

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 17-12-2018

Mødedato	Mandag d. 17. december 2018 kl. 09:00
Mødested	Borgmesterens mødelokale
Mødedeltagere	Jesper Frost Rasmussen, Henrik Vallø, Diana Mose Olsen, Karen Sandrini, Søren Heide Lambertsen (Afbud), May-Britt Andrea Andersen, John Snedker, Jakob Lose, Olfert Krog

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ansøgning om at Esbjerg Kommune bliver værtsby for DM i Skills i 2021.....	4
Status på de forventede konsekvenser af ghettoplanen.....	6
Høring af forslag til Veteranpolitik.....	8
Etablering af ordblindeindsatser.....	11
Godkendelse af strategi for socialt udsatte mennesker.....	14
Center for Misbrug & Udsatte - Nyt lejemål til Motivationshuset.....	16
Lukket: Ansættelse af direktør til Teknik & Miljø.....	19
Lukket: Ansættelse af havnedirektør.....	20
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	21

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 17-12-2018

Godkendt.

Punkt 2: Ansøgning om at Esbjerg Kommune bliver værtsby for DM i Skills i 2021

18/33143

Indledning

Esbjerg Kommune har fået mulighed for at ansøge om at blive værtsby for DM i Skills i 2021. Formålet med DM i Skills, der er det årlige Danmarksmesterskab for erhvervsuddannelser, er dels at tiltrække flere unge til erhvervsuddannelserne, dels at fokusere på talentudvikling af de dygtigste unge faglærte i Danmark.

Der er ikke afsat budget til afholdelsen af DM i Skills i Esbjerg i 2021. Emnet har heller ikke været drøftet i forbindelse med budgetforhandlingerne i september måned, da muligheden ikke var kendt på daværende tidspunkt. Direktionen fremsender derfor en sag til drøftelse i Økonomiudvalget med henblik på at vurdere, om der er et politiske ønske om at gå videre med ansøgningsprocessen.

Sagsfremstilling

På trods af en lang række initiativer, herunder erhvervsuddannelsesreformen og en national målsætning om, at 25 pct. af en ungdomsårgang i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse efter grundskolen, vælger flere og flere unge en gymnasial ungdomsuddannelse, mens søgningen mod erhvervsuddannelserne er faldet eller stagneret på landsplan.

Sammenlignet med andre større byer, er der generel god søgning til erhvervsuddannelserne i Esbjerg og Ribe, men da ledigheden inden for håndværksfagene er meget lav i lokalområdet, er det vigtigt, at der er flere, der starter på en erhvervsuddannelse i de kommende år. Analyser fra beskæftigelsesregionen viser også, at der om ganske kort tid vil opstå mangel på arbejdskraft i Esbjerg Kommune, herunder indenfor både smede-, elektriker- og visse byggeområder.

SkillsDenmark, der står bag DM i Skills, er en nonprofit organisation med deltagelse af arbejdsmarkedets parter, erhvervsskoler og Undervisningsministeriet. SkillsDenmark arbejder for at eksponere erhvervsuddannelserne positivt gennem nationale og internationale skillskonkurrencer med det formål at øge tilgangen til erhvervsuddannelserne. I praksis skal DM i Skills give de unge faglærte chancen for at vise deres talenter, skærpe deres faglige niveau, og samtidig vise omverdenen – heriblandt grundskoleelever – at erhvervsuddannelserne kan føre til mange spændende og forskelligartede karrieremuligheder.

Det forventes, at afholdelsen af DM i Skills vil sætte fokus på Esbjerg som uddannelsesby, og at arrangementet i øvrigt vil være et velegnet omdrejningspunkt for, at Esbjerg Kommune - sammen med arbejdsmarkedets parter og uddannelsesverdenen - kan skabe en fælles strategi for at rekruttere flere unge til de lokale erhvervsuddannelser.

