

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 10-08-2015

Mødedato Mandag d. 10. august 2015 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Revisionsberetninger for 2014.....	5
Gratis WIFI i Kommunen.....	8
Esbjerg Kollegieforening - ændring af navn.....	12
Boligforeningen Ungdomsbo - Infrastrukturmidler til Stengårdsvej.....	14
Botilbud til multihandicappede, erstatningsbyggeri for Bøge Alle 15-17 - Skema A.....	17
Etablering af plejeboliger.....	19
Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	23
Lukket: Salg af 29 nye grunde i Myrtueparken i Hjerting.....	25
Lukket: Anmodning om tilbageskødning eller videresalg i ubebygget stand.....	26
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	27

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-08-2015

Godkendt.

Punkt 2: Revisionsberetninger for 2014

15/12352

Bilag

Esbjerg Kommune - Revisionsberetning nr 8

Esbjerg Kommune - Revisionsberetning nr 9

Revisionsberetninger for 2014

Indledning

Kommunens årsregnskab for 2014 blev behandlet i Byrådet den 4. maj 2015. Endelig godkendelse sker i forbindelse med behandling af revisionsberetning til årsregnskabet for 2014.

Revisionen har afgivet afsluttende beretning for 2014 samt beretning på de sociale områder uden bemærkninger.

Sagsfremstilling

Revisionsfirmaet Ernest & Young har revideret kommunens regnskab for 2014. Revisionen er udført i overensstemmelse med de principper, der er beskrevet i tiltrædelsesberetning af 10. februar 2011 om ansvarsforhold og revisionens formål, tilrettelæggelse og udførelse. Revisionen er foretaget i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og under iagttagelse af gældende lovgivning samt kommunens revisionsregulativ.

Revisionen har afgivet 2 revisionsberetninger vedrørende regnskabsår 2014:

- Revisionsberetning nr. 8 af 22. maj 2015 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v.
- Revisionsberetning nr. 9 af 22. maj 2015 vedrørende revision af årsregnskabet 2014.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Revisionens anbefalinger:

I afsnit 6 i revisionsberetning nr. 9, har revisionen en anbefaling efter at have gennemført forvaltningsrevision af administration af kommunens boliger med huslejeindtægter.

Revisionen har følgende anbefalinger:

- Esbjerg Kommune bør overveje, hvorvidt det fremadrettet er muligt at foretage kontering årligt med udgangspunkt i reviderede regnskaber for boligafdelingerne.
- Heri også en overvejelse af, hvorvidt DAB kan varetage samtlige administrative opgaver, så Esbjerg Kommune ikke særskilt afholder udgifter, som herefter konteres af DAB

Forvaltningens har følgende besvarelse til revisionens anbefaling:

Sundhed & Omsorg forventer fra 2016, at foretage bogføring én gang årligt.

Kommunen tager anbefalingen vedrørende at lade DAB varetage samtlige administrative opgaver til efterretning. Det skal undersøges, hvorvidt samtlige administrative opgaver kan overdrages fra kommunen til DAB. Der er regler, der i den forbindelse skal tages højde for bl.a. regler omkring virksomhedsoverdragelse.

I afsnit 8.3.3 i revisionsberetning nr. 9, har revisionen en anbefaling efter at have foretaget lønrevision i kommunen:

Revisionen anbefaler, at kommunen får fokus på:

- At der udarbejdes fælles retningslinjer for udbetaling af timer fra flexsaldi m.v., således at de overholder gældende aftaler og overenskomster
- At der ved udbetaling af merarbejde tages stilling til om de ansatte er omfattet af "Aftale om godtgørelse for merarbejde uden højeste tjenestetid." Hvis de pågældende er omfattet af aftalen, skal betingelserne for udbetaling af merarbejde være dokumenteret.
- At der ved udbetaling af mer-/overarbejde og flex skal udbetalingen altid godkendes af en leder på et højere

niveau.

Forvaltningens har følgende besvarelse til revisionens anbefaling:

For så vidt angår fælles retningslinjer for udbetaling af timer fra flekssaldi er det planlagt, at fleksreglerne skal revurderes og ajourføres i 1. kvartal 2016. Retningslinjer for udbetaling, vil indgå i dette arbejde.

Ved udbetaling af merarbejde vil Lønservice følge op på om reglerne i "Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid" følges, og løbende kontakte afdelingerne, såfremt dette ikke sker.

Lønservice vil ved udbetaling af både flekstimer og merarbejde påse, at udbetalingen altid er godkendt af en leder på et højere niveau.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om kommunernes styrelse

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Kompetencer

Direktion > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Ingen, da der ikke er afgivet revisionsbemærkninger.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Årsregnskabet for 2014 godkendes
2. Revisionsberetning nr. 8 og revisionsberetning nr. 9 tages til efterretning

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-08-2015

Godkendt.

Punkt 3: Gratis WIFI i Kommunen

14/32033

Bilag

Forslag 2 22.05.2015

Forslag 1 22.05.2015

Gratis WIFI i Kommunen

Indledning

Forligspartierne bag Budgetaftale 2015 aftalte at: Der afsættes midler til etablering af en ny WIFI-løsning på udvalgte "hotspots" eller zoner i kommunens større byer med det entydige formål at styrke turismen. WIFI-Løsningen rulles ud i samarbejde med Esbjerg Erhvervsudvikling, og i takt med, at de planlagte ændringer af teleloven bringes på plads i Folketinget.

Som følge af aftalen er der taget indledende drøftelser med markedet, for at finde frem til en løsning på etableringen, og der er udarbejdet en intern foranalyse omhandlende de tekniske vilkår for en mulig WIFI-løsning.

Esbjerg Erhvervsudvikling har tidligere - i dialog med Advisoryboardet for turismeområdet - udpeget en række lokationer, som vurderes at være særligt vigtige i forbindelse med en eventuel udrulning.

Forud for et kommende udbud foreslår direktionen, at økonomiudvalget drøfter mulige placeringer og dækningsgrad.

Sagsfremstilling

Foranalysen har vist, at der er to mulige former for etablering; en mindre områdedækning eller en pletvis dækning. Foranalysen har inddraget erfaringerne fra Tall Ship Race og Landsstævnet samt drøftelser med markedet og Esbjerg Erhvervsudvikling. Dertil sætter teknikken og lovgivningen begrænsninger.

1. Områdedækning på 18+2 områder i kommunen, hvor der i området er mulighed for bevægelse. Eksempelvis kunne Torvet i Esbjerg, Skibsbroen i Ribe, Gryden i Vognsbølparken samt de større turistattraktioner m.fl. få områder med WIFI. Et område med fire punkter kan håndtere 1600 samtidige brugere. Se bilag 1, hvor områderne er indtegnet på kort.
2. Pletvis dækning på op til 40 pletter i kommunen, hvor bevægelsen indskrænkes, men der gives en god WIFI oplevelse, hvis man er i en plet. Eksempelvis kunne der være pletter ved Esbjerg og Ribe banegård, Esbjerg og Ribe gågade og turistattraktioner Ribes Vikinger, Mennesket ved havet m.fl. En plet har god dækning indenfor en diameter på 30 meter og kan håndtere 400 samtidige brugere. Se bilag 2, hvor pletterne er indtegnet på kort.

For begge løsningsmodeller gælder, at der skal tages beslutning om placeringen af alle WIFIspots. Der er udarbejdet forslag vedhæftet som bilag 1 og 2. Disse forslag er udarbejdet i samarbejde med Esbjerg Erhvervsudvikling og advisory boardet på turismeområdet.

Advisory Board anbefaler områdedækningen beskrevet i forslag 1. Som et supplement til anbefalingen fra advisory boardet har Direktionen tilføjet to ekstra lokationer i Esbjerg midtby for at skabe en bedre dækning der. Direktionen anbefaler ligeledes denne løsning.

Mandø er holdt ude af dette projekt, da der pågår et arbejde med at gøre Mandø til SMART-Island. Dette er en del af et EU-projekt, hvor der bliver søgt om midler til gennemførelsen.

Inden udbudsprocessen og implementeringen kan igangsættes skal lovgivningsarbejdet, som baner vejen for projektet igennem folkettinget.

Tidsplan for lovgivningen

- 27-02-2015 Fremsat
- 19-03-2015 Behandlet / henvist til udvalg
- 30-04-2015 Politisk drøftelse
- 21-05-2015 2. behandling
- 26-05-2015 3. behandling

Den forventede tidsplan for udbudsprocessen

- Primo juni Gennemgang af lovgivningen
- Ultimo juni Udarbejdelse af udbudsmateriale

- Juli Ferie
- August Høring af materialet ved leverandørerne
- September Udbudsrunde
- Oktober Standstill og Kontraktunderskrift
- November Start på etablering

Resultatet af udbudsprocessen afgør det endelige antal af mulige etableringer af hotspots mht. begge løsningsforslag.

Lovgrundlag, planer mv.

I dag kan kommunerne – inden for kommunalfuldmagtsreglerne - udbyde elektroniske kommunikationstjenester, fx WIFI, hvis det udbydes i nær tilknytning til kommunernes eksisterende opgaver, fx elektroniske kommunikationstjenester på skoler, i daginstitutioner eller andre kommunale bygninger. Det gør kommunen i dag i gennem de 60 såkaldte EK-Hotspots indtegnet på kort i bilag 2. Her kan tilbydes 16 timers brug af gangen.

Med den nye lov får kommunerne mulighed for at tilbyde WIFI i områder, hvor der er aktiviteter målrettet international turisme. Denne WIFI må tilbydes punktvis og altså ikke i større områder, som fx hele Kongensgade i Esbjerg. Kommunen skal købe ydelsen af en privat udbyder til markedspris. Lovgivningen giver mulighed for at tilbyde en times WIFI per døgn.

ØKONOMI

	2015	2016	2017	2018
Etablering	800.000			
Drift	300.000	600.000	600.000	600.000

I forbindelse med budgetlægningen for 2015 er der afsat følgende beløb:

Da projektet startes senere end først antaget bør en del af midlerne flyttes til budgettet for 2016, hvor dele af etableringen vil finde sted.

Kompetencer

Direktion > Økonomiudvalg

Høring

Projektet og placeringerne af gratis WIFI har været i høring ved Turisme Advisory board.

Vurdering herunder alternativer

Kommunen har overkapacitet af netværk. Denne overkapacitet tilbydes til alle igennem EK-hotspots, som er gratis WIFIspots. I de vedhæftede bilag er ca. 60 EK-hotspots markeret.

I januar og februar 2015 loggende henholdsvis 488 og 426 udenlandske enheder på EK-hotspot. Små 8.000 danske enheder loggede på i hver af de to måneder.

I modsætning til placeringerne i projektet er de fleste EK-hotspots ikke placeret i områder med turisme.

Set i lyset af ovenstående kan det overvejes, at vi allerede i dag har et tilstrækkeligt niveau af gratis WIFI i kommunen.

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at

1. model 1 godkendes
2. de præcise lokationer godkendes som grundlag for en kommende udbudsproces

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 01-06-2015

Udsat.

Administrationen oplyser

Økonomiudvalget har stillet følgende spørgsmål:

1. Kan man få wifipunkter, som kan skaleres op til et højere antal brugere ved behov. Altså kan et wifipunkt i perioder med lidt aktivitet være åben for 100 brugere og så skaleres op til 1000 brugere i hektiske perioder?
2. Kan accesspoints gøres mobile? Giver det mening, at fjerne 6 permanente spots for så at gøre dem mobile, så de kan sættes ind, når der er events i byen?

IT-afdelingen svarer:

1. Umiddelbart giver dette ikke mening, da det er antallet af accesspunkter i et givent område, der afgør hvor mange brugere, der kan være på. Dvs. man bliver nødt til at skalere installationen til den forventede maksimale belastning.
2. Nej, en stor del af omkostningerne ved et sådant projekt ligger i etablering af den infrastruktur, der skal understøtte accesspunkterne, f.eks. fysisk montering, internetforbindelse mv.

Der er blevet fulgt op på antallet af EK-hotspots, og antallet er derigennem steget. For at synliggøre udbredelsen, så er der blevet udarbejdet et interaktivt kort over kommunen med alle EK-Hotspots. For at se det benyt linket: [EK-hotspot](#). Linket er offentliggjort på [esbjergkommune.dk](#), [energimetropol.dk](#) samt [visitribe.dk](#) og [visitesbjerg.dk](#).

Der er kommet oplysninger om trafikken på det nuværende EK-Hotspot for marts til april måned. For maj skal det nævnes, at der var en sportsturnering med mange overnattende udlændinge på kommunens skoler.

Tidspunkt	Danske SMS'er	Udenlandske SMS'er
Marts 2015	8508	553
April 2015	6683	721
Maj 2015	7319	5203

Som en yderlige information, så er der i EU blevet indgået aftale om, at EU bliver roaming-frit område fra juni 2017. Herefter kan EU-turister med deres mobile enheder tilgå internettet, som var de i deres hjemlande, når de er i kommunen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-08-2015

Sagen blev udsat, da den ønskes yderligere belyst.

Punkt 4: Esbjerg Kollegieforening - ændring af navn

15/10381

Esbjerg Kollegieforening - ændring af navn

Indledning

Ungdomsbo har, som administrator af Esbjerg Kollegieforening, fremsendt anmodning om ændring af navn. Fremadrettet vil Esbjerg Kollegieforening hedde "Studiebolig Esbjerg", såfremt dette godkendes af Byrådet.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kollegieforening ønsker i forbindelse med lanceringen af ny hjemmeside (www.studieboligesbjerg.dk), at skifte navn.

Dette er for, at skabe sammenhæng og være mere tidssvarende. Studiebolig Esbjerg vil appellere til de unge boligsøgende.

Navneændringen kræver en vedtægtsændring.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet,

- at navneændringen og den deraf følgende ændring af vedtægterne godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-08-2015

Godkendt.

Punkt 5: Boligforeningen Ungdomsbo - Infrastrukturmidler til Stengårdsvej

15/14509

Boligforeningen Ungdomsbo - Infrastrukturmidler til Stengårdsvej

Indledning

Ungdomsbo har fremsendt ansøgning (Skema A) om godkendelse af støtte fra Infrastrukturfonden.

Sagsfremstilling

Den 10. november 2010 og den 24. februar 2011 blev der foretaget en tryghedsvandring på Stengårdsvej, med deltagelse af repræsentanter fra Boligforeningen Ungdomsbo, Syd- og Sønderjyllands Politi og Esbjerg Kommune.

Tryghedsvandringen påpegede flere steder, hvor der er behov for tiltag. Stierne i området er vigtige for boligområdet, da mange af Stengårdsvejs beboere ikke har bil og herved isoleres fra resten af byen, hvis de ikke tør anvende stierne og tunnelerne under Degnevej. Stierne bør derfor ændre karakter, så flere vil anvende dem.

Boligområdet omkring Ungdomsbos, afdeling 8, 13, 14, 18 og 19 på Stengårdsvej er kategoriseret som et særligt udsat boligområde på ministeriets liste. Lokalt opfattes området, som værende genstand for megen negativ omtale, ligesom episoder af kriminalitet skaber utryghed.

Boligforening Ungdomsbo, Syd- og Sønderjyllands Politi, samt Esbjerg Kommune, har på baggrund af ovenstående sendt en ansøgning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om støtte fra Infrastrukturfonden. Ansøgningen blev sendt den 2. december 2013.

Ministeriet godkendte den 5. marts 2014 ansøgningen og på den baggrund har Teknik & Miljø modtaget ansøgning fra Ungdomsbo om endelig godkendelse af projektet for 5 afdelinger. Projektet indeholder:

1. Beplantning
2. Permeabel belægning inklusiv nyt bærelag
3. Faste overflader på eksisterende bærelag
4. Afvanding
5. Belysning

Den 15. december 2014 godkendte byrådet kapitaltilførsel til helhedsplaner i afdeling 8, 13, 14 og 18. Af disse sagsfremstillinger fremgik infrastrukturændringerne som en del af helheden for gennemførelsen af løftet af området.

Boligforeningen har fået tilsagn fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter på 49.760.433 kr.

Lovgrundlag, planer mv.

Regulativ om støtte fra Landsbyggefonden kapitel 2 § 4.

ØKONOMI

Projektet indebærer ikke et økonomisk bidrag fra kommune.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger-

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- ansøgningen om midler fra Infrastrukturfonden til Boligforeningen Ungdomsbo godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-08-2015

Godkendt.

Punkt 6: Botilbud til multihandicappede, erstatningsbyggeri for Bøge Alle 15-17 - Skema A

14/10211

Bilag

Botilbud til multihandicappede, erstatningsbyggeri for Bøge Alle 15-17, Ribe

4866252a23754672b84c78cb0a5929ff

1987d50b6bed4ae3ac6cc3e051ea81e0

Botilbud til multihandicappede, erstatningsbyggeri for Bøge Alle 15-17 - Skema A

Indledning

Godkendelse af nyt skema A for etablering af et botilbud til 18 borgere med multihandicap på Udviklingscenter Ribe, Bøge Alle 14, Ribelund.

Sagsfremstilling



Byrådet godkendte den 18. august 2014 byggeprogrammet og projekteringsbevillingen for etablering af et botilbud for 18 borgere med multihandicap på Bøge Alle 14, Ribelund i Ribe. Denne dato er også gældende for kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A.

Der henvises til bilag "Botilbud til multihandicappede, erstatningsbyggeri for Bøge Alle 15-17, Ribe"

Grundet forsinkelser i forbindelse med projekterings- og udbudsfasen, kan fristen for bygherrens digitale indberetning af skema B på 9 måneder (jf. bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v., §39) fra godkendelse af skema A ikke overholdes. Kan fristen ikke overholdes falder sagen bort i statens indberetningsskema "BOSSINF", og der skal oprettes et nyt skema A.

Det indstilles derfor på ny til Byrådet, at skema A godkendes.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet.

Høring

Sagen har været sendt i intern høring.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- Nyt skema A godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-08-2015

Godkendt.

Punkt 7: Etablering af plejeboliger

14/18709

Etablering af plejeboliger

Indledning

Det er besluttet, at der skal opføres 54 nye plejeboliger med tilhørende servicefaciliteter ved Østerbycentret.

Sundhed & Omsorg har udarbejdet værdioplæg og funktionsprogram og beskrivelse. På baggrund af dette har en bygherrerådgiver i samarbejde med Ejendomme og en styregruppe med repræsentanter fra Sundhed & Omsorg, udarbejdet et foreløbigt byggeprogram.

Sundhed & Omsorgsudvalget skal her tage stilling til, om vedlagte byggeprogram kan godkendes og udvalget orienteres om projektets økonomi og videre proces.

Derudover skal udvalget tage stilling til forslag om, at der udskrives en navngivningskonkurrence. Der anmodes samtidig om frigivelse af 10 mio. kroner til projektering.

Sagsfremstilling

Byggeprogrammet danner grundlag for udbudsmaterialet i et totalrådgiverudbud. Der er valgt totalrådgivning idet vi i nærværende projekt ønsker et tæt samarbejde med rådgiveren, for at sikre de mest optimale løsninger. Det er afgørende, at de eksisterende faciliteter på Østerbycentret integreres i nybyggeriet både mht. funktioner og arkitektur.

Byggeprogrammet beskriver krav og ønsker til etableringen af nye og fremtidssikrede plejeboliger i forbindelse med Østerbycentret på et område, hvor Gammelby Skole/Fritidscenter ligger i dag. For at give plads til de nye plejeboliger skal dele af den tidligere Gammelby Skole nedrives. De to idrætshaller søges bevaret. Med udgangspunkt i temaet: "Vadehavet og havnen", er det hensigten at byggeriet skal fremstå sammenhængende med de eksisterende rammer i Østerbycentret.

I forbindelse med nybyggeriet etableres 500 m² servicearealer i forbindelse med plejeboligerne. I de 500 m² er indregnet udvidelse af de eksisterende køkkenfaciliteter på Østerbycentret.

Boligerne og fællesarealerne indrettes til demente borgere med mulighed for anvendelse til borgere med almene plejebenhov, således at der er fleksibilitet og fremtidssikring i forhold til den demografiske udvikling.

Byggeriet forventes opstartet primo 2016, således at boligerne kan ibrugtages medio 2017.

Grundens størrelse nødvendiggør at der bygges i 2 etager. Flest mulige boliger ønskes placeret i stueplan, i det der dog skal være 24 – 27 boliger på 1 sal af hensyn til en rationel drift.

Det skal bemærkes, at der kan komme yderligere præciseringer og specifikationer i det godkendte byggeprogram efter udvalgsbehandlingerne.

Udbudsproces

Den tekniske rådgivning (arkitekt og ingeniørbistand) udbydes som totalrådgivning i Offentligt Udbud i EU.

Byggearbejderne udbydes i offentligt udbud i EU i fag/stoventrepriser.

Navngivningskonkurrence

Det foreslås, at iværksætte en navngivningskonkurrence i samarbejde med Ugeavisen. Konkurrencen skal løbe af stablen således at det valgte navn og vinderen af konkurrencen offentliggøres ved første spadestik (forventet uge 6/2016). Det vil gøre det muligt at gennemføre en medinddragende proces, hvor output kan have indflydelse på valg af navn.

Konkurrencen offentliggøres ved et arrangement på Østerbycentret, hvor alle interessenter indbydes som en præsentation af projektet og den kommende proces. Her introduceres Touch & Play skærm, hvor alle interessenter løbende kan holde sig informerede om byggeprocessen.

Forslag til dommerkomité:

- Borgmester Johnny Søtrup
- Udvalgsformand Henning Ravn
- Et medlem af Sundhed & Omsorgsudvalget
- Redaktør Ugeavisen Erik Haldan
- Distriktschefer Sundhed & Omsorg Peter Ried og Jette Dall
- Direktør Sundhed & Omsorg Arne Nikolajsen
- Repræsentant fra Ældrerådet

Den videre proces

I samarbejde med Totalrådgiveren vil Sundhed & Omsorg gennemføre en proces, hvor personale, borgere og alle øvrige interessenter inddrages i hvilke værdier, funktioner og oplevelser det kommende byggeri skal imødekomme. Totalrådgiveren udarbejder dispositionsforslag, som fremsendes til godkendelse i udvalget i uge 25.

Lovgrundlag, planer mv.

Boligerne opføres efter reglerne i Almenboligloven.

ØKONOMI

Servicearealer

I budget 2015 og 2016 er indarbejdet rådighedsbeløb med henholdsvis 1,0 mio. kr. i 2015 og 14,7 mio. kr. i 2016. Hertil kommer et negativt rådighedsbeløb i 2016 på 2,2 mio. kr. vedr. statstilskud til projektet.

Der er forskydninger i anlægsprocessen. Jf. ny tidsplan vil rådighedsbeløbene blive justeret ved budgetrevision pr. 31. marts 2015 og ved kommende budgetlægning for 2016 og frem.

Plejeboliger

I budget 2015 og budget 2016 er indarbejdet rådighedsbeløb med henholdsvis 38,0 mio. kr. og 40,0 mio. kr. til et anlægsprojekt, der omhandler opførelse af 54 ældreboliger ved Østerbycenteret. Projektet er forudsat finansieret via 88% lånoptagelse og 2% beboerindskud, hvorefter den kommunale andel (grundkapital) vil udgøre 10% af anlægssummen.

Der er forskydninger i anlægsprocessen. Jf. ny tidsplan vil rådighedsbeløbene blive justeret ved budgetrevision pr. 31. marts 2015 og ved kommende budgetlægning for 2016 og frem.

Personaleforhold

Etableringen af byggeriet sker på baggrund af opsigelse af lejeaftale af Kollektivhuset. Der vil blive derfor blive tale om reorganisering, hvorfor der også i processen sikres inddragelse af berørte parter.

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Byggesagen overdrages til Teknik & Byggeudvalget

Høring

Sagen har været i høring i Fællesforvaltningen, og der er ingen bemærkninger til sagen.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Byggeprogrammet godkendes
- Der udskrives en navngivningskonkurrence
- Dommerkomitéen godkendes og udvalget navngiver det sidste medlem
- Byggesagen overdrages til Teknik og Byggeudvalget
- Teknik og Byggeudvalget anmodes om at foranledige projekteringsbevilling på 10,0 mio. kr. frigivet i Byrådet

BESLUTNING SUNDHED & OMSORGSUDVALGET DEN 16-02-2015

Udsat.

BESLUTNING SUNDHED & OMSORGSUDVALGET DEN 18-05-2015

Den foreløbige sektorplan viser, at der ikke er behov for flere pladser i Esbjerg øst de første mange år. Sammenholdt med de økonomiske udfordringer Esbjerg kommune står overfor anbefaler udvalget, at udvidelsen af Østerbycentret ikke gennemføres.

Forvaltningen bedes udarbejde et forslag til oprettelse af en sygeplejeklinik på Østerbycentret, samt en udvidelse af Bytoften, hvor den foreløbige sektorplan viser et større behov for pladser.

Ny indstilling

Direktionen indstiller, til Byrådet, at

1. Udvidelsen af Østerbycentret ikke gennemføres
2. Udvidelse af Bytoften med 12 pladser vil indgå i budgetlægningen 2016-2019
3. Særsomt sag vedrørende oprettelse af sygeplejeklinik på Østerbycentret vil, med anvist finansiering, blive fremsendt særskilt til det politiske system jævnfør sædvanlig procedure
4. De afledte budgetmæssige konsekvenser vil blive berigtiget ved budgetrevisionen pr. 30. juni 2015

BESLUTNING SUNDHED & OMSORGSUDVALGET DEN 15-06-2015

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-08-2015

Godkendt.

Diana Mose Olsen deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 8: Informationer, forespørgsler og meddelelser

15/232

Bilag

Afrapportering for finansiel styring pr. 30. juni 2015

Informationer, forespørgsler og meddelelser

Indledning

Afrapportering for finansiell styring pr. 30. juni 2015 til orientering.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-08-2015

Orienteringen givet.

Diana Mose Olsen deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 9: Lukket: Salg af 29 nye grunde i Myrtueparken i Hjerting

14/30538

Punkt 10: Lukket: Anmodning om tilbageskødning eller videresalg i ubebygget stand

10/17778

Punkt 11: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

15/231