

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 28-08-2017

Mødedato Mandag d. 28. august 2017 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Johnny Søtrup, Jesper Frost Rasmussen, Henrik Vallø, Henning Ravn, Jakob Lose, Anders Kronborg, Diana Mose Olsen, John Snedker, Sarah Nørris

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetrevision pr. 30. juni 2017 for Økonomiudvalgets område.....	4
2. Budgetrevision pr. 30.06.2017 - Alle udvalg.....	7
Opsamling på økonomiske handleplaner.....	11
Halvårsregnskab 2017.....	14
Evaluering af reglement for spørgetid i Byrådet.....	17
Fastlæggelse af mødekalender for Byråd og Økonomiudvalg for 2018.....	18
Overdragelse af forretninger til Hegnsynet.....	19
Orientering om magtanvendelse foretaget i Esbjerg kommunes tilbud i perioden 2014 - 2016.....	20
Kulturhistorie og Planlægning (KoP).....	23
Endelig vedtagelse af kommuneplanændring 2016.64 og lokalplan 01-010-0022 Boliger ved Havne	25
Endelig vedtagelse af Mellembypplan for Gredstedbro.....	29
Kollektiv trafik - økonomi regnskab 2016, samt budget 2017-2021.....	31
Lukket: Fravigelse af byggepligt ved salg af erhvervsareal.....	33
Lukket: Godkendelse af priser og vilkår for 11 grunde i Sønderparken, Bramming.....	34
Lukket: Marbækgård.....	35
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	36

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 28-08-2017

Godkendt.

Punkt 2: Budgetrevision pr. 30. juni 2017 for Økonomiudvalgets område

17/17826

Indledning

Der gennemføres 3 budgetrevisioner i 2017, som finder sted henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september.

Budgetrevisionen indeholder bevillingsansøgninger, der vurderes nødvendige som følge af forventet regnskab. Desuden indeholder budgetrevisionen en vurdering af aktuelle opmærksomhedspunkter på fagudvalgets område.

Sagsfremstilling

Overblik over de økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen fremgår af nedenstående tabel. Det bemærkes, at politikområdet Finansiering ikke indgår i oversigtstabellen, dog er området nærmere specificeret i bemærkningerne.

Ændringerne vedrører hovedsageligt:

- Indarbejdelse af 0,445 mio. kr. til køb og salg af grunde.
- Udmøntning af restbeløb af puljen til nedbringelse af huslejeudgifter til eksterne lejemål på 0,191 mio. kr.
- Mindre tekniske korrektioner, som er beskrevet nedenfor.

Desuden skal det bemærkes, at udenfor budgetrevisionen er der flyttet 9,5 mio. kr. fra 2018 til 2017 som konsekvens af Byrådets beslutning d. 19. juni 2017 vedr. supercykelstibro ved Esbjerg banegård (fremgår af korrigeret budget for Anlæg / Erhverv & Turisme i tabellens sidste linje).

Nedenfor er en specifikation af ændringerne for udvalgets politikområder.

1.000 kr.

	Oprindeligt budget (ramme)	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 30.6.2017		Korrigeret budget herefter (ex. overførsler)
			Bevillings- ansøgning	Omplace- ringer	
Rammebelagt	890.203	911.540	-574	678	911.643
Byudvikling	2.555	2.555	-	-	2.555
Brand & Redning	22.621	22.621	-	-	22.621
Politisk organisation	18.336	19.572	-	-36	19.336
Administration	820.752	837.482	-574	3.674	840.582
Erhverv & Turisme	25.940	29.310		-2.960	26.350
Ikke Ramme- belagt	15.719	15.719	-	-	15.719
Byudvikling	575	575	-	-	575
Administration	15.144	15.144	-	-	15.144
Anlæg	-92.443	-56.258	445	-	-55.813
Byudvikling	-57.043	-47.358	445	-	-46.913
Politisk organisation	-36.000	-	-	-	-

Administration	600	600	-	-	600
Erhverv & Turisme	-	-9.500	-	-	-9.500

Nedenfor er en specifikation af ændringerne for udvalgets politikområder.

Byudvikling

Indarbejdelse af 0,445 mio. kr. til køb og salg af grunde. Det drejer sig om midler til bl.a. skilte, hjemmeside og vedligeholdelse. Finansieringen sker via grundsalg.

Brand & Redning

Ingen ændringer.

Politisk organisation

Omplaceringen skyldes udgift til drift af offentligt toilet ved Vadehavscentret overflyttes til Teknik & Miljø.

Administration

Der er i alt tillægsbevillinger for -0,574 mio. kr. på de rammebelagte områder i 2017:

- Tilbageførsel til kassen af 1,3 mio. kr., der i forbindelse med Budget 2017 blev givet til integrationsindsats. Oprindeligt blev der bevilget 2,6 mio. kr., men det vurderes at der kun er behov for halvdelen.
- Nulstilling af pulje til nedbringelse af huslejeudgifter til eksterne lejemaal medfører tilgang til kassen på 0,191 mio. kr.

Omplaceringerne for rammebelagt administration består primært af følgende flytninger mellem udvalgene:

- IT-kontrakter og telefoni
- Rengøring
- Overtagelse af bygningsdrift af Frodesgade 70, Ravnevej 7 og Gammelby Fritidscenter

Erhverv & Turisme

Omplaceringerne indenfor området skyldes:

- Udmøntning af Vækstpuljemidler besluttet i Økonomiudvalget d. 22. maj 2017:
 - Erhvervsplaymaker
 - Backbone/sekretariat i Østerbyen
 - Udbudspanel
 - Masterplan for Fiskeri- og Søfartsmuseet
 - Lokalplan for Esbjerg indre by
 - Understøttelse af vækstindsats i Østerbyen

Finansiering

Samlet set er der netto merudgifter på 36,8 mio. kr. fra Finansiering i årene 2017-2021, som fordeler sig med netto merudgifter på 45,5 mio. kr. i 2017 og en netto merindtægt 8,7 mio. kr. i årene 2018-2021.

Uagtet at der netto er merudgifter på 36,8 mio. kr., så medfører budgetrevisionen på politikområdet Finansiering en likviditetsmæssigt gevinst på 5,2 mio. kr. som primært kan henføres til renterne og at efterreguleringen for 2016 på Forsikrede ledige er mindre end forventet.

45,9 mio. kr. kan i 2017 henføres til tilskud og udligning, som er forudsat i økonomien, eller som modsvares af tilsvarende besparelser på andre politikområder, eller som kan henføres til tidsmæssige forskydninger. Beløbet fremkommer i det væsentligste på grund af følgende:

· B&A nedjusteret udgifterne til de Forsikrede ledige med 13,6 mio. kr., og afbalanceringen under politikområde Finansiering nedsættes derfor tilsvarende, når der tages højde for at beskæftigelsestilskuddet for 2017 midtvejsreguleres med 1,4 mio. kr. i mindre tilskud.

- S&O nedjusteret udgifterne til Kommunal medfinansiering (KMF) med 12,2 mio. kr. og tilsvarende nedjusteres indtægterne under Finansiering.
- Den endelige efterregulering for Forsikrede ledige for 2016 udgør 14,5 mio. kr. som afregnes i 4. kvartal 2017. Der er ved regnskabsafslæggelsen 2016 taget højde for at afregningen ville udgøre 16,2 mio. kr., og dermed en mindre forbedring af økonomien.
- Tidsmæssige forskydninger i opførelse af almene boliger med tilskud medfører at tilskud på 5,6 mio. kr. overføres fra 2017 til 2018.

Budgetrevisionen på rentekontiene medfører samlet en merindtægt/besparelse på -3,6 mio. kr. som primært kan henføres til mindre renteudgifter på den langfristede gæld som følge af det meget lave renteniveau.

Tidsmæssige forskydninger i projekter under byfornyelse og opførsel af skæve boliger, medfører at lånoptagelsen for 2017 nedjusteres med 3,2 mio. kr. og at lånene i stedet optages i 2018-2021.

Der er foretaget en justering af budgettet for renteindtægter fra P-fonden med 0,4 mio. kr., ligesom udgifter for afregning for det skrå skatteloft er nedjusteret med -0,2 mio. kr.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at budgetrevisionen indenfor Økonomiudvalgets fagområde godkendes med følgende budgetmæssige justeringer:

1. Der gives negativ tillægsbevilling til renter på 3.650.000 kr.
2. Der gives tillægsbevilling til finansforskydninger på 444.000 kr.
3. Der meddeles negativ tillægsbevilling til skatter på 227.000 kr.
4. Der meddeles tillægsbevilling til lånoptagelsen på 3.161.000 kr.
5. Der meddeles tillægsbevilling til tilskud og udligning på 45.851.700 kr.
6. For årene 2018-2021 gives der tillægsbevillinger til lånoptagelse på hhv. -5.668.000 kr., -988.000 kr., 1.121.000 kr. og 2.374.000 kr.
7. For 2019 gives der negativ tillægsbevilling til tilskud og udligning med 5.578.300 kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-08-2017

Godkendt.

