

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 29-08-2022

Mødedato Mandag d. 29. august 2022 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetforslag 2023-26 - Byrådets 1. behandling.....	4
Boligforeningen Fremad, afdeling 5 Åhaven - Helhedsplan, Skema B.....	7
Boligforeningen '32, afdeling 8 Hedegårdene - Helhedsplan, Skema B.....	12
Hjemmelsgrundlag udvidet målgruppe i Ungdomsskolen.....	17
Lempelser for dagtilbud til personer fordrevet fra Ukraine.....	20
Orientering efter gennemgang ved CONCITO.....	23
Aftenskoleområdet - nyt regelsæt og ændret procedure.....	27
Ribe Sejlklub - ansøgning om forhøjelse af anlægstilskud til etablering af flydebro ved Ribe Kamm	30
Godkendelse af Strategisk cykelplan, efter offentlig høring.....	35
Endelig vedtagelse af kommuneplanændring og lokalplan for Feriecenter ved Damvej, Ribe.....	39
Forslag til Kommuneplanændring for Idræts Allé syd, Bramming.....	42
Strategisk udviklingsplan for Skads, Andrup og Novrup.....	44
Udarbejdelse af støjhandlingsplan, frigivelse af bevilling.....	49
Lukket: Endelig ekspropriation af areal til vandværksboring.....	51
Lukket: Salg af byggegrunde i Tjæreborg.....	52
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	53
Godkendelse - underskriftsblad.....	54

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 29-08-2022

Godkendt.

Afbud Jesper Frost Rasmussen, May-Britt Andrea Andersen

Punkt 2: Budgetforslag 2023-26 - Byrådets 1. behandling

22/114

Resumé

Styrelsesloven fastslår, at Økonomiudvalget skal udarbejde et forslag til kommunens årsbudget og flerårige budgetoverslag til Byrådets behandling.

Forslag til 1. behandling af budget 2023 inkl. overslagsårene 2024-2026 fremsendes hermed til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget for 2023-2026 er baseret på budgetrammerne fra overslagsårene i det vedtagne budget 2022 justeret for lovændringer, byrådsbeslutninger, budgetrevisioner ændrede skøn for priser, lønninger og indkomster, midtvejsregulering samt konsekvenserne af økonomiaftalen for 2023 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 2023-2026 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 2023-2026 er væsentligt under måltallene i den økonomiske politik. Driftsoverskuddet i 2023-2026 giver således ingen råderum til at igangsætte nye driftsinitiativer i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger uden at der besluttet tilsvarende kompenserende effektivisering og /eller besparelser.
- 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. Som følge af heraf budgetteres der med et forbrug af kassen i budgetperioden til finansiering af anlægsniveauet. Det skattefinansierede resultatet ligger over det fastsatte mål i 2023 men under de fastlagte måltal i 2024-26.
- Budgetforslaget indeholder en udisponeret anlægspulje til nye anlægsinvesteringer på henholdsvis 70 mio. kr. i 2025 og 122 mio. kr. i 2026. Puljen vil kunne disponeres inden for de likviditetsmæssige rammer. Puljen henstår til de politiske forhandlinger i september.
- Kommunen går ind i budgetperioden med en fornuftig likviditet på 473 mio. kr. primo 2023. I 2023-25 ligger nøgletallene for kommunens likviditet over den fastlagte målsætning. Den budgetterede ultimo kassebeholdning i 2026 er -47 mio. kr. og ligger dermed under måltallet. Der budgetteres således med et stort forbrug af kassen i budgetperioden. For at opretholde et uændret service- og anlægsniveau frem mod 2026 vil der være et kasseforbrug på 520 mio. kr. fra primo 2023 til ultimo 2026.
- Måltallet om at den gennemsnitlige kassebeholdning over 365 dage skal ligge over 400 mio. kr. holder i 2023- 2025 men ikke i 2026, hvor den gennemsnitlige kassebeholdning forventes at være 307 mio. kr.

- Den vejledende serviceramme for Esbjerg Kommune i 2023 udgør 5.708 mio. kr. I budgetforslaget udgør kommunens serviceudgifter 5.657 mio. kr. Der er således en ledig ramme på 51 mio. kr. i 2023, men 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 2023 for skat og grundskyld.
- 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 2023-2026, herunder konsekvenser af Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL fremgår af ”Generelle bemærkninger til Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2023-2026” (bilag).

Den politiske tidsplan indeholder følgende skæringsdatoer:

- Økonomiudvalget behandler budgetforslag 2023-2026 den 29. august 2022

med henblik på fremsendelse til byrådets 1. behandling

- Byrådets 1. behandling af budget 2023-2026 er den 5. september 2022
Byrådets budgetseminar afholdes den 1. september 2022,
- De politiske forhandlinger om budgettet foregår i uge 37 fra den 13. til den 16. september 2022
- Fristen for byrådsmedlemmer til at komme med ændringsforslag, hvis man står udenfor forliget, er den 23. september 2022 kl. 8:00
- Byrådets 2. behandling af budget 2023-2026 bliver den 10. oktober 2022.

Lovgrundlag, planer mv.

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 2023-2026 oversendes til Byrådets 1. behandling.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-08-2022

Godkendt.

Bilag

Generelle bemærkninger til 1. behandling af budget 2023-26

Bevillingsoversigt 2023 - budgetforslag 2023-26

Takst og prisoversigt - budgetforslag 2023-26

Anlægsinvesteringer budgetforslag 2023-26

Anlægsinvesteringer budgetforslag 2023-26 m bemærkninger

Tilskudsoversigt budgetforslag 2023-26

Oversigt over tekniske ændringer, 1. behandling

Afbud Jesper Frost Rasmussen, May-Britt Andrea Andersen

Punkt 3: Boligforeningen Fremad, afdeling 5 Åhaven - Helhedsplan, Skema B

18/5617

Resumé

Boligforeningen Fremad har fremsendt ansøgning (skema B) om godkendelse af anskaffelsessummen i forbindelse med gennemførelse af helhedsplan (renoveringsprojekt) i afdeling 5 – Åhaven.

Helhedsplanen indeholder opretnings-, ombygnings-, moderniserings- og vedligeholdelsesarbejder.

Byrådet godkendte den 7. december 2020 skema A for projektet. Efter licitation af anlægsarbejderne har anlægssummen ændret sig fra 244.256.235 kr. (skema A) til 269.996.720 kr. (Skema B), svarende til en stigning på 10,54 %.



Åmoseparken 2-246 og

Åmosevænget 1-131,

6710 Esbjerg V

178 Familieboliger

16.018 tæt/lav m²

Sagsfremstilling

Boligforeningen Fremads afdeling 5 – Åhaven har i dag byggerelaterede problemer. Hovedmålet med helhedsplanen er at afhjælpe disse problemer og samtidig får boligerne opdateret til et nutidigt niveau, der kan fremtidssikre dem, så der heller ikke i fremtiden vil opleves udlejningsbesvær. Helhedsplanens skema A og dermed projektets overordnede rammer blev godkendt af Byrådet den 7. december 2020.

Der er tale om rækkehuse, der er opført i perioden 1981-83. Byggeriet indeholder 178 familieboliger.

På baggrund af tilstandsrapport i afdelingen har Boligforeningen Fremad ansøgt Landsbyggefonden om støtte til følgende:

- Oprettning af byggeskader
- Ombygning efter tilgængelighedsprincippet i 45 boliger

Derudover indeholder helhedsplanen arbejder, hvor der ikke kan ydes støtte fra Landsbyggefonden:

- Modernisering og vedligeholdelse

Helhedsplanen indeholder følgende:

- Renovering af tage
 - Renovering af teglfacader, udskiftning af tegloverligger og miljøsanering af fuger omkring døre og vinduer.
 - Udbedring af stabilitetsproblemer og indervægge.
 - Renovering af badeværelser og udskiftning af køkkener.
 - Renovering af udvendig kloak og vandstikledninger.
 - Renovering af skure og læmure.
 - Ombygning og tilgængelighed jævnfør Landsbyggefondens principper for tilgængelighed.
 - Installation af nyt balanceret ventilationsanlæg.
 - Udearealer, med nye opholds- og legearealer.
-
- Boligforeningen har været i dialog med de lavestbydende entreprenører, hvor fokus har været at levere et kvalitetsmæssigt byggeri der efterfølgende ikke vil belaste afdelingens drift unødigt. Der er i skema B ansøgningen foretaget en reduktion i projektet i forhold til udbedring af revnedannelse på indvendige vægge, da disse revner ikke ses da de er beklædt med tapet. Der foretages dog forebyggende arbejder, så revnedannelserne ikke udvikler sig. Derudover er der ved førregistrering op til projekteringen konstateret at de tidligere antagne problemstilling vedr. isolering og fugtsikring af fundament og installationsgange ikke er til stede. Med baggrund i dette er arbejdet udtaget fra projektet.

Logistik er vedlagt som bilag. Jf. logistikplanen forventes opstartet den 5. september 2022 og afsluttes den 25. september 2024. Derudover er der fremsendt Erklæring om risikobehæftede forhold til støttet boligbyggeri i henhold til §7, stk. 2, i bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder. Erklæringen er vedlagt som bilag. Af erklæringen fremgår det, at det er ansvarlig for projektdelen og bygherre, der har gennemgået projektet, og har vurderet, samt taget stilling til risikobehæftede forhold i projektet. De risikobehæftede forhold i projektet er følgende:

- Vandbelastet sokkel ved terrændæk, niveaufri adgang
- Tagkonstruktionen, udhæng
- Overdækning/udestuer, sammenbygning

Byrådet behandlede og godkendte den 7. december 2020 Boligforeningen Fremad's ansøgning (skema A) om deltagelse vedr. garantistillelse, økonomisk deltagelse og tilføjelser og fravigelser fra AB18, for deres afdeling 5 – Åhaven, i forbindelse med gennemførelse af helhedsplanen.

Boligforeningen Fremad har efter afholdt licitation fremsendt ansøgning (skema B) om godkendelse af anskaffelsessummen for renoveringsprojektet. Projektet blev udbudt i 3 storentrepriser i et begrænset EU-udbud. Samlet set viser Licitationen en stigning i forhold til det estimerede ved skema A på 25.740.485 kr.

Boligforeningen har været i dialog med Landsbyggefonden og de har givet tilsagn til en øgning af den støttede anlægsramme, med baggrund i licitationen og Grøn screening^[1].

[1] Grøn screening er en supplerende ansøgning, til den oprindelige ansøgning om støtte til et renoveringsprojekt. Gennemførelsen af denne grønne screening er en betingelse for at modtage renoveringsstøtte fra Landsbyggefonden.

Lovgrundlag, planer mv.

Almenboligloven § 91 stk. 1, stk. 13 og stk. 14 – om forudsætninger og forpligtigelser om kommunalgaranti og Landsbyggefondens regaranti.

Kommunalstyrelseslovens § 41 – om optagelse af lån og garantiforpligtigelser.

Godkendelse af skema B er ikke en byggetilladelse, denne skal indhentes særskilt ved rette bygningsmyndighed.

Økonomi

Almenboligloven § 91 stk. 1, stk. 13 og stk. 14 – om forudsætninger og forpligtigelser om kommunalgaranti og Landsbyggefondens regaranti.

Kommunalstyrelseslovens § 41 – om optagelse af lån og garantiforpligtigelser.

Godkendelse af skema B er ikke en byggetilladelse, denne skal indhentes særskilt ved rette bygningsmyndighed.

Anlægsøkonomi:

	Skema A	Skema B
Opretning af byggeskade (støttet arbejde)	117.985.800 kr.	133.591.372 kr.
Ombygning (støttet arbejde)	26.404.997 kr.	24.228.936 kr.
Tilgængelighed (støttet arbejde)	26.956.205 kr.	24.724.269 kr.
Modernisering og vedligeholdelse (ustøttet arbejde)	20.000.000 kr.	20.000.000 kr.
Ekstraordinære moderniseringer og vedligeholdelse (ustøttet arbejde)	52.909.235 kr.	67.452.243 kr.
I alt	244.256.235 kr.	269.996.720 kr.

