

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 15-06-2020

Mødedato Mandag d. 15. juni 2020 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering ved Din Forsyning.....	4
Orientering ved Business Esbjerg.....	5
Forslag til ny Personalepolitik.....	6
Varde Bolig Administration - Tjæreborg, etape 2, skema A.....	8
Daginstitutionen Farveladen i Gørding, udvidelse med vuggestuepladser.....	11
Resultater af analyse af behov for botilbud.....	13
Lukket: Forlængelse af byggefrist på erhvervsareal.....	16
Lukket: Salg af 13 byggegrunde i Andrup.....	17
Lukket: Køb af jord i Andrup.....	18
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	19
Lukket: Godkendelse - Underskriftsbilag.....	20

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2020

Godkendt

Punkt 2: Orientering ved Din Forsyning

Resumé

Oplæg ved Christian Udby Olesen vedrørende fremtidens fjernvarme med efterfølgende drøftelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2020

Orientering givet.

Punkt 3: Orientering ved Business Esbjerg

Resumé

Oplæg ved Susanne Nordenbæk vedrørende iværksætterier med efterfølgende drøftelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2020

Orientering givet.

Punkt 4: Forslag til ny Personalepolitik

19/5611

Resumé

Der fremlægges forslag til ny Personalepolitik til godkendelse i Økonomiudvalget forud for endelig godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Styregruppen for en ny Personalepolitik udarbejdede i efteråret 2019 et udkast til ny Personalepolitik på baggrund af workshops i Hoved-MED og Økonomiudvalget samt de 5 Forvaltnings-MED. Udkastet har nu været til høring i direktionen, afdelingschefgruppen, Økonomiudvalget og de 5 forvaltnings-MED, og der foreligger nu et endeligt forslag til ny Personalepolitik, som fremlægges til drøftelse i Økonomiudvalget.

Samarbejde, tillid og fælles ansvar – vores arbejdsplads

Personalepolitikken udstikker med 4 overordnede værdier rammen for Esbjerg Kommune som arbejdsplads. De 4 værdier afspejler, hvordan vi ved samarbejde, tillid og fælles ansvar sammen skaber en attraktiv arbejdsplads for alle ansatte i kommunen.

- 'Vi skaber værdi med borgerne'
- 'Vi har tillid til hinanden'
- 'Vi passer på hinanden'
- 'Vi respekterer hinanden'

Hver værdi uddybes med 5 handlinger, og til sammen er værdier og handlinger tænkt som et fælles ståsted, som danner et enkelt og solidt fundament for løbende dialog og resultater i det daglige arbejde både på tværs i organisationen og lokalt på arbejdspladserne, når der i fællesskab arbejdes for at skabe gode resultater eksternt for borgere, virksomheder og andre aktører.

Værdierne i Personalepolitikken sætter kursen i arbejdet på personaleområdet, og rummer bl.a. de underliggende strategier, retningslinjer, vejledninger og aftaler. I efteråret 2020 påbegyndes arbejdet med en forenkling af strategier, retningslinjer m.fl.

Det er hensigten, at værdierne i Personalepolitikken skal sættes i spil ved personalemøder og i det daglige arbejde både på tværs og lokalt i organisationen. Der vil til brug for dette blive udarbejdet hjælpeværktøjer, der understøtter forankringen i organisationen.

De 4 værdier kan f.eks. bruges som faste punkter på dagsordenen til personalemøder eller årshjul i forskellige mødefora med henblik på at komme 'hele vejen rundt' om personalerelevante forhold og Esbjerg Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Styregruppen arbejder videre med implementering af Personalepolitikken.

Vision 2025

Personalepolitikken understøtter Vision 2025, og der er bl.a. lagt vægt på tværgående samarbejde omkring kerneopgaven i forhold til at skabe værdi med borgerne.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet.

Høring

Forslaget til ny Personalepolitik er blevet tilpasset efter høringsrunden i direktionen, Økonomiudvalget, Forvaltnings-MED og Afdelingschefgruppen og har efterfølgende været i høring i direktionen og Hoved-MED forud for indstilling om godkendelse til Økonomiudvalg og Byråd.

Indstilling

Direktionen indstiller at Økonomiudvalget,

- Drøfter og godkender forslaget til ny Personalepolitik forud for endelig godkendelse i Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2020

Godkendt.

