

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 12-11-2012

Mødedato Mandag d. 12. november 2012 kl. 09:30

Mødested

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomisk Politik for Esbjerg Kommune.....	6
Evaluerings af budgetlægningen for 2013-16.....	11
Ansøgning om kommunegaranti til Frifelt/Roager Kraftvarmeværk.....	15
Aftale om akutjob.....	20
Godkendelse af Esbjerg Kommunes kulturpolitik.....	26
Frigivelse af midler til bygningsmæssige ændringer på plejecenter Solgården samt ommærkning af	31
Lukket: Godkendelse af salgspris - Stavangervej 12, 6700 Esbjerg.....	36
Lukket: Køb af areal nord for Molevej - Esbjerg Strand.....	37
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	38

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr. 2012-381

1 Godkendelse af dagsorden

Bilag

Økonomiudvalget, den 12.11.2012 punkt nr. 1

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 2: Økonomisk Politik for Esbjerg Kommune

Sagsnr. 2012-19912

2 Økonomisk Politik for Esbjerg Kommune

Indledning

Budgetlægningen for 2013 har taget afsæt i den langsigtede økonomiske politik, som Økonomiudvalget godkendte som "arbejdsgrundlag for budget 2013" på mødet den 5. marts 2012.

Med dette års budgetaftale er der stort set skabt balance i alle de centrale nøgletal, som kommunen styrer efter. Der udestår dog fortsat en drøftelse af kommunens fremadrettede anlægsniveau, fordi budgetaftalen indeholder et relativt beskedent anlægsniveau i årene 2015 og 2016.

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter anvendeligheden af den økonomiske politik som styringsredskab for byråd og Økonomiudvalg, og at indholdet i den nuværende politik justeres frem mod budget 2014, såfremt Økonomiudvalget ønsker at fastholde politikken som et centralt omdrejningspunkt i budgetprocessen.

På mødet præsenteres forskellige scenarier for fremadrettede anlægsniveauer.

Sagsfremstilling

Den økonomiske politik er primært tænkt som et styringsredskab for byråd og Økonomiudvalg. Politikken skal understøtte den politiske budgetproces via overskuelige pejlemærker, som der kan styres efter.

Hensigten er, at opretholde en sund og stabil budgetsituation over tid, og at skabe et økonomisk handlerum, der gør det muligt for byrådet at gennemføre prioriterede initiativer. Det sker bl.a. ved at sikre et tilstrækkeligt overskud på den ordinære drift til både at kunne finansiere afdrag på tidligere investeringer og de fremadrettede anlægsbehov.

Behovet for langsigtet økonomisk planlægning skal også ses i lyset af den nye budgetlov, der indfører 4-årige udgiftslofter for kommunerne med virkning fra finansåret 2014.

Der styres på nuværende tidspunkt efter 5 centrale måltal i den økonomiske politik:

- Måltal 1: Overskuddet på den ordinære drift (strukturel balance 1) skal minimum være 200 mio. kr. årligt – under forudsætning af, at der som gennemsnit opereres med et "normal anlægsniveau" på ca. 170 mio. kr./år i budgetperioden.
- Måltal 2: Overskuddet på det skattefinansierede resultat (strukturel balance 2) skal minimum være på 30 mio. kr. årligt – under forudsætning af, at kommunens

nuværende gældsforpligtelser opretholdes nogenlunde uændret (gennemsnitligt nettoafdrag på den skattefinansierede gæld på ca. 30 mio. kr./år over budgetperioden).

- Måltal 3: Den beregnede kassebeholdning (ultimo året) må ikke være negativ (opgøres inkl. deponeringspuljen på 100 mio. kr.).
- Måltal 4: Den gennemsnitlige kassebeholdning skal som minimum være 450 mio. kr. (opgøres inkl. deponeringspuljen på 100 mio. kr.)
- Måltal 5: Den finansielle egenkapital bør ikke forringes over budgetperioden (det bør tilstræbes, at forholdet mellem gæld og formue fastholdes på et niveau, der er "renteneutralt" for kommunen).

Det er ikke muligt at fastlægge en universel norm for et "godt driftsresultat" (måltal 1), fordi driftsresultatets størrelse nødvendigvis må ses i sammenhæng med kommunens gældsforpligtelser, investeringsambitioner og øvrige økonomiske målsætninger.

Direktionen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter parametrene i den økonomiske politik – med særlig fokus på kommunens fremadrettede anlægsniveau – således at den økonomiske politik kan tilpasses den kommende budgetproces for 2014.

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget drøfter anvendeligheden af den økonomiske politik som styringsredskab for byråd og Økonomiudvalg
- at Økonomiudvalget drøfter parametrene i den økonomiske politik – med særlig fokus på kommunens fremadrettede anlægsniveau
- at indholdet i den nuværende politik justeres, således at politikken kan godkendes sammen med budgetstrategien for 2014.

Bilag

Beslutning

Økonomiudvalget godkender at den økonomiske politik anvendes som styringsredskab. Udvalget har ikke lagt sig fast på hvor stor anlægssummen skal være.

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 3: Evaluering af budgetlægningen for 2013-16

Bilag

Spørgeskema til Evaluering af budgetprocessen 2013-16, politisk

Sagsnr. 2011-24241

3 Evaluering af budgetlægningen for 2013-16

Indledning

Budgetlægningen for 2013-16 er gennemført, og budgetlægningsprocessen evalueres.

Sagsfremstilling

Med evalueringen ønskes Økonomiudvalgets input omkring, hvad der fungerede godt, og hvad der fungerede mindre godt.

Evalueringen finder sted som en drøftelse på Økonomiudvalgsmødet, og økonomichefen samler kommentarer og holdninger sammen til en efterfølgende afrapportering.

Til brug for evalueringen anvendes et spørgeskema, der tjener til inspiration for drøftelsen.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- evalueringen af budgetprocessen drøftes.

Bilag

[Spørgeskema til Evaluering af budgetprocessen 2013-16, politisk](#)

Økonomiudvalget, den 12.11.2012 punkt nr. 3

Beslutning

Budgetprocessen har generelt været god.

Det bør overvejes om spørgeskemaet til evaluering af budgetprocessen skal udleveres allerede i forbindelse med budgetlægningen.

Der er et ønske om, at der udarbejdes en bruttoliste med alle udviklingsforslag.

Anvendelse af iPad har fungeret fint.

Der er et ønske om, at det præciseres om der er tale om et udviklingsforslag eller et fastholdelsesforslag.

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 4: Ansøgning om kommunegaranti til Frifelt/Roager Kraftvarmeværk

Bilag

Brev fra RSM plus A/S vedr. Frifelt/Roager Kraftvarmeværk cvr 19 44 60 77

Sagsnr. 2012-17304

4 Ansøgning om kommunegaranti til Frifelt/Roager Kraftvarmeværk

Indledning

Bestyrelsen for Frifelt/Roager Kraftvarmeværk ansøger om kommunegaranti på 4 mio. kr. i forbindelse med låneoptagelse.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Frifelt/Roager Kraftvarmeværk ansøger kommunen om kommunegaranti på 4,0 mio. kr. til et 15 årigt annuitetslån med fast rente hos Kommunekredit. Tønder Kommune har modtaget tilsvarende ansøgning om garantistillelse. Garantien skal fordeles mellem de 2 kommuner med den procentdel som forbrugerne fordeler sig mellem kommunerne.

Lånet skal anvendes til finansiering af 3 forskellige anlægsinvesteringer. To af investeringerne er foretaget i henholdsvis 2010 og 2011 og er finansieret af varmeværkets likvide beholdning. Der er underskrevet kontrakt vedrørende den 3. investering. Samlet investering for alle 3 investeringer er på 4.156.000 kr. Heraf har kraftvarmeværket en egenfinansiering på 156.000 kr.

Kommunen har undersøgt, hvorvidt der kan stilles garanti for alle investeringerne, idet to af investeringer er foretaget i tidligere regnskabsår, og derfor ikke er omfattet af kommunens normale låneadgang.

• 2010 - motorrenovering	945.000 kr.
• 2011 - tilslutning til Biogas	1.211.000 kr.
• 2012 - motorrenovering	2.000.000 kr.
I alt	4.156.000 kr.

Konklusionen er, at kommunen ikke kan stille garanti for investeringerne i 2010 og 2011, idet de ikke er omfattet af kommunens låneadgang. Der kan i henhold til lånebekendtgørelsens § 5, stk. 3 kun medtages udgifter i låneadgangen, som er afholdt i det pågældende regnskabsår. Derfor kan kommunen ikke stille garanti for andet end de 2,0 mio. kr., som er investeret i 2012.

Garantistillelsen på 2,0 mio. kr. skal fordeles mellem Esbjerg Kommune og Tønder Kommune. Fordelingsnøglen er beregnet på baggrund af antallet af forbrugere i den enkelte kommune. Fordelingen er beregnet til 42,4370 % til Tønder Kommune og 57,5630 % til Esbjerg Kommune. Esbjerg Kommunes andel af garantien bliver derfor på 1.151.260 kr. svarende til 57,5630 % af 2,0 mio. kr.

Lovgrundlag, planer m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Økonomi

Opretholder Frifelt/Roager Kraftvarmeværk ikke lånebetingelserne garanterer kommunen derfor for restgælden overfor långiver. For at påtage sig denne risiko beregner kommunen en provision på 0,75 % af den årlige restgæld på lånet. Der er budgetlagt forventet garantiprovision med 514,9 t.kr. årligt. Der søges derfor ikke om en tillægsbevilling i denne sag.

Høring

Er indarbejdet i sagsfremstillingen.

INDSTILLING

Direktionen indstiller til byrådet, at

- der stilles garanti med 57,5630 % af anlægsinvesteringerne i 2012 på 2 mio. kr., svarende til 1.151.260 kr.
- der opkræves 0,75 % i provision af den løbende ultimosaldo på garantistillelsen.

Bilag

[Brev fra RSM plus A/S vedr. Frifelt/Roager Kraftvarmeværk cvr 19 44 60 77](#)



Esbjerg
Kommune

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud



Esbjerg
Kommune

Punkt 5: Aftale om akutjob

Sagsnr. 2012-20828

5 Aftale om akutjob

Indledning

Aftale om akutjob, der blev indgået mellem Regeringen, DA, KL og Danske Regioner, blev vedtaget i Folketinget den 6. november 2012. Aftalen går ud på at etablere akutjob til cirka 12.500 ledige, der står til at ryge ud af dagpengesystemet i første halvår af 2013. KL har ved aftalens indgåelse givet håndslag på at finde 3.000 job i kommunerne, mens regionerne og DA skal anviser henholdsvis 2.000 og 5.000 job. De resterende 2.500 job, forventer aftaleparterne, at det øvrige private arbejdsmarked anviser.

Sagsfremstilling

Kommunernes andel i aftalen indebærer, at de skal arbejde for at tilvejebringe 3.000 job, der via en særlig jobbank skal målrettes ansøgere, der har opbrugt eller står til at opbruge deres dagpengeret i første halvår af 2013.

Jobbene, der kan være både midlertidige og faste stillinger, er ordinære og besættes på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. Som et særligt incitament indføres en økonomisk præmie til de arbejdsgivere, der etablerer ansættelse af en fra målgruppen i et akutjob med en varighed udover 6 måneder.

Aftalen har til formål at tilvejebringe ledige job, der slås op med en opfordring til målgruppen om at søge. Der er mulighed for at give ansøgere fra målgruppen en fortrinsret til at søge og få job, men der er ikke tale om en pligt for kommunen.

Det er derfor op til den enkelte kommune at beslutte, om man ønsker at gøre brug af denne mulighed og lade hensynet til dagpengeret spille ind, eller om man vil henholde sig til de eksisterende regler om, at kommunen som offentlig arbejdsgiver skal ansætte den bedst kvalificerede.

Da der som anført ikke er tale om en pligt for kommunen, kan det besluttes at se bort fra aftale om akutjob og lade gruppen af ledige søge på lige fod med alle andre, således at princippet om, at stillinger besættes med den bedst kvalificerede ansøger uden hensyntagen til fx dagpengeret, følges. Dette kan ske på følgende måde:

Model 1

- Kommunen fastholder den hidtidige procedure, dvs. at alle stillinger med en varighed over 6 måneder slås op. Ansøgere fra kommunens egen jobbank har som hidtil fortrinsret til at komme til samtale jf. politik for tryghed i ansættelsen.

Alternativt kan kommunen vælge at fortsætte sin hidtidige praksis med den tilføjelse, at jobbene tillige slås op som akutjob, dog uden at målgruppen gives en fortrinsret:

Model 2

- Kommunen slår alle stillinger med en varighed over 6 måneder op, herunder også som akutjob på jobnet.dk. Ansøgere fra kommunens egen jobbank har

som hidtil fortrinsret til at komme til samtale jf. politik for tryghed i ansættelsen.

Som en tredje mulighed kan målgruppen for akutjob gives en særlig fortrinsret til at søge ledige stillinger på lige fod med medarbejdere fra kommunens jobbank:

Model 3

- Alle stillinger med en varighed udover 3 måneder slås op
- Alle stillinger, der slås op, påføres passus om akutjob, som anbefalet af aftalens parter og indgår derfor i statistikken, som Beskæftigelsesministeriet fører
- Der sker ligestilling af medarbejdere fra jobbanken og målgruppen for akutjob
- Der gennemføres en forrunde, hvor ansøgere fra disse to grupper kan søge og har fortrinsret til at komme til samtale
- Esbjerg Kommunes egen jobbank prioriteres fortsat højt, hvilket er i overensstemmelse med grundprincippet i kommunens politik for det rummelige arbejdsmarked, hvor de allerede ansatte har kommunens primære fokus.

Ekstern opfølgning

Parterne har aftalt, at der skal ske politisk opfølgning to gange frem mod 1. juli 2013, hvor der gøres status. Det første møde finder sted i første halvdel af i december 2012 og det andet primo januar 2013.

Herudover vil Beskæftigelsesministeriet løbende foretage udtræk fra www.jobnet.dk og udarbejde statistikker, der skal drøftes med aftaleparterne.

Sanktioner

Viser det sig ved den løbende opfølgning, at der ikke anvises job i den forventede eller aftalte mængde, vil KL tage direkte kontakt til kommunerne og opfordre til, at yderligere indsatser iværksættes.

Derudover er der ikke vedtaget sanktioner, og det er således i udtalt grad op til den enkelte kommune at træffe de fornødne foranstaltninger for at leve op til aftalen og opslå det forventede antal stillinger.

Lovgrundlag, planer m.v.

Aftale mellem Regeringen, DA, KL og Danske Regioner af 24. oktober 2012.

Som led i aftalen etableres et særligt hjemmelsgrundlag, der skal lovliggøre målgruppens fortrinsret til stillingerne. Loven blev vedtaget den 6. november 2012.

Derudover har Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejdet en vejledning om oprettelse og udsøgning af akutjob.

Økonomi

En arbejdsgiver, der ansætter en ledig fra målgruppen i et akutjob kan efter 6 måneders uafbrudt ansættelse, på minimum 32 timer i gennemsnit, hente en økonomisk belønning på kr. 12.500. Ansættelser med en varighed på minimum 12 måneder belønnes med kr. 25.000. Disse præmier tilfalder forvaltningerne.

Udgifterne til ansættelse ligger hos de enkelte forvaltninger, der skal finde finansiering inden for rammebudgettet.

Det har været drøftet med Borger & Arbejdsmarked, hvorvidt ordningen med akutjob vil få afledte konsekvenser for det øvrige budget. Borger & Arbejdsmarked forventer ikke, at der kan opnås besparelser af betydning.

Personaleforhold

Såfremt model 3 vælges, bliver det delvist på bekostning af de medarbejdere, der er opsagt fra stillinger i kommunen på grund af besparelser og organisationsændringer, idet deres fortrinsret til at komme til samtale i perioden frem mod 1. juli 2013 også skal gælde for ledige, der opfylder betingelsen for et akutjob. Dermed sidestilles medarbejdere i jobbanken med ledige fra målgruppen.

Personale & Udvikling får således ved model 3 en betydelig opgave i forhold til at administrere proceduren, herunder at kontrollere og videreforanstalte ansøgninger samt godkende afslag med henblik på at stillingen genopslås. Endvidere skal der følges op på, hvor mange akutjob, der besættes med ansøgere fra henholdsvis jobbanken eller målgruppen, ligesom der skal udarbejdes en evaluering midtvejs jf. proceduren.

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Der er pga. det korte tidsperspektiv ikke gennemført høring. Dog har der været indledende drøftelser med Borger & Arbejdsmarked.

Vurdering herunder alternativer

Se førnævnte.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- **Model 2** vælges, således at alle stillinger med en varighed over 6 måneder slås op, og at de samtidig slås op som akutjob på www.jobnet.dk. Derved bevarer medarbejderne fra jobbanken deres særlige fortrinsret, mens ledige fra målgruppen for akutjob kan søge på lige fod med alle andre. Model 2 vil få virkning umiddelbart efter, at der er truffet beslutning herom på møde i Økonomiudvalget.

