

REFERAT Byrådet d. 01-04-2019

Mødedato Mandag d. 01. april 2019 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Jesper Frost Rasmussen, Jakob Lose, Henning Ravn, Kurt Bjerrum, Anders Rohr Jørgensen, Hans Erik Andersen, Britta Bendix Ovesen, Preben Rudiengaard, Henrik Andersen, Karsten Degnbol, Alex Sørensen, May-Britt Andrea Andersen, Olfert Krog, Susanne Dyreborg, Hans Kristian Sønderby, Henrik Vallø, John Snedker, Søren Heide Lambertsen, Connie Geissler, Mussa Utto, Ulla Koman-Mejer, Karen Ann-Mari Bastner Sandrini, Jørgen Ahlquist, Rasmus Peter Sejerup Rasmussen, Michael Harbøll, Hans Erik Møller, Nini Oken, Diana Mose Olsen, Jørn Boesen Andersen, Anne Marie Geisler Andersen, Sarah Nørris

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kunstgræsbane Tjæreborg - anlægsbevillinger.....	4
Udenomsarealer isarenaen - ankomstområde og magasinvej/p-plads, anlægsbevillinger.....	7
Forslag til Kommuneplanændring nr. 2018.22 og Forslag til Lokalplan nr. 20-010-0003, Boligområ	11
Forslag til Kommuneplanændring og lokalplan for boliger til socialt botilbud.....	13
Maritimt Center Esbjerg Strand - Projekteringsbevilling.....	16
Socialtilsynets tilsyn med tilbuddene i Social & Tilbud 2018.....	20
Lukket: Salg af nedlagt p-plads ved Industrivej i Bramming.....	22
Lukket: Udbud af indsamling af affald 2020-2027.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 01-04-2019

Godkendt.

Punkt 2: Kunstgræsbane Tjæreborg - anlægsbevillinger

16/5792

Resumé

Forvaltningen har sammen med Tjæreborg Idrætsforening, Sport & Event Park Esbjerg og rådgiver kvalificeret kunstgræsbaneprojektet i Tjæreborg og er nu klar til at søge bevillinger til etablering af kunstgræsbanen henover sommeren 2019.

Projektet kommer til at koste 5,0 mio. kr.

Der har været dialog med Natur & Vandmiljø og aftalte miljømæssige tiltag er indeholdt i projektet.

Tjæreborg Idrætsforening finansierer halvdelen af anlægsprojektet, og Esbjerg Kommune den anden halvdel jf. de principper, som Byrådet tidligere har vedtaget.

Banen bliver ejet af Esbjerg Kommune, og dermed vil Esbjerg Kommune også efterfølgende stå for driften og bookingen.

Der er afsat rådighedsbeløb på +5,2 mio. kr. og -2,6 mio. kr. (dvs. netto 2,6 mio. kr.) i budget 2019 til projektet, og projektet kan nu igangsættes for netto 2,5 mio. kr. Der bliver således forlods 0,1 mio. kr. til kommunekassen.

Da noget af Tjæreborgs medfinansiering til projektet er eget arbejde værdisat til 0,3 mio. kr., søges der nu en udgiftsbevilling på 4,7 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 2,2 mio. kr.

Når der aflægges anlægsregnskab vil over- og underskud på projektet blive fordelt forholdsmæssigt mellem Tjæreborg Idrætsforening og Esbjerg Kommune.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021 blev der afsat 150.000 kr. til forundersøgelser på kunstgræsbaneprojektet i Tjæreborg med det formål at udregne en samlet økonomi for projektet i Tjæreborg til brug for budgetlægningen 2019-2022, og dermed også til brug for beregning af den eksterne medfinansiering fra Tjæreborg IF.

Esbjerg Byråd har vedtaget principper for finansiering af flere kunstgræsbaner i Esbjerg Kommune. Jf. principperne forudsættes 50% eksterne medfinansiering til baner, som vil blive kommunalt ejet. Hermed bookes banerne i kommunalt regi og kommunen står for driften i et udgiftsneutral driftskredsløb (hvor alle udgifter forudsættes finansieret af timeprisbetalingen for brug af banerne, dvs. der er intet driftsbudget til kunstgræsbanerne).

Tjæreborg IF fremsendte medio 2018 dokumentation for den eksterne medfinansiering. Esbjerg Byråd afsatte på dette grundlag den kommunale finansiering til banen i Budget 2019 – der blev afsat anlægsudgiftsbudget på 5,2 mio. kr. og anlægsindtægtsbudget på 2,6 mio. kr. i år 2019 (netto 2,6 mio. kr.) til banens etablering.

Forvaltningen, Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) og Tjæreborg Idrætsforening (TIF) har sammen med rådgiver arbejdet med yderligere kvalificering af projektet.

Herunder har der været dialog med Natur & Vandmiljø omkring de miljømæssige forhold for kunstgræsbanen, og der er gennemført en VVM screening af projektet.

Det er aftalt, at vandet fra kunstgræsbanen nedsives i magasiner under banen, der etableres prøvetagningsbrønd af hensyn til måling af drænvandet fra banen og som et tilvalg etableres også ”granulatspærre” på den nederste del af hegnet hele vejen rundt om banen. Granulatspærren skal sikre, at granulater ikke ”hopper” udenfor kunstgræsbanefladerne i driftssituationen.

Herudover etableres lidt ekstra kunstgræsareal mod syd, således at ryddet sne kan henlægges udenfor fodbold-banefladerne, men indenfor hegnet. Herved undgås det, at granulat kommer udenfor hegnet.

