

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 09-04-2018

Mødedato Mandag d. 09. april 2018 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Olfert Krog, Jakob Lose, John Snedker, May-Britt Andrea
Andersen, Søren Heide Lambertsen, Karen Sandrini, Diana Mose
Olsen, Henrik Vallø, Jesper Frost Rasmussen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om budget 2019-22.....	4
Orientering om Politik for Nærdemokrati og landdistrikter.....	5
Esbjerg Erhvervsudvikling godkendelse af årsregnskab for 2017.....	6
Nedlæggelse af Fonden for Mandø-Centret.....	7
Udpegning af bestyrelsesmedlem i forbindelse med fusion mellem Ribe Katedralskole og Ribe hant	9
Udpegning af medlem til bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet.....	10
Udmøntning af ledig låneramme 2017 fra Esbjerg Havn.....	12
Orientering om magtanvendelser foretaget i Esbjerg kommunes tilbud i 2017.....	15
Energien Skads Skole, Signatur, halbyggeri – anlægsbevilling.....	17
Nye lokaler til klub Bøndergårdsvej, Esbjerg - anlægsbevilling.....	20
Tilbygning Sønderriisskolen Aura - anlægsbevilling.....	22
Øget finansieringsbehov til opførelse af plejeboliger ved Krebsestien herunder nyt Skema A.....	24
Arbejdernes Boligforening, afdeling 23, Ådalsvænget - Helhedsplan, skema A.....	27
Fællesregulativ for tømningsordning i Esbjerg og Varde Kommuner.....	30
Gasdistributionsledning mellem Linko Gas og Ribe Nord.....	31
Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 for regnvandsbassin ved Høe Bæk.....	33
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	35

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2018

Godkendt

Punkt 2: Orientering om budget 2019-22

18/180

Indledning

I henhold til budgettidsplanen orienteres der om:

1. Moderniserings- og Effektiviseringsprogram (MEP) – Kommunaldirektøren giver et kort oplæg om de udarbejdede idéer til udmøntning af allerede budgetlagte effektiviseringskrav (MEP), processen og det videre arbejde
2. Anlægspjece, materiale udleveres på mødet
3. Udfordringer på driften

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2018

Taget til efterretning.

Punkt 3: Orientering om Politik for Nærdemokrati og landdistrikter

18/9756

Indledning

Der gives på mødet en orientering om Esbjerg Kommunes Politik for Nærdemokrati og landdistriktspolitik.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for Politik for Nærdemokrati er sammenlægningen af Bramming, Ribe og Esbjerg Kommuner samt Grimstrup, som en del af Helle Kommune, hvor der i beslutningsfasen blev lagt stor vægt på, at lokalområderne i den nye kommune skulle have mulighed for at deltage i udviklingen og blive hørt i forhold til emner, der har lokalområdets interesse. Inddragelse af lokalområderne har en høj prioritet.

Politikken er løbende blevet evalueret, tilpasset og præciseret.

Hovedformålet med Politik for Nærdemokrati er at fastlægge rammerne for, hvordan nærdemokratiet skal fungere, herunder de formaliserede rammer for dialogen mellem lokalområderne og det politiske system for der igennem at styrke udviklingen i lokalområderne.

Politik for Nærdemokrati gælder for alle lokalråd i kommunen. Sideløbende hermed er der i Esbjerg Kommunes en landdistriktspolitik. Begge politikker skal styrke udviklingen i lokalområderne, mens Politik for Nærdemokrati gælder for alle lokalområder i kommunen er landdistriktspolitikken målrettet landdistrikterne.

Landdistriktspolitikken skal fornys og Økonomiudvalget vil senere blive præsenteret for et forslag til proces for udarbejdelse af en ny politik.

Lovgrundlag, planer mv.

Politik for Nærdemokrati. Se <http://www.esbjergkommune.dk/om-kommunen/vision-og-politikker/n%c3%a6rdemokrati.aspx>

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2018

Orientering givet

Punkt 4: Esbjerg Erhvervsudvikling godkendelse af årsregnskab for 2017

18/9683

Indledning

Esbjerg Erhvervsudviklings årsregnskab for 2017 er godkendt på foreningens generalforsamling den 21. marts 2018 og fremsendt til orientering.

Sagsfremstilling

Esbjerg Erhvervsudvikling har i 2017 modtaget et kommunalt tilskud på 9.758.200 kr. Hertil kommer tilskud til markedsføring af kommunen på 2.834.800 kr. og tilskud til Esbjerg Festuge på 862.300 kr.

Esbjerg Erhvervsudvikling har haft medlemsindtægter på 2.569.319 kr.

Årets resultat er et overskud på 468.075 kr. og egenkapitalen udgør 2.258.338 kr.

Lovgrundlag, planer mv.

Esbjerg Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ, eksterne regnskaber.

Kompetencer

Økonomiudvalg > Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at regnskabet for 2017 fra Esbjerg Erhvervsudvikling tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2018

Taget til efterretning

Bilag

Årsrapport 2017 - Esbjerg Erhvervsudvikling - Årsrapport 2017 - Underskrevet 2018-02-21 behandlet 2018-03-21 på generalforsamling.pdf

Formandens beretning - Generalforsamling 2018-03-21.pdf

Punkt 5: Nedlæggelse af Fonden for Mandø-Centret

18/8223

Indledning

Fonden for Mandø-Centret, som er en selvejende institution i Esbjerg Kommune, og oprettet i samarbejde mellem borgerforeningen på Mandø, Mandøforeningen og den daværende Ribe Kommune, søger om Byrådets godkendelse af, at fondens formue på ca. 1,5 – 1,8 mio. kr. efter en likvidation af fonden, udloddes til Mandøforeningen med krav om, at formuen anvendes til almennyttige, kulturelle formål på Mandø.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Fonden for Mandø-Centret overvejer at nedlægge fonden.

Det fremgår af vedtægterne §9, at fondens ”eventuelle formue efter bestyrelsens nærmere bestemmelse anvendes til almennyttige formål i den tidligere Ribe Kommune, dog fortrinsvis på Mandø”.

Af vedtægternes §10 fremgår det, at ”til ændring af vedtægterne og beslutning om institutionens afvikling og formuens anvendelse kræves, udover indstilling fra bestyrelsen og tilladelse fra justitsministeriet og fondsmyndigheden, en godkendelse fra Esbjerg Byråd”

Bestyrelsen har på et møde den 27. maj 2017, med baggrund i en driftsøkonomisk analyse af udviklingen i driften af KlithusMandø, besluttet at bortsælge ejendommen, Vestervej 1, hvorfra fonden har drevet KlithusMandø.

I de seneste 6 år har der været ansat 4 forskellige bestyrer i kortere perioder. Den seneste bestyrer opsigte i 2017 jobbet med udgangen af året.

Den driftsøkonomiske analyse viser, at likviditetsbelastning ved et bestyrerskift er voldsom, og konkrete forespørgsler viser, at det ikke vil være muligt at hente likviditet ved låntagning, hverken i bank eller realkreditinstitution.

Udviklingen på Mandø gennem de seneste år er, at en meget stor del af turiststrømmen er baseret på ”all-inklusive” principper, hvor de lokale busselskaber sørger for at fastholde deres gæster i eget regi med guidede ture og beværtning til urentable priser. Omsætningen i lejrskoledelen af KlithusMandø er reduceret betydeligt de seneste år, fordi skolevæsenet ikke prioriterer lejrskoleaktiviteter.

Det økonomiske grundlag for at videreføre driften som forudsat i formålsparagraffen i vedtægterne for Fonden for Mandø-Centret, har bestyrelsen konstateret ikke længere er til stede.

Ejendommen er pr. 24. januar 2018 solgt til Preben Nielsen, der var den højstbydende af de tre, der bød på ejendommen.

Efter frasalget af ejendommen ser bestyrelsen sig ikke længere i stand til at opfylde formålsbestemmelsen i vedtægternes § 2.

Bestyrelsen har gennem længere tid haft én vakant post til bestyrelsen som ikke har kunnet besættes, og Mandø Borgerforening har meddelt bestyrelsen, at de ikke fremover ser sig i stand til at udpege nye medlemmer til bestyrelsen.

Der er afholdt møder med foreningsbestyrelserne på Mandø, hvor der er blevet orienteret om den økonomiske situation og om de manglende muligheder for fortsat drift af KlithusMandø.

Bestyrelserne har ikke haft indvendinger imod bestyrelsens overvejelser om salg og nedlæggelse af fonden.

Bestyrelsen for Fonden for Mandø-Centret har herefter besluttet at fonden skal træde i likvidation, og det blev besluttet med henvisning til §9 i vedtægterne, at fondens formue efter likvidationens gennemførelse ønskes udloddet til Mandøforeningen.

