

REFERAT Byrådet d. 05-10-2015

Mødedato Mandag d. 05. oktober 2015 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Byrådets 2. behandling af forslag til budget 2016 og budgetoverslag 2017-19.....	5
Ligestillingsredegørelse 2015.....	14
Forslag til Kommuneplanændring 2014.19 Boliger, Fyrparken 3-7 i Gl. Sædding, Esbjerg.....	16
Forslag til Kommuneplanændring 2015.29. Kulturmiljøer i Esbjerg Kommune.....	19
Rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.....	22
Vandhandleplan 2015.....	26
Etablering af sygeplejeklinik - Østerbycenteret - Anlægsbevilling.....	30

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING BYRÅDET DEN 05-10-2015

Godkendt.

Punkt 2: Byrådets 2. behandling af forslag til budget 2016 og budgetoverslag 2017-19

15/667

Bilag

Bilag 2: Afstemningstema

Bilag 3: Tekniske ændringer.pdf

Bilag 4: Valg af selvbudgettering eller statsgaranti i 2016

Bilag 5: Takst og prisoversigt 2016

Bilag 6: Tilskudsoversigt 2016 (revideret)

Byrådets 2. behandling af forslag til budget 2016 og budgetoverslag 2017-19

Indledning

Økonomiudvalget har den 31. august oversendt forslag til Esbjerg Kommunes Budget 2016 og budgetoverslagsår 2017-19 til Byrådets 2. behandling.

Sagsfremstilling

Med henblik på Byrådets 2. behandling af forslag til årsbudget for 2015 og budgetoverslag 2017-19 foreligger følgende materiale:

1. Nærværende sagsfremstilling
2. Bilag med afstemningstema
3. Bilag med tekniske ændringer
4. Notat om valg af selvbudgettering eller statsgaranti i 2016
5. Takst- og prisoversigt 2016
6. Tilskudsoversigt 2016
7. Bevillingsoversigt på udvalgsniveau (bevillingsoversigten uddeles på byrådsmødet)

Bilagene beskrives kort i det følgende. Derefter gives en økonomisk status efterfulgt af de punkter, der stemmes om samt indstillingerne til Byrådet.

Forslag til Byggemodningsplan 2016-19 og hovedtal fra Befolkningsprognosen 2015-30 ligger på sagen.

Ad 1, 2 og 3 Afstemningstema og afstemningsprocedure m.v.

Der er indgået forlig mellem Venstres byrådsgruppe (V), Konservatives byrådsgruppe (C), Socialdemokraternes byrådsgruppe (A) og Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe (F). Forliget indeholder en række ændringsforslag til Budgetforslag 2016-19, der blev førstebehandlet den 31. august 2015. Derudover har henholdsvis Liberal Folkepartis byrådsgruppe (D), Enhedslistens byrådsgruppe (Ø) og Liberal Alliances byrådsgruppe (I) afleveret deres respektive ændringsforslag.

Samtlige forslag er opstillet i et afstemningstema (se bilag 2), der indeholder i alt 188 ændringsforslag, og er opdelt således:

Ændringsforslag nr. 1a – 1c er ændringsforslag vedrørende skatteforhøjelse. *Forslagene sættes til afstemning punkt for punkt.*

Ændringsforslag nr. 2 –11 er fremsat af Enhedslistens byrådsgruppe (Ø).
Forslagene sættes til afstemning under ét.

Ændringsforslag nr. 12 –23 er fremsat af Liberal Folkepartis byrådsgruppe (D).
Forslagene sættes til afstemning under ét.

Ændringsforslag nr. 24 – 28 er fremsat af Liberal Alliances byrådsgruppe (I). *Forslagene sættes til afstemning under ét.*

Ændringsforslag nr. 29 er fremsat af Liberal Folkepartis byrådsgruppe (D) og Liberal Alliances byrådsgruppe (I) og Enhedslistens byrådsgruppe (Ø).

Ændringsforslag nr. 30 – 31 er fremsat af Liberal Folkepartis byrådsgruppe (D), Liberal Alliances byrådsgruppe (I)
Forslagene sættes til afstemning under ét.

Ændringsforslag nr. 32 er fremsat af Liberal Alliances byrådsgruppe (I) og Enhedslistens byrådsgruppe (Ø).

Ændringsforslag nr. 33 - 37 er fremsat af Liberal Folkepartis byrådsgruppe (D) og Enhedslistens byrådsgruppe (Ø).

Forslagene sættes til afstemning under ét.

Ændringsforslag nr. 38 – 128 er fremsat i enighed. Det bemærkes, at forslag nr. 38 er tekniske ændringer samlet i ét forslag. De tekniske ændringer er specificeret i bilag 3. Der er tale om ændringer afledt af primært revision af data i KLs tilskudsmodel, reviderede pris- og lønskøn, ændret administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, opdatering af byggemodningsplanen samt omplaceringer og øvrige tekniske justeringer.

Forslagene sættes til afstemning under ét.

Ændringsforslag nr. 129 – 142 er fremsat af forligsparterne A,C,F,V samt D + I.

Forslagene sættes til afstemning under ét.

Ændringsforslag nr. 143 – 161 er fremsat af forligsparterne A,C,F,V samt I + Ø.

Forslagene sættes til afstemning under ét.

Ændringsforslag nr. 162 – 165 er fremsat af forligsparterne A,C,F,V samt D + Ø.

Forslagene sættes til afstemning under ét.

Ændringsforslag nr. 166 – 167 er fremsat af forligsparterne A,C,F,V samt D.

Forslagene sættes til afstemning under ét.

Ændringsforslag nr. 168 – 170 er fremsat af forligsparterne A,C,F,V samt Ø.

Forslagene sættes til afstemning under ét.

Ændringsforslag nr. 171 – 184 er fremsat af forligsparterne A,C,F,V samt I.

Forslagene sættes til afstemning under ét.

Ændringsforslag nr. 185 – 188 er fremsat af budgetforligets parter (A, C, F og V).

Forslagene sættes til afstemning under ét.

ad 4. Valg af selvbudgettering eller statsgaranti på udskrivningsgrundlaget i 2016

Notatet beskriver beregningsforudsætninger og konsekvenser ved valg af hhv. selvbudgettering og statsgaranti på udskrivningsgrundlaget.

Økonomiudvalget indstiller statsgaranti på udskrivningsgrundlag 2015. Ved førstebehandling af budgettet er statsgaranti anvendt som forudsætning i budgetåret og i overslagsårene.

ad 5. Takst- og prisoversigt

Takst- og prissager for følgende udvalg godkendes i forbindelse med budgettets 2. behandling:

- Økonomiudvalget: takster for administration og erhverv/turisme
- Plan og Miljøudvalget: takster for skadedyrsbekæmpelse
- Teknik & Byggeudvalget: takster for affaldsbehandling samt veje og grønne områder
- Social & Arbejdsmarkedsudvalget: takster for handicappede
- Børn & Familieudvalget: takster for tandpleje og dagtilbud
- Kultur & Fritidsudvalget: takster for SFO og klubber samt ungdomsskole, biblioteker, kulturskole, arkiv og folkeoplysningsområdet m.v.
- Sundhed & Omsorgsudvalget: takster for ydelser vedrørende plejeboliger, og midlertidigt ophold samt for forplejning og transport til dagcenter

De samlede økonomiske konsekvenser af takst- og prissagerne er indregnet i budgetforudsætningerne.

Generelt er takster og priser justeret med prisfremskrivning samt justeret som følge af ændringsforslag. Den procentvise ændring i priserne fremgår af Takst- og prisoversigten.

Takstsager tilgår efterfølgende respektive fagudvalg til orientering.

ad 6. Tilskudoversigt 2016

Tilskudsoversigten viser en oversigt over de tilskud, som Esbjerg Kommune udbetaler i løbet af 2016.

ad 7. Bevillingsoversigt 2016

Bevillingsoversigten viser bevillinger til de enkelte fagudvalg i 2016. Driftsbevillinger er nettobevillinger, mens rådighedsbeløb samt bevillinger på finansieringssiden er bruttobevillinger.

ØKONOMISK STATUS

Ved 1. behandling udgjorde de strukturelle balancer og kassebeholdningen følgende beløb:

Tabel 1. Økonomiske nøgletal i Budgetforslag 2016-19 (1. behandling)

<i>Mio. kr. i årets priser</i>	2016	2017	2018	2019
Strukturel balance, ordinær drift (+ = underskud)	-38	-56	-8	58
Strukturel balance, inkl. anlæg (+ = underskud)	89	84	12	54
Kassebeholdning, ultimo året (+ = positiv beholdning)	111	23	-21	-128

Siden udarbejdelse af budgetforslaget til 1. behandlingen har A,C,F og V indgået et budgetforlig med en række ændringsforslag. De øvrige partier har ligeledes givet forslag til ændringer til budgetforslaget. Alle partier har afleveret inden for tidsfristen og opfylder med deres forslag hver især de økonomiske måltal fra år 2017.

Alle ændringsforslag fremgår af afstemningstemaet i bilag 2. Desuden er der foretaget en række tekniske ændringer, som fremgår af bilag 3.

Forligspartiernes ændringsforslag vil sammen med de tekniske ændringer, udgøre de samlede ændringer til Budgetforslag 2016-19 – jf. nedenstående tabel:

Tabel 2: Ændring mellem 1. og 2. behandling af budgetforslaget*

<i>Mio. kr. i årets priser (+ = merudgift, - = mindre udgift)</i>	2016	2017	2018	2019
Ændringsforslag fra forligspartierne	17	-81	-55	-35
Tekniske ændringer	-11	-22	-28	-38
I alt	6	-103	-83	-73

* Ud over tallene i tabel 2 er der korrigeret for ændringer i primo-kassebeholdningen m.v. Derved kan ændringerne ikke umiddelbart afstemmes til tabel 1 og tabel 3.

Forudsætninger for Budget 2016-19

Budget 2016-19 er udarbejdet på følgende plangrundlag:

Byggemodningsplan

Udkast til Byggemodningsplan 2016-30 er anvendt som plangrundlag for beregning af byggemodningsudgifter til køb og salg af jord. Forslag til byggemodningsplan ligger på budgetsagen og godkendes ved budgetvedtagelsen.

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose 2015-30 er anvendt som plangrundlag for beregning af demografiske reguleringer af driftsbudgetterne på ældreområdet, dagtilbud og skoleområdet. Udskrift af hovedtallene fra befolkningsprognosen ligger på budgetsagen.

Anlægspulje

I årets budgetlægning er oprettet en anlægspulje. Formål, foreløbige projekter til senere politisk prioritering og forudsætninger i øvrigt er beskrevet i et notat på budgetsagen.

Økonomisk status herefter

Nøgletallene kan herefter opgøres til følgende såfremt forslaget til budget vedtages med de beskrevne tekniske ændringer og politiske ændringsforslag:

Tabel 3: Økonomiske nøgletal i det endelige Budget 2016-19:

<i>Mio. kr. i årets priser</i>	2016	2017	2018	2019
Strukturel balance, ordinær drift (+ = underskud)	-109	-230	-222	-200
Strukturel balance, inkl. anlæg (+ = underskud)	69	-28	-47	-30
Kassebeholdning, ultimo året (+ = positiv beholdning)	121	136	175	141

Budget 2016-19 opfylder stort set kommunens økonomiske politik. Der er skabt et strukturelt driftsoverskud på min. 200 mio. kr. og et strukturelt overskud inkl. anlæg på min. 30 mio. kr. samt en positiv kassebeholdning.

År 2016 er et implementeringsår, derfor nås de økonomiske måltal først fra 2017.

INDSTILLING

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet:

at afstemningstemaet med politiske ændringsforslag sætte til afstemning jf. den beskrevne afstemningsprocedure

Økonomiudvalget indstiller herefter til Byrådets vedtagelse

at udskrivningsprocenten for kommunale indkomstskat øges med 0,2 og dermed fastsættes til 25,6

at der vælges statsgaranti på udskrivningsgrundlaget i 2016

at grundskyldspromillen fastsættes til 25,29

at kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,81 – hvorefter mellemregningen med Esbjerg Kommune er 0 kr.

at dækningsafgift af statslige, regionale og kommunale ejendommers grundværdier fastsættes til 12,65 promille (skal være halvdelen af grundskyldspromillen, dog max 15 promille)

at dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsværdier fastsættes til 8,75 promille (kan max udgøre 8,75 promille)

at dækningsafgift for almene kommunale ældreboliger fastsættes til hvad der kan opkræves som grundskyld (25,29 promille)

at takster og priser som beskrevet i Takst- og prisoversigt 2016 (bilag 5) godkendes

Angående rammeanlægsbevillinger indstiller Økonomiudvalget i øvrigt:

at der til Økonomiudvalget meddeles følgende rammeanlægsbevillinger i 2016 i henhold til Byggemodningsplan for bolig- og erhvervsområder:

- Salg af jord til boligformål, udgifter for 4.381.800 kr. og indtægter for 27.591.700 kr.
- Salg af jord til erhvervsformål, udgifter for 550.000 kr. og indtægter for 30.720.000 kr.
- Salg af faste ejendomme, udgifter for 550.000 kr. og indtægter for 2.900.000 kr.
- Aktiv jordpolitik i forhold til byggemodningsplanen, udgifter for 3.783.200 kr. og indtægter for 400.000 kr.

at der til Økonomiudvalget meddeles rammeanlægsbevilling i 2016 vedrørende:

- Lånoptagelse, indtægter for 39.227.800 kr.
- Andre langfristede udlån og tilgodehavender, udgifter for 11.221.500 kr.

at der til Teknik & Byggeudvalget meddeles rammeanlægsbevillinger i 2016 i henhold til Byggemodningsplan for bolig- og erhvervsområder:

- Byggemodning vedrørende veje og gadelys boligformål, veje og gadelys erhvervsformål, grønne områder boligformål og grønne områder erhvervsformål, udgifter for i alt 55.216.100 kr.
- Arkæologiske udgravninger, udgifter for 4.525.600 kr.

at der til Teknik & Byggeudvalget meddeles følgende rammeanlægsbevillinger i 2016:

- PCB screening af kommunale ejendomme, udgifter for 1.500.000 kr.
- Separatkloakering af kommunale ejendomme, udgifter for 5.095.000 kr.
- Energibesparelse foranstaltninger, udgifter for 1.149.200 kr.
- Opretning af kommunale ejendomme, udgifter for 8.000.000 kr.
- Fastholdelse af kapitalapparatet under veje og grønne områder, udgifter for 5.000.000 kr.
- Sikkerhedsfremmende foranstaltninger, udgifter for 383.600 kr.
- Kloakering af kolonihaver, udgifter for 2.286.000 kr.

at der til Teknik & Byggeudvalget meddeles bevilling i 2016 til:

- Nedbringelse af indtægtsbevillingen på anlægsprojektet Vadehavscentret på 1.558.500 kr.

at der til Plan & Miljøudvalget meddeles følgende rammeanlægsbevillinger i 2016:

- Byfornyelse, udgifter for 28.870.000 kr. og indtægter for 10.230.000 kr.
- Investeringer iht. Klima- og bæredygtighedsplanen under Miljø, udgifter for 5.500.000 kr.

at der til Social & Arbejdsmarkedsudvalget meddeles følgende anlægsbevilling i 2016 jf. beskrivelse i ændringsforslag SA (40-51):

- Grundkapital til ombygning af boliger på Skyttevej i Ribe, udgifter for 1.477.000 kr.

at der til Kultur & Fritidsudvalget meddeles følgende rammeanlægsbevilling og anlægsbevilling i 2016:

- Fritidskulturelle investeringer (Fritidskulturel pulje), udgifter for 1.524.900 kr.
- Elementer fra Udviklingsplan på Korskro Motorsportscenter jf. beskrivelse i ændringsforslag KF (10-51) (asfalt på den nye bilbane, publikumsgangbro ved motorcross og indhegning af området), samlet udgifter for 1.090.000 kr.

at der til Sundhed & Omsorgsudvalget meddeles en rammeanlægsbevilling i 2016 på 500.000 kr. til forbedringsarbejder i beboelsesejendomme.

Økonomiudvalget indstiller endvidere følgende tiltag og bemyndigelser:

at konsekvenserne af de vedtagne ændringsforslag indarbejdes i budgettet via likvide midler.

at Borgmesteren bemyndiges til umiddelbart efter budgettets vedtagelse at foretage fornødne omflytninger og tekniske ændringer, idet bemærkes at disse ændringer ikke vil ændre på forudsætningerne for budgetlægningen, hverken beløbsmæssigt eller indholdsmæssigt.

at Økonomiudvalget jf. STL §40, stk. 2 bemyndiges til at overføre driftsbesparelser som følge af energibesparende foranstaltninger fra Teknik & Byggeudvalgets driftsbevilling til respektive udvalgs driftsbevillinger.

at der til Kultur & Fritidsudvalget meddeles bemyndigelse til at fastsætte takster for skoleåret 2016/17 for Esbjerg Kulturskole. Taksterne fastsættes således, at eventuelle takstjusteringer holdes inden for den vedtagne budgetramme for Esbjerg Kulturskole.

at der til Kultur & Fritidsudvalget meddeles bemyndigelse til at udmønte besparelse på 660.000 kr. i 2016 og ca. 790.000 kr. årligt de efterfølgende år på kulturtilskudspuljerne "Underskudsgarantier teaterformål", "Underskudsgarantier kulturelle formål", "Vækstlagskultur" og "NEM-pulje". Samtidig bemyndiges Kultur & Fritidsudvalget til at foretage ændringer i kriterier og/eller sammenlægninger i nævnte puljer.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 05-10-2015

1. Ændringsforslag nr. 1a, der er fremsat af Enhedslisten (Ø), blev sat til afstemning.

For forslaget stemte 2 (Ø)

Imod forslaget stemte 29 (V, I, C, D, F og A)

Ændringsforslaget bortfaldt hermed

2. Ændringsforslag nr. 1b, der er fremsat af Liberal Folkeparti (D), blev sat til afstemning.

For forslaget stemte 2 (D)

Imod forslaget stemte 29 (V, I, C, Ø, F og A)

Ændringsforslaget bortfaldt hermed

3. Ændringsforslag nr. 1c, der er fremsat af forligsparterne (A, C, F, V), blev sat til afstemning.

For forslaget stemte 26 (V, C, F og A)

Imod forslaget stemte 5 (D, Ø og I)

Ændringsforslaget blev godkendt

4. Ændringsforslagene nr. 2 - 11, der er fremsat af Enhedslisten (Ø), blev sat til afstemning under ét.

For forslaget stemte 2 (Ø)

Imod forslaget stemte 29 (V, I, C, D, F og A)

Ændringsforslaget bortfaldt hermed

5. Ændringsforslagene nr. 12 - 23, der er fremsat af Liberal Folkeparti (D), blev sat til afstemning under ét.

For forslaget stemte 2 (D)

Imod forslaget stemte 29 (V, I, C, Ø, F og A)

Ændringsforslaget bortfaldt hermed

6. Ændringsforslagene nr. 24 - 28, der er fremsat af Liberal Alliance (I), blev sat til afstemning under ét.

For forslaget stemte 1 (I)

Imod forslaget stemte 30 (V, C, D, Ø, F og A)

Ændringsforslaget bortfaldt hermed

7. Ændringsforslag nr. 29, der er fremsat af Liberal Folkeparti (D), Liberal Alliance (I) og Enhedslisten (Ø), blev sat til afstemning.

For forslaget stemte 5 (D, Ø og I)

Imod forslaget stemte 26 (V, C, F og A)

Ændringsforslaget bortfaldt hermed

8. Ændringsforslagene nr. 30 - 31, der er fremsat af Liberal Folkeparti (D) og Liberal Alliance (I), blev sat til afstemning under ét.

For forslaget stemte 3 (I og D)

Imod forslaget stemte 28 (V, C, Ø, F og A)

Ændringsforslaget bortfaldt hermed

9. Ændringsforslag nr. 32, der er fremsat af Liberal Alliance (I) og Enhedslisten (Ø), blev sat til afstemning.

For forslaget stemte 3 (I og Ø)

Imod forslaget stemte 28 (V, C, D, F og A)

Ændringsforslaget bortfaldt hermed

10. Ændringsforslagene nr. 33 - 37, der er fremsat af Liberal Folkeparti (D) og Enhedslisten (Ø), blev sat til afstemning under ét.

For forslaget stemte 4 (D og Ø)

Imod forslaget stemte 27 (V, I, C, F og A)

Ændringsforslaget bortfaldt hermed

11. Ændringsforslagene nr. 38 - 128, der er fremsat i enighed, blev sat til afstemning under ét. Forslaget er tilføjet en justering af forslag G51 i budgetaftalen og afstemningsnummer 39 som konsekvens af den faseopdelte budgetlægning, således forslaget indeholder en anlægsskrydning på -32.725.500 i 2016 til 16.678.000 kr. i 2018 og 16.047.500 kr. i 2019.

For forslaget stemte 31 (V, I, C, D, F, Ø og A)

Imod forslaget stemte 0

Ændringsforslaget blev godkendt

12. Ændringsforslagene nr. 129 - 142, der er fremsat af forligsparterne (A, C, F, V) samt D og I, blev sat til afstemning under ét.

For forslaget stemte 29 (V, I, C, D, F og A)

Imod forslaget stemte 2 (Ø)

Ændringsforslaget blev godkendt

13. Ændringsforslagene nr. 143 - 161, der er fremsat af forligsparterne (A, C, F, V) samt I og Ø, blev sat til afstemning under ét.

For forslaget stemte 29 (V, I, C, F, Ø og A)

Imod forslaget stemte 2 (D)

Ændringsforslaget blev godkendt

14. Ændringsforslagene nr. 162 - 165, der er fremsat af forligsparterne (A, C, F, V) samt D og Ø, blev sat til afstemning under ét.

For forslaget stemte 30 (V, C, D, F, Ø og A)

Imod forslaget stemte 1 (I)

Ændringsforslaget blev godkendt

15. Ændringsforslagene nr. 166 - 167, der er fremsat af forligsparterne (A, C, F, V) samt D, blev sat til afstemning under ét.

For forslaget stemte 28 (V, C, D, F og A)

Imod forslaget stemte 3 (I og Ø)

Ændringsforslaget blev godkendt

16. Ændringsforslagene nr. 168 - 170, der er fremsat af forligsparterne (A, C, F, V) samt Ø, blev sat til afstemning under ét.

For forslaget stemte 28 (V, C, F, Ø og A)

Imod forslaget stemte 3 (I og D)

Ændringsforslaget blev godkendt

17. Ændringsforslagene nr. 171 - 184, der er fremsat af forligsparterne (A, C, F, V) samt I, blev sat til afstemning under ét.

For forslaget stemte 27 (V, I, C, F og A)

Imod forslaget stemte 4 (D og Ø)

Ændringsforslaget blev godkendt

18. Ændringsforslagene nr. 185 - 188, der er fremsat af forligsparterne (A, C, F, V), blev sat til afstemning under ét.

For forslaget stemte 26 (V, C, F og A)

Imod forslaget stemte 5 (I, D og Ø)

Ændringsforslaget blev godkendt

Øvrige indstillinger blev godkendt.

Punkt 3: Ligestillingsredegørelse 2015

15/13605

Bilag

Ligestillingsredegørelse 2015.pdf

Ligestillingsredegørelse 2015

Indledning

Efter Ligestillingslovens § 5a skal alle kommuner indberette ligestillingsredegørelser i ulige år.

Ligestillingsredegørelsen følger op på Ligestillingslovens §4, om at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling, og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Der skal udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd.

Ligestillingsredegørelsen skal, efter godkendelse af byrådet, indsendes til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold senest 1. november 2015.

Sagsfremstilling

Formålet med ligestillingsredegørelsen er, at gøre status for ligestillingsindsatsen og indsamle god praksis som inspiration til det videre arbejde med ligestilling, både inden for personaleområdet og kerneopgaverne.

Ligestillingsredegørelse 2015 på det kommunale område beskriver perioden 1. november 2013 til 31. oktober 2015.

Indberetning foregår via et elektronisk indberetningsskema. Det udfyldte indberetningsskema er vedhæftet som pdf-fil.

Spørgsmål 1 – 10 "Politikker, handlinger, fakta og forventede resultater på personaleområdet" er udfyldt af Personale & Udvikling. Med undtagelse af spørgsmål 9 som er trukket direkte af lønsystemet.

Spørgsmål 11 – 16 + 19 "Politikker, handlinger og forventede resultater for ligestilling i kerneydelser" har været sendt ud til Forvaltningerne, og svarene derfra er sammenskrevet i indberetningsskemaet.

Spørgsmål 17 – 18 "Kønssammensætning i råd, nævn og udvalg" er besvaret af Byrådssekretariatet.

Lovgrundlag, planer mv.

Ligestillingslovens § 4 og 5a

Kompetencer

Direktionen > Økonomiudvalg > Byrådet

Høring

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Byrådet, at

- Ligestillingsredegørelse 2015 godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 28-09-2015

Godkendt.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 05-10-2015

Godkendt.

Punkt 4: Forslag til Kommuneplanændring 2014.19 Boliger, Fyrparken 3-7 i Gl. Sædding, Esbjerg

14/26972

Bilag

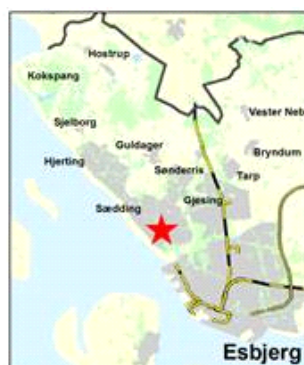
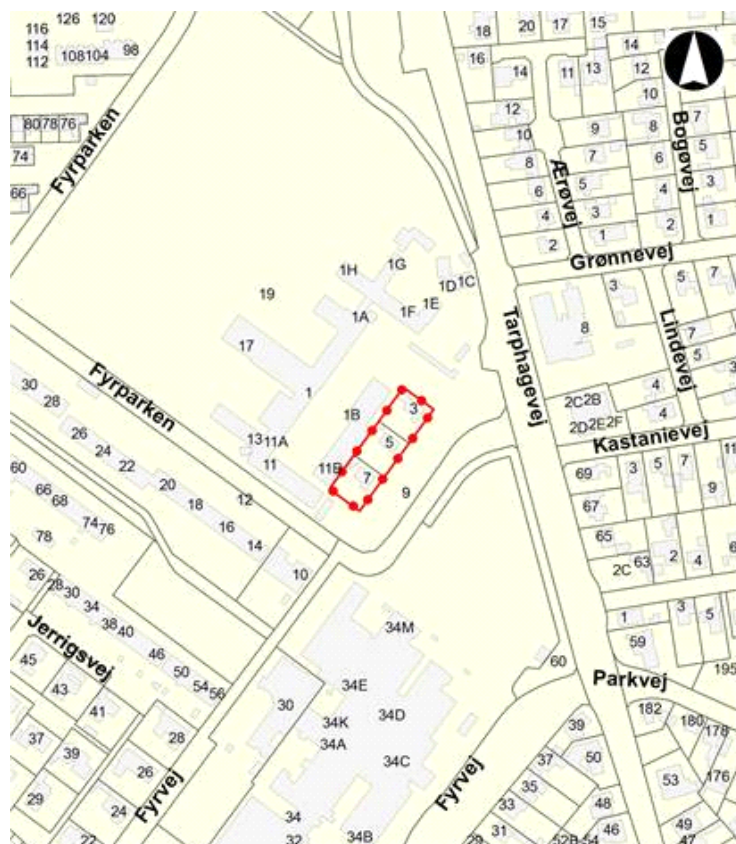
f04c479257ec476aa510d30af0a5d873

Forslag til Kommuneplanændring 2014.19 Gl. Sædding, Boliger, Fyrparken 3-7

Forslag til Kommuneplanændring 2014.19 Boliger, Fyrparken 3-7 i Gl. Sædding, Esbjerg

Indledning

Der er lavet forslag til kommuneplanændring for de tre matrikler Fyrparken 3-7, 6710 Esbjerg V. Baggrunden for ændringen er kommunens ønske om at afhænde boliger, der tidligere har været tilknyttet den gamle Sædding Skole.



Område

Boliger, Fyrparken 3 - 7,
Gl. Sædding

Sagsfremstilling

De tre matrikler på adresserne Fyrparken 3-7 i Sædding foreslås ændret fra offentligt område til boligområde i Kommuneplan 2014-26. Der er boliger på matriklerne i dag, og ændringen vil bringe overensstemmelse med kommuneplanen.

Kommunen har ikke brug for arealerne til offentlige formål. Forvaltningen vurderer, at der er tilstrækkeligt offentlige områder i Sædding til at dække behovet i fremtiden.

Ændringen vil gøre det muligt for kommunen at sælge Fyrparken 3 til boligformål. Det er i tråd med byrådets ønske om at afhænde kommunalt ejede 1 - og 2 familiehuse.

Lovgrundlag, planer mv.

Området er omfattet af Kommuneplan 2014-26 og lokalplan nr. 498.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Kommuneplanændringen skal i otte ugers offentlig høring.

Vurdering herunder alternativer

Alternativet til den beskrevne ændring er, at den nuværende planlægning fastholdes. Det vil forhindre salg af en kommunal ejendom til bolig og begrænse de øvrige boligejeres udfoldelsesmuligheder.

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Forslag til kommuneplanændring nr. 2014.19 vedtages med henblik på offentlig høring.

BESLUTNING PLAN & MILJØUDVALG DEN 08-09-2015

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-09-2015

Godkendt.

Liste Ø tog forbehold.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 05-10-2015

Godkendt.

Punkt 5: Forslag til Kommuneplanændring 2015.29. Kulturmiljøer i Esbjerg Kommune

15/9704

Bilag

Kommuneplanændring 2015.29 - Kulturmiljøer i Esbjerg Kommune

Forslag til Kommuneplanændring 2015.29. Kulturmiljøer i Esbjerg Kommune

Indledning

Kulturmiljøerne i Esbjerg Kommune er blevet nyregistreret. Forslaget til kommuneplanændringen sikrer, at de gældende afgrænsninger af kulturmiljøerne bliver opdaterede med de nye registreringer.

Sagsfremstilling

Vækststrategi 2020 og Vision 2020 arbejder bl.a. med boligområdernes attraktivitet og store værdier samt fremme borgernes stolthed ved at bo i Esbjerg Kommune. Attraktiviteten, de store værdier og stoltheden understøttes helt konkret i det bevaringsarbejde, som kommunen udfører.

Som et led i kommunens bevaringsarbejde, blev der i Kommuneplan 2014-2026 gjort opmærksom på det forældede datagrundlag bag kommuneplanens kulturmiljøudpegninger. I 2013 iværksatte Esbjerg Kommune og Sydvestjyske Museer derfor et projekt til revision af kommunens kulturmiljøer. Projektet er nu afsluttet, og dets to vigtigste mål er blevet opfyldt:

1. Kulturmiljøerne i Esbjerg Kommune er blevet besøgt, registreret, kortlagt, beskrevet, vurderet og prioriteret.
2. Der er udviklet en ny metode til registrering af kulturmiljøer, som forventes anvendt i resten af landet.

Alle projektets data samles i en sektorplan for området. Med vedtagelse af kommuneplanændringen bliver sektorplanens data offentligt tilgængelige og ikke mindst direkte anvendelige i kommunens sagsbehandling.

Projektets metodeudvikling er blevet fulgt tæt af Kulturstyrelsen. Styrelsens længe bebudede opdatering af de eksisterende metoder til kulturmiljøregistreringer og -vurderinger er nu blevet afløst af den metode, som Esbjerg Kommune har udviklet. I februar 2016 afholder Kulturstyrelsen en konference i Esbjerg, som vil udgøre startskuddet for lanceringen af den nye metode for landets kommuner og museer. Efterfølgende vil metodens registreringsværktøjer, manualer og lignende blive distribueret via Kulturstyrelsens hjemmeside.

Forslaget til kommuneplanændring medfører følgende ændringer:

1. Der er sket en ensretning af udpegningerne. Alle udpegninger er foretaget på baggrund af samme udpegningsgrundlag i modsætning til de gældende udpegninger, der bygger på data fra mange forskellige kilder.
2. Der er sket ændringer af afgrænsningen af de fleste kulturmiljøer i kommunen.
3. Der arbejdes nu kun med ét begreb ("kulturmiljø") i kommuneplanens udpegninger af kulturhistoriske helheder.
4. Der er sket omformuleringer af bindingsteksterne for at gøre teksterne mere præcise, men samtidig giver mulighed for de samme udviklingsmuligheder som hidtil.
5. Der henvises fra kommuneplanen til detaljerede oplysninger i sektorplanen om det enkelte kulturmiljø. Det understøtter en hurtig, velfunderet og objektiv sagsbehandling.

