

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 07-08-2023

Mødedato Mandag d. 07. august 2023 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Jesper Frost Rasmussen, Jakob Lose, Henning Ravn, Olfert Krog, May-Britt Andrea Andersen, Diana Mose Olsen, Jørgen Ahlquist, Jakob Lykke, Sabrina Bech Røn

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status for ”Sammen om en sund og tillidsfuld kultur” – tværgående nedbringelse af sygefravær.....	4
Budgetrevision pr. 30. april 2023 for Økonomiudvalgets område.....	5
1. Budgetrevision pr. 30.04.2023 - Alle udvalg.....	8
Revisionsberetning 2022.....	13
Frigivelse af anlægsbevilling til styrkelse af Destination Vadehavskystens egenkapital.....	16
Ansøgning om kommunegaranti Hunderup-Sejstrup Fællesvarme A.m.b.a.....	17
Politisk mødekalender 2024.....	21
Aprilfestival i Esbjerg Kommune i 2024.....	22
Ansøgning om midler fra Investeringspuljen for Oplevelser & Kultur.....	24
Vuggestuepladser Esbjerg NV.....	26
Kapacitetsudvidelse i Bramming 2025.....	30
Forslag til anvendelse af en del af anlægssummen til kunst.....	34
Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring for Centerstruktur i Esbjerg Kommune.....	36
Spektrumparken 2. etape Eventyrskoven, frigivelse af anlægsbevilling.....	38
Lukket: Rekruttering af Direktør til T&M juli 2023.....	41
Lukket: Orientering om salg af ejendom i Esbjerg.....	42
Lukket: Godkendelse af mindstepris for 1-fam. ejendom i Esbjerg.....	43
Lukket: Salg af byggegrunde i Hjerting.....	44
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	45
Godkendelse - underskriftsblad.....	46

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2023

Godkendt.

Punkt 2: Status for ”Sammen om en sund og tillidsfuld kultur” – tværgående nedbringelse af sygefravær

23/487

Resumé

Der anmodes om at tage status for projektet ”Sammen om en sund og tillidsfuld kultur” med tværgående nedbringelse af sygefravær til efterretning.

Sagsfremstilling

Et flertal i Økonomiudvalget godkendte i januar 2023 formelt kommunaldirektørens indstilling om ideoplæg og forslag til proces for en tværgående indsats om nedbringelse af sygefravær i kommunens organisation under overskriften ”Sammen om en sund og tillidsfuld kultur”.

Efterfølgende har Personale & Udvikling sammensat en arbejdsgruppe, hvor der er stort sammenfald med den personkreds, der fungerede som styregruppe for den nyligt gennemførte Trivselsmåling 2023, og hvor alle direktørområder er repræsenteret. Deltagerkredsen er desuden suppleret med nøglepersoner inden for sygefraværsområdet.

Der vil på mødet blive givet en status på projektet.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at status for projektet ”Sammen om en sund og tillidsfuld kultur” med tværgående nedbringelse af sygefravær tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2023

Taget til efterretning.

Punkt 3: Budgetrevision pr. 30. april 2023 for Økonomiudvalgets område

23/13246

Resumé

Der gennemføres 2 budgetrevisioner i 2023, som finder sted henholdsvis 30. april og 30. september.

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

Sagsfremstilling

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

1.000 kr.	Oprindeligt budget (ramme)	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 30.4.2023			Korrigeret budget herefter (ex. overførsler)
			Bevillingsansøgning 2023	Forskydning til 2024-26	Omplaceringer	
Rammebelagt	1.036.366	1.036.813	4.028	-2.000	19.520	1.058.361
Køb & Salg-Arealudvikling	4.691	4.691				4.691
Brand & Redning	27.197	27.197				27.197
Politisk organisation	20.957	20.957				20.956
Administration	935.676	936.123	4.028	-2.000	19.184	957.335
Erhverv og turisme	47.846	47.846			336	48.182
Ikke Rammebelagt	5.656	5.656				5.656
Køb & Salg-Arealudvikling	927	927				927
Administration	4.729	4.729				4.729
Anlæg	-194.144	-121.835				-121.835
Køb & Salg-Arealudvikling	-136.246	-137.496				-137.496
Byggeprojekter	41.300	114.880				114.880
Politisk organisation	-108.698	-108.698				-108.698

Administration	8.500	8.478		8.478
Erhverv og turisme	1.000	1.000		1.000
Finansiering	-8.208.685	-8.341.895	-8.450	-8.350.345

Rammebelagt

Ved budgetlægningen for 2023-26 blev der vedtaget en rammebesparelse på 15 mio. kr. i 2023, hvor den lokale leder har ansvaret for udmøntningen af denne besparelse. Alle direktørområder har i denne proces inddraget MED-systemet og udmøntet sparekravet.

Administration

Der søges om tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. som hovedsageligt vedrører:

- 3,7 mio. kr. vedrørende nulstilling af pulje omhandlende 4-dages arbejdsuge
- -2,3 mio. kr. besparelse ved forsikringsudbud
- 1,6 mio. kr. nulstilling af indtægt ift. miljønetværket Greenet som er nedlagt
- 0,5 mio. kr. større administrationsbidrag for seniorpension til UDK ift. kompensation i Lov og cirkulæreprogram 2022
- 0,2 mio. kr. øgede udgifter til kontingenter til kommunale foreninger og sammenslutninger
- 0,2 mio. kr. øgede udgifter til socialrevision på grund af nye regler om digitalisering

Der er omplaceret 19,5 mio. kr. til andre udvalg som i hovedtræk drejer sig om:

- 9,6 mio. kr. til forsikringsudgift som afledt konsekvens af ØU's beslutning fra møde den 19. december 2022. Beløbet finansieres af de øvrige udvalg.
- 8,3 mio. kr. som skyldes ændret telefoni og IT-kontrakter
- -0,9 mio. kr. for afslutning på monopolbrud for Byhistorisk arkiv
- 2,6 mio. kr. vedrørende ændret rengøring
- -0,6 mio. kr. udmøntning af rammebesparelse for Familieområdet
- 0,1 mio. kr. for håndtering af rejsekort

Der forskydes 2 mio. kr. fra 2023 til 2024 som vedrører ekstra ressourcer i Familierådgivningen ifm. Barnets Lov

Erhverv og turisme

Der er budgetomplaceret 0,3 mio. kr. til politikområdet Kultur som vedrører finansiering til sommerunderholdning.

Finansiering

Samlet set er der netto merindtægter på 8,5 mio. kr. fra Finansiering ved budgetrevisionen pr. 30. april 2023. Uagtet at der er merindtægter på 8,5 mio. kr. medfører det en samlet likviditetsmæssig forringelse med 11,2 mio. kr., idet der indgår indtægter fra midtvejsregulering af budgetgaranti og øvrige overførsler med 21,3 mio. kr. og der er forudsat merudgifter til afdrag for jordkøb ultimo 2022 med 1,6 mio. kr. i 2023.

Budgetrevisionen på rentekontiene medfører samlet en netto merudgift på 4,6 mio. kr. De øgede udgifter kan primært henføres til stigende renteudgifter på den langfristede gæld som følge af den relativ store stigning i markedsrenterne.

Afdrag på den langfristede gæld øges med i alt 1,6 mio. kr.

På skatterne er der mindre indtægter med 6,6 mio. kr. Afvigelsen kan primært henføres til at de samlede grundværdier er lidt mindre end det forventede ved budgetlægningen for 2023. Boligbeskatningen bliver i disse år omlagt/omberegnet, og der vil givetvis komme reguleringer for indeværende og tidligere år, og de endelige indtægter for regnskabsåret 2023, er derfor behæftede med stor usikkerhed.

Kommunerne har under ét øget de kommunale skatter for 2023 med 336 mio. kr., og kan imødesee at staten vil sanktionere dette, ved tilsvarende reduktion af bloktilskuddet. Reduktionen sanktioneres individuelt med 75 pct. overfor det kommuner der har øget kommuneskatterne og 25 pct. kollektivt overfor alle kommuner. Staten har endnu ikke udmeldt de endelige reduktioner, og modregning heraf er derfor ikke indarbejdet i denne budgetrevision. Der forventes en modregning på knap 2,0 mio. kr.

Tilskud og udligning medfører merindtægter med 21,3 mio. kr. idet det er forudsat at merudgifter til budgetgaranti og øvrige overførsler på øvrige politikområder, bliver kompenseret via midtvejsreguleringen for 2023.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 30.4.2023

Det indstilles til Byrådet, at budgetrevisionen indenfor Økonomiudvalgets fagområde godkendes med følgende budgetmæssige justeringer:

1. Der gives tillægsbevilling til renter med 4.590.000 kr. i 2023
2. Der gives tillægsbevilling til afdrag på lån med 1.615.400 kr. i 2023
3. Der gives tillægsbevilling skatter med 6.600.000 kr. i 2023
4. Der gives negativ tillægsbevilling til Tilskud og udligning med 21.255.700 kr. i 2023

Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2023

Godkendt med den bemærkning, at besparelsen vedrørende 4-dages arbejdsuge på Rådhuset ikke er opnået i 2023, da projektet ikke anses for realiserbar. Ændringen indarbejdes i det tekniske budget.

Punkt 4: 1. Budgetrevision pr. 30.04.2023 - Alle udvalg

23/13167

Resumé

To gange om året foretager kommunen en grundig gennemgang af sit budget. Dette kaldes budgetrevisioner, og de gennemføres i 2023 den 30. april og 30. september.

I denne budgetrevision søger de 7 fagudvalg samlet set om tillægsbevillinger for i alt 23,4 mio. kr. i 2023. Dette betyder, at kommunens samlede budget i 2023 opjusteres med 20,3 mio. kr. og der overføres 3,1 mio. kr. til 2024 som følge af:

- Øgede udgifter på arbejdsmarkedsområdet som følge af aktuelle antal
- Udgifter vedrørende nyt IT elevsystem på skoleområdet
- Nyt pladsanvisningssystem i dagtilbud
- Mindre udgifter grundet demografi for Tandplejen
- Øget statsrefusion vedrørende dyre enkeltsager
- Lavere huslejeindtægt for Blue Water Arena
- Større udgifter til førtidspensioner
- Nulstilling af besparelsepulje under Administration
- Tilpasning af Lufthavnens budget
- Nulstilling af indtægtsbudget for nedlagt miljønetværk GreenNet
- Større administrationsbidrag til UDK end kompenseret via Lov og Cirkulæreprogram
- Tilpasning af renter, afdrag, skatter og tilskud og udligning under Finansiering
- Overførsel af 3,1 mio. kr. til 2024 vedrørende Barnets Lov under Administration og VLS/Vi Lærer Sammen under Pædagogik

Set over perioden 2023 – 2027 er tidsforskydningerne på anlæg, drift og finansiering økonomisk neutrale for kommunekassen. Ligesom der tidligere er taget likviditetsmæssigt højde for nogle af udgifterne.

For stigningen i udgifterne på arbejdsmarkedsområdet indarbejdes en modpost under Finansiering vedrørende budgetgarantien til en forventet afregning i den kommende midtvejsregulering med Staten.

Den samlede likviditetsmæssige virkning af budgetrevisionen er ca. 17,6 mio. kr.

Sagsfremstilling

Hvis kommunens fagudvalg på et af deres ansvarsområder forventer større udgifter, end de har budget til, så kan de søge byrådet om en tillægsbevilling i budgetrevisionen. Inden da skal fagudvalget først prøve at finde pengene på nogle af deres andre områder. I nogle tilfælde afleverer fagudvalgene også penge til kommunekassen, hvis de vurderer, der er budget i overskud på et område (negativ tillægsbevilling).

I budgetrevisionen kan fagudvalgene også flytte rundt på deres budget mellem områderne (omplaceringer). Og på nogle områder kan fagudvalgene ikke nå at anvende hele deres budget i 2023. Derfor er der i budgetrevisionen mulighed for at flytte noget af budgettet til 2024 eller senere (tidsforskydninger).

TILLÆGSBEVILLINGER

Budgetrevisionen indeholder følgende ændringer til budget 2023:

	Mio. kr.
Uden likviditetsmæssig virkning:	
Afdrag på lån under Finansiering	1,6
Tilpasning af Esbjerg Lufthavns budget	5,0
Manglende huslejeindtægt grundet salg af grund i Bramming under Sundhed & Kommunal medfinansiering	0,4
Nedskrivning af indtægten på parkeringsområdet	1,9
Forskydning fra 2023 til 2024 vedrørende Bernet Lov	-3,0
Forskydning fra 2023 til 2024 vedrørende Pædagogik	-0,1
Flere udgifter til overførselsindkomster under Arbejdsmarked og Sociale ydelser.	0,0
21,3 mio. kr. er budgetlagt i øget tilskud fra Staten i midtvejsreguleringen.	
Med likviditetsmæssig virkning:	
Stigende renteudgifter under finansiering	4,6
Færre skatteindtægter grundet lavere grundværdier end forventet	6,6
Tilpasning af indtægtsbudget for agerjord og engarealer i forbindelse med salg af areal (0,8 mio. kr.) og øvrige ændringer (0,4 mio. kr.) under Veje og grønne områder	1,2
Ændring af m2 vedrørende indvendig og udvendig vedligeholdelse	-0,2
Tilpasning af indtægtsbudget vedrørende jordflytning under Miljø	0,3
Større udgifter til førtidspensioner under Sociale ydelser	0,4
Nyt elevsystem (3,5 mio. kr.) og forøgelse af kørselsbudgettet som følge af udbud (0,8 mio. kr.)	4,3
Demografi for Tandplejen (-1,1 mio. kr.) og nyt pladsanvisningssystem (1,7 mio. kr.) under Dagtilbud	0,6
Reduceret indtægt for Blue Water Arena grundet EFB ude af superligaen	0,6
Øget statsrefusion vedrørende dyre enkeltsager under Omsorg & Pleje	-5,5
Nulstilling af besparelsepuljer vedrørende 4 dages arbejdsuge under Administration	3,7
Nulstilling af indtægt ift. nedlagte miljønetværk Greenet	1,6
Større administrationsbidrag for seniorpension til UDK ift. kompensation i Lov og cirkulæreprogram 2022	0,5
Besparelse ved forsikringsudbud	-2,3

Diverse tilpasninger på rammebelagt og ikke rammebelagtdrift	1,2
I alt	23,4

Set over perioden 2023 – 2027 er tidsforskydningerne på anlæg, drift og finansiering som udgangspunkt økonomisk neutrale for kommunekassen. Ligesom der tidligere er taget likviditetsmæssigt højde for nogle af ovennævnte udgifter.

Budgetændringer uden likviditetsvirkning for 8,9 mio. kr. skyldes at emnerne er tidligere behandlet og skal medtages i budgetrevisionen, hvorved der er reserveret midler til disse beslutninger.

Der budgetteres med 21,3 mio. kr. i øget tilskud i kommende midtvejsregulering med Staten på grund af budgettilpasningerne under Arbejdsmarked og Sociale ydelser. Her forventes Esbjerg Kommunes andel af midtvejsreguleringen på overførselsområdet at modsvare de øgede udgifter.

De øvrige ændringer betyder, at den samlede budgetrevision likviditetsmæssigt koster kommunekassens ca. 17,6 mio. kr.

Forvaltningernes kommentarer til tillægsbevillingerne i budgetrevisionen fremgår af bilag 1 ”De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger”.

De budgetmæssige konsekvenser af budgetrevisionen for de enkelte fagudvalg fremgår af bilag 2 ”Oversigt over tillægsbevillinger pr. fagudvalg og politikområde”.

OMPLACERINGER

Der er foretaget en række omplaceringer mellem fagudvalgene, der ikke giver anledning til bemærkninger, og som samlet set er økonomisk neutrale for kommunekassen.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Forvaltningerne har oplyst følgende aktuelle områder, som er under opsyn for at undgå yderligere tillægsbevillinger:

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

- Familieområdet og særligt voksenområdet er udfordrede af den oplevede udgiftsstigning i 2023, hvorfor der månedligt afrapporteres til det politiske fagudvalg med status for områderne
- Beskæftigelsesområdet følges ligeledes tæt, i forhold til udviklingen på landsplan.

Sundhed & Omsorgsudvalget

- Personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i eget hjem – Hjemmepleje
- Demografisk udvikling

Økonomi

FORVENTET REGNSKAB 2023

I økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening aftales hvert år en samlet serviceramme for alle landets kommuner. Ligesom der også aftales en samlet bruttoanlægsramme (anlægsudgifter ekskl. forsyningsvirksomheder og ældreboliger).

Ved nedenstående opgørelse af det forventede regnskab forudsættes det, at der overføres tilsvarende beløb til 2024, som der blev overført fra 2022 til 2023 på både drift og anlæg ved regnskabsafslutningen. Altså en overførsel fra 2023 til 2024 på ca. 30 mio. kr.

Den økonomiske betydning af budgetrevisionen fremgår af denne tabel:

Mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget (ex. Overførsler)	Budgetrevision pr. 30.4.2023			Forventet regnskab herefter (ex. overførsler)
			Bevillingsansøgning 2023	Forskydning til 2024-27	Omplacementer	
Rammebelagt	5.699,5	5.796,0	20,3	-3,1	0,6	5.813,7
Ikke rammebelagt	2.404,0	2.404,0	14,7	0,0	-0,6	2.418,2
Hvile i sig selv	-7,9	-7,9	-0,0	0,0	-0,0	-7,9
Anlæg (netto)	113,0	149,8	0,0	0,0	0,0	149,8
Bruttoanlægsramme	357,5	455,5	0,0	0,0	0,0	455,5

En mere detaljeret opdeling af det forventede regnskab på de rammebelagte områder kan ses i bilag 3. Formålet med oversigten er at give et overblik over størrelsen af de enkelte fagudvalgs økonomiske rammer.

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

RAMMEOVERHOLDELSE

Serviceramme 2023

Det forventede regnskab sammenholdes med det oprindelige budget for 2023, som er udgangspunktet for kommunens serviceramme.

Esbjerg Kommunes serviceramme, som er lig med nettoudgifterne på de rammebelagte områder, udgør 5.708,7 mio. kr. Det aflæste forventede regnskab på de rammebelagte områder på 5.813,7 mio. kr. ligger således 105 mio. kr. over servicerammen.

Der udarbejdes løbende prognoser for det forventede regnskab i 2023. De seneste prognoser viser, at der kan forventes et samlet forbrug i 2023 som ligger over servicerammen ligesom i regnskabet for 2022. Det kan primært tilskrives de forventede merudgifter på voksenområdet og familieområdet. Det er derfor vigtigt med stram styring af serviceudgifterne fremadrettet. Direktionen vil følge udviklingen i serviceudgifterne nøje i de kommende måneder.

Bruttoanlægsramme 2023

Esbjerg Kommunes bruttoanlægsramme udgør 357,5 mio. kr. og de aflæste forventede bruttoanlægsudgifter for 2023 udgør efter budgetrevisionen 455,5 mio. kr. Det er 98,0 mio. kr. over rammen. Det forventes at der i løbet af året og i forbindelse med regnskabsafslutningen vil ske forskydning af anlæg til efterfølgende år, så kommunen nærmer sig anlægsrammen ved årets udgang.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Der meddeles følgende tillægsbevillinger til budget 2023:
 - a) Nettodriften på de rammebelagte områder: 17.148.700 kr.
 - b) Nettodriften på de ikke-rammebelagte områder: 14.726.000 kr.
 - c) Nettodriften på hvile i sig selv området: -24.400 kr.
 - d) Renter: 4.590.000 kr.
 - e) Afdrag på lån: 1.615.400 kr.
 - f) Skatter: 6.600.000 kr.
 - g) Tilskud og udligning: -21.255.700 kr.

2. Budgetændringer vedrørende 2024 – 2027 bringes på plads i forbindelse med den igangværende budgetlægning for denne periode

Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2023

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger 30.4.2023.pdf

Bilag 2 - Oversigt over tillægsbevillinger pr. fagudvalg og politikområde - 30.4.2023.pdf

Bilag 3 - Budgetrevision 30.4.2023 - pr. politikområde.pdf

Punkt 5: Revisionsberetning 2022

23/13668

Resumé

Kommunens årsregnskab for 2022 blev behandlet i Byrådet den 1. maj 2022, og endelig godkendelse sker i forbindelse med Byrådets behandling af revisionsberetning til årsregnskabet for 2022.

Revisionen har afgivet revisionsberetning nr. 25 af 15. juni 2023 vedrørende revision af årsregnskabet for 2022 for Esbjerg Kommune.

Revisionen har afgivet beretningen for 2022 uden bemærkninger og forbehold.

Sagsfremstilling

Revisionsfirmaet EY har revideret kommunens årsregnskab for 2022. Revisionen er udført i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder om revision samt standarderne for offentlig revision. Revisionens formål og omfang samt ansvaret for regnskabsaflæggelsen fremgår af revisionsberetning nr. 16 af 15. juni 2019.

Revisionen har afgivet én revisionsberetning vedrørende regnskabsår 2022:

- Revisionsberetning nr. 25 af 15. juni 2023 vedrørende revision af årsregnskabet 2022

Der er for 2022 kun afgivet 1 revisionsberetning. Resultatet af revisionen af de sociale udgifter indberettes fremadrettet til STAR's digitale revisionsmodel, som er indført fra 2022 for samtlige kommuner. Den samlede konklusion på den sociale revision fremgår af revisionsberetningens afsnit 4.2.

Revisionen har i forbindelse med den udførte revision for 2022 ikke konstateret forhold som har givet anledning til bemærkninger. Der er heller ikke bemærkninger fra 2021 til opfølgning.

Revisionen har udført forvaltningsrevision vedrørende styring af offentlige indkøb. Formålet med forvaltningsrevisionen er at vurdere, om der forekommer væsentlige forvaltningsmangler i kommunens styring af offentlige indkøb. Revisionen har undersøgt om kommunen har etableret systemer og processer for styring af offentlige indkøb, der i al væsentlighed understøtter god offentlig økonomistyring og forvaltning.

Revisionen har i afsnit 7.2 vedrørende den udførte forvaltningsrevision følgende anbefaling til Esbjerg Kommune:

”Kommunen er på 3. år under implementeret af Merzell indkøbsanalyzesystem og har under implementering ikke haft mulighed for automatisk at udtrække compliance på tværs af organisationen. Det er revisionens anbefaling, at Esbjerg Kommune følger implementeringen tæt, så det fremadrettet i endnu højere grad kan ske systemmæssig understøttelse af styring og opfølgning på indkøb. Indkøbsanalyzesystemet forventes endeligt klar medio 2023.”

Kommunens besvarelse

Analysesystemet er nu fuldt implementeret, men dog uden mulighed for udregning af compliance på tværs af organisationen. Udbud & Indkøb er dog meget opmærksomme på korrekt indkøb via e-handelsgraden, som også viser hvorvidt der bliver købt korrekt ind, da indkøb via e-handelssystemet sikre, at indkøberen køber en vare eller ydelse, som er indeholdt i tilbudslisten/udbudet.

Yderligere kan oplyses, at nyt system er under overvejelse således, at der fremadrettet vil kunne trækkes andre og mere fyldestgørende statistikker og data som understøtning for optimering af indkøb.

I afsnit 7.3.1 vedrørende kommunens budget og bevillingskontrol har revisionen følgende anbefaling:

”Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Plan og Byudviklingsudvalget har merforbrug på henholdsvis 50 mio. kr. og 13 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Med henvisning til Styrelseslovens § 40 henstiller revisionen til, at der ikke afholdes udgifter, uden at der er givet den fornødne bevilling.

Revisionen anbefaler, at styringen af overførte merforbrug administreres under hensyntagen til Styrelseslovens § 40.”

Kommunens besvarelse

Økonomichefen oplyser, kommunen er opmærksom på merforbruget. Proceduren har været, at områderne gives en tillægsbevilling i forbindelse med den samlede regnskabsrapport.

Der er i forbindelse med den udførte revision ikke konstateret øvrige forhold som skal behandles eller besvares.

Lovgrundlag, planer mv.

- Lov om kommunernes styrelse (Styrelsesloven)
- Bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Kompetencer

Økonomiudvalget -> Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet, at

1. Årsregnskabet for 2022 godkendes
2. Revisionsberetning nr. 25 vedrørende revision af årsregnskabet for 2022 tages til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2023

1. Godkendt.

2. Taget til efterretning.

Bilag

Revisionsberetning nr. 25 - afsluttende 2022 - Esbjerg Kommune.pdf

Punkt 6: Frigivelse af anlægsbevilling til styrkelse af Destination Vadehavskystens egenkapital

23/16675

Resumé

Med vedtagelsen af budgettet for 2023 besluttede Byrådet at afsætte en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til at styrke Destination Vadehavskystens (DVK's) egenkapital.

DVK har nu anmodet om at få frigivet bevillingen.

Sagsfremstilling

DVK blev etableret i 2020 af Fanø og Esbjerg Kommuner.

Ved etableringen blev der ikke tilført destinationen en egenkapital, hvilket giver DVK likviditetsproblemer. Dette skyldes bl.a., at destinationen deltager i en række udviklingsprojekter.

Nogle af disse projekter er finansieret af puljemidler, som først kommer til udbetaling, når opgaven er udført.

Dette problem er midlertidigt afhjulpet ved, at Esbjerg og Fanø Kommuner har stillet garanti på 4 mio. kr. for en kassekredit til DVK. Garantien og kassekreditten er begrænset til 3 år.

Med vedtagelsen af Budget 2023 -2026 blev der afsat en anlægsbevilling i 2023 på 1 mio. kr. til at styrke Destination Vadehavskystens egenkapital.

DVK forventer, at de med tilførelsen af 1 mio.kr. til egenkapitalen med udgangen af 2023 ikke længere vil have brug for kassekreditten. Den kommunale garanti for kassekreditten udløber i 2024.

Vision 2025

En stærk turistdestination ved vadehavet er et af temaerne i Vision 2025. En styrkelse af DVK's egenkapital vil betyde, at destinationens muligheder for at deltage i udviklingsprojekter vil forøges.

Økonomi

Der er afsat en anlægsbevilling i 2023 på 1 mio. kr. til finansiering af en styrkelse af DVK's egenkapital.

Kompetencer

Økonomiudvalg > Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet, at anlægsbevilling på 1 mio. kr. til styrkelse af DVK's egenkapital frigives.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2023

Godkendt.

Punkt 7: Ansøgning om kommunegaranti Hunderup-Sejstrup Fællesvarme A.m.b.a

23/17713

Resumé

Kommunen har i brev af 15. juni 2023 meddelt godkendelse af projektforslaget for Hunderup-Sejstrup Fællesvarme A.m.b.a., som er vedlagt denne sag. På denne baggrund fremsendes der nu ansøgning om kommunegaranti på en maksimal garantiramme på 41,4 mio. kr.

Garantirammen omfatter projektering, hovedledningsnet, varmecentral, akkumuleringstank, stikledninger og fjernvarmeunits samt momsudlæg i op til 6 mdr. Den reelle garanti udgør ekskl. momsudlæg og det meddelte tilsagn fra Energistyrelsen om tilskud fra Fjernvarmepuljen på 2,2 mio. kr. i alt 34,6 mio. kr.

Hunderup-Sejstrup Fællesvarme A.m.b.a. er et nystiftet fjernvarmeselskab, og garantiprovisionen kan derfor ikke, som almindelig praksis, fastsættes ud fra en konkret kreditvurdering foretaget på baggrund af de seneste 3 regnskabsår.

Byrådet skal godkende garantistillelsen og træffe beslutning om hvor vidt Safe Harbour-satserne eller en individuel vurdering skal lægges til grund for fastlæggelse af garantiprovisionen, indtil der kan foretages en konkret kreditvurdering.

Beslutningen i denne sag vil danne præcedens for kommende sager om kommunal garantistillelse fra nystiftede fjernvarmeselskaber.

Sagsfremstilling

I mail af 17. juli 2023 ansøger Hunderup-Sejstrup Fællesvarme A.m.b.a. om en lånegaranti indenfor en maksimal ramme på 41,4 mio. kr. Ansøgningen omfatter projektering, hovedledningsnet, varmecentral, akkumuleringstank, stikledninger og fjernvarmeunits samt momsudlæg i op til 6 mdr.

Jfr. "Projektforslag for etablering af varmeproduktionsanlæg, samt konvertering af forsyningsområde i Hunderup og Sejstrup", så forventer Hunderup-Sejstrup Fællesvarme A.m.b.a., at der i alt tilsluttes 139 bygninger ud af de 197 bygninger der er i projektområdet. Det svarer til en samlet tilslutning på 71% af bygningerne og involverer alle de bygninger der i dag opvarmes med biomassekedler, naturgaskedler eller oliefyr. Det forventes endvidere, at alle disse bygninger er konverteret til fjernvarme indenfor de første 5 år.

Kommunen har tidligere vedtaget, at der ved garantistillelser opkræves 0,25 pct. i stiftelsesprovision samt en løbende garantiprovision. Garantiprovisionssatserne skal være markedskonforme og derfor foretages der løbende revurdering af de fastsatte satser.

Økonomiudvalget har senest i august 2021 vedtaget nedenstående garantiprovisionssatser, som er gældende fra 1. oktober 2021 og revurderet i efteråret 2022. Økonomiudvalget har besluttet, at garantiprovisionssatserne skal tages op i Økonomiudvalget én gang årligt.

Kreditvurdering	Senest fastsatte provisionssatser
Højeste betalingsevne	0,45 pct.
Meget stærk betalingsevne	0,45 pct.
Stærk betalingsevne	0,55 pct.
Tilfredsstillende betalingsevne	0,80 pct.

Der opkræves garantiprovision på baggrund af en individuel kreditvurdering af det enkelte selskab. Kreditvurderingen foretages på baggrund af de seneste 3 års årsrapporter. I kreditvurderingen indgår en analyse af selskabets nøgletal, en følsomhedsvurdering i forhold til selskabets fortsatte drift o.l. samt en risikovurdering i forhold til selskabet samlede garanti til kommunen set i forhold til antallet af forbrugere (samlet garantistillelse pr. forbruger). Der foretages hvert år en fornyet kreditvurdering, og denne danner grundlag for garantiprovisionen for det kommende år. Kommunens garantiprovisionssatser følger i det væsentligste de såkaldte Safe Harbour-satser.