Kompetencer

Økonomiudvalg > Byrådet

Høring

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at det indstilles til Byrådet, at der gives tilsagn til Fonden for Mandø-centret, efter en likvidation af fonden, at udlodde fondens formue til Mandøforeningen med krav om, at formuen anvendes til almennyttige og kulturelle formål på Mandø.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2018

Godkendt

Bilag

Fonden for Mandø-Centret - Vedtægter, 19.12.2012.pdf

Ansøgning til EK om formuens anvendelse.pdf

Punkt 6: Udpegning af bestyrelsesmedlem i forbindelse med fusion mellem Ribe Katedralskole og Ribe handelsgymnasium

17/15610

Indledning

Ribe Katedralskole og Ribe Handelsgymnasium er fusioneret den 1. januar 2018. Byrådet skal i den anledning udpege et bestyrelsesmedlem til den nye fusionerede institution.

Sagsfremstilling

Ribe Katedralskole og Ribe Handelsgymnasium er fusioneret den 1. januar 2018 med Ribe Katedralskole som fortsættende institution. Der er tale om en selvejende institution.

Institutionens formål er at udbyde gymnasiale uddannelser, erhvervsrettet grund- og efteruddannelse og anden uddannelse og undervisning knyttet hertil.

I forbindelse med Byrådets konstituering den 6. december 2017 blev Peder Tørnqvist udpeget til bestyrelsen for Ribe Handelsgymnasium, og Karsten Degnbol blev udpeget til bestyrelsen for Ribe Katedralskole – begge med en funktionsperiode gældende fra 1. maj 2018 og 4 år frem. Disse bestyrelser nedlægges i forbindelse med fusionen.

Til den nye fusionerede institution, Ribe Katedralskole, skal Byrådet nu udpege 1 bestyrelsesmedlem. Det fremgår af vedtægterne, at kommunalbestyrelserne i regionen udpeger i forening, men det har hidtil været således, at den kommune, hvori uddannelsesinstitutionen er beliggende, kan udpege bestyrelsesmedlemmet.

Udpegningen gælder fra 1. maj 2018 og 4 år frem.

Genudpegning kan finde sted.

Øvrige medlemmer til bestyrelsen udpeges således:

1 medlem udpeget af Syddansk Universitet og Aalborg Universitet, Esbjerg Campus i forening, efter indstilling fra den siddende bestyrelse.

1 medlem med erfaring fra grundskolesektoren, der udpeges af direktionen i Esbjerg Kommune efter indstilling fra den siddende bestyrelse.

1 medlem, der udpeges af Ribe Handelsstandsforening, efter indstilling fra den siddende bestyrelse.

1 medlem, der udpeges af Ribe Stift og Ribe Domsogn i forening efter indstilling fra den siddende bestyrelse.

2 medlemmer, der udpeget af den tiltrædende bestyrelse ved selvsupplering

1 medl. med stemmeret og 1 medl. uden stemmeret der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen.

1 medl. med stemmeret og 1 medl. uden stemmeret der udpeges af og blandt medarbejdere.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. § 16, jf. lovbekendtgørelse nr. 750 af 21. juni 2016.

Vedtægter.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet, at der udpeges medlem af Ribe Katedralskoles bestyrelse i den fusionerede institution med virkning fra den 1. maj 2018 og 4 år frem.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2018

Karsten Degnbol indstilles til bestyrelsen.

Punkt 7: Udpegning af medlem til bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet

14/25614

Indledning

Kurt Jakobsen har været udpeget som medlem af bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet i perioden februar 2015 – februar 2019.

I forbindelse med Kurt Jakobsens sygemelding blev Anne Mette Knudsen udpeget som vikar/stedfortræder for Kurt Jakobsen under hans fravær for foreløbigt 1 år. Udpegningen som vikar udløber den 23. maj 2017.

Der skal i den forbindelse indstilles/udpeges et nyt bestyrelsesmedlem for resten af nuværende funktionsperiode, der udløber februar 2019 samt for den nye funktionsperiode fra februar 2019 - februar 2023.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet udpeges af miljø- og fødevareministeren for 4 år ad gangen.

Den aktuelle funktionsperiode løber fra februar 2015- februar 2019. Den nye funktionsperiode løber herefter fra februar 2019 - februar 2023.

Det er nationalparkbestyrelsens opgave at udvikle nationalparken i overensstemmelse med den gældende nationalparkplan.

Bestyrelsen udpeges af miljø- og fødevareministeren efter begrundet indstilling fra kommunen. Der skal i henhold til Ligestillingsloven altid indstilles både en mandlig og kvindelig kandidat.

Medlemmerne af bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet skal så vidt muligt have lokal tilknytning.

Esbjerg Kommune kan i forbindelse med indstillingen til miljø- og fødevareministeren evt. vælge at lave en begrundet prioritering blandt de indstillede.

Bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet består af ét medlem indstillet af henholdsvis:

Esbjerg Kommune, Varde Kommune, Fanø Kommune, Tønder Kommune, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Landbrug & Fødevarer, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Sportsfiskerforbund, Digelagene, Naturstyrelsen samt to medlemmer indstillet af det lokale nationalparkråd.

Annemette Knudsen Andersen og Kurt Jakobsen blev i slutningen af 2014 indstillet og Kurt Jakobsen blev udpeget til bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet i den nuværende funktionsperiode, der udløber i februar 2019. Der var ikke udpeget nogen stedfortræder.

Under Kurt Jakobsens sygefravær i sidste byrådsperiode blev Anne Mette Knudsen Andersen og Henrik Andersen indstillet som vikar, og Anne Mette Knudsen blev udpeget af miljø- og fødevareministeren som vikar for et år. Denne udpegning udløber den 23. maj 2018.

Esbjerg Kommune skal i den forbindelse på ny indstille en kvindelig og mandlig kandidat til bestyrelsen for resten af funktionsperioden, som løber i perioden den 24. maj 2018 - februar 2019.

Det foreslås, at Byrådet indstiller de selvsamme to personer til den nye funktionsperiode, der løber fra februar 2019- februar 2023.

Miljø- og fødevareministeren vil på baggrund af indstillingerne udpege et bestyrelsesmedlem for resten af nuværende funktionsperiode – og på et senere tidspunkt inden februar 2019 vil miljø- og fødevareministeren på baggrund af indstillingerne udpege et bestyrelsesmedlem for den nye funktionsperiode.

Efter samråd med Nationalpark Vadehavet vurderes det hensigtsmæssigt, at de personer der indstilles til miljø- og fødevareministeren som kandidater til bestyrelsen, sidder i Byrådet. Dette skal ses i lyset af, at nationalparken i dette år arbejder meget intensivt med at lægge strategi for de kommende år, og der er her behov for et tæt samspil med de enkelte kommuner og deres politikere. Det er vigtigt, at der er sikret en kommunikationskanal fra bestyrelsesmøderne til såvel forvaltning som byrådspolitikere.

Det findes således ikke hensigtsmæssigt, at Byrådet indstiller hverken Anne Mette Knudsen Andersen eller Kurt Jakobsen til bestyrelsen, da de efter kommunalvalget i november 2017 ikke længere sidder i Byrådet – dette på trods af, at Byrådet ved stillingtagen til vikar indstillede til, at det skulle gælde for resten af nuværende funktionsperiode. Miljø- og

fødevareministeren har dog også begrænset Anne Mette Knudsens vikariat til i første omgang at gælde for et år. Miljøstyrelsen har oplyst, at det står Esbjerg Kommune frit for, hvem den vil indstille for resten af funktionsperioden.

I øvrigt kan det oplyses, at genudpegning, jf. Nationalparklovens § 12, alene kan ske én gang. Kurt Jakobsen har dermed ikke mulighed for at sidde i yderligere perioder, idet han har været udpeget i perioden 2011-2014 samt i perioden 2014-2019.

Det foreslås, at der indstilles en mandlig og en kvindelig kandidat til ministeren med henblik på udpegning af et medlem til bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet for nuværende funktionsperiode og for den kommende funktionsperiode.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om nationalparker jf. lovbekendtgørelse nr. 120 af 26.01.2017

Bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet

Ligestillingsloven

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet, at der træffes beslutning om indstilling af en kvindelig og en mandlig kandidat til bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet for:

1. Resten af nuværende funktionsperiode, der løber fra den 24. maj – februar 2019
2. Den kommende funktionsperiode, der løber fra februar 2019 – februar 2023

Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2018

May-Britt Andrea Andersen og Preben Rudiengaard indstilles til bestyrelsen.

Punkt 8: Udmøntning af ledig låneramme 2017 fra Esbjerg Havn

18/228

Indledning

Byrådet har i møde af 5. februar 2018 besluttet at udnytte den ledige låneramme for 2017 fra Esbjerg Havn til førtidig indfrielse af lån som forfalder i årene 2019-2027, og at lånoptagelsen, og den førtidige indfrielse af lån, bevillingsmæssigt bringes på plads ved budgetrevisionen pr. 31. marts 2018 og det tekniske budget for 2019-22.

De låneberettigede anlægsudgifter for Esbjerg Havn er nu endeligt opgjort. Låneadgangen for 2017 er større end forventet og dermed er der yderligere muligheder, der nu skal tages stilling til.

Bevillingerne vedrørende udnyttelse af Esbjerg Havns låneramme for 2017 bringes på plads med denne sag.

