REFERAT Byrådet d. 17-09-2012

Mødedato Mandag d. 17. september 2012 kl. 17:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3
Byrådets temamøder 2013..... 6
57 nye ungdomsboliger ved Tovværket..... 10
Kommunegaranti til Ribe Boligforenings afd. 2, 4, 6, 7 & 10..... 16
Opløsning af selskabet I/S Esbjerg Modtagestation, Sahara 6, Esbjerg..... 20
Udskiftning af 1 medlem og 2 suppleanter i Handicaprådet, sommer 2012..... 25
Fastsættelse af takster for ydelser til beboere i plejeboliger..... 30
Frigivelse af midler til ombygning på Lyngvejs Ældrecenter..... 36
Ansøgning om ombygning af bofællesskab på Fovrfeld Ældrecenter..... 42
Etablering af botilbud til samling af særforanstaltninger..... 47
Etablering af Handicap toilet på Bramming Egnsmuseum..... 52

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.

1 Godkendelse af dagsorden

Bilag

Byrådet, den 17.09.2012 punkt nr. 1

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud
Erik Christiansen (A)
Rut Sydbøge (A)

Punkt 2: Byrådets temamøder 2013

Sagsnr. 2010-22465

2 Byrådets temamøder 2013

Indledning

Byrådet har tradition for at holde temamøder i forbindelse med det andet byrådsmøde i måneden.
På denne baggrund er der udarbejdet et forslag til temaer i 2013.

Sagsfremstilling

Formålet med temamøderne er at skabe rum for drøftelse af politikker og emner, gerne inden de bearbejdes og beskrives af forvaltningen, og drøftes i de respektive fagudvalg. Temamøderne kan også have karakter af en orientering om et særligt aktuelt emne.

Temamøderne finder sted forud for det andet byrådsmøde i måneden i tidsrummet kl. 14.30 – 16.00.

Der foreslås følgende plan for byrådets temamøder i 2013:

Dato	**Tema**	**Ansvarlig**
21. januar 2013	Kommuneplan	Teknik & Miljø
18. februar 2013	Eventstrategi Det borgernære sundhedsvæsen	Børn & Kultur Sundhed & Omsorg
18. marts 2013	Masterplan (Esbjerg Byplan) Projekt "Brug-For-Alle" i Jobcentret	Teknik & Miljø Borger & Arbejdsmarked
15. april 2013	Mestring af eget liv og medborgerskab	Sundhed & Omsorg
17. juni 2013	Gennemgang af teknisk budget	Økonomi
19. august 2013	Gennemgang af teknisk budget	Økonomi
16. september 2013	Plan for udsatte børn	Børn & Kultur
21. oktober 2013	Status på Masterplanen Klimabæredygtighed	Borger & Arbejdsmarked Teknik & Miljø
18. november 2013	Medfinansiering	Sundhed & Omsorg

INDSTILLING
Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- planen for byrådets temamøder i 2013 godkendes.

Økonomiudvalget, den 03.09.2012 punkt nr. 3

Beslutning

Godkendt med den ændring, at temaet vækst og bosætning tilføjes.

Fraværende uden afbud

Afbud

-

Bilag

Byrådet, den 17.09.2012 punkt nr. 2

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud
Erik Christiansen (A)
Rut Sydbøge (A)

Punkt 3: 57 nye ungdomsboliger ved Tovværket

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 den 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.

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.

Bilag

Byrådet, den 17.09.2012 punkt nr. 3

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud
Erik Christiansen (A)
Rut Sydbøge (A)

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

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.

Økonomiudvalget, den 10.09.2012 punkt nr. 4

Beslutning
Godkendt

Bilag

Byrådet, den 17.09.2012 punkt nr. 4

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud
Erik Christiansen (A)
Rut Sydbøge (A)

Punkt 5: Opløsning af selskabet I/S Esbjerg Modtagestation, Sahara 6, Esbjerg

Sagsnr. 2012-14502

5 **Opløsning af selskabet I/S Esbjerg Modtagestation, Sahara 6, Esbjerg**

Indledning

Bestyrelsen for I/S Esbjerg Modtagestation indstiller til de fire interessentkommuners byråd, at selskabet opløses. Bestyrelsen forudsætter, at modtagestationen for farligt affald drives videre af Esbjerg Kommune alene med mulighed for, at de tre øvrige kommuner leverer affald til anlægget.

Sagsfremstilling

I/S Esbjerg Modtagestation modtager farligt affald fra Fanø, Billund, Vejen og Esbjerg kommuner – både fra kommunernes indsamlingsordninger/genbrugspladser og direkte fra erhvervsvirksomheder i kommunerne.

Bestyrelsen har i sit møde den 13. juni 2012 besluttet at indstille til de fire byråd, at selskabet nedlægges pr. 31. december 2013.
Bestyrelsen har gennem længere tid overvejet at flytte modtagestationen fra lejede arealer på Esbjerg Havn til Esbjerg Kommunes affaldshåndteringsanlæg i Måde.

Gennem de senere år har mængden af modtaget affald været faldende, og bygninger m.v. på havnen er for store til den nuværende aktivitet. Ved en flytning til Esbjerg Kommunes anlæg i Måde ("Esbjerg Affaldshåndtering") vil der kunne opnås samdriftsfordele i form af bedre udnyttelse af personale og maskiner mm.

De tilførte mængder til modtagestationen i de seneste 5 år viser følgende fordeling på medlemskommunerne: Fanø 1,15%, Billund 4,51%, Vejen 4,87% og Esbjerg 89,46%.

Der er foretaget en vurdering af 3 scenarier: A. En opretholdelse af selskabet og fortsat brug af det nuværende anlæg på havnen, B. En opretholdelse af selskabet og flytning af anlægget til Måde, og C. En nedlæggelse af selskabet og flytning af anlægget til Måde (hvor det drives videre af Esbjerg Kommune).

Vurderingen viser, at A giver den dyreste drift og C den billigste. Da der er tale om et takstfinansieret område, vil en opløsning af selskabet og en flytning til Måde altså medføre de laveste takster for brugerne (borgere og virksomheder).

Bestyrelsen lægger vægt på, at det fortsat bør være muligt for Fanø, Billund og Vejen kommuner at indgå aftale om levering til Esbjerg Kommunes anlæg samt at fortsætte samarbejdet omkring tømning af olie- og benzinudskillere.

Under forudsætning af de fire byråds godkendelse af opløsningen vil bestyrelsen og selskabets teknikergruppe arbejde videre med de praktiske forhold omkring opløsningen, herunder salg af bygninger (godkendt af byrådene i efteråret 2010) – ligesom Esbjerg Kommunes forvaltning vil tilrettelægge flytning af aktiviteterne til Esbjerg Affaldshåndtering i Måde.

Lovgrundlag, planer m.v.

Der er tale om et §60-selskab, og dets opløsning kræver tilsynsmyndighedens godkendelse.
I følge selskabets vedtægter kræver salg af selskabets faste ejendom godkendelse i alle interessenters byråd.
Interessenterne ejer selskabet i samme forhold, som de hæfter. Det betyder, at ved opløsning fordeles formuen i mellem de fire kommuner i forhold til den afleverede mængde affald i de seneste 5 driftsår.

Økonomi

Egenkapitalen i selskabet er med udgangen af 2011 4,3 mio. kr.

Værdien af selskabets bygninger på havnen skønnes at være i størrelsesordenen ca. 3 mio. kr. Ved salg af bygningerne og fraflytning fra arealet vil der imidlertid være udgifter til oprydning, fjernelse af olieanlæg og vaskeplads mm.

Efter salg og oprydning forventes egenkapitalen at udgøre ca. 6 mio. kr., der i givet fald fordeles med ca. 70.000 kr. til Fanø, ca. 290.000 kr. til Vejen, ca. 270.000 kr. til Billund og 5.400.000 kr. til Esbjerg kommuner.

Efter at sagen er udarbejdet, har direktionen præsenteret Budget i balance, hvor dette forslag indgår. Det fremgår af det opdaterede forslag, at egenkapitalen på 5,5 mio. kr. tilgår kassen, men at der i øvrigt er et mistet gebyr på 350.000 kr. fra 2014 og frem. De udgifter/ indtægter der er forbundet med opløsningen vil indgå i budget 2013-16.

Personaleforhold

Ifølge selskabets vedtægter er det bestyrelsen, som "ansætter en leder til varetagelse af den daglige drift". Øvrigt personale er ansat hos Esbjerg Kommune og udlånt til selskabet til at varetage modtagestationens drift.
Det pågældende personale - herunder også lederen, hvis ansættelsesforhold i praksis er håndteret af Esbjerg Kommune – vil bevare ansættelsen hos Esbjerg Kommune og vil fortsat skulle varetage modtagestationens drift. Som nævnt ovenfor påregnes der dog visse samdriftsfordele ved udflytningen til Esbjerg Affaldshåndtering, hvilket vil kunne påvirke tilrettelæggelsen af personalets arbejdsopgaver.

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Som angivet under "sagsfremstilling" vurderes det, at det vil være økonomisk fordelagtigt at ophæve selskabet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det overfor byrådet indstilles, at

- selskabet nedlægges pr. 31. december 2013, idet der arbejdes videre med fortsat mulighed for indgåelse af leveringsaftaler for Fanø, Billund og Vejen kommuner samt samarbejde omkring tømning af olie- og benzinudskillere.

Plan & Miljøudvalget, den 21.08.2012 punkt nr. 6

Beslutning

Godkendt

Økonomiudvalget, den 03.09.2012 punkt nr. 6

Beslutning

Godkendt

Bilag

Byrådet, den 17.09.2012 punkt nr. 5

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Erik Christiansen (A)
Rut Sydbøge (A)

Punkt 6: Udskiftning af 1 medlem og 2 suppleanter i Handicaprådet, sommer 2012

Sagsnr. 2011-21364

6 **Udskiftning af 1 medlem og 2 suppleanter i Handicaprådet, sommer 2012**

Indledning
1 medlem og 2 suppleanter i Handicaprådet indstilles udskiftet.

Sagsfremstilling
Tidligere medlem af Handicaprådet Poul Vendborg Pedersen, Diabetesforeningen, er afgået ved døden. Poul Vendborg Pedersens suppleant Johannes Bjarne Mølledal ønsker at trække sig som personlig suppleant for Poul Vendborg Pedersen. Til afløsning indstiller Danske Handicaporganisationer, at der som nyt medlem udpeges Else Molberg fra Diabetesforeningen og som ny personlig suppleant for Else Molberg udpeges Pia Nielsen fra Nyreforeningen.

Da personlig suppleant Poul Jeppesen Dansk Blindesamfund er fraflyttet kommunen, peger Danske Handicaporganisationer på Karl Erik Jensen fra Høreforeningen som ny suppleant for Mogens Bork.

Lovgrundlag, planer m.v.
Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 48 og vedtægt for Handicaprådet i Esbjerg Kommune.

I følge vedtægten for Handicaprådet udpeges af Byrådet 6 medlemmer og 6 suppleanter efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer, herunder det afdøde medlem og de 2 suppleanter.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personaleforhold
Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.

Høring
Ingen bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer
Ingen bemærkninger.

INDSTILLING
Direktionen indstiller, at

- Socialudvalget godkender den foreslåede udpegning af medlem og suppleanter samt videresender sagen til godkendelse af byrådet
- Else Molberg udpeges som medlem af Handicaprådet
- Pia Nielsen udpeges som suppleant i Handicaprådet
- Karl Erik Jensen udpeges som suppleant i Handicaprådet.

Socialudvalget, den 21.08.2012 punkt nr. 10

Beslutning
Godkendt

Økonomiudvalget, den 03.09.2012 punkt nr. 7

Beslutning
Godkendt

Bilag

Byrådet, den 17.09.2012 punkt nr. 6

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Erik Christiansen (A)
Rut Sydbøge (A)

Punkt 7: Fastsættelse af takster for ydelser til beboere i plejeboliger

Bilag

Høringssvar vedr takster fra Ældrerådet

Sagsnr. 2012-9673

7 Fastsættelse af takster for ydelser til beboere i plejeboliger

---

Indledning

Reglerne for takstberegninger er ændret, så taksterne nu skal beregnes med udgangspunkt i det omkostningsbaserede regnskab for året forud for det år, hvor budgettet vedtages. Dette gælder fra 2012.

Det er således de faktiske udgifter, der er forbundet med at producere en ydelse, der udgør overgrænsen for, hvor meget kommunen kan kræve i betaling for tilbuddet.

De vedtagne takster har siden kommunesammenlægningen været prisfremskrevet, og der er nu lavet beregninger med udgangspunkt i Socialministeriets vejledning nr.2 til serviceloven.

Taksterne foreslås derfor ændret med virkning fra 1. januar 2012 for de takster, der falder og pr. 1. september 2012 for de takster, der stiger.

Sagsfremstilling

Sagen omhandler følgende takster:

Rengørings- og toiletartikler	vedtaget takst 143 kr.	ny takst 154 kr.
Vask af personligt tøj	vedtaget takst 247 kr.	ny takst 132 kr.
Vask af linned	vedtaget takst 192 kr.	ny takst 132 kr.
Leje af linned	vedtaget takst 55 kr.	ny takst 58 kr.

Generelt er ydelserne håndteret forskelligt fra ældredistrikt til ældredistrikt. Det drejer sig både om indholdet i ydelserne og håndtering af tilbuddet til borgerne.

I det efterfølgende er ydelserne opdelt i 2 afsnit – dels rengørings- og toiletartikler og dels vask og leje af linned.

I alle beregninger er personalets lønudgifter samt indirekte omkostninger som f.eks. overhead til administration og andel af ejendomsudgifter ikke medregnet.

Rengørings- og toiletartikler

Generelt har tilbuddets indhold været forskelligt fra distrikt til distrikt. Det har derfor været nødvendigt at beskrive nøje, hvad tilbuddet indeholder.
Derudover har konteringspraksis været forskellig, hvilket nu også er ensrettet. Flere konti vedrører både beboere og centerdrift. Det er f.eks. tilfældet med toiletpapir, rengøringsartikler, affaldsposer o.l.

Alle bogførte poster er blevet gennemgået for alle distrikter for regnskab 2010. Der er udarbejdet fordelingsnøgler, som er beregnet med baggrund i boligarealer og servicearealer.

Den enkelte beboer på plejehjemmet vil få tilbudt ydelsen, men er ikke forpligtet til at

tage i mod ydelsen. Der kan være pårørende eller andre, der vil sørge for, at beboerne får de nødvendige varer eller ydelser.

Den fremskrevne takst for 2012 er vedtaget til 143 kr. og den beregnede takst er på 154 kr. Der er således tale om en stigning, som foreslås varslet til ikrafttrædelse pr. 1. oktober 2012.

Vask af personligt tøj, vask og leje af linned
Generelt er levering af ydelsen vask, ved kommunens plejeboliger, håndteret forskelligt fra center til center. Nogle centre sender den største del af tøj og linned til vask ved eksterne leverandører, hvor der også lejes linned og andre artikler. Andre centre udfører hele aktiviteten selv. Nogle centre tilbyder ikke vaskeydelsen, men servicerer beboere ved formidling af vaskekort.

Konteringsmæssigt er der også forskelle mellem centrene. Der er ikke installeret særskilte målere vedrørende el og vand, så det er ikke muligt at se det direkte forbrug for vaskeriydelsen. Da langt de fleste beboere betaler el og vand på anden vis, bla. via huslejen, indgår udgift til el og vand ikke i beregningerne som en andel af udgifterne. Der er heller ikke indregnet forrentning og afskrivning af maskiner idet disse medregnes som drift i anskaffelsesåret. Udgifterne er beregnet på baggrund af alle relevante udgifter, og sammenlagt for alle distrikter.

Der er foretaget stikprøver for at afdække, hvor mange gange borgere i gennemsnit får vasket tøj, og dette er lagt til grund for beregningerne.

Der er anvendt en fordelingsnøgle mellem centervask og beboervask fordi, en mindre del af vaskeriet omhandler centerdrift, som håndklæder, viskestykker og klude til rengøring. Det er anslået, at 5 % af udgifterne vedrører denne type vask.

Den fremskrevne takst for 2012 for vask af personligt tøj er vedtaget til 247 kr. og den beregnede takst er på 132 kr. Da der er tale om et fald foreslås prisen reguleret tilbage til 1. januar 2012. Der sker ikke regulering for afdøde beboere.

Den fremskrevne takst for 2012 for vask af linned er vedtaget til 192 kr., og den beregnede takst er på 132 kr. Da der er tale om et fald, foreslås prisen reguleret tilbage til den 1. januar 2012. Der sker ikke regulering for afdøde beboere.

For så vidt angår leje af linned fastsættes taksten ud fra et skønnet årligt forbrug samt en skønnet holdbarhed.
Den fremskrevne takst for 2012 for leje af linned er vedtaget til 55 kr., og den beregnede takst er på 58 kr. Da er således tale om en stigning, som foreslås varslet til ikrafttrædelse pr. 1. oktober 2012.

Lovgrundlag, planer m.v.

Socialministeriets vejledning nr. 2 til serviceloven udgivet den 24. februar 2011.

Økonomi

Det fremgår af den nævnte vejledning, at Byrådet skal indregne et overskud i et givet regnskabsår 2 år efter at overskuddet er konstateret. Dette vil ske fremover.

For 2012 vil de nye beregninger medføre en forventet mindreindtægt på ca. 1.260.000 kr. som der regnskabsmæssigt er taget højde for.

De nye takster, som årligt vil medføre en mindre indtægt på ca. 1,2 mio.kr., vil blive indregnet i de fremtidige budgetter som en teknisk ændring.

Høring

Sagen sendes til høring i Ældrerådet.

Vurdering herunder alternativer

Som grundlag for beregningerne er alle bogføringer, der vedrører taksterne, gennemgået, ligesom der indgår en række konkrete skøn.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- sagen sendes til høring i Ældrerådet.

Sundhed & Omsorgsudvalget, den 21.06.2012 punkt nr. 3

Beslutning

Godkendt

Sagen har været sendt til høring ved Ældrerådet og der er modtaget høringssvar, hvoraf fremgår, at Ældrerådet kan tilslutte sig de nye takster.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- taksterne godkendes.

Sundhed & Omsorgsudvalget, den 23.08.2012 punkt nr. 5

Beslutning

Godkendt

Økonomiudvalget, den 03.09.2012 punkt nr. 8

Beslutning

Godkendt

Bilag

Høringssvar vedr takster fra Ældrerådet

Byrådet, den 17.09.2012 punkt nr. 7

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud
Erik Christiansen (A)
Rut Sydbøge (A)

Punkt 8: Frigivelse af midler til ombygning på Lyngvejs Ældrecenter

Sagsnr. 2012-14769

8 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

Økonomiudvalget, den 10.09.2012 punkt nr. 5

Beslutning

Godkendt

Bilag

Byrådet, den 17.09.2012 punkt nr. 8

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud
Erik Christiansen (A)
Rut Sydbøge (A)

Punkt 9: Ansøgning om ombygning af bofællesskab på Fovrfeld Ældrecenter

Bilag

Bevillingsoversigt.Fovrfeld

Sagsnr. 2012-6103

9 **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

Økonomiudvalget, den 10.09.2012 punkt nr. 6

Beslutning
Godkendt

Bilag
Bevillingsoversigt.Fovrfeld

Byrådet, den 17.09.2012 punkt nr. 9

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Erik Christiansen (A)
Rut Sydbøge (A)

Punkt 10: Etablering af botilbud til samling af særforanstaltninger

Bilag

Birkevangen-plantegning

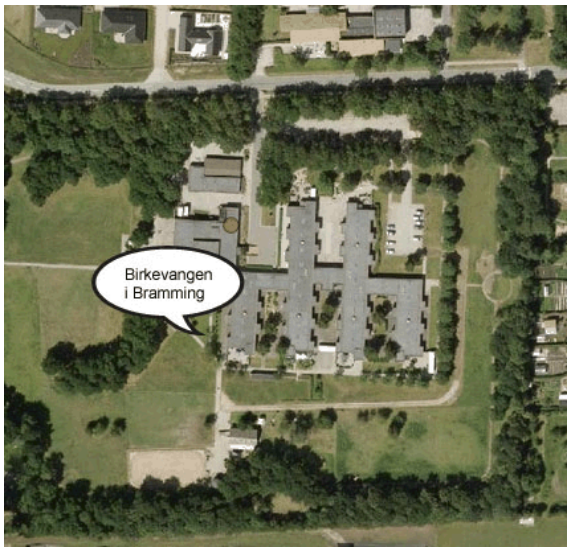
Ideoplæg vedr de fysiske rammer botilbud til samling af særforanstaltninger.docx

Sagsnr. 2012-14022

10 **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

Økonomiudvalget, den 10.09.2012 punkt nr. 7

Beslutning
Godkendt

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

---

Byrådet, den 17.09.2012 punkt nr. 10

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud
Erik Christiansen (A)
Rut Sydbøge (A)

Punkt 11: Etablering af Handicap toilet på Bramming Egnsmuseum

Bilag

skitseforslag

Sagsnr. 2012-13789

11 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

Økonomiudvalget, den 10.09.2012 punkt nr. 8

Beslutning
Godkendt

Bilag
skitseforslag

Byrådet, den 17.09.2012 punkt nr. 11

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud
Erik Christiansen (A)
Rut Sydbøge (A)