

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 28-01-2013

Mødedato Mandag d. 28. januar 2013 kl. 09:30

Mødested

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Welcome to Esbjerg - status ultimo 2012.....	6
OK-Fonden.....	12
Projekteringsbevilling, Projekt Tarp Specialcenter.....	18
Forslag til ud og ombygning Vestervangskolen.....	24
Udbygning Bryndum skole.....	30
Informationer, forespørgelser og meddelelser.....	36
Lukket: Salg af 18 grunde i Nørregårdsparken - Andrup.....	39
Lukket: Informationer, forespørgelser og meddelelser.....	40

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr. 2013-13

1 Godkendelse af dagsorden

Bilag

Økonomiudvalget, den 28.01.2013 punkt nr. 1

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 2: Welcome to Esbjerg - status ultimo 2012

Bilag

Grænseflader & samarbejdspartnere

Samlet økonomi for Esbjerg Kommunes Welcome to Esbjerg

Sagsnr. 2012-24438

2 Welcome to Esbjerg - status ultimo 2012

Indledning

Projekt med arbejdstitlen "Welcome to Esbjerg" beskriver den kommunale del af det tiltræknings-/fastholdelses-initiativ, der er afsat i alt 2 mio. kr. til over budgetperioden.

Af sagsfremstillingen fremgår projektets indhold og status. Desuden beskrives relevante samarbejdspartnere, og der skitseres, hvordan ansvarsområderne fordeles organisatorisk i forhold til den primære samarbejdspartner, Esbjerg Erhvervsudvikling.

Sagsfremstilling

Overordnet set er projektets formål både at sikre tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft og nye borgere.

Kommunen yder allerede i dag en god service, når der tages imod tilflyttere, men der er behov for at styrke indsatsen. Behovet skyldes både de demografiske prognoser, der peger på, at kommunen på et tidspunkt vil mangle borgere i den arbejdsdygtige alder. Desuden efterspørger virksomhederne i kommunen højtuddannet arbejdskraft. Sidst men ikke mindst en øget konkurrence med nærtliggende kommuner forventes.

Projektet Welcome to Esbjerg har altså fokus både på at tiltrække og fastholde borgere i kommunen og på at forbedre rekrutteringsgrundlaget for kommunens virksomheder, så de kan få den arbejdskraft, de efterspørger. Projektets målgruppe er derfor især borgere i den arbejdsdygtige alder og særligt de højtuddannede specialister, erhvervslivet efterspørger, men den øgede service kommer alle tilflyttere uanset baggrund til gode. Derfor markedsføres servicen for tilflyttere naturligvis som en service for alle.

AI research peger på, at det er nødvendigt at målrette kommunens service for de nye borgere, der flytter hertil. Det ligger derfor inden for projektets rammer at initiere en udvidet målrettet fokusering i organisationen, så synergieffekterne øges.

Indsatsområdet i forhold til at sikre den fremtidige arbejdsstyrke er for kommunens vedkommende todelt; Kommunen har som virksomhed selv et behov for at kunne rekruttere, og overordnet set ønsker kommunen at bidrage til at forbedre selve grundlaget for rekruttering. Der skal med andre ord gøres en kommunal indsats for, at de private virksomheder, der ligger i kommunen, får gode muligheder for at rekruttere. Dette gøres på to måder:

1. Ved at markedsføre Esbjerg som EnergiMetropol med en bred vifte af karrieremuligheder. Esbjerg Erhvervsudvikling er ansvarlige for den generelle markedsføring af Esbjerg EnergiMetropol og herunder også sikre imageforbedringer, men i dette projekt bidrager kommunen også til at synliggøre jobmuligheder, og vi markedsfører kommunens særlige service for

tilflyttere.

2. Ved at styrke kommunens modtagelse af tilflyttere. Organisationen skal målrette indsatsen, så tilflyttere oplever, at det kun er nødvendigt at henvende sig et sted. Der er særlige hensyn (også sproglige) i forhold til udlændinge, og dette skal der også tages hånd om. Når servicen målrettes tilflytterne forventes, at det blandt andet resulterer i, at det bliver lettere for alle virksomheder også at ansætte udenlandsk arbejdskraft. Pt. kan det være for ressourcekrævende for især de lidt mindre virksomheder, og derfor får de i bedste fald mulighed for at ansætte en dansk medarbejder, i værste fald får de ingen medarbejder.

Projektet er inddelt i tre delprojekter

1. Ny **hjemmesideportal**, der skal synliggøre kommunens aktiver, og i særdeleshed vise de attraktive karrieremuligheder.
2. **Modtagelse** af tilflyttere. Kommunen skal som organisation være parat til at tage imod nye borgere (både danske og udenlandske) og servicere dem, så de hurtigt falder til og bliver boende. Der fokuseres både på de praktiske ydelser/formalia og de bløde værdier såsom sociale netværk og aktiviteter udenfor arbejdstiden. Der ansættes en bosætningskoordinator til at varetage den koordinerende funktion.
3. **Partnerjobs**. En af de mest afgørende faktorer for, om tilflyttere vælger at blive boende, er om den medflyttende partner også kommer i arbejde. Der skal derfor gøres en særlig indsats for at sikre, at medflyttende familiemedlemmer også integreres og bliver et aktiv for kommunen.

Særligt vedrørende dagtilbud og skole

Det anbefales at gøre en særlig indsats for at sikre, at tilflyttere oplever, at det er let at finde den ønskede pasning af deres børn. Kommunen kan ikke forfordelte tilflyttere i forhold til ventelisten, men i Welcome to Esbjerg skal der gøres en særlig indsats for at der informeres tydeligt om de forventede ventetider, både mundtligt og på hjemmesiden.

Valg af skole til tilflytteres børn sker automatisk ud fra det skoledistrikt, man flytter til, men der bør tænkes en særlig indsats ind overfor udenlandsk arbejdskraft, der ønsker at få deres børn indskrevet i folkeskolen. Ligeledes bør et udvidet samarbejde med den internationale skole tænkes ind.

Særligt vedrørende sociale medier

Der findes en netværksgruppe for tilflyttere i Esbjerg. Gruppen hedder Esbjerg Newcomers og blev oprettet på LinkedIn i foråret 2012. Der er allerede omkring 140 medlemmer, der er i dialog på LinkedIn og som mødes til et socialt arrangement en gang i måneden. Netværket er opstartet som et privat initiativ af to af kommunens tilflyttere. Netværket skal forblive i privat og frivilligt regi, men der er gode muligheder for at samarbejde.

Projekt Welcome to Esbjerg vil derfor i første omgang opstarte et samarbejde med initiativet Esbjerg Newcomers. Som et supplement kan kommunen evt. stille en

platform for tilflyttere til rådighed for at øge chancerne for, at der opstår de sociale netværk, der gavner fastholdelsen. Der er ikke truffet valg om ønsket medie. Kommunen har dog reserveret "Esbjergnewcomers" på Facebook.

Grænseflader

For at opnå succes er projektet Welcome to Esbjerg afhængig af et konstruktivt samarbejde med de mange andre aktører, der beskæftiger sig med tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft og borgere.

Der er især et stort samarbejdspotentiale i forhold til et projekt, som Esbjerg Erhvervsudvikling er tovholder på, nemlig projektet Best Brains, der er støttet af Syddansk Vækstforum.

Desuden skal der arbejdes tæt sammen med foreningen work-live-stay southern denmark, som Region Syddanmark har taget initiativ til at stifte, samt Workindenmark.

Økonomi

Den økonomiske ramme udgør 2 mio. kr., og budgettet er specificeret i bilaget.

Personaleforhold

Kommunen stiller med en projektleder og en bosætningskoordinator.

Tidshorisont

Projektstart er 1. januar 2013, men der startes langsomt op, idet bosætningskoordinatoren endnu ikke er ansat. Indtil bemanningen er på plads, varetages servicen med modtagelse af tilflyttere i Borgerservice.

Arbejdet med at skabe samarbejde på tværs i organisationen er igangsat, og der er øget fokus på at tage godt imod tilflyttere. Derfor er der allerede registreret forbedringer på dette tidlige stadie.

Fra marts eller april 2013 forventes projektet at være rullet helt ud med fuld bemanning og ny hjemmesideportal.

Mål- og succeskriterier for projekt Welcome to Esbjerg

Overordnet set er det et kriterium, at tilflytningen er større end fraflytningen, men det vil kræve en mangeårig indsats, før resultaterne for alvor vil kunne ses. For alligevel at kunne påvise effekterne af projektet på kortere sigt, skal der føres statistik over antallet af hhv. danske og udenlandske tilflyttere i projektets levetid.

Desuden evalueres virksomhedernes tilfredshed med projektets effekt.

Det direkte målbare er for eksempel antal besøgende på hjemmesiden, antal konsultationer ved bosætningskoordinatoren, antal henvendelser til bosætningskoordinatoren.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget godkender projektets indhold og budget.

Bilag

[Grænseflader & samarbeidspartnere](#)

[Samlet økonomi for Esbjerg Kommunes Welcome to Esbjerg](#)

Økonomiudvalget, den 28.01.2013 punkt nr. 2

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 3: OK-Fonden

Bilag

Supplerende notat vedr. samarbejde med OK fonden

Sagsnr. 2012-14572

3 OK-Fonden

Indledning

Der er udarbejdet forslag til kontrakt indeholdende stiftelsesdokument, vedtægter for institution, in-house aftale samt brugsretsafale.

Forslaget til kontrakten er baseret på en dialog mellem Esbjerg Kommune og OK-Fonden omkring opfyldelse af kriterier for anvendelsen af in-house reglen, hvilket har vist sig muligt.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune ønsker med indgåelse af samarbejdet med OK-Fonden om drift af plejecenter Strandby, at skabe et samarbejde der kan bidrage til en øget læring og udvikling af nye ideer indenfor ældrepleje.

Samarbejdet tager udgangspunkt i et borgerperspektiv og med et rehabiliterende sigte i en fælles forståelse og ønske om at udvikle udfoldelsesmuligheder, grader af frihed og livskvalitet for den enkelte borger, der har brug for en plejebolig.

For at styrke de gode relationer i fremtiden og sikre et bæredygtigt juridisk grundlag er forslaget til aftale udarbejdet i overensstemmelse med Konkurrencestyrelsens vejledning af 2. februar 2010 om in-house begrebets betydning for kommunal aftaleindgåelse med selvejende institutioner.

Forholdet til OK-Fonden vil alene kunne reguleres kontraktmæssigt, hvilket betyder, at der i kontrakten er stillet krav i forhold til eksempelvis kvalitet og udvikling, da disse ikke kan stilles løbende.

Organisering

Plejecenter Strandbys 63 boliger udgår af distrikt 3-kløveret.

Lovgrundlag

Serviceoven

Sundhedsloven

Udbudsretslige regler

Lov om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

Økonomi

OK-Fonden løser opgaverne i henhold til kontrakten samt i henhold til den af Esbjerg Kommune fastsatte budgetramme. Strandby vil indgå i budgetfordelingen på lige fod med de øvrige centre. Forventet budgetramme er netto ca. 26 mio. kr.

Afregning med OK-Fonden sker i 1/12 dele primo måneden, hvilket vil betyde et rentetab for Esbjerg Kommune på 45.000 kr. årligt.

OK-Fonden har fået forelagt et forslag til overhead på 2,1 % til administration, som er den procentsats, der bruges ved selvejende institutioner i Dagtilbud. Overhead til administration (administration af personale, løn, indkøb, IT, økonomi, revision) på 2,1 % vil derfor for 2013 svare til 535.000 kr. Dette beløb kan betragtes som mistede stordriftsfordele.

Det er endnu uafklaret, hvorvidt OK-Fonden kan acceptere ovenstående procentsats. Det er forudsat, at OK-Fonden godkender de 2,1 %. Der er dermed ikke taget højde for evt. højere procentsats i nedenstående beregninger.

Hertil kommer et anslået beløb årligt på 300.000 kr. til arbejdsskadeforsikring, som er den udgift, OK-Fonden forventer at skulle betale i forsikringssum. Esbjerg Kommune vil ikke kunne finansiere dette beløb ved at nedskrive puljen til arbejdsskader tilsvarende, da kommunen er selvforsikret og derfor har betydelige stordriftsfordele også på arbejdsskadeområdet.

Der vil være en engangsudgift på ca. 100.000 kr. til de forskellige IT løsninger, som Esbjerg Kommune skal levere på Strandby. Der vil skulle føres tilsyn mv. med overholdelse af kontrakten, hvilket vil betyde, at der skal udføres en opgave, som ikke udføres i dag.

Det vil således, udover tilsyn, være en øget udgift ved at lade OK-Fonden overtage Strandby på ca. 880.000 kr. årligt samt en engangsudgift på ca. 100.000 kr. til IT.

Personaleforhold

Der er pt. 120 medarbejdere ved plejecenter Strandby.

De overenskomstansatte medarbejdere, der ved overdragelsen overvejende (mere end 60 % af tiden) er beskæftiget i og omkring plejecenter Strandby, bliver overdraget på de vilkår og betingelser, som følger af Lov om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

Der vil ikke være medarbejdere med ansættelsesforhold delt mellem Esbjerg Kommune og OK-Fonden.

Medarbejderne bliver overdraget på deres respektive overenskomster og med eventuelle individuelle rettigheder.

Der er fremsat et lovforslag omkring ændring af lov om aktiv beskæftigelse. Dette kan medføre væsentligt ændrede ansættelsesvilkår for den enkelte medarbejder i fleksjob eller §56 ordning, såfremt lovforslaget vedtages, idet arbejdsgiveren kun skal betale for præsterede timer, og kommunen supplerer op.

På plejecenter Strandby er der pt. 8 personer, der vil kunne blive berørt af en eventuel lovændring.

Øvrige forhold

Køkken – Ejendomsretten til køkkenet på plejecenter Strandby er Esbjerg Kommunes. Der produceres i dag mad til plejehjemsbeboere og til en café beliggende på plejecentret. OK-Fondens anvendelse af køkkenet vil ikke afvige fra dette, idet OK-Fonden er indforstået med, at køkkenet ikke må benyttes til produktion af mad til andre målgrupper eller "frit valg".

Kvalitetsstandarder – Esbjerg Kommunes kvalitetsstandarder og faglige standarder skal overholdes.

Udbud – OK-Fonden er omfattet af Esbjerg Kommunes indkøbsstrategi og skal således benytte gældende indkøbsaftaler.

OK-Fonden skal overholde udbudsreglerne.

Høring

Sagen har været til høring i Fællesforvaltningen og relevante bemærkninger er indarbejdet i sagen. Dog skal bemærkes, at Jura ikke har afgivet høringssvar, da der er brugt ekstern jurist til udarbejdelse af in-house kontrakt mv.

Vurdering, herunder alternativer

Økonomi bemærker i deres høringssvar, at "Alternativt kan man ud fra en økonomisk betragtning vælge et egentligt udbud med henblik på at opnå en billigere pris, som dermed kan finansiere de mistede stordriftsfordele."

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- Udvalget tager stilling til, hvorvidt der skal forsøges at indgå en aftale med OK-Fonden på ovennævnte grundlag
- Der meddeles positiv tillægsbevilling på 980.000 kr. finansieret af likvide midler i 2013
- Merudgiften på de 880.000 kr. indarbejdes ifm. budgetlægningen for 2014. Finansieringen heraf indgår i budgetlægningen for 2014 og frem. Det vil primært være via besparelser på konto 06, herunder på arbejdsskadepuljen.

Sundhed & Omsorgsudvalget, den 06.12.2012 punkt nr. 2

Beslutning

A anmoder om, at sagen sendes i de politiske grupper.

Sagen har været sendt i de politiske grupper

Sundhed & Omsorgsudvalget, den 20.12.2012 punkt nr. 2

Beslutning

Der indgås aftale med OK Fonden om overtagelse af driften af plejecenter Strandby gældende fra. 1. januar 2014.

Udgiften på 980.000 kr. indarbejdes i budgettet for 2014 primært som besparelser på konto 06.

A stemte imod.

Note

Det præciseres at der for så vidt angår indstillingspunktet: *Udvalget tager stilling til, hvorvidt der skal forsøges at indgå en aftale med OK-Fonden på ovennævnte grundlag* er tale om ikrafttrædelse af aftalen pr. 1. januar 2014.

Endvidere præciseres det, at punkterne omkring arbejdsskade og personaleforhold er uddybet i et bilag til sagsfremstillingen på grund af nye oplysninger. Det betyder, at den årlige merudgift vil reduceres med kr. 300.000 til kr. 580.000 på grund af nye forhandlinger i forhold til arbejdsskadesforsikring.

Merudgiften på årligt kr. 580.000 skal indarbejdes i budget 2014 og fremover og finansieres af likvide midler eller en besparelse på konto 6.

Engangsudgiften på kr. 100.000 indarbejdes i budget 2014 og finansieres via likvide midler eller en besparelse på konto 6.

Økonomiudvalget, den 14.01.2013 punkt nr. 4**Beslutning**

Udsat til den 21. januar 2013.

Mødet den 21. januar blev aflyst.

Bilag

[Samlende notat vedr. samarbejde med OK fonden](#)

Økonomiudvalget, den 28.01.2013 punkt nr. 3**Beslutning**

Et flertal på 5 bestående af V - O - C stemte for indstillingen.

Et mindretal på 4 bestående af A stemte imod.

Knud Jager Andersen tog forbehold.

Fraværende uden afbud**Afbud**

Punkt 4: Projekteringsbevilling, Projekt Tarp Specialcenter

Sagsnr. 2012-24377

4 Projekteringsbevilling, Projekt Tarp Specialcenter

Indledning

I forbindelse med vedtagelse af budget 2013 – 2016 blev der afsat midler til ombygning af det tidligere Tarp Ældrecenter til lokale aflastningspladser for børn og unge med handicap. Aflastningen består af botræningstilbud samt træningscenter faciliteter.

Sagsfremstilling



I forbindelse med byggeri af nyt plejehjem i Tarp er de tidligere lokaler blevet ledige, og med udgangspunkt i disse bygninger har Familie & Forebyggelse udarbejdet ideoplægget.

Ideoplægget, fremlægges til godkendelse i Børn & Familieudvalget den 17. januar 2013.

Det nye botræningstilbud indeholder 8 pladser, fysio- og ergoterapeutfaciliteter på børneområdet samt administration og personalefaciliteter.

Med udgangspunkt i ideoplægget udarbejdes der et byggeprogram, som skal danne grundlag for et EU-udbud i totalrådgivning.

Udarbejdelsen af byggeprogrammet vil ske i tæt samarbejde med projektets byggegruppe med repræsentanter fra Familie & Forebyggelse samt øvrige relevante fagfolk på området.

Tidsplan

Den foreløbige tidsplan ser således ud:

Udarbejdelse af byggeprogram	Februar 2013 - April 2013
EU udbud på totalrådgivning	April 2013 – Maj 2013
Bedømmelse og udvælgelse af rådgivere	Maj 2013 – Juni 2013
Projektering og udbud	Juni 2013 – november 2013
Licitation	December 2013
Opstart af byggeriet	Januar 2014
Afslutning af byggeriet	Oktober 2014
Ibrugtagning	Januar 2015

Anlægsbevillingen vil blive søgt frigivet i forbindelse med politisk godkendelse af projektforslaget i september 2013.

Det forventes at projektet senere udbydes i fag- eller storentrepriser.

Lovgrundlag, planer m.v.

Ingen

Økonomi

Ombygning af de eksisterende bygninger samt indkøb af inventar vurderes til at kunne gennemføres for 17,2 mio. kr. excl. moms

Der er afsat følgende rådighedsbeløb:

Mio. kr.	2013	2014
Indretning af lokaler til træningscenter	1,2	0,0
Lokale aflastningspladser i Tarp	1,5	14,5
Total	2,7	14,5

Der søges nu om frigivelse af 2,7 mio. kr. excl moms til udarbejdelse af byggeprogram, afholdelse af EU-udbud i totalrådgivning samt projektering og licitation.

Ligeledes søges hele det afsatte rådighedsbeløb 17,2 mio. excl moms overført fra Børn & Familieudvalget til Teknik & Forsyningsudvalget.

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Børn & Familieudvalget behandler sagen den 17. januar 2013 med følgende indstilling:

- Ideoplægget for ombygning af det tidligere Tarp Ældrecenter til aflastnings- og botræningstilbud samt træningscenter, godkendes
- Teknik og Forsyningsudvalget anmodes om at udarbejde et byggeprogram for ombygning af det tidligere Tarp Ældrecenter til aflastnings- og botræningstilbud samt træningscenter for handicappede børn og unge samt tilrette idéoplægget
- Teknik og Forsyningsudvalget anmodes om at foranledige at rådighedsbeløbet på 17,2 mio. kr. overføres til Teknik & Forsyningsudvalget til gennemførelse af ombygningen
- Teknik & Forsyningsudvalget anmodes om at søge frigivelse af 2,7 mio. kr. til projekteringsbevilling

Høring

Sagen har været i høring i Økonomi, Jura og Personale.
Høringssvar er indarbejdet.

Vurdering herunder alternativer

Ingen

INDSTILLING

Direktionen indstiller, under forudsætning af Børn & Familieudvalgets godkendelse den 17. januar 2013, at det indstilles til Byrådet, at

- det afsatte rådighedsbeløb på 17,2 mio. kr. overføres til Teknik & Forsyningsudvalget.
- der søges frigivet en projekteringsbevilling på 2,7 mio. kr. i 2013 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Teknik & Forsyningsudvalget, den 21.01.2013 punkt nr. 6

Beslutning

Godkendt

Bilag

Økonomiudvalget, den 28.01.2013 punkt nr. 4

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 5: Forslag til ud og ombygning Vestervangskolen

Sagsnr. 2012-22930

5 Forslag til ud og ombygning Vestervangskolen

Indledning

I forbindelse med fusion af Blåbjerggårdskolen og Vestervangskolen vil der være behov for en ud- og ombygning af Vestervangskolen.

Sagsfremstilling



Skoleadministrationen har sammen med skoleledelsen på Blåbjerggårdskolen og Vestervangskolen vurderet på behovet for antal lokaler ved sammenlægning af Blåbjerggårdskolen og Vestervangskolen.

Der skønnes at være behov for i alt **55 normalklasselokaler** fordelt således:

- 42 normalklasselokaler
- 4 lokaler til da Vinci klasser
- 5 lokaler til elite-idrætsklasser
- 4 lokaler til C-klasserne (4 lokaler á 30 m² idet der er få elever i hver klasse).

Hertil kommer 28 holdrum á 25 m² eller tilsvarende areal, personalearbejdspladser, møderum mv.

Der vil være behov for etablering af yderligere et fysiklokale samt et musiklokale i forhold til vejledende timetal.

Teknik & Miljø har udarbejdet et skitseforslag til hvordan den fremtidige nye skole kan etableres. Der er i forslaget indarbejdet en minimal ombygning i eksisterende lokaler ligesom der er skitseret en udbygning på ca. 2000 m². Denne udbygning indeholder følgende lokaler:

- Administrationsafsnit indeholdende kontor til skoleleder, viceskoleinspektører, sekretærer,
- Biblioteksområde
- Depoter, toiletter mv.
- Mødelokale
- 2 normalklasselokaler á 60 m²
- 4 specialklasselokaler á 30 m²

Ved gennemførelse af ovennævnte ud- og ombygning vil Vestervangskolen kunne rumme Blåbjerggårdskolens elever og målene i Sektorplan for Skoleområdet vil være opfyldt.

På baggrund af skitseforslaget, skal der udarbejdes et byggeprogram som skal danne grundlag for udbud af totalrådgivning.

Der forventes byggestart medio 2014 og byggeslut ultimo 2015

Lovgrundlag, planer m.v.

Sektorplan for Skoleområdet

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2013 – 2015 er der i alt af 35 mio. kr. til ud- og ombygning af Vestervangskolen. De 35 mio. kr. som er kvalitetsfondsmidler er fordelt således:

2013:	2014:	2015:
1 mio. kr.	9 mio. kr.	25 mio. kr.

Udgifterne forventes at fordele sig således:

Håndværkerudgifter	30.000.000.-	
Grundudgifter	550.000.-	
Omkostninger inkl. Rådgiverhonorar	4.450.000.-	
Samlet	35.000.000.-	excl. Moms

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Intet

Konsekvenser for andre udvalg

Børn & Familieudvalget godkendte den 6. december 2012 følgende indstilling:

- Teknik & Forsyningsudvalget anmodes om på baggrund af det af sektor Ejendomme udarbejdede skitseforslag at udarbejde et byggeprogram for ud- og ombygning af Vestervangskolen.
- Teknik & Forsyningsudvalget anmodes om at foranledige at der overføres et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2013 til Teknik & Forsyningsudvalget til udarbejdelse af byggeprogram.

Høring

Sagen har været i høring i Økonomi, Jura og Personale.
Høringssvar er indarbejdet.

Vurdering herunder alternativer

Intet

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Skitseforslaget godkendes

Direktionen indstiller endvidere, at det indstilles til byrådet, at

- det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,0 mio.kr. i 2013 overføres fra Børn & Familieudvalget til Teknik & Forsyningsudvalget
- Der meddeles en projekteringsbevilling på kr. 1.000.000,- i 2013 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Teknik & Forsyningsudvalget, den 21.01.2013 punkt nr. 7

Beslutning

Godkendt

Bilag

Økonomiudvalget, den 28.01.2013 punkt nr. 5

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 6: Udbygning Bryndum skole

Sagsnr. 2012-23831

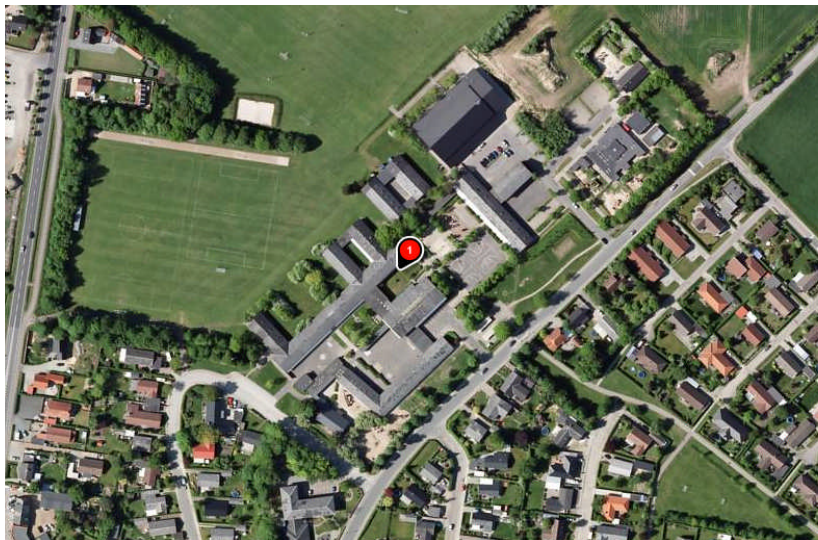
6 Udbygning Bryndum skole

Indledning

I forbindelse med fremlæggelse af Handlingsplan for Skoleområdet 2012 – 2015 for Børn & Familieudvalget den 15. december 2011 var fremført nedenstående opmærksomhedspunkt for så vidt angår Bryndum skole:

I henhold til gældende elevprognose har Bryndum skole et kraftigt stigende elevtal. Bryndum skole har en række klasselokaler som kun er 48 m², hvilket giver problemer da skolens klassekvotienter er høje. En udbygning af Bryndum skole set i forhold til sektorplanens mål trænger sig således på, idet skolen ikke opfylder mål for f.eks. klasselokalestørrelser, holdrum og øvrige lokaler.

Sagsfremstilling



Der er nedsat en styregruppe for udbygning af Bryndum skole. Styregruppen består af repræsentanter for Bryndum skole, Ejendomme samt Skoleadministrationen.

Pr. 1. august 2011 blev eleverne fra Vester Nebel skole overført til Bryndum skole.