Sagsfremstilling

Esbjerg Havn har i 2017 afholdt låneberettigede anlægsinvesteringer med i alt 239,2 mio. kr., og da havnen ikke selv optager lån til finansiering af disse investeringer, er der en uudnyttet låneramme på 239,2 mio. kr. som kommunen har besluttet at udnytte.

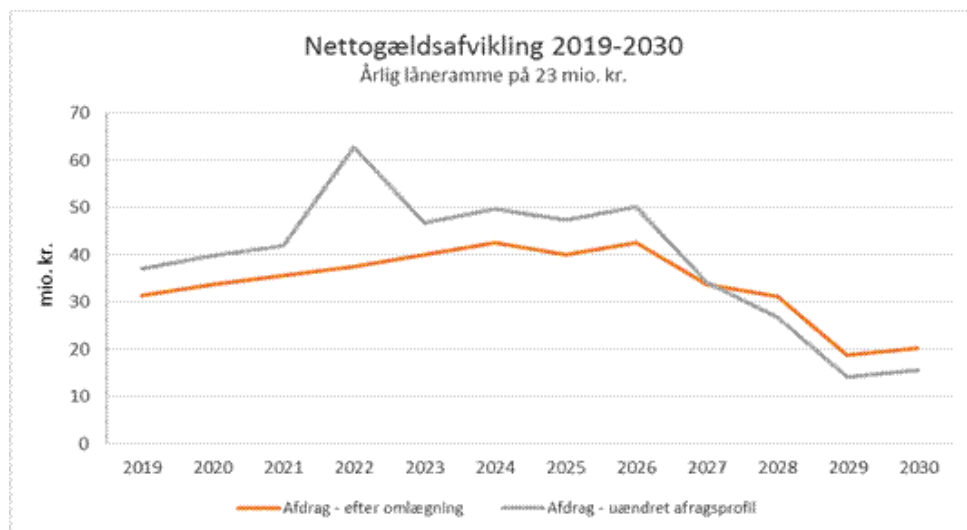
Ved budget 2018-2021 er der disponeret over 140,3 mio. kr. heraf til følgende:

1. Frigørelse af deponeringer med 117,7 mio. kr. for eksterne lejemål og garantistillelser
2. Garantistillelse til Ribe Fritidscenter 8,5 mio. kr.
3. Garantistillelse til Riberhus Privatskole med 6,0 mio. kr.
4. Forlængelse af ekstern lejemål til Borgerservice på Bramming banegård med 1,6 mio. kr.
5. Udvidelse af lejemål til hjælpemiddeldepotet til en værdi på 6,5 mio. kr.

Ultimo 2017 er der opsagt eksterne lejemål, som kan modregnes i værdien af de eksterne lejemål, som indgik i ovenstående 117,7 mio. kr., der blev frigivet ved budgetvedtagelsen og det medfører, at forbruget til frigørelse af deponeringer reelt kun udgør 105,4 mio. kr. og, at der herefter alene er disponeret over 128,0 mio. kr.

Der resterer herefter en låneramme på 111,2 mio. kr. som kommunen hjemtager i 2018. Hertil kommer, at kommunen i 2018 får en yderligere låneramme på 30,5 mio. kr. som følge af, at Byrådet har besluttet, at lånet skal anvendes til at foretage førtidig indfrielse af lån, som udløber i perioden 2019-2027.

Såfremt kommunen anvender lånoptagelsen for 2017 og lånerammen for 2018 til at indfri 2 lån i Kommunekredit med en samlet restgæld på 95,4 mio. kr., og de stående lån i Arbejdsmarkedets Feriefond til henholdsvis Ribe Vikingecenter og Vadehavscentret, som forfalder i april 2022 med 18,6 mio. kr. vil det medføre, at nettogældsafviklingen blive udjævnet væsentligt jævnfør nedenstående oversigt. Nettogældsafviklingen vil komme noget tættere på målsætningen i kommunens økonomiske politik om, at der skal være et årligt overskud på 30 mio. kr. til nettoafdrag på den langfristede gæld.



Der pågår p.t. undersøgelser af i, hvilken udstrækning Arbejdsmarkedets Feriefond kan og bør frafalde indfrielseskravet på de lån, som er ydet til forskellige kulturelle institutioner, herunder bl.a. museer, og indtil dette er afklaret så reserveres låneprovenuet til eventuel indfrielse heraf.

Efter førtidig indfrielse af lån KommuneKredit og eventuel indfrielse af lån i Arbejdsmarkedets Feriefond, resterer der en uudnyttet låneramme på 27,7 mio. kr., som anvendes til finansiering af de deponeringskrav på 12,1 mio. kr., der hidtil er finansieret af puljen til imødegåelse af deponeringer, og således nulstille forbruget af puljen.

Den uforbrugte låneramme for 2018 er herefter på 15,6 mio. kr., og reserveres foreløbig til imødegåelse af deponeringer, og vil blive brugt før der foretages anvendelse af den pulje, der er afsat til imødegåelse af deponeringer.

Ovenstående kan specificeres således (mio. kr.):

Låneramme for Esbjerg Havn 2017	239,2
Budget 2018-21 frigørelse af tidligere deponeringer, garantistillelser og eksterne lejemål	-128,0
= <i>Resterende låneramme</i>	111,2
Førtidig indfrielse af lån i Kommunekredit	-95,4
Låneramme 2018 sfa. førtidig indfrielse	30,5
Reserveret til indfrielse af lån hos Arbejdsmarkedets Feriefond	-18,6
Finansiering af forbruget af puljen til imødegåelse af deponeringer	-12,1
= Rest – uforbrugt lånepulje 2018	15,6

Lovgrundlag, planer mv.

Den kommunale lånebekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013

Økonomi

Udnyttelse af lånerammen fra Esbjerg Havn til førtidig indfrielse af lån med forfald i årene 2019-2027 og delvis udnyttelse af lånerammen for 2018 medfører, at lånoptagelsen i 2018 bliver 113,9 mio. kr. større end budgetteret.

Provenuet fra lånoptagelsen anvendes til førtidig indfrielse af 2 lån i Kommunekredit som udløber i 2027, og afdragene i budget 2018 bliver derfor 95,4 mio. kr. større.

Det resterende provenu på 18,6 mio. kr. reserveres til indfrielse af kommunens 2 lån hos Arbejdsmarkedets Feriefond, som forfalder til indfrielse i april 2022, såfremt kravet ikke frafaldes.

Der resterer herefter en låneramme for 2018 på 27,7 mio. kr., som anvendes til finansiering af de deponeringskrav vedrørende Motivationshuset, Sydvestjyske Museer og Ravnevej 10, der foreløbig er finansieret af puljen til imødegåelse af deponeringer.

Den resterende låneramme på 15,6 mio. kr. reserveres til imødegåelse af eventuelle nye deponeringskrav som følge af garantistillelser og eksterne lejemål.

Optagelse af nye lån med 25 års løbetid og samtidig indfrielse af eksisterende lån medfører, at afdragene i årene 2019-2026 bliver ca. 6-7 mio. kr. mindre årligt, og hertil kommer at eventuel indfrielse af lån hos Arbejdsmarkedets Feriefond nedsætter afdragene i 2022 med 18,6 mio. kr.

Den øgede netto lånoptagelse på 18,6 mio. kr. medfører øgede renteudgifter og samtidig øget afkast på de likvide aktiver. Med udgangspunkt i det nuværende renteniveau forventes det, at 2018 kan holdes indenfor budgettet.

De budgetmæssige virkninger af ændrede afdrag og renter bringes på plads ved budget 2019-22.

Kompetencer

Økonomiudvalg > Byråd

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Låneadgangen fra Esbjerg Havn udnyttes fuldt ud, og der gives en negativ tillægsbevilling til lånoptagelse med 113.974.600 kr.
2. 95,3 mio. kr. af låneprovenuets anvendes til førtidig indfrielse af 2 lån i Kommunekredit med udløb i 2027, og der gives tillægsbevilling på 95.329.600 kr. til afdrag på lån.
3. Det resterende låneprovenu på 18.645.000 mio. kr. reserveres til indfrielse af lån hos Arbejdsmarkedets Feriefond, såfremt kravet ikke frafaldes.
4. Af lånerammen for 2018 anvendes 12.112.300 kr. til finansiering af forbruget på puljen til imødegåelse af deponeringer vedrørende Motivationshuset, Sydvestjyske Museer og Ravnevej 10.
5. Den resterende låneramme på 15.626.300 kr. reserveres til imødegåelse af eventuel nye deponeringer.
6. De budgetmæssige virkninger for renter og afdrag bringes på plads i budget 2019-22.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2018

Godkendt

Punkt 9: Orientering om magtanvendelser foretaget i Esbjerg kommunes tilbud i 2017

17/799

Indledning

Orientering til Kommunalbestyrelsen omkring de magtanvendelser, som er indberettet på tilbud for børn og unge, hvor Esbjerg kommune er driftsherre.

