

# REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 08-06-2020

**Mødedato** Mandag d. 08. juni 2020 kl. 09:00

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Jesper Frost Rasmussen, Henrik Vallø, Diana Mose Olsen, Karen Sandrini, Søren Heide Lambertsen, May-Britt Andrea Andersen, John Snedker (Afbud), Jakob Lose (Afbud), Olfert Krog

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udpegning af byrådsmedlem til den uddannelsesstrategiske styregruppe og bestyrelsen for Education Esbjerg.....	4
Beslutning om tilskud til Education Esbjerg.....	6
Anlægsbevillinger bringes på plads til budget 2021-24.....	8
Udgifter til rengøring i dagtilbud, skoler og klubber under Corona-pandemien.....	13
Ubalance i handleplanen fra budgetlægningen for voksenområdet.....	18
Ubalance i handleplanen fra budgetlægningen på familieområdet.....	20
Budgetstatus på forsørgelsesudgifterne.....	22
Ansøgning om byfornyelsestilskud - Nørregade 24, Bramming.....	25
Centerstruktur i Bramming.....	28
Lukket: Køb af jord.....	31
Lukket: Orientering om salg.....	32
Lukket: Orientering om salg.....	33
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	34

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2020**

Godkendt.

## **Punkt 2: Udpegning af byrådsmedlem til den uddannelsesstrategiske styregruppe og bestyrelsen for Education Esbjerg**

19/39593

### **Resumé**

Søren Heide Lambertsen ønsker at udtræde af den uddannelsesstrategiske styregruppe og bestyrelsen for Education Esbjerg, hvorfor der skal udpeges et andet byrådsmedlem til de 2 organer.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020 – 2023 godkendte Byrådet et forslag til Notat om organiseringen af det uddannelsesstrategiske arbejde for Esbjerg området.

Af notatet fremgår det, at der skal nedsættes dels en uddannelsesstrategisk styregruppe og dels en bestyrelse for Education Esbjerg. Det fremgår ligeledes, at ud over borgmesteren skal der udpeges et byrådsmedlem til hver af de 2 organer.

Det forudsættes, at udpegningen af et byrådsmedlem til de 2 organer foregår efter de almindelige regler om konstituering i kommunen. Udpegningen forudsættes ligeledes at følge byrådsperioden.

Den 20. januar 2020 udpegede Byrådet Søren Heide Lambertsen til styregruppen og bestyrelsen.

Søren Heide Lambertsen har nu meddelt, at han ønsker at udtræde af de 2 organer, hvorfor der skal udpeges et andet byrådsmedlem.

### **Vision 2025**

Styrkelse af uddannelsesområdet er et af temaerne i Vision 2025 – Vækst

### **Lovgrundlag, planer mv.**

Lov om kommunernes styrelse § 28.

### **Økonomi**

Udpegningen af et Byrådsmedlem til de 2 organer har ingen økonomisk konsekvens, men Byrådet har i anden forbindelse tilkendegivet, at de vil støtte Education Esbjerg med op til 5 mio. kr.

### **Kompetencer**

Økonomiudvalg > Byrådet

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at det indstilles til Byrådet, at der

1. Udpeges et byrådsmedlem til den uddannelsesstrategiske styregruppe
2. Udpeges et byrådsmedlem til bestyrelsen for Education Esbjerg

## **Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2020**

Sarah Nørris blev udpeget.

## Punkt 3: Beslutning om tilskud til Education Esbjerg

19/30267

### Resumé

Politikerne har forhåndsdisponeret 5. mio. kr. fra vækstpuljen fra budget 2020-2023, som tilskud til etableringen af Education Esbjerg fra puljen til implementering af Vision 2025. Da der ikke er truffet formel beslutning herom, forelægges sagen hermed til godkendelse.

### Sagsfremstilling

Ved budgetaftalen for 2020-2023 var der enighed om at afsætte en pulje på i alt 6 mio. kr. fordelt over årene 2021-23 til at understøtte Byrådets arbejde med Vision 2025, heraf blev efterfølgende 5 mio. kr. politisk øremærket til at understøtte arbejdet med uddannelse via etableringen af Education Esbjerg (EE). Da Esbjerg Kommune nu har modtaget en betalingsplan for EE og da der ikke er truffet en formel beslutning herom tidligere, forelægges beslutningen hermed til endelig godkendelse.

### Vision 2025

Da stort set hele vækstpuljen til Vision 2025 arbejdet for 2021-23 er forhåndsdisponeret til Education Esbjerg, vil der til de kommende budgetforhandlinger blive fremsendt et udviklingsforslag til yderligere en pulje til arbejdet med og implementeringen af Vision 2025. Dog kan der evt. godt være større særskilte udviklingsforslag vedr. Vision 2025, som er klar til budgetprocessen og som ikke vil skulle indgå i en ny vækstpulje.

### Økonomi

Der er afsat en Vækstpulje på 6. mio. kr. i perioden 2021-2023 fordelt med 2 mio. kr. pr. år, og i denne sag ansøger vi om at bruge de 5. mio. kr. til Education Esbjerg.

Education Esbjergs bestyrelse har behandlet og fremsendt en udbetalingsplan, hvor Esbjerg Kommune udbetaler 1.666.666 kr. i 2021 og 3.333.334 kr. i 2022, som indstilles til godkendelse i denne sag. Udbetalingen sker ved, at Education Esbjerg fremsender fakturaer til Esbjerg Kommune på beløbene.

I følgeskrivelsen til udbetalingsplanen anmoder Education Esbjerg om, at udbetalingerne i givet fald kan fremrykkes, hvis Education Esbjerg får likviditets udfordringer i 2021. Dette er en mulighed, som vil kræve en ny henvendelse fra Education Esbjergs bestyrelse i 2021.

Økonomiopgørelse for vækstpuljemidlerne ser derefter således ud:

Af den tidligere vækstpulje resterer der pt. 2.389.100 kr., som blev overført fra Regnskab 2019 til 2020. Derudover er puljen blevet tilført 420.000 kr., som er et restbeløb fra tidligere projekt Business Region Esbjerg.

Dermed er der pt. ikke disponerede vækstpuljemidler på i alt

2.389.100 (rest gl. pulje) + 420.000 (rest BRE) + 1.000.000 (rest ny pulje) = 3.809.100 kr.

### Kompetencer

Økonomiudvalget

### Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Esbjerg Kommune giver et tilskud på 5. mio. kr. til drift af Education Esbjerg finansieret af vækstpuljen 2021-23
2. Udbetalingsplan med 1.666.666 kr. i 2021 og 3.333.334 kr. i 2022 godkendes, med mulighed for justering af beløb mellem årene ved henvendelse fra Education Esbjergs bestyrelse i 2021

## **Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2020**

Godkendt.

## **Punkt 4: Anlægsbevillinger bringes på plads til budget 2021-24**

20/91

### **Resumé**

Med denne sag foretages der en række forskydninger af anlægsprojekter i indeværende år og i budgetårene.

Forskydningerne foretages for, at Byrådet har et så retvisende budgetgrundlag til 1. behandling af budget 2021-24 som muligt. Med denne sag bringes bevillingerne på plads via en samlet tillægsbevilling.

Forskydninger skyldes ikke politiske beslutninger, men en tekniske gennemgang og justering i forhold til projekternes realistiske gennemførelse.

### **Sagsfremstilling**

Økonomi har i samarbejde med forvaltningerne gennemgået anlægsprojekter, der er planlagt til at blive gennemført i 2020 med henblik på om projekternes gennemførelsestidspunkt skal revideres, og dermed om der er behov for at skyde projekterne og det tilhørende budget til 2021 eller senere. I samme forbindelse er det ligeledes undersøgt om mindre udvalgte anlægsprojekter kan fremrykkes fra 2021-2023 for at mindske presset på de kommende års anlægsrammer og samtidig modvirke de økonomiske følgevirkninger af covid-19 i 2020.

