

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 26-05-2014

Mødedato Mandag d. 26. maj 2014 kl. 09:30

Mødested Borgmesterens mødelokale

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Rammeaftale for det specialiserede socialområde: Udviklingsstrategi 2015.....	5
Hovedfordelingsregler og incitamentsordning til indskyderforeninger vedr. kunstgræsbaner.....	8
Frigivelse af anlægsbevilling til Campus.....	12
Kammerslusen - Frigivelse af anlægsbevilling.....	16
Samling af 12 enkeltmandsforanstaltninger Udviklingscenter Ribe, Farupvej.....	19
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	24

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

14/40

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 26-05-2014

Godkendt.

Punkt 2: Rammeaftale for det specialiserede socialområde: Udviklingsstrategi 2015

13/19530

Bilag

Udviklingsstrategi 2015

Bilag til Udviklingsstrategi 2015

Rammeaftale for det specialiserede socialområde: Udviklingsstrategi 2015

Indledning

Byrådet skal hvert år godkende en rammeaftale for udviklingen og styringen af det specialiserede socialområde og for regionale undervisningstilbud med specialundervisning for voksne. Rammeaftalen består af 2 dele: En udviklingsstrategi, som skal være fastlagt senest 1. juni og en styringsaftale, som skal være indgået senest 15. oktober.

Sagsfremstilling

Udviklingsstrategien sætter rammerne for samarbejdet mellem kommunerne og med regionen på det specialiserede socialområde og på specialundervisningsområdet. Den skal have fokus på den faglige udvikling og behovet for nye tilbud og skal bidrage til at sikre, at kapaciteten også i fremtiden dækker det oplevede behov i de syddanske kommuner.

Udviklingsstrategien for 2015 har den overordnede ambition, at det specialiserede socialområde skal fastholde og udvikle det høje faglige niveau samtidig med, at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. For at kunne indfri denne ambition er det vigtigt, at borgerens oplevede kvalitet er i fokus og at borgeren tilbydes den rigtige støtte til at håndtere eget liv. Udviklingsstrategien skal understøtte større rummelighed i samfundet. Samarbejde er centralt for at udnytte den faglige ekspertise, både mellem kommuner, med regionen og med borgerens pårørende og øvrige netværk.

Udviklingsstrategi 2015 sætter fokus på følgende temaer:

- Anbragte børn og unges undervisning og uddannelse er udmeldt af social-, børne- og integrationsministeren som særligt tema.
- Det gode ældreliv for borgere med handicap og borgere med sindslidelse.
- Forberedelse til det selvstændige voksenliv for børn og unge med handicap.

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

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om social service, § 6.

Bekendtgørelse nr. 1021 af 20. august 2013 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Lov om specialundervisning for voksne, § 6 h.

Bekendtgørelse nr. 381 af 28. april 2012 om rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet.

ØKONOMI

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser af udviklingsstrategien. Udviklingsstrategien omhandler rammer for den fremtidige udvikling, som efterfølgende udfyldes på grundlag af konkrete beslutninger i Esbjerg Byråd.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Rammeaftalen vedrører Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Børn & Familieudvalget.

Høring

Udviklingsstrategien har været til høring i Handicaprådet den 23. april 2014. Handicaprådet tog udviklingsstrategi 2015 til efterretning.

Vurdering herunder alternativer

Udviklingsstrategien sætter fokus på nogle af de samme temaer, som Esbjerg Kommune arbejder med på det specialiserede socialområde. Forslag til udviklingsstrategi for 2015 opfylder Esbjerg Kommunes behov for rammerne for det fremtidige samarbejde på området.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- forslag til udviklingsstrategi i rammeaftale for 2015 godkendes

BESLUTNING BØRN & FAMILIEUDVALGET DEN 08.05.2014

Godkendt.

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

BESLUTNING SOCIAL & ARBEJDSMARKEDSUDVALG DEN 09-05-2014

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 26-05-2014

Godkendt.

