

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 24-10-2022

Mødedato Mandag d. 24. oktober 2022 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
Økonomiudvalgets behandling af input fra Visionsrundturen.....	4
Puljen til lokale projekter oktober 2022.....	6
Affaldsplan 2023-2028.....	11
Endelig vedtagelse af varmeplan.....	14
Revision af regulativ for husholdningsaffald.....	16
Revision af regulativ for erhvervsaffald.....	18
Sport & Event Park Esbjerg - ansøgning om ekstraordinær tillægsbevilling i 2022 med baggrund uc	20
Endelig vedtagelse af kommuneplanændring for Aflastningscenter i Ribe.....	24
Godkendelse af byggeregnskabet for ombygningen af Gammelby Strandvej 1.....	27
Godkendelse af Rammeaftalen 2023-2024 for det specialiserede socialområde og specialundervisni	29
Ekstraordinært tilskud til private leverandører af madservice.....	32
Lukket: Forlængelse af kontrakt med Musikhuset om leje af teatersal.....	34
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	35
Godkendelse - underskriftsblad.....	36

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2022

Godkendt.

Punkt 2: Økonomiudvalgets behandling af input fra Visionsrundturen

18/34448

Resumé

Byrådet har i foråret 2021 og foråret 2022 gennemført Visionsrundturen, hvor 24 lokaliteter er blevet besøgt med henblik på at have en dialog mellem borgerne og byrådsmedlemmerne om udviklingen af kommunen.

Økonomiudvalget har den 15. august 2022 behandlet de input, der er kommet fra møderne. Udvalget besluttede, at inputtene skal behandles i fagudvalgene. Dette er Økonomiudvalgets behandling af de input, der hører under udvalgets ressort.

Sagsfremstilling

Inputtene er dels hentet fra de samtaler, der har været mellem borgerne og byrådsmedlemmerne på dialogmøderne, dels har borgerne haft mulighed for at aflevere postkort, som de har kunnet skrive på ved dialogmøderne, og endelig har der været mulighed for borgerne til at skrive deres mening på kommunens hjemmeside.

Forvaltningen har efterfølgende fordelt alle inputtene efter hvilket fagudvalg, de hører hjemme under. Det skal nævnes, at nogle af inputtene hører til under flere udvalg. Ligeledes er de fordelt efter, hvor i kommunen de kommer fra.

De input der hører til under Økonomiudvalget er vedlagt.

Det er udvalgets opgave at prioritere hvad, der skal arbejdes videre.

Nogle af de spørgsmål udvalget kan stille sig selv i den forbindelse er:

- Ligger de holdninger og ønsker, der kommer til udtryk, i forlængelse af de mål, som udvalget i øvrigt arbejder efter
- Er inputtet indenfor et område, som udvalget ønsker at prioritere, eller er der andre områder indenfor udvalgets ressort, der har større betydning.
- Varetages opgaven i andet regi. F.eks. skal arbejdet med seniorboliger placeres i arbejdet med den kommende Boligpolitik?
- Er det enkelte input af en sådan karakter, at det f.eks. hører ind under almindelig drift eller kun vedrører en meget begrænset antal borgere?
- Er det overhovedet en opgave kommunen/udvalget har kompetence til at beskæftige sig med. F.eks. hvis inputtet har med sygehusvæsenet at gøre?

Svarene på disse spørgsmål kan være en hjælp til at nå frem til hvilke input / kategorier af input, det prioriteres at arbejde videre med.

På baggrund af prioriteringen kan der udarbejdes en plan for, hvordan arbejdet skal foregå. F.eks. om der skal inddrages eksterne partnere eller nogle af inputtene skal håndteres i den almindelige drift.

Vision 2025

Borgerinddragelse er centralt i Vision 2025. Især når det drejer sig om kommunens udvikling.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at prioriteringen af hvilke input, der skal arbejdes videre med, drøftes.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2022

Listen skal kvalificeres således, at det fremgår, hvilke emner der allerede er under behandling eller har været behandlet.

Lokalrådene involveres i prioriteringen af emnerne.

Bilag

Økonomiudvalget

Punkt 3: Puljen til lokale projekter oktober 2022

22/21754

Resumé

Byrådet har afsat midler til at understøtte lokale projekter med ”Puljen til lokale projekter”. Puljen har et årligt budget på 978.000 kr. og har to ansøgningsfrister henholdsvis 1. april og 1. oktober

Sagsfremstilling

Der er ved ansøgningsfristen den 1. oktober 2022 indkommet 4 ansøgninger. Efter behandling af ansøgninger til ansøgningsfristen 1. april 2022 har det vist sig, at der rettidigt er indkommet endnu en ansøgning til puljen. Denne ansøgning er på grund af stillingsskifte faldet mellem 2 stole, og dermed var den ikke indeholdt i sagen, der blev behandlet den 23. maj. Denne ansøgning indgår derfor i denne runde. Der er derfor i alt 5 ansøgninger til behandling. Antallet af ansøgninger er lavere end ved tidligere ansøgningsrunder.

For ansøgningerne om midler fra Puljen til lokale projekter gælder, at det er muligt at søge op til 50% af budgetterede udgifter, dog maksimalt 100.000 kr.

De initiativer, der vil blive prioriterede højest ved tildelingen af midler til Puljen til lokale projekter, er initiativer, der er almennyttige, og som sigter mod en bred kreds af borgere i området.

Desuden vil det fremme muligheden for at få tildelt midler fra Puljen til lokale projekter, hvis initiativet samtidigt støtter op mod Esbjerg Kommunes øvrige politikker og strategier som f.eks. Landdistriktspolitikken, Sundhedspolitikken, Kulturpolitikken og Vision 2025.

De 5 ansøgninger:

1. Sti til Blomstrende enge i Endrup.

Ansøger: Endrup Lokalråd.

Lokale frivillige har gennemført et naturgenoprettelsesprojekt til 600.000 kr. langs Sneum Å. Der er skabt lysåbne arealer, og rydningen og afgræsningen har været succesfuld, idet mange forskellige planter har genetableret sig. Flere af de anlagte stier står dog under vand en stor del af året. Lokalrådet ønsker derfor at etablere 130 meter gangbro, som vil sikre farbarheden året rundt.

Projektet har et samlet budget på 145.437 kr., og der ansøges om 100.000 kr. fra puljen til lokale projekter. Der kan imidlertid kun gives tilsagn om 50 % af finansieringen fra puljen = 72.718 kr. Lokalrådet har efter ansøgningens indsendelse mundtligt redegjort for den øvrige finansiering, som vil bestå af midler fra Endrup Krofond. Projektet vil med et tilsagn være fuldt finansieret.

Der er endnu ikke indgået skriftlige aftaler med lodsejere, men i forbindelse med etableringen af stierne i det første projekt, blev der indgået aftaler. Lokalrådet opstarter hurtigst muligt dialog med de relevante myndigheder om tilladelser.

Det indstilles derfor, at ansøgningen imødekommes, men at midlerne reserveres til de nødvendige tilladelser fra myndigheder, er på plads.

2. Ny legeplads ved Vejrup Endrup Fritidscenter.

Ansøger: Vejrup Idrætsforening.

Den eksisterende legeplads ved Fritidscenteret er nedslidt, og det vurderes, at den ikke længere kan godkendes til offentlig brug. Legepladsen er placeret centralt ved hallen, så den kan benyttes af alle aldersgrupper, der frekventerer idrætsfaciliteterne. Legepladsen ligger også som nabo til Vejrup skole og SFO. Den benyttes derfor som aktivitet i frikvartererne. Vejrup Idrætsforening ønsker derfor at opføre en ny legeplads i stedet for den eksisterende.

Projektet har et samlet budget på 335.411,25 kr. Heraf udgør prisen for legeredskaber 285.411,25 kr., og nedtagning af den eksisterende legeplads samt klargøring af underlag udgør 50.000 kr.

Vejrup Idrætsforenings frivillige bidrager med arbejdskraft for 50.000 kr. til nedtagning og klargøring. Den øvrige finansiering vil bestå af fondsmidler. Der ansøges om 100.000 kr. fra puljen til lokale projekter.

Der er endnu ikke tilsagn fra fonde om tilskud, og det indstilles derfor, at ansøgningen ikke imødekommes. Idrætsforeningen kan vende tilbage med en ansøgning, når der er en større del af finansieringen på plads.

3. Etablering af mindre kultur- og aktivitetshus i Guldager.

Ansøger: Guldager Borgerforenings Tennisklub.

Resultatet af en række udviklingsseminarer i Guldager Borgerforenings Tennisklub peger på, at udbuddet af aktiviteter omkring klubben har et uforløst potentiale. Særligt peger brugerne på muligheden for at spille dart, kort, brætspil, bordtennis mv.

Foreningen ønsker at etablere et mindre kultur- og aktivitetshus i Guldager ved at udbygge klubhuset og tilbyde ovennævnte aktiviteter for alle aldersgrupper.

Projektet har et samlet budget på 480.644 kr., og der er opnået tilsagn fonde samt lokale erhvervsdrivende om i alt 195.000 kr. Derudover har foreningen optaget lån. Der ansøges om 100.000 kr. fra puljen til lokale projekter, hvorved projektet vil være fuldt finansieret.

Kultur- og aktivitetshuset er allerede opført og indviet, og tilsagn om midler fra puljen til lokale projekter kræver derfor, at der dispenseres fra retningslinjen om, at der normalt ikke kan søges til projekter, der på ansøgningstidspunktet er påbegyndt. Det er imidlertid forvaltningens ansvar, at ansøgningen i første omgang ikke kom med i uddelingen ved ansøgningsfristen 1. april 2022, og det indstilles derfor, at ansøgningen imødekommes.

4. Nørreskovens motorik- og bevægelsesmekka.

Ansøger: Gjesing Lokalråd.

Gjesing Lokalråd ønsker at være en aktiv medspiller i at gøre Gjesing til et endnu mere attraktivt område for tilflyttere og særligt for børn og børnefamilier. Nørreskoven er et centralt beliggende åndehul i området, og lokalrådet ønsker at understøtte det naturlige mødested ved at etablere Nørreskovens motorik- og bevægelsesmekka. Konkret erstattes den eksisterende og nedslidte legeplads i den nordlige del af skoven med madpakkehus, borde og bænke samt motorikbane med sti.

Lokalrådet har oprindeligt ansøgt om midler til at erstatte et eksisterende, men nu lukket toilet med nyt, handicapvenligt toilethus. Efter dialog med lokalsamfundskonsulenten har Gjesing Lokalråd valgt at opdele projektet i to, således at der i første omgang søges til etablering af bålhytte/madpakkehus med langborde og motorikbane. Området benyttes meget af skoler, daginstitutioner, dagplejere mv. Det er derfor vigtigt for lokalrådet at sikre adgang til gode toiletforhold. Der er et rakettoilet (muldtoilet) i området, og lokalrådet vil fortsat arbejde på en løsning med handicaptoilet i et senere projekt.

Projektet har et samlet budget på 625.000 kr. Heraf udgør motorikbane inkl. faldsand og etablering 412.500 kr. og bålhytte med langborde 212.500. Lokalrådet har opnået tilsagn fra flere fonde på i alt 500.000 kr., og bidrager med 25.000 kr. til egenfinansiering.

Lokalrådet ansøger om 100.000 kr. fra puljen til lokale projekter og vil med dette tilsagn have opnået fuld finansiering.

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

5. Stier i Hollænderskoven og bro i Dammosen

Ansøger: Hunderup-Sejstrup lokalråd.

Hollænderskoven syd for Darum og Hunderup har et fint stisystem og gode parkeringsmuligheder, både fra Darumsiden og fra Hunderupsiden. Desværre går

motortrafikvejen tværs gennem skoven, og de to dele er forbundet med en tunnel under vejen. Området er meget anvendt af de lokale beboere på de tider af året, hvor stierne er tørre og farbare. Vest for skoven ligger søen Dammosen med en sti rundt om, som ofte er meget sumpet. Lokalrådet ønsker at lægge grus på stierne i selve skoven, på de to parkeringspladser og på vejen mellem Dammosens parkeringsplads og skoven.

Derudover vil lokalrådet etablere en bro/platform på 6x4 m. ud i søen. Lokalt er der et stort ønske om en farbar sti rundt om søen, idet søen det meste af året lever op til sit navn, men det er et fremtidigt projekt.

Projektet har et samlet budget på 430.000 kr. Heraf udgør grus til stier samt arbejds løn 220.000 kr., og platform på pæle i søen udgør 210.000 kr. Lokalrådet har opnået tilsagn fra en fond på 220.000 kr., og ansøger puljen til lokale projekter om 100.000 kr.

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes, men at pengene reserveres indtil, at der er opnået fuld finansiering, og myndighedstilladelser er på plads.

Vision 2025

Udvikling af lokalområder i kommunen, så de er attraktive at bo i, er et centralt mål i Vision 2025

Økonomi

Puljen til lokale projekter har et årligt budget på 978.000 kr. i 2022. Ved ansøgningsfristen i april blev der givet tilsagn om 597.616 kr., og der er derfor 380.384 kr. til rest.

Hvis indstillingerne følges, vil der i denne omgang blive uddelt 372.718 kr.

Samlet er der ansøgt om 500.000 kr.

Kompetencer

Økonomiudvalg

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at

1. Ansøgning på 72.718 kr. til gangbro ved Endrup blomstrende enge imødekommes, og at midlerne reserveres til de nødvendige tilladelser fra myndigheder, er på plads.
2. Ansøgning på 100.000 kr. til ny legeplads ved Vejrup Endrup Fritidscenter afslås.
3. Ansøgning på 100.000 kr. til etablering af mindre Kultur- og aktivitetshus i Guldager imødekommes, og at der dispenseres fra retningslinjen om, at puljen normalt ikke yder støtte til påbegyndte projekter.
4. Ansøgning på 100.000 kr. til Nørreskovens motorik- og bevægelsesmekka imødekommes.
5. Ansøgning på 100.000 kr. til stier i Hollænderskoven og bro i Dammøsen imødekommes, og at midlerne reserveres indtil den resterende finansiering er på plads.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2022

Godkendt.

Bilag

Ansøgning fra Gjesing Lokalråd om midler fra puljen til lokale projekter

Ansøgning fra Guldager Lokalråd om midler fra pulje for lokale projekter

Ansøgning fra Vejrup Idrætsforening om midler fra puljen til lokale projekter

Ansøgning fra Endrup Lokalråd om midler fra puljen til lokale projekter

Nørreskovens motorik og bevægelsesmekka projektbeskrivelse

Projekt legeplads Vejrup Endrup Projektbeskrivelse

Hunderup-Sejstrup lokalråd - Ansøgning om midler fra puljen til lokale projekter (lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet § 6, stk. 2)

Ansøgning Hunderup Sejstrup lokalråd

Punkt 4: Affaldsplan 2023-2028

22/1016

Resumé

Esbjerg Kommune har udarbejdet en ny Affaldsplan for perioden 2023-2028 på baggrund af Miljøstyrelsens nationale plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032. Affaldsplanen er udarbejdet i samarbejde med borgere og repræsentanter, og fokuserer på 6 målsætningsområder ud fra følgende 4 hovedtemaer: Klima, Cirkulær økonomi, Service og Kommunikation, De 10 fraktioner og øvrige fokusfraktioner.

Sagsfremstilling

Den nationale plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032 sætter krav om, at alle kommuner skal indsende en vedtaget kommunal Affaldsplan, der lever op til kravene i den nye affaldsbekendtgørelse. Den kommunale Affaldsplan lægger fundamentet for arbejdet inden for affaldsområdet i planperioden.

Den 30. august 2022 har et flertal af folketingets partier indgået et forlig omkring selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser.

Udarbejdelse af kommunale Affaldsplaner vil stadig påhvile myndighedsudøveren, hvorfor det ikke ændre på indholdet og vedtagelsen af denne Affaldsplan.

Desuden blev der samme dato indgået et forlig af et flertal af folketingets partier omkring en opfølgende aftale om den konkrete udmøntning af enkelte elementer i regeringens ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”.

Aftalen fastsætter bl.a. et prisloft på affaldshåndteringen, ligesom den fastsætter fristen for husstands-nær indsamling af tekstilaffald til 1. juli 2023.

Prisloftet er på nuværende tidspunkt ukendt, og det planlægges at indsamle tekstilaffald husstands-nært i Esbjerg Kommune fra 1. januar 2023, hvorfor dette heller ikke påvirker indholdet i Affaldsplanen 2023-2028.

På Klima & Miljøudvalgets møde den 11. februar 2022 blev følgende overordnede temaer politisk godkendt:

1. Klima – Fokus på CO2 aftryk og afsætning
2. Cirkulær Økonomi – Fokus på direkte genbrug og affaldshierarki
3. Service og Kommunikation – Information omkring ordninger til borgere og erhverv
4. De 10 fraktioner og øvrige fokusfraktioner – Implementeringsplan for de 10 fraktioner og nye cirkulære muligheder

Desuden blev foreløbige udkast til tiltag og indsatser i planen gennemgået og godkendt på Klima & Miljøudvalgets møde den 3. juni 2022.

Visionen for affaldsområdet for planperioden er: ”Borgere, virksomheder og kommunen bidrager mest muligt på affaldsområdet til et bæredygtigt globalt miljø og klima”.

Affaldsplanen er nu færdiggjort og lægger op til, at der i planperioden skal gennemføres flere ambitiøse indsatser inden for de ovenstående fire hovedtemaer. Planen arbejder fokuseret inden for 6 målsætningsområder med hver 2-4 initiativer:

1. Klimabevidste borgere fra barnsben

2. Grønne penselstrøg i Esbjerg Kommunes udbud og indkøbspraksis
3. Erhvervslivets vej til mere bæredygtighed
4. Affaldets vej i hverdagen
5. Cirkulære principper i Esbjerg Kommune
6. Motivere til affaldssortering

Affaldsplanen er udarbejdet i samarbejde med borgere, borgerrepræsentanter og virksomheder inden for området. Først og fremmest blev der i foråret afholdt en workshop med repræsentanter fra lokalråd samt virksomheder til at finde frem til temaer og målsætningsområder i Affaldsplanen. Efterfølgende blev der indsamlet feedback og ønsker ved borgersamtaler på tre af kommunens biblioteker.

Vision 2025

”Vækst - Energi til Udvikling”

Tiltaget ’Affaldsindsatser for regionale og statslige virksomheder’ understøtter et fokus på moderne og miljøvenlige løsninger, der sikrer ansvarlig vækst og reducerer ressourcospild. Ligeledes er ’Affaldsindsatser for mindre erhverv’ et tiltag, der endnu ikke er udbredt i andre kommuner. Det giver Esbjerg Kommune muligheden for at være en grøn foregangskommune, der går forrest og viser det gode eksempel med at tage ansvar for klimaet.

Med ambitioner om vækst og flere tilflyttere følger en fortsat udvikling af kommunens byer og nye klimarigtige byggerier.

Gennem et opsøgende miljøtilsyn på byggepladser, og ved at indtænke grønne løsninger for bygge- og anlægsaffald under nedrivninger og byggerier kan vi fremadrettet skabe mere grønne byer i Esbjerg Kommune, og dermed understøtte ambitionen som en Bæredygtig EnergiMetropol.

”Velfærd – Energi til livet” sætter ambitioner for vores børn, der allerede fra en ung alder oplyses om energi, klima, miljø og grønne alternativer, så de kan udvikle sig til ansvarlige forbrugere. Samarbejde med ungdomsuddannelsernes klimaråd, tiltag der understøtter sortering i skoler og børnehaver samt et fokus på affald og klima i skoleforløbet vil samlet set bidrage til ønsket om at optimere de kommende borgeres muligheder for at være klimabevidste forbrugere allerede fra barnsben.

Tiltag og initiativer på genbrugspladser understøtter visionen om, at Grønne iværksættere og andre ildsjæle med bæredygtige og fagligt stærke løsninger skal have gode betingelser.

Lovgrundlag, planer mv.

Det er nationale og europæiske krav og rammer, som fastlægger, hvad der skal beskrives i en affaldsplan. Disse rammer er først og fremmest følgende:

Lovbekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse LBK nr. 100 af 19/01/2022.

Bekendtgørelse om affald BEK nr. 2512 af 10/12/2021.

Derudover er der også nedenstående rammer for den kommende Affaldsplan:

Handlingsplan for cirkulær økonomi - National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032.

Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af 16. juni 2020.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald med senere ændringer

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald med senere ændringer.

Økonomi

Der er ikke nye initiativer i Affaldsplanen, der påvirker områdets økonomi. Affaldsområdet er taksfinansieret, og er et hvile-i-sig selv område.

Kompetencer

Klima & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Affaldsplanen sendes i 8 ugers høring

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Affaldsplanen 2023-2028 for Esbjerg Kommune sendes i offentlig høring.
2. Visionen for affaldsområdet for Esbjerg Kommune godkendes.
3. Klima & Miljøudvalget bemyndiges til at vedtage den endelige plan, hvis der ikke kommer væsentlige bemærkninger i høringsperioden.

Beslutning Klima & Miljøudvalget den 23-09-2022

Udsat, med henblik på kommentarer fra Børn- og skoleudvalget.

Forvaltningen oplyser

Kommentarerne fra Børn & Skoleudvalget præsenteres på mødet.

Beslutning Børn & Skoleudvalget den 11-10-2022

Godkendt, idet det tilføjes, at fx endagsforløb i folkeskolen er anbefalinger frem for obligatorisk. Tilbud kan forankres i Myrthue og formidles via ude.nu.

Beslutning Klima & Miljøudvalget den 14-10-2022

Godkendt, idet formuleringen omkring undervisning på folkeskoler ændres til en anbefaling.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2022

Klima & Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Affaldsplan 2023-2028 Esbjerg Kommune

Kortlægningsdel til Affaldsplan 2023-2028 Esbjerg Kommune

Punkt 5: Endelig vedtagelse af varmeplan

21/31821

Resumé

Med en målsætning om at være CO₂-neutral i 2030 følger en række nødvendige initiativer og tiltag. Derfor er der udarbejdet et udkast til en strategisk varmeplan, som skal være med til at sikre omstillingen af varmesektoren i Esbjerg Kommune. Den strategiske varmeplan har til formål at kortlægge potentialerne for udvidelse af det eksisterende fjernvarmenet samt kortlægge de potentialer, der findes i områder, hvor førstnævnte ikke er en optimal løsning. Det vil sige, at den strategiske varmeplan skildrer scenarier for det fremtidige varmegrundlag i Esbjerg Kommune.

Den strategiske varmeplan danner grundlag for at give klar besked til borgere, om der kan forventes fjernvarme i et givet område.

Sagsfremstilling

Den strategiske varmeplan understøtter Esbjerg Kommunes DK2020 Klimaplan, hvor man bl.a. har sat sig som en målsætning om at levere en CO₂-neutral varme fra alle fem fjernvarmeværker i Esbjerg Kommune i 2030. Derudover vil den strategiske varmeplan i høj grad også være med til at forankre den nye nationale strategi om at udfase naturgas. Regeringen har pålagt kommunerne, at alle husejere med gas- eller oliefyrr skal have klar besked, om der kommer fjernvarme og i så fald hvornår samt muligheder for udskiftning af eksisterende varmforsyning. Herudover har regeringen også pålagt fjernvarmeselskaberne at fremlægge en plan for udfasning af naturgassen på deres egne rent varmeproducerende anlæg inden udgangen af 2023.

Esbjerg Kommunes strategiske varmeplan er ikke en juridisk bindende plan med opsættende virkning for fjernvarmeværkerne. Varmeplanen er et politisk værktøj til at hjælpe varmeværkerne med deres strategiske arbejde. Fjernvarmeværkerne og kommunen skal i fællesskab samarbejde om at løfte den samfundsmæssige opgave omkring at udrulle den kollektive fjernvarmforsyning til de områder, hvor det samfundsøkonomisk, selskabsøkonomisk og forbrugerøkonomisk giver mening.

I den strategiske varmeplan arbejdes der stadig ud fra to scenarie, men på baggrund af hørings svarene forslås der følgende ændringer til scenarie 1:

1. Ribe Fjernvarme, Bramming Fjernvarme og DIN Forsyning har i fællesskab undersøgt selskabsøkonomien og forbrugerøkonomien i en fælles transmissionsledning. På baggrund af denne anbefales der en fase opdeling af scenarie 1. Det vil sige fase 1 af scenarie 1 omfatter forbindelsen fra Esbjerg til Bramming og fase 2 af scenarie 1 omfatter forbindelsen mellem Bramming og Ribe. Dette skyldes de mange usikre parametre på overskudsvarmen hhv. mængder, pris, kvalitet og tidshorisont. Fase 2 vil derved være afhængig af disse parametre og dermed vil en evt. etablering først finde sted længere ude i fremtiden. Hvorimod fase 1 kan realiseres på kort sigt. Ved denne faseopdeling skal Ribe fjernvarme øge deres produktionskapacitet på egen hånd på kort sigt, men dette gøres med fase 2 for øje, så de på langt sigt evt. kan kobles på en fælles transmissionsledning, skulle det blive aktuelt.
2. Gredstedbro og St. Darum udtages af ”områder med potentiale for fjernvarme” og medtages i ”områder med potentiale for lokalvarme”.
3. Området vest for Tjæreborg udtages fra ”områder med potentiale for fjernvarme” og medtages i ”områder med potentiale for lokalvarme”. Dette skyldes yderligere undersøgelser og beregninger fra DIN forsyning, som ikke

påviser økonomi i en udvidelse af det eksisterende net til dette område.

4. Tidshorizonten for Øster Vedsted ændres til 2023 grundet manglende midler fra fjernvarmepuljen i resten 2022.

Kompetencer

Klima & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byråd

Høring

Der har været 9 ugers høring. I den periode har der været afholdt et borgermøde målrettet ejendomme som med sikkerhed ikke indgår i hverken lokalvarmeprojekter eller fjernvarmeudrulning. Derudover har der været møde med forsyningerne hvor høringssvarene blev drøftet.

Vurdering herunder alternativer

Et alternativ til den strategiske varmeplan er, at der ikke udarbejdes en varmeplan og at der arbejdes med et status quo scenarie. Med et sådant scenarie vil varmeplanlægningen ikke understøtte Esbjerg Kommunes klimamål.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller at det indstilles til Byrådet, at scenarie 1, med de forslåede rettelser vedtages.

Beslutning Klima & Miljøudvalget den 14-10-2022

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2022

Godkendt.

Bilag

Behandling af høringssvar - strategisk varmeplan.pdf

Esbjerg Kommune - Varmeplan.pdf

Bilag B Nuværende varmforsyning.pdf

Bilag C Fremtidig varmforsyning.pdf

Høringssvar samlet.pdf

Punkt 6: Revision af regulativ for husholdningsaffald

22/21983

Resumé

Denne sag handler om godkendelse af forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald.

Miljøministeriet har i december 2020 ændret affaldsbekendtgørelsen (samt senere ændringer i december 2021) og indsat krav om, at 10 affaldsfraktioner skal indsamles ved den enkelte husstand. Det betyder, at Esbjerg Kommunes Kommunes nuværende affaldsordning skal suppleres med indsamling af to ekstra affaldsfraktioner; drikkekartoner og tekstilaffald.

Som konsekvens heraf skal regulativ for husholdningsaffald tilrettes, hvorfor der er udarbejdet et forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald, hvori husstandsindsamlingen af de 10 fraktioner beskrives, som opfylder de nye lovkrav. Det skal bemærkes, at udvidelsen af den kommunale affaldsordning er lovpligtig.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommunes regulativ for husholdningsaffald skal revideres som følge af Miljøministeriets nye krav om, at 10 affaldsfraktioner skal indsamles ved den enkelte husstand. De 10 fraktioner er restaffald, madaffald, papir, pap, glas, metal, tekstilaffald, farligt affald, plast samt mad- og drikkekartoner.

Regulativet opdateres samtidig med relevante forhold i resten af regulativet for husholdningsaffald. Ud over nedenstående anførte ændringer af regulativet er der alene foretaget sproglige ændringer og præciseringer af de allerede gældende ordninger. Forslag til regulativ ses i bilaget.

Ny indsamlinger for tekstilaffald og mad- og drikkekartoner:

I Esbjerg Kommune er der på nuværende tidspunkt husstandsindsamling af 8 af de krævede 10 affaldsfraktioner. Derfor skal nuværende affaldsordning suppleres med husstandsindsamling for de sidste to fraktioner: Tekstilaffald og mad- og drikkekartoner.

Tekstilaffald indsamles pr 1. januar 2023 i en pose sammen med papir/pap i beholderen. Mad- og drikkekartoner kan for nuværende afleveres på Esbjerg Kommunes 4 genbrugspladser. Mad- og drikkekartoner indsamles pr 1. januar 2025 i et to kammer beholder sammen med plast i det ene kammer. I det andet kammer afleveres glas og metal.

Adgangsforhold i forhold til afhentning af affald:

Tidligere har det ikke været muligt med en beskrivelse af adgangsforhold i regulativet. Seneste ændring af affaldsbekendtgørelsen har åbnet for dette, hvilket vil gøre, at adgangsforhold vil være nemmere at håndhæve for Esbjerg Kommune.

Vision 2025

Det nye regulativ indeholder en ny affaldsordning, hvor borgerne skal sortere mere affald ved husstanden. Det vil medføre, at der genanvendes mere affald, hvilket har en gavnlig effekt på klima og miljø. Der vil være mindre CO₂-udledning samt mindre udledning af andre miljø- og sundhedsskadelige stoffer.

Lovgrundlag, planer mv.

Kravet om indsamling af 10 affaldsfraktioner ved den enkelte husstand fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 2512 af 10/12/2021 om affald (affaldsbekendtgørelsen).

Krav til udformning af og offentlig høring af regulativer følger af bekendtgørelse nr. 938 af 20/06/2022 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører mv. (affaldsaktørbekendtgørelsen).

Kommunerne skal i regulativet for husholdningsaffald fastsætte, hvilke affaldsordninger husstandene skal benytte.

Økonomi

Renovationstaksterne skal følge hvile-i-sig-selv principperne. Det betyder, at renovationstaksterne fastlægges, så indsamlingsordningernes udgifter og indtægter over en årrække balancerer.

Kompetencer

Klima & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

I henhold til affaldsaktørbekendtgørelsen skal offentligheden have mulighed for at udtale sig om kommunens affaldsregulativer, og derfor skal et forslag sendes i offentlig høring i mindst 4 uger inden endelig vedtagelse, hvorefter eventuelle bemærkninger indarbejdes i forslaget med efterfølgende endelig godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. forslag til regulativ for husholdningsaffald godkendes og sendes efterfølgende i offentlig høring.
2. Klima & Miljøudvalget bemyndiges til at vedtage regulativet endeligt, medmindre der i forbindelse med offentliggørelsen fremkommer bemærkninger, som er af principiel karakter eller som har væsentlig betydning.

Beslutning Klima & Miljøudvalget den 23-09-2022

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2022

Godkendt.

Bilag

Forslag til regulativ for husholdningsaffald 2022

Punkt 7: Revision af regulativ for erhvervsaffald

22/22002

Resumé

I henhold til Affaldsbekendtgørelsen skal alle kommuner udarbejde affaldsregulativ for erhverv.

Dette er en revision af regulativ for erhvervsaffald for at opnå en præcisering af gældende regler samt foretage mindre justeringer.

Sagsfremstilling

Kommunerne har pligt til at udarbejde og vedtage regulativer om ordninger for affald produceret af virksomheder i kommunen. Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af affald med henblik på, at forebygge forurenende og uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt fremme genanvendelse af affaldet. Regulativerne for erhvervsaffald beskriver, hvilke affaldsordninger Esbjerg Kommune har. Når ordningerne er beskrevet i regulativerne, har virksomheder pligt til at benytte dem.

Affaldsbekendtgørelse og affaldsaktørbekendtgørelsen har ændret reglerne for virksomhedernes affaldshåndtering således, at det ikke længere er et krav for virksomhederne at anmelde og klassificere henholdsvis farligt affald og klinisk risikoaffald. Endvidere skal virksomhederne fremover sortere deres husholdningslignende restaffald. Disse ændringer kræver, at regulativet for erhvervsaffald ændres.

Der er foretaget to indholdsmæssige ændringer i det nye regulativ.

- For anvisningsordningerne for henholdsvis farligt affald (§ 12) og Klinisk risikoaffald (§ 13) bortfalder virksomhedernes pligt til at anmelde og klassificere affaldet. Det betyder, at virksomhederne ikke længere skal anmelde farligt affald og klinisk risikoaffald til kommunen, inden affaldet bortskaffes.
- Betegnelsen 'Dagrenovationslignende affald' er ændret til 'Husholdningslignende restaffald', og virksomhederne skal sortere det i overensstemmelse med sorteringskriterierne for husholdningslignende restaffald. Det betyder, at virksomhederne skal sortere deres husholdningslignende restaffald i følgende affaldsfraktioner; mad, papir, pap, glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner, farligt affald og restaffald, jf. bilag 6 i affaldsbekendtgørelsen.

Vision 2025

Det nye regulativ indeholder en ny affaldsordning, hvor virksomhederne skal sortere mere affald. Det vil medføre, at der genanvendes mere affald, hvilket har en gavnlig effekt på klima og miljø. Der vil være mindre CO₂-udledning samt mindre udledning af andre miljø- og sundhedsskadelige stoffer.

Lovgrundlag, planer mv.

Kravet om indsamling af 10 affaldsfraktioner fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 2512 af 10/12/2021 om affald (affaldsbekendtgørelsen).

Krav til udformning af og offentlig høring af regulativer følger af bekendtgørelse nr. 938 af 20/06/2022 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører mv. (affaldsaktørbekendtgørelsen).

Økonomi

Affaldsområdets økonomi skal hvile i sig selv (takstfinanseret). Virksomhedernes omkostninger forbundet med håndtering og bortskaffelse af affald, i henhold til regulativet, afholdes af virksomhederne.

Kompetencer

Klima & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

I henhold til affaldsaktørbekendtgørelsen skal offentligheden have mulighed for at udtale sig om kommunens affaldsregulativer, og derfor skal et forslag sendes i offentlig høring i mindst 4 uger inden endelig vedtagelse, hvorefter eventuelle bemærkninger indarbejdes i forslaget med efterfølgende endelig godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. forslag til regulativ for erhvervsaffald godkendes og efterfølgende sendes i offentlig høring.
2. Klima & Miljøudvalget bemyndiges til at vedtage regulativet endeligt, medmindre der i forbindelse med offentliggørelsen fremkommer bemærkninger, som er af principiel karakter eller som har væsentlig betydning.

Beslutning Klima & Miljøudvalget den 23-09-2022

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2022

Godkendt.

Bilag

Forslag til regulativ for erhvervsaffald 2022.

Punkt 8: Sport & Event Park Esbjerg - ansøgning om ekstraordinær tillægsbevilling i 2022 med baggrund udfordringer som følge af stigende energipriser

22/23232

Resumé

Den pågående energikrise og de deraf følgende stærkt stigende energipriser, ikke mindst på el har haft, og har fortsat, stor indflydelse på Sport & Event Park Esbjergs (SEPE) drift af faciliteter, specielt Svømmestadion Danmark og Isfaciliteterne.

Til trods for adskillige energi- og økonomibesparende tiltag fra SEPE's side, ser de sig ikke i stand til afholde alle udgifterne indenfor eget budget i 2022.

Der ansøges derfor om en tillægsbevilling til drift i 2022 på 1.861.000 kr. (udbetalt værdi).

Den ansøgte tillægsbevilling er alene gående på årets første 8 måneder, da håbet er, at SEPE med denne bevilling kan klare sig igennem 2022.

Økonomien vil dog fortsat blive fulgt nøje i resten af 2022, og om nødvendigt vil der blive fremsendt ny ansøgning om tillægsbevilling gående på de resterende 4 måneder af 2022.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune har indgået kontrakt med SEPE omkring driften af hhv. Esbjerg Idrætspark, Guldager Idrætscenter, Veldtofte Idrætspark samt Bramming Kultur & Fritidscenter, inkl. Bramming Svømmebad.

Disse faciliteter er således ejet af Esbjerg Kommune, og SEPE modtager hvert år et tilskud til drift. Jævnfør kontrakten kan SEPE, ud over det ordinære tilskud, ekstraordinært søge om positiv tillægsbevilling.

SEPE har nu fremsendt ansøgning om en ekstraordinær tillægsbevilling til drift i 2022 på 1.861.000 kr. (udbetalt værdi), da de massive prisstigninger på energi i 2022 har medført et stort økonomisk pres på SEPE, specielt i forhold til driften af Svømmestadion Danmark og Is-faciliteterne.

SEPE har igennem 2022 været i løbende dialog med forvaltningen om de økonomiske udfordringer. Kultur & Fritidsudvalget blev orienteret på mødet den 16/5-22 og Økonomiudvalget blev orienteret den 23/5-2022. Opfølgende orientering til Økonomiudvalget blev givet den 20/6-22, hvor det blev besluttet at afvente situationen frem til ultimo august 2022.

Primo september har der været afholdt møde med SEPE, og efterfølgende blev det på Økonomiudvalgets møde den 12/9-22 besluttet at den mobile skøjtebane på Torvet ikke opsættes i sæson 2022/23.

SEPE har således været og er fortsat opmærksomme på, at spare hvor det er muligt, og dermed skabe et økonomisk råderum til at imødegå de massive prisstigninger på energi.

Et rådgivende ingeniørfirma har vurderet den overordnede status på, hvor langt man i SEPE-regi er med energioptimeringer. Konklusionen er, at SEPE løbende har optimeret på de tekniske installationer og styringen af disse, og at der således ikke er nemme/hurtige løsninger i forhold til energibesparelser.

SEPE har derfor været nødsaget til at sætte en lang række andre tiltag i værk. Af de tiltag med større virkning kan nævnes følgende:

- Allerede ved budgetlægningen for Budget 2022 opskrev SEPE den forventede el-udgift med 3 mio. kr., finansieret indenfor eget budget
- Flere større vedligeholdelsesprojekter og udskiftninger er udskudt
- Ansættelse i flere vakante stillinger er ligeledes udskudt
- I Svømmestadion Danmark er bl.a. saunaer i omklædningsrummene samt én spa lukket ned. Der er indført anden turnus i bølgemaskinen samt pause i diverse aktiviteter
- Ved Blue Water Dokken er bl.a. orienteringslys omkring bygningen slukket om natten
- Ved Blue Water Arena er det bl.a. besluttet, at banelyset ikke tændes ved dagslys, og at lysstyrken dæmpes når lyset er tændt jf. gældende regler, derudover minimeres vækstlampernes forbrug.

Med alle de igangsatte tiltag forventede SEPE ved aflæggelsen af halvårsregnskabet medio august at klare sig igennem 2022.

Desværre er virkeligheden ultimo september en anden, og SEPE ser sig nu ikke i stand til at dække de fortsatte prisstigninger indenfor det eksisterende driftstilskud. Der er således for årets første 8 måneder et merforbrug på 1.861.000 kr., som ikke kan dækkes indenfor den eksisterende økonomi.

SEPE håber med denne tillægsbevilling at kunne klare sig gennem de resterende 4 måneder af 2022. SEPE følger dog fortsat økonomien tæt, og hvis det primo december viser sig at der er behov for yderligere tillægsbevilling fremsender SEPE ny ansøgning gående på årets sidste 4 måneder.

Økonomi

Det ordinære tilskud til Sport & Event Park Esbjerg udgør i 2022 ca. 32,5 mio. kr. (udbetalt værdi).

Driftstilskuddet udbetales via en art 5.9, som ikke fremskrives på baggrund af de enkelte arter, men alene med en gennemsnitssats. Massive prisstigninger indenfor en eller flere arter dækkes dermed ikke ind med den reelle prisstigning. Således er art 5.9 fremskrevet med 4,04% i 2022, mens art 2.3 som dækker energiudgifter er fremskrevet med 13,61%.

80% af SEPE's el-forbrug er henlagt til Svømmestadion Danmark og Is-faciliteterne, og gennemsnitsfremskrivningen af art 5.9, hvor de massive prisstigninger på el kun delvist dækkes ind, har væsentlig betydning når man i sin drift har så store energitunge faciliteter.

Som nævnt tidligere har SEPE allerede iværksat adskillige tiltag, herunder en opskrivning af budgettet til el med 3 mio. kr., til trods for dette er der brugt ca. 1,9 mio. kr. ud over det budgetterede, det vil sige, at der har været et merforbrug på ca. 4,9 mio. kr. alene på el i forhold til budget 2021.

Det konkrete merforbrug kan direkte henføres til de massive prisstigninger, og kan således ikke aflæses i et merforbrug af kilowatt-timer.

Det ikke-budgetterede merforbrug i årets første 8 måneder beløber sig konkret til 1.861.000 kr. (udbetalt værdi), og der ansøges hermed om en tilsvarende tillægsbevilling, således der fortsat kan opretholdes en fornuftig drift med hensyn til vedligehold og faciliteternes fortsatte åbning på nuværende niveau.

Det skal nævnes, at det af Esbjerg Kommunes regnskabsregulativ fremgår, at det er Esbjerg Byråds politik jævnt den vedtagne styringsmodel, at der som udgangspunkt ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger indenfor de rammebelagte områder samt indenfor skattefinansierede anlæg.

Normalt vil en sådan tillægsbevilling således skulle dækkes indenfor fagudvalgets økonomiske ramme, ekstraordinært er der dog truffet aftale med Økonomi om at henvise finansiering af den ansøgte tillægsbevilling til regnskabssagen.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalg > Økonomiudvalg > Byråd

Vurdering herunder alternativer

Det kunne overvejes om der fremadrettet kan/skal ske lukning af udvalgte faciliteter, herunder de energi-tunge faciliteter.

Det skal i den forbindelse dog nævnes, at SEPE er kontraktligt bundet i forhold til de professionelle klubber, der benytter faciliteterne i Esbjerg Idrætspark, hvilket givetvis vil medføre krav om nedsættelse/bortfald af lejen i den periode nedlukningen varer, ligesom der også vil kunne forekomme krav om erstatning for de professionelle klubbers tab ved aflyste kampe, Disse forhold vil kunne nedjustere besparelsen væsentligt.

Samtidig kan der være driftsmæssige forhold som gør at en eventuel nedlukning af Svømmestadion Danmark vil medføre en forventelig mindre fortjeneste. Blandt andet vil entreindtægter skulle modregnes, vandet i bassinerne skal fortsat plejes og holdes på et vist niveau af varme, ligesom personalet fortsat skal have løn.

Slutteligt vil lukning af faciliteterne medføre en mindre gebyrindtægt til Esbjerg Kommune for de folkeoplysende foreningers brug.

Indstilling

Direktøren for Fritid Sundhed & Omsorg indstiller, at nedenstående indstilling, videresendes til Økonomiudvalget med henblik på vurdering af tillægsbevillingsbehovet

1. Der gives en ekstraordinær tillægsbevilling i 2022 til Sport & Event Park Esbjerg på 1.656.300 kr. (budgetværdi) til dækning af merforbruget på el i årets første 8 måneder
2. Finansiering af tillægsbevillingen henvises til regnskabssagen for 2022
3. Primo december 2022 vurderes det om forbruget i årets resterende 4 måneder medfører behov for yderligere tillægsbevilling

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 10-10-2022

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

Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2022

Godkendt.

Aflastningscentret er det eneste sted i Ribe, der fremover vil kunne give mulighed for udbygning med store udvalgswarebutikker og reserveres derfor til store udvalgswarebutikker, hvor den enkelte butik skal være mindst 900 m². Der gives ikke mulighed for etablering af yderligere dagligvarehandel i området. Ændringen berører ikke driften af de to eksisterende dagligvarebutikker i Trojels Knæ

Trojels Knæ indgår som en del af Lokalplan 03.15. Lokalplanen vil med en vedtagelse af kommuneplanændringen ikke være i overensstemmelse med kommuneplanen, hvorfor der igangsættes en delvis aflysning af denne del af lokalplanen.

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven

Kompetencer

Plan & Byudviklingsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Med en etablering af et aflastningscenter i Ribe vil der være et aflastningscenter i de tre største byer i Esbjerg Kommune. I både Bramming og Ribe er der dog tale om forholdsvis små aflastningscentre, der i begge tilfælde har til formål at understøtte byens samlede handel uden at udgøre en trussel for bymidtens liv og handel.

Hele Marskcentret forbliver udpeget som bymidte og står som sådan stærkt. Et mindre aflastningscenter ved Trojels Knæ vurderes ikke at have afgørende betydning for butikssammensætningen i Marskcentret.

Høring

Kommuneplanændringen har været i 11 ugers høring. Der er ikke indkommet høringssvar.

Vurdering herunder alternativer

Den øgede nethandel udfordrer alle byers handelsbalance i negativ retning. Det gælder også Ribe, der dog, grundet turismen, har formået at fastholde en nogenlunde stabil handelsbalance. Et aflastningscenter, der giver mulighed for nogle få nye større udvalgswarebutikker i Ribe kan understøtte denne stabilitet. Et aflastningscenter ved Trojels Knæ vil samtidig være af en så begrænset størrelse, at en udvikling med store udvalgswarebutikker her ikke udhuler byens øvrige butiksliv.

Det vurderes, at etablering af et aflastningscenter i Ribe sker i overensstemmelse med formålet med detailhandelsplanlægningen for Ribe med et mål om, at Ribe skal kunne varetage en lokal centerfunktion for byens beboere samt for et større opland i den sydlige del af Esbjerg Kommune.

Det forventes, at staten fjerner muligheden for at etablere aflastningscentre i byer af Ribes størrelse i løbet af 2022. Det vil sige, at hvis Esbjerg Kommune ønsker Ribe udbygget med et aflastningscenter skal beslutningen tages nu.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at kommuneplanændring 2022.05 Aflastningscenter ved Trojels Knæ vedtages.

Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 13-10-2022

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2022

Godkendt.

Bilag

Kommuneplanændring 2022.05_Vedtagelse_Udkast.pdf

Punkt 10: Godkendelse af byggeregnskabet for ombygningen af Gammelby Strandvej 1

20/27044

Resumé

Byrådet meddelte den 1. marts 2021 anlægsbevilling til ombygning af Gammelby Strandvej 1 til imødegåelse af akut opstået behov for aflastningspladser på Voksenområdet. Pladserne blev taget i brug den 11. juni 2021.

Projektet er nu afsluttet, og der er udarbejdet anlægsregnskab.

Sagsfremstilling

Der er etableret en aflastningsinstitution til borgere med behov for aflastning. Aflastningspladserne er etableret efter Servicelovens §84. Herudover er tilbuddet også godkendt til midlertidige botilbudspladser efter Servicelovens §107, dette for at udnytte de fysiske rammer fuldt ud.

Tilbuddet består af 9 aflastningspladser, hvoraf 4 af pladserne er godkendt som fleksible pladser, som også kan bruges som midlertidige botilbudspladser.

Vision 2025

Etablering af institution med aflastnings- og botilbudspladser understøtter Esbjerg Kommunes vision 2025's mål om Livskvalitet og Sundhed.

Lovgrundlag, planer mv.

Aflastningspladserne er etableret efter Servicelovens §84

Botilbudspladserne er etableret efter Servicelovens §107

Økonomi

Byggeregnskabet viser en samlet ombygningsudgift på 2.686.616 kr. excl. moms. Den oprindelige ombygningsudgift var opgjort til 3.700.000 kr., hvilket betyder at ombygningen viser en mindreudgift på 1.013.384 kr.

Mindreudgiften skyldes hovedsageligt at der er ombygget 2 badeværelser mindre end oprindeligt planlagt, samt en dygtig og effektiv hovedentreprenør på opgaven.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet, at

1. Byggeregnskabet godkendes med udgift på 2.686.616 kr. excl. moms
2. Mindreforbruget på 1.013.384 kr. tilgår kassen

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 11-10-2022

1. Godkendt

2. Godkendt

Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2022

Godkendt.

Punkt 11: Godkendelse af Rammeaftalen 2023-2024 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark

22/7774

Resumé

Kommunernes Kontaktråd (KKR) Syddanmark inviterede i foråret 2022 udvalgene på socialområdet i de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark, til at bidrage med perspektiver og temaer til Rammeaftalen for 2023-2024. Rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet dækker både børneområdet og voksenområdet.

KKR har nu fremsendt den endelige Rammeaftale 2023-2024 til godkendelse i de syddanske kommuner.

Sagsfremstilling

Kommunerne bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes en Rammeaftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Rammeaftalen er kommunernes og regionens redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Det overordnede fokus i Rammeaftalen 2023-2024 er at styrke samarbejdet på tværs af kommuner og region for at sikre en koordineret indsats overfor borgeren. Sigtet er dels at indsatserne hænger sammen og understøtter hinanden, dels at øge kvaliteten i de indsatser vi arbejder med.

Rammeaftalen består af en udviklingsdel og en styringsdel. Rammeaftalen er en toårig aftale.

Den lovgivningsmæssige ramme er beskrevet i [Bekendtgørelse af den 3. september 2020](#) om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Indholdet i Rammeaftale 2023-2024

Med afsæt i en politisk drøftelse hos relevante udvalg i de syddanske kommuner og Region Syddanmark videreføres indsatsområderne fra Rammeaftale 2021-2022 i Rammeaftale 2023-2024:

Tværasektoriel kobling til andre sektorområder

Der arbejdes fortsat på at sikre en bedre tværasektoriel kobling mellem socialområdet og andre sektorområder, herunder også en mere fælles tilgang mellem kommune og region.

Der skal være øget fokus på sundhed i de sociale tilbud, i den beskæftigelses- og uddannelsesmæssige indsats for borgere på socialområdet og indenfor rehabilitering.

Styring og kapacitet

Der skal fortsat være et fokus på styring af udgifterne samt kapaciteten på det specialiserede socialområde. Med afsæt i resultaterne af det hidtidige arbejde med indsatsområdet vil det videre arbejde blandt andet bygge på en systematisk udveksling af viden og erfaringer på tværs af kommuner og region, samtidig med at der arbejdes med incitament strukturer og veje til forbedring af kvaliteten med et samtidigt fokus på omkostningerne.

Kvalitet i indsatserne

Gennem kvalitetsudvikling, metoder og dokumentation søges kvaliteten i indsatserne på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet højnet.

På baggrund af det hidtidige arbejde bygger det videre arbejde med indsatsområdet på borgeroplevet kvalitet. Borgeren skal blandt andet opleve en reel inddragelse og mulighed for at påvirke deres eget liv.

Nyt i styringsdelen af Rammeaftale 2023-2024.

Styringsdelen sætter rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. Formålet med styringsdelen af Rammeaftalen er, at sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger. Blandt andet arbejdes med en øget gennemsigtighed i takststrukturen.

Bidrag fra Esbjerg kommune til arbejdet med Rammeaftalen 2023-2024

Social & Arbejdsmarkedsudvalget behandlede 26. april 2022 det dengang foreliggende udkast til en Rammeaftale 2023-2024. I sagsbehandlingen indgik hørings svar fra Handicaprådet og Udsatterrådet i Esbjerg.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet, at der skulle fremsendes 3 opmærksomhedspunkter (se bilag) til det videre arbejde imod en endelig Rammeaftale 2023-2024:

- Øget Samarbejde mellem kommune og Psykiatri
- Styring af udgifterne på det specialiserede område
- Fastholdelse og rekruttering af socialpædagogisk og sundhedsfagligt personale

Forvaltningen kan konstatere, at der i den endelige Rammeaftale 2023-2024 er sat fokus på både øget tværsektorielt samarbejde med psykiatrien og styring af udgifterne på det specialiserede socialområde.

Der fremgår ikke af aftalen, at der er arbejdet med indsatsområdet for fastholdelse eller rekruttering på det specialiserede område.

Proces

KKR Syddanmark godkendte den 7. september 2022 Rammeaftale 2023-2024 og sender den til endelig godkendelse hos de syddanske kommuner og Region Syddanmark.

Rammeaftalen skal være indgået senest den 1. december 2022. Kommunerne og Region Syddanmark bedes senest den 1. december 2022 melde tilbage til Fælleskommunalt Socialsekretariat og offentliggøre aftalen på egne hjemmesider.

Bilag til rammeaftalen findes via hjemmesiden Socialsekretariatet.dk

Vision 2025

Rammeaftalen er kommunernes og regionens redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Den tværgående styring og samarbejde på tværs af region og kommuner i Syddanmark er for flere af de udsatte borgergrupper på det specialiserede område en nødvendighed for at kunne skabe den bedst mulige hverdag med energi, livskvalitet og sundhed.

Lovgrundlag, planer mv.

[Bekendtgørelse af den 3. september 2020](#) om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller, at Byrådet godkender Rammeaftale 2023-2024.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 11-10-2022

Godkendt

Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2022

Godkendt.

Bilag

Rammeaftale 2023-2024.pdf

Notat Forslag til fokuspunkter til KKR rammeaftale 2023-24.docx

Punkt 12: Ekstraordinært tilskud til private leverandører af madservice

22/24971

Resumé

De markante prisstigninger på fødevarer, brændstof og energi har medført, at de private leverandører af madservice har henvendt sig til forvaltningen med en klar bekymring om fortsat at kunne opfylde den indgående aftale om levering af mad til kommunens visiterede borgere i eget hjem.

Denne sag omhandler derfor en stillingtagen til, om Sundhed & Omsorgsudvalget vil yde et ekstraordinært tilskud for perioden 1. april – 31. december 2022 på i alt 3 kr. pr. hovedret til de private leverandører af madservice.

Sagsfremstilling

De private leverandører af madservice leverer mad til i alt ca. 1000 visiterede borgere. I tabellen nedenfor ses udviklingen af antal hovedretter fra 1. april 2022 og frem til nu.

Måned	Antal hovedretter
April	12.404
Maj	13.270
Juni	12.760
Juli	13.098
August	13.689
September	13.700 (estimat)
Oktober	13.700 (estimat)
November	13.700 (estimat)
December	13.700 (estimat)
I alt	120.021 (estimat)

Lovgivningen på området har fastlagt, at loftet på borgernes maksimale egenbetaling er på 57 kr. pr. hovedret. Prisen for en hovedret hos Esbjerg Kommunes madservice er ligeledes 57 kr. Private leverandører skal afregnes med en pris pr. ydelse, der afspejler de kommunale omkostninger ved at levere samme ydelse. Derfor er de private leverandørers afregningspris også 57 kr.

Lovgivningsmæssigt bliver loftet på de 57 kr. ikke hævet.

I henhold til lovgivning om efterbetaling skal kommunale myndigheder efterbetale private leverandører, hvis det viser sig, at priserne har været fastsat for lavt, således at de ikke svarer til de faktiske omkostninger ved leverandørvirksomheden (i dette tilfælde Esbjerg Kommunes madservice). Der foretages ikke efterregulering i det tilfælde, hvor de faktiske omkostninger er lavere end de udmeldte afregningspriser. Denne efterregulering sker ved regnskabsafslutningen.

De private leverandører er blevet voldsomt presset på grund af de stigende stiger på fødevarer, brændstof og energi. De har derfor henvendt sig til forvaltningen og har bedt om hjælp, så de fortsat kan opfylde den indgående aftale med kommunen om at levere mad til kommunens visiterede borgere i eget hjem.

Forvaltningen foreslår Sundhed & Omsorgsudvalget, at de private leverandører modtager 3 kr. ekstra pr. hovedret fra 1. april 2022 til og med 31. december 2022.

Hvis der forventes 13.700 hovedretter de resterende måneder vil et samlet ekstraordinært tilskud fra 1. april – 31. december 2022 beløbe sig til 360.063 kr. (120.021 hovedretter x 3 kr.)

Dette ekstraordinære tilskud til de private leverandører af madservice finansieres i første omgang inden for Sundhed & Omsorgsudvalgets område. Det ekstraordinære tilskud vil gælde fra 1. april 2022 til 31. december 2022 og udbetales til leverandørerne straks efter byrådets godkendelse.

Det foreslåede ekstraordinære tilskud skal ses som en fremrykning af den efterregulering af afregningsprisen pr. hovedret, som ellers var tiltænkt at ske ved regnskabsafslutningen.

Om der skal gives kommunalt tilskud til de private leverandører i 2023, revurderes kort inde i det nye år. Forvaltningen vil i den kommende tid følge prisudviklingen tæt.

Vision 2025

Livskvalitet og sundhed

Lovgrundlag, planer mv.

Serviceovens §83, stk. 1 - Madservice

Kompetencer

Sundhed & Omsorgsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Fritid, Sundhed & Omsorg indstiller, at

1. Der gives et ekstraordinært tilskud på 360.063 kr. - svarende til 3 kr. pr. hovedret - til de private leverandører af madservice for perioden 1. april – 31. december 2022.
2. Det ekstraordinære tilskud finansieres i første omgang inden for Sundhed & Omsorgsudvalgets område. I forbindelse med regnskabssagen for 2022 tages der samlet stilling til, om Køkkenområdet skal have en tillægsbevilling på grund af de stigende priser til fødevarer og energi.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 10-10-2022

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2022

Godkendt.

Punkt 13: Lukket: Forlængelse af kontrakt med Musikhuset om leje af teatersal

21/21870

Punkt 14: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

22/163

Punkt 15: Godkendelse - underskriftsblad