Bilag

Ny Personalepolitik_2020 (endeligt forslag).pdf

Punkt 5: Varde Bolig Administration - Tjæreborg, etape 2, skema A

20/3117

Resumé

Varde Bolig Administration har med baggrund i Byrådets beslutning den 4. februar 2019 fremsendt Skema A ansøgning på 22 familieboliger.



Ejlif Kroagers Vej, 6731
Tjæreborg

Matr.nr. 3b Tjæreborg By,
Tjæreborg

Areal i alt 11.262 m²

Sagsfremstilling

Ved byrådets beslutning, i forhold til udmøntning af grundkapital, den 4. februar 2019 var der lagt op til, at projektet skulle indeholde 20 familieboliger, dette er korrigeret, så projektet omfatter nybyggeri af 22 familieboliger opført som tæt/lavbyggeri. Det samlede boligareal er uændret og udgør 2.200 m². Boligerne er 3 og 4 rums boliger med et gennemsnit på 100 m². Boligerne tilgodeser Esbjerg Kommunes behov og ønske om etablering af almene boliger i hele Esbjerg Kommune. Ligeledes vil projektet opfylde kriteriet om færdiggørelse af boligområder, hvor der tidligere har været etableret etaper.

De 22 boliger opføres med ensidig taghældning. Facaderne skal fremstå i mursten med træ-/aluvinduer og døre. Der etableres parkeringsplads ved hver enkelt bolig.

Der etableres et fælles orangeri, som skal ligge på et grønt område i tilknytning til boligerne.

Boligerne ligger tæt på Varde Bolig Administration afdeling 125 Tjæreborg (etape 1), hvilket har positiv betydning for afdelingens fremtidige driftsomkostninger, da der er mulighed for samdrift.

Efter byggeriets udførsel stilles det som betingelse for skema A, at Varde Bolig Administration bruger Byggeskadefonden til eftersyn af byggeriet

Varde Bolig Administration har indgået en skema B betinget købsaftale med Esbjerg Kommune. Salget vil blive forlagt byrådet i en særskilt salgssag.

Lovgrundlag, planer mv.

Almenboliglovens § 29 – Pantsætning.

Almenboliglovens, kapitel 8 og 9 – Nybyggeri.

Kommunestyrelseslovens § 41 - Beslutning om optagelse af lån og påtegning af garantiforpligtelser.

Kommunestyrelseslovens § 68 – Salg af kommunal grund.

Lokalplan 368 vedtaget 28. september 1998.

Betingelse for tilsagnet gives på baggrund af, at Varde Bolig Administration i sine aftaler om teknisk rådgivning, samt i sine entreprisaftaler lægger ”Almindelige Bestemmelser for Teknisk Rådgivning og Bistand (ABR) og almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB)” til grund for byggeriet. Derudover skal der ansøges om byggetilladelse.

Økonomi

Familieboliger bygges med en ramme, hvor maksimumbeløbet for 2020 er pr. m² 19.250 kr., hertil kommer energitillæg på op til 1.040 kr. pr. m².

Projektet finansieres af afsat grundkapital ved budget 2019-2022. Ved skema A ansøgningen har Varde Bolig Administration oplyst en anskaffelsessum på 44.638.000 kr., hvoraf grundkapitalen er 10 % svarende 4.464.000 kr. Hvilket svarer til det maksimale, der kan ydes i grundkapital i 2020-priser. Den øvrige finansiering af projektet sker ved 2 % beboerindskud og 88% realkreditlån.

Det er først ved skema B, som skal fremsendes senest 15 måneder efter godkendelse af skema A, at den endelige anskaffelsessum fastlåses og derfor kendes kommunens endelige grundkapitaludgift først der. Grundkapitalen til projektet er afsat ved Byrådets beslutning den 4. februar 2019.

Der er foretaget konkret indberetning om finansieringen af de 22 familieboliger med et samlet boligareal på 2.200 m². Hertil er beregningen, at sluthuslejen bliver på ca. 855 kr. pr. m² eller en månedlig gennemsnitlig husleje excl. forbrug på 7.125 kr. ved en bolig på 100 m².

Varde Bolig Administration vurderer, at huslejeniveauet ikke vil medføre udlejningsbesvær, da boligerne får en god beliggenhed i Tjæreborg.

Esbjerg Kommune skal yde garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af den værdi, der fastsættes af långiver.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byråd

Planmæssige konsekvenser

Opførelsen af familieboligerne skal ske efter gældende lokalplan.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. der gives tilsagn til Varde Bolig Administration skema A ansøgning til 22 familieboliger beliggende Ejlf Kroagers Vej, Tjæreborg. Dette på betingelse af at boligforeningen anvender ABR og AB, samt at Byggeskadefonden fortager eftersyn af byggeriet.
2. der ydes grundkapitalstøtte på op til 4.464.000 kr.
3. der ydes kommunegaranti for den del af lånet, der ligger ud over 60 % af den værdi, der fastsættes af långiver.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2020

Godkendt.

Punkt 6: Daginstitutionen Farveladen i Gørding, udvidelse med vuggestuepladser

20/11160

Resumé

Der er i budget 2020 afsat 1,7 mio. kr. excl moms til udvidelse af vuggestuepladser i daginstitutionen Farveladen Østparken 43 i Gørding

Sagsfremstilling

Farveladen ”Det Blå Hus” skal udvides med vuggestuepladser til 12 børn.

Institutionen rummer i dag børnehavebørn, der er organiseret i 2 klyngehuse med en mellemliggende fællesgarderobe, der binder de to huse sammen. Der arbejdes nu med at indrette det ene hus til vuggestuepladser samt en mindre udbygning til opbevaring af barnevogne.

Der har været dialog med repræsentanter fra Børn & Kultur, Ejendomme og en arkitekt omkring ønsker til den kommende indretning. På baggrund af møderne er der nu udarbejdet et skitseforslag til indretningen af vuggestuen samt en udvidelse af bebyggelsen, i form af en mindre udbygning med et opvarmet barnevognsrum og et overdækket areal til barnevognene.

Herudover er der arbejdet med indretningen af vuggestuebørnenes legeplads.

Ombygningen:

I hovedtræk kan vuggestuen indrettes i de eksisterede rammer, dog byttes der lidt rundt på rummenes funktioner, ligesom der skabes en direkte adgang fra huset til barnevognsrummet. Skifterummet og toiletterne indrettes til vuggestuebørn, bl.a. ved at udskifte et toilet og håndvask med berøringsfrie armaturer.

Det eksisterede køkken, der er gammel og nedslidt udskiftes. Linoleumsgulvene forventes udskiftet da de bærer præg af stor slitage, og der påregnes en malerbehandling af væggene, så vuggestuen vil fremstå som nyrenoveret.

Udbygningen:

Som tilbygning til vuggestuen etableres et ca. 22 kvm opvarmet barnevognsrum, 7 kvm skur til opbevaring af udendørslegeredskaber og 11 kvm overdækket areal som liggerum.

Økonomi

På baggrund af på skitseforslaget er økonomien vurderet til:

Om- og tilbygning 1.155.000

Bygherreindkøb:

Inventar og legeplads 545.000

I alt 1.700.000

Der søges om frigivelse af anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. i 2020 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Kompetencer

Børn & Familieudvalget > Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Børn & Familieudvalget godkendte den 25. maj 2020 følgende indstilling:

Direktionen indstiller til Børn & Familieudvalget, at der via sag til Teknik & Byggeudvalget indstilles til Byrådet, at

- der meddeles anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. i 2020 finansieret af det i 2020 afsatte rådighedsbeløb til udvidelse af afdeling Farveladen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at der meddeles en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. i 2020, finansieres af det i 2020 til formålet afsatte rådighedsbeløb

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 05-06-2020

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2020

Godkendt.

Bilag

Skitse Farveladen Gørding

Punkt 7: Resultater af analyse af behov for botilbud

20/4691

Resumé

Borger og Arbejdsmarked har udarbejdet en analyse, der afdækker behovet for botilbud for børn og voksne på handicapområdet (bilag 1). Formålet er at vurdere, om det nuværende antal af pladser og pladstyperne svarer til behovet de kommende år.

Analysen viser en stigning i behovet for botilbud på voksenområdet, som betyder, at behovet for botilbudspladser de kommende år vil overstige kommunens nuværende kapacitet.

Samlet set peger analysen på, at behovet for pladser på børneområdet er tilstrækkeligt, hvis kapaciteten øges på voksenområdet, så unge over 18 år på Specialcentret kan få et botilbud i voksenregi og dermed skabe plads til mindre børn på Specialcentret.