Punkt 3: 2. Budgetrevision pr. 30.06.2017 - Alle udvalg

17/18202

Indledning

Der gennemføres tre budgetrevisioner i 2017, som finder sted henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september.

Denne budgetrevision indeholder bevillingsansøgninger, der vurderes nødvendige som følge af forventet regnskab 2017. Derudover indeholder revisionen omplaceringer mellem fagudvalg i 2017, samt en række forskydninger mellem 2017 og de efterfølgende budgetår. Budgetrevisionen indeholder endvidere en vurdering af aktuelle opmærksomhedspunkter.

Sagsfremstilling

bevillingsansøgninger

Fagudvalgene søger samlet set om tillægsbevillinger for i alt -55,8 mio. kr. i 2017.

Det fremgår af nedenstående tabel, at den samlede negative tillægsbevilling i 2017 til dels skyldes diverse tidsforskydninger til 2018-2021, hvor beløbene søges genbevilliget. Set over en årrække er tidsforskydningerne økonomisk neutrale for kommunkassen.

Den samlede likviditetsmæssige konsekvens udgør en forbedring af kassebeholdningen med 30,6 mio. kr. set over perioden 2017-21. Den likviditetsmæssige forbedring skyldes hovedsageligt demografireguleringer, mindre udgifter til modtagelse af flygtninge end ventet samt mindre udgifter til førtidspensioner.

De samlede økonomiske konsekvenser for de enkelte fagudvalg i 2017 fremgår af bilag 1 "Oversigt over tillægsbevillinger pr. fagudvalg og politikområde". Kommentarerne til tillægsbevillingerne i 2017 fremgår af bilag 2 "Kommentarer til de enkelte fagudvalgs tillægsbevillinger". De væsentligste tillægsbevillingerne udgør i hovedtræk:

	2017	2018-21
Diverse tilpasninger under finansiering vedrørende forskydning i lånoptagelse, større renteindtægter, forskydning i tilskud til almene boliger samt efterregulering af statstilskud vedrørende 2016.	19,8 mio. kr.	-8,7 mio. kr.
Byfornyelse – anlægsforskydning på indtægter (statstilskud)	2,5 mio. kr.	-2,5 mio. kr.
Byggeri, vedligehold og energi – anlægsforskydninger	-6,3 mio. kr.	6,3 mio. kr.
Veje og Grønne områder – diverse anlægsforskydninger	-6,1 mio. kr.	6,1 mio. kr.
Sociale ydelser – færre førtidspensioner	-8,7 mio. kr.	
Handicappede – anlægsforskydninger	-23,6 mio. kr.	23,6 mio. kr.
Arbejdsmarked – mindre udgifter til integration af flygtninge	-4,8 mio. kr.	
Forsikrede ledige – nedgang i antal	-13,6 mio.	

	kr.	
Modpost under Finansiering vedrørende forsikrede ledige	13,6 mio. kr.	
Skole – mindre udgifter til modtageklasser til flygtninge	-4,7 mio. kr.	
Dagtilbud – demografiregulering	-6,0 mio. kr.	
Dagtilbud – Færre udgifter til flygtninge	-3,7 mio. kr.	
Dagtilbud – anlægsforskydning	-3,5 mio. kr.	3,5 mio. kr.
Omsorg og pleje - anlægsforskydninger	-8,7 mio. kr.	8,7 mio. kr.
Kommunal medfinansiering – ny model for afregning med Regionen	-12,2 mio. kr.	
Modpost under Finansiering vedrørende Kommunal medfinansiering	12,2 mio. kr.	

Omlaceringer

Der er foretaget en række tværgående omlaceringer, som generelt ikke giver anledning til bemærkninger.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Forvaltningerne har oplyst følgende aktuelle opmærksomhedspunkter, som er under opsyn for at undgå fremtidige tillægsbevillinger:

Børn & Familieudvalget:

- Myndighedsområdet under Familie

Borger & Arbejdsmarked:

- Voksen handicapområdet

Sundhed & Omsorgsudvalget:

- Personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem – hjemmeplejen.
- Servicelovens §94 (private hjælpere)
- Servicelovens §95, stk. 3 (tilskud til borger, som selv antager hjælp, hvis kommunalbestyrelsen ikke kan stille den fornødne hjælp til rådighed).
- Servicelovens §96, BPA (Borgerstyret personlig assistance)
- Kommunal medfinansiering
- Demografisk udvikling
- Delegeret sygepleje og delegeret træning

Anvendelse af likviditetsmæssigt overskud

Som nævnt overfor er der i likviditetsmæssigt overskud i budgetrevisionen på 30,6 mio. kr. Dette beløb tilføres bevillingsmæssigt kassen.

Der skal gøres opmærksom på, at direktionen i særskilt sag ”Opsamling på økonomiske handleplaner”, som også er på Økonomiudvalgets dagsorden den 28. august 2017, indstiller, at en del af det likviditetsmæssige overskud anvendes til at finansiere det overførte merforbrug fra regnskab 2016 på familieområdet (ca. 3,2 mio. kr.), voksenhandicapområdet (ca. 9,3 mio. kr.) og Esbjerg Lufthavn (ca. 1,3 mio. kr.). Det samlede beløb på 13,8 mio. kr. vil således bevillingsmæssigt blive finansieret af kassen.

Økonomi

FORVENTET REGNSKAB 2017

Det forventede regnskab sammenholdes med oprindeligt budget, som er udgangspunktet for beregningen af kommunens servicerramme og anlægsramme i 2017. Ved opgørelse af det forventede regnskab forudsættes det, at der overføres samme beløb til 2018, som der blev overført til 2017 ved regnskabsafslutningen for 2016, på både drift og anlæg.

Overblik over de økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen fremgår af nedenstående tabel:

Mio.kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 30.06.17		Forventet regnskab herefter (ex overførsler)
			Bevillingsansøgning	Omplacementer	
Rammebelagt	4.914,1	4.935,0	-15,9	1,6	4.920,6
Ikke rammebelagt	2.134,4	2.134,3	-39,2	-1,7	2.093,3
Hvile i sig selv	6,2	6,2	0,0	0,0	6,2
Anlæg (netto)	278,3	331,0	-46,2	0,2	284,9
Bruttoanlægsramme	362,3	405,6	-35,9	0,2	369,9

De enkelte forvaltninger har vurderet forventet regnskab, og givet deres fagudvalg en orientering herom.

RAMMEOVERHOLDELSE

Servicerramme 2017

Kommunens servicerramme (oprindeligt budget) udgør 4.914,1 mio. kr. Det *aflæste* forventede regnskab på de rammebelagte på 4.920,6 mio. kr. ligger således 6,5 mio. kr. *over* servicerrammen.

Økonomi udarbejder løbende prognoser for det forventede regnskab. Den seneste prognose tyder på, at der kan forventes et mindreforbrug i 2017, som ligger væsentligt under kommunens servicerramme.

Det er derfor fortsat Økonomis forventning, at der i de kommende budgetrevisioner vil ske tilpasninger af budget - og dermed også forbrug - i 2017, så der heller ikke bliver problemer med at overholde servicerrammen i 2017.

Bruttoanlægsramme 2017

Kommunens skattefinansierede bruttoanlægsramme udgør 362,3 mio. kr. (oprindeligt budget ekskl. affald og ældreboliger). De *aflæste* forventede bruttoanlægsudgifter for 2017 udgør efter budgetrevisionen 369,9 mio. kr., hvilket er 7,6 mio. kr. *over* rammen.

Dette er dog under den forudsætning, at der ved årsregnskab 2017 overføres de samme bruttoanlægsudgifter til 2018, som der blev overført fra 2016 til 2017 ved årsregnskab 2016. Her blev der overført 64,7 mio. kr. vedrørende bruttoanlægsudgifterne.

Der skal således samlet set overføres yderligere **72,3** mio. kr. bruttoanlægsudgifter fra 2017 til 2018 for at overholde bruttoanlægsrammen.

Det er dog erfaringen fra tidligere år, at der i den kommende budgetrevision pr. 30. september 2017 vil ske yderligere forskydninger i anlægsudgifterne til efterfølgende år.

Kompetencer

Fagudvalg > Økonomiudvalg > Byråd

Konsekvenser for andre udvalg

Omplaceringer sker mellem alle udvalg, og er økonomisk neutrale for kommunen under ét.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Der meddeles følgende tillægsbevillinger til budget 2017

- a) Nettodriften på de rammebelagte områder: -14.363.800 kr.
- b) Nettodriften på de ikke-rammebelagte områder: -40.966.600 kr.
- c) Anlægsudgifter: -55.492.100 kr.
- d) Anlægsindtægter: 9.428.700 kr.
- e) Renter: -3.650.000 kr.
- f) Finansforskydninger: 444.000 kr.
- g) Skatter: -227.000 kr.
- h) Lånoptagelse: 3.161.0000 kr.
- i) Tilskud og udligning: 45.851.700 kr.

