

REFERAT Byrådet d. 02-09-2024

Mødedato Mandag d. 02. september 2024 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Jesper Frost Rasmussen, Jakob Lose, Henning Ravn, Anders Rohr Jørgensen, Kurt Bjerrum, Tommy Noer, Hans Erik Andersen, Henrik Andersen, Alex Sørensen, Karsten Degnbol, Klaus Sandfeld , Tina Skov Larsen, Emil Pedersen, Olfert Krog, May-Britt Andrea Andersen, Nicolaj Aarøe , Dino Selimovic, Jørn Boesen Andersen, Mikkel Ammitzbøll, Diana Mose Olsen, Jørgen Ahlquist, Rasmus Peter Sejerup Rasmussen, Michael Harbøll, Ulla Koman-Mejer, Mussa Utto, Hans Erik Møller, Karin Schwartz, Karen Ann-Mari Bastner Sandrini, Jakob Lykke , Anne Marie Geisler Andersen, Sabrina Bech Bartholin

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetforslag 2025-28- Byrådets 1. behandling.....	4
Ekstraordinær generalforsamling i DIN Forsyning Holding A/S.....	7
Arbejdernes Boligforening, afdeling 1 Østergade m.fl. - Ansøgning om væsentlig forandring (udski	10
Besparelse på ungdomsklubber.....	13
Kapacitetsbehov og planlagte anlægsprojekter i dagtilbud.....	17
Ændring i Museum VEST fremtidige opgavevaretagelse og tilskud.....	25
Endelig vedtagelse af kommuneplanændring og lokalplan for et boligområde på den gamle gartneri	30
Endelig vedtagelse af støjhandlingsplan.....	33
Forslag til lokalplan for et Transportcenter ved Kors kro.....	35
Frigivelse af anlægs- og indtægtsbevilling - Offentlig opladning af elcykler.....	39
Godkendelse af underskriftsblad.....	41

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 02-09-2024

Godkendt.

Punkt 2: Budgetforslag 2025-28- Byrådets 1. behandling

24/117

Resumé

Styrelsesloven fastslår, at Økonomiudvalget skal udarbejde et forslag til kommunens årsbudget og flerårige budgetoverslag til Byrådets behandling. Forslag til 1. behandling af budget 2025 inkl. overslagsårene 2026-2028 fremsendes hermed til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget for 2025-2028 er baseret på budgetrammerne fra overslagsårene i det vedtagne budget 2024 justeret for lovændringer, byrådsbeslutninger, budgetrevisioner, ændrede skøn for priser, lønninger og indkomster, midtvejsregulering samt konsekvenserne af økonomiaftalen for 2025 mellem Regeringen og KL.

Budgetforslaget er med afsæt i nævnte forudsætninger dermed udtryk for, hvad det koster at videreføre et uændret serviceniveau. Det økonomiske grundlag for budget 2025-28 kan sammenfattes i følgende punkter, idet der henvises til måltallene i kommunens økonomiske politik:

- Kommunen har et budgetgrundlag, hvor overskuddet på den ordinære drift i 2025-28 er væsentligt under måltallene i den økonomiske politik. Driftsoverskuddet i 2025-28 giver således ingen råderum til at igangsætte nye driftsinitiativer i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. Budgetforslaget opererer med en negativ kassebeholdning på 124 mio. kr. i 2028, der er således behov for at beslutte effektivisering og /eller besparelser for at sikre en positiv kassebeholdning.
- For at skabe driftsbalance i det tekniske budget, skal der i grove træk ”findes” yderligere 37 mio. kr. i 2025 og 12 mio. kr. i 2026 og 56 mio. kr. i 2027 og ca. 102 mio. kr. i 2028.
- Budgetforslaget indeholder et niveau for det skattefinansierede anlæg inkl. udgifter til jordforsyning, der for budgetperioden samlet set ligger over måltallet. Det lave overskud på den ordinære drift betyder, at der samlet set over hele budgetperioden ikke er tilstrækkeligt overskud til at finansiere et anlægsprogram på 170 mio. kr. om året samtidig med at der afdrages på den skattefinansierede gæld. Det skattefinansierede resultatet ligger væsentlig under de fastlagte måltal i hele budgetperioden 2025-28.
- Fra den 8-årige investeringsoversigt er der et ikke disponeret budget på 80 mio. kr. i 2028.
- Esbjerg Kommune går ind i den kommende budgetperiode med en likviditet på 268 mio. kr. primo 2025. Med et kasseforbrug i 2025 på 152 mio. kr. og 171 mio. kr. i 2026 er denne beholdning imidlertid allerede langt brugt ultimo 2026, hvor beholdningen er negativ med 56 mio. kr. Yderligere forbrug i 2027 og 2028 medfører, at den budgetterede ultimo kassebeholdning i 2028 er -124 mio. kr. og dermed ligger betragtelig under måltallet. Der budgetteres således med et stort forbrug af kassen i budgetperioden. I perioden fra primo 2025 til ultimo 2028 vil der være et kasseforbrug på 392 mio. kr.
- Den vejledende serviceramme for Esbjerg Kommune i 2025 udgør 6.334 mio. kr. I budgetforslaget udgør kommunens serviceudgifter 6.229 mio. kr. Der er således en ledig ramme på 105 mio. kr. i 2025, men der er som

beskrevet ikke likviditet til at øge serviceudgifterne.

- Det bemærkes, at de afledte konsekvenser af en ændret demografi ikke er indarbejdet i budgetforslaget. I lighed med tidligere år drøftes disse konsekvenser først i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.
- Budgetforslaget opererer med et uændret beskatningsniveau i 2025 for skat og grundskyld. Det er forudsat i budgetforslaget, at indkomstskat er budgetteret med statsgaranti for udskrivningsgrundlaget i 2025 og en beregnet statsgaranti i overslagsårene.
- Takstoversigten til 1. behandling er de seneste gældende takster. Til 2. behandlingen af budgettet indarbejdes lov og cirkulæreprogrammet, pris og lønfremskrivninger og politiske ændringsforslag i taksterne

En nærmere redegørelse for budgetforslag 2025-2028, herunder konsekvenser af Økonomaftalen mellem Regeringen og KL fremgår af ”Generelle bemærkninger til Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2025-2028” (bilag). Den politiske tidsplan indeholder følgende skæringsdatoer

19. august	Byrådet orienteres om budgetforslag 2025-28 og om budgetmateriale til forhandlingsudvalget
20. august	Hoved-MED orienteres om budgetforslag 2025-28 og om budgetmateriale til forhandlingsudvalget. Efterfølgende lægges materialet på EK-net og Esbjerg Kommunes budgethjemmeside
26. august	Økonomiudvalget behandler Budgetforslag 2025-28
27. august	Byrådets budgetseminar
2. september	Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2025-28
9. september	Hoved-MED mødes med Økonomiudvalget
10.–13. september	Forhandlingsudvalg
13. september	Hoved-MED orienteres om budgetaftalen for budget 2025-28
18. september	Frist for politiske ændringsforslag
7. oktober	2. Behandling af Budget 2025-28 i byrådet

Lovgrundlag, planer mv.

LBK nr. 69 af 23/01/2024 Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse

BEK nr. 1051 af 15/10/2019 ”Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv”

LOV nr. 547 af 18/06/2012 ”Budgetloven

Kompetencer

Økonomiudvalget>Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Budgetforslaget for 2025-2028 oversendes til Byrådets 1. behandling.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-08-2024

Godkendt.

Afbud:

Diana Mose Olsen (F)

Beslutning Byrådet den 02-09-2024

Godkendt.

Bilag

Generelle bemærkning til 1. behandling af budget 2025-28

Tilskudsoversigt Budgetforslag 2025-28.pdf

Takst og prisoversigt Budgetforslag 2025-28.pdf

Bevillingsoversigt Budgetforslag 2025-28

Anlægsinvesteringer Budgetforslag 2025-28

Tekniske ændringer budgetforslag 2025-28.pdf

Anlægsinvesteringer med bemærkninger Budgetforslag 2025-28

Punkt 3: Ekstraordinær generalforsamling i DIN Forsyning Holding A/S

24/4165

Resumé

Kommunalbestyrelserne i Esbjerg og Varde Kommuner besluttede, som en del af den grønne omstilling, den 4. og 5. oktober 2022 at stifte DIN Forsyning Lokalvarme A/S til at etablere fjernvarme i lokalområder, der opvarmes med bl.a. naturgas.

Sagsfremstilling

Ved stiftelsen indskød ejerkommunerne 1 mio. kr., der sammen med det resterende buget i Sekretariat for strategisk energiplanlægning, skulle finansiere kortlægning, planlægning, tilmeldinger, markedsføring, projektforslag og myndighedsbehandling for lokalvarmeprojekterne i hhv. Farup, Gredstedbro, Store Darum og Horne.

Det viste sig tidligt i processen, at der ikke var grundlag for et projekt i Farup.

Ved første ansøgning om tilskud via fjernvarmepuljen, modtog DIN Forsyning bekræftelse på, at projektet i Gredstedbro ville modtage tilskud fra puljen, mens der kom afslag til projekterne i Store Darum og Horne. Der blev derfor igangsat et projekt med undersøgelse, revision af projektforslag, tilmeldinger mm, til Gredstedbro-projektet med tilmeldingsfrist den 30. juni 2024. Det viste sig imidlertid, at der ikke var tilstrækkelig tilslutning i lokalområdet, hvorfor projektet blev lukket i juli 2024.

Der er efterfølgende givet tilsagn om støtte til projekterne i Store Darum og Horne også, hvorfor arbejdet med disse projekter skal igangsættes i august 2024.

Da midlerne i selskabet imidlertid er brugt til dels udarbejdelse af oprindelige projektforslag, ansøgning om tilskud og gennemførelse af tilmeldingsproces og kampagner i Gredstedbro, er der ikke midler i DIN Forsyning Lokalvarme A/S til gennemførelse af kampagner, tilmeldinger mm. i de to resterende områder.

Der er derfor behov for en tilførsel af yderligere kapital på 1 mio. kr. til afholdelse af omkostninger i forbindelse med projekternes forberedelse. Der er ikke lovhjemmel til at finansiere omkostningerne fra andre af DIN Forsynings forretningsområder, hvorfor der skal ske en kapitalforhøjelse i DIN Forsyning Holding A/S, der efterfølgende kanaliseres videre til DIN Forsyning Lokalvarme A/S som kapitalforhøjelse for at sikre kapital til at opretholde aktiviteter i selskabet.

Da kapitalforhøjelse skal behandles af kommunalbestyrelserne og efterfølgende gennemføres på en generalforsamling i DIN Forsyning Holding A/S og DIN Forsyning Lokalvarme A/S, fremsendes anmodningen til behandling på kommunalbestyrelsesmøderne i Esbjerg i Varde kommuner i september 2024.

Samtidigt foretages konsekvensrettelse af Ejeraftalen for DIN Forsyning-koncernen så denne indeholder DIN Forsyning Overskudsvarme/Køl A/S, DIN Forsyning Teknisk Vand A/S og DIN Forsyning Lokalvarme A/S og så aktiekapitalen er i overensstemmelse med virkeligheden.

Det forventes at der kan gennemføres generalforsamling i begge selskaber den 20. september 2024.

Økonomi

Der foretages kapitalforhøjelse i DIN Forsyning Holding A/S på nominelt kr. 1.000 til kurs 1.000 således der i alt indbetales 1 mio. kr. fordelt med kr. 660.000 til Esbjerg Kommune og kr. 340.000 til Varde Kommune.

I forhold til den økonomi der er realiseret i projektet indtil videre, så ser økonomien ud som angivet i tabellen nedenfor. I tabellen er endvidere angivet det oprindelige estimat for projektet inden opgaveomfanget var fuldt kendt, som blev anvendt til at etablere selskabet.

Endeligt er i tabellen også medtaget det, ikke komplette, budgetudkast, der blev lavet efter at opgaveomfanget var blevet mere klarlagt. Dette budgetudkast udviser en underfinansiering på kr. 785.000, hvortil kommer at der er poster i det budget som ikke er blev budgetsat.

(Tkr.)	Oprindeligt estimat	Budget udkast	Realiseret
Overførte restmidler fra projektet, Strategisk Energiplanlægning	1.100	1.000	1.161
Oprindelig indskudskapital fra ejerkommuner	1.500	1.500	1.400
	2.600	2.500	2.561
Konsulenter	-600	-720	-719
Interne lønninger	-1.816	-2.450	-1.346
Hjemmeside, annoncer og borgermøder	-59	-115	-145
Revision og juridisk bistand	-125	-	-152
Øvrige poster	0	-	12
Renteindtægter og sambeskatningsbidrag	0	-	69
	2.600	3.285	2.281
Resultat	0	-785	280

Som nævnt ovenfor, udestår der fortsat omkostninger til færdiggørelse af projektforslag, kampagner mm. til såvel interne som eksterne opgaver, og der er derfor et yderligere kapitalbehov på 1 mio. kr. til Lokalvarmeselskabet. Kapitaltilførelsen vil bringe budgettet i overensstemmelse med det reviderede budgetudkast efter konkretisering af opgaverne.

Kompetencer

Vurdering herunder alternativer

Såfremt der ikke tilføres kapital til selskabet, stopper alle aktiviteter i DIN Forsyning Lokalvarme A/S og selskabet vil blive opløst pga. manglende kapital, jf. selskabslovens §119.

Indstilling

Kommunaldirektør indstiller til Byrådet, at

1. Der gennemføres kapitalforhøjelse i DIN Forsyning Holding A/S til brug for kapitalforhøjelse i DIN Forsyning Lokalvarme A/S. Subsidiært: Såfremt kapitalforhøjelse ikke gennemføres, at der træffes beslutning om opløsning af DIN Forsyning Lokalvarme A/S. Generalforsamlingsprotokollat udarbejdes til generalforsamlingen.
2. Kommunalbestyrelsen bemyndiger borgmester og kommunaldirektør til at gennemføre generalforsamlingen og stemme som besluttet af kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 26-08-2024

1. Den principale indstilling godkendt.
2. Godkendt.

Afbud:

Diana Mose Olsen (F)

Beslutning Byrådet den 02-09-2024

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

2024_09_XX Generalforsamlingsprotokollat - Kapitalforhøjelse Holding.pdf

Vedtægter for DIN Forsyning Holding A_S 2024_09.pdf

Aktiebog for DIN Forsyning Holding A_S 2024_09.pdf

2024_09 Ejeraftale.pdf

Afbud Jesper Frost Rasmussen

Punkt 4: Arbejdernes Boligforening, afdeling 1 Østergade m.fl. - Ansøgning om væsentlig forandring (udskiftning af tag, vinduer, bagdøre, efterisolering af tagrum og tekniske installationer)

22/24709

Resumé

Esbjerg Kommune har den 18. juni 2024 modtaget ansøgning fra Arbejdernes Boligforening vedrørende væsentlig forandring i forbindelse med udskiftning af tag mm. i afdeling 1, Østergade m.fl.

Gennemførelsen af arbejderne vil medføre en huslejestigning på 44,82% og en slut husleje på 824 kr. m² pr. år.



Finlandsgade 43-43B, Haraldsgade 2-8, Knudsgade 1-17, 2-18, Nørrebrogade 20-40, Nørregade 104-108, Valdemarsgade 1, 2-10, 3, Østergade 95-115, 6710 Esbjerg V

320 Familieboliger, 21.064 etage m²

Sagsfremstilling

De væsentlige forandringer omfatter en udskiftning af tag, vinduer, bagdøre/kælderdøre og installationer. Samtidig med udskiftningen fjernes pulterrummene i tagetagerne for at give mulighed for efterisolering af loftet. Der foretages endvidere eftersyn og reparation af facader og altaner/ altanrækværk. Boligforeningen vurderer, at arbejderne er påkrævet, grundet standen på de enkelte dele i renoveringsprojektet. Det oplyses, at det mest rentabelt er at udskifte tag og vinduer samtidigt, da der hermed opnås besparelser på byggeplads og stillads.

Afdelingen består i dag af 320 familieboliger, der er opført som etagebyggeri. Byggeriet er fra 1922.

Projektet er godkendt på møde af:

- Boligorganisationens organisationsbestyrelse den 16. maj 2024.
- Urafstemning på foranledning af afdelingsbestyrelsesmøde den 13. maj 2024.

Ved udskiftningen af tag- og af vinduer er der krav til, at materialet er efter det oprindelige forbillede, hvilket også kræver en vurdering ved hvert tilfælde, som Teknik & Miljø vil blive inddraget i.

Arbejderne ønskes påbegyndt gennemført i medio 2025 og afsluttes i ultimo 2028.

Boligforeningens bygninger er delvist omfattet af Lokalplan nr. 204-1 og lokalplan 01-101-0021, Esbjerg Indre By. Begge lokalplaner indeholder bestemmelser til beskyttelse af bevaringsværdige ejendomme således, at alle ændringer i bevaringsværdige bygningers ydre fremtræden kræver tilladelse, eller dispensation fra lokalplanernes bestemmelser.

Klima

Udskiftning af tag mm. vil spare på energiforbruget til varme, og dermed bidrage til opfyldelse af byrådets vision og målsætning i forhold til klima.

Lovgrundlag, planer mv.

Almenboliglovens § 28 – Væsentlige forandringer.

Almenboliglovens § 29 – Optagelse af lån.

Denne afgørelse er ikke en byggetilladelse, såfremt dette er påkrævet, skal denne indhentes særskilt.

Økonomi

Anlægsarbejderne beløber sig samlet set til 160.000.000 kr. og finansieres på følgende vis:

- Realkreditlån på 136.800.000 kr.
- Midler henlagt til formålet på 13.200.000 kr.
- Trækningsmidler på 5.000.000 kr.*
- Dispositionsfonds tilskud på 5.000.000 kr.

*Boligforeningen har fået tilsagn fra Landbyggefonden om brug af trækningsretten i form af kr. 5 millioner i trækningsmidler.

Lånet må maksimalt have en løbetid på 30 år.

Der forventes foreløbigt et krav fra realkreditinstituttet om en kommunalgaranti på 25,77% dvs. ca. 34.500.000 kr.

Arbejderne vil medføre en huslejestigning fra 538 kr. m² pr. år. til 824 kr. m² pr. år – svarende til en stigning på 44,82%.

Boligorganisationen oplyser, at huslejestigningen ikke forventes at medføre udlejningsbesvær efter renoveringen.

Ved ombygning og renovering af almene boliger bør der tages hensyn til det samlede forventede huslejeniveau og hvorledes dette realistisk set kan afholdes af en bred repræsentation af befolkningen, herunder også borgere på overførselsindkomst.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

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

1. at de væsentlige forandringer godkendes.

2. at låneoptaget godkendes med en huslejestigning på 44,82% og dermed en sluthusleje på 824 kr. m2 pr. år.
3. at kommunalgarentien på 25,77% af lånet godkendes, med forbehold for mulighed for en mindre korrigerende afhængig af kreditforeningens endelige krav.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-08-2024

Godkendt.

Afbud:

Diana Mose Olsen (F)

Beslutning Byrådet den 02-09-2024

Godkendt.

Afbud Jesper Frost Rasmussen

Punkt 5: Besparelse på ungdomsklubber

24/5769

Resumé

Høringen vedr. model for udmøntning af besparelsen på ungdomsklubber er nu overstået og resultatet forelægges Børn & Skoleudvalget.

Børn & Skoleudvalget skal tage stilling til hvorledes besparelsen på området skal udmøntes.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2024-2027 indgår en besparelse på klubområdet.

Børn & Skoleudvalget besluttede den 16. april 2024 at sende besparelsesforslag 4 til høring ved skolebestyrelser, MED-systemet og Ungebyrådet i perioden fra den 17. april 2024 til og med den 31. maj 2024.

Høringen er nu overstået, og der er indkommet 11 høringssvar. De enkelte høringssvar er vedlagt som bilag, hvor der også er en oversigt med essensen i de enkelte høringssvar.

Der udtrykkes overvejende en modstand mod en besparelse på klubområdet. Spredningerne af høringssvarene går fra accept af forslag til besparelse til modstand og argumentation i forhold til at prioritere ungdomsklubberne som led i trivselsindsatsen. Ganske få forholder sig til besparelsesmodellerne, men de der gør, anbefaler forslag 2 eller 4. Begrundelsen er primært, at det ikke påvirker mulighederne i de øvrige klubber.

Besparelsesforslag 4 lyder således:

Forslag 4:

Forslaget fastholder klub i både Skads og Tjæreborg.

Der nedlægges 2 ungdomsklubber ved henholdsvis Klub Spangsbjerg og Klub Nørregade og der reduceres i den samlede pulje til børn i udsatte positioner med ca. kr. 600.000.

Reduktionen fordeles forholdsmæssigt i skolernes tildeling.

Der ansættes 2 klubpædagoger, som i ca. 330 timer årligt primært skal lave opsøgende arbejde i forhold til unge mennesker, der færdes og ”hænger ud” i Esbjerg midtby. Formålet er at få de unge ind i sunde etablerede fællesskaber, fx foreninger, GAME, Ungdomsskolen e.lign. Det kan gøres gennem gode dialoger og ved at igangsætte aktiviteter, hvor alle unge i byen kan deltage fx fodbold i byparken, Streetbasket ved biblioteket osv.

Klubpædagogerne skal i stor udstrækning samarbejde med SSP Forebyggelse & Vejledning, Aktiv Fritid, Ungdomsskolen samt frivillige organisationer m.fl., der også har børn og unges trivsel som en del af deres formål.

Klubpædagogerne tænkes tilknyttet én af de etablerede klubber.

I sagsfremstillingen fra mødet i Børn & Skoleudvalget den 16. april 2024 fremgår følgende:

Der er overordnet 3 måder at udmønte besparelsen på:

- 1) ... at reducere i antal åbningstimer i alle kommunens almene ungdomsklubber
- 2) ... at lukke nogle af de almene ungdomsklubber
- 3) ... at kombinere de to beskrevne måder

Beskrivelsen af de 3 modeller fremgår af sagsfremstillingen, som er vedlagt som bilag.

Det foreslås, at besparelsen effektueres som beskrevet i forslag 4, idet besparelsen og ansættelsen af 2 klubpædagoger først sker pr. 1. januar 2025. Ligeledes foreslås, at ansættelsen af de 2 klubpædagoger iværksættes som forsøg i 3 år, hvorefter der tages stilling til om indsatsen har den ønskede effekt.

Den konkrete indsats udvikles i samarbejde med klubområdet og UngEsbjerg efter sommeren 2024. Under dette arbejde vil der også blive taget stilling til tilhørsforhold, lovgrundlag og vilkår i øvrigt.

Lovgrundlag, planer mv.

SFO og de almene fritids- og ungdomsklubber er oprettet under folkeskoleloven.

AL-klubberne er oprettet under dagtilbudsloven.

Klub Grådyb er oprettet under serviceloven.

Økonomi

Af budgetaftalen for 2024-2027 fremgår følgende:

Klubområdet

Klubområdets økonomi reduceres, og området tænkes ind i reorganiseringen af dagtilbud og skoler. Intentionen er, at det enkelte klubtilbud skal imødekomme de unges interesser. Børn & Skoleudvalget skal komme med forslag til, hvordan besparelsen skal udmøntes via en evaluering af klubstrukturen. Evalueringen skal foregå i samarbejde med relevante parter, herunder ungebyrådet.

Ungdomsklubområdet har et årligt budget på ca. 1,8 mio. kr. netto (udgifter minus egenbetaling).

Besparelsen skulle indbringe 258.800 kr. i 2024 og 621.000 kr. årligt fra 2025 (netto).

Da model 4 fastholder de 2 almene ungdomsklubber i nuværende Signatur-distrikt (Skads og Tjæreborg), vil det koste yderligere ca. 150.000 kr., hvilket betyder, at der reelt skal findes besparelser i helårskroner på ca. kr. 771.000.

Lukning af de 2 klubber og etableringen af det nye initiativ kan ikke nås til august 2024, hvorfor besparelsen i 2024 ikke kan opnås. Manglende besparelse i år 2024 finansieres ved overførsel af midler fra år 2023.

Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

Besparelsen på området vil betyde reduktion i personaletimer, idet lønudgifter udgør langt den største udgift ved driften af ungdomsklubberne.

Medarbejdere i ungdomsklubberne arbejder som udgangspunkt også i skolens SFO, skole og/eller fritidsklub.

Kompetencer

Børn & Skoleudvalget -> Økonomiudvalget -> Byrådet

Høring

Besparelsesforslagene har været i høring hos skolebestyrelser, MED-udvalg og Ungebyrådet.

Vurdering herunder alternativer

Hvis besparelsesmodel 4 ikke godkendes, foreslås det, at man vælger besparelsesmodel 2, der fortsat fastholder de to ungdomsklubber i henholdsvis Skads og Tjæreborg, og nedlægger de 3 ungdomsklubber ved henholdsvis Klub Spangsbjerg, Klub Nørregade og Klub Fourfeldt.

Indstilling

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

1. der pr. 1. januar 2025 er 7 ungdomsklubber placeret ved henholdsvis Klub Ansgar, Klub Fortuna, Klub Darum, Klub Tjæreborg, Klub Skads, Klub Fourfeldt og Klub Sønderris,
2. ungdomsklub ved Klub Spangsbjerg og Klub Nørregade nedlægges pr. 31. december 2024,
3. der etableres et nyt initiativ omkring Esbjerg midtby pr. 1. januar 2025, hvor der ansættes 2 medarbejdere, som i ca. 330 timer årligt primært skal lave opsøgende arbejde,
4. besparelsen på i alt kr. 771.000 kr. årligt fra 2025 (2024-priser) effektueres ved henholdsvis
 - a) nedlæggelse af ungdomsklub i Klub Spangsbjerg og Klub Nørregade,
 - b) reduktion i puljen til børn i udsatte positioner, målrettet børn i klubtilbud med 600.000 kr. årligt
5. manglende besparelse i år 2024 finansieres ved overførsel af midler fra år 2023.

Beslutning Børn & Skoleudvalget den 18-06-2024

Sagen sendes tilbage i forvaltningen, idet udvalget ønsker en nærmere beskrivelse af model 4, som behandles på mødet i august.

Forvaltning oplyser

En mere detaljeret beskrivelse af det alternative klubtilbud i model 4 er vedlagt som nyt bilag. Der gøres opmærksom på, at det alternative klubtilbud anbefales evalueret efter 2 år med henblik på vurdering om tilbuddet skal fortsætte.

Beslutning Børn & Skoleudvalget den 13-08-2024

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

- a. Godkendt
- b. Godkendt

Udvalget ønsker, at det alternative klubtilbud evalueres efter to år.

5. Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2024

Børn & Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Afbud:

Jørgen Ahlquist (A)

Beslutning Byrådet den 02-09-2024

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Bilag - oversigt høringssvar besparelse på klubber

Besparelse på ungdomsklubber - høring

Alternativ klubtilbud i Esbjerg Midtby

Afbud Jesper Frost Rasmussen

Punkt 6: Kapacitetsbehov og planlagte anlægsprojekter i dagtilbud

24/14723

Resumé

I forbindelse med budget 2024-2027 blev det besluttet at tilgodese forskellige nødvendige anlægsprojekter i dagtilbud. Anlæggene omfattede en selvstændig børnehave på Midtgård i 2024, udvidelse af Tumlebo, Bramming med vuggestuepladser i 2025, en selvstændig børnehave i Kratskellet, Darum i 2025 samt en ny institution i Ribe med byggestart 2024 og færdigopført i 2026.

Befolkningsprognosen 2024 er væsentlig forskellig fra 2023, hvilket betyder en lavere forventning til udvikling i børnetallet. Samtidig er der forskellige udfordringer i forhold til tilladelser til at gennemføre de planlagte udvidelser.

Denne sag er en gennemgang af de planlagte anlæg for dagtilbud ud fra de nye forudsætninger med henblik på revidering af behov og ønsker.

Direktøren for Børn & Skoleudvalget indstiller til Børn & Skoleudvalget, at tage stilling til i hvilket omfang og tempo de planlagte anlægsprojekter skal gennemføres.

Sagsfremstilling

Midtgård, Esbjerg NV:

Midtgård

På baggrund af befolkningsprognosen 2023 var og er der fortsat øget behov for vuggestuepladser i Esbjerg NV. Der er i 2024 igangsat og til dels gennemført ombygninger af Guldager, Spiren og Hjertinggården: Det – og justeringer jf. Masterplan for Dagtilbud 2023 - har betydet en nedgang på 72 børnehavepladser i garantidistriktet. 42 af de nedlagte børnehavepladser kommer fra Hjertinggården og er planlagt imødegået ved at ombygge Midtgård til børnehave, hvor der fremadrettet vil være plads til 38 børnehavebørn. Velvidende at Midtgård ikke ligger i Hjerting, men inden for garantidistriktet Esbjerg NV.

Dagtilbud har jf. de nye prognoser 2024 mulighed for - i samarbejde med de private tilbud – at rumme alle børnehavebørn i garantidistriktet med de nuværende pladser. Det vil sige uden de planlagte 38 pladser ved Midtgård. Hvis Midtgård ikke fastholdes oprettet med 38 børnehavepladser er der følgende opmærksomhedspunkter:

- Forældre – specielt i Hjerting – må forudse længere afstand til et børnehavepasningstilbud
- Børn kan få et børnehavetilbud, hvor de ikke har en skolemæssig tilknytning
- Børnehavepladser på Midtgård vil understøtte den ønskede politiske beslutning om en naturpædagogisk profil
- Pladser på Midtgård understøtter et varieret tilbud af pladser i garantidistriktet

Økonomi:

For at oprette 70 vuggestuepladser og 38 børnehavepladser på Midtgård er der i 2023/2024 afsat 19,9 millioner kroner. Disse penge skal bruges til vuggestuepladser i Guldager, Spiren, Hjertinggården og børnehavepladser ved Midtgård. Den samlede pris, inklusive 3 mio. kroner til legepladser, skure og møbler, er 18.845.000 kroner. Der er således mulighed for -

inden for den frivillige sum - at betale en mio. kr. for asfalt på adgangsvejen. Ombygningen af Midtgård til daginstitution er anslået til cirka 2,6 millioner kroner.

Status på Midtgård:

Anlægssagen med Midtgård er blevet projekteret og der er søgt byggetilladelse. I forbindelse med behandling af byggesagen, har sagen været i nabohearing, hvoraf der kommer en del indsigelser hovedsageligt gående på den øgede trafik, der vil være på adgangsvejen. Derudover går indsigelser på ønsker om støjmur og om muligheden for at flytte vejen længere væk fra naboernes haver mv. Adgangsvejen forventes asfalteret, så det mindsker evt. støvgener for naboer.

Sagen er planlagt til politisk behandling i Plan & byudviklingsudvalget den 5. september 2024 til vurdering om der kan gives landzonetilladelse.

På baggrund af de ændrede forudsætninger skal Børn & Skoleudvalget tage stilling til, hvad der skal besluttes om, der fortsat skal arbejdes videre med at etablere børnehavepladser på Midtgård.

Bramming:

I anlægsbudget for 2024-2027 er der i 2025 afsat 15.550.000 kr. til etablering af 40 vuggestuepladser i Bramming. Det er siden blevet vurderet, at der langt fra var afsat nødvendige midler til den planlagte udvidelse ved ombygning af dagaktivitetscenteret og ombygning af Regnbuen, Bramming. Der blev i stedet sat på tilbygning af den eksisterende daginstitution Tumblebo, hvor der er størst arealmæssigt potentiale for udbygning.

Befolkningsprognosen 2024 estimerer at børnetallet overgår den tilgængelige kapacitet for vuggestuepladser i 2026. Jf. prognosen er differencen i 2026 omkring 24 pladser voksende til 40 pladser i 2027.

Prognosen for 3-5 års pladser indikerer - at der ved spidsbelastning - er behov for flere pladser fra 2025/2026. I 2029, hvor forskellen er størst, er behovet 28 pladser.

Behovet for pladser bør ses i sammenhæng med udvidelse af antallet af vuggestuepladser i Tumblebo, da disse børn også fremadrettet bør kunne tilbydes pladser i børnehaven i samme institution (flow).

Tumblebo

Der ses jf. befolkningsprognosen behov for vuggestuepladser allerede i 2026. Den planlagte udvidelse vil med de 40 nye vuggestuepladser give følgende fremtidige kapacitet i Tumblebo

- 55 0-2 års pladser
- 44 3-5 års pladser

Hvis der skal være et bedre forhold vuggestue og børnehave (flow) vil det være hensigtsmæssigt at kunne tilbyde flere børnehavepladser også i Tumblebo, så flest mulige vuggestuebørn kan fortsætte som børnehalebørn i Tumblebo (og institutionen kan opretholde betegnelsen aldersintegreret). Alternativt skal vuggestuebørn tilbydes pladser andre steder i garantidistriktet og ikke alle nødvendigvis centralt i Bramming By.

Der er ikke planlagt udvidelse af børnehavepladser i Tumblebo. En løsning - for at der kan rummes flere børnehalebørn i institutionen - er at lave en udflytter til f.eks. Kratskellet. Dette vil gøre at, hvis der f.eks. køres udflytter med op til 50 børn, så vil Tumblebo kunne rumme 69 børnehalebørn, altså en udvidelse med 25 børnehavepladser. Dette vil kræve at der gives landzonetilladelse for udflytterbørnehave i Kratskellet og at der etableres yderligere 2-3 toiletter i Tumblebo til børnehalebørn.

Kratskellet, Darum

Kratskellet er foreslået som institution med egen opskrivning for 38 børn. Der har ved Plan været undersøgt muligheden for at etablere daginstitution med egen opskrivning i Kratskellet. Dette vurderes ikke muligt, idet adgangsvejene hertil er private

Der er større mulighed for, at der kan gives en landzonetilladelse, hvor der etableres en udflytter i Kratskellet med 50-60 børnehalebørn. Det kræver stadig renovering af Kratskellet samt etablering af 2-3 ekstra toiletter samt garderobeplads til alle i hovedbygningen i Kratskellet.

Hvis Kratskellet kan anvendes som udflytter vil der være plads til ca. 50-60 børn, hvis der etableres 2-3 ekstra toiletter samt garderober til antallet af børn.

Opmærksomhedspunkter ved at etablere udflytter i Kratskellet:

- Der er ikke afsat særskilt økonomi til renovering af Kratskellet – anslået 2,8 mio. kr
- Børnehavepladser i Kratskellet vil understøtte den ønskede politiske beslutning om en naturpædagogisk profil
- Er afhængig af der gives landzonetilladelse

Alternativ – Tumblebo udvides med 40 børnehavepladser

For at sikre at alle vuggestuebørn kan sikres en børnehaveplads i Tumblebo (flow) og dermed at mange børn ikke skal køres til Kratskellet eller have børnehaveplads andetsteds i garantidistriktet, er der mulighed for at udbygge Tumblebo yderligere med 40 børnehavepladser udover de 40 vuggestuepladser, der allerede afsat midler til i anlægsbudgettet for 2025. Børnehavepladserne vil kunne tilbygges eksisterende bygning med to grupperum med tilhørende toilet og garderobefaciliteter. For at sikre optimal synergi ved byggeprocessen anbefales det at disse børnehavepladser etableres samtidig med vuggestuepladserne i 2025.

Opmærksomhedspunkter ved at etablere børnehavepladser i Tumblebo:

- Børnehavepladser centralt i Bramming er et stort forældreønske
- Der skabes flow i institutionen – børn kan indskrives til hele deres daginstitutionstid i en institution
- Børnehavebørn vil kunne have en plads, hvor de har skolemæssig tilknytning
- Ingen daglig udkørsel til udflytteinstitution
- Der er ikke afsat økonomi til etableringen af 40 børnehavepladserne

Økonomi:

I 2024-2027 er der i 2025 afsat 15.550.000 kr. til etablering af vuggestuepladser i Bramming. Det vurderes at anlægget af de 40 vuggestuepladser i Tumblebo inkl. legeplads og inventar vil koste 14.085.000 kr.

Etablering af udflytter i Kratskellet anslås til 2.8 mio. kr.

Etablering af 40 børnehavepladser i Tumblebo anslås til 7,572 mio. kr.

Der er ikke afsat konkrete midler til børnehavepladser i Bramming, men evt. uforbrugte midler afsat i Bramming i 2025 kan anvendes som en del af finansiering til enten Kratskellet eller udvidelse af Tumblebo med børnehavepladser.

Børn & Skoleudvalget skal tage stilling til, hvorvidt der skal arbejdes videre med etablering af udflyttergruppe ved Kratskellet eller 40 børnehavepladser ved Tumblebo.

Ny daginstitution, Ribe

I budget for 2024 er der afsat 62,5 mio. kr. til en ny daginstitution i Ribe, der kan rumme 80 vuggestuebørn og 136 børnehavebørn. Den nyeste befolkningsprognose viser fortsat at der er brug for en ny institution af den angivne størrelse – også for at kunne opretholde flow, hvor vuggestuebørn kan tilbydes børnehavepladser i samme institution. Nuværende prognose indikerer at projektet evt. kan forskydes et år, så det først står færdigt i 2027-2028 for at komme tættere på det efterspurgte reelle behov. Garantidistriktet forventes at kunne opfylde behovet for pladser indtil da med følgende konsekvenser:

- Der er langt mellem Ribe syd og nord og forældre må forudse at få anvist pladser langt fra hjem og evt. modsat retning af arbejdsplads.
- Hvis fald i antallet af dagplejepladser bliver større end estimeret ift. generationsskiftet, kan der opstå mangel på pladser før 2027-2028. Der opleves fortsat store udfordringer med rekruttering af dagplejere og antallet af dagplejepladser falder pt. hurtigere end det estimerede tempo ift. generationsskiftet.
- Hvis mangel på pladser opstår før forventet, kan det være nødvendigt at tage dispensationspladser i brug eller forældre kan få anvist pladser ud af garantidistriktet.
- Den forventede pris for etablering af daginstitutionen kan blive mere usikker hvis etableringen udskydes og i værste fald fordyre anlægsudgiften.

Alternativ

Vælges det at fastholde etableringen af daginstitutionen i Ribe som planlagt stående færdig i 2026 vil det give følgende muligheder/konsekvenser:

- Pladser vil kunne tilbydes centralt i Ribe, hvor de er mest efterspurgt
- Mulighed for at opsiges lejemålet på Willemoesvej, der i dag huser 47 børnehavebørn fra Tangebo. Lejemålet er yderst uhensigtsmæssigt indrettet og kræver renovering for at være nogenlunde funktionelt tidssvarende. Boligforeningen der udlejer lokalerne, vil ikke selv stå for udgiften til dette, hvorfor det foreslås at flytte disse børn til den nye institution og opsiges lejemålet. Det vurderes at børnene kan rummes i den afsatte kapacitet. Tangebo skal desuden have en mindre justering af pladser så også flow kan opretholdes her.
- Dagplejen mangler legestue i Ribe Midtby. De vil kunne tilbydes legestue i den nye institution indtil alle pladser er i brug
- Ved at etablere en institution i Ribe Midtby er der risiko for at forældre i høj grad vil efterspørge disse pladser, hvilket kan ændre efterspørgslen af dagplejepladser og kan i værste fald lukke dagplejen i Ribe Midt.

Status på etablering af daginstitutionen:

Der er ved at blive udarbejdet ny lokalplan for området omkring Nørremarken, som er en forudsætning for at arbejdet omkring anlægget af ny daginstitution kan igangsættes. Lokalplanen forventes færdig i efteråret 2024 og først herefter kan opstart af projektering af institutionen opstartes.

Børn & Skoleudvalget skal tage stilling til om anlægget skal udskydes et år, hvorved anlægsbevillingerne rykkes eller om den oprindelige plan skal fastholdes.

Konklusion:

Forskellen mellem prognose 2023 og 2024 giver et ændret billede af det fremtidige kapacitetsbehov, og forskellen giver en vis usikkerhed i forhold til, hvad prognose 2025 kan give af nye ændringer. Sammenholdt med usikkerhed om udviklingen i dagplejen gør at planlægningsgrundlaget er noget usikkert. Derfor vil det helt generelt give god mening at afvente prognose 2025, hvor det kan lade sig gøre, for at opnå et bedre beslutningsgrundlag for eventuelle tilpasninger af anlægsbehov.

Vision 2025

Et tilstrækkeligt antal – helst borgernære - daginstitutionspladser vil være attraktivt for både nuværende og kommende borgere.

Klima

Klimamæssigt vil borgernære institutionspladser mindske CO2aftrykket, da det vil medføre mindre kørsel.

Lovgrundlag, planer mv.

Dagtilbudsloven

Sektorplan for Dagtilbud

Økonomi

Esbjerg NV

Frigivet anlægssum til vuggestuepladser og Midtgård 19.9 mio. kr.

Forventet anlægssum i Esbjerg NV:

Ombygning til vuggestuepladser 13.245.000 kr.

Legepladser og inventar 3.000.000 kr.

Ombygning Midtgård 2.600.000 kr.

Asfaltering af vej til Midtgård 1.000.000 kr.

I alt 19.845.000 kr.

Evt. uforbrugte anlægsmidler vil søges overført til anlæg af daginstitutionspladser i Bramming i 2025.

Bramming

Afsat økonomi i 2025 til udbygning af vuggestue i Bramming var oprindeligt forudsat ombygning af dagaktivitetscenter, legeplads til dagaktivitetscenteret samt udbygning af vuggestuepladser Regnbuen, Bramming. Disse vuggestuepladser er optimeret til samlet udbygning af Tumblebo med 40 vuggestuepladser.

Afsat i budget 2024 -2027 til etablering af 40 vuggestuepladser i Bramming

Udbygning af vuggestue dagaktivitetscenter 12.450.000 kr.

Legeplads til dagaktivitetscenter 1.300.000 kr.

Udbygning af vuggestue i Regnbuen 1.800.000 kr.

I alt 15.550.000 kr.

Anslået anlægssum for udvidelse af Tumblebo med 40 vuggestuepladser

Ombygning af Tumblebo til 40 ekstra vuggestuepladser 12.485.000 kr.

Vuggestuelegeplads og inventar 1.600.000 kr.

I alt 14.085.000 kr.

Anslået anlægssum Kratskellet til 50-60 børnehavepladser – ikke afsat i budget*

Ombygning hovedbygning 2.325.000 kr.

Inventar 480.000 kr.

I alt 2.805.000 kr.

*Midler til etablering af ekstra 2-3 toiletter i Kratskellet ikke indregnet

Alternativt forslag med udvidelse af 40 børnehavepladser – ikke afsat i budget:

Etablering af 40 børnehavepladser 6.272.500 kr.

Ekstra legeplads 1.000.000 kr.

Inventar 350.000 kr.

I alt 7.572.500 kr.

Ribe

Etableringen af ny daginstitution afventer ny lokalplan, hvorfor det anslåede forbrug af anlægssummen også har flyttet sig. Hvis lokalplanen bliver færdig i efteråret 2024 og der ønskes at institutionen skal stå færdig med udgangen af 2026 vil ønsket til budget se ud som følger:

Ny institution færdig udgang 2026 – beløb i mio. kr. (afsat budget)

2024 (1,5)	2025 (40)	2026 (21)
0,5	12	50

Rykket projektet til at stå færdig i efterår 2027 vil ønsket til budget se således ud:

Ny institution færdig efterår 2027 – beløb i mio. kr.

2025	2026	2027
5,5	40	17

Årlig lejeudgift til Willemoesvej 1, Ribe er på ca. 82.000 kr. årligt.

Kompetencer

Børn & Skoleudvalget>Økonomiudvalget>Byrådet

Indstilling

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

1. den planlagte etablering af Midtgård afventer en ny vurdering af behov efter befolkningsprognose 2025.
2. Kratskellet etableres som udflyttergruppe under Tumblebo. Sagen oversendes til budgetlægning 2025-28 med henblik på finansiering af manglende anlægsbeløb på 1,5 mio. kr.
3. Bygning af ny daginstitution i Ribe udskydes et år, så den står færdig i år 2027.

Beslutning Børn & Skoleudvalget den 13-08-2024

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

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2024

Godkendt.

Afbud:

Jørgen Ahlquist (A)

Beslutning Byrådet den 02-09-2024

Godkendt.

Bilag

Dagsordenspunkt BSU 18.06.24 Prognose og kapacitet i dagtilbud

Afbud Jesper Frost Rasmussen

Punkt 7: Ændring i Museum VEST fremtidige opgavevaretagelse og tilskud

24/15087

Resumé

Den 1. januar 2024 fusionerede det tidligere Sydvestjyske museer og Fiskerimuseet og blev til "Museum VEST".

Bestyrelsen for Museum Vest har besluttet en række ændringer i Museets fremtidige opgavevaretagelse og samarbejde med Esbjerg kommune.

I denne sag skal Kultur & Fritidsudvalget tage stilling til en række reguleringer i tilskuddet til Museum VEST og bemyndigelse til, at forvaltningen arbejder for at finde ny brug af de lokaler der ved ændringerne ikke længere benyttes af Museum VEST.

Sagsfremstilling

Esbjerg kommune har modtaget henvendelse fra Museum Vest, hvor bestyrelsen Ift. samarbejdet med Esbjerg Kommune har truffet følgende beslutninger:

1. Museum VEST ønsker at afhænde hhv. Bramming Egnsmuseum og Esbjerg Vandtårn ved årsskiftet 2024/2025
2. Museum VEST ønsker at afhænde Det Gamle Rådhus i Ribe ved årsskiftet 2025/2026.
3. Museum VEST ønsker, at den kommende samarbejdsaftale mellem Esbjerg Kommune og Museum VEST indeholder klare retningslinjer omkring forventningen til Museum VEST inkl. brug af personaleressourcer til deltagelse i kommunalt initierede udviklingsprojekter, byplanlægningsarbejde, mv.
4. Museum VEST ønsker at opbygge en national skoletjeneste som en sammenhængende del af Museum VESTs palette af formidlingstilbud. På den baggrund ønsker Museum VEST at afvikle samarbejdet med Myrthue

Derudover er forvaltningen blevet orienteret om at Museum VEST nedlægger Historisk Samling for Besættelsestiden (HSB) ved udgangen af 2025.

Esbjerg Vandtårn:

Museum VEST modtager 64.600 kr. årligt i tilskud drift af vandtårnet. Herudover afholder Esbjerg Kommune løbende forbrugsomkostninger på vandtårnet (varme, el osv.) som i 2023 beløb sig til ca. 73.000 kr.

Esbjerg Kunstmuseum har tilkendegivet at de ønsker dialog om at overtage driften af vandtårnet og eventuelle vilkår herfor.

Esbjerg Kunstmuseum har tilkendegivet at de som nærmeste nabo til Esbjerg Vandtårn med fordel vil kunne anvende tårnet til udstillingsaktiviteter og kunstprojekter der inddrager lokale aktører på tværs af kunstarter.

Det undersøges hvorvidt der er bevaringsværdige, brandmæssige eller andre hindringer for Esbjerg Kunstmuseums intentioner om brug af vandtårnet.

Museum VESTs tilskud på 64.600 kr. årligt til drift af vandtårnet vil bortfalde for år 2025 og frem. Esbjerg Kommune vil stadig afholde de løbende forbrugsomkostninger.

Bramming Egnsmuseum:

Museum Vest modtager 639.100 kr. i tilskud til drift af Bramming Egnsmuseum. Herudover afholder Esbjerg Kommune løbende forbrugsomkostninger (varme, el osv.) til Egnsmuseet og den tilhørende bygning Hestestalden som i 2023 beløb sig til ca. 103.000 kr.

En gruppe frivillige omkring Bramming Egnsmuseum har fremsendt ønske om at overtage en fremtidig drift af bygningen. Gruppen ønsker at etablere et kulturhistorisk hus for Bramming-egnen, der rummer en bred vifte af kendte aktiviteter der nu foregår i regi af egnsmuseum og nye aktiviteter i form af events, foredrag og udstillingsvirksomhed. Gruppen ønsker ikke at forsætte stedet som et egentligt museum, men vil lave aftaler med Museum VEST om lån af relevante museumsgenstande. Gruppen foreslår at stedet fremover kaldes Bramming Værket.

Forvaltningen er i dialog med gruppen: Kultur & Fritidsudvalgets møde i september vil blive afholdt på Bramming Egnsmuseum, hvor gruppen vil præsentere deres oplæg til Bramming Værket.

Gruppen beskriver ønske om økonomi til ansættelse af en leder og drift af bygningen og aktiviteter. Gruppens foreløbige oplæg vedlægges som bilag til denne sagsfremstilling.

Forvaltningen anbefaler, at der inden en beslutning om fremtidig aktivitet i bygningen, laves en afdækning af kulturfaciliteterne og aktiviteter i Bramming, med henblik på at skabe overblik over kapacitet og behov i Bramming by.

Museum Vests tilskud på 639.100 kr. årligt til drift af Bramming Egnsmuseum vil bortfalde for år 2025 og frem. Esbjerg Kommune vil stadig afholde de løbende forbrugsomkostninger.

Historisk Samling for besættelsestiden:

Museum VEST modtager i deres tilskud, midler til at drive Historisk Samling for Besættelsestiden. Tilskuddet udgjorde ved fusionen af Sydvestjyske Museer og Historisk Samling for Besættelsestiden i 2013 720.400 kr. der skulle dække løn, administration og drift af lokaler. Tilskuddet har efterfølgende været en del af det tidligere Sydvestjyske museers samlede grundtilskud. Der har siden 2013 været almindelig fremskrivning og en del rammebesparelser af tilskuddet, og det vurderes at tilskuddet i dag udgør 560.000 kr.

Museum VEST har meddelt, at fra 2026 vil selve Samlingen for Besættelsestiden opbevares i Museum VEST, men der vil ikke længere være personaleressourcer og dermed forskning tilknyttet.

Museum VESTs tilskud på 560.000 kr. årligt til drift af Historisk Samling for Besættelsestiden vil bortfalde for år 2026 og frem.

Ribe gl. Rådhus:

Museum VEST modtager 298.300 kr. årligt til drift af Ribe gl. Rådhus. Herudover afholder Esbjerg Kommune løbende forbrugsomkostninger (varme, el osv.) til Ribe gl. Rådhus som i 2023 beløb sig til ca. 68.000 kr.

Ribe gl. Rådhus benyttes af Borgerservice til Vielser.

Museum Vest driver en række af opgaver og interessevaretagelse omkring by guider i Ribe, vægttere, Rued Langgaard-udstilling, mm. Museum Vest finder en fremtidig model for dette.

Museum VESTs tilskud på 298.300 kr. årligt til drift af Ribe gl. Rådhus vil bortfalde for år 2026 og frem. Esbjerg Kommune vil stadig afholde de løbende forbrugsomkostninger.

Samarbejde med Myrthue:

Museum Vest ønsker at ophæve samarbejdet med MYRTHUE hvilket betyder, at skoletjenesten i Quedens gård i Ribe ophører. Forvaltningen foreslår at Myrthues skoletjeneste flytter ind i Ribe Rådhus og fremover formidler Ribes historie herfra, de dage det ikke benyttes af borgerservice til velser.

Museum Vest og MYRTHUE samarbejder i dag om skoletjeneste på Esbjerg Museum (med udgangspunkt i HSB) og ved museerne i Ribe. Som beskrevet kan skoletjenesten i Ribe flyttes til Ribe gl. Rådhus uden større betydning for skoletjenesten, idet det dog vil være nødvendigt at udvikle nye undervisningsforløb.

Indtil videre kan MYRTHUE fortsætte sin formidling ved Esbjerg Museum.

Der igangsættes et udviklingsarbejde af MYRTHUES tilbud, med henblik på en ændring fra skoleåret 2025/26, herunder en vurdering af fremtidige lokationer for den kulturhistoriske skoletjeneste. Det vurderes at dette vil påføre MYRTHUE ikke budgetterede udgifter til udvikling og materialer af nye og/eller tilrettede undervisningsforløb.

Det skal undersøges hvilken økonomisk betydning ophævelsen af samarbejdet med Myrthue har for skoler og dagtilbud, idet disse fremover vil skulle betale for skoletjeneste tilbuddene på Museum VEST.

Økonomi

Museums VEST modtager i 2024 et samlet tilskud fra Esbjerg Kommune på 12.372.230 kr. ud over de omkostninger Esbjerg Kommune afholder på forbrugsomkostninger og vedligeholdelse af de bygninger museet har til huse i.

Tilskuddet er omfattet af momsrefusionsordningen for kommuner – positiv liste for museer, som betyder at kommunen får refunderet et vist momsbeløb i forbindelse med udbetalingen af tilskud. De angivne tal i denne sag er derfor alle den kommunale budgetværdi. Museum Vest får reelt udbetalt 5,25% mere end de angivne beløb på grund af ordningen.

Bortfald af tilskud til Museum VEST for år 2025 og frem:

Vandtårnet i Esbjerg 64.600 kr.

Bramming Egnsmuseum 639.100 kr.

Bortfald af tilskud til Museum VEST for år 2026 og frem:

Ribe gl. Rådhus 298.300 kr.

Historisk Samling for Besættelsen 560.000 kr.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller til Kultur & Fritidsudvalget, at

1. Forvaltningen bemyndiges til at lave aftale med Esbjerg Kunstmuseum om drift af Esbjerg Vandtårn med et tilskud svarende til det Museum VEST modtog i 2024
2. Forvaltningen afsøger muligheder for fremtidig aktivitet i Bramming nedlagte Elværk. Lukning af Bramming Egnsmuseum effektueres først når der er fastsat en fremtidig plan for aktivitet i Bramming nedlagte Elværk. Tilskuddet svarende til det Museum VEST modtog i 2024 til Bramming Egnsmuseum reserveres foreløbig indtil fremtidig aktivitet kan fastsættes. Forvaltningen udarbejder i den forbindelse en afdækning af kulturfaciliteterne i Bramming.
3. Tilskuddet til HSB vurderes at udgøre 560.000 kr. og reserveres foreløbig til der er en afklaring af, hvad der skal ske med HSB.
4. Forvaltningen undersøger hvilken økonomisk betydning ophævelsen af samarbejdet med Myrthue har for skoler og dagtilbud
5. Museum VESTs tilskud for 2025 nedskrives med 703.700 kr. svarende til det tilskud der nu modtages til drift af Esbjerg Vandtårn og Bramming Egnsmuseum
6. Der i forbindelse med budget 2026-29 reguleres i Museum VESTs tilskud som konsekvens af ophør med drift af Ribe Gl. Rådhus og Historisk Samling for Besættelsestiden med 858.300 kr.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 12-08-2024

1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Godkendt.
4. Godkendt.
5. Godkendt, idet udvalget præciserer, at såfremt Museum Vest fortsat driver Bramming Egnsmuseum videre, reduceres de ikke i tilskud i den mellemliggende periode.
6. Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2024

Kultur & Fritidsudvalgets indstilling godkendt.

Afbud:

Jørgen Ahlquist (A)

Beslutning Byrådet den 02-09-2024

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Henvendelse vedr. Bramming Egnsmuseum - følgeskrivelse

Henvendelse vedr. Bramming Egnsmuseum - beskrivelse

Afbud Jesper Frost Rasmussen

Punkt 8: Endelig vedtagelse af kommuneplanændring og lokalplan for et boligområde på den gamle gartnerigrund, Tværsigvej Bramming

21/19732

Resumé

Den 8. april 2024 besluttede Byrådet at sende planforslagene i 8 ugers offentlig høring.

Lokalplansforslaget indeholder bestemmelser for et nyt privat boligprojekt på ca. 7 ha ved Tværsigvej i Bramming. Lokalplanen giver mulighed for enfamiliehuse og tæt-lav, hvor der er plads til ca. 34 enfamiliehuse og ca. 23 tæt-lave enheder.

I projektet indgår anvendelse af et af de eksisterende drivhuse til fællesaktiviteter, hvilket skal være med til at give området karakter, historie og kvalitet. I lokalplanen er der også arbejdet med vandhåndtering, da områdets geologi skaber udfordrende forhold, der vil kræve nogle terrænreguleringer. Planen lægger vægt på at sikre en god placering og udformning af løsninger samt at de indpasses i området.

I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet 3 høringssvar. Det ene har givet anledning til en mindre ændring af lokalplanen. Ændringen indeholder en ny bestemmelse §9.7 om et beplantningsbælte.

I forbindelse med en kommende lokalplan for et nyt boligområde i Bramming Nord skal området tildeles tre nye vejnavne. Teknik & Miljø og lokalrådet anbefaler i prioriteret rækkefølge: Kornblomstvej, Kamillevej, Tusindfrydvej, Mælkebøttevej.

Plan & Byudviklingsudvalget skal tage stilling til, om det skal indstilles til Byrådet, at planforslagene for et boligområde på den gamle gartnerigrund, Tværsigvej Bramming, skal vedtages endeligt samt hvilke navne det nye boligområde ved Tværsigvej i Bramming skal tildeles.

Mælkebøttevej.

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven

Kompetencer

Plan & Byudviklingsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Planforslagene har været i 8 ugers offentlig høring.

Indstilling

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

1. Planforslagene for et boligområde på den gamle gartnerigrund på Tværsigvej i Bramming med forslag til ændring vedtages endeligt.
2. Området får 3 nye vejnavne efter Teknik & Miljø's og lokalrådets anbefalinger.

Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 15-08-2024

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-08-2024

Godkendt.

Afbud:

Diana Mose Olsen (F)

Beslutning Byrådet den 02-09-2024

Indstillingens punkt 1 godkendt.

Bilag

Endelig Lokalplan nr. 21-040-0007 3.0.pdf

Screening 100 års hændelse_Bramming_24h_ver 2.pdf

Nedsivningsrapport nr. 1 Gartneriet Bramming kort.pdf

Høringssvar med forvaltningens bemærkninger.pdf

Kommuneplanændring 2023.28_Vedtaget_Udkast.pdf

Nummerering og organisering af indkomne høringssvar.pdf

Afbud Jesper Frost Rasmussen

Punkt 9: Endelig vedtagelse af støjhandlingsplan

22/15036

Resumé

Byrådet afsatte i budgetperioden 2021-2024 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af en støjhandlingsplan til bekæmpelse af støj langs veje.

Vejtrafik er den største kilde til støj i Danmark, ifølge Miljøstyrelsen. Næsten en tredjedel af alle boliger er belastet med støj over 58 dB, især i større byer. I Esbjerg Kommune er 28 % af boligerne, svarende til 16.280 boliger, udsat for vejtrafikstøj over denne grænseværdi.

Støjhandlingsplanen skal sætte retningen for arbejdet med og den politiske prioritering af støjreducerende tiltag.

Plan & Byudviklingsudvalget skal tage stilling til, om det indstilles til Byrådet, at støjhandlingsplanen godkendes.

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø modtager hyppige henvendelser vedrørende trafikstøj langs eksisterende veje. Puljen til "Sikkerhedsfremmende foranstaltninger og trafikstøjdæmpning" omfatter formålmæssigt også støjdæmpning ved veje, men er ikke blevet brugt til støjdæpende tiltag.

Formålet med støjhandlingsplanen er at fastlægge rammerne for kommunens prioritering af støjdæpende tiltag nu og i fremtiden.

Ifølge Miljøstyrelsen er vejtrafikken den væsentligste kilde til støjbelastning i Danmark. Næsten hver tredje bolig, er belastet med støj over den vejledende grænseværdi på 58 dB, hvoraf hovedparten befinder sig i de større byer.

Støjkortlægningen af Esbjerg Kommune viser, at i alt 16.280 boliger – svarende til 28 % af kommunens boliger – er udsat for vejtrafikstøj, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 58 dB for trafikstøj i boligområder.

Støjhandlingsplanen indeholder en introduktion til trafikstøj generelt, et resumé af støjkortlægningen af Esbjerg Kommune samt en prioriteringsmodel til arbejdet med støjreducerende tiltag. Planen omfatter desuden en handlingsplan for bekæmpelse af trafikstøj.

Da der ikke findes enkelttiltag, der alene kan løse udfordringerne med trafikstøj i Esbjerg Kommune, indeholder handlingsplanen fem strategiske greb, der skal sætte retningen for kommunens fremtidige arbejde med støjreducerende tiltag:

- Prioritering af indsatser baseret på 17 områder
- Oprettelse af en pulje til borgernes individuelle støjreducerende tiltag
- Støjhensyn ved nyanlæg
- Fokus på oplevet støj
- Integrering af trafikplanlægning

Efter vedtagelsen af planen vil støjkortlægningen være tilgængelig på Esbjerg Kommunes hjemmeside, hvor borgere kan søge efter deres boliger og se, om de er belastet af trafikstøj.

I juni 2024 blev der afholdt intern høring af støjhandlingsplanen, og udkastet blev sendt til afdelingerne i Teknik & Miljø. Der indkom ingen bemærkninger til udkastet fra høringsparterne.

Økonomi

En vedtagelse af planen vil ikke umiddelbart medføre økonomiske konsekvenser for Esbjerg Kommune. Hvis de foreslåede indsatser skal iværksættes, vil det kræve yderligere finansiering. Disse midler må derfor afsættes i fremtidige budgetforhandlinger.

Kompetencer

Plan & Byudviklingsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

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

Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 15-08-2024

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-08-2024

Godkendt.

Afbud:

Diana Mose Olsen (F)

Beslutning Byrådet den 02-09-2024

Godkendt.

Bilag

Støjhandlingsplan 2024.pdf

Afbud Jesper Frost Rasmussen

Punkt 10: Forslag til lokalplan for et Transportcenter ved Kors kro

19/29561

Resumé

I 2019 besluttede Plan & Byudviklingsudvalget at igangsætte planlægningen for et transportcenter ved Kors kro.

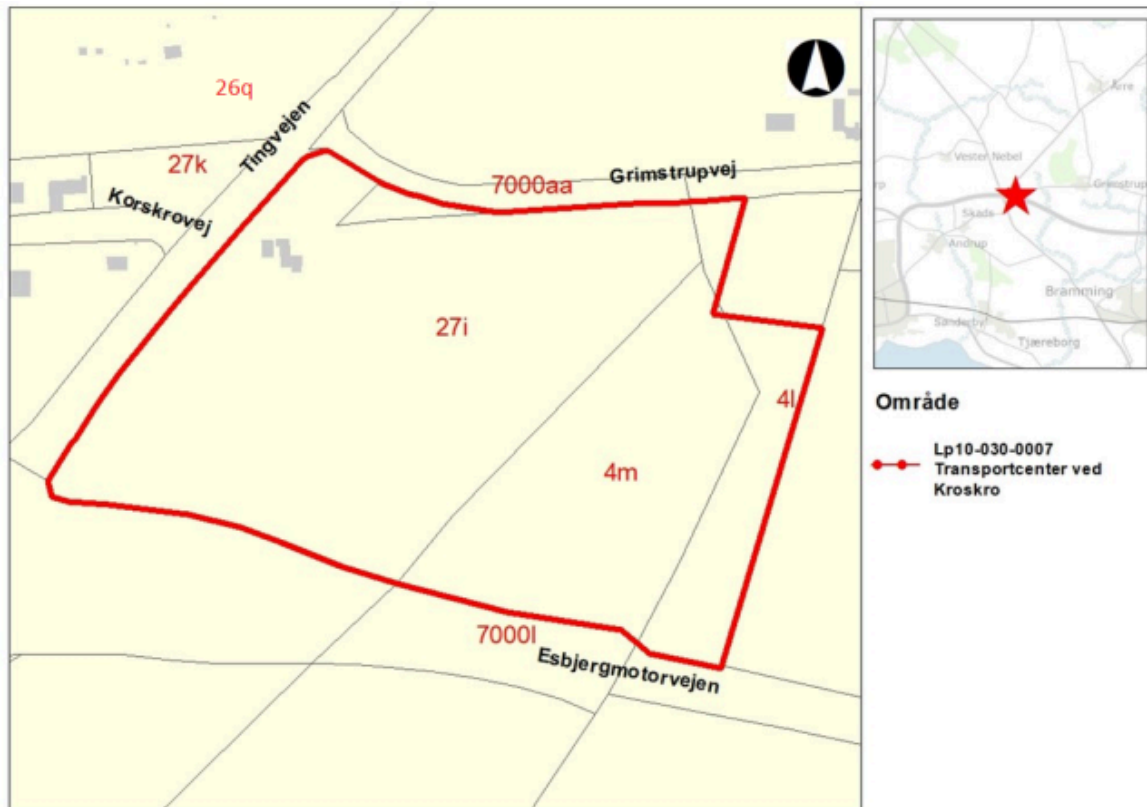
Projektet har været lang tid undervejs, og det skyldes, at der har været mange interessenter og forhold, der skulle afklares. Planområdet har fra starten været udlagt som et interesseområde med hensyn til indvinding af råstoffer.

Før man kunne starte planlægningen, skulle området tages ud af Region Syddanmarks råstofplan, hvilket skete i 2021. Herefter fortsatte arbejdet med at undersøge mulighederne for adgang til området. Både motorvejen og Tingvejen er statsveje, og Vejdirektoratet har derfor været en væsentlig interessent med stor indvirkning på processen.

I begyndelsen ønskede projektudviklerne adgang til området via en tilkørselsrampe på Tingvejen. Da Vejdirektoratet ikke ville acceptere denne løsning, blev der arbejdet med en udbygning af krydset mellem Grimstrup- og Tingvejen. En ombygning af krydset vil medføre betydelige omkostninger, og udvikleren tilbyder en frivillig udbygningsaftale. Til dette er der udarbejdet et skitseprojekt, som danner grundlag for både Vejdirektoratets principgodkendelse og den frivillige udbygningsaftale.

Lokalplanen arbejder med nogle faste principper, der skal sikre, at ankomsten langs motorvejen fremstår dynamisk og enkel. Resten af lokalplanen sikrer, at der er gode principper for håndtering af de forskellige forhold, men fastlægger ikke en konkret udformning. Dette har været ønsket fra udvikler for at muliggøre den bedste udformning af det konkrete projekt.

Plan & Byudviklingsudvalget skal tage stilling til, om det skal indstilles til Byrådet, at planforslaget med tilhørende udbygningsaftale for et transportcenter ved Kors kro skal sendes i otte ugers offentlig høring.



Sagsfremstilling

Projektområdet har et samlet areal på ca. 15 ha, opdelt i to delområder på henholdsvis 4 ha (delområde I) og 11 ha (delområde II). Området vil rumme virksomheder, der udnytter den unikke placering langs motorvejen, primært transportrelaterede virksomheder.

Dette medfører en øget trafikmængde, som skal håndteres i krydset mellem Tingvejen og Grimstrupvej. For at håndtere trafikken effektivt og sikkert skal der etableres et signalanlæg og en cykelsti nord for Grimstrupvej.

En ombygning af krydset og etablering af cykelsti nord for Grimstrupvej vil medføre betydelige omkostninger, og udvikleren har tilbudt en frivillig udbygningsaftale.

Der er udarbejdet et skitseprojekt, som danner grundlag for både Vejdirektoratets principgodkendelse og den frivillige udbygningsaftale. For at realisere signalanlægget og projektet skal to arealer ejet af Esbjerg Kommune inddrages: Disse er et mindre areal på ca. 370 m² (26q) til krydsudbygningen og en trekant på ca. 1700 m² (7000aa) for bedre adgangsforhold til planområdet.

Den frivillige udbygningsaftale sikrer følgende:

- Etablering af nyt signalanlæg i krydset ved Grimstrupvej / Tingvej, med tilhørende cykelstier.
- At alle uforudset udgifter i forbindelse med etablering og godkendes håndteres af udvikler eller køber af projektet

Lokalplanen fastsætter klare principper for at sikre, at ankomsten langs motorvejen fremstår dynamisk og enkelt. Langs vejen må der ikke være parkering eller vareområder; dette område skal friholdes som grønt areal med spredt beplantning. Bygningsfacader på mere end 50 meter skal variere gennem tilbagetrækninger, fremspring, materialeskift eller farveskift. Dette sikrer, at området ikke bliver rodet med aflæsnings- og parkeringsarealer, og at bygningerne ikke fremstår som lange mure. I stedet får vi et roligt, grønt og enkelt forareal med bygninger, der arbejder med at opdele volumen gennem udformning og materialer.

Lokalplanen fastsætter også bestemmelser for to væsentlige forhold inden for planområdet: støj og vand. Nordøst for lokalplanen ligger tre boliger, der skal beskyttes mod øget aktivitet ved etablering af en støjskærm langs områdets kant. For vandhåndtering skal projektet bruge nedslivningsløsninger til at håndtere vand fra en 100-års-hændelse, hvilket er vigtigt på grund af den nærliggende §3-beskyttede mose med Fin Kæruld. Lokalplanen kræver også, at løsningerne udformes, så de ikke tiltrækker fugle eller dyr, der kan udgøre en risiko for den nærliggende lufthavn.

Syd for motorvejen ligger en risikovirksomhed, som skaber en risikozone, hvor følsom anvendelse ikke er tilladt. Lokalplanen tillader derfor ikke følsom anvendelse, og risikozonen påvirker dermed ikke området.

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven

Økonomi

Udbygningsaftalen sikrer, at alle uforudsete udgifter i forbindelse med signalanlægget, cykelstien og alt hvad dette indebærer, håndteres af udvikler eller køber af projektet.

Kompetencer

Plan & Byudviklingsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Høring af lokalplansforslaget er på 8 uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at forslag til lokalplan 10-030-0007 Transportcenter ved Korskro godkendes med henblik på offentlig høring i 8 uger.

Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 15-08-2024

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-08-2024

Godkendt.

Afbud:

Diana Mose Olsen (F)

Beslutning Byrådet den 02-09-2024

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - 4.2 - Lp 10-030-0007 Transportcenter ved Korskro m. udbygningsaftale.08.08.2024.pdf

Bilag 2 - MV_Korskroen_V5.0_sendt 03.05.2024.pdf

Bilag 3 - Regnvandshåndteringsplan, Korskro (Esbjerg) - Version 3.0.pdf

Bilag 4 - Kryds - KTG-P-TV-7401 1.pdf

Bilag 5 - Cyklesti - KTG-P-TV-7402 1.pdf

Afbud Jesper Frost Rasmussen

Punkt 11: Frigivelse af anlægs- og indtægtsbevilling - Offentlig opladning af elcykler

24/11243

Resumé

Teknik & Miljø har fået tilsagn om tilskud fra 'Pulje til offentlig opladning for elcykler' for seks lokationer i Esbjerg Kommune. Tilskuddet til projekterne udgør samlet set 574.465,84 kr. og udgør 100 % af projekternes budget.

Plan & Byudviklingsudvalget skal tage stilling til, om det skal indstilles til Byrådet at afsætte rådighedsbeløb og meddele anlægs- og indtægtsbevilling.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune har fået tilsagn om tilskud fra 'Pulje til offentlig opladning for elcykler'. Puljen er et led i aftalen om Grøn omstilling af vejtransporten og har som mål at give et betydeligt løft i antallet af offentlige ladestander til elcykler.

Teknik & Miljø har ansøgt og fået tilsagn om puljemidler for i alt 574.465,84 kr. til etablering af offentlig tilgængelig opladning for elcykler.

Visionen for den kommende Trafik- og Mobilitetsplan for Esbjerg Kommune bygger på bæredygtig mobilitet i Esbjerg Kommune. Kommunens opgave er her at understøtte et bredt mobilitetsudvalg, der gør det attraktivt at tage et bæredygtigt transportvalg og få hverdagen til at hænge godt sammen. Herudover er der fokus på potentialet i at ændre korte pendlerture fra bil til bl.a. elcykel. Etablering af offentlig tilgængelig ladestationer til kommunens borgere og besøgende skal understøtte netop denne vision i Esbjerg Kommune.

De nye ladestationer vil være de første af sin slags i Esbjerg Kommune. Der er ansøgt om opsætning af opladning til elcykler på følgende lokationer:

- Bramming Station
- Esbjerg Station
- Fiskeri- og Søfartsmuseet
- Kirkegade v. Kongensgade
- Ribe Vikingecenter
- Vadehavscentret

Det kommende arbejde inkluderer planlægning, indhentning af myndighedsgodkendelser samt etablering af ladestationer. Ladestationerne forventes at være færdigetableret ultimo 2024.

Økonomi

Til gennemførelse af projektet søges om afsættelse og frigivelse af rådighedsbeløb i 2024 på 574.465,84 kr. Der søges ligeledes om en indtægtsbevilling på 574.465,84 kr. til modtagelse af puljetilskuddet fra Vejdirektoratet.

Driftsomkostninger afholdes af gadelysdriften.

Da sagen er en tillægsbevilling og dermed forøger kommunens anlægsudgifter betyder det forhøjelse af bruttoanlægsudgifter, og det kan derfor få betydning for gennemførelse af øvrige anlægsprojekter i kommunen, da rammen skal overholdes i forhold til det indberettede til KL.

Kompetencer

Plan & Byudviklingsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

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

1. der afsættes et rådighedsbeløb på 574.465,84 kr. i 2024 til etablering af ladestationer til opladning af elcykler.
2. der meddeles en anlægsbevilling på 574.465,84 kr. i 2024 finansieret af rådighedsbeløb afsat til formålet.
3. der meddeles en indtægtsbevilling på 574.465,84 kr. finansieret af puljetilskud fra Vejdirektoratet i 2024.

Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 15-08-2024

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-08-2024

Godkendt.

Afbud:

Diana Mose Olsen (F)

Beslutning Byrådet den 02-09-2024

Godkendt.

Bilag

Ansøgninger samt tilsagn.pdf

Afbud Jesper Frost Rasmussen

Punkt 12: Godkendelse af underskriftsblad