Punkt 3: Hovedfordelingsregler og incitamentsordning til indskyderforeninger vedr. kunstgræsbaner

13/17616

Bilag

Retningslinier for Fordelingsgruppen vedr. tildeling af kommunale faciliteter i Esbjerg Kommune

Høringsvar fra SEPE vedr, incitamentsordning kunstgræsbaner - bemærkninger til sagsfremstilling

Høringsvar fra SEPE vedr, incitamentsordning kunstgræsbaner - forslag til regler for brug af kunstgræsbaner

Høringsvar fra SEPE vedr, incitamentsordning kunstgræsbaner - Retningslinjer for Fordelingsgruppen

Høringssvar fra SEPE - mail.pdf

Høringssvar fra EIR mail.pdf

Hovedfordelingsregler og incitamentsordning til indskyderforeninger vedr. kunstgræsbaner

Indledning

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

Der skal indføres et særligt afsnit i retningslinjer for Fordelingsgruppen vedr. tildeling af kommunale lokaler/faciliteter i Esbjerg Kommune omkring fordeling af kunstgræsbaner samt incitamentsordning for de foreninger, der indskyder midler til etablering af baner.

Sagsfremstilling

Efter budgetvedtagelsen blev der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for Esbjerg Idrætsråd (EIR) og Børn & Kultur for at komme med et oplæg til en incitamentsordning samt et afsnit til fordelingsreglerne omkring kunstgræsbaner.

Udgangspunktet er: Der skal betales gebyr for brug af banerne, der er tale om et lukket driftskredsløb således, at gebyrindtægter skal kunne finansiere driften. Incitamentsordning kan ikke være en gebyrfritagelse, da det vil lægge driftsudgifterne over på en mindre brugergruppe. Der vil blive fremlagt en særskilt sag omkring fastsættelse af gebyr samt driftsudgifter til banerne. Overskydende kapacitet udlejes til anden side eks. til andre kommunale institutioner, foreninger uden incitament og evt. foreninger fra andre kommuner, private m.fl.

De baner der omfattes af hovedfordelingsreglerne er de 2 kommende baner i Guldager og Ribe, og den eksisterende bane på Gl. Vardevej, der i dag bookes via Sport & Event Park Esbjerg (SEPE). Alle kunstgræsbaner i kommunalt regi vil være omfattet af hovedfordelingsreglerne – det gælder også, hvis det udskiftede græstæppe fra banen på Gl. Vardevej udlægges midlertidigt på en anden placering. Banerne bookes via Børn & Kultur, Sekretariatet.

Forskellige modeller er drøftet i arbejdsgruppen, der er kommet frem til nedenstående oplæg.

Udgangspunktet for incitamentsordningen er:

Kunstgræsbanerne kan benyttes fra kl. 8.00 til kl. 22.00 dagligt alle ugens dage. Det forventes, at brugen i weekender er frem til kl. 20.00. Foreninger vil være de primære brugere på hverdage fra kl. 16.00 til 22.00 og i weekender fra kl. 8.00 – 20.00. Tider fra kl. 12.00-20.00 lørdag og søndag reserveres til kampafvikling, så der er mulighed for at afvikle 4 kampe pr. dag. Hvis der behov, kan banerne bookes til kampe frem til kl. 22.00 lørdag og søndag.

De 18 incitamentstimer fordeles til indskyder foreningen/foreningerne. Foreningen vælger selv, hvornår de ønsker de 18 timer placeret på mandag-fredag mellem kl. 16-22 og lørdag-søndag mellem kl. 8-12. De øvrige timer udbydes til hovedfordelingen, hvor foreningen også kan komme i betragtning jf. fordelingsregler.

For at få ret til alle 18 incitamentstimer, skal foreningen have haft en medfinansiering ved etablering af banen på 50% eller mere end 50%. Er medfinansieringen mindre end 50% reduceres antallet af incitamentstimer forholds-mæssigt i forhold til anlægssummen.

Incitamentsordningen bortfalder 5 år efter banen er taget i brug ved en sæsons afslutning. Der vil være incitamentsordning på de baner, der tages i brug i sæson 2014/2015 frem til afslutningen på vintersæson 2018/2019.

Fusioneres en medfinansierende forening med en ny forening overgår incitamentet til den nye forening. Nedlægges en medfinansierende forening bortfalder incitamentstimerne.

Der lægges op til, at der er 3 sæsoner på kunstgræsbanen. 1. Vintersæson fra uge 43 til 31/12 – ansøgningsfrist 1/9. 2. Vintersæson fra 1/1 til 31/3 – ansøgningsfrist 15/11. Sommersæson fra 1/4 til uge 42 – ansøgningsfrist 1/2. Foreninger med incitament skal have meldt incitamentstimer ind 15/8 for 1. vintersæson og 1/11 for 2. vintersæson og 15/1 for sommersæson. Den resterende tid fordeles til øvrige ansøgere til tider på kunstgræsbanen – incitamentsforeninger kan søge yderligere tid.

I skoleferier kan banerne bookes – der er ikke incitament på timerne fra kl. 8-16.

På banen på Gl. Vardevej er der særlige forhold omkring EfB's brug af banen til den professionelle del samt eliteidrætsklassernes brug af banen. Dette vil indgå i sag om drift og gebyr. EfB Elite defineres som: Superligaholdet, reserveholdet til superligaen, u 19 og u 17 drenge liga samt u 15 drenge elite samt Vestervangskolens eliteidrætsklasser. Der vil forlods være reserveret timer til eliten på banen på Gl. Vardevej. De resterende timer indgår i fordelingen.

Der er fra EIR stillet forslag om, at det ifm. gebyr og driftssag overvejes at have differentierede priser mandag-torsdag fra kl. 21-22 og evt. 15-16, fredag fra kl. 18 og evt. søndag – dette for at få bedst mulig udnyttelse af banerne. SEPE er enig i, at differentierede gebyrer på bestemte tidspunkter er hensigtsmæssigt.

Der er vedlagt et bilag med de ændrede Retningslinjer for Fordelingsgruppen, der er tilføjet et nyt afsnit 8 omkring kunstgræsbaner – alle ændringer fremgår med kursiv.

Fordelingsgruppen vedr. tildeling af kommunale lokaler i Esbjerg Kommune – ændrer navn til Fordelingsgruppen vedr. tildeling af kommunale faciliteter i Esbjerg Kommune.

Det foreslås, at retningslinjerne vedr. fordeling træder i kraft ved opstart 1. vintersæson uge 43 2014 for samtlige kunstgræsbaner i Esbjerg Kommune's regi. Frem til uge 43 2014 fortsætter booking/fordeling på de eksisterende baner uændret. Når de nye baner er færdiggjort (forventet Ribe ultimo august og Guldager primo oktober), kan de bookes jf. fordelingsregler.

Det foreslås, at Kultur & Fritidsudvalget får delegeret kompetencen til at foretage ændringer til retningslinjer for Fordelingsgruppen vedr. tildeling af kommunale faciliteter i Esbjerg Kommune. Hvis der er tale om mindre rettelser af administrativ karakter, kan forvaltningen tilrettet.

Lovgrundlag, planer mv.

Folkeoplysningsloven samt Retningslinjer for Fordelingsgruppen vedr. tildeling af kommunale lokaler i Esbjerg Kommune.

ØKONOMI

Intet.

Personaleforhold

Intet.

Planmæssige konsekvenser

Intet.

Konsekvenser for andre udvalg

Intet.

Høring

Fremsendt til EIR og SEPE til høring. Nogle af SEPE's bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstilling og retningslinjer. SEPE's høringssvar og EIR's høringssvar er vedlagt som bilag. Flere af bemærkningerne er driftsrelaterede. Der udarbejdes et notat med forvaltningens bemærkninger til SEPE's høringssvar, notatet udsendes forud for udvalgets møde.

Vurdering herunder alternativer

Der kan reduceres/øges i antallet af incitamentstimer samt ændres på antal år incitamentsordningen skal vare. I oplægget er der taget udgangspunkt i, at arbejdsgruppen var enige om antal timer og antal år incitamentsordning

skal vare.

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Byrådet, at

- Ændring af Retningslinjer for Fordelingsgruppen vedr. tildeling af kommunale faciliteter i Esbjerg Kommune godkendes.
- Retningslinjerne vedr. fordeling af kunstgræsbaner (pkt. 8) træder i kraft ved opstart 1. vintersæson uge 43 2014 for samtlige kunstgræsbaner i Esbjerg Kommune's regi.
- Bookingen varetages af Esbjerg Kommune, ordningen skal evalueres, når en nyudviklet programdel til KMD-booking er igangsat.
- Kultur & Fritidsudvalget får delegeret kompetencen til at foretage ændringer til retningslinjer for Fordelingsgruppen vedr. tildeling af kommunale faciliteter i Esbjerg Kommune

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 13-05-2014

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 26-05-2014

Godkendt idet 3. pind i indstillingen vedr. Evaluering af booking udgår af indstillingen.

