REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 10-09-2012

Mødedato Mandag d. 10. september 2012 kl. 09:30

Mødested

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3
Principper for regulering af budget i regnskabsåret som følge af ændring af dækningsprocenten på (5
57 nye ungdomsboliger ved Tovværket..... 9
Kommunegaranti til Ribe Boligforenings afd. 2, 4, 6, 7 & 10..... 14
Frigivelse af midler til ombygning på Lyngvejs Ældrecenter..... 17
Ansøgning om ombygning af bofællesskab på Fovrfeld Ældrecenter..... 22
Etablering af botilbud til samling af særforanstaltninger..... 25
Etablering af Handicap toilet på Bramming Egnsmuseum..... 29
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser..... 33

Sagsnr. 2012-381

1 Godkendelse af dagsorden

Bilag

Økonomiudvalget, den 10.09.2012 punkt nr. 1

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Sagsnr. 2012-16773

2 **Principper for regulering af budget i regnskabsåret som følge af ændring af dækningsprocenten på dagtilbudsområdet**

Indledning

I forlængelse af Økonomiudvalgets behandling den 20. august 2012 af budgetrevision fremsendes principperne for regulering af budget i regnskabsåret som følge af ændring af dækningsprocenten på dagtilbudsområdet til drøftelse.

Sagsfremstilling

Behovet for pladser på dagtilbudsområdet påvirkes dels af ændringer af børnetallet i kommunen (demografi) og dels af ændringer i hvor stor en andel af børnetallet der efterspørges pasning for (dækningsprocenten).

Principper for ændringer af budget følger dels af budgetmodel og dels af budgetcirkulære.

Der er i 2012 vedtaget ny budgetmodel for Dagtilbud. Budgetmodellen afløser budgetmodel fra 2011.

Principperne for regulering af budgettet som følge af ændringer i dækningsprocenten er uændret med den nye budgetmodel.

Budgetmodellen følger budgetcirkulæret hvad angår ændringer af dækningsprocenten. Ved udarbejdelse af det tekniske budget indregnes uændret dækningsprocent. Dækningsgraderne beregnes midt på året på baggrund af data fra det seneste kalenderår. Hvis beregningerne viser, at der er behov for ændring i den indarbejdede dækningsprocent, udarbejdes ændringsforslag til direktionens arbejde med budget-i-balance.

Ifølge budgetmodellen reguleres der ikke for ændringer i efterspørgslen i løbet af regnskabsåret ved budgetrevision eller ved regnskabsafslutning. Til gengæld reguleres der for ændringer i demografien i løbet af regnskabsåret.

I budgetmodellen som var gældende indtil udgangen af 2010 blev ændringer i dækningsprocenten indarbejdet ved budgetlægning, ved budgetrevisioner samt ved regnskabsårets afslutning.

Ved budgetrevision pr. 30. september 2011 blev dagtilbud dog undtagelsesvist tilført midler som følge af større efterspørgsel på dagtilbud for de 0-2 årige.

Lovgrundlag, planer m.v.

Budgetmodel for dagtilbudsområdet.

Økonomi

Ingen

Personaleforhold
Ingen

Planmæssige konsekvenser
Ingen

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen

Høring
Ingen

Vurdering herunder alternativer
Ingen bemærkninger

INDSTILLING
Direktionen indstiller, at

- principperne for regulering af budget i regnskabsåret som følge af ændringer af dækningsprocenten på dagtilbudsområdet drøftes.

Bilag

Økonomiudvalget, den 10.09.2012 punkt nr. 2

Beslutning

Økonomiudvalget er enige om, at der skal være parallelitet mellem regulering for demografi og ændret efterspørgsel

Det betyder, at budgetmodellen for Dagtilbud tilrettes således at der reguleres for ændret efterspørgsel i budgetåret og ændringerne medtages som tekniske ændringer til kommende års budget.

Fraværende uden afbud

Afbud

Sagsnr. 2012-15387

3 57 nye ungdomsboliger ved Tovværket

Indledning

Der er tidligere foretaget prioritering af nye ungdomsboliger ved Tovværksgrunden, og frafaldet af 2 tidligere nybyggeriprojekter har gjort, at der nu er budget til at iværksætte etableringen af nye ungdomsboliger. I prioriteringssagen om nybyggeri var antallet af ungdomsboliger 50. Nu har Boligforeningen Ungdomsbo fremsendt konkret skema A til alment nybyggeri, hvori der ønskes opført 57 nye ungdomsboliger.

Sagsfremstilling

Boligforeningen Ungdomsbo har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A. Sagen omfatter etableringen af 57 nye almene ungdomsboliger i afdeling 64, Tovværkskollegiet beliggende på "Tovværket" – delareal nr. 10 af matr. nr. 3ei Strandby.

Der ønskes opført 36 boliger som 1-værelse, 10 boliger som 1,5 værelses og 11 boliger som 2-værelses.

Det er vurderingen fra Esbjerg kollegieforening, at der er behov for flere nye almene ungdomsboliger, for at overholde den, af Esbjerg Byråds, udmeldte målsætning om boliggaranti til studerende.

Lovgrundlag, planer m.v.

Almenboliglovens § 29 – pantsætning
Almenboliglovens § 107 – gebyr støttesagsbehandling
Almenboliglovens § 115 – nybyggeri
Almenboliglovens § 118 – finansiering
Almenboliglovens § 135-139 - ungdomsboligbidrag
Kommunestyrelseslovens § 41
Kommunestyrelseslovens § 68

Økonomi

I 2012 er der følgende maksimumsbeløb og størrelse på nyopførte almene ungdomsboliger;

- Ungdomsboliger kr. 20.990 pr. m² hertil kommer et energitillæg på op til kr. 1.090 pr. m². Dermed er maksimumsbeløbet for ungdomsboliger pr. m² på kr. 22.080.
- Den maksimale størrelse på en ungdomsbolig inkl. fællesarealer mv. er på 50 m².

Den er foretaget konkret indberetning om finansieringen af de 57 ungdomsboliger med et samlet boligareal på 2.724 m² eller svarende til et gennemsnit på 47,8 m² pr.

boliger. Hertil er beregningen at sluthuslejen bliver på ca. kr. 810 pr. m² eller en månedlig gennemsnitlig husleje excl. forbrug på kr. 3.225 ved en bolig på 47,8 m².

Den samlede indberettede anskaffelsessum ved skema A er på kr. 60.396.000 – den endelige anskaffelsessum kendes først ved skema B efter afholdt udbud, men Boligforeningen er ved godkendt skema A berettiget til en maksimal finansiering i 2012-niveau på op til kr. 62.928.000 eller svarende til kr. 22.080 pr. m².

Finansieringen er på dette tidspunkt fordelt med 2% beboerindskud, 14% kommunal grundkapital og 84% realkreditlån. **Det forventes dog, at kommunens andel nedsættes til 10%** (og realkreditlånet dermed forhøjes til 88%) som følge af boligforliget med regeringen. Lovforslaget behandles dog først medio oktober med tilbagevirkende kraft fra 1. juli 2012.

Ved gældende lovgivning med 14% kommunal grundkapital, og med udgangspunkt i den af Ungdomsbos indberettede økonomi, skal kommunen stille med kr. 8.455.000. Ved en ændring til 10% skal kommunen stille med kr. 6.039.000 i grundkapital.

Kommunen skal fortsat stille kommunegaranti for den del af lånet, som får sikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi.

På nuværende tidspunkt har Teknik & Miljø et resterende anlægsbudget på ca. kr. 7.100.000 til alment nybyggeri. Dermed mangler der kr. 1.355.000 til at finansiere dette nybyggeri for, såfremt grundkapitalen mod forventning ikke nedsættes til 10%.

Det er først ved skema B, som skal fremsendes senest 9 måneder efter godkendelse af skema A, at den endelige anskaffelsessum fastlåses og derfor kendes kommunens endelige andel af grundkapitalen først der. Dermed kan der forekomme stigninger i den samlede anskaffelsessum.

Der skal årligt betales et ungdomsboligbidrag svarende, i 2012-niveau, til 177 kr. pr. m². Bidraget bruges til at nedsættes huslejeniveauet ved udlejning til den berettigede personkreds. Økonomistyrelsen udbetaler bidraget til afdelingen med ungdomsboliger, og hvorefter kommunen skal godtgøre staten 1/5 af bidraget eller svarende til ca. kr. 100.000 årligt. Udgiften hertil kan afholdes indenfor den eksisterende budgetramme.

Salg af kommunal jord: Udpeget areal til byggeriet på 2.545 m² er dog ikke endelig fastlagt endnu. Forventet salgspris er kr. 600 kr. pr. m², hvilket giver ca. kr. 1.527.000 som tilgår kommunekasse. Provenuet for grundsalget til Ungdomsbo indgår som delfinansiering i forbindelse med forskønnelse af området ifm. Landsstævnet for gymnastik og idræt jf. Byrådsbeslutning d. 16. april 2012.

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Ingen bemærkinger.

Vurdering herunder alternativer

Det er forventningen, at kommunens andel til kapital vil blive 10%, såfremt den ikke nedjusteres mangler der finansiering af kr. 1.355.000, såfremt 57 ungdomsboliger skal finansieres med grundkapital på 14%. Alternativt kan der indenfor den eksisterende budgetramme finansieres 46 ungdomsboliger. Dog vil det lavere antal boliger sandsynligvis umuliggøre projektet, da anskaffelsessummen/slutlejeniveauet vil overstige det tilladte/anbefalede pr. m².

Tilgangen af 57 nye centralt beliggende ungdomsboliger vil være i tråd med de, af byrådet, udpegede målsætninger om boliggaranti til studerende og fremføringen af Esbjerg Kommune som en studieby.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- der på statens vegne gives tilsagn om ydelsesstøtte til nybyggeri af 57 almene ungdomsboliger på Tovværksgrunden en maksimal anskaffelsessum på op til kr. 62.928.000

- der enten;
    a. såfremt kommunens andel af grundkapital stadig er på 14% af anskaffelsessummen ved skema B svarende til 8.455.000 kr., anmodes der om en anlægsbevilling på kr. 1.355.000 <u>eller</u>
    b. såfremt kommunens andel af grundkapitalen nedsættes til 10% af anskaffelsessummen ved skema B svarende til kr. 6.039.000 finansieres grundkapitalen ud fra eksisterende økonomiske anlægsramme

- der ydes kommunegaranti for den del af realkreditlånet, som får sikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.

Bilag

Økonomiudvalget, den 10.09.2012 punkt nr. 3

Beslutning

Et flertal bestående af V, A, C og Knud Jager Andersen godkendte indstillingen.
Freddie H. Madsen tog forbehold.

Fraværende uden afbud

Afbud

Sagsnr. 2012-15902

4 Kommunegaranti til Ribe Boligforenings afd. 2, 4, 6, 7 & 10

Indledning

Esbjerg Kommune har påbudt separering af regn- og spildevand på egen grund i Ribe Boligforenings afdelinger 2, 4, 6, 7 og 10.

Sagsfremstilling

Ribe Boligforening ansøger, på vegne af 5 af deres afdelinger, som bliver opfattet af separeringen, om kommunegaranti på låneoptagelsen til finansieringen af arbejderne i afdelingerne.

Lovgrundlag, planer m.v.

Separering af regn- og spildevand i Esbjerg Kommune.

Økonomi

Afdelingerne skal optage realkreditlån til finansiering af arbejderne i afdelingerne med følgende fordeling;

Afdeling	Antal boliger	**Lån i kr.**	Huslejes tigning i pct.
2	8	**332.700**	5,5
4	67	**661.600**	1,3
6	10	**401.800**	6,1
7	22	**789.000**	7,5
10	30	**592.700**	2,9
		2.777.800	

Lånet optages i de enkelte afdelinger ud fra ovenstående fordeling, som fastforrentet 30-årigt lån med 100% kommunegaranti.

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring
Ingen bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer
Såfremt der ikke stilles kommunegaranti til lånene, kan afdelingerne ikke finansiere arbejder med realkreditlån.

INDSTILLING
Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- der stilles 100% kommunegaranti på lån kr. 2.777.800 til de 5 nævnte afdelinger.

Bilag

Økonomiudvalget, den 10.09.2012 punkt nr. 4

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Sagsnr. 2012-14769

5 Frigivelse af midler til ombygning på Lyngvejs Ældrecenter

Indledning

På møde den 10. maj 2012 godkendte Sundhed & Omsorgsudvalget, at der frigives anlægsbevilling til ombygning af plejecenter Solgården og Lyngvejs Ældrecenter. Ombygninger skulle ske som led i udmøntning af sektorplanen og ændring af ældreboliger til plejeboliger.

Efter mødet opstod der spørgsmål omkring nogle brandtekniske forhold. Da det var nødvendigt at undersøge dette nærmere blev sagen ikke videresendt i det politiske system.

Det er valgt at skille sagen ad i 2, så der udarbejdes sag for hver af de to ombygninger. Det sker af hensyn til at fremme byggeriet på Lyngvej, hvor bevillingen har et væsentlig omfang og er omfattet af beslutning om kvalitetsfondsmidler for 2012.

Denne sag omhandler Lyngvejs Ældrecenter.

Sagsfremstilling

15 ældreboliger i umiddelbar tilknytning til ældrecentret ommærkes til plejeboliger efterhånden som boligerne bliver ledige.

Der er afsat 4,5 mio. kr. i budget 2012-15 til ombygning af servicearealer i forbindelse med plejeboligerne.

I forvejen er 15 ældreboliger (Lyngvej 93 og 95) allerede ændret til plejeboliger, men dette fungerer ikke optimalt. Derfor skal der i 2012 jfr. sektorplanen for udbygning af plejeboliger på ældreområdet etableres faciliteter til forbedring såvel her som ved de 15 ældreboliger, der fremover ændrer status til plejeboliger (Lyngvej 91 og 97).

I alt skal ske tilbygning ved de nuværende ophold, så der bliver 4 nye køkkenspiseplads-områder i servicearealerne, hver på i alt ca. 55 m^2. Der skal indlægges vand og byggeriet sker i to faser.

Fase 1: Forbedring af arealerne ved 15 eksisterende plejeboliger til en pris på 2,0 mio. kr.
Fase 2: Forbedring af arealerne ved de 15 ældreboliger som ændrer status til plejeboliger til en pris på 2,3 mio. kr. Der etableres desuden vaskerum og personaletoilet. Endelig opsættes et hegn til afgrænsning af haven mod Lyngvej. Prisen er 0,2 mio. kr. og de samlede byggeomkostninger vil være på 4,5 mio.kr. Det afsatte rådighedsbeløb til Lyngvejs Ældrecenter er på 4,5 mio. kr.

Denne del af ombygningen forventes så vidt muligt tilendebragt ved udgangen af 2012. Dette af hensyn til de kvalitetsfondsmidler, som er givet til projektet.

Herudover er der for driftsmidler planlagt en udvidelse af fællesarealet ved centerbygningen samt tilbygning. Prisen herfor andrager 2 mio. kr.

Som nævnt ovenfor opstod der spørgsmål om der kunne være yderligere brandtekniske krav. Dette er ikke tilfældet ved Lyngvejs Ældrecenter. Imidlertid er der problemstillinger omkring levering af mad til det yderligere antal plejeboliger. Lyngvej får mad leveret fra Fovrfeld Ældrecenter og det anrettes i et meget lille køkken på Lyngvej. Dette køkken kan ikke rumme flere madportioner og der arbejdes derfor med at beskrive, hvad der skal til for, at køkkenet kan komme til at fungere hensigtsmæssigt.

Det vil tage nogen tid og da der er kvalitetsfondsmidler forbundet med denne bevillingssag er det desværre nødvendigt at lade køkkendelen fremkomme særskilt. Det forventes, at udgifterne hertil vil kunne afholdes af Sundhed & Omsorgs samlede budget.