Endelig etableres digital opkobling til lysanlægget, hvorved lysbelastningen i omgivelserne kan begrænses til de tidspunkter, hvor banen er booket.

Kunstgræsbanen placeres på boldbanefladerne i Tjæreborg, helt præcist på opvisningsbanen ved eksisterende ”ishus” og med langsiden helt op i mod eksisterende tribune.

Projektet indeholder en fuld 11-mands bane med opstregning for 2 x 8-mands baner (spilles på tværs), der etableres 4m højt hegn midt for enderne og lavere ”stå-hegn” på langsiderne (mulighed for opsætning af reklameskilte jf. gældende regler på ”stå-hegnet”). Hele banen hegnes ind.

Endelig indeholder projektet 6 lysmaster (125 LUX), mål, spillerbokse, måltavle og digital tilslutning til lysstyringssystem.

Der var licitation den 26.2.2019, hvor den endelige pris på banen blev kendt. Herudover er der lavet aftale med TIF om udførelse af eget arbejde i starten af processen og i slutningen af processen, hvorved entreprenøren kan udføre sit arbejde i en sammenhængende proces. Endelig skal Esbjerg Kommune også selv udføre arbejde på projektet i både starten og slutningen.

Det samlede projekt beløber sig til ca. 5,0 mio. kr. fordelt således:

Projektering og undersøgelser	0,2 mio. kr.
Entrepriseudgifter	4,2 mio. kr.
Tekniske omkostninger (inventar m.m.)	0,2 mio. kr.
Øvrige kommunale udgifter (træer, hegn, reetablering grønne områder m.m.)	0,1 mio. kr.
Uforudsete udgifter	0,3 mio. kr.
Samlet	5,0 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at projektet igangsættes, at der meddeles de tilhørende bevillinger og at der indgås kontrakt med entreprenøren.

Lovgrundlag, planer mv.

Der er gennemført VVM-screening, og der er søgt nedrivningstilladelse og byggetilladelse.

Projektet igangsættes først, når tilladelserne er på plads.

Økonomi

Da TIF har en forventning om, at foreningen kan udføre eget arbejde for 0,3 mio. kr., hvorved Esbjerg Kommune ikke vil modtage fakturaer for dette beløb, søges der en anlægsudgiftsbevilling på 4,7 mio. kr.

Der søges en anlægsindtægtsbevilling på 2,2 mio. kr. Bevillingen stemmer overens med den forventede kontante indbetaling fra TIF til Esbjerg Kommune i værdi for Esbjerg Kommune.

Stammer noget af den eksterne medfinansiering fra fonde vil TIF skulle indbetale mere end 2,2 mio. kr. til Esbjerg Kommune, da Esbjerg Kommune skal indbetale 17,5% (momsbidrag) af modtagne fondstilskud til den mellemkommunale momsudligningsordning.

Der vil i givet fald blive et regnskabsmæssigt overskud på anlægsindtægtsbevillingen, som skal finansiere indbetalingen til momsudligningsordningen. Dette vil være udgiftsneutralt for kommunekassen.

Anlægsbevillingerne finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til formålet. Restrådighedsbeløb på 0,1 mio. kr. tilgår kommunekassen.

Såfremt projektet regnskabsmæssigt bliver dyrere/billigere end forudsat, så fordeles regnskabsafvigelsen forholdsmæssigt mellem finansieringskilderne. Overskud/underskud til Esbjerg Kommune reguleres via kommunekassen, som øvrige anlægsprojekter. Herudover reguleres evt. momsbidrag i forbindelse med anlægsregnskabet.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Der til Kultur & Fritidsudvalget meddeles anlægsbevillinger i 2019 til kunstgræsbanen i Tjæreborg på udgifter 4,7 mio. kr. og indtægter 2,2 mio. kr., finansieret med netto 2,5 mio. kr. af de afsatte rådighedsbeløb i 2019 til formålet.
2. Resterende rådighedsbeløb i 2019 på 0,1 mio. kr. tilgår kommunekassen.
3. Overskud/underskud på anlægsregnskabet fordeles forholdsmæssigt mellem finansieringskilderne og evt. momsbidrag bringes på plads ifm. anlægsregnskabet.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 19-03-2019

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-03-2019

Godkendt med den tilføjelse, at strategien for medfinansiering revideres.

Beslutning Byrådet den 01-04-2019

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Punkt 3: Udenomsarealer isarenaen - ankomstområde og magasinvej/p-plads, anlægsbevillinger

15/10977

Indledning

Byggeriet af isarenaen er nu helt færdigt og byggepladsen er ryddet. Der er derfor behov for, at 2 følgeanlægsprojekter igangsættes, således at også udenomsarealerne kan gøres helt færdige, som det tidligere er besluttet.

Det ene projekt er renovering af magasinvejen og parkeringspladsen ved skøjtehallerne, hvor rådighedsbeløb er afsat i år 2019, og det andet projekt er etablering af forplads ved den nye isarena, hvor rådighedsbeløb er afsat i år 2020.

Begge projekter ønskes projekteret i 2019 og efterfølgende gennemført i år 2020.

Det vil budgetmæssigt være muligt at igangsætte begge projekter, idet der samtidig vil være en nettoforskydning af rådighedsbeløb fra 2019 til 2020.

I denne sag søges anlægsbevillinger til de 2 projekter med samtidig forskydning af rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

I forlængelse af færdiggørelsen af isarenaen kan 2 andre anlægsprojekter igangsættes. Begge projekter vil få områderne omkring de store idrætsfaciliteter på Gl. Vardevej til at fremstå færdige.

