

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 07-12-2015

Mødedato Mandag d. 07. december 2015 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetrevision pr. 30.09.2015 på Økonomiudvalgets områder.....	5
3. Budgetrevision pr. 30.09.2015 - Alle udvalg.....	10
Ansættelsesformer for skoleledere.....	16
Revision af Strategi for røgfri miljøer.....	19
Indsatslederstruktur/Den risikobaserede Dimensionering.....	23
Ny daginstitution Gl. Vardevej 97, Esbjerg - Projekteringsbevilling.....	27
Opførelse af plejeboliger og center Krebsestien, Esbjerg V- Frigivelse af projekteringsbevilling.....	30
24 nye plejeboliger på Bytoften, Esbjerg V - Frigivelse af midler til forundersøgelse.....	34
Lukket: Fastsættelse af priser på parcelhusgrunde og erhvervsjord pr. 1. januar 2016.....	38
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	39

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Punkt 2: Budgetrevision pr. 30.09.2015 på Økonomiudvalgets områder

15/22413

Budgetrevision pr. 30.09.2015 på Økonomiudvalgets områder

Indledning

Der gennemføres 3 budgetrevisioner i 2015, som finder sted henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september.

Budgetrevisionen indeholder bevillingsansøgninger, der vurderes nødvendige som følge af forventet regnskab. Desuden indeholder budgetrevisionen en vurdering af aktuelle opmærksomhedspunkter på fagudvalgets område.

Sagsfremstilling

Overblik over de økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen fremgår af nedenstående tabel. Det bemærkes, at politikområdet Finansiering ikke indgår i oversigtstabellen, dog er området nærmere specificeret i bemærkningerne.

1.000 kr.	Oprindeligt budget (ramme)	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 30.09.15		Korrigeret budget herefter (ex. overførsler)
			Bevillings-ansøgning	Omplacement-ringer	
Rammebelagt	874.684	879.055	-31.972	-1.147	845.936
Byudvikling	1.888	1.938	-	-	1.938
Brand & Redning	23.623	23.623	-	-	23.623
Politisk organisation	16.951	16.447	-	-	16.447
Administration	804.274	807.830	-28.218	-1.147	778.465
Erhverv & Turisme	27.949	29.218	-3.754	-	25.464
Ikke Ramme-belagt	12.304	18.952	-3.959	-1.278	13.715
Byudvikling	575	485	-	-	485
Administration	11.729	18.467	-3.959	-1.278	13.229
Anlæg	-67.785	-35.885	-11.971	-	-47.856
Byudvikling	-62.785	-46.385	4.979	-	-41.406
Politisk organisation	-14.500	700	-7.450	-	-6.750
Erhverv & Turisme	9.500	9.800	-9.500	-	300

Nedenfor er en specifikation af ændringerne for udvalgets politikområder.

Byudvikling:

Tillægsbevillingen på anlæg vedrører en forhøjelse af indtægterne på salg af byggegrunde på i alt -11,2 mio. kr. samt en reduktion af indtægterne fra salg af grunde til erhvervsformål samt Esbjerg Strand projektet for i alt 16,2 mio. kr.

Brand & Redning:

Ingen ændringer.

Politisk organisation:

Til budgetlægningen for 2016-19 besluttedes det, at midlerne afsat til Campus skulle overgå til den ikke prioriterede anlægspulje. Der overføres derfor -7,5 mio. kr. til anlægspuljen.

Administration:

Der er i alt tillægsbevillinger for -28,2 mio. kr. på de rammebelagte områder i 2015. Tillægsbevillingerne vedrører

hovedsagligt forskydninger mellem årene. Nedenfor listes ændringerne:

- Midler fra Barselsfonden forskydes til 2016 med i alt -13 mio. kr.
- Tidsforskydning af IT-projekter, telefoniprojekt samt digitaliseringspuljen til 2016-18 med samlet -7,0 mio. kr.
- Tidsforskydning i projekter til administrative bygninger -4,2 mio. kr.
- Midler afsat til øget indsats for forsørgere og jobparate forskydes til 2016 med i alt -2,0 mio. kr.
- AKUT-midler, Omstillingspulje, kompetencemidler samt DOL-pulje forskydes til 2016 med i alt -1,9 mio. kr.
- Der overføres midler til kontaktcenter, uddannelsesmidler samt forskydning af pulje til 2016 med i alt -1,9 mio. kr.
- Forskydning af lønmidler til 2016-18 beløbende til -1,3 mio. kr.

Sidst foretages en forøgelse af indtægtsbudgettet i 2015 på -0,8 mio. kr.

Puljen til lov- og cirkulæreprogrammet blev afsat ved 2. budgetrevision og er hermed fordelt til forvaltningerne. Nulstillingen af puljen er foretaget på det rammebelagte med i alt 4,0 mio. kr. og det ikke-rammebelagte område med -4,0 mio. kr. Samlet er nulstillingen udgiftsneutral.

Omplaceringerne for Administration består primært af følgende:

- Fordeling af midler fra Lov- og cirkulæreprogrammet. Fordelingen sker på både rammebelagte og ikke rammebelagte områder.
- Korrektioner vedr. rengøring
- Tilpasning af administrationsbidraget fra Affald
- Regulering af budgettet på integrationsområdet

Derudover foretages tekniske korrektioner af mindre karakter.

Erhverv & Turisme:

Områdets tillægsbevillinger beløber sig til i alt -13,3 mio. kr. herunder beløber anlæg sig til -9,5 mio. kr., som er en forskydning til 2016 af midler afsat til UC-Syd. De resterende -3,8 mio. kr. vedrører:

- Vækstfremmepuljen, som blev afsat ved budget 2015-18 i 2 år med en ramme på i alt 5 mio. kr. forskydes til 2016 med i alt -2,7 mio. kr.
- Som følge af spareforslaget ØU (50-2) fremsat til budget 2016-19 afleveres driftsmidler afsat til WI-FI med i alt -1,1 mio. kr.

Finansiering:

Samlet set er der ændringer for i alt -27,5 mio. kr. i 2015 på politikområdet Finansiering.

Nedenstående tabel viser fordelingen af tillægsbevillinger:

I 1.000 kr.	I alt
1. Lånoptagelse	-2.503,0
2. Udskydelse af forventet lånoptagelse til 2016	-5.339,0
3. Renter	-1.877,7
4. Salg af KMD Ejendomme	-600,0
5. Indfriet valutaswap	0,0
6. Afdrag	450,0
7. Finansforskydninger	-9.287,7

8. Reserveret budgetgaranti til kassen	-5.750,0
9. Midtvejsregulering tilskud og udligning	-1.152,0
10. Forskerskat	-532,8
I alt	-27.492,2

1. I forbindelse med udmøntning af lånepuljer for 2015 har Social- og Indenrigsministeriet meddelt Esbjerg Kommune dispensation til at lånefinansiere 3,9 mio. kr. af udgifterne til et erstatningsbotilbud til samling af enkeltmandsprojekter for 12 borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelser med stort personalebehov. Botilbuddet opføres som almene ældreboliger i Ribe. For 2016-2019 indarbejdes der årlige udgifter til renter og afdrag med 0,3 mio. kr. årligt.
Tidsmæssige forskydninger til låneberettigede anlægsarbejder til byfornyelse og energibesparende foranstaltninger medfører, at lånoptagelsen for 2015, netto bliver 1,4 mio. kr. mindre, som overføres til budget 2016-2019, hvor der er samlede tidsmæssige forskydninger med nettoindtægter på 1,8 mio. kr.
2. Lånoptagelsen for 2015 forventes først effektueret i 1. kvartal 2016, og som følge heraf nulstilles de budgetterede renter og afdrag på lånoptagelsen i 2015 med hhv. 2,3 og 3,0 mio. kr.
3. Renter af udlæg vedrørende Affald er tilrettet i forhold til de faktiske renter, og det medfører en merindtægt på 1,8 mio. kr.
4. KOMBIT har varetaget salg af ejendomme som tidligere blev ejet af KMD. Salgsprovenuet er fordelt mellem kommunerne i forhold til de indskud de enkelte kommuner har haft i KMD. Udbetalingen til Esbjerg Kommune på i alt 14,6 mio. kr. sker over en årrække frem til 2019, og ved budget 2016-2019 er der indarbejdet i alt 14,0 mio. kr., og der indarbejdes ved denne budgetrevision 0,6 mio. kr. for 2015.
5. I august 2015 er valutaswap i CHF jfr. Økonomiudvalgets exitstrategi indfriet på kurs 687 med 15,7 mio. kr., som fordeles med hhv. 6,8 mio. kr. på renter og 8,9 mio. kr. på afdrag. Beløbet refinansieres med nyt lån i KommuneKredit på 15,7 mio. kr. og det forventes at ydelserne heraf kan indeholdes og omlægningen har ingen umiddelbare likviditetsmæssige betydninger.
6. De løbende ydelser på realkreditlån er nedjusteret med 0,5 mio. kr. fordelt med 50 t.kr. i renter og 450 t.kr. i afdrag.
7. Tidsmæssige forskydninger vedrørende grundkapitalindskud under finansforskydninger medfører at udgifter på 9,3 mio. kr. overføres til 2016.
8. Der er afsat 5,8 mio. kr. til forventede regulering på de budgetgaranterede områder. Ved økonomaftalen for 2016 er det imidlertid aftalt, at der ikke foretages midtvejsregulering af budgetgarantien i 2015, og derfor foretages tilbageføres det reservede beløb til kassen.
9. Der foretages midtvejsregulering af tilskud og udligning med indtægter på 1,2 mio. kr. som følge af den indgåede økonomaftale mellem regeringen og Danske Regioner.
10. Den endelige forskerskat jfr. kildeskattelovens 48E for regnskabsåret 2014 afregnes i 2015 til kommunerne. Esbjerg andel heraf udgør 6,2 mio. kr., eller 0,5 mio. kr. mere end budgetteret.

Kompetencer

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 30.9.2015

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Godkendt.

Punkt 3: 3. Budgetrevision pr. 30.09.2015 - Alle udvalg

15/22766

Bilag

De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger

3. Budgetrevision pr. 30.09.2015 - Alle udvalg

Indledning

Der gennemføres tre budgetrevisioner i 2015, som finder sted henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september.

Budgetrevisionen indeholder bevillingsansøgninger, der vurderes nødvendige som følge af forventet regnskab. Derudover indeholder revisionen omplaceringer mellem fagudvalg i 2015 samt en række forskydninger mellem 2015 og de efterfølgende budgetår. Budgetrevisionen indeholder endvidere en vurdering af aktuelle opmærksomhedspunkter.

Sagsfremstilling

Budgetrevisionen pr. 30. september 2015 medfører samlet set en mindreudgift på -84,0 mio. kr. i 2015. En væsentlig del af revisionen består dog af forskydninger til senere år. Den reelle økonomiske konsekvens udgør derfor alene en merudgift på 0,2 mio. kr. set over perioden 2015-19. De samlede økonomiske konsekvenser fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1: Oversigt over budgetrevisionens samlede økonomi, mio. kr.

Fag-udvalg	I alt	Omp	TB	Specifikation af tillægsbevillinger (TB)				Likv.*
				Ramme-belagt	Ikke ramme-belagt	Anlæg	Finan-siering	
ØKU	-77,8	-2,4	-75,4	-32,0	-3,9	-12,0	-27,5	-10,9
P&M	-5,1	-0,1	-5,0	-2,4	0,0	-2,6	0,0	0,0
T&B	-0,2	-0,6	0,4	-0,9	-3,4	4,7	0,0	-1,5
S&A	2,0	4,0	-2,0	-0,5	0,3	-1,8	0,0	0,5
B&F	-1,2	-1,1	-0,1	-3,9	5,5	-1,7	0,0	14,0
K&F	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S&O	-1,9	0,0	-1,9	0,0	0,0	-1,9	0,0	-1,9
I alt	-84,0	0,0	-84,0	-39,7	-1,5	-15,3	-27,5	0,2

* Samlet likviditetsmæssig virkning i perioden 2015-2019

Omplaceringer

Der er foretaget en række tværgående omplaceringer, som generelt ikke giver anledning til bemærkninger.

tillægsbevillinger

Fagudvalgene søger om tillægsbevillinger for i alt -84,0 mio. kr. i 2015. Heraf vedrører -68,4 mio. kr. forskydninger til 2016 samt 2017-2019, hvor beløbene søges genbevilliget i forbindelse med budgetlægningen for denne periode. Set over en årrække er forskydningerne økonomisk neutrale for kommunekassen

De store forskydninger skyldes blandt andet direktionens beslutning af 30. juni 2015, hvor følgende blev besluttet:

- Ved halvårsregnskab/budgetrevision pr. 30. juni, og allersenest ved budgetrevisionen pr. 30. september, vurderes det, om mindreforbruget på rammebelagt drift ved regnskabsafslutningen vil overstige 2% af det oprindelige budget.

I givet fald afleveres meropsparingen til kassen, eller overføres til næste/næstfølgende år, så regnskabsresultatet samlet set forventes at udvise en opsparing på ca. 2%.

Kommentarerne til tillægsbevillingsansøgningerne i 2015 fremgår af Bilag 1 "De enkelte fagudvalgs tillægsbevillinger". Tillægsbevillingerne udgør i hovedtræk:

	2015	2016-19
• Større salg af byggegrunde	-11,2 mio. kr.	
• Mindre salg af erhvervsjord	16,2 mio. kr.	
• Campus anlægsmidler overført til ikke prioriteret anlægspulje i forbindelse med budgetlægningen for 2016-2019	-7,5 mio. kr.	
• Budgetmæssige forskydninger i Fællesforvaltningen vedrørende barselsfonden, IT projekter, administrative bygninger, indsats vedr. forsørgere og jobparate, lønpuljer, uddannelsesmidler mv.	-28,2 mio. kr.	28,2 mio. kr.
• Tidsforskydning Vækstfremmepulje	-2,7 mio. kr.	2,7 mio. kr.
• Tilbageførsel af midler til WI-FI jf. spareforslag	-1,1 mio. kr.	
• UCSyd - anlægsskydning	-9,5 mio. kr.	9,5 mio. kr.
• Finansiering – ændringer vedr. renter, afdrag, lån, budgetgaranti mv.	-27,5 mio. kr.	
• Områdefornyelse – tidsforskydning på anlæg	-1,3 mio. kr.	1,3 mio. kr.
• Miljø – diverse tidsforskydning	-2,4 mio. kr.	2,4 mio. kr.
• Veje og Grønne områder – diverse tidsforskydninger på anlæg: - anlægssudgifter - anlægssindtægter	-8,2 mio. kr. 13,4 mio. kr.	-8,2 mio. kr. -13,4 mio. kr.
• Esbjerg Lufthavn - tidsforskydning	-1,0 mio. kr.	1,0 mio. kr.
• Affald – Mindreforbrug på affaldsområdet	-3,4 mio. kr.	
• Anlægsskydning vedr. etablering af Kornvangen under Handicapppede	-1,8 mio. kr.	1,8 mio. kr.
• Tidsforskydninger Dagtilbud: - rammebelagt drift - anlæg	-5,2 mio. kr. -1,7 mio. kr.	5,2 mio. Kr. 1,7 mio. kr.
• Demografiregulering Sundhedsplejen	1,3 mio. kr.	1,3 mio. kr.

Herudover er der på baggrund af ny simulering forventning om, at refusion af dyre enkeltsager under Familie falder

med 5,5 mio. kr. i 2015. Ligeledes i Budget 2016. Der søges derfor om tillægsbevilling på 5,5 mio. kr. i både 2015 og 2016.

Der vil i 2016 blive foretaget en ny simulering til brug for den tekniske budgetlægning, denne simulering vil derefter ligge til grund for en tilretning af Budget 2017 – 2020.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Forvaltningerne har oplyst følgende aktuelle opmærksomhedspunkter, som er under opsyn for at undgå fremtidige tillægsbevillinger:

- Myndighedsområdet under Familie – B&F
- Befolkningsprognose (visiteret tid) – S&O
- Servicelovens §95, stk. 3 – Tilskud til borger, som selv antager hjælp, hvis Kommunalbestyrelsen ikke kan stille den fornødne hjælp til rådighed – S&O
- Servicelovens §96 – BPA (Borgerstyret Personlig Assistance) på ældreområdet – S&O
- Kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter – S&O
- Visiteret tid i Omsorg og Hjemmesygeplejen – S&O
- Visiteret tid private leverandører – S&O

ØKONOMI

FORVENTET REGNSKAB 2015

Det forventede regnskab sammenholdes med oprindeligt budget, som er udgangspunktet for beregningen af kommunens serviceramme og anlægsramme i 2015. Det forudsættes fortsat, at der overføres samme beløb til 2016, som der blev overført til 2015 ved regnskabsafslutningen for 2014, på både drift og anlæg.

Overblik over de økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen fremgår af nedenstående tabel:

Mio.kr.	Oprinde-ligt budget	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 30.09.15		Forventet regnskab herefter (ex overførsler)
			Bevillings-ansøgning	Omplace-ringer	
Rammebelagt	4.925,2	4.879,8	-39,7	0,7	4.840,8
Ikke rammebelagt	1.997,4	1.977,1	1,9	-0,3	1.978,6
Hvile i sig selv	-6,3	-7,4	-3,4	0,0	-10,9
Anlæg (netto)	235,0	235,1	-15,3	-0,4	219,5

De enkelte forvaltninger har vurderet forventet regnskab, og givet deres fagudvalg en orientering herom.

RAMMEOVERHOLDELSE

Serviceramme 2015

Kommunens serviceramme udgør 4.889,6 mio. kr. (oprindeligt budget minus pris- og lønnedskrivning). Det forventede årsregnskab på de rammebelagte områder på 4.840,8 mio. kr. ligger således 48,8 mio. kr. under servicerammen.

Selvom der både i denne budgetrevision og budgetrevisionen pr. 30.6.2015 er sket budgetmæssige forskydninger fra 2015 til 2016 på serviceområderne, så forventes det, at afdelingernes/institutionernes opsparing i 2015 fortsat vil overstige de 100 mio. kr., som er målet for opsparingen, der minimum skal overføres fra år til år.

Dette kan skyldes, at sparekravene i forbindelse med budgetlægningen for 2016 – 2019 allerede har forplantet

sig ud i organisationen, og at de enkelte afdelinger/institutioner er begyndt at tilpasse sig deres nye budgetter, som gælder fra 1.1.2016.

Anlægsramme 2015

Kommunens skattefinansierede bruttoanlægsramme udgør 323,3 mio. kr. (oprindeligt budget). De forventede bruttoanlægsudgifter for 2015 udgør efter budgetrevisionen 318,8 mio. kr. hvilket er 4,5 mio. kr. under rammen.

LIKVIDITETSVIRKNING

De likviditetsmæssige konsekvenser af budgetrevisionen er en merudgift/mindreindtægt på samlet set 0,2 mio. kr. i perioden 2015-19, som hovedsagligt vedrører følgende bevillinger, der stort set går lige op:

- Større salgsindtægter vedrørende byggegrunde (-11,2 mio. kr.)
- Færre salgsindtægter vedrørende erhvervsjord (16,2 mio. kr.)
- Besparelser på fælleskonti (-0,8 mio. kr.)
- Mindreudgift/større indtægter under området Finansiering - renter, afdrag, lån, budgetgaranti mv. (-15,0 mio. kr.)
- Dyre enkeltsager under Familie – mindre refusion (11,0 mio. kr.)
- Demografiregulering under sundhedsplejen – merudgifter (2,6 mio. kr.)
- Statstilskud Tarp ældrecenter (-1,9 mio. kr.)

Budgetmæssige justeringer på 12,4 mio. kr. vedrørende Campus anlægsmidler, WI-FI samt lånefinansieringen af erstatningsbotilbud (Finansiering), er der allerede taget likviditetsmæssig højde for i forbindelse med budgetlægningen for 2016 – 2019.

Kompetencer

Direktion > Fagudvalg > Økonomiudvalg > Byråd

Konsekvenser for andre udvalg

Omplaceringer sker mellem alle udvalg, og er økonomisk neutrale for kommunen under ét.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. der meddeles følgende tillægsbevillinger til budget 2015

- a) Nettodriften på de rammebelagte områder: -39.709.500 kr.
- b) Nettodriften på de ikke-rammebelagte områder: 1.863.200 kr.
- c) Anlægsudgifter: -38.246.000 kr.
- d) Anlægsindtægter: 22.973.600 kr.
- e) Hvile-i-sig-selv (Affald): -3.399.500 kr.
- f) Lånoptagelsen: -18.235.000 kr.
- g) Afdrag på lån: 5.470.300 kr.
- h) Renter: 1.995.000 kr.
- i) Skatter: -532.800 kr.
- j) Tilskud og udligning: -6.902.000 kr.
- k) Finansforskydninger: -9.287.700 kr.

2. der meddeles følgende tillægsbevillinger til budget 2016

- a) Nettodriften på de rammebelagte områder: 35.691.900 kr.
- b) Nettodriften på de ikke-rammebelagte områder: 5.163.200 kr.
- c) Anlægsudgifter: 29.226.000 kr.
- d) Anlægsindtægter: -19.914.400 kr.
- e) Lånoptagelsen: -566.500 kr.
- f) Afdrag på lån: 154.400 kr.
- g) Rente: 115.800 kr.
- h) Finansforskydninger: 9.287.700 kr.

3. Konsekvenserne for budget 2017-2019 indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for denne periode

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 10-11-2015

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Godkendt.

Punkt 4: Ansættelsesformer for skoleledere

15/18496

Bilag

Notat - beskrivelse af ansættelsesformer

Bilag 1- Fordele og ulemper ved ansættelsesformerne tjenestemandsansættelse, kontraktansættelse og åremålsansættelse

Ansættelsesformer for skoleledere

Indledning

Økonomiudvalget har på møderne den 17. august, den 14. september og den 30. november 2015 drøftet mulige ansættelsesformer for skoleledere med særligt fokus på kontraktansættelse og tjenestemandsansættelse, herunder fordele og ulemper ved de to ansættelsesformer. I den forbindelse har Økonomiudvalget ønsket at få en sag om emnet på dagsordenen med henblik på beslutning om fremtidig praksis på området.

Sagsfremstilling

Der er overenskomstmæssig mulighed for at ansætte skoleledere på 3 forskellige ansættelsesformer:

1. på tjenestemandsvilkår,
2. på åremålsvilkår, eller
3. på kontraktvilkår.

Pr. 1. august 2015 trådte en ny skolestruktur i kraft i Esbjerg Kommune. Kommunens 25 skoler blev samlet i 7 skoledistrikter med en skoleleder i spidsen for hvert af de 7 distrikter. De 7 skoleledere blev udpeget blandt de 25 skoleinspektører/konstituerede skoleinspektører på kommunens 25 skoler, der alle var ansat på tjenestemandsvilkår i forvejen.

I forbindelse med strukturændringen blev det besluttet, at de 7 skoleledere skulle ansættes på tjenestemandsvilkår. Begrundelsen herfor var, at de 7 skoleledere kunne findes inden for den eksisterende kreds af de daværende skoleinspektører, der alle var tjenestemænd, og at det ville blive en meget dyr løsning at ændre deres ansættelsesform til kontraktansættelse eller åremålsansættelse.

Personale & Udvikling har udarbejdet det vedhæftede notat, der skal danne baggrund for Økonomiudvalgets drøftelse samt eventuel beslutning i forhold til fremtidig praksis for skoleledernes ansættelsesform.

Det forudsættes i notatet, at spørgsmålet om valg af ansættelsesform vedrører fremtidige ansættelser af skoleledere, og at der ikke ændres på de nuværende 7 skolelederes ansættelsesform. Det er ikke en umulighed, at en tjenestemand overgår til kontraktansættelse, men det kræver en frivillig aftale med tjenestemanden. Rent økonomisk vil det ikke være en hensigtsmæssig øvelse, da tjenestemanden, udover at bevare retten til den tjenestemandspension der allerede er optjent, vil få kontrakttillæg på 15 % oveni lønnen samt pensionsindbetaling svarende til 17,3%. Pensionsmæssigt vil det være yderst gunstigt for medarbejderen, og kommunens udbytte heraf tvivlsomt.

Lovgrundlag, planer mv.

- Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet (KL 50.81) § 2, stk. 1 om mulige ansættelsesformer for skoleledere
- Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer (KL 30.02)
- Tjenestemandregulativet (KL 21.01)

ØKONOMI

Forestillede man sig det scenarie, at de 7 skoleledere var blevet rekrutteret uden for Esbjerg Kommune og ansat på kontraktvilkår, ville det betyde en merudgift her og nu på ca. 200.000 kr. pr. skoleleder årligt svarende til 1,4 mio. kr. årligt sammenlignet med den nuværende lønudgift.

Et generel beslutning om ansættelse af skolelederne på kontraktvilkår må ydermere påregnes at medføre et ikke ubetydeligt lønpres på kommunens generelle lønniveau for de ca. 70 ledere på niveau 4 i kommunens organisation. Det kan samtidig betyde, at lederne på dette niveau kommer (for) tæt på deres niveau 3-leders (afdelingschef) lønniveau, hvilket kan medføre et yderligere lønpres op ad i ledelseshierarkiet.

Personaleforhold

Se vedhæftede notat.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Se vedhæftede notat.

Høring

En rundspørge i 6-by regi viser, at man ansætter skolelederne på tjenstemandsvilkår i Aarhus og Aalborg Kommuner.

I Odense Kommune ansættes skolelederne på kontraktvilkår.

I Randers og Københavns Kommune benyttes også som udgangspunkt kontraktansættelse, dog med mulighed for tjenstemandsansættelse efter konkret vurdering, hvis ansøgeren forud for ansættelsen som skoleleder har en ansættelse som tjenestemand.

Vurdering herunder alternativer

Ud over mulighederne for ansættelse af skolelederne på tjenstemands- og kontraktvilkår, er det også muligt at anvende ansættelsesformen åremål, som er en tidsbegrænset ansættelsesform. Se uddybende i bilag om fordele og ulemper ved åremålsansættelse.

INDSTILLING

Det indstilles på baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser:

- at direktionen tager initiativ til, at den enkelte skoleleder får mulighed for at opgive sin tjenstemandsansættelse (evt. med opsat pension) mod at overgå til ansættelse på kontraktvilkår iht. Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer (30.02). Direktionen vil herefter forhandle lønnen for dem, der siger ja, individuelt med Skolelederforeningen med udgangspunkt i det nuværende lønniveau svarende til cirka 615.000 kr. i nutidskroner. Hertil kommer så kontrakttillæg på 15 % samt pension.

Økonomiudvalget orienteres.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Udsat.

Punkt 5: Revision af Strategi for røgfri miljøer

15/19392

Bilag

Udkast til ny strategi for røgfri miljøer

Kvikguide til strategi for røgfri miljøer

Bemærkninger fra Diana Kromann, HK

Revision af Strategi for røgfri miljøer

Indledning

Den nuværende strategi blev vedtaget i 2012 efter ændring af lov om røgfri miljøer ("Rygeloven")

Strategien blev senest revideret i 2013, hvor e-cigaretter/dampcigaretter blev sidestillet med almindelige cigaretter (Hoved-MED den 28. maj 2013)

Direktionen har den 6. oktober 2015 godkendt en ny Strategi for røgfri miljøer med tilhørende kvikguide.

Direktionens beslutning blev truffet på baggrund af drøftelse i Hoved-MED på møde den 2. juni 2015. Hoved-MED har atter drøftet sagen på møde den 26. november 2015.

Sagsfremstilling

Strategi for røgfri miljøer indeholder i sin nuværende form ikke konkrete retningslinjer eller begrænsninger i forhold til udmøntningen af strategien på den decentrale arbejdsplads. Det er derfor Personale & Udviklings vurdering, at der på tværs af kommunens adresser administreres forskelligt.

En harmonisering af praksis er en af fordelene ved at ændre reglerne, ligesom det sundhedsmæssige aspekt i forhold til medarbejderne.

I forbindelse med de tidligere drøftelser i foråret 2015 er følgende 3 muligheder blevet foreslået:

- Mulighed 1:

Strategien bevares i sin nuværende form, hvor der ikke eksplicit er taget stilling til afholdelse af rygepauser. Det er således overladt til den enkelte leder at regulere og vurdere, om der er behov for at indgå aftale med medarbejderen om rygepausernes hyppighed og omfang.

- Mulighed 2:

Strategien tilføjes en bestemmelse om, at medarbejderne selv skal betale eventuelle rygepauser. Der skal således flekses ud eller træffes aftale med nærmeste leder om, hvordan arbejdstiden/vagtplanen kan tilpasses medarbejderens rygepauser.

- Mulighed 3:

Strategien tilføjes en bestemmelse om, at rygning fremover er forbudt i arbejdstiden. Denne type af "røgfri" arbejdstid er af andre kommunen blevet praktiseret således, at der ikke må ryges i arbejdsgiverbetalte pauser, under kursusdeltagelse, under transport til og fra arbejdssteder samt under hjemmearbejde. Der kan dog ryges under pauser, som medarbejderne selv betaler, men der kan fastsættes regler om, at det ikke må ske på kommunens matrikler.

Med henblik på at opnå en besparelse i form af en øget effektiv arbejdstid blandt medarbejderne, samt et ønske om en sundere arbejdsplads og medarbejdergruppe, har Personale & Udvikling udarbejdet et udkast til en ny og skærpet strategi for røgfri miljøer, der er en variant af mulighed 3. I hovedtræk indebærer dette, at:

- Rygning fremover defineres som en privat sag, hvilket vil sige, at rygning ikke må finde sted i arbejdstiden, medmindre der er tale om selvbetalte pauser,
- At rygepauser skal aftales med nærmeste leder,
- At der ikke må ryges i kommunens uniformer, overtøj mv. samt
- At ledernes pligter indskræpkes, herunder at lederen kan fastsætte nærmere begrænsninger af hensyn til børn, syge og svagelige borgere

Derudover må rygning ikke ske i kommunens lokaler eller på kommunens matrikler, uanset ærinde, tidspunkt og tilknytning. Udkastet er vedlagt som bilag. Der er ligeledes udarbejdet en "Kvikguide" til strategien, der i punktform informerer medarbejderne om strategiens indhold. Dette udkast er også vedhæftet.

Det samlede materiale har været forelagt Hoved-MED på møde den 26. november 2015. Bemærkninger herfra findes under "Høring".

Lovgrundlag, planer mv.

Esbjerg Kommunes overordnede personalepolitik og Strategi for røgfri miljøer samt "Rygeloven".

ØKONOMI

Det vurderes, at en ændring og skærpelse af reglerne vil medføre en forøgelse af den reelle arbejdstid, der præsteres ved kommunen. Denne "besparelse" vil tilfalde den enkelte afdeling/institution.

Personaleforhold

På baggrund af drøftelsen i Hoved-MED den 2. juni 2015, hvor der var en temadrøftelse af mulighederne for den fremtidige strategi, og seneste møde den 26. november 2015 er det forventeligt, at medarbejderne vil betragte en skærpelse som forringelse af deres vilkår.

En skærpelse vil medføre, at medarbejderne skal aftale med deres leder, såfremt de ønsker at få indpasset 1-2 selvbetalte rygepauser. Lederen har kompetencen til at imødekomme eller afslå dette ønske, og får således en større ledelsesmæssig opgave end hidtil.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Konsekvenser for andre udvalg

En skærpelse af Strategi for røgfri miljøer medvirker til at understøtte Sundhedspolitik 2015-2020 for Esbjerg Kommune, der netop har rygning som et af i alt 6 indsatsområder.

Høring

På baggrund af Direktionens beslutning den 6. oktober 2015 har sagen været forelagt Hoved-MED til information og drøftelse på ordinært møde den 26. november 2015.

Følgende er uddrag fra referatet, der endnu ikke er godkendt:

4.5. Revision af Strategi for Røgfri Miljøer i Esbjerg Kommune - til information og drøftelse.

(...) Der faldt følgende bemærkninger fra medarbejdernesiden;

Dorthe Christiansen, FOA gav udtryk for, at flere af formuleringerne i strategien giver udfordringer inden for ældreområdet, hvor personalet eksempelvis giver pleje til borgere, der ryger i eget hjem, og hvor uniformen så kommer til at lugte af røg.

Jan Ove Petersen, IDA foreslog at strategien evalueres, men medgiver at strategien i øvrigt er et godt sundhedsfremme-tiltag.

Kenneth Nielsen, LC mente, at det er vigtigt at være opmærksom på om man kan bruge sine pauser (pauser der er afsat til rekreative formål) uden at skulle bede om lov til at forlade arbejdspladsen.

Diana Kromann, HK gav udtryk for, at der har været indført stramninger på Borgerservice under Borger & Arbejdsmarked allerede i sommeren 2015. Stramninger har dér medført en del diskussioner og problemer. Diana Kromann havde en del kommentarer til strategien og Otto Jespersen opfordrede til, at hun fremsendte sine kommentarer med henblik på at få dem i referatet.

Diana Kromanns kommentarer er fremsendt efter mødet og vedlagt som bilag 3.

Otto Jespersen og Birgitte Stenderup gav begge udtryk for tiltro til, at såvel ledere som medarbejdere ved hjælp af sund fornuft kan håndtere "Strategi for røgfri miljøer" ude på arbejdspladserne, og at det vil blive landet på et fornuftigt niveau.

Vurdering herunder alternativer

Det vedhæftede udkast er en variant af mulighed 3 jf. "Sagsfremstilling". Denne kan lempes eller skærpes, ligesom der er alternativer i form af de skitserede muligheder 1 og 2.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender vedlagte udkast til en ny og skærpet strategi for røgfri miljøer og tilhørende kvikguide, som samlet er en variant af mulighed 3 og blandt andet indebærer, at:

1. Rygning fremover defineres som en privat sag, hvilket vil sige, at rygning ikke må finde sted i arbejdstiden, medmindre der er tale om selvbetalte pauser.
2. At rygepauser skal aftales med nærmeste leder.
3. At der ikke må ryges i kommunens uniformer, overtøj m.v.
4. At ledernes pligter indskræmpes, herunder at lederen kan fastsætte nærmere begrænsninger af hensyn til børn, syge og svagelige borgere.
5. At rygning ikke sker i kommunens lokaler eller på kommunens matrikler, uanset ærinde, tidspunkt og tilknytning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Indstillingen, med den tilføjelse at punkt 3 udgår og der tilføjes et nyt punkt om at der tages initiativer til at tilskynde til rygestop, blev sat til afstemning.

For indstillingen stemte 7 (C, V og A)

Imod indstillingen stemte 2 (F og Ø)

Liste F og liste Ø ønsker at fastholde den nuværende mulighed 1.

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 6: Indsatslederstruktur/Den risikobaserede Dimensionering

15/1363

Bilag

Oversigt over økonomi ved ændret indsatslederstruktur i SVJB.docx

Brev fra BRS af 10.sept 2015 vedr. indsatslederstrukturen

Indsatslederstruktur/Den risikobaserede Dimensionering

Indledning

Beredskabskommissionen behandlede den 11. november 2015 nærværende sag om indsatslederstrukturen og den risikobaserede dimensionering i Sydvestjysk Brandvæsens (SVJB) område. Beredskabskommissionen besluttede, at indstillingen til byrådene skulle afvente forvaltningens møde med Beredskabsstyrelsen (BRS) den 18. november 2015, hvor der forventes en afklaring af Beredskabsstyrelsens indstilling en justering af indsatslederstrukturen i SVJB's område.

Byrådene i Varde, Fanø og Esbjerg Kommuner har tidligere dette år godkendt en indsatslederstruktur med 2½ områdedækkende indsatsledere i SVJB's område.

SVJB modtog den 10. september 2015 et brev fra BRS med nye bemærkninger til den tidligere godkendte indsatslederstruktur med 2½ områdedækkende indsatsledervagt i SVJBs område.

BRS's bemærkninger gik på, at to af de fastansatte indsatsledere, der vil indgå i syd-vagten, har bopæl i Ribe, og at Esbjerg by derfor i nogle tilfælde ikke vil være døgndækket af en bosiddende indsatsleder.

SVJB har derfor udfærdiget forslag til en ny struktur for bemanning af den samlede indsatsledervagt i Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner.

Sagsfremstilling

Indsatsledervagten foreslås efter dialogmøde med BRS den 1. oktober 2015 ændret fra 2½ områdedækkende indsatsledervagt til 3½ områdedækkende indsatsledervagt. Vagten tilrettelægges således, at på hverdage i dagtimerne består indsatsledervagten af 3 vagthavende plus et antal vagtfri indsatsledere. Indsatslederne opholder sig på skiftende steder i Sydvestjysk Brandvæsens område med udgangspunkt fra administrationen på brandstationen i Esbjerg. Efter normal arbejdstid samt i weekender og på helligdage vil vagten betjenes af 3 vagthavende indsatsledere med udgangspunkt fra henholdsvis Vardeområdet, Esbjerg by samt Ribeområdet. Den halve vagt, som er tiltænkt Fanø, er ikke vagtfastsat i dagligdagen, men vagtsættes udelukkende i forbindelse med optræk til storm, ekstrem tørke mv.

På baggrund af dialogen med BRS er det vurderet, at BRS vil sige god for en indsatslederstruktur med 3½ områdedækkende indsatsledere uden for normal arbejdstid, med den bemærkning, at en af indsatslederne skal have udgangspunkt fra Esbjerg. BRS kan ikke endeligt sige god for ændringer i den risikobaserede dimensionering, før styrelsen har set hele den nye dimensionering. Den væsentligste ændring i dimensioneringen er indsatslederstrukturen, da serviceniveauet i øvrigt ikke er ændret væsentligt. Derfor vurderes det, at med de indikationer, der nu er givet, så vil det være muligt at få godkendt en indsatslederstruktur med 3½ delvis områdedækkende indsatsledere.

I forbindelse med varsel om eksempelvis klimahændelser som storm/orkan vil der herudover ved politiets udsendelse af informationsberedskab ske en vurdering af Beredskabschefen om yderligere opgradering med vagtfrie indsatsledere til henholdsvis den lokale beredskabsstab (LBS) og det operative beredskab.

Tidsplan for udarbejdelse og godkendelse af ny risikobaseret dimensionering:

- Oktober / november: Udarbejdelse af ny samlet risikobaseret dimensionering
- November: Dialogmøde med BRS
- November / December: fremsendelse af plan til BRS til udtalelse
- Januar/Februar: Godkendelse i Kommissionen (evt. ekstraordinært møde) og i Byrådene

I den fremadrettede indsatslederstab, der pt. omfatter 8 fastansatte indsatsledere er vagtplanlægningen på plads, således at den nye struktur kan træde i kraft fra den 1. december 2015. Der vil være en overgangsperiode, hvor indsatslederne hver især i Midt og i Syd har flere vagter, indtil der er ansat og uddannet to nye indsatsledere i

ØKONOMI

Forslaget medfører et driftsunderskud i overslagsårene 2016-2019.

I forhold til den besparelse, der var ved en 2½ vagt ordning, vil der ved denne ændring være en besparelse på kr. 348.414 det første år og kr. 623.414 de følgende år. Besparelserne ved de forskellige modeller fremgår af bilag.

Driftsunderskuddet i de enkelte overslagsår samt fordelingen mellem de tre kommuner fremgår af nedenstående tabel:

	2016	2017	2018	2019
Esbjerg (58,8%)	299.880	196.980	196.980	196.980
Varde (34,2%)	174.420	114.570	114.570	114.570
Fanø (7%)	35.700	23.450	23.450	23.450
I alt:	510.000	335.000	335.000	335.000

Kommunerne er orienteret om situationen og der er reserveret midler til formålet.

Kompetencer

Beredskabskommissionen > Økonomiudvalget > Byrådet

INDSTILLING

Beredskabschefen indstiller at

1. Indsatsledervagten fremadrettet struktureres som en døgndækkende 3½ vagt med udgangspunkt fra administrationen på brandstationen i Esbjerg i dagtimerne og med udgangspunkt fra henholdsvis Vardeområdet, Esbjerg by samt Ribeområdet uden for normal arbejdstid.
2. Den samlede risikobaserede dimensionering sendes til Beredskabsstyrelsen til behandling.

BESLUTNING BEREDSKABSKOMMISSIONEN DEN 11-11-2015

Indstilling til byrådene afventer møde med Beredskabsstyrelsen den 18. november 2015.

Fraværende: Erik Nørreby (V), Bent Kristensen ()

Forvaltningen oplyser

SVJB samt formanden for Koordinationsudvalget for SVJB havde den 18.11.2015 møde med repræsentanter for BRS. BRS udtalte på dette møde, at BRS ikke vil komme med bemærkninger til en 3½ områdedækkende indsatsledervagt med en fast vagt i Esbjerg som Kommissionen godkendte på mødet den 11. november 2015. BRS udtalte endvidere, at man vil behandle SVJB's risikobaserede dimensionering hurtigst muligt efter modtagelsen.

Forvaltningen oplyser, at der den 27. november 2015 er fremsendt en ny samlet risikobaseret dimensionering for SVJB's området til BRS, hvilket betyder at tidsplanen følges.

Ny indstilling

Direktionen indstiller, at

1. indsatsledervagten fremadrettet struktureres som en døgndækkende 3½ vagt med udgangspunkt fra administrationen på brandstationen i Esbjerg i dagtimerne og med udgangspunkt fra henholdsvis Vardeområdet, Esbjerg by samt Ribeområdet uden for normal arbejdstid.

2. de bevillingsmæssige forhold for 2016 bringes på plads i forbindelse med den førstkomende budgetrevision i 2016, og at merudgifterne for de efterfølgende år indarbejdes som en teknisk ændring til budget 2017-2020.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Godkendt.

Punkt 7: Ny daginstitution Gl. Vardevej 97, Esbjerg - Projekteringsbevilling

15/23054

Bilag

0a88eff5bfb4db9beec87ec1247cf40

Ideoplæg til nybyggeri 2016-2018 - Beredskabsgrunden

2017010dbda2490fb696cd7148fd8deb

Ny daginstitution Gl. Vardevej 97, Esbjerg - Projekteringsbevilling

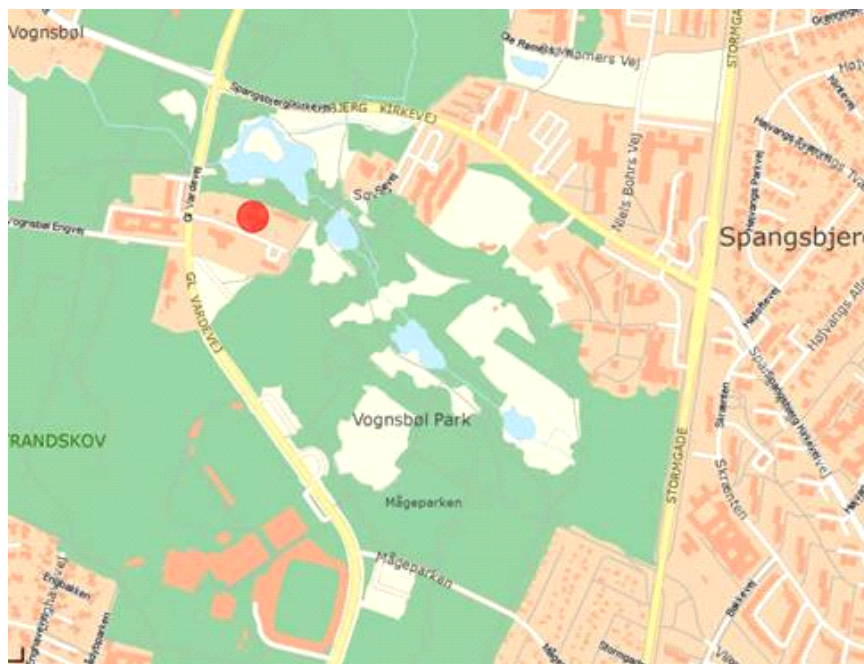
Indledning

Den tidligere Beredskabsgrund på Gl. Vardevej 97, Esbjerg, har i mange år været tiltænkt et nybyggeri af en stor daginstitution, som skal aflaste og erstatte en del af kapacitetsbehovet på daginstitutionspladserne i Esbjerg indre by.

"Ideoplæg til nybyggeri 2016-2018 – Beredskabsgrunden", udarbejdet af Dagtilbud, skal danne baggrund for det nærmere arbejde med projektet, og der søges en projekteringsbevilling til finansiering af rådgiver, forundersøgelser og fjernelse af eksisterende bygninger.

Idegrundlaget, er udarbejdet efter den Masterplan Dagtilbud fik politisk godkendt i 2013.

Sagsfremstilling



Den nye store daginstitution ønskes bygget til at rumme 55 0-2 årige og 160 3-5 årige, forudsat at den afsatte bevilling på i alt 31,6 mio. kr. kan finansiere denne størrelse. Den ny daginstitution suppleres af kapaciteten fra Skovoasen, som ligger på samme grund. Skovoasen rummer 20 0-2 årige og 20 3-5 årige.

Daginstitutionen tænkes, ud over kapacitetsløsning og stor bæredygtig daginstitution, ind som et attraktivt aktiv for

kommunen i forhold til bosætningsstrategien. Her tænkes i særdeleshed på den attraktive beliggenhed og synergieffekter i forhold til Sport & Eventpark Esbjerg, hvor daginstitutionen for det første i sig selv får idræt som kendetegn og mål, og dernæst tænkes som attraktivt pasningstilbud til engelsk, tysk og spansktalende tilflyttere. Flersprogede medarbejdere prioriteres derfor højt.

ØKONOMI

Byrådet har afsat anlægsmidler til nyopførelse af ny stor daginstitution på beredskabsgrunden med 4 mio. kr. i 2016, 20 mio. kr. i 2017 og 6 mio. kr. i 2018. Herudover er afsat 1,6 mio. kr. til projektering af anlægsprojekter i dagtilbud.

Den samlede ramme for byggeriet er således 31,6 mio. kr.

Projekteringsbevilling på i alt 2,0 mio. kr. til finansiering af rådgiver, forundersøgelser på grunden og fjernelse af eksisterende bygninger, ønskes således finansieret af 1,6 mio. kr. til projektering af anlægsprojekter og 0,4 mio. kr. til daginstitution på beredskabsgrunden.

Kompetencer

Børn- og Familieudvalg -> Teknik- og Byggeudvalget -> Økonomiudvalg -> Byråd

Konsekvenser for andre udvalg

Børn & Familieudvalget godkendte sagen den 19 november 2015.

Høring

Sagen har været i intern høring i Fællesforvaltningen (Økonomi, Jura, HR)

Der er ingen bemærkninger til sagen.

INDSTILLING

Direktionen indstiller at det indstilles til Byrådet, at

- der meddeles en projekteringsbevilling på i alt 2,0 mio. kr. i 2016 finansieret af afsat rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. til projektering af anlægsprojekter og 0,4 mio. kr. til daginstitution på beredskabsgrunden i 2016

BESLUTNING TEKNIK & BYGGEUDVALG DEN 27-11-2015

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Godkendt.

Punkt 8: Opførelse af plejeboliger og center Krebsesten, Esbjerg V- Frigivelse af projekteringsbevilling

15/22733

Bilag

750620125bc2403aa99884c2233fbd73

f7c45f08a05843d6a814953f10621e52

Opførelse af plejeboliger og center Krebsestien, Esbjerg V- Frigivelse af projekteringsbevilling

Indledning

Der anmodes om frigivelse af 1 mio. kr. til forundersøgelser vedr. opførelse af nyt plejecenter ved Krebsestien i Gjesing.

Sagsfremstilling





Sundhed & Omsorgsudvalget har på sit møde den 16. november 2015 godkendt frigivelse af 1 mio. kr. til forundersøgelse mv. i forbindelse med planerne om etablering af et nyt plejehjem med op til 100 plejehjemspladser. Det nye plejehjem, i budgetaftalen benævnt som "Fremtidens Ældreby" etableres ved Krebsstien i Gjesing.

Teknik & Miljø vil i tæt samarbejde med Sundhed & Omsorg varetage udarbejdelse af et byggeprogram, der skal danne grundlag for at kunne udbyde projektet i en arkitektkonkurrence, der pga. størrelsen skal udbydes i EU.

Bevillingen til forundersøgelsen skal bl.a. anvendes til bistand i forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan, bistand til bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprogrammet og udbud, samt nødvendige geotekniske undersøgelser af byggegrunden.

Plejecentret ønskes at stå klar til indflytning ultimo 2018.

ØKONOMI

I Budget 2016 og frem er under Sundhed & Omsorg indarbejdet økonomiske midler til det samlede byggeprojekt ved Krebsstien:

Mio. kr.	2016	2017	2018
Boligdel – kommunal grundkapital		6,0	6,0
Centerdel	0,5	12,75	12,75

Boligdel:

Efter gældende regler vil den kommunale grundkapital udgøre 14% af anskaffelsessummen ved byggeprojekter hvor støttetilsagn gives efter udgangen af 2016.

Den samlede anskaffelsessum til boligdelen er ud fra den afsatte kommunale grundkapital beregnet til at udgøre ca. 85,7 mio. kr.

Centerdel:

Der er indarbejdet et samlet rådighedsbeløb på i alt 26,0 mio. kr.

Staten yder et servicearealtilskud på 40.000 kr. pr bolig. Denne indtægt er endnu ikke budgetlagt. Indtægten indregnes når det endelige antal boliger foreligger.

Der søges om en bevilling på 1,0 mio. kr. til forundersøgelser i 2016.

I budget 2016 er der afsat 0,5 mio. kr. til formålet, hvorfor der søges om overførsel af 0,5 mio. kr. til 2016 fra det i 2017 afsatte rådighedsbeløb.

Kompetencer

Direktionen > Sundhed & Omsorgsudvalget > Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Projektet kræver en ændring af den nuværende kommuneplan for området, ligesom der skal udarbejdes en lokalplan. Denne proces er igangsat.

Konsekvenser for andre udvalg

Sundhed & Omsorgsudvalget godkendte sagen den 16. november 2015.

Høring

Sagen har været i intern høring i Fællesforvaltningen (Økonomi, Jura, HR)

Der er ingen bemærkninger til sagen.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at Teknik & Byggeudvalget indstiller til Byrådet, at

- der anmodes om en budgetjustering, idet 0,5 mio. kr. søges overført fra 2017 til 2016 til medfinansiering af bevilling til forundersøgelser
- der meddeles en bevilling i 2016 på 1 mio. kr. til forundersøgelser mv. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb

BESLUTNING TEKNIK & BYGGEUDVALG DEN 27-11-2015

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Godkendt.

Punkt 9: 24 nye plejeboliger på Bytoften, Esbjerg V - Frigivelse af midler til forundersøgelse

15/22736

Bilag

27fd79b17f22417fa225cbccd751e313

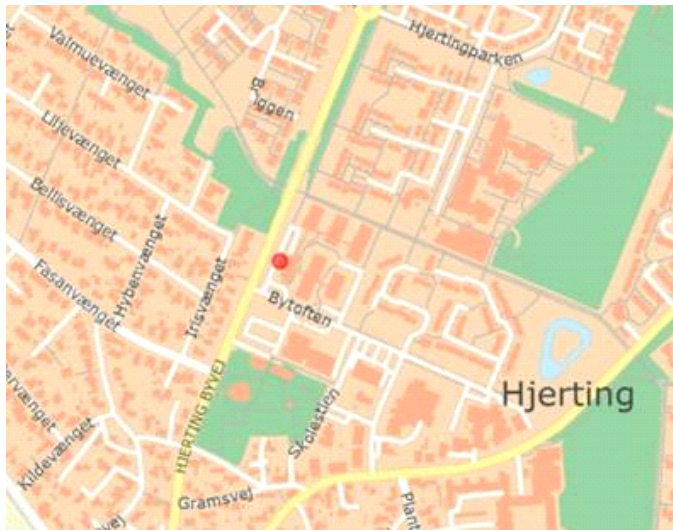
1cfe4552f3ae4bdc814f3e57cb73b5cc

24 nye plejeboliger på Bytoften, Esbjerg V - Frigivelse af midler til forundersøgelse

Indledning

Der anmodes om frigivelse af 2,5 mio. kr. inkl. moms til projektering mv. af 24 nye plejeboliger ved Områdecenter Bytoften, Esbjerg V.

Sagsfremstilling





Som en del af budgetaftalen for 2016 – 2019 blev forligspartierne enige om, at der fremover skal ske en omlægning til færre og større plejecentre i Esbjerg Kommune i overensstemmelse med sektorplanen på området. I forbindelse med nedlæggelse af plejehjemspladser var ét af punkterne bl.a. en udvidelse af Områdecenter Bytoften med 24 pladser.

Udvidelsen kræver samtidig en ændring af lokalplanen, idet den nuværende byggeprocent ikke er stor nok til den planlagte udvidelse. Denne proces er igangsat.

Til projekteringsfasen anmodes nu om frigivelse af 2,5 mio. kr. inkl. moms finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

De 2,5 mio. kr. skal blandt andet anvendes til et førsyn, der endeligt skal afklare hvilke muligheder der er for at bygge oven på det eksisterende byggeri på Bytoften.

Det skal som en del af den kommende byggeproces også undersøges, hvordan man forholder sig til de nuværende beboere under byggeriet.

Køkkenfaciliteterne på Bytoften vurderes at kunne rumme den påtænkte udvidelse. Det skal endeligt afklares om der i øvrigt er tilstrækkelige servicefaciliteter herunder personalefaciliteter.

Byggeriet forventes at være afsluttet medio 2017.

ØKONOMI

I Budget 2016 er der oprindeligt indarbejdet rådighedsbeløb på 2,0 mio.kr. til imødegåelse af den kommunale grundkapital ved udvidelse af Områdecenter Bytoften, med 12 boliger. Der var taget udgangspunkt i et rammebeløb på 1,2 mio.kr. pr. bolig.

Som en del af budgetforliget for Budget 2016 og frem blev vedtaget en udvidelse af centret med i alt 24 plejeboliger.

Med en efterfølgende justering i rammebeløbet til ca. 1,5 mio. kr. pr. bolig, vil den kommunale grundkapital på 10% herefter udgøre ca. 3,6 mio. kr. – eller ca. 1,6 mio. kr. mere end oprindeligt afsat til formålet.

Restbeløbet vil blive søgt finansieret af midler afsat til ombygning af områdecentre under Omsorg.

Ved en anskaffelsessum på ca. 1,5 mio. kr. pr. bolig vurderes de samlede omkostninger ved byggeprojektet inkl. finansiering til følgende:

Anskaffelsessum 24 plejeboliger	35,7 mio.kr.
Finansieres ved:	
Låneoptagelse 88%	31,4 mio.kr.
Beboerinskud 2%	0,7 mio.kr.
Kommunal grundkapital 10%	3,6 mio. kr.
Samlet finansiering	35,7 mio.kr.

Alle beløb er inkl. Moms.

Teknik & Miljø, der i samarbejde med Sundhed & Omsorg skal forestå udførelsen af det samlede anlægsprojekt, vurderer, at udgifterne til projekteringsfasen vil være 2,5 mio.kr. inkl. moms

I forbindelse med anmodning om anlægsbevilling til byggeprojektet vil der ske en budgetjustering i forhold til byggeriets anskaffelsessum og finansiering.

Kompetencer

Direktion > Sundhed & Omsorgsudvalget > Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Udvidelsen kræver samtidig en ændring af lokalplanen, idet den nuværende byggeprocent ikke er stor nok til den planlagte udvidelse. Denne proces er igangsat.

Konsekvenser for andre udvalg

Sundhed & Omsorgsudvalget godkendte sagen den 16. november 2015.

Høring

Sagen har været i intern høring i Fællesforvaltningen (Økonomi, Jura, HR)

Der er ingen bemærkninger til sagen.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. der anmodes om en budgetjustering til 2016, idet 0,5 mio. kr. af rådighedsbeløb afsat til ombygning af områdecetre søges overført til byggeprojektet vedr. Bytoften.
2. der ansøges om en projekteringsbevilling til 2016 på 2,5 mio.kr. inkl. moms finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

BESLUTNING TEKNIK & BYGGEUDVALG DEN 27-11-2015

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Godkendt.

Punkt 10: Lukket: Fastsættelse af priser på parcelhusgrunde og erhvervsjord pr. 1. januar 2016

14/28744

Punkt 11: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

15/231