2. Konsekvenserne for budget 2018-2020 indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for denne periode.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-08-2017

Godkendt.

Bilag

Oversigt over tillægsbevillinger pr. fagudvalg og politikområde

Kommentarer til de enkelte fagudvalgs tillægsbevillinger.

Punkt 4: Opsamling på økonomiske handleplaner

16/398

Indledning

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2016 besluttede Økonomiudvalget den 24. april, at der skulle udarbejdes handleplaner for tre områder med forventet merudgiftspres, herunder voksenhandicapområdet, familieområdet og Esbjerg lufthavn.

Hensigten var dels, at understøtte en tidlig politisk drøftelse af merforbruget på de pågældende områder i 2016 – med et tilhørende blik på budget 2017 og 2018-2021 - dels på fagudvalgsniveau at undersøge mulighederne for at gennemføre kompenserende handlinger og omplaceringer i henhold til kommunens økonomistyringsregler.

Handleplanerne er udarbejdet og behandlet i fagudvalgene på følgende datoer:

- ”Handleplan for familieområdet” er behandlet i Børn & Familieudvalget den 18. maj 2017
- ”Økonomisk genopretningsplan for voksenhandicapområdet” er behandlet i Social & Arbejdsmarkedsudvalget den 9. og 23. maj 2017
- ”Esbjerg Lufthavn, Økonomiske udfordringer – handleplan” er behandlet i Teknik & Byggeudvalget den 19. maj 2017.

Nærværende sag opsummerer de væsentlige elementer fra udvalgssagerne (beslutningerne fra møderne fremgår af sagerne). Det primære formål er at give Økonomiudvalget ét samlet overblik over handleplanerne.

Med sagen indstiller direktionen, at det overførte merforbrug fra regnskab 2016 nulstilles/eftergives som en tillægsbevilling i 2017. Denne tillægsbevilling kan finansieres via et overskud fra budgetrevisionen pr. 30/6. Direktionen indstiller endvidere, at det forventede merforbrug i 2017 afventer regnskabet, og at et eventuelt merforbrug overføres til 2018 indenfor de respektive udvalgsområder. Sidst men ikke mindst indstiller direktionen, at de budgetmæssige udfordringer for 2018-2021 indgår i den kommende budgetlægning.

Sagsfremstilling

I henhold til kommunens økonomistyringsprincipper er fagudvalgene pligtige til at ansøge Byrådet om tillægsbevilling, hvis de ikke kan angive kompenserende besparelser for forventede budgetoverskridelser. Det fremgår endvidere af økonomistyringsprincipperne, at der som udgangspunkt ikke kan gives kassefinansierede tillægsbevillinger indenfor de rammebelagte områder. Der skal således altid anvises alternativ finansiering eller gives forslag til ændrede målsætninger for driften.

Ovenstående principper er baggrunden for, at Økonomiudvalget har anmodet fagudvalgene om at drøfte finansieringen af budgetoverskridelserne i regnskab 2016 på voksenhandicapområdet, familieområdet og Esbjerg lufthavn, samt at udarbejde handleplaner for de forventede budgetoverskridelser i årene 2017 og 2018-2021.

Direktionen oplyser, at de berørte udvalg har udarbejdet handleplaner i overensstemmelse med Økonomiudvalgets anmodning. Fælles for handleplanerne er, at de anviser forslag til, hvordan der kan sikres økonomisk balance over en længere årrække frem mod 2021. I den mellemliggende periode forventes der imidlertid at være et merforbrug på områderne, hvilket bl.a. skal ses i sammenhæng med, at der er overført et merforbrug fra 2016 til 2017, som skal dækkes ind, ligesom der forventes at være en yderligere budgetoverskridelse på områderne i 2017.

Indenfor økonomistyringsprincipperne er der mulighed for at overføre et mer- og minderforbrug mellem årene indenfor visse beløbsgrænser. Områderne har således adgang til at overføre et stigende merforbrug mellem årene, som de gradvis betaler tilbage over en længere årrække. I den aktuelle situation vurderer direktionen, at det vil være uhensigtsmæssigt, at områderne skubber et alt for stort merforbrug foran, dels fordi det skaber usikkerhed om det enkelte års regnskabsresultat, dels fordi sanktionslovgivningen gør det bydende nødvendigt at sikre, at der ikke er alt for store negative overførsler på de store velfærdsområder.

Direktionen foreslår derfor, at Økonomiudvalget nulstiller/eftergiver områdernes deres overførte merudgifter fra 2016. Herved skabes der ro omkring budgetoverskridelserne fra 2016, og forhandlingsudvalget vil udelukkende skulle forholde sig de økonomiske ubalancer i årene 2018-2021 i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. Der er fortsat visse usikkerheder forbundet med budgetoverskridelserne i 2017, og direktionen foreslår derfor, at man afventer regnskabsaflæggelsen for 2017, inden der tages politisk stilling til håndteringen af disse afvigelser.

Budgetoverskrivelserne i 2017 vil enten kunne overføres til inddækning i 2018 indenfor udvalgenes eget budget, eller alternativt kunne nulstilles via et forventet overskud fra regnskabet.

Nedenfor gives en kort opsamling på hovedelementerne i de tre handleplaner.

Voksenhandicap:

Genopretningsplanen for voksenhandicapområdet tager udgangspunkt i, at området er presset af både mængde og tunge brugerprofiler. Regnskab 2016 for handicapområdet viste et merforbrug på 9,3 mio. kr. Resultatet forklares af en række modsat rettede resultater, hvor de største udfordringer er et merforbrug på myndighedsbudget og lavere indtægter fra salg af pladser til andre kommuner. På nuværende tidspunkt forventes der at være en tilsvarende udfordringer i 2017 og i budgetperioden for 2018-2021.

For at skabe økonomisk balance har Social- & Arbejdsmarkedsudvalget, som en del af genopretningsplanen, godkendt en budgetomplacering indenfor eget udvalg. Der er tale om en omplacering på 9,5 mio. kr. i 2017 og i det tekniske budgetgrundlag for 2018-2021. Denne placering skal ses i sammenhæng med et konstateret mindre forbrug på handicapbiler og personlig assistance, samt reducerede udgifterne til STU. (Dette forslag blev godkendt i udvalget. Liste A og F tog forbehold for omplacering vedrørende STU).

Social- & Arbejdsmarkedsudvalget har desuden godkendt en omlægning af driften vedrørende voksenstøtte og misbrugsområdet, som også muliggør en budgetomplacering på i alt ca. 2,5 mio. kr. i 2018 og 3 mio. kr. årligt i 2019-2021. Disse omplaceringer er også indarbejdet i det tekniske budgetgrundlag for 2018-2021.

(Dette forslag blev sat til afstemning. For forslaget stemte 3 (V og Borgerlisten). Imod stemte 2 (S og SF). Forslaget blev godkendt).

Ubalancerne på handicapområdet i budgetperioden 2018-2021 vil blive indarbejdet i direktionens forslag til et budget i balance. Samlet set er der tale om en forventet ubalance på i alt ca. 40 mio. kr. over budgetperiodens 4 år (ex. udvalgets andel af MEP og overskridelserne fra regnskab 2016 og 2017).

Familie:

Handleplanen på familieområdet strækker sig over en fem årig periode, hvor der skabes balance mellem budget og udgifter. Regnskab 2016 for politikområde Familie udviste et merforbrug på 3,2 mio. kr. Det estimerede forbrug for 2017 viser en forventet merudgift på ca. 17 mio. kr. Ubalancerne skal ses i sammenhæng med, at der er mange dyre anbringelser (til trods for, at det samlede antal af anbringelser følger målsætningen i budgettet). Derudover er priserne på anbringelser højere end budgetteret, og der ses samtidig stigende udgifter til efterværn.

Handleplanen på familieområdet består af syv tiltag. Overskrifterne handler om: optimering af tilbudsviften, sikkert match mellem besluttet foranstaltning og indsats, familiepleje først, færre i efterværn, klar til voksen, fusionering af PCR og PPR, og projekt Sofie. Børn & Kultur har ikke udarbejdet ændringsforslag til budget 2018-2021, idet ubalancerne forventes at kunne håndteres indenfor overførselsadgangen mellem årene. Forvaltningen bemærker, at det er en forudsætning for handleplanen, at det nuværende antal socialrådgivere i familierådgivningen fastholdes fra 2018 og frem. Dette vil indgå i direktionens forslag til budget i balance.