Punkt 4: Frigivelse af anlægsbevilling til Campus

14/210

Bilag

Campusprojekt og tidsplan

2f3042586c8b40fe97db859061a73c98

Frigivelse af anlægsbevilling til Campus

Indledning

I budget 2013-2017 er der afsat 50 mio. kr. til planlægning, projektering og anlæg af Campus Esbjerg. Projektet omfatter udearealer omkring Ålborg Universitet, SDU og Erhvervsakademiet. I forbindelse med SDU's flytning er rådighedsbeløbet til Campus revideret til 30,0 mio. kr.

Projektet er nu færdigprojekteret og udbuddet er gennemført. d. 8. maj 2014. Projektet er derfor klar til anlæg.

Sagsfremstilling



Formålet med projektet er at samle Campus Esbjerg og gøre miljøet omkring de enkelte institutioner mere attraktive vha. en række nye stiforbindelser, byrum og aktiviteter.

I marts 2014 blev der frigivet kr. 1 mio. til projektering af det godkendte skitseforslag og til udbud af anlægsprojektet.

Nu søges en anlægsbevilling af detailprojektet.

Projektet omfatter:

- Campusstien - forbinder områdets institutioner. Stien bliver en del af den planlagte motionsmotorvej, der udspringer i Tovværksområdet.
- Campus Grønningen – idræt, leg og ophold, herunder en multibane
- Ny plads foran Ålborg Universitet (AAU) og Rambla med opholdsrum
- Akademihaven – forbedret opholdsrum ved Esbjerg Erhvervsakademi (EASV)
- Parkering Nord – nye p-pladser indpasset i landskabet

Præsentation og tidsplan Jf. *Campusprojekt og tidsplan*

Anlægget kommer til at blive udført i etaper, der er koordineret med Aalborg Universitets byggeplaner. Hele anlægget er færdigt til studiestart i 2016.

Grunden til, at bevillingen søges nu er, at Etape 1 omfatter en multibane, der skal stå færdig til studiestart allerede i år, 2014.

Lovgrundlag, planer mv.

Ingen bemærkninger

ØKONOMI

Til det samlede projekt på Campus ved Niels Bohrs Vej er der som tidligere nævnt afsat et rådighedsbeløb på 30 mio. kr.

Der er tidligere givet en bevilling på kr. 750.000 til udarbejdelse af skitseforslag vedr. Campus. Senere blev bevilget kr. 1.000.000 til detailprojektering og udbud af anlægsarbejdet, hvilket nu er gennemført.

Der har nu været afholdt licitation for anlægsarbejderne. Licitationsresultatet viser, at det udarbejdede anlægsprojekt, inklusiv tilsyn mv., kan gennemføres for en samlet udgift på 17 mio. kr. Der anmodes derfor om frigivelse af 17 mio. kr. til anlægget.

Der er en lille usikkerhed i forhold til eventuelle arkæologiske fund. De kan fordyre projektet, hvis der gøres større fund.

Der arbejdes videre med anvendelse af det resterende beløb på 11,25 mio. kr.

Til den fremtidige drift af de kommunale arealer, der ændres i forbindelse med projektet indarbejdes 0,4 mio. kr. som en teknisk ændring, når projektet er færdigt.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger

Planmæssige konsekvenser

Projektet er i overensstemmelse med lokalplanen for området.

Konsekvenser for andre udvalg

Rådighedsbeløbet er afsat som en anlægspulje under Økonomiudvalget.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

De berørte grundejere og institutioner har været inddraget undervejs i skitsefasen, og deres udsagn har dannet grundlag for projektets indhold, for prioriteringen af de foreslåede elementer og for rækkefølgen af etaperne.

Tidsplanen er koordineret med Aalborg Universitets byggeprojekt.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- der meddeles en anlægsbevilling på kr. 17 mio. kr., fordelt med 6 mio. kr. i 2014, 5 mio. kr. i 2015 og 6 mio. kr. i 2016. Bevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.
- Der arbejdes videre med anvendelse af det resterende beløb på 11,25 mio. kr.

BESLUTNING TEKNIK & BYGGEUDVALG DEN 15-05-2014

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 26-05-2014

Godkendt.

Punkt 5: Kammerslusen - Frigivelse af anlægsbevilling

12/5430

Kammerslusen - Frigivelse af anlægsbevilling

Indledning

Byrådet har afsat rådighedsbeløb til reparationsopgaver på Kammerslusen. Rådighedsbeløbet er afsat i 2015.

Sagsfremstilling

Reparationsopgaverne er fastsat ud fra en eftersynsrapport dateret 5. september 2012. De omfatter Kammervægge med betonhammer, indre sluseporte, granit, glacis, fuger og rækværk, samt øvrige mindre opgaver beskrevet i eftersynsrapporten.

Reparationsopgaverne skal udføres i forår/sommer 2015. For at kunne udføre arbejdet på det mest gunstige tidspunkt ift. vejrliget, er det nødvendigt, at der i det kommende efterår opstartes med projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale.

Derudover skal der i vintermånederne laves diverse forberedende arbejder bl.a. fremstilling af en sænkekasse eller lignende foranstaltning til at tørlægge kammervægge.

Det vurderes samtidig at den fremgangsmåde vil betyde mere fordelagtige tilbudspriser, da det giver de bydende entreprenører bedre muligheder for at udnytte vinterhalvåret til de forberedende arbejder, herunder fremstilling af en sænkekasse.

På baggrund af dette søges en projekteringsbevilling til brug allerede i 2014.

Lovgrundlag, planer mv.

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI

Det afsatte rådighedsbeløb til renovering af kammerslusen udgør 3.600.000 kr. Beløbet er afsat i 2015.

Anlægsbevillingen ønskes fordelt på følgende måde:

- 500.000 kr. i 2014 (til projektering og forberedende arbejder)
- 3.100.000 kr. i 2015 (til reparationsarbejder)

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Forvaltningen finder det nødvendigt, at overføre en del af den økonomiske bevilling til 2014. Dele af bygværket er udtjent og bør istandsættes snarest.

Det er sikkerhedsmæssigt vigtigt, at de bærende dele (ydre hoveder) ikke sætter sig, da stormportene er hængt op

på dem. Der er fare for at stabiliserende materiale skyller ud og gør konstruktionen ustabil. Problemet må forventes at accelerere voldsomt under bølgepåvirkning ved stormflod.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at der indstilles til byrådet, at

- der meddeles en anlægsbevilling på 3.600.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet med 500.000 kr. i 2014 og 3.100.000 kr. i 2015.
- 500.000 kr. af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb fremrykkes til 2014.

BESLUTNING TEKNIK & BYGGEUDVALG DEN 15-05-2014

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 26-05-2014

Godkendt.

Punkt 6: Samling af 12 enkeltmandsforanstaltninger Udviklingscenter Ribe, Farupvej

14/8452

Bilag

Økonomi ved etablering af botilbud til samling af 12 enkeltmandsforanstaltninger på Udviklingscenter Ribe. pdf til dagsordenspunkt

b77944756e2b48f1a5cd4e7d98e7047e

74c751d606bd4b04ade1ebba22a4a7be

Samling af 12 enkeltmandsforanstaltninger Udviklingscenter Ribe, Farupvej

Indledning

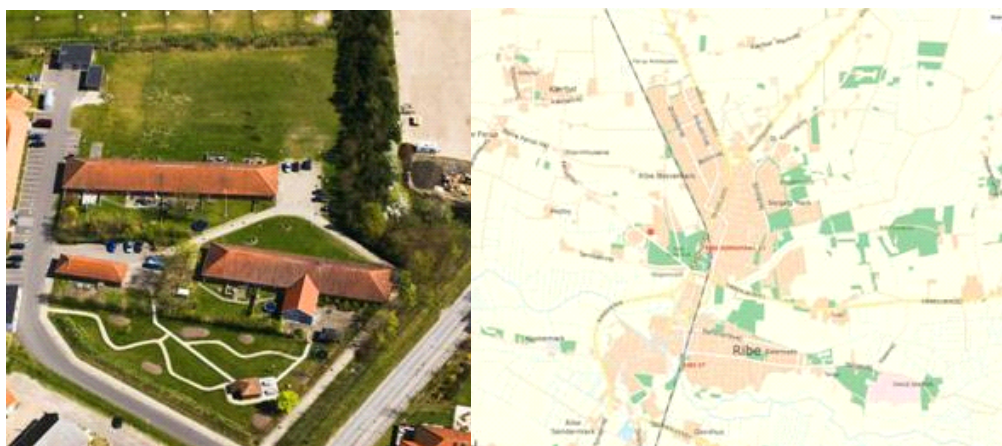
Godkendelse af byggeprogram for etablering af et botilbud til 12 borgere på Udviklingscenter Ribe, Farupvej 8. Botilbuddet er til 12 borgere med et meget personalekrævende støttebehov.

Ejendomme har i samarbejde med bygherrerådgiver udarbejdet dispositionsforslag, som bl.a. indeholder byggeprogram med økonomioverslag.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget skal godkende byggeprogrammet.

Der ansøges endvidere om at få frigivet beløb til projektering og opførelse af botilbuddet. Anlægsbeløbet overføres til Teknik & Byggeudvalget, som vil stå for gennemførelse af projektet.

Sagsfremstilling



Social & Tilbud har en plan for udvikling af tidssvarende boliger til borgere med nedsat funktionsevne. Planen indeholder en række forslag, der følger målsætningerne i Sektorplan for Socialområdet. Projekterne er til erstatning for botilbud, der ikke er tidssvarende. Planen blev godkendt i Socialudvalget den 7. maj 2013.

På samme møde blev idéoplæg til samling af 12 borgere med enkeltmandsforanstaltninger i et specialtilbud godkendt. Før dette projekt kan sættes i gang, skal byggeprogrammet godkendes politisk, og der skal frigives anlægsmidler til projektet. Byggeprogram og dispositionsforslag ligger på sagen.

Projektet omhandler etablering af et botilbud til samling af 12 enkeltmandsforanstaltninger fordelt på 2 boenheder med tilknyttede servicearealer på Farupvej 8 A-D i Ribe. De eksisterende bygninger nedrives og 2 nye boenheder bygges.

I boligerne skal der i nødvendigt omfang kunne tages hensyn til borgerens funktionsnedsættelse, herunder både fysiske og psykiske funktionsnedsættelser samt til medarbejdernes arbejdsvilkår. Botilbuddet er til borgere, der ikke kan rummes i de ordinære tilbud.

Dispositionsforslaget:

I forbindelse med udarbejdelse af dispositionsforslaget er projektets økonomi ændret betydeligt. I forhold til boligerne har forudsætningerne om, et begrænset behov for fælles boligarealer og et byggeri med boligenheder der er fritliggende ændret sig. Med hensyn til finansieringen har forudsætningen om, at de eksisterende bygninger på Farupvej 8 A-D kan indgå i kommunens finansiering vist sig ikke at holde.

Idéoplæggets forudsætning om at sælge eksisterende bygninger til projektet kan ikke anbefales. COWI A/S har energiscreenet bygningerne på Farupvej 8 A-D, og deres anbefaling er, at bygningerne rives ned, da det vil give større frihed til at indrette boliger og servicearealer optimalt. Ud fra en energimæssig synsvinkel vil nye bygninger kunne designes og orienteres optimalt i forhold til at udnytte solindfald, hertil kommer at udgifter til drift og vedligehold kan minimeres.

Tidsplan:

Projektering med godkendelse	august 2014 – januar 2015
Udbud/licitation, godkendelse og kontrakt	januar 2015 – maj 2015
Udførelse inkl. aflevering	maj 2015 – juli 2016
Indflytning	august 2016

Detaljerede tidsplaner for delprocesserne udarbejdes undervejs.

Lovgrundlag, planer mv.

Botilbuddet etableres efter almenboliglovens § 105 stk. 3 og § 115 stk. 2.

Kommuneplan nr. 40-040-180 er gældende for området.

ØKONOMI

Projektets anlægsudgifter er opdelt i udgifter til boliger og til servicearealer.

Anlægsudgiften til boliger udgør 18 mio. kr. inkl. moms, hvoraf kommunens andel udgør grundkapitalen svarende til 1,8 mio. kr.

Teknik & Byggeudvalget søger om anlægsbevilling på 18 mio. kr. inkl. moms fordelt med 1,4 mio. kr. i 2014, 8,0 mio. kr. i 2015 og 8,6 mio. kr. i 2016

Anlægsudgifter til servicearealer udgør 7,5 mio. kr. ekskl. moms. Udgiften til servicearealer afholdes af kommunen.

Teknik & Byggeudvalget søger om anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. ekskl. moms fordelt med 0,5 mio. kr. i 2014, 3,0 mio. kr. i 2015 og 4,0 mio. kr. i 2016.

Projektets anlægsudgifter udgør i alt 25,5 mio. kr., hvor kommunens andel udgør 8,3 mio. kr. Lån til etablering af boligerne afdrages via beboernes huslejebetaling.

I de fremtidige driftsbudgetter er indregnet en årlig driftsbesparselse på 461.000 kr. ved samling af 4 enkeltmandsforanstaltninger, som går til medfinansiering af dette projekt.

Der henvises til bilaget, hvor der er redegjort detaljeret for projektet økonomi herunder for finansiering af udgifter og indtægter.

Personaleforhold

Der er anslået en personalenormering på ca. 40. Projektet er personaleneutralt, idet medarbejdere på udviklingscenter Ribe vil flytte med.

Planmæssige konsekvenser

Det omhandlede område på Farupvej 8 i Ribe er udlagt til institutioner af almennyttig karakter som skoler, kirker, kultur- og fritidscentre o.l. Der må ikke gives tilladelse til at etablere boligbebyggelse, undtagen boliger i tilknytning til institutioner i området. Planafdelingen har oplyst, at ejendommene Farupvej 8 A-D ikke er bevaringsværdige, og at der kan forventes en nedrivningstilladelse efter ansøgning. Nyt byggeri skal tilpasses omgivelserne, specielt til Farupvej 8 E, som er et nyere byggeri.

Konsekvenser for andre udvalg

Esbjerg Kommune er forpligtet til at betale indskud for de beboere, der overflyttes fra botilbud opført efter serviceloven. Indskuddet er beregnet til ca. 30.000 kr. pr. lejlighed. Staten refunderer kommunens udbetalinger med to tredjedele.

Høring

Høringssvar er indarbejdet i sagen.

Handicaprådet skal godkende projektforslag med hensyn til tilgængelighed inden projektet sendes i udbud. Handicaprådet er orienteret om projektet vedr. tidssvarende boliger.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til byrådet, at

- byggeprogrammet godkendes
- beboerindskuddet fastsættes til ca. 30.000 kr. pr. lejlighed
- den årlige husleje er foreløbigt beregnet til 1.037 kr. pr. m² svarende til en husleje på 6.219 kr. eller 7.000 kr. afhængig af lejlighedsstørrelse
- der afsættes et rådighedsbeløb vedr. boligdelen på 18 mio. kr. Rådighedsbeløbet fordeles med 1,4 mio. kr. i 2014, 8 mio. kr. i 2015 og 8,6 mio. kr. i 2016 samt overføres til Teknik & Byggeudvalget.
- der afsættes et rådighedsbeløb vedr. servicearealer på 7,5 mio. kr. Rådighedsbeløbet fordeles med 0,5 mio. kr. i 2014, 3,0 mio. kr. i 2015 og 4,0 mio. kr. i 2016 samt overføres til Teknik & Byggeudvalget
- rådighedsbeløbene på i alt 25,5 mio. kr. finansieres som beskrevet i bilag til sagen (tabel 1), herunder bevilges lånoptagelse på 15.840.000 kr.

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

- der godkendes en anskaffelsessum for boligdelen på 18 mio. kr. inkl. moms, der skal danne grundlag for statens ydelsesstøtte
- der finansieret af afsatte rådighedsbeløb meddeles en anlægsbevilling til boligdelen på 18 mio. kr. inkl. moms fordelt med 1,4 mio. kr. i 2014, 8,0 mio. kr. i 2015 og 8,6 mio. kr. i 2016
- der godkendes en anskaffelsessum på 7,5 mio. kr. ekskl. moms for servicearealerne
- der finansieret af afsatte rådighedsbeløb meddeles en anlægsbevilling til servicearealer på 7,5 mio. kr. ekskl. moms fordelt med 0,5 mio. kr. i 2014, 3,0 mio. kr. i 2015 og 4,0 mio. kr. i 2016.

- den kommunale grundkapital fastsættes til 1,8 mio. kr.
- skæringsdatoen/indflytningsdatoen fastsættes til 1. august 2016

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 29-04-2014

Godkendt

Afbud: Ingen

BESLUTNING TEKNIK & BYGGEUDVALG DEN 15-05-2014

Godkendt.

Fraværende: Kim Madsen (D)

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 26-05-2014

Godkendt.

Punkt 7: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

14/45