Sagsfremstilling

Dette er et tilbageblik på de magtindberetninger som er indberettet i 2017. Vurderingen er, at der bliver arbejdet professionelt og seriøst med opgaven om at benytte magt som den absolut sidste udvej. I 2017 har tilbuddene indsendt 14 magtindberetninger som alle er vurderet og godkendt.

Den 1. januar 2017 trådte en ny lov i kraft, som har krævet at tilbuddene har omstillet deres tilgang til brugen af magt.

Overgangen er gået rigtig godt og er fuldt inkorporeret i afdelingerne.

Formålet med magtanvendelsesbekendtgørelsen om voksenansvar for anbragte børn og unge er, at begrænse magtanvendelser og andre indgreb i anbragte børn og unges selvbestemmelsesret, til et absolut minimum. Indgreb må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Enhver form for magtanvendelse skal registreres og indberettes til både den anbringende myndighed, forvaltningen som er driftsherre og til Det Sociale Tilsyn, der fører tilsyn med efterlevelsen af reglerne på området. Kommunen som driftsherre er forpligtet til at forholde sig til, om en magtanvendelse giver anledning til driftsmæssige konsekvenser.

I Esbjerg kommune er der, indenfor børn og unge området, 16 tilbud som er omfattet af Voksenansvarsloven.

På Børne- og Ungeområdet indberetter tilbuddene magtanvendelserne via Sesum/Bo-sted. Indberetningsskemaet og yderligere materiale vedrørende magtanvendelsesområdet kan findes på Esbjerg kommunes hjemmeside på følgende link [Magtanvendelse børn og unge](#).

De konkrete indberetninger vurderes af match og- forebyggelseskonsulenterne i forhold til om de falder indenfor rammerne af bekendtgørelsens bestemmelser:

1. Tilladt magtanvendelse
2. Ikke tilladt magtanvendelse
3. Nødværge/nødret efter Straffelovens bestemmelser

Mindst en af følgende betingelser skal være opfyldt, hvis der skal være hjemmel til en fysisk magtanvendelse:

1. Barnet/den unge udviser en sådan adfærd, at fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarligt, eller
2. Barnet/den unge derved hindres i at skade sig selv eller andre.

Magtanvendelsen skal altid være tilpasset forholdene i situationen og begrænset til det absolut nødvendige. Det er i enhver situation vigtigt, at medarbejderen overvejer, hvad der vil være det mindst indgribende indgreb og ikke blot det letteste.

Udover en opmærksomhed på, at bekendtgørelsen efterleves, lægger der i Stabens vurdering og tilbagemelding til Tilbud stor vægt på, at tilbuddene har gjort sig pædagogiske refleksioner, som er skriftliggjorte. Den refleksion medarbejder gør sig, sammen med kollegaer og ledelse, er med henblik på at den enkelte får sat fokus på egen indsats til læring.

Ved oprettelsen af Socialtilsynene er der fra 1. januar 2014 pligt til at fremsende indberetninger om magtanvendelse til Socialtilsyn Syd. Socialtilsynet kan inddrage oplysninger i tilsynet på afdelingerne.

Klager, påtaler og driftsmæssige konsekvenser

Efter Stabens oplysninger er der ikke modtaget klager i henhold til voksenansvarsloven.

Oversigt over antallet af indberettet magtanvendelser:

2015: 20 indberetninger, hvoraf 2 blev vurderet som ikke tilladt brug af magt og 2 blev indberettet som nødværge.

2016: 27 indberetninger, hvoraf 1 blev vurderet som ikke tilladt brug af magt.

2017: 14 indberetninger, som alle er godkendt.

Lovgrundlag, planer mv.

Magtanvendelserne er blevet vurderet ud fra Bekendtgørelse af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge nr. 507 af 02/05/ 2017

Kompetencer

Børn & Familieudvalget > Økonomiudvalget > Byråd

Høring

Handicaprådet har taget orienteringen til efterretning.

Vurdering herunder alternativer

Vurdering og konklusion

2017 startede med en ny lov om magtanvendelse. Den nye lov gav Tilbud nye muligheder i tilgangen til borgerne. Sammen med Voksenansvarsloven kom der et nyt indberetningsskema som alle skal benytte til at indberette magtanvendelser.

Ud fra de samtaler der har været med Tilbud og ud fra en samlet vurdering på de 14 magtindberetningerne, har tilbuddene på tværs leveret fyldestgørende beskrivelser.

De 14 magtindberetninger er alle blevet vurderet efter gældende lovgivning, alle er godkendt og sendt til Tilsynet.

Et område skal fremhæves som særligt positivt. Tilbuddene i Esbjerg kommune er gode til at beskrive episoden før, under og efter magtanvendelsen. Derved gives et godt overblik over hvad er der sket og hvorfor. Personalet og deres ledere reflekterer over egen andel i episoderne, hvilket giver mulighed for at drage læring af episoden. Ved at stille skarpt på de metoder og tilgange som benyttes, lærer og udvikler personalet sig til at give hinanden muligheden for at handle anderledes i en lignende situation i fremtiden.

Fokuspunkter i 2018:

- Tilbuddene fortsætter med at reflektere over deres metoder, tilgange og grunde til der blev benyttet magtanvendelser i en given situation.
- Udfordre tilbuddene på hvordan barnet/den unge, i højere grad, kan inddrages i en læringsproces af, hvorfor det endte med en magtanvendelse. Kan barnet/den unge hjælpes endnu mere til, at få andre handle muligheder end en udadreagerende adfærd.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at orienteringen gives.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 12-03-2018

Orientering givet.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2018

Orientering givet.

Bilag

Oversigt over magtanvendelser i Esbjerg kommune i 2017 endelig

Punkt 10: Energien Skads Skole, Signatur, halbyggeri – anlægsbevilling

18/5835

Indledning

Esbjerg Byråd vedtog ved budgetvedtagelsen den 9. oktober 2017, at afsætte ca. 10 mio. kr. til anlægsprojektet Energien i Skads-Andrup, Halbyggeri.

De ca. 10 mio. kr. er afsat som et anlægsprojekt i Budget 2018-21 med henholdsvis 6.148.700 kr. (netto) i 2018 og 3.880.400 kr. (netto) i 2019, idet den fulde egenfinansiering fra Lokalrådets side er tilvejebragt ved udviklingsforslaget. Esbjerg Kommunes andel af projektet udgør 10.429.100 kr. og Lokalrådets andel udgør 6.618.680 kr.

Den 7. november 2016 bevilgede Økonomiudvalget 500.000 kr. af det dengang afsatte rådighedsbeløb til gennemførelse af et myndighedsprojekt. Heraf skulle Lokalrådet selv bidrage med 100.000 kr.

De nye beløb er regnet med afsæt i budgetrammen i anlægspuljen, med fradrag af bevillingen fra 7. november 2016 vedr. myndighedsprojektet.

Projektet er forudsat tilsagn om tilskud fra Lokale og Anlægsfonden på 20% af anlægssummen (tilsagn om tilskud på 3.355.000 kr. fra Lokale og Anlægsfonden af 9. januar 2018 er modtaget), samt at der opføres et byggeprojekt til ca. 17 mio. kr.

Projektet har haft sin opstart i foreningsregi. Sagen er forløbet i samarbejde med Børn & Kultur, hvorfor de afsatte rådighedsbeløb også er placeret under Kultur & Fritidsudvalget. Som projektet tager form vil det i gennemførelsesfasen overgå til skolereg, da skoleafdelingen er bygningsejer og det er en skolehal om- og tilbygningen foregår i. De afsatte rådighedsbeløb vil søges frigivet til Teknik & Byggeudvalget, politikområde Byggeri, vedligehold og energi. Afledt drift vil blive beregnet af og afsat under Børn & Familieudvalget, politikområde Skole.

Sagsfremstilling

Lokalrådet for Skads-Andrup har fået udarbejdet et projekt for om- og tilbygning af det eksisterende Skads-Andrup Fritidscenter.

Ombygningen omfatter etablering af nyt indgangsparti, indskudt dæk og balkon samt ombygningsarbejder som følge af den ændrede anvendelse.

Tilbygningen omfatter en forlængelse af den eksisterende 2-etagers halbygning mod øst.

Det fremtidige bygningskompleks skal i stueplan indeholde vindfang, åbent værksted, lokalarkiv, depot/lokalarkiv, internetlounge, tekøkken, lager/opbevaring, teknik rum, klublokale/mødelokale, hjerterum, sal 1, sal 2, flexrum, vaskerum, opbevaring, redskaber/legeområde samt toilet-, omklædnings- og badefaciliteter.

Første salen skal indeholde klub, klubkontor, teknik rum, tekøkken, hyggerum, mødelokaler, depot, balkon, meditation/yoga/dans/squash samt toilet-, omklædnings- og badefaciliteter.

Lokale og Anlægsfonden har givet tilsagn om tilskud til projektet, da idrætshallen i et lille lokalsamfund bliver transformeret til et engagerende mødested med aktiviteter og funktioner på tværs af sektorer, alder og interesser; det være sig kultur og/eller idræt. Med centrets placering mellem to landsbyer og ved siden af skolen åbnes der for en deling af faciliteten af en række aktører hen over dagen og ugen. Dette i samspil med beslutningen om at lukke Sognehuset og lægge aktiviteterne her sammen med idrætshallen, samt prioriteringerne om sociale rum, bevirker i sin helhed, at projektet står som et stærkt og som et godt eksempel for andre små lokalsamfund.

Esbjerg Kommune er ejer af bygningen og projektet er et kommunalt byggeri. Den eksisterende bygning udgør 1.750 m² og arealerne vil efter om- og tilbygning udgøre 2.350 m².

Som nævnt ovenfor vil aktiviteterne i Sognehuset blive lukket ned. Salg af Sognehuset er indarbejdet i sagen og det er besluttet at indtægten herfra indgår som en del af Lokalrådets egenfinansiering.

Lokalrådet for Skads-Andrup har gennem de sidste mange år indsamlet godt 2.512.400 kr. ved forskellige tiltag og aktiviteter i lokalsamfundet. Hertil kommer tilskud fra Lokale og Anlægsfonden på 3.355.000 kr. samt indtægt på 900.000 kr. ved salg af Sognehuset; i alt 6.767.400 kr. (værdi for Esbjerg Kommune 6.618.700 kr.).

Planen for projektet er, at man efter påske påbegynder opgaven med at hovedprojektere. I vinteren 2018/2019 vil fundamentet blive støbt og i foråret 2019 vil arbejdet inde i hallen påbegynde. Dette betyder, at hvis ikke der opstår noget

uforudset, så vil om- og tilbygningen af hallen stå færdig ca. august 2019 til skoleopstart.

Det anbefales derfor, at dispositionsforslaget godkendes og at projektet igangsættes.

Økonomi

Økonomisk overblik for projektet:

Anlægsbeløb		17.047.800
Udgift til myndighedsprojekt		-500.000
Anlægsbeløb		16.547.800
Lokalrådets andel:		
Indsamlede midler, fonde mm.	-2.062.400	
Eget arbejde	-450.000	
Tidligere indbetalt andel til myndighedsprojekt	100.000	
Lokale og Anlægsskatten	-3.355.000	
Lokalrådets samlede andel	-5.767.400	
Indtægt fra salg af Sognehuset i Skads under ØU	-900.000	
Samlet indtægt til anlægssagen		-6.667.400
Bidrag til momsudligning (17,5%)		148.700
Netto for Esbjerg Kommune		10.029.100

Den kommunale del af projektet har således en samlet værdi på 10.029.100 kr.

Der søges således en anlægsbevilling til Teknik & Byggeudvalget på 16.547.800 kr. til projektet fordelt med 1 mio. kr. i 2018 til rådgivere og byggeopstart og 15.547.800 kr. i 2019

Der søges en indtægtsbevilling til Teknik & Byggeudvalget på 5.767.400 kr., svarende til Lokalrådets egenfinansiering, som placeres samlet i 2019.

Samtidig overføres det afsatte rådighedsbeløb på 900.000 kr. for salg af Sognehuset i Skads til Økonomiudvalget i 2019 og der afsættes beløb til momsbidrag på 148.700 kr. i 2019.

Bevillingerne finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 10.029.100 kr. (netto) fordelt med 6.148.700 kr. (netto) i 2018 og 3.880.400 kr. (netto) i 2019 under Kultur & Fritidsudvalgets område.

Kompetencer

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

Konsekvenser for andre udvalg

Selve anlægsprojektet bliver forankret under Teknik & Byggeudvalget.

Afledt drift bliver beregnet af henholdsvis Børn & Familieudvalget, Teknik & Byggeudvalget samt Kultur & Fritidsudvalget og medtages som en teknisk ændring til Budget 2019-2022.

Høring

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Der sker en forskydning af de afsatte rådighedsbeløb, således 5.148.700 kr. flyttes fra 2018 til 2019.
2. Rådighedsbeløb på 900.000 kr. fra salg af Sognehuset overføres til Økonomiudvalget i 2019 og indgår som en del af projekts finansiering.
3. Der meddeles en anlægsbevilling til udgifter på 16.547.800 kr. til Teknik & Byggeudvalget, fordelt med 1.000.000 kr. i 2018 og 15.547.800 kr. i 2019 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.
4. Der meddeles en indtægtsbevilling på 5.767.400 kr. til Teknik & Byggeudvalget, som placeres samlet i 2019.
5. Der afsættes 148.700 til momsudligning i 2019 under Økonomiudvalget.
6. Afledt drift medtages som en teknisk ændring ved kommende budgetlægning.

Beslutning Børn & Familieudvalget den 26-2-2018

Godkendt.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalget den 06-03-2018

Godkendt.

Fraværende: Sarah Nørris (Ø)

Beslutning Teknik & Byggeudvalget den 23-03-2018

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2018

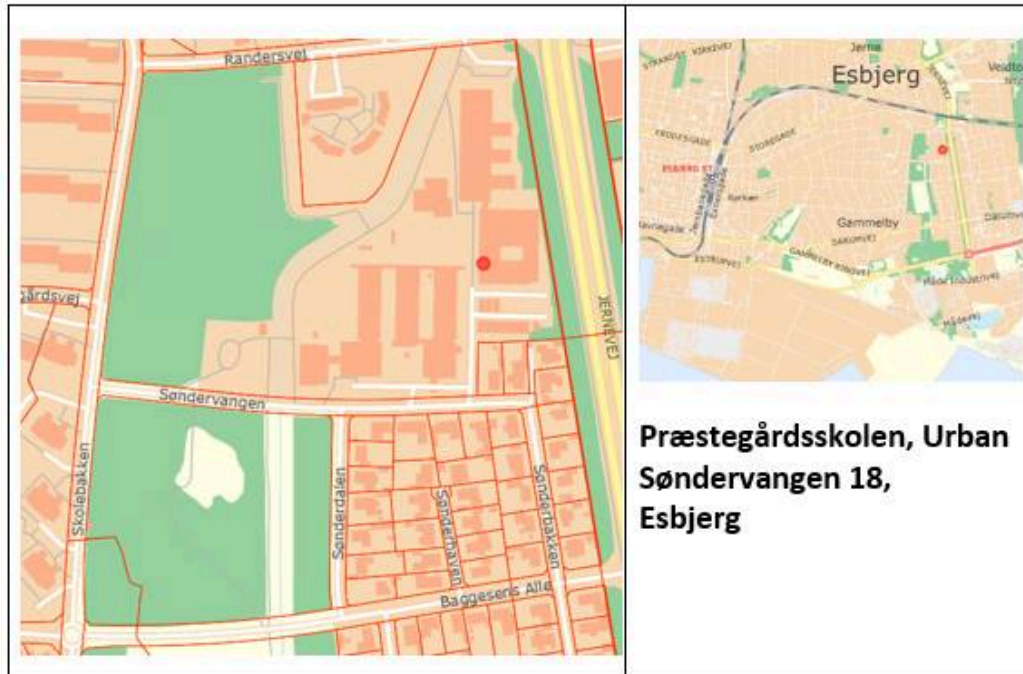
Godkendt.

Punkt 11: Nye lokaler til klub Bøndergårdsvej, Esbjerg - anlægsbevilling

18/2746

Indledning

Ved budgetbehandling for Budget 2018-21 er der afsat et rådighedsbeløb til nye lokaler til Klub Bøndergårdsvej samt indretning af et faglokale til Håndværk & Design, Præstegårdsskolen Urban, på kr. 2.750.000 i 2018.



Sagsfremstilling

Klub Bøndergårdsvej har i dag lokaler sammen med en daginstitution på Bøndergårdsvej 6, Esbjerg. Bygningen fremstår særdeles slidt, og i Masterplanen for Dagtilbudsområdet er det anbefalet, at der i stedet for en renovering af bygningen etableres en ny daginstitution på matriklen. Dette medfører, at der er behov for etablering af nye lokaler til Klub Bøndergårdsvej. I forbindelse med vedtagelse af Budget 2018-21 blev der afsat kr. 2.750.000 til formålet.

Der er i samarbejde med skolen, klubben samt skoleforvaltningen indrettet et forslag til nye lokaler til Klub Bøndergårdsvej samt et faglokale til Håndværk & Design på Præstegårdsskolen Urban.

For at imødekomme behovet for lokaler til klubben

1. Inddrages eksisterende lokale til håndarbejde, og lokalet indrettes til klub
2. Opsættes køkken
3. Etableres 3 toiletter i gangarealet
4. Opsættes glasvæg i gangarealet, så der kan aflukkes til klubbens område
5. Etableres nye gulvbelægnings m.v.

Klub Bøndergårdsvej flyttes til Præstegårdsskolen til et lokale, som hidtil har været anvendt til Håndværk & Design. Håndværk & Design flyttes til andre lokaler, som indrettes til formålet. Disse lokaler har tidligere været anvendt til motorik og metalværksted.

Det vil endvidere være muligt for klubben at anvende skolens musiklokaler og lokaler til Håndværk & Design. Klubben har således gode fysiske rammer.

Arealet til klubbens område i E-fløjen afskærmes med en glasvæg med dør til de øvrige lokaler, der anvendes af skolen i dagtimerne samt fritidsbrugerne. Når klubbens lokaler anvendes, låses døren, således at klubbens medlemmer ikke kan komme ind på skolens område. Endvidere får klubben egen indgang.

Der udføres ventilation med airmaster i klub og faglokale. Toiletter får separat udsugning.

Faglokalet står færdigt til skoleåret august 2018.

Klubbens lokaler færdiggøres til 1. januar 2019.

Økonomi

Skitseforslaget vurderes til at koste kr. 2.750.000 excl. Moms.

Kompetencer

Børn & Familieudvalget > Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet.

Konsekvenser for andre udvalg

Børn & Familieudvalget godkendte 26. marts 2018 følgende indstilling:

Direktionen indstiller, at det via Teknik & Byggeudvalget, indstilles til Byrådet, at

- der meddeles en anlægsbevilling på kr. 2.750.000 i 2018 til nye lokaler til Klub Bøndergårdsvej samt indretning af et faglokale til Håndværk & Design, Præstegårdsskolen Urban, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb under Børn & Familieudvalget.

Høring

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at der meddeles en anlægsbevilling på kr. 2.750.000 i 2018 til nye lokaler til Klub Bøndergårdsvej samt indretning af et faglokale til Håndværk & Design, Præstegårdsskolen Urban, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 23-03-2018

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2018

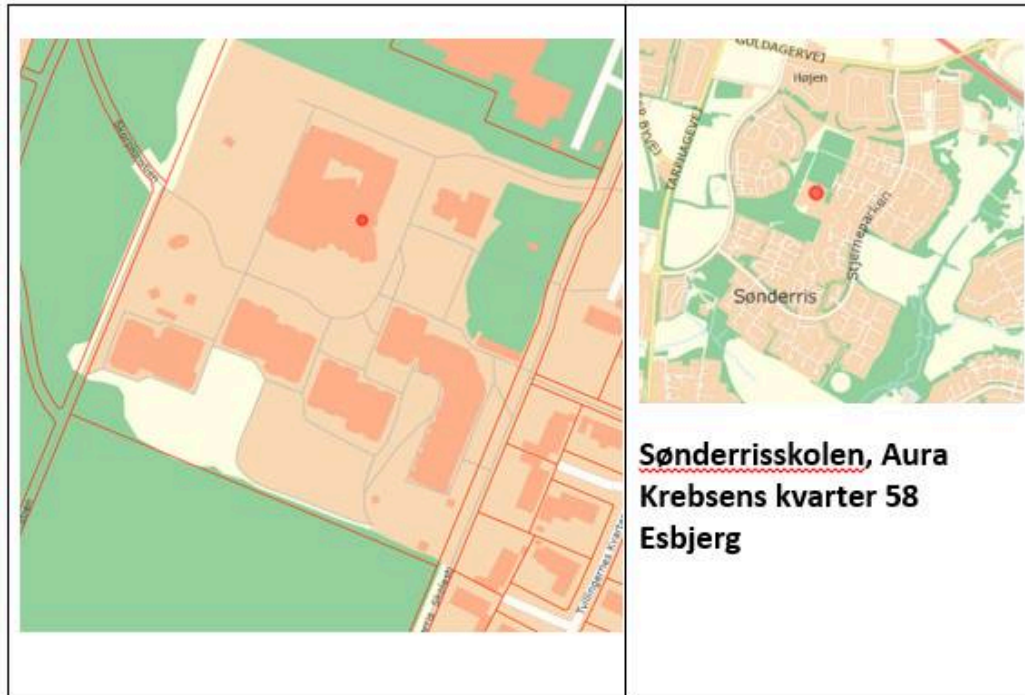
Godkendt.

Punkt 12: Tilbygning Sønderriiskolen Aura - anlægsbevilling

18/2895

Indledning

Ved budgetbehandling for Budget 2018-21 er der afsat et rådighedsbeløb til ud- og ombygning af Sønderriiskolen Aura på kr. 13,5 mio.



Sagsfremstilling

Sønderriiskolen Aura er bygget til at være tre-sporet. Skolen har lokaler på Krebsens Kvarter 58 og på Saturnvænget 12 (Ravnsbjerggård).

Skolen har i alt 10 ”mindre” normalklasselokaler, hvoraf 4 lokaler er på 47,5m² i Skyttens hus, 4 lokaler på 44,9 m² og 2 lokaler på 44,2 m² i Jomfruens hus.

Skolens tre basislokaler til SFO er tre af ovennævnte små lokaler og er således væsentligt mindre end normen for basislokaler, som er ca. 80-100 m².

Klassekvotienten i indskolingen på Sønderriiskolen Aura er stigende, hvilket giver problemer i forhold til de små klasselokaler og små basislokaler. Der er behov for at skabe mere rum i indskolingsområdet – hvor f.eks. fællesarealer bl.a. anvendes til garderober.

I byggeprojektet er forudsat, at Dagtilbud kan disponere over det grupperum, der ligger i tilknytning til daginstitutionen Galaksen, og som Sønderriiskolen Aura i dag disponerer over.

Der er planlagt udstykning af 148 parcelhusgrunde i perioden 2017 – 2027 i Sønderriis, som er et attraktivt bosætningsområde for unge mennesker med børn.

Der foretages byggemodning af 36 parcelhusgrunde vest for Sønderriisvej. Grundene er klar til salg i juni 2018.

For bl.a. at imødegå tilgangen af flere elever i Sønderriis samt stigende klassekvotienter foreslås, at der foretages en ombygning af følgende:

1. 6 normalklasselokaler i Jomfruens hus ombygges til 4 normalklasselokaler på ca. 60 m² ligesom der skal sikres ordnede gardereforhold
2. 4 normalklasselokaler i Skyttens hus ombygges til 2 normalklasselokaler på ca. 60 m² ligesom der skal sikres ordnede gardereforhold

3. Der etableres en ny bygning med 6 normalklasselokaler på ca. 60 m² fællesrum, toiletter, garderober, rengøringsrum m.v.

Den overordnede tidsplan for byggeriet er:

Byggestart for nybygningen, november 2018

Ibrugtagning for nybygningen, august 2019

Byggestart for ombygningen, juni 2019

Ibrugtagning for ombygningen, november 2019

Økonomi

Den økonomiske ramme for ud- og ombygningen er vurderet til 13,5 mio.

Kompetencer

Børn & Familieudvalget > Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet.

Konsekvenser for andre udvalg

Børn & Familieudvalget godkendte 26. marts 2018 følgende indstilling:

Direktionen indstiller, at det via Teknik & Byggeudvalget, indstilles til Byrådet, at

- der meddeles en anlægsbevilling på kr. 2.000.000 i 2018 og kr. 11.500.000 i 2019 til ud- og ombygning af Sønderriisskolen Aura, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb under Børn & Familieudvalget.

Høring

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at der meddeles en anlægsbevilling på kr. 13,5 mio. fordelt med kr. 2,0 mio. i 2018 og 11,5 mio. i 2019 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 23-03-2018

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2018

Godkendt.

Punkt 13: Øget finansieringsbehov til opførelse af plejeboliger ved Krebsestien herunder nyt Skema A

16/2000

Indledning

Ønske om øget finansieringsbehov til opførelse af plejeboliger i det kommende plejecenter ved Krebsestien samt nyt skema A godkendelse til etablering af 104 plejeboliger med tilhørende servicefaciliteter.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 20. marts 2017 byggeprogrammet og projekteringsbevillingen for etablering af 100 plejeboliger med tilhørende servicefaciliteter. Der henvises til bilag ”Opførelse af plejeboliger og center Krebsestien-projekteringsbevilling”.

Byggeprogrammet blev efterfølgende sendt i udbud og efter prækvalifikation blev fem rådgiverteams udpeget til at deltage i arkitektkonkurrencen. I byggeprogrammet blev det besluttet, at rådgiverne skulle have en vis fleksibilitet i opgaveløsningen. Denne fleksibilitet bestod i, at kravet til antal plejeboliger skulle være mellem 96-104 plejeboliger.

Vinderen af arkitektkonkurrencen blev af en enig dommerkomite offentliggjort den 27. september 2017. Vinderprojektet viste sig at indeholde 104 plejeboliger á 70 m² netto med tilhørende 2.400 m² servicearealer.

Da Byrådet som sagt godkendte et byggeprogram med budget til 100 plejeboliger søges der derfor om yderligere finansiering til fire plejeboliger. Den kommunale udgift hertil er den såkaldte kommunale grundkapital på 10% af den øgede finansiering for etableringen af yderligere fire boliger.

Denne øgede kommunale finansiering beløber sig til 1,8 mio. kr., jf. tabellen i økonomiafsnittet. Sundhed & Omsorg ønsker at finansiere dette med egne midler, som er afsat til netop kommunal grundkapital.

Sundhed & Omsorg har 2,0 mio. kr. stående i grundkapital til udvidelse af Områdecener Bytoften med 12 plejeboliger. Beløbet blev bevilliget i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2016-19 og omhandler en tilbygning ovenpå en eksisterende bygning. Udvidelsen kræver, at beboerne i stueetagen skal genhuses andetsteds. Genhusningen tænkes at skulle ske på det nye plejecenter ved Krebsestien. Status i denne sag er derfor, at udvidelsen af Bytoften er udsat, indtil det nye plejecenter ved Krebsestien står færdigt ultimo 2020.

Finansieringen af de fire ekstra boliger på plejecentret ved Krebsestien ønskes derfor finansieret af midler, som vedrører udvidelsen af Bytoften. En eventuel udvidelse af Bytoften i 2020 vil derfor kræve en ny grundkapitalbevilling.

I forhold til Skema A, som er et skema til godkendelse og udbetaling af grundkapitallån ved alment nybyggeri, kræver ændringen i antal plejeboliger et opdateret skema. Skema A for plejeboliger ændres fra 100 til 104 boliger á 70 m². Skema A for servicearealer er ligeledes ændret, så der gives tilskud til servicearealerne for 104 plejeboliger á 40.000 kr. pr. bolig – se nedenfor.

Økonomi

Oprindeligt budget ifm. godkendt skema A			
Forudsætning/budget			
Boliger			
Maksimumsbeløb for støttet byggeri 01.01 2016	m ²	kr./m ²	
100 Plejeboliger á 67 m ² 22.000 kr. / m ²	6.700	22.000	147.400.000
Energitillæg for etagebyggeri 1.140 kr. / m ²	6.700	1.140	7.638.000
Maksimumsbeløb i alt incl. moms			155.038.000

Serviceareal	2.400	24.000	57.500.000
Serviceareal excl. Moms			57.500.000
Revideret budget efter konkurrencen incl. statens forhøjelse af rammebeløbet for 2018 indberettet til nyt skema A			
Forudsætning/budget			
Boliger			
Maksimumsbeløb for støttet byggeri 01.01 2016	m²	kr./m²	
104 Plejeboliger á 70 m² 22.600 kr. / m²	7.280	22.600	164.528.000
Energitillæg for etagebyggeri 1.170 kr. / m²	7.280	1.170	8.517.600
Maksimumsbeløb i alt incl. moms			173.045.600
Serviceareal	2.400	24.000	57.500.000
Serviceareal excl. Moms			57.500.000

Finansiering boliger:				
	Anskaffelsessum	Beboerindskud 2%	Grundkapital 10%	Lånoptagning 88%
100 plejeboliger á 67 m² 22.000 kr./m²	155.038.000	3.100.760	15.503.800	136.433.440
104 plejeboliger á 70 m² 22.600 kr./m²	173.045.600	3.460.912	17.304.560	152.280.128
Ændringer	18.007.600	360.152	1.800.760	15.846.688

Servicearealer	
Ekskl. moms	Anlægsudgift
Anlægsudgift	57.500.000
Servicearealtilskud 40.000 kr./bolig	-4.160.000
Kommunal udgift	53.340.000

Kompetencer

Sundhed & Omsorgsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. At ønsket om øget finansiering til yderligere fire plejeboliger godkendes.
2. At, det indstilles til Byrådet, at skema A for henholdsvis plejeboliger og centerfaciliteter godkendes.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 19-03-2018

Godkendt.

Tilføjelse til indstilling

Efter Sundhed & Omsorgsudvalgets godkendelse d. 19. marts er det aftalt mellem Sundhed & Omsorg og Økonomi, at de bevillingsmæssige forhold, som en øget finansiering medfører, bringes på plads ved budgetrevisionen d. 31. marts 2018.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2018

Godkendt med den tilføjelse at de bevillingsmæssige forhold, som en øget finansiering medfører, bringes på plads ved budgetrevisionen den 31. marts 2018.

Bilag

Opførelse af plejeboliger og center Krebsestien - Projekteringsbevilling

Punkt 14: Arbejdernes Boligforening, afdeling 23, Ådalsvænget - Helhedsplan, skema A

15/16945

Indledning

Arbejdernes Boligforening har fremsendt ansøgning (skema A) om deltagelse vedr. garantistillelse og økonomisk deltagelse i forbindelse med renovering af deres afdeling 23 – Ådalsvænget.

Projektet er udarbejdet i samarbejde mellem Landsbyggefonden og Arbejdernes boligforening. Dette betyder, at såfremt Landsbyggefondens tilsagn trækkes tilbage, på baggrund af regeringens ghettoudspil vil projektet bortfalde, da beregningerne er baseret på at der modtages tilskud fra fonden.

Renoveringen omfatter overordnet udskiftning af klimaskærm, etablering af tilgængeligheds- og sammenlægningsboliger, udskiftning af installationer samt renovering af udeområder – herunder etablering af nedgravede affaldsløsninger.

Sagsfremstilling

Arbejdernes Boligforening har i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplanen, der er godkendt af Landsbyggefonden, 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.



I dag består afdelingen af både små studieboliger og familieboliger. Arbejdernes Boligforening har 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 for mange af de små boliger, der kommer til at stå tomme. Under planlægningsfasen bad Arbejdernes Boligforening om Byrådets stillingtagen i forhold til nedlæggelsen af 97 små boliger. Den 7. marts 2016 gav Byrådet tilsagn til, at Arbejdernes Boligforening kunne fortsætte planlægningsfasen indeholdende nedlæggelse af 97 små boliger. Efter nedlæggelsen vil afdelingen bestå af 509 boliger. Boligareal reduceres fra 43.660 m² til 42.951 m².

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.

I forbindelse med etableringen af tilgængeligheds- og sammenlægningsboliger vil der blive arbejdet med en bedre gennemlysning i boligerne. Dette vil ske ved at reducere bredden af blokken i Ådalsvænget med 1,2 m, fjerne udestuerne i blokkene i Ådalsvænget og etablere fritliggende altaner.

Der er endnu ikke foretaget en endelig vurdering af genhusningsbehovet, da renoveringen vil ske i en periode på 3,5-4 år. Hovedparten af genhusningen forventes at blive dækket internt i afdelingen, men der vil ligeledes være behov for genhusning i boligorganisationens øvrige afdelinger. Genhusningen vil have fortrinsret forud for den almindelige venteliste.

Projektet er godkendt af hovedbestyrelsen den 22. februar 2018 og på ekstraordinær afdelingsmøde den 27. november 2017.

Lovgrundlag, planer mv.

Almenboligloven § 28.

Almenboligloven §60 – Fravigelse fra venteliste

Almenboligloven § 91, stk. 1, 6 og 7 – om forudsætninger og forpligtigelser om kommunegaranti og Landsbyggefondens regaranti.

Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger § 85 og 86 – Genhusning.

Kommunestyrelseslovens § 41 – om optagelse af lån og garantiforpligtigelser.

Økonomi

Anlægsøkonomi:

Renoveringsstøttesag (Gruppe 1)	420.839.000 kr.
Ustøttede ekstraordinære renoveringsarbejder (Gruppe 2)	60.000.000 kr.
Ustøttede forbedringsarbejder (Gruppe 3)	82.624.000 kr.
I alt	563.463.000 kr.

Finansiering:	
Renoveringsstøttesag (Gruppe 1):	
Støttede lån	420.839.000 kr.
Ustøttede ekstraordinære renoveringsarbejder (Gruppe 2):	
Ustøttet lån (60.000 - (2.000+12.120+4.040))	41.840.000 kr.
Kapitaltilførsel	2.000.000 kr.
Investeringsstilskud	12.120.000 kr.
Trækningsretstilskud	4.040.000 kr.
Ustøttede forbedringsarbejder (Gruppe3):	
Tilskud fra disp. fonden i byggeperioden	16.520.000 kr.
Driftsbesparelser i bygge- og garantiperioden	3.000.000 kr.
50% af forventet indestående på reguleringskontoen i byggeperioden	35.939.000 kr.
Optagelse af kreditforeningslån til restfinansiering	27.165.000 kr.
	563.463.000 kr.

Ved en kapitaltilførsel på 2.000.000 kr. skal Esbjerg Kommune deltage med 1/5 svarende til 400.000 kr. Der er afsat penge til formålet i 2019, disse midler ønskes frigivet og fremrykket til 2018.

Der er endnu ikke indhentet et lånetilbud, men med den foreløbige garantiberegning må det forventes, at kommunen skal yde 100% lånegaranti på de støttede og ustøttede lån, heraf yder Landsbyggefonden regaranti på 50% af garantien overfor kommunen i forhold til det støttede lån.

Der er på nuværende tidspunkt ingen lån med kommunegaranti i afdelingen.

Afdelingens husleje er på 571 kr. pr. m² og vil efter projektets gennemførelse være 664 kr. pr. m². Boligorganisationen vurderer, at huslejeniveauet kontra den centrale beliggenhed er passende.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Sagen har været sendt i intern høring samt høring i Esbjerg Kommunes planafdeling.

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. skema A ansøgningen godkendes.
2. låneoptagelsen og garantiforpligtigelsen godkendes.
3. der nedlægges 97 boliger.
4. kapitaltilførsel på 400.000 frigives og godkendes samt, at afsatte beløb flyttes fra 2019 til 2018.
5. huslejestigningen på 16,29% godkendes.
6. genhusningen skal have fortrinsret forud for den almindelige venteliste.
7. Esbjerg Kommune yder 100% lånegaranti på de støttede og ustøttede lån, heraf med 50% regaranti på det støttede lån fra Landsbyggefonden.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2018

Godkendt.

Diana Mose Olsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 15: Fællesregulativ for tømningsordning i Esbjerg og Varde Kommuner

18/4029

Indledning

Din Forsyning Spildevand A/S har udarbejdet et nyt tømningsregulativ for tømning af private tanke til husspildevand.

Regulativet er et fælles regulativ for Esbjerg og Varde Kommuner, og erstatter Esbjerg Kommunes hidtidige tømningsregulativ fra 2013

Sagsfremstilling

Din Forsyning A/S varetager administration af tømningsordningen i Esbjerg og Varde Kommuner, mens myndighedsopgaven i forbindelse med håndhævelse af regulativet ligger hos kommunerne.

De gældende regulativer for Varde og Esbjerg kommuner er forskellige på nogle punkter, og DIN Forsyning A/S har ønsket en ensretning af regulativerne.

Regulativets formål er at sikre at tømning, transport og slutdeponering af affaldsprodukter fra hustanke til spildevand sker miljømæssigt forsvarligt samt at sikre kontrol med funktion og tilstand af de private tanke til husspildevand.

Tømningsordningen er en obligatorisk ordning, og alle private tanke til husspildevand skal tømmes mindst 1 gang årligt af DIN Forsynings udpegede entreprenør.

Det nye fælles regulativ tager primært udgangspunkt i Esbjerg Kommunes regulativ for 2013, og for borgerne i Esbjerg Kommune vil der ikke være en mærkbar forskel i forhold til regulativet fra 2013.

I forhold til det nuværende regulativ for Esbjerg Kommune er der tale om følgende ændring:

Nye tanke må ikke placeres mere end 20 m fra kørefast vej (maks. 25 m jf. tidligere regulativ). Ændringen i regulativet får derfor ikke indflydelse på eksisterende tanke.

Såvel bundfældningstanke (septiktanke) og tætte samletanke vil for Esbjerg Kommunes vedkommende stadig være omfattet af bestemmelserne i det nye fællesregulativ.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om miljøbeskyttelse nr. 966 af 23. juni 2017

Bekendtgørelse nr. 1469 af 12. december 2017 om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Økonomi

Tømningsordningen skal økonomisk hvile i sig selv.

Priserne for tømning fremgår af DIN Forsynings prisblad, og reguleres årligt.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet, at Regulativ for tømningsordning Esbjerg og Varde kommuner vedtages

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 20-03-2018

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2018

Godkendt.

Diana Mose Olsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Regulativ for tømningsordning i Esbjerg og Varde Kommuner

Punkt 16: Gasdistributionsledning mellem Linko Gas og Ribe Nord

17/29144

Indledning

Linko Gas i Vejen Kommune har fået tilladelse til at udvide deres produktion af naturgas, hvilket betyder, at Dansk Gas Distribution (DGD) skal aftage en større mængde gas. Det kræver en udvidelse af det eksisterende gasledningsnet. DGD ønsker, at gassen sendes fra produktionsstedet (Linko Gas i Vejen Kommune) til Ribe Nord.



Biogasledning fra Linko Gas til Ribe Nord. For mere præcis ledningsplacering, se bilaget.

Sagsfremstilling

Konkret ønskes anlagt 11,9 km gasdistributionsledning, som via en kompressorstation kan sendes ud i det overordnede gasdistributionsnet. I Ribe Nord er der allerede opført en kompressorstation i forbindelse med, at Ribe Biogas tilsvarende skal afsætte deres produktion til naturgasnettet.

Ledningen ønskes klar til at transportere naturgas fra september 2018.

Der er i henhold til gældende lovgivning udarbejdet et varmemforsyningsprojekt af DGD. Projektforslaget fremgår af bilaget ”Samlet projektforslag inkl. kort, naturgasledning fra Linko Gas til Ribe Nord”. Heri er bl.a. et kort, hvor linjeføringen fremgår. Yderligere er der redegjort for samfundsøkonomi, hvor det er beskrevet, at det valgte projekt er det billigste og mindst omfangsrige.

Projektforslaget har været i fire ugers høring hos de 23 berørte lodsejere i kommunen. Der er ikke indkommet høringssvar.

Esbjerg Kommune har i henhold til lov om Varmeforsyning hjemmel til at lade projektets del med etablering af gasdistributionsledningen fremme gennem ekspropriation.

DGD forventer dog at kunne indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere. Såfremt der imidlertid ikke kan indgås frivillige aftaler med alle lodsejere er det nødvendigt, at få en ”vilje- og evneerklæring” fra kommunen/Byrådet. Det vil sige, at kommunen er i sinde at gennemføre ekspropriation, såfremt der ikke opnås frivillige aftaler. Dermed kan lodsejerne forholde sig til den videre proces – også hvis man ikke kan blive enige. Med en vilje- og evneerklæring vil gasledningen kunne etableres på ekspropriationslignende forhold. Det medfører som udgangspunkt normalt skattefrihed for de erstatninger, der betales.

Det er alene Esbjerg Kommune, der i henhold til Lov om Varmeforsyning kapitel 3 kan ekspropriere til den pågældende distributionsledning.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om varmemforsyning.

Økonomi

Erstatningerne til lodsejerne afholdes af Dansk Gas Distribution, således at kommunen friholdes for samtlige udgifter til ekspropriationens gennemførelse.

De pågældende erstatninger vil blive udregnet på baggrund af gældende landsaftale for olie- og naturgasledninger.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet.

Høring

Projektforslaget har som nævnt været i fire ugers høring hos de lodsejere, hvor gasledningen ønskes anlagt. Der er ikke indkommet høringssvar.

Vurdering herunder alternativer

Det er Teknik & Miljø vurdering, at projektet med gasdistributionsledningen har et alment formål i forhold til varmedistribution, og at eventuel ekspropriation derfor kan komme på tale i tilfælde af uenighed omkring projektets gennemførelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Projektet med gasdistributionsledning fra Linko Gas til Ribe Nord med den skitserede linjeføring godkendes.
2. Der gives en ”vilje- og evneerklæring” til Dansk Gas Distribution, der indebærer, at Esbjerg Kommune vil gennemføre ekspropriationen, såfremt der ikke opnås frivillige aftaler.
3. Henning Ravn og Søren Heide Lambertsen udpeges til at deltage i åstedsforretningen, hvis der bliver tale om ekspropriation.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 20-03-2018

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2018

Godkendt.

Diana Mose Olsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Samlet projektforslag inkl. kort, naturgasledning fra Linko Gas til Ribe Nord

Punkt 17: Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 for regnvandsbassin ved Høe Bæk

17/27830

Indledning

Godkendelse af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2016-2021, der skal skabe mulighed for etablering af et regnvandsbassin til nedsivning og afledning af regnvand.



Sagsfremstilling

Tillægget skal give Esbjerg Kommune det nødvendige grundlag for en ekspropriationsbeslutning til opkøb af et areal til etablering af et regnvandsbassin til nedsivnings- og forsinkelsesbassin for regnvand, som DIN Forsyning efterfølgende kan etablere.

Med etablering af regnvandsbassinet vil der ske en reduktion i den hydrauliske belastning og en reduktion i udledning af forurenende stoffer til Høe Bæk.

Lovgrundlag, planer mv.

Miljøbeskyttelsesloven

Økonomi

Esbjerg Kommune afholder indledningsvist udgifterne til opkøb af et areal til regnvandsbassin, men får efterfølgende disse dækket af DIN Forsyning, som står for etablering og vedligehold af bassinet.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Spildevandsplan 2016-2021 redigeres efter vedtagelse af nærværende tillæg.

Høring

Tillægget har den 13. marts 2018 været i offentlig høring.

I den offentlige høring er der ikke indkommet bemærkninger til tillægget.

Indstilling

Direktionen indstiller, af der indstilles til Byrådet at

1. Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 for regnvandsbassin ved Høe Bæk i Bramming vedtages.
2. Der gives en ”vilje- og evneerklæring”, der indebærer, at Esbjerg Kommune vil gennemføre ekspropriation, såfremt der ikke opnås en frivillig aftale.
3. Henning Ravn og Søren Heide Lambertsen udpeges til at deltage i åstedsforretningen, hvis der bliver tale om ekspropriation.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 03-04-2018

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2018

Godkendt.

Diana Mose Olsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021. - For regnvandsbassin ved Høe Bæk.pdf

Bilag 1. Areal til bassin.pdf

Bilag 2. MV Screeningsskema.

Punkt 18: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

18/111