Esbjerg Lufthavn:

Esbjerg Lufthavn har i 2016 og 2017 haft en betydelig nedgang i omsætningen, hvilket skal ses i lyset af den generelle afmatning i offshore aktiviteterne. For 2016 betød den manglende omsætning et underskud på i alt 1.279.700 kr. Udfordringerne for Esbjerg Lufthavn er ikke kun gældende for 2016, men vil også påvirke overskuddet i de kommende år. For 2017 forventes foreløbigt et underskud på ca. 548.000 kr. Der er imidlertid mere positive forventninger til den fremtidige omsætning, og der er ligeledes fundet en række yderligere effektiviseringsrationer i lufthavnens budget. Fra 2018 og frem forventes der derfor at kunne sikres en bedre balance mellem udgifter og indtægter. Forvaltningen bemærker, at der vil være behov for at nulstille underskuddet fra 2016, hvis lufthavnen skal kunne opfylde sine økonomiske målsætninger over de kommende 4 år.

Kompetencer

Økonomiudvalg

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

1. Handleplanerne og udvalgenes bemærkninger hertil tages til efterretning, herunder bl.a. de foreslåede omplaceringer indenfor Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, og de foreslåede initiativer på familieområdet.

2. Det overførte merforbrug fra regnskab 2016 nulstilles via en tillægsbevilling i 2017. Dette omfatter et merforbrug på familieområdet (ca. 3,2 mio. kr.), et merforbrug for voksenhandicapområdet (ca. 9,3 mio. kr.) og en mindreindtægt for Esbjerg Lufthavn (ca. 1,3 mio. kr.). Dette skal ses i sammenhæng med overskuddet fra budgetrevisionen pr. 30/6 på i alt ca. 13,8 mio. kr.
3. Det forventede merforbrug og mindreindtægt i 2017 afventer regnskabet, og at et eventuelt merforbrug forventes overføres til 2018 indenfor de respektive udvalgsområder.
4. De budgetmæssige udfordringer for 2018-2021 indgår i den kommende budgetlægning.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-08-2017

Indstillingens punkt 1 vedrørende den del, der omhandler Social og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning om en omlægning af driften vedrørende voksenstøtte og misbrugsområdet blev sat til afstemning.

Imod indstillingens punkt 1. angående en omlægning af driften vedrørende voksenstøtte og misbrugsområdet stemte 4 (A, F og Ø)

For indstillingens punkt 1. angående en omlægning af driften vedrørende voksenstøtte og misbrugsområdet stemte 5 (Borgerlisten og V)

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 5: Halvårsregnskab 2017

17/18243

Indledning

Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne fra og med regnskabsår 2011 har skullet aflægge halvårsregnskaber.

Pligten til at udarbejde halvårsregnskab ophæves imidlertid med virkning for halvårsregnskabet for 2018. Dette på baggrund af Økonomaftalen for 2018 mellem Regeringen og KL. Halvårsregnskabet for 2017 er således det sidste halvårsregnskab der aflægges.

Sagsfremstilling

Halvårsregnskabet indeholder det forventede regnskab med udgangspunkt i korrigeret budget inklusiv tallene i budgetrevisionen pr. 30. juni 2017.

Halvårsregnskabet skal bestå af to elementer, en regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt, som sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet efter Byrådets godkendelse.

- Regnskabsopgørelsen viser på overordnet niveau forbruget opgjort pr. 30. juni 2017, og det forventede årsresultat 2017 sammenholdt med det budgetterede.
- Regnskabsoversigten er udskrevet på bevillingsniveau, som gør det muligt at sammenholde årsbudgettets bevillingsposter og de afgivne tillægsbevillinger med det forventede regnskab.

Nedenfor gives en kort analyse og vurdering af det forventede årsresultat på drift, anlæg og finansiering (renter, skatter og bloktilskud fra Staten).

Forventet resultat af det skattefinansierede område viser samlet et *mindreforbrug* på 55,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2017.

I nedenstående tabel er mindreforbruget fordelt på drift (rammebelagt og ikke-rammebelagt), anlæg og finansiering.

Mio. kr.

Forventet mindreforbrug regnskab 2017 -55,9

Drift – rammebelagt -64,1

Drift – ikke rammebelagt -41,1

Anlæg 6,6

Finansiering (renter, skatter, bloktilskud) 42,7

Negative tal (-) angiver mindre udgifter eller merindtægter

Rammebelagte udgifter

Der forventes et *mindreforbrug* i forhold til oprindeligt budget på de rammebelagte driftsudgifter på 64,1 mio. kr.

Det er oprindeligt budget, der er udgangspunktet for beregning af kommunens serviceramme, og rammen kan opgøres til 4.914,1 mio. kr.

Som prognoserne ser ud nu, så ligger det forventede årsregnskab på de rammebelagte områder på 4.850,0 mio. kr. således 64,1 mio. kr. under servicerammen. Den forventede besparelse ved årsregnskab 2017 er skønsmæssigt fordelt på fagudvalg/politikområde i sagens bilag.

Der har i 1. halvår været områder, hvor det har været nødvendigt at tilpasse budgettet via tillægsbevillinger. De væsentligste tillægsbevillinger, der er givet er følgende:

1. Forskydning af udgifter til implementering af nyt økonomisystem og åremålsansættelse	-3,7 mio. kr.
2. Korrektion af budgetmodellen for tjenestemandspensionerne	-3,4 mio. kr.
3. Samlet nedskrivning af lønbudgetterne som følge af nye pris- og lønskøn fra KL	-9,4 mio. kr.
4. Skole – mindre udgifter til modtageklasser til flygtninge	-4,7 mio. kr.
5. Dagtilbud – demografiregulering	-6,0 mio. kr.
6. Dagtilbud – Færre udgifter til flygtninge	-3,7 mio. kr.

Ikke-rammebelagte udgifter

På de ikke-rammebelagte driftsudgifter er der samlet set et forventet mindreforbrug på 41,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

De væsentligste tillægsbevillinger, der er givet i løbet af 1. halvår er følgende:

1. Sociale ydelser – færre førtidspensioner	-8,7 mio. kr.
2. Arbejdsmarked – mindre udgifter til integration af flygtninge	-4,8 mio. kr.
3. Forsikrede ledige – nedgang i antal (modpost under Finansiering)	-13,6 mio. kr.
4. Kommunal medfinansiering – ny model for afregning med Regionen (modpost under Finansiering)	-12,2 mio. kr.

Anlæg

På anlægsområderne forventes samlet set et netto merforbrug på 6,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

På trods af denne mindre afvigelse har der været større budgettilpasninger i løbet af 1. halvår. Herunder en teknisk nulstilling af pulje på 36 mio. kr. vedrørende forventede anlægsforskydninger mellem årene. Samtidig er der sket en række tidsforskydninger af diverse anlægsprojekter fra 2016 til 2017 og fra 2017 til 2018-2021.

Bruttoanlægsramme i forhold til aftale med Staten:

I 2017 er der ud over servicerammen også aftalt et ”loft” (ramme) for kommunernes skattefinansierede brutto anlægsudgifter. Kommunens bruttoanlægsramme udgør 362,3 mio. kr. (oprindeligt budget ekskl. affald og ældreboliger).

De forventede bruttoanlægsudgifter for hele 2017 udgør 369,9 mio. kr. Det forventes således pt., at bruttoanlægsudgifterne kommer til at ligge 6,6 mio. kr. over rammen for 2017.

Dette er dog under den forudsætning, at der ved årsregnskab 2017 overføres de samme bruttoanlægsudgifter til 2018, som der blev overført fra 2016 til 2017 ved årsregnskab 2016. Her blev der overført 64,7 mio. kr. vedrørende bruttoanlægsudgifterne.

Der skal således samlet set overføres yderligere **72,3** mio. kr. bruttoanlægsudgifter fra 2017 til 2018 for at overholde bruttoanlægsrammen. Det er dog erfaringen fra tidligere år, at der i den kommende budgetrevision pr. 30. september 2017 vil ske yderligere forskydninger i anlægsudgifterne til efterfølgende år.

Direktionen har desuden, som en naturlig del af budgetlægningen for 2018-2021, igangsat et arbejde med at revidere anlægsprogrammet i 2017, med henblik på en samlet nedjustering, så anlægsrammen kan overholdes.

Finansiering

Under finansiering er der samlede merudgifter/mindre indtægter på 42,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Afvigelse skyldes hovedsageligt afbalancering og afregning af mindre udgifterne til forsikrede ledige samt omlægning af den kommunale medfinansiering af sygehusvæsenet. Herudover har der været en række tilpasninger på lånoptagelse, renter, afdrag og finansforskydninger.

Konklusion

Det forventede regnskabsresultat udviser samlet set et *mindreforbrug* på 55,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Kommunen forventes således ikke at få problemer med at overholde både servicerammen og bruttoanlægsrammen i 2017.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov nr. 156 af 26. februar 2011 – Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse.

Kompetencer

Økonomiudvalg > Byråd

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at halvårsregnskabet godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-08-2017

Godkendt.