EU har fastslået, at en kommune kan sikre sig at statsstøtteregeleer er overholdt ved at anvende Safe Harbour-satserne, og dermed erstatte fastsættelsen af en garantiprovision på grundlag af en vurdering af markedsprisen. Ved anvendelse af Safe Harbour-satserne fastsættes garantiprovisionen ud fra en konkret vurdering af selskabets kreditvurdering.

Da der er tale om et nystiftet selskab, er det ikke muligt at foretage en kreditvurdering, ligesom projektet og de forudsætninger det bygger på vurderes betydeligt mere usikre end normale garantiansøgninger, og hvis garantiprovisionssatsen skal fastsættes ud fra Safe Harbour-satserne, så skal der opkræves 3,8 pct. Det er dog muligt at fastsætte garantiprovisionssatsen ud fra en individuel vurdering, og så kan den fastsættes til 1,365 pct. Der opkræves herudover stiftelsesprovision med 0,25 pct.

Hunderup-Sejstrup Fællesvarme A.m.b.a. søger om en kommunegaranti på en maksimal garantiramme på 41,4 mio. Heri indgår momsforpligtelse i byggeperioden på 4,6 mio. kr. Netto udgør anlægsudgifterne således 36,8 mio. kr. Der er søgt og bevilget tilskud fra Fjernvarmepuljen på 2,2 mio. kr., forudsat at der gennemføres 108 konverteringer i projektet. Der resterer herefter 34,6 mio. kr. som skal lånefinansieres. Kommunen skal derfor garantere for en byggekredit på op til 41,4 mio. kr., men når denne omlægges til et lån, vil kommunegarantien maksimalt være 34,6 mio. kr.

Ved en samlet anlægsudgift på 34,6 mio. kr. og maksimal tilslutning med 139 forbrugere, vil kommunens garanti pr. forbruger udgøre 250.000 kr., og forsyningsselskabet vil derfor uden sammenligning være det mest gældtyngede selskab med kommunegaranti. For kommunens øvrige garantistillelser for forsyningsselskaber er garantien pr. forbruger mellem 5.000-35.000 kr.

Blandt forbrugerne i forsyningsområdet er Kjærgård Landbrugsskole langt den største, og skolen udgør således 4.604 m² eller 17,5 pct. af det samlede forudsatte areal. Målt på MWh bruger landbrugsskolen 780 MWh eller knap 22 pct. af det samlede forventede fremtidige varmebehov. Det kan både være en styrke og en svaghed at have en sådan storforbruger blandt forbrugerne, alt afhængig af skolens fremtidige udviklingsmuligheder og økonomi. Af den samlede garanti på 34,6 mio. kr., kan det således beregnes at 6-7,5 mio. kr. kan henføres til skolen jfr. størrelse og forventet forbrug.

Jfr. de vedlagte vedtægter for Hunderup-Sejstrup Fællesvarme A.m.b.a. fremgår det af pkt. 5.2 e), at der skal betales en godtgørelse ved udtrædelse af selskabet. Godtgørelsen skal beregnes ud fra den udtrædendes andel af selskabet samlede anlægsudgifter med fradrag af de afskrivninger, der er indregnet i priserne.

Byrådet skal godkende garantistillelsen og træffe beslutning om hvorvidt Safe Harbour-satserne eller en individuel vurdering skal lægges til grund for fastlæggelse af garantiprovisionen, indtil der kan foretages en konkret kreditvurdering.

Klima

Projektet medfører en næsten 1:1 gennemførelse af den strategiske varmeplans initiativ for omstillingen af varmforsyningen i Hunderup Sejstrup. Projektet medfører, at minimum 108 forbrugere får ændret varmforsyningen til fjernvarme, hvorved der sker en markant reduktion af olie- og gas-forbruget samt reduktion af gasområderne. Dette understøtter klimaplanens mål om reduktion af fossile brændsler.

Lovgrundlag, planer mv.

Lånebekendtgørelsen

Økonomi

Udgiften til anlægsinvesteringer på forsyningsområdet er omfattet af den automatiske låneadgang jfr. lånebekendtgørelsen. Den ansøgte garanti vil således ikke påvirke kommunens låneramme.

Det er et lovgivningsmæssigt krav, at kommunen skal stille garanti til forsyningsvirksomheder på markedsmæssige vilkår. Der skal derfor opkræves en garantiprovision i forbindelse med garantien. Denne provision skal afspejle den risiko der for kommunen er forbundet med at stille garantien.

Hunderup-Sejstrup Fællesvarme A.m.b.a. er et nystiftet fjernvarmeselskab, og garantiprovisionen kan derfor ikke, som almindelig praksis, fastsættes ud fra en konkret kreditvurdering foretaget på baggrund af de seneste 3 regnskabsår.

Kommunen kan fastlægge garantiprovisionen ud fra de såkaldte Safe Harbour-satser. Kommunen anvender normalvis Safe Harbour-satser i forbindelse med garantiansøgninger fra forsyningsselskaber. Efter denne metode vil garantiprovisions-satsen skulle fastsættes til 3,8 pct. alene henset til at Hunderup-Sejstrup Fællesvarme A.m.b.a. er et nystiftet fjernvarmeselskab, og hertil kommer 0,25 pct. i stiftelsesprovision.

Alternativt kan der fastsættes en markedskonform garantiprovision baseret på en individuel vurdering. I en tilsvarende ansøgning til Randers Kommune fra et nystiftet forsyningsselskab har revisionsselskabet BDO i februar 2023 beregnet en individuel garantiprovision på baggrund af data fra Nationalbankens Statistikbank til 1,143 pct., og hertil kommer stiftelsesprovision med 0,25 pct. Dagsordenspunktet fra Randers Kommune er vedlagt som bilag på sagen. På baggrund af opdaterede satser fra Nationalbankens Statistikbank pr. 30/6 2023 kan der beregnes en individuel garantiprovisions-sats på 1,365 pct. efter denne BDO-model.

Såfremt Hunderup-Sejstrup Fællesvarme A.m.b.a. optager lån på 34,6 mio. kr. med kommunal garantistillelse vil stiftelsesprovision på 0,25 pct. svarende til knap 90 t.kr. Derudover vil der kvartalsvis opkræves en løbende garantiprovision af restgælden primo kvartalet. Den løbende garantiprovision udgør pt. 1,365 pct. og der vil det første år skulle opkræves knap 500 t. kr. Såfremt Safe Harbour-satsen på 3,8 pct. vedtages, vil der det første år blive opkrævet godt 1.300 t. kr. Garantiprovisions-satsen vil årligt blive genberegnet på baggrund af opdaterede satser fra Nationalbankens Statistikbank, indtil det er muligt at foretage en konkret kreditvurdering ud fra 3 års regnskaber.

Eventuelle budgetmæssige konsekvenser vil blive indregnet ved kommende budgetrevisioner og budgetter.

Kompetencer

Økonomiudvalget -> Byrådet

Vurdering herunder alternativer

Kommunen kan undlade at stille garanti, såfremt det vurderes at risikoen er for stor.

Garantiprovisionen kan fastsættes til 3,8 pct. ud fra Safe Harbour-satserne

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet, at

1. kommunen stiller garanti for byggekredit på maksimalt 41.351.471 kr. og en endelig belåning på maksimalt 34.596.863 kr. forudsat at der er en tilslutning på minimum 108 forbrugere samt at Kjærgård Landbrugsskole er blandt disse
2. garantien betinges af, at der ikke optages lån hos 3. mand mod pant i selskabet uden kommunens forudgående godkendelse heraf
3. kommunen opkræver stiftelsesprovision med 0,25 pct. og en årlig garantiprovision, som efter individuel vurdering aktuelt er fastsat til 1,365 pct. med årlig om beregning, indtil der kan foretages en konkret kreditvurdering på baggrund af seneste 3 års regnskaber.
4. budgetmæssige konsekvenser indregnes ved kommende budgetrevisioner og budgetter

Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2023

Godkendt.

Bilag

Dagsordenspunkt Randers Kommune

Godkendelse af projektforslag

Projektforslag 16. marts 2023

Vedtægter for Hunderup-Sejstrup Fællesvarme A.m.b.a.

Punkt 8: Politisk mødekalender 2024

23/13527

Resumé

Der skal vedtages en politisk mødekalender for 2024. Borgmesterkontoret har udarbejdet et forslag gældende for Byrådet, Økonomiudvalget og alle fagudvalg

Sagsfremstilling

Forslaget til mødekalender for 2024 tager udgangspunkt i mødekalenderen for 2023.

Dvs., at alle fagudvalg fastholder nuværende ugedage og tidspunkt.

Mødekalenderen er aftalt med Økonomi af hensyn til godkendelse af regnskabet i maj, årets budgetrevisioner og 1. og 2. behandling af budget.

Mødekalender er koordineret med de øvrige direktørområder, hvis ændringer er blevet indarbejdet.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at forslag til politisk mødekalender for 2024 godkendes

Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2023

Godkendt.

Bilag

politisk mødekalender

Punkt 9: Aprilfestival i Esbjerg Kommune i 2024

23/16745

Resumé

Teatercentrum og Esbjerg Kommune er i dialog om afholdelse af Aprilfestival – teater for små & store i Esbjerg Kommune i 2024. Festivalen står stærkt i forhold til kriterierne for støtte til store events, og Teatercentrum ønsker at imødekomme Esbjerg Kommune på de punkter, der er nødvendige at justere. Det er dog ikke muligt på kravet om økonomisk bæredygtighed, idet festivalen altid får tilskud fra både værtskommunen og Kulturministeriet.

Sagsfremstilling

I marts/april 2022 var Esbjerg Kommune for tredje gang værtskommune for verdens største børneteaterfestival, Aprilfestival – teater for små & store. Festivalen har tidligere besøgt Esbjerg Kommune i 1983 og 2010, og nu er Esbjerg Kommune og Teatercentrum, som er organisationen bag Aprilfestival, i dialog om muligheden for, at festivalen vender tilbage i 2024.

Aprilfestival i Esbjerg Kommune blev afviklet med succes i 2022, hvor festivalugen samlet bød på godt 600 teateropførelser. Fra 65 skoler og daginstitutioner oplevede knap 18.000 børn og unge en teaterforestilling i det lukkede ugeprogram, mens der til det offentlige program var omkring 16.000 tilskuere.

Aprilfestival involverer hele kommunen, og teaterforestillingerne bliver opført i både kommunens større byer og mindre lokalsamfund. På den måde skaber festivalen fællesskab og gode oplevelser på tværs i kommunen. Den primære målgruppe er børn, unge og familier.

Både lokalt, nationalt og internationalt vækker Aprilfestival opsigt og er kendt for børne- og ungdomsteater af særdeles høj kvalitet. Derfor strømmer et større antal teaterfolk og formidlere fra mange forskellige lande til festivalen, og det var også tilfældet i Esbjerg i 2022, hvor Aprilfestival markerede Esbjerg Kommune stærkt på det kulturelle landkort.

I Esbjerg Kommune blev Aprilfestival arrangeret i et samarbejde mellem Teatercentrum og Esbjerg Kommune, og fra kommunens side var eventsekretariatet tovholder i et tæt og lige samspil om opgaverne med Kultur & Projekt og Kommunikation. Den konstellation har Teatercentrum i evalueringen udtrykt stor tilfredshed med i forhold til den succesfulde afvikling af festivalen.

I en gennemgang og scoring af Aprilfestival ud fra Esbjerg Kommunes eventkriterier for økonomisk støtte fra den kulturelle investeringspulje står det klart, at festivalen på langt de fleste parametre lever op til kriterierne, og Teatercentrum er opsat på at imødekomme Esbjerg Kommune på de områder, hvor kriterierne bliver udfordret. Det gælder festivalens frekvens, og Teatercentrum vil gerne indgå en aftale om, at Aprilfestival vender tilbage hvert fjerde år. I forhold til festivalens navn ønsker Esbjerg Kommune et lokalt islæt, lige som det i højere grad skal fremgå af navnet, at festivalens hjerte er teater for børn og unge. Her har Teatercentrum sat en udviklingsproces i gang omkring festivalens navn og profil. Hvis det ikke kan nås at komme på plads inden evt. afholdelse af Aprilfestival i 2024, er Teatercentrum åben over for en lokal løsning i Esbjerg Kommune.

Når det gælder kravet om på sigt at blive økonomisk bæredygtig, er det ikke muligt for Aprilfestival, der altid modtager støtte fra såvel værtskommunen som Kulturministeriet.

I forbindelse med festivalen, er der gode erfaringer med at der laves undervisningstilbud til skolerne med omdrejningspunkt i teater og kulturentreprenørskab både før og efter festivalen. Ved at festivalen er en tilbagevendende ting, vil der kunne ske en pædagogisk kapacitetsopbygning om dette arbejde.

Økonomi

I 2022 kostede det 5 mio. kr. at afvikle Aprilfestival, og heraf refunderede Kulturministeriet halvdelen efter festivalen – altså 2,5 mio. kr., så udgiften for Esbjerg Kommune også var 2,5 mio. kr.

Samme økonomiske model ligger bag evt. afholdelse af festivalen i Esbjerg Kommune i 2024, og midlerne foreslås afsat af den kulturelle investeringspulje.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at

1. det godkendes, at Aprilfestival – teater for små & store afholdes i Esbjerg Kommune i 2024 og derefter i en fast frekvens hvert fjerde år.
2. Esbjerg Kommunes del af finansieringen af Aprilfestival på 2,5 mio. kr. bevilges fra den kulturelle investeringspulje til nye events.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2023

Godkendt med den bemærkning, at der gennemføres en evaluering af tildelingen af midler fra den kulturelle investeringspulje.

Liste D stemte imod og fremsatte følgende mindretalsudtalelse:

Nye Borgerlige ser positivt på at finde en løsning for en tilbagevendende børneteaterfestival med inddragelse af lokalforeninger, men finder principielt ikke grundlag for at fravige de politisk besluttede kriterierne for tildeling af midler fra den kulturelle investeringspulje.

Bilag

Vurderingsskema for Aprilfestival15.7_.pdf

Aprilfestival eventkriterier upd 05.07.pdf

Punkt 10: Ansøgning om midler fra Investeringspuljen for Oplevelser & Kultur

23/16650

Resumé

To lokale fonde ønsker at skænke et nyt, ikonisk kunstværk til Esbjerg og hermed sikre et vigtigt åbningstræk i forhold til udviklingsplanen Kyst og Kunst.

Med værket markeres et åbningstræk og indledende nedslagspunkt under dét, der på sigt vil have en transformerende effekt på området, når landskabelige, arkitektoniske og kunstneriske greb af høj kvalitet skaber enestående oplevelser langs kystlinjen og dermed ophøjer strækningen til en spændende oplevelsesattraktion, både nationalt og internationalt.

Værket, som er af blivende karakter, skriver sig også ind i det strategiske fokus på Oplevelser og Kultur, herunder understøttelse af en fysisk og strategisk byudvikling. En placering på Dokken skal sikre en spændende forbindelse mellem by og havn, et nyt kunstnerisk vartegn til byen og et mødested, der appellerer til bystolthed og dialog.

Der søges om et engangstilskud fra investeringspuljen for Kultur og Oplevelser på 1.050.000 kr. svarende til tilskudsmomsen (17,5 %), som skal løftes på baggrund af fondenes samlede bidrag på 6 mio. kr.

Der er på sagen vedlagt uddybende ansøgning og vurderingsskema for kunstværk på Dokken.

Sagsfremstilling

Realisering af et nyt ikonisk kunstværk på Dokken skal ses som åbningstræk i forhold til udviklingsplanen Kyst og Kunst og dermed som første nedslag i den ambitiøse og langsigtede plan om at lade landskabelige, arkitektoniske og kunstneriske greb skabe enestående oplevelser langs kystlinjen.

Det ambitiøse værk understøtter ligeledes Vision 2025, da det foruden at sikre kulturel opblomstring vil sætte Esbjerg på det kulturelle landkort. Udviklingsplanen Kyst og Kunst vil på sigt have en transformerende effekt på hele kystområdet og løfte det til et attraktivt oplevelses- og turistmål hos lokale samt nationale og internationale gæster. Hermed taler det også ind i det strategiske fokus på Oplevelser og Kultur som løftestang for udvikling og befolkningstilvækst.

Et ikonisk værk på Dokken vil understøtte en fysisk og strategisk byudvikling i Esbjerg og skabe en interessant forbindelse mellem by og havn. Det vil endvidere understøtte en revitalisering af Havnen, som i dag føles afskåret fra den øvrige bykerne.

Placering af kunst på Havnen vil skabe et visuelt og æstetisk fokus, der bryder med og tilføjer en ekstra dimension til det industrielle og hårde udtryk, som ellers karakteriserer området. Det vil tiltrække opmærksomhed, åbne op for samtaler og give indsigt og nye perspektiver på byen som helhed.

Det er en forhåbning, at værket skaber en pendant til værket "Mennesket ved Havet" af Svend Wiig Hansen og dermed bliver endnu et vigtigt vartegn for byen. Dette vil både nationalt og internationalt markere Esbjergs kulturelle og

kunstneriske profil og skabe en interessant opmærksomhed på Esbjergs byrum som et sted for kunst og kultur.

Værket vil udgøre en gratis helårsoplevelse for borgere og besøgende, og Esbjerg får dermed et blivende tilbud 'uden for sæson'. Værket vil blive et udflugtsmål og et referencepunkt, der understøtter en følelse af genkendelse og tilhørsforhold for både borgere og turister. Værket er stedsspecifikt, og den ønskede kunstner lader ofte kulturhistorie, havmiljø og energiudvinding være genstand og omdrejningspunkt for dennes tilgang. Dette vil naturligt appellere til det uddannelses- og medarbejdersegment, som efterspørges af byens erhvervsliv.

Økonomi

Der søges således om et engangstilskud fra investeringspuljen for Kultur og Oplevelser på 1.050.000 kr. svarende til tilskudsmomsen (17,5 %), som skal løftes på baggrund af fondenes samlede bidrag på 6 mio. kr.

Kompetencer

Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. udvalget godkender et tilskud fra investeringspuljen for Kultur og Oplevelser på 1.050.000 kr. i 2023.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2023

Godkendt.

Bilag

Kunstværk på Dokken - vurdering i forhold til kriterierne for vækstpuljen Kultur og Oplevelser.pdf

Vurderingsskema for kunstværk på Dokken.pdf

Punkt 11: Vuggestuepladser Esbjerg NV

23/12572

Resumé

Esbjerg NV har behov for flere vuggestuepladser. Jf. prognosen for området mangler der omkring 75 0-2 års pladser frem mod 2031, heraf forventelig omkring 20 pladser i 2023. Garantidistriktet har stor kapacitet af børnehavepladser, der evt. kan konverteres til vuggestuepladser.

Katamaranen består af to matrikler- Hjertinggården og Langliparken. I budgettet 2021-2024 er der afsat 19.896.000 kr. i årene 2022/2023, i forbindelse med tilbygning til og reovering af Katamaranen. Anlægssummen er tidsforskudt et år til 2023/2024. Denne løsning vil betyde ombygning af Hjertingparken til ren vuggestue og at 42 børnehavebørn flyttes fra Hjertingparken til Langliparken i nybygning, der skal rumme alle 112 børnehavebørn i Katamaranen. Netto vil Katamaranen kunne rumme yderligere 25 vuggestuebørn efter ombygningen. Overslagspris er i 2022 sat til 33.950.000 kr. Hertil kommer udgifter til legepladsredskaber og løst inventar mv. Der mangler således finansiering på op mod 16.554.000 kr. for denne løsning.

Alternativ

For at imødekomme behovet for vuggestuepladser i Garantidistrikt Esbjerg NV er en anden mulig løsning:

Guldager – 15 nye vuggestuepladser ved konvertering af børnehavepladser

Spiren – 30 nye vuggestuepladser ved konvertering af børnehavepladser

Hjertingparken- 25 nye vuggestuepladser – børnehavebørn flyttes til Midtgård

Midtgård – ombygning til 38 børnehavepladser.

Den alternative løsning vil give 70 nye vuggestuepladser. Et 2023 overslag for løsningen er 17.250.000 inkl. udgifter til løst inventar og evt. genhusning i byggeperioden.

Anlægsbevilling til kapacitetsudvidelsen søges frigivet nu, så anlægsarbejdet kan iværksættes umiddelbart efter beslutning, da behovet for pladser er presserende.

Direktøren for Børn & Skoleudvalget indstiller til Børn & Skoleudvalget at prioriterer det alternative forslag, finansieret at det i anlægsbudgettet afsatte beløb til ombygning af Katamaranen.

Fornyset forvaltningsmæssige bemærkning efter behandling i Børn- og Skoleudvalget:

Sagen har sammenhæng med et forslag til budget 2024-27 med omprioritering af ressourcerne til dagtilbuds- og skoletjeneste ved Myrthue. Muligheden for brug af Midtgaard til dagtilbud er under forudsætning af, at hovedbygningen og dele af området stilles til rådighed, hvilket indgår i Byrådets budgetdrøftelser for år 2024-27.

Anlægsbevillingen ønskes dog frigivet hurtigst muligt, da oprettelse af vuggestuepladser i Guldager, Spiren og Hjertingparken er påtrængende, og arbejdet ønskes igangsat

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet 2021-2024 blev afsat en samlet anlægssum på 19.896.000. kr. til tilbygning og renovering af Langliparken samt nedbrydning af eksisterende villa. Desuden skulle projektet indeholde en skovbørnehave. Alternativt skulle den nyeste bygning i Langliparken – Markhuset – have en tilbygning, der kunne rumme 25 vuggestuebørn og 64 børnehavebørn.

Efterfølgende er der arbejdet med en løsning, der gør Hjertingparken til ren vuggestue, hvor ombygning vil give 25 nye vuggestuepladser. I Langliparken samles Katamaranens 112 børnehavebørn – fra både Langliparken og Hjertingparken - ved en til- og ombygning af Markhuset. Skovhuset, der er en ældre villa i to etager - og rummer ca. 35 børnehavebørn - nedrives. Langliparken har en ca. 14.500 m² naturgrund, som kan anvendes af alle 112 børnehavebørn som børnehave eller evt. som skovbørnehave. Denne løsning er der givet en overslagspris på 33.950.000 kr. + en anslået udgift på ca. 2.000.000 – 2.500.000 kr. til legeplads og løst inventar. Projektet er blevet anlægfsforskudt til 2023-2024, men mangler en finansiering på op mod 16.554.000 kr.

Alternativ

Da behovet for vuggestuepladser i Garantidistrikt Esbjerg NV forventeligt frem mod 2031 er på omkring 75 0- 2 års pladser er en alternativ løsning at se på, hvor der kan skabes pladser ved evt. at konvertere ubrugte børnehavpladser i distriktet. Dette vil betyde mindre ombygninger med barnevognsrum og liggehal samt etablering af vuggestuelegeplads enkelte steder.

En mulighed er at flytte de 42 børnehavpladser, der i dag er i Katamaranen, Hjertingparken til f.eks. Midtgård og etablere denne som ren naturinstitution, hvilket er i god tråd med et politisk ønske om mere udeliv og natur. Naturinstitutionen etableres med fast indskrivning. Hjertingparken vil således kunne ombygges til at være ren vuggestue med 25 nye vuggestuepladser. Tilbud om vuggestueplads kan således tilbydes flere steder i distriktet og næsten i den efterspurgte mængde. Fordelingen vil være således:

Guldager – 15 nye vuggestuepladser ved konvertering af børnehavpladser

Spiren – 30 nye vuggestuepladser ved konvertering af børnehavpladser

Hjertingparken- 25 nye vuggestuepladser – børnehavebørn flyttes til Midtgård

Midtgård – ombygning til 38 børnehavpladser.

Max kapaciteten vil ved konvertering af pladser se således ud:

Max kapacitet før og efter ombygning til 0-2 års pladser Esbjerg NV

	Nuværende		Efter ombygning	
Guldager	0-2 år	16	0-2 år	31
	3-5 år	80	3-5 år	58
Spiren	0-2 år	24	0-2 år	54
	3-5 år	128	3-5 år	106

Hjertingparken	0-2 år	25	0-2 år	50
	3-5 år	42	3-5 år	0
Midtgård	0-2 år		0-2 år	
	3-5 år		3-5 år	38

Vælges det at børnehavempladserne flyttes til Midtgård, vil Midtgård ved behov kunne udbygges yderligere ved at tage stald og ladebygning i brug. Midtgård er i dag et økologisk formidlingssted for dagtilbud og skoler på knap 12.000 m² i naturskønne omgivelser.

Det alternative forslag vil samlet give 70 vuggestuepladser til en overslagspris på 13.750.000 kr. + anslået 3.500.000 kr. til løst inventar = 17.250.000 kr.

Anlægsbevilling til kapacitetsudvidelsen søges frigivet nu, så anlægsarbejdet kan iværksættes umiddelbart efter beslutning, da behovet for pladser er presserende.

Vision 2025

Et tilstrækkeligt antal daginstitutionspladser i lokalområdet vil være attraktivt for både nuværende og kommende borgere.

Lovgrundlag, planer mv.

Dagtilbudsloven

Sektorplan for dagtilbud

Økonomi

Der er i forbindelse med vedtagelse af budget 2021 afsat anlægssum på i alt 19,9 mio. kr., fordelt med henholdsvis 8,0 mio. kr. i 2023 og 11,9 mio. kr. i 2024, til tilbygning og renovering af daginstitutionen Katamaranen, der vil give 25 nye vuggestuepladser.

Alternativ forslag med etablering af 70 nye vuggestuepladser har på nuværende tidspunkt ikke været i licitation, og er estimeret til en anlægssum på i alt 17,3 mio. kr., fordelt med 5,5 mio. kr. i 2023 og 11,8 mio. kr. i 2024.

Alternativ forslag på i alt 17,3 mio. kr. ønskes finansieret via afsat anlægssum på 19,9 mio. kr. oprindeligt afsat til daginstitutionen Katamaranen, og vedtages alternativ forslag vil dette umiddelbart betyde et forventet mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

Et eventuelt forventet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. ønskes reserveret til medfinansiering af forventet merforbrug på 3,0 mio. kr. i forbindelse med kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i Bramming i 2025. Der vil i så fald blive fremsendt ønske om overførsel til dette.

Holder forudsætningerne ikke i forbindelse med licitationen, skal der ansøges om tillægsbevilling til realisering af det alternative forslag.

Kompetencer

Børn & Skoleudvalget>Økonomiudvalget>Byrådet

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller til Børn & Skoleudvalget, at det indstilles til Byrådet, at

1. der meddeles anlægsbevilling på 19,9 mio. kr. til etablering af 70 nye vuggestuepladser i Esbjerg NV, jævnfør den beskrevne alternative model, finansieret af det i anlægsbudgettet afsatte beløb til ombygning af Katamaranen.

Bevillingen søges frigivet med 8,0 mio. kr. i 2023 og 11,9 mio. kr. i 2024.

Holder forudsætningerne ikke i forbindelse med licitationen, skal der ansøges om tillægsbevilling til realisering af de 70 nye vuggestuepladser i Esbjerg NV.

Beslutning Børn & Skoleudvalget den 20-06-2023

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2023

Godkendt med den bemærkning, at en løsning vedr. Hjertingparken og evt. inddragelse af Midtgaard afventer Budgetaftalen.

Bilag

Skitseforslag 5 - Katamaranen

Skitseforslag 5 farve.pdf

Guldager-STUEPLAN.pdf

Skitse Midtgård.pdf

Spiren-skitseforslag Vuggestue.pdf

Spiren-skitseforslag Børnehave.pdf

Punkt 12: Kapacitetsudvidelse i Bramming 2025

23/12911

Resumé

Prognosen for 0-2 års pladser i Bramming peger på, at der fra 2025 mangler 35 0-2 års pladser i Bramming. Prognosen peger endvidere også på at, der mangler ca. 100 børnehavepladser i Garantidistrikt Bramming i spidsbelastningsperioder – heraf ca. 60 i Bramming by.

Manglen på vuggestuepladser er forsøgt imødekommet med 24 akutte vuggestuepladser i Troldehulen, Hunderup som midlertidig løsning samt siden 10 ekstra vuggestuepladser i Egeknoppen, Grimstrup og 12 i Snurretoppen, Vejrup.

På baggrund af daværende Masterplan for Dagtilbud, blev det i 2021 besluttet at flytte de 24 akutte vuggestuepladser fra Troldehulen, Hunderup til Regnbuen i 2025. Regnbuen skulle ombygges til at modtage de 24 vuggestuebørn fra Troldehulen, Hunderup. Samtidig ville man ombygge et tilstødende Multicenter til at huse børnehavebørn fra Regnbuen, Skovvejen og Tumblebo, hvoraf de to sidstnævnte skulle sælges. Dette ville løse udfordringen med mange enheder og stort vedligehold af samme i Børneuniverset Bramming. Ombygningen ville give kapacitet til at rumme både vuggestuebørn og børnehavebørn i en stigende prognose med en central placering i Bramming By.

Denne løsning ville give 24 nye vuggestuepladser i Bramming by samt en mulighed for enten at beholde eller nedlægge de 24 akutte vuggestuepladser i Troldehulen, Hunderup.

Der er i anlægsbudgettet for 2025 afsat 15.550.000 kr. til denne løsning.

Den afsatte økonomi skønnes ikke at slå til - på grund af ekstraordinære store prisstigninger på byggeområdet – og der skal forventes afsat yderligere midler, hvis denne løsning skal gennemføres. Eksakt pris for ombygning er ikke afsøgt.

Alternativ

Alternativ kan være at udbygge Tumblebo med 40 vuggestuepladser.

For at imødekomme efterspørgsel på børnehavepladser i og omkring Bramming er en mulighed, at inddrage Kratskellet og omdanne denne til ren naturinstitution med fast indskrivning. Det skønnes at Kratskellet vil kunne rumme 40-50 børnehavebørn. Samlet vil denne løsning give 40 nye vuggestuepladser samt 40-50 skovbørnehavepladser. Overslagspris 18.515.500 kr., hvilket er 3.000.000 kr. mere end der er afsat i anlægsbudgettet.

Anlægsbevilling til gennemførelse af projektet efter licitationen søges når eventuelle beløb og forskydninger mellem årene kendes.

Børn & Skoleudvalget bedes tage stilling til, hvilken model der skal arbejdes videre med.

Sagsfremstilling

Samlet nyt kapacitetsbehov i Garantidistrikt Bramming vurderes til at være omkring 40 vuggestuepladser og 100 børnehavepladser i spidsbelastningsperioder. Prognosen kan ændre

sig til at behovet bliver

Større:

- Hvis antallet af dagplejere falder yderligere.
- Hvis prognosen stiger yderligere (udstykninger)
- Brandtilsyn kræver kapacitetstilpasning
- Antallet af private pasningsordninger falder (samme årsager som dagpleje – samt minimumsnormeringer)
- Minimumsnormeringer betyder at dækningsgraden for 0-2 årige øges hvis børn skal passes en måned mere i 0-2 års pasning
- Nye barselsregler kan betyde at forældre lader deres børn passe tidligere og dækningsgraden for 0-2 årige stiger (vi skal passe børnene tidligere end ventet/en længere periode)

Mindre:

- Hvis der kan rekrutteres flere dagplejere/estimat på nedgang, er for højt.
- Hvis prognosen falder eller den reelle efterspørgsel er mindre end forventet
- Andelen af privat kapacitet stiger

I 2021 blev der afsat anlægsmidler på 15.550.000 kr. til ombygning, renovering af henholdsvis Regnbuen samt til Multihuset på Gabelsvej 8, Bramming til udførelse i 2025.

Planen var, at der skulle etableres 24 nye vuggestuepladser i Regnbuen og børnehavebørn fra Skovvejen og Tumblebo og en del af Regnbuens børnehavebørn skulle flyttes til det ombyggede Multicenter. I mellemtiden er der blevet oprettet 24 akut vuggestuepladser i Troldehulen, Hunderup, 12 vuggestuepladser i Snurretoppen, Vejrup samt 10 vuggestuepladser i Egeknoppen, Grimstrup ved at konvertere børnehavepladser til vuggestuepladser idet der har været behov for at oprette yderligere akutte vuggestuepladser. Det har været med til at lægge pres på de resterende børnehavepladser, så forældre må imødesee at skulle køre længere efter både vuggestuepladser og børnehavepladser, da langt den største efterspørgsel er i Bramming by.

Planen var at flytte vuggestuepladserne fra Troldehulen, Hunderup til Regnbuen, Bramming når de var færdige og de midlertidige vuggestuepladser i Hunderup kunne enten bibeholdes eller nedlægges alt efter efterspørgslen.

I mellemtiden er der arbejdet med en helhedsplan i Bramming by, hvor Multihuset har en attraktiv beliggenhed – i særdeleshed for Nordre Skole, der gerne vil have udvidelsesmuligheder for skolen. En vurdering fra Ejendomme – uden eksakt pris – angiver at den afsatte anlægssum til ombygning af Multihuset langt fra slår til, med de meget høje prisstigninger, der er på anlægsarbejde i almindelighed.

Alternativ

For at imødekomme efterspørgslen på kapacitet i Garantidistrikt Bramming kan et alternativt forslag være at etablere 40 vuggestuepladser ved tilbygning af Tumblebo. Disse pladser ligger centralt i Bramming by og vurderes for nu at kunne dække efterspørgslen jf. langtidsprognosen for vuggestuebørn.

Placering i Tumlebo er valgt, da der i forvejen er vuggestuepladser, hvilket giver god synergi i det pædagogiske arbejde og institutionen har et stort grundareal. Der er på det ca. 5700 m² store grundareal en mulighed for tilbygning og stadig have gode rammer for legeplads til både vuggestue – og børnehavebørn.

For at imødekomme efterspørgslen ift. til centrale børnehavepladser i Bramming by, er en mulighed at ombygge Kratskellet. Kratskellet benyttes i dag som udflugtsmål for Darum Børneby. Ombygningen af Kratskellet til daginstitution til 40-50 børn vil betyde en ren naturinstitution med fast indskrivning. Kratskellet har rigtig fine rammer med 16.700 m² skov og naturgrund og vil give mulighed for et naturtilbud efter politisk ønske i Garantidistrikt Bramming. Kratskellet ligger ca. 7 km fra Bramming by og ca. 12 km fra Ribe.

Samlet pris for tilbygning og ombygning for henholdsvis Tumlebo og Kratskellet estimeres til 18.515.500 kr. Finansiering af denne model foreslås ved at anvende det afsatte beløb i anlægsbudgettet til vuggestuepladser i Bramming samt evt. uforbrugte anlægsmidler fra Katamaranen, hvis alternativ løsning vælges her.

Anlægsbevilling til gennemførelse af projektet efter licitationen søges når eventuelle beløb og forskydninger mellem årene kendes.

For at denne løsning kan igangsættes i 2025 er det vigtigt at foretage høring og tilpasning af diverse lokalplaner for både Tumlebo og Kratskellet inden, hvorfor en afklaring afsøges nu.

Vision 2025

Et tilstrækkeligt antal daginstitutionspladser i lokalområdet vil være attraktivt for både nuværende og kommende borgere.

Lovgrundlag, planer mv.

Dagtilbudslov

Sektorplan

Helhedsplan Bramming Sundhed & Omsorg

Lokalplan for Esbjerg Kommune

Økonomi

I budget 2021 er der oprindeligt afsat 15,6 mio. kr. i 2025 til etablering af 24 vuggestuepladser i Bramming by. Alternativ forslag har ikke været i licitation og er estimeret til 18,5 mio. kr. Merforbruget på ca. 3 mio. kr. forventes umiddelbart finansieret af et estimeret mindreforbrug i forbindelse med afsat anlægsbeløb til etablering af nye vuggestuepladser i Esbjerg NV i 2023/2024. Hvis det estimerede mindreforbrug holder vil der senere søges om overførsel fra vuggestuepladserne i Esbjerg NV til oprettelse af de nye daginstitutionspladser i Bramming.

Holder forudsætningerne for etableringen af nye vuggestuepladser i Esbjerg NV i 2023/2024 ikke, og medfører licitationsresultatet herudover merudgifter i forhold afsat anlægsbeløb på 15,6 mio. kr., skal der ansøges om tillægsbevilling til realisering af det alternative forslag.

Kompetencer

Børn & Skoleudvalget>Økonomiudvalget>Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Der skal evt. tilpasses lokalplaner for både Tumblebo og Kratskellet.

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller til Børn & Skoleudvalget, at der indstilles til Byrådet at vælge den alternative løsning for etablering af vuggestuepladser ved Tumblebo i Bramming og børnehavepladser i Kratskellet.

Anlægsbevilling til gennemførelse af projektet efter licitationen søges, når eventuelle beløb og forskydninger mellem årene kendes.

Beslutning Børn & Skoleudvalget den 20-06-2023

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2023

Godkendt.

Bilag

Tumblebo-Stueplan 2.pdf

Tumblebo-BELIGGENHEDSPLAN 2.pdf

Kratskellet - udviklingsplan.pdf

Punkt 13: Forslag til anvendelse af en del af anlægssummen til kunst

23/2213

Resumé

I forbindelse med kommunens budgetforlig i september i 2022 blev det vedtaget, at ”Klima & Miljøudvalget udarbejder et forslag til Byrådet om afsættelse af en del af anlægssummen til kunst i de enkelte anlægsprojekter.”

Kommunaldirektøren anmodede i november 2022 styregruppen for implementering af kunststrategien om at udarbejde et oplæg til Klima & Miljøudvalget. Forslaget fremlægges nu til politisk behandling.

Sagsfremstilling

Den tværgående strategi for kunst i det offentlige rum blev vedtaget af Byrådet den 21. juni 2021. For at sikre implementeringen af strategien er det nødvendigt med tilføjelse af midler til realisering af kunstprojekter, og i forbindelse med kommunens budgetforlig i september 2022, blev følgende besluttet:

”Klima & Miljøudvalget udarbejder et forslag til byrådet om afsættelse af en del af anlægssummen til kunst i de enkelte anlægsprojekter.”

Kommunaldirektøren igangsatte opgaven med at få udarbejdet et oplæg til Klima & Miljøudvalget, og videre til Økonomiudvalget godkendelse med henblik på at indgå i budgetlægningen for 2024 – 2027.

Styregruppen for implementering af kunststrategien har udarbejdet oplægget.

Styregruppen anbefaler, at 1 % af kommunens samlede årlige anlægssum (eksklusive infrastruktur-projekter) tilføjes og lægges i en pulje og anvendes til kunst i anlægsprojekter, hvor det er mest relevant. Med anlægsprojekter menes der kommunalt nybyggeri, større moderniseringer og ombygninger samt udendørs kommunale anlægsopgaver.

Midlerne udmøntes af Økonomiudvalget efter indstilling fra Klima & Miljøudvalget og Kultur & Fritidsudvalget. Indstillingerne sker på baggrund af oplæg fra styregruppen for implementering af kunststrategien.

I kompetenceplanen har Økonomiudvalget ansvaret for Esbjerg Kommunes bygningsmasse og Klima & Miljøudvalget ansvaret for vedligeholdelse af kommunens bygningsmasse. Dermed vil det være de to udvalg, som endelig beslutter, hvor der skal etableres kunst og prioriteres midler til vedligehold af kunsten. Kultur & Fritidsudvalget er rådgivende overfor Økonomiudvalget i valg af kunst og kunstner/kunsthaglig rådgivning.

Sideløbende med Esbjerg Kommunes investeringer i kunst i egne bygninger vil Plan & Byudviklingsudvalget have fokus på at almene boligorganisationer og private investorer også investerer i kunst. Dette vil ske gennem styringsdialoger med almene boligorganisationer og samarbejde med private investorer om lokalplanlægning og byggesagsbehandling. Endelig vil der i forbindelse med kommunens byggemodning blive afsat midler til at indarbejde kunst i nye udstykningsområder.

I det vedlagte notat uddybes forslaget om procentordningen til kunst, herunder praksis i forbindelse med ordningen.

Vision 2025

Den tværgående strategi for kunst i det offentlige rum understøtter Vision 2025's fokus på kulturlivet i by og natur, ifølge hvilket vi styrker vores mangfoldige kulturliv i hele kommunen. Med en kulturel opblomstring skaber vi glæde og stolthed i hele kommunen og placerer os på det kulturelle landkort. Kunststrategien skal desuden ses i synergi med og som en styrke for kommunens nye vedtagne retning for Esbjerg som en oplevelses- og kulturby, hvor blandt andet kunst kan anvendes som løftestang til at fremme byudvikling og styrke den lokale tilknytning og stolthed.

Økonomi

Esbjerg Kommunes gennemsnitlige bruttoanlægssum til projekter i perioden 2023 - 2026, hvor det er naturligt at indpasse kunst og kultur, udgør 184 mio. kr. I opgørelsen er udeladt budgetter til hhv. infrastruktur og køb og salg af byggegrunde. Med denne model vil der således årligt afsættes 1 procent af 184 mio. kr. svarende til 1,84 mio. kr. til kunst.

Puljen kan etableres ved, at anlægsbudgettet udvides med et beløb svarende til 1 procent. Det vil give mulighed for at få indarbejdet kunst i byggerier, uden at det presser eksisterende anlægsbudgetter. Dette indebærer at budgetteringen af 1 % af anlægssummen til kunst først sker fremadrettet for nye anlægsprojekter.

Kompetencer

Klima & Miljøudvalget > Økonomiudvalget

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Økonomiudvalget, at principperne i det beskrevne forslag om procentordningen til kunst i anlægsprojekter godkendes og videresendes til forhandlingerne om kommunens budget 2024-2027.

Beslutning Klima & Miljøudvalget den 23-06-2023

Godkendt, idet udmøntninger fra puljen kommer hele kommunen tilgode.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2023

Klima & Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Notat forslag til afsættelse af en del af anlægssummen til kunst ØU 19.06.2023.pdf

Punkt 14: Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring for Centerstruktur i Esbjerg Kommune

23/5711

Resumé

Kommuneplanændringen omhandler ændringer af retningslinjetekst og redegørelsestekst i kommuneplanens hovedstruktur. Ændringerne berører retningslinjerne om bydelscentre og lokalcentre, og har til formål at sikre, at centerområder primært anvendes til butikker, og at den centerstruktur, der ligger i kommuneplanen, understøtter dette bedst muligt.

Plan & Byudviklingsudvalget skal tage stilling til, om kommuneplanændringen om tilpasning af centerstrukturen skal vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 23. marts 2023 at sende kommuneplanændringen om centerstrukturen i Esbjerg Kommune i offentlig høring.

Ændringen medfører, at følgende formuleringer i retningslinjerne om bydelscentre og lokalcentre ændres fra:

”I et bydelscenter skal der sikres plads til mindst to udbydere af dagligvarer”

”Et lokalcenter giver mulighed for flere dagligvarebutikker”

Til:

”I et bydelscenter skal der sikres plads til mindst én udbyder af dagligvarer”

”I et lokalcenter skal der sikres plads til mindst én udbyder af dagligvarer”

Ændringen vil gøre det muligt at placere de nye, lidt større butikskoncepter i bydelscentre samtidig med, at arealreservationen til butikker i lokalcentrene fremstår tydeligere. Ved udpegningen af nye bydelscentre vil det være væsentligt til stadighed at have for øje, at et nyt bydelscenter ikke må dele opland med et eksisterende bydelscenter.

Klima

Planloven ønsker, at man kan handle i gåafstand uden brug af bil. Det skal centerstrukturen understøtte.

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven. Vejledning om detailhandelsplanlægning.

Kompetencer

Plan & Byudviklingsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Udpegning af nye bydelscentre eller ændring af eksisterende lokalcentre til bydelscentre kræver en kommuneplanændring. Sådanne ændringer skal altid forholdes til den samlede centerstruktur, især i forhold til, hvorvidt

etableringen af nye bydelscentre kan få negative konsekvenser for allerede eksisterende bydelscentre, ligesom der skal ses på geografien; er det nye bydelscenter placeret centralt i forhold til den bydel, det skal betjene?

Høring

Forslaget til kommuneplanændring har været i fire ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet hørings svar i høringsperioden.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at Kommuneplanændring 2023.24 om tilpasning af centerstrukturen vedtages.

Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 22-06-2023

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2023

Godkendt.

Bilag

Udkast til endelig vedtagelse Kommuneplanændring 2023.24

Punkt 15: Spektrumparken 2. etape Eventyrskoven, frigivelse af anlægsbevilling

22/10230

Resumé

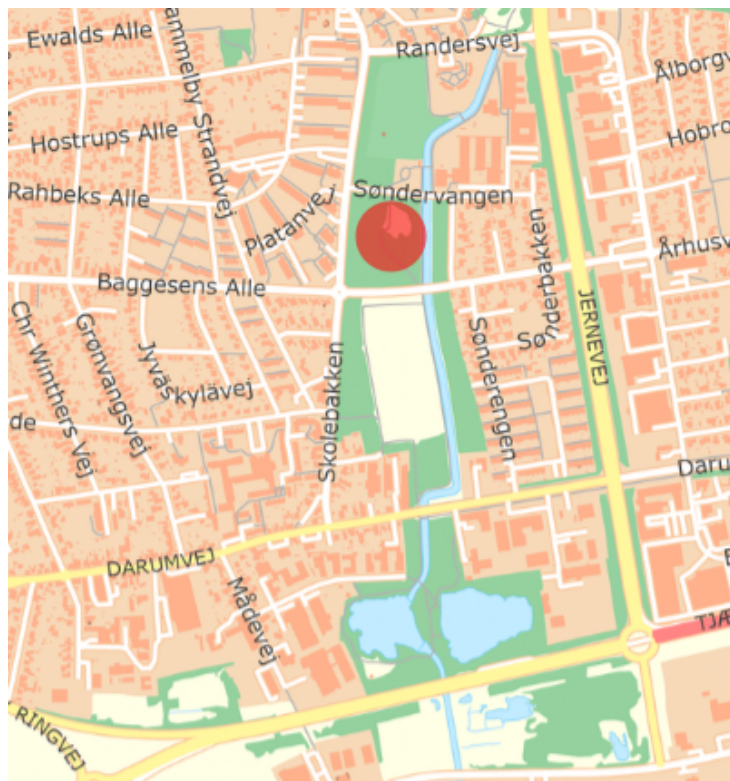
Der er i årene 2023-2028 afsat 4,0 mio. kr. om året under Plan & Byudviklingsudvalget til realisering af Spektrumpark-planen. Af det afsatte rådighedsbeløb i 2023 på 4,0 mio. kr. er 1,0 mio. kr. overført til 2024.

'Skitseforslag for Spektrumparken' blev udarbejdet i 2019 af COWI i samarbejde med Medvind, Ungdomsbo og Præstegårdsskolen. Skitseforslaget omfatter det samlede grønne område fra Randersvej i nord til Gammelby Ringvej i syd. Målet med skitseforslaget er at renovere de fire delområder til nye, rekreative områder for bydelen og for byen som helhed samt at renovere Præstegårdsskolens udeareal mod Spektrumparken, og at styrke områdets sammenhæng med Den Grønne Ring.

Et af delområderne i skitseforslaget er 'Eventyrskoven', som ligger umiddelbart syd for Præstegårdsskolens tidligere boldbaner, som i 2021-22 blev omdannet til kombineret sportsplads, legeplads og offentlig park.

Der søges om frigivelse af anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til realisering af Eventyrskoven.

Plan & Byudviklingsudvalget skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevillingen.



Spektrumparken i Østbyen

Eventyrskoven syd for Præstegårdsskolens tidligere boldbaner

Sagsfremstilling

Spektrumpark-planen er den del af Den Grønne Ring. Skitseforslaget er udarbejdet i tæt samarbejde med Kultur & Fritid og Medvind i Østerbyen, de omkringliggende boligområder og med stor inddragelse af områdets børn og unge.

I skitseforslaget er målsætningerne for Eventyrskoven at bevare den lysåbne skovs mystik og karakter, og at gøre den tilgængelig og attraktiv specielt for de nærliggende daginstitutioner, dagplejere og indskolingen. Der foreslås gangbroer, stier og steder til fordybelse. Der er et ønske om, at skovens indretning skal stimulere sprog og begrebsdannelse samt indeholde en scene og en overdækning, som kan rumme en skoleklasse.

Med udgangspunkt i skitseforslaget har en rådgiver udarbejdet et projektforslag:



Der forventes udbud i august, licitation i september og aflevering ultimo 2023-primus 2024.

Realisering af Eventyrskoven indebærer nedlæggelse af den eksisterende hundeskov i området. Styregruppen har besluttet at forsøge at flytte den til et andet sted i lokalområdet.

Vision 2025

Realisering af Eventyrskoven understøtter de strategiske indsatsområder for Velfærd i Vision 2025: Grønt liv og bæredygtighed, Fællesskab, Livskvalitet og sundhed, samt Kulturlivet i by og natur. Projektet er desuden et af flere projekter, som styrker bydelen og er med at gøre det attraktivt at bosætte sig der

Lovgrundlag, planer mv.

Realisering af projektforslaget for Eventyrskoven ligger indenfor rammerne af den for området gældende Byplanvedtægt 2 for delområdet 'Afsnit D', som er udlagt til offentligt formål.

Økonomi

Der er til realisering af planen for Spektrumparken afsat 4 mio. kr. hvert år i årene 2023 til 2028. Af det afsatte rådighedsbeløb i 2023 på 4,0 mio. kr. er 1,0 mio. kr. overført til 2024.

Der søges om frigivelse af anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. fordelt med 3,0 mio. kr. i 2023 og 1,0 mio. kr. i 2024. Bevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Kompetencer

Plan & Byudviklingsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at der meddeles en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr., fordelt med 3,0 mio. kr. i 2023 og 1,0 mio. kr. i 2024. Bevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 22-06-2023

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2023

Godkendt.

Punkt 16: Lukket: Rekruttering af Direktør til T&M juli 2023

23/16310

Punkt 17: Lukket: Orientering om salg af ejendom i Esbjerg

21/3903

Punkt 18: Lukket: Godkendelse af mindstepris for 1-fam. ejendom i Esbjerg

23/3313

Punkt 19: Lukket: Salg af byggegrunde i Hjerting

20/21052

Punkt 20: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

23/121

Punkt 21: Godkendelse - underskriftsblad