Der blev i Budget 2017-2020 afsat 1.556.300 kr. som anlægstilskud til Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) til renovering/forbedring af belægninger på ”magasinvejen” og p-pladsen ved skøjtehallerne på Gl. Vardevej. Projektet er dog blevet udskudt til isarenaen er færdiggjort (til 2019), idet kørsel med store maskiner ikke skulle foregå via en ny vej/p-plads.

Herudover blev der i Budget 2019-2022 afsat 1.743.000 kr. i år 2020 som anlægstilskud til SEPE til etablering af ankomstområde til den nye isarena.

SEPE står for projektgennemførelsen af begge projekter via anlægstilskud fra Esbjerg Kommune. Begge projekter ønskes igangsat med projektering i 2019 og efterfølgende projektgennemførelse i 2020.

I det følgende er de 2 projekter beskrevet:

Magasinvej og P-plads ved skøjtehallerne

Magasinvejen blev oprindeligt etableret til brug for idrætsparkens maskiner og almindelig persontransport. Vejen og parkeringspladsen bruges i dag også af store lastbiler og busser pga. de øgede aktiviteter i forbindelse med arrangementer i Blue Water Dokken og skøjtehallerne. Der bruges meget og tungt udstyr til arrangementerne, hvilket kræver de tunge

lastbilstræk. Hertil kommer, at p-pladsen ved skøjtehallerne anvendes til busparkering i forbindelse med sportslige arrangementer.

Projektet omfatter opbygning af helt ny vej, som skal afvandes med nedløbsbrønde og regnvandsledninger. Den nye vej skal anlægges, hvor den nuværende vej er placeret. På parkeringspladsen vurderes det tilstrækkeligt med en ny slidbelægning.

Projektet ønskes projekteret i 2019 med henblik på igangsætning i 2020.

Ankomstområde

Jf. ”Masterplan for Tovværks- og Idrætsparkområdet i Esbjerg” skal et net af stier forbinde universitetsområdet mod nord med Esbjerg Strand mod vest, idrætsparkområdet og bymidten. Stierne skal med forskellige aktiviteter og udfordringer gøre de forskellige ture til en oplevelse.

Passagen, mellem Blue Water Arena på den ene side og Blue Water Dokken/Granly Hockey Arena på den anden side, er en af hovedstierne, som er skitseret i masterplanen.

Der er udarbejdet et projekt for ankomstområdet, hvor ideen er at følge samme materialevalg, som på den nuværende plads ved hovedindgangen til stadion, idet det vil give en fin sammenhæng udført i kvalitetsmaterialer. Formmæssigt vil hovedindgangen til isarenaen blive understreget ved at etablere granitbelægning i det område, som er overdækket af den nye lounge. Forbindelsen til parkeringsområdet (nord/øst) etableres i et bredt organisk stiforløb med 3 opholdsområder med siddeplinte samt belysning.

Projektet ønskes projekteret i 2019 med henblik på igangsætning i 2020.

Projektet kan blive lidt anderledes i forbindelse med projekteringen, idet arealet i passagen er bliver lidt anderledes, da loungen har ændret størrelse og karakter. Dette vil få indflydelse på ankomstområdets udformning, men dog ikke på prisen.

Det anbefales, at der meddeles anlægsbevilling til hver af de 2 projekter som beskrevet med samtidig forskydning af rådighedsbeløb.

Vedlagt oversigtskort for idrætsparken omkring isarenaen.

Økonomi

Der er pt. afsat rådighedsbeløb til de 2 projekter således (budgetværdi):

	2019	2020
--	------	------

Magasinvej og P-plads	1.556.300 kr.	
-----------------------	---------------	--

Ankomstområde		1.743.000 kr.
Samlet rådighedsbeløb	1.556.300 kr.	1.743.000 kr.

Der søges anlægsbevillinger således:

	2019	2020
Magasinvej og P-plads	260.000 kr.	1.296.300 kr.
Ankomstområde	275.000 kr.	1.468.000 kr.
Rev. samlet	535.000 kr.	2.764.300 kr.

Der vil dermed være en nettoforskydning af rådighedsbeløb fra 2019 til 2020 på 1.021.300 kr.

Økonomi gør opmærksom på, at der er budgetlagt med en teknisk anlægsforskydning fra 2019 til 2020/2021 på i alt 60 mio. kr. Denne sag er således med til i begrænset omfang at udfylde den forudsatte anlægsforskydning.

Der vil senere blive igangsat en proces med tværgående revurdering af anlægsprogrammet i 2020, der også forventes at ligge højere end kommunens erfaringsmæssige andel af anlægsrammen

Sagens flerårsvirkning indarbejdes i Budget 2020-2023.

Der er ikke afledt drift forbundet med projekterne.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Der meddeles anlægsbevilling til magasinvej/p-plads på 1.556.300 kr. fordelt med 260.000 kr. i 2019 og 1.296.300 kr. i 2020 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019
2. Der meddeles anlægsbevilling til ankomstområdet på 1.743.000 kr. fordelt med 275.000 kr. i 2019 og 1.468.000 kr. i 2020 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2020
3. Sagens flerårsvirkning indarbejdes i Budget 2020-2023

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 05-03-2019

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-03-2019

Godkendt med den tilføjelse, at det undersøges om der findes en visualisering af projektet.