Bilag

Regnskabsopgørelse halvårsregnskab 2017

Regnskabsoversigt halvårsregnskab 2017

Punkt 6: Evaluering af reglement for spørgetid i Byrådet

17/18730

Indledning

Byrådet vedtog den 3. november 2014 et nyt reglement for spørgetid i Byrådet.

Indeholdt i beslutningen er, at reglementet skal evalueres inden udgangen af indeværende byrådsperiode.

Sagsfremstilling

De væsentligste elementer i Byrådets beslutning er:

- at borgeren gives mulighed for at fremlægge spørgsmål for Byrådet, når disse spørgsmål forud for spørgetiden er sendt til Byrådssekretariatet.
- at der i forbindelse med spørgetiden ikke vil være mulighed for replik og duplik.
- at spørgsmål kan forelægges Byrådet af spørgeren selv eller af Borgmesteren. Spørgsmål skal fortsat kunne forelægges indenfor højst 3 minutter.
- at fristen for behandling er 2 uger. Dvs., at spørgsmål til Byrådet skal være Byrådssekretariatet i hænde senest 2 uger før den spørgetid, hvori spørgsmålet ønskes besvaret.
- at referat af spørgsmål og svar som er behandlet i spørgetiden offentliggøres på kommunes hjemmeside.

Desuden blev en række bestemmelser fra det tidligere reglement fastholdt. Herunder især at spørgsmålene skal vedrøre kommunale forhold og være af almen interesse. Ligeledes må spørgsmålene ikke indeholde angreb på borgere. Desuden må spørgsmålet ikke være af en sådan karakter, at besvarelsen af det medfører, at der røbes fortrolige forhold.

Siden vedtagelsen af det nye reglement har der været to spørgsmål i spørgetiden.

Det ene spørgsmål omhandlede evt. opløsning og nyvalg til Lokalråd Øst. Det andet spørgsmål omhandlede kontrol af rengøring/hjemmehjælp visiteret af Sundhed & Omsorg.

Her ud over har 2 borgere henvendt sig til forvaltningen med ønske om at stille spørgsmål i spørgetiden.

Det ene spørgsmål blev afvist, da det primært bestod af postulater og forhold, der ikke er af almen interesse. Spørgeren blev henvist til forvaltningen og borgerrådgiveren. Ligeledes blev spørgeren tilbudt et møde med borgmesteren og forvaltningen, hvilket spørgeren ikke reagerede på.

Det andet spørgsmål blev primært afvist fordi det vedrørte privatretlige forhold og dermed ikke kommunale forhold.

På baggrund af historikken vedrørende spørgetiden vurderer forvaltningen, at der ikke er behov for at ændre på det nuværende reglement.

Kompetencer

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at det nuværende reglement for spørgetid til Byrådet fastholdes

Beslutning Økonomiudvalget den 28-08-2017

Godkendt.

Bilag

Reglement for spørgetid til Byrådet

Punkt 7: Fastlæggelse af mødekalender for Byråd og Økonomiudvalg for 2018

17/19167

Indledning

Fastlæggelse af mødekalender for Byråd og Økonomiudvalg for 2018.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til mødekalender. Forslaget tager udgangspunkt i, at Byrådet mødes 1. og 3. mandag i hver måned kl. 17.00 og Økonomiudvalget mødes hver mandag kl. 9.00.

Der er nogle afvigelser fra udgangspunktet:

1. Der holdes mødefri i forbindelse med juleferie, vinterferie, påskeferie, 2. pinsedag, sommerferie og efterårsferie. Hvilket betyder at ugerne 1, 7, 13, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 42 og 52 er mødefri.
2. For at tilpasse i forhold til 2. behandlingen af budgettet og fordi 3. mandag i oktober falder i efterårsferien, er det foreslået, at flytte Byrådets møder i oktober til 2. og 4. mandag. I fald de 2 møder ikke flyttes, vil det dels blive svært at nå at blive klar til 2. behandlingen af budgettet, og dels vil der på grund af efterårsferien gå fra 1. oktober til 5. november uden byrådsmøder.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at mødekalenderen for Byrådet og Økonomiudvalget for 2018 godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-08-2017

Godkendt.

Bilag

Politisk mødekalender 2018

Punkt 8: Overdragelse af forretninger til Hegnsynet

17/15002

Indledning

Vurderingsforretninger efter Mark- og vejfredsloven foreslås overdraget til medlemmerne af Hegnsynet.

Sagsfremstilling

Ved konstituering har Byrådet udpeget 3 vurderingsmænd til at vurdere anmeldte skader forårsaget af husdyr i henhold til Mark- og vejfredsloven.

Der har været meget få sager for vurderingsmændene efter Mark- og vejfredsloven. Der var en enkelt vurderingssag i 2016 og eller var den sidste vurderingsforretning i 2006.

Grundet de få vurderingsforretninger efter Mark- og vejfredsloven foreslås det, at de overdrages til medlemmerne af Hegnsynet, jf. Mark- og Vejfredslovens § 21, stk. 4 Bestemmelsen fastslår, at de tillagte forretninger efter Mark og Vejfredsloven efter kommunalbestyrelsens beslutning kan overdrages til medlemmerne af det nedsatte Hegnsyn.

Det foreslås, at sammenlægningen sker fra og med næste konstituering, der gælder fra 01.01.2018.

Nuværende formand for vurderingsmændene efter Mark- og vejfredsloven, Kjeld Nordby, vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at vurderingsforretningerne lægges under Hegnsynet. Han anbefaler dog, at man samtidig sikrer, at der er et landbokyndigt medlem i Hegnsynet.

Lovgrundlag, planer mv.

Mark- og vejfredslovens § 21, stk. 4.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Vurdering herunder alternativer

Det vurderes hensigtsmæssigt at overdrage forretningerne efter Mark- og vejfredslovens til Hegnsynet.

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet at der træffes beslutning om, at de tillagte forretninger efter Mark- og vejfredsloven overdrages til medlemmerne af Hegnsynet pr. 01.01.2018.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-08-2017

Godkendt.

Punkt 9: Orientering om magtanvendelse foretaget i Esbjerg kommunes tilbud i perioden 2014 - 2016

17/799

Indledning

I magtanvendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 2 står at Kommunalbestyrelsen årligt skal have forlagt beretning om anvendelsen af magt.

Alle indberetningerne bliver løbende behandlet, registreret og fulgt op på. Dette er en orientering om antallet af årets magtindberetninger.

Sagsfremstilling

Dette er et tilbageblik på 2014, 2015 og 2016. Vurderingen er, at der generelt er arbejdet målrettet og konstruktivt med at få indarbejdet gode rutiner og arbejdsgange omkring indberetning af magtanvendelse.

Der er det seneste halvår brugt ressourcer på at tage nye indberetningsformer i anvendelse. Det at tilbuddene nu kan skrive indberetninger direkte i Bosted, sikrer en ensartet procedure i behandlingen af indberetningen.

Formålet med bekendtgørelserne er, at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, til det absolut nødvendige. Indgreb må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand.

Enhver form for magtanvendelse skal registreres og indberettes til både den anbringende myndighed, forvaltningen som driftsherre og til Socialtilsynet, der fører tilsynet 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, 18 tilbud som er omfattet af magtanvendelsesbekendtgørelsen.

På børne- og ungeområdet indberetter tilbuddene magtanvendelser på skemaer udarbejdet i Sensum/Bo-sted. Skemaer 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 ift. om de falder inden for rammerne af bekendtgørelsens bestemmelser omkring:

- Tilladt magtanvendelse
- Ikke tilladt magtanvendelse
- Nødværge/nødret efter straffelovens bestemmelser

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

1. barnet eller den unge udviser en sådan adfærd, at fortsat ophold i fællesskabet er uforvarligt, eller
2. barnet eller den unge derved forhindres i at skade sig selv eller andre

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

Udover opmærksomheden på, om bekendtgørelsens bestemmelser efterleves, lægges der i Stabens vurdering og tilbagemelding til tilbuddene, stor vægt på at tilbuddene har pædagogiske refleksioner med henblik på fremadrettet forebyggelse af episoder med magtanvendelse.

Ved oprettelse af Socialtilsynene er der fra 2014 pligt til, at fremsende indberetninger om magtanvendelse til Socialtilsyn Syd. Dette med henblik på henholdsvis en driftsherrevurdering, kvalitetssikring samt opsamling til fælles læring og forebyggelse på området.

Antal indberetninger hvor Esbjerg Kommune er driftsherre

I 2014 var der 23 indberetninger, hvoraf 1 var ikke tilladte brug af magt og 3 blev indberette som nødværge.

I 2015 var der 20 indberetninger, hvoraf 2 var ikke tilladte brug af magt og 2 blev indberette som nødværge.

I 2016 var der 27 indberetninger, hvoraf 1 var ikke tilladt brug af magt.