Finansiering:

	Skema A	Skema B
Ydelsesstøttet realkreditlån	171.347.002 kr.	182.544.476 kr.
Ustøttet realkreditlån	62.159.233 kr.	67.052.244 kr.
Fællespuljetilskud, Landsdispositionsfond, LBF	3.560.000kr.	3.560.000 kr.
Organisationens dispositionsfond	5.000.000 kr.	5.000.000 kr.
Egen trækingsret	1.190.000 kr.	1.190.000 kr.

Midler fra reguleringskonto	0 kr.	9.650.000 kr.
Kapitaltilførsel	1.000.000 kr.	1.000.000 kr.
I alt	244.256.235 kr.	269.996.720 kr.

Efter optimeringerne og licitationen har det vist sig, at projektet stadig bliver dyrere end forventet, hvilket skyldes de store prisstigninger, der er i markedet. De største meromkostninger i sagen er på de støttede arbejder. Landsbyggefondens har imødekommet yderligere støtte til projektet, samt brug af midler fra reguleringskontoen, hvilket er årsagen til, at huslejen fortsat kan fastholdes på samme niveau som ved skema A. For at holde driftsudgifterne er der ligeledes fortaget en dispensation for indbetaling til dispositionsfondens.

Ved en kapitaltilførsel på 1.000.000 kr. skal Esbjerg Kommune deltage med 1/5 del svarende til 200.000 kr. Disse midler er afsat til formålet og er frigivet i forbindelse med Byrådets skema A godkendelse.

Det er en forudsætning for Landsbyggefondens endelige støtte til renovering, at byrådet godkender lånoptagelsen, samt påtager sig garanti for den del af lånet, der på tidspunktet for lånets optagelse får pantsikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi.

Jyske Realkredit har i forbindelse med det støttede lån på 182.544.476 kr. stillet krav om 100 % Statsgaranti, med 100 % kommunal regaranti for lånet, hvor Landsbyggefondens godtgøre kommunens halvdel af eventuelle tab. I forhold til det ustøttede lån på 67.052.244 kr. er der stillet krav om 7,65% kommunalganti, svarende til 5.129.469,67 kr. Endelig garantiberegning foretages, når byggeregnskabet (skema C) forligger.

Der er ingen kommunegaranti i afdelingen pr. 31. december 2021.

Afdelingens husleje er 729 kr. pr. m2 årligt i 2019 priser (eks. vand, varme, el ect.) og vil efter projektets gennemførelse være 858 kr. pr. m2 årligt i 2019 priser. Sluthuslejen er uændret i forhold til skema A. Indeksring af huslejen er ca. 2 % årligt, hvorfor der forventes en yderligere indeksring i forhold til indflytningstidspunktet.

Boligforeningen vurderer, at udlejningsmulighederne efter ombygningen og renoveringen vil være gode.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

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

1. Skema B ansøgningen godkendes.
2. Finansieringsskitse og garantiforpligtigelsen godkendes.
3. der dispenseres fra dispositionsfondsforpligtigelsen.
4. Huslejestigningen med en sluthusleje på 858 kr. (i 2019 priser) pr. m2 pr. år godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-08-2022

Godkendt.

Bilag

Erklæring om risikobehæftede forhold

Logistikplan

Lånetilbud fra Jyske Realkredit

Afbud Jesper Frost Rasmussen, May-Britt Andrea Andersen

Punkt 4: Boligforeningen '32, afdeling 8 Hedegårdene - Helhedsplan, Skema B

14/28505

Resumé

Boligforeningen '32 har fremsendt ansøgning (skema B) om godkendelse af anskaffelsessummen i forbindelse med gennemførelse af helhedsplan (renoveringsprojekt) i afdeling 8 – Hedegårdene.

Helhedsplanen indeholder opretnings-, ombygnings- og sammenlægningsarbejder, hvor ombygningerne og sammenlægningerne sker efter Landsbyggefondens tilgængelighedsprincip. Derudover indeholder planen også moderniserings- og vedligeholdelsesarbejder.

Byrådet godkendte den 7. december 2020 skema A for projektet. Efter licitation af anlægsarbejderne har anlægssummen ændret sig fra 322.268.316 kr. (skema A) til 362.407.140 kr. (Skema B), svarende til en stigning på 12,46%.



Askelunden, Birkelunden,
Cederlunden, Daddellunden og
Egelunden,

6705 Esbjerg Ø

489 familieboliger

39.922 etage m²

Sagsfremstilling

Boligforeningen '32 afdeling 8 – Hedegårdene har i dag byggerelaterede problemer. Derudover er der en stor gennemstrømning af beboer (både fra og tilflytninger) og der er behov for at føre boligerne frem til et mere nutidigt niveau. Flere af boligerne vil efter renoveringen være udformet efter Landsbyggefondens tilgængelighedsprincip. Helhedsplanens skema A og dermed projektets overordnede rammer blev godkendt af Byrådet den 7. december 2020.

Der er tale om etagebyggeri, der er opført i perioden 1974-78. Byggeriet er opført i 4 gårde med i alt 489 familieboliger.

På baggrund af tilstandsrapport i afdelingen har Boligforeningen '32 ansøgt Landsbyggefonden om støtte til følgende:

- Oprettning af byggeskader
- Ombygning/sammenlægning

- Tilgængelighed

Derudover indeholder helhedsplanen arbejder, hvor der ikke kan ydes støtte fra Landsbyggefonden:

- Modernisering og vedligeholdelse

Helhedsplanen indeholder følgende:

- Malerbehandling af de eksisterende facader.
- Ny beklædning på gavle.
- Nye altaner væk fra gården.
- Nye badeværelser og toiletter i lejligheder der ikke ombygges.
- Udskiftning af vandinstallationer.
- Installation af nyt balanceret ventilationsanlæg.
- Åbne trappeopgange med glaspartier.
- Etablering af 83 boliger i stueplan jævnfør Landsbyggefondens principper for tilgængelighed.
- 36 boliger fremtidssikres som studieboliger.
- Reparation af eksisterende fundamenter inkl. dræn og tætning.
- Anlæg for affaldshåndtering. I den forbindelse nedlæggelse af boligblokkenes affaldsskakter. Dette er ikke et krav fra Esbjerg Kommunes side, men en betingelse for ombygning-, sammenlægning og tilgængelighedslejlighederne, hvor skakterne genanvendes som forsyningsskakter til lejlighederne.
- Udearealer, med nye opholds- og legearealer.

Der er ændringer mellem typerne af boliger, men ikke i forhold til antallet. Efter gennemførelsen af projekt vil lejlighedsfordelingen være følgende:

Antal værelser	Antal boliger nu	Antal boliger ved skema A	Antal boliger ved skema B	Bemærkninger
1	51	24	9	Studie-/ ungdomsboliger
2	178	206	218	24 af disse boliger bliver til Studie-/ ungdomsboliger og 17 af dem bliver tilgængelighedsboliger
3	163	193	169	62 af boligerne bliver til tilgængelighedsboliger
4	73	72	70	40 af boligerne bliver til tilgængelighedsboliger
5	24	23	24	
I alt	489	518		

Boligforeningen har været i dialog med de valgte entreprenører omkring projektets budget, og det har i den forbindelse ikke været muligt at finde yderligere besparelser, hverken i projektet eller driften. Der er i skema B ansøgningen ikke foretaget ændringer i forhold til de arbejder, der er noteret i skema B.

Logistik er vedlagt som bilag. Jf. logistikplanen forventes opstartet den 22. august 2022 og afsluttes den 1. november 2024. Arbejdernes opstartes i gård 1 og afsluttes i gård 4. Derudover er der fremsendt Erklæring om risikobehæftede

forhold til støttet boligbyggeri i henhold til §7, stk. 2, i bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder. Erklæringen er vedlagt som bilag. Af erklæringen fremgår det, at det er ansvarlig for projektdelen og bygherre, der har gennemgået projektet, og har vurderet, samt taget stilling til risikobehæftede forhold i projektet. De risikobehæftede forhold i projektet er følgende:

- Kloak – Dræn og sokkeltætning
- Kloak – Sokkel affugter
- Konstruktioner – Pælefundring og selv bærende dæk
- Konstruktioner – ingen pap mellem sokkel og væg
- Konstruktioner – Faldforhold baderum

Byrådet behandlede og godkendte den 7. december 2020 Boligforeningen '32's ansøgning (skema A) om deltagelse vedr. garantistillelse, økonomisk deltagelse og tilføjelser og fravigelser fra AB18, for deres afdeling 8 – Hedegårdene, i forbindelse med gennemførelse af helhedsplanen.

Boligforeningen '32 har efter afholdt licitation fremsendt ansøgning (skema B) om godkendelse af anskaffelsessummen for renoveringsprojektet. Projektet blev udbudt i 3 storentrepriser i et begrænset EU-udbud. Efter gennemførelse af Licitationen er lavestbydende entreprenør på Storentreprise del 1 (anlæg) gået i betalingsstandsning og er under konkursbehandling. Hvorefter der er indgået forhandlinger med den 2. laveste bydende entreprenør, hvilket har betydet en meromkostning i forhold til entreprisearbejderne på 8,2 mio. kr. inkl. moms og omkostninger. Samlet set viser Licitationen en stigning i forhold til det estimerede ved skema A på 40.138.824 kr.

Boligforeningen har været i dialog med Landsbyggefonden og de har givet tilsagn til en øgning af den støttede anlægsramme, med baggrund i licitationen og Grøn screening^[1].

[1] Grøn screening er en supplerende ansøgning, til den oprindelige ansøgning om støtte til et renoveringsprojekt. Gennemførelsen af denne grønne screening er en betingelse for at modtage renoveringsstøtte fra Landsbyggefonden.

Lovgrundlag, planer mv.

Almenboligloven § 91 stk. 1, stk. 13 og stk. 14 – om forudsætninger og forpligtigelser om kommunalgaranti og Landsbyggefondens regaranti.

Kommunalstyrelseslovens § 41 – om optagelse af lån og garantiforpligtigelser.

Godkendelse af skema B er ikke en byggetilladelse, denne skal indhentes særskilt ved rette bygningsmyndighed.

Økonomi

Anlægsøkonomi:

	Skema A	Skema B
Oprettning af byggeskade (støttet arbejde)	60.438.589 kr.	87.637.075 kr.
Miljø (støttet arbejde)	15.825.119 kr.	14.297.236 kr.
Ombygning/sammenlægning (støttet arbejde)	41.589.763 kr.	55.014.825 kr.
Tilgængelighed (støttet arbejde)	50.245.830 kr.	65.181.808 kr.

Modernisering og vedligeholdelse (ustøttet arbejde)	55.000.000 kr.	55.000.000 kr.
Ekstraordinære moderniseringer og vedligeholdelse (ustøttet arbejde)	99.169.316 kr.	85.276.196 kr.
I alt	322.268.316 kr.	362.407.140 kr.

Finansiering:

	Skema A	Skema B
Ydelsesstøttet realkreditlån	168.099.301 kr.	222.130.944 kr.
Ustøttet realkreditlån	132.889.015 kr.	115.396.196 kr.
Fællespuljetilskud, Landsdispositionsfond, LBF	9.780.000 kr.	9.780.000 kr.
Organisationens dispositionsfond	3.000.000 kr.	3.000.000 kr.
Egen trækningsret	7.000.000 kr.	7.000.000 kr.
Midler fra reguleringskonto		3.600.000 kr.
Kapitaltilførsel	1.500.000 kr.	1.500.000 kr.
I alt	322.268.316 kr.	362.407.140 kr.

Efter optimeringerne og licitationen har det vist sig, at projektet stadig bliver dyrere end forventet, hvilket skyldes de store prisstigninger, der er i markedet. De største meromkostninger i sagen er på de støttede arbejder. Landsbyggefondens har imødekommet yderligere støtte til projektet, hvilket er årsagen til, at huslejen fortsat kan fastholdes på samme niveau som ved skema A.

Ved en kapitaltilførsel på 1.500.000 kr. skal Esbjerg Kommune deltage med 1/5 del svarende til 300.000 kr. Disse midler er afsat til formålet og er frigivet i forbindelse med Byrådets skema A godkendelse.

Det er en forudsætning for Landsbyggefondens endelige støtte til renovering, at byrådet godkender lånoptagelsen, samt påtager sig garanti for den del af lånet, der på tidspunktet for lånets optagelse får pantsikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi.

Ejendommens værdi er beregnet til 381.875.426 kr. og der er således pantsikkerhed for 229.125.256 kr. indenfor 60 pct. af ejendommens værdi. Da der er eksisterende lån på 179.986.334 kr. og der ved helhedsplanen optages yderligere 337.526.943 kr. medfører dette følgende:

- 100 % kommunalregaranti på det støttede lån på 222.130.943 kr.
- Det ustøttede del af projektet opdels i 2 lån:
 - 100 % kommunalgaranti på det ustøttede lån på 40.460.000 kr.
 - 34,43 % kommunalgaranti på den ustøttede lån på 74.936.000 kr.

Endelig garantiberegning foretages, når byggeregnskabet (skema C) forligger.

Den samlede kommunale garanti til afdelingen er pr. 31. december 2021 99.419.611,43 kr., der er fordelt på følgende lån:

- Oprindeligt lån på 95.846.000 kr. med 100% kommunegaranti til Realkredit Danmark.
- Oprindeligt lån på 14.849.400 kr. med 100% kommunegaranti til Realkredit Danmark.
- Oprindeligt lån på 33.786.000 kr. med 50% kommunal regaranti på 43,37 % statsgaranti til Realkredit Danmark.
- Oprindeligt lån på 23.781.000 kr. med 50% kommunal regaranti på 43,37 % statsgaranti til Realkredit Danmark.
- Oprindeligt lån på 1.506.000 kr. med 50% kommunal regaranti på 100 % statsgaranti til Realkredit Danmark.
- Oprindeligt lån på 379.000 kr. med 50% kommunal regaranti på 100 % statsgaranti til Realkredit Danmark.
- Oprindeligt lån på 14.032.000 kr. med 100% kommunegaranti til Realkredit Danmark.
- Oprindeligt lån på 7.925.000 kr. med 100% kommunegaranti til Realkredit Danmark.
- Oprindeligt lån på 616.000 kr. med 100% kommunegaranti til Realkredit Danmark.
- Oprindeligt lån på 12.500.000 kr. med 100% kommunegaranti til Jyske Realkredit.

Afdelingens husleje er 750 kr. pr. m2 årligt i 2019 priser (eks. vand, varme, el ect.) og vil efter projektets gennemførelse være 835 kr. pr. m2 årligt i 2019 priser. Sluthuslejen er uændret i forhold til skema A. Indeksring af huslejen er ca. 2 % årligt, hvorfor der forventes en yderligere indeksring i forhold til indflytningstidspunktet.

Boligforeningen vurderer, at udlejningsmulighederne efter ombygningen og renoveringen vil være gode.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

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

1. Skema B ansøgningen godkendes.
2. Finansieringsskitse og garantiforpligtigelsen godkendes.
3. Huslejestigningen med en sluthusleje på 835 kr. (i 2019 priser) pr. m2 pr. år godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-08-2022

Godkendt.

Bilag

Logistikplan

Erklæring om risikobehæftede forhold

Garantiberegning

Afbud Jesper Frost Rasmussen, May-Britt Andrea Andersen

Punkt 5: Hjemmelsgrundlag udvidet målgruppe i Ungdomsskolen

22/19252

Resumé

Ungdomsskole er et tilbud til unge mellem 14 og 18 år, der er tilmeldt kommunens folkeregister.

Målgruppen for Esbjerg Kommunes Ungdomsskole har i mange år været unge fra og med 7. klasse og op til 19 år, samt unge under 25 år, hvis de er under uddannelse eller arbejdsløse.

Målgruppen over 18 år har i gennemsnit over de sidste fire år været ca. 100 elever pr. år.

Hjemmelsgrundlaget for den udvidede målgruppe er Ungdomsskolelovens §2, stk. 2, hvor der står at kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvis unge under 14 år og over 18 år kan optages i ungdomsskolen.

Kommunalbestyrelsen bedes tage stilling til om ungdomsskolen fortsat skal tilbyde aktiviteter for den udvidede målgruppe.

Sagsfremstilling

I forbindelse med kvalitetskontrol af Børn & Kulturs brug af persondata er der behov for at kunne dokumentere hjemmelsgrundlaget for de forskellige behandlinger.

I langt de fleste tilfælde fremgår hjemmel af lovgivningen og i enkelte tilfælde pålægger lovgivningen kommunalbestyrelsen til at give hjemmel til behandlingen.

Dette er tilfældet, hvis ungdomsskolen tilbyder aktiviteter til en udvidet gruppe af unge.

Ungdomsskolen har gennem en meget lang årrække tilbudt aktiviteter til unge fra og med 7. klasse til og med 19 år, samt til unge under 25 år, hvis de er under uddannelse eller arbejdsløse.

For at kunne fortsætte behandlingen af data med denne udvidede målgruppe, er der behov for kommunalbestyrelsens godkendelse.

Vision 2025

Under temaet Velfærd, vil beslutningen om udvidet målgruppe i Ungdomsskolen understøtte følgende punkter:

Energi i hverdagslivet

- Leg, læring og kreativitet

Familier skal opleve et højt serviceniveau og gode fritidsmuligheder for både store og små.

- Energi og indflydelse hele livet

Energi har ingen alder, og vi samarbejder med fx foreninger og kulturaktører om at skabe de bedste rammer for et sundt og spændende fritidsliv for alle uanset alder.

Fællesskab og mangfoldighed

- Fællesskaber i stedet for ensomhed

Vi vil forebygge og bekæmpe ensomhed, og det skal være nemt at finde sammen i ligeværdige interessefællesskaber gennem hele livet.

- Plads til alle

Vi har socialt ansvar og samarbejder på tværs og med eksterne partnere om at forebygge udsathed, nedbryde taber, bryde social arv og hjælpe mennesker, der har brug for støtte.

Lovgrundlag, planer mv.

Ungdomsskoleloven §2 stk 2 - <https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2019/608>

Skoleplan for Esbjerg Ungdomsskole - https://esbu.dk/index.php?open=1322&menu_id=130

Økonomi

Ingen ændringer i Ungdomsskolens faktiske aktiviteter og økonomi.

Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

Ingen ændringer i Ungdomsskolens faktiske personale- og arbejdsmiljøforhold.

Kompetencer

Børn & Skoleudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Vurdering herunder alternativer

En godkendelse af det udvidede hjemmelsgrundlag vil betyde at Ungdomsskolen kan fortsætte sin virksomhed uændret.

Alternativt vil skolen ikke kunne tilbyde aktiviteter til alle elever i 7. klasse (kun til de elever der er fyldt 14 år) og heller ikke til unge over 18 år.

I praksis vil det betyde at de yngste elever ikke vil kunne følges med deres klassekammerater til ungdomsskolens aktiviteter og de unge over 18 år, som har behov for ungdomsskoleaktiviteter, vil ikke kunne modtage dem.

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at det indstilles til Byrådet, at Ungdomsskolen fortsat tilbyder aktiviteter for den udvidede målgruppe.

Beslutning Børn & Skoleudvalget den 16-08-2022

Godkendt.

Ulla Koman-Mejer deltog ikke under punktet.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-08-2022

Godkendt.

Afbud May-Britt Andrea Andersen

Punkt 6: Lempelser for dagtilbud til personer fordrevet fra Ukraine

22/9573

Resumé

I marts 2022 vedtog et flertal i Folketinget en særlov, der havde til hensigt at sikre, at personer, der er fordrevet fra Ukraine, hurtigt kan få en midlertidig opholdstilladelse i Danmark. Den midlertidige opholdstilladelse giver bl.a. adgang til skole og dagtilbud.

I takt med de ukrainske børn og unge er blevet en del af det danske skole- og dagtilbudssystem, er nogle udfordringer blevet tydelige. Opgaven har været stor og mangefacetteret. Derfor er der sidst i maj 2022 vedtaget en ny lov om lempelser i forhold til bl.a. Dagtilbudsloven.

Denne sag beskriver de relevante lempelser den nye lov bibringer på dagtilbudsområdet. Udvalget skal tage stilling til at dagtilbud kan, efter individuel vurdering, undlade at foretage en sprogvurdering af børn fordrevet fra Ukraine, og at kravene om forældrenes danskundskaber i forbindelse med tilskud til pasning af egne børn fraviges.

Sagsfremstilling

Sprogvurdering

Ændringerne i den nye lov giver mulighed for at kommunalbestyrelsen beslutter på baggrund af en konkret, individuel vurdering, om ukrainske børn, der er fordrevet fra Ukraine, skal have foretaget en sprogvurdering.

Der kan altså fraviges fra Dagtilbudslovens bestemmelser om, at alle børn i alderen omkring 3 år, uanset, om de er optaget i dagtilbud eller ej, skal sprogvurderes, hvis der er forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

Sprogvurderingsmaterialet har til hensigt at synliggøre det enkelte barns sproglige ressourcer og udfordringer, for på baggrund heraf at kunne iværksætte målrettede og systematiske pædagogiske indsatser.

Det har imidlertid – som forventet – været udfordrende at sprogvurdere nytilkomne ukrainske børn uden forudgående kendskab til det danske sprog. De har alle brug for sprogstimulering, som vil pågå, uanset om de sprogvurderes.

Særtilbud med udelukkende ukrainske børn

Der gives mulighed for at kommunalbestyrelsen kan beslutte at drive særtilbud, hvor alle pladser er forbeholdt børn fordrevet fra Ukraine. Hovedsproget kan her være ukrainsk med introduktion til det danske sprog.

Disse tilbud vil ikke være omfattet af krav om udarbejdelse af en pædagogisk læreplan. Der skal arbejdes med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Der er forsat kapacitetsudfordringer på 0-2 års området særligt i Bramming og Ribeområdet, men her er ikke behov for at oprette særlige tilbud, da antallet af ukrainske børn er meget lavt.

Obligatorisk læringstilbud

Kravene om optagelse i obligatorisk læringstilbud gælder ifølge ændringerne i loven ikke længere for børn fordrevet fra Ukraine.

Obligatorisk læringstilbud gælder ellers ifølge Dagtilbudsloven for alle etårige børn i udsatte boligområder, som ikke er optaget i dagtilbud. Formålet er blandt andet understøttelse af barnets sproglige, sociale og personlige udvikling, samt demokratisk dannelse.

Flere dagtilbud beliggende i udsatte boligområder er aktuelt udfordret af kun at må optage 30 procent børn fra udsatte boligområder, og følgelig vil ændringen betyde, at de ikke belastes yderligere af børn i obligatorisk læringsilbud. Overgår de ukrainske familier til et længerevarende ophold, kan konsekvenserne være en senere start på integrationsindsatsen herunder sprogstimulering.

Tilskud til pasning af egne børn

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at kravene om tilstrækkelige danskundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer, ikke gælder for forældre, der har midlertidigt opholdstilladelse til personer, fordrevet fra Ukraine. Denne lempelse vil dermed betyde, at Ukrainske forældre har større mulighed for at passe egne børn hjemme.

Ønsker nogle ukrainske forældre at passe egne børn hjemme med dette tilskud, kan det betyde, at kapacitetspresset især på småbørnsområdet lettes. I forventningen om, at mange Ukrainere ønsker at vende hjem så snart muligt, er denne lempelse en god mulighed i et kortsigtet perspektiv. Tilskuddet gives maksimalt et år ad gangen, så hvis familierne bliver længere, arbejdes der i et mere langsigtet perspektiv stadig på integrering i dagtilbudssystemet, så de ukrainske børn stimuleres sprogligt, socialt og kognitivt som alle andre.

Befordring mellem hjem og dagtilbud

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at tilbyde befordring mellem hjem og dagtilbud til børn fordrevet fra Ukraine.

I Ribe området er det en reel udfordring for nogle børn, at de har forholdsvis langt til deres dagtilbud. Befordring mellem dagtilbud og hjem kan danne præcedens i forhold til andre børn med anviste pladser forholdsvis langt fra hjemmet, og det anbefales derfor ikke taget i anvendelse.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om ændring af Dagtilbudsloven, lov om folkeskolen og forskellige andre love.

Dagtilbudsloven

Folkeskoleloven

Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog

Kompetencer

Børn & Skoleudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

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

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Dagtilbud vil, som udgangspunkt, undlade at foretage en sprogvurdering af børn fordrevet fra Ukraine.

3. Kravene om forældrenes danskundskaber i forbindelse med tilskud til pasning af egne børn fraviges.

Beslutning Børn & Skoleudvalget den 16-08-2022

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

Udvalget følger udviklingen ift. bosættelse af ukrainere i Esbjerg Kommune, og sagen tages op igen, såfremt situationen ændrer sig. Der følges op på sagen om ca. et halvt år.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-08-2022

1. Orientering givet.
2. Godkendt.
3. Godkendt.

Afbud May-Britt Andrea Andersen

Punkt 7: Orientering efter gennemgang ved CONCITO

21/2515

Resumé

DK2020 klimaplanen og Climate Action Planning Frameworket (CAPF) har efter godkendelse i Byrådet 20. juni 2022 været til 2. forhåndsvurdering hos CONCITO.

Denne gennemgang var meget positiv og viste, at Esbjerg Kommune er på rette vej med vores ambitiøse målsætninger og tilhørende handlinger.

Ved gennemgangen var der tre elementer i CAPF, der krævede en yderligere bearbejdning. Derfor er der nu udarbejdet få tilføjelser til både DK2020 klimaplanen og CAPF for at imødekomme bemærkningerne fra CONCITO.

Sagsfremstilling

Fordi Esbjerg Kommune havde haft en tidlig dialog med CONCITO blev vi tilbudt en 2. forhåndsvurdering. Ved denne forhåndsvurdering var der tre bemærkninger, som alle omfattede sammenhængen mellem Esbjerg Kommunes overordnede målsætning om CO₂-neutralitet i 2030, og vores langsigtede delmålsætninger mod 2050.

Der er efter aftale med CONCITO ikke indsat nye målsætninger, men indsat tekst, der nærmere forklarer den overordnede målsætning om CO₂-neutralitet i 2030 og vores langsigtede delmålsætninger mod 2050.

Nedenstående tilføjelser og rettelser bør kunne imødekomme CONCITOs bemærkninger.

Tilføjelse i afsnit 1.3.1 i CAPF

Aktioner frem mod 2050

Esbjerg Kommune vil arbejde målrettet mod at indfri den overordnede målsætning om CO₂-neutralitet i 2030. Men det er vigtigt at fastslå, at arbejdet ikke stopper derefter – CO₂-neutralitet skal være en permanent tilstand for vores kommune, og dermed skal den grønne omstilling hele tiden være af højeste prioritet.

Som det også fremgår i afsnittet oven for, strækker nogle af klimamålene sig frem mod 2050. Dette er særligt indenfor tung transport og personbiler samt udtagning af lavbundsjord og skovrejsning. De langsigtede målsætninger skal naturligvis også understøttes, og prioriteringen fremgår nedenfor.

Med den nuværende reduktionssti vil mange af de reducerede mængder CO₂ relateres til energisektoren og fortrængningen af fossil energi fra elnettet. Men i og med Danmarks samlede elnet bliver grønnere og grønnere, kan der fortrænges mindre og mindre fossil energi, og dermed også forsvares mindre reduktioner i vores reduktionssti. Derfor vil man ikke være i stand til at kompensere for udledninger fra transport og landbrugssektoren gennem energisektoren på lang sigt.

Der fokuseres derfor kontinuerligt på at flytte flere og flere reduktioner over på transport og landbrugsområdet. For at understøtte dette er der opprioriteret budgetmæssigt på fokusområderne, hvilket skal være med til at sikre en permanent status som CO2-neutral frem mod 2050.

- To nye årsværk til at varetage særligt udtagningen af lavbundsjord
- Opprioritering af ressourcer til Klimasekretariatet, som særligt skal hjælpe med at udvikle, koordinere og understøtte klimareduktioner på både transport og landbrugsområdet.

Derudover vil Esbjerg Kommune også forsøge at imødekomme nogle af de langsigtede klimamål hurtigst muligt, og dermed forsøge at indfri dem inden 2050. Dette gør vi grundet vores ambitiøse hovedmål om CO2-neutralitet i 2030. Det vil sige, at der især vil blive fokus på at få fremrykket nogle af målsætninger indenfor transport og landbrug, og dette skal 2 nye medarbejdere og opprioriterede ressourcer bl.a. være med til at understøtte.

Rettelse i afsnit 2.4.1 i CAPF

Der er tilføjet ny sektion i tabellen som også skildrer BAU i 2050

Sektor	Ton CO2e 2030	Andel 2030	Ton CO2e 2050	Andel 2050
Energi	353.029	37%	347.528	40%
Transport	155.540	16%	80.260	9%
Landbrug	428.480	45%	431.148	49%
Kemiske processer	14.354	1%	9.900	1%
Affald	7.847	1%	4.134	0%
Spildevand	1.397	0%	1.397	0%
Samlet	960.647	100%	874.367	100%

Tilføjelse i afsnit 2.4.2 i CAPF

Tiltag der har målsætninger frem til 2050 er tilføjet i tabellen, samt passage om en dynamisk tilgang til arbejdet med målsætningerne

Virkemiddel	Reduktionspotentiale i 2050, ton CO2e		
	Energi	Transport	Landbrug
E4: Udbygning af vedvarende energikilder			
E5: Solceller på landbrugsejendomme	-10.000		
E8: Power-to-X			

T5: Understøtte omstillingen af tung transport

T6: Understøtte omstillingen af flytransport

T8: Styrke muligheden for at vælge alternativer til fossildrevne transportmidler

T10: Fremme cyklisme

L3: Skovrejsning -6.800

L8: Udtagning af lavbundslande -37.490

Ovenstående tiltag understøtter også Esbjerg Kommunes langsigtede delmålsætninger, men i og med at der arbejdes målrettet mod CO₂-neutralitet i 2030, tilstræbes der en dynamisk tilgang, hvor delmålsætninger kan fremrykkes i det omfang, det kan lade sig gøre. Alle tiltagene igangsættes på kort sigt, og i nogle tilfælde kan markedet, borgerne eller erfaringen give mulighed for at eskalere udviklingen.

Tilføjelse i DK2020 Klimaplanen s. 75

Aktioner frem mod 2050

Esbjerg Kommune arbejder målrettet for at indfri den overordnede målsætning om CO₂-neutralitet i 2030. Men det er vigtigt at fastslå, at arbejdet ikke stopper derefter – CO₂-neutralitet skal være en permanent tilstand for vores kommune, og dermed skal den grønne omstilling hele tiden være af højeste prioritet. Som det også fremgår gennem klimaplanen, strækker nogle af klimamålsætningerne sig frem mod 2050. Dette er særligt indenfor tung transport og personbiler samt udtagning af lavbundslande og skovrejsning.

På kort sigt vil ambitionerne indfries ved at nå netto-nul gennem tilstrækkelige reduktioner i energisektoren. Dette afspejles også med den nuværende reduktionssti, hvor mange af de reducerede mængder CO₂ relateres til energisektoren og fortrængningen af fossil energi fra elnettet. Men i og med Danmarks samlede elnet bliver grønnere og grønnere, kan der fortrænges mindre og mindre fossil energi, og dermed også forsvares mindre reduktioner i vores reduktionssti. Derfor vil man ikke være i stand til at kompensere for udledninger fra transport og landbrugssektoren gennem energisektoren på lang sigt.

Der fokuseres derfor kontinuerligt på at flytte flere og flere reduktioner over på transport og landbrugsområdet. For at understøtte dette er der opprioriteret budgetmæssigt på fokusområderne, hvilket skal være med til at sikre en permanent status som CO₂-neutral frem mod 2050. Derudover vil Esbjerg Kommune også forsøge at imødekomme nogle af de langsigtede klimamål hurtigst muligt, og arbejde på at indfri dem inden 2050. Dette gør vi, grundet vores ambitiøse hovedmål om CO₂-neutralitet i 2030.

Vision 2025

Grønt liv og bæredygtighed: En foregangskommune der viser det gode eksempel, og tager

ansvar for klimaet gennem samarbejde med borgere, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv.

Fællesskab og Mangfoldighed: Vi skaber værdifulde fællesskaber omkring klimadagsordenen,

som også har fokus på socialt ansvar.

Bæredygtig EnergiMetropol: Stort fokus på sektor integration og udnyttelse af de forskellige

Lovgrundlag, planer mv.

Klimalov fra december 2019

Budgetaftale for 2021-2024

Tilslutning og optagelse i DK2020 i oktober 2020

Kompetencer

Klima & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at sagen tages til orientering.

Beslutning Klima & Miljøudvalget den 19-08-2022

Orientering givet.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-08-2022

Orientering givet.

Bilag

Dk2020 - Klimaplanen

Climate Action Planning Framework (Endelig) - Climate Action Planning Framework (Endelig)

Afbud May-Britt Andrea Andersen

Punkt 8: Aftenskoleområdet - nyt regelsæt og ændret procedure

22/13734

Resumé

Forvaltningen har i dialog med Samrådet for Fritidsundervisning i Esbjerg Kommune udarbejdet vedlagte forslag til nyt regelsæt for den folkeoplysende voksenundervisning med virkning fra den 1. januar 2022.

Kultur & Fritidsudvalget besluttede i 2021, at Samrådet for Fritidsundervisning ikke fremadrettet kunne forvente en efterregulering af tilskud til merundervisning i det efterfølgende år. Sagen indeholder derfor også – med det formål at sikre, at undervisningspuljen også anvendes til undervisning - et forslag til ny procedure for omfordeling af aconto tilskud til undervisning i bevillingsåret.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i samarbejde med Samrådet for den folkeoplysende voksenundervisning udarbejdet et nyt regelsæt for den folkeoplysende voksenundervisning.

De vigtigste punkter gennemgås herunder.

Derudover er der foretaget en del redaktionelle ændringer, som ikke har indflydelse på selve reglerne. På den baggrund er det for omfattende at markere ændringer i regelsættet, hvorfor både det nye og gamle regelsæt er vedhæftet som bilag.

Forslag til ændring af frist for ansøgning om tilskud

Samrådet har et ønske om at ændre ansøgningsfristen fra den 1. november til den 1. december, da aftenskolerne på den måde har bedre tid til at planlægge den kommende sæson. Forvaltningen har ingen indvendinger til en ændring af ansøgningstidspunktet.

Lokaletilskud

Hvis aftenskolerne har fået udbetalt for meget eller for lidt aconto lokaletilskud, vil tilskuddet blive reguleret i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Ændringen er sket for at give aftenskolerne de samme vilkår på lokaletilskudsområdet som de folkeoplysende foreninger.

Omfordeling af undervisningstilskuddet

Kultur & Fritidsudvalget har tidligere besluttet, at der på aftenskoleområdet ikke længere kan forventes en efterregulering af undervisningstilskuddet, hvis den enkelte aftenskole har afholdt mere undervisning end der er givet aconto tilskud til.

Samrådet ønsker derfor at foretage en intern omfordeling af undervisningstilskuddet i løbet af året. I praksis kommer det til at ske ved, at aftenskolerne internt drøfter, om der er behov for omrokeringer af undervisningstilskuddet indbyrdes imellem aftenskolerne. Samrådet indsender forslag til omfordeling af aconto tilskuddet for indeværende år til Forvaltningen senest den 1. november, hvorefter Forvaltningen administrativt sørger for omfordelingen.

Aftenskolerne skal stadigvæk aflægge regnskab hvert år. De aftenskoler der har modtaget for meget undervisningstilskud, får tilsendt en regulering med tilbagebetaling til Esbjerg Kommune. De aftenskoler der har haft flere undervisningstimer end udbetalt tilskud, vil med det nye regelsæt ikke modtage yderligere tilskud efter regnskabsafslutningen.