På baggrund af Bryndum skoles elevtal har styregruppen vurderet at der fremover vil være behov for i alt 23 normalklasselokaler med tilsvarende holdrum, personalearbejdspladser, administration, faglokaler, biblioteksområde mv.

Bryndum skole har en række mindre klasselokaler på 48 m² ligesom der mangler holdrum på skolen.

Der er udarbejdet et byggeprogram samt et projektforslag på baggrund af Bryndum skoles idéoplæg.

Der opføres ca. 720 nye m² til indskolingsområdet. Dele af eksisterende SFO med forskudte planer nedbrydes. Der vil være en nettotilgang på ca. 512 m².

Når Bryndum skole er udbygget i henhold til ovennævnte byggeprogram vil skolen opfylde Sektorplanen for Skoleområdet for så vidt angår de fysiske rammer, hvor indskoling, mellemtrin og overbygning er samlet og med adgang til holdrum.

Lovgrundlag, planer m.v.

Sektorplan for Skoleområdet

Økonomi

På anlægsbudgettet er der i hvert af årene 2013, 2014 og 2015 afsat 10 mio. kr. i alt 30 mio. kr. til ud- og ombygning af Bryndum skole.

	Hele sagen	1.etape
Projektering	Kr 2.200.000,-	2.200.000,-
Grundudgifter	Kr 1.000.000,-	1.000.000,-
Håndværkerudgifter	Kr 24.700.000,-	12.300.000,-
Inventar	Kr 500.000,-	200.000,-
Omkostninger,	Kr 1.500.000,-	750.000,-
Andet	Kr 100.000,-	50.000,-
I alt	Kr 30.000.000,-	16.500.000,-

Projektet er opdelt i to etaper. Første etape incl. hele projekteringen er beregnet til i alt kr. 16,5 mio.kr.

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Intet

Konsekvenser for andre udvalg

Børn & Familieudvalget behandlede sagen den 20. december 2012 og godkendte følgende indstilling:

- forslag til byggeprogram/dispositionsforslag af december 2012 for udbygning af Bryndum skole godkendes

- Teknik & Forsyningsudvalget anmodes om at udbygge Bryndum skole som beskrevet i byggeprogrammet af december 2012
- Teknik & Forsyningsudvalget anmodes om at foranledige det i hvert af årene 2013, 2014 og 2015 afsatte rådighedsbeløb på 10.000.000 kr. overført til Teknik & Forsyningsudvalget

Høring

Sagen har været i høring i Økonomi, Jura og Personale.
Høringssvar er indarbejdet.

Vurdering herunder alternativer

Intet

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Byggeprogram og dispositionsforslag af december 2012 for udbygning af Bryndum skole godkendes.

Direktionen indstiller endvidere, at det indstilles til byrådet, at

- det i hvert af årene 2013, 2014 og 2015 afsatte rådighedsbeløb på 10.000.000 kr. overføres fra Børn & Familieudvalget til Teknik & Forsyningsudvalget
- der meddeles en bevilling til projektering og til gennemførelse af 1. etape på kr. 16.5 mio. fordelt med 5 mio. i 2013 og 11.5 mio. i 2014, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Teknik & Forsyningsudvalget, den 21.01.2013 punkt nr. 5

Beslutning

Godkendt

Bilag

Økonomiudvalget, den 28.01.2013 punkt nr. 6

Beslutning

Godkendt, idet det resterende rådighedsbeløb i 2013 på ialt 5 mio. kr. overføres til 2014.

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 7: Informationer, forespørglser og meddelelser

Bilag

Notat vedrørende inddækningsrækkefølgen for JCB obligationer

Sagsnr. 2013-14

7 Informationer, forespørgelser og meddelelser

*) –

Notat fra økonomi vedrørende inddækningsrækkefølge for JCB obligationer

Bilag

[Notat vedrørende inddækningsrækkefølgen for JCB obligationer](#)

Økonomiudvalget, den 28.01.2013 punkt nr. 7

Beslutning

Taget til efterretning

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 8: Lukket: Salg af 18 grunde i Nørregårdsparken - Andrup

Punkt 9: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser