

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 18-06-2012

Mødedato Mandag d. 18. juni 2012 kl. 09:30

Mødested

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status på budget 2013-16 samt foreløbig økonomisk status og risikovurdering.....	6
Budgetlov og opfølgning på Regnskab 2011.....	10
Månedlig rapportering til Økonomiudvalget pr. 31. maj 2012.....	16
Udbud af tandregulering i Esbjerg Kommune.....	19
Etablering af handicaptoilet på institutionen Lillebæltsvej (LBV).....	25
Lukket: Ungdomsklubben i Guldager - alternative muligheder.....	29
Lukket: Nedsættelse af priser på parcelhusgrunde.....	30
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	31

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr. 2012-381

1 Godkendelse af dagsorden

Bilag

Økonomiudvalget, den 18.06.2012 punkt nr. 1

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Knud Jager Andersen ()

Punkt 2: Status på budget 2013-16 samt foreløbig økonomisk status og risikovurdering

Bilag

Foreløbig økonomisk status 18. juni 2012

Økonomisk risikovurdering til ØU/Byråd

Sagsnr. 2011-24240

2 Status på budget 2013-16 samt foreløbig økonomisk status og risikovurdering

Indledning

På baggrund af det foreløbige talmateriale gives en status budgetforslaget for 2013-16.

Der gives desuden en foreløbig økonomisk status forud for arbejdet med Budget i Balance samt orientering om tidligere efterspurgt notat med økonomisk risikovurdering.

Sagsfremstilling

Direktionen har opdateret det foreløbige talmateriale vedrørende budgetforslaget for 2013-16, og der gives en status på budgetforslaget samt forhold og vilkår, der får indflydelse på den kommende budgetlægning.

Der gives desuden, med baggrund i vedlagte bilag, en foreløbig økonomisk status forud for arbejdet med Budget i Balance. Den økonomiske status inddrager bl.a. overordnede konsekvenser af den nyligt indgåede "Regeringsaftale" indgået af Regeringen og KL.

Endelig drøftes vedlagte økonomiske risikovurdering, som er udarbejdet på baggrund af Økonomiudvalgets tidligere drøftelser af fremtidige økonomiske risici for Esbjerg Kommune.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget tager status på budget 2013-16 samt den foreløbige økonomiske status og økonomiske risikovurdering til efterretning.

Bilag

[Foreløbig økonomisk status 18. juni 2012](#)
[Økonomisk risikovurdering til ØU/Byråd](#)

Økonomiudvalget, den 18.06.2012 punkt nr. 2

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Knud Jager Andersen ()

Punkt 3: Budgetlov og opfølgning på Regnskab 2011

Bilag

Bilag til Kasse- og Regnskabsregulativet Bevillinger (mål og rammer) juni 2012 - +/- 2% m.f.

Sagsnr. 2012-8318

3 Budgetlov og opfølgning på Regnskab 2011

Indledning

Direktionen fremsender forslag om opstramning af adgangen til at overføre uforbrugte driftsbevillinger mellem årene med virkning fra regnskab 2012. Forslaget skal ses i lyset af regeringens nyligt fremsendte lovforslag om en ny "Budgetlov for stat, regioner og kommuner", der skærper behovet for en stram økonomistyring i kommunerne.

Forslaget skal endvidere sikre, at der er størst mulig overensstemmelse mellem forbrug og bevilling i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, således at de bevillingsmæssige forskydninger mellem årene begrænses mest muligt.

Sagsfremstilling

I budgetloven indføres et udgiftsstyringssystem baseret på udgiftslofter for stat, kommuner og regioner. Det skal understøtte, at de offentlige finanser udvikler sig i overensstemmelse med målsætningerne og prioriteringerne i regeringens 2020-plan.

For kommunerne fastsættes udgiftslofter for henholdsvis drift og anlæg for en løbende 4-årig periode. Kommunen skal hvert år holde sig indenfor udgiftslofterne og der indføres sanktioner med det formål at sikre, at kommunerne overholder de fastsatte udgiftslofter i både budgetter og regnskaber.

I budgetlægningen gøres 3 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af overholdelse af servicerammen. Økonomi- og indenrigsministeren kan beslutte at halvdelen af en evt. driftssanktion udmøntes individuel. Med hensyn til anlæg gøres 1 mia.kr. af bloktilskuddet betinget af overholdelse af en aftalt ramme. En evt. anlægssanktion er kollektiv i budgetlægningen.

Den nuværende sanktion ved overskridelse af serviceudgifterne i regnskabet gøres permanent. Det vil sige, at en evt. overskridelse modregnes 40 % kollektivt og 60 % individuelt. Der er ingen sanktion vedrørende anlægsrammen i regnskabet.

Ved udarbejdelse af budgetloven har der været fokus på fastholdelse af kommunernes mulighed for at spare op og overføre uforbrugte midler til senere brug. Dette er fortsat muligt – blot skal en vurdering af forbrug af opsparede midler foregå i forbindelse med budgetlægningen.

Som følge heraf foreslås en fortsættelse af de særlige regler for opsparede midler, som blev indført i 2011. Det vil sige, at der ultimo året skal overføres et beløb svarende minimum til det beløb der tilføres primo året. Den enkelte direktør tilrettelægger en proces, der sikrer dette for sit samlede ansvarsområde. Processen skal tilrettelægges så institutioner har mulighed for at bruge af opsparede beløb, hvis blot andre sparer tilsvarende op.

Desuden foreslås, at opsparede midler ultimo 2012 så vidt muligt overføres til 2014 for dermed at lette presset på servicerammen for 2013. Tilsvarende metode er

anvendt i regnskabet for 2011, hvor en stor del af de opsparede midler overføres til 2013-15 i stedet for til 2012.

Muligheden for at budgetlægge forbrug af opsparede midler kan også anvendes i løbet af året, hvor der i budgetrevisioner kan søges om at overføre midler til et specifikt projekt eller lignende, som så kan indgå i budgetlægningen for de kommende år. Dette kan ske i de to første budgetrevisioner i året og vil være med til at øge overensstemmelsen mellem korregeret budget og regnskabsresultatet.

Af hensyn til overholdelse af kommunens samlede serviceramme foreslår direktionen en fastholdelse af forudsætningen om, at 100 mio. kr. af de opsparede midler aldrig bruges.

De 100 mio. kr. svarer omtrent til 2 % af de samlede rammebelagte områder. Det foreslås derfor, at der i de kommende år arbejdes på at nedbringe overførslerne for det enkelte direktørområde til ca. 2 % af driftsbudgettet. Samtidig foreslås, at der på dette overordnede niveau indføres en regel om, at der samlet set højst må lånes 2 % af næste års budget.

Dertil bemærkes, at reglerne på institutionsniveau foreslås fastholdt, så det er muligt i et enkelt år fortsat at låne op til 5 % af næste års budget med aftale om efterfølgende nedbringelse af lånet.

Overførselsadgangen foreslås desuden suppleret med et krav om argumentation for overførsel af større beløb (over +/-2 %). Det kan fx være argumentation om overførsel af uforbrugte puljemidler eller opsparing til særlige projekter.

Det foreslås endvidere, at der ikke kan ske overførsel af restbeløb fra tillægsbevillinger givet i et driftsår til dækning af uforudsete udgifter.

Finansiering af tillægsbevillinger

Det er kommunens politik, jævnfør den vedtagne model for mål- og rammestyring, at der som udgangspunkt ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger indenfor de rammebelagte områder. Der skal således altid anvises alternativ finansiering eller gives forslag til ændrede målsætninger for driften. Behovet for dette forstærkes af budgetlovens sanktionsmuligheder ved overskridelse af servicerammen i regnskabet. Der bør således være en øget opmærksomhed på at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger.

Desuden gøres opmærksom på, at det er uhensigtsmæssigt når opsparede midler angives som mulig finansiering i det efterfølgende budgetår, især når sagerne behandles, inden Byrådet har taget stilling til de samlede overførsler. Der har været eksempler på dette i slutningen af 2011. Når det omhandler driftskonti vanskeliggøres overholdelse af driftsrammen, og uanset om der er tale om anlægs- eller driftsprojekter, er det problematisk, at de ikke indgår i en samlet tværgående prioritering i forbindelse med budgetlægningen.

Lovgrundlag, planer m.v.

Budgetlov

Høring

Sagen har været til høring i Budget- og Regnskabsudvalget.

Bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Vurdering herunder alternativer

Når der sker ændringer i retningslinjer for adgang til opsparing og overførsel, er der risiko for at skabe uro i organisationen og dermed starte et unødigt forbrug af allerede opsparede midler. Det er derfor vigtigt at pointere, at der ikke ændres i de enkelte institutioners overførselsadgang.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- de nuværende budgetforudsætninger fastholdes i forbindelse med kommende budgetlægningsår, således at der fortsat budgetteres med et løbende rul mellem årene på ca. 100 mio. kr.
- de overførselsregler, som var gældende i 2011 fortsætter i 2012 så summen af opsparede midler, der overføres til 2012, videreføres ved næste års regnskabsafslutning
- der indføres ramme for overførsel på overordnet niveau (pr. direktørområde) på +/- 2 %
- på institutionsniveau kan der fortsat frit overføres opsparede midler og låne op til 5 % af næste års budget ved aftale om en afdragsprofil med nærmeste leder
- der fremover ikke kan overføres restbeløb vedrørende ikke forbrugte tillægsbevillinger givet i et driftsår til dækning af uforudsete udgifter

Bilag

[Bilag til Kasse- og Regnskabsregulativet Bevillinger \(mål og rammer\) juni 2012 - +/- 2% m.f.](#)

Økonomiudvalget, den 18.06.2012 punkt nr. 3

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Knud Jager Andersen ()

Punkt 4: Månedlig rapportering til Økonomiudvalget pr. 31. maj 2012

Bilag

Økonomiudvalget - økonomisk overblik pr. 31. maj 2012

Sagsnr. 2009-21405

4 Månedlig rapportering til Økonomiudvalget pr. 31. maj 2012

Indledning

Direktionen fremsender den månedlige Ledelsesinformationsrapport pr. 31. maj 2012 til orientering for Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Formålet med rapporteringen er at give Økonomiudvalget løbende indsigt i udviklingen i kommunens økonomi. Herunder også at sikre, at politikerne så tidligt som muligt præsenteres for forhold af betydning for økonomien.

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- opfølgningen tages til efterretning.

Bilag

Bilag i form af LIS-rapport med kommentarer eftersendes af Økonomi.

Bilag

[Økonomiudvalget - økonomisk overblik pr. 31. maj 2012](#)

Økonomiudvalget, den 18.06.2012 punkt nr. 4

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Knud Jager Andersen ()

Punkt 5: Udbud af tandregulering i Esbjerg Kommune

Sagsnr. 2012-7945

5 Udbud af tandregulering i Esbjerg Kommune

Indledning

Ved kommunesammenlægningen havde de 3 kommuner forskellige løsninger vedr. den lovpligtige tandregulering på børn og unge.

Disse 3 forskellige ordninger er fortsat stort set uændrede siden kommunesammenlægningen, men af årsagerne nævnt i sagsfremstillingen, vurderes det, at der nu skal vælges en løsning gældende for kommunens samlede tandreguleringsopgave.

Sagsfremstilling

Tidligere Esbjerg Kommune indgik aftale om tandregulering af alle kommunens børn og unge med virkning fra 1. september 2003. Aftalen gælder fortsat, men omfatter kun børn med bopæl i tidligere Esbjerg Kommune. Aftalen var uopsigelig fra kommunens side indtil 30. november 2011, men kan nu opsiges med 8 måneders varsel, mens Tandreguleringshuset I/S kan opsiges aftalen med 6 måneders varsel.

På tandklinikken i Ribe har der, indtil maj 2012, været ansat en deltidsansat specialtandlæge, som sammen med afdelingens hjælpepersonale har stået for behandling af alle børn fra den tidligere Ribe Kommune. Specialtandlægen har nu opsagt sin stilling, men fortsætter indtil videre behandlingerne på klinikken med ændrede ansættelsesvilkår, idet han er tilknyttet som konsulent, indtil der findes en løsning for fremtidig behandling af børnene fra Ribe.

Børn tilknyttet Bramming-klinikken har p.t. frit valg af specialtandlæge, og hovedparten af børnene vælger Tandreguleringsklinikken I/S som behandler. Enkelte lette behandlinger foretages af tandlæger på lokalklinikken med tilknyttet konsulenthjælp.

Det vurderes, at tidspunktet til at finde en samlet løsning på tandreguleringsopgaven, som omfatter alle kommunens børn er kommet nu. Omstruktureringen i Tandplejen med 6 store klinikker er næsten afsluttet. Samtidig har vi ikke mere en ansat specialtandlæge i Ribe, og den eksisterende aftale med Tandreguleringshuset I/S kan i flg. juridisk vurdering ikke fortsætte tidsubegrænset uden et nyt udbud.

Et udbudsmateriale til dette er derfor allerede udarbejdet i et samarbejde mellem Tandplejens ledelse og jurister i kommunen. Udbud af opgaven forudsætter, at den nuværende aftale med Tandreguleringshuset I/S opsiges.

Lovgrundlag, planer m.v.

Det er en lovpligtig opgave for kommunen at tilbyde tandregulering på børn med folkeregisteradresse i kommunen. Forpligtelsen fremgår af Sundhedsloven og den tilhørende tandplejebekendtgørelse nr. 179 af 28/02/2012, hvor det i § 2 står, at Børne- og Ungdomstandplejen skal omfatte "Behandling af anomalier, læsioner og

sygdomme i tand-, mund- og kæberegionen og tandregulering i overensstemmelse med de i bilag 1 til bekendtgørelsen angivne regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer”.

Økonomi

De nuværende udgifter til tandregulering er i 2012 budgetteret til:

Tandregulering hos privatpraktiserende specialtandlæger	7.627.500
½-tidsansat specialtandlæge i Ribe	429.200
Øvrigt personale beskæftiget med tandregulering i Ribe	746.000
Udgifter til instrumenter vedr. tandregulering	224.100
Laboratorieudgifter	<u>92.700</u>
I alt budgetteret 2012	9.119.500

Personaleforhold

Det personale, som i dag er beskæftiget med tandregulering på klinikken i Ribe i deres fulde arbejdstid virksomhedsoverdrages.

De to deltidsansatte medarbejdere, som kun arbejder få timer med tandregulering, og som i deres øvrige arbejdstid er beskæftiget med klinisk arbejde i børne- / ungetandplejen, overgår til den alm. tandpleje.

Høring

Tandplejens MED-udvalg har d. 10. maj 2012 udtalt følgende:

”MED-udvalget kan tilslutte sig løsningsmodellen med et samlet udbud af hele tandreguleringen, på trods af, at de 2 berørte medarbejdere gerne så, at ordningen i Ribe fortsatte”.

Personale & Udvikling:

”Vedr. de medarbejdere, der kun er delvist beskæftiget med det udbudte område, så forudsættes det, at medarbejderne i det væsentlige er beskæftiget med de opgaver, der bliver i Esbjerg Kommune, dvs. den almindelige tandpleje. Højesteret har tidligere statueret, at såfremt en medarbejder er 60 % beskæftiget med den opgave, der udbydes/virksomhedsoverdrages, så er væsentlighedskravet opfyldt og vedkommende har ret og pligt til at følge med sin opgave. Fastlæggelsen af den procentuelle andel vil typisk ske i dialog med medarbejderen, dog er det lederen, der endeligt fastsætter.”

Vurdering herunder alternativer

Som alternativ til et udbud er det en mulighed at bygge en klinik til tandregulering i Esbjerg, og dernæst søge at bemande denne med 2 uddannede specialtandlæger med tilhørende hjælpepersonale. Det vurderes, at det fortsat vil være vanskeligt, at rekruttere specialtandlæger, selvom en del kommuner p.t. forsøger at etablere sådanne store tandreguleringsklinikker. Vælges denne løsning, vil den omfatte store anlægsudgifter, uden sikkerhed for efterfølgende bemanning.

Som et andet alternativ til et udbud, kan ordningen med frit valg af specialtandlæge vælges. Det svarer til ordningen, som i dag er gældende for børn fra Bramming. Vælges denne løsning, vil økonomien være meget usikker, idet

tandreguleringsområdet ikke er overenskomstdækket. Der vil således skulle laves tilbud på behandling af hvert enkelt barn, og der vil ikke være noget øvre loft for disse tilbuds størrelse.

Før Esbjerg indgik aftale med Tandreguleringshuset I/S var ordningen med frit valg af specialtandlæge også gældende i Esbjerg, og det betød, at flertallet af kommunens børn måtte rejse til andre byer for at få rettet tænder.

Først ved indgåelse af aftalen med Tandreguleringshuset I/S fik Esbjerg by en tandreguleringsklinik med så stor kapacitet, at det var muligt for alle børn i kommunen at få et lokalt tilbud om tandregulering.

INDSTILLING

Det indstilles, at Børn & Familieudvalget indstiller til byrådet, at

- aftalen med Tandreguleringshuset I/S opsiges med virkning fra 1. april 2013
- den samlede tandreguleringsopgave sendes i udbud
- de øvrige ordninger vedr. tandregulering for børn i Ribe og Bramming fortsætter indtil en ny aftale om tandregulering er indgået
- de 2 tandlægestole i den nuværende tandreguleringsklinik i Ribe bruges til alm. patientbehandling, mens de store røntgenapparater kan anvendes til røntgendiagnostik på kommunens øvrige børn.

Børn & Familieudvalget, den 07.06.2012 punkt nr. 2

Beslutning

Kurt Jakobsen (V) ønsker deludbud og kan derfor ikke godkende indstillingen, om at tandreguleringsopgaven sendes i udbud.

Hans Erik Møller (A), Diana Mose Olsen (F), Connie Geissler (A), Vibeke Færk Pedersen (V) og Jesper Frost Rasmussen (V) kan godkende indstillingen.

Afbud

Kim Madsen (O)

Bilag

Økonomiudvalget, den 18.06.2012 punkt nr. 5

Beslutning

Sagen sendes tilbage til Børn & Familieudvalget med henblik på en beskrivelse af fordele og ulemper ved et samlet udbud og ved et deludbud.

Fraværende uden afbud

Afbud

Knud Jager Andersen ()

Punkt 6: Etablering af handicптоilet på institutionen Lillebæltсvej (LBV)

Sagsnr. 2012-9629

6 Etablering af handicaptoliet på institutionen Lillebæltsvej (LBV)

Indledning

LBV er et værksted efter Servicelovens § 103, der tilbyder beskæftigelse til voksne fysiske og psykiske udviklingshæmmede borgere, der ønsker eller har behov for støttet beskæftigelse.

Sagsfremstilling

For at LBV kan leve op til Bygningsreglementets krav om indretning af lokalerne, så fysisk handicappede kan færdes på tilbuddet, er der behov for at etablere et handicaptoliet.

Det er Masterplanens intention, at Beskæftigelsens produktion i Esbjerg skal samles på LBV. De borgere, der fremover skal komme på LBV er borgere, der har et arbejdsmarkedsperspektiv jf. § 103. Dette betyder, at der er borgere, der er flyttet eller skal flyttes fra Smedevej til LBV. Der er allerede på nuværende tidspunkt borgere, der har behov for handicaptoliet, hvor der er plads til at kunne få hjælp ved toiletbesøg. Behovet for et handicaptoliet vil stige i takt med, at der er flere borgere på LBV, der har behov for at kunne benytte et handicaptoliet. Der er således, som følge af Masterplanens implementering, opstået et øget behov for at indrette et handicaptoliet på LBV.

Beskæftigelsen har i samarbejde med Ejendomme fået udarbejdet tegning over indretning af handicaptoliet. Der er ansøgt om og givet byggetilladelse til byggeriet. Tilladelsen er givet 23. februar 2012.

Der er indhentet tilbud på byggeriet, der beløber sig til kr. 175.000 ekskl. moms.

Lovgrundlag, planer m.v.

Servicelovens § 103.

Økonomi

Byggeriets udgifter er på kr. 175.000 ekskl. moms, der foreslås finansieret af midler fra Socialudvalgets anlægspulje i 2012, afsat til Ombygninger vedr. handicappede.

Konsekvenser for andre udvalg

Byrådet ansøges om frigivelse af anlægsbevillingen.

Høring

Høringssvar vil foreligge til mødet.

Vurdering herunder alternativer

Hvis der ikke bliver etableret et handicaptoliet på LBV, vil der være en begrænsning af, hvilke borgere med arbejdsmarkedsperspektiv, der kan blive visiteret til beskæftigelse efter § 103 til LBV.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Socialudvalget godkender etablering af handicaptoilet på Beskæftigelsens tilbud LBV
- Socialudvalget anbefaler overfor Byrådet, at projektets anlægsudgift på 175.000 kr. ekskl. moms finansieres af Socialudvalgets anlægsramme afsat til Ombygninger vedr. handicappede

Socialudvalget, den 05.06.2012 punkt nr. 4

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

John M Schmidt (A)

Bilag

Økonomiudvalget, den 18.06.2012 punkt nr. 6

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Knud Jager Andersen ()

Punkt 7: Lukket: Ungdomsklubben i Guldager - alternative muligheder

Punkt 8: Lukket: Nedsættelse af priser på parcelhusgrunde

Punkt 9: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser