

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 08-06-2015

Mødedato Mandag d. 08. juni 2015 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Borgerrådgiverens beretning 1. november 2014 - 1. april 2015.....	5
Budgetrevision pr. 31. marts 2015 for Økonomiudvalgets område.....	7
Budgetrevision pr. 31.03.2015 - alle udvalg.....	12
Headspace+ Esbjerg: øget tilskud.....	18
Godkendelse af Sankt Nikolaj børnehave som privat daginstitution.....	21
Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring 2013.63 og Lokalplan 01-010-0010 Indre By, Erhverv.....	25
Endelig vedtagelse til Kommuneplanændring 2014.23 og Lokalplan 01-120-0001 kontordomicil ve.....	30
Forslag til Kommuneplanstrategi 2018-2030.....	34
Høringssvar til statens Vandområdeplan for 2015-2021.....	37
Nedrivning af faldefærdige og skæmmende bygninger - prioritering af ejendommene.....	40
Endelig vedtagelse af Masterplan for Jerne bolig- og uddannelsesområde, Esbjerg.....	44
Årlig status på Helhedsplan 2013.....	48
Renovering af Mindelunden - Bevilling.....	50
Ændring af forbrændingspriser på brændbart affald.....	53
Sundhedsberedsskabsplan 2014-2017.....	56
Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	58
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	60

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-06-2015

Godkendt.

Punkt 2: Borgerrådgiverens beretning 1. november 2014 - 1. april 2015

14/28878

Bilag

Borgerrådgiverens beretning 2015.pdf

Borgerrådgiverens beretning 1. november 2014 - 1. april 2015

Indledning

Borgerrådgiveren i Esbjerg Kommune har udarbejdet sin anden beretning. I beretningen redegøres for antallet og fordelingen af henvendelser til Borgerrådgiveren.

Beretningen indeholder desuden fremadrettede fokusområder, som forvaltningen og Borgerrådgiveren i samarbejde vil følge op på. Det indstilles, at beretningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetlægningen for 2014, at der skulle oprettes en borgerrådgiverfunktion i kommunen. Borgerrådgiver Janne Andersen tiltrådte den 1. maj 2014. Denne beretning er borgerrådgiverens anden beretning og dækker perioden 1. november 2014 – 31. april 2015.

I beretningsperioden har der været 273 henvendelser til borgerrådgiveren. Det svarer til en stigning på 56,9 % i forhold til den første beretningsperiode og gennemsnitligt 45,5 henvendelser om måneden hos borgerrådgiveren. Det første år har der i alt været 447 henvendelser fordelt på 315 borgere til borgerrådgiveren.

Der har ikke været konkrete sager, der har givet anledning til henstilling eller kritik af forvaltningen. Derfor beskriver beretningen generelle overvejelser og fremtidige fokusområder.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om kommunernes styrelse § 65 e.
Esbjerg Kommunes styrelsesvedtægt § 20.

Kompetencer

Direktion > Økonomiudvalg > Byrådet

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at beretningen tages til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-06-2015

Orientering givet.

Punkt 3: Budgetrevisión pr. 31. marts 2015 for Økonomiudvalgets område

15/10377

Budgetrevision pr. 31. marts 2015 for Økonomiudvalgets område

Indledning

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

Budgetrevisionen indeholder bevillingsansøgninger, der vurderes nødvendige som følge af forventet regnskab. Bevillingsansøgningerne samt omplaceringerne i denne budgetrevision er af mere teknisk karakter.

KL har i foråret udsendt ændrede pris- og lønskøn (PL) for kommunerne. En beregning af de nye skøn har vist, at det er nødvendigt at foretage en væsentlig nedskrivning af kommunens budgetter på de rammebelagte områder. Nedskrivningen blev forhåndsgodkendt i Direktionen 10. marts 2015 og bliver derfor bragt bevillingsmæssigt på plads i den samlede budgetrevision pr. 31. marts 2015.

PL-nedskrivningen for Økonomiudvalgets område beløber sig til -6,6 mio. kr.

Sagsfremstilling

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

1.000 kr.	Oprindeligt budget (ramme)	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 31.03.15		Korrigeret budget herefter (ex. overførsler)
			Bevillings-ansøgning	Omlace-ringer	
Rammebelagt	874.684	885.242	-11.068	819	874.993
Byudvikling	1.888	2.436	-17	0	2.419
Brand & Redning	23.623	23.623	0	0	23.623
Politisk organisation	16.951	16.951	-134	-116	16.700
Administration	804.274	213.285	-10.526	276	803.035
Erhverv & Turisme	27.949	28.949	-391	660	29.218
Ikke Ramme-belagt	12.304	12.304	1.500	0	13.804
Byudvikling	575	575	0	0	575
Administration	11.729	11.729	1.500	0	13.229
Anlæg	-67.785	-80.885	0	0	-80.885
Byudvikling	-62.785	-61.385	0	0	-61.385
Politisk organisation	-14.500	-29.300	0	0	-29.300
Erhverv & Turisme	9.500	9.800	0	0	9.800

Nedenfor er en specifikation af ændringerne for udvalgets politikområder.

Det bemærkes, at der i forbindelse med 1. budgetrevision foretages følgende ændringer, som berører samtlige udvalg:

- Nedskrivning af priser og lønninger i 2015 jf. udmelding om ændrede Pris- og lønskøn fra KL.
- Omplaceringer vedr. telefoni
- Omplaceringer vedr. Rengøring
- Korrektur til den tidligere vedtagne besparelse omhandlende nye udbud.

Byudvikling:

Ændringen vedrører PL-nedskrivning.

Brand & Redning:

Ingen ændringer.

Politisk organisation:

Tillægsbevillingerne vedrører PL-nedskrivning samt en nulstilling af anlægsskyldninger. Nulstillingen er en teknisk tilretning, som over årene 2015-19 er økonomisk neutral.

Omplaceringerne for området vedrører en flytning af midler vedr. Sædding Fovrfeld og Sønderris lokalråd til veje og grønne områder, korrektion for telefoni og korrektion vedr. nye udbud.

Administration:

Der er i alt tillægsbevillinger for -9,0 mio. kr., som hovedsagligt vedrører:

- PL-nedskrivning på området.
- Nedsættelse af budgettet til porto, arbejdsskader og tjenestemandspensioner
- Nulstilling af en række budgettekniske konti
- Finansiering af ny kontrakt til Ledelsesinformation, kontrakten finansieres over perioden 2015-20 og er dermed økonomisk neutral.
- Konsekvenserne af en ny sygedagpengereform for det administrative personale indarbejdes.
- Indtægten vedr. særbidrag fra forsyningsselskabet nedsættes på baggrund af ændrede regler omkring prøvetagning.
- Der overføres opgaver til udbetaling Danmark pr. 1. maj 2015. Opgaverne er fleksydelse, begravelseshjælp, efterlevelseshjælp, internationale sygesikringsbevis og delpension. Opgaveoverdragelsen blev godkendt i Direktionen 25. november 2014 og bringes nu på plads i 2015 via budgetrevisionen.
- På Administrations ikke-rammebelagte område skyldes tillægsbevillingen en korrektion for flere seniorjobbere.

Omplaceringerne for området består af følgende:

- Omplaceringer efter normal praksis
- Telefoni, IT-kontrakter, korrektion vedr. nye udbud og rengøring
- Omplaceringer af teknisk karakter
- Fordelingen af økonomien omkring af kontaktcentret bringes på plads på tværs af forvaltningerne.
- Leje og drift af Bramming Banegård flyttes teknisk til politikområdet Administration.
- 4 medarbejderes lønbudget flyttes fra konto 6 til konto 2 i forbindelse med etablering af HOD i Vej og Park.
- Jævnfør sag fra Social & Arbejdsmarkedsudvalget 24. juni 2014 finansieres sundhedskoordinator på konto 6 af budget til førtidspensioner på konto 5.
- Myndighedsopgaver vedr. Center for misbrug og Alkoholbehandlingen flyttes teknisk fra konto 6 til konto 5.
- Løn vedr. drift af energiledelsessystem flyttes fra konto 0 til konto 6.

Erhverv & Turisme:

Tillægsbevillingen vedr. PL-nedskrivning for området.

Omplaceringerne vedr. telefoni og midler fra Kultur & Fritid vedr. Speedway og EM i Curling.

Finansiering:

Samlet set er der mindre indtægter på 16,4 mio. kr. på politikområdet Finansiering.

Nedenstående tabel viser fordelingen af tillægsbevillinger:

I 1.000 kr.	I alt
1. Indfrielse af CHF lån og renteswap	441,0
2. Lånoptagelse	-462,3
3. Påbudt konvertering af ældreboliger	-16,0
4. Grundkapital	589,6
5. Kapitaltilførsel	-500,0
6. Forskydning af lånoptagelse vedr. Byfornyelsesprojekter	10.599,5
7. Budgetgaranti (modpost til ændring på konto 5)	5.750,0
I alt	16.401,8

1. Den 15. januar besluttede den Schweiziske Nationalbank at lade kursen på CHF flyde frit, efter gennem en længere periode havde fastholdt en maksimal kurs overfor DKK på 621. Som tidligere meddelt Økonomiudvalget, så har Esbjerg Kommune indfriet et lån optaget i CHF og tilhørende renteswap, og indfrielseerne er refinansieret via nyt lån i KommuneKredit på 60,4 mio. kr. Samlet set en mindre likviditetsmæssig forringelse på 0,4 mio. kr.
2. Lånoptagelsen for 2014 er foretaget i 2015 med 28,2 mio. kr. og er bragt på plads i forbindelse med overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015. Lånoptagelsen er mindre end forventet og ved budgetrevisionen er der indarbejdet 0,5 mio. kr. mindre til renter og afdrag hertil.
3. Esbjerg kommune er af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter blevet pålagt at omlægge 15 ældreboliglån med statslig ydelsesstøtte. Omlægningen medfører, at den statslige ydelsesstøtte nedbringes. Omlægningen medfører dog et kurstab på 8,2 mio.kr., som refinansieres via øget lånoptagelse, så den samlede gæld til ældreboligerne forøges tilsvarende, men konverteringen vil samtidig medføre en hurtigere afvikling af denne gæld. Omlægningen har ingen likviditetsmæssig betydning.
4. Fra ydelsesstøtte under Byfornyelse omplaceres der 0,6 mio. kr. til grundkapitalindsud i Tjæreborg og på Slåenvej
5. Tidsmæssige forskydninger til kapitaltilførsel til Ringparken, Stengårdsvej, medfører at 0,5 mio. kr. overføres fra 2015 til hhv. 2016 og 2018 med halvdelen i hvert af årene.
6. Tidsmæssige forskydninger til låneberettigede anlægsarbejder til byfornyelse medfører, at lånoptagelsen for 2015, netto bliver 10,6 mio. kr. mindre, som i stedet overføres til budget 2016-2018.
7. På de budgetgaranterede områder under Borger & Arbejdsmarked er der netto besparelser på 5,7 mio. kr. i budgetrevision pr. 31. marts 2015, og det forudsættes at denne besparelse er landsgennemsnitlig, hvorfor der efterfølgende vil blive foretaget en regulering overfor kommunerne heraf. Besparelsen afbalanceres derfor som en udgift på tilskud og udligning.

Kompetencer

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 31.marts 2015.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-06-2015

Godkendt.

Punkt 4: Budgetrevision pr. 31.03.2015 - alle udvalg

15/8121

Bilag

De enkelte fagudvalgs omplaceringer

De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger

Takstændringer Dagtilbud

Budgetrevision pr. 31.03.2015 - alle udvalg

Indledning

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

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

Sagsfremstilling

Budgetrevisionen pr. 31. marts 2015 medfører samlet set en merudgift på 34,6 mio.kr. i 2015. En væsentlig del af revisionen består dog af forskydninger til senere år, hvorfor den reelle økonomiske konsekvens alene udgør 2,3 mio. kr. set over perioden 2015-19. De samlede økonomiske konsekvenser fremgår af nedenstående tabel og kommenteres nedenfor.

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

Fag-udvalg	I alt	Omp	TB	Specifikation af tillægsbevillinger (TB)				Likv.*
				Ramme-belagt	Ikke ramme-belagt	Anlæg	Finan-siering	
ØKU	76,6	30,0	46,6	-0,7	1,5	30,0	15,8	-2,5
P&M	-12,9	-1,7	-11,2	0,0	0,0	-11,2	0,0	0,0
T&B	-7,6	-2,0	-5,6	0,0	0,0	-5,6	0,0	-1,0
S&A	-5,3	-3,7	-1,7	0,0	-5,8	4,1	0,0	-0,5
B&F	-12,6	-12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K&F	-4,8	-2,0	-2,8	1,1	0,0	-4,0	0,0	1,1
S&O	1,2	-8,0	9,2	5,2	0,0	4,0	0,0	5,2
I alt	34,6	0,0	34,6	5,7	-4,3	17,3	15,8	2,3

* Samlet likviditetsmæssig virkning i perioden 2015-2019

Omplaceringer

KL har udmeldt lavere skøn for løn- og prisstigning i 2015 primært som følge af den nye overenskomst. Konsekvenserne er indarbejdet på alle de rammebelagte områder. Budgetterne er samlet set reduceret med 35,6 mio. kr. inkl. diverse afledte konsekvenser for takster m.v. Indtil videre er de 35,6 mio. kr. reserveret på en finanskonto da det må forventes, at beløbet bliver modregnet i kommunens bloktilskud i forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem Regeringen og KL om kommunernes budgetter for næste år.

I henhold til lovgivning om beregning af forældrebetaling i dagtilbud er der beregnet nye takster som følge af pris- og lønnedskrivningen. Der er sendt varsel ud om ændringen således, at ændringen kan træde i kraft pr. 1. juli 2015 samtidig med den varslede ændring som følge af midler fra Finanslovspuljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Takstændringerne som følge af nedskrivningen fremgår af bilag 3.

Der er foretaget en række tværgående omplaceringer vedrørende Rengøring, IT-kontrakter og telefoni, endelig opgørelse af besparelser på nye udbud samt regulering af vedligehold af ejendomme.

Der er flyttet administrative opgaver mellem hovedkonto 6 på politikområdet Administration og flere af fagområderne. Der er tale om flytning af opgaver både til og fra konto 6 efter konkrete vurderinger af, hvor opgaven bør konteres. Samlet set er konto 6 reduceret med ca. 2,0 mio. kr.

Desuden er der indarbejdet en række fagspecifikke omplaceringer. Der kan læses mere om de enkelte omplaceringer i Bilag 1 – De enkelte fagudvalgs omplaceringer.

tillægsbevillinger

Fagudvalgene søger om tillægsbevillinger for i alt 1,7 mio. kr. Kommentarerne til tillægsbevillingsansøgningerne fremgår af Bilag 2 - De enkelte fagudvalgs tillægsbevillinger. Tillægsbevillingerne udgør i hovedtræk:

• Nedsættelse af budget til arbejdsskader, tjenestemandspension og porto	-5,3 mio. kr.
• Konsekvenser af sygedagpengereform på konto 6	1,0 mio. kr.
• Udgifter til flere seniorjobbere på konto 6	1,5 mio. kr.
• Merudgifter til administration i Udbetaling Danmark	0,7 mio. kr.
• Mindreudgifter til PCB-renoveringer og byggemodning	-1,6 mio. kr.
• Mindreudgift til opgangsfællesskab, Handicap	-0,5 mio. kr.
• Manglende momsrefusion vedr. tilskudsmodtagere, Kultur/fritid	1,2 mio. kr.
• Ændret opkrævningsprocedure vedr. mad til beboere på plejehjem, ekstraordinær indtægt i 2015	-2,6 mio. kr.
• Flere ældre end forudsat ved budgetlægningen, jf. budgetmodel	7,8 mio. kr.
• Positiv/negativ tillægsbevilling på 20,3 mio. kr. vedr. statslig pulje til "Løft af Ældreområdet"	0,0 mio. kr.
• Diverse	-0,5 mio. kr.

Desuden er budget vedr. førtidspension og aktivering reduceret med i alt 5,8 mio. kr. Det må forventes at disse midler indgår i opførelse af fremtidig budgetgaranti via regulering af bloktilskuddet. Derfor er beløbet reserveret på en finanskonto indtil videre.

FORSKYDNINGER

Ud over nævnte tillægsbevillinger til 2015 gennemføres en række forskydninger af projekter mellem 2015 og de kommende budgetår. Den budgetmæssige konsekvens i 2015 er en merudgift på i alt 32,9 mio. kr., men set over en årrække er forskydningerne økonomisk neutrale for kommunekassen:

	2015	2016-19
• Nyt ledelsesinformationssystem finansieres i løbet af årene 2016-20		

	3,4 mio. kr.	-3,4 mio. kr.
• Anlægsprojekter, forskydninger for i alt		
	-10,6 mio. kr.	10,6 mio. kr.
• Lånoptagelse konsekvensrettes for i alt		
	10,1 mio. kr.	-10,1 mio. kr.
• Budgetlagt anlægsforskydning 0-stilles		
	30,0 mio. kr.	-30,0 mio. kr.

Anlægsforskydninger forekommer hvert år og i den første budgetrevision 0-stilles sædvanligvis den budgetlagte anlægsforskydning for at "gøre rent bord" inden den kommende budgetlægning. I den næste budgetrevision/budgetlægning vil direktionen tilstræbe at anlægsbeløb afsættes i relevante år, så anlægsforskydninger fremadrettet minimeres.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

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

- Myndighedsområdet under Familie – B&F
- Overførselsudgifter til sygedagpenge og jobafklaringsforløb over 52 uger – S&A
- Det disponerede forbrug på handicapområdet – S&A
- Esbjerg Kulturskole – B&K
- Byhistorisk Arkiv – B&K
- Befolkningsprognose (visiteret tid) – S&O
- Kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter – S&O
- BPA (Borgerstyret Personlig Assistance) på ældreområdet – S&O

Forventet regnskab 2015

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

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

Mio.kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 31.03.15		Forventet regnskab herefter (ex overførsler)
			Bevillingsansøgning	Omplacement	

Rammebelagt	4.925,2	4.937,6	5,7	-34,7	4.908,5
Ikke rammebelagt	1.997,4	1.997,4	-4,3	-1,5	1.991,6
Hvile i sig selv	-6,3	-7,4	0,0	0,0	-7,4
Anlæg	235,0	271,7	17,3	0,0	289,0

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

ØKONOMI

RAMMEOVERHOLDELSE

Serviceamme 2015

Kommunens serviceamme udgør 4.889,6 mio. kr. (oprindeligt budget minus pris- og lønnedskrivning). Det forventede årsregnskab på de rammebelagte områder på 4.908,5 mio. kr. ligger således 18,9 mio. kr. over serviceammen. Det kan primært tilskrives tidligere overførsler fra 2014 til blandt andet jobcentret i forbindelse med beskæftigelsesreformen og denne budgetrevisions ændringer på ældreområdet som følge af befolkningsudviklingen.

Direktionen vil fremadrettet have fokus på områder, der kan være med til at reducere driftsbudgettet på de rammebelagte områder.

Anlægsamme 2015

Kommunens skattefinansierede bruttoanlægsamme udgør 323,3 mio. kr. (oprindeligt budget) og de forventede bruttoanlægsudgifter for 2015 udgør efter budgetrevisionen 386,6 mio. kr. Svarende til en rammeoverskridelse på 63,3 mio. kr. Denne afvigelse skyldes dels 0-stilling af anlægsforskydning på 30 mio. kr., men skyldes ikke mindst at der er overført anlægsprojekter fra 2014 i tidligere budgetrevision og i forbindelse med årsregnskabet.

Direktionen vil i forbindelse med budgetlægningen for 2016-19 og ved næste budgetrevision revurdere anlægsbudgettet med henblik på, at reducere rammeoverskridelsen.

LIKVIDITETSVIRKNING

De likviditetsmæssige konsekvenser af budgetrevisionen er en merudgift/mindreindtægt på samlet set 2,3 mio. kr. i perioden 2015-19, svarende til de ansøgte tillægsbevillinger men tillagt forudsætning om at afgivne midler til byggemodning skal anvendes senere.

I budgetrevisionen er reserveret i alt 41,4 mio. kr. som følge af pris- og lønnedskrivning samt overskydende midler på de budgetgaranterede områder. Nogle af disse midler kan måske tilgå kassebeholdningen på et senere tidspunkt, hvis ikke de modregnes i bloktilskuddet fra statens side.

Personaleforhold

Der omplaceres 1 teamleder fra Kultur til Pædagogik & Undervisning, ligeledes omplaceres børneergoterapeuter og fysioterapeuter fra Familie & Forebyggelse til Pædagogik & Undervisning, alle som følge af organisatoriske ændringer.

Kompetencer

Direktion > Fagudvalg > Økonomiudvalg > Byråd

Konsekvenser for andre udvalg

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

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. forældrenes egenbetaling i dagplejen og de kommunale/selvejende daginstitutioner sænkes med virkning fra 1. juli 2015
2. der meddeles følgende tillægsbevillinger til budget 2015
 - a) Nettodriften på de rammebelagte områder: -29.023.900 kr.
 - b) Nettodriften på de ikke-rammebelagte områder: -5.728.800 kr.
 - c) Nettodrift på Hvile i sig selv områder: 8.800 kr.
 - d) Anlægsudgifter: 14.452.400 kr.
 - e) Anlægsindtægter: 2.868.400 kr.
 - f) Lånoptagelsen: -108.036.500 kr.
 - g) Afdrag på lån: 94.061.100 kr.
 - h) Rente: 24.537.600 kr.
 - i) Udligning og generelle tilskud: 5.750.000 kr.
 - j) Finansforskydninger med 35.619.300 kr.
 - k) Langfristede tilgodehavender: 89.600 kr.
3. konsekvenserne for budget 2016-2019 indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for denne periode

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-06-2015

Godkendt.

Punkt 5: Headspace+ Esbjerg: øget tilskud

15/12242

Bilag

Joblæringsmodellen.pdf

Finansieringsplan for headspace Esbjerg medio 2016 - 2019.pdf

Statusrapport for headspace Esbjerg til Esbjerg Kommune.pdf

Budget pro anno - Esbjerg.docx

Headspace+ Esbjerg: øget tilskud

Indledning

Headspace+ har været i Esbjerg i knapt et år. Skal Headspace+ forsætte efter projektperiodens udløb midt 2016, skal Headspace indgå i budgetdrøftelserne i år. Med henblik på en orientering om det fremsendte budgetoplæg fra Headspaces side, fremlægges sagen her til Økonomiudvalgets drøftelse. Headspace har lagt op til, at kommunen i årene frem skal bidrage med 1.444.000 kr., hvilket svarer til en stigning i medfinansieringen med 0,650 mio. kr. årligt i forhold til projektperioden.