Klager, påtaler og driftsmæssige konsekvenser

Efter Stabens oplysninger er der ikke modtaget klager i henhold til magtanvendelses reglerne. I 2016 har en enkelt medarbejder modtaget en tjenstlig påtale for brug af magt.

Særligt for plejefamilier:

Det bør nævnes at plejefamilierne ikke er omfattet af magtanvendelsesbekendtgørelsen. Plejefamilierne er ligeledes omfattet af Straffelovens bestemmelser. Der er i familieplejen opmærksomhed på forebyggelse og læring.

Lovgrundlag, planer mv.

Magtanvendelserne er blevet vurderet ud fra lovgivningen som har været gældende på indberetningstidspunktet.

Følgende love/bekendtgørelser har været gældende i perioden:

- Bekendtgørelse nr. 18 af 15. januar 2013 om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet.
- Bekendtgørelse nr. 419 af 29. april 2014 om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet.
- Bekendtgørelse nr. 186 af 20. februar 2015 om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet.
- Bekendtgørelse nr. 1707 af 20. december 2016 om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet.

– Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge

Den 1. januar 2017 trådte en ny lov i kraft på magtanvendelses området ”lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge” [Magtanvendelse - børn og unge](#)

Reglerne på området bliver således ophævet fra bekendtgørelse og ind i lov. Formålet er bl.a. at styrke både de anbragte børn og unges retssikkerhed og retssikkerheden for medarbejderne på anbringelsesstederne. Loven indeholder en begrænset udvidelse af de nuværende muligheder for at anvende magt. Det skal sikre, at medarbejderne har de redskaber, der skal til for at støtte de anbragte børn og unge i deres udvikling og trivsel i den socialpædagogisk behandling. Aftalen indeholder også en række aktiviteter, der skal hjælpe med at få implementeret de kommende regler i praksis. Der skal bl.a. sætte fokus på, hvordan børn og unges rettigheder sikres, og hvordan magtanvendelse forebygges og håndteres.

Kompetencer

Børn & Familieudvalget > Økonomiudvalg > Byråd

Høring

Sagen har været til høring i Handicaprådet, som tog orienteringen til efterretning.

Vurdering herunder alternativer

Vurdering og Konklusion

I 2016 er der generelt arbejdet målrettet og konstruktivt med fokuspunkter og målsætninger. På alle tilbud er der over de seneste år indarbejdet gode rutiner og arbejdsgange omkring indberetning af magtanvendelse. Tilbuddene skal indberette til Staben gennem Sensus/Bo-sted, denne fælles indgang sikrer en ensartethed i måden der indberettes på.

Vurderingen er at tilbuddene gennem 2014, 2015 og 2016 har opkvalificeret de indberetninger af magtanvendelser, beskrivelserne er generelt velbeskrevne og giver et fornuftigt billede af situationen de har handlet i før, under og efter episoden. Dette giver mulighed for en øget refleksion, som giver læring og til forebyggelse af lignende hændelser fremadrettet. Der foregår generelt, på tilbuddene, en høj grad af pædagogisk refleksion med henblik på forebyggelse af episoder med magtanvendelse. På alle tilbud er dilemmaer og udfordringer inden for magtanvendelsesområdet jævnligt til dialog. Tilbuddene er ligeledes meget åbne overfor at søge sparring på området, når der uundgåeligt opstår dilemmaer og svære situationer i arbejdet med målgrupperne.

Fokuspunkter og målsætning på magtanvendelsesområdet i 2017 er:

- At alle tilbud sætter fokus på, hvordan deres målgruppe kan inddrages i efterbehandlingen af en magtanvendelse – hvordan børne-/borgerperspektivet kan sikres
- At vi er undersøgende på om magtanvendelsesskemaet er fyldestgørende efter Voksenansvarsloves ikrafttræden.
- At det undersøges om der på baggrund af det nye magtanvendelsesskema, som er besluttet at alle landets tilbud skal indberette efter, fungerer efter hensigten.
- At ledelsen på tilbuddene fastholder fokus på læring og forebyggelse og løbende tager magtanvendelsesbegrebet i bred forstand op til dialog

Indstilling

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

Beslutning Børn & Familieudvalg den 17-08-2017

Orientering givet.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-08-2017

Orientering givet.

Bilag

Oversigt over magtanvendelse indberetninger 2014-2016NY_CaseNo17-799_2643283_v1(1).pdf

Punkt 10: Kulturhistorie og Planlægning (KoP)

17/9523

Indledning

Forvaltningen af kulturarven i Vadehavsområdet varetages af områdets museer og kommuner samt af Nationalparken, Vadehavets Formidlerforum og Slots- og Kulturstyrelsen. Alle disse parter er repræsenteret i samarbejdsforummet Kulturhistorie og Planlægning (KoP), der mødes to gange årligt til gensidig opdatering og orientering.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune er tovholder og værtskommune for Kulturhistorie og Planlægning (KoP), der er et samarbejds- og dialogforum for de parter, der står for forvaltningen af kulturarven i Vadehavsområdet. Der afholdes to årlige møder á to timer.

KoP trådte i funktion i løbet af 2008 som en videreførsel af det store arbejde med at registrere vadehavsområdets kulturarv, der blev gjort i LancewadPlan (2004-2007) og i ”Vadehavet Kulturarvsatlas” (2007). Staten lagde dengang stor vægt på, at museer og kommuner fortsatte samarbejdet for at sikre den bedst mulige forvaltning af Vadehavets kulturarv.

Målet for KoP er at sammenknytte kommunernes fysiske planlægning og museernes ekspertise indenfor kulturhistorie med de relevante nationale interesser. KoP skal herudover øge den generelle og politiske bevidsthed om det kulturhistoriske landskab og kulturarven i de fire vadehavskommuner.

Slots- og Kulturstyrelsen har gennem årene prioriteret sin tilstedeværelse i KoP og har så sent som i april 2017 igen fremhævet samarbejdet i KoP som et eksempel på, hvor godt det kan gøres. Der er et ønske om, at der også sker en politisk godkendelse af KoP-samarbejdet i kommunerne. Kommissoriet for KoP er vedlagt sagsfremstillingen.

Verdensarv og trilateralt

Slots- og Kulturstyrelsen har ansvaret for det danske rigsfællesskabs verdensarvsarbejde. Det gælder også verdensarven i Vadehavet. Vadehavets verdensarv er tæt knyttet op til det arbejde der foregår – og har foregået siden 1978 – i det trilaterale samarbejde mellem Holland, Tyskland og Danmark om beskyttelse af Vadehavet. Slots- og Kulturstyrelsen er dermed KoPs kobling til det trilaterale samarbejde.

Trilateralt arbejdes der netop nu intenst med forarbejdet til næste ministerkonference i 2018. Ministerkonferencerne afholdes hvert tredje år og sætter retningen for det trilaterale samarbejde.

KoP har gentagne gange diskuteret muligheden for at få kulturarven ind i den deklaration som vedtages ved ministerkonferencen. Et væsentligt formål med dette skulle være at styrke og understøtte det gode samarbejde mellem KoP og Slots- og Kulturstyrelsen. Der er på den baggrund formuleret et fælles forslag til et kulturarvspunkt i ministerdeklarationen.

Det primære formål med forslaget er at opnå klare trilaterale definitioner af kulturarven for dermed at kunne følge op på den kortlægning, der skete med LancewadPlan for 10 år siden. Det er et arbejde, som Slots- og Kulturstyrelsen finder vigtigt, og da KoP findes allerede, vil de halvårslige møder muliggøre en løbende sparring og forankring af Slots- og Kulturstyrelsens indsats. Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der tager sig af det internationale arbejde – kommunerne vil således ikke opleve merarbejde som følge af en eventuel senere ministeriel vedtagelse af forslaget.

Inden forslaget forelægges den internationale vadehavsbestyrelse er det væsentligt for alle parter, at forslaget forankres politisk i vadehavskommunerne. Forslaget er vedlagt sagsfremstillingen.

Lovgrundlag, planer mv.

Den trilaterale ministerdeklaration. Den seneste (kaldet: Tønder-Deklarationen) blev vedtaget i 2014.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at Byrådet

1. godkender KoPs virke som et tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om forvaltningen af kulturarven i Vadehavsområdet.

2. godkender KoPs funktion som en regional og embedsmandsbaseret baggrundsgruppe for Slots- og Kulturstyrelsens trilaterale arbejde med Vadehavsområdets kulturarv.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 22-08-2017

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-08-2017

Godkendt.

Bilag

Kommissorium for KoP marts 2017

Forslag til punkt i ministerdeklarationen

Kulturarvsatlas Vadehavet (uddrag).pdf

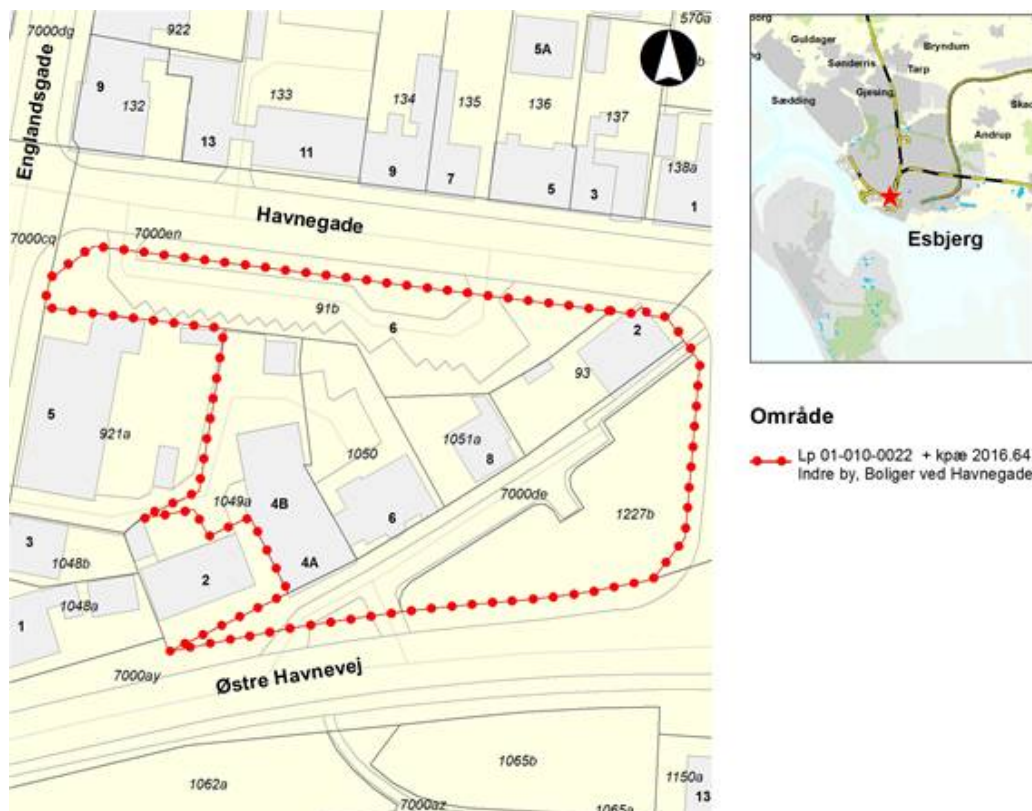
Pjece om LancewadPlan

Punkt 11: Endelig vedtagelse af kommuneplanændring 2016.64 og lokalplan 01-010-0022 Boliger ved Havnegade, Esbjerg

16/24468

Indledning

Byrådet vedtog på mødet d. 24. april 2017 at offentliggøre forslag til Kommuneplanændring 2016.64 og lokalplan 01-010-0022 Boliger ved Havnegade, Esbjerg. Planforslagene er udarbejdet med henblik på at give mulighed for at opføre en bebyggelse til almene boliger i området afgrænset af Jernbanegade, Havnegade, bebyggelsen langs Englandsgade og Østre Havnevej.



Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplanændring 2016.64 og lokalplan 01-010-0022 for boliger ved Havnegade omhandler et område, hvor der i dag er fire bygninger og en offentlig parkeringsplads samt et vejareal. Arealet er placeret ved Havnegade, Jernbanegade og Østre Havnevej.

Kommuneplanændringen betyder, at den maksimale bygningshøjde hæves fra de nuværende 5 etager til 6 etager. Endvidere lempes kravene for opholdsarealer indenfor området.

Lokalplanen giver mulighed for, at området anvendes til boligformål i form af etageboliger, herunder ungdomsboliger, familieboliger og tilskudsboliger samt parkering. Der kan opføres op til 9.000 m² bebyggelse i området, svarende til en bebyggelsesprocent på cirka 200 for området under ét.

Der etableres 22 offentlige parkeringspladser, hvilket svarer til de eksisterende offentlige parkeringspladser indenfor lokalplanområdet.

Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af tre bygninger, hvoraf to er bevaringsværdige med bevaringsværdi 4 efter SAVE-systemet. Nedrivningen af de to bevaringsværdige bygninger er nødvendigt for at realisere det pågældende projekt. En tredje bevaringsværdig bygning (bevaringsværdi 3 efter SAVE-systemet), på hjørnet af Havnegade og Jernbanegade, kræves i lokalplanen bevaret og indgår i projektet med et antal almene boliger.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre et sammenhængende bygningskompleks i 6 etager, den vestlige del dog i 4 etager med tagterrace for ophold. Øvrige opholdsarealer vil blive placeret i det nordøstlige del af lokalplanområdet omkring den eksisterende bygning, som bevares.

Lokalplanområdet er belastet af støj fra trafik på Østre Havnevej, Jernbanegade og Havnegade. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at boliger indendørs og opholdsarealer skal beskyttes mod støj. På tagterrasser kan støjbeskyttelsen ske i form af støjværn i maksimalt 2 meters højde, og på terræn i form af kombineret cykelskur og støjværn mod Jernbanegade. Bebyggelsen skal opføres med bygningskonstruktioner, der beskytter boligerne mod støj indendørs.

Planforslagene har været i høring fra den 3. april til den 28. juni 2017.

Ved høringsfristens udløb var der indkommet 14 indsigelser fra følgende:

1. Hanne Vestergaard

Nabo til lokalplanområdet med indsigelse omkring manglende information om projektet og placering af skur i skel.

2. Peter Lund Sørensen

Repræsentant for Friluftsrådet, bekymret for byggeriets påvirkning af bymiljøet og fjernelse af p-pladser.

3. Magdalene Torzynska

Speciallæge med praksis i Havnegade, frustreret over byggestøj og vibrationer, samt problemer med parkering for hendes partier.

4. Bo Skotvig

Udtrykker støtte til projektet.

5. Stig Andersen

Nabo til lokalplanområdet med indsigelse omkring byggeriets størrelse, trafikbelastning og indbliksgener fra tagterrasse.

6. A & L i/s

Ejer af ejendom i Havnegade med indsigelse omkring byggeriets højde, trafikbelastning og påvirkning af bymiljøet.

7. Agnethe Ammitzbøll Glud

Indsigelse omkring byggeriets påvirkning af bymiljøet, nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse, parkeringsforhold og byggeriets skala.

8. Bjørn E. Pedersen

Indsigelse omkring støj og miljøpåvirkning, trafikale forhold og parkering.

9. Ejerforeningen Havnegade 5 og 5a

Indsigelse omkring byggeriets påvirkning af bymiljøet, trafikforhold, skygge og vindforhold samt gener under byggeperioden.

10. Sydvestjyske museer

Indsigelse fra museet omkring nedrivning af bevaringsværdige bygninger, og påvirkning af det historiske bymiljø.

11. Hanne Ginsbæk

Nabo til lokalplanområdet med indsigelse omkring indbliksgener, byggeriets skala og indpasning, trafikale forhold, parkering og støj.

12. Flemming Hallen og Michael Prehn

Borgergruppe med indsigelse omkring byggeriets påvirkning af bymiljøet, byggeriets størrelse og skala, parkeringsforhold og opholdsarealer.

13. Indsigelse mod Boliger ved Havnegade (underskriftsindsamling 117 stk.)

Underskriftsindsamling, indsigelse vedr. byggeriets påvirkning af det bevaringsværdige kulturmiljø.

14. Ingen højhuse i midtbyen (335 underskrifter på Facebook)

Digital underskriftsindsamling med bemærkninger omkring højt byggeri i Esbjerg bymidte.

Behandlingen af indsigelserne kan ses i vedhæftede bilag.

Forvaltningen finder, at indsigelserne omkring indbliksgener fra altaner bør medføre, at muligheden for altaner begrænses til kun at gælde nord- og østvendte facader.

Desuden bør bestemmelser om tagterrassen præciseres, så det fremgår tydeligt, at der skal afskærmes med ikke transparent materiale mod naboer, således at indbliksgener udelukkes.

På baggrund af indsigelse vedrørende placering af skur i skel mod Østre Havnevej 2, har ansøger fundet en anden placering til skuret.

For at imødekomme indsigelser, der udtrykker bekymring for, at byggeriet skal ende med at blive endnu større end illustreret, foreslås det, at det maksimale etageareal justeres ned fra 9000 m² til 8000 m². Det illustrerede projektforslag vil have et etageareal mindre end 8000 m².

Ansøger er indforstået med de foreslåede ændringer af lokalplanforslaget, og har fremsendt tilrettet tegningsmateriale, som er vedhæftet.

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Planforslagene har været i offentlig høring i 8 uger, jævnfør § 24, stk. 3 i planloven.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at planforslagene vedtages endeligt med de i sagsfremstillingen foreslåede ændringer.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 22-08-2017

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-08-2017

Godkendt.

Liste F, Ø og Borgerlisten tog forbehold.

Bilag

Samlede indsigelser.pdf

Lokalplan 01-010-0022 offentlig høring.pdf

Situationsplan.pdf

3D Facader.pdf

Kommuneplanændring 2016.64 endelig vedtagelse

Behandling af indsigelser.pdf

Punkt 12: Endelig vedtagelse af Mellembypplan for Gredstedbro

15/3420

Indledning

Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes mellembypplaner for Gørding, Egebæk-Hviding, Tjæreborg og Gredstedbro.

Mellembypplanerne har ikke formel planstatus. De skal samle de idéer og visioner, borgerne går med i de mellemstore byer, i en form for idékatalog, der vil blive et redskab for Byrådet og administrationen til den fremtidige daglige og overordnede planlægning.



Sagsfremstilling

Mellembypplanen for Gredstedbro er udarbejdet på baggrund af en indledende workshop, der blev afholdt i foråret 2015 samt efterfølgende møder med en følgegruppe, der blev valgt i forbindelse med workshoppen.

Forslag til Mellembypplan for Gredstedbro blev offentliggjort i november 2015, og har været i otte ugers offentlig høring. Der blev i første del af høringsperioden afholdt et borgermøde, hvor planen blev fremlagt og diskuteret.

På borgermødet blev der stillet forslag om at beskrive, hvordan den planlagte multibane kobles på stisystemerne i skole-/fritidsområdet. Desuden blev der stillet spørgsmål om, hvorvidt ændringen af Hovedvej A11 ved Ribe ville få betydning for trafikken i Gredstedbros bymidte. Udover de bemærkninger, der blev fremsat på borgermødet, er der ikke i høringsperioden modtaget bemærkninger til mellembypplanen.

Mellembypplanens endelige vedtagelse er blevet forsinket, blandt andet på grund af processen vedr. Hovedvej A11 og behov for et opfølgende følgegruppemøde.

Den endelige udgave af Mellembypplan for Gredstedbro er blevet opdateret, så den er tidssvarende i forhold til den udvikling, der har været i byen i den mellemliggende periode, herunder nyetablerede stier og multibane. Desuden er indsatskortet for skoleområdet opdateret med tydeligere sammenhænge mellem multibane og stisystem, som efterlyst på borgermødet. Disse opdateringer er sket på baggrund af drøftelser med følgegruppen.

Økonomi

Ingen. Borgerne er fra starten af forløbet blevet orienteret om, at der ikke efterfølgende er bundet kommunale anlægskroner på mellembypplanen. Mellembypplanen skal til gengæld være grundlag for, at borgergrupper i lokalsamfundet selv kan søge fonde og puljer om midler til udførelse af projekter.

Kompetencer

Plan- og Miljøudvalget > Teknik- og Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Mellembyplanen har ingen direkte konsekvenser, men dens ideer og visioner kan under næste kommuneplanrevision tages op til en vurdering og efterfølgende indarbejdelse i kommuneplanen og den grønne sektorplan.

Konsekvenser for andre udvalg

Mellembyplanen forelægges både Plan & Miljøudvalget og Teknik & Byggeudvalget.

Høring

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at Mellembyplan for Gredstedbro vedtages endeligt med ovennævnte opdateringer.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 08-08-2017

Godkendt.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 18-08-2017

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-08-2017

Godkendt.

Bilag

Mellembyplan for Gredstedbro - Endelig udgave

Punkt 13: Kollektiv trafik - økonomi regnskab 2016, samt budget 2017-2021

17/17088

Indledning

Byrådet godkendte, i forbindelse med vedtagelse af budget 2017, at gennemføre en omlægning af den kollektive trafik i Esbjerg Kommune. Samtidig blev området tilført midler til finansiering af det nye bybusnet.

Sydtrafiks bestyrelse godkendte den 28. april 2017 regnskabet for 2016, og den 2. juni 2017 blev budgetopfølgning nr. 1 for 2017 samt budgetforslag 2018 med overslagsår godkendt.

Sagsfremstilling

Sydtrafik har den 6. juni 2017 fremsendt budgetforslag 2018-2021 til høring i kommunerne og regionen. Esbjerg Kommunes bemærkninger fremgår af ”Notat vedr. Sydtrafiks budgetforslag 2018 samt overslagsår”.

I forhold til de økonomiske forventninger, der er indarbejdet i den valgte model ved gentænkningen, giver især Sydtrafiks budgetforslag for 2018-21 Esbjerg Kommune en økonomisk udfordring.

Den væsentligste årsag hertil er forskellige forventninger til udviklingen i passagertal og dermed indtægter.

Forventninger til økonomien ved gentænkningen til budget 2017-2020

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Udgifter	110,4	110,4	110,4	110,4
Indtægter	-34,5	-35,5	-36,9	-36,9
Nettoudgift	75,9	74,9	73,5	73,5
 Esbjerg Kommunes budget	75,9	74,9	73,5	73,5
Afvigelse	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgetforslag 2018-2021 fra Sydtrafik.

Mio. Kr.	2018	2019	2020	2021
Udgifter	111,3	110,3	110,3	110,3
Indtægter	-31,8	-32,1	-32,1	-32,1
Nettoudgift	79,2	78,2	78,2	78,2
 Esbjerg Kommunes budget	75,3	74,3	72,9	72,9
Afvigelse	-3,9	-3,9	-5,3	-5,3

Esbjerg Kommune forventer, på baggrund af estimat fra Rambøll over udviklingen i passagertal, en stigende indtægt efter indførelse af det nye rutenet.

Sydtrafik anlægger et mere konservativt skøn, og forventer i første omgang et fald i passagertallet i 2017, og derefter en moderat stigning fra 2018.

Den samlede økonomiske udfordring i perioden 2018-21 udgør 18,4 mio. kr.

Heraf udgør de forskellige forventninger til indtægter ca. 16,0 mio. kr.

Budgetopfølgning nr. 1 2017

I budgetopfølgningen fra Sydtrafik falder indtægten med 1,1 mio. kr., hvilket især skyldes en forventning om faldende salg af rejsekort. Sammen med en stigning i udgifter medfører det en merudgift for Esbjerg Kommune på ca. 1,4 mio. kr.

Under forudsætning af, at disse forventninger ikke ændres i de kommende budgetopfølgninger vedr. budget 2017 fra Sydtrafik, vil Esbjerg Kommune i 2018 få en efterbetaling til Sydtrafik på 1,4 mio. kr.

Regnskab 2016

Resultatet af det endelig regnskab 2016 fra Sydtrafik er, at Esbjerg Kommune skal have en tilbagebetaling fra Sydtrafik på 9,0 mio. kr.

De væsentligste årsager hertil er:

- Den forventede overgang af periodekort (Ungdomskort m.v.) til rejsekort blev udsat.
- Indeksregulering af transportkontrakter blev væsentlig mindre end forudsat.

I stedet for en udbetaling i august 2017 tilbyder Sydtrafik en budgetudligningsmodel, der betyder, at Esbjerg Kommune kan vælge helt eller delvist at overføre overskuddet til 2017.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om trafikselskaber.

Økonomi

Det anbefales, at Esbjerg Kommune, benytter Sydtrafiks budgetudligningsmodel og lader overskuddet fra regnskab 2016 på 9,0 mio. kr. stå hos Sydtrafik, til imødegåelse af de økonomiske udfordringer i 2017 og 2018 på henholdsvis 1,4 mio. kr. og 3,9 mio. kr.

Til budget 2019 vil Teknik & Miljø og Sydtrafik have mere viden og erfaring om konsekvenserne af det nye rutenet. Teknik & Miljø og Sydtrafik vil i den sammenhæng gå i tæt dialog i forhold til budgetopfølgninger og budgetlægning, således vi fremadrettet i højere grad har samme forventninger.

Kompetencer

Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Sydtrafiks budgetforslag 2018 samt overslagsår tages til efterretning.

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

2. Sydtrafiks budgetudligningsmodel benyttes, således overskuddet fra regnskab 2016 på 9,0 mio. kr. bliver hos Sydtrafik, til imødegåelse af de økonomiske udfordringer i 2017 og 2018.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 18-08-2017

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-08-2017

Punkt 1 Godkendt.

Punkt 2 Indstillingen udgår og ændres således, at overskuddet på 9 mio. kr. fra regnskab 2016 tilføres Esbjerg Kommunes kassebeholdning.

Bilag

Notat vedr. Sydtrafiks budgetforslag 2018 samt overslagsår

Punkt 14: Lukket: Fravigelse af byggepligt ved salg af erhvervsareal

17/16164

Punkt 15: Lukket: Godkendelse af priser og vilkår for 11 grunde i Sønderparken, Bramming

17/15575

Punkt 16: Lukket: Marbækgård

12/19173

Punkt 17: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

17/43