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalg > Økonomiudvalg > byråd

Planmæssige konsekvenser

Ændringen medfører ændringer i kommuneplanens hovedstruktur (både i retningslinjer og i temakort) og i rammedelens bindinger.

Høring

Kommuneplanændringen skal i otte ugers offentlig høring.

Vurdering herunder alternativer

Grundlaget for udpegningerne af de gældende afgrænsninger af kulturmiljøer er af forskellig kvalitet, og visse steder er de forældede eller decideret mangelfulde. Hvis de gældende udpegninger fastholdes, vil det medføre en mindre effektiv og mere subjektiv sagsbehandling.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- kommuneplanændringen om kulturmiljøer i Esbjerg Kommune sendes i offentlig høring.

BESLUTNING PLAN & MILJØUDVALG DEN 08-09-2015

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-09-2015

Godkendt.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 05-10-2015

Godkendt.

Punkt 6: Rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

15/10400

Bilag

Rammeaftale 2016

Bilag til Rammeaftale 2016

Rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

Indledning

Byrådet skal hvert år godkende en rammeaftale for udviklingen og styringen af det specialiserede socialområde og for regionale undervisningstilbud med specialundervisning for voksne. Rammeaftalen består af 2 dele: En udviklingsstrategi og en styringsaftale, som skal være indgået senest den 15. oktober 2015.

Sagsfremstilling

Rammeaftalens Udviklingsstrategi og Styringsaftale er i 2016 sammenskrevet i et fælles dokument. Fremover vil der ske en egentlig integration af aftalerne.

Rammeaftalen har i 2016 fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til 2015 i alle kommuner og regionen. Der tages dog højde for pris og lønfremskrivning, som betyder at udgifterne maksimalt må stige med KL's pris og lønfremskrivning. Dette skal ske ved at fastholde fokus på øget effektivisering af de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud.

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien sætter rammerne for samarbejdet mellem kommunerne og med regionen på det specialiserede socialområde og på specialundervisningsområdet. Den rehabiliterende/habiliterende tankegang er omdrejningspunktet for kommunernes og regionens udvikling på det specialiserede socialområde. Med den rehabiliterende tankegang og de grænser de økonomiske rammer sætter, er der blevet stor fokus på metode og effekt. For at udnytte ressourcerne således, at alle borgere får den hjælp de har brug for, er det nødvendigt at vide, hvilke metoder og indsatser, der har størst effekt. Evidens og resultatdokumentation er derfor vigtige omdrejningspunkter i de kommende år.

I forbindelse med evalueringen af kommunalreformen, er det besluttet, at kommunerne kan overtage sociale tilbud drevet af regionen én gang midt i hver valgperiode, dvs. 1. januar 2017 i indeværende valgperiode. Esbjerg Kommune har undersøgt mulighederne for at overtage det regionale botilbud Midgaardhus, men evt. overtagelse er udskudt.

På baggrund af evalueringen af kommunalreformen er der i Lov om Social Service tilføjet National Koordinationsstruktur, som Socialstyrelsen står for. Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer de rette tilbud og vidensmiljøer til borgere, der har meget sjældne funktionsnedsættelser, særligt komplekse sociale problemer og andre komplekse behov. Udviklingen i målgrupper og indsatser skal skabe et overblik på det mest specialiserede socialområde og området for den mest specialiserede specialundervisning.

Socialstyrelsen har udmeldt følgende temaer til kommunerne:

- Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade
- Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

Udviklingsstrategien beskriver endvidere koordineringen af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud samt de sikrede afdelinger/botilbud. Endelig skal udviklingsstrategien omfatte en særlig udviklingsplan for botilbud over 100 pladser (Udviklingscenter Ribe).

Styringsaftalen

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som rammeaftalen omfatter, og skal sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger. Som en del heraf indeholder styringsaftalen regler, som skal sikre en fælles forståelse blandt kommunerne og regionen af, hvordan den lovbestemte beregning af omkostningsbestemte takster skal ske.

Kommunerne og Region Syddanmark har indgået aftaler om fælles takstprincipper, der indbefatter skriftlige

opsigelsesvarsler. Under Styringsaftalen kan der anvendes 3 modeller for fastsættelse af takster:

- En takststruktur, der bygger på takster, som er gennemsnitlige og rummelige, men med mulighed for differentiering.
- En takststruktur, der er baseret på ydelsespakker.
- En abonnementsordning.

Principperne for efterregulering er de samme uanset takststruktur.

Tilbuddene på det specialiserede område inddeles hvert år i 3 kategorier. Kategoriseringen foretages i forbindelse med indmeldingen af det kommende års takster, som skal være afsluttet senest den 1. november:

- Højt specialiserede tilbud med regional betydning
- Klyngetilbud, hvor en del af pladserne sælges til andre kommuner
- Lokale tilbud, som drives med primært sigte på egne borgere, men hvor der kan ske salg af enkelte pladser til andre kommuner

Kommunen har i 2015 ingen tilbud i kategori 1, men en del tilbud både i kategori 2 og 3.

Styringsaftalen for 2016 indeholder følgende ambitioner og initiativer:

- Kommunerne ønsker, at det specialiserede socialområde skal fastholde og udvikle det høje faglige niveau, samtidig med, at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.
- Kommunerne og regionen ønsker at følge og koordinere kapacitetsudviklingen på det specialiserede socialområde på tværs af kommuner og region.
- Der skal sikres en effektiv drift af de sociale tilbud.

Særligt tema i 2016 er udarbejdelse af beskrivelse af udviklingen på det specialiserede socialområde i Danmark, hvor analysen skal belyse årsager til udgiftsudviklingen. Herunder skal udviklingen i de særligt dyre sager fra 2013 til 2015 beskrives, og bl.a. anvendes som en forklaringsvariabel.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om Social Service, § 6.

Bekendtgørelse nr. 1156 af 29. oktober 2014 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Lov om Specialundervisning for voksne, § 6 h.

Bekendtgørelse 760 af 24. juni 2014 om rammeaftaler og udgifter ved de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud m.v.

ØKONOMI

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser af udviklingsstrategien og styringsaftalen.

Udviklingsaftalen omhandler rammer for den fremtidige udvikling, som efterfølgende udfyldes på grundlag af konkrete beslutninger i Esbjerg Byråd. Styringsaftalens ambitioner med hensyn til udgiftsstyring er i overensstemmelse med de budgetforudsætninger, som der arbejdes med i kommunen.

Som led i budgetprocessen i kommunen kan der blive truffet beslutninger, som vedrører pladstal eller serviceniveau på de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen.

