REFERAT Byrådet d. 17-06-2013

Mødedato Mandag d. 17. juni 2013 kl. 17:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3
Budgetrevision pr. 31. marts 2013 - Alle udvalg..... 6
Revision af personalepolitik..... 15
Økonomiske udfordringer på politikområde Familie 2013..... 20
Anvendelse af sparede lønkroner i forbindelse med lærerkonflikten 2013 for Kultur og Fritidsudval 26
Godkendelse af forslag til Esbjerg Kommunes bibliotekspolitik for 2014-2017..... 32
Forslag til Kommuneplanændring 2013.59 udvidelse af boligområde ved Gl. Vardevej, Esbjerg..... 37
Kommuneplanændring 2012.54 med tilhørende VVM-redegørelse. Biogasanlæg syd for Korskroru 42
Forslag til lokalplan nr. 10-030-0004, Skads Landområde, Biogasanlæg ved Korskroen..... 47
Lokalplan nr. 05-010-0009 Hjerting By, Erhverv ved Bytoften, Esbjerg og Forslag til Ændring i Ko 53
Statsligt kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for Måde Havnedeponi..... 58
Forslag til lokalplan 11-030-0003, Novrup - Måde Landområde, Måde Havnedeponi..... 63
Lokalplan 05-010-0007 Hjerting By, Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé..... 69
Helhedsplanen..... 75
Kommuneplanforslag 2014-2026..... 80
Højvangs Alle 42, Esbjerg - opførelse af 2 dobbelthuse..... 87
Gave fra Lida og Oskar Nielsens fond - Legeskulptur..... 94
Nedrivning Øster Vedsted Gl. Skole samt opførelse af bade- og omklædningsfaciliteter til Idrætsfor 99
Flytning af Vindrosen til Exnersgade 4-6, anlægsbevilling..... 104
Kongeådal gl. Skole - nedrivning af skole- og SFO bygning..... 110
Udvikling af tidssvarende botilbud til borgere med funktionsnedsættelse..... 115
Lukket: Salg af areal ved Bytoften i Hjerting..... 123
Lukket: Fastsættelse af priser og vilkår for erhvervsjord Esbjerg Strand..... 124
Lukket: Salg af areal ved Esbjerg Lufthavn..... 125
Lukket: Fastsættelse af priser og øvrige vilkår for salg af 9 grunde i Granly, Øster Vedsted..... 126

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.

1 Godkendelse af dagsorden

Bilag

Byrådet, den 17.06.2013 punkt nr. 1

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud
Karen Baungaard (V)

Punkt 2: Budgetrevision pr. 31. marts 2013 - Alle udvalg

Bilag

Bilag 1 - De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger

Bilag 2 - Samlet skema for budgetrevisionen pr. 31.03.2013

Bilag 3 - Indberetning på "Det specialiserede Socialområde" for 1. kvt. 2013 - ØU

Sagsnr. 2013-7521

2 Budgetrevision pr. 31. marts 2013 - Alle udvalg

Indledning

Der gennemføres 3 budgetrevisioner i 2013, som finder sted henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september.

Budgetrevisionen indeholder bevillingsansøgninger, der vurderes nødvendige som følge af forventet regnskab. Desuden indeholder budgetrevisionen en vurdering af aktuelle opmærksomhedspunkter på fagudvalgenes områder.

Sagsfremstilling

Det samlede resultat af budgetrevisionerne viser en negativ tillægsbevillingsansøgning på 29,3 mio.kr. til budget 2013. De samlede økonomiske konsekvenser fremgår af nedenstående tabel. I bilaget "De enkelte fagudvalgs tillægsbevillinger" knyttes en kommentar til de væsentligste tillægsbevillinger.

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

Fagudvalg	Total	Omplaceringer	Tillægs-bevillinger	Specifikation af tillægsbevillinger					Likviditets-virkning*
				Drift rammebelagt	Drift ikke rammebelagt	Hvile i sig selv	Anlæg	Finansiering	
Økonomiudv.	-13,4	7,7	-21,1	-2,7	0,0	0,0	39,9	-58,3	-8,4
P&M-udvalg	-7,5	0,0	-7,5	-2,1	0,0	0,0	-5,5	0,0	0,0
T&F-udvalg	-5,1	-0,1	-5,0	-0,3	0,0	0,0	-4,8	0,0	0,1
Socialudvalg	-2,5	-4,5	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
Arb.-udvalg	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B&F-udvalg	-5,3	-5,5	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
K&F-udvalg	-2,0	-0,2	-1,8	0,2	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,2
S&O-udvalg	6,1	2,2	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
I alt	**-29,3**	**0,0**	**-29,3**	**1,3**	**0,0**	**0,0**	**27,6**	**-58,3**	**-2,8**

** Samlet likviditetsmæssige virkning i perioden 2013-17*

Omplaceringer

Omplaceringerne giver generelt ikke anledning til bemærkninger.

Omplaceringer fra anlæg til drift (og omvendt) betyder samlet set, en forøgelse af budgetterne på de rammebelagte områder med ca. 6,0 mio. kr. i 2013 og dermed et pres på kommunens serviceramme. Til gengæld betyder det samtidig et tilsvarende mindre pres på anlægsrammen, som kommunen skal overholde i 2013. Beløbets størrelse taget i betragtning, så er omplaceringerne dog uproblematiske i forhold til den samlede kommunale økonomi.

De enkelte fagudvalgs tillægsbevillinger

Kommentarerne til tillægsbevillingsansøgningerne fremgår af bilaget "De enkelte fagudvalgs tillægsbevillinger". Tillægsbevillingerne udgør i hovedtræk:

- Udskydning af opkøb af salg af jord iht. Aktiv jordpolitik -11,1 mio. kr.
- Udskudt salg af kommunale ejendomme 48,9 mio. kr.
- Ændret salgspriser ved salg af kommunale ejendomme 1,4 mio. kr.
- Besparelse vedrørende arbejdsskader -1,3 mio. kr.
- Budgettilpasninger i P&U og Økonomi -1,5 mio. kr.
- Lånoptagelse 2012 -54,3 mio. kr.
- Ændring af renter og afdrag -4,7 mio. kr.
- Omlægning af CHF-lån til DKK -2,3 mio. kr.
- Tidsforskydning i låneberettigede anlægsprojekter -1,0 mio. kr.
- Deponering som følge af tidsforskydninger i anlægsprojekter 4,1 mio. kr.
- Tidsforskydning anlæg - Byfornyelse -7,6 mio. kr.
- Tidsforskydning anlæg – bygningsvedligeholdelse -7,4 mio. kr.
- Tidsforskydning anlæg – Veje og grønne områder 2,6 mio. kr.
- Tidsforskydning anlæg – Hjerting Sport og Kulturcenter -2,0 mio. kr.
- Demografiregulering Sundhed & Omsorg 3,8 mio. kr.

Lønregulering som følge af nye P/L-skøn (KTO forlig).
Udover de nævnte tillægsbevillinger er lønningerne på driftsområderne samlet set nedskrevet med 33,7 mio. kr. som følge af nye P/L-skøn fra Kommunernes Landsforening (KTO forliget). Det forventes, at "lønbesparelsen" bliver reguleret i kommunernes bloktilskud fra Staten. Derfor er tilsvarende beløb reserveret under finansieringsområdet til senere afregningen med Staten.

Det forventes desuden, at kommunernes serviceramme bliver nedsat med beløb, der svarer til den samlede regulering af lønningerne.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Forvaltningerne har oplyst følgende aktuelle opmærksomhedspunkter, som forvaltningerne har under opsyn for at udgå fremtidige tillægsbevillinger:

- Vinterforanstaltninger – T&F
- Eventuelle udgifter til fjernelse af PCB i kommunale bygninger – T&F
- Befolkningsprognose (visiteret tid) – S&O
- BPA (borgerstyret personlig assistance) – S&O
- Inkontinens– S&O
- Høreapparater– S&O
- Kommunal medfinansiering– S&O
- Esbjerg Kulturskole har udarbejdet en 4-årig spareplan med henblik på, at der i 2013 og 2014 skal afvikles gæld, hvorimod der i 2015 og 2016 oparbejdes overskud (bufferøkonomi) til imødegåelse af fremtidige uforudsete udgifter. - K&F
- Byhistorisk Arkiv har ligeledes udarbejdet en spareplan for 2013 med henblik på udligning af negativ rammeoverførsel fra 2012 til 2013. – K&F
- Myndighedsområdet under Familie – B&F

Forventet regnskab 2013
Det forventede regnskab sammenholdes med oprindeligt budget, som er udgangspunktet for kommunens serviceramme og anlægsramme i 2013. Det forudsættes, at der overføres samme beløb til 2014, som der blev overført til 2013 ved regnskabsafslutningen for 2012, på både drift og anlæg.

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

Mio. kr.	**Oprindeligt budget (ramme)**	**Korrigeret budget (ex. overførsler)**	**Budgetrevision pr. 31.03.13**		**Forventet regnskab herefter (ex. overførsler)**
			Bevillings-ansøgning *	**Omplace-ringer**	
Rammebelagt	**4.882,4**	**4.783,4**	**-31,8**	**6,3**	**4.757,9**
Ikke Rammebelagt	**2.083,7**	**2.095,7**	**-0,5**	**-0,1**	**2.095,1**
Hvile i sig selv	**2,3**	**4,6**	**0,0**	**0,0**	**4,6**
Anlæg	**208,5**	**245,3**	**27,6**	**-6,2**	**266,7**

** Inkl. nedskrivning af lønninger jf. nye P/L-skøn fra KL*

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

Indberetning på "Det Specialiserede Socialområde" for 1. kvartal 2013
I den kommunale økonomiaftale for 2013 indgår det specialiserede socialområde fortsat som et særligt fokusområde. Regeringen og KL har aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de seneste års markante udgiftsstigninger på området. De kvartalsvise indberetninger indgår i en løbende drøftelse mellem Regeringen og KL med henblik på eventuelt at iværksætte yderligere initiativer.

Byrådet skal orienteres om den kvartalsvise indberetning. De forventede udgifter på det specialiserede socialområde for 2013 fremgår af bilaget "Indberetning på Det Specialiserede Socialområde for 1. kvartal"2013.

Det er det oprindelige budget, som kommunen måles på i forhold til Økonomiaftalen for 2013. Samlet set forventes en overskridelse af det oprindelige budget på ca. 10 mio. kr., som hovedsagligt skyldes merforbrug på familieområdet. Der er dog udsving mellem de enkelte områder, så der forventes merforbrug på nogle områder og mindre forbrug på andre jf. nedenstående tabel.

1.000 kr.	Budget	Forbrug	Afvigelse
Børn og unge med særlige behov	298.130	330.852	-32.722
Udsatte voksne og handicappede	586.198	589.948	-3.750
Udgifter der både vedr. ældre og handicappede	969.795	943.876	25.919
I alt	*1.854.123*	*1.864.676*	*-10.553*

Økonomi

Rammeoverholdelse

Det må formodes, at Regeringen vil sanktionere, hvis kommunerne samlet set overskrider serviceramme og anlægsrammen i 2013. Det er derfor vigtigt, at budgetterne på både rammebelagte områder og anlæg ikke overskrides i 2013.

Serviceramme 2013

Ved denne budgetrevision er serviceudgifterne blevet reduceret med 31,8 mio. kr. Kommunens serviceramme kan beregnes til 4.809,2 mio. kr. Som det ser ud nu, så ligger det forventede årsregnskab på de rammebelagte områder på 4.757,9 mio. kr. således 51,3 mio. kr. under serviceramme.

Anlægsramme 2013

I 2013 er der udover serviceramme også aftalt et "loft" (ramme) for kommunernes bruttoanlægsudgifter. Ved denne budgetrevision er bruttoanlægsudgifterne blevet reduceret med 31,4 mio. kr. Kommunens bruttoanlægsramme kan beregnes til ca. 352,5 mio. kr., og de forventede bruttoanlægsudgifter for hele 2013 udgør efter budgetrevisionen 342,1 mio. kr. (under forudsætning af, at der overføres samme beløb til 2014, som der blev overført til 2013). Det forventes således, at bruttoanlægsudgifterne kommer til at ligge ca. 10 mio. kr. under rammen.

Likviditetsvirkning

De likviditetsmæssige konsekvenser af budgetrevisionen er en merindtægt på samlet set 2,8 mio. kr. i perioden 2013-17.

Selvom budgetrevisionen samlet set resulterer i en negativ tillægsbevillingsansøgning på 29,3 mio. i 2013, så bliver den likviditetsmæssige virkning altså kun en merindtægt for kommunekassen på 2,8 mio. kr. Dette skyldes hovedsagligt, at nogle af ændringerne i 2013 er forskydninger til senere år. Ligesom der i forbindelse med budgetlægningen for 2014-2017 allerede er taget likviditetsmæssigt højde for nogle af budgetændringerne. Herunder bl.a. lånoptagelsen for 2012 på -54,3 mio. kr.

De Likviditetsmæssige ændringer kan opsummeres til følgende:

- Ændret salgspriser 1,4 mio. kr.
- Arbejdsskader -1,3 mio. kr.
- Budgetjusteringer – P&U -1,0 mio. kr.
- Renter og afdrag -7,0 mio. kr.
- Mindre tilskud til cykelstier 0,6 mio. kr.
- Overskud på anlægsprojekter -0,2 mio. kr.

- Demografiregulering Sundhed & Omsorg 3,8 mio. kr.
- Diverse justeringer af driftsbudgetterne (netto) 1,0 mio. kr.

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 der meddeles tillægsbevilling til

2013:

- Nettodriften på de rammebelagte områder på 7.618.900 kr.
- Nettodriften på de ikke-rammebelagte områder på -93.600 kr.
- Anlægsudgifter på -31.370.100 kr.
- Anlægsindtægter med 52.786.500 kr.
- Lånoptagelse med -55.305.000 kr.
- Renter med -4.734.200 kr.
- Finansforskydninger (deponering) med 4.067.400 kr.
- Afdrag med -2.311.200 kr.

Direktionen indstiller endvidere, at

- konsekvenserne for budget 2014-2017 indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for denne periode
- indberetningen på det specialiserede socialområde for 1. kvartal 2013 tages til efterretning.

Kultur & Fritidsudvalget den 28. maj 2013 punkt nr. 3

Beslutning

- der meddeles en netto negativ tillægsbevilling til drift på 1.123.800 kr. til Kultur & Fritidsudvalgets rammebelagte område.
- der meddeles en negativ tillægsbevilling til anlæg på 2.129.600 kr. i 2013.
- flerårsvirkningerne indarbejdes i budget 2014-17

Teknik & Forsyningsudvalget den 3. juni 2013 punkt nr. 3

Beslutning

- Sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 31.03.13

Socialudvalget den 4. juni 2013 punkt nr. 2

Beslutning

- Sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 31.03.13

Arbejdsmarkedsudvalget den 4. juni 2013 punkt nr. 5

Beslutning

- Sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 31.03.13

Plan & Miljøudvalget den 4. juni 2013 punkt nr. 3

Beslutning

- Sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 31.03.13

Sundhed & Omsorgsudvalget den 6. juni 2013 punkt nr. 3

Beslutning

- Sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 31.03.13

Børn & Familieudvalget den 6. juni 2013 punkt nr. 2

Beslutning

- der meddeles en netto negativ tillægsbevilling på kr. 19.076.900 til Børn & Familieudvalgets rammebelagte område.
- der meddeles en positiv tillægsbevilling til anlæg på kr. 702.400 i 2013.

Økonomiudvalget, den 10.06.2013 punkt nr. 3

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud
Johnny Søtrup (V)

Bilag
Bilag 1 - De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger
Bilag 2 - Samlet skema for budgetrevisionen pr. 31.03.2013
Bilag 3 - Indberetning på "Det specialiserede Socialområde" for 1. kvt. 2013 - ØU

Byrådet, den 17.06.2013 punkt nr. 2

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud
Karen Baungaard (V)

Punkt 3: Revision af personalepolitik

Bilag

Bilag 1 - Personalepolitk - godkendt Hoved-MED 28.maj 2013

Sagsnr. 2012-15861

3 Revision af personalepolitik

Indledning

Den permanente gruppe nedsat af Hoved-MED vedr. revision af personalepolitikker igangsatte en revision af kommunens Personalepolitik ved årsskiftet. Den reviderede Personalepolitik er efterfølgende blevet forelagt og godkendt i Hoved-MED den 28. maj 2013.

Sagsfremstilling

Der er ved revision af Personalepolitikken taget udgangspunkt i, at der er tale om den overordnede ramme for kommunens Strategier og Retningslinjer på personaleområdet.

MED-gruppen har arbejdet med revisionen gennem 4 møder, ligesom der undervejs er foregået to høringer. Høringssvarene er indgået i MED-gruppens videre arbejde. Endelig fik Direktionen i starten af jan. 2013 en orientering om revisionen og senest tiltrådte Direktionen den reviderede Personalepolitik i starten af maj 2013.

Den reviderede Personalepolitik er vedlagt som bilag.

Der er i forslaget til revideret Personalepolitik lagt vægt på at sikre en kontinuitet i kommunens personalepolitiske holdninger; følgende justeringer er sket:

- Udformning af en vision med 6 underpunkter. Visionens 6 underpunkter er efterfølgende udmøntet i et tilsvarende antal temaer. Visionens navn – Danmarks bedste arbejdsplads – har været grundigt drøftet i MED-gruppen. Specielt skal tilføjes, at kommunen i sin vision også anfører, at den vil markere sig på landsplan

- Udvikling, omstillingsparathed og orientering mod omverden og borgere er opprioriteret i forhold til tidligere personalepolitikker. Desuden er roller og forventninger præciseret i de enkelte temaer

- En modernisering af design og tilpasning af ordvalg, idet der fx er lagt vægt på at indføje "nye kommunale ord". Baggrunden for disse justeringer hænger bl.a. sammen med, at Personalepolitikken er med til at præsentere kommunen udadtil som en attraktiv arbejdsplads.

Da det er væsentligt at Personalepolitikken bliver kendt af alle ansatte, har MED-gruppen drøftet formidlingen og på Hoved-MED den 28. maj blev besluttet:

- Formidling til F-MED med opfordring til at videreformidle til egne Lokal-MED, samt at sætte Personalepolitikken på dagsordenen

- Formidling til Lederforum hvor der også vil blive lagt vægt på, at kommunens ledere videreformidler Personalepolitikken til alle ansatte

Desuden vil Personalepolitikken blive lagt op til drøftelse på et kommende Fyraftensmøde for Lederforum.

Lovgrundlag, planer m.v.
Ingen

Økonomi
Ingen

Personaleforhold
Ingen

Planmæssige konsekvenser
Ingen

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen

Høring
I løbet af arbejdet har der været høringer på Afdelingschefmødet samt den tværgående strategigruppe på personaleområdet, nedsat af Direktionen.

Vurdering herunder alternativer
Ingen

INDSTILLING
Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet at

- Personalepolitikken, tages til orientering

Økonomiudvalget, den 10.06.2013 punkt nr. 6

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud
Johnny Søtrup (V)

Bilag
Bilag 1 - Personalepolitk - godkendt Hoved-MED 28.maj 2013

Byrådet, den 17.06.2013 punkt nr. 3

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud
Karen Baungaard (V)

Punkt 4: Økonomiske udfordringer på politikområde Familie 2013

Sagsnr. 2013-14336

4 Økonomiske udfordringer på politikområde Familie 2013

Indledning

Politikområde Familie, som dækker området for udsatte børn og unge, er i 2013 kommet under et voldsomt økonomisk pres.
Presset opleves på flere parametre, men specielt den generelle stigning i antallet af underretninger, samt stigningen i antallet af anbringelser siden november 2012 er delvist årsagsforklarende.

Sagsfremstilling

Politikområde Familie består af følgende store fagområder:

- Sundhedsplejen
- Sociale dag- og døgntilbud til børn og unge – bestående af Børnecentret, Ungecentret og Specialcentret
- Myndighedsområdet på børn og unge – bestående af Familierådgivningen Nord, Midt, Syd og Specialrådgivningen

Regnskabet for 2012 resulterede i et underskud på godt 10 mio. kr. for myndighedsområdet. En stor del af dette underskud skyldes, at myndighedsområdet, og i særdeleshed Familierådgivningen, har oplevet en markant stigning i antallet af især anbringelser, men også forebyggende foranstaltninger, herunder kontaktpersonordning og tilskud til efterskoler er stigende.

Det vurderes, at udgiftsstigningen primært skyldes en generel stigning i antallet af underretninger. Siden 2010 er antallet af underretninger i kommunen steget fra 752 i 2010 over 1712 i 2011 til ca. 3000 underretninger i 2012. Det forventes ikke, at antallet af underretninger falder i 2013. Et stigende antal underretninger vil alt andet lige føre til et større antal sager og foranstaltninger, resulterende i et generelt højere udgiftsniveau end det var budgetteret i 2012.

De undersøgelser som henholdsvis Ankestyrelsen og BDO har gennemført af udvalgte sager i kommunen, peger begge på, at der bør være større fokus på rettidighed i børnefaglig undersøgelser, handleplaner og opfølgninger af sager, og dermed foranstaltninger. Der vil være fokus herpå i Familierådgivningen i løbet af 2013 og 2014. Dette kan betyde, at foranstaltninger afsluttes eller tilpasses tidligere. Derudover antages det, at øget kvalitet i handleplaner og opfølgninger, vil skabe mere effektive foranstaltninger, hvor der også vil være fokus på lokale løsninger for så vidt angår anbringelser. Det vurderes dog ikke at være realistisk, at få en afgørende betydning før i slutningen af 2013. Derudover kan det ikke med sikkerhed konkluderes om stigende fokus på handleplaner og opfølgning vil være udgiftssænkende, eller udgiftsstigende.

Der er herudover fra forvaltningens side stor fokus på stigningen i antallet af anbringelser, især anbringelser på udvalgte anbringelsessteder. Der arbejdes konstant på at nedbringe udgifterne.
Der er bl.a. indenfor de seneste måneder etableret yderligere 2 kommunale

opvækstmiljøer, for at imødekomme behovet for anbringelsespladser og sikre anbringelserne i lokalmiljøet.

Udover etablering af opvækstmiljøerne, er der samlet set ingen grund til at antage, at foranstaltningsbilledet i 2013 vil være afgørende forskelligt fra billedet i 2012.

Lovgrundlag, planer m.v.

Servicelovens §52 m.fl.

Økonomi

Der ansøges om en tillægsbevilling på 31 mio. kr. til politikområde Familie, finansieret af likvide midler, da Børn & Familieudvalget for nærværende ikke kan anvise anden finansiering for et beløb i denne størrelsesorden.
Økonomi gør i deres høringssvar opmærksom på, at der i princippet ikke gives bevillinger finansieret af likvide midler.

Området oplevede også et økonomisk pres i 2012, hvor myndighedsområdet havde et merforbrug på godt 10 mio. kr., som dog blev dækket ind, således at myndighedsområdet ikke fik overført merforbruget til 2013.

På baggrund af nuværende forbrug af foranstaltninger, herunder forventningen til udviklingen resten af 2013, vurderes der et yderligere behov på myndighedsområdet på 35 mio. kr. Tilbudsområdet forventer en mindreudgift/merindtægt på ca. 4 mio. kr., som dog skal reguleres i taksten i 2015. Netto for politikområde Familie et merbehov på 31 mio. kr. i 2013,

Antallet af helårsanbringelser forventes at stige med godt 30 fra 2012 til 2013. Antallet af helårsanbringelser steg fra 2011 til 2012 med ca. 25, hvilket gjorde, at også 2012 var under pres.

Gennemsnitstaksterne for alle anbringelsestyper er steget med 20% fra 2011 til 2013. Dette sammenholdt med at antallet af helårsanbringelser er steget med ca. 55 stk. i samme periode, betyder et markant økonomisk pres.

Konsekvenser for andre udvalg

Ikke vurderet

Høring

Bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Vurdering herunder alternativer

Der vurderes ikke at være alternativer for nuværende. Der arbejdes dog løbende med udvikling af egen tilbudsvifte for at imødekomme behovet for mindre omkostningskrævende og lokale løsninger.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- orientering om udgiftsprognoserne for familieområdet tages til efterretning

- direktionen anmodes om hurtigst muligt at udarbejde forslag til en finansieringsløsning for familieområdet i 2013, som kan drøftes i Økonomiudvalg og Byråd inden sommerferien
- udgiftsprognoserne for familieområdet fra 2014 inddrages i den samlede tværgående prioritering i forbindelse med budgetlægningen for 2014-2017

Børn & Familieudvalget, den 16.05.2013 punkt nr. 3

Beslutning
Godkendt

Økonomiudvalget, den 27.05.2013 punkt nr. 9

Beslutning
Godkendt

Byrådet, den 03.06.2013 punkt nr. 6

Beslutning
Godkendt

Forslag fra Direktionen 5. juni 2013

Finansieringsløsning på familieområdet

Indledning
Direktionen fremsender forslag til en samlet finansieringsløsning for familieområdet i 2013, jævnfør beslutning i byrådet den 3. juni 2013.

Sagsfremstilling
Direktionen fremsender forslag til finansiering af forventede merudgifter på familieområdet (myndighed) på 31 mio. kr. i 2013. Merudgifterne foreslås finansieret på følgende måde:

- 28,232 mio. kr. finansieres via likvide midler.
- Via omprioritering af likviditetsmæssigt overskud fra budgetrevisionen pr. 31/3 på

i alt 2,768 mio. kr.

INDSTILLING
Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet at

- at den samlede økonomiske ubalance på familieområdet i 2013 på i alt 31 mio. kr. finansieres via omprioritering af likviditetsmæssigt overskud fra budgetrevisionen pr. 31/3 med 2,768 mio. kr. og resten via likvide midler.

- at udgiftsprognoserne for familieområdet fra 2014 inddrages i den samlede tværgående prioritering i forbindelse med budgetlægningen for 2014-2017

Økonomiudvalget, den 10.06.2013 punkt nr. 5

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud
Johnny Søtrup (V)

Bilag

Byrådet, den 17.06.2013 punkt nr. 4

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud
Karen Baungaard (V)

Punkt 5: Anvendelse af sparede lønkroner i forbindelse med lærerkonflikten 2013 for Kultur og Fritidsudvalgets område

Sagsnr. 2013-12725

5 Anvendelse af sparede lønkroner i forbindelse med lærerkonflikten 2013 for Kultur og Fritidsudvalgets område

---

Indledning

Som følge af KL´s lærer-lockout der løb fra den 2. april til den 26. april behandles de budgetmæssige konsekvenser i de respektive fagudvalg, der direkte eller indirekte har været berørt af lockouten. De respektive sager behandles på Økonomiudvalgets møde den 10. juni 2013.

I forbindelse med konflikten på læreområdet har 851 lærere ved Esbjerg Skolevæsen været lockoutet i perioden 1. april til 26. april 2013.

For Kultur og Fritidsudvalgets vedkommende har Ungdomsskolen under Familie & Forebyggelse samt Kulturskolen og Myrthuegård under Kultur & Udvikling været omfattet af lærerkonflikten.

Sagsfremstilling

I forbindelse med konflikten på læreområdet har 851 lærere ved Esbjerg Skolevæsen været lockoutet i perioden 1. april til 26. april 2013.

Lockoutperioden, hvori "kombiansatte" lærere ved Esbjerg Skolevæsen ikke har haft deres virke ved Kulturskolen og Myrthuegård og dermed ikke har modtaget løn fra Esbjerg kommune, har medført en mindre udgift på lønkontoen for Esbjerg Skolevæsen. Denne mindreudgift under skoler vil medføre en lavere afregning til Kulturskolen og Myrthuegård. Herudover har også 13 lærere, organiseret i DLF, ansat ved Esbjerg Ungdomsskole været lockoutede.

Ungdomsskolen:
Ved Ungdomsskolen har i alt 13 lærere været omfattet af lockouten.

Samlet besparelse / mindre udgift på lønkontoen:	450.200 kr.
Forventet efterfølgende merudgift (78 lektioner á 270 kr.)	-21.100 kr.
Reel sparet lønudgift ved Ungdomsskolen	**429.100 kr.**

De 78 lektioner, nævnt ovenfor, fordeler sig som følger:

P-klassen	Fysik og Matematik	14 lektioner
US10A	Dansk og Matematik	13 lektioner
US10B	Dansk og Matematik	13 lektioner
FKF	Dansk	30 lektioner
Heltidsundervisning	Dansk	8 lektioner
Ialt		**78 lektioner**

Kulturskolen:
Ved Kulturskolen har der været i alt 707 mindre undervisningstimer i

lockoutperioden. En del af timerne var afsat til afholdelse af Musikalske Forskoledage på Tobakken og i Musikhuset og skulle anvendes netop i lockoutperioden for at kunne modtage statsrefusion for disse. Så lockouten medførte at Kulturskolen mistede denne statsrefusion. Ydermere har Kulturskolen måtte tilbagebetale forældrebetaling for aflyst undervisning samt tilbagebetale "forsalgsbilletter" i forbindelse med den aflyste Musikalsk Forskole-koncert i Musikhuset.

Samlet besparelse / mindre udgift på lønkontoen	141.400 kr.
Mistet statstilskud	-18.500 kr.
Tilbagebetaling til forældre pga. aflyst undervisning	-24.000 kr.
Tilbagebetaling til forældre pga. aflyst forskoleforestilling i Musikhuset	-48.800 kr.
Reel sparet lønudgift ved Kulturskolen	**50.100 kr.**

Myrthuegård:
Myrthuegård har ikke i forbindelse med lockouten haft eventuelle ekstraudgifter.

Reel sparet lønudgift ved Myrthuegård	**41.100 kr.**
Samlet besparelse for de 3 institutioner under Kultur og Fritidsudvalget	**520.300 kr.**

Lovgrundlag, planer m.v.
Intet

Økonomi
Se under sagsfremstilling

Personaleforhold
Se under sagsfremstilling

Planmæssige konsekvenser
Intet

Konsekvenser for andre udvalg
Intet

Høring
Sagen har ikke været i høring

Vurdering herunder alternativer

Intet

INDSTILLING
Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- der forlods kompenseres for
  - undervisningslektioner Ungdomsskolen
  - mistet statstilskud Kulturskolen
  - tilbagebetaling til forældre vedr. aflyst undervisning / forskoleforestilling Kulturskolen
- restbeløb på 520.300 tilgår kommunekassen

Kultur & Fritidsudvalget, den 28.05.2013 punkt nr. 4

Beslutning
Godkendt

Økonomiudvalget, den 10.06.2013 punkt nr. 4

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud
Johnny Søtrup (V)

Bilag

Byrådet, den 17.06.2013 punkt nr. 5

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud
Karen Baungaard (V)

Punkt 6: Godkendelse af forslag til Esbjerg Kommunes bibliotekspolitik for 2014-2017

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Bibliotekspolitik 2014-2017

Sagsnr. 2012-6775

6 **Godkendelse af forslag til Esbjerg Kommunes bibliotekspolitik for 2014-2017**

Indledning

Bibliotekerne har i samarbejde med Biblioteksbestyrelsen udarbejdet et forslag til Esbjerg kommunes bibliotekspolitik for 2014-2017. Forslaget blev forelagt til drøftelse i Kultur & Fritidsudvalget den 9. april 2013 og forelægges her til beslutning.

Sagsfremstilling

Forslaget til bibliotekspolitik for 2014-2017 er blevet til gennem dialog med borgerne i Esbjerg Kommune. I løbet af vinteren 2012-2013 gav borgerne deres mening om de kommende års biblioteksudvikling til kende via borgermøder, brugerundersøgelse og interviews:

- 2200 borgere over 15 år svarede på brugerundersøgelsen.
- Ca. 40 borgere deltog i 5 borgermøder rundt omkring i hele kommunen.
- Ca. 15 borgere deltog i fokusgruppeinterviews på Hovedbiblioteket.

Derudover har bibliotekernes ca. 90 medarbejdere sat sig for at se bibliotekerne gennem borgernes øjne og formuleret deres bud ligesom bibliotekernes bestyrelse ad flere omgange har drøftet indhold og formuleringer.
Alle disse input har givet inspiration til bibliotekspolitikken.

Forslaget til bibliotekspolitikken 2014-2017 er vedlagt som bilag og forholder sig til følgende tre spørgsmål:

1. Hvordan sikrer vi alle borgere i Esbjerg Kommune et godt bibliotekstilbud?

2. Hvordan gennemfører vi skiftet fra analogt til digitalt bibliotek på en måde, der sikrer alle målgrupper fri og lige adgang?

3. Hvordan imødekommer vi vores alders- og målgruppers meget forskellige ønsker og behov?

Lovgrundlag, planer m.v.

Ifølge lov om biblioteksvirksomhed er kommunalbestyrelsen forpligtet til at drive et folkebibliotek med afdelinger for børn og voksne.
Der er ikke noget lovkrav om udarbejdelse af bibliotekspolitik.

Økonomi
Økonomi i forbindelse med videreudvikling af bibliotekstilbuddet i Esbjerg Øst er ikke beregnet.
Øvrige dele af biblioteksspolitikken gennemføres inden for rammerne af driftsbudgetterne for årene 2014 – 2017.

Personaleforhold
Intet

Planmæssige konsekvenser
Intet

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen

Høring
Sagen har været i høring i Fællesforvaltningen, som ikke havde bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer
Ingen

INDSTILLING
Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- forslaget til Esbjerg Kommunes biblioteksspolitik for 2014-2017 godkendes

---

Kultur & Fritidsudvalget, den 28.05.2013 punkt nr. 5

Beslutning
Godkendt

Økonomiudvalget, den 10.06.2013 punkt nr. 7

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud
Johnny Sørup (V)

Bilag
Bilag 1 - Forslag til Bibliotekspolitik 2014-2017

Byrådet, den 17.06.2013 punkt nr. 6

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud
Karen Baungaard (V)

Punkt 7: Forslag til Kommuneplanændring 2013.59 udvidelse af boligområde ved Gl. Vardevej, Esbjerg

Bilag

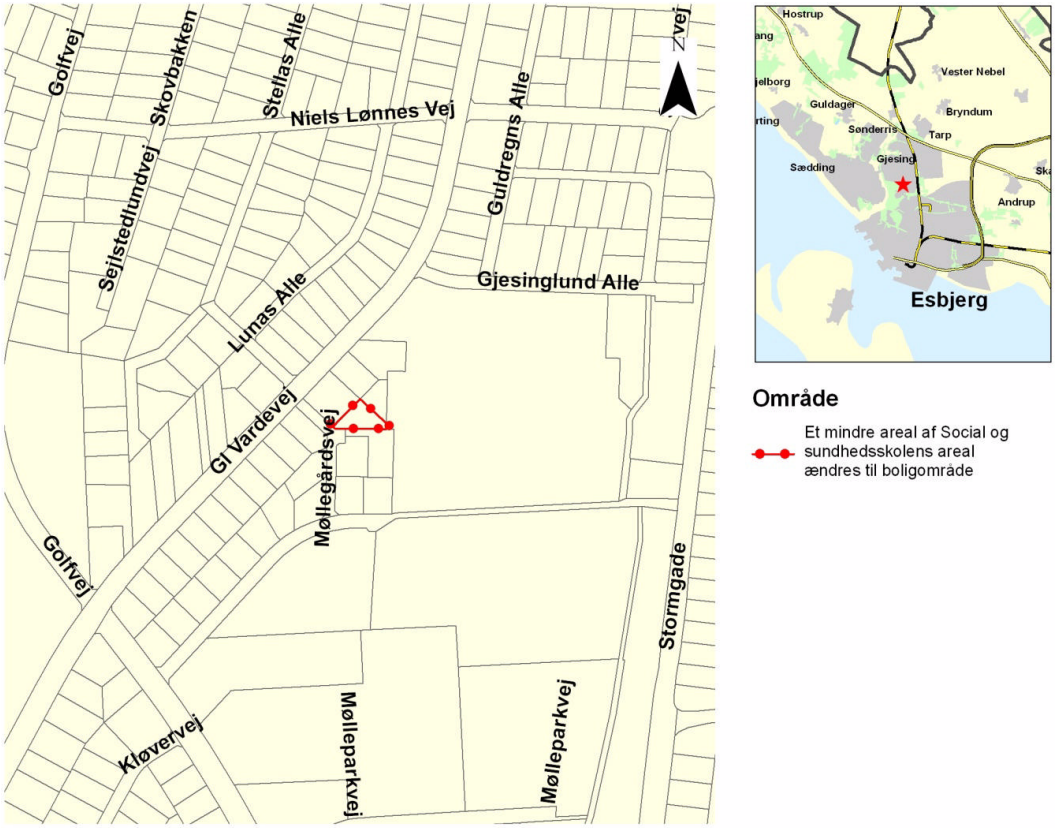
Bilag 1 - Forslag til Kommuneplanændring 2013.59

Sagsnr. 2013-6763

7 **Forslag til Kommuneplanændring 2013.59 udvidelse af boligområde ved Gl. Vardevej, Esbjerg**

Indledning

En mindre del af Social og Sundhedsskolens areal ved Gl. Vardevej i Esbjerg ændres til boligområde.



Sagsfremstilling

Et mindre areal, af det areal som i dag hører ind under Social og Sundhedsskolen Esbjerg, ændrer anvendelse fra Offentligt område for institutioner og anlæg til Lavt boligområde. Justeringen sker, så de respektive områders afgræsning bliver mere regulær og dermed kan udnyttes bedre. Ændringen sker med Social og Sundhedsskolens accept og er et led i at få kabalen om jordfordeling mellem Muff og Social og sundhedsskolen til at gå op.

Lovgrundlag, planer m.v.
Planloven

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personaleforhold
Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser
Med kommuneplanændringen ændres anvendelsen af en del af et Offentligt område til Lavt boligområde, således det bliver muligt at bygge boliger i området.

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.

Høring
Forslaget til kommuneplanændring skal i otte ugers offentlig høring.

Vurdering herunder alternativer
Ved at udvide boligområdet vil det blive muligt at bygge en eller flere nye boliger i området.

INDSTILLING
Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- Forslag til kommuneplanændringen for Gl. Gjesing, Udvidelse af boligområde ved Gl. Vardevej sendes i offentlig høring.

Plan & Miljøudvalget, den 21.05.2013 punkt nr. 4

Beslutning
Godkendt

-

Økonomiudvalget, den 03.06.2013 punkt nr. 5

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

–

Bilag
Bilag 1 - Forslag til Kommuneplanændring 2013.59

Byrådet, den 17.06.2013 punkt nr. 7

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud
Karen Baungaard (V)

Punkt 8: Kommuneplanændring 2012.54 med tilhørende VVM-redegørelse. Biogasanlæg syd for Korskrorundkørslen.

Bilag

Bilag 1: Kommuneplantillæg 2012.54

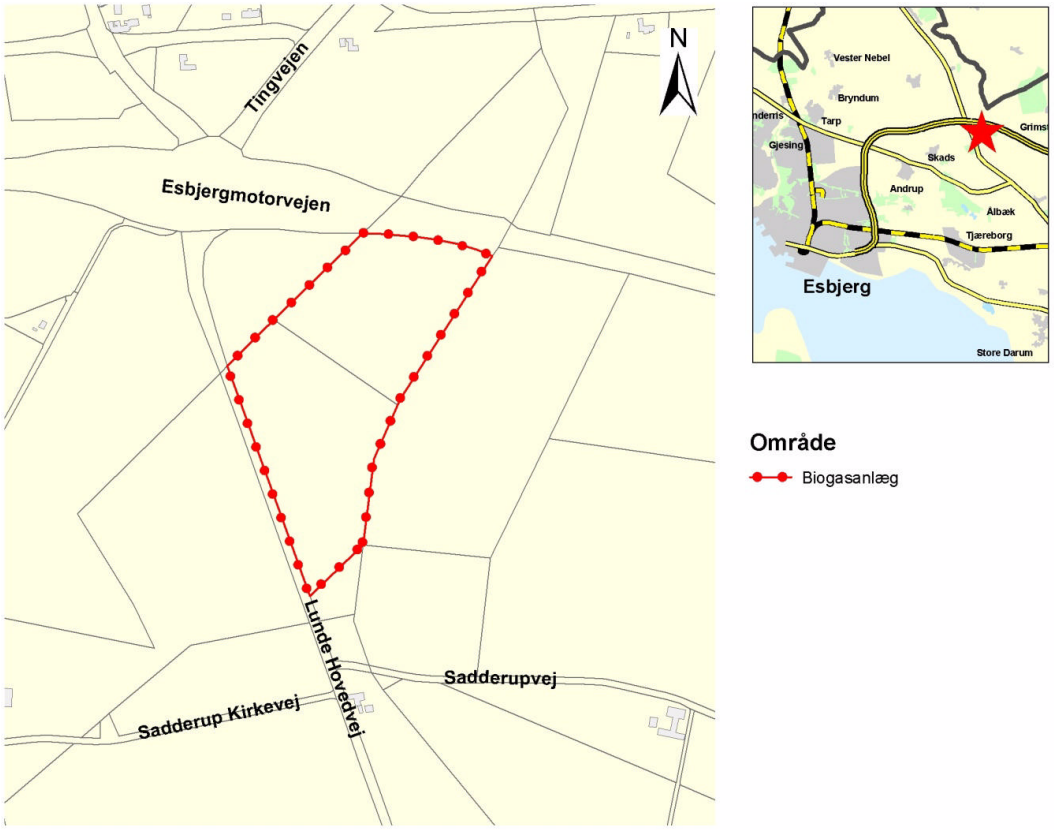
Bilag 2: VVM-redegørelse og miljørapport

Sagsnr. 2010-15586

8 **Kommuneplanændring 2012.54 med tilhørende VVM-redegørelse. Biogasanlæg syd for Korskrorundkørslen.**

Indledning

Naturstyrelsen har besluttet at tilvejebringe det nødvendige plangrundlag for etablering af et biogasanlæg syd for Korskrorundkørslen. Området er omfattet af kommuneplanændringen, der er vist på det nedenstående kort.



Sagsfremstilling

Bionaturgas Korskro ønsker at etablere et biogasanlæg syd for Korskro-rundkørselen. Anlægget vil fuldt udbygget kunne håndtere 1.050.000 t organisk materiale per år. Det ca. 900.000 t er gylle fra områdets landmænd. Resten er enten dybstrøelse eller andet organisk materiale. Biogasanlægget producerer ca. 2.800 Nm^3 biogas per time. For at realisere dette projekt er det derfor nødvendigt at opgradere biogassen til at kunne tilføres DONGs naturgasnet. Noget af gassen bliver efter yderligere rensning pumpet ud på Energinet.dks transmissionsnet.

Biogasanlægget tænkes placeret i et område, der udlægges til biogasanlæg i Kommuneplan 10-22. Det samlede projektområde har en udstrækning på ca. 13 ha. Anlæg af biogasanlæg er på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Natustyrelsen har vurderet, at anlægget mht. trafik og landskabelig påvirkning påvirker miljøet væsentligt, hvorfor etablering af biogasanlægget skal ledsages af en redegørelse til kommuneplantillægget. Denne redegørelse indeholder en vurdering af projektets virkning på miljøet.

Lovgrundlag, planer m.v.

Planloven og Risikobekendtgørelsen

Økonomi

Ingen

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Naturstyrelsen er VVM og kommuneplanmyndighed for hele projektet for projekter hvor staten er bygherre for dele af projektet. Esbjerg kommune vurderer, at biogasanlægget skal overgå til Naturstyrelsen fordi:

- Det er DONG der er bygherre på forbindelsesledningen mellem biogasanlægget og M/R-stationen i Kjersing.
- Der er Energinet.dk der er bygherre på den kompressorstation, der skal pumpe den overskydende biogas ud på transmissionsnettet
- Det er Vejdirektoratet der er bygherre på etablering af et kanaliseringsanlæg ved biogasanlægget.

Naturstyrelsens kommuneplantillæg 2012.54 giver mulighed for etablering af et biogasanlæg på arealet.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Projektet har været udsendt i foroffentlighed i december 2012. Her er kommet en enkelt bemærkning om en lidt nordligere placering af anlægget. Det er i VVM-redegørelsen redegjort for, at den valgte placering er den mest hensigtsmæssige i forhold til afvikling af trafik.

Vurdering herunder alternativer

Der er vurderet på forskellige placeringer af anlægget i området omkring rundkørslen. Der er ligeledes vurderet på forskellige ledningstracéer, der skal forbinde anlægget

INDSTILLING
Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- Tage kommuneplanændring med tilhørende VVM-redegørelse til efterretning.

Plan & Miljøudvalget, den 21.05.2013 punkt nr. 6

Beslutning
Godkendt

-

Økonomiudvalget, den 03.06.2013 punkt nr. 6

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

-

Bilag
Bilag 1: Kommuneplantillæg 2012.54
Bilag 2: VVM-redegørelse og miljørapport

Byrådet, den 17.06.2013 punkt nr. 8

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud
Karen Baungaard (V)

Punkt 9: Forslag til lokalplan nr. 10-030-0004, Skads Landområde, Biogasanlæg ved Korskroen.

Bilag

Bilag 1. Forslag til Lokalplan 10-030-0004, Skads Landområde, Biogasanlæg ved Korskroen.

Sagsnr. 2012-20528

9 **Forslag til lokalplan nr. 10-030-0004, Skads Landområde, Biogasanlæg ved Korskroen.**

Indledning

Behandling af forslag til Lokalplan nr. 10-030-0004, Skads Landområde, Biogasanlæg ved Korskroen.

Esbjerg Byråd vedtog med Klima- og bæredygtighedsplan for 2010-2020 at reducere udledningen af CO2 med 30 % inden 2020. Med planen blev der offentliggjort forslag til 35 initiativer. Ét af dem var planlægning for og etablering af et biogasanlæg, som kan være med til at reducere landbrugets udledning af CO2. Biogas kan erstatte naturgas som energikilde i fjernvarmeforsyningen.

Området sydøst for Lunde Hovedvej ved Korskroen er udpeget til placering af et biogasanlæg.

Område

Biogasanlæg

Sagsfremstilling

Naturgas Fyn og Sydvestjysk Biogas etablerede i 2012 selskabet Bionaturgas Korskro A/S.

Indenfor lokalplanområdet på ca. 13 ha skabes der plads til etablering af et biogasanlæg med modtagefaciliteter, procesbygning for flydende og fast husdyrgødning og energiafgrøder mv., procesudstyr samt 15 reaktortanke og lagerfaciliteter.

Idéen bag den arkitektoniske opbygning af biogasanlægget er at gruppere og isolere de forskellige rumlige elementer, som det omfattende tekniske anlæg består af (de høje tanke/tankfarmen, de lave tanke og procesbygningen) for at opnå et stærkt forenklet og klart aflæseligt udtryk i landskabet. Hele anlægget placeres på et svagt skrånende terræn, som falder mod sydvest.

Tankfarmen med de 15 reaktortanke placeres tættest på motorvejen i den nordøstlige del af grunden og vil her opleves som et karakteristisk pejlemærke på motorvejens forløb.

De opstilles i en genkendelig og klar geometrisk form, trekanten, som har til formål at udnytte det landskabelige potentiale, som en serie af så store volumener, kan tilføre området.

Procesbygningen indeholdende modtagehaller, pumper, administration, plansiloer mv. placeres tættest på Lunde Hovedvej for at imødekomme forbipasserende trafik med en velkendt bygningstypologi og en skala, der appellerer mere til en menneskelig størrelse end tankfarmen.

De lavere tanke, der er af en helt anden karakter end reaktortankene i tankfarmen, lægges bag ved procesbygningen (imellem procesbygningen og tankfarmen), der derved afskærmer de lave tanke, således at anlægget fra Lunde Hovedvej primært opfattes som bestående af den store trekantede tankfarm og procesbygningen.

Langs anlæggets nord- og sydvestlige afgrænsninger etableres en jordvold, hvis primære formål er at skabe en harmonisk overgang mellem landskabet og bygningerne. Den ene jordvold løber parallelt med procesbygningen og skaber en landskabelig overgang mellem terrænet og bygningens skrånende tag.

Inden for lokalplanområdet skal der placeres et bassin til opsamling af overfladevand, og der vil blive placeret store træbeplantninger i grupper, som kan give et volumenmæssigt grønt modspil til det store anlæg.

De store tanke og siloerne kan få en højde på max. 25 meter over terræn, når grundplanen max. er 25 x 25 meter.

Der skal anvendes ikke reflekterende materialer, og farverne kan være fra mørk grå, til lys grå eller hvid. Tankene og overdækningerne vil få en mørk grå nuance for at forenkle og nedtone dem.

Lovgrundlag, planer m.v.

Planloven.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Der skal udarbejdes en statslig kommuneplanændring 2012.54 til Kommuneplan 2010-2022. Årsagen er, at biogasanlægget skal kobles på naturgasnettet med forbindelsesledninger til 2 nye kompressorstationer, som er statsligt byggeri, hvilket udløser, at staten er myndighed på kommuneplanændringen. Kompressorstationerne ligger uden for lokalplanområdet.

Lokalplanen er screenet, og det er vurderet, at den skal miljøvurderes efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Miljøvurderingen integreres i VVM-redegørelsen for biogasanlægget.

Høringen forventes foretaget samtidig med offentlig høring i 8 uger af kommuneplanændring, VVM og lokalplanforslag.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Høring

Forslag til lokalplan forventes i offentlig høring i 8 uger.

Vurdering herunder alternativer

Der har været vurderet forskellige placeringer af biogasanlægget ved Korskroen. Den valgte placering har været den mest optimale placering i forhold til større vejanlæg, husdyrbrugere, naturgasnettet og risikoforhold og afstand til nærmeste naboer.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- forslag til lokalplan nr. 10-030-0004, Skads Landområde, Biogasanlæg ved Korskroen vedtages med henblik på fremlæggelse til offentlig høring i 8 uger.

Plan & Miljøudvalget, den 21.05.2013 punkt nr. 7

Beslutning

Godkendt

–

Økonomiudvalget, den 03.06.2013 punkt nr. 7

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

–

Bilag
Bilag 1. Forslag til Lokalplan 10-030-0004, Skads Landområde, Biogasanlæg ved Korskroen.

Byrådet, den 17.06.2013 punkt nr. 9

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud
Karen Baungaard (V)

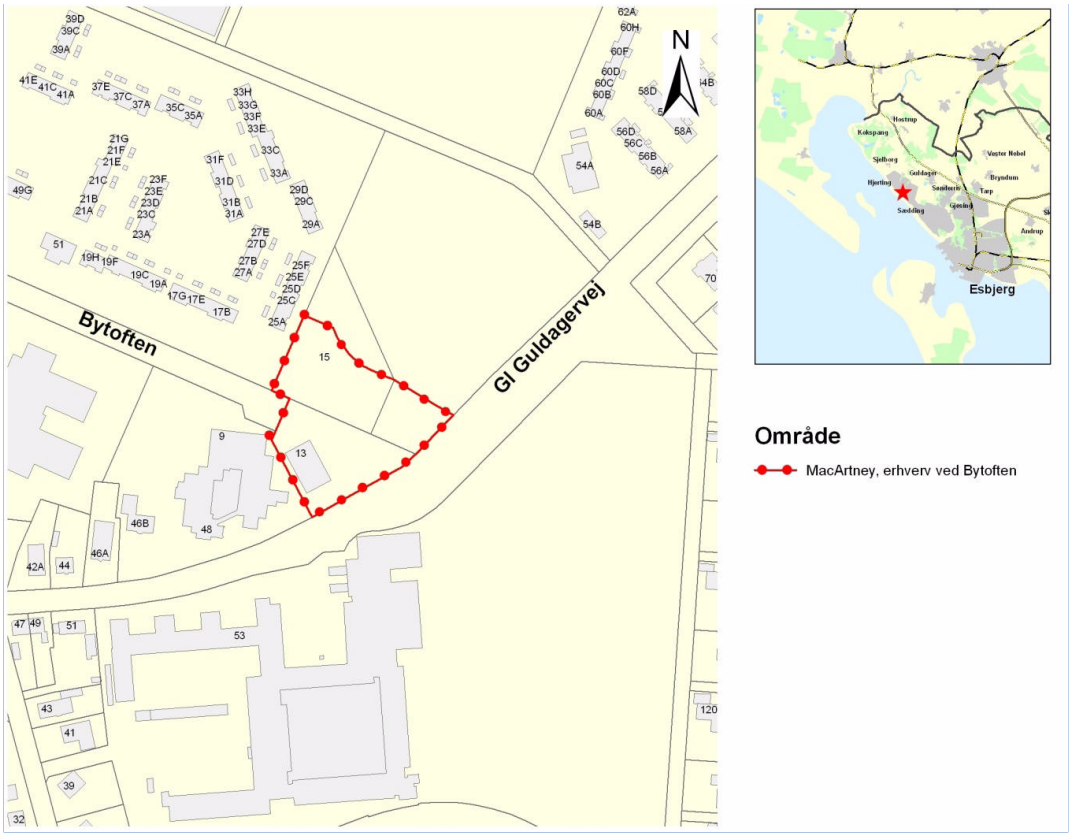
Punkt 10: Lokalplan nr. 05-010-0009 Hjerting By, Erhverv ved Bytoften, Esbjerg og Forslag til Ændring i Kommuneplan 2012.46. Endelig vedtagelse.

Sagsnr. 2012-3454

10 **Lokalplan nr. 05-010-0009 Hjerting By, Erhverv ved Bytoften, Esbjerg og Forslag til Ændring i Kommuneplan 2012.46. Endelig vedtagelse.**

Indledning

Byrådet vedtog den 18. februar 2013 Forslag til Lokalplan 05-010-0009 Hjerting By, Erhverv ved Bytoften, Esbjerg og Forslag til Ændring i Kommuneplan 2012.46 med henblik på offentlig høring.



Sagsfremstilling

Ved den offentlige høring fra den 4. marts til den 29. april 2013 er der kommet bemærkninger fra Naturstyrelsen. Der er ikke kommet bemærkninger fra andre.

Bemærkning

Naturstyrelsen skriver i mail af 25. april 2013, at de ikke gør indsigelse mod planforslagene, men har følgende bemærkninger:

Jf. Habitatbekendtgørelsens § 6 og § 11 skal det i redegørelsen til en plan fremgå, om planen kan påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter væsentligt.

Anbefaling
Det anbefales, at der tilføjes uddybende tekst i afsnittet Miljøvurdering i Redegørelsen. Denne tekst lyder sådan:

Internationale naturområder og beskyttede arter

Planen er screenet og skal ikke konsekvensvurderes efter habitatdirektivet. Begrundelsen er, at planen ikke ligger inden for et Natura 2000 område, samt at ingen Natura 2000 områder vil blive påvirket. Planen skønnes desuden ikke at kunne medføre aktiviteter eller forhold, som kan påvirke beskyttede arter på habitatdirektivets bilag IV, eller disse arters levesteder.

Lovgrundlag, planer m.v.

Planloven.

Økonomi

Esbjerg Kommune ejer det grønne område, matr. 2gd. Hjerting By, Guldager. MacArtney er afhængig af at kunne købe jorden for at realisere projektet. Dette rejses som en selvstændig sag.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Realisering af projektet kræver ændring i Kommuneplan 2012-2022. Forslag til Ændring 2012.46 har været i offentlig høring samtidig med lokalplanforslaget.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Høring

Se under Sagsfremstilling.

Vurdering herunder alternativer

Ingen

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- Forslag til Lokalplan 05-010-0009 og Forslag til Ændring 2012.46 i Kommuneplan 2010-2022, Hjerting By, Erhverv ved Bytoften, vedtages endeligt med den anbefalede tilføjelse i lokalplanen.

Plan & Miljøudvalget, den 21.05.2013 punkt nr. 5

Beslutning
Godkendt

-

Økonomiudvalget, den 03.06.2013 punkt nr. 8

Beslutning

Godkendt.
Hans Erik Møller (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Fraværende uden afbud

Afbud

-

Bilag

Byrådet, den 17.06.2013 punkt nr. 10

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud
Karen Baungaard (V)

Punkt 11: Statsligt kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for Måde Havnedeponi

Bilag

Bilag 2: VVM-Redegørelse

Bilag 5: Kortbilag 2

Bilag 3: Behandling af bemærkninger

Bilag 1: Kommuneplantillæg 2012.54

Bilag 4: Kortbilag 1

Bilag 6: Kortbilag 3

Bilag 7: Visualisering

Sagsnr. 2012-2103

11 **Statsligt kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for Måde Havnedeponi**

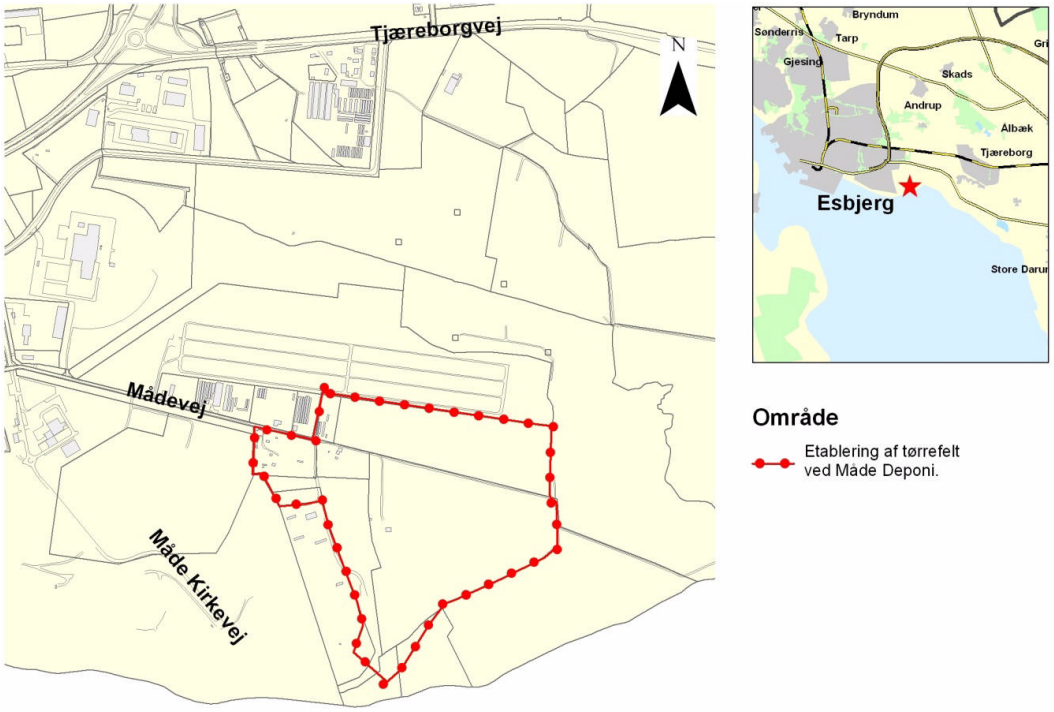
Indledning

Naturstyrelsen har i samarbejde med Kystdirektoratet og Esbjerg Kommune udarbejdet et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse.

Sagsfremstilling

Esbjerg Havn har et løbende behov for oprensning af havnes bassiner. Langt hovedparten af det oprensede sand kan klappes, men noget af sedimentet er forurenet og skal derfor deponeres. I 2010 blev der givet mulighed for at etablere et spulefelt på havnens område. Det har efterfølgende vist sig, at placeringen ville være meget uhensigtsmæssig for havnens almindelige drift i en meget lang periode, hvorfor der er arbejdet med at finde en anden løsning.

Den løsning, der arbejdes videre med, er et deponi og tørrefelt, der er placeret sydøst for det eksisterende deponi i Måde.



For at fremme processen vil Naturstyrelsen foretage enkelte redaktionelle rettelser.

De primære udfordringer har været:
- Landskabelig indpasning
- Strandbeskyttelseslinien
- Behov for deponi
- Muligheder for at begrænse deponibehovet

Lovgrundlag, planer m.v.
Planloven

Økonomi
Ingen

Personaleforhold
Ingen

Planmæssige konsekvenser
Da det er Kystdirektoratet, der er bygherre, er det Naturstyrelsen, der er VVM- og kommuneplanmyndighed for området. Det betyder, at retningslinier og bestemmelser i området ikke kan ændres uden, at staten godkender dette.

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen

Høring
Projektet har været sendt i 1. offentlige høring (idéfase) i september måned 2012. I idéfasen omhandlede bemærkningerne primært påvirkning af den eksisterende anvendelse af området såsom afgræsning af området samt eksisterende boringer i området. Behandlingen af disse bemærkninger er indarbejdet i VVM-redegørelsen.

Vurdering herunder alternativer
Der har været undersøgt andre alternativer i området på og omkring Esbjerg Havn. Der er i den forbindelse ikke fundet egnede alternativer.

INDSTILLING
Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Det statslige kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse tages til efterretning

---

Plan & Miljøudvalget, den 04.06.2013 punkt nr. 6

Beslutning
Godkendt

Afbud
Erik Christiansen (A)

Økonomiudvalget, den 10.06.2013 punkt nr. 8

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud
Johnny Søtrup (V)

Bilag
Bilag 1: Kommuneplantillæg 2012.54
Bilag 2: VVM-Redegørelse
Bilag 3: Behandling af bemærkninger
Bilag 4: Kortbilag 1
Bilag 5: Kortbilag 2
Bilag 6: Kortbilag 3
Bilag 7: Visualisering

Byrådet, den 17.06.2013 punkt nr. 11

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud
Karen Baungaard (V)

Punkt 12: Forslag til lokalplan 11-030-0003, Novrup - Måde Landområde, Måde Havnedeponi.

Bilag

Bilag 1. Forslag til lokalplan 11-030-0003, Novrup-Måde Landområde, Måde Havnedeponi.

Sagsnr. 2012-8978

12 Forslag til lokalplan 11-030-0003, Novrup - Måde Landområde, Måde Havnedeponi.

Indledning

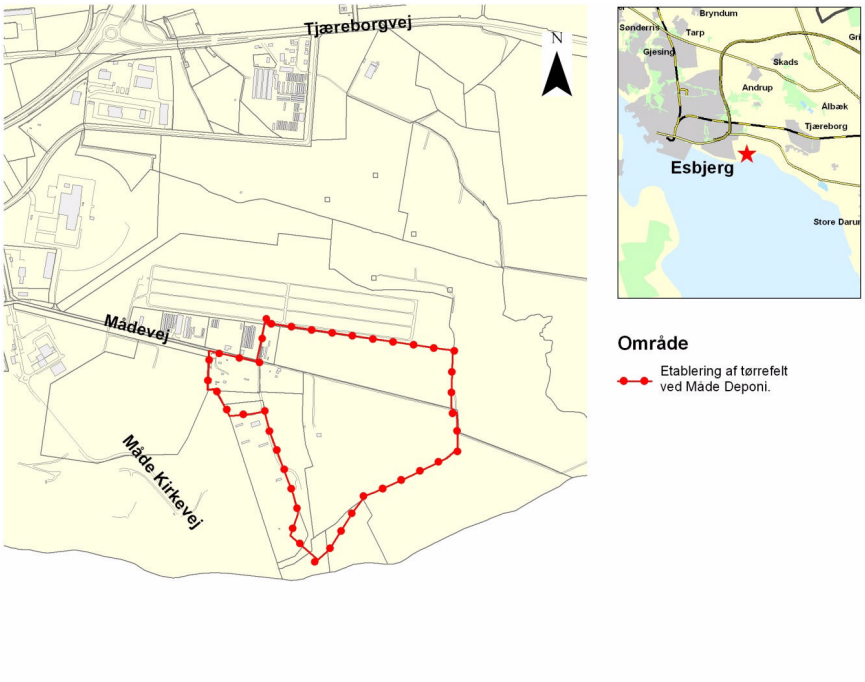
Behandling af forslag til Lokalplan nr. 11-030-0003, Novrup-Måde Landområde, Måde Havnedeponi.

Kystdirektoratet overtog i 2007 oprensningsforpligtigelsen i Esbjerg Havn, hvilket betyder, at de er forpligtiget til at sørge for, at der findes et affaldsdepot til det havnesediment, som på grund af forurening ikke kan føres tilbage til Vadehavet.

Ca. 10 % af et gennemsnitligt havnesediment på ½ mio m³ er de sidste 10 år blevet deponeret på land. Da der blev brug for mere plads på land til deponering, fik Kystdirektoratet tilladelse til af Esbjerg Kommune i 2010 at etablere et spulefelt ved Esbjerg Havn.

Esbjerg Havn har i mellemtiden påbegyndt udbygningen af havnen mod øst, og samtidig med, har Kystdirektoratet ikke kunnet udnytte tilladelsen til spulefeltet i så hurtigt et tempo, som Havnen kunne tænke sig, så arealet efterfølgende kunne anvendes til havneformål.

På den baggrund er der igangsat et planlægningsarbejde for en ny placering af et affaldsdepot med VVM, Kommuneplanændring og lokalplan. Affaldsdepotet, Måde Havnedeponi, placeres i Måde ud mod Vadehavet ved siden af det eksisterende deponi.



Sagsfremstilling

Lokalplanområdet vil blive delt op i 4 delområder, hvor delområde A udlægges til klaringsbassiner, delområde B til højvandsdige til afgrænsning af depotet, delområde C til deponi/tørrefelt (det største areal) og delområde D til anlægsplads.

I driftsperioden vil havnesedimentet blive pumpet ind i et klaringsbassin og blive tørret, hvorefter det tørrede sediment flyttes til slutdepotet, som vil blive udformet som et bakket terræn. I klaringsbassinerne bliver spildevand og perkolat ligeledes behandlet, hvorefter det ledes til Vadehavet, når det er rent.

Alt efter hvor stort behovet og mængden er for at kunne deponere havnesedimentet, er der opstillet 2 scenarier for depotbakkens størrelse. Hvis deponeringsbehovet viser sig ikke at blive så stort, vil bakken kunne sluttes bagved Strandbeskyttelseslinien med et tilhørende højvandsdige. Er deponeringsbehovet stort vil bakken slutte mellem Strandbeskyttelseslinien og Vadehavet med et tilhørende højvandsdige. Depotbakken vil få samme udformning og højde som den eksisterende deponibakke, som ligger næsten lige ved siden af (Skydebanen ligger imellem de 2 bakker).

Når driften er ophørt skal deponiet overgå til anvendelse som et naturområde med mulighed for rekreative tiltag. I delområde A vil anvendelsen ændres til parkering.

Lovgrundlag, planer m.v.

Planloven.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Der skal udarbejdes en statslig (Naturstyrelsen er planmyndighed) VVM og Kommuneplanændring 2012.53 til Kommuneplan 2010-2022, da det er Kystdirektoratet, der er bygherre.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Høring

Forslag til lokalplan forventes i offentlig høring i 8 uger.

Vurdering herunder alternativer

Der har været undersøgt andre placeringer til deponiet, men de har ikke været egnet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- forslag til lokalplan nr. 11-030-0003, Novrup-Måde Landområde, Måde Havnedeponi vedtages med henblik på fremlæggelse til offentlig høring i 8 uger.

Plan & Miljøudvalget, den 04.06.2013 punkt nr. 7

Beslutning

Godkendt

Afbud

Erik Christiansen (A)

Økonomiudvalget, den 10.06.2013 punkt nr. 9

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud
Johnny Søtrup (V)

Bilag
Bilag 1. Forslag til lokalplan 11-030-0003, Novrup-Måde Landområde, Måde Havnedeponi.

Byrådet, den 17.06.2013 punkt nr. 12

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud
Karen Baungaard (V)

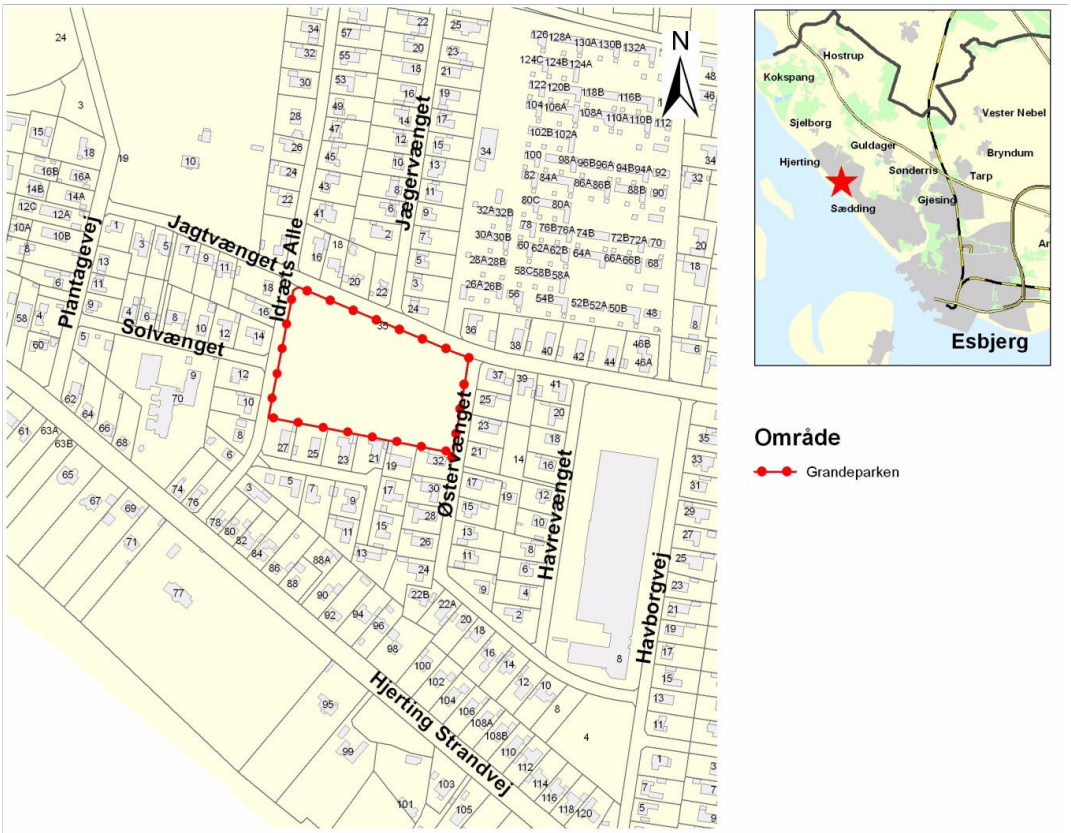
Punkt 13: Lokalplan 05-010-0007 Hjerting By, Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé

Sagsnr. 2011-26901

13 **Lokalplan 05-010-0007 Hjerting By, Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé**

Indledning

Byrådet vedtog den 4. marts 2013 forslagene med henblik på fremlæggelse til offentlig høring.



Sagsfremstilling

Ved den offentlige høring fra den 20. marts til den 15. maj 2013 kom der bemærkninger fra Grundejerforeningen for Idræts Allé 5-27, indsigelse fra Advokatfirma Kirk Larsen & Ascanius på vegne af Hjerting Grandelaug, som ejer lokalplanområdet, og bemærkninger fra en nabo til området.

Bemærkning

1. Mail af 10. april 2013 fra Michael Jørgensen, Idræts Allé 7, 6710 på vegne af Grundejerforeningen for Idræts Allé 5-27. Michael Jørgensen skriver, at

Bestemmelse 11.3 om at Esbjerg Kommune kan pålægge grundejerforeningen at sammenslutte sig med bestående grundejerforening for tilgrænsende område bør udgå af lokalplanen.
Konsekvensen ved fastholdelse af bestemmelsen vil være, at naboer til lokalplanområdet kan udsættes for økonomiske forpligtigelser i forhold til etablering og vedligeholdelse af fællesområder inden for lokalplanområdet.

Vurdering
Det vurderes, at bestemmelsen ikke er i overensstemmelse med loven.

Anbefaling
Indsigelsen imødekommes, og bestemmelsen tages ud af lokalplanen.

Bemærkning

2. Klaus Busk, Advokatfirma Kirk Larsen & Ascanius gør indsigelse på vegne af Hjerting Grandelaug mod bestemmelse 9.4 i lokalplanen, som lyder: "Saddeltage skal dækkes med sorte eller grå tagsten eller listedækket tagpap i sort eller grå. 20 % af tagarealet må dækkes med andre materialer." Hjerting Grandelaug mener, at taget ifølge aftale med entreprenør skulle dækkes med røde vingetegl. Ifølge indsigelsen ønsker Hjerting Grandelaug, at muligheden for tagpap skal udgå af lokalplanen.
Klaus Busk, Advokatfirma Kirk Larsen & Ascanius, har ved samtale af 16. maj 2013 givet udtryk for, at dette er den eneste ændring, der ønskes.

Vurdering
Den omtalte aftale er af privatretlig karakter.
Bebyggelsens udseende vil ikke blive ændret væsentligt, selv om mulighed for tagpap udgår.

Anbefaling
Indsigelsen imødekommes, så mulighed for tagpap udgår.

Bemærkning

3. Mail af 15. maj 2013 fra Anders Juul, Idræts Allé 12, 6710 Esbjerg V. Anders Juul har følgende bemærkninger:

a) Vejtilslutning til Idræts Alle vil trafikalt være bedre placeret lige over for Solvænget. Der er meget trafik på Idræts Alle, til og fra Solgården (bl.a. hjemmeplejen) og Hjerting Skole.
b) Hvis kommunen mener noget med, at egetræerne mod syd og vest skal bevares, så få lavet en registrering af de træer, der skal bevares og få det konkretiseret i lokalplanen. Udtrykket i videst muligt omfang sikrer på ingen måde, at træerne bliver bevaret.
c) Hvis I ønsker, at tagvand og overfladevand skal nedsives så skriv det. For selvfølgelig er det muligt, omend det måske er fordyrende for projektet.

Vurdering

3a) Vejkryds som det foreslåede skal af trafiksikkerhedsmæssige grunde så vidt muligt undgås.
3b) Omtalte træer står inde i lokalplanområdet, og det vurderes, at både det sydlige og vestlige plantebælte vil tage skade af udtynding, og at selve byggeprocessen vil skade de resterende træer så meget, at deres overlevelsesevne vil blive forringet.

3c) Da der ikke er lavet jordbundsundersøgelse endnu, vides det ikke, om det er muligt at nedsive.

Anbefaling
Bemærkningerne medfører ikke ændringerne i lokalplanen.

Lovgrundlag, planer m.v.
Planloven.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personaleforhold
Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser
Realisering af projektet kræver ændring i Kommuneplan 2012-2022. Forslag til Ændring 2012.46 har været i offentlig høring samtidig med lokalplanforslaget.

Ændringen giver mulighed for at krav til opholdsareal fastsættes til mindst 19 %, hvor det tidligere var mindst 25 %. I denne bebyggelsesplan udgør det fælles opholdsareal ca. 19,3 % af grundarealet.

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.

Høring
Se sagsfremstilling.

Vurdering herunder alternativer
Området bliver et lille overskueligt boligområde. Størrelsen af området medvirker til at give tryghed og fællesskabsfølelse, og udformningen af boligområdet tilgodeser efterspørgslen efter mindre boliger på mindre grunde. Det vurderes, at området fint kan indpasses i det omkringliggende.

INDSTILLING
Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Forslag til Lokalplan 05-010-0007 og Forslag til Ændring 2012.52 i Kommuneplan 2010-2022, Hjerting By, Boligområde ved Jagtvænget og idræts Allé, vedtages endeligt med de anbefalede ændringer i lokalplanen.

Plan & Miljøudvalget, den 04.06.2013 punkt nr. 8

Beslutning
Godkendt

Afbud
Erik Christiansen (A)

Økonomiudvalget, den 10.06.2013 punkt nr. 10

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud
Johnny Søtrup (V)

Bilag

Byrådet, den 17.06.2013 punkt nr. 13

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud
Karen Baungaard (V)

Punkt 14: Helhedsplanen

Bilag

Bilag 01 - Helhedsplanen

Sagsnr. 2012-1701

14 Helhedsplanen

Indledning

Helhedsplanen er en synliggørelse af Byrådets tanker og strategi om fremtiden indenfor kommunens fysiske udvikling. Parallelt med Helhedsplanen behandles også den politiske behandling af kommuneplanforslaget.

Sagsfremstilling

Helhedsplanen blev første gang introduceret i forbindelse med Kommuneplanen 2010-2022. Formålet med Helhedsplanen er at give et overblik over den fysiske planlægning med indsatsområder og fysiske projekter i kommunen samt at være med til at profilere kommunen og igangsætte udvikling.
Helhedsplanen godkendes hvert fjerde år sammen med Kommuneplanen, hvilket sikrer en god sammenhæng mellem planernes indhold.
Hvert opslag i Helhedsplanen præsenterer et fokusområde med de dertil knyttede mål, indsatsområder og konkrete projekter.
Helhedsplanen er ikke lovbestemt og er ikke bindende for byrådet.
Der bliver hvert år udarbejdet en status på Helhedsplanen. Den status bliver brugt til en kobling til budgettet, så der kan træffes politiske beslutning om, hvilke indsatsområder/projekter, som skal indgå i budgetlægningen.
Samtidig tager de enkelte fagudvalg stilling til, om der er indsatsområder/projekter, der skal udgå af Helhedsplanen, eller om der er nye, der skal indarbejdes.
Helhedsplanen er samtidig udarbejdet i tæt samarbejde med de øvrige forvaltninger.
Forslag til Helhedsplanen har været til høring i fagudvalgene sammen med forslaget til kommuneplan. Der var ikke bemærkninger til forslag til Helhedsplan.

Lovgrundlag, planer m.v.

Ingen

Økonomi

Helhedsplanen indgår hvert år i de enkelte udvalgs indledende behandling og drøftelse af budgettet. Det giver udvalgene mulighed for at inddrage konkrete projekter i budgetforhandlingerne.

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Helhedsplanen er sammenkoblet med Kommuneplanen og følger samme procedure. Helhedsplanen er en strategisk plan og er derfor ikke bindende over for Byrådet.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Forslaget til Helhedsplan sendes sammen med forslag til Kommuneplan i 8 ugers offentlig høring.

Vurdering herunder alternativer

Alle indsatsområder fra den tidligere Helhedsplan 2009 er blevet igangsat og ønskes videreført i dette forslag. Tilsvarende er hovedparten af de konkrete projekter fra Helhedsplanen 2009 enten igangsat eller gennemført.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Forslag til Helhedsplan sendes til offentlig høring sammen med forslag til kommuneplan 2014-2026

Plan & Miljøudvalget, den 04.06.2013 punkt nr. 5

Beslutning

Godkendt

Afbud

Erik Christiansen (A)

-

Økonomiudvalget, den 10.06.2013 punkt nr. 11

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud
Johnny Søtrup (V)
–

Bilag
Bilag 01 - Helhedsplanen

Byrådet, den 17.06.2013 punkt nr. 14

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud
Karen Baungaard (V)

Punkt 15: Kommuneplanforslag 2014-2026

Bilag

Bilag 11 Planlægning for turisme

Bilag 02 Temakort

Bilag 01 Hovedstruktur med redegørelse

Bilag 03 Rammeldel

Bilag 04 Rammekort

Bilag 05 Forandringsrapport

Bilag 06 Forandringskort

Bilag 07 Lokalområder

Bilag 08 Tids- og rækkefølgeplan

Bilag 09 Analyse af detailhandelen juli 2009

Bilag 10 Analyse af detailhandelen juli 2012

Bilag 12 Landskabskarakteranalyse

Bilag 13 Jordbrugsanalyse 2012

Bilag 14 Ikke teknisk resumé af Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2014-2026

Sagsnr. 2011-19035

15 Kommuneplanforslag 2014-2026

Indledning

Esbjerg Kommunes Kommuneplanforslag 2014-2026 følger op på Esbjerg Kommunes Kommuneplanstrategi Ansvar & Identitet fra starten af 2012. Parallelt med den politiske behandling af kommuneplanforslaget behandles også Helhedsplanen.

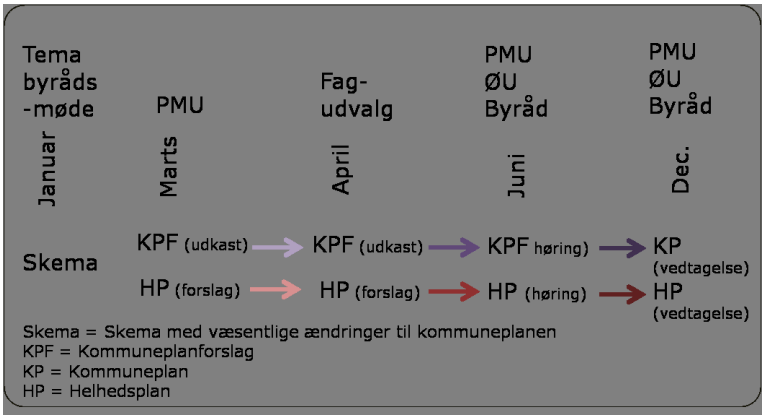
Sagsfremstilling

Kommuneplanen er det eneste sammenfattende og koordinerende fysiske planniveau i Danmark. Kommuneplanen konkretiserer den statslige planlægning og har derfor en stor statslig bevågenhed.

Kommuneplanen er Esbjerg Kommunes overordnede plan for den fysiske udvikling af kommunen. Det er heri de overordnede politiske mål for kommunens udvikling sammenfattes og konkretiseres, og det er her borgere og virksomheder kan orientere sig om mål og regler for arealanvendelsen i deres kommune og lokalområde.

En planperiode varer fire år og følger byrådets valgperiode. I planperiodens første halvdel skal byrådet vedtage en kommuneplanstrategi. Det er sket i Esbjerg Kommune med vedtagelsen af Kommuneplanstrategi 2014-2026 Ansvar & Identitet. I byrådets sidste år vedtages kommuneplanforslaget politisk.

Som det ses i nedenstående figur indledtes den politiske proces om kommuneplanen i januar med en præsentation for byrådet af kommuneplanrevisionens væsentligste ændringer. Det ses ligeledes i figuren, at Helhedsplanen kører i et parallelt politisk forløb med kommuneplanrevisionen.



Politisk behandling

Et udkast af kommuneplanforslaget har været sendt i førstebehandling i marts og april i alle kommunens fagudvalg og i intern høring i alle fagforvaltninger. Alle fagudvalg godkendte udkastet uden bemærkninger. Efter fagforvaltningernes indkomne bemærkninger, er der foretaget redaktionelle justeringer i alle

kommuneplanens kapitler, ligesom der er færdiggjort flere baggrundsanalyser.

I andenbehandlingen forelægges Plan & Miljøudvalget, Økonomiudvalget og byrådet alle dele af kommuneplanen. I forhold til førstebehandlingen af udkastet til kommuneplanforslaget er bilagsmængden følgelig steget. I nedenstående oplistning er de dele af kommuneplanforslaget, som er tilføjet ved andenbehandlingen, markeret med fed:

- Hovedstruktur med redegørelse
- Hovedstrukturens temakort
- **Rammedel**
- **Rammekort**
- Forandringsrapport
- Forandringskort
- Lokalområder
- Tids- og rækkefølgeplan
- **Analyse af detailhandelen. Juni 2009**
- **Analyse af detailhandelen. Juli 2012**
- **Planlægning for turisme 2014-2018**
- **Landskabskarakteranalyse**
- **Jordbrugsanalyse**
- **Vindmølleplan**

Ved andenbehandlingen vedlægges rammedelen som en af de lovpligtige dele af kommuneplanen. Herudover er analysegrundlaget for en del af kommuneplanens indhold tilkommet siden førstebehandlingen af udkastet. Det har betydet, at:

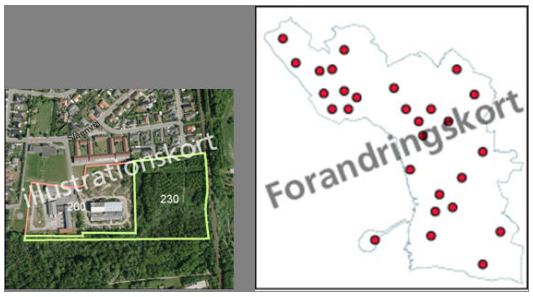
- alle landskabskort til hovedstrukturen er blevet reviderede
- der er blevet tilføjet et kapitel om klimatilpasning og bæredygtighed
- der er blevet udarbejdet retningslinier om vindmøller i kapitlet om tekniske anlæg i det åbne land.

Alle disse tilføjelser omhandler tekniske områder, og går derfor direkte til andenbehandling i Plan & Miljø uden om fagudvalgene.

Ved andenbehandlingen skal der tages stilling til, om kommuneplanforslaget kan sendes i offentlig høring. Vindmølleområderne indarbejdes i rammedelen efter den politiske vedtagelse af kommuneplanforslaget, og før forslaget sendes i offentlig høring.

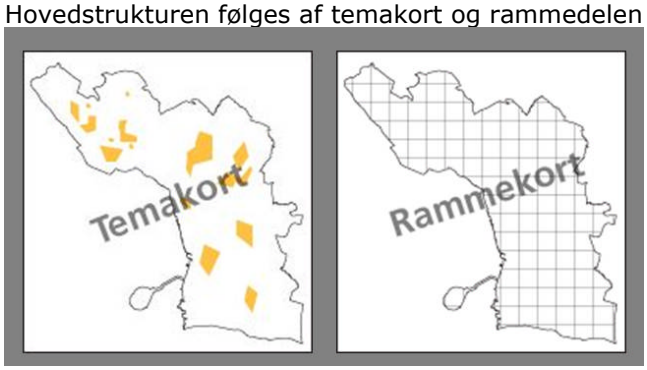
Læsevejledning
I behandling af sagen bør der være mest fokus på forandringsrapporten. Forandringsrapporten indeholder de ændringer, der foreslås til Kommuneplan 2010-2022 – det vil sige, de dele som er væsentlige i forhold til den politiske proces og behandling af kommuneplanforslaget.

Med forandringsrapporten følger to korttyper:



De små illustrationskort i forandringsrapporten viser, hvor der er sket ændringer i rammedelsområderne, og hvad resultatet bliver. På forandringskortet er det muligt at få overblik over, hvor i kommunen revisionens ændringer er placeret. Redaktionelle og mindre tekniske ændringer af retningslinier eller rammedel bliver ikke beskrevet.

Hovedstrukturen følges af temakort og rammedelen af rammekort:



På temakortet gengives hovedstrukturens kortrelaterede bindinger og bestemmelser i samme rækkefølge, som de optræder i kapitlet. På rammekortet optræder alle enkeltområdenumre, hvilket gør det muligt med et geografisk udgangspunkt at finde bestemmelser og bindinger for et specifikt enkeltområde.

Lovgrundlag, planer m.v.

Planloven.

Økonomi

Kommuneplanen forholder sig via sektorplanlægningen til budgettet.

Personaleforhold

Ingen.

Planmæssige konsekvenser

Kommuneplanen danner det overordnede grundlag for Esbjerg Kommunes fysiske planlægning, herunder planlægning for offentlige områder og reservationer til institutioner. Kommuneplanen sætter rammerne for lokalplanlægningen, ligesom

kommuneplanen har en overordnet og styrende funktion i forhold til kommunernes byggesagsbehandling.

Esbjerg Kommunes kommuneplan er sektorkoordinerende. Det vil sige, at kommuneplanen sikrer en sammenhæng med byrådets overordnede politiske holdninger på området samt sikrer, at der sker en koordinering af konfliktende fysiske interesser mellem forskellige sektorer. Dette fordrer dog, at sektorplanlægningen sker i samspil med kommuneplanlægningen.

Konsekvenser for andre udvalg

Kommuneplanforslaget har betydning for alle de dele af den kommunale forvaltning, som har behov for sikring af arealer til sektorens udfoldelse og udvikling.

Høring

Kommuneplanforslaget sendes i den lovpligtige offentlige høring på mindst otte uger. Der forventes en forlænget høringsperiode, da dele af perioden ligger i sommerferien.

Den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2014-2026 forventes at ske inden årets udgang.

Vurdering herunder alternativer

Ingen

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Esbjerg Kommunes Kommuneplanforslag 2014-2026 sendes i offentlig høring.

Plan & Miljøudvalget, den 04.06.2013 punkt nr. 4

Beslutning

Godkendt

Afbud

Erik Christiansen (A)

Økonomiudvalget, den 10.06.2013 punkt nr. 12

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud
Johnny Søtrup (V)

Bilag

Bilag 01 Hovedstruktur med redegørelse
Bilag 02 Temakort
Bilag 03 Rammeldel
Bilag 04 Rammekort
Bilag 05 Forandringsrapport
Bilag 06 Forandringskort
Bilag 07 Lokalområder
Bilag 08 Tids- og rækkefølgeplan
Bilag 09 Analyse af detailhandelen juli 2009
Bilag 10 Analyse af detailhandelen juli 2012
Bilag 11 Planlægning for turisme
Bilag 12 Landskabskarakteranalyse
Bilag 13 Jordbrugsanalyse 2012
Bilag 14 Ikke teknisk resumé af Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2014-2026

Byrådet, den 17.06.2013 punkt nr. 15

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud
Karen Baungaard (V)

Punkt 16: Højvangs Alle 42, Esbjerg - opførelse af 2 dobbelthuse

Bilag

Bilag 2 - Højvangs Alle 42, Esbjerg - indsigelse

Bilag 1 - Højvangs Alle 42, Esbjerg - tegning

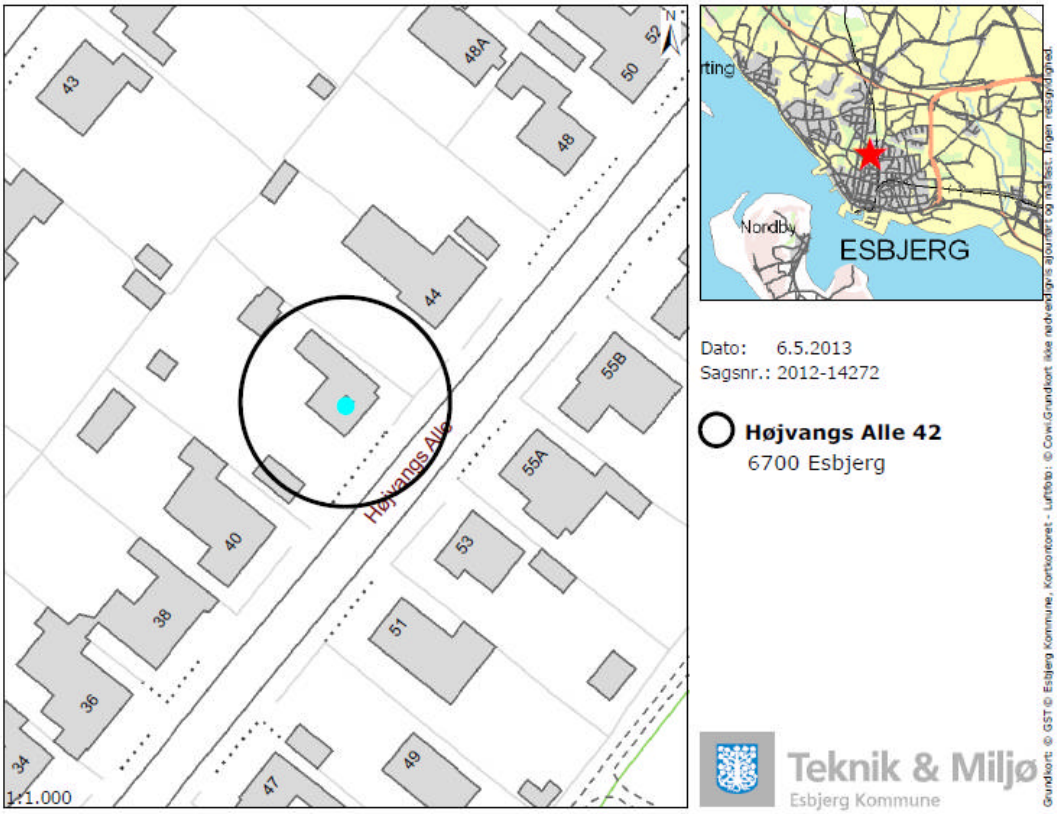
Bilag 3 - Fra Højvangs Alle 44 - Henvendelse til Plan & Miljøudvalget efter behandling i udvalget 21. maj 2013

Sagsnr. 2012-1550

16 **Højvangs Alle 42, Esbjerg - opførelse af 2 dobbelthuse**

Indledning

Ansøger søger om tilladelse til at opføre 2 dobbelthuse på Højvangs Alle 42, 6700 Esbjerg.



Sagsfremstilling

Den 11. januar 2012 har Arkitektfirmaet Hallen & Nordby på ejers vegne søgt om tilladelse til opførelse af 2 dobbelthuse i stedet for det parcelhus, der nu er beliggende på grunden. Hver bolig vil få et etageareal på ca. 90 m² fordelt med ca. 60 m2 i stueplan og ca. 30 m2 i tagetagen. Herudover vil der blive opført et redskabsrum på 6 m2 til hver bolig samt en fælles affaldsplads på ca 10 m2.

Grunden er på 1.204 m². Det nuværende parcelhus er i et plan med en udnyttelig tagetage. Etagearealet er på i alt 160 m². Herudover er der en kælder på 37 m². Den ekst. beboelse er desuden bevaringsværdig med en bevaringsværdi 5.

Bebygglesesprocenten er idag 13,3 % og vil efter opførelse af de 2 dobbelthuse blive 29,9 %. For helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse og lignende tæt/lav bebyggelse må bebyggelsesprocenten være 40 % jf. Bygningsreglement 2010. Enfamiliehuse må jf. Bygningsreglementet have en bebyggelsesprocent på 30 %.

Grundstørrelsen for hver beboelse vil blive 301 m2 incl. parkerings- og fælles opholdsarealer. En grund til et fritliggende enfamiliehus skal jf. byggeretten være 700 m2, men der er ikke noget konkret krav til grundstørrelsen for tæt-lav bebyggelse. Den fastlægges ved en helhedsvurdering i.h.t. bebyggelsens samlede omfang og indvirkning på omgivelserne, jf. Bygningsreglementet 2010.
Forvaltningen meddelte den 3. februar 2012 et administrativt afslag til det ansøgte. Afslaget var begrundet med vurderingen af, at det ansøgte ville bryde med bebyggelsesstrukturen i villabebyggelsen i området. Dette i relation til volumen og tæthed.

Sagen har den 6. november 2012 været behandlet på Plan & Miljøudvalget. Sagen blev her udsat for en temadrøftelse.

Sagen blev igen den 4. december 2012 forelagt Plan & Miljøudvalget, hvor et flertal stemte for, at der vil kunne meddeles tilladelse til de 2 dobbelthuse som ansøgt, såfremt der ikke kom indsigelser ved en partshøring.

Forvaltningen har den 4. april 2013 udsendt sagen i høring hos naboerne, og der er kommet indsigelser fra 3 naboer. Indsigelserne går på, at projektet vil give skyggegener fra bebyggelsen, indbliksgener fra kvistene, lysgener fra billyger og lugtgener fra affaldspladsen. Der er endvidere kommet en indsigelse fra Højvangs Alle 49, Esbjerg, som tidligere har fået afslag på opførelse af dobbelthus på Højvangs Alle 49. Han mener, at en godkendelse vil stride imod grundprincippet om "lighed for loven".

Lovgrundlag, planer m.v.

Bygningsreglement 2010.

Kommuneplan 2010, enkeltområde 01-040-030.

Grunden ligger jf. Kommuneplanen i "Bevaringsværdigt kulturmiljø", hvor der kun må udføres byggearbejde og anlæg, der bidrager til at fastholde, forbedre og genskabe det bevaringsværdige miljø.

Ny bebyggelse og ombygninger skal afpasses i forhold til omgivelserne med hensyn til bygningsvolumen, placering og proportioner.

Der er ingen lokalplan for området.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Personaleforhold

Ingen bemærkninger

Planmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger

Høring
Sagen har været udsendt i høring, og der er kommet bemærkninger fra 3 naboer.

Vurdering herunder alternativer
Det vurderes umiddelbart, at det ønskede projekt ikke er i overensstemmelse med de principper, der er vedtaget af Plan & Miljøudvalget den 4. december 2012. Principperne fastlægger administrationspraksis i forbindelse med for etablering af tæt-lav projekter i bl.a. eksisterende parcelhusområder.

INDSTILLING
Direktionen indstiller, at

- Der meddeles ansøger, at forvaltningens afslag til opførelse af 2 dobbelthuse på grunden fastholdes
- Ansøger informeres om muligheden for at opføre et dobbelthus på grunden.

Plan & Miljøudvalget, den 06.11.2012 punkt nr. 11

Beslutning

Sagen udsat for en temadrøftelse.
Kim Madsen stemte imod.

Plan & Miljøudvalget, den 04.12.2012 punkt nr. 2

Beslutning

Et mindre tal bestående af A stemte for indstillingen.
Et flertal bestående af O og V stemte imod indstillingen.
Ansøgningen er hermed godkendt.

Afbud
Jørgen Ahlquist (A)

Direktionen indstiller, at

- sagen drøftes

Plan & Miljøudvalget, den 21.05.2013 punkt nr. 11

Beslutning

Et flertal bestående af O + V ønskede at sige ja til ansøgningen
Et mindretal bestående af A ønskede at sige nej til ansøgningen
A begærede herefter sagen i Byrådet

Økonomiudvalget, den 03.06.2013 punkt nr. 4

Beslutning
Udsat

Svar på spørgsmål stillet af Økonomiudvalget d. 3. juni 2013

Forvaltningen har tidligere meddelt afslag til:

- Højvangs Alle 41, Esbjerg – den 1. april 2011
- Højvangs Alle 49, Esbjerg – den 24. maj 2011
- Højtoftevej 5, Esbjerg – den 3. februar 2012

Sagen er på Økonomiudvalget den 17. juni 2013.

Økonomiudvalget, den 17.06.2013 punkt nr. 6

Beslutning

Sagen drøftes på byrådsmødet den 17. juni 2013.

Bilag
Bilag 1 - Højvangs Alle 42, Esbjerg - tegning
Bilag 2 - Højvangs Alle 42, Esbjerg - indsigelse
Bilag 3 - Fra Højvangs Alle 44 - Henvendelse til Plan & Miljøudvalget efter behandling i udvalget 21. maj 2013

Byrådet, den 17.06.2013 punkt nr. 16

Beslutning

Flertalsindstillingen fra Plan & Miljøudvalget blev sat til afstemning.

For stemte 15 - V, O og C
Imod stemte 15 - A, F og Knud Jager Andersen (Løsgænger) og Karin Schwartz (Løsgænger)

Sagen er herefter faldet og flertalsindstillingen fra Plan & Miljøudvalget står ved magt.

Fraværende uden afbud

Afbud
Karen Baungaard (V)

Punkt 17: Gave fra Lida og Oskar Nielsens fond - Legeskulptur

Bilag

Bilag 02: Illustration af flynder

Bilag 01: Brev fra Lida og Oscar Nielsens fond - Legeskulptur Hjerting Strandpark

Bilag 03: Kortbilag med legeskulptur

Sagsnr. 2013-11655

17 Gave fra Lida og Oskar Nielsens fond - Legeskulptur

Indledning

Lida og Oskar Nielsens fond ønsker at donere 400.000 kroner til en legeskulptur i Hjerting Strandpark. Teknik og Miljø har i samråd med bestyrelsen fundet en god placering af legeskulpturen i strandparken. Legeskulpturen er udformet som en 9 meter stor fladfisk.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune har modtaget Dansk Landskabspris 2012. Ved prisuddelingen deltog Borgmester Jonny Søtrup og formanden for Lida og Oskar Nielsens fond, der har været en stor bidragsyder i forbindelse med anlæg af parken. Fonden ønsker nu at tilføre parken en legeskulptur, så der også er oplevelser for de mindste borgere og andre barnlige sjæle (bilag 1).
Fonden og Teknik og Miljø har fundet frem til en anderledes og spændende legeskulptur udarbejdet af arkitektfirmaet Monstrum, der i 2012 modtog flere priser for deres tårnlegeplads i Fælledparken i København.
Med inspiration i Ho Bugts mørke vand og egnens berømte isinger er valget faldet på en 9 gange 5 meter stor fladfisk eller flynder, som den hedder i Brødrene Grimms eventyr om fiskeren og hans kone, der starter og ender muddergrøften. Eventyret har i øvrigt 200 års jubilæum i år (Bilag 2).
Forslag til placering af legeskulpturen er sket i tæt samarbejde mellem fonden og Teknik og Miljø (Bilag 3).

Lovgrundlag, planer m.v.

Legeskulpturen betragtes juridisk set som en legeplads, og derfor søges byggetilladelse.

Økonomi

Gaven er omfattet af tilskudsmomsordningen, og den reelle værdi af 400.000 er således 330.000, idet 70.000 skal tilgå momsudligningskontoen.
Etableringen af en legeskulptur vil medføre en årlig driftsudgift til vedligeholdelse og tilsyn på 40.000 kroner.

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Sagen har været i intern høring.
Økonomi bemærker, at der principielt bør anvises finansiering indenfor eget område

jf. rammestyringsprincipperne, dette er i forhold til den årlige driftsudgift på 40.000 kr.

Vurdering herunder alternativer

Legeskulpturen er placeret i overensstemmelse med drifts og anlægsplanen for parken. Alternativet til legeskulpturen er at takke nej til donationen fra Lida og Oskar Nielsens Fond.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Gaven modtages

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Der afsættes et rådighedsbeløb på 330.000 kr. i 2013
- Der gives en anlægsbevilling på 330.000 kr. i 2013 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb
- Der afsættes et rådighedsbeløb på -400.000 kr. i 2013
- Der gives en indtægtsbevilling til modtagelse af gaven på 400.000 kr. i 2013 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb
- Der gives en tillægsbevilling til momsudligningsordningen på 70.000 i 2013
- Den årlige driftsudgift på 40.000 kr. indarbejdes i budget 2014-17 og finansieres af likvide midler

---

Teknik & Forsyningsudvalget, den 03.06.2013 punkt nr. 11

Beslutning

Godkendt

Økonomiudvalget, den 10.06.2013 punkt nr. 13

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Johnny Søtrup (V)

Bilag

Bilag 01: Brev fra Lida og Oscar Nielsens fond - Legeskulptur Hjerting Strandpark
Bilag 02: Illustration af flynder

Bilag 03: Kortbilag med legeskulptur

Byrådet, den 17.06.2013 punkt nr. 17

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud
Karen Baungaard (V)

Punkt 18: Nedrivning Øster Vedsted Gl. Skole samt opførelse af bade- og omklædningsfaciliteter til Idrætsforeningen

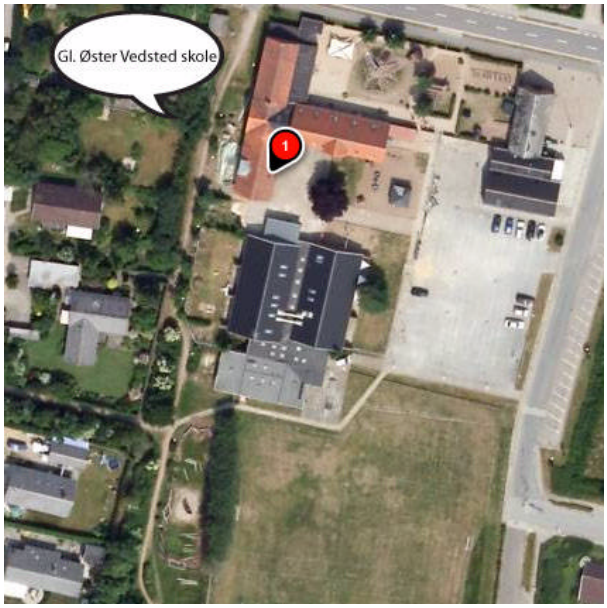
Sagsnr. 2013-12562

18 **Nedrivning Øster Vedsted Gl. Skole samt opførelse af bade- og omklædningsfaciliteter til Idrætsforeningen**

Indledning

På Økonomiudvalgets møde den 18/6 2012 fremgik det af status på budget 2013-2016 samt foreløbig status og risikovurdering, at nedrivning af Øster Vedsted gl. Skole inkl. opførelse af ny bygning med bade- og omklædningsfaciliteter skulle indarbejdes i det tekniske budgetforslag for 2013-2016. Udgiften hertil er beregnet af Ejendomme til 4.200.000 kr.

Sagsfremstilling



Børn & Kultur har vedr. budgetlægningen for 2013-2016 indarbejdet rådighedsbeløb til nedrivning af den gl. skolebygning, som har stået tom siden 2009, hvor børnehaven Kaskelotten flyttede over i den nyeste skolebygning. Varmeanlægget til Kaskelotten er i den bygning, som nedrives og skal derfor reetableres.

Efter nedtagning af bygningen skal terræn reetableres, så der kan etableres en legeplads for Kaskelottens børn. Udgifterne til legeplads betales af dagtilbud og er ikke indeholdt i projektet.

Tillige ønskes der opført en ny bygning med bade- og omklædningsfaciliteter til Øster Vedsted Idrætsforening til udendørs sportsaktiviteter. Den nye bygning er på ca. 156 m2

Lovgrundlag, planer m.v.
intet

Økonomi

Der er afsat 4.200.000 kr. til projektet, som forventes at fordele sig således:

Nedrivning af gl. skolebygning samt		
Reetablering af varmeanlæg og terræn		kr. 1.000.000,-
Opførelse af ny bygning		kr. 2.600.000,-
Omkostninger	kr. 600.000,-	
I alt.	Kr. 4.200.000,- eksl. moms	

Dagtilbud betaler for flytning og reetablering af legeplads og opsætning af hegn.

Personaleforhold
Intet

Planmæssige konsekvenser
Intet

Konsekvenser for andre udvalg
Kultur & Fritidsudvalget godkendte sagen den 14. maj 2013

Høring
Sagen har været sendt til høring i Fællesforvaltningen. Der var ingen bemærkninger til sagen.

Vurdering herunder alternativer
Intet

INDSTILLING
Direktionen indstiller, at

- Skitseforslag til ny bygning med bade- og omklædningsfaciliteter godkendes

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Der meddeles en anlægsbevilling på 4.200.000 kr. i 2013 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Teknik & Forsyningsudvalget, den 03.06.2013 punkt nr. 6

Beslutning
Godkendt

Økonomiudvalget, den 10.06.2013 punkt nr. 14

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud
Johnny Søtrup (V)

Bilag

Byrådet, den 17.06.2013 punkt nr. 18

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud
Karen Baungaard (V)

Punkt 19: Flytning af Vindrosen til Exnersgade 4-6, anlægsbevilling

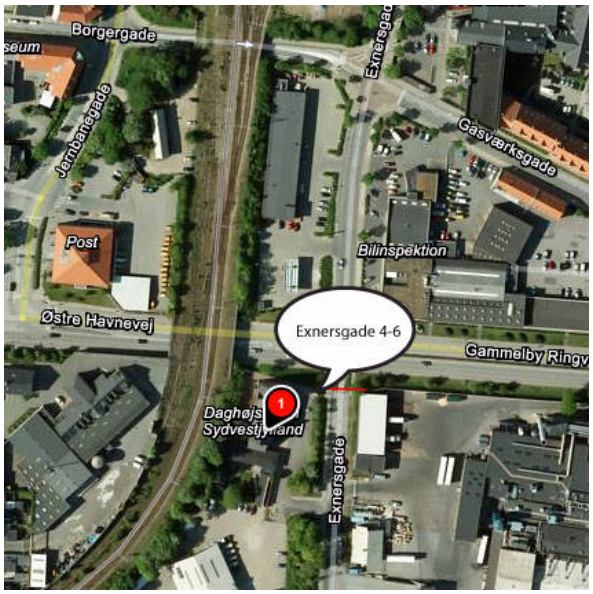
Sagsnr. 2013-13722

19 Flytning af Vindrosen til Exnersgade 4-6, anlægsbevilling

Indledning

Der er i samarbejde med Vindrosen – De Frivilliges Hus udarbejdet forslag til en istandsættelse af Exnersgade 4-6 med henblik på at flytte Vindrosens aktiviteter til disse lokaler.

Sagsfremstilling



Vindrosen – De Frivilliges Hus har tilkendegivet, at Exnersgade 4-6 med sin centrale placering og indretning vil kunne danne en optimal ramme for de frivillige sociale foreninger i Esbjerg Kommune.

Vindrosen – De Frivilliges Hus vil få fordoblet det antal kvadratmeter, de i dag råder over og samtidig få adgang til yderligere lokaler i Daghøjskolen, som også har til huse i bygningen. Det vil løsne op for det stigende pres, Vindrosen i dag oplever på brugen af deres nuværende faciliteter. Samtidig vil tilgængeligheden for handicappede blive forbedret, og foreninger med fastansat personale vil få et fælles arbejdssted med mulighed for at være en del af et fagligt og et socialt fællesskab.

Vindrosen – De Frivilliges hus har ligeledes tilkendegivet, at det er deres forventning, at mere plads vil give grobund til samarbejde på tværs af foreninger og mulighed for udvikling af nye tilbud i frivilligt socialt regi.

I et tæt samarbejde med Vindrosen er det oprindelige overslag til en istandsættelse

af Exnersgade 4-6 blevet nedjusteret fra 7,6 mio. kr. til 2,8 mio. kr. Overslaget indeholder fortsat istandsættelse af køkkenet i stueetagen, etablering af lift fra café til stueetage i hovedbygning, elevator til 2. sal i hovedbygning samt etablering af handicaptoilet på 1. sal i hovedbygningen.

Der er i forhold til tidligere overslag fravalgt yderligere istandsættelse af stueetagen, handicaptoilet på 2. sal, nye lofter til 1. og 2. sal samt efterisolering af ydervægge på samme etager. Sidstnævnte betyder, at de to største poster i det oprindelige forslag bortfalder, idet der ikke skal flyttes på vand- og varmerør samt trækkes nye el-ledninger.

Lovgrundlag, planer m.v.

Lov om Social Service § 18.

Økonomi

Istandsættelsen af Exnersgade 4-6 koster jf. overslag fra Ejendomme ca. 2,8 mio.kr., hvoraf 1 mio.kr. vedrører handicaptilgængelighed i form af udbygning af rampe, elevator og ændret indretning af eks. wc-rum mv.

Byrådet afsætter hvert år et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde i henhold til § 18 i Lov om Social Service. Det er intentionen med § 18, at byrådet skal fremme samarbejdet med og støtte det frivillige sociale arbejde bredt. Det er op til en lokal politisk afgørelse at prioritere, hvilke frivillige sociale aktiviteter, der skal have støtte. Esbjerg Kommune har de seneste 4 år afsat flere midler til støtte af frivilligt socialt arbejde, end kommunen får overført via bloktilskuddet fra staten.

Socialudvalget har afsat driftsmidler på 1,3 mio.kr. fra tidligere regnskab til samling af de frivillige sociale foreninger. Ved uddeling af puljemidler til § 18 for 2013 er der tilbageholdt 0,5 mio.kr., som yderligere kan anvendes til istandsættelsen. Den resterende 1 mio. kr. indstiller Socialudvalget finansieret af § 18 midler i 2014, 2015, 2016 og 2015

Mio.kr.	2013	2014	2015	2016	2017	I alt
Anlægsudgift						2,8
Finansieringsbehov	1,8	1,0				2,8
Finansiering						
- Overførte midler	1,3					1,3
- § 18 midler	0,5	0,25	0,25	0,25	0,25	1,5
- Likvide midler		0,75	-0,25	-0,25	-0,25	0,0
I alt	1,8	1,0	0,0	0,0	0,0	2,8

Ved denne finansieringsform vil puljen til ansøgning for de frivillige sociale foreninger i 2014-2017 være på ca. samme niveau som i 2013.

Kommende driftsudgifter skønnes at kunne afholdes indenfor det nuværende budget.

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Intet

Konsekvenser for andre udvalg

Socialudvalget godkendte den 21. maj istandsættelse af Exnersgade 4-6 samt, at resterende 1,5 mio.kr. finansieres af kassen mod efterfølgende reduktioner af § 18 midler med 500.000 kr. i 2013 og 250.000 kr./år i 2014-2017.
Efterfølgende er der truffet formandsbeslutning om, at sagen oversendes til Teknik & Forsyningsudvalget med anmodning om at forestå ombygningerne og foranledige anlægsbevillingen frigivet.

Høring

ingen

Vurdering herunder alternativer

Det er forvaltningens vurdering, at Vindrosen også med det foreliggende forslag til istandsættelse vil få nogle gode lokaler til deres aktiviteter på Exnersgade 4-6. Ulempen er, at der bl.a. ikke gennemføres energibesparende forbedringer, som både kunne gøre det mere behageligt at være i bygningen og samtidig nedsætte udgifterne til forbrug.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- skitseforslaget godkendes

Direktionen indstiller at det indstilles til Byrådet, at

- Der afsættes et rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. finansieret som foreslået af Socialudvalget,
- Der meddeles en anlægsbevilling på kr. 2.8 mio. fordelt med 1.8 mio. i 2013 og 1,0 mio. i 2014. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Teknik & Forsyningsudvalget, den 03.06.2013 punkt nr. 7

Beslutning

Godkendt

Økonomiudvalget, den 10.06.2013 punkt nr. 15

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud
Johnny Søtrup (V)

Bilag

Byrådet, den 17.06.2013 punkt nr. 19

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud
Karen Baungaard (V)

Punkt 20: Kongeådal gl. Skole - nedrivning af skole- og SFO bygning

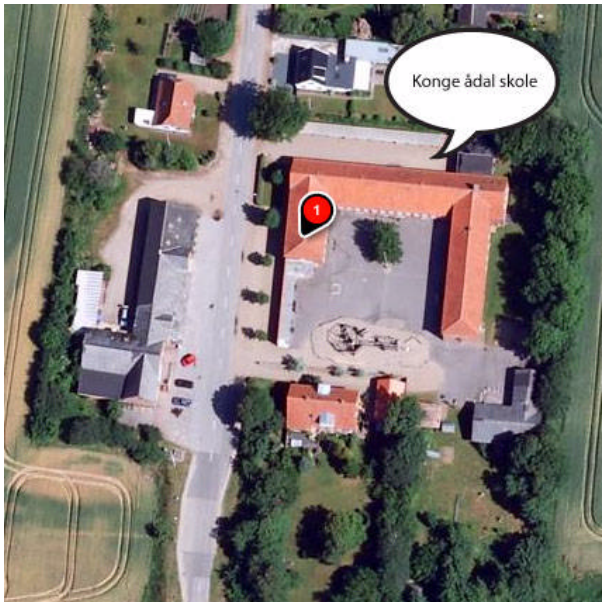
Sagsnr. 2013-12109

20 Kongeådal gl. Skole - nedrivning af skole- og SFO bygning

Indledning

Børn & Kultur har i forbindelse med budgetlægningen for 2013-2016 indarbejdet rådighedsbeløb til nedrivning af skolebygninger.

Sagsfremstilling



Projektet består ud over nedtagning og bortskaffelse af skolebygningerne, frakobling og bortskaffelse af gas og vandtilslutninger. Nedtagning af tilhørende skure og asfaltbelægninger. Nedtagning og bortskaffelse af SFO-bygning samt reetablering af areal.

Lovgrundlag, planer m.v.

intet

Økonomi

Udgifterne til nedrivning af skolen forventes at beløbe sig til kr. 700.000,- eksl. Moms

Der er afsat 700.000 kr. til nedrivning af skolebygninger og SFO-bygning og reetablering af arealet i 2013 ved budgetlægningen for 2013 til 2016.

Når arealet er reetableret, skal arealet og fremtidig vedligeholdelse af arealet overdrages til Teknik & Miljø. Den årlige driftsudgift på 50.000 kr. vil blive overført til Teknik & Miljø, Vej & Park fra det tidspunkt, hvor arealet overgår til daglig vedligeholdelse.

Personaleforhold
Intet

Planmæssige konsekvenser
Intet

Konsekvenser for andre udvalg
Kultur & Fritidsudvalget godkendte sagen den 14. maj 2013

Høring
Sagen har været sendt til høring i Fællesforvaltningen. Der er ikke kommet bemærkninger til sagen.

Vurdering herunder alternativer
intet

INDSTILLING
Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Der meddeles en anlægsbevilling på kr. 700.000,- i 2013 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.
- Areal overdrages til Teknik & Miljø efter nedrivning af bygningerne og reetablering af areal. Den årlige driftsudgift på kr. 50.000 overføres til Teknik & Miljø, Vej & Park efter færdiggørelse af reetablering af areal.

Teknik & Forsyningsudvalget, den 03.06.2013 punkt nr. 5

Beslutning
Godkendt

Økonomiudvalget, den 10.06.2013 punkt nr. 16

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud
Johnny Søtrup (V)

Bilag

Byrådet, den 17.06.2013 punkt nr. 20

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud
Karen Baungaard (V)

Punkt 21: Udvikling af tidssvarende botilbud til borgere med funktionsnedsættelse

Bilag

Bilag 01 Plan for udvikling af tidssvarende botilbud

Sagsnr. 2013-12926

21 Udvikling af tidssvarende botilbud til borgere med funktionsnedsættelse

---

Indledning

På handicapområdet er der behov for at forbedre den fysiske standard i nogle af botilbuddene. I en del af handicapområdets botilbud til voksne med fysiske og eller psykiske funktionsnedsættelser er der utidssvarende indrettet med værelser og fælles toilet/badefaciliteter. I dette projektet er det planlagt, at de utidssvarende botilbud skal erstattes med tidssvarende botilbud enten ved ombygning eller nybygning. Botilbuddene skal etableres som almene ældreboliger. I boligerne skal der i nødvendigt omfang kunne tages hensyn til borgerens funktionsnedsættelse, herunder både fysiske og psykiske funktionsnedsættelser samt til medarbejdernes arbejdsvilkår.

Social & Tilbud har i samarbejde med Ejendomme udarbejdet en plan for, hvorledes de erstatningsbyggerier, der er opført i anlægsbudgettet, kan gennemføres i perioden 2013-2017.

Til start på projektet ansøges der om en bevilling til bygherrerådgivning til forprojektering på 300.000 kr. Denne udgift modregnes af tilsvarende indtægter i efterfølgende år, hvor udgiften indeholdes i projektudgifterne. Bevillingen er nødvendig for, at Ejendomme kan sætte arbejdet i gang omkring EU-udbud samt projektering af ét projekt, der ikke kræver EU-udbud.

Sagsfremstilling

Social & Tilbud har i det tilhørende bilag redegjort nærmere for projektets gennemførelse, herunder om baggrunden for at renovere botilbuddene. I bilaget er de delprojekter, der er omfattet beskrevet, og der er redegjort for, hvorledes projektet kan tilrettelægges udført samt hvilke udgifter, der vil være forbundet med delprojekterne.

Baggrunden for projektet er sektorplanen på socialområdet, hvori der er opstillet politiske mål for bo- og dagtilbud til handicappede. Målene beskriver, at boliger som udgangspunkt skal bygges så fleksible, at de kan tilpasses, hvis borgernes behov ændres. Det er et mål, at støtten følger borgerens behov, og at det ikke er borgeren, der skal flytte for at få den støtte, der er behov for.

En tidssvarende permanent voksenbolig er som udgangspunkt en 2-rumsbolig med eget badeværelse og køkkenafsnit. I forhold til medarbejdernes arbejdsforhold, skal der sikres forhold, der opfylder personalets behov for et godt fysisk arbejdsmiljø.

I budget 2013 er det politisk vedtaget, at der i budgetperioden 2013-2016 skal etableres følgende erstatningsbotilbud:

Socialt Rehabiliteringscenter:
- bygninger til samling af særforanstaltninger på Birkevangen (2013)

Udviklingscenter Ribe:

- Samling af 12 enkeltmandsforanstaltninger i et specialbotilbud på Farupvej (2013-2014)
- Etablering af botilbud med 18 tidssvarende boliger til udviklingshæmmede borgere med multihandicap på Ribelund-området (2013-2014)
- Etablering af botilbud til med 24 tidssvarende boliger til udviklingshæmmede borgere på Ribelund-området (2015-2016)

Udviklingscenter Esbjerg:

- Etablering af 20 tidssvarende boliger til udviklingshæmmede borgere samt etablering af fælles administration på grund i Esbjerg som erstatning for Udviklingscenter Esbjergs afdeling på Kornvangen 9 (2013-2014)

Uafklaret målgruppe:

- Samling af 12 enkeltmandsforanstaltninger i specialbotilbud, placering uafklaret (2014)

Årstallene i parentes henviser til, i hvilke år anlægsmidlerne er afsat i budget 2013-2016.

Projekterne er forudsat opført som almene ældreboliger med tilhørende servicearealer. Kommunens udgift er begrænset til opførelse af serviceareal, og til afholdelse af kommunal grundkapital pt. nedsat til 10 %. I det omfang projekterne inddrager eksisterende kommunale bygninger og grunde, forudsættes værdien heraf at indgå i finansieringen af projektet. Det er forudsat, at de bygninger, der ikke fremover skal anvendes til botilbud, enten sælges eller overgår til anden anvendelse. I projektøkonomierne er salgsindtægter fra salg af bygninger, der sælges til f.eks. privat bolig ikke indregnet i finansiering. Da der er tale om foreløbige overslag, kan der dog blive brug for, at indtægterne fra salg af ejendomme indgår i finansieringen ved etablering af servicearealer.

Projektets gennemførelse betyder en reduktion med 12 botilbudspladser i Ribe, idet det er forudsat, at et tilsvarende antal borgere kan flytte i egen bolig med voksenstøtte. Det er pt. ikke opgjort, hvilken voksenstøtte borgerne skal have i egen bolig og dermed heller ikke de driftsøkonomiske konsekvenser.

Projektet omfatter derudover et delprojekt vedr. "Særforanstaltninger psykiatri Birkevangen". Dette projekt er på vej gennem de politiske udvalg og fortsætter uafhængigt af de øvrige delprojekter.

Der er til styring af projektet nedsat en styregruppe, som har til opgave at planlægge, godkende oplæg fra arbejdsgrupperne og styre processen i det samlede projekt. En arbejdsgruppe skal følge og afdække udviklingen i det fremtidige pladsbehov. Derudover vil et antal arbejdsgrupper skulle udarbejde ideoplæg for de enkelte delprojekter, som skal forelægges til politisk godkendelse for herefter at danne baggrund for udarbejdelse af projektforslag. På baggrund af projektforslag vil der blive ansøgt om bevilling inden delprojekterne bringes til udførelse.

Der er til projektet opstillet en detaljeret tidsplan. Ifølge tidsplanen forelægges det samlede projekt til politisk godkendelse med ansøgning om frigivelse af midler til bygherrerådgivning til forprojektering. Handicaprådet vil modtage orientering om projektet, når Byrådets godkendelse foreligger.

I tidsplanen er indeholdt, at projektet har en størrelse, der kræver at opgaver sendes i EU udbud. Hertil kommer, at botilbuddene skal opføres som støttet boligbyggeri

efter lov om almene boliger, hvilket kræver tid til godkendelser af de tilhørende indberetningsskemaer. I projektet er der taget hensyn til brugerinddragelse, og at delprojekter skal forelægges til høring i Handicaprådet.

Projektet skal gennemføres etapevis, da beboerne også skal have et botilbud i byggeperioden. Det stiller krav til tilrettelæggelsen af delprojekterne og at tilbuddene har en genhusningsplan.

Endelig er der i tidsplanen afsat tid til udarbejdelse af de nødvendige lokalplaner. I løbet af projektets gennemførelse kan der imidlertid opstå uforudsete forhold, som der ikke er taget højde for. Det kan f.eks. være krav om arkæologiske undersøgelser i Ribe.

Lovgrundlag, planer m.v.

Servicelovens § 107 og lov om almene boliger og støttede boliger mv. (også kaldet almenboligloven) § 105 stk. 3 og § 115 stk. 2 og 4.

Økonomi

Ifølge tidsplanen, vil der være behov for, at de i budgettet afsatte anlægsbeløb flyttes i henhold til følgende oversigt:

(1.000 kr.)	2013	2014	2015	2016	I alt
Anlægsbeløb handicapområdet	17.238	13.170	2.000	4.500	37.090
Revideret fordeling af anlægsbeløb	9.538	7.800	11.900	7.670	37.090
Tidsforskydning	-7.700	-5.370	9.900	3.170	

I bilag til sagen vises fordelingen af projekterne i anlægsbudgettet og fordeling af projekterne følger den nye tidsplan jf. nedenstående.

(1.000 kr.)	Prioritet	2013	2014	2015	2016
Bygninger til samling af særforanstaltninger på psykiatriområdet (Inkl. overførsel af driftsmidler til anlæg)	P1	8.920	0	0	0
Bevilling til forprojektering		300	-200	-100	
Samling af 12 enkeltmandsforanstaltninger i specialbotilbud på Udviklingscenter Ribe	P2	0	3.000	0	0
Etablering af botilbud med 18 tidssvarende boliger til udviklingshæmmede borgere med multihandicap fra UCR	P3A	0	2.000	4.000	0
Etablering af 20 tidssvarende boliger til udviklingshæmmede borgere samt etablering af fælles administration som erstatning for UCE's afdeling på Kornvangen	P3B	0	3.000	3.000	0
Etablering af 12 tidssvarende boliger på udviklingscenter Ribe ved ombygning af Bøge Allé 15-17. Jfr. note	P4A	0	0	1.000	1.370
Etablering af 12 tidssvarende boliger på udviklingscenter Ribe ved nybygning. Jfr. note	P4B	0	0	1.000	3.130
Samling af 12 enkeltmandsforanstaltninger i specialtilbud (uafklaret målgruppe)	P5	0	0	3.000	3.170
Ombygninger vedr. handicappede (heraf reserveret til CSV's multibane 104,35 kr.)		318	0	0	0
Politikområde i alt		**9.538**	**7.800**	**11.900**	**7.670**

Note: Projektet "Etablering af botilbud til med 24 tidssvarende boliger til udviklingshæmmede borgere fra UCR" er opdelt i 2 mindre projekter.

Den reviderede fordeling af anlægsbeløb indeholder udgifter til bygherrerådgivning til forprojektering, som er anslået til ca. 300.000 kr., som efterfølgende vil blive fordelt

mellem projekterne og indgå i deres finansiering. I økonomioversigten er der i 2014/2015 opført indtægter, der modsvarer de 300.000 kr. Bygherrerådgivning vil være en post i alle projekter, men ved at lave et samlet EU-udbud kan tidsplanen for delprojekterne afkortes.

Servicearealerne er omfattet af mulighederne for medfinansiering via kvalitetsfondsmidler.

Projekterne er forudsat gennemført inden for Socialudvalgets driftsramme, da det er de samme beboere, der skal genhuses i nye fysiske rammer.

Samling af 12 enkeltmandsforanstaltninger til uafklaret målgruppe (P5) er i anlægsbudgettet planlagt til gennemførelse i 2014 med afledte besparelser på driftsmidler på 800.000 kr. i 2015 og 2016. Ved udskydelse af projektet til 2015/2016 vil driftsbesparelsen også blive forskudt.

Planmæssige konsekvenser

Lokalplan for Ribelundområdet er pt. til høring. Lokalplanen er en forudsætning for nybygninger på området.

I Esbjerg vil der formentlig skulle udarbejdes lokalplan for det område, hvor erstatningsbyggeriet for Udviklingscenter Esbjergs afdeling skal opføres.

Konsekvenser for andre udvalg

Projektet kræver et tæt samarbejde med Teknik & Forsyningsudvalget, som skal forestå udførelsen af projekterne.

Høring

Høringssvar er indarbejdet i sagsfremstillingen.
Sagen været til orientering i Handicaprådet den 16. maj 2013. Handicaprådet har taget orienteringen til efterretning.

Økonomi anbefaler, at der ved den kommende budgetlægning samt ved kommende sagsfremstillinger arbejdes med "Bruttotal" således, at det fremgår, hvad der samlet investeres i f.eks. projekter med støttet boligbyggeri.

Vurdering herunder alternativer

Forvaltningen vurderer, at den forelagte plan for renovering af botilbuddene er rimeligt begrundet, og at projekterne kan gennemføres i henhold til tidsplanen.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at Socialudvalget indstiller til Byrådet, at

- Socialudvalget indstiller til Byrådet, at plan for udvikling af tidssvarende boliger til borgere med funktionsnedsættelse godkendes
- Socialudvalget sender planen til orientering i Handicaprådet
- der i 2013 afsættes et rådighedsbeløb på 300.000 kr., som finansieres af den samlede afsatte anlægsramme under Social & Tilbud til afholdelse af udgifter til bygherrerådgivning til forprojektering, som tilføres Teknik & Forsyning som

en anlægsbevilling
- sagen oversendes til Teknik & Forsyningsudvalget med anmodning om, at foranledige, at det afsatte rådighedsbeløb frigives til bygherrerådgivning til forprojektering
- driftsbesparelsen på 800.000 kr. ved samling af 12 enkeltmandsforanstaltninger til uafklaret målgruppe med planlagt gennemførelse i 2014 udskydes til 2017 når tilbuddet er etableret. Den budgetterede driftsbesparelsen i 2015 og 2016 nulstilles i forbindelse med teknisk budget 2014
- tidsforskydninger i anlægsbudgettet i henhold til sagsfremstillingen indarbejdes i teknisk budget 2014

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

- Der meddeles en projekteringsbevilling på kr. 300.000,- i 2013 finansieret af de til formålet afsatte rådighedsbeløb med henholdsvis 200.000 kr. i 2013 og 100.000 kr. i 2014

Socialudvalget, den 07.05.2013 punkt nr. 6

Beslutning
Godkendt

Teknik & Forsyningsudvalget, den 03.06.2013 punkt nr. 4

Beslutning
Godkendt

Økonomiudvalget, den 10.06.2013 punkt nr. 17

Beslutning

Godkendt, idet endelig udbudsform behandles senere.

Fraværende uden afbud

Afbud
Johnny Søtrup (V)

Bilag
Bilag 01 Plan for udvikling af tidssvarende botilbud

Byrådet, den 17.06.2013 punkt nr. 21

Beslutning
Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud
Karen Baungaard (V)

Punkt 22: Lukket: Salg af areal ved Bytoften i Hjerting

Punkt 23: Lukket: Fastsættelse af priser og vilkår for erhvervsjord Esbjerg Strand

Punkt 24: Lukket: Salg af areal ved Esbjerg Lufthavn

Punkt 25: Lukket: Fastsættelse af priser og øvrige vilkår for salg af 9 grunde i Granly, Øster Vedsted