Bilag

Økonomiudvalget, den 12.11.2012 punkt nr. 5

Beslutning

Et flertal på 5 bestående af V - O og C godkendte direktionens indstilling. (model 2)
Et mindretal på 4 bestående af A og Knud Jager Andersen (løsgænger) anbefalede model 3 i en tidsbegrænset periode.

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 6: Godkendelse af Esbjerg Kommunes kulturpolitik

Bilag

Printversion af Esbjerg Kommunes Kulturpolitik

Sagsnr. 2012-18857

6 Godkendelse af Esbjerg Kommunes kulturpolitik

Indledning

Kulturpolitikken er blevet udarbejdet med høj inddragelse af kommunens kulturaktører gennem kulturpolitikken seks fokusgrupper. Derudover har kulturpolitikken været i offentlig høring for at sikre størst mulig ejerskab og indflydelse fra borgerne.

Sagsfremstilling

Den 10. oktober 2011 igangsatte et stormøde med 150 deltagere processen med udarbejdelsen af kulturpolitikken. På stormødet var der repræsentanter fra Kultur & Fritidsudvalget og fra de forskellige forvaltninger, samt fra kommunens kulturinstitutioner og kulturelle foreninger. Omkring 500 idéer til den videre proces med kulturpolitikken blev resultatet af stormødet. De mange idéer og input har i form af et idékatalog dannet basis for de projekter, som fokusgrupperne har udvalgt til viderebearbejdelse til kulturpolitikken handleplaner.

Efter stormødet blev der nedsat seks bredt repræsenterede fokusgrupper med 10-19 personer i hver enkelt gruppe. Fokusgrupperne har givet input til kulturpolitikken overordnede vision samt til de enkelte målsætninger for hvert fokusområde. Desuden har fokusgrupperne været med til at tilrette kulturpolitikken efter de indkomne høringsforslag. Fra efteråret 2012 frem til foråret 2013 arbejder fokusgrupperne med prioritering, definering og beskrivelse af de udvalgte overordnede projekter og delprojekter til kulturpolitikken handleplaner.

Kulturpolitikken udviklingsforslag behandles i maj/juni 2013 på Kultur & Fritidsudvalgets seminar for budget 2014.

Kulturpolitikken vil i sin endelige form først og fremmest findes i en interaktiv elektronisk udgave, en e-publikation, baseret på den digitale software platform E-pages. Dog vil der fortsat være mulighed for at læse og printe kulturpolitikken i en printvenlig version uden interaktive elementer.

Den interaktive form gør kulturpolitikken mere håndgribelig og engagerende for borgerne og kulturaktørerne, samt giver et øget kendskab til og viden om Esbjerg Kommunes kulturliv såvel som processen med udarbejdelsen af kulturpolitikken. Således vil borgere, politikere og embedsmænd gennem levende billeder understøtte indholdet af kulturpolitikken.

Den interaktive kulturpolitik vil løbende blive revideret, og det er hensigten, at kulturpolitikken på sigt vil indeholde flere interaktive elementer. I første omgang er E-pages blevet udvalgt som digital software platform til den interaktive kulturpolitik, da E-pages sikrer, at kulturpolitikken vil kunne læses og ses på alle digitale enheder, som for eksempel computere, tablets, smartphones etc.

Lovgrundlag, planer m.v.

Intet

Økonomi

Udgifterne afholdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Intet

Konsekvenser for andre udvalg

Intet.

Høring

Kulturpolitikken har været i offentlig høring fra ultimo juni til ultimo august 2012. Høringsforslagene er blevet drøftet i kulturpolitikken's fokusgrupper, og kulturpolitikken er i relevant omfang blevet tilrettet efter høringssvarene. Derefter har kulturpolitikken været sendt til høring i Fællesforvaltningen, og der kom ingen bemærkninger til sagen.

Vurdering herunder alternativer

Esbjerg Byråd vedtog i oktober 1993 for første gang i Esbjerg Kommunes historie en helhedsorienteret og sammenhængende politik på kultur- og fritidsområdet. I februar 2000 og i november 2003 blev kultur- og fritidspolitikken revideret. Herefter er der ikke blevet foretaget flere revisioner af kultur- og fritidspolitikken, og som følge af kommunesammenlægningen i 2007 mangler kommunen en ny kulturpolitik.

Kulturpolitikken giver et fælles fundament og en kurs for kulturen i Esbjerg Kommune i de kommende år. Formålet er at samle kræfterne og skabe synergi blandt de mange aktører, samt sikre en fortsat styrkelse af kulturlivet. Visionen og målene sikrer et solidt grundlag for prioriteringer inden for kulturområdet, samtidig med at kulturpolitikken ikke begrænser, men derimod skaber frirum og gode udfoldelsesmuligheder for kulturaktørerne.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- kulturpolitikken godkendes.

Kultur & Fritidsudvalget, den 23.10.2012 punkt nr. 7

Beslutning

Godkendt

Afbud

Annemette Knudsen Andersen (V)

Bilag

[Printversion af Esbjerg Kommunes Kulturpolitik](#)

Økonomiudvalget, den 12.11.2012 punkt nr. 6

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 7: Frigivelse af midler til bygningsmæssige ændringer på plejecenter Solgården samt ommærkning af ældreboliger til plejeboliger på Solgården og Østergården

Sagsnr. 2012-18569

7 Frigivelse af midler til bygningsmæssige ændringer på plejecenter Solgården samt ommærkning af ældreboliger til plejeboliger på Solgården og Østergården

Indledning

Udvalget har den 10. maj 2012 besluttet at søge frigivelse af midler til bygningsmæssige ændringer på plejecenter Solgården. Efter sagens behandling opstod der imidlertid tvivl om nogle brandsikkerhedskrav.

Sagsfremstilling

Ifølge Sektorplan for Omsorg 2012-24 skal der foretages bygningsmæssige ændringer på Plejecenter Solgården, så 31 ældreboliger kan anvendes til plejeboliger.

Det er 31 eksisterende ældreboliger på Solgården og 9 ældreboliger på Østergården, der ved ledighed ommærkes til plejeboliger. Dette medfører mindre bygningsmæssige ændringer på Solgården. Realiseringen kræver derfor frigivelse af afsatte rådighedsbeløb.

Ændringen er planlagt gennemført i løbet af efteråret 2012. DAB, som på Esbjerg Kommunes vegne står for drift af bygningerne, står for de bygningsmæssige ændringer.

Der er afsat 0,2 mio. kr. i Budget 2012-15 til ombygning af servicearealer i forbindelse med boligerne

Beløbet skal anvendes til ændring af ventilationsanlæg og håndsprøjtebatterier. Dermed lever plejecentret op til myndighedskravene.

Lovgrundlag, planer m.v.

Sektorplan for Omsorg 2012-24.

Økonomi

Der er afsat 0,2 mio. kr. til ændringer på Solgården. Det finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr.

Afledte driftsudgifter til bygninger afholdes af Sundhed & Omsorgs samlede budget. Der er ikke i budgettet afsat personaleressourcer til ændringen, idet det indgår i arbejdet med en fremtidig budgetmodel på ældreområdet.

Der er afsat kvalitetsfondsmidler til projektet.

Personaleforhold

Antallet af personaler forventes forøget gradvist som ældreboliger ændres til

plejeboliger.

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

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

Høring

Sagen var sendt til høring i maj måned og det vurderes, at der ikke er behov for en ny høring.

Vurdering herunder alternativer

Hvis ikke sektorplanen udmøntes som vedtaget, vil det forventede antal plejeboliger ikke være til rådighed.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- 9 ældreboliger på Østergården ommærkes til plejeboliger og udlejes som sådan ved ledighed
- 31 ældreboliger på Solgården efter foretagne bygningsmæssige ændringer ommærkes til plejeboliger og udlejes som sådan ved ledighed
- sagen fremsendes til byrådet med anmodning om, at der frigives 0,2 mio. kr. til bygningsmæssige ændringer på Plejecenter Solgården finansieret af afsatte rådighedsbeløb til formålet

Sundhed & Omsorgsudvalget, den 04.10.2012 punkt nr. 3

Beslutning

Godkendt

Teknik & Forsyningsudvalget, den 05.11.2012 punkt nr. 6

Beslutning

Godkendt

Bilag

Økonomiudvalget, den 12.11.2012 punkt nr. 7

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 8: Lukket: Godkendelse af salgspris - Stavangervej 12, 6700 Esbjerg

Punkt 9: Lukket: Køb af areal nord for Molevej - Esbjerg Strand

Punkt 10: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser