

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 04-11-2013

Mødedato Mandag d. 04. november 2013 kl. 09:30

Mødested

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg, Esbjerg Kommune og Esbj	6
Udvidelse af Vadehavscentret, bevilling til forundersøgelser.....	11
Ud og ombygning af Vestervangskolen.....	18
Lukket: Orientering, informationer og forespørgsler.....	24

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr. 2013-13

1 Godkendelse af dagsorden

Bilag

Økonomiudvalget, den 04.11.2013 punkt nr. 1

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 2: Godkendelse af Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg, Esbjerg Kommune og Esbjerg Ensemble

Bilag

Udkast til Rammeaftale 2014 - 2017 Esbjerg Ensemble

Sagsnr. 2013-17645

**2 Godkendelse af Rammeaftale mellem Statens Kunstråds
Musikudvalg, Esbjerg Kommune og Esbjerg Ensemble**

Indledning

Rammeaftalen skal være gældende fra 1. januar 2014 – 31. december 2017.

Statens Kunstråds Musikudvalg (i det følgende SKM) godkendte i december 2008 en skabelon til rammeaftale for basisensemblerne, samt at antallet af basisensembler skulle reduceres fra 6 til 5 basisensembler.

SKM har, som hovedtilskudsyder ønsket at have indflydelse på de aftaler der skal være gældende for basisensembler fra 1. januar 2014 – 31. december 2017.

Kulturstyrelsen er offentlig tilsynsmyndighed for Esbjerg Ensemble.

Sagsfremstilling

SKM har fremsendt et udkast til rammeaftale 2014 – 2017 for Esbjerg Ensemble.

Rammeaftalen er ikke en kontrakt i almindelig juridisk forstand, men har hjemmel i § 9 i lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Forud for udarbejdelsen af rammeaftalen for 2014-2017, har Esbjerg Ensemble indsendt en strategiplan for 2014-2017 til SKM.

Strategiplanen indeholder Esbjerg Ensembles:

1. Overordnede musikpolitiske rammer
2. Aktuelle udfordringer og muligheder
3. Vision
4. Opgaver og resultatmål
5. Metoder
6. Indikatorer og nøgletal
7. Finansieringsoversigt og egenkapital.

Strategiplanen blev drøftet på møde med SKM den 28. august 2013. Her blev det betonet overfor Esbjerg Ensemble, at indgåelsen af rammeaftaler er udvalgets intention for at sikre et stabilt tilskudsniveau gennem flere år, og derigennem styrke ensembles muligheder for at prioritere og planlægge på lidt længere sigt.

Tilskudsmæssigt betyder det, at institutioner med rammeaftaler kun kan forvente at opnå yderligere tilskud fra SKM i forbindelse med ganske specifikke ordninger (aktuelt er det den internationale musikformidlingsordning), og i helt særlige tilfælde, f.eks. tværgående samarbejdsprojekter omkring opgaver der ligger uden for, hvad et basisensemble sædvanligvis forventes at beskæftige sig med.

Formålet med rammeaftalen er at tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for Esbjerg Ensembles strategi og økonomi, der hviler på det lovgrundlag og de politiske og økonomiske forudsætninger, der eksisterer på tidspunktet for aftalens indgåelse. Aftalen er en gensidig tilkendegivelse af de ønskede resultater af Esbjerg Ensembles virksomhed i aftaleperioden.

Med tilskuddet og aftalen vedkender statens sig sit overordnede kulturpolitiske ansvar for Esbjerg Ensemble som en kulturinstitution af national betydning.

Esbjerg Kommune har tidligere haft indføjet: " det er politisk besluttet, at institutioner i Esbjerg Kommune, der modtager tilskud på over 1 mio.kr. skal aflægge et kommenteret halvårsregnskab". Dette vil fremover fremgå af institutionens tilskudsbrev.

Lovgrundlag, planer m.v.

4-års aftalen vil ikke skulle godkendes af Tilsynet, da den ikke forpligter kommunen til et konkret driftstilskud.

Økonomi

	2014	2015	2016	2017
Statslige driftstilskud	5.471.117	5.471.117	5.471.117	5.471.117
Kommunalt driftstilskud (udbetalt værdi i 2014-prisniveau)	3.718.800	3.684.100	3.693.600	3.693.600
Fonde og sponsorer	130.000	200.000	200.000	200.000
Egenindtægter	717.928	730.000	750.000	800.000
Samlet indtægtsgrundlag	10.037.845	10.085.217	10.114.717	10.164.717

Det er en forudsætning for det statslige tilskud, at Esbjerg Ensemble modtager et årligt kommunalt driftstilskud på minimum halvdelen af det statslige tilskud. Dette er til fulde opfyldt i denne rammeaftale.

Det fremgår endvidere af aftalen, at det kommunale driftstilskud fastsættes på baggrund af de årlige kommunale budgetter, og at der årligt vil blive justeret for fremskrivning af driftstilskud, ligesom der også tages forbehold for besparelser.

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Af høringsmaterialet fremgår "at kommunen med aftalen ikke har afgivet et bindende tilsagn om at ville yde de anførte driftstilskud i hele aftaleperioden" samt at aftalen ikke kræver samtykke fra Tilsynet.

Vurdering herunder alternativer

Ingen

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådets godkendelse at

- rammeaftalen mellem Statens Kunstråds Musikudvalg, Esbjerg Kommune og Esbjerg Ensemble for perioden 1/1-2014 – 31/12-2017 godkendes

Kultur & Fritidsudvalget, den 22.10.2013 punkt nr. 4**Beslutning**

Godkendt.

Jørn Schultz er sygemeldt - Karsten Degnbøl møder som stedfortræder.

Bilag

[Udkast til Rammeaftale 2014 - 2017 Esbjerg Ensemble](#)

Økonomiudvalget, den 04.11.2013 punkt nr. 2**Beslutning**

Godkendt

Fraværende uden afbud**Afbud**

Punkt 3: Udvidelse af Vadehavscentret, bevilling til forundersøgelser

Sagsnr. 2013-23582

3 Udvidelse af Vadehavscentret, bevilling til forundersøgelser

Indledning

Vadehavscentret ansøgte i 2010 Esbjerg Kommune om størst mulig finansiering af udvidelse af Vadehavscentrets udstillings- og aktivitetsarealer, samt støtte til etablering af udstillingen "12 millioner trækfugle på rejse".

Som en del af budgetforliget for 2011-2014 blev der afsat netto 10,0 mio. kr. i år 2012 fra Esbjerg Kommune til projektet.

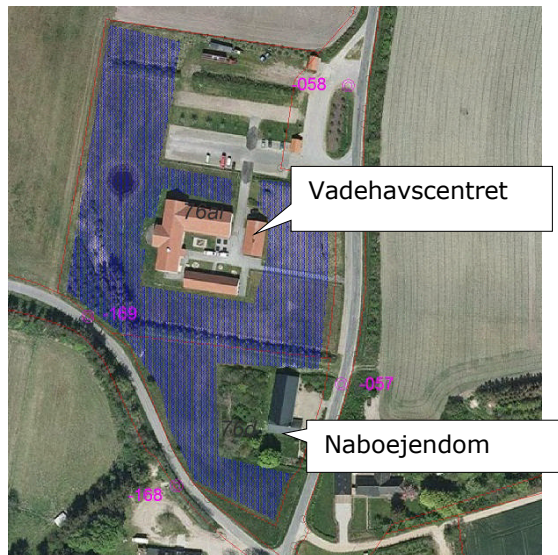
Senest er der yderligere som en del af budgetforliget for 2014-2017 afsat 1,2 mio. kr. til opkøb af naboejendommen Okholmvej 3, Ribe til brug for Vadehavscentrets udvidelse.

I forbindelse med Realdanias interesse for at støtte projektet, fik Realdania udarbejdet en rapport "Vadehavscentret", Model for ud- og ombygning 2013", der beskriver Vadehavscentrets vision for udbygningsplanerne, samt et overslag på byggeudgifterne på 52,6 mio. kr. excl. moms.

Rapporten er udarbejdet af rådgivningsfirmaet Bascon i samarbejde med Vadehavscentret, Børn & Kultur og Ejendomme

Vadehavscentret er nu så langt i processen med indsamling af den eksterne medfinansiering, at projektet ønskes igangsat, idet flere af de store tilskudsgivere har knyttet forskellige tidsmæssige betingelser til deres donationer til projektet.

Sagsfremstilling



Vadehavscentret er i sin nuværende udformning på 1.255 m² - heraf de 434 m² til udstillingen om vadehavets natur, landskab, kultur og områdets dramatiske stormfloder. Udover udstillingen forefindes en ca. 220 m² administrationsbygning, der

bl.a. indeholder et undervisningslokale og kontor. En lade på 165 m² til opbevaring af Vadehavscentret udstyr til centrets aktiviteter samt madpakkerum til besøgende, ligger i tilknytning til bygningerne.

Gennem udbygningen af Vadehavscentret er det visionen, at skabe rammerne for nye formidlings-, undervisnings, og forretningsmæssige muligheder, samtidig med at Vadehavscentret kommer til at stå som det centrale besøgs- og udviklingscenter for Nationalpark Vadehavet.

Ved overvejelsen om at etablere nye udstillingsarealer, er det antaget at de nuværende udstillinger og særudstillingsområdet omdisponeres og nyopsættes i forbindelse med nybyggeriet. Der er med afsæt i Vadehavscentret opfattelse af, at udstillingsarealet skal være min 1.000 m², for at være et internationalt udstillingscenter –, vurderet at der er behov for at tilbygge 936 m² udover det eksisterende areal, der medtages i udstillingen.

Det antages, som en grundforudsætning, at den eksisterende bygningsmasse fastholdes på sin nuværende placering, dog vurderes det, at laden nedrives for at give plads til udvidelsen af udstillingen.

Teknik og miljø "Ejendomme" har i forbindelse med budget 2014-17 fået overdraget vedligehold af eksisterende m². Tilgangen på de forventede 936 m², reguleres i en kommende budgetlægning.

Det "nye formidlingshus" placeres på Okholmsvej 3, dvs. at denne ejendom erhverves og kan disponeres til formålet. (Der er indledt forhandlinger med ejeren, der har tilkendegivet, at han er interesseret i at sælge ejendommen).

I forbindelse med Vadehavscentrets søgning af fondsmidler til projektet, har Realdania i forbindelse med behandling af ansøgningen fra Vadehavscentret, finansieret udarbejdelse af et beslutningsoplæg til Realdanias bestyrelse. Der foreligger en rapport fra Bascon dateret 14. juni 2013, som skal ses, som en form for "trykprøvning" af, om projektet kan realiseres indenfor den skitserede økonomiske ramme.

Realdanias forudsætning for at gå ind i projektet med 15 mio. kr., er bl.a., at der skal afholdes en projektkonkurrence. Der foreslås i den forbindelse, at der i forbindelse med projektkonkurrencen, skal fremlægges tanker til en fysisk masterplan for hele området på grunden, der fremadrettet muliggør realisering af eventuelle optioner og andre projekter, for derved at skabe en helhed for området.

Tidsplan:

Ejendomme har udarbejdet udkast til en foreløbig tidsplan:

Forventningsafstemning med Fonde	Okt. 2013
Bevilling til forundersøgelser mv.	Okt. – nov. 2013
Arkæologisk prøvegravning	Dec. 2013
Udarbejdelse af byggeprogram	Dec. 2013 – maj 2014
Projektkonkurrence	Maj 2014 – sept. 2014
Projekteringsbevilling	Sept. 2014 – okt. 2014
Licitation	April 2015
Anlægsbevilling	Maj 2015

Byggestart	Juli 2015
Byggeslut	juli 2016
Udstilling	August 2016
Ibrugtagning	Dec. 2016

Arkæologiske undersøgelser:

Ifølge Sydvestjyske Museer Ribe er området omkring Vadehavscentret vurderet, at være meget interessant i museumshenseende, idet der inden for de senere år er gjort vigtige arkæologiske fund i området. Det er derfor vigtigt at der snarest startes op med prøvegravninger på matriklen, da disse skal danne grundlag for en samlet vurdering af "museets interessefelter" i området. Usikkerheden omkring udgifterne til de arkæologiske gravninger er forholdsvis stor, så disse undersøgelser kan risikere, at få store konsekvenser for det øvrige projekt. Der er i budgettet afsat 500.000 kr. til formålet.

Det videre arbejde:

Den 16. oktober afholdes møde med Vadehavscentret, fondene, Børn & Kultur og Ejendomme, hvor forventninger, udbudsform, dommerkomite mv. fastlægges. De arkæologiske undersøgelser foretages i november. Udarbejdelse af byggeprogram forventes startet op i nov-dec. 2013

Lovgrundlag, planer m.v.

Se under planmæssige konsekvenser

Økonomi

Med udgangspunkt i Bascons rapport er vurderingen, at anlægsøkonomien er på 52.571.000 kr. excl. moms.

Der foreligger pt. tilsagn fra Arbejdsmarkedets Feriefond på 10.000.000 kr., A. P. Møller og Hustru Christina McKinney Møllers Fond på 15.000.000 kr., Fonden Realdania på 15.000.000 kr., Friluftsrådet på 2.000.000 kr. og Louis Petersens Legat på 1.000.000 kr. Samlet ekstern medfinansiering på 43.000.000 kr., som i værdi for det kommunale byggeprojekt vil udgøre 37.225.000 kr.

Der kan således lige nu opgøres en finansieringsmanko på 4.146.000 kr. regnet som samlet projektsum på 52.571.000 kr. fratrullet fondstilsagn for 37.225.000 kr. og Esbjerg Kommunes egen medfinansiering på 11.200.000 kr.

Bestyrelsen for Vadehavscentret er bekendt med, at Esbjerg Kommune ikke igangsætter anlægsprojekter før den nødvendige medfinansiering er dokumenteret tilvejebragt. Bestyrelsen har derfor på mødet 16. september 2013 besluttet at anmode Esbjerg Kommune om at igangsætte anlægsprojektet, idet bestyrelsen sideløbende med anlægsprojektprocessen vil forsøge at indsamle de resterende midler og hvis dette ikke er muligt, så er bestyrelsen indforstået med, at projektet justeres ind til den aktuelle økonomi.

Der ønskes nu frigivet 1.000.000 kr. til forundersøgelser til arkæologiske undersøgelser, bygherrerådgivning, samt til udarbejdelse af udbudsmaterialet (byggeprogram), som skal danne grundlag for projektkonkurrence, vederlag til arkitektkonkurrencen, geotekniske undersøgelser m.m. Fordelt med 200.000 kr. i 2013 og 800.000 kr. i 2014, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2013 og 500.000 kr. i 2014 under Kultur &

Fritidsudvalget, samlet 1.000.000 kr. i årene 2013 og 2014.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger

Planmæssige konsekvenser

Der skal i forbindelse med planerne om udbygningen af Vadehavscentret udarbejdes en ny lokalplan for området. Der er indledt de første planlægningsmøder med Byplan vedr. udarbejdelse af den nye lokalplan.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering herunder alternativer

Ingen

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- projektet igangsættes og såfremt den resterende eksterne medfinansiering ikke tilvejebringes, så reduceres projektet tilsvarende
- der meddeles en bevilling til forundersøgelserne på 1.000.000 kr. fordelt med 200.000 kr. i 2013 og 800.000 kr. i 2014, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb under Kultur & Fritidsudvalget
- At 300.000 kr. af det i 2013 afsatte rådighedsbeløb, overføres til 2014
- at budget til udvendig bygningsvedligeholdelse for tilbyggede m² som følge af anlægsprojektet vil blive indarbejdet, som en teknisk ændring i en kommende budgetlægning

Kultur & Fritidsudvalget, den 08.10.2013 punkt nr. 3

Indstilling

- projektet igangsættes og såfremt den resterende eksterne medfinansiering ikke tilvejebringes, så reduceres projektet tilsvarende
- der meddeles en anlægsbevilling til forundersøgelserne til Teknik & Forsyningsudvalget fordelt med 200.000 kr. i 2013 og 800.000 kr. i 2014 finansieret af de afsatte rådighedsbeløb under Kultur & Fritidsudvalget på samlet 1.000.000 kr. i årene 2013 og 2014
- at driftsbeløb til udvendig bygningsvedligeholdelse for tilbyggede m² som følge af anlægsprojektet vil blive indarbejdet som en teknisk ændring i en

kommende budgetlægning

Beslutning

Godkendt

Jørn Schultz er sygemeldt – Karsten Degnbol møder som stedfortræder.

Teknik & Forsyningsudvalget, den 21.10.2013 punkt nr. 5

Beslutning

Godkendt

Bilag

Økonomiudvalget, den 04.11.2013 punkt nr. 3

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 4: Ud og ombygning af Vestervangskolen

Sagsnr. 2013-23902

4 Ud og ombygning af Vestervangskolen

Indledning

Byrådet bevilligede den 04.02.2013 en projekteringsbevilling til udarbejdelse af byggeprogram og dispositionsforslag i forbindelse med behovet for udvidelse af Vestervangsskolen.

Sagsfremstilling



Der er efter indgåelsen af aftale med rådgivningsfirmaet Bascon A/S nu udarbejdet et byggeprogram samt et dispositionsforslag for ud- og ombygning af Vestervangsskolen.

Styregruppen for ud- og ombygning af Vestervangsskolen har på sit møde den 20. september 2013 gennemgået såvel byggeprogram som dispositionsforslaget og har godkendt dette.

Dispositionsforslaget indeholder det tidligere opgjorte behov for lokaler bl.a. 55 normalklasselokaler fordelt således:

- 42 normalklasselokaler
- 4 lokaler til da Vinci klasser
- 5 lokaler til elite-idrætsklasser
- 4 lokaler til C-klasserne.

Hertil kommer holdrumsfunktioner, administrationsafsnit, personalefaciliteter, fysiklokale, musiklokale, toiletter, rengøringsrum mv.

Udbygningen er på ca. 2200 m² og placeres centralt mellem de tre eksisterende bygninger. Udbygningen er i 2 etager hvor der i stueplan primært er placeret administrationsafsnit, personalefaciliteter samt pædagogisk servicecenter. På 1 sal etableres klasselokaler og holdrumsareal.

Ombygning af en række lokaler sker i skolens fløj C, hvor det primært er nyindretning til specialklasser i nuværende administration, samt etablering af fysik og biologilokale i eksisterende pædagogisk servicecenter.

Projektet vil på grund af den stramme tidsplan skulle udbydes som Totalrådgivningskonkurrence og i henhold til EU-reglerne.

Byggeriet forventes at stå færdig til ibrugtagning 1. januar 2015.

Lovgrundlag, planer m.v.

Sektorplan for Skoleområdet

Økonomi

På anlægsbudgettet er afsat i alt 35.000.000 kr. excl. moms til ud og ombygning af Vestervangskolen. Heraf er der allerede bevilliget 1.000.000 kr. som en projekteringsbevilling dvs. der i budget 2014 refterer 34 mio. kr.

I forbindelse med byrådets vedtagelse om fusion af Blåbjerggårdskolen og Vestervangskolen blev det besluttet at der forlods af det forventede provenue ved skolefusionen afsættes 850.000 kr. til forbedring af legepladser, udeområder og til etablering af udeskolebaser i fusionsskolens nærområde samt 200.000 kr. til etablering af yderligere cykelparkeringer ved fusionsskolen.

Skoleadministrationen foreslår at ovennævnte driftsbeløb på 850.000 kr. samt 200.000 kr. overføres til Ejendomme sammen med det resterende rådighedsbeløb på 34 mio. kr. i 2014.

Det er forudsat at løs inventar kan genanvendes fra Blåbjerggårdskolen, hvorfor der i projektet ikke er disponeret med beløb til løs inventar. Der er således arbejdet på at få flest mulige m² i projektet.

Rådgivningsfirmaet Bascon A/S samt Ejendomme vurderer at projektet kan gennemføres indenfor det afsatte rådighedsbeløb.

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering herunder alternativer

Ingen

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Byggeprogram og dispositionsforslag godkendes

At det indstilles til Byrådet, at

- Der meddeles en anlægsbevilling på kr. 35.050.000 kr. fordelt med 32.050.000 kr. i 2014 og 3.000.000 kr. i 2015. finansieret af det til formål afsatte rådighedsbeløb under Børn og familieudvalget på 34.000.000 kr., samt driftsbeløb til etablering af legeplads, udeområder mv. på 1.050.0000 kr. fra Børn og Familieudvalget.
- 3.000.000 kr. af det i 2014 afsatte rådighedsbeløb, overføres til 2015

Børn & Familieudvalg, den 03.10.2013 punkt nr. 2

Indstilling

- byggeprogram samt dispositionsforslag af 1. oktober 2013 til ud- og ombygning af Vestervangskolen udarbejdet af rådgivningsfirmaet Bascon A/S godkendes af Børn & Familieudvalget
- Teknik & Forsyningsudvalget anmodes om at ud- og ombygge Vestervangskolen som beskrevet i byggeprogram samt dispositionsforslag af 1. oktober 2013 udarbejdet af rådgivningsfirmaet Bascon A/S
- Teknik & Forsyningsudvalget anmodes om at foranledige, at der overføres et rådighedsbeløb på 34 mio. kr. i 2014 til gennemførelse af projektet
- Teknik & Forsyningsudvalget anmodes om, at foranledige at der overføres et driftsbeløb på 850.000 kr. til forbedring af legepladser, udeområder og til etablering af udeskolebaser i fusionsskolens nærområde samt et driftsbeløb på 200.000 kr. til etablering af yderligere cykelparkering ved fusionsskolen

Beslutning

Godkendt

Jesper Frost Rasmussen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Teknik & Forsyningsudvalget, den 21.10.2013 punkt nr. 4

Beslutning

Godkendt

Bilag

Økonomiudvalget, den 04.11.2013 punkt nr. 4

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 5: Lukket: Orientering, informationer og forespørgsler