

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 29-01-2024

Mødedato Mandag d. 29. januar 2024 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 Bartholin

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Vejledning: "Spørgsmål/Svar" - for medlemmer af Byrådet.....	4
Dagmar Kollegiet i Ribe - Ansøgning om tiltrædelse af særlige udlejningskriterier.....	6
Frokostordning i daginstitutioner.....	8
Aktiv Esbjerg Strand - igangsætning af 2. fase, bevillinger, aktivitetsforløb og finansiering.....	13
Godkendelse af egnsteateraftale for Den Ny Opera 2025-2028.....	19
Endelig vedtagelse af kommuneplanændring og Lokalplan, Blandet bolig og erhverv, Tangevej 4a,	22
Godkendelse af lovpligtige kvalitetsstandarder for Fritid, Sundhed & Omsorg.....	25
Yderligere finansiering til byggeri af faciliteter til hjemmeplejen i Hjerting og frigivelse af projekter	28
Lukket: Museumspladsen, udbud af byggeretter.....	32
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	33
Lukket: Godkendelse - underskriftsblad.....	34

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 29-01-2024

Godkendt.

Punkt 2: Vejledning: "Spørgsmål/Svar" - for medlemmer af Byrådet

23/17724

Resumé

Økonomi har udarbejdet en vejledning om "Spørgsmål/Svar" til brug for arbejdet med budgetprocessen. Det foreslås, at der tilsvarende vedtages en generel vejledning om "Spørgsmål/Svar" til brug for det almindelige arbejde i byrådet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen kan ifølge lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 6 beslutte, hvorvidt og på hvilken måde medlemmerne kan forlange, at der til brug for behandlingen af sagerne tilvejebringes oplysninger eller ydes teknisk bistand fra administrationen.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i 2017 udsendt en generel udtalelse om den kommunale forvaltnings muligheder for at yde bistand til kommunalbestyrelsens medlemmer. Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet et kort resume af udtalelsen. Resumeet er vedlagt som bilag.

Økonomi har udarbejdet en vejledning om "Spørgsmål/Svar" til brug for arbejdet med budgetprocessen. Byrådet har den 19. juni 2023 vedtaget en indledning til vejledningen, der præciserer formål og indhold med "Spørgsmål/Svar".

Under henvisning hertil vurderes det hensigtsmæssigt, at der tilsvarende udarbejdes en generel vejledning om "Spørgsmål/Svar" til brug for det almindelige arbejde i byrådet. Indholdet af den generelle vejledning svarer med de fornødne tilretninger til vejledningen vedrørende budgetprocessen, dog med den forskel, at der ikke oprettes et samarbejdsrum i Teams. Vejledningen er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 6

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Vejledning: "Spørgsmål/Svar" - for medlemmer af byrådet godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-01-2024

Sagen sendes i gruppemapperne.

Forvaltningen oplyser

Efter sagen har været i gruppemapperne er der ikke fremkommet bemærkninger.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-01-2024

Udsat med henblik på temadrøftelse i Byrådet.

Bilag

Forvaltningens bistand til medlemmerne af Byrådet

Vejledning: "Spørgsmål/Svar" - for medlemmer af byrådet

Vejledning Spørgsmål-Svar - uddybende beskrivelse.pdf

Punkt 3: Dagmar Kollegiet i Ribe - Ansøgning om tiltrædelse af særlige udlejningskriterier

23/24701

Resumé

Boligkontoret Danmark har, som administrator, fremsendt ansøgning om tiltrædelse af særlige udlejningskriterier for Dagmar Kollegiet, tidligere Seminariekollegiet, i Ribe.

Siden lærerseminariet i Ribe lukkede, har det været svært for kollegiet at tiltrække den rette beboer-målgruppe til kollegiet. Bestyrelsen for kollegiet har med baggrund i dette udarbejdet en strategi- og procesplan for Dagmar Kollegiet med henblik på at vende udviklingen. Den fremsendte ansøgning om særlige udlejningskriterier er en del af dette arbejde.

Sagsfremstilling

Gennem en årrække har det ikke været muligt at tiltrække den rigtige beboersammensætning til kollegiet.

Bestyrelsens ambition for Dagmar Kollegiet er at gøre det attraktivt for unge under uddannelse at bo på kollegiet. Bestyrelsen ønsker derudover at Dagmar Kollegiet skal være et sted, hvor unge under uddannelse, ud over at have et godt sted at bo, samtidig får de bedste forudsætninger til livet efter endt uddannelse. Målsætningen er i den forbindelse også

at tiltrække eller fastholde unge i Ribe.

Der søges om følgende særlige udlejningskriterier for kollegiet:

- At boligsøgende eller anvisninger fra Esbjerg Kommune skal være mellem 18-28 år.
- At boligsøgende eller anvisninger fra Esbjerg Kommune, som er mellem 15-17 år, kan få tilbudt en ungdomsbolig hvis forældre/værge skriver under på kontrakten.
- At boligsøgende skal kunne fremvise dokumentation fra uddannelsesinstitution/læreplads med uddannelsesstart og slut, når man får tilbudt en ungdomsbolig, samt hver 6. måned efter indflytning.
- At boligsøgende skal være fraflyttet ungdomsboligen senest 12. mdr. efter endt uddannelse/læreplads.
- At boligsøgende bidrager til udviklingen af forpligtende fællesskaber og forholder sig til foreningen som er demokratisk i sin opbygning.

Aftaler om særlige udlejningskriterier kan jf. Bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte § 18. indgås for 100 pct. af de ledige boliger i afdelingen.

Det vurderes, at de ønskede udlejningskriterier ikke kan føre til diskrimination overfor bestemte grupper begrundet i race, hudfarve, afstamning, nationale eller etnisk oprindelse o.lig. og derved ikke strider mod reglerne for særlige udlejningskriterier.

Esbjerg Kommune forholder sig retten til at revidere udlejningskriterierne efter 4 år, så der kan tages højde for eventuelle ændringer i afdelingen.

Lovgrundlag, planer mv.

Bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte § 18 - udlejningsregler.

Økonomi

Vedtagelse af de særlige udlejningskriterier har ikke nogen økonomisk virkning for Esbjerg Kommune.

Kompetencer

Økonomiudvalget -> Byrådet

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at de ansøgte særlige udlejningskriterier godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-01-2024

Godkendt.

Punkt 4: Frokostordning i daginstitutioner

21/16209

Resumé

Loven om frokostordning i daginstitutioner blev vedtaget i 2010, hvor det blev besluttet, at det kommunale tilbud om et sundt frokostmåltid, som minimum var et koldt frokostmåltid, der skulle tilberedes i den enkelte daginstitution. På daværende tidspunkt omfattede frokostordningen kun de 3-6 årige, da der var en kommunal madordning for de 0-2 årige. I 2015 blev det besluttet, at de 0-2 årige også skulle omfattes af frokostordningen og de kommunale retningslinjer for frokostordning blev revideret. Her blev det indskrevet, at daginstitutioner kan gå sammen om fælles madproduktion i et storkøkken, men det blev fastholdt, at indholdet i ordningen som minimum er et koldt frokostmåltid.

Siden 2015 er de fleste frokostordninger blevet produceret i storkøkkener, og indholdet i disse ordninger er varierende måltider, herunder lune retter. Områderne Bramming og Tjæreborg-Esbjerg Ø. har ikke storkøkkener og har i de fleste enheder kun mulighed for at tilbyde et koldt frokostmåltid. Dette medfører et forskelligartet serviceniveau for frokostordningerne.

I sagen skitseres 3 modeller for frokostordning med indeholdte fordele og udfordringer:

Model 1 - Frokostordning som den oprindeligt blev besluttet,

Model 2 - Eksisterende frokostordning,

Model 3 – Ny ordning der kombinerer nuværende frokostordning og privat leverandør i to områder. Udgangspunktet er et differentieret indhold i frokostordningen for de 0-2 årige og 3-6 årige.

Sagen omfatter de kommunale og selvejende daginstitutioner med model 3, som indstilles til politisk godkendelse.

Konsulent i Børn & Kultur Jesper Odderskov, deltager i punktet.

Sagsfremstilling

Kommunen skal tilbyde et sundt frokostmåltid i daginstitutioner, der jævnfør loven, skal kunne fravælges af forældrebestyrelsen eller forældrene i den enkelte enhed. Der afholdes valg til frokostordning hvert andet år, og hvis frokostordningen ikke er fravalgt, er alle børn i aldersgruppen 0-2 år eller 3-6 år i daginstitutionen/enheden omfattet af ordningen. Forældrene betaler udgifterne til råvarer, løn og transport i frokostordningen i form af en frokosttakst, også selv om de ikke ønsker at benytte ordningen.

Den frokostordning der tilbydes i dag, har medført et forskelligartet serviceniveau. Denne udfordring vil blive skitseret i nedenstående model 2, med mulig løsning angivet i model 3. Indledningsvis vil der være en kort beskrivelse af frokostordningen, som oprindeligt blev besluttet (model 1).

Model 1 – Frokostordning som oprindeligt blev besluttet

Ved indførelsen af frokostordningen i 2010 omfattede den kun de 3-6 årige, da der var madordning til de 0-2 årige som en del af dagtilbudsydelsen. Det blev besluttet, at frokostmåltidet skulle produceres i den enkelte daginstitution og indholdet i frokostordningen som minimum var et koldt frokostmåltid bestående af rugbrød med pålæg og grønt, evt. suppleret med lune retter. Øvrige måltider var ikke en del af ordningen.

Grundlaget for denne beslutning var at sikre et ens serviceniveau, da mange daginstitutionskøkkener kun havde kapacitet til kold madproduktion. Det var vigtigt, at frokostordningen kunne implementeres i alle daginstitutioner uden større investeringer i køkkenopgraderinger. En daginstitution valgte frokostordning i 2010.

Fordele	Udfordringer
-Ens serviceniveau i kommunen	
-Koldt frokostmåltid kan produceres i de fleste daginstitutionskøkkener	-Der er ikke mellemmåltider i ordningen
- Børnene kan i højere grad inddrages i tilberedning af maden (smør-selv)	-Koldt frokostmåltid vil ofte være dyrere i råvarer end varmt måltid, men billigere i lønudgift, da det er mindre tidskrævende at forberede
-Der er ikke større udgifter til køkkeninventar og køkkenopgraderinger	-Indføres denne ordning i dag vil det opleves som en serviceforringelse
-Daginstitutionen behøver ikke en køkkenassistent til madproduktionen	

Model 2 – Eksisterende frokostordning

I 2015 blev frokostordningen udvidet til også at omfatte de 0-2 årige, og retningslinjerne blev revideret, så der var mulighed for fællesproduktion mellem daginstitutioner/ i et område.

I indholdsbeskrivelsen af frokostordningen fremgår det fortsat, at minimumskravet til ordningen er et koldt frokostmåltid men med mulighed for mellemmåltider, såfremt der er økonomi til dette i frokosttaksten.

I de fleste ordninger er der i dag fællesproduktion hvor lune retter og mellemmåltider indgår som en del af frokostordningen. Ved fællesproduktion i storkøkken transporteres maden ud til øvrige daginstitutioner. I størstedelen af enheder for 0-2 årige er der i dag en frokostordning, mens det kun er 6 enheder med 3-6 årige, der har en frokostordning.

I områderne Bramming og Tjæreborg-Esbjerg Ø. er der ingen storkøkkener, hvilket begrænser muligheden for produktion af en varm frokostordning. Dette medfører, at det er svært for enhederne i disse områder, at tilbyde andet end koldt frokostmåltid. Der er ikke køkkenkapacitet i andre daginstitutionskøkkener til yderligere madproduktion.

Fordele	Udfordringer
-Stordriftsfordele ift. økonomi, kvalitet, variation og forsyningssikkerhed	-Uens serviceniveau i kommunen, pga. forskel i køkkenkapacitet
-Mulighed for at producere varm frokostordning i mange daginstitutioner	-Ikke kapacitet til at flere 3-6 års enheder skal have frokostordning med lune retter
-Børnene præsenteres for et større og varieret udbud af mad/råvarer	-Børnene kan ikke inddrages i tilberedning

- Mulighed for mellemmåltider
- Fleksibilitet ift. særlige behov ved børnene
- Storkøkken skal autoriseres, med krav til indretning og dokumentation
- Ved fællesproduktion er der transportudgift

Model 3 - Kombination af eksisterende ordning samt privat leverandør

For at sikre et mere ensartet frokostordningstilbud til kommunens daginstitutioner kan eksisterende ordning kombineres med leverance fra privat leverandør. Mulig leverandør er firmaet Fru Hansens Kælder, der i dag leverer mad til daginstitutioner i 31 kommuner. I denne ordning leveres råvarer og tilberedte produkter til den enkelte afdeling 2 gange ugentlig. En køkkenansvarlig i daginstitutionen står for bestilling, modtagelse, tilberedning, opvask samt egenkontrol.

Maden fra Fru Hansens Kælder leveres som måltidskasser, og der vil være mindre tilberedning i daginstitutionens køkken. Dette kræver, at det modtagne køkken er udstyret med alm. hårde hvidevarer som husholdningsovn, opvaskemaskine, køleskab og fryser. Der vil være brug for opgradering af køkkener, der skal modtage mad fra Fru Hansens Kælder.

I denne model foreslås det, at Fru Hansens Kælder som udgangspunkt vil være et tilbud om frokostordning for de 0-2 årige i områderne Bramming og Tjæreborg-Esbjerg Ø. Andre daginstitutioner vil også kunne tilbydes at få frokostordning leveret fra Fru Hansens Kælder. Tilbuddet fra Fru Hansens Kælder vil også kunne omfatte 3-6 årsheder i daginstitutionerne, alternativt vil det være et koldt frokostmåltid, der anrettes i de enkelte enheder. Forud for afstemning skal forældre oplyses om, hvilken ordning der tilbydes.

For at sikre en mere ensartet ordning i kommunen anbefales det, at retningslinjerne ændres, så det fremgår, at det generelle tilbud til de 0-2 årige er en frokostordning med varierende måltider, herunder lune retter. For de 3-6 årige vil det generelle tilbud i kommunens daginstitutioner, som minimum, være et koldt frokostmåltid, der anrettes i den enkelte enhed. Er der køkkenkapacitet til at tilbyde lune retter til de 3-6 årige, vil dette være en mulighed for de enkelte daginstitutioner.

Fordele

- Mere ensartet serviceniveau
- Alle 0-2-årige vil kunne tilbydes et frokostmåltid med et varieret indhold
- Bramming og Tjæreborg-Esbjerg Ø. vil kunne tilbyde en mere varieret frokostordning
- Velfungerende frokostordninger bevares

Udfordringer

- Der er ikke mellemmåltider med i ordning under Fru Hansens Kælder
- Der vil være udgift til opgradering af køkkener i nogle enheder i Bramming og Tjæreborg-Esbjerg Ø. ifm. levering fra Fru Hansens Kælder.

Vision 2025

Daginstitutioner med et højt serviceniveau, bl.a. i form af et ensartet tilbud om frokostordning med varierende frokostmåltider for de 0-2 årige, vil være attraktivt for småbørnsfamilier.

Klima

I model 3 er der taget hensyn til klimapåvirkningen fra transport. Ved at gøre brug af Fru Hansens Kælder vil der blive kørt mad ud til daginstitutionerne 2 dage i ugen. I de frokostordninger der har fællesproduktion, transporteres maden til enhederne op til 5 dage i ugen. I disse ordninger er der imidlertid stordriftsfordele ved madproduktionen ift. at begrænse madspild og udnytte vand- og energiforbrug optimalt.

Lovgrundlag, planer mv.

Dagtilbudsloven

Retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner.

Økonomi

Frokostordningen er en forældrefinansieret ordning, der dækker udgifter til råvarer, løn til produktion samt evt. transport af maden.

I de kommunale og selvejende daginstitutioner er ca. 1300 børn en del af frokostordningen (hvoraf ca. 2/3 er vuggestuebørn). Der kan forekomme udsving hen over året. I forbindelse med nyvalg kan der komme færre eller flere børn til. Tendensen ved de sidste par valg har været, at flere tilvælger frokostordningen.

Privat leverandør til to områder – model 3

Modellen med privat leverandør (Fru Hansens Kælder) kan løbe rundt med nuværende forældretakst med følgende forudsætninger:

- Enheder får tildelt 2 timer dagligt til bestilling, madlavning, opvask. De to timer kan enten varetages af medarbejder i institutionen, der får opgaven eller køkken/flexmedarbejder, der alene har denne opgave.
- Har institutionen flere end 42 børn, der skal laves mad til, får de en time ekstra i tildeling om dagen (og mere end 84 børn 2 timer dagligt). Pris pr. løntime 180 kr.

Køkkenopgraderinger i Tjæreborg-Esbjerg Ø. og Bramming – Model 3

Hvis der vælges frokostordning fra privat leverandør i enhederne i Bramming og Tjæreborg-Esbjerg Ø. vil der være behov for opgradering af 8 eksisterende institutionskøkkener. Disse skal opgraderes til modtagekøkkener med hvidevarer og køkkenudstyr, med en vurderet etableringssum på ca. 30.000 kr. pr. køkken – svarende til i alt 240.000 kr. for 8 køkkener.

Der er valg til frokostordning i maj 2024 med opstart i september 2024. Medio 2024 kendes derfor antal af frokostordninger, der skal etableres i disse to områder. Dagtilbuds pulje vil i første omgang dække udgift til opgradering af køkkener, men da denne puljen er begrænset, foreslås udgifter til køkkenopgraderinger anført som udviklingsforslag til budget 2025-28.

Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

I frokostordninger, der leveres fra privat leverandør, vil der evt. skulle oprettes kombinationsstillinger, hvor en pædagogmedhjælper også vil skulle varetage køkkenfunktion.

Kompetencer

Børn & Skoleudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Vurdering herunder alternativer

Forvaltningen anbefaler model 3. Det vil dog være muligt at fortsætte med eksisterende frokostordning (model 2), som vil betyde, at der fortsat vil være et forskelligartet serviceniveau i daginstitutionernes tilbud. Model 1, med et koldt frokostmåltid tilberedt i den enkelte enhed, vil også kunne realiseres. I forhold til frokostordningen i dag, vil det fra et forældreperspektiv, givetvis opleves som en serviceforringelse.

Indstilling

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

- 1) frokostordningen laves som en kombination af eksisterende ordning og privat leverandør med udgangspunkt i områderne Bramming og Tjæreborg-Esbjerg Ø.,
- 2) der er et differentieret tilbud hvor de 0-2 årige tilbydes en frokostordning med varierende måltider, herunder lune retter. De 3-6 årige tilbydes som minimum et koldt frokostmåltid, der anrettes i den enkelte enhed,
- 3) nye retningslinjer for frokostordning træder i kraft maj 2024, hvor der skal træffes beslutning om ny periode for frokostordning, der starter september 2024.

Beslutning Børn & Skoleudvalget den 16-01-2024

1. Godkendt.
2. Godkendt.

3. Godkendt.

Idet udvalget ønsker oplæg til budget om evt. produktionskøkken til Brammingområdet.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-01-2024

Børn & Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Eksempel på menuplan uge 46 Fru Hansens Kælder

Eksempel på madplan uge 46 storkøkken daginstitution

Punkt 5: Aktiv Esbjerg Strand - igangsætning af 2. fase, bevillinger, aktivitetsforløb og finansiering

20/10397

Resumé

Forvaltningen har igennem 2023 forsøgt tilvejebragt ekstern finansiering til gennemførelse af fase 2 Aktiv Esbjerg Strand jf. Byrådsbeslutning af 20.6.2022.

Sideløbende med fundingprocessen er fase 1 af Aktiv Esbjerg Strand etableret og ibrugtaget, og der er indhentet en del erfaring med udfordringerne i et anlæg af denne type. Der har derfor også igennem efteråret været igangsat udbudsprocesser på delelementer af fase 2, således at det ville blive muligt at skabe et overblik over udgiftsbehov og indtægtsmuligheder ultimo 2023.

Denne sag omhandler igangsætning af etablering af faciliteterne i fase 2 Aktiv Esbjerg Strand samt igangsætning af 2 årigt aktivitetsforløb, finansieret af 15,6 mio. kr. fra fonde og virksomheder, herunder de tilhørende anlægs-, drifts- og tilhørende tillægsbevillinger.

Sagsfremstilling

Indledning

Aktiv Esbjerg Strand er et større udviklingsprojekt, som støtter op om intentionerne med Esbjerg Strand og understøtter en lang række brugere på, i og ved vandet. Der gives med projektet mulighed for, at en lang række borgere, foreninger, organisationer, institutioner m.v. får mulighed for en sikker og skærmet adgang til vandet, ligesom nye faciliteter gerne skal tiltrække endnu flere vandaktive brugere.

Arealmæssigt involverer Aktiv Esbjerg Strand vandfladen i Esbjerg Strand og yderarealerne omkring vandfladen. Heraf følger, at projektet ikke påvirker det verserende byudviklingsprojekt for selve havneøen.

Esbjerg Byråd igangsatte den 21.1.2021 etableringen af fase 1 Aktiv Esbjerg Strand, og drøftede efterfølgende på ny det samlede projekt den 20.6.2022, idet der pga. coronakrisen og krigen måtte forventes meget større projektudgifter til 2. fase.

Det blev den 20.6.2022 besluttet, at der skulle arbejdes videre med det samlede projekt, og at Forvaltningen over 1 års tid skulle forsøge at opnå den eksterne finansiering til fase 2.

Det er nu lykkedes at indsamle midlerne til gennemførelse af fase 2, og sagen vil efterfølgende blive beskrevet i følgende overskrifter: Faciliteter i fase 2 (anlægsøkonomien), 2-årigt aktivitetsforløb, finansiering af projektet herunder forudsætningerne fra bidragsyderne og endelig samlet anbefaling.

Faciliteter i fase 2, anlægsøkonomi

I fase 2 skal der etableres en forlængelse af badebroen ved Støttepunktet, en kabelbane med landgangsbro, startdock og obstacles, en landgangsbro for adgang til svømmebaner og en hvileponten for langdistancesvømning, anlæg til SUP-yoga, et agilityanlæg samt følgende baner: minibaner, 50m svømmebaner, militær svømmebane, havkajak-teknikbane, kano-slalombane, vandpolo-/SUP-kombibane samt legebøjer og mål-bøjer.

Til fase 2 er der gennemført udbud og indhentet priser på udvidelse af badebroen, kabelbane med 5 obstacles og fundamenter til kabelbane, de resterende flydebroer samt svømmebaner.

Der pågår indhentning af priser på agilitybane og resten af vandaktivitets-banerne. Indkomne tilbud sammen med kalkulationer udgør i alt 8,5 mio.

Den rådgivning (projektering og byggeledelse), som knytter sig til fase 2, udgør i alt 0,7 mio. kr.

Desuden er der øvrige omkostninger som skilteprogram, indkøb af grej til udlån, sikkerhedsgodkendelser og -udstyr m.m., hvilke er kalkuleret til 1,1 mio. kr.

Siden ibrugtagning af fase 1 har der vist sig et behov for mere belysning af badeområdet, en bedre adgang direkte ned i vandet for handicappede/gangbesværede, sikkerhedsfaciliteter ved kabelbanen mm. Hertil afsættes 1,6 mio. kr.

Erfaringerne fra fase 1 viser dog også, at der undervejs i realiseringen af elementerne i vandet, dukker mange uforudsete problemer op, som skal løses. Til imødegåelse af uforudsete ting undervejs i processen afsættes 1,7 mio. kr.

Den samlede udgift til gennemførelse af fase 2 er således i alt 13,6 mio. kr.

Tidsplan:

- Medio februar entres med leverandører af kabelbane og obstacles, fundamenter til kabelbane, flyde- og badebroer samt de resterende baner og agilityanlægget.
- Februar til juni. De forskellige entrepriser udføres koordineret og med størst muligt hensyn til de aktive brugere i perioden februar til juni,
- Ca. 1. juli 2024. Indvielse af anlægget

2-årig aktivitetsforløb

Forvaltningen er i dialogen med fondene også blevet opfordret til at tænke i ”at få løbet Aqtiv Esbjerg Strand i gang”. Dette har givet anledning til en supplerende henvendelse til Nordeafonden, om der også kunne blive midler til ansættelse af aktivitetsressource samt midler til småevents, introduktionskurser m.m. med det formål at opnå den fulde effekt af anlægget, og også binde de forskellige målgrupper sammen til gavn for alle.

Der afsættes derfor 2,0 mio. kr. til aktivitetsforløb i en 2 årig periode med 0,5 mio. kr. i 2024, 1,0 mio. kr. i 2025 og 0,5 mio. kr. i 2026.

Midlerne anvendes til aktivitetsressource, projektledelse, aktiviteter, events og markedsføring.

Indtægter, herunder restfinansieringsbehov for Esbjerg Kommune ift. fonde m.m. og ekstra drift

Forvaltningen har i løbet af 2023 været i dialog med Nordeafonden samt en række lokale fonde og virksomheder. Bidragsyderne til 2. fase er følgende:

Nordea-fonden	Claus Sørensens Fond
Johan Hoffmann Fonden	Alice og Tage Sørensens Fond
Esbjerg Fonden	ObbekjerFonden
Villemoes Holding ApS	Foga Consult ApS
Newcastle Marine Services Ltd.	O.S. Energy GmbH

Nordeafonden er den største bidragsyder med 12,2 mio. kr., men lokale fonde og virksomheder har støttet positivt op om projektet med samlet 3,4 mio. kr. Der er dermed indsamlet i alt 15,6 mio. kr., som dækker økonomien i selve anlægsprojektet og aktivitetsforløbet.

Det skal dog nævnes, at det er en betingelse fra nogle af fondene, at fondenes bidrag skal gå til projektet og ikke til afregning af den kommunale fondsmoms. Dette betyder, at der søges en tillægsbevilling til afregning af fondsmomsen af de indsamlede midler svarende til 3,3 mio. kr. Tillægsbevillingen indsættes forholdsvist som projektindtægterne falder.

Til orientering kan oplyses, at evt. overskydende midler ved projektets regnskabsafslutning vil blive forholdsmæssigt tilbagebetalt til bidragsyderne medmindre andet aftales undervejs i processen.

Endelig er den samlede facilitetsdrift af fase 1 og 2 for Aktiv Esbjerg Strand blev beregnet primo 2023.

Der er tidligere afsat budgetmidler til drift af faciliteterne i fase 1 under Kultur & Fritidsudvalget. Dette beløb overføres til Plan & Byudviklingsudvalget i førstkomende budgetrevision, hvorefter hele økonomien til drift af faciliteterne i Aktiv Esbjerg Strand er placeret under et fagudvalg.

Der skal derfor i denne sag også afsættes 360.000 kr. i 2024 stigende til 550.000 kr. årligt fra 2025 til facilitetsdriften af fase 2 under Plan & Byudviklingsudvalget finansieret af likvide midler.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles tillægsbevillinger til dels fondsmomsen og dels facilitetsdriften af fase 2 Aktiv Esbjerg Strand, hvorefter anlægsprojektet og aktivitetsforløbet igangsættes som skitseret finansieret af bidrag fra fonde og sponsorater fra virksomheder. Der meddeles også de tilhørende bevillinger til både anlægsprojekt og aktivitetsforløb.

Der er til orientering vedlagt projektbeskrivelse af Aktiv Esbjerg Strand af 16. marts 2023 og oversigtstegning, hvoraf det fremgår, hvad der er etableret som en del af fase 1, og hvad fase 2 vil indeholde.

Vision 2025

Faciliteterne i Aktiv Esbjerg Strand er medvirkende til både livskvalitet og sundhed for brugerne. Dette både for det enkelte individ som bruger, men også for den enkelte og familier, som borgere i Esbjerg Kommune. Ydermere danner Aktiv rammen for et fællesskab og muligheden for et netværk mellem den organiserede og uorganiserede benyttelse af faciliteterne.

Lovgrundlag, planer mv.

Kommunalfuldmagtsreglerne

Bekendtgørelse om badevand og badeområder

Naturbeskyttelsesloven

Folkeoplysningsloven

Økonomi

Med en forudsætning om, at Esbjerg Byråd meddeler tillægsbevilling til fondsmoms og ekstra driftsudgifter, vil bevillingerne skulle fordeles således:

Udvalg	2024	2025	2026	2027
Kultur & Fritidsudvalget				
Aktivitetsforløb	500,0	1.000,0	500,0	
	-500,0	-1.000,0	-500,0	
Plan & Byudviklingsudvalget				
Etablering af anlæg	13.600,0			
Facilitetsdrift fase 2	-13.600,0		550,0	550,0
	360,0	550,0		og efterfølgende år
Økonomiudvalget				
Fondsmoms	3.045,2	175,0	87,5	

Likvide midler 3.405,2 725,0 637,5 550,0

Afsættelse af midler til anlægsprojektet Aktiv Esbjerg Strand, fase 2 har indflydelse på bruttoanlægsanlægsrammen, og kan dermed have betydning for gennemførelse af øvrige anlægsprojekter i kommunen, da rammen overholdes i forhold til det indberettede til KL.

Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

Der ansættes en aktivitetsmedarbejder som en del af igangsætningsforløbet.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Plan & Byudviklingsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Igangsætningen af Aktiv Esbjerg Strand, fase 2 godkendes af 2 fagudvalg, idet projektet er tværgående.

Konsekvenser for andre udvalg

Etableringen af faciliteterne i 2. fase af Aktiv Esbjerg Strand og driften af hele anlægget forankres i Plan & Byudviklingsudvalget.

Det 2-årige aktivitetsforløb forankres i Kultur & Fritidsudvalget men koordineres tæt med Teknik & Miljø via projektorganisation.

Der afsættes bevillingsmæssig dækning under Økonomiudvalget til afregning af fondsmomsen.

Indstilling

Direktøren for Fritid, Sundhed & Omsorg og direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at

Kultur & Fritidsudvalget indstiller til Byrådet, at

1. Det tværgående projekt Aktiv Esbjerg Strand, fase 2 igangsættes
2. Der meddeles nettodriftsbevilling på 0 kr. til Kultur & Fritidsudvalget, men fordelt således
 - a. Udgifter til aktivitetsforløb på 2,0 mio. kr., fordelt med 0,5 mio. kr. i 2024, 1,0 mio. kr. i 2025 og 0,5 mio. kr. i 2026 og tilsvarende indtægter til aktivitetsforløb, idet konsekvensen i årene 2025 og 2026 indarbejdes som en teknisk ændring til Budget 2025-28
 - b. Begge poster med overførselsadgang mellem årene

Plan & Byudviklingsudvalget indstiller til Byrådet, at

3. Det tværgående projekt Aktiv Esbjerg Strand, fase 2 igangsættes
4. Der meddeles følgende bevillinger til Plan & Byudviklingsudvalget:
 - a. Anlægsbevilling (udgift) til etablering af fase 2 Aktiv Esbjerg Strand på 13,6 mio. kr. i 2024, finansieret af
 - b. Anlægsbevilling (indtægt) på 13,6 mio. kr. i 2024
 - c. Tillægsbevilling til drift af fase 2 Aktiv Esbjerg Strand på 360.000 kr. i 2024 og 550.000 kr. årligt fra 2025 finansieret af likvide midler, idet konsekvensen i årene 2025 og fremover indarbejdes som en teknisk ændring til Budget 2025-28

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at

5. Der meddeles tillægsbevilling til Økonomiudvalget til afregning af fondsmomsen på eksternt medfinansiering til fase 2 Aktiv Esbjerg strand på 3.045.200 kr. i 2024, 175.000 kr. i 2025 og 87.500 kr. i 2026 finansieret af likvide midler, idet konsekvensen i årene 2025 og 2026 indarbejdes som en teknisk ændring til Budget 2025-28

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 15-01-2024

1. Godkendt.
2. Godkendt.
 - a. Godkendt.
 - b. Godkendt.

Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 18-01-2024

3. Godkendt
4. Godkendt
 - a. Godkendt
 - b. Godkendt.
 - c. Godkendt.

Afbud:

Dino Selimovic (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 29-01-2024

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Aktiv projektbeskrivelse af 16. marts 2023

Bilag 2 - Aktiv oversigtstegning med angivelse af fase 1 og 2

Punkt 6: Godkendelse af egnsteateraftale for Den Ny Opera 2025-2028

23/27661

Resumé

Den Ny Opera har udarbejdet udkast til ny 4-årig egnsteateraftale med Esbjerg Kommune for perioden 2025-2028.

Kommunens tilskud til Den Ny Opera skal fremgå af aftalen, og fremskrevet fra 2020-niveau kommer tilskuddet til at ligge mellem 6,3 mio. kr. og 6,7 mio. kr. årligt. Da Slot- og Kulturstyrelsen først oplyser refusionsprocent i starten af tilskudsåret, har forvaltningen taget udgangspunkt i 38%, som gælder for 2023. Kommunen har lejet den store teatersal i Musikhuset Esbjerg i 145 dage, hvoraf de 115 fremlejes til Den Ny Opera.

Med refusion og huslejeindtægt forventes kommunens nettoudgift til Den Ny Opera årligt at udgøre ca. 2,6 mio. kr. i 2024-priser.

Egnsteateraftalen skal på grund af den 4-årige økonomiske binding godkendes af Ankestyrelsen/Tilsynet. Den politiske godkendelse af egnsteateraftalen sker derfor under forudsætning af, at Ankestyrelsen/Tilsynet ikke har bemærkninger til aftalen.

Sagsfremstilling

Udkastet til egnsteateraftalen er udformet efter Slots- og Kulturstyrelsens skabelon. Lokalt suppleres egnsteateraftalen med en Samarbejdsaftale mellem Den Ny Opera og Esbjerg Kommune, hvor teatrets bidrag til kulturpolitikken tydeliggøres yderligere.

Aftaleudkastet inkl. bilag skal sendes til Slots- og Kulturstyrelsen senest 1. april 2024 med henblik på godkendelse i Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.

Statens delvise refusion af kommunens driftstilskud til et egnsteater, som kommunen har indgået egnsteateraftale med, er betinget af, at egnsteatret er godkendt som professionelt producerende teater og af, at egnsteateraftalen er indgået for den fastsatte 4-årige periode.

Den samlede beløbsramme til refusioner fastsættes i Finansloven.

Egnsteateraftalen skal godkendes af Ankestyrelsen/Tilsynet, jf. lånebekendtgørelsens § 13, stk. 1 om indgåelse af flerårige forpligtelser.

Staten yder et særligt driftstilskud til de egnsteatre, der før nedlæggelse af amterne modtog tilskud derfra. I 2023 modtager Den Ny Opera 3,2 mio. kr. i statstilskud.

Vision 2025

Kulturlivet i by og natur: Vi styrker vores mangfoldige kulturliv i hele kommunen og skaber rammer for store naturoplevelser. Med en kulturel opblomstring skaber vi glæde og stolthed i hele kommunen og placerer os på det kulturelle landkort.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om scenekunst jf. LBK nr. 30 af 14/01/2014, Lov om ændring af lov om scenekunst nr. 458 af 14/05/2014 og bekendtgørelse om egnsteatre BEK nr. 759 af 24/06/2014.

Desuden Lånebekendtgørelsen §13, stk. 1 om godkendelse af flerårige forpligtende aftaler.

Økonomi

Da kommunens tilskudsbeløb til Den Ny Opera skal fremgå af aftalen i årets priser, er tilskudsbeløb over perioden 2025-2028 fremskrevet fra 2024-prisniveau med 3,87% årligt (KLpris-/lønskøn juni 2023 for art 5.9).

Statsrefusion: Slots- og Kulturstyrelsen oplyser først refusionsprocenten i starten af tilskudsåret. I nedenstående er der regnet med 38%, som er den udmeldte refusionsprocent

for 2023.

Den Ny Operas husleje til Esbjerg Kommune reguleres i forhold til Den Ny Operas øvrige huslejer og det særlige statstilskud, da den samlede huslejeudgift for institutionen maksimalt må udgøre 15% af de samlede offentlige tilskud.

Esbjerg Kommune lejer den store sal i Musikhuset Esbjerg 145 dage om året, og heraf fremlejes de 115 dage til Den Ny Opera.

Beregning af nettoudgift fremover for Esbjerg Kommune (mio. kr.):

Årets priser	2025	2026	2027	2028
Tilskud til Den Ny Opera	6,3	6,5	6,8	7,0
Statsrefusion 38%	-2,4	-2,5	-2,6	-2,7
Huslejeindtægt	-1,3	-1,3	-1,3	-1,4
Netto for Esbjerg Kommune	2,6	2,7	2,9	2,9

Esbjerg Kommunes nettobudget i 2024-priser for perioden 2025-2028 er ca. 2,7 mio. kr. årligt.

Den nye aftale kan umiddelbart holdes inden for nettobudgettet med det ovenfor anvendte beregningsgrundlag, men pga. de usikkerheder, der er i forhold til teknisk fremskrivning af kommunens budget, statstilskud, refusionsprocent og huslejeniveau foreslås det, at kommunens budgetkonti for Den Ny Opera hvert år tilrettes, dels i tekniske

budgetlægninger, dels i budgetrevisioner i takt med, at de endelige tal kendes eller evt. i forbindelse med regnskabsafslutning.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget -> Økonomiudvalget -> Byrådet

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at:

1. der indgås egnsteateraftale med Den Ny Opera for perioden 2025-2028 under forudsætning af Ankestyrelsen/Tilsynets og Scenekunstudvalgs efterfølgende godkendelser.
2. der afsættes tilskudsbeløb i budget 2025-2028 i overensstemmelse med aftalens beløbsangivelse.
3. justeringer til tilskuds-, husleje og refusionsbudget reguleres fremover løbende via kommunekassen.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 15-01-2024

1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-01-2024

Liste V, C, A og F stemte for indstillingen, i alt 8

Løsgænger Sabrina Bech Bartholin stemte imod, i alt 1

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Egnsteateraftale Den Ny Opera 2025-2028

Punkt 7: Endelig vedtagelse af kommuneplanændring og Lokalplan, Blandet bolig og erhverv, Tangevej 4a, Ribe

23/3748

Resumé

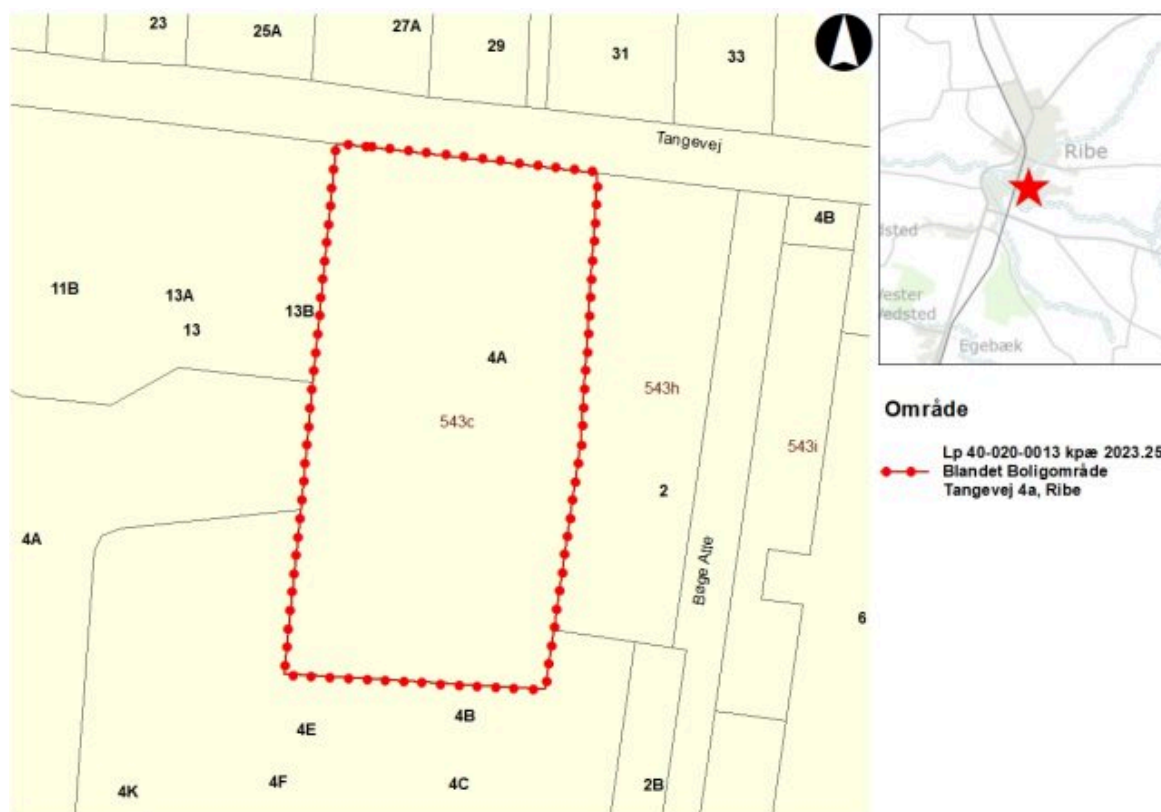
Der er udarbejdet et forslag til kommuneplanændring og et forslag til lokalplan for et område ved Tangevej, Ribe.

Baggrunden for planerne er et ønske fra ejer om at ombygge den eksisterende politistation, delvis nedrivning af garageanlæg samt opførelse af en pedelbolig. Forslaget giver mulighed for, at den eksisterende bygning anvendes til etageboliger. En mindre del af bygningen kan desuden anvendes til sundhedserhverv, serviceerhverv, liberalt erhverv eller kontorerhverv.

Forslag til kommuneplanændring og forslaget til lokalplan for Tangevej 4a, Ribe, har været i 8 ugers offentlig høring. I den forbindelse er der kommet 1 høringsvar.

Høringsvaret har ikke givet anledning til ændringer.

Plan & Byudviklingsudvalget skal tage stilling til, om det skal indstilles til Byrådet, at kommuneplanændringen og lokalplanen skal vedtages endeligt.



Sagsfremstilling

Ejer af Tangevej 4a, Ribe henvendte sig i februar 2023 til Esbjerg Kommune med et ønske om at ombygge eksisterende politistation, delvis nedrivning af garageanlæg samt opførelse af en pedelbolig.

Henvendelsen blev behandlet på Plan & Miljøudvalget den 23. februar 2023, hvor det blev besluttet, at der skulle udarbejdes et plangrundlag for at imødekomme ønsket.

Efterfølgende er der udarbejdet forslag til et nyt plangrundlag med henholdsvis en kommuneplanændring og en ny lokalplan.

Kommuneplanændringen indeholder en ny bestemmelse til kommuneplanen. Bestemmelsen giver mulighed for at etablere serviceerhverv, liberalt erhverv og kontor erhverv i projektområdet. Bestemmelsen har ligeledes været en del af en anden sag, Kommuneplanændring 2022.12 Boligområde og centerområde på Uddannelsessletten, Esbjerg. Denne sag blev vedtaget den 4. december 2023. Det vil sige, at bestemmelsen allerede er vedtaget, men først efter at nærværende kommuneplanændring var sendt i høring. For ikke at ændre i teksten mellem forslag og vedtagelse bibeholdes hele kommuneplanændringens tekst.

Forslag til lokalplan og kommuneplanændring blev godkendt af Plan & Byudviklingsudvalget den 7. september 2023, på Økonomiudvalget den 18. september 2023 og i Byrådet den 9. oktober 2023.

Kommuneplanændringen og forslag til lokalplan blev efterfølgende sendt i offentlig høring fra den 11. oktober 2023 til den 6. december 2023.

