

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 07-04-2014

Mødedato Mandag d. 07. april 2014 kl. 09:30

Mødested Borgmesterens mødelokale

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Brug af Facebook.....	5
Bryndum Skole, 6715 Esbjerg N ombygning 2. etape.....	7
Campus i Esbjerg - projekteringsbevilling.....	10
Game StreetMekka - frigivelse af anlægsmidler og afledte driftsøkonomiske konsekvenser.....	14
Specialcentret RABU, Bøge Alle, 6760 Ribe om- og tilbygning.....	19
Ting og Arresthuset, Torvet, 6700 Esbjerg cykelskur og indretning tårnværelset.....	22
Udvidelse af Vadehavscentret, 6760 Ribe projekteringsbevilling.....	25
Etablering af Headspace Esbjerg+.....	31
Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	35
Lukket: Forlængelse af køberet.....	37
Lukket: Salg af lagerbygning på Tovværket.....	38
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	39

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

14/40

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-04-2014

Godkendt.

Punkt 2: Brug af Facebook

14/1227

Bilag

Facebooksider om forvaltningsemner

Brug af Facebook

Indledning

Den tværgående strategigruppe for kommunikation har drøftet den fremadrettede brug af Facebook, på baggrund af et ønske fra udvalgsformanden for Kultur & Fritid om, at oprette en separat Facebook side knyttet op på udvalgsområdet.

Sagsfremstilling

Strategigruppen har skitseret to modeller for kommunens Facebook-side.

I første model vil hovedsiden blive suppleret med en eller flere sider for et specifikt emne, hvor formålet med siden er at invitere til dialog og informere om tiltag og nyheder inden for et emne knyttet op på udvalgsområder.

For at eksemplificere dette, blev der taget udgangspunkt i oprettelsen af en Facebook side med omdrejningspunkt i kultur og fritid som emne. Et vigtigt element på siden ville være den direkte kontakt til det politiske niveau, i første omgang repræsenteret ved udvalgsformanden.

Der forudsættes et sammenspil med kommunens generelle side i forhold til emner og evt. frekvens på nyhedsopslag.

Den største udfordring for evt. emne-relaterede sider vil være at opnå en acceptabel følger-skare, altså nå kritisk masse, hvor indsatsen kan betale sig.

I model 2 bevares kommunens Facebook side som den primære indgang, og der etableres faner (apps) for hvert emneområde, som måtte være relevant. Valget af en primær indgang på Facebook hænger godt sammen med kanalstrategien. Samtidig vil man kunne udnytte den følgerskare på 3850 brugere, som allerede får nyheder fra siden.

Ingen andre kommuner har valgt model 1, men bruger derimod den generelle side til alle typer informationer.

Det vil være muligt at etablere en forsøgsordning på 6 måneder, hvor Kultur & Fritidsudvalget kan bringe op til 6 indlæg per måned via kommunikationskonsulenten i Børn & Kultur. Skulle behovet være stigende, bør muligheden for at arbejde med første model og de separate Facebook-sider revurderes.

Høring

Ingen

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

- at model to bruges som udgangspunkt for den videre kommunikation på Facebook og at ovennævnte forsøgsordning på 6 måneder igangsættes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-04-2014

Godkendt.

Punkt 3: Bryndum Skole, 6715 Esbjerg N ombygning 2. etape

14/5898

Bilag

f74775290aa346b78ab13633ff1af4b6

Bryndum skole - fremtidig grundplan skolen

Bryndum skole - fremtidig grundplan 2. etape

7f6dd833905d4ce6b8a2e1add7fe2bd2

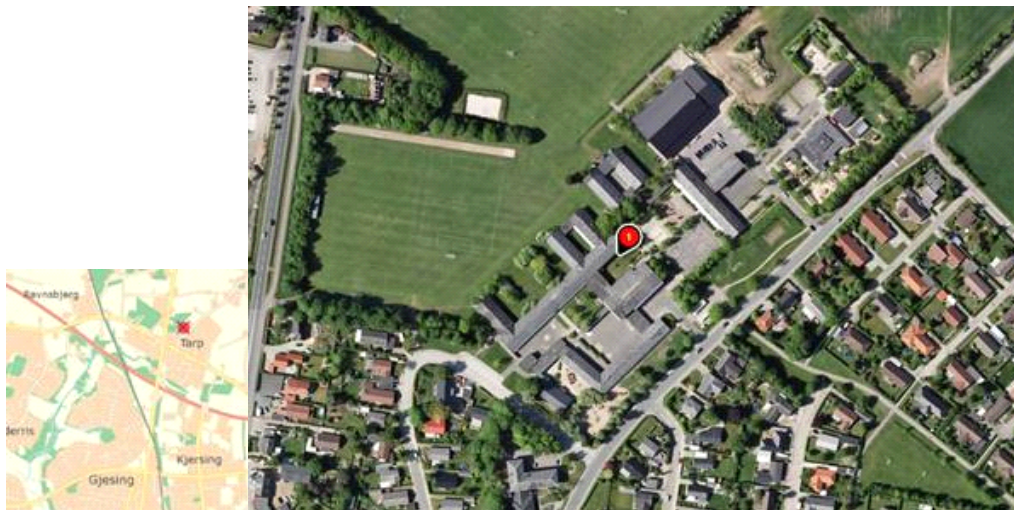
Bryndum Skole, 6715 Esbjerg N ombygning 2. etape

Indledning

Ved budgetlægningsen 2013 afsatte Byrådet et rådighedsbeløb på i alt 30 mio. kr. til ud- og ombygning af Bryndum skole.

Projektet blev opdelt i 2 etaper. Til 1. etape er der i 2013 givet en anlægsbevilling på 16.5 mio. 1. etape er nu så fremskreden at planlægningen af etape 2 nu er gået i gang.

Sagsfremstilling



2. etape består i hovedtræk af ombygning af 10 små klasselokaler på 48 m² som nyindrettes til 6 klasselokaler af min. 60 m² og med tilhørende holdrum. Derudover skal der indrettes ny administration med 3 kontorer, nyt lærerværelse i den tidligere samlingssal samt renovering af 3 lokaler til lærerarbejdspladser. Eksisterende pedelhus er uegnet til skolebygning og nedtages. Der anlægges i stedet P-pladser.

