

# REFERAT Byrådet d. 16-06-2014

**Mødedato** Mandag d. 16. juni 2014 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                        | 3  |
| 1. budgetrevision pr. 31.03.2014 - Alle udvalg.....                                                  | 5  |
| Befolkningsprognose 2014.....                                                                        | 11 |
| Ændring af styrelsesvedtægten og vedtægter for Borgerrådgiveren.....                                 | 14 |
| Godkendelse af Esbjerg Havns årsrapport for 2013.....                                                | 17 |
| Tillægsbevillingsansøgning til Familie & Forebyggelse.....                                           | 19 |
| Paradigmeskifte 2.0.....                                                                             | 25 |
| Anlægsbevilling til og finansiering af kunstgræsbaner i Guldager og Ribe.....                        | 29 |
| Behandling af oplæg til kommuneplanændring og lokalplanforslag for udvidelse af eksisterende ofl     | 35 |
| Kommuneplanændring 2014.09 og Lokalplan 01-100-0004 tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 381 for Esbj      | 39 |
| Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring 2013.58 og Lokalplan nr. 40-010-0004, Ribe Bykerne          | 43 |
| Forslag til Masterplan for Esbjerg Strand.....                                                       | 48 |
| Forslag til lokalplan nr. 01-050-0003, Boldesager, Tillæg nr. 1 til lokalplan 378, Sydvestjysk Sygeh | 52 |
| Lokalplan 06-030-0002 Udstykning af sommerhusgrunde i Sjølborg.....                                  | 56 |
| Nedrivning af faldefærdige og skæmmende bygninger i landområder og byer med under 3.000 indt         | 60 |
| Tarphagevejens Børnehave, opførelse af ny institution.....                                           | 64 |
| Lukket: Udbud af ydelser efter serviceloven §83 - fritvalgsydelser.....                              | 68 |

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

## Godkendelse af dagsorden

### **BESLUTNING BYRÅDET DEN 16-06-2014**

---

John Snedker orienterede om undersøgelse af mulighed for at flytte behandling af lukket pkt. 17 til den åbne dagsorden. Herefter blev dagsorden godkendt.

## **Punkt 2: 1. budgetrevision pr. 31.03.2014 - Alle udvalg**

14/8922

### **Bilag**

De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger

Samlet skema

Takst og prisoversigt endeligt budget 2014-17 - rettelser ifht byrådets godk 071013

# 1. budgetrevision pr. 31.03.2014 - Alle udvalg

## Indledning

Der gennemføres tre budgetrevisioner i 2014, 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 *positiv* tillægsbevillingsansøgning på 3,7 mio.kr. til budget 2014. Den samlede likviditetsmæssige virkning er imidlertid en *merindtægt* på 29,3 mio. kr. Forskellen i de 2 tal gennemgås efterfølgende.

På de rammebelagte områder søges budgetterne tilpasset som følge af færre udgifter til arbejdsskader (Administration), mindre udgifter til handicapbiler (Handicappede) og demografiregulering på omsorgsområdet (Omsorg & Pleje). Modsat søges der om tillægsbevilling til opretningsarbejder på Esbjerg Højskole (Veje og grønne områder). Samlet set -6,3 mio. kr.

På de ikke rammebelagte områder er der indarbejdet væsentlige budgetreduktioner vedrørende førtidspensioner (Sociale ydelser) og aktiveringsindsatsen (Arbejdsmarked). Beløbene reserveres til senere efterregulering fra Statens side. Samlet set -14,0 mio. kr.

Der er forskydninger af anlægsudgifter fra 2014 til senere år på Byudvikling og Byfornyelse. Modsat sker der en teknisk nulstilling af pulje vedrørende forventede anlægsforskydninger mellem årene. Herudover er der indarbejdet indtægt vedrørende salg af areal på Esbjerg Strand. Samlet set 22,5 mio. kr.

De samlede økonomiske konsekvenser fremgår af nedenstående tabel.

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

| Fagudvalg    | Total | Omplaceringer | Tillægs - bevillinger | Specifikation af tillægsbevillinger |                  |                  |       |              | Likviditets - virkning* |
|--------------|-------|---------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|-------|--------------|-------------------------|
|              |       |               |                       | Ramme- belagt                       | Ikke rammebelagt | Hvile i sig selv | Anlæg | Finansiering |                         |
| Øko.- udvalg | 32,6  | 4,9           | 27,7                  | -4,5                                | 0,0              | 0,0              | 37,4  | -5,2         | -30,6                   |
| P&M- udvalg  | -14,4 | 0,0           | -14,4                 | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              | -14,4 | 0,0          | 0,0                     |
| T&B- udvalg  | 12,4  | 0,7           | 11,7                  | 5,4                                 | 0,0              | 6,7              | -0,5  | 0,0          | 5,8                     |
| S&A- udvalg  | -19,4 | -1,4          | -18,0                 | -4,0                                | -14,0            | 0,0              | 0,0   | 0,0          | -2,3                    |
| B&F- udvalg  | -1,7  | -3,1          | 1,4                   | 1,5                                 | 0,0              | 0,0              | 0,0   | 0,0          | 1,7                     |
| K&F- udvalg  | 0,1   | 0,2           | -0,1                  | -0,1                                | 0,0              | 0,0              | 0,0   | 0,0          | -0,1                    |
| S&O- udvalg  | -6,0  | -1,3          | -4,6                  | -4,6                                | 0,0              | 0,0              | 0,0   | 0,0          | -3,8                    |
| I alt        | 3,7   | 0,0           | 3,7                   | -6,3                                | -14,0            | 6,7              | 22,5  | -5,2         | -29,3                   |

\* Samlet likviditetsmæssige virkning i perioden 2014-18

## Omplaceringer

Omplaceringerne giver generelt ikke anledning til bemærkninger. I denne budgetrevision omplaceres der 1,4 mio. kr. fra ikke-rammebelagte områder og anlæg til rammebelagte områder. Dette betyder reelt set et større udgiftspres på

kommunens serviceramme, men omplaceringen vurderes alligevel uproblematisk, og er primært af teknisk karakter.

De enkelte fagudvalgs tillægsbevillinger

Kommentarerne til tillægsbevillingsansøgningerne fremgår af bilaget "De enkelte fagudvalgs tillægsbevillinger".

Tillægsbevillingerne udgør i hovedtræk:

|                                                                        |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| · Tidsforskydning vedrørende aktiv jordpolitik (køb udskydes til 2015) | -17,4 mio. kr. |
| · Salg af areal på Esbjerg Strand (merindtægt)                         | -19,0 mio. kr. |
| · Teknisk nulstilling af pulje vedrørende anlægsforskydninger          | 75,0 mio. kr.  |
| · Afgivelse af arbejdsskadebudget (mindre udgift)                      | -4,0 mio. kr.  |
| · Tilpasninger under Finansiering (se bilag 1)                         | -5,2 mio. kr.  |
| · Tidsmæssige anlægsforskydninger - Områdefornyelser i Esbjerg         | -14,4 mio. kr. |
| · Esbjerg højskole (netto) - opretningsarbejder                        | 5,4 mio. kr.   |
| · Regulering af indtægterne mv. på Affald (hvile-i-sig-selv)           | 6,7 mio. kr.   |
| · Mindreudgifter til førtidspensioner (reserveres)                     | -8,0 mio. kr.  |
| · Mindre udgifter til handicappede                                     | -4,0 mio. kr.  |
| · Tilpasning af aktiveringsbudgettet (reserveres)                      | -7,7 mio. kr.  |
| · Demografiregulering indenfor sundhedsplejen (merudgift)              | 1,3 mio. kr.   |
| · Demografiregulering på omsorgsområdet (mindreudgift)                 | -3,8 mio. kr.  |

#### OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

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

- Myndighedsområdet under politikområdet Familie. Som følge af de fortsat store økonomiske udfordringer på Myndighedsområdet er der allerede igangsat en række initiativer. Men uanset dette er der udsigt til et betydeligt merforbrug i 2014. Dette har også betydet, at der er igangsat yderligere initiativer og undersøgelser for at få resultaterne frembragt til politisk beslutning indenfor overskuelig fremtid. Flere af de nye initiativer og de økonomiske konsekvenser for området vil blive behandlet i Børn & Familieudvalget inden sommerferien. - B&F
- Eventuelle udgifter til PCB i kommunale bygninger - T&B
- Overblik over udgifter til separatloakering - T&B
- Udgifter til handicappede - S&A
- Kontanthjælp – S&A
- Personlig assistance – S&A
- Befolkningsprognose (visiteret tid) – S&O
- BPA (borgerstyret personlig assistance) – S&O
- Frit valg – S&O
- Kommunal medfinansiering – S&O

#### TAKSTER

I forbindelse med Byrådets godkendelse af det endelige budget for 2014-2017 var bilaget, for enkelte takster vedrørende ophold i plejeboliger og transport, ikke endeligt opdateret. Derfor skal der nu af hensyn til Byrådets takstgodkendelse ske en formel tilretning, så gældende takster svarer til offentliggjorte takster. Der er kun tale om mindre tilpasninger jf. bilag 3.

#### Forventet regnskab 2014

Det forventede regnskab sammenholdes med oprindeligt budget, som er udgangspunktet for beregningen af kommunens serviceramme og anlægsramme i 2014. Det forudsættes, at der overføres samme beløb til 2015, som der blev overført til 2014 ved regnskabsafslutningen for 2013, på både drift og anlæg.

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

| Mio. kr.         | Oprindeligt budget | Korrigeret budget<br>(ex. overførsler) | Budgetrevision<br>pr. 31.03.14 |                | Forventet regnskab<br>herefter<br>(ex. overførsler) |
|------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                    |                                        | Bevillings-ansøgning           | Omplace-ringer |                                                     |
| Rammebelagt      | 4.772,3            | 4.775,6                                | -6,3                           | 1,4            | 4.770,7                                             |
| Ikke Rammebelagt | 2.038,9            | 2.047,5                                | -14,0                          | -1,1           | 2.032,4                                             |
| Hvile i sig selv | -2,3               | -2,3                                   | 6,7                            | 0,0            | 4,4                                                 |
| Anlæg            | 224,6              | 246,3                                  | 22,5                           | -0,3           | 268,5                                               |

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

## ØKONOMI

### Rammeoverholdelse

Det må forventes, at Regeringen vil sanktionere, hvis kommunerne samlet set overskrider servicerammen og anlægsrammen i 2014. Det er derfor ligesom tidligere år vigtigt, at budgetterne på både rammebelagte områder og anlæg så vidt muligt ikke overskrides i 2014.

### *Serviceramme 2014*

Kommunens serviceramme kan beregnes til 4.772,3 mio. kr. (Oprindeligt budget). Som det ser ud nu, så ligger det forventede årsregnskab på de rammebelagte områder på 4.770,7 mio. kr. således 1,6 mio. kr. under servicerammen.

Eventuelle større tillægsbevillingsansøgninger i den resterende del af året vil betyde, at Esbjerg Kommune får svært ved at overholde servicerammen i 2014.

En eventuel sanktion overfor os vil afhænge af kommunernes samlede rammeoverholdelse på landsplan. Det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at forudsige, om en eventuel overskridelse af serviceramme vil udløse bod for Esbjerg. Det bemærkes dog, at kommunerne som helhed har ligget markant under den tilladte serviceramme i de seneste 2-3 år. Direktionen vil følge udviklingen tæt frem mod næste budgetrevision.

### *Anlægsramme 2014*

I 2014 er der også aftalt en ramme for kommunernes bruttoanlægsudgifter. Esbjerg Kommunes bruttoanlægsramme kan beregnes til ca. 310 mio. kr. (Oprindeligt budget). De forventede bruttoanlægsudgifter for hele 2014 udgør efter budgetrevisionen 355 mio. kr. (under forudsætning af, at der overføres samme beløb til 2015, som der blev overført til 2014).

Det forventes således, at bruttoanlægsudgifterne kommer til at ligge over kommunens oprindelige ramme. Erfaringsmæssigt har der dog været væsentlige forskydninger i den resterende del af året.

Det må forventes, at økonomiaftalen for 2015 vil resultere i en lavere bruttoanlægsramme i 2015. Direktionen har derfor besluttet en strategi, hvor man vil bestræbe sig på at forbruge hele anlægsbudgettet i 2014, så der ikke ligesom tidligere sker en overførsel/forskydning til efterfølgende år. Som konsekvens heraf indstilles det, at pulje på 75,0 mio. kr. vedrørende forventede anlægsforskydninger mellem årene nulstilles. Finansieringen af denne tillægsbevilling forudsættes at ske i budgetlægningen for 2015-2018.

Der er en risiko i strategien med at "bruge løs" i 2014. Hvis de andre store kommuner beslutter en tilsvarende strategi, og kommunerne samlet set ender op med bruttoanlægsudgifter i 2014, der ligger langt over det oprindelige budget for 2014, så er der en risiko for, at Regeringen vil indregne/modregne dette "overforbrug" i anlægsrammen for 2015.



### Likviditetsvirkning

De likviditetsmæssige konsekvenser af budgetrevisionen er en mindreudgift/merindtægt på samlet set 29,3 mio. kr. i perioden 2014-18.

Selvom budgetrevisionen samlet set resulterer i en *positiv* tillægsbevillingsansøgning på 3,7 mio. i 2014, så bliver den likviditetsmæssige virkning imidlertid en mindreudgift/merindtægt for kommunekassen på 29,3 mio. kr.

Dette skyldes hovedsagligt forskydninger til senere år. Ligesom der i forbindelse med budgetlægningen for 2015-2018 allerede er taget likviditetsmæssigt højde for nogle af budgetændringerne.

De Likviditetsmæssige ændringer kan opsummeres til følgende:

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| · Salg af areal på Esbjerg Strand mv.              | -18,7 mio. kr. |
| · Afgivelse af arbejdsskadebudget                  | -4,0 mio. kr.  |
| · Diverse tilpasninger under Administration        | -3,8 mio. kr.  |
| · Reguleringer under Finansiering (netto)          | -4,1 mio. kr.  |
| · Esbjerg Højskole – opretningsarbejder            | 5,4 mio. kr.   |
| · Mindre tilbagebetaling af lån/renter boligydelse | 1,7 mio. kr.   |
| · Besparelse på handicapbiler                      | -4,0 mio. kr.  |
| · Ledelse af det nye center for 10. klasser        | 0,5 mio. kr.   |
| · Demografiregulering sundhedsplejen               | 1,3 mio. kr.   |
| · Demografiregulering omsorgsområdet               | -3,8 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

#### 2014:

- Nettodriften på de rammebelagte områder på -6.347.900 kr.
- Nettodriften på de ikke-rammebelagte områder på -13.971.200 kr.
- Nettodrift på Hvile i sig selv områder på 6.744.800 kr.
- Anlægsudgifter på 32.635.900 kr.
- Anlægsindtægter på -10.164.900 kr.
- Lånoptagelsen med -26.247.700 kr.
- Deponering af kvalitetsfondsminder med 9.626.900 kr.
- Afdrag på lån med -1.300.700 kr.
- Rente med -3.181.400 kr.
- Tilskud og udligning vedrørende afbalancering af udgifter på 15.800.000 kr.
- Finansforskydninger med 121.400 kr.

Direktionen indstiller endvidere, at

- konsekvenserne for budget 2015-2018 indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for denne periode
- tilretning af enkelte takster vedrørende ophold i plejeboliger samt transport, som var forkert anført i takstoversigten i det godkendte budget for 2014-17, formelt godkendes af Byrådet. Så gældende takster svarer til offentliggjorte takster jf. bilag 3

### BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 02-06-2014

Godkendt

Godkendt

## **Punkt 3: Befolkningsprognose 2014**

13/16072

### **Bilag**

02fd8a37f101496dbbfc5480b0105ad6

Befolkningsprognose 2014-29

# Befolkningsprognose 2014

## Indledning

Befolkningsprognosen for 2014-29 bygger på det aldersfordelte befolkningstal pr. 1. januar 2014 samt de historiske bevægelser i de seneste fem år.

## Sagsfremstilling

Fra og med 2014 anvendes der et nyt beregningssystem til befolkningsprognosen leveret af BoelPlan. Prognosen bygger på til- og fraflytninger inden for de enkelte områder og kombineres med fødselsniveau, dødelighed og kommunens byggemodningsplan. Områderne summeres derefter til en samlet prognose (opbygningsprincippet). Den omvendte metode, nedbrydningsprincippet, blev anvendt i den tidligere prognose fra KMD. Her var befolkningstallet beregnet på overordnet niveau for kommunen og derefter nedbrudt på skole- og ældredistrikter. Begge prognoser tager højde for ændringer i fertilitet, dødelighed, flyttemønstre og kommunens byggemodningsplan og bygger på befolkningsdata fra de seneste fem år.

I forhold til prognosen for 2013-2028 er der i den nye prognose et stort et uændret antal 0-6 årige i perioden, hvor der tidligere forventedes en mindre stigning. Til gengæld falder gruppen af personer mellem 43-59 år noget mindre i den ny prognose.

Samlet set vokser befolkningstallet ifølge prognosen med i alt 1.457 personer i perioden 2014-2029.

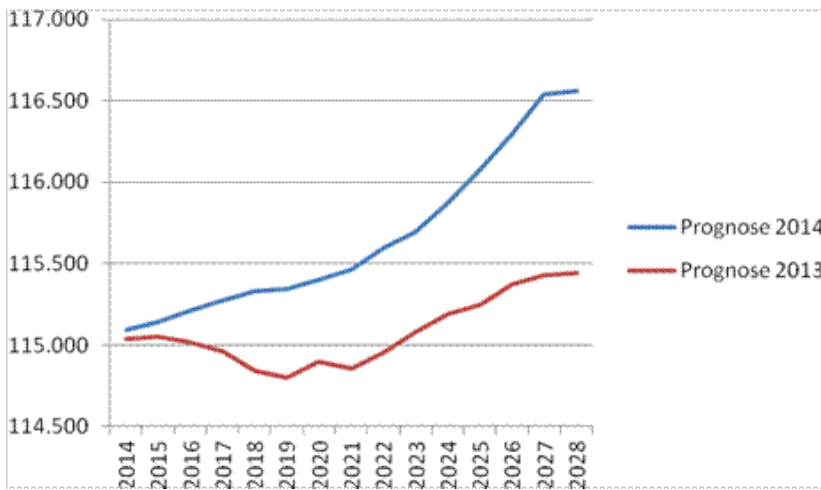
Befolkningstallet er pr. 1. januar 2014 115.095, mens der ifølge prognose vil bo 116.552 personer i kommunen i 2029.

Forskellen mellem prognosen 2013 og 2014 fremgår nedenfor af tabellen nedenfor:

| År    | Forventede antal borgere i 2020 |                |            | Forventede antal borgere i 2028 |                |              |
|-------|---------------------------------|----------------|------------|---------------------------------|----------------|--------------|
| Alder | Prognosen 2013                  | Prognosen 2014 | Difference | Prognosen 2013                  | Prognosen 2014 | Difference   |
| 0-6   | 8.527                           | 8.545          | 18         | 9.262                           | 8.610          | -652         |
| 7-16  | 12.708                          | 13.078         | 370        | 12.075                          | 12.570         | 495          |
| 17-25 | 12.939                          | 12.445         | -494       | 12.001                          | 12.325         | 324          |
| 26-42 | 22.950                          | 23.238         | 288        | 24.420                          | 23.700         | -720         |
| 43-59 | 26.371                          | 26.917         | 546        | 22.476                          | 23.992         | 1.516        |
| 60-64 | 7.532                           | 7.639          | 107        | 8.022                           | 8.127          | 105          |
| 65-79 | 18.555                          | 18.367         | -188       | 19.356                          | 19.375         | 19           |
| 80+   | 5.314                           | 5.208          | -106       | 7.834                           | 7.865          | 31           |
| I alt | <b>114.896</b>                  | <b>115.437</b> | <b>541</b> | <b>115.446</b>                  | <b>116.564</b> | <b>1.118</b> |

Et plus(+) angiver, at prognosen for 2014 ligger over prognosen for 2013.

Forskellen mellem de to prognoser ses af grafen herunder, hvor prognosen for 2014 gennem hele perioden forventer flere borgere end 2013-prognosen:



## Lovgrundlag, planer mv.

Befolkningsprognosen er udarbejdet på baggrund af bl.a. udkast til byggemodningsplan.

### ØKONOMI

Befolkningsprognosen for 2014-2029 vil samlet set betyde merudgifter i forhold til prognosen for 2013-2027 på ca. 15-20 mio. kr. Der er flere udgifter til Dagtilbud/Skoler og mindreudgifter til Ældreområdet. De præcise beregninger pågår i øjeblikket og vil indgå i budgetlægningen 2015-18.

## Konsekvenser for andre udvalg

Befolkningsprognosen anvendes til budgetmodeller af områder under Børn & Kultur og Sundhed & Omsorg.

### INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet at

- Orientering om indhold i ny befolkningsprognose godkendes.

### BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 02-06-2014

Godkendt.

### BESLUTNING BYRÅDET DEN 16-06-2014

Godkendt

## **Punkt 4: Ændring af styrelsesvedtægten og vedtægter for Borgerrådgiveren**

14/13214

### **Bilag**

Ændring af styrelsesvedtægten og vedtægter for Borgerrådgiveren

# **Ændring af styrelsesvedtægten og vedtægter for Borgerrådgiveren**

## **Indledning**

Byrådet traf ved budgetvedtagelsen for 2014 beslutning om oprettelse af en borgerrådgiverfunktion.

## **Sagsfremstilling**

Byrådet traf ved budgetvedtagelsen for 2014 beslutning om, at der skal oprettes en borgerrådgiverfunktion, og der blev angivet nogle retningslinjer for arbejdsopgaver mv.

Det blev endvidere besluttet, at borgerrådgiverfunktionen skal oprettes direkte under byrådet og således uden for den eksisterende kommunale organisation, hvilket medfører at styrelsesvedtægten skal ændres. Det er ligeledes besluttet, at Borgerrådgiveren skal referere til Økonomiudvalget.

Jurist Janne Andersen er ansat som Borgerrådgiver pr. 1. maj 2014.

Ifølge styrelseslovens § 65e kræver etablering af en uafhængig Borgerrådgiverfunktion, at der optages en bestemmelse herom i styrelsesvedtægten.

§ 65e stk. 4 har følgende ordlyd:

Borgerrådgiverfunktionen kan kun varetage opgaver vedrørende rådgivning og vejledning af borgerne og vedrørende tilsyn med kommunens administration.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Lov om kommunernes styrelse § 65 e.

### **ØKONOMI**

---

Der forventes en årlig løn- og driftsudgift på ca. 1 mio kr.

Heri er ikke medregnet huslejeudgifter, da borgerrådgiveren anvender kontorlokaler på Esbjerg Hovedbibliotek.

## **Høring**

Ingen

### **INDSTILLING**

---

Borgerrådgiveren indstiller til byrådet, at

- byrådets løbende driftsprægede opgaver i relation til borgerrådgiveren delegeres til økonomiudvalget,
- styrelsesvedtægten ændres som angivet i bilaget,

og

- vedtægterne for Borgerrådgiveren vedtages som angivet i bilaget.

### **BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 02-06-2014**

---

Godkendt.

**BESLUTNING BYRÅDET DEN 16-06-2014**

---

Godkendt at sagen overgår til 2. behandling.



## **Punkt 5: Godkendelse af Esbjerg Havns årsrapport for 2013**

14/11872

### **Bilag**

Esbjerg Havn - Årsrapport 2013

Esbjerg Havn - revisionsprotokollat 2013

# Godkendelse af Esbjerg Havns årsrapport for 2013

## Indledning

Jf. § 12 i bestyrelsesvedtægt for Esbjerg Havn skal byrådet træffe beslutning om godkendelse af regnskabet og afgørelse af eventuelle revisionsbemærkninger.

## Sagsfremstilling

Esbjerg Havn har fremsendt årsrapport for 2013 til byrådets godkendelse.

Årsrapporten udviser et overskud på 78,0 mio. kr., heraf 15,9 mio. kr. i ekstraordinære indtægter fra salg af arealer. Den samlede egenkapital udgør pr. 31. december 2013 572,0 mio. kr.

Esbjerg Havn har i 2013 investeret yderligere 78,7 mio. kr. i materielle anlægsaktiver og der har samtidig været en forøgelse i de likvide aktiver på ca. 113,3 mio.kr. Dette har medført en stigning i balancesummen fra 1.081,9 mio. kr. i 2012 til 1.268,6 mio. kr. i 2013.

Øgede anlægsinvesteringer er primært finansieret via øget låneoptagelse. Den langfristede gæld udgør 629,0 mio. kr. ultimo 2013. Kommunen har garanteret for låneoptagelsen.

Revisionen har ingen bemærkninger til årsrapporten.

## Lovgrundlag, planer mv.

Bestyrelsesvedtægt for Esbjerg Havn og Havnelovens § 9, stk. 3.

## Høring

Ingen

### INDSTILLING

---

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- Årsrapporten for 2013 for Esbjerg Havn godkendes.

### BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 02-06-2014

---

Godkendt.

### BESLUTNING BYRÅDET DEN 16-06-2014

---

Godkendt

## **Punkt 6: Tillægsbevillingsansøgning til Familie & Forebyggelse**

14/7868

# Tillægsbevillingsansøgning til Familie & Forebyggelse

## Indledning

### Økonomiske udfordringer på Myndighedsområdet i 2014

I forbindelse med den løbende økonomiopfølgning er der pr. 30. april 2014 opgjort et forventet merforbrug på Myndighedsområdet på 60,0 mio. kr.

Forventningen er estimeret på baggrund af sagsgennemgang ved samtlige socialrådgivere i ugerne 8 og 9. Ved denne sagsgennemgang er alle sager gennemgået, både med fokus på det faglige indhold og den økonomiske disponering.

## Sagsfremstilling

Ved den løbende økonomiopfølgning på området, kan det konstateres at der estimeres et markant merbehov på myndighedsområdet.

Det opgjorte merbehov er foranlediget af et større antal anbringelser og heraf afledte udgifter. Udgifterne til forebyggende foranstaltninger er ligeledes under pres.

## Antal anbringelser

Nedenstående tabel viser afvigelserne i antallet af anbringelser – fra budget 2014 til forventet regnskab.

| Anbringelsestype-/Antal   | Budget<br>antal<br>2014 | Forv. antal 2014 | Afvigelse<br>Antal |
|---------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| Plejefamilie              | 138,2                   | 146,5            | 8,3                |
| Netværksplejefamilie      | 13,7                    | 19,4             | 5,7                |
| Opholdssteder             | 98,6                    | 115,2            | 16,6               |
| Kost/efterskoler          | 10,5                    | 15,7             | 5,2                |
| Hybler/eget værelse       | 16,3                    | 15,7             | -0,6               |
| Skibsprojekt              | 0                       | 1,0              | 1,0                |
| Døgninstitutioner         | 89,3                    | 107,5            | 18,2               |
| Sikrede døgninstitutioner | 0                       | 5,3              | 5,3                |
| <b>Total</b>              | <b>366,6</b>            | <b>426,3</b>     | <b>59,7</b>        |

Udover ovenstående ændringer i antallet af anbringelser, er der herudover også afvigelser i de budgetterede gennemsnitstakster. Afvigelserne på takstudviklingen udgør tilsammen ca. 5 mio. kr., som indgår i forventningerne til det økonomiske merbehov.

## Forebyggende foranstaltninger

Også udgifterne til forebyggende foranstaltninger er under pres. De øgede udgifter indgår i forventningerne til det økonomiske merbehov.

### Hvilke initiativer er der allerede taget og hvilke yderligere tages der, for at nedbringe udgifterne:

Der har nu i et år været arbejdet med medarbejdergruppen i myndighed og det er nu lykkedes at få genskabt arbejdsglæden og nogle fornuftige arbejdsforhold for dem, der gør, at det vurderes, at opgaverne kan nås og at den nødvendige kvalitet og lovmedholdelighed opleves at være til stede i nye sager. Der er stadig en pukkel der endnu ikke er afviklet, men der er særlig fokus på dette og der er ansat rådgivere, der udelukkende skal arbejde med pukkelafviklingen.

- Gennemgang af eksisterende anbringelsessager med henblik på alternative muligheder
- Ledelsesmæssig repræsentation i visitationsudvalg
- Fastsættelse af servicemål for efterværnssager

Børn og Familieudvalget har allerede i 2013 besluttet, at ansætte 3 akutplejefamilier og opnormere med 4 akutpladser.

Der er ansat yderligere 4 kontaktpersoner.

Der er etableret aflastningstilbud i den gl. spejderhytte – Troldehøj i Marbæk.

Der er ansat efterværnskonsulent og nyansat projektleder, der pt. arbejder på at beskrive behovet for yderligere indsatser og etableringen af disse.

Børn og Familieudvalget har senest fået en statusredegørelse om de mere konkrete ting der ønskes iværksat. Udvalget har allerede nu truffet beslutning om etablering af opvækstmiljø i Ribe, etablering af kommunale plejefamilier og ansættelse af områderådgivere, men her ud over har de også anerkendt, at der skal igangsættes yderligere initiativer såsom:

- Straks-støtte til støtte i hjemmet
- 3 hjemme-hos konsulenter
- 1 familiekonsulent
- 5 kontaktpersoner
- Opnormering med 1 psykologstilling ved PCE
- Ansættelse af Match- og forebyggelseskonsulent
- Redefinering af målgruppen som får tilbud i Ribegade
- Nytænkning af akutanbringelser på Bakkevej
- Afklaring af behovet for flere opvækstmiljøer
- Afklaring om behovet for flere tilbud a la Vores Hus
- Grundforudsætningsmodel

Kendetegnende for alle overnævnte initiativer er dog, at de ikke virker lige i morgen og nogle kræver dobbelt investeringer i perioder, som jo i sig selv ikke er befordrende for den aktuelle økonomi, men som skal virke på sigt og minimere forbruget.

Inden de nye initiativer kan modtage målgruppen vil vi være efter sommerferien 2014 og de sidste løsningsforslag vil derfor først tidligst slå igennem i efteråret 2014.

Der er dog ting som begynder at gå i den rigtige retning, idet det kan konstateres, at sagstallet langsomt bliver mindre og det betyder, at rådgiverne kan have endnu mere fokus på de tilbageværende.

### Måltal

1. Af de 18 – 23 årige (alder pr. 28. februar 2014) som er anbragt på pr. 28. februar 2014, er 20% i andre typer foranstaltninger (forebyggende) ved udgangen af 2014
2. Antallet af nyanbringelser i perioden 1. marts 2014 til 28. februar 2015 er 30 lavere end i perioden 1. marts 2013 til 28. februar 2014
3. Ud af alle anbringelser, er måltallet at andelen af anbringelser i plejefamilier er følgende de næste 4 år:

| År   | Anbringelser i plejefamilier som andel af alle anbringelser |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 2014 | 40 procent                                                  |
| 2015 | 55 procent                                                  |
| 2016 | 65 procent                                                  |

Ved fuld implementering af ovenstående måltal medio 2016, forventes udgifterne at være reduceret med 35,0 mio.

kr. i 2016 og frem, i forhold til nuværende niveau.

## Paradigmeskifte version 2.0

Paradigmeskiftet har som det helt centrale omdrejningspunkt ambitionen om, at forene lovmedholdelighed og kvalitet med økonomisk bæredygtighed. Paradigmeskiftet står på skuldrene af de oparbejdede procedurer og principper fra de udviklingsplaner der er blevet gennemført i perioden 2012 – 2014.

Paradigmeskiftet er følgende:

- Sagsbehandlingen af udsatte børn og unge tager afsæt i, at støtte tænkes ind i hjemmet med inddragelse af barnet/den unge, forældre, netværk og andre ressourcer omkring barnet. Der tilstræbes sammenhængende løsninger, hvor barnet/den unges skole- eller dagtilbud forpligtes i et tæt samarbejde
- Gennemførelsen af det forudsætter en kulturomstilling, som hjælpes på vej gennem en række skærpede foranstaltningsprincipper og sagsbehandlingsprocedurer og der hentes bl.a. inspiration fra den svenske foregangskommune Borås, hvor den såkaldte indsatstrappe har fokus på to ting:

o At forebyggelse og intervention i eget miljø altid er målet

o At indsatsen over for børn og unge altid sker ud fra et gradueret forløbsperspektiv, som sikrer gradvis nedtrapning af indsatsen

Sideløbende den økonomiske sag, behandles sagen om Paradigme Version 2.0. I denne sag vil der blive politisk taget stilling til måltallene.

## Lovgrundlag, planer mv.

Serviceovens bestemmelser

### ØKONOMI

I forhold til den opstillede budgetfordeling kan merforbruget opdeles i følgende hovedområder:

|                                                                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Anbringelse opholdssteder                                                                           | 15,6 mio. kr.        |
| Øvrige anbringelsesområder, herunder familiepleje, netværkspleje, kost- og efterskole, eget værelse | 9,0 mio. kr.         |
| Anbringelser døgninstitutioner                                                                      | 17,0 mio. kr.        |
| Anbringelse sikrede institutioner                                                                   | 7,5 mio. kr.         |
| Forebyggende foranstaltninger                                                                       | 10,9 mio. kr.        |
| <b>I alt merbehov</b>                                                                               | <b>60,0 mio. kr.</b> |
| Forventet konsekvens af paradigme version 2.0                                                       | -4,3 mio. kr.        |
| Dyre enkeltsager – yderligere refusion                                                              | -5,7 mio. kr.        |
| <b>Total merforbrug/merbehov</b>                                                                    | <b>50,0 mio. kr.</b> |

De nuværende økonomiske pres forventes at forsætte de kommende år. Dog vil paradigme version 2.0 og indførelse af måltal, medvirke til en reduktion af i forhold til nuværende niveau.

Til Direktionens arbejde med budget-i-balance for 2015-2018 vil følgende beløb indgå:

| Merbehov/år                              | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Efterslæb sidste års budgetlægning       |                      | 30,0 mio. kr.        | 30,0 mio. kr.        | 30,0 mio. kr.        |
| Yderligere behov – paradigme version 2.0 | 30,0 mio. kr.        | 20,0 mio. kr.        | 15,0 mio. kr.        | 15,0 mio. kr.        |
| <b>I alt merbehov</b>                    | <b>30,0 mio. kr.</b> | <b>50,0 mio. kr.</b> | <b>45,0 mio. kr.</b> | <b>45,0 mio. kr.</b> |

## Metode til opgørelse af forventet økonomi

Økonomidisponeringen foregår ved, at hver enkelt sag er disponeret med den forventede udgift i 2014.

For anbringelsessagerne er der indarbejdet puljer til enkeltbevillinger i form af eks. psykologundersøgelse, ferie m.v.

For de forebyggende foranstaltninger er der ligeledes afsat diverse puljer til at imødegå eks. fornyede efterskolebevillinger, som typisk etableres fra skoleårets start samt puljer til at imødekomme nye sager.

Der er opsat en forventet reduktion i udgifter i konsekvens af allerede igangsatte initiativer og beslutningen om nyt paradigme.

## Personaleforhold

Ingen direkte personalemæssige konsekvenser. Såfremt egen tilbudsvifte udvides, vil dette betyde udvidelse af antallet af medarbejdere

## Planmæssige konsekvenser

Der kan blive behov for yderligere etablering af lokale tilbud, såvel anbringelser som forebyggende foranstaltninger.

## Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

## Høring

Sagen har været sendt i høring, og høringssvarene er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Økonomi oplyser supplerende følgende:

Sædvanligvis kan der ikke meddeles bevillinger finansieret af likvide midler, men det vurderes at der som følge af regnskabsresultatet for 2013 og likviditetsmæssigt overskud i budgetrevisionen pr. 31. marts 2014 er et kasse-mæssigt overskud til finansiering af denne tillægsbevillingsansøgning.

Til gengæld vil et merforbrug af denne størrelse på et rammebelagt område medføre et væsentligt pres på servicerrammen, som alt andet lige vil medføre, at Esbjerg Kommune overskrider rammen for 2014.

## Vurdering herunder alternativer

Der vurderes pt. ikke at være alternativer.

### INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

Finansieret af likvide midler, gives

- 1) Tillægsbevilling til Politikområde Families styrbare område med 55,7 mio. kr.
- 2) Negativ tillægsbevilling til Politikområde Families ikke styrbare område med -5,7 mio. kr.

### BESLUTNING BØRN & FAMILIEUDVALG DEN 12-06-2014

Godkendt, idet der gives en månedlig statusrapport resten af året 2014 til Børn & Familieudvalget.

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet den 16. juni 2014 og indstillingen fra Økonomiudvalgsmødet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmødet.

### BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 16-06-2014

Børn og Familieudvalgets indstilling blev godkendt.

**BESLUTNING BYRÅDET DEN 16-06-2014**

---

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.



## **Punkt 7: Paradigmeskifte 2.0**

14/14331

### **Bilag**

BILAG folder

Paradigmeskifte folder

# Paradigmeskifte 2.0

## Indledning

Med paradigmeskifte version 2.0 tages der hul på næste runde af forandringsprocessen i indsatsen over for udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune. Paradigmeskifte version 2.0 har som centralt omdrejningspunkt ambitionen om at forene lovmedholdelighed og kvalitet med økonomisk bæredygtighed.

Paradigmeskifte version 2.0 omfatter en række skærpede sagsbehandlingsprocedurer og et nyt foranstaltningsgrundlag i Familierådgivningen, og lægger samtidig op til et forpligtende samarbejde om de udsatte børn og unge i regi af Skole og Dagtilbud.

## Sagsfremstilling

Familierådgivningen har de seneste år gennemgået en omfattende forandringsproces, hvor en række udviklingsplaner med fokus på lovmedholdelighed og kvalitet er blevet implementeret.

Paradigmeskifte version 2.0 arbejder videre på dette grundlag samtidig med, at det imødekommer en økonomisk bæredygtighed og en kulturel omstillingsproces for Familierådgivningen samt Skole og Dagtilbud.

Paradigmeskifte version 2.0 er inspireret af en svensk foregangsmodel, som i højere grad anvender hjemmebaserede indsatser, slægts- og netværkspleje og har kortere anbringelsesvarigheder. Modellen medfører økonomiske besparelser uden, at det ser ud til at gå udover kvaliteten.

Kernen i paradigmeskifte version 2.0 er:

*Sagsbehandlingen af udsatte børn og unge tager afsæt i, at støtte tænkes ind i hjemmet med inddragelse af barnet/den unge, forældre, netværk og andre ressourcer omkring barnet. Der tilstræbes sammenhængende løsninger, hvor barnets/den unges skole- eller dagtilbud forpligtes i et tæt samarbejde.*

Udredninger og indsatser over for udsatte børn og unge vil fremover tage afsæt i fire temaer:

- **Anbringelse er altid sidste alternativ**
- **Langsigtede barndomsforløb og gradvis nedtrapning**
- **Skoletilbud er altid en del af indsatsen**
- **Sammenhæng og samspil**

For hvert tema er en række forskrifter for procedurer mv. beskrevet, hvoraf de mest omfattende og indgribende omhandler:

- Udarbejdelse af nyt foranstaltningsgrundlag som erstatning for det nuværende anbringelsesgrundlag.
- Krav om fremstilling af alternativer til anbringelser i *alle* sager.
- Institutionsanbringelser må højst vare et år.
- Støtte i hjemmet skal altid ske sideløbende med en anbringelse.
- Krav om nedtrapningsplan i forbindelse med alle foranstaltninger.
- Krav om plan B i forbindelse med alle foranstaltninger.
- Forpligtende samarbejde med Skole og Dagtilbud.
- Skolefravær som indikator på forebyggelsesbehov.

- Mere effektiv anvendelse af Servicelovens § 11, stk. 3 om åben rådgivning og konsulentbistand i skole- og dagtilbudsregi.
- Opprioritering af den rådgivende dialog mellem fagprofessionel underretter og Familierådgivningen.
- Opprioritering af TVÆRS-samarbejdet.

### Implementering og monitorering

Det er klart, at ovennævnte forandringsproces forudsætter en grundig implementeringsfase med aktiv involvering af og samarbejde med alle relevante parter, så der vil blive taget ejerskab i alle led og på alle niveauer.

Her tænkes ikke mindst på Skole og Dagtilbud, som med Paradigmeskifte version 2.0 er konkret forpligtede på en række områder. Familierådgivningen har som nævnt allerede undergået en forandringsproces, som Paradigmeskifte version 2.0 bygger videre på, og det første konkrete udviklingselement omhandler udarbejdelsen af et nyt foranstaltningsgrundlag.

Det nye foranstaltningsgrundlag vil tage afsæt i den svenske model som fokuserer på forebyggelse og støtte i hjemmet før anbringelser kombineret med et forløbsperspektiv, hvor udsatte børn og unges barndom tænkes i støtteforløb. Det nye foranstaltningsgrundlag lægger dermed også linjen til de øvrige krav til nye sagsbehandlingsprocedurer og tværsektorielt samarbejde som efterfølgende vil blive implementeret.

Med så ambitiøse målsætninger, som Paradigmeskifte version 2.0 lægger op til, er det vurderingen, at implementeringen forudsætter en periode på 2½ år. Det er klart, at der i denne periode vil blive afsluttet enkelte faser løbende, som vil blive afrapporteret, evalueret og danne grundlag for opstart af nye faser.

På udvalgsmødet vil det første oplæg til implementeringsplanen herunder især de første faser blive fremlagt.

### Forventet afkast

Der er udarbejdet konkrete måltal for 2014, som tager afsæt i forventede besparelser i Familie og Forebyggelse.

Herning Kommune vil være inspirationskilden i forhold til det forventede afkast på længere sigt, da de aktuelt gennemfører et fireårigt forsøgsprojekt, der tager afsæt i den svenske model. Forsøgsprojektet gennemføres i tre udvalgte geografiske områder, hvor indsatsen lægger sig op af den svenske model, og hvor antallet af børnesager er 20 pr rådgiver. Herning Kommune forventer en nettobesparelse på 2,5 mio. kr. i 2016.

Det forventes, at kvaliteten og lovmedholdeligheden i indsatsen over for udsatte børn og unge styrkes, og det vil blive evalueret løbende i implementeringsperioden.

### Lovgrundlag, planer mv.

Intet at bemærke.

#### ØKONOMI

Intet at bemærke.

### Personaleforhold

Intet at bemærke.

### Planmæssige konsekvenser

Intet at bemærke.

### Konsekvenser for andre udvalg

Intet at bemærke.

## Høring

Intet at bemærke.

## Vurdering herunder alternativer

Intet at bemærke.

### INDSTILLING

---

Direktionen indstiller, at

- principperne i foranstaltningsgrundlaget godkendes på baggrund af en præsentation og gennemgang af første udkast på selve udvalgsmødet.

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Paradigmeskiftet version 2.0 godkendes.

### BESLUTNING BØRN & FAMILIEUDVALG DEN 12-06-2014

---

Børn & Familieudvalget indstiller, at det indstilles til Byrådet, at paradigmeskiftet version 2.0 godkendes som grundlag for den videre proces i udvikling af arbejdet med udsatte børn.

Forvaltningen sikrer, at ledere, medarbejdere og MED-udvalgene involveres i det kommende arbejde med implementeringen af paradigmeskiftet.

Bestyrelser, faglige organisationer og Udsatteråd høres i forhold til implementering af paradigmeskiftet.

Børn & Familieudvalget følger løbende processen, og fra august 2014 gives en månedlig orientering med status og resultatopfølgning.

Sarah Nørri (Ø) tog forbehold.

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet den 16. juni 2014 og indstillingen fra Økonomiudvalgsmødet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmødet.

### BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 16-06-2014

---

Børn og Familieudvalgets indstilling blev godkendt.  
Henning Overgaard (Ø) tog forbehold.

### BESLUTNING BYRÅDET DEN 16-06-2014

---

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

## **Punkt 8: Anlægsbevilling til og finansiering af kunstgræsbaner i Guldager og Ribe**

13/22975

# Anlægsbevilling til og finansiering af kunstgræsbaner i Guldager og Ribe

## Indledning

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

Forudsætningen er, at der indgår medfinansiering fra foreninger til projekterne. Foreningernes medfinansiering er likvide midler, tilskud fra fonde – hvor Den AP Møllerske Støttefond er en stor bidragsyder, sponsorerer mm.

## Sagsfremstilling

Børn & Kultur indgik primo 2014 aftale med Orbicon om rådgivning ift. kunstgræsbaner. Orbicon er fra start orienteret om, at udgangspunktet er, at der etableres baner i en god kvalitet.

Børn & Kultur og Orbicon har inddraget de medfinansierende foreninger samt Sport & Event Park Esbjerg vedr. banen i Guldager. I Ribe er det Ribe Boldklub, og i Guldager er det Sædding Guldager IF på egne vegne samt Hjerting IF og Spangsbjerg IF. Der har været dialog om banernes udformning, placering mm., desuden har foreningerne og SEPE haft udbudsmaterialet til gennemsyn før udsendelse. Foreningerne har eks. valgt placering af banerne samt peget på, at der skal opsættes rækværk ved banerne frem for hegn. Rækværket dimensioneres til etablering af bander, hvor foreningerne kan reklamere jf. Esbjerg Kommune's reklameregulativ.

Orbicon har udarbejdet udbudsmaterialet, beskrevet krav, kvalitet, mængder mm. Udbudsmaterialet kan findes på sagen.

Banerne får størrelsen 114 m x 74 m (11 mands bane med plads til opstregning for to 8-mandsbaner jf. nye DBU-regler). Banen opstreges i hvid og de to 8 mands-baner i gul. Der etableres en 2 m bred flisebelægning langs banen, til opbevaring af mål og oplag af sne o.l.

Der er inviteret tre entreprenører til at afgive pris uden prækvalifikation. Projekterne er udbudt som en totalentreprise. De to baner er udbudt samlet. Det er hensigten, at jordarbejdet påbegyndes i Ribe og efterfølgende rykker til Guldager. Arbejdet startes i Ribe, da baneområdet i Ribe generelt er fugtigt, hvorfor mest muligt arbejde skal udføres i den tørreste periode, hvilket forventes at være i juli/august.

Forventning jf. udbudsmaterialet er, at banen i Ribe afleveres senest 29. august 2014 og i Guldager senest 3. oktober 2014.

Der var licitation på banerne den 15. maj 2014, hvor den endelige pris på banerne blev kendt. Foreningerne kunne samtidig byde ind med en bygherreleverance på: flisebelægning i tilknytning til banen, boldhegn og rækværk ved banen, mål og udstyr samt lysanlæg. Kan foreningen skaffe en af disse leverancer billigere end den tilbudte pris fra leverandøren, er det en bygherreleverance. Differencen mellem entreprenørens tilbudspris og foreningens pris udgør foreningens medfinansiering til projektet.

Foreningernes priser er indhentet med baggrund i det udbudsmateriale, de bydende entreprenører har fået tilsendt for at sikre, at arbejdet udføres i den rette kvalitet.

Orbicon har gennemgået tilbud fra entreprenørerne og foreningernes priser vedr. bygherreleverancer for at sikre, at tilbuddene og foreningernes priser overholder konditionerne i udbuddet.

På baggrund af dette peges der på, at der indgås kontrakt med John Nørgaard om etablering af kunstgræsbaner.

## Lovgrundlag, planer mv.

Der er søgt de nødvendige tilladelser ved Teknik & Miljø samt fremsendt vvm-screening på banerne.

På baggrund af dialog med Natur & Vandmiljø er der i sagen taget højde for de væsentligste udgifter i forbindelse med opsamling af drænvand fra kunstgræsbanerne, som skal ledes videre til eksisterende drænsystemer på forskellig vis. Der forventes i de endelige udledningstilladelser at blive stillet krav om vilkår for prøvetagning, hvilket senere vil indgå i sagen om fremtidigt driftsbudget og gebyr for kunstgræsbaner.

Der er afsat 3,0 mio. kr. i budget 2014 som den kommunale udgift til etablering af 2 kunstgræsbaner med den forudsætning, at foreningerne skal medfinansiere 50 % af anlægsudgiften i værdi for Esbjerg Kommune. Den videre økonomi opgøres pr. bane for blandt andet at sikre, at der ikke kan opstå tvivl om, hvilket projekt foreningernes medfinansiering indgår i.

Rådgiverhonoraret finansieres via til formålet afsatte driftsmidler udenfor anlægsprojektet.

Samlet økonomisk overblik anlægsudgifter:

| Projektudgifter: |                                                                                     | Ribe          | Guldager      | Samlet        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1                | Licitation nedjusteret for tilvalg                                                  | 3.791.800 kr. | 4.484.000 kr. | 8.275.800 kr. |
| 2                | Banevalg medfører ekstra tilførsel af sand (et tilvalg)                             | 325.000 kr.   |               | 325.000 kr.   |
| 3                | Tilslutningsbidrag til Esbjerg Forsyning i forhold afledning af drænvand            |               | 205.000 kr.   | 205.000 kr.   |
| 4                | Tilslutningsbidrag til SydEnergi i forbindelse med udvidelse af ampere til lysanlæg |               | 125.000 kr.   | 125.000 kr.   |
| Samlet projekt   |                                                                                     | 4.116.800 kr. | 4.814.000 kr. | 8.930.800 kr. |

*Ad 2. Banevalget i Ribe medfører en ekstraudgift for anlægsprojektet på anslået 325.000 kr. Der er også aftalt deling 50/50 af udgifterne på dette tilvalg, dog således at Esbjerg Kommunes udgift finansieres via boldbaneprojektkontoen, idet denne ekstraudgift ikke kan henføres til den afsatte budgetsum til kunstgræsbaner.*

*Ad 3 og 4. Ekstra tilslutningsbidrag på banen i Guldager til dels vandaflledning og dels udvidelse af strømniveauet i området finansieres 100 % af Esbjerg Kommune, idet denne udgift ikke kunne forudses indeholdt af budgetpuljen til kunstgræsbaner.*

I forhold til banen i Ribe kan der på den lange bane komme ekstraudgifter for Børn & Kultur, som ikke indgår i anlægsøkonomien. Dette handler om følgende forhold:

- Hjørne af banen skal etableres ovenpå hoveddrænledning tilhørende Pumpelaget Ribe Østermade. Børn & Kultur sikrer udarbejdelse af deklaration som holder Pumpelaget skadesløs i forhold til reetablering af kunstgræsbanen, såfremt Pumpelaget skal foretage anlægsarbejder på hoveddrænledningen.
- Drænvandet fra banen skal ledes gennem et okkerfældningsbassin (som Vej & Park driver) til det eksisterende drænsystem tilhørende Pumpelaget Ribe Østermade. Vej & Park/Børn & Kultur har indgået aftale om, at Børn & Kultur, Sekretariat afholder de ekstra omkostninger, der eventuelt vil være til bortskaffelse af sedimentet, såfremt det ikke kan afhændes på normal vis pga. drænvandspåvirkningen. Det vides pt. ikke om der vil komme sådanne ekstraudgifter.

Der er i ovenstående anlægsbeløb ikke indregnet beløb til uforudsete udgifter, dog er der allerede forlods taget højde for ekstraudgifter ift. banevalg og tilslutningsbidrag som følge af dialogen med Natur & Vandmiljø. Jf. licitationsprislisterne er nogle af priserne faste priser og andre priser er afhængige af anvendte mængder. De faktuelle regnskabsudgifter kan således blive både højere og lavere. Der vil med dette afsæt være fokus

på stram økonomistyring gennem projektgennemførelsen, således at hverken Esbjerg Kommune eller klubberne får en slutregning.

Samlet økonomisk finansieringsbehov:

| Finansieringsbehov            | Ribe          | Guldager      | Esbjerg Km.   | Samlet        |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgift licitationsresultat    | 1.895.900 kr. | 2.242.000 kr. | 4.137.900 kr. | 8.275.800 kr. |
| Banevalg                      | 162.500 kr.   |               | 162.500 kr.   | 325.000 kr.   |
| Tilslutningsbidrag            |               |               | 330.000 kr.   | 330.000 kr.   |
| EK dækker rest-manko Guldager |               | -40.900 kr.   | 40.900 kr.    | 0 kr.         |
| Samlet                        | 2.058.400 kr. | 2.201.100 kr. | 4.671.300 kr. | 8.930.800 kr. |

Foreningerne har nu fremsendt tilkendegivelser om, hvordan medfinansieringen er tilvejebragt foruden ved, at Børn & Kultur har anvist finansieringskilder til Esbjerg Kommunes merudgifter til projekterne.

Der er endvidere indgået aftale med Guldager-klubberne om, at Esbjerg Kommune dækker den sidste manglende medfinansiering på 40.900 kr. for at enderne kan nå sammen og projekterne kan igangsættes med ibrugtagning i efteråret 2014.

Samlet overblik finansieringskilder:

| Finansieringskilder (i værdi for Esbjerg Kommune)     | Ribe           | Guldager       | Esbjerg Km.    | Samlet         |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kontant fra foreningernes kasser/egenkapital          | -620.168 kr.   | -1.437.519 kr. |                | -2.057.687 kr. |
| Deponeringskonti                                      | -800.000 kr.   |                |                | -800.000 kr.   |
| Tilskud fra fonde omfattet af 17,5% momsbidrag        | -618.750 kr.   | -598.125 kr.   |                | -1.216.875 kr. |
| Eget arbejde via klubberne                            | -19.484 kr.    | -79.500 kr.    |                | -98.984 kr.    |
| Eget arbejde via SEPE                                 |                | -86.000 kr.    |                | -86.000 kr.    |
| Afsat rådighedsbeløb                                  |                |                | -3.000.000 kr. | -3.000.000 kr. |
| Boldbaneprojekt-kontoen, drift                        |                |                | -162.500 kr.   | -162.500 kr.   |
| Finansiering indenfor Kultur & Fritidsudvalgets ramme |                |                | -1.508.796 kr. | -1.508.796 kr. |
| Finansiering i alt                                    | -2.058.402 kr. | -2.201.144 kr. | -4.671.296 kr. | -8.930.842 kr. |

I forhold til fondstilskud skal det nævnes, at Den AP Møllerske Støttefond støtter projektet i Ribe med 750.000 kr., tilsagnet om støtte udløber den 30. juni 2014, såfremt projektet ikke er igangsat. Der er ikke angivet tidsfrist på øvrige tilsagn om tilskud fra andre fonde.

Fra Guldager-klubberne er tilkendegivet, at man forventer at have de sidste 300.000 kr. indbetalt til Esbjerg Kommune inden årets udgang, men at der ønskes mulighed for at skubbe indbetalingen frem til 1. juni 2015,



såfremt det bliver nødvendigt. Det anbefales at dette imødekommes, således at der gives mulighed for at skubbe 300.000 kr. af indtægtsbevillingen til 2015 på et senere tidspunkt.

Det anbefales at der meddeles anlægsbevillinger i 2014 til henholdsvis udgifter og indtægter pr. kunstgræsbane, en samlet bevilling til momsbidragskontoen under Økonomiudvalget finansieret af dels det afsatte rådighedsbeløb, dels boldbaneprojektkontoen og dels via Kultur & Fritidsudvalgets ramme.

Endvidere anbefales det, at såfremt projekterne regnskabsmæssigt bliver dyrere/billigere end de respektive anlægsbevillinger, så fordeles regnskabsafvigelsen forholdsmæssigt mellem finansieringskilderne. Overskud/underskud til Esbjerg Kommune reguleres via Kultur & Fritidsudvalgets ramme. Børn & Kultur afventer pt. accept fra klubberne på denne præmis.

Slutteligt anbefales det, at Børn & Kultur bemyndiges til udarbejdelse af deklaration med Pumpelaget Ribe Østermade.

## Personaleforhold

Intet.

## Planmæssige konsekvenser

Intet.

## Konsekvenser for andre udvalg

Intet.

## Høring

Sagen har været til høring i Fællesforvaltningen, der ingen bemærkninger har.

## Vurdering herunder alternativer

Bevilges der ikke yderligere kommunale midler til dækning af den kommunale merudgift på de to kunstgræsbaner, vil der alene være kommunale midler til én bane, hvorfor der vil skulle tages stilling til, hvilken bane der først skal gennemføres. Dette kan have vidtrækkende konsekvenser for fastholdelse af den eksterne medfinansiering.

### INDSTILLING

---

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- der til Kultur & Fritidsudvalget meddeles anlægsbevillinger i 2014 til kunstgræsbanen i Guldager på udgifter 4.648.500 kr. og indtægter 2.162.500 kr.
- der til Kultur & Fritidsudvalget meddeles anlægsbevillinger i 2014 til kunstgræsbanen i Ribe på udgifter 4.097.300 kr. og indtægter 2.170.200 kr.
- der til Økonomiudvalget meddeles en tillægsbevilling til momsbidrag i 2014 på 258.200 kr.
- finansieret af følgende:
  - afsat rådighedsbeløb i 2014 på 3.000.000 kr. til formålet
  - boldbaneprojektkontoen med 162.500 kr. i 2014
  - Kultur & Fritidsudvalgets ramme med 1.508.800 kr. i 2014
- overskud/underskud på anlægsregnskaberne fordeles forholdsmæssigt mellem finansieringskilderne, for Esbjerg Kommunes vedkommende reguleres overskud/underskud via Kultur & Fritidsudvalgets ramme
- forvaltningen bemyndiges til udarbejdelse af deklaration i forhold til Pumpelaget Ribe Østermade

### BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 10-06-2014

---

Godkendt, idet der tages en konkret dialog med Guldager-klubberne om projektøkonomien.

Sagen behandles på Økonomiudvalgsrådet og Byrådsrådet den 16. juni 2014 og indstillingen fra Økonomiudvalgsrådet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsrådet.

---

**BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 16-06-2014**

Godkendt.

---

**BESLUTNING BYRÅDET DEN 16-06-2014**

Godkendt

## **Punkt 9: Behandling af oplæg til kommuneplanændring og lokalplanforslag for udvidelse af eksisterende offentlige institutioner ved Degnevej**

13/19402

### **Bilag**

7b988d74c8524535bb4da2aba34e2730

Kommuneplanændring 2013.04. Jerne, Esbjerg By, Udvidelse af eksisterende offentlige institutioner ved Degnevej

Udkast 2 6 14 Lokalplanforslag 01-060-0004. Udvidelse af eksisterende offentlige institutioner ved Degnevej.

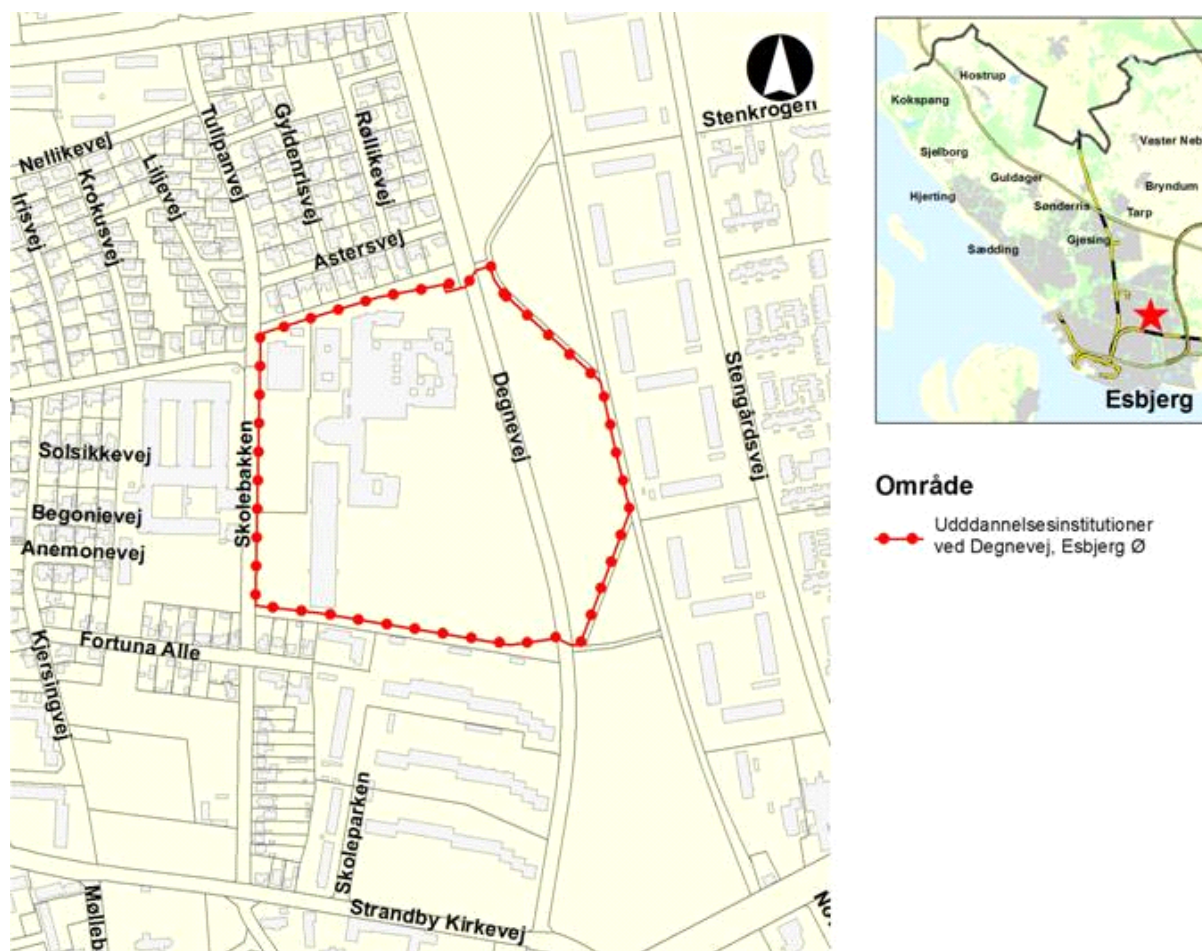
# Behandling af oplæg til kommuneplanændring og lokalplanforslag for udvidelse af eksisterende offentlige institutioner ved Degnevej

## Indledning

Behandling af oplæg til kommuneplanændring 2013.04 og oplæg til lokalplanforslag 01-060-0004 for udvidelse af eksisterende offentlige institutioner ved Degnevej i Jerne, Esbjerg. Oplæg til planlægning giver bl.a. mulighed for opførelse af nybyggeri til SDU, Syddansk Universitet.

## Sagsfremstilling

Oplæg til forslag til Kommuneplanændring 2013.04 indeholder en mulighed for at hæve den nuværende bebyggelsesprocenter i uddannelsesområdet vest for Degnevej fra 50 til 100 %. Hvilket er anvendt i oplægget til lokalplanen 01-060-0004. Lokalplanforslaget indeholder endvidere området øst for Degnevej. Lokalplanområdet kan ses på kortet nedenfor.



Oplæg til Lokalplanforslag giver mulighed for at SDU Syddansk Universitet kan flytte hen til samme område, hvor UC Syddanmark er placeret i Jerne, vest for Degnevej. Således at der kan skabes et stort nyt sammenhængende campusområde i Jerne i Esbjerg.

Der gives i lokalplanforslaget mulighed for at SDU kan få et nybyggeri på op til ca. 19.000 m<sup>2</sup> i en arkitektur og bygningshøjde på 3 etager mv. som vil kunne harmonere med de nuværende uddannelsesbygninger.

Nybyggeriet til SDU er planlagt, hvor der på nuværende tidspunkt er atletikstadion.

Der er også givet mulighed for at UC kan udbygge deres eksisterende uddannelses-bygninger i et vist omfang.

For at få tilknyttet et udendørs aktivitetsareal til de 2 uddannelsesinstitutioner anvendes det nuværende grønne areal, der er øst for Degnevej. I oplægget til lokalplanforslag er anvendelsen af dette areal fastlagt til idræts- og

læringsanlæg med tilhørende driftsanlæg som toiletter m.v. samt til rekreativt område.

Der skal være offentlig adgang til arealerne og arealets disposition skal hænge sammen med det offentlige stinet. Idræts- og læringsområdet skal indrettes så dets anvendelse overholder støjbegrænsningerne i gældende miljølovgivning af hensyn til bl.a. nabobebyggelsen.

Samtidig med oplæg til kommuneplanændring og lokalplanforslag er der igangsat en proces med en at udarbejde en Masterplan for Jerne bolig- uddannelsesområde, der omfatter lokalplanområdet samt de tilgrænsende områder. Masterplanen forventes at ligger færdigudarbejdet i slutningen af 2014.

En væsentlig del af Masterplanen vil handle om de trafikale forhold og sammenhængen i hele Masterplanområdet. Dette har betydning for hvordan de trafikale forhold løses i detaljerne i forbindelse med den gradvise udbygning af uddannelsesområdet.

På den baggrund er fastlagt en sammenhæng fra lokalplanen til Masterplanen.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Planloven.

### **ØKONOMI**

---

Lokalplanen og kommuneplanen har ikke i sig selv en økonomisk konsekvens. Først når planerne realiseres, vil der blive økonomiske konsekvenser, herunder kommunale udgifter til nye trafikanlæg, signalanlæg m.v.

## **Personaleforhold**

Ingen bemærkninger.

## **Planmæssige konsekvenser**

Kommuneplanændringen 2013.04 skal proceduremæssigt forløbe samtidig med proceduren for lokalplanen 01-060-0004, da lokalplanens vedtagelse forudsætter en vedtagelse af kommuneplanændringen.

## **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger.

## **Høring**

Bygherre til bygningsudvidelserne m.v. indenfor lokalplanområdet har deltaget i udformning af indholdet i lokalplanoplægget.

## **Vurdering herunder alternativer**

Ingen bemærkninger.

### **INDSTILLING**

---

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- forslaget til Kommuneplanændring og lokalplanforslaget for udvidelse af eksisterende offentlige institutioner ved Degnevej vedtages med henblik på fremlæggelse til offentlig høring.

### **BESLUTNING PLAN & MILJØUDVALGET DEN 03-06-2014**

---

Godkendt.

Karsten Degnbol deltog ikke i sagens behandling.

Sagen behandles på Økonomiudvalgs mødet og Byrådsmødet den 16. juni 2014 og indstillingen fra

Økonomiudvalgsmødet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmødet.

**BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 16-06-2014**

---

Godkendt.

**BESLUTNING BYRÅDET DEN 16-06-2014**

---

Godkendt

## **Punkt 10: Kommuneplanændring 2014.09 og Lokalplan 01-100-0004 tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 381 for Esbjerg havn. Nord for Molevej**

14/7775

### **Bilag**

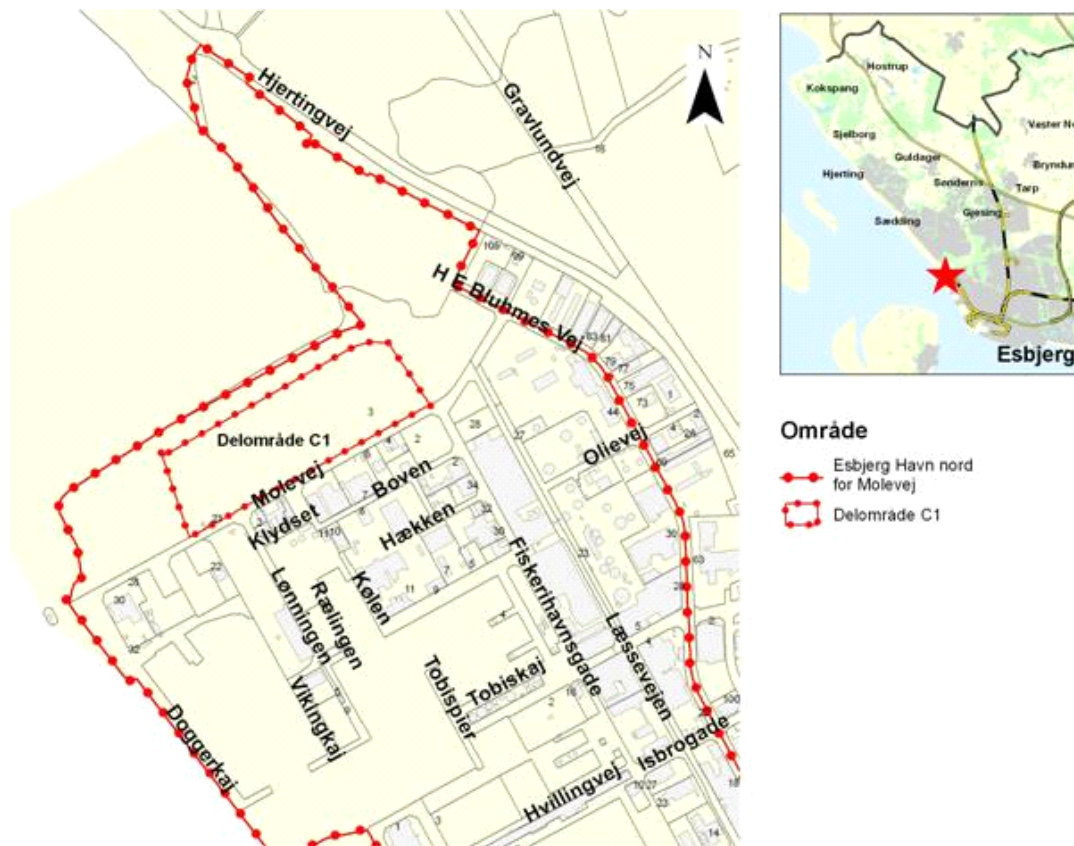
674b5c7c4fda4c93803fb2797dac1029

Behandling af indsigelser til kommuneplanændring 2014.09 og lokalplan 01-100-0004 tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 381 for Esbjerg havn. Nord for Molevej

# Kommuneplanændring 2014.09 og Lokalplan 01-100-0004 tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 381 for Esbjerg havn. Nord for Molevej

## Indledning

Baggrunden for kommuneplanændring 2014.09 og forslag til lokalplan nr. 01-100-0004, tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 381 for Esbjerg havn, nord for Molevej, er et ønske om at præcisere anvendelsen for den nordligste del af den gældende lokalplan nord for Molevej.



**Område**

- Esbjerg Havn nord for Molevej
- Delområde C1

## Sagsfremstilling

Baggrunden for kommuneplanændringen og lokalplanforslaget er et ønske fra Esbjerg Kommunes side om en præcisering af anvendelsen for et område nord for Molevej. I lokalplanforslaget opdeles område C i delområderne C1 og C2, hvor delområde C1 får nøjagtigere bestemmelser, der præciserer, at det er muligt at bygge domicilbyggeri og kontorbyggeri i området med naturlig tilknytning til havnen.

I formålsbestemmelsen i lokalplan nr. 381 beskrives, at lokalplanen har til formål at sikre, at der på havneområdet kan etableres virksomheder, der har en naturlig tilknytning til havnen. Med lokalplantillægget redegøres for, hvad der forstås ved en "naturlig tilknytning" til havnen.

Der er indkommet fire indsigelser i høringsperioden. Indsigelserne er behandlet i notat af 14. maj 2014 vedrørende *Behandling af indsigelser til kommuneplanændring 2014.09 og lokalplan 01-100-0004 tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 381 for Esbjerg havn. Nord for Molevej.*

### Kort opsummering af indsigelser:

1. Den 25. marts modtog forvaltningen en henvendelse fra Niels Kaalund. Henvendelsen drejer sig om, at der i lokalplanforslaget står, at der i område C1 kan etableres virksomheder op til miljøklasse 7, mens der i kommuneplanændring 2014.09 står, at der kan placeres virksomheder i området, der er klassificeret op til miljømiljøklasse 5. I henvendelsen berøres desuden, at lokalplanområdet går en smule ind over en risikozone for Kosan gas A/S.

Forvaltningen betragter henvendelsen som en bemærkning i lokalplanforslagets



høringsperiode, der påpeger en fejl i lokalplanforslaget. Forvaltningen vil efter høringsperioden bringe lokalplanforslaget i overensstemmelse med Kommuneplanændring. Samtidig rettes lokalplanområdet til før endelig vedtagelse, så det bliver bragt i overensstemmelse med omtalte risikozone, så lokalplanområdet går fri af denne.

2. Den 19. april modtog forvaltningen en bemærkning fra Leif H. Jacobsen. Bemærkningen drejer sig om, at der står i lokalplanforslaget, at der i område C1 kan etableres virksomheder op til miljøklasse 7. I bemærkningen nævnes desuden, at der på lokalplankortet til lokalplanforslaget mangler at blive vist de eksisterende delområder G og M.

Med hensyn til fejlen vedrørende miljøklasser vil forvaltningen efter høringsperioden bringe lokalplanforslaget i overensstemmelse med Kommuneplanændring 2014.09, så det passer med kommuneplanændringens bestemmelse om, at der kan placeres virksomheder i området, der er klassificeret op til miljømiljøklasse 5. Derudover rettes kortet til i nødvendigt omfang.

3. Den 8. maj modtog forvaltningen en indsigelse fra Kosan Gas A/S mod kommuneplanændringen og lokalplanforslaget. Kosan Gas A/S har anmodet COWI om at foretage en vurdering af implikationerne af planforslagene for virksomhedens risikovurdering. Det fremgår af COWIs notat, at en vedtagelse af kommune- og lokalplanforslagene vil øge Kosan Gas A/S' risikoniveau, hvilket igen vil medføre et muligt og forventeligt krav om risikoreduktion fra miljømyndighederne og potentielt true Kosan Gas A/S' eksistensgrundlag.

Forvaltningen vil efter høringsperioden bringe kommuneplanændringen og lokalplanforslaget i overensstemmelse med den konkretiserede planlægningszone ved at reducere lokalplanområdet ganske lidt, så det ikke går ind over zonen. Forvaltningen har vurderet, at forslaget ikke skal vurderes yderligere i forhold til risiko, da sikkerhedszonen er friholdt for byggeri. Der tilføjes desuden i plangrundlagene at der på baggrund af Esbjerg Kommunes afgørelse af 11. januar 2012 i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 1 accept af sikkerhedsniveauet for Kosan Gas A/S, har Esbjerg Kommune fastsat mere detaljerede sikkerheds- og planlægningszoner omkring Kosan Gas A/S. Da rettelsen er en indskrænkning af lokalplanområdet, vil dette kunne lade sig gøre ved den endelige vedtagelse, uden at det kræver en ny offentlighedsfase.

4. Den 14. maj modtog forvaltningen en bemærkning fra Naturstyrelsen. Indsigelsen går på, at planforslagene ændrer anvendelsen af arealer, der ligger inden for 500 m af risikovirksomheden Kosan Gas A/S. Efter risikobekendtgørelsens (BEK nr. 1666 af 14/12 2006) § 2, stk. 2, skal der ved ændring af planer, der berører risikovirksomheder og deres omgivelser, foretages en forudgående høring af risikomyndighederne. Naturstyrelsen finder ikke, at planforslagene indeholder en redegørelse for resultatet af en sådan forudgående høring af risikomyndighederne.

Forvaltningen vil efter høringsperioden bringe kommuneplanændringen og lokalplanforslaget i overensstemmelse med den konkretiserede planlægningszone ved at reducere lokalplanområdet ganske lidt, så det ikke går ind over zonen. Forvaltningen har vurderet, at forslaget ikke skal vurderes yderligere i forhold til risiko, da sikkerhedszonen er friholdt for byggeri. Der tilføjes desuden i plangrundlagene at der på baggrund af Esbjerg Kommunes afgørelse af 11. januar 2012 i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 1 accept af sikkerhedsniveauet for Kosan Gas A/S, har Esbjerg Kommune fastsat mere detaljerede sikkerheds- og planlægningszoner omkring Kosan Gas A/S. Da rettelsen er en indskrænkning af lokalplanområdet, vil dette kunne lade sig gøre ved den endelige vedtagelse, uden at det kræver en ny offentlighedsfase.

Udover de tekniske rettelser til de indkomne bemærkninger præciseres lokalplanforslaget mht. støjproblemer. Det gøres ved bestemmelse om, at der stilles krav til indretning af byggeriet således, at der sikres et acceptabelt lavt indendørsstøjniveau svarende til de vejledende støjgrænser. Derudover vil der blive stillet krav til indretning, der sikrer, at der ikke opstår belastede udendørs opholdsarealer.

## Lovgrundlag, planer mv.

Planloven

### ØKONOMI

---

Intet

## Personaleforhold

Intet

## Planmæssige konsekvenser

Intet

## Konsekvenser for andre udvalg

Intet

## Høring

Det ændrede plangrundlag vil bringe kommunens plangrundlag i overensstemmelse med kommunens projekt Esbjerg Strand.

Kommuneplanændring 2014.09 og lokalplanforslaget har sideløbende været i offentlig høring fra den 19.03.2014 – 14.05.2014.

## Vurdering herunder alternativer

Intet

### INDSTILLING

---

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- kommuneplanændringen og lokalplanforslaget godkendes endeligt.

### BESLUTNING PLAN & MILJØUDVALGET DEN 03-06-2014

---

Godkendt

Sagen behandles på Økonomiudvalgsrådet og Byrådsmødet den 16. juni 2014 og indstillingen fra Økonomiudvalgsrådet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsrådet.

### BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 16-06-2014

---

Godkendt.

### BESLUTNING BYRÅDET DEN 16-06-2014

---

Godkendt

# **Punkt 11: Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring 2013.58 og Lokalplan nr. 40-010-0004, Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården**

12/11379

## **Bilag**

Notat af 19. maj 2014, Lokalplan nr. 40-010-0004, Rådhuskarréerne med Kannikegården i Ribe Bykerne

379d5b5eb2ff4fb19ad1cab5d23730bc

Skitse - Princip for alternativ trappe ved Ryklnd - Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring 2013.58 og Lokalplan nr. 40-010-0004, Ribe Bykerne, Rådhuskarreerne med Kannikegården

94e7f9a95716405cad497d64044ec17c

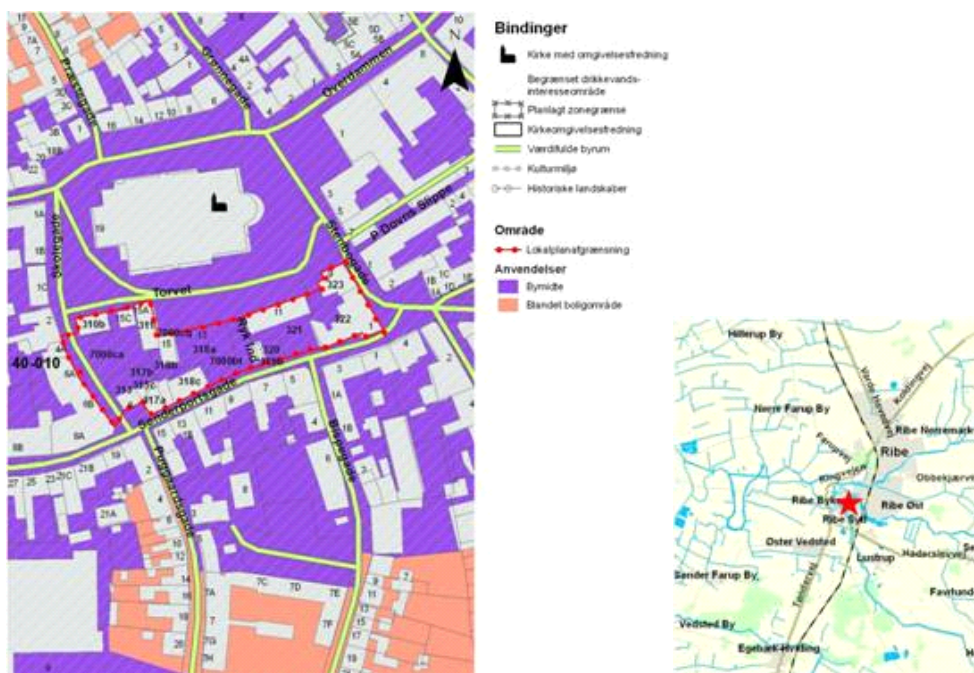
# Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring 2013.58 og Lokalplan nr. 40-010-0004, Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården

## Indledning

Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring 2013.58, til Kommuneplan 2014-26, Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården og Lokalplan 40-010-0004, Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården.

Kommuneplanændringen og lokalplanen omfatter Rådhuskarréerne, de to karréer syd for Domkirken i Ribe. De er i dag omfattet af lokalplan nr. 01.11.

Byrådet vedtog den 3. marts 2014 at offentliggøre lokalplanforslaget med en høringsfrist i perioden fra den 3. marts 2013 til den 7. maj 2014.



## Sagsfremstilling

Formålet med kommuneplanændringen og den nye lokalplan er at skabe det planlægningsmæssige grundlag for at opføre vinderprojektet "Kannikegården" fra arkitektkonkurrencen, som blev vundet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S i oktober 2012.

Ribe Domsogns Menighedsråd ønsker at opføre det nye byggeri "Kannikegården" til erstatning for Lindegården. Det var et vilkår i arkitektkonkurrencen, at de arkæologiske udgravninger under Lindegården indgik i det nye projekt, herunder ruinerne af en Kannikegård med noget af det ældste teglstensbyggeri i Danmark.

I forhold til konkurrencen er lokalplanprojektet ændret, idet arkitekten efterfølgende har arbejdet videre med vinduesløsningen og ændret det store ovenlysvindue mod Domkirken til flere mindre vinduer. Herudover er trapperne mod nord på pladsen mod Domkirken udeladt.

Lokalplanen er udvidet til at omfatte de to Rådhuskarréer, hvor der i 1994 blev udarbejdet lokalplanen nr. 01.11 for Ribe Domkirkes daværende planer for udbygning på parkeringspladsen bag Hans Tausens Hus ud mod Skolegade. Lokalplan nr. 01.11 er således forældet og aflyses med denne nye lokalplan.

Lokalplanens bevaringsbestemmelser er enslydende med Facadetinglysningen fra 1963, hvorefter den eksisterende bebyggelses ydre fremtræden skal bevares i samme skikkelse, i hvilken den forefindes, således at ændring af disse forhold kun må udføres med Esbjerg Kommunes godkendelse. Lokalplanen henviser til de detaljerede facade- og skiltebeskrivelser i Esbjerg Kommunes bevaringsvejledninger, herunder "Gode råd om gamle huse" og "Gode råd

om butiksfacader”.

Hvad angår ny bebyggelse som Kannikegården fremgår det af lokalplanens formål, at ny bebyggelse, som har en mere nutidig arkitektur, skal sikres udført med en kvalitet i forhold til omgivelserne, så det kan berige det historiske miljø.

Området udlægges til Hovedcenter med boliger, butikker, liberalt erhverv, hoteller, spiserestauranter og caféer, offentlige institutioner o.l. Der må ikke indrettes spillesteder, lager- og engrosvirksomhed, men gerne show-room til Internet-butik.

Bebyggelsen i de to karréer skal ligge i gadeskel, med bebyggelsesprocent på max 110 %, dog 200 % for den nye Kannikegård. Bygningshøjden for eksisterende bebyggelse er max 2½ etage, men højden for Kannikegården er fastlagt til max 3½ etage.

Der er ikke indkommet bemærkninger og indsigelser til Kommuneplanændringen, men der er indkommet 8 bemærkninger og indsigelser i offentlighedsperioden til lokalplanen. De er fra følgende:

1. Hasse Christensen
2. Niels Flinker Nielsen, Sønderportsgade 8, Ribe
3. Annitha Faurholt, Den Gamle Arrest i Ribe, Torvet 11, Ribe
4. Tove Falby Erichsen, Sønderportsgade 9, Ribe.
5. Lokalråd Ribe Midt v./formand Niels Frederiksen
6. Ribe Bykernes Beboerforening v./formand Kamma Marthinsen
7. Ribe Stift i samarbejde med Nationalmuseet og Den Kongelige Bygningsinspektør Jens Bertelsen
8. Selskabet Erichsen Bolig, Ribe ApS v./Anpartshaver Lene Falby Dalegaard, Vesterløkken 5, Svendborg

Indsigelserne handler om følgende punkter:

- a. Indpasning af det nye byggeri i den eksisterende bevaringsværdige miljø.
- b. Parkeringsforholdene på Domkirkepladsen og i forbindelse med det kommende byggeri.
- c. Adgangsforhold til gårdrummet på ejendommen Torvet 11, ”Den gamle Arrest”.
- d. Bebyggelsesprocenten, højder, antal etager, volumen, placering og størrelse på vinduer, glasfacader samt en lavere mur mod Sønderportsgade.
- e. anbefaling om udarbejdelse af målfaste tegninger til vurdering af bygningens størrelse i forhold til omgivelserne med tilhørende model til fremvisning for borgerne før endelig stillingtagen i forhold til høringen.
- f. Handicapparkering.
- g. Oplysning om, at der ingen bemærkninger er fra Ribe Stift, Nationalmuseet og den kongelige bygningsinspektør.
- h. Anvendelse til kirkelige formål.

Der er redegjort for bemærkningerne og indsigelser i *”Notat af 19. maj 2014, Lokalplan nr. 40-010-0004, Rådhuskarréerne med Kannikegården i Ribe Bykerne”*, herunder med Forvaltningens vurderinger og anbefalinger.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Planloven.

Sammen med lokalplanen er der udarbejdet en Kommuneplanændring 2013.58, hvor afgrænsningen af hovedcentret ændres, og bestemmelser om etagehusbebyggelse og bebyggelsesprocenter hæves i overensstemmelse med lokalplanen.

## ØKONOMI

---

Ingen bemærkninger.

## Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

## Planmæssige konsekvenser

Ved lokalplanens endelige vedtagelse og anmeldelse til PlansystemDK aflyses samtidig gældende lokalplan nr. 01.11 fra 1994.

## Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

## Høring

Kommuneplanændringen og lokalplanforslaget har været ude i 8 ugers offentlig høring fra den 3. marts 2014 til den 7. maj 2014.

## Vurdering herunder alternativer

I "Notat af 19. maj 2014, Lokalplan nr. 40-010-0004, Rådhuskarréerne med Kannikegården i Ribe Bykerne" er der redegjort for vurderinger og anbefalinger.

## INDSTILLING

---

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- Kommuneplanændring 2013.58, til Kommuneplan 2014-26, Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården godkendes endeligt.
- Lokalplan 40-010-0004, Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården godkendes endelig med ændringer, som fremgår af "Notat af 19. maj 2014, Lokalplan nr. 40-010-0004, Rådhuskarréerne med Kannikegården i Ribe Bykerne".

## BESLUTNING PLAN & MILJØUDVALGET DEN 03-06-2014

---

Godkendt

Karsten Degnbol deltog ikke i sagens behandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsrådet og Byrådsmødet den 16. juni 2014 og indstillingen fra Økonomiudvalgsrådet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsrådet.

## BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 16-06-2014

---

Godkendt.

## BESLUTNING BYRÅDET DEN 16-06-2014

---

Godkendt



## **Punkt 12: Forslag til Masterplan for Esbjerg Strand**

14/13201

### **Bilag**

Masterplan Esbjerg Strand juni 2014

b313dd81729147158b2d63acaf5149c9



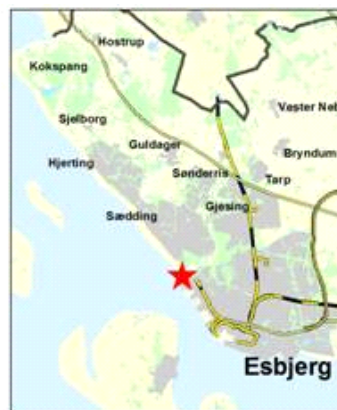
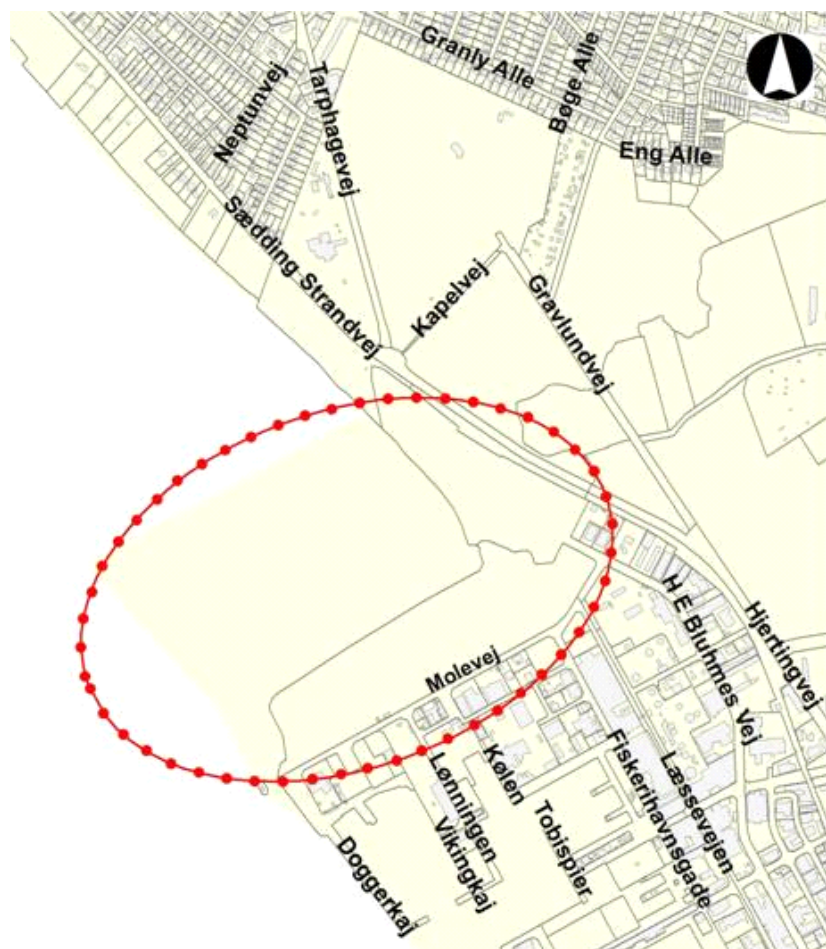
# Forslag til Masterplan for Esbjerg Strand

## Indledning

Behandling af forslag til Masterplan for Esbjerg Strand, dateret juni 2014.

## Sagsfremstilling

På baggrund af Esbjerg Kommunes erhvervelse primo 2013 af arealerne mellem Molevej og Sædding Strandvej i den nordlige del af havneområdet er der igangsat et arbejde med en Masterplan for området, der benævnes "Esbjerg Strand".



### Område

Masterplan for Esbjerg Strand

Forslag til Masterplan for Esbjerg Strand er en strategisk plan, der beskriver Esbjerg Kommunes ønsker til områdets udvikling og fremtidige anvendelse, samt den overordnede udformning af havneanlæg, bebyggelse, natur og landskab, pladsdannelse, vejanlæg, parkering m.v. Alle relevante overordnede fysiske forhold i det kommende Esbjerg Strand område er behandlet i masterplanen.

Visionen er at anlægge et nyt byområde og en ny lystbådehavn ved Esbjerg Strand.

Den nye bydel skal sikre byens borgere bedre adgang til en af Esbjergs store attraktion – havet.

Esbjerg Strand bliver det nye centrum for maritime fritidsaktiviteter med lystbåde, ro- og kajakfaciliteter, badeanlæg, klubhuse, havneskole, nye byrum og udflugtsmål.

Esbjerg Strand kan huse de foreninger og maritime aktiviteter, der i dag er placeret i den tidligere fiskerihavn, og give mulighed for langt flere aktiviteter og tilbud til byens borgere.

Ud over havnerelaterede aktiviteter kan etableres havnerelateret kontor og domicilbyggeri, eller virksomheder der understøtter og servicerer havnens funktioner og havneerhverv, samt kiosk, caféer, restauranter og butikker i tilknytning til lystbådehavnen.

Esbjerg Strand skal rumme et nyt erhvervsområde med mulighed for domicilbyggeri i tæt kontakt til hav og havn.

Esbjerg Strand giver mulighed for etablering af et nyt kunstmuseum og andre kulturelle aktiviteter. Herudover kan der på længere sigt etableres hotel og andre turistfaciliteter i tilknytning til lystbådehavnen.

Udviklingen af Esbjerg Strand forventes at ske i tre etaper. Etaperne kan igangsættes samtidig eller deles i flere afhængigt af efterspørgslen på ejendomme, bådepladser mv. Disse etaper er illustreret i Masterplanen.

Som en indledende etape 0 etableres en ny adgangsvej, der gør det muligt at udvikle de eksisterende erhvervsarealer på det inddæmmede område nord for Molevej. Endvidere indgår forlængelsen af H.E. Bluhmes Vej. Anlæg af dele af Havnetorvet og den nordvendte Esbjerg Brygge igangsættes, så der skabes et besøgsmaal og de første virksomheder sikres attraktive mødesteder og friarealer. Det planlagte nye domicil for Semco indgår i etape 0.

Som etape 1 etableres et nyt dækværk og et dige omkring den nye havnelagune, så lystbådehavnen kan etableres. Samtidig med lystbådehavnen udvikles havneøen med virksomheder, klubber spisesteder mv. I forbindelse med 1. etape kan der etableres strand og badeanlæg i lagunen.

Fovrfeld Bæk tænkes omlagt, så løbet føres nord om Esbjerg Strand. En ny broforbindelse mellem Esbjerg Strand og til skulpturen "Mennesket ved Havet" kan etableres.

Som etape 2 etableres yderligere et dækværk, der skaber mulighed for at etablere en forhavn, en ny vestvendt badestrand og et nyt klitlandskab, der omslutter hele havnen. Samtidig skabes mulighed for opførelse af et nyt Esbjerg Kunstmuseum på den nye, fremskudte halvø.

Masterplanen for Esbjerg Strand er udarbejdet i et samarbejde mellem arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard og forvaltningen. Udviklingsarbejdet er baseret på bl.a. bidrag fra Esbjerg Havn, Esbjerg Erhvervsudvikling, Esbjerg Kunstmuseum, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Havneskolen, Esbjerg Søsport, Esbjerg Roklub, Rampelauguet og Esbjerg Forsyning.

Bidragene fra de enkelte interessenter i området er fremkommet på baggrund af konsulentfirmaets interviews i 2013.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Masterplanen for Esbjerg Strand er en strategisk udviklingsplan, som er en plan-type, der ikke er indeholdt i Planloven.

### **ØKONOMI**

Der er ikke egentlige økonomiske konsekvenser af selve masterplan udarbejdelsen. Først når masterplanen realiseres ved hjælp af plandokumenter efter Planloven, får planlægningen økonomiske konsekvenser for Esbjerg Kommune.

## **Personaleforhold**

Ingen bemærkninger.

## **Planmæssige konsekvenser**

Masterplanen for Esbjerg Strand indgår som projekt nr. 6 i den overordnede Plan for sammenhæng mellem Esbjerg havn og by.

Til at fastlægge linjerne og detailindholdet i realiseringen af masterplanen tages udgangspunkt i udformningen af Hjerting Strandpromenade.

Masterplanen for Esbjerg Strand kan først realiseres, når der er tilvejebragt plandokumenter efter Planloven. Etape 0 forventes realiseret på baggrund af den gældende lokalplan 381 for Esbjerg Havn og et tillæg hertil. Realisering af etape 1 og 2 kræver nyt vedtaget planmateriale i form af Kommuneplanændring, VVM og en ny lokalplan.

## Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

## Høring

Ingen bemærkninger.

## Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger.

### INDSTILLING

---

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- forslag til Masterplan for Esbjerg Strand udsendes i 8 ugers offentlig høring.

### BESLUTNING PLAN & MILJØUDVALGET DEN 03-06-2014

---

Godkendt

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet den 16. juni 2014 og indstillingen fra Økonomiudvalgsmødet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmødet.

### BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 16-06-2014

---

Godkendt.

### BESLUTNING BYRÅDET DEN 16-06-2014

---

Godkendt

## **Punkt 13: Forslag til lokalplan nr. 01-050-0003, Boldesager, Tillæg nr. 1 til lokalplan 378, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg**

12/9364

### **Bilag**

3964c3b05caa43ae81765fb80e113887

Forslag til lokalplan nr. 01-050-0003, Boldesager, Tillæg nr. 1 til lokalplan 378, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg

# Forslag til lokalplan nr. 01-050-0003, Boldesager, Tillæg nr. 1 til lokalplan 378, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg

## Indledning

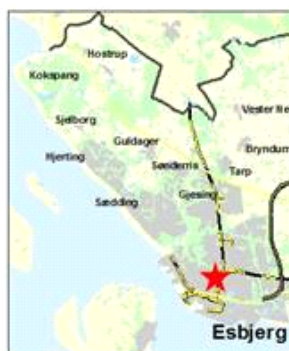
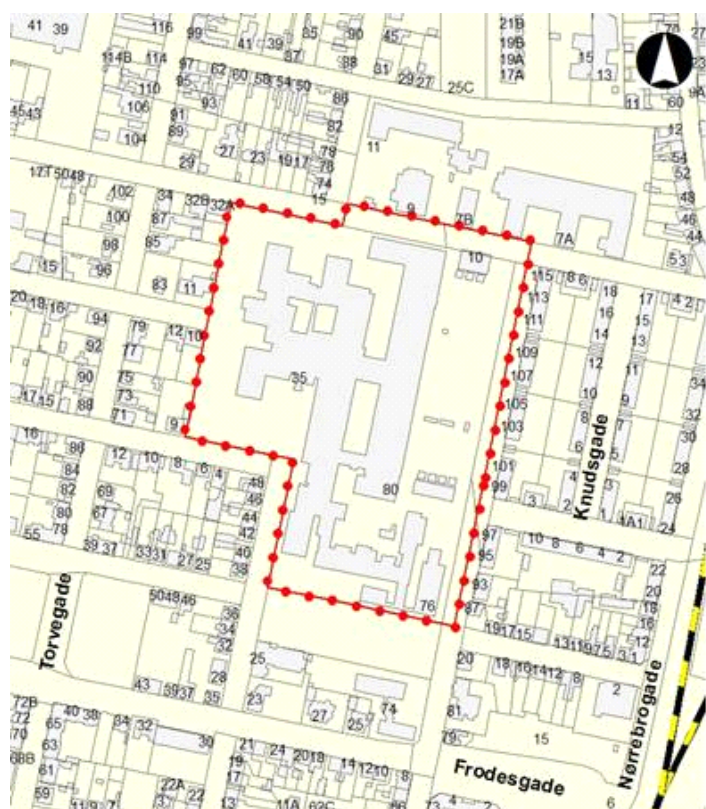
Behandling af forslag til lokalplan nr. 01-050-0005, Boldesager, Tillæg nr. 1 til lokalplan 378, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Regionsrådet for Region Syddanmark besluttede i 2007, at sygehuset i Esbjerg skal udbygges til et akutsygehus med en større sygehuskapacitet, end sygehuset har i dag.

På den baggrund er lokalplanforslaget udarbejdet med henblik på at kunne give mulighed for, at sygehuset både kan ombygges og også udvides med en ny sengebygning på 6 etager parallelt med Haraldsgade og med gavlen mod Østergade.

Lokalplanforslaget ønsker også at sikre et tilstrækkeligt antal parkeringspladser og en trafikafvikling til og fra sygehuset uden væsentlige problemer for de tilstødende byområder, hvorfor Region Syddanmark og Esbjerg Kommune i samarbejde har fået udarbejdet en Trafikredegørelse.

Lokalplanforslaget oplyser om en mulighed for etablering af en helikopterlandingsplads på taget af den nye sengebygning til ambulanceflyvning, men det vil kræve udarbejdelse af en ny lokalplan, som et tillæg til denne her lokalplan sammen med udarbejdelse af en Miljøvurdering og en VVM-redegørelse, som byrådet efter offentlig høring kan godkende.



### Område

Forslag til udvidelse af  
Sydvestjysk Sygehus,  
Esbjerg

## Sagsfremstilling

Formålet med lokalplanforslaget er at give mulighed for at etablere en ny sengebygning med tilhørende servicefaciliteter i 6 etager på ca. 15.000 m<sup>2</sup> med plads til op til 160 sengepladser. Bygningen vil få en maksimal højde på 28 meter. Den nye sengebygning bidrager til en forøgelse af sygehusets kapacitet med ca. 25 %.

Derudover vil det være muligt at etablere en lav ny bygning med en maksimal højde på 10 meter vest for den nye sengebygning, som skal fungere som en fysisk sammenkobling med den nye bygning og sygehusets eksisterende

hovedadgange. I den nye sengebygning vil der være mulighed for en supplerende hovedadgang – enten fra Haraldsgade eller fra Østergade.

Sengebygningens udstrækning langs Haraldsgade mod Østergade kommer ikke tættere på boligforeningen i Østergade, end den nuværende sidebygning "næsen" ud mod Østergade er.

Generelt dominerer Sygehusets store volumen området visuelt, hvorfor lokalplanen også har til formål at sikre, at den eksisterende og den nye bebyggelse fremtræder som en arkitektonisk helhed med et roligt udseende og i en skala og en placering, der giver mindst mulige gener i forhold til de omkringliggende bebyggelser.

Nord for den nye sengebygning i Haraldsgade gives der mulighed for en ny pladsdannelse/sivegade, som med sin indretning og beplantning vil skabe et nyt attraktivt byrum, hvor der kan etableres holdeplads til kollektiv trafik, taxaer og korttidsparkering, og som i samspil med parkeringshuset ved Remisen vil være med til at afvikle trafikken på en hensigtsmæssig måde. Målet er at sikre en sammenhængende løsning for trafik og parkering i området, herunder at antal parkeringspladser tilpasses de aktuelle behov. I forhold til nybyggeri fastsættes kravet i lokalplanforslaget til 1 parkeringsplads pr. 75 m<sup>2</sup> etageareal. Kravet kan allerede opfyldes samtidig med, at der vil være overskud af antal parkeringspladser.

## Lovgrundlag, planer mv.

Planloven.

### ØKONOMI

Gennemførelsen af de planlagte foranstaltninger i Haraldsgade og Østergade skal bekostes af Sydvestjysk Sygehus. Det er aftalt, at det desuden forudsætter indgåelse af en driftsaftale.

## Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

## Planmæssige konsekvenser

Lokalplanen er vurderet og skal ikke miljøvurderes efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

## Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

## Høring

Forslag til lokalplan forventes i offentlig høring i 8 uger.

## Vurdering herunder alternativer

Det vurderes, at den valgte placering af den nye sengebygning, parallelt med Haraldsgade, vil skabe mindst mulige skyggegener i forhold til omgivelserne.

Skyggegener kan ikke helt undgås, og byggeriet vil således kaste mest skygge på de yderste boliger på hjørnet af Haraldsgade (nr. 15) og Lunde Allé (nr. 74- nr. 76) forår og efterår og mest skygge om sommeren sidst på dagen på boligblokkene nr. 111 – nr. 115 i Østergade.

### INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- Forslag til lokalplan nr. 01-050-0003, Boldesager, Tillæg nr. 1 til lokalplan 378, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, vedtages med henblik på fremlæggelse til offentlig høring i 8 uger.



**BESLUTNING PLAN & MILJØUDVALGET DEN 20-05-2014**

---

Godkendt.

**BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 02-06-2014**

---

Godkendt.

**BESLUTNING BYRÅDET DEN 16-06-2014**

---

Godkendt

## **Punkt 14: Lokalplan 06-030-0002 Udstykning af sommerhusgrunde i Sjølborg**

12/6100

### **Bilag**

Lokalplan 06-030-0002 - Udstykning af sommerhusgrunde i Sjølborg

44f0f0a24af44f109b14c2f7ae04ff54

6751601b07654c29ae25f5e4f185dd75

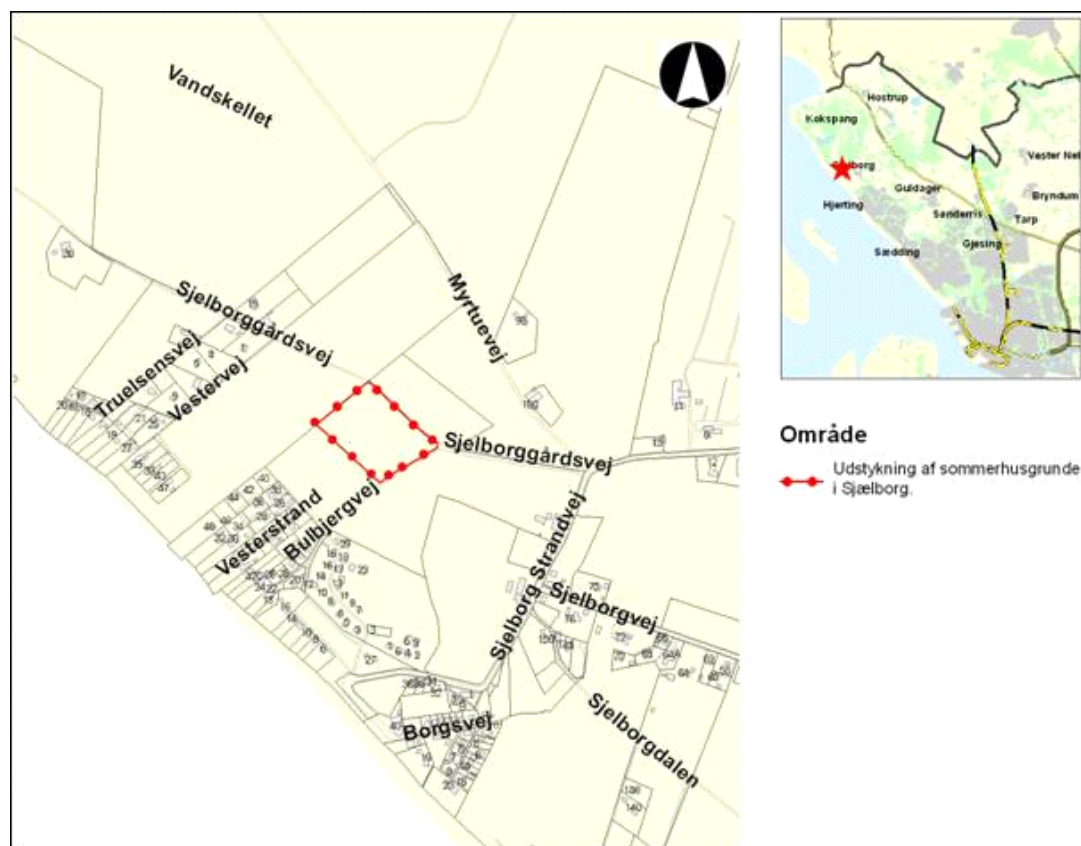


# Lokalplan 06-030-0002 Udstykning af sommerhusgrunde i Sjølborg

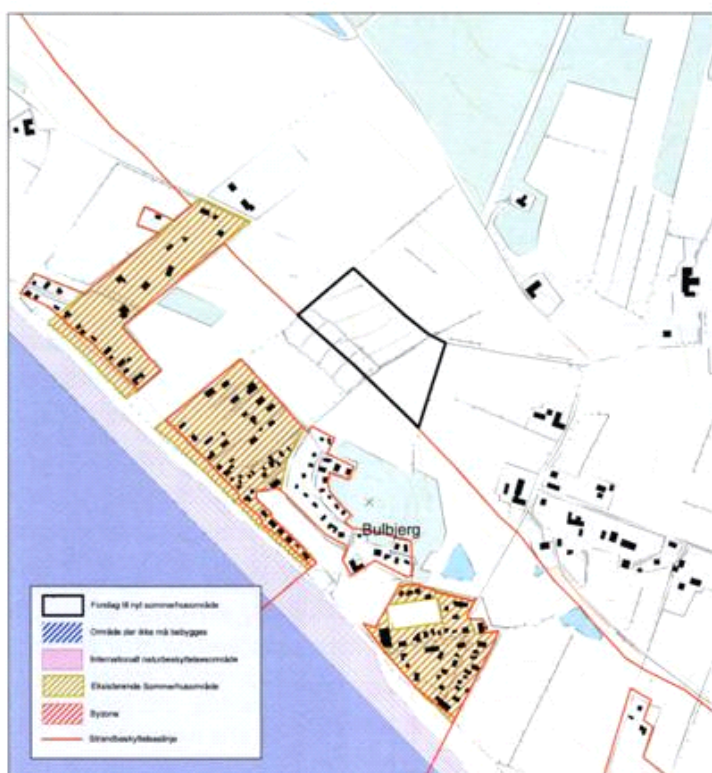
## Indledning

Behandling af lokalplanforslag.

Baggrunden for lokalplanforslaget er, at *Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen* fra oktober 2010 åbnede mulighed for at udvide eksisterende sommerhusområder, som det ses på kortet på næste side.



## Sagsfremstilling



Området i Sjølborg blev udpeget som det eneste i Esbjerg Kommune, og ifølge direktivet kunne der opføres i alt 15

sommerhuse i området. Ejeren af området har ønsket at udnytte størstedelen af området til en sommerhusudstyknings, mens den resterende del af området fortsat ønskes brugt til hestefold.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre 13 sommerhuse på grunde, der varierer mellem 850 og 1200 m<sup>2</sup>, med en bebyggelsesprocent på 10.

I lokalplanforslaget lægges der stor vægt på, at bebyggelsen og beplantningen tilpasses og underordnes naturen i området. Sommerhusene kan være individuelt udformede, men skal udgøre en harmonisk helhed med fælles arkitektonisk karakter. Der er derfor fastsat bestemmelser om husenes udseende. Husene skal opføres med sortmalet lodret træbeklædning. Tagene skal dækkes med græs- eller lyngtørv eller med tagpap med lister. Beplantningen i lokalplanområdet skal bestå af åben spredt beplantning med egnstypiske træer og planter, så der opstår en vekselvirkning mellem plantning og lysning. Beplantningen må ikke afspejle den matrikulære opdeling. Det eksisterende læhegn langs Bulbjergvej skal bevares, og der skal plantes nye læhegn langs den nordøstlige afgrænsning mod Sjelborggårdsvej og mod nordvest langs grøften. Hegnene skal i bredde og sammensætning afspejle de læhegn, der er i det øvrige område.

Alle husene har vejadgang fra Bulbjergvej.

Ansøger er indforstået med lokalplanens indhold.

En skovbyggelinje, der omfatter størstedelen af området, skal søges ophævet.

### Lovgrundlag, planer mv.

Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen. 2010.

Planloven.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Naturbeskyttelsesloven.

#### ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

### Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

### Planmæssige konsekvenser

Ved den offentlige bekendtgørelse af lokalplanens vedtagelse overføres området til sommerhuszone.

### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

### Høring

Ingen bemærkninger.

### Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger.

#### INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- Lokalplanforslaget vedtages med henblik på offentlig høring.

#### BESLUTNING PLAN & MILJØUDVALGET DEN 20-05-2014

Godkendt.

#### BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 02-06-2014

Godkendt.

**BESLUTNING BYRÅDET DEN 16-06-2014**

---

Godkendt

## **Punkt 15: Nedrivning af faldefærdige og skæmmende bygninger i landområder og byer med under 3.000 indbyggere**

13/5241

# Nedrivning af faldefærdige og skæmmende bygninger i landområder og byer med under 3.000 indbyggere

## Indledning

Byrådet har besluttet at gøre brug af byfornyelseslovens muligheder for at yde tilskud til nedrivning af faldefærdige og skæmmende bygninger.

I forbindelse med at der de seneste år fra statens side har været afsat midler i en indsatspulje specifikt rettet mod nedrivning af faldefærdige boliger, har forvaltningen haft henvendelse om ejendomme i kommunen. Esbjerg Kommune har ikke hidtil været blandt de kommuner, der har haft del i den specielle indsatspulje, men har nu fået andel i Pulje til landsbyfornyelse 2014.

Esbjerg Kommunes byfornyelsesindsats har hidtil primært omfattet områdefornyelser og gårdforbedringer.

Plan & Miljøudvalget skal tage stilling til igangsættelse af kampagnen og de overordnede kriterier for forvaltningens udvælgelse af ejendomme, der kan komme i betragtning til tilskud til nedrivning.

## Sagsfremstilling

De statslige byfornyelsesmidler, der kan anvendes til bygningsfornyelse, kommer fra forskellige puljer.

Hvert år udmelder Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter en rammefordeling af midler, der kan anvendes til bygningsfornyelse eller gårdforbedring efter den enkelte kommunes eget valg. Derudover er der flere gange afsat puljer, som målrettes specifikke indsatsområder, senest med udmeldingen af Pulje til Landsbyfornyelse 2014.

Byfornyelsesmidler til bygningsfornyelse kan anvendes som tilskud til bygningsstandsættelse og nedrivning af private ejerboliger, andelsboliger, private udlejningsboliger og forsamlingshuse. Dertil kommer fjernelse af skrot og affald på boligejendomme, kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning samt nedrivning af private erhvervsbygninger, når erhvervet er nedlagt, og bygningen ligger i en by med færre end 3.000 indbyggere.

Midlerne fra Pulje til Landsbyfornyelse 2014 kan alene anvendes på ejendomme i det åbne land eller i byer med færre end 3.000 indbyggere.

Byfornyelsesloven angiver forskellige rammer for tilskuddets størrelse, afhængig af ejerforhold og ejendomstype. Nedrivningssager af private udlejningsboliger kan således tildeles tilskud på op til 100 % af de støtteberettigede udgifter.

I tilsagnet til ejeren kan kommunen stille krav om, at bestemte arbejder skal gennemføres som betingelse for støtte.

Inden for ovennævnte ramme fastlægger kommunen selv principper for ejernes medfinansiering samt retningslinjer for, hvordan midlerne skal prioriteres.

Forvaltningen har kendskab til en række mulige emner for nedrivning. For at opnå et bredere billede foreslås det, at lokalrådene opfordres til at indsende lister over mulige emner i de enkelte lokalområder. Desuden foreslås det, at der annonceres i ugeaviserne.

Der vil i forbindelse med den endelige udvælgelse af ejendomme, hvor der skal indgås aftale med ejer om nedrivning, ikke blive skelet til, om ejer har ressourcer til nedrivningen eller ej.

Forvaltningen vil konkret vurdere, om der er ejendomme, hvor det vil være hensigtsmæssigt, at de overtages af kommunen.

Forvaltningen vil forelægge Plan & Miljøudvalget et forslag over konkrete ejendomme, der bør tages i betragtning til tilskud til nedrivning. Samtidig vil Plan & Miljøudvalget blive orienteret om hvilke ejendomme, der – med

udgangspunkt i udvælgelseskriterierne - ikke bør arbejdes videre med. Ud over udvælgelseskriterierne vil størrelsen af den afsatte pulje også være afgørende for hvor mange ejendomme, der kan komme i betragtning.

For de ejendomme Plan & Miljøudvalget beslutter at der skal arbejdes videre med, vil der skulle udføres en miljøscreening, så det i forbindelse med udbud af nedrivningsopgaven er præciseret, hvis der er specielle forhold ved en ejendom, der kan fordyre en nedrivning.

I forbindelse med den dialog, der vil være med ejer om en frivillig aftale om nedrivning, vil der kunne være forhold, der betyder, at der skal ske en modregning i forhold til tilskuddets størrelse. Det kunne være, hvor der eksempelvis er udbetalt forsikringssum ved brand. Dette beløb skal kunne modregnes i støttebeløbet til nedrivning.

Der vil blive udarbejdet en pressemeddelelse i forlængelse af den politiske behandling af sagen.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

### **ØKONOMI**

---

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter meddelte i juni 2013 Esbjerg Kommune en statslig ramme på 1,3 mio. kr. fra Pulje til Landsbyfornyelse 2014. Udnyttelse af det statslige tilskud forudsætter kommunal medfinansiering. Statens andel udgør 60 pct. og kommunens andel 40 pct. Den kommunale andel af udgifterne kan lånefinansieres.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 blev der frigivet 900.000 kr. til dækning af den kommunale egenfinansiering, der relaterer sig til ovennævnte pulje. Kampagnens samlede økonomiske ramme er således på 2,2 mio. kr. Den statslige pulje kan udnyttes frem til medio 2015, hvor der senest skal være indgået bindende aftaler med ejerne.

Hvis forvaltningen skønner, at der er ejendomme, der med fordel bør overtages, vil sagerne blive forelagt Økonomiudvalget for beslutning.

## **Personaleforhold**

Ingen bemærkninger.

## **Planmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger.

## **Høring**

Ingen bemærkninger.

## **Vurdering herunder alternativer**

For at opnå så bred viden om ejendomme i kommunen som muligt anbefales det, at der indkaldes emner til en bruttoliste til nedrivning alternativt istandsættelse. Dette foreslås gjort ved at inddrage lokalrådene, der har et stort lokalt kendskab og ved at annoncere i ugeaviserne.

Det foreslås, at de overordnede kriterier for udvælgelse af ejendomme er følgende:

Nedrivning af faldefærdige huse,

- med en synlig beliggenhed, ved f.eks. større veje

- hvor en nedrivning vil understøtte udvikling efter visionen i landsbyplaner
- hvor den negative påvirkning af det omkringliggende landskab/natur er væsentlig
- indgåelse af frivillig aftale med ejere

Det foreslås, at der i forbindelse med de ejendomme, der udvælges i kampagnen, meddeles tilsagn om tilskud på 100 %, som det er muligt efter loven. Dette vil efter forvaltningens vurdering øge incitamentet for den enkelte ejer og derigennem medvirke til, at kampagnens fokus på de ejendomme, der er skæmmende og i mest forfald, sikres nedrevet.

I forbindelse med nedrivningssagerne for de enkelte ejendomme foreslås det, at forvaltningen bemyndiges til at meddele tilladelse til nedlægning af boligen, jf. boligreguleringsloven.

Det foreslås, at Plan & Miljøudvalget bemyndiges til at tage stilling til de konkrete byfornyelsessager, der er omfattet af projektet.

## **INDSTILLING**

---

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- Forvaltningen indkalder emner ved at bede lokalrådene bidrage med konkret viden om potentielle ejendomme og ved gennem annoncering at give øvrige borgere i kommunen mulighed for at komme med emner,
- Plan & Miljøudvalget bemyndiges til at træffe beslutning i de konkrete byfornyelsessager, der er omfattet af projektet.

## **BESLUTNING PLAN & MILJØUDVALGET DEN 20-05-2014**

---

Godkendt.

## **BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 02-06-2014**

---

Godkendt med den tilføjelse, at Økonomiudvalget træffer beslutning i de konkrete byfornyelsessager, der er omfattet af projektet.

## **BESLUTNING BYRÅDET DEN 16-06-2014**

---

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt

## **Punkt 16: Tarpbagevejens Børnehave, opførelse af ny institution**

14/13854

### **Bilag**

Forside-perspektiv Tarpbagevejens Børnehave

d60e8ce562e6487c9173ca71e85c3af6

Situationsplan Tarpbagevejens Børnehave

d0de3c600d964c80b0e54c9642460bc1

Facader Tarpbagevejens Børnehave

Stueplan Tarpbagevejens Børnehave



# Tarphagevejens Børnehave, opførelse af ny institution

## Indledning

Den 3. april 2014 blev Børn & Familieudvalget forelagt flere løsningsmuligheder for PCB-udfordringen i Tarphagevejens Børnehave.

En totalsanering for PCB er vurderet til 4 mio. kr. af rådgivningsfirmaet Grontmij, hvorimod en nedrivning af eksisterende bygninger samt opførelse af en ny aldersintegreret daginstitution er vurderet til 7,5 mio. kr. ekskl. inventar.

Børn & Familieudvalget besluttede den 3. april 2014, at Dagtilbud og Teknik & Miljø skulle arbejde videre med den sidste løsning.

Skitseforslag til nybyggeri af aldersintegreret daginstitution til Tarphagevejens Børnehave forelægges derfor til godkendelse.

## Sagsfremstilling



Teknik & miljø har i samråd med ledelsen i Tarphagevejens Børnehave og Dagtilbud udarbejdet forslag til nybyggeri og indretning af en aldersintegreret daginstitution på Tarphagevejens Børnehaves nuværende areal.

Det foreslåede nybyggeri af en aldersintegreret daginstitution er til 40 børnehavebørn (2 stuer) samt 12 pladser til 0-2 årige. Forslaget indeholder tillige en liggehal til de 0-2 årige samt forbedrede p-forhold.

Den nye institution er på ca. 354 m<sup>2</sup> hertil 113,7 m<sup>2</sup> overdækket areal, ny liggehal og skur til renovation m.m.

Forslaget er udarbejdet på baggrund af et ideoplæg samt sektorplanen for Dagtilbud.

Tarphagevejens Børnehave er i dag normeret til 47 børnehavebørn, men vil i fremtiden være en aldersintegreret institution på i alt 52 børn.

## Lovgrundlag, planer mv.

## ØKONOMI

---

Omkostningerne til nybyggeri af en aldersintegreret daginstitution, indeholdende 40 pladser til børnehavebørn og 12 pladser til 0-2 årige og tilhørende liggehal er beregnet til i alt ca. 7,5 mio. kr.

Dertil skal påregnes genhusningsudgifter i nedrivnings- og byggeperioden til ca. 325.000 kr. samt etableringsomkostninger som inventar ved nybyggeri til ca. 750.000 kr.

Omkostningerne forventes af fordele sig således:

|                                                                 |     |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| Håndværkerudgifter                                              | Kr. | 6.400.000,00 |
| Nedrivning af eksisterende inkl. miljøomkostninger for PCB m.m. | Kr. | 350.000,00   |
| Omkostninger inkl. rådgivning, forsikringer m.m.                | Kr. | 750.000,00   |
| Inventar                                                        | Kr. | 750.000,00   |
| Genhusningsudgifter                                             | Kr. | 325.000,00   |
| <hr/>                                                           |     |              |
| I alt ekskl. Moms                                               | Kr. | 8.575.000,00 |

Udgiften på 4,575 mio.kr. der ligger udover den forventede anlægssum på 4,0 mio. kr., hvis Tarpbagevejens Børnehave alene blev PCB-renoveret, foreslår Børn & Familieudvalget finansieret fra Dagtilbuds anlægspulje til strukturændringer i 2015.

## Personaleforhold

Intet

## Planmæssige konsekvenser

Intet

## Konsekvenser for andre udvalg

Behandles i Børn & Familieudvalget den 12. juni 2014

## Høring

Ingen bemærkninger

## Vurdering herunder alternativer

Intet

## INDSTILLING

---

Direktionen indstiller, at

- skitseforslaget til nybyggeri af Tarpbagevejens Børnehave godkendes

Det indstilles til Byrådet, at

- der meddeles anlægsbevilling på 8,575 mio. kr. fordelt med 1,575 mio. kr. i 2014 og 7,0 mio.kr. i 2015.

Bevillingen foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til strukturændringer i 2015 under Dagtilbud 4,575 mio.kr. samt det af Teknik og Miljø foreslåede udviklingsforslag til budget 2015 forventede udgift på 4 mio. kr. til PCB-renovering af Tarpbagevejens Børnehave

- 1,575 mio.kr. af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb til strukturændringer søges fremrykket til 2014.

---

**BESLUTNING TEKNIK & BYGGEUDVALG DEN 06-06-2014**

Godkendt

---

**BESLUTNING BØRN & FAMILIEUDVALGET DEN 12.06.14**

Godkendt

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet den 16. juni 2014 og indstillingen fra Økonomiudvalgsmødet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmødet.

---

**BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 16-06-2014**

Godkendt med den tilføjelse at de 4 mio. kr. vedrørende PCB renoveringen finansieres af kassen.

---

**BESLUTNING BYRÅDET DEN 16-06-2014**

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

## **Punkt 17: Lukket: Udbud af ydelser efter serviceloven §83 - fritvalgsydelser**

13/21794