Jakob Lose deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning Byrådet den 01-04-2019

Godkendt.

Bilag

Bilag Idrætsparkområdet isarena

Punkt 4: Forslag til Kommuneplanændring nr. 2018.22 og Forslag til Lokalplan nr. 20-010-0003, Boligområde nord for Grimstrup skole, Egedalvej

18/23848

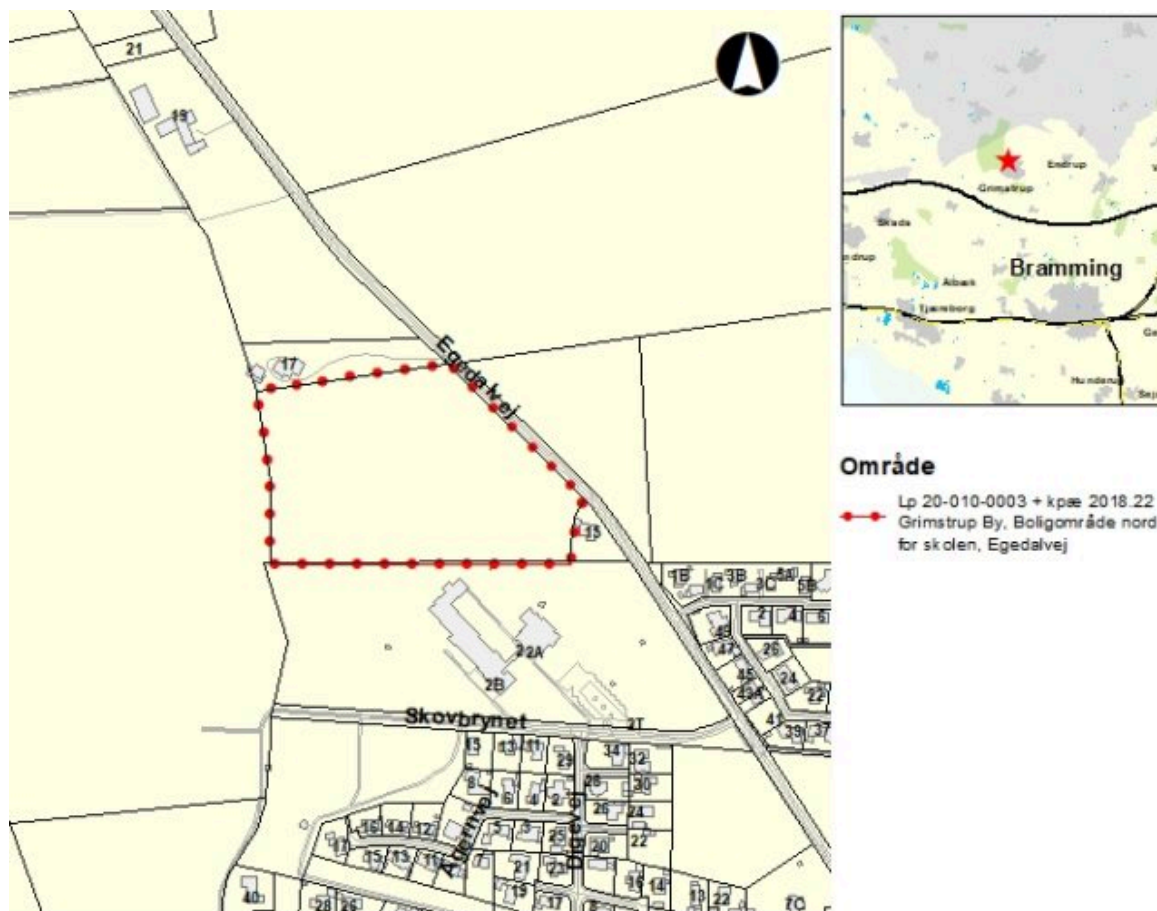
Resume

Plan & Miljøudvalget vedtog den 6. november 2018 igangsættelse af planlægning for et nyt boligområde i Grimstrup. Projektet forudsætter en kommuneplanændring og lokalplan.

Lokalplanområdet er ejet af Esbjerg Kommune og er en del af den kommunale udstykningsplan.

Der udstykkes 21 grunde og lokalplanområdet omkranses af grønne beplantningsbælter.

Lokalplanforslaget har været drøftet med lokalrådet, der er positive overfor forslaget.



Sagsfremstilling

I Kommuneplanændringen gives mulighed for åben-lav bebyggelse og tæt-lav bebyggelse.

I lokalplanforslaget er der ligeledes mulighed for både åben-lav og tæt-lav bebyggelse, hvor der gives mulighed for byggeri i to etagers højde på i alt 8,5 meter, og med en udnyttelse af facadehøjden på op til 7 meter ved byggeri med ensidig taghældning. Lokalplanforslaget fastlægger en bebyggelsesprocent på 30 for åben-lav og på 35 for tæt-lav.

Lokalplanforslaget medtager digerne nord og syd for boligområdet som afgræsning. Digerne skal bevares, og der er i lokalplanforslaget bestemmelser om digernes sikring og udtryk. Det nye boligområde ligger tæt på skolen, og lokalplanforslaget giver mulighed for at gennemføre to digegennembrud. Det sikrer, at det nye boligområde forbindes med skolen og til de andre stisystemer i Grimstrup. Forslaget til lokalplanen sikrer beplantning på digerne.

Der er i lokalplanforslaget også medtaget et beplantningsbælte rundt om de tilstødende matrikler nord, syd og øst for boligområdet. I beplantningsbæltet mod øst kan der etableres en grøft til regnvand. I lokalplanen er der mod vest udlagt et grønt fællesareal til boligområdet mod Grimstrup Krat. Området vejbetjenes fra Egedalvej.

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet.

Høring

Planforslagene følger procedure for offentlig høring i 8 uger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at forslag til Kommuneplanændring nr. 2018.22 og Forslag til lokalplan nr. 20-010-0003, Boligområde nord for Grimstrup skole, Egedalvej, godkendes med henblik på offentlig høring.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 19-03-2019

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-03-2019

Godkendt.

Jakob Lose deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning Byrådet den 01-04-2019

Godkendt.

Bilag

Kommuneplanændring 2018.22

Lp 20-010-0003 Boligområde nord for Grimstrup Skole, Egedalvej

Punkt 5: Forslag til Kommuneplanændring og lokalplan for boliger til socialt botilbud

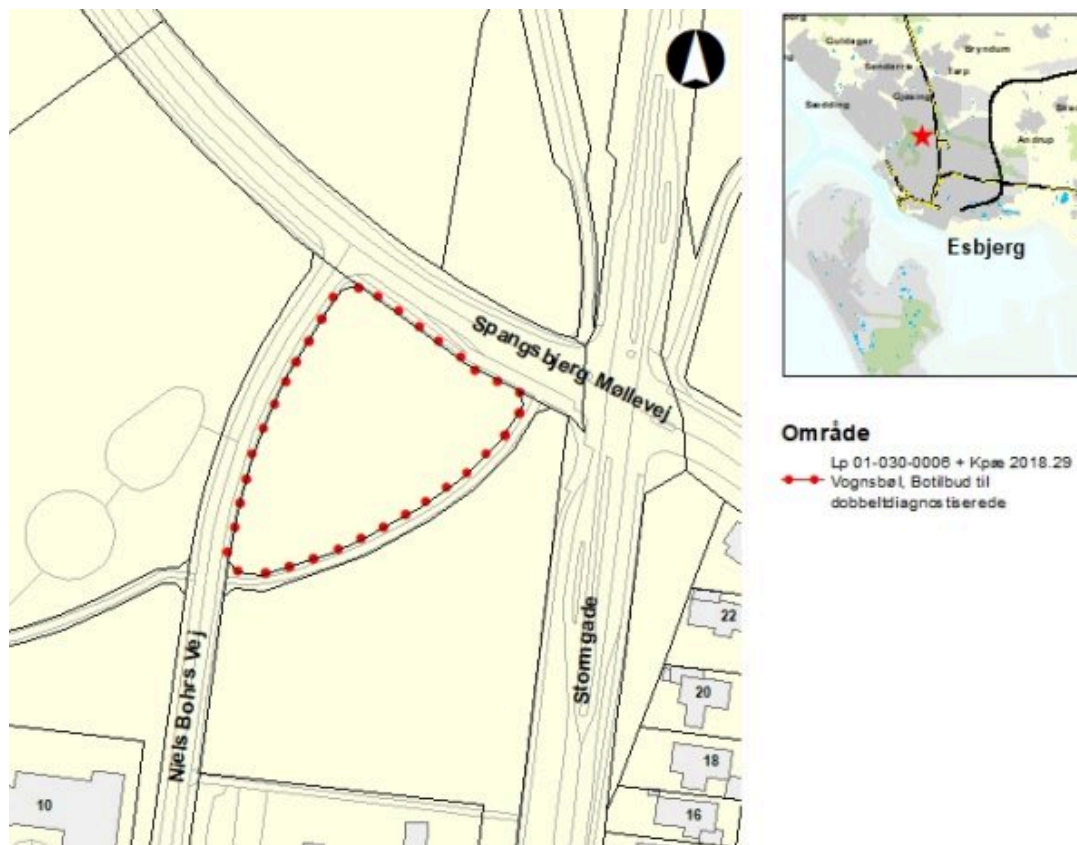
18/33944

Resume

Placeringen af det nuværende botilbud i Sjællandsgade 10 har i perioder givet anledning til klager fra naboer, og der er iværksat forskellige tiltag for at imødekomme naboernes behov. I foråret 2013 voksede protesterne, og der blev fremsendt klager til Byrådets medlemmer. I klagerne problematiseres det, at sindslidende misbrugere og ældre borgere skal bo under samme tag, og at disse borgeres behov ikke kan forenes.

Ved Esbjerg Kommunes budgetaftale 2016-2019 blev det besluttet, at der skulle opføres et erstatningsbyggeri for botilbuddet i Sjællandsgade, Esbjerg. Social & Arbejdsmarkedsudvalget har drøftet flere alternative placeringer af et erstatningsbyggeri, og har på mødet den 14. august 2018 besluttet at udarbejde et nyt plangrundlag, som muliggør opførelsen af 12 almene boliger med tilhørende serviceareal for personer med dobbeltproblematikker, placeret på arealet Niels Bohrs Vej / Spangsbjerg Møllevvej.

Botilbuddet er organiseret under Center for Misbrug & Udsatte. Botilbuddet blev etableret i 2009 i forbindelse med kommunens aftale med Socialministeriet om deltagelse i Hjemløsestrategien.



Sagsfremstilling

Teknik og Miljø har udarbejdet et nyt plangrundlag der muliggør realiseringen af projektet for et nyt botilbud på arealet og Niels Bohrs Vej Spangsbjerg Møllevvej.