Da aftenskolerne ikke har haft mulighed for at foretage en omfordeling ultimo 2021, vil der for regnskabsåret 2021 fortsat være et efterreguleringsbehov for undervisningspuljen. Efterreguleringen vil for 2021 blive foretaget ud fra tidligere gældende praksis. Det vil sige at de aftenskoler, som har gennemført mindre undervisning end forventet skal tilbagebetale for meget udbetalt tilskud, som så kan fordeles forholdsmæssigt til de aftenskoler, som har gennemført undervisning uden tilstrækkeligt tilskud.

Helt konkret medfører det nye regelsæt, at der ikke længere udarbejdes en årlig regnskabssag på aftenskoleområdet, og at området derfor fremadrettet administreres som det øvrige foreningsområde, dvs. at over- og underskud reguleres via politikområde Fritid.

Forvaltningen anbefaler på baggrund af ovenstående punkter, at det nye regelsæt godkendes med virkning fra den 1. januar 2022.

Vision 2025

Området har berøring med såvel ”Energi i hverdagslivet”, ”Livskvalitet og Sundhed” og ”Fællesskab og Mangfoldighed” i Vision 2025, da Esbjerg Kommune ved at yde tilskud og stille kommunale faciliteter til rådighed for de folkeoplysende aftenskoler, bl.a. er med til at skabe et varieret udbud af aktiviteter, at fremme bevægelse i hverdagen og at sikre en bred vifte af gode tilbud.

Lovgrundlag, planer mv.

Folkeoplysningsloven jf. lovbekendtgørelsen nr. 1115 af 31. august 2018 og Bekendtgørelse nr. 1251 af 12. november 2011 (folkeoplysningsbekendtgørelsen) og Bekendtgørelse nr. 353 af 15. maj 2003 om løn- og ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning m.v. efter folkeoplysningsloven.

Økonomi

Budgettallene for 2022:

Undervisningspuljen inklusiv 10% debatskabende midler 2.938.900 kr.

Lokaletilskud 785.500 kr.

Udviklingspuljen 45.700 kr.

Lærerruddannelse 71.600 kr.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Sagen har været sendt til høring i Samrådet for Fritidsundervisning i Esbjerg Kommune. Samrådet har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

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

1. regelsættet godkendes med virkning fra den 1. januar 2022
2. der i forbindelse med regnskabsafleggelse for 2021 undtagelsesvist foretages en forholdsmæssig efterregulering af tilskud til gennemført undervisning i 2021, hvortil der ikke er modtaget tilskud. Dette finansieres af tilbagebetalte undervisningstilskud for 2021

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 20-06-2022

Sagen udsættes.

Forvaltningen oplyser

Kultur & Fritidsudvalget ønsker at regelsættet er markeret, for på den måde bedre at kunne se ændringerne i forhold til det gammel regelsæt.

I det gamle regelsæt er markeret (med gult), de afsnit der er udgået.

Herudover har forvaltningen i det nye regelsæt markeret (med gult), de afsnit som kræver politisk godkendelse. De redaktionelle ændringer er ikke markeret, da disse ændringer er aftalt mellem Forvaltningen og Samrådet for Fritidsundervisning, og da Forvaltningen har kompetencen til at foretage redaktionelle ændringer i regelsæt på Folkeoplysningsområdet.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 15-08-2022

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-08-2022

Godkendt.

Bilag

Nyt regelsæt for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Gammelt regelsæt for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Afbud Jesper Frost Rasmussen, May-Britt Andrea Andersen

Punkt 9: Ribe Sejlklub - ansøgning om forhøjelse af anlægstilskud til etablering af flydebro ved Ribe Kammersluse

20/13176

Resumé

Ribe Sejlklub har fremsendt ansøgning om forhøjelse af det tidligere bevilgede anlægstilskud på 800.000 kr. til etablering af 540 meter flydebro ved Ribe Kammersluse. (Bilag 1 – Ansøgning om forhøjelse af anlægstilskuddet samt bilag 2 – status på projektet pr. 25/6-22).

Der har gennem 2021 været heftige prisstigninger på især træ og stål, hvilket skyldes et mix af stigende efterspørgsel og massiv mangel på materialer samt arbejdskraft. Oveni dette kommer også øgede fragtomkostninger bl.a. som følge af Covid-19.

Dette forhold har i svær grad påvirket Ribe Sejlklubs projekt med etablering af flydebroen ved Ribe Kammersluse. Projektets samlede budget er således steget fra 2.284.900 kr. ekskl. moms i 2020 til 3.926.300 kr. ekskl. moms ultimo marts 2022, dvs. en stigning på i alt 1.641.400 kr.

Denne prisstigning har Ribe Sejlklub på ingen måde kunnet forudsige, da der i sin tid blev indsendt ansøgning om anlægstilskud til Budget 2021.

Som det ser ud nu, vil Ribe Sejlklub selv skulle finansiere stigningen, hvilket vil betyde at klubbens økonomi bliver sat under et hårdt pres, hvor blot et par udmeldelser fra klubben vil kunne have væsentlig betydning. Ydermere vil det medføre, at bl.a. klubbens forpligtelser overfor Esbjerg Kommune i forhold til øvrige broanlæg vil blive væsentligt udfordret.

Ribe Sejlklub har derfor vurderet deres mulighed for en øget medfinansiering, hvor klubbens økonomi fremadrettet måske nok vil være presset, men hvor man fortsat kan indfri klubbens øvrige nødvendige forpligtelser.

Der ansøges nu om en forhøjelse af tilskuddet med minimum 286.400 kr. til dækning af den resterende del af de prisstigninger som alene skyldes ovennævnte forhold, og hvor Ribe Sejlklub har været uden mulighed for indflydelse.

Sagsfremstilling

Ribe Sejlklub har fremsendt ansøgning om forhøjelse af det tidligere bevilgede anlægstilskud til etablering af 540 meter flydebro ved Ribe Kammersluse. Konkret ansøges der om en forhøjelse af tilskuddet på minimum 286.400 kr.

Historik

Ved budgetvedtagelsen for 2021-24 blev der afsat rådighedsbeløb på 800.000 kr. i 2024 til brug for anlægstilskud til Ribe Sejlklub til etablering af en ny flydebro ved Ribe Kammersluse.

Den 18. januar 2021 godkendte Byrådet en fremrykning af projektet til 2021, og frigav samtidig anlægsbevilling finansieret af det nu afsatte rådighedsbeløb i 2021.

Af bevillingen fremgår det, at tilskuddet fra Esbjerg Kommune udgør 28% af det samlede projektbudget – på ansøgningstidspunktet. Det fremgår ligeledes, at hvis projektet fordyres, så vil finansiering af overforbruget skulle ske af Ribe Sejlklub.

Den 17. maj 2021 fremsender Ribe Sejlklub statusorientering om projektet, hvori det fremgår, at man endnu ikke er påbegyndt etablering af flydebroen, da man afventer endelig dispensation fra henholdsvis Naturbeskyttelsesloven og Vandløbsloven.

De 2 afgørelser kom, efter ca. 1 års sagsbehandlingstid, endelig på plads primo juni 2021.

Projektets pris steg markant i perioden oktober 2020 til maj 2021. Stigningen og den deraf følgende forhøjelse i Ribe Sejlklubs egenfinansiering medførte krav om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen kunne på grund af forsamlingsforbuddet ikke afholdes før ultimo juni 2021, hvor projektet var steget yderligere i værdi.

På den ekstraordinære generalforsamling blev det besluttet at stille projektet i bero indtil videre, da man her havde et håb om, at priserne ville falde på den anden side af Covid-19. Esbjerg Kommune samt øvrige tilskudsgivere blev efterfølgende ansøgt om en udsættelse af tilskuddet til 2022.

Den 6. september 2021 behandlede Økonomiudvalget sag om udfordringer med budgetoverholdelse på anlægsprojekter, hvor tilskuddet til Ribe Sejlklub blev rykket til 2022.

Ansøgning om forhøjelse af anlægstilskud

Den 24. marts 2022 har Ribe Sejlklub afholdt generalforsamling, hvor projekt flydebro atter var til behandling. Der er siden ultimo juni 2021 sket yderligere prisstigninger, og der er en forventning om, at priserne vil stige endnu mere bl.a. med baggrund i Ruslands invasion af Ukraine.

Projektbudgettet er i perioden fra bevilling af anlægstilskuddet til ultimo marts 2022 steget med ca. 72%. Projektbudgettet er opdateret på baggrund af opdaterede tilbud fra leverandører i marts 2022.

Molio, byggeriets videnscenter beskriver i artikel af den 25. november 2021, at den fremtidige prisudvikling er svær at forudse. Udover det efterslæb der har hobet sig op, har regeringerne i flere lande sat investeringerne i byggeriet op under og efter pandemien. Det skaber et fremtidsscenario, hvor man må forvente øget efterspørgsel og fortsatte prisstigninger flere måneder frem.

Bygherreforeningen skriver desuden i et nyhedsfeed den 11. marts 2022, at sanktionerne mod Rusland og krigen i Ukraine lægger yderligere pres på en række råvarepriser, bl.a. er de 2 lande store stålproducenter og storleverandører af træ. Dette kan dog endnu ikke aflæses direkte i prisstigningerne, men det må forventes at komme.

Ribe Sejlklub er derfor nu i en situation, hvor man ikke har pengene til at fortsætte, og at stoppe vil være endnu dyrere, da der så i stedet skal foretages en 1:1 renovering/udskiftning af de eksisterende broanlæg, deres stand taget i betragtning. Et projekt som vil være dyrere end prisstigningen, og det forventes ikke, at der kan indsamles fondsmidler og tilskud til noget som må betegnes som almindeligt vedligehold.

Ribe Sejlklub ønsker, således med rettidig omhu, at færdiggøre broprojektet inden priserne stiger yderligere, og inden de eksisterende broer bliver helt ubrugelige pga. ælde.

Klubbens økonomi er desværre ikke stærk nok til at dække hele prisstigningen, og Esbjerg Kommune ansøges derfor om dækning af den stigning i prisen, som Ribe Sejlklub vurderer de ikke selv kan bære.

Vision 2025

Etableringen af en flydebro ved Ribe Kammersluse – ”Porten til Vadehavet” vil være til gavn for ikke alene områdets borgere, Ribe Sejlklub og gæstesejlere, men også turister og andre gæster ved Kammerslusen.

Lovgrundlag, planer mv.

Esbjerg Kommunes Kasse & Regnskabsregulativ.

Økonomi

Det oprindelige projektbudget var ved ansøgning til Budget 2021 på 2.284.900 kr. ekskl. moms. Ribe Sejlklub blev ved budgetvedtagelsen bevilget et anlægstilskud på 800.000 kr. fra Esbjerg Kommune.

I den oprindelige ansøgning havde Ribe Sejlklub en forventning om, at der skulle afregnes indtægtsmoms af tilskuddene, hvorfor finansieringsplanen ekskl. moms så ud som nedenstående ved ansøgningstidspunktet:

- 1.020.000 kr. i tildelte fondsmidler (45%)
- 640.000 kr. i anlægstilskud fra Esbjerg Kommune (28%)
- 624.900 kr. finansieres af Ribe Sejlklub (27%)

Det er efterfølgende afklaret ved Skat, at Ribe Sejlklub ikke skal afløfte moms af tilskuddene fra Esbjerg Kommune og diverse fonde.

Det nuværende projektbudget er baseret på opdaterede tilbud og lyder på 3.926.300 kr., dvs. en stigning på 1.641.400 kr. svarende til 72%, hvilket stemmer godt overens med de prisstigninger der er set på hhv. stål og træ som er hovedelementerne i broprojektet.

I 2019 indkøbte Ribe Sejlklub 348 meter brugte flydebroer fra Esbjerg Søsport, da der i 2019 blev etableret en ny lystbådehavn ved Esbjerg Strand. Ribe Sejlklub har efterfølgende renoveret broerne, og har således afholdt udgifter for 788.300 kr., samtidig er der lagt mindst 6.500 frivillige arbejdstimer i renoveringsarbejdet.

Hvis projektet stoppes, vil både penge og tid være spildte, medmindre flydebroerne kan sælges til en anden sejlklub, hvilket dog ikke vurderes særligt sandsynligt.

De allerede afholdte udgifter er pt. alene finansieret af Ribe Sejlklub.

Den forventede restudgift på projektet udgør herefter 3.138.000 kr.

Ribe Sejlklub har fortsat tilsagn om tilskud fra henholdsvis Esbjerg Kommune og diverse fonde på samlet 1.975.000 kr. Det resterende beløb udgør herefter 1.163.000 kr.

Ribe Sejlklub vurderer at kunne bidrage med samlet 876.600 kr., hvorefter sejlklubbens likvide beholdning vil være på ca. 200.000 kr. til afholdelse af klubbens øvrige forpligtigelser, som så kun vil indbefatte det absolut nødvendige.

Ideelt set ønsker Ribe Sejlklub dog en forøgelse af Esbjerg Kommunes anlægstilskud svarende til projektets prisstigning, således klubbens økonomi ikke kommer under pres.

Der ansøges herefter om en forhøjelse af anlægstilskuddet fra Esbjerg Kommune på minimum 286.400 kr.

Projektets finansieringsplan ser herefter således ud:

- 1.175.000 kr. - tildelte fondsmidler (oprindeligt 56%, nu 30%)
- 1.086.400 kr. - anlægstilskud fra Esbjerg Kommune (oprindeligt 28%, nu 28%)
- 1.664.900 kr. egenfinansiering Ribe Sejlklub (oprindeligt 27%, nu 42%)

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

Tillægsbevillinger til anlægsprojekter har indflydelse på bruttoanlægsrammen og kan dermed have betydning for gennemførelse af øvrige anlægsprojekter i kommunen, da rammen overholdes i forhold til det indberettede til KL.

Da Ribe Sejlklub ikke kan udsætte projektet til 2023 uden fare for at miste de bevilgede fondsmidler ansøges der dog om en tillægsbevilling i indeværende år, ekstraordinært finansieret af likvide midler.

Ved en forøgelse af anlægstilskuddet med 286.400 kr., vil Ribe Sejlklub modtage et samlet anlægstilskud i 2022 på 1.086.400 kr. fra Esbjerg Kommune.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Fritid Sundhed & Omsorg indstiller, at nedenstående indstilling, videresendes til Økonomiudvalget med henblik på vurdering af tillægsbevillingsbehovet, da selve projektet indgik i budgetforliget for Budget 2021.

Der gives en tillægsbevilling i 2022 på 286.400 kr. i form af anlægstilskud til Ribe Sejlklub, ekstraordinært finansieret af likvide midler.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 15-08-2022

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-08-2022

Godkendt med den bemærkning, at den ikke disponerede anlægsramme i 2025 og 2026 reduceres tilsvarende.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om forhøjet kommunalt tilskud til Ribe Sejlklubs broprojekt ved Kammerslusen.pdf

Bilag 2 - Status på Ribe Sejlklubs broprojekt ved kammerslusen 25-06-2022.pdf

Afbud Jesper Frost Rasmussen, May-Britt Andrea Andersen

Punkt 10: Godkendelse af Strategisk cykelplan, efter offentlig høring

19/38220

Resumé

Strategisk cykelplan 2022-2026 fremlægges hermed til endelig godkendelse.

Cykelplanen har været i fire ugers offentlig høring i perioden 31. maj til 30. juni 2022. Der er indkommet 17 høringssvar fra borgere og lokalråd.

Høringssvarene fremgår af ”Høringssvar til Strategisk cykelplan for Esbjerg Kommune – samlet dokument” og forvaltningens vurdering af de indkomne høringssvar fremgår af ”Behandling af høringssvar – Strategisk cykelplan 2022-2026”. Hovedparten af bemærkningerne omhandler ønsker til cykelstiforbindelser og bedre vedligehold af cykelinfrastruktur.

Mange af bemærkningerne imødekommes allerede i planen, mens en række af forslagene kan indgå i det fremadrettede arbejde med cykelfremme.

Høringssvarene giver anledning til få ændringer i cykelplanen. Derudover er der indarbejdet få tekniske ændringer i planen.

Plan & Miljøudvalget skal tage stilling til, om det skal indstilles til Byrådet, at den strategiske cykelplan godkendes.

Sagsfremstilling

Under udarbejdelsen af cykelplanen er der gjort meget for at inddrage borgerne. Blandt andet med nedsættelse af en borgersamling og gennemførelse af en større spørgeskemaundersøgelse.

Der er i høringsperioden fra den 31. maj til 30. juni 2022 indkommet 17 høringssvar, som er samlet i ”Høringssvar til Strategisk cykelplan for Esbjerg Kommune – samlet dokument”

I ”Behandling af høringssvar – Strategisk cykelplan” fremgår det, hvilke emner de enkelte høringssvar indgår i.

Høringssvarene er inddelt i følgende emner:

- Generelle bemærkninger
- Ønske om cykelsti
- Vedligehold
- Fremkommelighed
- Trafikplanlægning

Der er for hvert emne givet en kort sammenfatning, en vurdering af høringssvarene samt en indstilling, hvoraf det fremgår, om der foreslås ændringer i udkastet til cykelplanen.

På baggrund af høringssvarene indstilles det, at der i cykelplanen indarbejdes følgende ændringer:

- Stibomme vil indgå i inspektion af cykelstierne, således der sikres fremkommelighed for ladcykler mv.
- Cykelstiforslag på Sjelborgvej forlænges helt ud til indgangen til Marbæk Plantage
- Attraktiv/korrekt placeret cykelparkering ved skolerne, samt vedligehold af disse
- På cykelplanens hjemmeside, vil der fremgå et mere detaljeret stikort i form af et GIS-lag

Herudover er der en række forslag/bemærkninger, som betragtes som input og kan indgå i det fremtidige arbejde med indsatserne i cykelplanen.

Der er desuden under høringsperioden fremkommet tekniske rettelser til cykelplanen:

- Den Grønne Ring i Esbjerg er tilføjet under cykelstinettet, og strækningen er tilføjet på kortet over cykelforbindelser
- Cykelstiforbindelse fra Hjerting til Varde Kommune langs Hjerting Landevej er tilføjet cykelstikortet
- Under målgruppen Fritidscyklist er der tilføjet tekst omhandlende Esbjerg Kommunes ambition om at styrke væksten i cykelturismen

I planperioden følges der løbende op på cykelplanens målsætninger og delmål. Dermed er Strategisk cykelplan en dynamisk plan, som løbende bliver revideret for at sikre målrettet indsats.

Vision 2025

Cykelplanen 2022-2026 støtter op om de strategiske indsatsområder i Vision 2025.

Cykelnetværket støtter endvidere op omkring flere af FN's 17 verdensmål, blandt andet:

Sundhed og trivsel (mål nr. 3)

Bæredygtige byer og lokalsamfund (mål nr. 11)

Ansvarligt forbrug og produktion (mål nr. 12)

Klimaindsats (mål nr. 13)

Partnerskaber for handling (mål nr. 17)

Lovgrundlag, planer mv.

Vision 2025

Planstrategi 2022-2034

Kommuneplan 2022-2034

Trafikplan for Esbjerg Midtby

FN's verdensmål

Kompetencer

Plan & Byudviklingsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Udkast til Cykelplan 2022-2026 har været drøftet i alle fagudvalg:

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 15-10-2021

Drøftet.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 24-01-2022

Udvalget anbefaler, at

- Direktionen koordinerer sagen så det sikres, at
 - alle de politiske udvalg bliver involveret
 - Kommende cykelpolitik, igangsat under ”Bevæg dig for livet”, bliver sammentænkt med den strategiske cykelplan

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 07-02-2022

Drøftet, idet udvalget tilslutter sig beslutningen fra Sundhed & Omsorgsudvalget.

Beslutning Børn & Skoleudvalget den 22-02-2022

Drøftet, idet udvalget tilslutter sig beslutningen fra Sundhed & Omsorgsudvalget.

Udvalget ønsker, at den strategiske cykelplan drøftes på det planlagte fælles dialogmøde med alle bestyrelser i skole og dagtilbud til maj/juni.

Udvalget ønsker, at der udarbejdes en sag som belyser ordningen vedr. gratis buskort.

Kurt Bjerrum deltog ikke under punktet.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 08-03-2022

Drøftet.

Udvalget bemærker, at den strategiske cykelplan også bør forholde sig til udsatte og handicappede borgere.

Beslutning Klima & Miljøudvalget den 11-03-2022

Drøftet, idet udvalget ønsker, at muligheden for 2-1 vej inddrages i realiseringsmulighederne i planperioden.

Høring

Strategisk cykelplan har været i fire ugers offentlig høring fra 31. maj til 30. juni 2022

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at Strategisk cykelplan godkendes med de nævnte ændringer.

Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 18-08-2022

Godkendt, idet fagudvalgenes drøftelser medtages i cykelnetværkets arbejde.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-08-2022

Plan & Byudviklingsudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Cykelplan_EsbjergKommune_endelig_godkendelse.pdf

Høringssvar til Strategisk cykelplan for Esbjerg Kommune - samlet dokument.pdf

Behandling af høringssvar - Strategisk cykelplan 2022-2026.pdf

Afbud May-Britt Andrea Andersen

Punkt 11: Endelig vedtagelse af kommuneplanændring og lokalplan for Feriecenter ved Damvej, Ribe

21/27874

Resumé

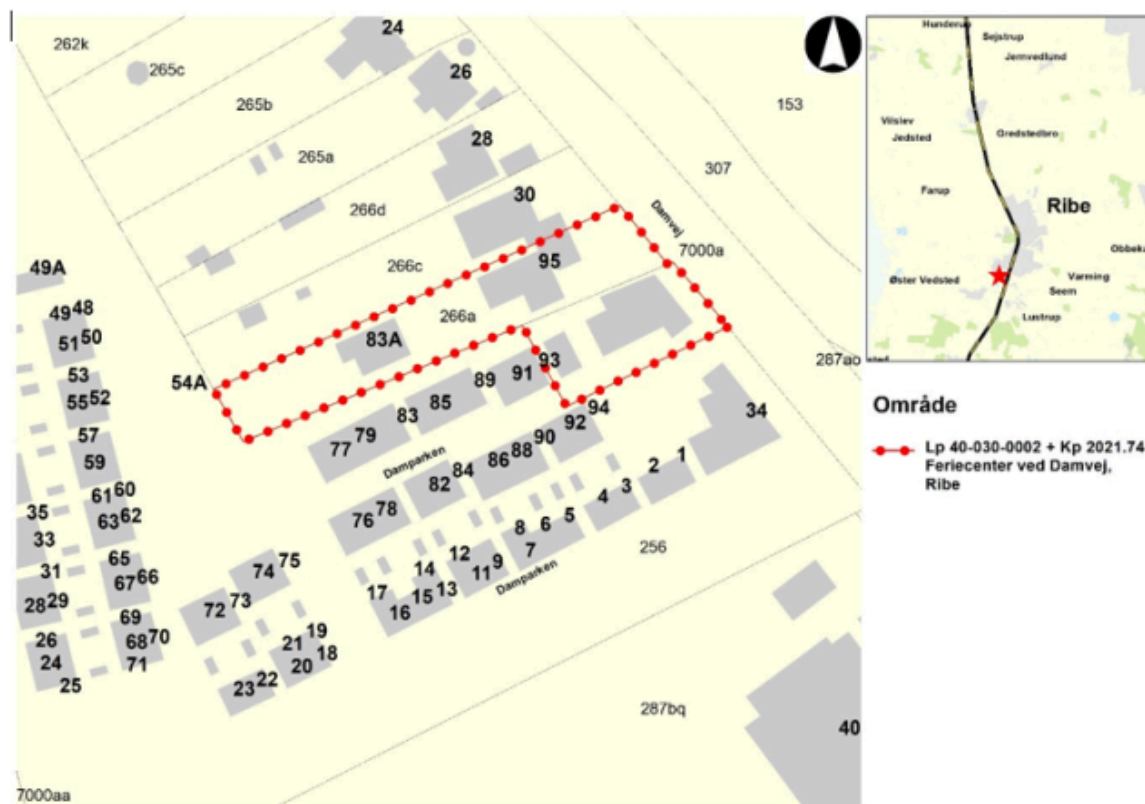
Der er udarbejdet et forslag til kommuneplanændring samt et forslag til lokalplan for et område ved Damvej i Ribe.

Baggrunden for planerne er et ønske fra Ribe Byferie, om at modernisere og effektivisere feriecentret. Dette gøres ved at nedrive en del af de eksisterende bygninger, og opføre nye bygningen med nye faciliteter til feriecenterets servicefunktioner. Faciliteterne er nødvendige for den daglige drift af feriecenteret.

Forslag til kommuneplanændring og forslaget til lokalplan for Feriecenter ved Damvej i Ribe, har været i 8 ugers offentlig høring. I den forbindelse er der kommet 2 hørings svar.

Hørings svarene har ikke givet anledning til ændringer.

Plan & Byudviklingsudvalget skal tage stilling til, om kommuneplanændringen og lokalplanen skal vedtages endeligt.



Sagsfremstilling

Ribe Byferie på Damvej henvendte sig i september 2021 til Esbjerg Kommune med et ønske om at udvide servicefaciliteterne til Feriecenteret på Damvej i Ribe på et areal nord for eksisterende bygningsmasse.

Henvendelsen blev behandlet på Plan & Miljøudvalget den 2. november 2021, hvor det blev besluttet, at der skulle udarbejdes et plangrundlag for at imødekomme ønsket.

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

Forslag til lokalplan og kommuneplanændring blev godkendt af Plan & Byudviklingsudvalget den 10. marts 2022, på Økonomiudvalget den 21. marts 2022 og i Byrådet den 4. april 2022.

Kommuneplanændringen og forslag til lokalplan blev efterfølgende sendt i offentlig høring fra den 12. april 2022 til den 7. juni 2022.

Der er kommet to bemærkninger i forbindelse med offentlighedsperioden med følgende emner:

- Udtryk for generel positiv holdning for projektet.
- Bekymring for lagerhallens skyggevirkning på naboejendommens solcelleanlæg.
- Bekymring for det visuelle udtryk i forhold til lagerhallens relative store volumen i et boligområde.
- Bekymring for rystelse i forbindelse med byggeprocessen og hermed skader på de omkringliggende bebyggelser.

Begge høringssvar samt Ribe Byferies bemærkninger er vedlagt som bilag.

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

Naboejendommene Damvej 28 og 30 har et ønske om, at der i lokalplanen ikke tillades bebyggelse på op til 8,5m på arealet op af nr. 30. Det er Teknik & Miljø indstilling at beholde højden på 8,5m, da bebyggelser, der kan opføres indenfor lokalplanens bestemmelser, holder sig indenfor gældende regler i bygningsreglementet. Lokalplan for den resterende del af Ribe Byferie tillader bebyggelser i op til 8 m og to etager.

Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i planforslagene.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om planlægning.

Kompetencer

Plan & Byudviklingsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Planforslagene har været i offentlig høring i 8 uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at kommuneplanændring 2021.73 og lokalplan 40-030-0002 Feriecenter ved Damvej i Ribe vedtages endeligt.

Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 18-08-2022

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-08-2022

Godkendt.

Bilag

Besvarelse af indsigelser.RibeByferie_15062022.pdf

Samlet høringssvar.pdf

LP_Feriecenter ved Damvej Ribe 11.04.22_nypdf.pdf

Kommuneplanændring 2021.74_Forslag.pdf

Resume og vurdering af høringssvar, Freiecenter Damvej, Ribe.pdf

Afbud May-Britt Andrea Andersen

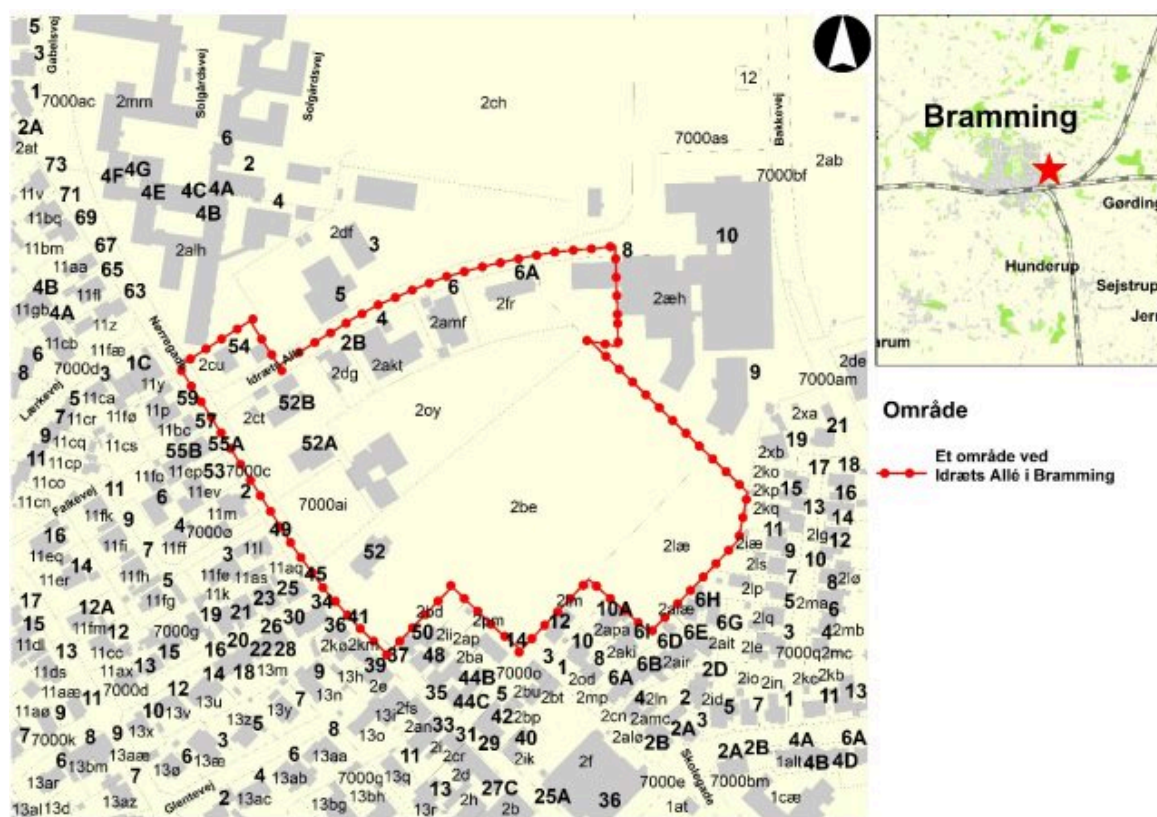
Punkt 12: Forslag til Kommuneplanændring for Idræts Allé syd, Bramming

22/11994

Resumé

Lægehuset Idræts Allé i Bramming har anmodet om en mindre ændring af kommuneplanen for dermed at kunne gennemføre en ønsket ombygning. Denne lille ændring gav anledning til at opdatere plangrundlaget for den sydlige del af Idræts Allé. Opdateringen tilføjer ikke nye arealanvendelser til området, men flytter rundt på afgrænsningerne mellem dem. Formålet er at opnå et retvisende plangrundlag.

Plan & Byudviklingsudvalget skal tage stilling til offentliggørelsen af et forslag til en kommuneplanændring for den sydlige del af Idræts Allé i Bramming.



Sagsfremstilling

Lægehusets ønsker til ombygning kræver en lille udvidelse af det offentlige område mod syd ned i kirkegården.

Opdateringen af arealanvendelserne medfører, at den del af boligområdet, der stikker ned i kirkegården, ændres til grønt rekreativt område, og at de tre boliger alle lægges i lavt boligområde. Det planmæssige snit, mellem kirkegården og boligområdet samt afgrænsningen af boligerne i området, vil på denne måde afspejle områdets faktiske anvendelse.

Som et led i arbejdet er kulturmiljøafgrænsningen i området blevet genvurderet. Genvurderingen medfører, at afgrænsningen af det værdifulde kulturmiljø flyttes, så den følger kirkegårdens og præstegårdens ydre kant mod nord.

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven

Kompetencer

Plan & Byudviklingsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Ændringen vil give et opdateret og retvisende plangrundlag.

Høring

Der er gennemført en tre ugers idéhøring fra den 6. juli til den 27. juli 2022.

Der ikke kommet nogen bemærkninger i høringsfasen, og idéhøringen medførte derfor ikke ændringer i oplægget.

Forslaget til kommuneplanændring sendes i 8 ugers offentlig høring.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at kommuneplanændring 2022.01 Idræts Allé syd, Bramming sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 18-08-2022

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-08-2022

Godkendt.

Bilag

Kommuneplanændring 2022.01_Forslag_udkast.pdf

Afbud May-Britt Andrea Andersen

- Stier
- Grøn omstilling

Temaerne udspringer af de emner, der er summeret i projektkommissoriet.

Resultaterne af gruppearbejdet og de borgerinddragende workshops danner grundlaget for den strategiske udviklingsplan. De enkelte gruppers skriftlige input er vedlagt den strategiske udviklingsplan som bilag.

Med afsæt i en overordnet, langsigtet vision udpeges tre indsatsområder, hvortil der knyttes forskellige, konkrete tiltag. Planen omfatter også en rækkefølgeplan samt udpegede åbningstræk for hvert af indsatsområderne. Der foreslås tiltag, som skaber større sammenhæng mellem byerne og der udpeges områder til nye arealanvendelser i kommuneplanen.

Herunder ridses de vigtigste tiltag op for de forskellige områder:

Overordnet for Skads, Andrup og Novrup:

Udviklingsplanen peger på styrkelse af byernes indbyrdes nærhed ved

- nye stiforbindelser omkring og på tværs af Krogsgaard Møllebæk og ådalen, så byerne forbindes bedre indbyrdes og det åbne land og naturen bliver mere tilgængelig for cyklende og gående.
- et 'omfavnende' skovtræk, der kan udgøre en visuel barriere til de fremtidige erhvervsområder og fungere som samlende element omkring byerne. Navnlige i Skads og Andrup vil skovtrækket kunne understøtte en oplevelsesrig ankomst til byerne ved at danne grønne byportaler.

For Novrup:

En byudvikling af Novrup skal ske i respekt for landsbyens helhed, strukturer, bebyggelse og kulturhistoriske spor. Der peges på mulige udstykninger, der i skala og udtryk tilpasses det eksisterende miljø. Derudover peges der på landsbygaden og den gamle landsbyforste som indsatsområder for at styrke og sikre Novrups udprægede landsbykarakter i takt med fremtidig byudvikling.

For Skads og Andrup:

Det er i borgerinddragelsesprocessen blevet tydeligt, at der er et stærkt lokalt ønske om at styrke sammenhængskraften mellem Skads og Andrup, både fysisk og oplevelsesmæssigt. Der er et konkret ønske om, at byerne skal ses som én helhed og skal kaldes 'Skads-Andrup'. Der er en modstand mod, at byerne på sigt kunne blive forstæder til Esbjerg, og det ønskes, at byerne bevarer deres særegne karakter og identitet. I den strategiske udviklingsplan er der derfor foreslået forskellige tiltag, der på forskellig vis kan skabe sammenhæng mellem byerne.

Vigtigste forslag til tiltag:

- Transformation af byvejene (Andrup Byvej og Skads Byvej) til én, samlende bygade.
- Stisystemer og udendørs faciliteter til ophold, leg og læring, der kan bringe borgerne tættere på naturen og hinanden samt fremhæver byernes fælles identitet og kulturhistorie.
- Omdannelse af Skads kirkeplads til et bytorv.
- Omdannelse af ENERGIEN og skolen til 'byens hjerte' – et møde- og samlingssted for borgerne i Skads og Andrup med diverse faciliteter.
- Placering af enkeltstående dagligvarebutik ved Andrupvej i forbindelse med udvidelse af 'byens hjerte' mod nord og etablering af nyt boligområde øst for Oksvangvej.
- Byudviklingsområde mellem Skads og Andrup (øst for Briksbølvej).

De sidste to tiltag kræver nærmere forklaring.

Dagligvarebutik:

Det har længe været et stort ønske i Skads og Andrup, at der skulle komme en købmand til byen. En gruppe borgere har i længere tid arbejdet for at få en købmand til byen, men indtil videre har ingen 'bidt på'. Ifølge 'købmandsgruppen' har de forskellige forretningskæder givet udtryk for, at den bedste placering for en købmand er på hjørnet af Oksvangvej og Andrupvej. Placeringen er attraktiv, da købmanden ved indfaldsvejen fra motorvejsafkørslen i Esbjerg Nord vil kunne tiltrække kunder, der enten er bosiddende i Skads-Andrup eller er gennemkørende på vej til Tjæreborg og Bramming. Desuden vil byudvikling på denne side af Andrup skabe mere sammenhæng mellem Skads og Andrup.

Denne placering kan dog give lidt planmæssige udfordringer:

- Lodsejer er ikke interesseret i at sælge jord til formålet, så projektet skal ses i et langsigtet perspektiv.
- Området ligger i Grønt danmarkskort og er i kommuneplanen udlagt til potentiel økologisk forbindelse og delvist som værdifuldt landskab.
- Endvidere er der i den sydlige del af området oversvømmelsesrisiko, hvilket betyder, at der skal tages hensyn til dette ved etablering af bebyggelse.
- Det bør undersøges, hvilke trafikale konsekvenser placeringen medfører.
- Det vil være nødvendigt at udpege en del af områdets anvendelse til 'boligområde med enkeltstående dagligvarebutik ved støjbelastet vej' i kommuneplanen.

For at skabe grundlag for butikken foreslås det i planen, at der byudvikles øst for Oksvangvej med et mindre boligområde og et park- og naturområde i sammenhæng med købmanden mod nord og skolen og ENERGIEN mod syd. Udviklingen skal ske med respekt for de landskabelige værdier i området og vil kunne øge områdets biologiske værdi, da det omdannes fra 'bar mark' til delvist naturområde.

Byudviklingsområde mellem Skads og Andrup (øst for Briksbølvej):

For at bryde oplevelsen af, at der er langt mellem Skads og Andrup, og for at binde byerne fysisk sammen, har borgerne i Skads og Andrup peget på et område syd og nord for Skads Byvej mellem Briskbølvej og John Tranums Vej som et muligt areal til et nyt boligområde. Teknik & Miljø har haft et særskilt møde med repræsentanter fra lokalrådet og naboer til arealet for at se på landskabet og få en dialog om, hvad der er af ønsker, muligheder og udfordringer i området. Det er der kommet et særskilt notat ud af, som er vedhæftet den strategiske udviklingsplan som et bilag.

Den primære hensigt med bebyggelsen er at skabe bymæssig sammenhæng mellem Skads og Andrup. Det nye byområde skal være et alternativ til det karakteristiske parcelhuskvarter og give muligheder for alternative boformer, såsom bofællesskaber m.v. Det kunne også være en skovby. Bebyggelse skal være i respekt for landskabet og styrke de landlige værdier.

Teknik & Miljø har dog mange forbehold ved denne udpegning til boligformål:

- Beliggenheden mellem Skads Byvej, Solbjergvej og Særtransportvejen anses ikke for at være attraktiv grundet støj- og lysgener fra vejene.
- Det er endnu usikkert, hvordan de store erhvervsområder nord for Skads skal trafikbetjenes, og dermed hvor meget Skads Byvej vil blive belastet af tung trafik.
- Området ligger i et 'Værdifuldt landskab' og kirkeomgivelser for Skads Kirke.
- Placeringen bryder med 'indefra-ud-princippet'. Dvs. at ny bebyggelse ifølge planloven principielt skal ske i sammenhæng med eksisterende bebyggelse. I praksis betyder det, at der først og fremmest skal ske byudvikling og fortætning/huludfyldning i og omkring Skads. Dermed vil det være nødvendigt at udpege bebyggelse, der endnu ligger i landzone nord for Skads Byvej og øst for særtransportvejen til boligområde for at gøre afstanden til det nye boligområde mindre.
- Gårdene langs Briksbølvej vil, selvom de ikke medtages i byzone, være begrænsede af udpegningen til boligområde.

Til det særskilte møde med borgerne fremkom også andre forslag til anvendelse af området mellem Skads og Andrup. Markerne på hver side af særtransportruten kunne udlægges til rekreativ skov med stier og en legeplads.

Teknik & Miljø foreslår derfor, at der, i stedet for at udpege et konkret areal til byudvikling mellem Skads og Andrup, anvises en udviklingsretning med en pil fra Skads langs Skads Byvej mod vest. Dermed tydeliggøres intentionerne i den strategiske udviklingsplan ved at vise retningen for en byudvikling, der på sigt vil kunne muliggøre etablering af et boligområde eller anden bymæssig anvendelse jf. planloven.

Vision 2025

Kulturlivet i by og natur, Grønt liv og bæredygtighed

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven

Kompetencer

Plan & Byudviklingsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Planen sendes i offentlig høring i 8 uger

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at den strategiske udviklingsplan for Skads, Andrup og Novrup, med den af Teknik & Miljø foreslåede ændring af udpegning af boligområde mellem Skads og Andrup sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 23-06-2022

Tilbagesendes til forvaltningen med henblik på udarbejdelse af drøftede ændringer og supplerende dialog med Lokalråd Skads-Andrup.

Forvaltningen oplyser

I den strategiske udviklingsplan er den illustration (på planens s. 51) tilrettet, der viser en klar afgrænsning af et foreslået boligområde mellem Skads og Andrup, således der vises en udviklingsretning ved hjælp af en pil, der peger fra Skads til Andrup ad Skads Byvej. Styregruppens repræsentanter for Skads-Andrup Lokalråd ønsker dog, at det tydeligt fremgår af illustrationen, hvad der er Teknik & Miljø's indstilling, og hvad der er borgernes ønske. Derfor bibeholdes signaturen for det klart afgrænsede boligområde i illustrationen med en forklarende tekst.

Øvrige bemærkninger fra lokalrådets repræsentanter:

Transformation af Andrup Byvej og Skads Byvej til én samlende bygade skal være åbningstrækket for byudvikling mellem Skads og Andrup. Det er et stort ønske, at Skads Byvej gøres fredeligere, og dermed fungerer bedre som bindeled mellem byerne. Derfor er det også vigtigt, at Skads Byvej og Andrup Byvej holdes fri for trafik, der skal betjene de fremtidige erhvervsområder nord for Skads. Erhvervsområderne bør trafikbetjenes fra motorvejen, så byudvikling langs Skads Byvej ikke hindres.

Illustrationer, hvor det udlagte boligområde syd for Krogsgårdsvej ikke er med (s. 51 og 53), er tilrettet således afgrænsningen af det udlagte boligområde vises med en stiplelinje og skraveres med en udfasning i farve.

Lokalrådets bemærkning hertil er, at hvis byudvikling syd for Krogsgårdsvej prioriteres, vil byudvikling i Skads og mellem Skads og Andrup ikke ske. Det er borgernes ønske, at byudvikling mellem Skads og Andrup prioriteres.

Teknik & Miljø foreslår, at Plan & Byudviklingsudvalget afholder et møde med Skads-Andrup Lokalråd i høringsperioden for den strategiske udviklingsplan med henblik på at få en direkte dialog mellem politikere og borgere omkring udviklingen af Skads-Andrup.

Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 18-08-2022

Godkendt.

Plan & Byudviklingsudvalget mødes med lokalrådet i høringsperioden.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-08-2022

Plan & Byudviklingsudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

BilagA_bosætning_Novrup.pdf

BilagB_BosætningSkadsAndrup.pdf

BilagC_Erhverv.pdf

BilagD_Købmand.pdf

BilagE_Fællesskaber.pdf

BilagF_Mødesteder.pdf

BilagG_Stier.pdf

BilagH_GrønTænk tank.pdf

Bilag I Notat område mellem Skads og Andrup.pdf

220708_Strategisk-Udviklingsplan_Skads-Andrup-Novrup_1.pdf

Afbud May-Britt Andrea Andersen

Punkt 14: Udarbejdelse af støjhandlingsplan, frigivelse af bevilling

22/15036

Resumé

Byrådet afsatte ved budgetvedtagelsen for 2021-24 et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til udarbejdelse af støjhandlingsplan til bekæmpelse af støj langs veje. Disse midler søges nu frigivet.

Mange borgere i Esbjerg Kommune bor i dag i områder, hvor støjen overskrider den grænseværdi, som Miljøstyrelsen har fastsat. Teknik & Miljø vil indgå aftale med en ekstern rådgiver om selve udarbejdelsen af planen, der skal indgå som grundlag for en politisk prioritering af tiltag.

Plan & Byudviklingsudvalget skal tage stilling til, om Byrådet skal anmodes om frigivelse af anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø modtager en del henvendelser med ønsker om bekæmpelse af trafikstøj. Støjbekæmpelse langs eksisterende veje er imidlertid ikke blevet prioriteret i mange år, selvom puljen til ”Sikkerhedsfremmende foranstaltninger og trafikstøjdæmpning” i dag også omfatter støjdæmpning ved veje.

Mange mennesker bor i områder med uacceptabelt højt støjniveau, og hvor trafikstøjen overskrider grænsen for, hvad der anses for sundhedsmæssigt tilfredsstillende. Jf. kommunens støjkortlægning fra 2021 betyder det konkret, at der samlet er mere end 16.000 boliger i Esbjerg Kommune, der er udsat for støj, som ligger over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for boliger på 58 dB. Heraf er der mere end 8.500 boliger i Esbjerg by alene.

Forskning viser, at vejstøj har helbredsmæssige konsekvenser og kan medføre gener såsom søvnproblemer, stress, forøget blodtryk og forøget risiko for hjertesygdomme. Op imod 500 danskere dør således hvert år som følge af vejstøj, mens der til sammenligning var omkring 200 trafikdræbte i 2019 (kilde: ”Styrk indsatsen mod trafikstøj – inspiration til handling” - Gate21, marts 2021).

Teknik & Miljø vil indgå aftale med en rådgiver om udarbejdelse af støjhandlingsplanen, der skal bruges som grundlag for en politisk prioritering af tiltag.

Vision 2025

Støjhandlingsplanen bidrager til Esbjerg Kommunes Vision under emner som ”Energi i hverdagslivet”, der blandt andet omhandler infrastruktur og attraktive fritidstilbud, samt ”Livskvalitet og sundhed”, der omhandler fysisk og mental sundhed.

Økonomi

Der søges om frigivelse af anlægsbevilling på 500.000 kr. i 2022, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Kompetencer

Plan & Byudviklingsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at der meddeles en anlægsbevilling på 500.000 kr. i 2022 til udarbejdelse af støjhandlingsplan. Bevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 18-08-2022

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-08-2022

Godkendt.

Bilag

TB 20-62 Pulje til udarbejdelse af støjhandlingsplan._CaseNo20-81_3960485_v1.docx

Afbud May-Britt Andrea Andersen

Punkt 15: Lukket: Endelig ekspropriation af areal til vandværksboring

21/31955

Afbud May-Britt Andrea Andersen

Punkt 16: Lukket: Salg af byggegrunde i Tjæreborg

22/10774

Afbud Jesper Frost Rasmussen, May-Britt Andrea Andersen

Punkt 17: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

22/163

Afbud Jesper Frost Rasmussen, May-Britt Andrea Andersen

Punkt 18: Godkendelse - underskriftsblad

Afbud Jesper Frost Rasmussen, May-Britt Andrea Andersen