I forbindelse med offentlighedsperioden er der kommet et høringssvar fra Sydvestjyske Museer, som udtryk for bekymring for fastholdelse af bygningens bevaringsværdi efter ombygning giver.

Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Høringssvaret er ligeledes gennemgået med Teknik & Miljø vurdering i et notat, der er vedlagt som bilag.

Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i planforslagene.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om planlægning.

Kompetencer

Plan & Byudviklingsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Planforslagene har været i offentlig høring i 8 uger. Der er indkommet 1 høringssvar.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at kommuneplanændring 2023.25 og lokalplan 04-020-0013 for Blandet bolig og erhverv, Tangevej 4a, Ribe vedtages endeligt.

Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 18-01-2024

Godkendt.

Afbud:

Dino Selimovic (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 29-01-2024

Godkendt.

Bilag

Forslag_Lp 40-020-0013 Blandet boligområde, Tangevej 4a, Ribe.pdf

Kommuneplanændring 2023.25_Vedtaget_Udkast.pdf

Resume og vurdering af høringsvar, Blandet bolig og erhverv, Tangevej 4a, Ribe 14.12.23.docx

Tangevej 4A høringsvar til Esbjerg Kommune_ - Sydvestjyske museer.docx

Punkt 8: Godkendelse af lovpligtige kvalitetsstandarder for Fritid, Sundhed & Omsorg

23/26636

Resumé

Myndighed i Fritid, Sundhed & Omsorg har blandt andet til opgave at sikre en løbende ajourføring af de lovpligtige kvalitetsstandarder, der gælder for området jf. Servicelovens § 139 med tilhørende bekendtgørelse.

Ajourføringen drejer sig om Servicelovens § 83, personlig pleje og praktisk hjælp, servicelovens § 83 a og rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens § 86. Materialet er i overensstemmelse hermed blevet vurderet og ajourført.

Sagsfremstilling

Det er lovpligtigt efter Lov om Social Service (SL), at Kommunalbestyrelsen/Byrådet udarbejder kvalitetsstandarder for hjælp efter SL § 83, § 83 a og for kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter SL § 86.

Kvalitetsstandarderne skal sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de ydelser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

Kvalitetsstandarderne beskriver Esbjerg Kommunes serviceniveau, og visitationen sker efter en individuel konkret vurdering af borgerens behov.

Kvalitetsstandarderne er grundlaget for, at Fritid, Sundhed & Omsorgs Visitation kan træffe afgørelser, som afspejler de politiske beslutninger.

Der er overordnet ikke ændret på serviceniveauet, men de enkelte kvalitetsstandarder er undergået nogle formuleringsmæssige og redaktionelle ændringer. Desuden er de tilpasset relevante principafgørelser fra Ankestyrelsen.

De foreslåede ændringer fremgår med rød skrift i de vedhæftede kvalitetsstandarder og de redaktionelle ændringer er markeret som overstreget.

Derudover er alle kvalitetsstandarderne tilpasset de termer, der er gældende for Fælles Sprog III og kommunens EOJ-system, CURA.

Til slut kan det nævnes, at kataloget over kvalitetsstandarder og indsatsområder løbende udvikles.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om Social Service

Økonomi

De foreslåede justeringer kan udmøntes inden for visioner og målsætninger samt Budget 2024, der er vedtaget for politikområdet.

Kompetencer

Sundhed & Omsorgsudvalget

Høring

Materialet vil blive sendt til høring hos Ældrerådet, Handicaprådet og Ældresagen. Efter høringsrunden vil sagen igen blive forelagt Sundhed & Omsorgsudvalget til endelig godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Fritid, Sundhed & Omsorg indstiller, at

- Sagen sendes til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og Ældresagen.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 27-11-2023

Sagen sendes i høring.

Forvaltningen oplyser:

Sagen har været i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet og Ældresagen. De har alle indgivet et høringssvar. Høringssvarene er vedlagt sagen som bilag 5, 6 og 7.

I bilag 8 har forvaltningen udarbejdet et notat, som kommenterer på høringssvarenes indhold og viser de indarbejdede ændringer til kvalitetsstandarderne.

Ny indstilling:

Direktøren for Fritid, Sundhed & Omsorg indstiller, at

- De lovpligtige kvalitetsstandarder for Fritid, Sundhed & Omsorg godkendes.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 08-01-2024

Godkendt.

Forvaltningen oplyser:

Ankestyrelsen har gennemgået en række kommuners kvalitetsstandarder som en del af retssikkerhedsinitiativerne på handicapområdet. Ankestyrelsen blev i den forbindelse opmærksom på, at Esbjerg Kommunes kvalitetsstandard for praktisk hjælp efter servicelovens § 83 muligvis ikke var i overensstemmelse med regler og praksis.

Ankestyrelsen vurderer, at Esbjerg Kommune ikke handler i overensstemmelse med serviceloven og Ankestyrelsens praksis ved kun i enkeltstående tilfælde at bevilge hjælp til indvendig vinduespudsning.

Forvaltningen har som følge af udtalelsen fra Ankestyrelsen tilrettet kvalitetsstandard for praktisk hjælp således, at det nu fremgår, at indvendig vinduespudsning kan bevilges efter serviceloven og ikke kun undtagelsesvist. Det vil altid bero på en konkret og individuel vurdering, om der kan visiteres til indvendig vinduespudsning.

Kvalitetsstandarden for praktisk hjælp blev politisk godkendt på Sundhed & Omsorgsudvalgets møde den 8. januar 2024 efter at have været i høring i Ældrerådet, Ældresagen og Handicaprådet.

Byrådet har tidligere delegeret kompetencen til at godkende kvalitetsstandarder til Sundhed & Omsorgsudvalget inden for udvalgets område.

På trods af dette fastholder Ankestyrelsen, at det er Byrådet, der skal godkende ændringen vedrørende indvendig vinduespudsning.

Den foreslåede ændring fremgår med rødt - på side 3 – i vedhæftede kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kompetencer

Sundhed & Omsorgsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Ny indstilling:

Direktøren for Fritid Sundhed & Omsorg indstiller til Sundhed Omsorgsudvalget, at det indstilles til Byrådet, at den foreslåede ændring godkendes.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 22-01-2024

Godkendt.

Afbud: Michael Harbøll (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 29-01-2024

Godkendt.

Bilag

Kvalitetsstandard - Praktisk hjælp 2023 - med Ankestyrelsens rettelse tilføjet

Punkt 9: Yderligere finansiering til byggeri af faciliteter til hjemmeplejen i Hjerting og frigivelse af projekteringsbevilling

23/28481

Resumé

Byggebranchen har gennem de seneste år oplevet store prisstigninger, som har forårsaget stigninger i byggeomkostninger. Stigningen i priserne på byggematerialer er en væsentlig årsag hertil.

Flere af kommunens allerede budgetterede anlægsprojekter er af den grund blevet væsentligt dyrere end budgetteret. Et af disse anlægsprojekter er en bygning til hjemmeplejeteamet i Esbjerg Nord med base i Hjerting. Med budgetaftalen for Budget 2023-2026 blev der afsat midler hertil.

Der er i budgettet afsat 9,275 mio. kr. i rådighedsbeløb til henholdsvis anlæg – i alt 8,2 mio. kr. – og til drift - i alt 1,075 mio. kr.

Der er endnu ikke foretaget licitation, men forvaltningen har i samarbejde med Ejendomme skønnet, at der er behov for afsættelse af yderligere 2,035 mio. kr. til projektet på grund af de førømtalte stigende byggeomkostninger.

Med denne sag ønskes der afsat yderligere 2,035 mio. kr. til anlægsbudgettet. Desuden ønskes 1 mio. kr. i anlægsbudgettet konverteret fra drift til anlæg.

Ligeledes ønskes projektering og licitation igangsat.

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for Budget 2023-2026 blev der afsat 9,275 mio. kr. til opførelse af byggeri til et udekørende hjemmeplejeteam i Hjerting med placering på det tidligere plejehjem Strandgårdens matrikel.

Som det fremgår af budgetsagen, har byggeriets opstart afventet, at de ukrainske flygtninge fraflyttede Strandgården.

Alle flygtninge er nu fraflyttet, og byggeriet kan igangsættes.

Forvaltningen har - sideløbende med de ukrainske flygtnings ophold på Strandgården - fået tegnet den kommende bygning og beregnet en forventet byggeomkostning. Det har vist sig, at det afsatte anlægsbeløb ved Budget 2023-2026 ikke længere er nok på grund af stigende byggeomkostninger.

Forvaltningen og Ejendommens forventning er, at byggeriet vil koste 11,235 mio. kr.

Det afsatte budgetbeløb består af 8,2 mio. kr. til anlæg af selve byggeriet fordelt med 0,4 mio. kr. i 2024, 3,9 mio. kr. i 2025 samt 3,9 mio. kr. i 2026, mens de resterende 1,075 mio. kr. er til drift - fordelt med 0,25 mio. kr. i 2024, 0,5 mio. kr.

i 2025 og 0,325 mio. kr. i 2026.

Af de samlede driftsmidler på 1,075 mio. kr. er de 1,0 mio. kr. afsat til en midlertidig genhusning af hjemmeplejeteamet, mens byggeriet opføres. De resterende 0,075 mio. kr. er årlige driftsmidler af bygningen fra 2026 og frem.

Det har vist sig umuligt at finde en midlertidig lokal genhusningslokation i Hjerting. Derfor ønskes det med sagen, at driftsmidlerne til genhusning på i alt 1 mio. kr. konverteres til anlægsmidler, så 9,2 mio. kr. af det samlede budgetbeløb – i alt 9,275 mio. kr. - kan anvendes til anlægsarbejdet.

Slutteligt forventes der dermed at mangle 2,035 mio. kr. fordelt med 1,0175 mio. kr. i 2025 og 1,0175 mio. kr. i 2026

Derfor søges der med denne sag en tillægsbevilling på 2,035 mio. kr.

Det er planen, at den nordvestlige bygning nedrives. På dette areal, som det fremgår af bilag 1, vil den nye bygning til hjemmeplejeteamet opføres. Imens forbliver hjemmeplejeteamet boende i de resterende eksisterede bygninger, så genhusning undgås.

Dette medfører naturligvis, at et salg af resten af matriklen til opførelse af seniorboliger afventer hjemmeplejebyggeriets færdiggørelse. Dog kan salgsprocessen for den resterende matrikel igangsættes, så det blot er overtagelsesdatoen for matriklen, som afventer færdiggørelsen af byggeriet.

Da Plejehjemmet Strandgården lukkede pr. 1. november 2021 medførte det, at den almene boligafdeling med 21 plejeboliger på Strandgården skulle nedlægges. Som det fremgår af byrådssagen herom den 25. oktober 2021, blev den almene boligafdelings gæld indfriet ved blandt andet at lave et udlæg på 6,084 mio. kr. fra kommunekassen. Dette udlæg betales tilbage ved salg af den resterende matrikel. Hvis salgsprovenuets overstiger udlægget, vil differencens beløb tilgå kommunekassen og dermed minimere den ansøgte tillægsbevilling.

Økonomi

Ved Budgetaftalen for 2023-2026 blev der afsat følgende økonomi til byggeriet:

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Indsatsområde / resultatkrav				
Byggeri af 360 m2 til udekørende team i Hjerting	0,0	650,0	4.400,0	4.225,0
Anlæg	0,0	400,0	3.900,0	3.900,0
Drift	0,0	250,0	500,0	325,0
Områdets totale budget	0,0	0,0	0,0	0,0

Med denne sag ønskes nedenstående tiltag godkendt:

- Tillægsbevilling på 2,035 mio. kr. til anlægsbudgettet. Det er en tillægsbevilling til rådighedsbeløb finansieret af likvide midler og tilføres budgetårene 2025 og 2026 med 1,0175 mio. kr. pr. år.
- Igangsættelse af projektering og licitation.
- Konvertering af budgetterede driftsmidler til anlægsmidler - i alt 1 mio. kr.
- Projekteringsmidlerne på i alt 1,6 mio. kr. frigives fordelt med 0,65 mio. kr. i 2024 og 0,95 mio. kr. i 2025. Midlerne frigives til Ejendomme (Politikområdet Byggeprojekter).
- Salgsarbejdet med den resterende matrikel igangsættes.

Godkendes tiltagene, vil byggeriets økonomi se ud, som det fremgår i nedenstående tabel:

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Indsatsområde / resultatkrav				
Byggeri af 360 m2 til udekørende team i Hjerting	0,0	650,0	5.417,0	5.242,0
Anlæg	0,0	650,0	5.417,0	5.167,0
Drift	0,0	0,0	0,0	75,0
Områdets totale budget	0,0	0,0	0,0	0,0

En tillægsbevilling forøger kommunens anlægsudgifter, hvilket betyder en forhøjelse af bruttoanlægsudgifterne og kan derfor få betydning for gennemførelse af øvrige anlægsprojekter i kommunen, da rammen skal overholdes i forhold til det indberettede til KL.

Kompetencer

Sundhed & Omsorgsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Vurdering herunder alternativer

Forvaltningen har gennem de seneste år undersøgt alternative placeringer i Hjerting/Sædding-området. Undersøgelsen gav ingen alternative placeringsmuligheder.

Indstilling

Direktøren for Fritid, Sundhed & Omsorg indstiller til Sundhed & Omsorgsudvalget, at det indstilles til Byrådet, at

1. Der afsættes yderligere 2.035.000 kr. til anlægsbudgettet som rådighedsbeløb finansieret af likvide midler og tilføres budgetårene 2025 og 2026 med 1.017.500 kr. pr. år.
2. At projektering og licitation igangsættes.
3. Budgetterede driftsmidler på i alt 1.000.000 kr. konverteres til anlægsmidler.
4. Der frigives en projekteringsbevilling på 1.600.000 kr. fordelt med 650.000 kr. i 2024 og 950.000 kr. i 2025 finansieret af dertil afsat rådighedsbeløb til Sundhed & Omsorgsudvalget i Budget 2023-2026.
5. At det frigivne beløb overføres til Ejendomme (Politikområdet Byggeprojekter).
6. At salgsarbejdet med den resterende matrikel igangsættes.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 22-01-2024

Godkendt.

Afbud: Michael Harbøll (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 29-01-2024

Godkendt med den bemærkning, at den ikke disponerede anlægsramme i 2028 reduceres med et beløb svarende til tillægsbevillingen på 2.035.000 kr.

Bilag

Oversigtsplan på Strandgårdens matrikel

Punkt 10: Lukket: Museumspladsen, udbud af byggeretter

23/18902

Punkt 11: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

24/213

Punkt 12: Lukket: Godkendelse - underskriftsblad