Projektet omfatter en bebyggelse i to etager indeholdende 12 boligenheder og personalefaciliteter. Omkring bebyggelsen etableres parkering, terrasser, hegn, afskærmende beplantning, cykelskur samt grønt område.

Lokalplanforslaget har til formål

- at fastsætte områdets anvendelse til boligformål,
- at muliggøre etablering af botilbud med tilhørende faciliteter,
- at sikre området fremstår grønt,
- at sikre bebyggelsen tilpasses området og
- at sikre opholdsarealer ikke belastes af trafikstøj

Planforslaget fastsætter, at bebyggelsen må opføres i maks. 8 meters højde, og skal arkitektonisk skulle tilpasses områdets karakter med hensyn til udformning og materialevalg.

Nord for det bebyggede område fastholdes arealet mod Spangsbjerg Møllevvej som grønt område med mulighed for støjafskærmning. Ind- og udkørsel til lokalplanområdet skal ske fra Niels Bohrs Vej.

Der er i forbindelse med lokalplanarbejdet udarbejdet et notat om trafikstøj i området. Notatet viser, at der vil være gener fra trafikstøj i området, men at bebyggelsen i tilstrækkelig grad vil virke som støjskærm og nedbringe generne for opholdsarealet i gården syd for bygningen. Det fastsættes desuden, at det før ny bebyggelse tages i brug, skal kunne dokumenteres, at Miljøstyrelsens vejledende grænser for trafikstøj overholdes for både de indendørs og udendørs opholdsarealer.

Kriminalpræventivt fastsætter planforslaget bestemmelser, der skal sikre etableringen af et afskærmende beplantningsbælte samt muliggøre etableringen af et hegn omkring bebyggelsen. Dette skal forhindre uvedkommende adgang til bolig- og opholdsarealerne.

Etableringen af et botilbud på arealet ved Niels Bohrs Vej understøtter ikke kommuneplanens overordnede mål for uddannelse i Esbjerg Kommune, og er ikke i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme og lokalplan for Uddannelsessletten, hvor området er udlagt til uddannelsesformål med mulighed for at opføre bebyggelse i 8 etager på arealet. For at projektet kan realiseres har det derfor været nødvendigt at udarbejde forslag til en kommuneplanændring, hvor anvendelsen af arealet ændres fra offentlige formål til boligformål, og samtidig ophæve gældende lokalplan for området.

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Planforslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet, at planforslagene godkendes med henblik på offentlig høring.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 19-03-2019

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-03-2019

Godkendt.

Jakob Lose deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning Byrådet den 01-04-2019

Godkendt.

Bilag

Forslag til Lokalplan 01-030-0006 - Boliger til socialt botilbud

Forslag til kommuneplanændring 2018.29

Punkt 6: Maritimt Center Esbjerg Strand - Projekteringsbevilling

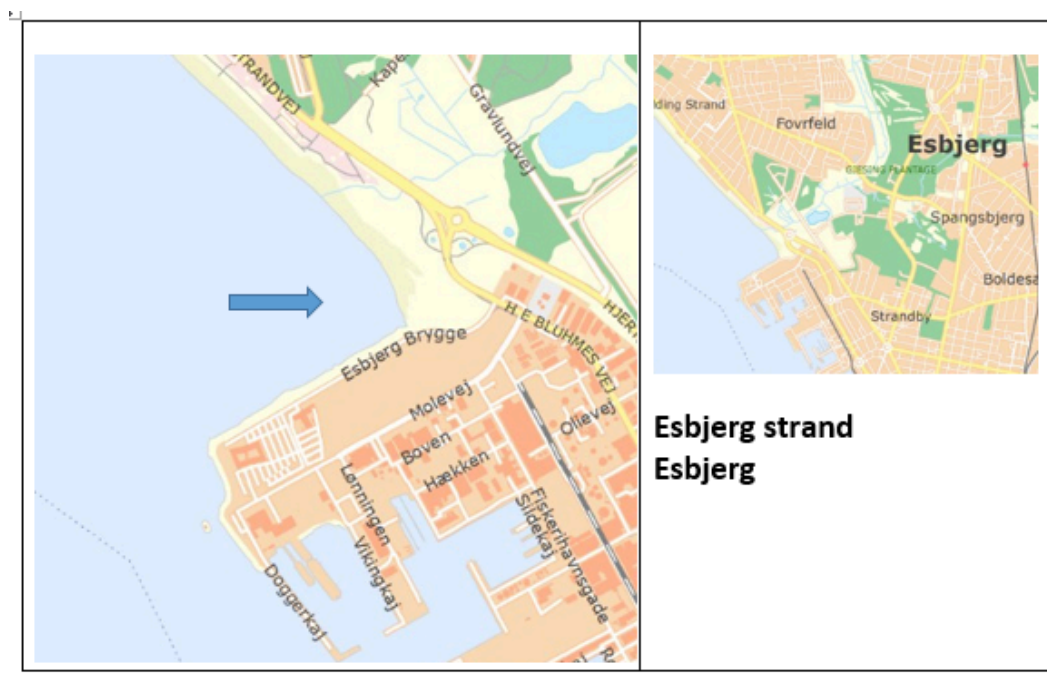
18/31753

Indledning

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019-2022 at afsætte de sidste midler til Maritimt Center på Esbjerg Strand.

Økonomien til Maritimt Center er afsat på baggrund af rumprogram, der er udarbejdet sammen med brugerne i 2017. Økonomien er siden, i foråret 2018, revideret som følge af en forskubbet tidsplan for Esbjerg Strand, nye pris- og lønskøn, flere ønsker til funktionaliteten i Maritimt Center samt viden om opnåede fondsindtægter.