Det foreslås, at Sundhed & Omsorgsudvalget træffer beslutning om, at visitation til ældreboliger stoppes øjeblikkelig, så der kan ibrugtages så mange plejeboliger som mulig efter endt ombygning.

Lovgrundlag, planer m.v.

Sektorplan for Omsorg 2012-24.

Økonomi

Udgifterne til ombygning beløber sig til i alt 6,5 mio.kr. Der er i budget 2012-2015 afsat 4,5 mio.kr. til ombygning på Lyngvejs Ældrecenter. Distriktets ønske om yderligere ombygning for 2,0 mio.kr. finansieres af distriktets budget.

De 4,5 mio.kr. er omfattet af beslutningerne om kvalitetsfondsmidler.

Afledte driftsudgifter til bygninger indgår i Sundhed & Omsorgs samlede budget.
Afledte personaleudgifter til drift af 15 yderligere plejeboliger indgår i drøftelserne om fremtidig budgetmodel for Omsorg.

Personaleforhold

Personaleressourcerne øges i takt med, at ældreboligerne ved ledighed gradvist ændres til plejeboliger.

Planmæssige konsekvenser

Der forventes ingen planmæssige konsekvenser.

Konsekvenser for andre udvalg

Sagen sendes til principbeslutning i Teknik & Forsyningsudvalget, som har ansvaret for alle kommunale bygninger.

Høring

Sagen har været til høring i forbindelse med vedtagelsen af Sektorplan for Omsorg 2012-24. Desuden har sagen været til høring i Økonomi i forbindelse med, at sagen var til behandling den 10. maj 2012. Bemærkninger er indarbejdet.

Vurdering herunder alternativer

Hvis sektorplanen ikke udmøntes som vedtaget vil der ikke være det forventede antal plejeboliger til rådighed. Dækningsgraden vil falde og der kommer et øget pres på hjælp i eget hjem.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- der stoppes for visitation til ældreboliger.

At sagen via Teknik & Forsyningsudvalget fremsendes til byrådet med anbefaling af, at

- der afsættes et yderligere rådighedsbeløb på 2,0 mio.kr. finansieret af Lyngvejs Ældrecenters drift
- der frigives en anlægsbevilling på 6,5 mio.kr. finansieret af de til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Sundhed & Omsorgsudvalget, den 23.08.2012 punkt nr. 7

Beslutning

Godkendt

Teknik & Forsyningsudvalget, den 03.09.2012 punkt nr. 8

Beslutning

Godkendt

Bilag

Økonomiudvalget, den 10.09.2012 punkt nr. 5

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Sagsnr. 2012-6103

6 **Ansøgning om ombygning af bofællesskab på Fovrfeld Ældrecenter**

Indledning

I forbindelse med godkendelse af Regnskab 2011 har byrådet godkendt et byggeprojekt til 1,0 mio. kr. til ombygning af bofællesskab på Fovrfeld Ældrecenter.

Anlægsprojektet søges finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Målgruppen til afd. C på Fovrfeld Ældrecenter har over tid ændret sig til at udgøre beboere med diagnosticeret demens. Disse beboere har et stort behov for socialt samvær og aktiviteter med andre beboere. De nuværende fælles opholdsfaciliteter, der er så minimale, at beboerne ofte må sidde på gangarealer og foran døre, udgør både et køkken med spisearrangement, TV-stue og gangarealer i ét.

Beboerne er kørestols- og rollatorbrugere, og medarbejdere må jævnligt flytte rundt med møblementet i opholdsrummet, for at beboere og personale kan færdes.

Forvaltningen har derfor fået udarbejdet et projektforslag, der kan imødekomme de ønskede rammer for beboerne, ligesom de APV-mæssige forhold vil blive opfyldt for medarbejderne.

Byggeriet omhandler en tilbygning på ca. 50 m^2 med opholdsarealer. Byggeriet vil udvide det eksisterende afsnit, der p.t. udgør køkken- og fælles opholdsfaciliteter som en del af bofællesskabet på afdeling C, samt etablering af ca. 40 m^2 terrasseanlæg.

Arkitektfirmaet har udarbejdet prisoverslag, hvorefter den samlede byggesum inkl. rådgivning, uforudsete udgifter og inventar vil holder sig indenfor den økonomiske ramme.

Økonomi

Arkitektfirmaet har udarbejdet prisoverslag, hvorefter den samlede byggesum inkl. rådgivning, uforudsete udgifter og inventar vil udgøre i alt ca. 1,0 mio. kr.

I forbindelse med godkendelse af Regnskab 2011 har Byrådet godkendt indarbejdelse af rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2012 til nævnte projekt, finansieret via overførsel af uforbrugte driftsmidler i 2011 under Sundhed & Omsorg.

Vedrørende den afledte drift af anlægsprojektet anses de fremtidige konsekvenser som værende minimale og vil kunne holdes inden for det eksisterende driftsbudget.

Konsekvenser for andre udvalg

Det videre forløb er under forudsætning af Teknik & Forsyningsudvalgets godkendelse

af projektet.

Høring
Bemærkninger er indarbejdet i sagen.

INDSTILLING
Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- anlægsbevillingen på 1,0 mio. kr. frigives.

Sundhed & Omsorgsudvalget, den 23.08.2012 punkt nr. 6

Beslutning

Godkendt

Teknik & Forsyningsudvalget, den 03.09.2012 punkt nr. 7

Beslutning

Godkendt

Bilag
Bevillingsoversigt.Fovrfeld

Økonomiudvalget, den 10.09.2012 punkt nr. 6

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Sagsnr. 2012-14022

7 Etablering af botilbud til samling af særforanstaltninger

Indledning

Esbjerg Kommune oplever et stadigt behov for at kunne tilbyde borgere med psykiske problemstillinger kombineret med misbrug et døgntilbud med en individuel tilrettelagt indsats. Behovet er hidtil blevet dækket af tilbuddet Trinbrættet og ved at sende borgere i foranstaltninger uden for kommunen – primært private botilbud.

Da Trinbrættet står for at skulle forlade sine fysiske rammer i Hviding, og målgrupperne er sammenfaldende, er det en fordel at tænke etableringen af de nye særforanstaltningspladser og flytningen af de eksisterende pladser på Trinbrættet i én sammenhæng. Behovet ønskes dækket ved, at etablere 10 botilbudspladser i botilbud, som etableres i det nuværende Birkevangen.

Sagsfremstilling

Social & Tilbud har i et samarbejde med ledelsen for Socialt Rehabiliteringscenter, afdelingsledelsen på Trinbrættet og Ejendomme udarbejdet et nyt idéoplæg.

I forbindelse med implementeringen af Masterplanen, skal der ske en udfasning af Birkevangen, idet Masterplanen lægger vægt på flowet fra botilbud til egen bolig. I den forbindelse bliver der ledig kapacitet i Birkevangens fysiske rammer. Idéoplægget peger på, at botilbuddet etableres i 2 fløje i det eksisterende Birkevangen, der renoveres til formålet(se plantegning, vedhæftet som bilag).

Idéoplægget anbefaler at der imellem de 2 fløje etableres en nybygning, der skal fungere som ind/udgang. Tilbygningen skal fungere som en skærmende slusefunktion, som er en nøglefunktion, i forhold til at personalet kan følge med i,

hvem der kommer til og forlader bygningen. Det er en tryghed for borgerne at de er skærmet i forhold til udefrakommende fra de nærtliggende misbrugsmiljøer, som vil opsøge dem.
Trinbrættet har indskrevet borgere til alternativ afsoning efter Straffuldbyrdelseslovens § 78. Disse borgere må ikke forlade stedet.

De 2 fløje tænkes etableret med 6 værelser, hvor der er 2 beboere, der deler toilet og bad i den ene fløj og med 4 botræningsenheder, der består af 2-værelseslejligheder i den anden fløj. Tanken bag dette er, at beboerne skal udvikle sig i retning af mindre indgribende indsats og målet er, at de bliver i stand til at fastholde egen bolig.

Med udgangspunkt i idéoplægget er der behov for at få udarbejdet skitsetegninger og en vurdering af prisen på om- og tilbygning. Der er afsat 4,883 mio. kr. til 4 særforanstaltninger i Socialudvalgets anlægspulje 2012. Der søges frigivelse af projekteringsmidler kr. 480.000 til formålet.

Når der er udarbejdet skitsetegninger og foretaget en vurdering af økonomien i projektet, vil sagen herefter blive behandlet i de politiske udvalg til endelig godkendelse.

Lovgrundlag, planer m.v.

Servicelovens § 107.

Økonomi

Der er på Socialudvalgets anlægspulje i 2012 afsat 4,883 mio. kr. til samling af særforanstaltninger. Der søges frigivelse af kr. 480.000 af dette beløb som en projekteringsbevilling.

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Socialudvalget godkendte den 21. august følgende indstilling:

- Socialudvalget godkender idéoplæg til etablering af botilbud til samling af særforanstaltninger
- Teknik & Forsyningsudvalget anmodes om at søge byrådet om projekteringsbevilling på kr. 480.000, finansieret af Socialudvalgets anlægspulje for 2012.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Ingen

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Ideoplægget godkendes.

Direktionen indstiller endvidere, at det indstilles til byrådet, at

- der meddeles en projekteringsbevilling på kr. 480.000 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Teknik & Forsyningsudvalget, den 03.09.2012 punkt nr. 6

Beslutning

Godkendt

Bilag

Birkevangen-plantegning
Ideoplæg vedr de fysiske rammer botilbud til samling af særforanstaltninger.docx

---

Økonomiudvalget, den 10.09.2012 punkt nr. 7

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Sagsnr. 2012-13789

8 Etablering af Handicap toilet på Bramming Egnsmuseum

Indledning

I forbindelse med budgetlægningen for 2012 søgte Bramming Egnsmuseum om midler til etablering af et handicaptoilet.
Bramming Egnsmuseum har til huse i det gamle elværk, Pederstræde 4, som ejes af Esbjerg Kommune.

Sagsfremstilling

Handicaptoilettet skal erstatte det nuværende toilet, som er vanskeligt at anvende for dårligt gående og umuligt at anvende for kørestolsbrugere.
Et depotrum vil blive opdelt af skillerumsvæg med skydedør og indrettet henholdsvis som toiletrum med håndvask og puslebord og som garderoberum.

Lovgrundlag, planer m.v.

Ingen

Økonomi

På baggrund af Bramming Egnsmuseums ansøgning blev der afsat et rådighedsbeløb på 153.900 kr.
Ejendomme har nu indhentet håndværkertilbud, og økonomien forventes at fordele sig således:

Håndværkerudgifter	205.000 kr.
Omkostninger	15.000 kr.
I alt ekskl. moms	220.000 kr.

Differencen på 66.100 kr. kan finansieres af Børn & Kultur, Sekretariat ved konvertering af overførte driftsmidler fra 2011 til 2012 vedrørende kulturbygninger.

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Kultur & Fritidsudvalgets godkendte den 14. august 2012, at det via sag fra Teknik & Forsyningsudvalget indstilles til byrådet, at

- der meddeles en anlægsbevilling på 220.000 kr. ekskl. moms finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 153.900 kr. samt af 66.100 kr. som konverteres fra overførte driftsmidler vedr. kulturbygninger fra 2011 til 2012.

Høring

Høringssvar er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Vurdering herunder alternativer

Ingen

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Dispositionsforslag godkendes.

Direktionen indstiller endvidere, at det indstilles til byrådet, at

- der afsættes et yderligere rådighedsbeløb på 66.100 kr. finansieret af driften, så rådighedsbeløbet i alt udgør 220.000 kr.

- der gives en anlægsbevilling på 220.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Teknik & Forsyningsudvalget, den 03.09.2012 punkt nr. 5

Beslutning

Godkendt

Bilag
skitseforslag

Økonomiudvalget, den 10.09.2012 punkt nr. 8

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud