

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 16-06-2014

Mødedato Mandag d. 16. juni 2014 kl. 09:30

Mødested Borgmesterens mødelokale

Innholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udendørs vielser.....	4
Godkendelse af diverse legatregnskaber for 2013.....	6
Budgetmodeller flyttes fra Teknisk Budget til Budget-i-Balance.....	7
Direktionens opfølgning på mål vedr. budget 2014-17.....	9
Godkendelse af den overordnede It-sikkerhedspolitik.....	10
Tillægsbevillingsansøgning til Familie & Forebyggelse.....	11
Paradigmeskifte 2.0.....	16
Anlægsbevilling til og finansiering af kunstgræsbaner i Guldager og Ribe.....	19
Behandling af oplæg til kommuneplanændring og lokalplanforslag for udvidelse af eksisterende off	24
Kommuneplanændring 2014.09 og Lokalplan 01-100-0004 tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 381 for Esbj	27
Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring 2013.58 og Lokalplan nr. 40-010-0004, Ribe Bykerne	30
Forslag til Masterplan for Esbjerg Strand.....	34
Tarphagevejens Børnehave, opførelse af ny institution.....	37
Lukket: Udbud af ydelser efter serviceloven §83 - fritvalgsydelser.....	40
Lukket: Fastsættelse af priser og øvrige vilkår for salg af 5 grunde på Kjærmarken, Gredstedbro.....	40
Lukket: Salg af erhvervsejendom.....	40
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	40

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 16-06-2014

Godkendt.

Udendørs vielser

Indledning

Kommunen foretager årligt ca. 575 borgerlige vielser. Vielserne foregår i Ting & Arresthuset i Esbjerg og i Det gl. Rådhus i Ribe.

Forvaltningen oplever en stigende forespørgsel på vielser uden for de to bygninger og ønsker derfor en godkendelse til at foretage borgerlige vielser udendørs med administrativt personale.

Sagsfremstilling

Sammenlægningsudvalget besluttede i 2006, at udenlandske vielser udelukkende foretages i Det gl. Rådhus i Ribe. Kommunen foretager årligt ca. 575 borgerlige vielser, hvoraf 240 er udenlandske par.

Der har i kommunen været et fald på 19 % i antallet af borgerlige vielser siden 2007. Antallet på landsplan er faldet med godt 20 % siden 2007.

Forvaltningen oplever et stigende ønske om at blive viet et andet sted end i Ting & Arresthuset og Ribe gl. Rådhus. For at imødekomme borgernes ønsker, og for at tiltrække flere borgerlige vielser til kommunen, foreslår forvaltningen, at der åbnes op for at foretage borgerlige vielser et antal steder i hele kommunen af det administrative personale.

Forvaltningen foreslår bl.a. Heerups have ved Britannia, De 4 hvide mænd – Sædding, Vognsbøl Parken, Hjerting Strandpark, Kunstmuseets have i Ribe, Slotsbanken i Ribe, Kammerslusen, og Bibliotekshaven i Bramming og endelig på brudeparrets hjemmeadresse, hvis den er i kommunen.

Forvaltningen foreslår endvidere, at der ved specielle events som fx Tall Ships Races tilbydes borgerlige vielser af brudepar på havnen.

Til efteråret kommer en TV-udsendelse fra Det gl. Rådhus i Ribe om spøgelse, og her kan kommunen udnytte den reklameværdi, der er i at blive viet med et spøgelse som vidne.

Folketinget har netop vedtaget, at borgere fra 1. juli 2014 kan få lov til at gifte sig uden for rådhuset på tværs af kommunegrænsen, og det vil også blive muligt at blive viet på havet.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning.

ØKONOMI

Det koster ekstra ressourcer at foretage vielser uden for Ting & Arresthuset og Ribe gl. Rådhus. Merudgiften dækkes af takstindtægter. Taksten for udendørs vielse er omkring 900 kr. + kørsel, og den skal betales af brudeparret. Den endelige pris afhænger af giftefogedens tidsforbrug i forbindelse med vielsen og transporten.

Indgivelse af en anmodning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne koster 500 kr., hvis ingen af parterne har bopæl her i landet.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Det har ingen konsekvenser for politikeres mulighed for vielser, men giver udvidet muligheder for vielser foretaget af administrative personale.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget

- godkender muligheden for udendørs vielser med administrativt personale
- godkender de foreslåede steder for udendørs vielser

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 16-06-2014

Godkendt.

Godkendelse af diverse legatregnskaber for 2013

Indledning

Det indstilles, at Økonomiudvalget godkender nedennævnte legatregnskaber:

- Jesper Pedersen og hustrus Mindelegat
- Kirstine og Niels Th. Jensens Legat
- Otto Villadsens og hustru Martha Villadsens Mindelegat
- Esbjerg Købstads Jubilæumsstiftelse
- Digterhjemmet
- Esbjerg Kommunes Trangslegat
- Esbjerg Kommunes Uddannelseslegat
- Det Termansenske Legat
- Th. Dahl og hustrus & P. Breinholt og hustrus Konfirmationslegat
- Fonden til Ribe Bys Forskønnelse
- Clara Hansens Mindelegat
- Anna Frandsens Legat

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsregnskaber for ovenstående legater i overensstemmelse med god regnskabsskik og fondslovgivningens regnskabsbestemmelser. Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Obligationerne er opført til kursværdi.

Udgifter og indtægter er henført til det regnskabsår, de vedrører uanset betalingstidspunkt. Der er ikke foretaget renteperiodisering. Legatregnskaberne har været underlagt revision. Alle regnskaber er forsynet med påtegning uden forbehold.

Lovgrundlag, planer mv.

Legatfundatserne samt Kasse- og regnskabsregulativet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at
- legatregnskaberne godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 16-06-2014

Godkendt.

Budgetmodeller flyttes fra Teknisk Budget til Budget-i-Balance

Indledning

Kommunens budgetmodeller regulerer budgettet på baggrund af kommunens befolkningsprognose ud fra enhedsbeløb.

Det betyder, at kommer der fx flere ældre end forventet udløser det et beløb fra kassen til politikområdet Omsorg. Beløbet fremkommer ved forskellen mellem den foregående års og den nye befolkningsprognose, der ganges et enhedsbeløb (fx et beløb pr. 85-årig).

Direktionen foreslår, at konsekvenserne af kommunens budgetmodeller fremadrettet indarbejdes i direktionens forslag til budget-i-balance - i stedet for som i dag, hvor de økonomiske konsekvenser automatisk indarbejdes i det tekniske budget. Forslaget ændrer ikke ved budgetmodellernes principper eller beregningsgrundlag. Der er udelukkende tale om, at de økonomiske følgevirkninger af en ændret befolkningssammensætning behandles på et andet og senere tidspunkt i budgetlægningen. Ved at indarbejde budgetmodellerne i budget-i-balance sikres det, at de afledte konsekvenser præsenteres på samme vis som øvrige forslag til budgetudvidelser eller –reduktioner.

Sagsfremstilling

Modellerne anvendes i dag primært på områderne inden for Børn & Kultur (Dagtilbud og Skole) og Sundhed & Omsorg (Omsorg).

Overordnet set betyder anvendelsen af budgetmodeller en nettoudgift for kassen, da antallet af ældre forventes at stige betydeligt i de kommende år. Staten kompenserer dog ikke kommunen for denne udgift. Derfor skal finansieringen af budgetmodellerne findes andre steder i forbindelse med kommunens budgetlægning.

Budgetmodeller indgår i dag som en del af det tekniske budget i forbindelse med budgetlægningen. Fordelene herved er:

- Den økonomisk ramme tilpasses automatisk, så den passer til at fastholde serviceniveauet, når antallet af børn, elever eller ældre ændres.
- Budgetmodeller kan være tekniske og komplicerede, og det kan være svært politisk at argumentere for, hvilken effekt det giver, hvis man ændrer i de beløb, der tilfører eller fjerner fra et område.

Dog vil det at flytte budgetmodellerne fra det tekniske budgetforslag til direktionens forslag til Budget-i-Balance vil følgende fordele opnås:

- Det vil politisk være muligt at prioritere mellem sektorområderne. I dag tildeler (eller fjerner) budgetmodellerne automatisk midler, men fremover kan man politisk vælge at tildele (eller fjerne) mellem 0 og 100 % af de beløb, som budgetmodellerne viser – evt. med forskellig procentvis tildeling i de enkelte år.
- Mulighed for en bedre budgetlægning, da der ikke på forhånd automatisk skal findes midler til de berørte sektorområder. Budgetmodellerne kan derimod ses som en indikator på tiltagende eller aftagende udgiftspres.

Lovgrundlag, planer mv.

Budgetmodellerne bygger bl.a. på kommunens befolkningsprognose.

ØKONOMI

Befolkningsprognose 2014-2029

Budgetmæssige konsekvenser vedrørende demografiregulerede budgetmodeller

1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	Total
I alt	4.382,2	2.651,1	-1.845,2	18.233,5	23.421,6
- Dagtilbud	5.840,4	5.559,3	4.635,8	4.940,8	20.976,3

- Skole	5.841,8	5.691,8	5.819,0	2.792,7	20.145,3
- Omsorg	-7.300,0	-8.600,0	-12.300,0	10.500,0	-17.700,0

Konsekvenser for andre udvalg

Budgetmodeller berører udvalgene for Børn & Familie og Sundhed & Omsorg.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Økonomiudvalget, at

- kommunens budgetmodeller indgår som en del af Budget-i-Balance.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 02-06-2014

Sagen sendes retur til yderligere belysning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 16-06-2014

Økonomiudvalget godkendte at budgetmodeller indgår som en del af budget i balance.

Direktionens opfølgning på mål vedr. budget 2014-17

Indledning

Direktionen følger op på de mål, der er politisk vedtaget i forbindelse med Budget 2014-17. Herudover følges op på forhold, der er nævnt i budgetforliget 2014, som skal medtages i budgetlægningen for 2015-18

Sagsfremstilling

Forvaltningerne har ajourført "Bilag - Direktionens opfølgning vedr. politiske mål for Budget 2014-17 - marts 2014- med bemærkninger" med en status på budgetmålene i Budget 2014-17. Der er givet en række kommentarer om de politiske mål.

Mål, der er gennemført eller følger planen, er ikke nødvendigvis særskilt kommenteret.

Mål, hvor der er manglende forhold eller ændrede forudsætninger, er kommenteret særskilt i bilagets bemærkningsfelt.

Herudover har forvaltningerne opdateret "Opgaver fra budgetforlig 2014, der følges op på i budget 2015". Der er givet en kort status i bemærkningsfeltet ud hvor hvert af forholdene.

Høring

Ingen

Vurdering herunder alternativer

Direktionen indstiller, at

- bilag med status på henholdsvis budgetmål og forhold fra budgetforlig 2014, sendes til Økonomiudvalget til orientering.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

· bilagene med status på henholdsvis budgetmål og forhold fra budgetforlig 2014, sendes til Økonomiudvalget til orientering.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 10-06-2014

Godkendt.

Der vedlægges ekstra bilag med status på forhold, der vedr. Budgetlægningen for 2015-18.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 16-06-2014

Taget til efterretning.

Godkendelse af den overordnede It-sikkerhedspolitik

Indledning

Kommunens It-sikkerhedspolitik er blevet revideret.

Sagsfremstilling

It-sikkerhedspolitikken sætter den overordnede ramme for opretholdelse af informationssikkerhed i kommunen, har til formål at beskytte informationer og systemer uafhængigt af, hvor disse findes, oparbejdes og drives, med særligt fokus på datas integritet, tilgængelighed og fortrolighed.

Den internationale standard ISO 27001 anvendes som reference og grundlag for it-sikkerhedsarbejdet, hvilket blandt andet indebærer at it-sikkerhedsindsatsen baseres på risikovurderinger.

Den overordnede it-sikkerhedspolitik fastsætter de konkrete mål for it-sikkerhedsindsatsen, den overordnede it-sikkerhedsorganisation og ansvarsplacering, ligeledes fastsættes det at it-sikkerhedspolitikken gælder overalt i kommunen.

For at kvalitetssikre it-sikkerhedspolitikken, har BDO Kommunernes Revision været inddraget som sparringsparter i udarbejdelsen af politikken.

Det er i arbejdet tilstræbt, at politikken lever op til gældende lovgivning, baserer sig på "good practice" inden for it-sikkerhed, og at den giver god mening og værdi i kommunen.

Den overordnede it-sikkerhedspolitik udmøntes i den operationelle sikkerhedspolitik og de tilhørende retningslinjer.

It-sikkerhedspolitikken revideres hvert fjerde år og godkendes af det nye byråd. Politikken skal desuden godkendes af byrådet, hvis der sker væsentlige organisatoriske forandringer.

Lovgrundlag, planer mv.

Persondataloven
Offentlighedsloven
Forvaltningsloven
Arkivloven

Høring

Ingen

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- overordnet it-sikkerhedspolitik godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 16-06-2014

Godkendt.

Tillægsbevillingsansøgning til Familie & Forebyggelse

Indledning

Økonomiske udfordringer på Myndighedsområdet i 2014

I forbindelse med den løbende økonomiopfølgning er der pr. 30. april 2014 opgjort et forventet merforbrug på Myndighedsområdet på 60,0 mio. kr.

Forventningen er estimeret på baggrund af sagsgennemgang ved samtlige socialrådgivere i ugerne 8 og 9. Ved denne sagsgennemgang er alle sager gennemgået, både med fokus på det faglige indhold og den økonomiske disponering.

Sagsfremstilling

Ved den løbende økonomiopfølgning på området, kan det konstateres at der estimeres et markant merbehov på myndighedsområdet.

Det opgjorte merbehov er foranlediget af et større antal anbringelser og heraf afledte udgifter. Udgifterne til forebyggende foranstaltninger er ligeledes under pres.

Antal anbringelser

Nedenstående tabel viser afvigelserne i antallet af anbringelser – fra budget 2014 til forventet regnskab.

Anbringelsestype-/Antal	Budget antal 2014	Forv. antal 2014	Afvigelse Antal
Plejefamilie	138,2	146,5	8,3
Netværksplejefamilie	13,7	19,4	5,7
Opholdssteder	98,6	115,2	16,6
Kost/efterskoler	10,5	15,7	5,2
Hybler/eget værelse	16,3	15,7	-0,6
Skibsprojekt	0	1,0	1,0
Døgninstitutioner	89,3	107,5	18,2
Sikrede døgninstitutioner	0	5,3	5,3
Total	366,6	426,3	59,7

Udover ovenstående ændringer i antallet af anbringelser, er der herudover også afvigelser i de budgetterede gennemsnitstakster. Afvigelserne på takstudviklingen udgør tilsammen ca. 5 mio. kr., som indgår i forventningerne til det økonomiske merbehov.

Forebyggende foranstaltninger

Også udgifterne til forebyggende foranstaltninger er under pres. De øgede udgifter indgår i forventningerne til det økonomiske merbehov.

Hvilke initiativer er der allerede taget og hvilke yderligere tages der, for at nedbringe udgifterne:

Der har nu i et år været arbejdet med medarbejdergruppen i myndighed og det er nu lykkedes at få genskabt arbejdsglæden og nogle fornuftige arbejdsforhold for dem, der gør, at det vurderes, at opgaverne kan nås og at den nødvendige kvalitet og lovmedholdelighed opleves at være til stede i nye sager. Der er stadig en pukkel der endnu ikke er afviklet, men der er særlig fokus på dette og der er ansat rådgivere, der udelukkende skal arbejde med pukkelafviklingen.

- Gennemgang af eksisterende anbringelsessager med henblik på alternative muligheder
- Ledelsesmæssig repræsentation i visitationsudvalg
- Fastsættelse af servicemål for efterværnssager

Børn og Familieudvalget har allerede i 2013 besluttet, at ansætte 3 akutplejefamilier og opnormere med 4 akutpladser.

Der er ansat yderligere 4 kontaktpersoner.

Der er etableret aflastningstilbud i den gl. spejderhytte – Troldehøj i Marbæk.

Der er ansat efterværnskonsulent og nyansat projektleder, der pt. arbejder på at beskrive behovet for yderligere indsatser og etableringen af disse.

Børn og Familieudvalget har senest fået en statusredegørelse om de mere konkrete ting der ønskes iværksat. Udvalget har allerede nu truffet beslutning om etablering af opvækstmiljø i Ribe, etablering af kommunale plejefamilier og ansættelse af områderådgivere, men her ud over har de også anerkendt, at der skal igangsættes yderligere initiativer såsom:

- Straks-støtte til støtte i hjemmet
- 3 hjemme-hos konsulenter
- 1 familiekonsulent
- 5 kontaktpersoner
- Opnormering med 1 psykologstilling ved PCE
- Ansættelse af Match- og forebyggelseskonsulent
- Redefinering af målgruppen som får tilbud i Ribegade
- Nytænkning af akutanbringelser på Bakkevej
- Afklaring af behovet for flere opvækstmiljøer
- Afklaring om behovet for flere tilbud a la Vores Hus
- Grundforudsætningsmodel

Kendetegnende for alle overnævnte initiativer er dog, at de ikke virker lige i morgen og nogle kræver dobbelt investeringer i perioder, som jo i sig selv ikke er befordrende for den aktuelle økonomi, men som skal virke på sigt og minimere forbruget.

Inden de nye initiativer kan modtage målgruppen vil vi være efter sommerferien 2014 og de sidste løsningsforslag vil derfor først tidligst slå igennem i efteråret 2014.

Der er dog ting som begynder at gå i den rigtige retning, idet det kan konstateres, at sagstallet langsomt bliver mindre og det betyder, at rådgiverne kan have endnu mere fokus på de tilbageværende.

Måltal

1. Af de 18 – 23 årige (alder pr. 28. februar 2014) som er anbragt på pr. 28. februar 2014, er 20% i andre typer foranstaltninger (forebyggende) ved udgangen af 2014
2. Antallet af nyanbringelser i perioden 1. marts 2014 til 28. februar 2015 er 30 lavere end i perioden 1. marts 2013 til 28. februar 2014
3. Ud af alle anbringelser, er måltallet at andelen af anbringelser i plejefamilier er følgende de næste 4 år:

År	Anbringelser i plejefamilier som andel af alle anbringelser
2014	40 procent
2015	55 procent
2016	65 procent

Ved fuld implementering af ovenstående måltal medio 2016, forventes udgifterne at være reduceret med 35,0 mio.

kr. i 2016 og frem, i forhold til nuværende niveau.

Paradigmeskifte version 2.0

Paradigmeskiftet har som det helt centrale omdrejningspunkt ambitionen om, at forene lovmedholdelighed og kvalitet med økonomisk bæredygtighed. Paradigmeskiftet står på skuldrene af de oparbejdede procedurer og principper fra de udviklingsplaner der er blevet gennemført i perioden 2012 – 2014.

Paradigmeskiftet er følgende:

- Sagsbehandlingen af udsatte børn og unge tager afsæt i, at støtte tænkes ind i hjemmet med inddragelse af barnet/den unge, forældre, netværk og andre ressourcer omkring barnet. Der tilstræbes sammenhængende løsninger, hvor barnet/den unges skole- eller dagtilbud forpligtes i et tæt samarbejde
- Gennemførelsen af det forudsætter en kulturomstilling, som hjælpes på vej gennem en række skærpede foranstaltningsprincipper og sagsbehandlingsprocedurer og der hentes bl.a. inspiration fra den svenske foregangskommune Borås, hvor den såkaldte indsatsrappe har fokus på to ting:

o At forebyggelse og intervention i eget miljø altid er målet

o At indsatsen over for børn og unge altid sker ud fra et gradueret forløbsperspektiv, som sikrer gradvis nedtrapning af indsatsen

Sideløbende den økonomiske sag, behandles sagen om Paradigme Version 2.0. I denne sag vil der blive politisk taget stilling til måltallene.

Lovgrundlag, planer mv.

Serviceovens bestemmelser

ØKONOMI

I forhold til den opstillede budgetfordeling kan merforbruget opdeles i følgende hovedområder:

Anbringelse opholdssteder	15,6 mio. kr.
Øvrige anbringelsesområder, herunder familiepleje, netværkspleje, kost- og efterskole, eget værelse	9,0 mio. kr.
Anbringelser døgninstitutioner	17,0 mio. kr.
Anbringelse sikrede institutioner	7,5 mio. kr.
Forebyggende foranstaltninger	10,9 mio. kr.
I alt merbehov	60,0 mio. kr.
Forventet konsekvens af paradigme version 2.0	-4,3 mio. kr.
Dyre enkeltsager – yderligere refusion	-5,7 mio. kr.
Total merforbrug/merbehov	50,0 mio. kr.

De nuværende økonomiske pres forventes at forsætte de kommende år. Dog vil paradigme version 2.0 og indførelse af måltal, medvirke til en reduktion af i forhold til nuværende niveau.

Til Direktionens arbejde med budget-i-balance for 2015-2018 vil følgende beløb indgå:

Merbehov/år	2015	2016	2017	2018
Efterslæb sidste års budgetlægning		30,0 mio. kr.	30,0 mio. kr.	30,0 mio. kr.
Yderligere behov – paradigme version 2.0	30,0 mio. kr.	20,0 mio. kr.	15,0 mio. kr.	15,0 mio. kr.
I alt merbehov	30,0 mio. kr.	50,0 mio. kr.	45,0 mio. kr.	45,0 mio. kr.

Metode til opgørelse af forventet økonomi

Økonomidisponeringen foregår ved, at hver enkelt sag er disponeret med den forventede udgift i 2014.

For anbringelsessagerne er der indarbejdet puljer til enkeltbevillinger i form af eks. psykologundersøgelse, ferie m.v.

For de forebyggende foranstaltninger er der ligeledes afsat diverse puljer til at imødegå eks. fornyede efterskolebevillinger, som typisk etableres fra skoleårets start samt puljer til at imødekomme nye sager.

Der er opsat en forventet reduktion i udgifter i konsekvens af allerede igangsatte initiativer og beslutningen om nyt paradigme.

Personaleforhold

Ingen direkte personalemæssige konsekvenser. Såfremt egen tilbudsvifte udvides, vil dette betyde udvidelse af antallet af medarbejdere

Planmæssige konsekvenser

Der kan blive behov for yderligere etablering af lokale tilbud, såvel anbringelser som forebyggende foranstaltninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Sagen har været sendt i høring, og høringssvarene er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Økonomi oplyser supplerende følgende:

Sædvanligvis kan der ikke meddeles bevillinger finansieret af likvide midler, men det vurderes at der som følge af regnskabsresultatet for 2013 og likviditetsmæssigt overskud i budgetrevisionen pr. 31. marts 2014 er et kasse-mæssigt overskud til finansiering af denne tillægsbevillingsansøgning.

Til gengæld vil et merforbrug af denne størrelse på et rammebelagt område medføre et væsentligt pres på servicerrammen, som alt andet lige vil medføre, at Esbjerg Kommune overskrider rammen for 2014.

Vurdering herunder alternativer

Der vurderes pt. ikke at være alternativer.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

Finansieret af likvide midler, gives

- 1) Tillægsbevilling til Politikområde Families styrbare område med 55,7 mio. kr.
- 2) Negativ tillægsbevilling til Politikområde Families ikke styrbare område med -5,7 mio. kr.

BESLUTNING BØRN & FAMILIEUDVALG DEN 12-06-2014

Godkendt, idet der gives en månedlig statusrapport resten af året 2014 til Børn & Familieudvalget.

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet den 16. juni 2014 og indstillingen fra Økonomiudvalgsmødet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmødet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 16-06-2014

Børn og Familieudvalgets indstilling blev godkendt.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 16-06-2014

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Paradigmeskifte 2.0

Indledning

Med paradigmeskifte version 2.0 tages der hul på næste runde af forandringsprocessen i indsatsen over for udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune. Paradigmeskifte version 2.0 har som centralt omdrejningspunkt ambitionen om at forene lovmedholdelighed og kvalitet med økonomisk bæredygtighed.

Paradigmeskifte version 2.0 omfatter en række skærpede sagsbehandlingsprocedurer og et nyt foranstaltningsgrundlag i Familierådgivningen, og lægger samtidig op til et forpligtende samarbejde om de udsatte børn og unge i regi af Skole og Dagtilbud.

Sagsfremstilling

Familierådgivningen har de seneste år gennemgået en omfattende forandringsproces, hvor en række udviklingsplaner med fokus på lovmedholdelighed og kvalitet er blevet implementeret.

Paradigmeskifte version 2.0 arbejder videre på dette grundlag samtidig med, at det imødekommer en økonomisk bæredygtighed og en kulturel omstillingsproces for Familierådgivningen samt Skole og Dagtilbud.

Paradigmeskifte version 2.0 er inspireret af en svensk foregangsmodel, som i højere grad anvender hjemmebaserede indsatser, slægts- og netværkspleje og har kortere anbringelsesvarigheder. Modellen medfører økonomiske besparelser uden, at det ser ud til at gå udover kvaliteten.

Kernen i paradigmeskifte version 2.0 er:

Sagsbehandlingen af udsatte børn og unge tager afsæt i, at støtte tænkes ind i hjemmet med inddragelse af barnet/den unge, forældre, netværk og andre ressourcer omkring barnet. Der tilstræbes sammenhængende løsninger, hvor barnets/den unges skole- eller dagtilbud forpligtes i et tæt samarbejde.

Udredninger og indsatser over for udsatte børn og unge vil fremover tage afsæt i fire temaer:

- **Anbringelse er altid sidste alternativ**
- **Langsigtede barndomsforløb og gradvis nedtrapning**
- **Skoletilbud er altid en del af indsatsen**
- **Sammenhæng og samspil**

For hvert tema er en række forskrifter for procedurer mv. beskrevet, hvoraf de mest omfattende og indgribende omhandler:

- Udarbejdelse af nyt foranstaltningsgrundlag som erstatning for det nuværende anbringelsesgrundlag.
- Krav om fremstilling af alternativer til anbringelser i *alle* sager.
- Institutionsanbringelser må højst vare et år.
- Støtte i hjemmet skal altid ske sideløbende med en anbringelse.
- Krav om nedtrapningsplan i forbindelse med alle foranstaltninger.
- Krav om plan B i forbindelse med alle foranstaltninger.
- Forpligtende samarbejde med Skole og Dagtilbud.
- Skolefravær som indikator på forebyggelsesbehov.

- Mere effektiv anvendelse af Servicelovens § 11, stk. 3 om åben rådgivning og konsulentbistand i skole- og dagtilbudsregi.
- Opprioritering af den rådgivende dialog mellem fagprofessionel underretter og Familierådgivningen.
- Opprioritering af TVÆRS-samarbejdet.

Implementering og monitorering

Det er klart, at ovennævnte forandringsproces forudsætter en grundig implementeringsfase med aktiv involvering af og samarbejde med alle relevante parter, så der vil blive taget ejerskab i alle led og på alle niveauer.

Her tænkes ikke mindst på Skole og Dagtilbud, som med Paradigmeskifte version 2.0 er konkret forpligtede på en række områder. Familierådgivningen har som nævnt allerede undergået en forandringsproces, som Paradigmeskifte version 2.0 bygger videre på, og det første konkrete udviklingselement omhandler udarbejdelsen af et nyt foranstaltningsgrundlag.

Det nye foranstaltningsgrundlag vil tage afsæt i den svenske model som fokuserer på forebyggelse og støtte i hjemmet før anbringelser kombineret med et forløbsperspektiv, hvor udsatte børn og unges barndom tænkes i støtteforløb. Det nye foranstaltningsgrundlag lægger dermed også linjen til de øvrige krav til nye sagsbehandlingsprocedurer og tværsektorielt samarbejde som efterfølgende vil blive implementeret.

Med så ambitiøse målsætninger, som Paradigmeskifte version 2.0 lægger op til, er det vurderingen, at implementeringen forudsætter en periode på 2½ år. Det er klart, at der i denne periode vil blive afsluttet enkelte faser løbende, som vil blive afrapporteret, evalueret og danne grundlag for opstart af nye faser.

På udvalgsmødet vil det første oplæg til implementeringsplanen herunder især de første faser blive fremlagt.

Forventet afkast

Der er udarbejdet konkrete måltal for 2014, som tager afsæt i forventede besparelser i Familie og Forebyggelse.

Herning Kommune vil være inspirationskilden i forhold til det forventede afkast på længere sigt, da de aktuelt gennemfører et fireårigt forsøgsprojekt, der tager afsæt i den svenske model. Forsøgsprojektet gennemføres i tre udvalgte geografiske områder, hvor indsatsen lægger sig op af den svenske model, og hvor antallet af børnesager er 20 pr rådgiver. Herning Kommune forventer en nettobesparelse på 2,5 mio. kr. i 2016.

Det forventes, at kvaliteten og lovmedholdeligheden i indsatsen over for udsatte børn og unge styrkes, og det vil blive evalueret løbende i implementeringsperioden.

Lovgrundlag, planer mv.

Intet at bemærke.

ØKONOMI

Intet at bemærke.

Personaleforhold

Intet at bemærke.

Planmæssige konsekvenser

Intet at bemærke.

Konsekvenser for andre udvalg

Intet at bemærke.

Høring

Intet at bemærke.

Vurdering herunder alternativer

Intet at bemærke.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- principperne i foranstaltningsgrundlaget godkendes på baggrund af en præsentation og gennemgang af første udkast på selve udvalgsmødet.

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Paradigmeskiftet version 2.0 godkendes.

BESLUTNING BØRN & FAMILIEUDVALG DEN 12-06-2014

Børn & Familieudvalget indstiller, at det indstilles til Byrådet, at paradigmeskiftet version 2.0 godkendes som grundlag for den videre proces i udvikling af arbejdet med udsatte børn.

Forvaltningen sikrer, at ledere, medarbejdere og MED-udvalgene involveres i det kommende arbejde med implementeringen af paradigmeskiftet.

Bestyrelser, faglige organisationer og Udsatteråd høres i forhold til implementering af paradigmeskiftet.

Børn & Familieudvalget følger løbende processen, og fra august 2014 gives en månedlig orientering med status og resultatopfølgning.

Sarah Nørris (Ø) tog forbehold.

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet den 16. juni 2014 og indstillingen fra Økonomiudvalgsmødet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmødet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 16-06-2014

Børn og Familieudvalgets indstilling blev godkendt.
Henning Overgaard (Ø) tog forbehold.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 16-06-2014

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Anlægsbevilling til og finansiering af kunstgræsbaner i Guldager og Ribe

Indledning

I forbindelse med budgetlægningen for 2014-2017 blev der afsat midler til etablering af kunstgræsbaner. I december 2013 tog Kultur & Fritidsudvalget stilling til, at de første 2 baner skal placeres i Guldager og Ribe.

Forudsætningen er, at der indgår medfinansiering fra foreninger til projekterne. Foreningernes medfinansiering er likvide midler, tilskud fra fonde – hvor Den AP Møllerske Støttefond er en stor bidragsyder, sponsorerer mm.

Sagsfremstilling

Børn & Kultur indgik primo 2014 aftale med Orbicon om rådgivning ift. kunstgræsbaner. Orbicon er fra start orienteret om, at udgangspunktet er, at der etableres baner i en god kvalitet.

Børn & Kultur og Orbicon har inddraget de medfinansierende foreninger samt Sport & Event Park Esbjerg vedr. banen i Guldager. I Ribe er det Ribe Boldklub, og i Guldager er det Sædding Guldager IF på egne vegne samt Hjerting IF og Spangsbjerg IF. Der har været dialog om banernes udformning, placering mm., desuden har foreningerne og SEPE haft udbudsmaterialet til gennemsyn før udsendelse. Foreningerne har eks. valgt placering af banerne samt peget på, at der skal opsættes rækværk ved banerne frem for hegn. Rækværket dimensioneres til etablering af bander, hvor foreningerne kan reklamere jf. Esbjerg Kommune's reklameregulativ.

Orbicon har udarbejdet udbudsmaterialet, beskrevet krav, kvalitet, mængder mm. Udbudsmaterialet kan findes på sagen.

Banerne får størrelsen 114 m x 74 m (11 mands bane med plads til opstregning for to 8-mandsbaner jf. nye DBU-regler). Banen opstreges i hvid og de to 8 mands-baner i gul. Der etableres en 2 m bred flisebelægning langs banen, til opbevaring af mål og oplag af sne o.l.

Der er inviteret tre entreprenører til at afgive pris uden prækvalifikation. Projekterne er udbudt som en totalentreprise. De to baner er udbudt samlet. Det er hensigten, at jordarbejdet påbegyndes i Ribe og efterfølgende rykker til Guldager. Arbejdet startes i Ribe, da baneområdet i Ribe generelt er fugtigt, hvorfor mest muligt arbejde skal udføres i den tørreste periode, hvilket forventes at være i juli/august.

Forventning jf. udbudsmaterialet er, at banen i Ribe afleveres senest 29. august 2014 og i Guldager senest 3. oktober 2014.

Der var licitation på banerne den 15. maj 2014, hvor den endelige pris på banerne blev kendt. Foreningerne kunne samtidig byde ind med en bygherreleverance på: flisebelægning i tilknytning til banen, boldhegn og rækværk ved banen, mål og udstyr samt lysanlæg. Kan foreningen skaffe en af disse leverancer billigere end den tilbudte pris fra leverandøren, er det en bygherreleverance. Differencen mellem entreprenørens tilbudspris og foreningens pris udgør foreningens medfinansiering til projektet.

Foreningernes priser er indhentet med baggrund i det udbudsmateriale, de bydende entreprenører har fået tilsendt for at sikre, at arbejdet udføres i den rette kvalitet.

Orbicon har gennemgået tilbud fra entreprenørerne og foreningernes priser vedr. bygherreleverancer for at sikre, at tilbuddene og foreningernes priser overholder konditionerne i udbuddet.

På baggrund af dette peges der på, at der indgås kontrakt med John Nørgaard om etablering af kunstgræsbaner.

Lovgrundlag, planer mv.

Der er søgt de nødvendige tilladelser ved Teknik & Miljø samt fremsendt vvm-screening på banerne.

På baggrund af dialog med Natur & Vandmiljø er der i sagen taget højde for de væsentligste udgifter i forbindelse med opsamling af drænvand fra kunstgræsbanerne, som skal ledes videre til eksisterende drænsystemer på forskellig vis. Der forventes i de endelige udledningstilladelser at blive stillet krav om vilkår for prøvetagning, hvilket senere vil indgå i sagen om fremtidigt driftsbudget og gebyr for kunstgræsbaner.

Der er afsat 3,0 mio. kr. i budget 2014 som den kommunale udgift til etablering af 2 kunstgræsbaner med den forudsætning, at foreningerne skal medfinansiere 50 % af anlægsudgiften i værdi for Esbjerg Kommune. Den videre økonomi opgøres pr. bane for blandt andet at sikre, at der ikke kan opstå tvivl om, hvilket projekt foreningernes medfinansiering indgår i.

Rådgiverhonoraret finansieres via til formålet afsatte driftsmidler udenfor anlægsprojektet.

Samlet økonomisk overblik anlægsudgifter:

Projektudgifter:		Ribe	Guldager	Samlet
1	Licitation nedjusteret for tilvalg	3.791.800 kr.	4.484.000 kr.	8.275.800 kr.
2	Banevalg medfører ekstra tilførsel af sand (et tilvalg)	325.000 kr.		325.000 kr.
3	Tilslutningsbidrag til Esbjerg Forsyning i forhold afledning af drænvand		205.000 kr.	205.000 kr.
4	Tilslutningsbidrag til SydEnergi i forbindelse med udvidelse af ampere til lysanlæg		125.000 kr.	125.000 kr.
Samlet projekt		4.116.800 kr.	4.814.000 kr.	8.930.800 kr.

Ad 2. Banevalget i Ribe medfører en ekstraudgift for anlægsprojektet på anslået 325.000 kr. Der er også aftalt deling 50/50 af udgifterne på dette tilvalg, dog således at Esbjerg Kommunes udgift finansieres via boldbaneprojektkontoen, idet denne ekstraudgift ikke kan henføres til den afsatte budgetsum til kunstgræsbaner.

Ad 3 og 4. Ekstra tilslutningsbidrag på banen i Guldager til dels vandaflledning og dels udvidelse af strømniveauet i området finansieres 100 % af Esbjerg Kommune, idet denne udgift ikke kunne forudses indeholdt af budgetpuljen til kunstgræsbaner.

I forhold til banen i Ribe kan der på den lange bane komme ekstraudgifter for Børn & Kultur, som ikke indgår i anlægsøkonomien. Dette handler om følgende forhold:

- Hjørne af banen skal etableres ovenpå hoveddrænledning tilhørende Pumpelaget Ribe Østermade. Børn & Kultur sikrer udarbejdelse af deklaration som holder Pumpelaget skadesløs i forhold til reetablering af kunstgræsbanen, såfremt Pumpelaget skal foretage anlægsarbejder på hoveddrænledningen.
- Drænvandet fra banen skal ledes gennem et okkerfældningsbassin (som Vej & Park driver) til det eksisterende drænsystem tilhørende Pumpelaget Ribe Østermade. Vej & Park/Børn & Kultur har indgået aftale om, at Børn & Kultur, Sekretariat afholder de ekstra omkostninger, der eventuelt vil være til bortskaffelse af sedimentet, såfremt det ikke kan afhændes på normal vis pga. drænvandspåvirkningen. Det vides pt. ikke om der vil komme sådanne ekstraudgifter.

Der er i ovenstående anlægsbeløb ikke indregnet beløb til uforudsete udgifter, dog er der allerede forlods taget højde for ekstraudgifter ift. banevalg og tilslutningsbidrag som følge af dialogen med Natur & Vandmiljø. Jf. licitationsprislisterne er nogle af priserne faste priser og andre priser er afhængige af anvendte mængder. De faktuelle regnskabsudgifter kan således blive både højere og lavere. Der vil med dette afsæt være fokus

på stram økonomistyring gennem projektgennemførelsen, således at hverken Esbjerg Kommune eller klubberne får en slutregning.

Samlet økonomisk finansieringsbehov:

Finansieringsbehov	Ribe	Guldager	Esbjerg Km.	Samlet
Udgift licitationsresultat	1.895.900 kr.	2.242.000 kr.	4.137.900 kr.	8.275.800 kr.
Banevalg	162.500 kr.		162.500 kr.	325.000 kr.
Tilslutningsbidrag			330.000 kr.	330.000 kr.
EK dækker rest-manko Guldager		-40.900 kr.	40.900 kr.	0 kr.
Samlet	2.058.400 kr.	2.201.100 kr.	4.671.300 kr.	8.930.800 kr.

Foreningerne har nu fremsendt tilkendegivelser om, hvordan medfinansieringen er tilvejebragt foruden ved, at Børn & Kultur har anvist finansieringskilder til Esbjerg Kommunes merudgifter til projekterne.

Der er endvidere indgået aftale med Guldager-klubberne om, at Esbjerg Kommune dækker den sidste manglende medfinansiering på 40.900 kr. for at enderne kan nå sammen og projekterne kan igangsættes med ibrugtagning i efteråret 2014.

Samlet overblik finansieringskilder:

Finansieringskilder (i værdi for Esbjerg Kommune)	Ribe	Guldager	Esbjerg Km.	Samlet
Kontant fra foreningernes kasser/egenkapital	-620.168 kr.	-1.437.519 kr.		-2.057.687 kr.
Deponeringskonti	-800.000 kr.			-800.000 kr.
Tilskud fra fonde omfattet af 17,5% momsbidrag	-618.750 kr.	-598.125 kr.		-1.216.875 kr.
Eget arbejde via klubberne	-19.484 kr.	-79.500 kr.		-98.984 kr.
Eget arbejde via SEPE		-86.000 kr.		-86.000 kr.
Afsat rådighedsbeløb			-3.000.000 kr.	-3.000.000 kr.
Boldbaneprojekt-kontoen, drift			-162.500 kr.	-162.500 kr.
Finansiering indenfor Kultur & Fritidsudvalgets ramme			-1.508.796 kr.	-1.508.796 kr.
Finansiering i alt	-2.058.402 kr.	-2.201.144 kr.	-4.671.296 kr.	-8.930.842 kr.

I forhold til fondstilskud skal det nævnes, at Den AP Møllerske Støttefond støtter projektet i Ribe med 750.000 kr., tilsagnet om støtte udløber den 30. juni 2014, såfremt projektet ikke er igangsat. Der er ikke angivet tidsfrist på øvrige tilsagn om tilskud fra andre fonde.

Fra Guldager-klubberne er tilkendegivet, at man forventer at have de sidste 300.000 kr. indbetalt til Esbjerg Kommune inden årets udgang, men at der ønskes mulighed for at skubbe indbetalingen frem til 1. juni 2015,

såfremt det bliver nødvendigt. Det anbefales at dette imødekommes, således at der gives mulighed for at skubbe 300.000 kr. af indtægtsbevillingen til 2015 på et senere tidspunkt.

Det anbefales at der meddeles anlægsbevillinger i 2014 til henholdsvis udgifter og indtægter pr. kunstgræsbane, en samlet bevilling til momsbidragskontoen under Økonomiudvalget finansieret af dels det afsatte rådighedsbeløb, dels boldbaneprojektkontoen og dels via Kultur & Fritidsudvalgets ramme.

Endvidere anbefales det, at såfremt projekterne regnskabsmæssigt bliver dyrere/billigere end de respektive anlægsbevillinger, så fordeles regnskabsafvigelsen forholdsmæssigt mellem finansieringskilderne. Overskud/underskud til Esbjerg Kommune reguleres via Kultur & Fritidsudvalgets ramme. Børn & Kultur afventer pt. accept fra klubberne på denne præmis.

Slutteligt anbefales det, at Børn & Kultur bemyndiges til udarbejdelse af deklaration med Pumpelaget Ribe Østermade.

Personaleforhold

Intet.

Planmæssige konsekvenser

Intet.

Konsekvenser for andre udvalg

Intet.

Høring

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

Vurdering herunder alternativer

Bevilges der ikke yderligere kommunale midler til dækning af den kommunale merudgift på de to kunstgræsbaner, vil der alene være kommunale midler til én bane, hvorfor der vil skulle tages stilling til, hvilken bane der først skal gennemføres. Dette kan have vidtrækkende konsekvenser for fastholdelse af den eksterne medfinansiering.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- der til Kultur & Fritidsudvalget meddeles anlægsbevillinger i 2014 til kunstgræsbanen i Guldager på udgifter 4.648.500 kr. og indtægter 2.162.500 kr.
- der til Kultur & Fritidsudvalget meddeles anlægsbevillinger i 2014 til kunstgræsbanen i Ribe på udgifter 4.097.300 kr. og indtægter 2.170.200 kr.
- der til Økonomiudvalget meddeles en tillægsbevilling til momsbidrag i 2014 på 258.200 kr.
- finansieret af følgende:
 - afsat rådighedsbeløb i 2014 på 3.000.000 kr. til formålet
 - boldbaneprojektkontoen med 162.500 kr. i 2014
 - Kultur & Fritidsudvalgets ramme med 1.508.800 kr. i 2014
- overskud/underskud på anlægsregnskaberne fordeles forholdsmæssigt mellem finansieringskilderne, for Esbjerg Kommunes vedkommende reguleres overskud/underskud via Kultur & Fritidsudvalgets ramme
- forvaltningen bemyndiges til udarbejdelse af deklaration i forhold til Pumpelaget Ribe Østermade

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 10-06-2014

Godkendt, idet der tages en konkret dialog med Guldager-klubberne om projektøkonomien.

Sagen behandles på Økonomiudvalgsrådet og Byrådsrådet den 16. juni 2014 og indstillingen fra Økonomiudvalgsrådet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsrådet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 16-06-2014

Godkendt.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 16-06-2014

Godkendt

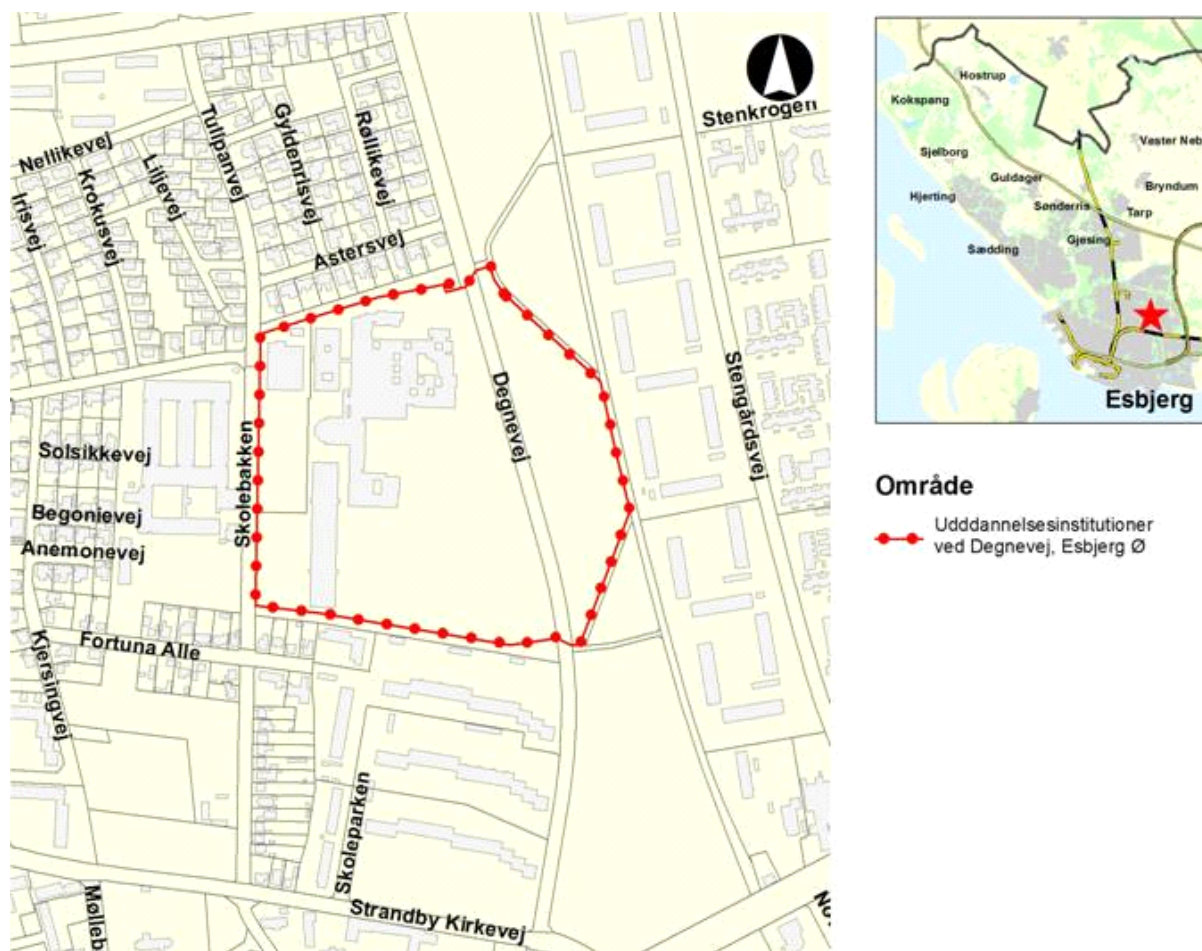
Behandling af oplæg til kommuneplanændring og lokalplanforslag for udvidelse af eksisterende offentlige institutioner ved Degnevej

Indledning

Behandling af oplæg til kommuneplanændring 2013.04 og oplæg til lokalplanforslag 01-060-0004 for udvidelse af eksisterende offentlige institutioner ved Degnevej i Jerne, Esbjerg. Oplæg til planlægning giver bl.a. mulighed for opførelse af nybyggeri til SDU, Syddansk Universitet.

Sagsfremstilling

Oplæg til forslag til Kommuneplanændring 2013.04 indeholder en mulighed for at hæve den nuværende bebyggelsesprocenter i uddannelsesområdet vest for Degnevej fra 50 til 100 %. Hvilket er anvendt i oplægget til lokalplanen 01-060-0004. Lokalplanforslaget indeholder endvidere området øst for Degnevej. Lokalplanområdet kan ses på kortet nedenfor.



Oplæg til Lokalplanforslag giver mulighed for at SDU Syddansk Universitet kan flytte hen til samme område, hvor UC Syddanmark er placeret i Jerne, vest for Degnevej. Således at der kan skabes et stort nyt sammenhængende campusområde i Jerne i Esbjerg.

Der gives i lokalplanforslaget mulighed for at SDU kan få et nybyggeri på op til ca. 19.000 m² i en arkitektur og bygningshøjde på 3 etager mv. som vil kunne harmonere med de nuværende uddannelsesbygninger.

Nybyggeriet til SDU er planlagt, hvor der på nuværende tidspunkt er atletikstadion.

Der er også givet mulighed for at UC kan udbygge deres eksisterende uddannelses-bygninger i et vist omfang.

For at få tilknyttet et udendørs aktivitetsareal til de 2 uddannelsesinstitutioner anvendes det nuværende grønne areal, der er øst for Degnevej. I oplægget til lokalplanforslag er anvendelsen af dette areal fastlagt til idræts- og

læringsanlæg med tilhørende driftsanlæg som toiletter m.v. samt til rekreativt område.

Der skal være offentlig adgang til arealerne og arealets disposition skal hænge sammen med det offentlige stinet. Idræts- og læringsområdet skal indrettes så dets anvendelse overholder støjbegrænsningerne i gældende miljølovgivning af hensyn til bl.a. nabobebyggelsen.

Samtidig med oplæg til kommuneplanændring og lokalplanforslag er der igangsat en proces med en at udarbejde en Masterplan for Jerne bolig- uddannelsesområde, der omfatter lokalplanområdet samt de tilgrænsende områder. Masterplanen forventes at ligger færdigudarbejdet i slutningen af 2014.

En væsentlig del af Masterplanen vil handle om de trafikale forhold og sammenhængen i hele Masterplanområdet. Dette har betydning for hvordan de trafikale forhold løses i detaljerne i forbindelse med den gradvise udbygning af uddannelsesområdet.

På den baggrund er fastlagt en sammenhæng fra lokalplanen til Masterplanen.

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven.

ØKONOMI

Lokalplanen og kommuneplanen har ikke i sig selv en økonomisk konsekvens. Først når planerne realiseres, vil der blive økonomiske konsekvenser, herunder kommunale udgifter til nye trafikanlæg, signalanlæg m.v.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Kommuneplanændringen 2013.04 skal proceduremæssigt forløbe samtidig med proceduren for lokalplanen 01-060-0004, da lokalplanens vedtagelse forudsætter en vedtagelse af kommuneplanændringen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Høring

Bygherre til bygningsudvidelserne m.v. indenfor lokalplanområdet har deltaget i udformning af indholdet i lokalplanoplægget.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- forslaget til Kommuneplanændring og lokalplanforslaget for udvidelse af eksisterende offentlige institutioner ved Degnevej vedtages med henblik på fremlæggelse til offentlig høring.

BESLUTNING PLAN & MILJØUDVALGET DEN 03-06-2014

Godkendt.

Karsten Degnbol deltog ikke i sagens behandling.

Sagen behandles på Økonomiudvalgs mødet og Byrådsmødet den 16. juni 2014 og indstillingen fra

Økonomiudvalgsmødet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmødet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 16-06-2014

Godkendt.

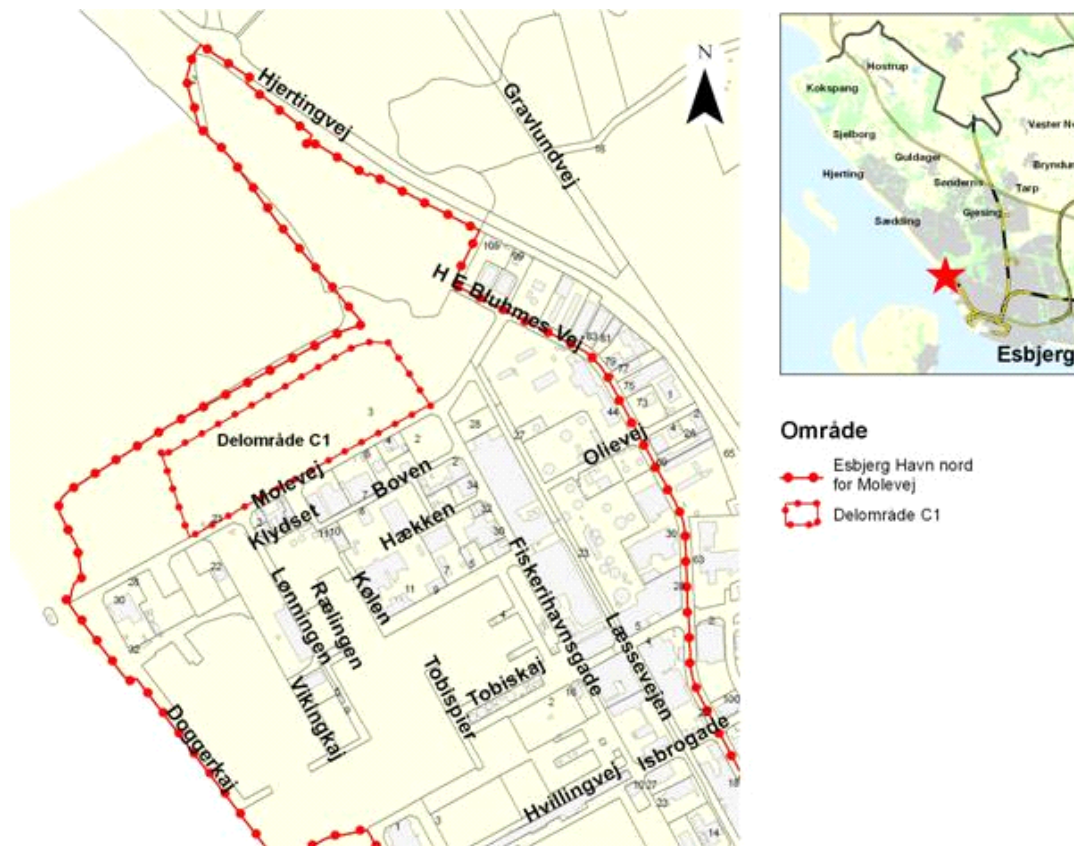
BESLUTNING BYRÅDET DEN 16-06-2014

Godkendt

Kommuneplanændring 2014.09 og Lokalplan 01-100-0004 tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 381 for Esbjerg havn. Nord for Molevej

Indledning

Baggrunden for kommuneplanændring 2014.09 og forslag til lokalplan nr. 01-100-0004, tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 381 for Esbjerg havn, nord for Molevej, er et ønske om at præcisere anvendelsen for den nordligste del af den gældende lokalplan nord for Molevej.



Område

- Esbjerg Havn nord for Molevej
- Delområde C1

Sagsfremstilling

Baggrunden for kommuneplanændringen og lokalplanforslaget er et ønske fra Esbjerg Kommunes side om en præcisering af anvendelsen for et område nord for Molevej. I lokalplanforslaget opdeles område C i delområderne C1 og C2, hvor delområde C1 får nøjagtigere bestemmelser, der præciserer, at det er muligt at bygge domicilbyggeri og kontorbyggeri i området med naturlig tilknytning til havnen.

I formålsbestemmelsen i lokalplan nr. 381 beskrives, at lokalplanen har til formål at sikre, at der på havneområdet kan etableres virksomheder, der har en naturlig tilknytning til havnen. Med lokalplantillægget redegøres for, hvad der forstås ved en "naturlig tilknytning" til havnen.

Der er indkommet fire indsigelser i høringsperioden. Indsigelserne er behandlet i notat af 14. maj 2014 vedrørende *Behandling af indsigelser til kommuneplanændring 2014.09 og lokalplan 01-100-0004 tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 381 for Esbjerg havn. Nord for Molevej.*

Kort opsummering af indsigelser:

1. Den 25. marts modtog forvaltningen en henvendelse fra Niels Kaalund. Henvendelsen drejer sig om, at der i lokalplanforslaget står, at der i område C1 kan etableres virksomheder op til miljøklasse 7, mens der i kommuneplanændring 2014.09 står, at der kan placeres virksomheder i området, der er klassificeret op til miljømiljøklasse 5. I henvendelsen berøres desuden, at lokalplanområdet går en smule ind over en risikozone for Kosan gas A/S.

Forvaltningen betragter henvendelsen som en bemærkning i lokalplanforslagets

høringsperiode, der påpeger en fejl i lokalplanforslaget. Forvaltningen vil efter høringsperioden bringe lokalplanforslaget i overensstemmelse med Kommuneplanændring. Samtidig rettes lokalplanområdet til før endelig vedtagelse, så det bliver bragt i overensstemmelse med omtalte risikozone, så lokalplanområdet går fri af denne.

2. Den 19. april modtog forvaltningen en bemærkning fra Leif H. Jacobsen. Bemærkningen drejer sig om, at der står i lokalplanforslaget, at der i område C1 kan etableres virksomheder op til miljøklasse 7. I bemærkningen nævnes desuden, at der på lokalplankortet til lokalplanforslaget mangler at blive vist de eksisterende delområder G og M.

Med hensyn til fejlen vedrørende miljøklasser vil forvaltningen efter høringsperioden bringe lokalplanforslaget i overensstemmelse med Kommuneplanændring 2014.09, så det passer med kommuneplanændringens bestemmelse om, at der kan placeres virksomheder i området, der er klassificeret op til miljømiljøklasse 5. Derudover rettes kortet til i nødvendigt omfang.

3. Den 8. maj modtog forvaltningen en indsigelse fra Kosan Gas A/S mod kommuneplanændringen og lokalplanforslaget. Kosan Gas A/S har anmodet COWI om at foretage en vurdering af implikationerne af planforslagene for virksomhedens risikovurdering. Det fremgår af COWIs notat, at en vedtagelse af kommune- og lokalplanforslagene vil øge Kosan Gas A/S" risikoniveau, hvilket igen vil medføre et muligt og forventeligt krav om risikoreduktion fra miljømyndighederne og potentielt true Kosan Gas A/S" eksistensgrundlag.

Forvaltningen vil efter høringsperioden bringe kommuneplanændringen og lokalplanforslaget i overensstemmelse med den konkretiserede planlægningszone ved at reducere lokalplanområdet ganske lidt, så det ikke går ind over zonen. Forvaltningen har vurderet, at forslaget ikke skal vurderes yderligere i forhold til risiko, da sikkerhedszonen er friholdt for byggeri. Der tilføjes desuden i plangrundlagene at der på baggrund af Esbjerg Kommunes afgørelse af 11. januar 2012 i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 1 accept af sikkerhedsniveauet for Kosan Gas A/S, har Esbjerg Kommune fastsat mere detaljerede sikkerheds- og planlægningszoner omkring Kosan Gas A/S. Da rettelsen er en indskrænkning af lokalplanområdet, vil dette kunne lade sig gøre ved den endelige vedtagelse, uden at det kræver en ny offentlighedsfase.

4. Den 14. maj modtog forvaltningen en bemærkning fra Naturstyrelsen. Indsigelsen går på, at planforslagene ændrer anvendelsen af arealer, der ligger inden for 500 m af risikovirksomheden Kosan Gas A/S. Efter risikobekendtgørelsens (BEK nr. 1666 af 14/12 2006) § 2, stk. 2, skal der ved ændring af planer, der berører risikovirksomheder og deres omgivelser, foretages en forudgående høring af risikomyndighederne. Naturstyrelsen finder ikke, at planforslagene indeholder en redegørelse for resultatet af en sådan forudgående høring af risikomyndighederne.

Forvaltningen vil efter høringsperioden bringe kommuneplanændringen og lokalplanforslaget i overensstemmelse med den konkretiserede planlægningszone ved at reducere lokalplanområdet ganske lidt, så det ikke går ind over zonen. Forvaltningen har vurderet, at forslaget ikke skal vurderes yderligere i forhold til risiko, da sikkerhedszonen er friholdt for byggeri. Der tilføjes desuden i plangrundlagene at der på baggrund af Esbjerg Kommunes afgørelse af 11. januar 2012 i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 1 accept af sikkerhedsniveauet for Kosan Gas A/S, har Esbjerg Kommune fastsat mere detaljerede sikkerheds- og planlægningszoner omkring Kosan Gas A/S. Da rettelsen er en indskrænkning af lokalplanområdet, vil dette kunne lade sig gøre ved den endelige vedtagelse, uden at det kræver en ny offentlighedsfase.

Udover de tekniske rettelser til de indkomne bemærkninger præciseres lokalplanforslaget mht. støjproblemer. Det gøres ved bestemmelse om, at der stilles krav til indretning af byggeriet således, at der sikres et acceptabelt lavt indendørsstøjniveau svarende til de vejledende støjgrænser. Derudover vil der blive stillet krav til indretning, der sikrer, at der ikke opstår belastede udendørs opholdsarealer.

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven

ØKONOMI

Intet

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Intet

Konsekvenser for andre udvalg

Intet

Høring

Det ændrede plangrundlag vil bringe kommunens plangrundlag i overensstemmelse med kommunens projekt Esbjerg Strand.

Kommuneplanændring 2014.09 og lokalplanforslaget har sideløbende været i offentlig høring fra den 19.03.2014 – 14.05.2014.

Vurdering herunder alternativer

Intet

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- kommuneplanændringen og lokalplanforslaget godkendes endeligt.

BESLUTNING PLAN & MILJØUDVALGET DEN 03-06-2014

Godkendt

Sagen behandles på Økonomiudvalgsrådet og Byrådsmødet den 16. juni 2014 og indstillingen fra Økonomiudvalgsrådet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsrådet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 16-06-2014

Godkendt.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 16-06-2014

Godkendt

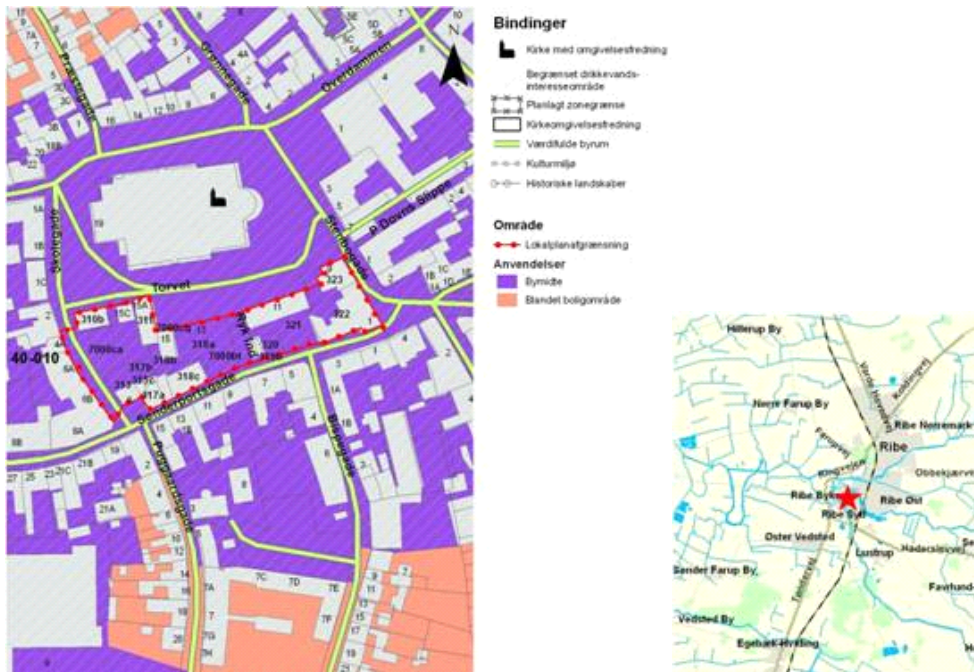
Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring 2013.58 og Lokalplan nr. 40-010-0004, Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården

Indledning

Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring 2013.58, til Kommuneplan 2014-26, Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården og Lokalplan 40-010-0004, Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården.

Kommuneplanændringen og lokalplanen omfatter Rådhuskarréerne, de to karréer syd for Domkirken i Ribe. De er i dag omfattet af lokalplan nr. 01.11.

Byrådet vedtog den 3. marts 2014 at offentliggøre lokalplanforslaget med en høringsfrist i perioden fra den 3. marts 2013 til den 7. maj 2014.



Sagsfremstilling

Formålet med kommuneplanændringen og den nye lokalplan er at skabe det planlægningsmæssige grundlag for at opføre vinderprojektet "Kannikegården" fra arkitektkonkurrencen, som blev vundet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S i oktober 2012.

Ribe Domsogns Menighedsråd ønsker at opføre det nye byggeri "Kannikegården" til erstatning for Lindegården. Det var et vilkår i arkitektkonkurrencen, at de arkæologiske udgravninger under Lindegården indgik i det nye projekt, herunder ruinerne af en Kannikegård med noget af det ældste teglstensbyggeri i Danmark.

I forhold til konkurrencen er lokalplanprojektet ændret, idet arkitekten efterfølgende har arbejdet videre med vinduesløsningen og ændret det store ovenlysvindue mod Domkirken til flere mindre vinduer. Herudover er trapperne mod nord på pladsen mod Domkirken udeladt.

Lokalplanen er udvidet til at omfatte de to Rådhuskarréer, hvor der i 1994 blev udarbejdet lokalplanen nr. 01.11 for Ribe Domkirkes daværende planer for udbygning på parkeringspladsen bag Hans Tausens Hus ud mod Skolegade. Lokalplan nr. 01.11 er således forældet og aflyses med denne nye lokalplan.

Lokalplanens bevaringsbestemmelser er enslydende med Facadetinglysningen fra 1963, hvorefter den eksisterende bebyggelses ydre fremtræden skal bevares i samme skikkelse, i hvilken den forefindes, således at ændring af disse forhold kun må udføres med Esbjerg Kommunes godkendelse. Lokalplanen henviser til de detaljerede facade- og skiltebeskrivelser i Esbjerg Kommunes bevaringsvejledninger, herunder "Gode råd om gamle huse" og "Gode råd

om butiksfacader”.

Hvad angår ny bebyggelse som Kannikegården fremgår det af lokalplanens formål, at ny bebyggelse, som har en mere nutidig arkitektur, skal sikres udført med en kvalitet i forhold til omgivelserne, så det kan berige det historiske miljø.

Området udlægges til Hovedcenter med boliger, butikker, liberalt erhverv, hoteller, spiserestauranter og caféer, offentlige institutioner o.l. Der må ikke indrettes spillesteder, lager- og engrosvirksomhed, men gerne show-room til Internet-butik.

Bebyggelsen i de to karréer skal ligge i gadeskel, med bebyggelsesprocent på max 110 %, dog 200 % for den nye Kannikegård. Bygningshøjden for eksisterende bebyggelse er max 2½ etage, men højden for Kannikegården er fastlagt til max 3½ etage.

Der er ikke indkommet bemærkninger og indsigelser til Kommuneplanændringen, men der er indkommet 8 bemærkninger og indsigelser i offentlighedsperioden til lokalplanen. De er fra følgende:

1. Hasse Christensen
2. Niels Flinker Nielsen, Sønderportsgade 8, Ribe
3. Annitha Faurholt, Den Gamle Arrest i Ribe, Torvet 11, Ribe
4. Tove Falby Erichsen, Sønderportsgade 9, Ribe.
5. Lokalråd Ribe Midt v./formand Niels Frederiksen
6. Ribe Bykernes Beboerforening v./formand Kamma Marthinsen
7. Ribe Stift i samarbejde med Nationalmuseet og Den Kongelige Bygningsinspektør Jens Bertelsen
8. Selskabet Erichsen Bolig, Ribe ApS v./Anpartshaver Lene Falby Dalegaard, Vesterløkken 5, Svendborg

Indsigelserne handler om følgende punkter:

- a. Indpasning af det nye byggeri i den eksisterende bevaringsværdige miljø.
- b. Parkeringsforholdene på Domkirkepladsen og i forbindelse med det kommende byggeri.
- c. Adgangsforhold til gårdrummet på ejendommen Torvet 11, ”Den gamle Arrest”.
- d. Bebyggelsesprocenten, højder, antal etager, volumen, placering og størrelse på vinduer, glasfacader samt en lavere mur mod Sønderportsgade.
- e. anbefaling om udarbejdelse af målfaste tegninger til vurdering af bygningens størrelse i forhold til omgivelserne med tilhørende model til fremvisning for borgerne før endelig stillingtagen i forhold til høringen.
- f. Handicapparkering.
- g. Oplysning om, at der ingen bemærkninger er fra Ribe Stift, Nationalmuseet og den kongelige bygningsinspektør.
- h. Anvendelse til kirkelige formål.

Der er redegjort for bemærkningerne og indsigelser i *”Notat af 19. maj 2014, Lokalplan nr. 40-010-0004, Rådhuskarréerne med Kannikegården i Ribe Bykerne”*, herunder med Forvaltningens vurderinger og anbefalinger.

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven.

Sammen med lokalplanen er der udarbejdet en Kommuneplanændring 2013.58, hvor afgrænsningen af hovedcentret ændres, og bestemmelser om etagehusbebyggelse og bebyggelsesprocenter hæves i overensstemmelse med lokalplanen.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Ved lokalplanens endelige vedtagelse og anmeldelse til PlansystemDK aflyses samtidig gældende lokalplan nr. 01.11 fra 1994.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Høring

Kommuneplanændringen og lokalplanforslaget har været ude i 8 ugers offentlig høring fra den 3. marts 2014 til den 7. maj 2014.

Vurdering herunder alternativer

I "Notat af 19. maj 2014, Lokalplan nr. 40-010-0004, Rådhuskarréerne med Kannikegården i Ribe Bykerne" er der redegjort for vurderinger og anbefalinger.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- Kommuneplanændring 2013.58, til Kommuneplan 2014-26, Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården godkendes endeligt.
- Lokalplan 40-010-0004, Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården godkendes endelig med ændringer, som fremgår af "Notat af 19. maj 2014, Lokalplan nr. 40-010-0004, Rådhuskarréerne med Kannikegården i Ribe Bykerne".

BESLUTNING PLAN & MILJØUDVALGET DEN 03-06-2014

Godkendt

Karsten Degnbol deltog ikke i sagens behandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsrådet og Byrådsmødet den 16. juni 2014 og indstillingen fra Økonomiudvalgsrådet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsrådet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 16-06-2014

Godkendt.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 16-06-2014

Godkendt

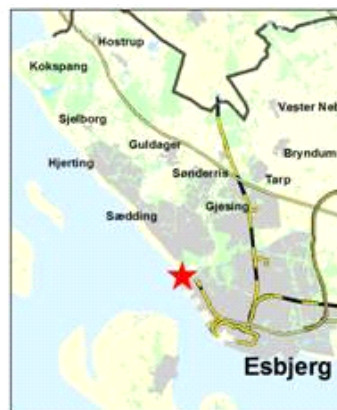
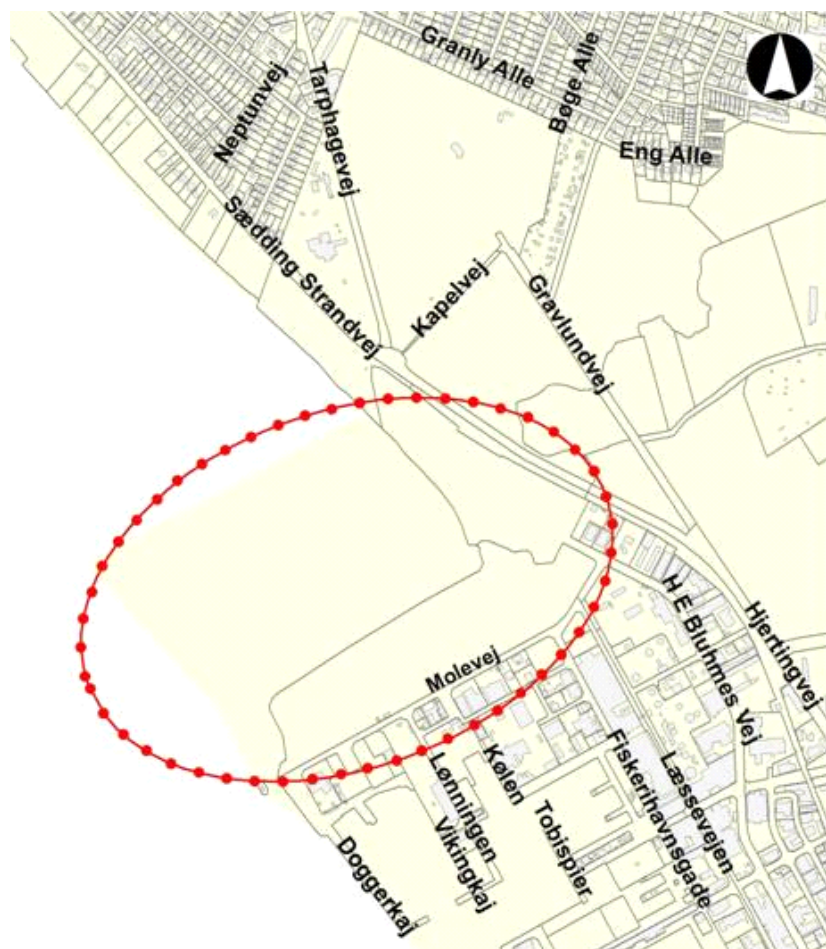
Forslag til Masterplan for Esbjerg Strand

Indledning

Behandling af forslag til Masterplan for Esbjerg Strand, dateret juni 2014.

Sagsfremstilling

På baggrund af Esbjerg Kommunes erhvervelse primo 2013 af arealerne mellem Molevej og Sædding Strandvej i den nordlige del af havneområdet er der igangsat et arbejde med en Masterplan for området, der benævnes "Esbjerg Strand".



Område

Masterplan for Esbjerg Strand

Forslag til Masterplan for Esbjerg Strand er en strategisk plan, der beskriver Esbjerg Kommunes ønsker til områdets udvikling og fremtidige anvendelse, samt den overordnede udformning af havneanlæg, bebyggelse, natur og landskab, pladsdannelse, vejanlæg, parkering m.v. Alle relevante overordnede fysiske forhold i det kommende Esbjerg Strand område er behandlet i masterplanen.

Visionen er at anlægge et nyt byområde og en ny lystbådehavn ved Esbjerg Strand.

Den nye bydel skal sikre byens borgere bedre adgang til en af Esbjergs store attraktion – havet.

Esbjerg Strand bliver det nye centrum for maritime fritidsaktiviteter med lystbåde, ro- og kajakfaciliteter, badeanlæg, klubhuse, havneskole, nye byrum og udflugtsmål.

Esbjerg Strand kan huse de foreninger og maritime aktiviteter, der i dag er placeret i den tidligere fiskerihavn, og give mulighed for langt flere aktiviteter og tilbud til byens borgere.

Ud over havnerelaterede aktiviteter kan etableres havnerelateret kontor og domicilbyggeri, eller virksomheder der understøtter og servicerer havnens funktioner og havneerhverv, samt kiosk, caféer, restauranter og butikker i tilknytning til lystbådehavnen.

Esbjerg Strand skal rumme et nyt erhvervsområde med mulighed for domicilbyggeri i tæt kontakt til hav og havn.

Esbjerg Strand giver mulighed for etablering af et nyt kunstmuseum og andre kulturelle aktiviteter. Herudover kan der på længere sigt etableres hotel og andre turistfaciliteter i tilknytning til lystbådehavnen.

Udviklingen af Esbjerg Strand forventes at ske i tre etaper. Etaperne kan igangsættes samtidig eller deles i flere afhængigt af efterspørgslen på ejendomme, bådepladser mv. Disse etaper er illustreret i Masterplanen.

Som en indledende etape 0 etableres en ny adgangsvej, der gør det muligt at udvikle de eksisterende erhvervsarealer på det inddæmmede område nord for Molevej. Endvidere indgår forlængelsen af H.E. Bluhmes Vej. Anlæg af dele af Havnetorvet og den nordvendte Esbjerg Brygge igangsættes, så der skabes et besøgsmaal og de første virksomheder sikres attraktive mødesteder og friarealer. Det planlagte nye domicil for Semco indgår i etape 0.

Som etape 1 etableres et nyt dækværk og et dige omkring den nye havnelagune, så lystbådehavnen kan etableres. Samtidig med lystbådehavnen udvikles havneøen med virksomheder, klubber spisesteder mv. I forbindelse med 1. etape kan der etableres strand og badeanlæg i lagunen.

Fovrfeld Bæk tænkes omlagt, så løbet føres nord om Esbjerg Strand. En ny broforbindelse mellem Esbjerg Strand og til skulpturen "Mennesket ved Havet" kan etableres.

Som etape 2 etableres yderligere et dækværk, der skaber mulighed for at etablere en forhavn, en ny vestvendt badestrand og et nyt klitlandskab, der omslutter hele havnen. Samtidig skabes mulighed for opførelse af et nyt Esbjerg Kunstmuseum på den nye, fremskudte halvø.

Masterplanen for Esbjerg Strand er udarbejdet i et samarbejde mellem arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard og forvaltningen. Udviklingsarbejdet er baseret på bl.a. bidrag fra Esbjerg Havn, Esbjerg Erhvervsudvikling, Esbjerg Kunstmuseum, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Havneskolen, Esbjerg Søsport, Esbjerg Roklub, Rampelauguet og Esbjerg Forsyning.

Bidragene fra de enkelte interessenter i området er fremkommet på baggrund af konsulentfirmaets interviews i 2013.

Lovgrundlag, planer mv.

Masterplanen for Esbjerg Strand er en strategisk udviklingsplan, som er en plan-type, der ikke er indeholdt i Planloven.

ØKONOMI

Der er ikke egentlige økonomiske konsekvenser af selve masterplan udarbejdelsen. Først når masterplanen realiseres ved hjælp af plandokumenter efter Planloven, får planlægningen økonomiske konsekvenser for Esbjerg Kommune.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Masterplanen for Esbjerg Strand indgår som projekt nr. 6 i den overordnede Plan for sammenhæng mellem Esbjerg havn og by.

Til at fastlægge linjerne og detailindholdet i realiseringen af masterplanen tages udgangspunkt i udformningen af Hjerting Strandpromenade.

Masterplanen for Esbjerg Strand kan først realiseres, når der er tilvejebragt plandokumenter efter Planloven. Etape 0 forventes realiseret på baggrund af den gældende lokalplan 381 for Esbjerg Havn og et tillæg hertil. Realisering af etape 1 og 2 kræver nyt vedtaget planmateriale i form af Kommuneplanændring, VVM og en ny lokalplan.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- forslag til Masterplan for Esbjerg Strand udsendes i 8 ugers offentlig høring.

BESLUTNING PLAN & MILJØUDVALGET DEN 03-06-2014

Godkendt

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet den 16. juni 2014 og indstillingen fra Økonomiudvalgsmødet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmødet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 16-06-2014

Godkendt.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 16-06-2014

Godkendt

Tarphagevejens Børnehave, opførelse af ny institution

Indledning

Den 3. april 2014 blev Børn & Familieudvalget forelagt flere løsningsmuligheder for PCB-udfordringen i Tarphagevejens Børnehave.

En totalsanering for PCB er vurderet til 4 mio. kr. af rådgivningsfirmaet Grontmij, hvorimod en nedrivning af eksisterende bygninger samt opførelse af en ny aldersintegreret daginstitution er vurderet til 7,5 mio. kr. ekskl. inventar.

Børn & Familieudvalget besluttede den 3. april 2014, at Dagtilbud og Teknik & Miljø skulle arbejde videre med den sidste løsning.

Skitseforslag til nybyggeri af aldersintegreret daginstitution til Tarphagevejens Børnehave forelægges derfor til godkendelse.

Sagsfremstilling



Teknik & miljø har i samråd med ledelsen i Tarphagevejens Børnehave og Dagtilbud udarbejdet forslag til nybyggeri og indretning af en aldersintegreret daginstitution på Tarphagevejens Børnehaves nuværende areal.

Det foreslåede nybyggeri af en aldersintegreret daginstitution er til 40 børnehavebørn (2 stuer) samt 12 pladser til 0-2 årige. Forslaget indeholder tillige en liggehal til de 0-2 årige samt forbedrede p-forhold.

Den nye institution er på ca. 354 m² hertil 113,7 m² overdækket areal, ny liggehal og skur til renovation m.m.

Forslaget er udarbejdet på baggrund af et ideoplæg samt sektorplanen for Dagtilbud.

Tarphagevejens Børnehave er i dag normeret til 47 børnehavebørn, men vil i fremtiden være en aldersintegreret institution på i alt 52 børn.

Lovgrundlag, planer mv.

ØKONOMI

Omkostningerne til nybyggeri af en aldersintegreret daginstitution, indeholdende 40 pladser til børnehavebørn og 12 pladser til 0-2 årige og tilhørende liggehal er beregnet til i alt ca. 7,5 mio. kr.

Dertil skal påregnes genhusningsudgifter i nedrivnings- og byggeperioden til ca. 325.000 kr. samt etableringsomkostninger som inventar ved nybyggeri til ca. 750.000 kr.

Omkostningerne forventes af fordele sig således:

Håndværkerudgifter	Kr.	6.400.000,00
Nedrivning af eksisterende inkl. miljøomkostninger for PCB m.m.	Kr.	350.000,00
Omkostninger inkl. rådgivning, forsikringer m.m.	Kr.	750.000,00
Inventar	Kr.	750.000,00
Genhusningsudgifter	Kr.	325.000,00
I alt ekskl. Moms	Kr.	8.575.000,00

Udgiften på 4,575 mio.kr. der ligger udover den forventede anlægssum på 4,0 mio. kr., hvis Tarpbagevejens Børnehave alene blev PCB-renoveret, foreslår Børn & Familieudvalget finansieret fra Dagtilbuds anlægspulje til strukturændringer i 2015.

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Intet

Konsekvenser for andre udvalg

Behandles i Børn & Familieudvalget den 12. juni 2014

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering herunder alternativer

Intet

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- skitseforslaget til nybyggeri af Tarpbagevejens Børnehave godkendes

Det indstilles til Byrådet, at

- der meddeles anlægsbevilling på 8,575 mio. kr. fordelt med 1,575 mio. kr. i 2014 og 7,0 mio.kr. i 2015.

Bevillingen foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til strukturændringer i 2015 under Dagtilbud 4,575 mio.kr. samt det af Teknik og Miljø foreslåede udviklingsforslag til budget 2015 forventede udgift på 4 mio. kr. til PCB-renovering af Tarpbagevejens Børnehave

- 1,575 mio.kr. af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb til strukturændringer søges fremrykket til 2014.

BESLUTNING TEKNIK & BYGGEUDVALG DEN 06-06-2014

Godkendt

BESLUTNING BØRN & FAMILIEUDVALGET DEN 12.06.14

Godkendt

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet den 16. juni 2014 og indstillingen fra Økonomiudvalgsmødet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmødet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 16-06-2014

Godkendt med den tilføjelse at de 4 mio. kr. vedrørende PCB renoveringen finansieres af kassen.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 16-06-2014

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.