Der søges en projekteringsbevilling.



Sagsfremstilling

I forlængelse af budgetvedtagelsen er projektets organisering blevet vedtaget med dommerkomite, styregruppe, administrativ arbejdsgruppe og brugergruppe.

Projektets styregruppe består af direktør for Teknik & Miljø (formand), direktør for Fritid, Sundhed & Omsorg, direktør fra Claus Sørensens Fond, udviklingskonsulent fra Lokale og Anlægsfonden samt Ejendomschefen.

Det skal i den forbindelse nævnes, at projektet har udviklet sig således, at også aktivitetsområderne på Esbjerg Strand nu tænkes med ind i en samlet udbudsproces. Baggrunden for dette er, at Lokale og Anlægsfonden har bevilget et tilskud på 530.000 kr. til arkitektkonkurrence, som omfatter både Maritimt Center og aktivitetsområderne på Esbjerg Strand. Lokale og Anlægsfonden er dermed også repræsenteret i projektorganisationen.

Det er dog også fuldt oplyst, at Esbjerg Kommune ikke i øjeblikket har afsat rådighedsbeløb til etablering af maritime og rekreative faciliteter udenfor matriklen, hvor det maritime center etableres. Lokale og Anlægsfonden har dog fokus på aktivitetsområderne og ønsker med sin deltagelse i arkitektkonkurrencen at se, hvad projektet samlet kan løfte sig til med henblik på senere stillingtagen til, om Fonden vil støtte projektet yderligere.

Projektets brugergruppe er senest blevet udvidet til at omfatte både den brugergruppe, som var med til at udarbejde rumprogrammet suppleret med potentielt kommende brugere af det maritime center og/eller aktivitetsområderne. Der er et ønske om involvering af mange idéer, således at det samlede projekt kommer til at tilgodese både nuværende og kommende brugere/borgere til både foreningsformål og rekreative formål.

Den udvidede brugergruppe har derfor henover vinteren deltaget i både studietur til Aarhus Internationale Sejlsportscenter og efterfølgende workshop. Der er her kommet flere input til projektet, både til aktivitetsområderne og til Maritimt Center.

Der er således nu behov for at samle alle indtryk i et revideret rumprogram/byggeprogram og gennemføre en udbudsproces med tilknyttet bygherrerådgiver.

Projektet udbydes i en EU totalrådgivningskonkurrence med forudgående prækvalifikation.

Forventet tidsplan

- Annoncering af EU rådgiverudbud, maj 2019
- Tilbudsperiode, juni – september 2019
- Projektering, myndighedsansøgning, september 2019
- EU udbud i fag- og storentrepriser, september 2020
- Byggestart, november 2020
- Byggeslut, ultimo 2021

Der søges på dette grundlag en projekteringsbevilling på 3.050.000 kr. fordelt med 1.500.000 kr. i 2019 og 1.550.000 kr. i 2020, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet.

Samtidig søges en indtægtsbevilling på 2.000.000 kr. i 2019 svarende til de fondstilskud, der modtages i 2019. Samtidig modregnes dog momsbidrag til momsudligningsordningen på 17,5% af modtagne fondstilskud. Der søges derfor også en positiv tillægsbevilling til Økonomiudvalget på 350.000 kr., svarende til momsbidraget.

Økonomi

Der er i budgetperioden 2019 til 2021 afsat følgende rådighedsbeløb til Maritimt Center:

	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	3.050.000 kr.	13.801.000 kr.	32.871.000 kr.
Anlægsindtægter	-2.000.000 kr.	-4.000.000 kr.	-3.075.000 kr.

Netto 1.050.000 kr. 9.801.000 kr. 29.796.000 kr.

Projekteringsbevilling inkl. indtægtsbevilling finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i år 2019.

De resterende afsatte rådighedsbeløb i 2020 og 2021 vil blive ajourført i forbindelse med den tekniske budgetlægning for 2020-2023.

Overskydende indtægtsrådighedsbeløb i 2019 på 350.000 kr. overføres i denne sag til 2020 under Kultur & Fritidsudvalget.

Økonomi gør opmærksom på, at der er budgetlagt med en teknisk anlægsskydning fra 2019 til 2020/2021 på i alt 60 mio. kr. Denne sag er således med til i begrænset omfang at udfylde den forudsatte anlægsskydning.

Der vil senere blive igangsat en proces med tværgående revurdering af anlægsprogrammet i 2020, der også forventes at ligge højere end kommunens erfaringsmæssige andel af anlægsrammen.

Esbjerg Kommune har pt. modtaget 1,0 mio. kr. i fondstilskud til projektet, og der er herudover lavet aftale med fond om yderligere 1,0 mio. kr. til projektet i 2019.

Lokale og Anlægsfondens tilskud på 530.000 kr., til gennemførelse af arkitektkonkurrence for både Maritimt Center og aktivitetsområderne på Esbjerg Strand, er pt. ikke indeholdt i de afsatte rådighedsbeløb. Tilskuddet vil senere blive indregnet i anlægsøkonomien.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Kultur & Fritidsudvalget behandlede den 5. marts 2019 følgende indstilling:

Direktionen indstiller, at det via Teknik & Byggeudvalget indstilles til Byrådet, at

1. Der til Teknik & Byggeudvalget meddeles en projekteringsbevilling på 3.050.000 kr. fordelt med 1.500.000 kr. i 2019 og 1.550.000 kr. i 2020 til Maritimt Center.
2. Der til Teknik & Byggeudvalget meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 2.000.000 kr. i 2019 til fondsindtægter til Maritimt Center.
3. Der meddeles en tillægsbevilling til momsbidrag under Økonomiudvalget på 350.000 kr. i 2019.
4. Alle bevillinger finansieres af de afsatte rådighedsbeløb under Kultur & Fritidsudvalget i 2019.
5. Overskydende indtægtsrådighedsbeløb på 350.000 kr. i 2019 under Kultur & Fritidsudvalget overføres til samme udvalg i 2020.

Hvor beslutningen blev:

A og Ø tager forbehold for punkt 3. Herefter godkendt.

Høring

Ingen bemærkninger

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Der meddeles en projekteringsbevilling på 3.050.000 kr. fordelt med 1.500.000 kr. i 2019 og 1.550.000 kr. i 2020 til Maritimt Center.
2. Der meddeles en indtægtsbevilling på 2.000.000 kr. i 2019 til fondsindtægter til Maritimt Center.
3. Der meddeles en tillægsbevilling til momsbidrag under Økonomiudvalget på 350.000 kr. i 2019.
4. Alle bevillinger finansieres af de afsatte rådighedsbeløb under Kultur & Fritidsudvalget i 2019.
5. Overskydende indtægtsrådighedsbeløb på 350.000 kr. i 2019 under Kultur & Fritidsudvalget overføres til samme udvalg i 2020.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 15-03-2019

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-03-2019

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 01-04-2019

Godkendt.

Punkt 7: Socialtilsynets tilsyn med tilbuddene i Social & Tilbud 2018

19/6466

Indledning

Socialtilsyn Syd har i 2018 foretaget vurdering af 48 botilbud i Social & Tilbud. Alle tilbud er godkendte, og Socialtilsynet har ikke udstedt påbud eller skærpet tilsyn. Tilsynets vurdering fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

I Socialtilsynets vurdering af, om et tilbud har fornøden kvalitet og samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, indgår 2 centrale elementer:

- Kvalitetsbedømmelse ud fra kvalitetsmodellens kriterier, indikatorer og 7 temaer
- Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes, hvori øvrige forhold indgår

I kvalitetsmodellen foretages en scoring på de 7 temaer som udtryk for, i hvilken grad tilbuddet opfylder temaerne.

De 7 temaer, som tilbuddene vurderes på, er:

1. Uddannelse og beskæftigelse
2. Selvstændighed og sociale relationer
3. Målgruppe, metoder og resultater
4. Sundhed og trivsel
5. Organisation og ledelse
6. Kompetencer
7. Fysiske rammer

Overordnet

Samlet set er Socialtilsynets vurdering af botilbuddene positiv. Socialtilsynet vurderer, at de socialfaglige indsatser og metoder i høj eller meget høj grad understøtter, at borgerne indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Dette begrundes også med udarbejdelse af individuelle mål og det tætte samarbejde, der er imellem borger, pårørende, tilbud og myndighed – også kaldet Treklangen.

Tværgående temaer

Der kan trækkes 2 tværgående temaer frem i forhold til Socialtilsynets tilsyn. I forhold til temaet Uddannelse og Beskæftigelse er der plads til forbedringer i forhold til tilbuddene til borgere med misbrug og hjemløshed. Det er dog positivt, at der er sket en generel forbedring i 2018 i forhold til 2017. Udsatte borgere har generelt meget få ressourcer til at kunne tilpasse sig samfundslivets rammer i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Det er derfor ikke overraskende, at Socialtilsynet scorer dette tema forholdsvis lavt. Når de basale ting i borgernes hverdagsliv er på plads, koordinerer Myndighed og Jobcentret i samarbejde med borgeren og tilbuddet, hvilke indsatser der skal sættes i værk i forhold til borgerens muligheder for uddannelse og arbejde.

Det andet tværgående tema er Organisation og ledelse. I flere tilsynsrapporter er det noteret, at flere medarbejdere oplever et stigende arbejdspress. Det skal bemærkes, at tilsynet alle steder i 2018 har vurderet temaet som værende over middel, og

at der er tilbud, der i 2018 scorer højere end i 2017.

Det videre arbejde

Tilsynene i 2018 har ikke givet anledning til nye fokusområder for Social & Tilbud. Tilsynets bemærkninger og anbefalinger er i tråd med det arbejde, som allerede pågår i forhold til borgerne med afsæt i Social & Tilbuds sigtelinier og i forhold til trivsel og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne.

Socialtilsynet udarbejder en tilsynsrapport ved hvert besøg. Tilsynsrapporterne er tilgængelige på tilbuddenes hjemmesider og på Tilbudsportalen.

Lovgrundlag, planer mv.

Her henvises til Lov om socialtilsyn jf. §§ 6 og 12-18.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet, at orientering om Socialtilsynets tilsyn med tilbuddene i Social & Tilbud 2018 gives.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 12-03-2019

Orientering givet.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-03-2019

Orientering givet.

Jakob Lose deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning Byrådet den 01-04-2019

Orientering givet.

Bilag

Bilag Samlet rapport for tilsyn gennemført i 2018 af Socialtilsyn Syd

Punkt 8: Lukket: Salg af nedlagt p-plads ved Industrivej i Bramming

18/25338

Punkt 9: Lukket: Udbud af indsamling af affald 2020-2027

19/4958