Kompetencer

Direktionen > Handicaprådet > Social & Arbejdsmarkedsudvalget/Børn & Familieudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Styringsaftalen vedrører Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Børn & Familieudvalget.

Høring

Rammeaftalen har været forelagt Handicaprådet til høring på mødet den 27. august 2015. Handicaprådet tog rammeaftalen til efterretning.

Vurdering herunder alternativer

Rammeaftalen sætter fokus på nogle af de samme temaer, som kommunen arbejder med på det specialiserede socialområde. Forslag til styringsaftale for 2016 opfylder kommunens behov for fælleskommunale rammer for styringen af området.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at forslag til udviklingsstrategi og styringsstrategi i rammeaftalen godkendes

BESLUTNING SOCIAL & ARBEJDSMARKEDSUDVALG DEN 15-09-2015

Godkendt.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 17-09-2015

Godkendt.

Afbud: Bente Bendix Jensen (I)

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 28-09-2015

Godkendt.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 05-10-2015

Godkendt.

Punkt 7: Vandhandleplan 2015

15/7282

Bilag

Vandhandleplansudkast til vandplan for 2009-2015 for Vadehavet januar 2015 (rev 14 08 2015)

Indkomne høringssvar - Vandhandleplan

Teknik & Miljøs bemærkninger til de indkomne høringssvar - Vandhandleplan

Vandhandleplan 2015

Indledning

Med baggrund i den statslige vandplan har Esbjerg Kommune udarbejdet en vandhandleplan, "Vandhandleplansudkast 2013 – 2015 for Esbjerg og Fanø kommuner juli 2015". Planen skal være endelig vedtaget den 30. oktober 2015.

Der henvises til "Vandhandleplansudkast til vandplan for 2009-2015 for Vadehavet januar 2015 (rev 14 08 2015)".

Vandhandleplanen beskriver en række indsatser til realisering af den statslige vandplans indsatsprogram. Indsatserne er udelukkende placeret i Esbjerg Kommune.

Sagsfremstilling

Forslaget har været i offentlig høring fra den 27. april 2015 til 21. juni 2015. Forud herfor har forslag til vandhandleplanen været behandlet i Teknik & Byggeudvalget den 17. april og i Plan & Miljøudvalget den 21. april 2015.

Der indkom bemærkninger fra Naturstyrelsen, DIN Forsyning A/S og Vejen Kommune.

Der henvises til "Indkomne høringssvar".

Høringssvarene har omhandlet småfejl i form af fejlbenævnelser og forældede tekstreferencer. Herudover er der indkommet overordnede bemærkninger til materialet samt enkelte konkrete bemærkninger til vigtigheden af at gennemføre fjernelsen af spærringen ved Jedsted Mølle Dambrug.

Der er foretaget enkelte justeringer som følge af den offentlige høring. Det drejer sig dels om rettelser af mindre fejl, og dels om uklare formuleringer. Teknik & Miljø vurderer, at ændringerne ikke er af en sådan karakter, at det kræver en ny høring. Høringssvarene samt Teknik & Miljø's bemærkninger hertil er resumeret i Teknik & Miljø's bemærkninger til de indkomne høringssvar. Der henvises til bilag "Teknik & Miljø's bemærkninger til de indkomne høringssvar – Vandhandleplan".

Den endelige vandhandleplan skal sendes til miljø- og fødevareministeren, der i lighed med andre har en klagefrist på 4 uger fra planens offentliggørelse.

Lovgrundlag, planer mv.

Miljømålsloven, vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og miljøbeskyttelsesloven med tilhørende bekendtgørelser.

ØKONOMI

1. Vandløbsrestaureringsordningen:

Kommunerne kan med tilskudsordningen søge tilskud til fjernelse af spærringer, åbning af rørlagte strækninger og udlægning af gydegrus og sten inklusive bearbejdning af profil og brinker. Der kan søges til forundersøgelser og gennemførelser. Ordningen medfinansieres af EU's Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Det er kommunerne, der som vandløbsmyndighed ansøger om tilskud til vandløbsrestaureringsprojekter på baggrund af udpegede vandløbsstrækninger for vandløbsrestaurering i vandplanerne. Det er også kommunerne, der konkret vurderer, hvordan de nødvendige tiltag gennemføres, for at opnå den ønskede miljøtilstand og overordnet set bestemmer, hvilken rækkefølge indsatserne skal ske i.

Det er ligeledes kommunerne, der gennemfører forundersøgelser og gennemfører de nødvendige indsatser, så vandløbenes tilstand forbedres i henhold til vandplanerne og vandrammedirektivet. Kommunerne har således inden for de af staten givne rammer mulighed for at tilrettelægge indsatserne.

Processen er som følger:

Kommunerne ansøger NaturErhvervstyrelsen om tilskud til et restaureringsprojekt. NaturErhvervstyrelsen sender ansøgningerne til Naturstyrelsen, der indstiller ansøgninger til et tilsagn eller afslag på baggrund af en

faglig vurdering. NaturErhvervstyrelsen udfører et legalitetstjek, prioriterer ansøgningerne og meddeler på baggrund af dette tilsagn om tilskud eller et afslag til kommunerne.

Der er i et eller andet omfang en forventning om, at kommunerne i kraft af deres myndighedsrolle i forhold til vandløbsloven meddeler de fornødne påbud om fjernelse af spærringer, og afholder erstatninger i forbindelse hermed.

Denne uklare forpligtelse kan blive aktuel, når statens midler til fjernelse af spærringer ikke rækker til fjernelse af de store dambrugsspærringer.

Eventuel kommunal medfinansiering vil blive forelagt til politisk stillingtagen.

2. Spildevand:

Indsatser i forhold til forbedret håndtering af spildevand finansieres over taksterne – og ved grundejers egne investeringer (f.eks. separering af regnvand eller etablering af nedsivning af spildevand uden for kloakerede områder).

Kompetencer

Teknik & Byggeudvalget > Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet.

Planmæssige konsekvenser

Kommuneplaner, lokalplaner, spildevandsplaner, Regionens råstofplan og Nationalparkplan Vadehavet må ikke stride mod vandplanerne. Den kommunale vandhandleplan skal koordinere indsatsen med de kommunale Natura 2000-handleplaner og Natura 2000- Skovhandleplaner.

Konsekvenser for andre udvalg

Sagen behandles både i Teknik & Byggeudvalget og i Plan & Miljøudvalget.

Høring

Forslag til Vandhandleplanen har været i offentlig høring fra den 27. april 2015 til den 21. juni 2015. Der er foretaget enkelte justeringer af vandhandleplanen. Det vurderes, at ændringerne ikke giver anledning til fornyet offentlig høring af planen.

Sagen har været sendt i intern høring.

Vurdering herunder alternativer

Teknik & Miljø vurderer, at den forelagte vandhandleplan med de foretagne justeringer lever op til at kunne realisere vandplanens indsatsprogram. De indkomne bemærkninger giver ikke anledning til større ændringer.

Det fremgår af miljømålsloven, at kommunen skal vedtage vandhandleplanen senest et år efter vandplanens offentliggørelse, det vil sige senest den 30. oktober 2015.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Vandhandleplansudkast 2013-2015 for Esbjerg og Fanø kommuner vedtages.

BESLUTNING TEKNIK & BYGGEUDVALG DEN 03-09-2015

Godkendt.

BESLUTNING PLAN & MILJØUDVALG DEN 08-09-2015

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-09-2015

Godkendt.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 05-10-2015

Godkendt.

Punkt 8: Etablering af sygeplejeklinik - Østerbycenteret - Anlægsbevilling

15/18040

Etablering af sygeplejeklinik - Østerbycenteret - Anlægsbevilling

Indledning

På møde i Sundhed & Omsorgsudvalget den 15. juni 2015 besluttede udvalget, at der skulle udarbejdes en særskilt sag vedrørende oprettelse af sygeplejeklinik på Østerbycentret.

Sagsfremstilling

Som et led i en større organisationsændring i S&O oprettes der 5 sygeplejeklinikker i kommunen. Der er allerede oprettet en sygeplejeklinik på Højvang. Nærværende sag drejer sig om oprettelse af sygeplejeklinik på Østerbycentret.

I forbindelse med budgetlægningen 2016-19 vil der blive søgt om finansiering af de resterende 3 sygeplejeklinikker. Sygeplejeklinikkerne tilbyder sygepleje til borgere i Esbjerg Kommune, som er visiteret til sygepleje.

Sygeplejeklinikkerne skal give borgerne bedre service og højere kvalitet - uden ekstra udgifter for kommunen. Der kan løses flere opgaver med de samme ressourcer.

Sygeplejeklinikkerne bygger på FAM-tankens (fælles akut modtagelse) fra sygehuset - når borgerne møder personale med den højeste faglighed, som vurderer borgernes behov, ressourcer og netværk allerede ved den første kontakt, så kan flere borgere "vendes i døren".

Borgerperspektiv

1. Både de ældre og de erhvervsaktive borgere udtrykker stor interesse for, at komme i en sygeplejeklinik frem for at afvente besøg i hjemmet.
2. Høj grad af indflydelse, hvor borgerne selv kan booke en tid.
3. Høj grad af oplevet kontinuitet – de samme sygeplejersker.
4. Undgår krav om specielle tilpasninger i hjemmet f.eks. behovet for en plejeseng ved sårskift for at overholde arbejdsmiljøkravene.
5. Mulighed for større diskretion i forhold til omgivelserne.
6. Øget sikkerhed for borgerne. Sygeplejeklinikkerne gør det muligt at opretholde en høj grad af hygiejne.

Organisatorisk perspektiv

1. Sygeplejeklinikkerne sparer på behovet for biler, kørsel og personaletid på vejene.
2. Ingen unødvendige ekstra besøg på grund af, at der mangler noget til f.eks. sårbehandling.
3. Understøtter kulturændringen - "Kom til os og lær at gøre det selv".
4. Ressourcebesparende i forhold til personale tid, idet flere borgere kan observeres på samme tid.
5. Hjemmet skal ikke tilpasses til arbejdsmiljøkrav for, at opgaven kan løses, og det sparer på udlevering af hjælpemidler samt transport af hjælpemidler til og fra borgerens hjem.

Medarbejder perspektiv

1. Bedret arbejdsmiljømæssige forhold, med mindsket risiko for arbejdsskader og nedslidning.
2. Bedret fysik muligheder for observation.
3. Egnede rammer til at afprøve nye behandlingsteknikker.
4. Bedret mulighed for opøvelse af kompetencer hos øvrigt personale og studerende gennem simulering af forskellige situationer i sygeplejeklinikkens professionelle rammer.

Etableringen af sygeplejeklinikken bliver i allerede eksisterende lokaler på centret. Der er således tale om en ombygning og ikke en nybygning.

Ud over de to klinikrum er der også tale om etablering af 16 arbejdspladser til sygeplejersker, samt etablering af omklædning, kontor, depot mv.

ØKONOMI

De samlede udgifter til byggeprojektet inkl. inventar er beregnet til ca. 3.325.000 kr. excl moms
Udgifterne forventes at fordele sig som anført:

Håndværkerudgifter	Kr.	2.320.000
Rådgiverhonorar	Kr.	305.000
Omkostninger	Kr.	420.000
Inventar	Kr.	280.000
I alt	Kr.	3.325.000

Der er indarbejdet rådighedsbeløb med i alt 9.5 mio. kr. til etablering af servicearealer i forbindelse med den tidligere tiltænkte udvidelse af Østerbycentret.

Beløbet fordeles sig med 1 mio. kr. i 2015 og 8.5 mio. kr. i 2016.

Etableringen af sygeplejeklinikken søges finansieret af det allerede afsatte rådighedsbeløb til servicearealer, hvorefter der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 3,325 mio. kr. Fordelt med kr. 425.000 i 2015 og kr. 2.900.000 2016.

Det ikke forbrugte rådighedsbeløb til servicearealer på Østerbycentret søges herefter tilført kommunekassen med i alt 6,175 mio. kr. i 2016.

Kompetencer

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

Konsekvenser for andre udvalg

Sagen har været behandlet i Sundhed & Omsorgsudvalget den 17. august 2015, og i Teknik & Byggeudvalget den 18. september 2015.

Høring

Bemærkningerne er indarbejdet i sagsfremstillingen.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at Sundhed & Omsorgsudvalget indstiller til Byrådet, at

1. Der etableres en sygeplejeklinik på Østerbycentret.
2. Sygeplejeklinikken søges finansieret af allerede indarbejdet rådighedsbeløb til servicearealer på Østerbycentret.
3. Med henblik på udførelse af projektet anmodes Teknik & Byggeudvalget om at ansøge om en anlægsbevilling på 3,325 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
4. Det resterende beløb der er afsat til servicearealer, 6,175 mio. kr. i 2016, tilføres kommunekassen.

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

1. 575.000 af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb overføres til 2016.

2. Der meddeles en anlægsbevilling på 3.325.000 kr. fordelt med 425.000 kr. i 2015 og 2.900.000 kr. i 2016.

BESLUTNING SUNDHED & OMSORGSUDVALGET DEN 17-08-2015

Godkendt.

BESLUTNING TEKNIK & BYGGEUDVALGET DEN 18-09-2015

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 28-09-2015

Godkendt.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 05-10-2015

Godkendt.