DM i Skills er bygget op omkring 40 konkurrencefag, hvor der kåres en mester. Herudover afvikles der 20 demonstrationsfag, hvor faget præsenteres, og 30 udstillingsstande med tilknytning til erhvervsuddannelserne. Der forventes ca. 350 deltagere fra alle brancher og beskæftigelsesområder, og ca. 50.000 gæster fra bl.a. 8.- 9.- 10. klasser, efterskoler, samt voksne besøgende og forældre.

Der er ikke foretaget beregninger af, hvilken omsætning og annonceringsværdi, der knytter sig til et muligt værtskab. Erfaringerne fra Herning Kommune, der var vært i 2018, tyder dog på, at DM i Skills er en attraktiv event med et stort besøgstal og en stor opmærksomhed i pressen. Herning Kommune har bl.a. opgjort, at der var 1.448 artikler og indslag i forbindelse med arrangementet til en anslået annonceværdi på 15 mio. kr. Herudover kan det oplyses, at SkillsDenmark hvert år samarbejder med DR P4 og TV2s regioner, og samtidig får en del landsdækkende omtale. Værtsbyen nævnes erfaringsmæssigt i ca. 70-80 % af al omtale.

For at komme i betragtning som værtsby i 2021, er der imidlertid behov for, at Esbjerg Kommune tilkendegiver en interesse for arrangementet og fremsender en ansøgning allerede medio januar 2019. Direktionen oplyser, at der ikke er mulighed for at anvise finansiering til den kommunale udgift indenfor de eksisterende budgetter. Sagen fremsendes derfor til drøftelse i Økonomiudvalget med henblik på at vurdere, om der er et politiske ønske om at gå videre med ansøgningsprocessen.

Normal praksis tilsiger, at denne type ansøgninger behandles politisk i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger.

Økonomi

Prisen for at blive værtsby forventes at ligge i størrelsesordenen ca. 15 mio. kr. Direktionen vurderer, at det vil være muligt at skaffe medfinansiering fra regionen og andre eksterne aktører svarende til en værdi på ca. 5 mio. kr. Esbjerg Kommunes andel forventes således at udgøre ca. 10 mio. kr. i 2021.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter, om Esbjerg Kommune skal ansøge om at blive værtsby for DM i Skills i 2021.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-12-2018

Økonomiudvalget besluttede, at Esbjerg Kommune ansøger om at blive Værtsby for DM i Skills i 2021 og at der udarbejdes et udviklingsforslag om DM i Skills, der kan indgå i de politiske forhandlinger om budgettet for 2020-2023.

Punkt 3: Status på de forventede konsekvenser af ghettoplanen

18/7473

Indledning

Kommunen har udarbejdet et notat om foreløbige forventede konsekvenser af lovgivning om ghettoplanen for kommunen. Økonomiudvalget orienteres om notatets indhold.

Sagsfremstilling

Regeringen fremsatte den 1. marts 2018 sit ghettoudspil ”Ét Danmark uden parallelsamfund – Ingen ghettoer i 2030”.

Ghettoudspillet blev i foråret 2018 forhandlet intensivt i Folketinget med det resultat, at regeringen indgik seks brede delaftaler om ghettoplanen. Siden da har en række ministerier arbejdet på at udmønte delaftalerne om ghettoplanen i lovgivning. En del af lovgivningen om ghettoplanen er blevet vedtaget, mens anden lovgivning endnu er under behandling ultimo 2018. Herunder bl.a. lovgivning på dagstilbudsområdet, som forventes færdigbehandlet medio december 2018.

På baggrund af kommunens kendskab til den lovgivning om ghettoplanen, som er blevet vedtaget, eller som endnu er under behandling, har Borger & Arbejdsmarked i samarbejde med øvrige forvaltninger udarbejdet et notat om kommunens foreløbige forventede konsekvenser af ghettoplanen (se bilag).

Notatets oplyste forventede konsekvenser af ghettoplanen er på nuværende tidspunkt alene foreløbige skøn og forslag, som ikke har været forelagt eller drøftet i de enkelte fagudvalg. Notatet har til formål at give en indledende status på de forventede konsekvenser af ghettoplanen til brug for borgmesterens møde med regeringens ghettorepræsentanter den 20. december 2018.

De foreløbige forventede konsekvenser, som præsenteres i notatet, omhandler følgende:

- Forventede konsekvenser for dagtilbudsområdet
- Forventede konsekvenser for skoleområdet
- Forventede konsekvenser af indflytningsforbud
- Status på beskæftigelsesindsatsen
- Udviklingsplan for boligområdet Stengårdsvej (Arbejdet med udviklingsplanen håndteres i regi af projektet ”By i Balance” i samarbejde med Realdania m.fl.)

I det nye år vil fremlæggelse af status på udviklingsplanen for boligområdet Stengårdsvej og konsekvenser af lovgivning om ghettoplanen blive gennemgået yderligere på et temamøde i Økonomiudvalget.

Økonomi

Der arbejdes løbende på at beregne de forventede økonomiske konsekvenser af ghettoplanen. Først efter vedtagelse af hele lovgivningen om ghettoplanen vil kommunen kunne beregne de endelige forventede økonomiske konsekvenser af ghettoplanen.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Planmæssige konsekvenser

De endelige forventede konsekvenser af ghettoplanen vil først kunne fastlægges efter vedtagelse af hele lovgivningen om ghettoplanen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-12-2018

Taget til efterretning.

Bilag

Esbjerg Kommunes foreløbige forventede konsekvenser af lovgivning om ghettoplanen

Punkt 4: Høring af forslag til Veteranpolitik

18/14676

Indledning

Økonomiudvalget besluttede den 13. august 2018, at sende forslag til Veteranpolitik i Høring.

Forslag til Veteranpolitik har været i høring i perioden 15. august 2018 til den 13. september 2018.

Sagsfremstilling

Som led i høringen har der været afholdt et dialogmøde, hvor alle interesserede kunne deltage. Ud over dialogmødet er der kommet et skriftligt høringssvar.

Høringssvarene har givet anledning til følgende tilretninger af forslaget til Veteranpolitik:

Titlen er ændret fra ”Veteranpolitik 2018 – 2022” til ”Veteranpolitik”. Baggrunden for dette er, at der på dialogmødet blev givet udtryk for, at dette signalerer, at politikken skal være dynamisk.

I listen over andre aktører på side 6 har afdelingen for Traume og Torturoverlevende ønsket at få præciseret psykiatriens tilbud til udsatte veteraner. Ligeledes har de ønsket at få nævnt muligheden for anvendelse af privatpraktiserende psykologer.

Fra dialogmødet er frivillige og frivillige organisationer samt familienetværket blevet tilføjet listen over andre aktører.

Som følge af et ønske på dialogmødet er definitionen på veteraner ændret til den definition Forsvaret anvender.

Som følge af dialogmødet er det på side 10 tilføjet, at Veterancentret kan bidrage med at identificere øvrige relevante deltagere til det eksterne netværk.

Endelig er der sket udskiftninger af billeder. Dette er bl.a. sket som følge af aktuelle billeder fra Flagdagen den 5. september 2018.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Høring

Det reviderede forslag til Veteranpolitik sendes i høring i de stående udvalg inden det returneres til Økonomiudvalget, og til endelig vedtagelse i Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at det reviderede forslag til Veteranpolitik sendes i høring hos de stående udvalg.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-10-2018

Godkendt.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 06-11-2018

Udsat.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 12-11-2018

Godkendt, idet udvalget forventer at blive inddraget i et samspil med relevante aktører, når de konkrete strategier og indsatser skal udvikles og iværksættes indenfor fagudvalgets område.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 13-11-2018

Godkendt.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 16-11-2018

Godkendt.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 20-11-2018

Godkendt, idet udvalget også forventer at blive inddraget i et samspil med relevante aktører, når de konkrete strategier og indsatser skal udvikles og iværksættes indenfor fagudvalgets område.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 03-12-2018

Godkendt.

Udvalget forventer, at der er en central veterankoordinator der videresender til andre aktører i kommunen.

Udvalget forventer at blive inddraget i et samspil med relevante aktører, når de konkrete strategier og indsatser skal udvikles og iværksættes inden fagudvalgets område.

Udvalget ønsker en revision af billedgalleriet med fokus på det lokale.

Forvaltningen oplyser

Siden Veteranpolitikken blev sendt i høring hos fagudvalgene har Byrådssekretariatet indgået en aftale med Varde Kommune om brug af Varde Kommunes hotline for veteraner og pårørende. Det betyder, at veteraner og pårørende kan ringe døgnet rundt alle årets dage, ved akut behov for hjælp. Den person der betjener hotlinen vil lede veteranen videre til den hjælp, der umiddelbart er behov for, herunder til den relevante kontaktperson i Esbjerg Kommune, så der umiddelbart handles på de akutte problemer. Kontaktpersonerne indgår i det interne netværk i Esbjerg Kommune.

Ordningen er fuldstændig den samme, som fungerer i Varde Kommune.

Den person der betjener hotlinen kan kontakte Veterancentret, politi, sundhedspersonale og Esbjerg Kommune m.fl. alt efter den enkelte veterans behov.

Ny indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at Veteranpolitikken godkendes, og at de politiske udvalg inddrages i et samspil med relevante aktører, når de konkrete strategier og indsatser skal udvikles inden for hver deres område.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-12-2018

Godkendt.

Bilag

Opsamling fra dialogmøde den 4. september 2018

Tilrettet veteranpolitik - 21. september 2018

Punkt 5: Etablering af ordblindeindsatser

18/32510

Indledning

Indsatsen overfor ordblinde elever i Esbjerg Kommunes folkeskoler er besluttet styrket i forbindelse med budgetaftalen, og i denne sag lægges der op til en model, der vil sikre at alle ordblinde elever i folkeskolen hjælpes. I Esbjerg Kommune er ca. 5,6% af eleverne i folkeskolen konstateret ordblinde.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2019 – 2022 i Esbjerg Kommune blev det besluttet, at ”afsætte yderligere i alt ca. 10,2 mio. over budgetperioden til etablering af en ny støttefunktion til konstaterede ordblinde elever”

Som opfølgning på budgetaftalen har Børn- og Familieudvalget været på inspirationstur på Odense Kommunes Videnscenter for Ordblinde (Højmeskolen), og har efterfølgende drøftet emnet. Der er givet udtryk for at man ønsker en model, som både sikrer hjælp til elever med en let grad af ordblindhed og også rummer tilbud til de særligt udfordrede ordblinde elever, som har brug for et specialpædagogisk tilbud i mindre grupper.

På den baggrund etableres der i regi af Pædagogik & Undervisning en ny støttefunktion til konstaterede ordblinde elever.

Støttefunktionen etableres med en ordblinderådgiver til hver af de 7 distriktsskoler. Ordblinderådgiverens primære opgave bliver at følge den enkelte ordblinde elev og dennes undervisning, særligt de første år efter eleven er konstateret ordblind. Der er tale om en ny funktion, der bygger ovenpå nuværende indsatser.

I udviklingen af den nye støttefunktion, skal der søges samarbejde med eksterne partnere og vidensmiljøer, så der gøres brug af den bedste viden på området. Det er fx Ordblindetræning.dk

Undervisningsministeriet anbefaler, at alle børn i 0. klasse eller 1. klasse screenes ved anvendelse af den såkaldte Ordblinderisikotest, der kan vise, om et barn har forhøjet risiko for ordblindhed. For at sikre en tidlig indsats, gøres det obligatorisk at anvende Ordblinderisikotesten i tidsrummet fra ultimo 0. klasse til primo 1. klasse i alle Esbjerg Kommunes folkeskoler.

Efter besøg på Odense Kommunes Videncenter for Ordblinde (Højme Skolen) ønsker Børn & Familieudvalget at der i arbejdet i det specialpædagogiske område gives mulighed for at lave såvel individuelle som gruppeforløb for de særligt udfordrede ordblinde elever med afsæt i Højmeskolens tilgang.

Ligeledes skal der være særlig opmærksomhed på at afdække evt. ordblindhed hos elever i de nuværende specialpædagogiske tilbud og samtidig skal der i forbindelse med indstilling til visitation og ved revisitation til specialpædagogiske tilbud, foretages en ordblindetest på læsesvage elever, såfremt en sådan ikke foreligger, så det afdækkes, om dysleksi er en del af elevens vanskeligheder, og der dermed kan tilrettelægges den nødvendige understøttende undervisning.

I forbindelse med den forestående reorganisering af specialundervisningsindsatsen skal det sikres, at den forstærkede fokus på elever med ordblindhed indarbejdes og fortsættes under nye organisationsformer.

Der etableres en tonet linje for konstaterede ordblinde elever, på en skole. Linjen vil bestå af et spor, med henholdsvis 7. og 9. klasse.

Der optages max. 16 elever pr. klasse.

Der er tale om et tilbud efter reglerne om frit skolevalg, idet der udarbejdes relevante optagelseskriterier. Transporten til/fra skole er således for forældrenes egen regning. Kommunen yder ikke tilskud til transport.

Ordblinderådgiverne vil have en særlig rolle med at understøtte personalet på den tonede linje, med faglig rådgivning, vejledning, og de undervisningsmaterialer, der udvikles i udviklingsprogrammet sammen med Egmont Fonden.

Grundtildelingen til de 3 klasser finansieres via budgettildelingsmodellen. Udgifter til øvrig drift af tilbuddet, herunder IT-udstyr, materialer, kompetenceudvikling af personalet m.m. afholdes inden for skolevæsenets nuværende økonomiske ramme.

Esbjerg Kommune har søgt Egmont Fonden om 5,7 mio. kroner til et 4-årigt program, der skal understøtte etablering og udviklingen af støttefunktionen til ordblinde elever med fokus på hele elevens læringsmiljø.

Elever med ordblindhed har ofte brug for hjælpemidler i alle fag samt støtte fra forældrene, hvilket vil være et væsentligt fokusområde i programmet, ligesom introduktion til ordblindeundervisning for alle elevens lærere og et program for overgang til ungdomsuddannelse er vigtige elementer. Disse fokusområder er muligt at medtage i Esbjerg Kommunes ordblindeindsats med støtten fra Egmont Fonden.

Som en del af Egmont Fondens bevilling ansættes der i den 4 årige programperiode en programleder, der vil forestå projektledelsen af udviklingsprogrammet.

Børn & Familieudvalget vil løbende blive inddraget i udviklingen af ordblindeindsatserne.

Lovgrundlag, planer mv.

Ordblindefunktionen tager udgangspunkt i lovgrundlaget for dagtilbud og skole:

- Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (folkeskoleloven)
- Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
- Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen
- Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud med videre til børn og unge (dagtilbudsloven).

Økonomi

3 ekstra klasser kan via budgettildelingsmodellen medføre en øget tildeling til skoleområdet.

Til udviklingsarbejdet i samarbejde med Egmont Fonden anvendes over den 4-årige periode 19,8 mio. kr. herunder de afsatte midler i budget 2019. Udover disse beløb anvendes i ikke kendt omfang ressourcer inden for de eksisterende økonomiske rammer.

Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

Der er tale om en personaleudvidelse på i alt 7 årsværk.

Kompetencer

Børn & Familieudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Børn & Familieudvalget godkender etablering af ordblindefunktion i regi af Pædagogik & Undervisning
2. der iværksættes et arbejde med at undersøge, hvorledes et særligt fokus på ordblindhed i de specialpædagogiske grupper kan udvikles, så der kan gives mulighed for såvel individuelle som gruppetilbud for de særligt udfordrede ordblinde elever.
3. i arbejdet med at reorganisere det specialpædagogiske område skal det sikres, at den forstærkede fokus på elever med dysleksi indarbejdes og fortsættes under nye organisationsformer
4. der etableres en tonet linje på en skole for konstaterede ordblinde elever,
5. det bliver obligatorisk at anvende ordblinderisikotesten i tidsrummet fra ultimo 0. klasse til primo 1. klasse.
6. Børn & Familieudvalget løbende inddrages i den fortsatte udvikling af ordblindeindsatserne.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 10-12-2018

Direktionens indstilling blev sat til afstemning.

For stemte 4 (V + F)

Undlod at stemme 1 (B)

Stemte imod 1 (O)

Liste O begærede sagen i Byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 17-12-2018

Oversendes til behandling i byrådet.

Punkt 6: Godkendelse af strategi for socialt udsatte mennesker

18/4723

Indledning

Udsatterådet har udarbejdet en strategi for kommunens indsats for socialt udsatte mennesker. Strategien forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vælgermøder op til kommunalvalget 2017 blev der spurgt ind til kommunens manglende udsattepolitik og politikerne gav i den forbindelse løfter om, at der udformes en udsattepolitik i kommunen.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 24. april 2018, at kommunen skal have en udsattepolitik, og at Udsatterådet skal varetage processen omkring udformningen af udsattepolitikken.

Udkastet til en strategi for socialt udsatte mennesker er blevet til på baggrund af Udsatterådets temadag den 24. april 2018. Udsatterådet afholdt en event den 4. september 2018 med ca. 160 deltagere. Her havde borgere mulighed for at blive hørt i forhold til indholdet i en udsattestrategi.

Ved dialogmøde den 8. oktober 2018 med Børn & Familieudvalget og den 24. oktober 2018 med Social & Arbejdsmarkedsudvalget, er udkast til strategi for socialt udsatte mennesker blevet drøftet.

Strategien indeholder 5 indsatsområder:

- Mestre eget liv
- Mulighed for en bolig
- Tættere på arbejdsmarkedet
- Sundt liv
- Børn og unge kan skabe et liv

Efter dialogmøderne har Udsatterådet færdiggjort strategien. Der er sket enkelte sproglige ændringer. Det er også blevet tilføjet, at strategien er at se som en fortsat dynamisk proces. Kommunikationsafdelingen har i samarbejde med Udsatterådet udformet et layout til strategien. Strategien forelægges Byrådet til godkendelse.

Udsatterådet har i forbindelse med dialogmøder med Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Børn & Familieudvalget introduceret det Sociale Klippekort. Sagen vedhæftes en beskrivelse af det Sociale Klippekort.

I forvaltningerne Borger & Arbejdsmarked og Børn & Kultur vil der nu blive igangsat drøftelser af, hvordan handlingerne for at arbejde med temaerne allerede understøttes, eller hvor der skal intensiveres i indsatserne.

Kompetencer

Børn & Familieudvalget > Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller til Social & Arbejdsmarkedsudvalget, Børn & Familieudvalget samt Økonomiudvalget, at det indstilles til Byrådet, at strategi for socialt udsatte mennesker godkendes.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 10-12-2018

Godkendt.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 11-12-2018

Godkendt.

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet den 17. december 2018. Indstillingen fra Økonomiudvalgsmødet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-12-2018

Godkendt.

Bilag

Strategi for socialt udsatte mennesker_folder_A5

Det Sociale Klippekort

Punkt 7: Center for Misbrug & Udsatte - Nyt lejemål til Motivationshuset

18/31105

Indledning

Center for Misbrug & Udsatte, Motivationshuset har siden 2015 haft lokaler i Kongensgade 39, 1. og 2. sal. Byrådet godkendte den 5. februar 2018 at lejemålet kunne forlænges, og at der blev deponeret 10.005.603 kr., svarende til det lejedes værdi.

Center for Misbrug & Udsatte er blevet kontaktet af udlejer med forslag om at ændre lejemålet til en anden adresse i Kongensgade til Motivationshuset. Sagen forelægges Byrådet til godkendelse.

Sagsfremstilling

Center for Misbrug og Udsatte varetager motivationsbehandlingen i Esbjerg, Varde, Vejen og Fanø kommuner. Motivationsbehandlingen foregår i Motivationshuset, som er beliggende i Kongensgade 39, 1. sal i Esbjerg. Målgruppen er borgere over 18 år, der har som mål at blive stoffri. Motivationshuset har også et afgiftningsforløb, som foregår i afdelingen "Oven På" i Kongensgade 39, 2. sal. Afgiftningstilbuddet nedlægges pr. 31. december 2018 på grund af besparelser, som følge af vigende behov for døgnpladser. Det betyder, at Motivationshuset ikke længere har behov for værelser med eget bad, men i stedet øget behov for grupperum/behandlingsrum for at kunne tilbyde en mere intensiv behandling i dagregi. Samtidig er der i dag en udfordring i forhold til kontorfaciliteter til både ledere og medarbejdere.

Der er aktuelt indskrevet 56 borgere i behandling. Borgerne er typisk indskrevet i et forløb af 5 måneders varighed. Når borgerne starter et forløb kommer han/hun typisk nogle få timer, herefter trappes der op, således at borgere i fuldt forløb kommer 4 dage ugentlig.

Udlejer Villemoes Holding ApS har tilbudt et andet lejemål til Center for Misbrug & Udsatte. Lejemålet er beliggende Kongensgade 75 C, 1. og 2. sal. Dette lejemål er 190 m² større end det nuværende lejemål, og huslejen er billigere. Der vil være en nettobesparelse på 26.256 kr. om året. Hertil kommer, at Center for Misbrug & Udsatte ikke længere vil have brug for at leje 3 eksterne P-pladser. Dette giver en yderligere besparelse på 18.000 kr. årligt.

Lejemålet kan indgås på de samme vilkår som i nuværende lejemål. Lejereguleringen følger nettoprisindekset og er reduceret fra minimum 2,5 % til minimum 2 % årligt.

Lokalerne er indrettet, så de opfylder behovet til motivationsbehandlingen. Lokalerne er endvidere centralt placeret, så det er let at komme til med bus/tog, også for de udenbys borgere. Udlejer vil i forbindelse med indgåelse af lejemålet forestå og betale køkkenændringer efter nærmere aftale. Der er, som i dag, mulighed for indgang fra bagsiden af bygningen, så borgerne kan komme og gå anonymt.

I forbindelse med sagens behandling i Social & Arbejdsmarkedsudvalget den 23. januar 2018, blev forvaltningen bedt om at undersøge, om der var andre alternativer til lejemålet Kongensgade 39, 1. og 2. sal. Der var på daværende tidspunkt ikke andre alternative lokaler. Der har igen været taget kontakt til lokalegruppen, der ikke kan pege på egnede kommunale lokaler til formålet.

Lovgrundlag, planer mv.

Serviceovens § 101 og 107.

Økonomi

Center for Misbrug & Udsatte har indgået lejemål af nuværende lokaler pr. 1. september 2018. Ved indgåelse af dette lejemål er der deponeret 10.005.603 kr. Til det nye lejemål skal der deponeres 6.700.000 kr. svarende til ejendomsværdien.

I forbindelse med sagen "Udmøntning af ledig låneramme 2017 fra Esbjerg Havn" har Byrådet den 16. april 2018 besluttet at deponeringskravet for motivationshuset på 10,0 mio. kr. skal modregnes i denne låneramme, og at den resterende låneramme på 15,6 mio. kr. reserveres til imødegåelse af eventuelle nye deponeringer. I forbindelse med budgetvedtagelsen 2019-22 har Byrådet besluttet at finansiere garanti på 5,0 mio. kr. til Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole via denne låneramme, hvorefter der rester 10,6 mio. kr. Når deponeringskravet i det nye lejemål til motivationshuset alene udgør 6,7 mio. kr. mod forventet 10,0 mio. kr., medfører det, at den resterende låneramme til imødegåelse af deponeringer herefter udgør 13,9 mio. kr. Byrådet skal i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2018 tage stilling til eventuel udnyttelse af denne låneramme.

Huslejen i aktuelle lejemål er på 48.368 kr. mdl. ekskl. moms. Huslejen i det nye lejemål er på 46.180 kr. mdl. ekskl. moms. En årlig besparelse på 26.256 kr. årligt. ekskl. moms. Hertil kommer en besparelse ved at der ikke skal lejes 3 eksterne P.pladser til en årlig leje på 18.000 kr. Så den samlede besparelse bliver på 44.256 kr. årligt. Leje af 2 P.pladser er indeholdt i lejeaftalen.

Ejendomsværdien ved det nye lejemål Kongensgade 75 C, 1.og 2. sal er ifølge BBR 6,7 mio. kr. Det samlede bygningsareal er på 745 m². Hertil kommer et kælderareal på 81 m², som ikke indgår i lejemålet. Der korrigeres ikke for kælderen i det lejedes værdi.

Ved overtagelsen af Motivationshuset i 2015 fra privat aktør, overtog Center for Misbrug & Udsatte også lejemålet vedr. lokalerne Kongensgade 39. 1. og 2. sal. Tidligere lejer havde indbetalt depositum 48.000 kr. plus moms. Dette depositum vil blive udbetalt ved opsigelse af lejemålet. Der skal ikke betales depositum ved det nye lejemål Kongensgade 75 C, 1.og 2. sal.

	2019	2020	2021	2022	I alt
Årlig husleje i Kongensgade 39 ekskl. moms – det eksisterende lejemål	580.416	594.926	609.799	625.044	2.410.186
3 eksterne parkeringspladser	18.000	18.000	18.000	18.000	72.000
Årlig husleje pr. m ² (556 m ²)	1.043	1.070	1.096	1.124	
Årlig husleje i Kongensgade 75 ekskl. moms – det nye lejemål	554.160	565.243	576.548	588.079	2.284.030
Årlig husleje pr. m ² ((746 m ²))	742	757	772	788	

Besparelse ved opsigelse af
lejemål i Kongensgade 39 og
indgåelse af lejemål i
Kongensgade 75

44.256	47.683	51.251	54.965	198.155
--------	--------	--------	--------	---------

Besparelsen vil indgå i den besparelse på henholdsvis 1 og 2 %, som Byrådet har besluttet ved budgetforliget. Det tilbagebetalte depositum foreslås anvendt til etableringsudgifter.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet.

Planmæssige konsekvenser

Det fremgår af BBR meddelelse, at lokalerne er godkendt til kontor.

Indstilling

Direktionen indstiller til Social & Arbejdsmarkedsudvalget samt Økonomiudvalget at det indstilles til Byrådet at godkende

1. Der pr. 1. januar 2019 indgås lejeaftale med Villemoes Holding ApS om leje af
Kongensgade 75 C, 1. og 2. sal i Esbjerg

2. Der i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2018 tages stilling til eventuel udnyttelse af den ledige låneramme til imødegåelse af deponeringer. Efter at deponeringskravet til Motivationshuset nu bliver 3,3 mio. kr. mindre, udgør den resterende låneramme til imødegåelse af deponeringer herefter 13,9 mio. kr.
3. Tilbagebetalt depositum 48.000 kr. plus moms anvendes til etableringsudgifter i nyt lejemål

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 11-12-2018

Godkendt.

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet den 17. december 2018. Indstillingen fra Økonomiudvalgsmødet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-12-2018

Godkendt.

Bilag

Lejekontrakt Kongensgade 75 - 5.12.18

Punkt 8: Lukket: Ansættelse af direktør til Teknik & Miljø

18/33573

Punkt 9: Lukket: Ansættelse af havnedirektør

18/33647

Punkt 10: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

18/111