Forskydningerne foretages samlet set for, at Byrådet har et så retvisende budgetgrundlag til 1. behandling af budget 2021-24 som muligt. Med denne sag bringes bevillingerne på plads via en samlet tillægsbevilling.

I forhold til anlægsprojekter og investeringer er der altid fokus på om kommunens anlægsbudget holder sig inden for regeringens udmeldte bruttoanlægsramme.

Regeringens bruttoanlægsramme dikterer niveauet for kommunens anlægsprojekter uden ældreboliger og indtægter herunder jord salg. Kommunens tilladte bruttoanlægsramme for 2020 var oprindeligt 438 mio.kr.

Grundet forskydninger i regnskabssagen og fremrykning af anlægsprojekter fra 2021 og 2022 pga. Covid 19 er det korrigeret bruttoanlægsbudget på 521 mio. kr.

I lyset af Covid 19 har Regeringen for at understøtte danske virksomheder og arbejdspladser gjort det muligt, at kommunerne kan fremrykke anlægsinvesteringer for at understøtte beskæftigelsen. Regeringen har derfor ekstraordinært i 2020 sat kommunerne fri af det aftalte anlægsloft mellem regeringen og KL.

Der er således ikke nødvendig at justere bruttoanlægsbudgettet i 2020 i forhold til den fastsatte ramme, men der er behov for at justere budget 2020 i forhold til projekternes realistiske gennemførelse.

Forskydning fra 2020 til budget 2021 -24 omhandler følgende bevillinger:

#### **Økonomiudvalget**

- Nulstilling af teknisk forskydning – 40,0 mio. kr.

Plan & Miljøudvalget:

- Esbjerg Byforum – 0,28 mio. kr.
- Bramming Byforum – 0,53 mio. kr.
- Ribe Byforum – 0,62 mio. kr.
- Byfornyelse, omplacering – 2,47 mio. kr.

#### Teknik & Byggeudvalget

- Arkæologiske udgravninger – 3,17 mio. kr.
- Krebsestien, bolig – 28,0 mio. kr.
- Krebsestien, service – 6,7 mio. kr.
- Kongensgade etape 4 – 1,5 mio. kr.
- Forplads/nærbanestation Jerne – 2,65 mio. kr.
- Stiplan for Esbjerg Kommune 2020 – 2,1 mio. kr.
- Pulje til sikker trafik ved skolerne – 1,32 mio. kr.
- Supercykelsti Baggesens Allé – 2,0 mio. kr.
- Supercykelsti Baggesens Allé, tilskud – 8,7 mio. kr.
- Områdefornyelse Bramming – 2,5 mio. kr.
- Esbjerg Strand -19,6 mio. kr.

#### Sundhed & Omsorgsudvalget:

- Ombygning af områdecentre – 4,5 mio. kr.
- Etablering af servicearealer på områdecenter Hedelund – 4,5 mio. kr.

Fremrykning / Forskydning fra 2021-24 til budget 2020 følgende bevillinger:

#### Teknik & Byggeudvalget

- Renovering af Saltgadebroen – 2,0 mio. kr.
- Ribe gågade – nye vandrender og gadelys – 2,0 mio. kr.
- Modernisering af gadebelysning – 2,0 mio. kr.
- Asfaltarbejder – 4,0 mio. kr.
- Matrikulær berigtigelse af vejareal – 0,5 mio. kr.

## Økonomi

Nedenstående oversigt viser både projekter, der forskydes fra 2020 til 2021-2024, og projekter, der fremrykkes fra 2021-24 til budget 2020. For begge bevægelser gælder, at bevillingerne bringes på plads via finansiering af kassen som tekniske ændringer til 1. behandlingen af budget 2021-24.

Projekt	2020	2021	2022	2023	2024
Nulstilling af teknisk forskydning	40.000.000	-20.000.000	-20.000.000		
Esbjerg Byforum, Lille infosted v. Bomholts Plads vedr. Naturpark Vadehavet	-288.000	288.000			

Bramming Byforum -	-525.000	525.000			
Ribe Byforum	-620.000	620.000			
Byfornyelses budgetomplaceringer: -Forskydninger i Bramming på ca. 1. mio. kr.	-2.468.000	1.824.500	10.000	3.307.000	-2.673.500
- Stibroen overbanen på ca. 1,5 mio. kr.					
Arkæologiske udgravninger	-3.165.400	3.165.400			
Krebsestien, boliger	-28.000.000	28.000.000			
Krebsestien, service	-6.700.000	6.700.000			
Kongensgade etape 4	-1.500.000	1.500.000			
Forplads/nærbanestation Jerne	-2.650.000	2.650.000			
Stiplan for Esbjerg Kommune 2020	-2.100.800	2.100.800			
Pulje til sikker trafik ved skolerne	-1.320.000	770.000	550.000		
Supercykelsti Baggesens Allé	-2.000.000	2.000.000			
Supercykelsti Baggesens Allé, tilskud	8.750.500	-8.750.500			
Områdefornyelse Bramming	-2.500.000	2.500.000			
Esbjerg Strand	-19.600.000	19.600.000			
Ombygning af områdecentre	-4.500.000	4.500.000			
Etablering af servicearealer på Områdecenter Hedelund	-4.500.000	4.500.000			
Renovering af Saltgadebroen	2.000.000				

Ribe gågade – nye vandrender og gadelys	2.000.000			
Modernisering af gadebelysning	2.000.000			
Asfaltarbejder	4.000.000			
Matrikulær berigtigelse af vejareal	500.000			
Nedskrivning af rammebevilling til Teknik og Byggeudvalget		-3.5000.000	-3.5000.000	-3.5000.000

Enkelte projekter er lånefinansieret og har derfor også konsekvenser for budget 2020-24.

Forskydningerne af anlæg og lån indarbejdes for budget 2021-24 i det tekniske budget til 1. behandling.

Samlet set vil virkningerne af denne sag have følgende indvirkning for anlæg og lån ("minus" fortegn er ensbetydende med et reduceret anlægsniveau og en øget lånoptagelse):

	2020	2021	2022	2023	2024
Anlæg	-23.186.700	48.993.200	-22.940.000	-193.000	-2.673.500
Lån	30.720.900	-30.109.600	-9.500	-3.141.500	2.539.800

Enkelte dele af de anlægsprojekter, der forskydes til 2021 og frem, er ikke låneberettigede. Derfor er der ikke fuld overensstemmelse mellem størrelsen af anlægsforskydningerne og de lånemæssige konsekvenser i 2020.

## Kompetencer

Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet, at

1. Ændringer vedrørende ovennævnte anlægsprojekter på netto i alt 23,2 mio. kr. tilgår kassen som en negativ tillægsbevilling i 2020
2. Ændringer vedr. ovennævnte låneberettigede anlægsprojekter på netto 30,7 mio. kr. meddeles som tillægsbevilling i 2020
3. Overførte bevillinger på netto 23,2 mio. kr. fra 2020 til 2021-24, samt de lånemæssige konsekvenser heraf indarbejdes via tekniske ændringer til 1. behandling af budget 2021-24

## **Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2020**

Godkendt.

# Punkt 5: Udgifter til rengøring i dagtilbud, skoler og klubber under Corona-pandemien

20/10317

## Resumé

Som følge af COVID-19 epidemien lukkede Regeringen alle dagtilbud, skoler og klubber i Danmark pr. 12. marts. I forbindelse med den kontrollerede, gradvise genåbning og frem til den 10. maj udsendte Sundhedsstyrelsen løbende anbefalinger og retningslinjer. Anbefalingerne og retningslinjerne medførte særligt skærpede forholdsregler for rengøring for fortsat at forebygge smittespredning af COVID-19. Rengøringsniveauet blev i den forbindelse hævet i dagtilbud og skoler.

Den 10. maj erstattede Sundhedsstyrelsen alle tidligere versioner af anbefalinger og retningslinjer med generelle tiltag til forebyggelse, beskrevet i "Forebyggelse af smittespredning". De nye generelle tiltag medfører et øget rengøringsniveau i dagtilbud, skoler og klubber sammenholdt med niveauet før COVID-19 epidemien.

I nærværende sag præsenteres den fremadrettede nødvendige merudgift for rengøring i hhv. vuggestuer/integrerede institutioner, børnehaver, skoler, SFO'er og klubber samt finansiering heraf.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med den kontrollerede og gradvise genåbning af skoler og dagtilbud den fra den 15. april udsendte Sundhedsstyrelsen anbefalinger og retningslinjer. Frem til den 10. maj blev der udsendt en række forskellige versioner af anbefalinger og retningslinjer for den gradvise og kontrollerede genåbning af dagtilbud og skoler herunder skærpede forholdsregler for rengøring. Det har medført øgede udgifter til rengøring. Den 10. maj udsendte Sundhedsstyrelsen de generelle anbefalinger og retningslinjer i "Forebyggelse af smittespredning", som erstatter alle tidligere versioner af anbefalinger og retningslinjer. I anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen er der samlet en række generelle anbefalinger for forebyggelse af smittespredning, herunder "Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, som minimum en gang dagligt, og oftere ved mange besøgende" (Forebyggelse af smittespredning, maj 2020). Den 14. maj supplerer Sundhedsstyrelsen deres generelle vejledning med "Oversættelse til dagtilbud og skoler". Heraf er anbefalingen "Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter og overflader, som minimum en gang dagligt, og oftere afhængig af aktiviteter og hvor mange, der benytter lokaliteterne. Kontaktpunkter og overflader er f.eks. håndtag, gelænder, kontakter, trykknapper, tastaturer, mus, terminaler, armlæn, bordkanter, legetøj, redskaber, vandhaner, toiletter mv."

KL har i direktørbrev af den 25. maj præciseret kravene til rengøring, der understøtter ovenstående:

"KL har modtaget flere henvendelser vedr. rengøring af kontaktflader, gulv og vægge i dagtilbud og dagplejen. Der har været uklarheder i kommunikationen fra hhv. Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Børne- og Undervisningsministeriets QnA. Børne- og Undervisningsministeriet er i dialog med Sundhedsstyrelsen den 20. maj nået frem til følgende mere præcise formulering:

Frekvensen af rengøring bør tilpasses aktiviteten, således der sikres hyppig og gentagen rengøring af kontaktflader i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer. I vuggestuer og dagpleje kan gulve og vægge i "nåhøjde" også være kontaktflader. Som hovedregel bør der gøres rent en gang dagligt (herunder legetøj, der løbende er i brug), medmindre der er behov for mere."

Retningslinjer og anbefalinger fra 10. maj medfører et øget rengøringsniveau sammenlignet med niveauet før COVID-19 epidemien:

### Fase 1:

Serviceniveau for rengøring i dagtilbud, skoler og klubber før nedlukningen i forbindelse med COVID-19 epidemien i marts 2020.

### Fase 2:

Serviceniveau for rengøring i dagtilbud og skoler i forbindelse med genåbningen den 15. april til den 10. maj:

De skærpede retningslinjer for rengøring medførte i denne fase blandt andet yderligere og hyppigere rengøring af legetøj, kontaktflader, gulve og toiletter. Børn & Kultur har i den forbindelse ansat 55 rengøringsmedarbejdere.

### Fase 3:

Serviceniveau for rengøring i dagtilbud, skoler og klubber jf. retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen pr. 10. maj suppleret med oversættelsen fra Sundhedsstyrelsen den 14. maj:

”De nuværende retningslinjer for rengøring betyder blandt andet, at der skal ske en hyppig og grundig rengøring af legetøj, kontaktflader, gulve og toiletter minimum én gang dagligt. Eventuelle fælles redskaber og remedier bør rengøres mellem forskellige børn/elever, eller der kan benyttes personlige redskaber eller engangsudstyr”.

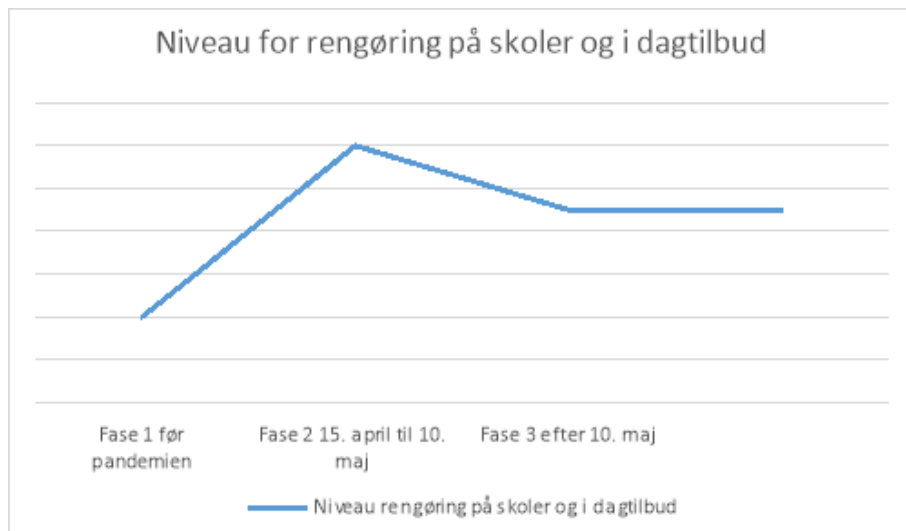
Udgangspunktet for rengøring i fase 3 er:

- Minimum én daglig rengøring alle steder jf. bilag
- Suppleret med ekstra rengøring på kritiske steder ift. antallet af børn/elever eller steder med megen aktivitet.
- Rengøring ved skift af børnegrupper i skoler, SFO'er og klubber

Niveauet i fase 3 er nedjusteret ift. fase 2. Efter aftale mellem Børn & Kultur og Rengøring overtager Rengøring den samlede rengøringsopgave pr. 1. juni. I forbindelse med opgaveoverleveringen til Rengøring ansætter Rengøring det personale, der er brug for, og Børn & Kultur har ansvaret for at vurdere behov og arbejdsopgaver for de resterende medarbejdere.

Rengøringschefen sikrer gennem en overordnet dialog med skolechef og chef for Børn & Dagtilbud, at rengøringsniveauet holder sig indenfor de rammer, der angives fra Sundhedsstyrelsen og indenfor det vedtagne budget.

I forbindelse med den samlede opgaveoverdragelse til Rengøring vil der blive udarbejdet rengøringsstandarder.



Det anbefales, at det fremtidige rengøringsniveau drøftes i Økonomiudvalget, og at de fremadrettede udgifter til rengøring i 2020 på kr. 6 mio. finansieres af likvide midler.

Der udarbejdes udviklingsforslag til budget 2021-2024, hvor det årlige beløb på 8,2 mio. kr. til øget rengøring kvalificeres på baggrund af eventuelle yderligere udmeldinger.

Nye opgaver i forbindelse med genåbningen

Der vil løbende komme nye rengøringsopgaver i forbindelse med opstart og genåbning af øvrige institutioner og offentlige arbejdspladser, for eksempel når sundhedscentre, visiteret dagtilbud (dagcenter), aftenskoler, plejehjem mv. åbner.

I den forbindelse vil der løbende blive fremsendt nye sager til Økonomiudvalget/Byrådet.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

COVID-19: Forebyggelse af smittespredning, Sundhedsstyrelsen, den 10. maj 2020

Oversættelse til dagtilbud og skoler af generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning, Sundhedsstyrelsen, den 14. maj 2020

Direktørmail fra KL den 25. maj 2020

## **Økonomi**

I henhold til anbefalingerne er de nødvendige merudgifter til rengøring i vuggestuer/integrerede institutioner, børnehaver, skoler og SFO'er i alt 8,2 mio. kr. pr. år. For indeværende år betyder dette en merudgift på 6 mio. kr. fra 1. juni og året ud.

Udgifter i fase 2 forudsættes finansieret af statslig kompensation til rengøring i forbindelse med Corona-epidemien.

Merudgifterne til rengøring i fase 3, fra 1. juni og året ud, beløber sig til 6 mio. kr. i 2020 som udgøres af følgende punkter i vedlagte skema: 2, 5, 10, 13, 18, 23, 28, 33, 35, 37 og 38.

Hvis det hævdede niveau for rengøring, lægges fast på de nuværende retningslinjer fra 10. maj/14. maj, skal det finansieres af Esbjerg Kommune, da de statslige midler forventeligt bortfalder.

Udgifterne til rengøringsniveauet i denne sag forudsætter, at rengøring finder sted på det samme antal lokationer som for nuværende. Beregningerne tager udgangspunkt i de oversigter, der er fremsendt fra Børn & Kultur frem til den 27. maj 2020. Yderligere lokaleåbning (såvel i vuggestuer/integrerede institutioner, børnehaver, skoler, klubber og SFO'er som i andre lokationer) er forbundet med yderligere udgifter til rengøring.

## **Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold**

Der er i Børn & Kultur ansat 55 ekstra medarbejdere til rengøring fordelt i dagtilbud. I forbindelse med opgaveoverleveringen til Rengøring pr. 1. juni 2020 vil det blive vurderet, hvor mange af disse medarbejdere, der fremover er brug for til rengøringsopgaver. Børn & Kultur har ansvaret for at vurdere behov og opgaver for de resterende medarbejdere

## **Kompetencer**

Økonomiudvalg -> Byrådet

## **Vurdering herunder alternativer**

Bilag med oversigt over budgetposter er vedlagt sagen. Bilaget indeholder en oversigt over muligheden for hyppigere rengøringsfrekvens end den anbefalede fra Sundhedsstyrelsen.

Rengøring udover anbefalinger og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen fra 10. maj og oversættelsen den 14. maj vil medføre yderligere udgifter og behov for finansiering.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller at

1. rengøringsniveauet i dagtilbud, skoler og klubber, jf. ”Forebyggelse af smittespredning” fra Sundhedsstyrelsen af 10. maj og oversættelsen af 14. maj fastholdes fra 1. juni 2020 og året ud.
2. merudgifter til ekstraordinær rengøring for perioden fra 1. juni og året ud på 6 mio. finansieres via et træk på kassen. Direktionen anmodes dog om at anvise finansiering til merudgifter i forbindelse med budgetrevisionerne i 2020 eller senest i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.
3. merudgifter for perioden 2021-2024 drøftes i forbindelse med den kommende budgetlægning. Direktionen anmodes om at udarbejde et ændringsforslag til brug for budgetforhandlingerne.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 25-05-2020**

Udsat.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2020**

Godkendt.

## **Bilag**

Forebyggelse af smittespredning publikation

Direktørmail den 25. maj 2020

Oversættelse til dagtilbud og skoler af generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning

Budgetposter rengøring dagtilbud og skoler 28.05.20

# Punkt 6: Ubalance i handleplanen fra budgetlægningen for voksenområdet

20/5418

## Resumé

Social & Arbejdsmarkedsudvalget behandlede på møde den 10. marts 2020 opfølgning på ubalance på 12,2 mio. kr. i handleplanen fra budgetlægningen på området. Udvalget besluttede på mødet at anmode forvaltningen om at afsøge muligheder for at optimere driften yderligere enten ved effektiviseringer eller besparelser.

Forvaltningen har i forbindelse med COVID-19/Coronavirus haft ekstraordinært travlt med at sikre en stabil hverdag for borgere, pårørende og medarbejdere. Det har derfor ikke været muligt for ledelsen at igangsætte arbejdet med at afsøge muligheder for at optimere driften yderligere. Forvaltningen foreslår, at arbejdet med at afsøge muligheder for at optimere driften yderligere udsættes indtil efter budgetprocessen for 2021-2024.

Økonomiudvalget udsatte på møde den 4. maj 2020 behandlingen af sagen. Forvaltningen har efterfølgende tilføjet et notat til sagen og stiller forslag om ny indstilling til sagen.

## Sagsfremstilling

Handleplanen på voksenområdet, som er en del af budgetaftalen 2020, har haft fokus på at imødegå de stigende udgifter på området og det faldende budget. Budget og indsatser er blevet tilpasset samtidig med en nedjustering af prognosen for forventet forbrug i 2020-2023 med 2 % svarende til 12,2 mio. kr. i forhold til forventet forbrug i 2019. Som en del af budgetaftalen skal forvaltningen fortsætte arbejdet med at afsøge muligheder for at optimere driften enten ved effektiviseringer eller besparelser for at bidrage til en fortsat økonomisk balance på området.

På grund af det helt ekstraordinære store pres på de sociale områder siden Danmark lukkede ned, har det ikke været muligt at igangsætte arbejdet med en omprioriteringsplan på området. Der er løbet stærkt og ydet en kæmpe indsats, og der er fortsat behov for et stort fokus på driften for at sikre en fortsat god trivsel hos borgerne under Coronapandemien.

Forvaltningen foreslår, at arbejdet med at afsøge muligheder for at optimere driften med 2 % udskydes til efter budgetprocessen 2021-2024. Ved at udskyde de politiske drøftelser om ubalancen i handleplanen gives organisationen den fornødne tid til at overveje mulige effektiviseringsforslag og forslag til reduktioner af serviceniveau. Det betyder, at der vil blive mulighed for drøftelser og inddragelse af organisationen gældende både ledere og medarbejdere i forhold til at kvalificere mulige effektiviseringer og serviceforringelser som grundlag for de politiske drøftelser af serviceniveau.

Forvaltningen vil følge den økonomiske udvikling tæt, samtidig med at der er indført en skærpet visitationspraksis. Social & Arbejdsmarkedsudvalget gives en økonomisk status i forbindelse med de planlagte budgetrevisioner pr. 30. april og 30. september. Eventuelt merforbrug vil blive overført til 2021 jævnfør kommunens 2 % overførselsadgang.

Forbruget på området de første måneder af året peger i retning af, at området bliver økonomisk presset i 2020. Presset forventes ikke at aftage i de kommende år, da stigningen i behovet også afspejles i landstendenserne. Det er derfor forventeligt, at der fortsat vil være behov for at udarbejde en plan for omprioriteringer i forhold til kommende års budgetoverholdelse.

## Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at drøftelser omkring ubalancer i handleplanen for voksenområdet udsættes til efter budgetlægningen.

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 28-04-2020**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 04-05-2020**

Udsat

### **Ny indstilling**

Forvaltningen har efterfølgende tilføjet et notat til sagen, som leder til ny indstilling i sagen.

Direktionen indstiller, at

1. Orientering om forventet ubalance på voksenområdet på ca. 12 mio. kr. i 2020 tages til efterretning.
2. Økonomiudvalget får en udvidet orientering om forbrugsudviklingen på området i forbindelse med de 2 budgetrevisioner i 2020.
3. Et eventuelt merforbrug på området i 2020 drøftes politisk i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.
4. Økonomiudvalget anmoder Direktionen om at udarbejde et ændringsforslag til de kommende budgetforhandlinger, der afspejler følgende grundelementer:
  - a. forslag om en ekstra bevilling til håndtering af voksenområdets ubalance i 2021, så der er tid til at arbejde med hensigtsmæssige og intelligente løsningsmodeller frem mod budget 2022
  - b. forslag om at afsætte en ramme på 1 mio. kr. i 2021 til identifikation af mulige indsatser eller nye intelligente løsninger, der reducerer udgiftspreset fra 2022. Disse forslag skal senest kunne drøftes politisk i forbindelse med budgetlægningen for 2022.
  - c. Hvis udvalgte indsatser eller investeringer er klar til drøftelse i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger, bedes disse medtages i dette års budget i balance

## **Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2020**

Godkendt.

### **Bilag**

Proces for arbejdet med ubalance på voksenområdet

# Punkt 7: Ubalance i handleplanen fra budgetlægningen på familieområdet

20/5301

## Resumé

Børn & Familieudvalget behandlede i møde den 9. marts 2020 opfølgning på ubalance på 8,4 mio. kr. i handleplanen fra budgetlægningen på familieområdet. Udvalget besluttede i mødet at anmode forvaltningen om at afsøge muligheder for at optimere driften yderligere enten ved effektiviseringer eller besparelser.

Forvaltningen har i forbindelse med Covid19/Corona haft ekstraordinært travlt med at sikre en stabil hverdag for borgere, pårørende og medarbejdere. Det har derfor ikke været muligt for ledelsen at igangsætte arbejdet med at afsøge muligheder for at optimere driften yderligere. Forvaltningen foreslår, at arbejdet med at afsøge muligheder for at optimere driften yderligere udsættes indtil efter budgetprocessen for 2021-2024.

Økonomiudvalget udsatte på møde den 4. maj 2020 behandlingen af sagen. Forvaltningen har efterfølgende tilføjet et notat til sagen og stiller forslag om ny indstilling til sagen.

## Sagsfremstilling

Handleplanen på familieområdet, som er en del af budgetaftalen 2020, har haft fokus på at imødegå de stigende udgifter på området og det faldende budget. Budget og indsatser er blevet tilpasset samtidig med en nedjustering af prognosen for forventet forbrug i 2020-2023 med 2% svarende til 8,4 mio. kr. i forhold til forventet forbrug i 2019. Som en del af budgetaftalen skal forvaltningen fortsætte arbejdet med at afsøge muligheder for at optimere driften enten ved effektiviseringer eller besparelser for at bidrage til en forsat økonomisk balance på området.

På grund af det helt ekstraordinære store pres på de sociale områder siden Danmark lukkede ned har det ikke været muligt at igangsætte arbejdet med en omprioriteringsplan på familieområdet. Der er løbet stærkt og ydet en kæmpe indsats og der er fortsat behov for et stort fokus på driften for at sikre en forsat god trivsel hos børnene under Corona pandemien.

Forvaltningen foreslår, at arbejdet med at afsøge muligheder for at optimere driften med 2% udskydes til efter budgetprocessen 2021-2024. Ved at udskyde de politiske drøftelser om ubalancen i handleplanen gives organisationen den nødvendige tid til at overveje mulige effektiviseringsforslag og forslag til reduktioner af serviceniveau. Det betyder, at der vil blive mulighed for drøftelser og inddragelse af organisationen gældende både ledere og medarbejdere i forhold til at kvalificere mulige effektiviseringer og serviceforringelser som grundlag for de politiske drøftelser af serviceniveau.

Forvaltningen vil følge den økonomiske udvikling tæt samtidig med at der er indført en skærpet visitationspraksis. Børn & Familieudvalget gives en økonomisk status i forbindelse med de planlagte budgetrevisioner 30.4 og 30.9. Eventuelt merforbrug vil blive overført til 2021 jævnfør kommunens 2% overførselsadgang.

Forbruget de første måneder af året på familieområdet peger i retning af, at området bliver økonomisk presset i år og presset forventes ikke at aftage i de kommende år, da stigningen i behovet også afspejles i landstendenserne. Det er derfor forventeligt, at der fortsat vil være behov for at udarbejde en plan for omprioriteringer i forhold til kommende års budgetoverholdelse.

## Kompetencer

Børn & Familieudvalget > Økonomiudvalget

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn & Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at drøftelser omkring ubalancer i handleplanen for familieområdet udsættes til efter budgetlægningen.

## **Beslutning Børn & Familieudvalg den 27-04-2020**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 04-05-2020**

Udsat

### **Ny indstilling**

Forvaltningen har tilføjet et notat til sagen, som leder til ny indstilling i sagen.

Direktionen indstiller, at

1. Orientering om forventet ubalance på familieområdet på ca. 8 mio. kr. i 2020 tages til efterretning.
2. Økonomiudvalget får en udvidet orientering om forbrugsudviklingen på området i forbindelse med de 2 budgetrevisioner i 2020.
3. et eventuelt merforbrug på området i 2020 drøftes politisk i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.
4. Økonomiudvalget anmoder Direktionen om at udarbejde et ændringsforslag til de kommende budgetforhandlinger, der afspejler følgende grundelementer:
  - a. Forslag om en ekstra bevilling til håndtering af familieområdets ubalance i 2021, så der er tid til at arbejde med hensigtsmæssige og intelligente løsningsmodeller frem mod budget 2022
  - b. Forslag om at afsætte en ramme på 1 mio. kr. i 2021 til identifikation af mulige indsatser eller nye intelligente løsninger, der reducerer udgiftspreset fra 2022. Disse forslag skal senest kunne drøftes politisk i forbindelse med budgetlægningen for 2022.
  - c. Hvis udvalgte indsatser eller investeringer er klar til drøftelse i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger, bedes disse medtages i dette års budget i balance

## **Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2020**

Godkendt.

### **Bilag**

Proces for arbejdet med ubalancen på familieområdet

## Punkt 8: Budgetstatus på forsørgelsesudgifterne

20/12295

### Resumé

Beskæftigelsesområdet er økonomisk hårdt presset og forventningerne til behovet for forsørgelsesudgifter i 2020 er væsentligt højere end oprindeligt budget. Der er flere ukendte variable med betydning for det endelige resultat herunder udviklingen af covid-19 og varighed af den stigende ledighed ligesom indtægtssiden forventes at blive tilpasset i forbindelse med økonomiaftalen mellem kommunerne og staten. Der gives en status på de nuværende forventningerne til udviklingen i forsørgelsesudgifterne i kommunen.

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har, med baggrund det faktiske antal registrerede i Jobcentret i kommunen, økonomisk råd, finansministeriet og erfaringer fra Jobcentret i forhold til tilgange og afgang i de enkelte målgrupper, lavet et foreløbigt skøn over forsørgelsesudgifterne i kommunen.

Det oprindelige netto budget til forsørgelsesudgifter i 2020 er på ca. 1.507,2 mio. kr. Det forventede udgiftsbehov er på ca. 1.666,9 mio. kr. svarende til et forventet merforbrug på ca. 159,8 mio. kr. eller 10,6%. Merforbruget fordeler sig med ca. 80 mio. kr. på politikområdet arbejdsmarked og ca. 80 mio. kr. på politikområdet forsikrede ledige.

Merudgifterne på forsørgelsesområdet forventes at lægge et betydeligt pres på kommunens budget for 2020 og for 2021-2024. En stor del af kommunernes overførselsudgifter er imidlertid omfattet af en såkaldt budgetgaranti. Budgetgarantien sikrer, at den kommunale økonomi under ét ikke påvirkes af udgiftsudviklinger, der er nært forbundne med konjunkturudviklingen (som under den aktuelle coronakrise). Budgetgarantien er et beløb, der tillægges eller fratrækkes bloktilskuddet, dvs. at den enkelte kommune modtager et tilskud, der stort set svarer til landsgennemsnittet.

For at opgøre det endelige netto-merudgiftspres på forsørgelsesområdet, er der derfor behov for at kende prognoserne på landsplan. Hvis kommunens ledighedsudvikling ligger højere end landsgennemsnittet, vil budgetgarantien ikke kunne dække merudgifter fuldt ud. Modsat vil en ledighedsudvikling under landsgennemsnittet, være positivt for kommunens økonomi.

En lignede systematik gør sig gældende for beskæftigelsestilskuddet (forsikrede ledige), men på dette område sammenholdes kommunens egen udvikling ikke med landsprognoserne, men med udviklingen på landsdels-niveau. Under normale omstændigheder vil KL offentlige tal for ledighedsudviklingen på landsplan (og tal for de forsikrede ledige) i forbindelse med økonomiaftalen i juni måned. Det betyder, at netto-merudgiftspres på forsørgelsesområdet kan beregnes hen over sommerferien, og indgå i byrådsorienteringen i august måned. Lige nu forventes det, at kommunernes udgifter på forsørgelsesområdet vil blive midtvejsreguleringen i 2020.

### Forsikrede ledige

Det forventede udgiftsbehov til forsikrede ledige er baseret på, at antallet af dagpengemodtagere forventes at toppe i maj 2020. I juni forventes et fald som følge af den gradvise genåbning. Der forventes på ny en stigning i antallet i juli og august som følge af opsigelser af funktionærer med længere opsigelsesvarsel i nedlukningsperiodens start.

I efteråret forventes igen en stigning som følge af en anden bølge af smittetilfælde, som kan resultere i nye opsigelser og eventuel nedlukning. I forhold til foråret 2020 forventes en relativt hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet for de opsagte. De forsikrede ledige forventes i antalsforventningerne at tælle langt de fleste opsigelser som følge af corona.

Antallet af dagpengemodtagere opgjort i helårspersoner forventes at være på 2.035 i 2020, som svarer til niveauet tilbage i perioden 2009 til 2014.

### Arbejdsmarked

For de jobparate kontanthjælpsmodtagere forventes ligeledes en stigning i antallet af ledige som følge af corona. Stigning forventes dog hovedsageligt at ramme med første og eventuelt anden smittebølge. Der forventes ikke som ved de forsikrede ledige at være en forsinkelse i antallet af nyledige som følge af længere opsigelser.

Antallet af løntilskud forventes at falde som følge af stop for nye løntilskud til og med august 2020. Antallet forventes først normaliseret i august 2021.

Antallet af sygedagpengemodtagere forventes at stige i forhold til det tidligere budgetterede.

Coronakrisen må forventes at give flere sygedagpengemodtagere på grund af, at nogle arbejdspladser ikke har så travlt og ikke presser på for at få medarbejdere tilbage, på grund af forlængelsen af sygedagpengeperioden og fordi den skubber til borgere med anlæg for angst.

Derudover vil der ikke i samme grad som tidligere være mulighed for afklaring på virksomhederne. Ydermere forventes en generel forsinkelse af behandlinger på sygehuse, som vil resultere i flere sygedagpengeforløb.

Det forventes at flere fleksjobbere bliver afskediget som følge fra corona. De vil i stedet modtage ledighedsydelse. Det forventes, at der vil være et lavere antal virksomhedspraktikker for borgere på ledighedsydelse og færre jobåbninger.

Tabel 1. Udvikling i forsørgelsesudgifter og antal helårspersoner fordelt på målgrupper.

Mio. kr.	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	30.4.20 budrev.	Ændring i forhold til opr. budget	30.4.20 Antal	Antalsændring i forhold til opr. Budget
Kontanthjælp	181,2	169,9	179,8	9,9	1.600	50
Uddannelseshjælp	76,4	70,8	75,1	4,3	1.030	30
Integration	19,6	15,2	20,6	5,3	295	15
Revalidering	10,3	10,1	10,9	0,8	80	0
Ressourceforløb	37,8	35,4	38,2	2,8	325	15
Jobbeklaring	40,9	41,1	41,6	0,5	360	0
Lørtilskud	4,5	8,6	1,5	-7,0	15	-40
Ledighedsydelse	55,8	50,0	65,0	15,0	440	90
Seniorpension	0,0	0,0	19,4	19,4	120	120
Førtidspension	594,6	628,3	631,2	2,9	4.824	15
Sum	1.021,1	1.029,4	1.083,3	53,9	9.089	295
Sygedagpenge	144,6	151,0	160,7	9,8	1.740	140
Flexjob	150,3	151,7	166,4	16,7	1.800	75
Sum	294,9	302,7	329,1	26,5	3.540	215
Arbejdsmarked i alt	1.316,0	1.332,1	1.412,4	80,4	12.629,0	510,0
Forsikrede ledige	180,3	175,1	254,5	79,4	2.035	695
I alt	1.496,3	1.507,2	1.666,9	159,8	14.664	1.205

## Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 26-05-2020

Orientering givet.

Sarah Nørris deltog ikke i behandlingen.

## Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2020

Orientering givet.

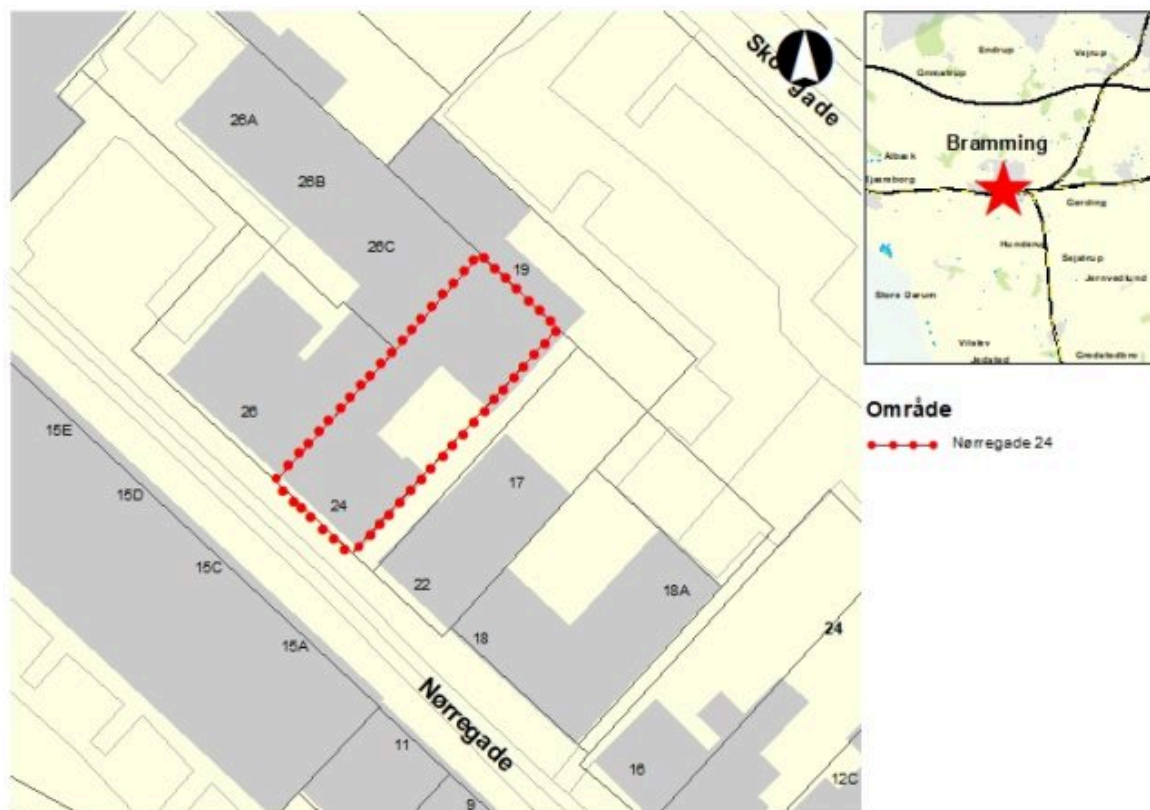
# Punkt 9: Ansøgning om byfornyelsestilskud - Nørregade 24, Bramming

19/39350

## Resumé

Byrådet har afsat midler til at supplere områdefornyelsen i Bramming med bygningsfornyelse med det formål at fremme bygningsstandsættelser, som bidrager positivt til bymiljøet ved at synliggøre og fremhæve byens arkitektoniske kvaliteter.

KC Ejendomme v./Karsten Andersen Stier søger om at komme i betragtning til bygningsfornyelsestilskud til udvendig renovering af forhuset mod Nørregade og mellemhuset på ejendommen Nørregade 24 i Bramming.



## Sagsfremstilling

På Nørregade 24 er der lejligheder i både forhuset og mellemhuset. Begge bygninger er registreret med en middel bevaringsværdi, SAVE-værdi på 5. Bygningerne er opført i historicistisk stilart. Forhuset er opført i 1898 og er på et senere tidspunkt blevet forhøjet med én ekstra etage.

Hele ejendommen har været en kombineret bolig- og erhvervsjendom, hvor erhvervsarealerne i de to bagbygninger er i fuld gang med at blive renoveret og omdannet til boligformål. Byrådet gav den 18. marts 2019 tilsagn om støtte til istandsættelse af begge bagbygninger. Tilsagnet var på 426.817 kr.

Ejer ønsker at fuldføre istandsættelsen af hele ejendommen, så der kan blive skabt en helhed med et fint bymiljø ud mod Nørregade og Skolegade, som vil fremhæve bygningernes arkitektur- og historiefortælling, som historicistisk byhus, hvor lokalredaktøren for "Vestkysten" holdt til i 1919, og snedkermester Zabel holdt til i de tidligere værksstedsbygninger. Forhuset mod Nørregade er et af de eneste oprindelige bygninger i Nørregade, der er tilbage, da gaden (gågaden) har

gennemgået store bygningsmæssige forandringer igennem tiden med nedrivninger og nyopførsler. Samlet set for hele ejendommen renoverer ejer for omkring 4 mio. kr. både indvendigt og udvendigt.

Der søges om tilskud til følgende arbejder på forhuset og mellemløst:

- Renovering og udskiftning af helrudevinduer i træ og plastik til dannebrogsvinduer i træ.
- Udskiftning af altaner på bagsiden af forhuset til tilpasset altaner.
- Renovering og udskiftning af døre i træ til træ igen.
- Udskiftning af tagrender og nedløbsrør til nyt i zink.
- Facaderenovering, herunder hvor det store vinduesparti fjernes i stueetagen i forhuset, og der etableres 2 dannebrogsvinduer, så facaderytmen kan genskabes.
- Renovering og isætning af den originale hoveddør i træ.

Det er forvaltningens vurdering, at de ansøgte istandsættelsesarbejder vil være med til at løfte hele bygningskomplekset på ejendommen og på bymiljøet i Nørregade og sikre en værdifuld arkitektur- og kulturhistorie for Bramming også set i sammenhæng med de to bagbygninger.

Med henblik på at sikre, at bygningens bevaringsværdi opretholdes eller øges i forbindelse med istandsættelsen, vil der med hjemmel i Byfornyelsesloven blive stillet relevante arkitektoniske og udførelsesmæssige krav, herunder krav til materialevalg og udformning/detaljering.

Der vil blive tinglyst en deklaration på ejendommen om tilbagebetaling af støtten, hvis ejeren ved salg eller statusændring af ejendommen inden 5 år fra arbejdernes afslutning opnår en fortjeneste, som direkte henfører til støtten. Det indstilles, at det ved samme lejlighed tinglyses, at der efter den støttede istandsættelse ikke må ske nedrivning eller ændring af ejendommens ydre fremtræden uden Byrådets godkendelse.

Det er desuden forvaltningens vurdering, at renoveringsprojektet vil understøtte det fysiske

løft af Bramming bymidte, som er igangsat med områdefornyelsen.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Byfornylestilsbud til private udlejningsboliger kan ydes efter Lov om

byfornyelse og udvikling af byer, kapitel 3.

## **Økonomi**

På baggrund af forudgående dialog med ejer, foreslår forvaltningen et tilskud svarende til en tredjedel af de støtteberettigede udgifter. Den foreslåede tilskudssats svarer til de tilskud, der typisk er givet i tilsvarende bygningsfornylestilsbud vedr. istandsættelse af ejendomme i Bramming.

De samlede støtteberettigede udgifter til det arbejde, der søges om byfornylestilsbud til, skønnes at udgøre:

- Nørregade 24 ca. 964.975 kr. inkl. moms. Et tilskud på en tredjedel af de støtteberettigede udgifter udgør 321.658 kr.

Staten yder refusion på 50 % af tilskuddet ekskl. moms. Refusionen trækkes fra den ramme, der er afsat til bygningsfornyelse relateret til områdefornyelsen i Bramming. Der er afsat midler på kommunens byfornyelsesbudget svarende til den egenfinansiering, der skal matche de afsatte statslige rammemidler. Kommunens andel af udgiften kan lånefinansieres. Tilskuddene forventes udbetalt i 2021.

Såfremt projektet støttes som indstillet, vil der herefter være ca. 1 mio. kr. tilbage i puljen til fremtidig uddeling af byfornyelsestilskud i Bramming.

## **Kompetencer**

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Planmæssige konsekvenser**

De omfattende istandsættelsesarbejder er i overensstemmelse med intentionerne i Lokalplan nr. 21-010-0001, Bramming Midtby.

## **Vurdering herunder alternativer**

Forvaltningen vurderer, at den samlede renovering, af både forhuset ud mod Nørregade, mellembygningen og baghuset ud mod Skolegade, vil sætte et visuelt markant aftryk i Nørregade og Skolegade, og løfte helheden med den arkitektoniske og kulturhistoriske værdi, og være med til at sætte fokus på Brammings bygningskvaliteter og arkitektoniske bevaringsværdier, helt i overensstemmelse med områdets bevarende lokalplan.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Der træffes byfornyelsesbeslutning på de nævnte betingelser.
- Ejer meddeles tilsagn om byfornyelsestilskud på 321.658 kr. inkl. moms, svarende til en tredjedel af de forventede støtteberettigede udgifter. Tilskuddet forventes udbetalt i 2021.
- Den nævnte tilbagebetalingsdeklaration tinglyses.
- Det tinglyses, at der ikke efterfølgende må ske nedrivning eller ændring af ejendommens ydre fremtræden uden Byrådets forudgående godkendelse.

## **Beslutning Plan & Miljøudvalg den 02-06-2020**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2020**

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag\_Ansøgning om byfornyelsestilskud\_Nørregade 24, Bramming

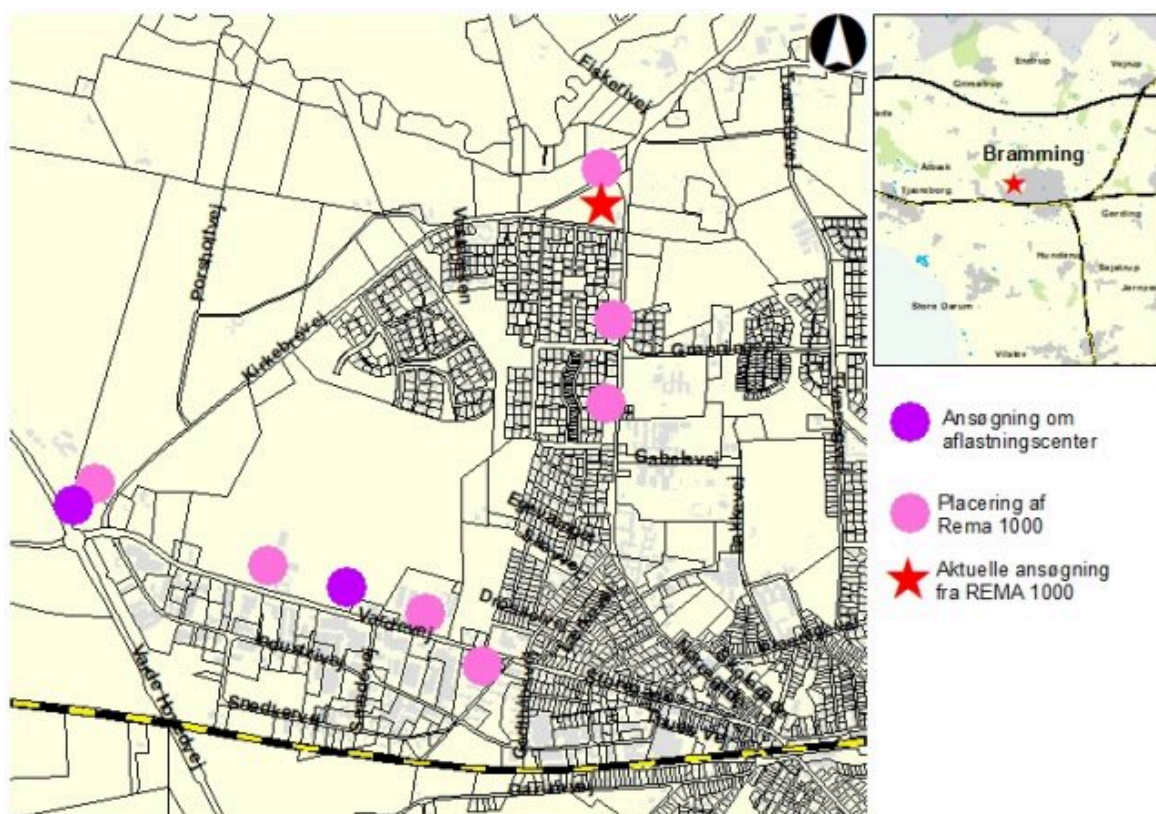
# Punkt 10: Centerstruktur i Bramming

20/9309

## Resumé

Esbjerg Kommune har modtaget to ansøgninger om etablering af detailhandel i Bramming.

Det drejer sig om en ansøgning om planlægning for Rema 1000 og en ansøgning om etablering af et område for boksbutikker med udvalgsvarer. Begge ansøgninger ligger udenfor Brammings bymidte. Der skal på baggrund af ansøgningerne tages principielt stilling til, om der skal udarbejdes en ny centerstruktur for Bramming. En ny centerstruktur vil medføre, at der udover bymidten findes andre centerområder med butikker i Bramming.



## Sagsfremstilling

De to butiksansøgninger er kulminationen på to lange forløb, der især har handlet om at beskytte Brammings samlede handel, og her især handelen i Brammings bymidte.

Ønsket om at fokusere på etablering i bymidten har også været oplægget til de to butikskoncepter, der dog begge er endt i ansøgninger til placeringer udenfor bymidten:

- Rema 1000 har, efter et forløb med forsøg på placeringer flere forskellige steder i Bramming, sendt en ansøgning om igangsætning af planlægning for en placering af et lokalcenter i den nordlige ende af Gabelsvej.
- Pro Developments A/S ansøger om etablering af et aflastningscenter med en samlet ramme på 3.500 m<sup>2</sup> nord for Vardevej til boksbutikker med udvalgsvarer.

Begge ansøgninger anfægter således det fokus, der er i den nuværende centerstruktur, hvor butikspaceringer i Bramming skal ske i bymidten.

Med en placering udenfor Brammings bymidte kan butikken etableres som en butik ved en støjbelastet vej i boligområder eller som del af et lokalcenter.

Tilladelsen til etablering af supermarkeder ved støjbelastede veje skyldes ønsket om at opnå en støjmæssig buffer mellem vejen og de bagvedliggende boligområder. Den bufferfunktion opfylder Rema 1000 ikke i den foreslåede placering i den nordlige ende af Gabelsvej.

På grund af den hidtidige prioritering af handelen i Brammings bymidte har Bramming ingen lokalcentre. Ved etablering af det første lokalcenter i Bramming bliver tilgangen til Brammings centerstruktur ændret. Et sådant principielt skifte i tilgangen til Brammings centerstruktur betyder, at der enten i forbindelse med denne sag eller i forbindelse med kommuneplanrevisionen skal tages samlet stilling til, hvorvidt muligheden for en lokal betjening med dagligvarer i de øvrige boligkvarterer i Bramming bør styrkes med lokalcentre. Lokalcentre skal muliggøre, at borgerne i lokalområdet kan klare det daglige indkøb uden brug af bil. Der formodes maksimalt at være rum til fire lokalcentre i Bramming.

### Aflastningscenter

Et aflastningscenter skal aflaste bymidten. Det sker ved, at større og trafikskabende udvalgswarebutikker, der f.eks. har behov for store parkeringspladser, placeres i aflastningscentret. Butikker i et aflastningscenter henvender sig til et stort, måske endda et regionalt, opland og vil dermed typisk være et butiksområde, man som kunde kører efter for her at få adgang til det største og mest varierede udvalg af udvalgsvarer i området. Aflastningscentrenes udvalgswarebutikker er i direkte konkurrence med udvalgswarebutikkerne i de omkringliggende bymidter. I bymidterne er adgangen med bil typisk vanskeligere og huslejen højere – til gengæld har bymidterne bymæssige og oplevelsmæssige kvaliteter, som savnes i aflastningscentret.

I øjeblikket findes kun aflastningscentret Esbjerg Nord i Esbjerg Kommune. Det lille aflastningscenter ved Trojels Knæ i Ribe blev sløjet i forbindelse med vedtagelse af Kommuneplan 2014-26. Etablering af et nyt aflastningscenter i Esbjerg Kommune bringer en ny konkurrent på banen i forhold til de tre bymidter, og her især Brammings bymidte.

### **Vision 2025**

Det er ambitionen i Vision 2025, at Esbjerg Kommune skal blive den kommune, hvor hverdagen fungerer bedst. Vi skal skabe energi i hverdagslivet gennem byudvikling og ved at blive flere borgere.

Vision 2025 beskæftiger sig ikke med detailhandel og butiksudbud.

### **Lovgrundlag, planer mv.**

Kommuneplan 2018-30

### **Kompetencer**

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

### **Planmæssige konsekvenser**

Etablering af en ny centerstruktur med lokalcentre i Bramming.

### **Høring**

Der er udsendt høringsbrev omkring denne sag til Bramming Byforum, Bramming Lokalråd og Bramming HHI den 6. maj 2020 med høringsfrist den 18. maj 2020.

Eventuelle høringssvar vil blive forelagt på mødet.

## Vurdering herunder alternativer

Inden udvalgsbehandlingen forventer Esbjerg Kommune at have fået høringsparternes holdning til sagen. Den lokale stillingtagen vurderes at være meget væsentlig for at byrådet kan forholde sig til en principiel beslutning, der også giver mening lokalt. En ny samlet centerstruktur i Bramming kan være en udløber af den aktuelle sag med Rema 1000 eller kan gennemføres i forbindelse med revisionen af kommuneplanen. Forslaget til den nye kommuneplan forventes at foreligge som et udkast i første halvdel af 2021.

Aflastningscentre skal give mulighed for store og trafikskabende udvalgswarebutikker. Udvalgswarebutikker er i Esbjerg Kommune, såvel som i resten af Danmark, særligt truet af nethandel. Koncentration af handelen er forudsætningen for at opnå den bredde og dybde i udvalget af butikker, der gør, at bymidter og aflastningscentre kan konkurrere med nethandelen. Etablering af et nyt aflastningscenter bringer en ny konkurrent på banen i forhold til det eksisterende aflastningscenter og bymidterne. Det anbefales på den baggrund, at der fortsat kun skal være ét aflastningscenter i Esbjerg Kommune; aflastningscentret Esbjerg Nord.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Der arbejdes for en ny centerstruktur med bymidte og et eller flere lokalcentre i Bramming.
2. Der igangsættes en planproces med henblik på etablering af et lokalcenter i den nordlige ende af Gabelsvej, Bramming.
3. Der ikke etableres et aflastningscenter i Bramming.

## Beslutning Plan & Miljøudvalg den 19-05-2020

Udsat.

## Beslutning Plan & Miljøudvalg den 02-06-2020

Indstillingen følges.

## Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2020

Godkendt.

## Bilag

Esbjerg Kommunes centerstruktur

Høringsbrev: Centerstruktur i Bramming

## **Punkt 11: Lukket: Køb af jord**

20/12576

## **Punkt 12: Lukket: Orientering om salg**

19/29829

## **Punkt 13: Lukket: Orientering om salg**

17/27665

## **Punkt 14: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser**

20/46