Projekteringsbevillingen til 2. etape blev frigivet sammen med 1. etape så der kunne laves en samlet rådgiveraftale.

Lovgrundlag, planer mv.

Intet

ØKONOMI

På anlægsbudgettet var i hvert af årene 2013, 2014 og 2015 afsat 10 mio. kr. i alt 30 mio. kr. til ud- og ombygning af Bryndum skole.

Projektet er opdelt i to etaper. Første etape incl. hele projekteringen er beregnet til i alt kr. 16,5 mio. kr. som forventes at kunne overholdes.

Der er i 2015 afsat et rådighedsbeløb på 13.5 mio. kr. til 2 etape.

Beløbene forventes at fordele sig således:

Grundudgifter	kr. 800.000,-
Inventar	kr. 175.000,-
Omkostninger	kr. 175.000,-
Håndværkerudgifter	kr. 12.350.000,-
I alt ekskl. Moms	kr. 13.500.000,-

Der søges om en anlægsbevilling på 13.5 mio. kr. fordelt med 5 mio. kr. i 2014 og 8.5 mio. kr. i 2015.

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Intet

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering herunder alternativer

Intet

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Der meddeles en anlægsbevilling på 13.5 mio. kr. fordelt med 5 mio. kr. i 2014 og 8.5 mio. kr. i 2015 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2015.
- 5 mio. kr. af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb, søges fremrykket til 2014.

BESLUTNING TEKNIK & BYGGEUDVALG DEN 21-03-2014

Godkendt.

Sagen behandles på Byrådsmødet den 7. april 2014.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-04-2014

Godkendt.

Punkt 4: Campus i Esbjerg - projekteringsbevilling

14/210

Bilag

00c9040682d5454fa717827c61e5e221

c9a4296be2744fd0b47c49889bd91f4e

Campus i Esbjerg - projekteringsbevilling

Indledning

I budget 2013-2017 er der afsat 50 mio. kr. til planlægning, projektering og anlæg af Campus Esbjerg. Projektet omfattede udearealer omkring Ålborg Universitet, SDU og Erhvervsakademiet.

Da SDU i mellemtiden har besluttet at flytte og bygge nyt ved UC Syd på Degnevej er det afsatte rådighedsbeløb til Campus nu revideret til 30,0 mio. kr.

Projektering og udbud af anlægsarbejderne ved Campus Esbjerg skal nu igangsættes.

Sagsfremstilling

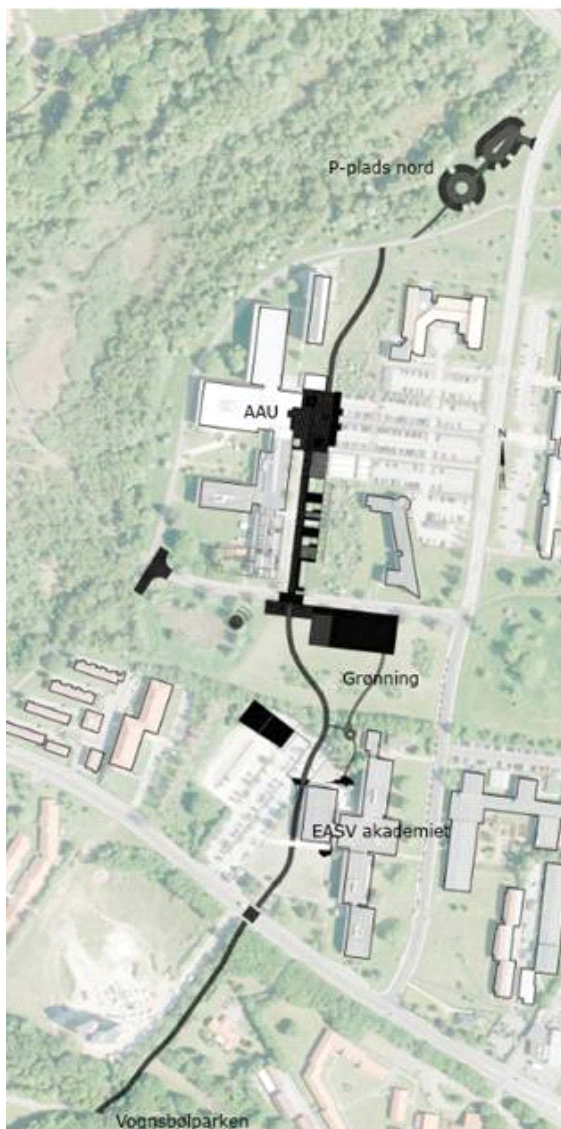


Der søges nu en projekteringsbevilling, der på baggrund af skitseforslaget for Campus Esbjerg, skal anvendes til udarbejdelse af detailprojekt og efterfølgende udbud af anlægsarbejdet.

COWI står for udarbejdelse af detailprojektet og udbud.

Projekteringen 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
- AAU Rambla - opholdsrum og ny plads foran AAU
- Akademihaven – forbedret opholdsrum ved EASV
- Parkering Nord – nye p-pladser indpasset i landskabet



Lovgrundlag, planer mv.

Ingen bemærkninger

ØKONOMI

I forbindelse med Budget 2013 er der afsat et rådighedsbeløb på 10 mio. kr. hvert år i årene 2013 til 2017 – i alt 50 mio. kr. til udbygning af Esbjerg Universitets Campus. Efter SDU's beslutning om flytning til Degnevej er det reviderede rådighedsbeløb til Campus nu 30,0 mio. kr.

Der er tidligere givet en bevilling på kr. 750.000 til udarbejdelse af skitseforslag vedr. Campus. Der søges nu en projekteringsbevilling på kr. 1.000.000 til detailprojektering og udbud af anlægsarbejdet.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger

Planmæssige konsekvenser

Projektet er i overensstemmelse med lokalplanen.

Konsekvenser for andre udvalg

Rådighedsbeløbet er afsat som anlægspulje under Økonomiudvalget.

Høring

Høringssvar er indarbejdet i sagen.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Der meddeles en projekteringsbevilling på 1.000.000 kr. Bevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

BESLUTNING TEKNIK & BYGGEUDVALG DEN 21-03-2014

Godkendt.

Sagen behandles på Byrådsmødet den 7. april 2014.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-04-2014

Godkendt.

Punkt 5: Game StreetMekka - frigivelse af anlægsmidler og afledte driftsøkonomiske konsekvenser

14/5897

Game StreetMekka - frigivelse af anlægsmidler og afledte driftsøkonomiske konsekvenser

Indledning

I forbindelse med vedtagelse af budget 2014-2017 blev der afsat midler til anlæg af Game StreetMekka Esbjerg på Remisen og et driftstilskud til Game for at forestå den daglige drift af stedet. Der skal afsættes yderligere driftsmidler til bygningsdrift, forbrugsafgifter mm. samt til drift af en skatefacilitet, da Nordeafonden i februar har bevilget 3 mio. kr. til etablering af dette.

Anlægsmidlerne skal frigives, for at kunne annoncere udbudsmateriale for en realisering af projektet. Desuden skal der indgås en driftsaftale med Game på 10 år jf. partnerskabsaftale mellem Realdania, Trygfonden, Bascon A/S og StreetMekka København

Sagsfremstilling

Esbjerg er som den første ud af tre byer valgt til at få udviklet et lokalt GAME StreetMekka.

Visionen for GAME StreetMekka Esbjerg er at gøre gadeidrætten og gadekulturen mere tilgængelig og skabe et lokalt samlingssted for børn og unge i Esbjerg. Målsætningen er, at StreetMekka skal være lokalt forankret og have afsæt i en lokal kontekst koblet med konceptets bærende principper og erfaringer fra det eksisterende StreetMekka i København.

For at sikre lokal forankring og medejerskab blandt brugerne har der været afviklet en workshop på Remisen i november 2013 samt en pige workshop i januar 2014. Der er efterfølgende nedsat en brugergruppe med 8 unge fra workshops, der mødes fysisk efter behov eller virtuelt via en facebook gruppe.

Med baggrund i ønsker fra de 2 workshops vil det primære indhold af gadeidrætsaktiviteter i GAME StreetMekka Esbjerg være skate, street dance, street basket og street soccer. Herudover skal der også være plads og fri asfalt til de ting, der opstår undervejs eksempelvis parkour, hockey, cross fit eller workout. Stedet skal også kunne rumme kulturen blandt andet i form af street art, DJ'ing, musikproduktion, koncerter, udstillinger, kreative workshops, hiphop mm. Især graffitimiljøet er et væsentligt element på remisen. Udover gadeidrætsaktiviteter og kultur skal stedet være et sted, hvor alle føler sig velkomne. Der skal være plads til at mødes, se på, snakke sammen og slappe af.

Huset vil komme til at indeholde lovlige udendørs graffitivægge, fleksible workshoprum, dansesal og aktivitetsrum til idrætsaktiviteter. Desuden skal der indtænkes mini-cafe, publikumsfaciliteter, loungeområde og hyggelokke. Der lægges op til, at StreetMekka skal være fleksibelt i sin udformning, så det er muligt at tilpasse huset til de aktiviteter, der efterspørges blandt de unge.

Ejendomme udarbejder i samarbejde med Bascon A/S byggeprogrammet. Der kan forekomme mindre tilretninger på detailniveau blandt andet vedr. optionsområder på udearealer.

Det forventes, at der er indgået kontrakt om byggeriet i september 2014. Hovedprojektet skal afleveres i marts 2015 forud for byggefasen. GAME StreetMekka Esbjerg forventes taget i brug i oktober 2015.

Jf. partnerskabsaftalen skal der indgås en driftsaftale med GAME. GAME skal forestå drift og udvikling af gadeidrætsfaciliteten. Målet er at gøre gadeidræt og streetkultur tilgængeligt for alle, med særligt sigte på at fremme sundhed samt skabe inklusion og social progression blandt børn og unge. GAME står for den daglige drift primært i forhold til aktiviteter. Kommunen afholder bygningsmæssige omkostninger blandt andet forbrugsafgifter, vedligehold af bygning ude og inde, bygningsforsikring mm.

Det forventes, at driftsaftalen skal træde i kraft ca. 2 mdr. før forventet ibrugtagning – pt. forventes det, at driftsaftalen skal være gældende fra 1. august 2015. På sagen findes et udkast til en driftsaftale mellem GAME og kommunen. Endelig aftale udarbejdes, hvor i der tages højde for folkeoplysende foreningers brug af StreetMekka som brugerforeninger, samt hvordan disse foreninger stilles i forhold til gebyropkrævning, så der er ligebehandling i forhold til brug af andre kommunale faciliteter.

Det anbefales, at den endelige driftsaftale udarbejdes og indgås via Børn & Kultur. Herudover skal der afsættes

yderligere midler til bygningsdrift, det anbefales, at midlerne indarbejdes som en teknisk ændring til budget 2015-2018.

Nordeafonden har givet et beløb på 3 mio. kr. til etablering af en udendørs skaterfacilitet. Der vil være afledte driftsudgifter ved skaterfaciliteten.

Lovgrundlag, planer mv.

Ingen

ØKONOMI

I forbindelse med budget 2014-2017 blev der afsat 20.388.000 kr. til etablering af StreetMekka. Disse midler søges frigivet for at kunne igangsætte etableringsprocessen.

De 19.227.400 kr. er afsat til byggeri og de 1.160.600 kr. til udbedring af Remisen's forplads/friarealer omkring Remisen. De afsatte midler skal dække byggeri, rådgiverhonorar, forundersøgelser, tilslutningsbidrag, diverse inventar blandt andet graffitimur mm.

Herudover er der afsat 1.380.000 kr. i drift som et tilskud til GAME. Driftstilskuddet har en værdi på 1,5 mio. kr. for GAME. GAME har i budgettet for drift af faciliteten indregnet en udgift til forbrugsafgifter på 100.000 kr. Det er aftalt, at driftstilskuddet reduceres til 1,4 mio. kr., da kommunen afholder forbrugsafgifter til bygninger. Driftstilskuddets budgetværdi for kommunen er på 1.288.000 kr.

I forbindelse med bevilling af midlerne blev der ikke regnet omkostninger til bygningsdrift eks. forbrugsafgifter, ud- og indvendigt vedligehold af bygning, vedligehold af bygningsnære udearealer, bygningsforsikring mm. Det foreslås, at den øgede driftsudgift fratrukket den reducerede udgift til GAME indarbejdes som en teknisk ændring til budget 2015-2018 og fremadrettet. Merudgiften til drift er som følger:

	Driftsmidler til GAME StreetMekka Esbjerg				
	2015*	2016	2017	2018	2019
Bygningsdrift via Esbjerg Kommune	134.523	332.261	357.243	390.318	402.130
Driftstilskud GAME - budgetværdi Esbjerg Kommune	536.667	1.288.000	1.288.000	1.288.000	1.288.000
Drift af skatefacilitet	67.500	162.000	162.000	162.000	162.000
Driftsudgifter i alt	738.690	1.782.261	1.807.243	1.840.318	1.852.130
Afsat drift til GAME ifm. vedtagelse af budget 2014-2017	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
Mer-/mindreudgift	-641.310	402.261	427.243	460.318	472.130

*udgiften vedr. 2015 er beregnet fra 1. august til 31. december 2015. Der er afsat driftsmidler til et helt kalenderår i 2015.

Yderligere er der afsat 250.000 kr. til vedligehold af udearealer. Beløbet er anslået af Vej & Park i sommeren 2013, uden at kende arealets omfang eller udformning. Projektets reelle driftsomkostninger kan først beregnes når projektets omfang er kendt.

Desuden er der en anlægsindtægt på i alt 10.909.100 kr. fra Realdania og Trygfonden som tilskud til etablering af StreetMekka. Heraf skal der afleveres 1.909.100 kr. til den mellemkommunale momsudligningsordning.

Der er en anlægsindtægt på 3.000.000 kr. fra Nordeafonden til etablering af en udendørs skatefacilitet. Heraf skal der afleveres 525.000 kr. til den mellemkommunale momsudligningsordning. Afledte driftsudgifter til

vedligehold af skatefaciliteten fremgår af ovenstående skema.

Planmæssige konsekvenser

Teknik & Miljø, Ejendomme afdækker planmæssige konsekvenser og tager højde for disse i den videre proces.

Høring

Bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen

Vurdering herunder alternativer

Frigives anlægsbevillingen ikke, kan udbudsprocessen ikke iværksættes, hvilket vil betyde, at realiseringen af GAME StreetMekka Esbjerg udsættes eller ikke bliver realiseret.

Det vurderes, at det er nødvendigt at afsætte yderligere driftsmidler til drift af selve bygningen, da der ellers ikke er muligt at have en fungerende bygning. Afsættes der ikke yderligere driftsmidler, bør det overvejes om GAME StreetMekka Esbjerg skal realiseres.

INDSTILLING

Direktionen indstiller at Kultur & Fritidsudvalget indstiller til Byrådet, at

- der meddeles en anlægsbevilling på 22.863.000 til realisering af GAME StreetMekka Esbjerg inkl. udendørs skatefacilitet til Teknik & Byggeudvalget finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2014 og fordelt med 2.500.000 kr. i 2014 og 20.363.000 kr. i 2015,
- der meddeles en negativ anlægsbevilling på 13.909.100 kr. i 2015 til Teknik & Byggeudvalget svarende til de forventede fondsindtægter og det afsatte rådighedsbeløb,
- der meddeles en tillægsbevilling på 2.434.100 kr. i 2015 til Økonomiudvalget som momsbidrag af fondsindtægterne finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2014,
- der indarbejdes en teknisk ændring til budget 2015-2018 på samlet 648.500 kr. til øgede driftsudgifter,
- der indarbejdes en teknisk ændring til budgetår 2019 og fremadrettet på i alt 472.000 kr. (2014-prisniveau),
- der gives bemyndigelse til Børn & Kultur til udarbejdelse og indgåelse af endelig driftsaftale med GAME jf. de nævnte mål.

Direktionen indstiller at Teknik & Byggeudvalget indstiller til Byrådet, at

- der meddeles en anlægsbevilling på 22.863.000 til realisering af GAME Street Mekka Esbjerg inkl. udendørs skatefacilitet finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2014 og fordelt med 2.500.000 kr. i 2014 og 20.363.000 kr. i 2015.
- at 20.363.000 af det i 2014 afsatte rådighedsbeløb overføres til 2015.
- der meddeles en negativ anlægsbevilling på 13.909.100 kr. i 2015 til Teknik & Byggeudvalget svarende til de forventede fondsindtægter og det afsatte rådighedsbeløb.
- der meddeles en tillægsbevilling på 2.434.100 kr. i 2015 til Økonomiudvalget som momsbidrag af fondsindtægterne finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2014,
- Der afsættes et rådighedsbeløb til en anlægsindtægt på -3 mio. kr. fra Nordea Fonden.
- Der afsættes et yderligere rådighedsbeløb på 3 mio. kr. finansieret af indtægt fra Nordea Fonden.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 04-03-2014

Afbud: Ingen

Godkendt.

BESLUTNING TEKNIK & BYGGEUDVALG DEN 21-03-2014

Godkendt.

Sagen behandles på Byrådsmødet den 7. april 2014.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-04-2014

Godkendt.

Punkt 6: Specialcentret RABU, Bøge Alle, 6760 Ribe om- og tilbygning

14/5894

Bilag

bbe525694c17403f8ca667b88496c9fe

Plantegning - Ny tilbygning

a1640b9d95024937a0ae6b76c05a52a6

Specialcentret RABU, Bøge Alle, 6760 Ribe om- og tilbygning

Indledning

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 – 2017 afsatte Byrådet 2.8 mio. kr. til om- og tilbygning af afdelingen Bøge Alle 1, tilknyttet Specialcentrets døgninstitution Rabu.

Sagsfremstilling



Der er nu udarbejdet idéoplæg til tilbygning og udvidelse af antal badeværelser og deraf følgende ændringer på Specialcentrets afdeling Bøge Alle 1.

Bøge Alle 1 er en boenhed til 8 børn og unge alle svært fysik handicappede kørestolsbrugere, der helt og holdent er afhængig hjælp fra personalet i alle dagligdagens gøremål, det være sig såvel i hygiejnesituationer som spisesituationer og i forhold til af og påklædning m.m. Der benyttes mange hjælpemidler, og de nuværende dårlige pladsforhold gør, at hjælpemidlerne fylder på gange, i værelser og i stue.

Idéoplægget imødekommer behovet for ekstra badeværelser, et større depot rum, større værelser og udvidelse af fællesrummet ud fra følgende forudsætninger:

Tilbygningen og ændringerne i de eksisterende rum, skal rumme 2 nye badeværelser, hvoraf det ene skal være med et spabad.

Der skal tages højde for, at to børneværelser og 1 badeværelse er i umiddelbar nærhed af hinanden.

Et eksisterende børneværelse skal laves om til et badeværelse.

Et eksisterende børneværelse skal være et nyt depot rum til hjælpemidler.

Det eksisterende meget lille depot rum skal lægges til det lille fællesrum.

For at ovenstående krav kan imødekommes, må der foretages en tilbygning indeholdende 2 værelser og 1 badeværelse.

Denne tilbygning medfører ændringer i udearealet i forhold til flytning af skur og reetablering af haveanlæg.

Om- og tilbygningen forventes gennemført fra august til december 2014, således at det kan ibrugtages ved årsskiftet 2015

Lovgrundlag, planer mv.

Serviceovens § 67 om drift af døgninstitutioner

Om- og tilbygningen af Bøge Alle 1 vurderes at kunne gennemføres for det i udviklingsforslaget afsatte beløb på 2.800.000 kr. ekskl. moms.

Ombygningsudgiften er af Teknik & Miljø opgjort til 2.350.000 kr. Hertil kommer udgifter til inventar, genhusning og øgede personaleudgifter på i alt 450.000 kr. I alt til - og ombygningsudgift på 2.800.000 kr.

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Intet

Konsekvenser for andre udvalg

Børn- & Familieudvalget godkendte den 13. marts 2014, at det indstilles til byrådet, at

Teknik & Byggeudvalget anmodes om at ud- og ombygge Specialcentrets døgninstitution Rabu's afdeling Bøge Alle 1

Anlægsbeløbet på 2.800.000 kr. overføres til Teknik & Byggeudvalget og at der meddeles anlægsbevilling på 2.800.000 kr. til om- og tilbygningen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2014.

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering herunder alternativer

Intet

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet at

- der meddeles en anlægsbevilling på 2.8 mio. kr. i 2014 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2014.

BESLUTNING TEKNIK & BYGGEUDVALG DEN 21-03-2014

Godkendt.

Sagen behandles på Byrådsmødet den 7. april 2014.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-04-2014

Godkendt.

Punkt 7: Ting og Arresthuset, Torvet, 6700 Esbjerg cykelskur og indretning tårnværelset

14/5885

Bilag

a65f7fa9a0c442c7bb0a178508a96282

Tegning Cykelskur ved Ting og Arresthuset

41581883cbd5426099d2c82ce9fb19c5

Ting og Arresthuset, Torvet, 6700 Esbjerg cykelskur og indretning tårnværelset

Indledning

Byrådet har for budgetperioden 2014-2017 afsat 439.000,- kr. til reetablering af udearealer ved Gl. Ting – og Arresthuset i forlængelse af Realdania Bygs restaurering af bygningen.

Tinghuset rummer turistkontoret og danner desuden ramme om vielser og kommunens repræsentative formål. Det tilstødende arresthus er ombygget til SSP - arbejdspladser og Natteravnene.

Sagsfremstilling



I forbindelse med Realdania Bygs restaurering af Gl. Ting- og arresthuset i Esbjerg, afsatte Byrådet et beløb til reetablering af udearealer.

I projektet var der oprindeligt tegnet og planlagt et cykelskur, men økonomien tillod ikke at det blev bygget. Da brugerne stadig har et ønske om at det bliver opført er der indhentet priser med baggrund i de tegninger som arkitekten lavede for fonden.

Der er tillige et ønske om at tårnværelset, der bruges som venteværelse ved vielser, kan anvendes mere effektivt ved også at blive anvendt som mødelokale når der ikke er vielser. Lokalet har vist sig at have nogle akustiske udfordringer, som kan løses ved ophæng af gardiner og gulvtæppe under mødebordet. I lokalet opsættes der endvidere mødeskærm, som også kan fungere som infoskærm for de ventende ved vielser.

De foreslåede ændringer er aftalt med Realdania Byg.

Lovgrundlag, planer mv.

Intet

ØKONOMI

Der er på investeringsoversigten for 2014 afsat kr. 439.000,- til reetablering af udeområder m.v.

Etablering af cykelskur inkl. byggeansøgning og tilsluttet regnvand samt indretning af tårnværelset forventes at kunne etableres for i alt kr. 190.000,- ekskl. moms.

Det resterende beløb på kr. 249.000,- tilbageføres kassen.

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Intet

Konsekvenser for andre udvalg

Intet

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering herunder alternativer

Intet

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Der meddeles en anlægsbevilling på kr. 190.000,- i 2014 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

- Det resterende rådighedsbeløb kr. 249.000 tilbageføres kassen

BESLUTNING TEKNIK & BYGGEUDVALG DEN 21-03-2014

Godkendt.

Sagen behandles på Byrådsmødet den 7. april 2014.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-04-2014

Godkendt.

Punkt 8: Udvidelse af Vadehavscentret, 6760 Ribe projekteringsbevilling

14/4327

Bilag

Vadehavscenteret Konkurrencerprogram 4. udgave 17 02 14.

7239260631f043538ebd905a478db93b

Byggeprogram udstilling 3 udgave

67e08ef785e54fff91280517d70c49a3

Udvidelse af Vadehavscentret, 6760 Ribe projekteringsbevilling

Indledning

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

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

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

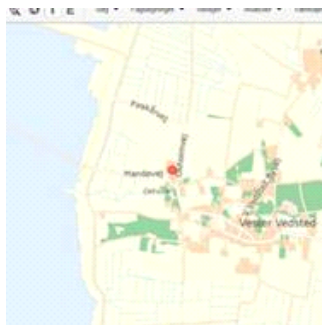
I forbindelse med Realdanias interesse for at støtte projektet, fik Realdania udarbejdet en rapport "Vadehavscentret", Model for ud- og ombygning 2013", der beskriver Vadehavscentrets vision for udbygningsplanerne, samt et overslag på byggeudgifterne på 52,6 mio. kr. ekskl. moms.

Der er nedsat en styregruppe for projektet bestående af repræsentanter fra Realdania, A.P. Møller Fonden, Arbejdsmarkedets Feriefond, Vadehavscentret, Børn & Kultur og Teknik & Miljø, Ejendomme.

Med baggrund i styregruppens ønsker og forventninger, er der nu udarbejdet et konkurrenceprogram for den nye hoved- og udstillingsbygning samt udbudsmateriale til udstillingen og AV teknik.

Både projektkonkurrencen og udstillingskonceptet er udbudt i et begrænset udbud i EU med prækvalifikation.

Sagsfremstilling



-



-

-

-

Det nuværende Vadehavscenter

Vadehavscentret er i sin nuværende udformning på 1.255 m² - heraf de 434 m² til udstillingen om vadehavets natur, landskab, kultur og områdets dramatiske stormfloder.

Udover udstillingen forefindes en ca. 220 m² administrationsbygning, der bl.a. indeholder et undervisningslokale og

kontor. En lade på 165 m² til opbevaring af Vadehavscentret udstyr til centrets aktiviteter samt madpakkerum til besøgende, ligger i tilknytning til bygningerne.

-
Det nye Vadehavscenter

Vadehavscentret ønsker med sin udvikling, at blive Nationalpark Vadehavets & UNESCO's Verdensarvsområdets formidlingscenter i forbindelse med at Vadehavet forventes udpeget til Verdensarv medio 2014.

-
Udbygningen omfatter:

Der er i projektkonkurrencen lagt op til at Vadehavscentret udvides med en ny hoved- og udstillingsbygning på ca. 935 m², så hele Vadehavscentrets udstilling bliver på ca. 1.000 m². I forbindelse med hovedindgangen indrettes billetsalg, cafe med køkkenfaciliteter og butik.

En ny formidlingsbygning på ca. 242 m², der indrettes med ca. 80 m² formidlingslokale og laboratorium samt 2 kontorer og mødelokale

En ny lade på ca. 210 m², indrettes med madpakkerum, værksted og plads til opbevaring af Vadehavscentrets kajaker, gummibåde, vaders mv.

-
Der laves mindre ombygninger i nuværende cafeområde, der indrettes til konferencelokale.

I eksisterende naturskole indrettes nuværende kontor til 2 kontorer

Eksisterende udstillingslokaler indrettes i henhold til det nye udstillingskoncept.

-
Udstillingskonceptet og AV-teknik udbydes som et traditionelt begrænset udbud.

Leverandøren til udstillingen og AV teknik tildeles den leverandør der kan levere det mest fordelagtige tilbud ud fra de bedømmelseskriterier der er beskrevet i udbudsmaterialet.

-
Til gennemførelse af projektkonkurrencen nedsættes en dommerkomite, der i 1. fase i projektkonkurrencen skal finde 1-3 vindere, der i 2 fase, i samarbejde med den valgte udstillingsleverandør, skal indarbejde udstillingskonceptet i bygningerne. Den endelige vinder af projektkonkurrencen findes når udstilling og bygninger er tilpasset hinanden.

Bedømmelseskomiteen er foreslået sammensat af:

Johnny Søtrup, borgmester Esbjerg Kommune (formand for komiteen)

Henrik Tvarnø, direktør, A.P. Møller Fonden

Lars Autrup, projektchef Realdania

Klaus Melby, leder af Vadehavscentret

Flemming Vendler, bestyrelsesformand, Vadehavscentret

En repræsentant fra Arbejdsmarkedets Feriefond

Fagdommer udpeget af Arkitektforeningen

Fagdommer udpeget af Arkitektforeningen

Bedømmelseskomiteen beslutter hvilke 1 til 3 forslag der skal vinde projektkonkurrencen.

Til godkendelse er konkurrenceprogrammet til projektkonkurrencen og udbudsmaterialet til udstillingsleverandøren. Begge programmer er ikke fuld færdigredigeret. Det kan således forventes, at der stadig kan ske enkelte redaktionelle ændringer efter godkendelsestidspunktet

Lovgrundlag, planer mv.

Se under planmæssige konsekvenser

ØKONOMI

I forbindelse med igangsætning af planerne for udbygning af Vadehavscentret, skulle der jf. rapporten "Vadehavscentret, model for ud- og ombygning 2013" til Realdania fremskaffes en finansiering på 52.571.000 kr. ekskl. moms inklusiv køb af Okholmvej 3 til 1,2 mio. kr., arkæologiske undersøgelser på 0,5 mio. kr. og mistede driftsindtægter for Vadehavscentret på 0,5 mio. kr.

Det skal nævnes, at Vadehavscentret efterfølgende har givet afkald på dækning af det beregnede skøn for

mistede indtægter, idet langt hovedparten af indtægterne kommer fra ture på vadehavet, som godt kan gennemføres selvom byggeriet er i gang.

Der foreligger pt. tilsagn fra Arbejdsmarkedets Feriefond på 10.000.000 kr., A.P. Møller Fonden på 15.000.000 kr., Fonden Realdania på 15.000.000 kr., Friluftsrådet på 2.000.000 kr. og Louis Petersens Legat på 1.000.000 kr., som i værdi for det kommunale byggeprojekt vil udgøre 37.225.000 kr. ekskl. moms.

På anlægsinvesteringsoversigten er der under Økonomiudvalget afsat netto 22,0 mio. kr. i 2015 og -13,0 mio. kr. i 2016 samt 1,2 mio. kr. til køb af Okholmvej 3. Under Teknik & Byggeudvalget er der afsat 1,0 mio. kr. til arkæologiske udgravninger. Herudover blev der givet en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til forundersøgelser den 18.11.2013.

Der kan således lige nu opgøres en finansieringsmanko på

Projektsum jf. rapporten	52.571.000 kr.
Køb af naboejendom dækkes af Esbjerg Kommune (ØU)	-1.200.000 kr.
Arkæologiske undersøgelser dækkes af Esbjerg Kommune (TBU) og nu anslået til minimum 1,0 mio. kr.	-500.000 kr.
Mistede indtægter for Vadehavscentret i byggefasen – ikke aktuel	-500.000 kr.
Medfinansiering fra Fonde i værdi for Esbjerg Kommune	-37.225.000 kr.
Oprindelig medfinansiering fra Esbjerg Kommune (ØU)	-10.000.000 kr.
Manko	3.146.000 kr.

Byrådet tilkendegav på mødet den 18. november 2013, at såfremt der ikke kunne fremskaffes den resterende medfinansiering, skulle projektet reduceres tilsvarende.

Vadehavscentret arbejder stadig på at frembringe restfinansieringen via ansøgninger til flere fonde og erhvervsvirksomheder, således at den samlede projektsum kan tilvejebringes inden byggeriet sendes i licitation i 2015.

Arbejdsmarkedets Feriefond har medio februar 2014 givet udtryk for, at tilsagnet på 10,0 mio. kr. til projektet er betinget af, at projektet gennemføres i sin helhed, dvs. ud fra en samlet økonomisk ramme på 50.371.000 kr. På baggrund af denne forudsætning vil det ikke længere være muligt at reducere projektet som tilkendegivet af Byrådet den 18. november 2013.

Økonomiudvalget har på mødet den 3. marts 2014 stillet garanti for restfinansieringen på 3.146.000,- kr.

Det vedlagte konkurrenceprogram og udbudsmateriale vil i konsekvens af dette blive tilrettet, således at projektet ikke længere skal kunne reduceres.

Projektet er som nævnt sat i udbud i konkurrence og der skal således frigives 3.635.000 kr. til afholdelse af konkurrencerne og projektering til og med licitationen i 2015, hvorefter der vil blive ansøgt om en anlægsbevilling.

Arkæologiske undersøgelser:

Ifølge Sydvestjyske Museer Ribe er området omkring Vadehavscentret vurderet at være meget interessant i museumshenseende, idet der inden for de senere år er gjort vigtige arkæologiske fund i området. Udgiften til arkæologiske udgravninger (anslået til minimum 1 mio. kr.) ligger ud over anskaffelsessummen og finansieres af rådighedsbeløb afsat til formålet på Teknik & Byggeudvalgets politikområde.

Tidsplan

Ifølge tidsplanen forventes det at prækvalifikationen og konkurrence forløber mellem marts til november 2014. Projekteringen forløber i perioden december 2014 til april 2015. Byggestart juni 2015 og ibrugtagning juli 2016.

Der søges en projekteringsbevilling på 3.635.000 kr. til afholdelse af udgifter frem til licitationstidspunktet for udbuddet af fagentrepriser samt en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til arkæologiske udgravninger.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger

Planmæssige konsekvenser

Der skal i forbindelse med planerne om udbygningen af Vadehavscentret udarbejdes en ny lokalplan for området. Kommune- og Byplan har sendt forhøringsnotat med foreløbige retningslinjer for byggeriet ud i intern høring. Vinderprojektet i projektkonkurrencen indarbejdes efterfølgende i lokalplansforslaget inden denne sættes i offentlig høring

Konsekvenser for andre udvalg

Kultur & Fritidsudvalget godkendte den 4. marts følgende:

- Konkurrenceprogrammet for bygningerne godkendes
- Udbudsmaterialet for udstillingen godkendes
- Sammensætningen af bedømmelseskomiteen godkendes

at det via sag i Teknik & Byggeudvalget indstilles til Byrådet, at

- der meddeles en projekteringsbevilling på 3.635.000 kr. fordelt med 1.000.000 kr. i 2014 og 2.635.000 kr. i 2015. Bevillingen finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til formålet, idet
- 1.000.000 kr. af det under Økonomiudvalget afsatte rådighedsbeløb i 2015 søges fremrykket til 2014.
- der meddeles en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. i 2014 til arkæologiske udgravninger finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet.

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering herunder alternativer

Ingen

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Konkurrenceprogrammet for bygningerne godkendes
- Udbudsmaterialet for udstillingen godkendes
- Sammensætningen af bedømmelseskomiteen godkendes

Direktionen indstiller at det indstilles til Byrådet, at

- der meddeles en projekteringsbevilling på 3.635.000 kr. fordelt med 1.000.000 kr. i 2014 og 2.635.000 kr. i 2015. Bevillingen finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til formålet, idet
- 1.000.000 kr. af det under Økonomiudvalget afsatte rådighedsbeløb i 2015 søges fremrykket til 2014.
- der meddeles en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. i 2014 til arkæologiske udgravninger finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet.

BESLUTNING TEKNIK & BYGGEUDVALG DEN 21-03-2014

Godkendt.

Sagen behandles på Byrådsmødet den 7. april 2014.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-04-2014

Godkendt.

Punkt 9: Etablering af Headspace Esbjerg+

14/650

Bilag

headspace

Etablering af Headspace Esbjerg+

Indledning

Som et led i styrkelse af den frivillige og forebyggende indsats for unge i kommunen foreslås etablering af et headspace center i Esbjerg. Centret er et civilsamfundsprojekt med åben anonym rådgivning til sårbare unge i aldersgruppen 12-25 år. Headspace centret er etableres i perioden 1.04.2014 – 31.12.2015.

Sagsfremstilling

Headspace Danmark er etableret under Foreningen Det Sociale Netværk, hvor Poul Nystrup Rasmussen er formand. Headspace Danmark er finansieret af to almene fonde, Velux Fonden og Det Obelske Familiefond samt et mindre bidrag fra hver kommune. Der er i dag et nationalt headspace center og seks lokale headspace fordelt i København, Rødovre, Roskilde, Odense, Horsens og Aalborg. Headspace centret i Esbjerg vil være et lokalt headspace center+.

Til forskel fra de andre lokale headspace centre vil der i Esbjerg være en mulighed for jobprøvning i en gruppe lokale virksomheder. Virksomhedssamarbejdet er forankret i de lokale virksomheder. Headspace Danmark har allerede taget kontakt til flere lokale virksomheder herunder Semco Maritime, som er meget positive overfor initiativet. Det første møde i et nyt virksomhedsnetværk headspace Esbjerg afholdes den 6. februar 2014. I mødet deltager blandt andet formanden for Social & Arbejdsmarkedsudvalget og formanden for Børn & Familieudvalget.

Headspace Danmark henvender sig til de mange unge mellem 12 og 25 år, der har praktiske problemer, sociale og relationelle problemer samt psykiske problemer. Det kan blandt andet være: Søge SU, mobning, forældres misbrug, lavt selvværd, depression og/eller selvmordstanker.

En lang række undersøgelser har vist, at unge i alderen mellem 12 og 25 år til tider kæmper med sociale og mentale problemer. For en stor del af de unges vedkommende er de ikke dårlige/syge nok til at komme i kommunale eller regionale behandlingstilbud.

Headspace centret hjælper med samtaler, råd og vejledning – uden forhåndsbetingelser, ventetid og på de unges præmisser. Centret vil være åbent for alle unge uanset bopæl. Indsatsen betegnes som et "før-kommunalt initiativ". I de tilfælde, hvor de unges problemer er for omfattende til den frivillige indsats vil Headspace centret fungere som en indgang til de kommunale tilbud.

Headspace centret i Esbjerg vil blive bemandet af en centerleder, en række faglige medarbejdere, frivillige samt en til to kommunale medarbejdere. Det kommunale personales engagement svarer til et halvt årsværk. Deres primære opgave bliver at henvise de unge til rette kommunale tilbud. Den kommunale indsats forankret i Jobcentret.

Lovgrundlag, planer mv.

Serviceoven §11 stk.1 og stk.2

ØKONOMI

Finansiering af Headspace centret bliver delt mellem Kommune og Foreningen Det Sociale Netværk. Lønudgifterne til centerleder og de faglige medarbejdere dækkes af Foreningen Det Sociale Netværk.

Kommunen skal dække udgifterne til husleje og drift af lokalerne samt lønudgifterne til et halvt årsværk. Headspace centret placeret i Kirkegade 15 i Esbjerg. Lejemålet udløser ikke deponeringskrav, da projektperioden er under 3 år.

Den samlede kommunale udgift for hele projektperioden er 1,938 mio. kr.

	2014 (8 mdr.)	2015	I alt
Husleje inkl. Vand og varm	142.000	214.000	
Driftstilskud (el, renovation mm.)	466.000	700.000	
½ årsværk	166.000	250.000	

Total	774.000	1.164.000	1.938.000
--------------	---------	-----------	-----------

Udgifterne til et ½ årsværk vil blive fordelt ligeligt mellem Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Børn & Familieudvalget. Udgifter vil blive holdt inden for de eksisterende budgetrammer.

Der skal peges på finansiering af 608.000 kr. i 2014 og 914.000 kr. i 2015.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Den kommunale indsats forankres under Jobcentrets ungeindsats. Der skal ske en koordinering mellem Jobcentret og Familie & Forebyggelse omkring organiseringen.

Høring

Sagen er udarbejdet i samarbejde med Økonomi.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet,

- at der indgås aftale om oprettelsen af et Headspace center i Esbjerg.
- at finansiering af ½ årsværk deles mellem Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Børn & Familieudvalget.
- at finansiering af 608.000 kr. i 2014 finansieres af et konstateret mindre forbrug på arbejdsskader i 2013 under Økonomiudvalgets område.
- at finansiering af 914.000 kr. i 2015 medtages i forbindelse med de tværgående prioriteringer i budgetlægningen for 2015

Bilag

1 Åben headspace

4902/14

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet,

-Orienteringen tages til efterretning, idet det kan oplyses at finansieringen for den andel der vedrører Børn & Familieudvalget, afholdes af puljen til inklusion

Beslutning Økonomiudvalget den 24-02-2014

Afbud: Ingen

Godkendt.

Ø tog forbehold for finansieringen.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 06-03-2014

Afbud: Ingen

Orienteringen taget til efterretning, idet liste Ø ikke er enig i processen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet,

- at Social & Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING SOCIAL & ARBEJDSMARKEDSUDVALG DEN 25-03-2014

Orienteringen taget til efterretning, idet det kan oplyses, at finansieringen for den andel, der vedrører Social & Arbejdsmarkedsudvalget, afholdes af aktiveringsbudgettet. Endvidere oplyses rettelse til finansieringsbehovet til istandsættelse af lejemålet på 50.000 kr. og driftstilskud reguleres til 350.000 kr. i 2014 og 2015. Udgiften i 2014 som finansieres af konstateret mindre forbrug på arbejdsskader er herefter 542.000 kr. og finansiering af 564.000 kr. i 2015 medtages i forbindelse med de tværgående prioriteringer i budgetlægningsen for 2015.

Den samlede kommunale udgift er ikke længere 1.938.000 kr., men 1.522.000 kr. som fordeles som vist i nedenstående skema.

	2014 (8 mdr.)	2015	I alt
Husleje inkl. Vand og varm	142.000 192.000	214.000	
Driftstilskud (el, renovation mm.)	466.000 350.000	700.000 350.000	
Finansieringsbehov	608.000 542.000	914.000 564.000	
½ årsværk	166.000	250.000	
Total	774.000 708.000	1.164.000 814.000	1.938.000 1.522.000

Sagen behandles på Byrådets møde den 7. april 2014. Der er ændret i den samlede kommunale udgift, efter at sagen blev behandlet i Økonomiudvalget den 24. februar 2014, hvorfor sagen behandles på ny i udvalget. Den kommunale udgift er ændret fra 1.938.000 kr. til 1.522.000 kr.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-04-2014

Godkendt.

Punkt 10: Informationer, forespørgsler og meddelelser

14/44

Bilag

Notat om Stadeplader til Torvedage

Informationer, forespørgsler og meddelelser

Sagsfremstilling

Orientering om status for stadepladser på pladsen foran Rådhuset i Esbjerg.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-04-2014

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 11: Lukket: Forlængelse af køberet

11/18688

Punkt 12: Lukket: Salg af lagerbygning på Tovværket

14/1214

Punkt 13: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

14/45