Sagsfremstilling

Den 7. april 2014 besluttede Byrådet, at kommunen skulle støtte opstarten af Headspace+ i Esbjerg. Headspace+ er et rådgivningscenter henvendt til unge i alderen mellem 12-25 år. Centret har faste ansatte, men trækker i udstrakt grad på frivillige. Derudover samarbejder Headspace+ med kommunen ved, at kommunen har et halvt årsværk placeret på Headspace+.

Headspace har fremsendt en statusrapport for Headspace+ Esbjerg, en finansieringsplan og budget pro anno. Statusrapporten giver et indblik i den aktuelle status.

Headspace+ centret har været i kontakt med 200 borgere i alderen 12-30 år. De unges typiske problemer har været: Uddannelse/arbejde, tristhed, konflikter i det nære eller ensomhed. Centret bliver brugt lige meget af mænd og kvinder.

Headspace+ er en unik konstruktion i forhold til landets øvrige Headspace centre. I Esbjerg indgår Headspace i et samarbejde med en række lokale virksomheder om joblæringsforløb. På nuværende tidspunkt har otte borgere afsluttet et joblæringsforløb og syv er i gang. Fem borgere er kommet i uddannelse.

Headspace+ har arbejdet på at øge centrets synlighed i forhold til de unge. Derfor er Headspace+ til stede på tre af kommunens uddannelsesinstitutioner og flere er under vejs. For at være hvor de unge er, deltager Headspace+ også på en række festivaler og koncerter.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om social service.

ØKONOMI

Finansieringen af Headspace+ Esbjerg er i projektperioden delt mellem fonde, kommunen og Regionen. Kommunens andel består af dækning af udgifter til husleje og el på lejemålet i Kirkegade 15 og et driftstilskud. Derudover har Børn & Familie og Jobcentret stillet medarbejdere til rådighed svarende til et halvt årsværk om året. I nedenstående tabel vises faktisk og forventede kommunale udgifter i projektperiodens to år samt Headspace+ oplæg til budget for årene 2016-19.

Udgifter	År 1	År 2	Headspace + oplæg
Husleje/el	244.000	244.000	244.000
Driftstilskud	350.000	350.000	1.000.000
½ Medarbejder	200.000	200.000	200.000
I alt	794.000	794.000	1.444.000

Der er altså en årlig udgift på 794.000 i løbet af projektperioden. Som et led i de indledende sonderinger om at omdanne projektet til et permanent tilbud har Headspace fremlagt et oplæg til finansiering.

Headspace vil fremover fortsat have flere finansieringskilder udover kommunen primært: fonde, satspuljemidler og regionen. Headspace lægger op til et driftstilskud 1 mio. kr. årligt. Tilskuddet skal dække driften af

Headspace. Kommunen skal derudover stille et halvt årsværk til rådighed samt betale huslejeudgifter og el i Kirkegade 15.

Den samlede årlige kommunale finansiering bliver 1.444.000 kr., hvilket svarer til en merudgift bliver på 0,650 mio. kr. årligt i forhold til projektperioden. Den stigende kommunale udgift skal ses i lyset af en faldende fondsfinansiering af Headspace+.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Vurdering herunder alternativer

Børn & Kultur og Borger & Arbejdsmarked er af den opfattelse, at det kan give god mening at fortsætte en støtte til Headspace i Esbjerg efter projektperioden, set i lyset af at de lokale større virksomheder er gået aktivt ind i støtten til Headspace. Det er dog ikke forvaltningernes opfattelse, at Esbjerg Kommune skal øge støtten til Headspace udover det nuværende niveau. Ydermere bør en evt. videreførelse af støtten til Headspace indgå i de øvrige budgetdrøftelser.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at henvendelsen fra Headspace behandles som et ændringsforslag til budget 2016-19, svarende til fastholdelse af det nuværende niveau.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-06-2015

Godkendt.

Punkt 6: Godkendelse af Sankt Nikolaj børnehave som privat daginstitution

15/10785

Bilag

Vedtægt for Sankt Nikolaj Børnehave som privat daginstitution

Ansøgningsskema fra Sankt Nikolaj Børnehave

Godkendelse af Sankt Nikolaj børnehave som privat daginstitution

Indledning

Kommunen har modtaget en ansøgning fra den selvejende daginstitution Sankt Nikolaj Børnehave om oprettelse af privatinstitution.

Sagsfremstilling

Den nuværende bestyrelse har ansøgt om ændring af driftsform til en selvejende privatinstitution efter Dagtilbudslovens § 19, stk. 5.

Sankt Nikolaj Børnehave er i 2015 normeret til 23 pladser for børn i alderen 3 år til skolestart. Den gennemsnitlige normering i 2014 var 22,9 børn. Som privatinstitution forventer børnehaven en normering på 28 børn i alderen 2,9 år til skolestart. Børnehaven videreføres efter samme pædagogiske principper som hidtil.

Ændringen af driftsformen ønskes foretaget med virkning fra 1. oktober 2015.
Driftsaftalen med kommunen ophører pr. 30. september 2015.

Godkendelse som privatinstitution

Daginstitutioner kan efter Dagtilbudsloven etableres og drives af en privat leverandør. Privatinstitutioner drives på basis af en godkendelse fra Byrådet. Der stilles ikke krav til, hvilke juridiske personer eller enheder, der kan etablere privatinstitutioner.

Kommunen skal godkende den private leverandør, hvis denne lever op til de kvalitetskrav, der stilles til dagtilbud på centralt plan og på kommunalt plan – der gælder således en etableringsret for privatinstitutioner.

Såfremt privatinstitutionen går konkurs eller på anden måde pludselig ophører, er kommunen forpligtet til omgående at skaffe plads til børnene andre steder i de kommunale dagtilbud.

Ansøgning om oprettelse og drift af privatinstitutionen Sankt Nikolaj Børnehave er vedlagt.

Det er dagtilbuds vurdering, at de faglige kvalitetsbeskrivelser, f.eks. tilsynsrapporter, dokumenterer, at Sankt Nikolaj Børnehave lever op til kriterierne for godkendelse af privatinstitutioner.

Kommunen skal gennem tilsyn sikre, at privatinstitutionen lever op til de kriterier institutionen er godkendt efter. Tilsynet omfatter ikke privatinstitutionens økonomi og rentabilitet, men såfremt institutionen i strid med godkendelsen anvender kommunens midler til ulovlige formål, kan der være tale om ansvarspådragende forhold. Ved tilsynet skal der gives indsigt i personalenormering, personalekvalifikationer, pædagogisk læreplan og lignende områder beskrevet i Dagtilbudsloven.

Vedr. ibrugtagningstilladelse udstedes der iflg. Teknik og Miljø, Plan ikke en sådan i dette tilfælde, da Sankt Nikolaj Børnehave agter at drive privatinstitutionen på samme adresse, Nørregade 38, 6700 Esbjerg, som der i dag drives den selvejende daginstitution Sankt Nikolaj børnehave. Kun hvis børnehaven bygges om, skal der indhentes ny ibrugtagningstilladelse. Der forventes ikke nogen ombygning.

Optagelse af børn

Privatinstitutioner indgår ikke i kommunens forsyning af dagtilbud, da kommunen ikke har anvisningsret til en plads i privatinstitutionen. Privatinstitutionen træffer selv afgørelse om optagelse og er et tilbud, der vælges efter forældrenes eget ønske og henvendelse til privatinstitutionen. Privatinstitutionen fastsætter selv forældrenes egenbetaling.

Børnehaven har orienteret alle forældre med indskrevne børn i børnehaven om ansøgningen.

Formue

I børnehavens nuværende vedtægter fremgår, at institutionens kapital, med godkendelse fra kommunen, skal anvendes til et tilsvarende pædagogisk, socialt eller sundhedsmæssigt formål i kommunen. Dette vil være opfyldt med ændringen til privatinstitution. Vedtægterne for Sankt Nikolaj børnehave som privatinstitution indeholder samme formulering omkring anvendelsen af kapitalen.

Et eventuelt overskud i privatinstitutionen vil, jævnfør institutionens vedtægter, blive anvendt til udviklingsformål i institutionen.

Det vil således fortsat være kommunen der skal godkende anvendelse af formuen, såfremt privatinstitutionen skulle ophøre.

I henhold til driftsoverenskomsten mellem Sankt Nikolaj Børnehave og kommunen fremgår at inventar som er finansieret af kommunen ikke må fjernes fra institutionen uden byrådets godkendelse. Inventaret overgår til privatinstitutionen. It-udstyr samt telefon m.m. afleveres dog til kommunen.

Lovgrundlag, planer mv.

Dagtilbudsloven.

Esbjerg Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner.

ØKONOMI

Ved oprettelse af privatinstitutionen modtager bestyrelsen driftstilskud pr. indmeldt barn jfr. de fastsatte tilskudssatser for privatinstitutioner.

Privatinstitutionen står selv for opkrævning af forældrenes egenbetaling.

Jævnfør Esbjerg Kommunes godkendelseskriterier skal privatinstitutioner stille en driftsgaranti for 3 måneders drift. Denne vil blive fremsendt af bestyrelsen når privatinstitutionen er godkendt.

Personaleforhold

Intet

Kompetencer

Børn & Familieudvalget -> Økonomiudvalg -> Byråd

Høring

Sagen er sendt til høring i Fællesforvaltningen. Kommentarer er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Vurdering herunder alternativer

Sankt Nikolaj Børnehave ønsker at fortsætte som privat institution i samme rammer og samme pædagogik som under den nuværende selvejende daginstitution med driftsaftale. En godkendelse af den nye driftsform er derfor umiddelbar.

Af vedtægterne skal fremgå forældrenes indflydelse af en række forhold, herunder principper for privatinstitutionens arbejde og anvendelse af budgetrammen samt indstillingsret i forhold til ansættelse af personale samt ledelse. Disse bør indarbejdes og efterfølgende sendes til dagtilbud.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Ansøgningen fra Sankt Nikolaj Børnehave, Nørregade 38, Esbjerg om oprettelse af privatinstitution efter Dagtilbudslovens § 19, stk. 5 godkendes, under forudsætning af at Sankt Nikolaj Børnehave ændrer vedtægterne med tilføjelse af forældrenes indflydelse og eftersendes til kommunen og
2. Ændringen har virkning fra 1. oktober 2015.

BESLUTNING BØRN & FAMILIEUDVALG DEN 04-06-2015

Godkendt.

Sarah Nørris (Ø) tog forbehold.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-06-2015

Godkendt.

Liste Ø tog forbehold.

Punkt 7: Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring 2013.63 og Lokalplan 01-010-0010 Indre By, Erhvervs- og Serviceområde nord for Dokhavnen, Tillæg nr. 1 til Lokalplan 513

13/13949

Bilag

Bemærkninger til Kommuneplanændring 2013.63 og Lokalplantillæg nr. 01-010-0010

7748f4ca25784577a509a7d2e2e2e07e

Behandling af indsigelser til Forslag til Kommuneplanændring 2013-63 og forslag til lokalplantillæg 01-010-0010

Forslag til kommuneplanændring nr. 2013-63

Lokalplantillæg 01-010-0010

Visualisering fra nord

Visualisering fra øst

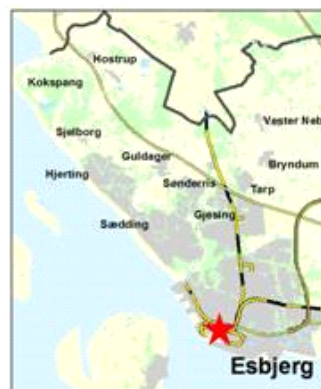
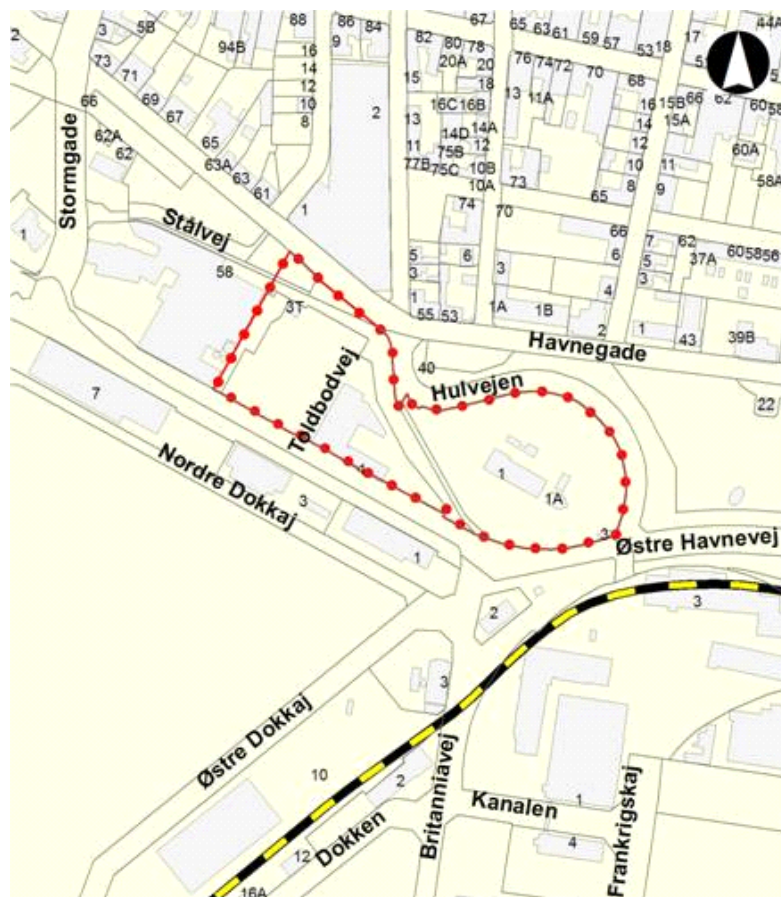
Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring 2013.63 og Lokalplan 01-010-0010 Indre By, Erhvervs- og Serviceområde nord for Dokhavnen, Tillæg nr. 1 til Lokalplan 513

Indledning

Valsemøllen ønsker at udvide deres bygningsmasse med bygninger til lager og produktion. Den ønskede anvendelse samt omfang og placering af bebyggelsen kan ikke rummes i den gældende kommuneplanramme og lokalplan nr. 513. Derfor er forslag til kommuneplanændring 2013.63 og lokalplantillæg nr. 01-010-0010 udarbejdet.

Planerne har været i offentlig høring og sendes frem til beslutning om endelig vedtagelse.

Bygherre er indforstået med indholdet i Kommuneplanændring 2013.63 og lokalplantillæg nr. 01-010-0010.



Område

Lokalplan nr. 01-010-0010
tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 513,
Esbjerg Indre By

Sagsfremstilling

Bebyggelsens omfang og placering:

Plan & Miljøudvalget besluttede den 4. december 2012 principper for ændringen af lokalplan nr. 513. Udvalget var positive overfor at efterkomme Valsemøllens ønsker, hvis følgende principper blev overholdt.

1. Facader skal bearbejdes arkitektonisk og tilpasses de omkringliggende bygninger
2. Bebyggelsesprocenten på 300 % fastholdes uændret
3. Kontaktzone II reduceres med 5 meter, der tillægges byggefeltet
4. Gældende bestemmelser for bygningsvolumen i lokalplan 513 for bebyggelsen på 1 etage indenfor kontaktzone I skal opretholdes. Udvalget accepterede, at byggeriet kan gøres lidt højere, men kun således at udsigten fastholdes set fra Havnegade

Principperne er overholdt. Udsigten ud over havnen til Fanø og til Dokhavnen er sikret i lokalplanen, dog er den inderste kajakant i Dokhavnen ikke længere synlig.

Miljømæssige forhold:

Med forslaget til kommuneplanændringen og forslag til lokalplantillægget prioriterer det havnenære erhvervsområde og udviklingen af erhverv i forbindelse med havnen. Planerne tilbagefører således området til det oprindelige, før der ved en planændring blev indlagt et serviceområde med henblik på at opføre et kontorbyggeri. Dette projekt er efterfølgende opgivet.

Bemærkninger:

Der er i den offentlige høringsperiode indkommet fire bemærkninger. Disse er indkommet fra følgende:

1. Dorthe og Ejnar Sørensen, Jyllandsgade 1b 1tv., 6700 Esbjerg
2. Vestplan Aps, Jørgen Henriksen Havnegade 63.1, 6700 Esbjerg
3. Erik Haldan, Torvegade 111, 6700 Esbjerg
4. Beboere i ejendommen Jyllandsgade 1a og 1b, Ved : C. Bakken Jepsen, Jyllandsgade 1 B, 6700 Esbjerg

Ingen af bemærkningerne har resulteret i ændringer i bestemmelserne af hverken kommuneplanændringen eller lokalplantillægget. Forvaltningen har under den offentlige høring modtaget opdaterede visualiseringer, der viser byggeriet fra samme vinkel, men med flere detaljer, så byggeriets indvirkning på dets omgivelser er lettere at forstå. Disse vil blive sat ind i det endelige lokalplantillæg.

Bemærkningerne omhandler følgende:

1. Bemærkningen fra Dorthe og Ejnar Sørensen omhandler, at tab af udsigt til havnen resulterer i, at hele bygningen Royal vil miste sin værdi og status, når Valsemøllen udvider. Indsiger påpeger desuden, at der har været meget omtale at gøre området i havnegade til et sted med udsigt, hvilket bliver ødelagt med denne plan.
 - Mht. værditab af bygningen er lokalplanlægning som hovedregel udtryk for erstatningsfri regulering, og der kan derfor ikke kræves erstatning for den regulering af de fremtidige forhold, som planen indebærer.

Lokalplanen bibeholder princippet i lokalplan 513 om udsigtskiler fra Havnegade til Dokhavnen således at der fortsat sikres udsigt til både Fanø og Dokhavnen, se ovenfor.
2. Indsiger protesterer mod projektet og mener, at visualiseringerne er fiktive og ikke viser det reelle billede af Valsemøllens byggemuligheder. Samtidig undrer det indsiger, at Esbjerg Kommune giver tilladelse til endnu en fabriksbygning midt i Esbjerg, og samtidig påbyder ejeren af ejendommen Havnegade 61-63 at bekoste millioner af kroner på vedligeholdelse af "bevaringsværdige" bygninger.
 - Forvaltningen har vurderet, at visualiseringerne illustrerer hvordan bygningsvolumen vil indvirke på bymiljøet omkring Valsemøllen.

Forvaltningen vurderer, at Valsemøllens ønskede udvidelse af bygningsmassen og anvendelsen heraf vil kunne indpasses i bymiljøet både planmæssigt, arkitektonisk og miljømæssigt.
Indsiger mener, at Esbjerg Kommune har påbudt ejer af Havnegade 61 og 63 at vedligeholde ejendommene. Dette skyldes, at disse bygninger ligger i et andet lokalplanområde. I dette område er der bestemmelser, der er med til at fastholde og forbedre det fysiske miljø, og Havnegade 61 og 63 er vurderet til at have stor betydning for denne strækning i Havnegade. Der er derfor ikke givet nedrivningstilladelse.
3. Indsiger er positiv overfor Valsemøllens planer om en udvidelse af deres bygningsmasse, men han foreslår at gøre noget ekstra ud af bygningens

arkitektur.

Desuden omhandler bemærkningen vigtigheden af at bibeholde udsigten fra Havnegaden til Dokhavnen og kontakten mellem by og havn. Indsiger skriver, at politikerne i Esbjerg Kommune har udsendt kommuneplanændringen og lokalplanforslaget med udpræget positive bemærkninger. Dette undrer indsiger, da han mener, at de samme politikere de sidste i hvert fald 10 år har talt om vigtigheden af kontakten mellem Esbjerg by og Esbjerg havn.

- Forvaltningen vurderer, at det er muligt at indpasse Valsemøllens ønskede udvidelse i bymiljøet både planmæssigt og arkitektonisk, og lokalplanen er udarbejdet for at skabe disse rammer for et kommende projekt.

Der vil stadig være en fin udsigt til vandet i Dokhavnen og til Fanø se ovenfor, og samtidig bibeholder lokalplantillægget princippet i lokalplan nr. 513 om udsigtskiler fra Havnegade til havnen.

4. Indsiger protesterer mod højden af det højeste af de planlagte byggerier. Indsiger påpeger, at byggeriet vil forringe udsigten til havnen, og Fanø og vil være til stor gene for beboere og turister, der færdes i området.

Indsiger stiller spørgsmål ved sandsynligheden for, om en udvidelse af byggeriet giver så mange ekstra arbejdspladser, at det bliver en gevinst for byen. Indsiger påpeger, at direktøren for Valsemøllen samtidig er klar til at udvide Valsemøllens byggeri i Køge i stedet.

- Forvaltningen vurderer, at det er muligt at indpasse Valsemøllens ønskede udvidelse i bymiljøet både planmæssigt og arkitektonisk, og lokalplanen er udarbejdet for at skabe disse rammer for et kommende projekt.

Der vil stadig være en fin udsigt til vandet i Dokhavnen og til Fanø, og samtidig bibeholder lokalplantillægget princippet i lokalplan nr. 513 om udsigtskiler fra Havnegade til havnen.

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Kommuneplanændringen muliggør erhverv svarende til miljøklasse 1-5, jf. Håndbog om Miljø og Planlægning, og i overensstemmelse med dette fastlægges anvendelsen af området til erhverv i lokalplan.

Høring

Kommuneplanændringen og lokalplanen har været i 8 ugers offentlig høring fra den 10. marts til den 5. maj 2015.

Der er modtaget fire bemærkninger til lokalplanen i høringsperioden som fremstillet i sagsfremstillingen.

Vurdering herunder alternativer

Forvaltningen vurderer, at Valsemøllens ønskede udvidelse af bygningsmassen og anvendelsen heraf vil kunne indpasses i bymiljøet både planmæssigt, arkitektonisk og miljømæssigt bl.a. med hensyn til de støjkrav, der gælder for Valsemøllens virksomhed.

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- kommuneplanændring nr. 2013.63 og Lokalplantillæg nr. 01-010-0010 - Indre By, Serviceområde nord for Dokhavnen, Tillæg nr. 1 til Lp 513 vedtages endeligt.

BESLUTNING PLAN & MILJØUDVALG DEN 02-06-2015

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-06-2015

Godkendt.

Punkt 8: Endelig vedtagelse til Kommuneplanændring 2014.23 og Lokalplan 01-120-0001 kontordomicil ved Bavnehøjvej og Østre Havnevej

14/26694

Bilag

05e392660a4c4d1c86d7864a25abaf6b

Forslag til Kommuneplanændring 2014.23

Forslag til lokalplan 01-120-0002 inklusiv bilag A-D

Indsigelser

Behandling af indsigelser til Forslag til kommuneplanændring nr. 2014.23 og forslag til Lokalplan nr. 01-120-0001, Kontordomicil ved Bavnehøj og Østre Havnevej

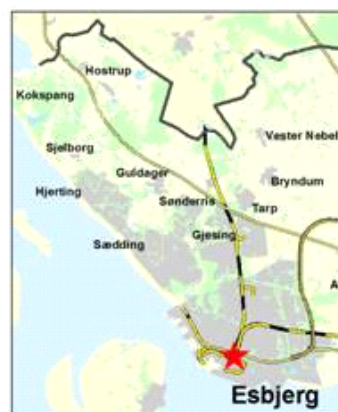
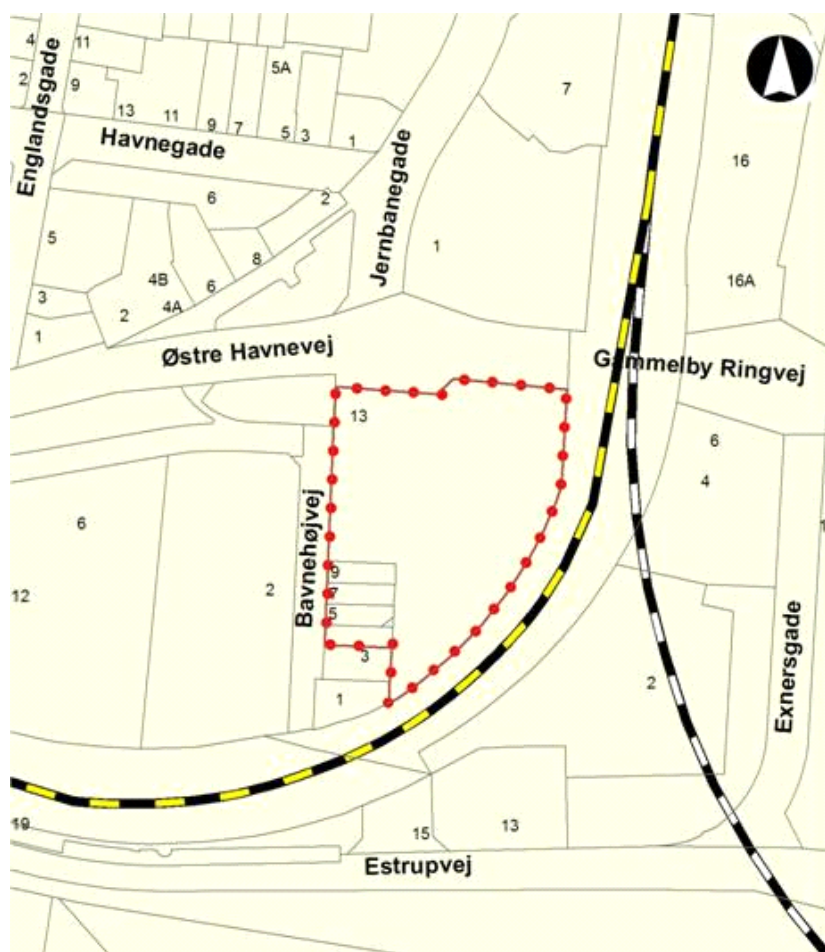
Endelig vedtagelse til Kommuneplanændring 2014.23 og Lokalplan 01-120-0001 kontordomicil ved Bavnehøjvej og Østre Havnevej

Indledning

Forslag til kommuneplanændring og lokalplan for et område på Bavnehøjvej i Esbjerg har været i offentlig høring og sendes frem til beslutning om endelig vedtagelse. Baggrunden for planerne er et ønske om at anvende lokalplanområdet til et markant kontordomicil med 7-8 etager for Rambøll.

Området ligger centralt placeret i Esbjerg. Der er kort afstand til både midtbyen, havnen og de overordnede veje i byen. Området ligger placeret i direkte tilknytning til en af Esbjergs primære indfaldsveje og tæt på togstationen, hvilket medvirker til at gøre placeringen attraktiv for virksomheder.

Ejendommene er i dag udnyttet til erhvervs- og boligformål, og de ubebyggede friarealer bruges fortrinsvis til parkering.



Område

- Lp 01-120-0001
Kontordomicil ved Bavnehøjvej
og Østre Havnevej, Esbjerg

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet dækker en række ejendomme mellem Østre Havnevej, Bavnehøjvej og godsjernbanen mod Esbjerg Havn. Den primære del af området er i dag bebygget med erhvervsbyggeri, mens der er boliger i den øvrige del.

Kommuneplanændringen og lokalplanen giver mulighed for at etablere serviceerhverv i området. Bygninger må opføres op til en højde på 28,5 meter over terræn, og bebyggelsesprocenten må være op til 160 %. Lokalplanens krav til parkeringsarealer er efter ansøgers eget ønske skærpet i forhold til kommunens parkeringsregulativ, da der skal etableres 1 p-plads pr. 60 m² erhverv.

Der er i dag fem boligejendomme på Bavnehøjvej. Ansøger har indgået købsaftaler med ejerne af de tre boliger, der indgår i lokalplanområdet. De to øvrige boliger er ikke medtaget i lokalplanen. Planerne er i overensstemmelse med ansøgers ønsker.

Lokalplanen påvirker områdets karakter, da den giver mulighed for højt byggeri og høj udnyttelsesgrad. I den nærmere disponering af området er der lagt vægt på at mindske naboernes gener, f.eks. ved at udlægge et specifikt byggefelt og stille krav om beplantning og hegn i området.

Bemærkninger og indsigelser

I den offentlige høringsperiode er der modtaget tre indsigelser og bemærkninger til lokalplan- og kommuneplanforslaget. Bemærkningerne kommer fra:

1. Banedanmark
2. Thomas Barrett, Baggesens Allé 112, Esbjerg
3. Søren Hertz, Bavnehøjvej 1, Esbjerg

Kort sammenfatning af indsigelserne

- Banedanmarks bemærkning vedrører Lov om jernbane, der regulerer et kommende byggeris relation til jernbanen. På baggrund af bemærkningen indstiller forvaltningen, at det i lokalplanen oplyses om, at gravearbejde, spunsning m.v. kan kræve godkendelse i henhold til § 21c i Lov om jernbane. Desuden tilføjes der en bestemmelse i § 11 om, at det er en forudsætning for ibrugtagning, at byggeri i området skal overholde Lov om jernbane for fx støj, belysning og hegn.
- Thomas Barretts bemærkning vedrører ophavsrettigheder til projektet og lokalplanens bindingskort. Forvaltningen indstiller, at bemærkningerne ikke medfører ændringer i planerne.
- Søren Hertz' bemærkning vedrører naboforhold, parkering, trafikale forhold, støj under og efter byggefasen, udsigt og indsigt, luftforurening, kulturmiljø, bygningsbevaring, miljøscreening, aktindsigt, erstatning, samt forslag til et alternativ for området.

Forvaltningen indstiller, at lokalplanens redegørelse ændres, så det på side 11 fremgår, at Bavnehøjvej 5, 7, 9 og 13 har middel bevaringsværdi. Endvidere ændres den sidste sætning om støj på side 14 til: "Støjbelastningen forventes mindre end den eksisterende anvendelsesmulighed i området, da personbilkparkering erstatter mulighed for industrivirksomhed."

Det indstilles, at lokalplanen ændres på de ovennævnte punkter. Derudover fastholdes lokalplanen og kommuneplanændringen som fremlagt i offentlighedsperioden.

Bemærkningernes enkelte punkter er behandlet i notat af 11. maj 2015 vedrørende "Behandling af indsigelser til Forslag til kommuneplanændring nr 2014.23 og forslag til Lokalplan nr 01-120-0001, Kontordomicil ved Bavnehøj og Østre Havnevej".

Lovgrundlag, planer mv.

Der er i dag en gældende lokalplan i området. Det drejer sig om lokalplan 204_1, der fastsætter bestemmelser om bebyggelsens ydre fremtræden og skiltning. Lokalplan 01-120-0001 fastsætter mere detaljerede bestemmelser end 204_1, der derfor aflyses indenfor lokalplanområdet.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Kommuneplanændringen lempet de hidtidige krav til bygningshøjde, bebyggelsestæthed og opholdsarealer for et område på Bavnehøjvej. Kommuneplanændringen giver således mulighed for at opføre et erhvervsdomicil i ti etager og med en bebyggelsesprocent på 160 %. Desuden giver planændringen mulighed for at etablere mindre opholdsarealer, hvis der er tale om særligt velbeliggende og anvendelige arealer.

Høring

Planforslagene har været i otte ugers offentlig høring.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Kommuneplanændring nr. 2014.23 og Lokalplan nr. 01-120-0001 – Kontordomicil ved Bavnehøjvej og Østre Havnevej vedtages endeligt med de rettelser, der er foreslået i sagsfremstillingen.

BESLUTNING PLAN & MILJØUDVALG DEN 02-06-2015

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-06-2015

Godkendt.

Liste Ø tog forbehold.

Punkt 9: Forslag til Kommuneplanstrategi 2018-2030

15/10884

Bilag

Kommuneplanstrategi 2018-2030 Baggrundsrapport

Kommuneplanstrategi 2018-2030 Debathæfte

Forslag til Kommuneplanstrategi 2018-2030

Indledning

Byrådet skal indenfor den første halvdel af byrådsperioden vedtage en strategi for kommunens fysiske udvikling; kommuneplanstrategien.

Vision 2020 og Vækststrategi 2020 har været rammesættende for udarbejdelsen af Kommuneplanstrategi 2018-2030.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune har som Danmarks tredje vækstcenter udarbejdet Vision 2020 og Vækststrategi 2020 til at sætte retningen for den fremtidige udvikling i kommunen, herunder også retningen for kommuneplanlægningen.

Kommuneplanen sætter rammerne for lokalplanlægningen, for byggesagsbehandlingen og for sektorplanlægningen. I samarbejde med alle sektorer i kommunen sikres en balance på tværs mellem deres interesser og ønsker til kommuneplanen.

De nye mål fra Visionen og Vækststrategien er så mange og så brede, at det vil medføre ændringer og justeringer gennem hele kommuneplanen. Derfor skal hele Kommuneplan 2014-2026 revideres.

Kommuneplanen arbejder med 12-årige planperioder, men tages op til revision hvert fjerde år – én gang i hver byrådsperiode. I første halvdel af byrådsperioden udarbejdes der en kommuneplanstrategi. Denne kommuneplanstrategi lægger linierne for den kommuneplan, som dette Byråd kommer til at aflevere.

Kommuneplanstrategi 2018-2030 skal sendes ud til offentlig debat. Der afholdes borgermøder i Bramming, Ribe og Esbjerg.

Der er fokuseret på seks temaer i forslaget til Kommuneplanstrategi 2018-2030:

1. storbyliv og bymidter
2. erhvervsudvikling
3. det åbne land
4. infrastruktur
5. turisme
6. levende lokalsamfund

Emnerne er vokset ud af mål og visioner i Vækststrategien og Visionen, men er også et resultat af de mål, som er sat for det planstrategiske samarbejde mellem Fanø, Varde og Esbjerg Kommuner om Storbyregion Esbjerg.

Kommuneplanstrategien består af to dele: et debathæfte og en baggrundsrapport. De seks emner bliver præsenteret begge steder. Byrådets oplæg til debat med borgerne sker i debathæftet, mens der står mere baggrundsinformation om de enkelte temaer i baggrundsrapporten. Baggrundsrapporten indeholder også en oversigt over revisionsbehovet af kommuneplanforslaget, herunder de lovbestemte krav til kommuneplanstrategien.

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven indeholder et krav om, at Byrådet skal udarbejde en kommuneplanstrategi. Statens krav til kommuneplanstrategien fremgår af planloven, men er yderligere udspecificeret i "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013". Lovkravene til strategien fremgår af revisionsoversigten i kommuneplanstrategiens baggrundsrapport.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Kommuneplanstrategien danner udgangspunkt for og udmøntes i kommuneplanforslaget.

Kommuneplanstrategien er retningsvisende for en række af kommuneplanens arealanvendelses- og sektorafsnit, og har dermed indflydelse på kommunens sektorplanlægning.

Konsekvenser for andre udvalg

Kommuneplanstrategien kan berøre alle kommunens politiske udvalg og vil være et grundlag for en dialog med alle sektorer.

Høring

Kommuneplanstrategien skal ud i otte ugers offentlig debat.

Vurdering herunder alternativer

Det er fastlagt i planlovens § 23a, at Byrådet inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode skal offentliggøre en kommuneplanstrategi. Selve opgaven er således ikke til diskussion. Til gengæld ligger der mange muligheder i forhold til det fokus, som kommuneplanstrategien kan have. Her har valget af Vision 2020 og Vækststrategi 2020 som en overordnet ramme om arbejdet været væsentlig og retningsgivende.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- forslag til Kommuneplanstrategi 2018-2030 sendes ud til offentlig debat.

BESLUTNING PLAN & MILJØUDVALG DEN 02-06-2015

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-06-2015

Godkendt.

Punkt 10: Høringssvar til statens Vandområdeplan for 2015-2021

15/141

Bilag

Konsekvenser af vandområdeplanerne for kommunen. Mail fra Landbrug & Fødevarer.

Udkast til høringssvar til Naturstyrelsens vandområdeplan 2015-2021 med ændringer

Høringssvar til statens Vandområdeplan for 2015-2021

Indledning

Staten har udsendt Vandområdeplanen for planperioden 2015-2021 ("Vandplan 2") i form af udkast til Bekendtgørelse om miljømål og Bekendtgørelse om indsatsprogrammer, i seks måneders offentlig høring. Planen skal danne grundlag for administration på vandmiljøområdet indtil den 22. december 2021, således at planen afløser de generelle bestemmelser i Vandplan 2009-2015.

Kommunen har således nu mulighed for at kommentere de justerede planer. Esbjerg og Fanø kommuner er omfattet af vandområdeplanen for vandområdedistrikt Jylland og Fyn.

Sagsfremstilling

Staten har udarbejdet vandområdeplaner med det formål at forbedre vandmiljøet. Samtidig fastlægges miljømål for vandløb, søer, kystvande og grundvand. Staten fastlægger i den forbindelse konkrete indsatsprogrammer med henblik på at opnå de fastlagte miljømål.

Vandområdeplanen indeholder nogle grundlæggende tiltag i form af lovgivning, nitratdirektiv (herunder fastsættelse af reduktionsmål for kvælstof), badevandsdirektivet m.v. som skal hjælpe til opnåelse af de fastsatte miljømål. Endvidere er der foreslået en række supplerende indsatser som udtagning af kulstofholdige lavbundsområder, etablering af stenrev (forsøgsordning) og etablering af vådområder. For de sidste to tiltag er ikke udpeget lokaliteter. For lavbundsområderne kan såvel staten som kommunerne søge om midler til forundersøgelser fra september 2015.

Igennem hele vandplanforløbet fra 2010 og frem til i dag er der sket løbende justeringer i grundlaget for planerne. På vandløbssiden er der således sket en reduktion i antallet af målsatte vandløbskilometer på ca. 25% i hovedvandoplandet til Vadehavet.

Landbrug & Fødevarer har skrevet til bl.a. Esbjerg Kommune og redegjort for, hvilke konsekvenser organisationen vurderer kvælstofreduktionskravene vil have for oplandet til Vadehavet, *brev af 19. maj 2015*.

Forvaltningen har ikke gennemgået eller forholdt sig til principper eller de forskningsmæssige forudsætninger bag planens supplerende indsatser men har alene vurderet de konkrete indsatser i Esbjerg og Fanø kommuner.

Kommunerne har en central rolle, når de lokale indsatser konkret skal gennemføres. Som grundlag for vandområdeplanerne for anden planperiode har der også været nedsat lokale vandråd, som i samarbejde med kommunerne har udarbejdet forslag til de fysiske indsatser på vandløbsområdet.

Esbjerg Kommune fungerede som sekretariatskommune for Vandrådet for hovedoplandet til Vadehavet. I Vandrådet deltog udover de berørte kommuner også repræsentanter for interessenter fra landbruget, grønne organisationer m.fl. Forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger blev behandlet på mødet i byrådet den 15. september 2014, og fremsendt til Naturstyrelsen. Naturstyrelsen har medtaget alle de forslag, som Vandrådet for Vadehavet indmeldte i Esbjerg Kommune.

For Fanø kommune blev der ikke meldt indsatser ind, da der ikke er målsatte vandløb på Fanø. Der er heller ikke indsatskrav i relation til grundvand og spildevand på Fanø.

Bl.a. på baggrund forslagene fra vandrådene har staten udarbejdet forslag til vandområdeplanerne og udsendt høringsmaterialet.

Forvaltningen har gennemgået høringsmaterialet, og har bl.a. sammenholdt dette med det forslag til indsatsprogram, som Vandrådet udarbejdede i 2014.

Ved gennemgangen har forvaltningen konstateret følgende:

1. Der er mindre justeringer i vandområdenes udstrækning og de fastsatte miljømål
2. Der er vandområder, som ikke længere indgår i vandplanlægningen. Forvaltningen vurderer, at det i 4 tilfælde skyldes fejl.
3. Der er uhensigtsmæssigheder i den anviste administrationsmodel for effektiviteten af vandindvinding på vandløbs økologiske tilstand.

Forvaltningen har samlet disse bemærkninger i *Udkast til Teknisk høringssvar til Naturstyrelsens vandområdeplan 2015-2021*

Lovgrundlag, planer mv.

Miljømålsloven, som implementerer EU's vandrammedirektiv i dansk lovgivning

Udkast til Bekendtgørelse om indsatsprogrammer

Udkast til Bekendtgørelse om miljømål

Kompetencer

Teknik & Byggeudvalget > Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Vandområdeplanen er bindende for kommunens administration af lovgivningen. Kommuneplanen må ikke stride mod Vandområdeplanen. Kommunen er forpligtet til at gennemføre de indsatser, og nå den målopfyldelse Vandområdeplanen foreskriver.

Konsekvenser for andre udvalg

Sagen behandles i såvel Teknik & Byggeudvalget som Plan & Miljøudvalget.

Vurdering herunder alternativer

Under henvisning til at planforslagets kommunespecifikke del i det væsentlige er i overensstemmelse med Vandrådets og kommunernes forslag til indsatser, anbefaler forvaltningen, at der fremsendes et notat, hvori der gøres opmærksom på visse fejl og uhensigtsmæssigheder af primært teknisk karakter.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- det tekniske høringssvar fremsendes til Naturstyrelsen.

BESLUTNING TEKNIK & BYGGEUDVALG DEN 29-05-2015

Godkendt.

BESLUTNING PLAN & MILJØUDVALG DEN 02-06-2015

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-06-2015

Godkendt.

Punkt 11: Nedrivning af faldefærdige og skæmmende bygninger - prioritering af ejendommene

15/11717

Bilag

Notat - en prioriteret oversigt over mulige nedrivningsemner

Nedrivning af faldefærdige og skæmmende bygninger - prioritering af ejendommene

Indledning

I juni 2014 besluttede Byrådet at gøre brug af byfornyelseslovens muligheder for at yde tilskud til nedrivning af faldefærdige og skæmmende bygninger. Plan & Miljøudvalget igangsatte sagen, og efterfølgende har forvaltningen skrevet til lokalrådene og der er annonceret efter forslag til ejendomme, der kunne tages med i betragtning.

Der skal tages beslutning om hvilke ejendomme, der skal arbejdes videre med i forhold til at indgå en egentlig aftale om en nedrivning af bygninger på ejendommene.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i forbindelse med sagen modtaget oplysninger om i alt 42 ejendomme. Samtlige ejendomme er gennemgået med henblik på at foreslå en prioritering af ejendommene.

Byrådet fastsatte i juni 2014 følgende kriterier for, at en ejendom kan komme i betragtning til at få tilskud fra nedrivningspuljen:

- synlig beliggenhed, ved f.eks. større veje
- en nedrivning vil understøtte udvikling efter visionen i landsbyplaner
- den negative påvirkning af det omkringliggende landskab/natur er væsentlig
- indgåelse af frivillig aftale med ejere

Forvaltningen har med baggrund i kriterierne udarbejdet *Notat – en prioriteret oversigt over indmeldte nedrivningsemner*.

I notatet er de indmeldte emner inddelt efter følgende prioritering:

- Høj prioritet

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med disse med henblik på nedrivning.

- Lav prioritet

Forvaltningen vurderer, at der er tale om ejendomme, der kan tages i betragtning, hvis der måtte være midler tilbage efter nedrivning af de højest prioriterede.

- Udgår/afslag

Forvaltningen vurderer, at der er tale om ejendomme, der enten ikke er støtteberettiget, eller hvor bygningerne objektivt set er i god stand.

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med de ejendomme, der i notatet er højt prioriteret. Der er tale om 29 ejendomme, hvoraf der for de fleste ejendomme allerede er indhentet positive forhåndstilkendegivelser fra ejerne.

Det videre forløb vil bl.a. være en miljøscreening til afklaring af omkostningerne ved en nedrivning af bygningerne, med henblik på byfornyelsesbeslutning for de enkelte ejendomme.

Hvis det efter gennemførelse af nedrivningerne af bygningerne på de højt prioriterede ejendomme skulle vise sig, at en del af puljemidlerne er uforbrugte, foreslås det, at forvaltningen igangsætter nedrivning af de huse, der har en lav prioritet.

Flere af de højt prioriterede ejendomme er registreret som bevaringsværdige.

I forbindelse med nedrivning af disse vil principperne for nedrivning af bevaringsværdige huse som drøftet i udvalget blive lagt til grund for sagsbehandlingen.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

ØKONOMI

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter meddelte i juni 2013 Esbjerg Kommune en statslig ramme på 1,3 mio. kr. fra Pulje til Landsbyfornyelse 2014. I juni 2014 tildelte ministeriet en tilsvarende ramme fra Pulje til Landsbyfornyelse 2015. Det samlede statslige rammebeløb udgør således 2,6 mio. kr. ekskl. moms, men udnyttelse af rammen forudsætter kommunal medfinansiering.

Statens andel udgør som udgangspunkt 60 pct., og kommunens andel (som kan lånefinansieres) udgør 40 pct. Det skal dog bemærkes, at nedrivning af erhvervsbygninger (herunder driftsbygninger til landbrug) i det åbne land ikke er refusionsberettiget.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 blev der afsat 2 x 900.000 kr. til dækning af den kommunale egenfinansiering, der relaterer sig til ovennævnte puljer. Kampagnens samlede økonomiske ramme er således på 4,4 mio. kr.

Den del af den statslige ramme, der stammer fra 2014-puljen, skal som udgangspunkt disponeres senest 1. juli 2015. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har dog oplyst, at der kan søges dispensation fra dette, og forvaltningen har allerede søgt denne dispensation. Hvis dispensationen ikke opnås, vil forvaltningen udnytte rammen ved at indberette reservationer baseret på skønnede prisoverslag for de højest prioriterede ejendomme.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget

Vurdering herunder alternativer

Det er forvaltningens vurdering, at de ejendomme, der er foreslået højt prioriteret, er de ejendomme, som udgør den største negative påvirkning på deres omgivelser, og at nedrivning af disse vil være til gavn for de respektive lokalområder.

Det er endvidere forvaltningens vurdering, at der ved højt prioriterede landbrugsejendomme i det åbne land også bør ske nedrivning af driftsbygningerne, selvom der kun gives statslig refusion til selve boligen og dertil relaterede udhuse mv. Baggrunden for dette er, at nedrivning af boligen alene ikke løser problemet, idet de tilbageværende driftsbygninger fortsat vil skæmme og udvirke negativ påvirkning af omgivelserne.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Økonomiudvalget, at

1. det besluttet at arbejde videre med de højest prioriterede ejendomme i "Notat - en prioriteret oversigt over mulige nedrivningsemner", med henblik på senere byfornyelsesbeslutninger for de enkelte

ejendomme.

2. ejendomme med lav prioritet medtages i det omfang, der måtte være økonomi til det.
3. den sidste gruppe meddeles afslag.

BESLUTNING PLAN & MILJØUDVALG DEN 02-06-2015

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-06-2015

Godkendt.

Punkt 12: Endelig vedtagelse af Masterplan for Jerne bolig- og uddannelsesområde, Esbjerg

15/8922

Bilag

77637fa3a33a4d208305e4d1d13dd0b0

Samlede høringssvar til masterplan for Jerne bolig- og uddannelsesområde

Masterplan for Jerne bolig- og uddannelsesområde

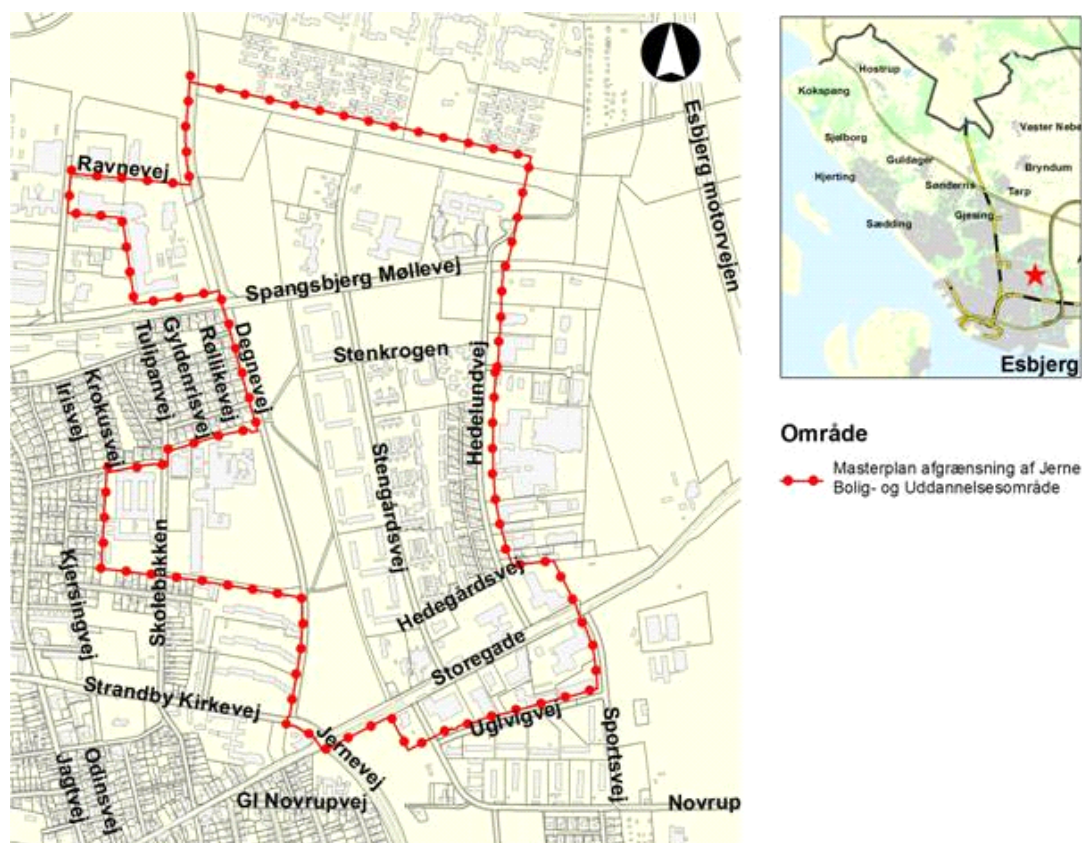
Endelig vedtagelse af Masterplan for Jerne bolig- og uddannelsesområde, Esbjerg

Indledning

Byrådet vedtog den 2. februar 2015 at sende masterplan for Jerne bolig- og uddannelsesområde i offentlig høring i otte uger fra den 9. februar til den 6. april 2015. Kommunen har modtaget fem indlæg i høringsperioden. Se bemærkningerne i *Samlede høringssvar til masterplan for Jerne bolig- og uddannelsesområde*.

Sagsfremstilling

Baggrunden for Masterplan for Jerne bolig- og uddannelsesområde er et ønske fra byrådet om at videreudvikle og samordne de enkelte projekter og planer, der er for området.



Masterplanen indeholder en samlet vision for bydelens fysiske udvikling og idéer til de enkelte dele af området.

Masterplanens hoved-idé er at give området et gennemgående grønt tema, der styrker sammenhængen i bydelen til nabobydelene og til resten af Esbjerg.

Det sker ved at pege på en række tiltag, der blandt andet sikrer, at:

1. nye pladser og byrum skal sammenbinde området og give mulighed for aktiviteter,
2. et netværk af stier skal gøre det lettere at færdes på tværs af bydelen,
3. grønne områder åbnes op for at skabe visuel kontakt på tværs af bydelen.

Masterplanen er blevet til ved at inddrage områdets interessenter og aktører. To workshops blev afholdt i marts og oktober 2014 for repræsentanter fra forsknings- og undervisningsinstitutioner, boligforeningen, daglige brugere, beboere og studerende i området.

Der har været løbende dialog med nøgleinteressenter, og områdets interessenter har haft mulighed for at bidrage til og kommentere masterplanudkastet. Masterplanen har været i otte ugers offentlig høring.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Teknik & Byggeudvalget > Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Planer og projekter efter masterplanen gennemføres af Plan & Miljøudvalget, Teknik & Byggeudvalget eller Kultur & Fritidsudvalget.

Høring

Masterplanforslaget har været i offentlig høring i otte uger. Der er indkommet fem indlæg i høringsperioden.

Bemærkningerne fremgår i *Samlede høringssvar til masterplan for Jerne bolig- og uddannelsesområde*. Nedenfor er essensen af høringssvarene med forvaltningens bemærkninger.

- A. **Ungdomsboliger:** Campus Jerne-udvalget ønsker planlægning for ungdomsboliger i forbindelse med uddannelsesstederne og i eksisterende boligområder.
- Forvaltningens bemærkninger: Masterplanen udelukker ikke muligheden for ungdomsboliger, men placering af nye almene ungdomsboliger i området vil bero på en konkret vurdering i forhold til behovet og ønsket om at prioritere almene ungdomsboliger i Esbjergs bymidte. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer.
- B. **Økonomiske prioriteringer:** Jerne Borger- og Aktivitetsforening og Lokalråd Esbjerg Øst har en bemærkning om de økonomiske midler til at realisere projekter efter masterplanen og et ønske om, at den grønne ring ved Degnevej prioriteres højt.
- Forvaltningens bemærkninger: Masterplanen indeholder ikke en økonomisk prioritering af projekterne. Realiseringen af projekter efter masterplanen vil bero på et samarbejde mellem kommunen, områdets aktører og eventuelt tilskud fra fonde. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer.
- C. **Kriminalpræventiv indsats:** Der er et ønske fra Syd- og Sønderjyllands Politi om at inddrage det kriminalpræventive aspekt i planlægningen.
- Forvaltningens bemærkninger: Masterplanen er en overordnet fysisk plan, og omfatter derfor ikke disse aspekter. Det kriminalpræventive aspekt er vigtigt at koordinere i projekter efter masterplanen, og en bemærkning om dette er derfor tilføjet til formålet.
- D. **Byudvikling i det øvrige Jerne:** Jerne Borger- og Aktivitetsforening, Lokalråd Esbjerg Øst og Hasselvej 6 har et ønske om byudvikling, der omfatter hele det oprindelige Jerne.
- Forvaltningens bemærkninger: Ønsket vil indgå i prioriteringen af fremtidige udviklingsprojekter. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer.
- E. **Trafikafvikling:** Jerne Borger- og Aktivitetsforening og Lokalråd Esbjerg Øst har bemærkninger til etablering af lyskryds ved Degnevej/Strandby Kirkevej tæt på det andet lyskryds ved Storegade. Campus Jerne-udvalget ønsker at forlænge Spangsbjerg Møllevej ved Hedelundvej til motorvejen.
- Forvaltningens bemærkninger: Det vurderes, at der godt kan etableres et signalanlæg i krydset Degnevej/Strandby Kirkevej. Der er lignede tilfælde i Esbjerg og i andre større byer. Der kan ikke etableres en tilslutning mellem Spangsbjerg Møllevejs forlængelse og motorvejen. Vejdirektoratet har

tidligere oplyst, at der vil være for kort afstand mellem den eksisterende tilslutning ved Storegade og den ønskede tilslutning. Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer.

F. **Navnet på masterplanen:** Jerne Borger- og Aktivitetsforening og Lokalråd Esbjerg Øst bemærker, at området ikke dækker hele Jerne, og ønsker derfor navnet ændret.

- Forvaltningens bemærkninger: Området betegnes i masterplanen som "Jerne bolig- og uddannelsesområde", forstået som det afgrænsede område i Jerne, der rummer områdets større uddannelsesstilbud og etageboliger. Byhistorisk Arkiv har bekræftet, at området historisk set er en del af Jerne. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer.

G. **Redaktionelle rettelser:** Der er endvidere foretaget mindre redaktionelle rettelser på baggrund af de modtagne bemærkninger.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Masterplanen godkendes endeligt med ovennævnte rettelser.

BESLUTNING PLAN & MILJØUDVALG DEN 05-05-2015

Godkendt.

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 12-05-2015

Godkendt.

BESLUTNING TEKNIK & BYGGEUDVALG DEN 29-05-2015

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-06-2015

Godkendt.

Punkt 13: Årlig status på Helhedsplan 2013

15/5430

Bilag

Helhedsplan 2013

Årlig status 2015 på Helhedsplan 2013

Årlig status på Helhedsplan 2013

Indledning

Direktionen har besluttet, at der skal laves en årlig status på Helhedsplanen fra 2013. I statussen skal beskrives, hvordan det er gået med planens indsatsområder og de konkrete projekter. Herved opnås et materiale til brug ved fagudvalgenes og Byrådets budgetlægning.

Sagsfremstilling

Der er nu udarbejdet en status på Helhedsplan 2013, hvor planens indsatsområder og projekter er gennemgået sammen med forvaltningerne. Forvaltningerne er herefter blevet bedt om at vurdere Helhedsplanens projekter i forbindelse budget 2015 dels i forhold til det tekniske budget dels for at vurdere, om der er nye projekter, som ønskes fremmet som udviklingsforslag.

Helhedsplanen blev første gang introduceret sammen med vedtagelse af Kommuneplan 2010-2022, og er Byrådets samlede overblik over større fysiske projekter. Planen godkendes hvert fjerde år sammen med Kommuneplanen. Helhedsplanen blev revideret i 2013 i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2014-2026.

*Årlig status på Helhedsplan 27.3 2015.
Helhedsplan 2013.*

Kompetencer

Alle fagudvalg > Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. status på Helhedsplan 2013 fremsendes til fagudvalg og Økonomiudvalget til orientering og videre brug.

BESLUTNING PLAN & MILJØUDVALG DEN 21-04-2015

Godkendt.

BESLUTNING SUNDHED & OMSORGSUDVALGET DEN 04-05-2015

Taget til efterretning.

BESLUTNING BØRN & FAMILIEUDVALG DEN 07-05-2015

Orientering givet.

BESLUTNING SOCIAL & ARBEJDSMARKEDSUDVALG DEN 12-05-2015

Orienteringen taget til efterretning.

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 12-05-2015

Orientering givet.

BESLUTNING TEKNIK & BYGGEUDVALG DEN 29-05-2015

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-06-2015

Orientering givet.

Punkt 14: Renovering af Mindelunden - Bevilling

15/9990

Bilag

f51e01ece8de4b828d937acd30b0683f

cf17d8c2ec9b48b1b702992c7e3758fa

Renovering af Mindelunden - Bevilling

Indledning

Fiskernes Mindelund i Esbjerg bærer navnene på hen ved 600 omkomne fiskere og 123 forliste fiskekuttere. Stedet fortæller i navne og tal om livet og døden ved Vesterhavet.

Mindelunden for omkomne fiskere blev indviet i 1949. I mange år havde man ønsket et mindesmærke for de Esbjerg-fiskere, som var forulykket til havs og derfor ikke havde nogen gravplads i land. I 1941 vedtog Byrådet et forslag om mindelundens udformning, men der kom til at gå otte år, før den stod klar til indvielse. I 1941 var der 350 navne at indhugge i muren, men ved indvielsen i 1949 var tallet steget til næsten 450 forulykkede fiskere.

Mindelunden består af en cirkelrund mur af granit, hvori navne på omkomne Esbjerg-fiskere siden 1901 er indhugget, samt tre skulpturer inde i rotunden. Stedet er opført ved H. G. Skovgaard og C. Th. Sørensen, idet granitmuren er inspireret af de vestjyske granitkirker, og skulpturerne er udført af Aug. Keil. Den midterste skulptur er et granitrelief af en sømand, der hjælper en skibbruden - symbolet på hjælpsomheden og solidariteten på havet. Til venstre og til højre herfor er hhv. en ung fiskerhustru med sit barn og en gammel mor, der begræder sin søns død, begge symboliserende hjemmet.

I 2010 var der næsten 600 navne på omkomne fiskere indhugget i muren sammen med navnene på 123 forulykkede Esbjerg-kuttere.

Mindelunden er en del af Esbjerg kulturhistorie.

Sagsfremstilling



Mindelunden, der er 65 år, er mærket af vind og vejr og det har medført, at fuger og beton bag granitstene er mørnet. En del af granitstenene er faldet ned og af såvel sikkerhedsmæssige som æstetiske årsager, trænger mindesmærket til en hovedrenovering.

Dele af mindemærket er i dag afspærret på grund af sikkerheden.

ØKONOMI

Der har ikke været afsat midler til hverken renovering eller vedligehold af selve Mindemærket. Græsslåning m.v. af det omkringliggende areal passes af Gravlund Kirkegård.

En renovering af mindesmærket er beregnet til 750.000 kr. inkl. håndværkerudgifter og rådgiverhonorar.

Udgiften til renoveringen foreslås finansieret af et overskydende rådighedsbeløb afsat til Entreprenørs fraflytning af Gl. vardevej 97.

Den årlige udgift til vedligehold af Mindemærket er beregnet til 7.500 kr. som foreslås indarbejdet i budget 2016-19 som en teknisk ændring.

Kompetencer

Teknik & Byggeudvalg > Økonomiudvalg > Byrådet

Høring

Sagen har været sendt i intern høring.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. der afsættes et rådighedsbeløb på 750.000 kr. finansieret af overskydende midler afsat til Entreprenørs fraflytning af Gl. Vardevej 97.
2. der meddeles en anlægsbevilling på 750.000 kr. til renovering af Fiskernes Mindelund finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.
3. de afledte udgifter til vedligehold af Mindemærket 7.500 kr./år indarbejdes som en teknisk ændring til budget 2016-19.

BESLUTNING TEKNIK & BYGGEUDVALG DEN 29-05-2015

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-06-2015

Godkendt.

Punkt 15: Ændring af forbrændingspriser på brændbart affald

15/10761

Ændring af forbrændingspriser på brændbart affald

Indledning

Priser på håndtering af brændbart affald ønskes ændret som følge af ændrede behandlingspriser.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Energnist har på møde i april 2015 foreslået nedsættelse af behandlingspris og ekspeditionsgebyr på forbrændingseget affald der modtages til forbrænding på Energnist, Esbjerg pr. 1. juli 2015, gældende for 2. halvår af 2015.

På bestyrelsesmødet er ligeledes fremlagt forslag til forbrændingspris gældende for 2016 (budget 2016). Forslag til forbrændingspris for 2. halvår 2015 og forslag til forbrændingspris for 2016 medfører, at forbrændingsprisen for begge perioder holdes på samme niveau.

Det forventes, at forslag til prisnedsættelse pr. 1. juli 2015 godkendes af Energnists repræsentantskab 29. maj 2015.

Den lavere forbrændingspris ønskes at komme de affaldsproducerende virksomheder i Esbjerg Kommune til gode ved at nedsætte behandlingsprisen, angivet på gældende prisblad 2015, på småt og stort forbrændingseget affald med 41 kr. pr. ton ekskl. moms.

Forbrændingsprisen på småt brændbart affald nedsættes fra 366 kr. pr. ton ekskl. moms til 325 kr. pr. ton ekskl. moms.

Forbrændingsprisen på stort brændbart affald nedsættes fra 756 kr. pr. ton ekskl. moms til 715 kr. pr. ton ekskl. moms.

Esbjerg Kommunes modtagepris for forbrændingseget affald består af en behandlingspris (udgifter til Energnist og administrations-/behandlingsomkostninger hos Esbjerg Kommune, Affald), samt en stats-/energiavgift.

Esbjerg Kommunes omkostninger til administration og behandling af brændbart affald fastsættes af byrådet ved budgetlægningen. Denne pris ændres ikke i løbet af året.

Energnists produktionsomkostninger fastlægges af Energnists repræsentantskab.

ØKONOMI

Affaldshåndtering er et "hvile i sig selvområde"

Der henvises til oplysningerne ovenfor under "sagsfremstilling".

Kompetencer

Teknik & Byggeudvalget -> Økonomiudvalget -> Byrådet.

Vurdering herunder alternativer

Hvis modtageprisen på brændbart affald ikke reduceres i henhold til de aktuelle behandlingspriser, vil erhverv i 2015 skulle betale mere end nødvendigt for aflevering af affald, ligesom der er risiko for, at affaldet afleveres til andre aktører på markedet, hvorved forholdene for Energnist og Esbjerg Affaldshåndtering forringes.

Hvis forbrændingspriserne ikke reguleres, vil der genereres et driftsmæssigt overskud på det forbrændingseget affald i 2015. Et overskud der skal udlignes over forbrændingspriserne over en 4-årig periode.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- prisen for modtagelse af småt og stort brændbart affald nedsættes med 41,00 kr. pr. ton ekskl. moms pr. 1. juli 2015.

Prisændringen foretages under forudsætning af, at Energnists repræsentantskab 29. maj 2015 godkender det af bestyrelsen fremlagte forslag til prisændring for modtagelse af forbrændingseget affald på Energnist pr. 1. juli 2015.

BESLUTNING TEKNIK & BYGGEUDVALG DEN 29-05-2015

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-06-2015

Godkendt.

Liste Ø tog forbehold.

Punkt 16: Sundhedsberedsskabsplan 2014-2017

14/18670

Bilag

Sundhedsberedskabsplan 2013-rev juli 14.docx

Sundhedsberedsskabsplan 2014-2017

Indledning

Sundhedsberedsskabsplanen for Esbjerg Kommune er ledelsesmæssigt forankret i forvaltningen Sundhed & Omsorg og er udarbejdet her.

Sundhedsberedsskabsplanen skal gennemgås og godkendes af kommunalbestyrelsen mindst én gang i hver valgperiode.

Sagsfremstilling

Nærværende sundhedsberedsskabsplan er revideret i efteråret 2013.

Formålet er at skabe grundlag for en koordineret sundhedsberedsskabsmæssig indsats i en ekstraordinær situation samt sikre en koordineret anvendelse af de sundhedsberedsskabsmæssige ressourcer for hurtigst mulig at bringe kommunen, dens borgere tilbage til en normaliseret situation.

Endvidere er formålet at sikre, at kommunen er i stand til at løse sine almindelige sundhedsopgaver i en beredsskabssituation.

Beredsskabet tager udgangspunkt i den daglige drift og de opgaver der løses til hverdag.

Beredsskabet skal være i stand til at håndtere større hændelser og kriser og være i stand til at omstille sine aktiviteter så de tilpasses situationen.

Det er målsætningen for Sundhed & Omsorg at varetage omsorgen for syge, ældre og handicappede. Ligeledes skal Sundhed & Omsorg sikre at udførelsen af daglige opgaver fortsætter så normalt, som muligt og nødvendig pleje- og behandling opretholdes, gennem en hensigtsmæssig koordinering og samarbejde om opgaveløsningen.

Lovgrundlag, planer mv.

Sundhedsloven (LBK nr. 1202 af 14/11/2014)

Beredsskabsloven (LBK nr. 660 af 10/06/2009)

Epidemiloven (LBK nr 814 af 27/08/2009)

Lægemiddeloven (LOV nr. 542 af 29/04/2015)

Kompetencer

Sundhed & Omsorgsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Sundhed & Omsorgsudvalget videresender sundhedsberedsskabsplanen til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet

BESLUTNING SUNDHED & OMSORGSUDVALGET DEN 01-06-2015

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-06-2015

Godkendt.

Punkt 17: Informationer, forespørgsler og meddelelser

15/232

Bilag

Finansiell afrapportering pr 31 marts 2015.pdf

Informationer, forespørgsler og meddelelser

INDSTILLING

Finansiell afrapportering pr. 31. marts 2015 til orientering.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-06-2015

Orientering givet.

Punkt 18: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

15/231