Indenfor en kortere tidshorisont kommer kommunen særligt til at mangle botilbud til voksne borgere med omfattende og varige funktionsnedsættelser, herunder også botilbud indrettet specifikt til borgere med behov for særforanstaltninger.

Sagsfremstilling

Kommunen har pr. 1. januar 2020 samlet det specialiserede børne- og voksenområde i Borger og Arbejdsmarked i en fælles afdeling; ”Social barn – ung – voksen” med ca. 1700 medarbejdere. Området består af to myndighedsområder og i alt 5 centre.

På handicapområdet er der på tilbudssiden to centre:

- Specialcentret med 50 døgnpladser og 13 aflastningspladser. Aflastningspladserne benyttes af 55 børn.
- Udviklingscenter Vest med 339 botilbudspladser, 280 dagtilbudspladser og 169 borgere, der modtager støtte i egen bolig.

Analysen gennemgår de landsdækkende tendenser på området, som indikerer, at antallet af borgere med handicap, der har brug for et botilbud, er stigende, at der er en stigning i alle aldersgrupper, men særligt blandt de ældre, og at børn med handicap anbringes sent.

I analysens anden del kortlægges den aktuelle udvikling i Esbjerg Kommune med fokus på efterspørgslen på døgntilbud for børn og botilbud for voksne indenfor analysens målgruppe. I analysen af de aktuelle tendenser i Esbjerg Kommune genfindes de landsdækkende tendenser. Derudover identificeres en række lokale forhold, som kalder på særlig opmærksomhed.

Den lokale analyse viser, at der er 35 børn, som vurderes at få behov for en anbringelse på Specialcentret indenfor de næste 5 år. På voksenområdet er der 55 borgere over 18 år, som vurderes at have behov for et botilbud indenfor de nærmeste 5 år. Minimum 20 af disse borgere har behov for en bolig indenfor de næste 12 måneder.

Vurderingen er, at Specialcentret på børneområdet godt kan dække den efterspørgsel, der aktuelt er og forventes de kommende år. I den sammenhæng er det dog afgørende, at der er tilstrækkeligt med pladser på Udviklingscenter Vest, som passer til de unge, der i de kommende år skal tilbydes et botilbud på voksenområdet. På den måde sikres det, at der løbende kan frigives det nødvendige antal pladser på Specialcentret til nye børn, og samtidig at de unge på Specialcentret, som vurderes at have gavn af et tilbud på voksenområdet, kan få et tilbud i rette tid.

Vurderingen er, at der på voksenområdet ikke er tilstrækkelig kapacitet. Analysen viser, at der er behov for flere botilbudspladser i Esbjerg, hvor flest borgere ønsker at bo.

Analysen viser desuden, at der er et stigende behov for fysiske rammer, som kan rumme borgere med komplekse problemstillinger, der har behov for særforanstaltninger eventuelt i form af enkeltmandsprojekter. Esbjerg Kommune køber i dag flere af sådanne pladser eksternt, men det vurderes, at opgaven kan løftes i eget regi med en fornuftig økonomi.

Som det ser ud aktuelt, er der ingen ledige pladser på voksenområdet, hvilket betyder, at akutte behov for botilbudspladser løses ved eksterne køb af pladser.

Anbefalingen er derfor, at der etableres yderligere 20 botilbudspladser samt 8 botilbud til særforanstaltninger.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Børn & Familieudvalget

Høring

Analysen sendes til orientering i Handicaprådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Børn & Familieudvalget:

1. Drøfter analysen.
2. Drøfter anbefalingen om at etablere yderligere 20 botilbudspladser samt 8 botilbud til særforanstaltninger.
3. Oversender analysen til Økonomiudvalget til orientering.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 26-05-2020

Drøftet.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 08-06-2020

Drøftet.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2020

Orientering givet.

Bilag

Kortlægning af behovet for pladser på handicapområdet maj 2020

Resumé af kortlægningen af behovet for pladser på handicapområdet maj 2020

Punkt 8: Lukket: Forlængelse af byggefrist på erhvervsareal

15/26086

Punkt 9: Lukket: Salg af 13 byggegrunde i Andrup

19/41021

Punkt 10: Lukket: Køb af jord i Andrup

20/13504

Punkt 11: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

20/46

Punkt 12: Lukket: Godkendelse - Underskriftsbilag