forbrug i de kommende år og hvor stor en del, der kan tilgå kassebeholdningen. Opsparingen på de rammebelagte områder udgør i alt 187,1 mio. kr., derudover kommer opsparingen på de ikke-rammebelagte områder på 10,0 mio. kr. og affaldsområdet på 5,3 mio. kr. I alt er den samlede opsparing for 2015 på 202,4 mio. kr.

Heraf søges 107,9 mio. kr. overført til 2016 og frem. I de nedenstående tabeller vises fordelingen af de uforbrugte driftsmidler (tabel 1), samt en oversigt over overførslerne fordelt på årene 2016-19 (tabel 2).

Tabel 1: Samlet oversigt over uforbrugte driftsmidler fra 2015 (i 1.000 kr.)

	Restbudget 2015	Overføres ikke	Overføres til senere år
Rammebelagt	187.077,2	-83.903,0	103.174,2
Ikke-rammebelagt	9.979,1	-6.288,0	3.691,1
Affald	5.295,8	-4.295,8	1.000,0
	202.352,1	-94.486,8	107.865,3

Tabel 2: Overførslerne fordelt på årene 2016-19 (i 1.000 kr.)

	2016	2017	2018	2019	I alt
Rammebelagt	76.384,8	16.368,2	8.158,9	2.262,3	103.174,2
Ikke-rammebelagt	3.691,1	0,0	0,0	0,0	3.691,1
Affald	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
	81.075,9	16.368,2	8.158,9	2.262,3	107.865,3

Af tabel 2 fremgår det, at størstedelen af driftsmidlerne overføres til 2016 og en mindre del overføres til de efterfølgende år.

Forskellen mellem de opsparede midler på 202,4 mio. kr. og den andel, som overføres til de efterfølgende år, på 107,9 mio. kr. udgør i alt -94,5 mio. kr.

Heraf anvendes/reserveres i alt 17,3 mio. kr. til følgende forhold:

- 12,2 mio. kr. på de ikke-rammebelagte områder reserveres til efterregulering af beskæftigelsestilskuddet
- 0,8 mio. kr. overføres til anlæg. Overførslen er et merforbrug på anlæg under Esbjerg Lufthavn, som skal finansieres af drift i 2017.
- 4,4 mio. kr. vedrørende Affald reserveres til regulering af takster
- -0,1 mio. kr. anvendes til efterregulering af budgetmodeller/befolkningsudvikling

De resterende -77,2 mio. kr. er en reel forbedring af den disponible kassebeholdning. Kasseforbedringen består hovedsageligt af:

- Mindreforbrug på vintervedligeholdelse (-2,1 mio. kr.)
- Overskud på politikområde Omsorg og Pleje (-59,6 mio. kr.). De kommende effektiviseringer og budgetbesparelser fra 2016 og frem som følge af resultatet af KORA-analysen er allerede udmøntet på Omsorg og Pleje. Dette har medført mindreforbrug/overskud på området, som kan tilføres kassen.
- Overskud på politikområde Sundhed og kommunal medfinansiering (-4,9 mio. kr.)
- Mindreforbrug under Økonomiudvalget på politikområde Administration (-11,1 mio. kr.)
- Mindreforbrug på løn til forsikrede ledige ansat i kommunale løntilskud under Arbejdsmarked (-2,3 mio. kr.)
- Afregning af budgetmodeller på politikområde Skole (-8,0 mio. kr.)
- Andre (-0,6 mio. kr.)
- Kommunal Boligforsyning ikke-rammebelagt område under Sundhed & Omsorgsudvalget (-14,3 mio. kr.)
- Særligt dyre enkeltsager, ikke-rammebelagt (+4,1 mio. kr.)
- Ikke-rammebelagt område under Sundhed og Kommunalmedfinansiering (+19,0 mio. kr.)
- Ikke-rammebelagt område under Økonomiudvalg, politikområde Administration (+0,2 mio. kr.)
- Ikke-rammebelagt område område under Omsorg & Pleje (+2,3 mio. kr.)

Særligt i overførselssagen kan nævnes, at politikområde Familie i 2015 havde et merforbrug som følge af det stadig høje antal sager og anbringelser. Området bringes i balance inden for eget udvalg, da der tilføres midler fra Skole (5,0 mio. kr.), Dagtilbud (4,0 mio. kr.) og fra ikke-rammebelagt område under Familie - § SEL § 41 og 42 (5,4 mio. kr.). Der tilføres samlet 14,4 mio. kr. til Familie fra øvrige områder under Børn & Familieudvalget.

Lovgrundlag, planer mv.

Kasse- og regnskabsregulativ for Esbjerg Kommune.

Økonomi

Overførte midler anvendes ofte til udskudt forbrug, større investeringer og projekter samt til finansiering af udviklingstiltag.

Uddybende bemærkninger omkring de enkelte fagudvalgs overførsler fremgår af sagens bilag 2 – ”*Noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2015 til senere*”.

Nedenfor viser tabellerne 3, 4 og 5 en sammenligning af overførslerne fra de seneste 2 regnskabsår opdelt pr. fagudvalg.

Tabel 3 - Overførsel af driftsmidler på de rammebelagte områder

Udvalg – i 1.000 kr.	2014/15-18	2015/16-19
Økonomiudvalget	47.003,9	48.489,7
Plan & Miljøudvalget	2.714,7	384,0
Teknik & Byggeudvalget	6.093,8	-1.684,3
Social & Arbejdsmarkedsudvalget	-1.082,4	5.388,3
Børn & Familieudvalget	24.015,9	21.852,2
Kultur & Fritidsudvalget	12.661,4	14.649,4
Sundhed & Omsorgsudvalget	40.773,9	14.094,9
I alt rammebelagt	132.181,2	103.174,2

Tabel 4 – Overførsel af driftsmidler på de ikke-rammebelagte områder

Udvalg – i 1.000 kr.	2014/15-18	2015/16-19
Økonomiudvalget	0,0	213,0

Social- & Arbejdsmarkedsudvalget	150,2	0,0
Sundhed & Omsorgsudvalget	8.167,6	3.478,1
I alt ikke-rammebelagt	8.317,8	3.691,1

Tabel 5 – Overførsel af driftsmidler på ”hvile-i-sig-selv-området”

Udvalg – i 1.000 kr.	2014/15-18	2015/16-19
Teknik & Byggeudvalget	3.521,4	1.000,0
I alt forbrugerfinansieret	3.521,4	1.000,0

Samlet set

i 1.000 kr.	2014/15-18	2015/16-19
I alt	144.020,4	107.865,3

Den samlede overførsel er faldet ca. 36,1 mio. kr. fra regnskabsår 2014 til regnskabsår 2015. Heraf vedrører 29,0 mio. kr. de rammebelagte områder, mens overførslen på de ikke-rammebelagte områder er faldet med 4,6 mio. kr. og det forbrugerfinansierede område er faldet 2,5 mio. kr.

Målsætningen om at overføre ca. 100 mio. kr. på de rammebelagte områder til efterfølgende år er dog stadig opfyldt. Hertil bemærkes, at der ved budgetrevisioner i 2015 samlet set er blevet overført ca. 60 mio. kr. fra 2015 til 2016, hvorfor den samlede overførsel faktisk overstiger tidligere år.

I henhold til principperne for økonomistyring, kan et fagudvalg højst overføres +/- 2% af deres oprindelige budget fra et budgetår til et andet, med mindre der er tale om særlige forhold. I forbindelse med overførselssagen for 2015 kan det konstateres, at flere fagudvalg overfører mere end 2% fra 2015 og frem.

Følgende udvalg overfører mere end de tilladte 2%:

· **Økonomiudvalget 5,5%**

Den store overførsel kan hovedsagligt henføres til politikområde Administration. Der overføres midler til finansiering af kompetenceudvikling af administrativt personale, indkøb af brintbiler, implementering af IT-systemer, finansiering af øget indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere mm.

· **Plan & Miljøudvalget 5,3%**

Der overføres midler til 2016 til dækning af drift på Tjæreborg projektet.

· **Kultur & Fritidsudvalget 4,6%**

Udvalget overfører midler til etablering og renovering af Ungdomsskolens lokaler i Grønlandsparken, ombygningsprojekt på Hovedbiblioteket samt til særlige initiativer på eliteidrætsområdet i 2016.

Kompetencer

Direktion -> Økonomiudvalg -> Byråd

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at det indstilles til Byrådet, at der gives følgende bevillinger finansieret af overskud i 2015:

Driftsbevillinger i 2016:

1. 76.384.800 kr. til de rammebelagte områder
2. 3.691.100 kr. til de ikke-rammebelagte områder
3. 1.000.000 kr. til det forbrugerfinansierede område

Der indarbejdes 26.788.400 kr. som tekniske ændringer ved budgetlægningen for 2017-19. Overførslen fordeles på følgende år:

1. 2017: 16.368.200 kr.
2. 2018: 8.158.900 kr.
3. 2019: 2.262.300 kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-04-2016

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over overførsler

Bilag 2 - Noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2015 efterfølgende år

	Opr. Budget	Tillægs- bev.	Ovf. fra 2014	Korr. Budget	Regn- skab	Regnsk Afvig- else	Ovf. til 2016 -2019	Faktisk Afvig- else
--	----------------	------------------	---------------------	-----------------	---------------	--------------------------	------------------------------	---------------------------

<i>Drift – rammebelagt</i>	4.925,2	-84,4	100,8	4.941,6	4.754,5	-187,1	103,2	-83,9
<i>Drift – ikke rammebelagt</i>	1.997,4	-18,7	8,2	1.986,8	1.976,8	-10,0	3,7	-6,3
<i>Hvile i sig selv</i>	-6,3	-4,6	3,5	-7,4	-12,7	-5,3	1,0	-4,3
<i>Anlæg</i>	235,0	-27,7	27,3	234,6	188,6	-46,0	50,7	4,6
I alt	7.151,3	-135,4	139,8	7.155,7	6.907,3	-248,4	158,6	-89,8

(- = større indtægt/mindre udgift)

Strukturel balance

Kommunens samlede regnskabsresultat på alle drifts- og anlægsområder udviser således en afvigelse (overskud) på 248,4 mio. kr., set i forhold til det korrigerede budget.

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

<i>mio. kr.</i>	Korrigeret Budget	Regnskab	Afvigelse
<i>- = større indtægter /mindre udgifter</i>	2015	2015	2015
Strukturelt over/underskud, <i>Drift</i>	-12,8	-201,9	-189,1
Strukturelt underskud, <i>inkl. Anlæg</i>	206,5	-28,5	-235,0
Kasseforbrug/-forøgelse (- = forbrug)	-159,7	131,1	290,8

De detaljerede forklaringer til afvigelsen på 235,0 mio. kr. fremgår af Årsrapportens ”Økonomisk status”, som er en del af den overordnede ledelsesberetning.

Afvigelsen på de skattefinansierede områder på 235,0 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 243,1 mio. kr. Heraf overføres i alt 157,6 mio. kr. til forbrug i 2016-2019.

Omkring opsparede driftsmidler i 2015 kan dels konstateres, at der har været uændret opsparing i forhold til overførslen fra 2014 og dels, at der igen er foretaget en konkret vurdering af de samlede opsparinger med henblik på en tilpasning af opsparingen til et realistisk niveau.

Det forudsættes, at besparelsen på ikke-rammebelagte områder indgår i en efterregulering fra statens side. På de budgetgaranterede områder (fx kontanthjælp) og på beskæftigelsesområdet bliver kommunerne kompenseret for udvikling i udgiftsniveauet på landsplan. Der er samlet set reserveret 26,1 mio. kr. til afregning vedrørende 2015 i 2016.

På anlæg består den faktiske afvigelse på 4,6 mio. kr. hovedsagligt af mindreudgifter og mindreindtægter på anlægsprojekter under Byudvikling med netto 4,6 mio. kr. Hovedsagligt vedrørende Esbjerg Strand. Regnskabsresultatet kan således opgøres til et likviditetsmæssigt *overskud på 65 mio. kr.* på de skattefinansierede områder. Det likviditetsmæssige overskud indgår i finansieringen i den kommende budgetlægning for 2017-2020.

Finansiell balance pr. 31. december 2015 – udvalgte poster

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

<i>mio. kr.</i>	Ultimo 2011	Ultimo 2012	Ultimo 2013	Ultimo 2014	Ultimo 2015
Likvide aktiver	520,4	522,3	323,9	317,9	443,1

Deponering	107,1	92,9	85,5	85,5	86,8
Kortfristet nettogæld	-358,2	-462,4	-420,0	-413,6	-518,5
Mellemværende med Affald	-49,5	-60,4	-27,2	-35,6	-45,0
Langfristet gæld	-1.429,2	-1.480,5	-1.482,0	-1.460,9	-1.446,0

Der kan aflæses en samlet kasseforøgelse på 131,1 mio. kr. (ekskl. negativ kursregulering på 5,9 mio. kr.) mod et forventet forbrug på 159,7 mio. kr. i det korrigerede budget.

En forbedring på 290,8 mio. kr., som især skyldes ovennævnte forhold omkring afvigelser på drift og anlæg samt forskydninger vedrørende lånoptagelse (lån vedrørende låneberettigede udgifter i 2015 optages først i 2016), og forskydninger i betalingstidspunkter mv. på den kortfristede nettogæld.

Udviklingen i de likvide aktiver i ovenstående periode skal ses i sammenhæng med udviklingen i den kortfristede nettogæld.

Der er fastsat et forventet niveau for den kortfristede gæld. Og i forbindelse med opgørelse af den disponible kassebeholdning reserveres et beløb til udligning af de forskydninger, der har været på den kortfristede nettogæld. Forudsætningerne for niveauet af den kortfristede gæld er reguleret (forbedring af likviditet) med knap 20 mio. kr. på grund af ændret bogføringspraksis af løn omkring årsskiftet.

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.

Desværre er afskrivningerne i 2015 tilbage på det høje niveau fra 2013. Dette skyldes hovedsagligt en fordobling af afskrivningerne på kontanthjælp og autolån samt flytteopgørelser DAB i forhold til 2014. For yderligere tal og kommentarer henvises til sagens bilag "Oversigt over afskrivninger af uerholdelige fordringer".

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 til årsrapporten.

Afslutning af udstykningsregnskaber pr. 31.12.2015

Der har i 2015 været igangsat et arbejde (Teknik & Miljø, Sekretariat og Økonomi) med at få afsluttet udstykningsregnskaber, for de udstykningsområder, hvor alle grunde er solgt og hvor alle byggemodningsudgifter er afholdt.

Der er identificeret 62 udstykninger, som afsluttes pr. 31. december 2015. Disse udstykningsregnskaber udviser et samlet overskud på 57,5 mio. kr. Nogle områder giver underskud mens andre giver overskud. De enkelte udstykningsregnskaber fremgår af bilag "Afslutning af udstykningsregnskaber pr. 31 december 2015".

Udgifterne til byggemodning i de enkelte udstykningsregnskaber består af flere individuelle anlægsregnskaber, som hver især har været fremsendt til Byrådets godkendelse med detaljerede oplysninger/bemærkninger. Dette er typisk sket over en årrække.

Udstykningsregnskaberne viser således de samlede byggemodningsudgifter, som har været afholdt i de pågældende udstykningsområder.

Råjordsprisen på udstykningsregnskaberne er som udgangspunkt fastsat ud fra købsprisen. I mange tilfælde er den dog estimeret, da oplysninger om købesum ikke længere er tilgængelig blandt andet på grund af kommunesammenlægning.

Tilsvarende er arealerne anført ud fra den konkrete købsag, men er dog i mange tilfælde estimeret via GIS-opslag.

Oplysningerne omkring udstykningsområderne, hvor dele af udgifterne og indtægterne typisk er afholdt for mange år siden, er sparsomme. Derfor er de fleste udstykningsregnskaber afsluttet med en generel kommentar. Men arealstørrelse og råjordspris fremgår af overskriften/navnet på det enkelte udstykningsområde. Ligesom de samlede udgifter og indtægter på de enkelte udstykningsområder kan aflæses øverst på hver side.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om kommunernes styrelse, regulativ for Esbjerg Kommune samt Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelser.

Økonomi

Regnskabsresultatet vil indgå i den samlede økonomiske status for budgetlægningen for 2017-20. 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 2015 er formelt set gældende, men da regnskabsresultatet på landsplan forventes at ligge under den aftalte serviceramme, træder sanktionslovgivningen ikke i kraft.

Kompetencer

Direktion > Økonomiudvalg > Byråd

Indstilling

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

Forvaltningen oplyser

Den 18. april 2016 har Sundhed & Omsorgsudvalget behandlet et ideoplæg vedrørende projekt "Krebsestien". Ideoplægget indikerer, at der vil være et yderligere finansieringsbehov på ca. 31 mio. kr. i forbindelse med anlægsbyggeriet af det nye plejecenter i 2017 og 2018 (i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2016-2019 blev der i første omgang afsat i alt 37,5 mio. kr. til udviklingsprojektet på Krebsestien).

Direktionen har anbefalet, at der udarbejdes et ændringsforslag til den kommende budgetlægning for 2017-2020, således at det reviderede finansieringsbehov til "Projekt Krebsestien" kan undergives en politisk prioritering i forbindelse med budgetlægningen. Sundhed & Omsorgsudvalget besluttede på mødet, at "det yderligere finansieringsbehov på 31 mio. kr. foreslås finansieret af det mindre forbrug, som fremgår af regnskabet 2015 for Sundhed & Omsorgsudvalgets område".

Direktionen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender regnskabet for 2015 i henhold til direktionens indstilling, hvilket indebærer, at der tilføres kommunekassen 58,5 mio. kr. fra Sundhed & Omsorgsudvalgets område og at spørgsmålet om yderligere finansiering til Krebsestien afventer budgetlægningen for 2017-2020. Anbefalingen skal ses i sammenhæng med kommunens generelle økonomistyringsprincipper, der tilsiger, at større anlægsinvesteringer som udgangspunkt skal drøftes i forbindelse med budgetlægningen for at sikre en samlet tværgående politisk prioritering af større anlægsprojekter. På denne måde sikres det også, at beslutninger om større anlægsinvesteringer træffes i lyset af den seneste økonomiaftale (rammer for kommunale anlægsinvesteringer) og det mest opdaterede billede af kommunens samlede økonomi for perioden 2017-2020.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-04-2016

Godkendt.

Bilag

Årsrapport 2015 - Økonomiudvalg

Oversigt over afskrivninger af uerholdelige fordringer 2015

Anlægsregnskab 2015

Afslutning af udstykningsregnskaber pr. 31.12.2015

Punkt 7: Esbjerg Erhvervsudvikling godkendelse af årsregnskab for 2015

16/6598

Indledning

Esbjerg Erhvervsudviklings regnskab for 2015 er godkendt på foreningens generalforsamling og fremsendt til orientering.

Sagsfremstilling

Esbjerg Erhvervsudvikling har modtaget et kommunalt tilskud på 10.094.600 kr. Hertil kommer tilskud til markedsføring af kommunen på 2.758.600 kr. og tilskud til Esbjerg Festuge på 839.700 kr.

Esbjerg Erhvervsudvikling har haft medlemsindtægter på 2.499.818 kr.

Årets resultat er et overskud på 130.606 kr. og egenkapitalen udgør 1.674.999 kr. pr. 31. december 2015.

Lovgrundlag, planer mv.

Kasse- og regnskabsregulativ, eksterne regnskaber.

Kompetencer

Direktionen > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at det indstilles til Byrådet, at Regnskab 2015 fra Esbjerg Erhvervsudvikling tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-04-2016

Godkendt.

Bilag

Regnskab 2015 og formandens beretning for 2015 - Årsrapport 2015 - Underskrevet.pdf

Regnskab 2015 og formandens beretning for 2015 - Formandsberetning Generalforsamling 31 03 16.pdf

Punkt 8: Det Gamle Rådhus i Ribe

15/24709

Indledning

Borgerservice har i en årrække administreret Det Gamle Rådhus i Ribe. Det gamle Rådhus i Ribe er opført før 1496 og har fungeret som rådhus siden 1709.

Siden kommunalreformen har huset tjent repræsentative formål, borgerlige velser af især udenlandske par, hjemsted for museets udstilling, rummer venskabsbydstilling for tidligere Ribe Kommune, Rådhusamlingen, samt en bygning hvor man kan leje sig ind og afholde møder og kurser.

Der ønskes mere liv i huset til gavn for byen, kommunen og med respekt for husets alder og art. Det foreslås, at Det Gamle Rådhus i Ribe flyttes fra Social & Arbejdsmarkedsudvalget til Kultur & Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Borgerservice har i en årrække administreret Det Gamle Rådhus i Ribe. Det Gamle Rådhus fungerer i dag som museum for kommunens borgere og turister. Udover at fungere som museum, bruges Det Gamle Rådhus også som vellessted for danske og ikke mindst udenlandske par. Tanken var derudover, at rådhuset skulle rumme afvikling af møder, kursusaktivitet og udstillinger.

Der har i 2015 været ca. 2.200 betalende museumsgæster, og der har været afholdt ca. 285 velser, mens udlejning af lokaler til møder og kurser har været vigende.

Administration af Det Gamle Rådhus er ikke kerneopgave for Borgerservice, og for at udvikle Det Gamle Rådhus, vil der være perspektiv i at overdrage driften til kulturområdet.

Borgerservice har været i dialog med Børn & Kultur, som har peget på, at Sydvestjyske Museer kunne være en oplagt 'forvalter' af bygningen, da museet i forvejen har en udstilling i bygningen og har guidefunktioner. Ved at overdrage Det gamle Rådhus til museet, åbnes der mulighed for at skabe bedre synergi til museets øvrige aktiviteter i Ribe.

Som en institution har museet bedre mulighed for, at involvere sig i mere direkte kommercielle og turistmæssige aktiviteter, og dermed udnytte den kapacitet som Det Gamle Rådhus' lokaler byder på. Huset har gode og anderledes mødelokaler, som sagtens kunne benyttes mere end tilfældet er i dag.

Borgersalen i Det Gamle Rådhus bruges, torsdag – lørdag, hovedsageligt til bryllupper.

Set fra Borgerservice kunne udvikling af bryllupsturisme i samarbejde med museet og private udbydere være et godt emne. Ribe har oplevet en tilbagegang, medens andre bryllupsbyer som Ærøskøbing og Tønder har oplevet stor fremgang båret af private udbydere, som har sammensat pakketilbud.

Det er fortsat Borgerservice, som skal stå for velserne, men museet vil have mulighed for at gå sammen med bl.a. turistkontoret, og udvikle pakketilbud til gavn for hele Ribe by.

Lovgrundlag, planer mv.

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 01.01 om Rådhuskarreerne. Bygningen er fredet efter lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger.

Kommunen er som ejer af ejendommen forpligtet til at handle i overensstemmelse med konkurrenceloven og kommunalfuldmagten.

Økonomi

464.800 kr. er udgiftsbudgettet, og indtægterne er ikke inkl. i dette beløb - nettobudgettet for 2016 er 426.900 kr. Indtægterne kommer i form af entre for museumsbesøg og udlejning af lokaler.

Personaleforhold

Der er i dag ansat 4 medarbejdere som kustoder og til rengøring, svarende til 0,87 årsværk.

Reglerne om virksomhedsoverdragelse kan måske komme i anvendelsen.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byråd

Konsekvenser for andre udvalg

Den udvendige bygningsvedligeholdelse er fortsat under Teknik & Miljø.

Høring

Økonomi har ingen bemærkninger til sagen.

Jura har ingen bemærkninger til sagen.

Forvaltnings MED Borger & Arbejdsmarked har ingen bemærkninger til sagen.

HR & Administration bemærker, at såfremt det senere hen formelt besluttet, at driften af Det Gamle Rådhus skal varetages af Sydvestjyske Museer, vil der være personalemæssige forhold, da meget tyder på, at det i så fald vil være tale om virksomhedsoverdragelse, idet de berørte medarbejdere skifter arbejdsgiver og ikke længere er ansat under Esbjerg Kommune.

Forvaltningsudvalget i Børn & Kultur anbefaler overflytningen af Det Gamle Rådhus i Ribe som foreslået af Borger & Arbejdsmarked.

Vurdering herunder alternativer

Alternativer er, at Det Gamle Rådhus:

1. Overgår til Teknik og Miljø som ejendom på lige vilkår med andre kommunale ejendomme.
2. Bliver i Borgerservice, men udlejning af lokaler stopper.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Drift og driftsbudget vedrørende Det Gamle Rådhus i Ribe flyttes fra Social & Arbejdsmarkedsudvalget til Kultur & Fritidsudvalget.
2. Flytningen sker i forbindelse med Byrådets beslutning.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 15-03-2016

Godkendt.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 12-04-2016

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-04-2016

Godkendt.

Punkt 9: Etablering af støjvold ved Korskro Motorsportscenter - sydøstlig skel

16/2022

Indledning

Korskro Motorsportscenter er reguleret af miljøgodkendelse af 3. september 2014.

I godkendelsen er det lagt til grund, at der senere opføres et voldanlæg i motorsportscenterets syd- og østskel.

Med denne sag søges der om afsættelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2016 svarende til anslåede udgifter forbundet med etablering af ovenstående støjvold.

Anlægsbevillingen finansieres af driftsmidler på den styrbare ramme opsparet til formålet gennem flere år.

Støjvolden er skitseret med turkis på nedenstående kort.



Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af miljøgodkendelse i 2010 var det hensigten, at der skulle etableres nye baneanlæg til motocrossklubben og bilklubben nord for motorsportscentret, idet driften på de nuværende baner medførte overskridelser af de vejledende støjgrænser. Da disse baner ikke er blevet realiseret, er der på grund af krav i nuværende miljøgodkendelse sket indskrænkninger i kørslen på de eksisterende baner for at overholde støjgrænserne.

Af tillæg til miljøgodkendelsen fra september 2014 fremgår det, at der, med henblik på at der igen kan opnås et aktivitetsniveau som i højere grad modsvarer det faktiske behov, skal etableres et voldanlæg i motorsportscenterets sydøstlige skel.

Støjvolden etableres af jord, som allerede forefindes på motorsportscenterets område. Rådgivningsvirksomheden COWI har udtaget og analyseret jordprøver og fundet forurenede jord ved 3 områder. Det er besluttet, at der ikke hentes jord til støjvolden fra disse 3 områder. Volden forventes dermed etableret af fortrinsvist rent jord samt herudover af lettere forurenede jord. Forvaltningen har Industrimiljøets godkendelse heraf.

I henhold til Lokalplan nr. 114 skal der overholdes en vejbyggelinje på 25 meter i forhold til midten af Tingvejen, dette vil indebære et væsentligt tab i den sydøstlige volds støjafskærmende effekt over for Grimstrupvej 125, hvorfor der er søgt og efterfølgende givet dispensation fra afstandskravet ved Vejdirektoratet.

I dispensationen fra Vejdirektoratet er anført krav om, at støjvolden skal være opført senest den 24. februar 2018, da dispensationen ellers bortfalder.

Ved etablering af støjvolden vil Esbjerg Motorsport Autos tilladelse udvides fra kun folkerace til alle offroad køretøjer som normalt kan anvendes på en bane som den pågældende bilbane, således at det mulige aktivitetsniveau atter svarer til det aktuelle behov.

Lovgrundlag, planer mv.

Korskro Motorsportscenter er reguleret af ”Tillæg til miljøgodkendelse og revurdering af Korskro Motorsportscenter” af den 3. september 2014.

Området indgår i Lokalplan nr. 114, der er søgt og efterfølgende givet dispensation fra afstandskravet i forhold til vejbyggelinjen ved Vejdirektoratet.

Økonomi

COWI har udarbejdet overslag på anlægsprojektet pålydende 3.249.800 kr.

I overslaget er indregnet følgende forudsætninger:

- Der bortkøres ikke jord fra matriklen.
- Den jord som blev påvist forurenede ved prøveudtagningen forbliver hvor den er.
- Jorden til voldene hentes fra volde i området, der tages ikke yderligere prøver.
- Der reetableres med 20 cm. ”muld” fra området og græssås på arealer, hvor der hentes og tilkøres jord.
- De største affaldsstykker bortkøres (dæk, beton, jern med mere). Der er ikke lavet undersøgelser af, hvor meget byggeaffald mm, der ligger skjult i voldene, dette vil først vise sig i forbindelse med jordflytningen.
- Det er forudsat at der ikke skal tages yderligere prøver af jorden, idet jorden forbliver på samme matrikel"
- Der er indregnet en buffer til uforudsete udgifter på 5% af projektets samlede overslagspris.

Der er over de senere år opsparet midler på den styrbare ramme til formålet, og der henstår således 3.223.900 kr. til etablering af støjvolden.

Såfremt der viser sig behov for midler ud over opsparingen vil disse, i begrænset omfang, blive finansieret via fritidsbygningsrammen for 2016.

Rådgivningshonorar i forbindelse med projektet søges finansieret indenfor anlægsbevillingen, men såfremt dette ikke viser sig muligt vil finansieringen ske via fritidsbygningsrammen for 2016.

Der forventes ingen afledte driftsudgifter ved projektet.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Sagen har været til høring i Fællesforvaltningen, uden kommentarer til følge.

Vurdering herunder alternativer

Hvis ikke støjvolden etableres vil bestemmelserne i miljøgodkendelsen af 3. september 2014 ikke blive opfyldt.

Alternativt kan der søges en anlægsbevilling via budgetlægningen for 2017 – 2020.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- der afsættes rådighedsbeløb og meddeles en anlægsbevilling i 2016 på 3.223.900 kr. til etablering af støjvold i Kors Kro Motorsportscenters sydøstlige skel. Finansieret af driftsmidler på den styrbare ramme i 2016 opsparet til formålet gennem flere år.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 12-04-2016

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-04-2016

Godkendt.

Punkt 10: Værdighedspolitik 2016-19

16/3882

Indledning

Med finansloven for 2016 har regeringen og aftalepartierne besluttet at sætte særligt fokus på en værdig ældrepleje. I aftaleteksten står der blandt andet:

"Ældre borgere skal have en værdig pleje og omsorg, så der er mulighed for at fortsætte med at leve det liv, den ældre ønsker, med størst mulig selvbestemmelse. Plejen og omsorgen skal tage udgangspunkt i den ældres behov, så den enkelte kan leve et værdigt liv."

Sagsfremstilling

I kommunerne skal der formuleres en værdighedspolitik, hvor den enkelte kommune beskriver sine overordnede værdier og prioriteringer i arbejdet med en værdig ældrepleje, samt hvordan en række konkrete områder/temaer understøttes i forhold til plejen og omsorgen for den enkelte ældre: 1) livskvalitet, 2) selvbestemmelse, 3) kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4) mad og ernæring samt 5) en værdig død.

En tildeling af midler er forudsat, at politikken ligger godkendt på kommunens hjemmeside senest den 1. juli 2016.

Der er udarbejdet et udkast til Værdighedspolitik 2016-19. Udkastet er blevet til på baggrund af drøftelser i Sundhed & Omsorgsudvalget samt dialog med ÆldreSagen og Ældrerådet. Yderligere har udkastet været sendt til kommentering i et borgerpanel bestående af 65 borgere i Esbjerg Kommune.

Værdighedspolitikken fokuserer på de af Esbjerg Kommunes borgere, som er afhængige af kommunens hjælp for at opretholde et værdigt ældreliv. Værdighedspolitikken tager udgangspunkt i de fem ovennævnte områder, som sundheds- og ældreministeren har meldt ud, at politikken skal indeholde.

Lovgrundlag, planer mv.

Folketinget har den 23. februar 2016 vedtaget L 105 – forslag til Lov om ændring af lov om social service (Værdighedspolitikker for ældreplejen).

Økonomi

I fortsættelse af sundheds- og ældreministerens brev af 22. december 2015 til samtlige kommuner om værdighedspolitikker for ældreplejen har Esbjerg Kommune fået foreløbigt tilsagn om tilskud på 20.136.000 kr. i 2016 svarende til kommunens andel af de afsatte midler på 1 mia. kr. til en mere værdig ældrepleje.

Kompetencer

Sundhed & Omsorgsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Jf. Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen § 3 skal ældrerådet inddrages, jf. § 30 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, samt øvrige relevante parter i forbindelse med udarbejdelsen af værdighedspolitikken for ældreplejen.

Giver høringssvarene anledning til ændringer i værdighedspolitikken, revideres denne. Politikken sendes til godkendelse i Sundhed & Omsorgsudvalget den 18. april, i Økonomiudvalget den 25. april og i Byrådet den 2. maj 2016.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Sundhed & Omsorgsudvalget godkender udkastet til Værdighedspolitik 2016-19 og prioriterer indsatserne i oversigten.
2. Sundhed & Omsorgsudvalget sender udkastet til Værdighedspolitik 2016-19 og de prioriterede indsatser i høring hos ÆldreSagen, Ældrerådet, Handicaprådet og Integrationsrådet.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 04-04-2016

Godkendt

Forvaltningen oplyser

Værdighedspolitikken og aktivitetsskemaet har i perioden 4. april - 18. april kl. 12 været i høring ved Integrationsrådet, Handicaprådet, Udsatterrådet, ÆldreSagen og Ældrerådet.

Indkomne høringssvar bliver præsenteret på mødet d. 18. april og bliver herefter vedlagt referatet.

Ny indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Sundhed & Omsorgsudvalget på baggrund af de på mødet præsenterede høringssvar prioriterer blandt aktiviteterne i aktivitetsskemaet, således det totale beløb stemmer overens med det bevilgede beløb på 20.136.000 kr.
2. Sundhed & Omsorgsudvalget godkender politikken og indstiller den til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 18-04-2016

1. Godkendt
2. Godkendt

Beslutning Økonomiudvalget den 25-04-2016

Liste Ø stillede forslag om, at der tilføjes en garanti om, at der tilbydes 2 ugentlige bade samt rengøring hver 14.dag.

Forslaget blev sat til afstemning

For forslaget stemte 1 (Ø)

Imod forslaget stemte 8 (C, V, A og F)

Forslaget bortfaldt.

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Udkast til værdighedspolitik

Høringssvar fra Ældrerådet

Borgerkommentarer

Høringssvar fra Handicaprådet

Høringssvar Udsatterrådet

Høringsvar fra integrationsrådet

Aktivitetsoversigt 190416

Punkt 11: Idéoplæg Krebsestien

16/2000

Indledning

Der er udarbejdet et idéoplæg for det kommende Projekt Krebsestien. Samtidig med idéoplægget er der lavet beregninger over den anslåede økonomi for det endelige projekt.

Sagsfremstilling

Der foreligger nu et idéoplæg til det kommende Projekt Krebsestien.

Idéoplægget for Projekt Krebsestien skal danne grundlag for det kommende byggeprogram.

Helt konkret vil der, umiddelbart efter godkendelsen af idéoplægget, blive nedsat 2 arbejdsgrupper.

Den ene arbejdsgruppe vil arbejde videre med selve plejecentret med henblik på at få udarbejdet et byggeprogram. Byggeprogrammet vil danne grundlag for det kommende udbudsmateriale for plejecenteret. Arbejdsgruppen vil bestå af repræsentanter fra Sundhed & Omsorg og Teknik & Miljø.

Den anden arbejdsgruppe vil arbejde videre med udviklingen af hele ”bydelsområdet”, og arbejdsgruppen vil bestå af repræsentanter fra Sundhed & Omsorg og Teknik & Miljø.

Da idéoplægget skal danne grundlag for det kommende udbudsmateriale, er det af afgørende betydning, at der allerede nu er en sammenhæng mellem de ønskede intentioner for Projekt Krebsestien og den tilhørende økonomi.

Jævnfør den vedlagte tidsplan forventer man en endelig ibrugtagningsdato den 15. august 2019. For at kunne leve op til denne indflytningsdato er det nødvendigt allerede nu at påbegynde udarbejdelse af byggeprogrammet.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2016-2019 blev der i første omgang afsat i alt 37,5 mio. kr. til udviklingsprojektet på Krebsestien.

De kommunale udgifter for plejecenteret er dels den kommunale grundkapital for etableringen af de ca. 100 boliger, dels udgiften til plejecenterets servicefaciliteter, som er 100 % kommunalt finansieret.

Med udgangspunkt i nærværende idéoplæg, og de ønskede visioner for området, er der i samarbejde med Teknik & Miljø udarbejdet en nærmere beregning af den kommunale økonomi for det kommende plejecenter.

Beregningen viser, at der er behov for kommunal grundkapital for i alt ca. 22 mio. kr. Det er usikkert, hvor stor en procentdel den kommunale grundkapital vil være i 2019. I 2016 er grundkapitalen på 10 %. I beregningen er der taget udgangspunkt i en kommunal grundkapital på 14 % i 2019.

Udgiften til de kommunale servicearealer beløber sig til ca. 51 mio. kr. I forhold til det afsatte beløb er der således behov for i alt yderligere 35 mio. kr.

Økonomi

I relation til de overordnede mål i Sektorplanen, hvor man fremover tilsigter færre men større plejecentre, blev der i Budget 2016 – 2019 afsat midler til etablering af et nyt plejecenter i Gjesing.

Boligdel:

Grundkapital er indarbejdet i budgettet i perioden 2017-2018 med i alt 12,0 mio. kr.

Der foreligger nu et idéoplæg til etablering af et nyt plejecenter med ca. 100 boliger, hvor den samlede anskaffelsessum for nuværende anslås til at være i størrelsesorden ca. 155-157 mio. kr. Med en sats på 14% vil den kommunale grundkapital herefter udgøre ca. 22,0 mio. kr.

Efter gældende regler vil den kommunale grundkapital udgøre 14% af anskaffelsessummen ved byggeprojekter med støttetilsagn efter udgangen af 2016 (skema A tidspunktet). Et tidligere fremsat forslag om en forlængelse af den hidtidige sats på 10% er stadig uafklaret.

Centerdel:

Udgifter til centerfaciliteter er indarbejdet i budgettet i perioden 2016-2018 med i alt 26,0 mio. kr.

Jf. idéoplæg til nyt byggeri kan udgifter til servicearealer nu anslås til ca. 51,0 mio. kr. Når det endelige byggeregnskab foreligger, ydes et tilskud til servicearealer på 40.000 kr. pr. bolig – i alt 4,0 mio. kr. De endelige byggeomkostninger til servicearealerne kan herefter over perioden 2016 – 2020 samlet set opgøres til ca. 47,0 mio. kr.

De samlede budgetmæssige konsekvenser kan anslås til følgende (mio. kr.)

	2016	2017	2018	2019	2020	Ialt
Afsat i budget 2016-2019 vedr. boligdel		6,0	6,0			12,0
Behov jf. nyt idéoplæg		11,0	11,0			22,0
<i>Yderligere behov vedr. boligdel</i>		<i>5,0</i>	<i>5,0</i>			<i>10,0</i>
Afsat i budget 2016-2019 vedr. centerdel	0,5	12,75	12,75			26,0
Behov jf. nyt idéoplæg	0,5	25,25	25,25		-4,0	47,0
<i>Yderligere behov vedr. centerdel</i>		<i>12,5</i>	<i>12,5</i>		<i>-4,0</i>	<i>21,0</i>
<i>Samlede yderligere behov vedr. bolig- og centerdel</i>		<i>17,5</i>	<i>17,5</i>		<i>-4,0</i>	<i>31,0</i>

De i Budget 2016 – 2019 indarbejdede rådighedsbeløb til plejecenter i Gjesing foreslås herefter justeret ved kommende budgetlægning for 2017 – 2020 med indarbejdelse af ovennævnte yderligere rådighedsbeløb på henholdsvis 10 mio. kr. til boligdel og 21 mio. kr. til centerdel, under de respektive budgetår som angivet.

Kompetencer

Sundhed & Omsorgsudvalget>Økonomiudvalget>Byrådet

Indstilling

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

1. Idéoplægget godkendes
2. Der udarbejdes et ændringsforslag til den kommende budgetlægning for 2017-2020, således at det reviderede finansieringsbehov til "Projekt Krestien" kan undergives en politisk prioritering i forbindelse med budgetlægningen.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 18-04-2016

1. Godkendt

Punkt 2 udgår og erstattes af følgende:

2. Det reviderede finansieringsbehov på 31 mio. kr. foreslås finansieret af det mindre forbrug som fremgår af regnskab 2015 for Sundhed & Omsorgsudvalgets område

Beslutning Økonomiudvalget den 25-04-2016

Direktionens indstilling blev godkendt.

Bilag

Ideoplæg

m2 og økonomi

Procestidsplan

Punkt 12: Demensstrategi

15/21506

Indledning

Sundhed & Omsorg har udarbejdet et udkast til en demensstrategi med henblik på at være en demensvenlig kommune, der, med udgangspunkt i nyeste viden og evidens, tager hånd om det stigende antal borgere, som på sigt vil blive ramt af en demenssygdom.

Sagsfremstilling

Antallet af demente vil stige markant de næste 30 år. I og med at vi bliver flere ældre og forekomsten af demens stiger med alderen, vil der således i Esbjerg Kommune i 2020 være ca. 1930 borgere over 60 år med diagnosticeret demens og 8550 pårørende.

På baggrund heraf har Sundhed & Omsorg udarbejdet et udkast til en demensstrategi, som skal sikre sammenhæng mellem den nyeste faglige viden og hverdagslivet med demens for at skabe bedst mulig livskvalitet for demensramte borgere og deres pårørende i Esbjerg Kommune.

Demensstrategien har snitflader til Esbjerg Kommunes Vision 2020, Sundhedspolitik 2015-2020, Seniorpolitikken og Værdighedspolitikken.

Demensstrategien indeholder 5 fokusområder:

1. Forebyggelse og tidlig opsporing

Vi ønsker at have fokus på det sunde og aktive seniorliv for derved blandt andet at forebygge demenssygdomme. Herudover vil vi styrke den tidlige opsporing af demenssygdomme for derved at reducere følgevirkningerne. Målet er at øge livskvaliteten for den demente og de pårørende.

2. Rehabilitering

Vi ønsker at understøtte borgere med demens og deres pårørende i at leve det liv, de oplever som meningsfuldt og værdigt. For at sikre sammenhæng er det vigtigt med et tværfagligt samarbejde omkring borgeren, samt at indsatser og bolig er tilpasset den enkelte borgers og de pårørendes behov og ønsker.

3. Pårørende

Vi ønsker at understøtte en værdig og meningsfuld hverdag for pårørende til demensramte, da pårørende ofte oplever en følelsesmæssig belastning samt store praktiske og sociale udfordringer ved at leve med en dement.

4. Kompetenceudvikling og vidensdeling

Vi ønsker fagligt dygtige medarbejdere og en specialiseret ekspertise inden for demensområdet. Derfor sætter vi yderligere fokus på kompetenceudviklingsforløb, som bidrager til udvikling af en vidensbaseret faglig praksis.

5. Medborgerskab

Vi ønsker at løfte demensudfordringen i fællesskab, ved at foreninger, borgere og virksomheder byder ind og bidrager til at løse opgaven.

Fokusområderne er udvalgt på baggrund af eksisterende viden fra Danmark og udlandet, som peger på, at netop disse områder er særligt relevante i forhold til at skabe de bedste livsvilkår for demente og pårørende til demente.

Kompetencer

Sundhed & Omsorgsudvalget -> Økonomiudvalget -> Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Sundhed & Omsorgsudvalget godkender demensstrategien

2. Sundhed & Omsorgsudvalget sender demensstrategien videre til høring i henholdsvis Handicaprådet, Integrationsrådet og Ældrerådet.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 04-04-2016

Godkendt

Forvaltningen oplyser

Demensstrategien har været sendt i høring i henholdsvis ÆldreSagen, Ældrerådet, handicaprådet, Integrationsrådet og Udsatterrådet.

Indkomne høringssvar bliver fremlagt på mødet den 18. april og vedlægges referatet.

Forvaltningen oplyser yderligere

På baggrund af de indkomne høringssvar er der på side 7 foretaget en ændring i ”myte-boblen”, hvor ordet *handicap* er blevet tilføjet.

Ny indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Sundhed & Omsorgsudvalget tager stilling til, hvorvidt de indkomne høringssvar giver anledning til ændringer i strategien.
2. Sundhed & Omsorgsudvalget godkender strategien og indstiller den til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 18-04-2016

1. Godkendt med de faldne bemærkninger
2. Godkendt

Beslutning Økonomiudvalget den 25-04-2016

Godkendt.

Bilag

Høringssvar fra Handicaprådet

Høringssvar fra integrationsrådet

Høringssvar Ældrerådet

Demensstrategi 2016-2020 180416

Punkt 13: Automatisering af frislusen i Ribe

13/18168

Indledning

I de 3 møllestrømme gennem Ribe by ligger 3 stemmeværker, hvor vandgennemstrømningen gennem byen reguleres. Stemmeværkerne bruges til at sikre flodemålet (vandstanden) i Mølle dammen og Ribe Østerå, opstrøms Ribe By. Esbjerg kommune ejer stemmeværkerne.

Der er i 2014 foretaget en gennemgang af stemmeværkernes tilstand.

Hovedstemmeværket Frislusen trænger til en gennemgribende renovering. Det bør i forbindelse hermed, af arbejdsmiljømæssige årsager, overvejes om stemmeværket bør automatiseres. De to øvrige stemmeværker renoveres over driften.



De tre stemmeværkers placering i Ribe

Sagsfremstilling

I de tilstandsrapporter, der er udarbejdet, "Tilstandsundersøgelse Frislusen i Ribe", "Tilstandsundersøgelse Midtmøllen i Ribe", og "Tilstandsundersøgelse Ydermøllen i Ribe", peges der på en række reparations- og vedligeholdelsesarbejder, som bør udføres på selve stemmeværkerne, og på de bygninger/støttemure, de er forankret i. Arbejderne er klassificeret til at skulle udføres som 0-2 år eller 0-5 år fra 2014. For Frislusens vedkommende skal den bærende bjælke udskiftes i 0-2 år, altså i 2016.

Justeringen af vandstanden foretages primært ved Frislusen, da det er her, der kan skabes den største gennemstrømning og sekundært ved Midtmøllen. Ved Ydermøllen er justeringsmulighederne begrænsede.

Driften af de 3 stemmeværker varetages af Din Forsyning A/S for forvaltningen. Den daglige drift omfatter, ud over overvågning af vandstanden opstrøms Ribe, justering af vandgennemstrømningen, samt mindre reparationer. Stemmeværkerne er opbygget i træ, beton og stål, og er således ikke historiske bygværker.

Ved Frislusen foretages justeringerne i dag manuelt ved, at der optages/nedsættes såkaldte poster, som regulerer vandstanden bagud. Det er arbejdsmiljømæssigt ikke optimalt, da arbejdet dels er tungt, og dels skal foretages fra en platform, der især i vintermånederne kan være glat. Posterne placeres på broen over vandløbet, når de er taget helt op.

Et automatisk stemmeværk med hydraulisk styrede stigborde, der selv regulerer åbningsarealet i henhold til løbende målinger af vandstanden opstrøms stemmeværket vil kunne løse problemet med de arbejdsmiljømæssigt set uheldsmæssige tunge løft.

Stemmeværket kan udformes, så det ikke fylder mere i horisonten, når posterne er hævede, end i dag, når posterne er taget op og står på broen, se fotos.

En automatisering af Frislusen vil endvidere betyde, at vandstanden opstrøms stemmeværkerne vil kunne styres mere præcist, og dermed sikre en mere konstant vandmængde i faunapassagen i Stampemølleåen, til glæde for især de

vandrende fiskearter snæbel, laks og ørred. En automatisering vil også mindske det daglige behov for justeringer ved de øvrige stemmeværker, der betjenes delvist manuelt.

Frislusens udformning ved valg af automatisering vil ske med respekt for det byhistoriske miljø og det kulturhistoriske indtryk af et stemmeværk i træ. Et nyt stemmeværk skal derfor beklædes med hårdtræ f. eks. eg eller azobe, så det fremstår med et mere autentisk præg.

Et alternativ til en automatisering kan være at installere en kran/et hejseværk i stil med det, der er etableret ved Midtmøllen. Herved kan de tunge løft undgås.

I Statens Vandplan for Vadehavet Hovedvandopland 1.10, Jylland og Fyn figurerede stemmeværkerne, som spærringer, der skulle fjernes. Indtil videre er stemmeværkerne taget ud af prioriteringen og udskudt til den vandplan, der skal komme i 2021 -2027. Om et eller flere af stemmeværkerne til den tid bliver krævet fjernet afhænger af, hvordan staten vurderer at faunapassagen i Stampemølleåen fungerer.

En fjernelse af stemmeværkerne vil imidlertid være i åbenlys modstrid med stedets kulturhistorie, og det er derfor et emne, som Esbjerg Kommune vil gå i dialog med staten om forinden vedtagelse af den kommende Vandplanområdeplan 2021-2027

Reparationerne på Midtmøllen og Ydermøllen er udbudt i licitation og udføres i sommeren 2016. De tilstødende grundejere er orienteret. Udseendet af Yder- og Midtmøllens stemmeværker ændres ikke ved reparationerne. Reparationsudgifterne til disse to afholdes inden for driftsrammen i Teknik & Miljø.



Figur 1. Frislusen med alle 6 skytter og alle 5 poster trukket, under stor afstrømning, 24.12.2014.



Figur 2. Visualisering af et automatiseret stemmeværk. Fisketrappen er placeret længere t.h., og er forlænget.

Lovgrundlag, planer mv.

Regulativ for Ribe Østerå, 1970.

Deklaration af 29.01.1987 vedrørende matr.nr. 13, Ribe Bygrunde (nord for Frislusen)

Statens vand- og vandområdeplaner.

Økonomi

	Alternativ 1 Reparation i henhold til rapport	Alternativ 2 (Reparation og etablering af kran)	Alternativ 3 (Automatisk stemmeværk)
Frislusen	300.000 kr.	500.000 kr.	2.200.000 kr.

I de udarbejdede tilstandsrapporter fremgår, at reparation af Frislusen skal gennemføres i 2016. Der søges derfor om en anlægsbevilling til automatisering af Frislusen på 2,2 mio.kr. i 2016. Direktionen vil, ved førstkommende budgetrevision, finde finansiering til anlægsbevillingen.

Kompetencer

Direktionen > Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering herunder alternativer

Det er bydende nødvendigt at foretage de reparationer, der er identificeret i tilstandsrapporterne.

En samtidig automatisering af Frislusen vurderes at være en god løsning, der ikke blot tilgodeser arbejdsmiljøforholdene, men også sikrer en mere præcis styring af vandstanden. Der er imidlertid mulighed for, at staten på et senere tidspunkt vil kræve gennemført et projekt, hvor stemmeværket fjernes og erstattes med et stryg. Staten afholder udgifterne til et sådant projekt, men udgifterne til automatisering af stemmeværket vil være helt eller delvist spildt.

Hvis der vælges kun at lave de nødvendige reparationer (alternativ 1,) vil det af arbejdsmiljømæssige årsager også være nødvendigt, at opsætte en kran ved Frislusen til ca. 200.000 kr. (alternativ 2)

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. der meddeles en anlægsbevilling på 2,2 mio.kr. i 2016.
2. direktionen vil finde finansieringen ved førstkommande budgetrevision.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 15-04-2016

Godkendt.

Kim Eskesen deltog som stedfortræder for Jørgen Ahlquist

Beslutning Økonomiudvalget den 25-04-2016

Anders Kronborg deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

Bilag

Tilstandsundersøgelse af Frislusen i Ribe

Automatiseret stemmeværk Frislusen

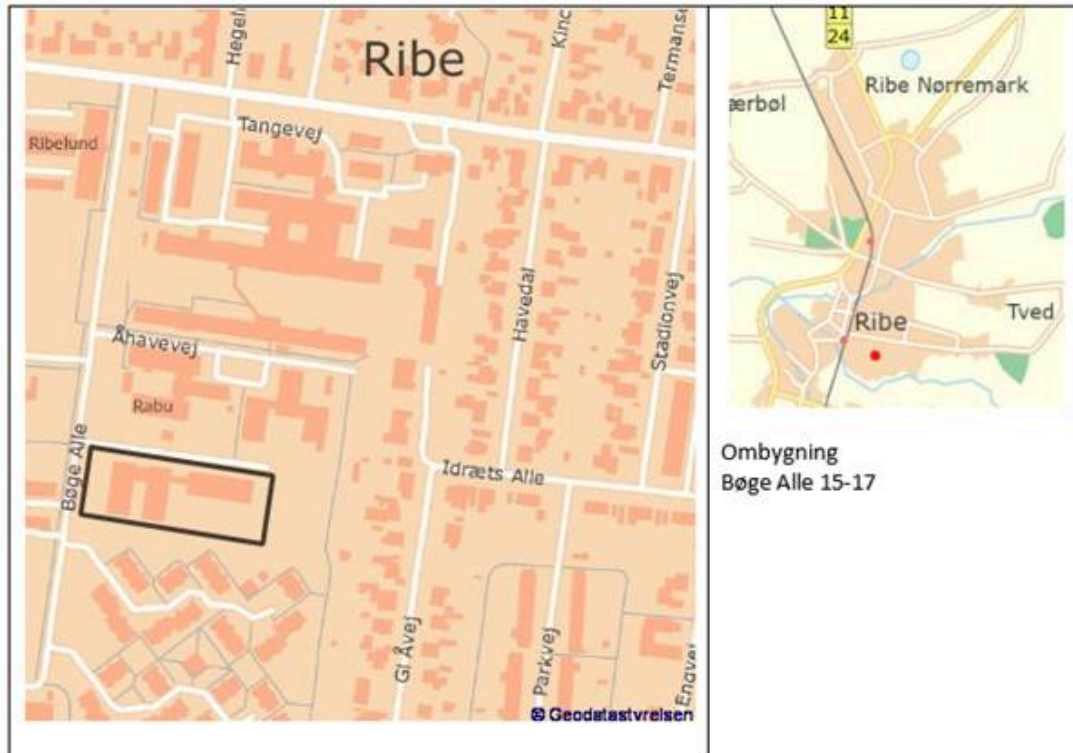
Punkt 14: Ombygning af Bøge Alle 15-17, 18 boliger - projekteringsbevilling

16/4377

Indledning

Sagen vedrører frigivelse af projekteringsmidler til etablering af botilbud til 18 borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse på Udviklingscenter Ribe, Bøge Allé 15-17.

Botilbuddet opføres efter Lov om almene boliger og er et tidssvarende erstatningsbotilbud for borgere, der midlertidigt er genhuset på Udviklingscenter Ribe samt borgere, der bor i utidssvarende botilbud.



Sagsfremstilling

Projektet på Bøge Allé 15-17 omhandler etablering af et botilbud til 18 borgere, som har behov for et længerevarende botilbud. Borgerne har på grund af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne behov for støtte til flere af følgende områder: praktiske opgaver i hjemmet, egenomsorg, mobilitet, kommunikation, socialt liv, samfundsliv og sundhed.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 27. oktober 2015 idéoplægget til etablering af erstatningsbotilbuddet til 18 borgere på Udviklingscenter Ribe, ved ombygning af Bøge Allé 15-17. Idéoplægget har dannet grundlag for, at Teknik & Miljø i samarbejde med bygherrerådgiver har udarbejdet byggeprogram og dispositionsforslag for projektet.

Bøge allé 15-17 rummer i dag et botilbud til 18 borgere med multihandicap. Erstatningsbyggeri til disse borgere er under opførelse som et nybyggeri på Bøge Allé 14. Når dette byggeri er etableret, kan ombygningen af Bøge Allé 15-17 gå i gang.

Tidsplan:

Projektering maj 2016 – oktober 2016

Udbud/licitation oktober 2016 – februar 2017

Byggeperiode marts 2017 – februar 2018

Detaljerede tidsplaner for delprocesserne udarbejdes undervejs.

Lovgrundlag, planer mv.

Botilbuddet skal etableres efter Almenboliglovens § 105 stik. 3 og § 115 stk. 2 og 4, hvor beboerne får egen lejekontrakt. Esbjerg Kommune skal stå for opførelsen af byggeriet.

Økonomi

Boliger efter almenboligloven

Den samlede anskaffelsessum inkl. moms for 43 boliger opført efter almenboligloven kan opgøres til kr. 26.018.465. I anlægsudgiften indgår køb af kommunal grund og ejendom med 2.168.465 kr.

Finansiering kan på baggrund af de gældende regler for finansiering opgøres som følgende:

Anlægsudgifter inkl. grundkøbesum der finansieres således:

2 % beboerindskud	520.369
10 % kommunal grundkapital	2.601.846
88 % låneoptagelse	22.896.249
Finansiering i alt inkl. moms	26.018.465

Servicearealer

Den samlede anskaffelsessum ekskl. moms for servicearealerne kan opgøres til kr. 4.784.000.

I henhold til reglerne for støttet byggeri kan der ydes statstilskud (engangsbeløb) på 40.000 kr. pr. bolig, dog max. 60 % af anskaffelsessummen for servicearealet.

Tilskuddet udgør for 18 boliger kr. 720.000, som må forventes at tilgå kommunen i 2017, når botilbuddet står klar til ibrugtagning.

Netto udgifter

Esbjerg Kommunes anlægsudgift vil netto være følgende på boligdelen opført efter almenboligloven:

	Kr. inkl. moms
Grundkapital 10 %	2.601.846
I alt	2.601.846

Esbjerg Kommunes anlægsudgift vil netto være følgende på servicedelen:

	Kr. ekskl. moms
Serviceareal	4.784.000
Grund- og ejendomsværdi	- 2.168.465
Servicearealtilskud	- 720.000
I alt	1.895.535

Der søges en projekteringsbevilling på 2,3 mio. kr. inkl. moms, fordelt med 1,955 mio. kr. i 2016 og 0,345 mio. kr. i 2017.

Projekteringsbevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Byrådet har den 26. august 2013 godkendt lokalplan nr. 40-020-0004 Ribe Øst, Ribelund, hvor botilbuddet forudsættes etableret ved ombygning af Bøge Allé 15-17, Ribe.

Botilbuddet skal opfylde de restriktioner, der er godkendt med kommuneplanændring 2012.48 og beskrevet i lokalplan 40-020-004.

Konsekvenser for andre udvalg

Social & Arbejdsmarkedsudvalget behandler sagen den 12. april med følgende indstilling:

Direktionen indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet, at

- Byggeprogram med dispositionsforslag godkendes
- Der af det afsatte rådighedsbeløb finansieres projekteringsudgifter på 2,3 mio. kr. inkl. moms. Rådighedsbeløbet overføres til Teknik & Byggeudvalget fordelt med 1,955 mio. kr. i 2016 og 0,345 mio. kr. i 2017

Direktionen indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget

- Anmoder Teknik & Byggeudvalget om at foranledige, at der frigives en projekteringsbevilling på i alt 2,3 mio. kr. fordelt med 1,955 mio. kr. i 2016 og 0,345 mio. kr. i 2017

Høring

Idéoplægget har den 24. september 2015 været forelagt Handicaprådet til høring. Handicaprådet tog sagen til efterretning. Når projektforslaget foreligger skal sagen forelægges Handicaprådet til høring og forslaget skal gennemgås med Handicaprådets tilgængelighedskonsulent.

Ingen bemærkninger fra Fællesforvaltningen.

Indstilling

Direktionen indstiller, under forudsætning af Social & Arbejdsmarkedsudvalgets godkendelse den 12. april 2016, at

1. byggeprogrammet godkendes.
2. dispositionsforslaget godkendes.

det indstilles til Byrådet, at

- der af det afsatte rådighedsbeløb frigives en projekteringsbevilling på i alt 2,3 mio. kr. inkl. moms fordelt med 1,955 mio. kr. i 2016 og 0,345 mio. kr. i 2017.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 15-04-2016

Godkendt.

Kim Eskesen deltog som stedfortræder for Jørgen Ahlquist

Forvaltningen oplyser

Social & Arbejdsmarkedsudvalget godkendte indstillingen på mødet den 12. april 2016.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-04-2016

Godkendt.

Bilag

Byggeprogram Bøge Alle 15-17

Skitseforsalg - Bøge Alle 15-17

Punkt 15: Esbjerg Strand etape 1 - projekteringsbevilling

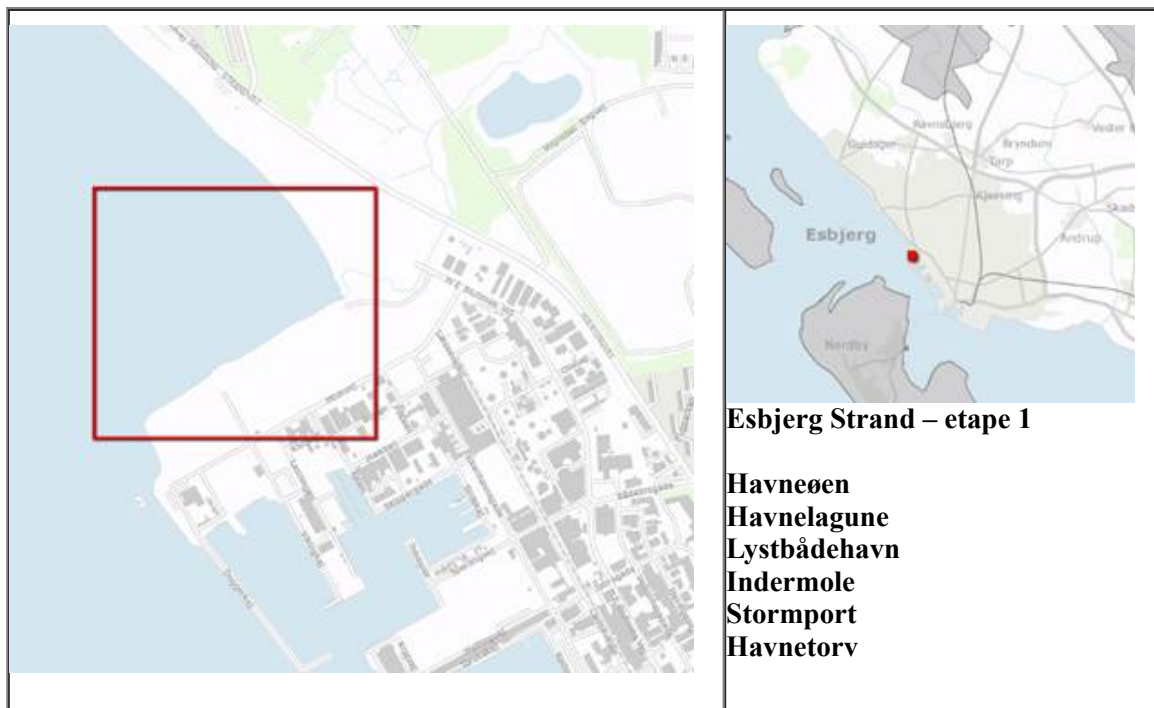
16/3887

Indledning

Esbjerg Strand projektet omfatter omdannelsen af den nordligste del af Esbjerg Havn til et attraktivt blandet byområde med lystbådehavn, rekreative maritime funktioner, grønne områder samt domiciler for havnerelaterede virksomheder.

Projektet er opdelt i etape 0, etape 1 og etape 2, hvor etape 0 med Esbjerg Brygge og H.E. Bluhmes Vejs forlængelse og udvidelse af Hjertingvej nu er udført.

Gennemførelsen af etape 1 er nu klar til opstart, hvor der indledningsvis skal ske forundersøgelser, rådgiverudbud og efterfølgende projektering af anlægget.



Sagsfremstilling

I forlængelse af det af Byrådet den 9. oktober 2015 vedtagne Budget 2016-2019 ønskes de indledende arbejder med forundersøgelser, opmålinger, rådgiverkontrahering og projektering af Esbjerg Strand etape 1 nord for Esbjerg Brygge igangsat.

Etableringen af etape 1 vil skabe en ny rekreativ bydel og skabe yderligere ca. 23.000 m² erhvervsjord.

I den nye havnelagune, som fremkommer, gives der plads og muligheder for fritidsaktiviteter med en ny lystbådehavn.

Den nye bydel skal etableres på vaden nord for Esbjerg Brygge, hvorfra den også får adgang.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. der meddeles en projekteringsbevilling på samlet 7,0 mio. kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.
Bevillingen fordeles med 4,0 mio. kr. i 2016 og 3,0 mio. kr. i 2017.
2. 3,0 mio. kr. af det i 2016 afsatte rådighedsbeløb overføres til 2017.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 15-04-2016

Godkendt.

Kim Eskesen deltog som stedfortræder for Jørgen Ahlquist

Beslutning Økonomiudvalget den 25-04-2016

Anders Kronborg deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

Punkt 16: Lukket: Godkendelse af salg og vilkår for areal ved Spangsbjerg Kirkevej

15/21868

Punkt 17: Lukket: Salg af 2 arealer i Gasværksgade til Det Faglige Hus

16/6131

Punkt 18: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

16/290