

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 11-01-2021

Mødedato Mandag d. 11. januar 2021 kl. 09:00

Mødested Skype

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomisk status for Sydvestjysk Brandvæsen.....	4
Indkøbspolitik og indkøbsstrategi.....	5
Fornyelse af samarbejdsaftale med Det Sønderjyske Arkivsamarbejde.....	7
Aktiv i Esbjerg Strand - anlægsbevilling.....	9
Ribe Sejlklub tilskud til etablering af ny flydebro ved Kammerslusen - rådighedsbeløb og anlægsbe	14
Spektrumparken - anlægsbevilling.....	18
Drøftelse af sektorplan 2020-30.....	21
Forprojekt til puljeansøgning - Darum-Tjæreborg Dige.....	28
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	30
Lukket: Godkendelse - underskriftsblad.....	31

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 11-01-2021

Godkendt.

Punkt 2: Økonomisk status for Sydvestjysk Brandvæsen

20/28293

Resumé

Sydvestjysk Brandvæsen har i 2020 haft nogle økonomiske udfordringer grundet Covid-19 og kommer ud af 2020 med et driftsunderskud, som dækkes af overførte midler. Der ønskes med denne sag givet en orientering til Økonomiudvalget, om den økonomiske status.

Sagsfremstilling

Nedlukningen af samfundet grundet Covid-19 har medført nogle økonomiske udfordringer for Sydvestjysk Brandvæsen, der dels har oplevet et fald i de indtægtsdækkede aktiviteter og dels har haft nogle ekstra udgifter til bl.a. bygningsmæssige foranstaltninger og indkøb af værnemidler.

Det har ikke været muligt for Sydvestjysk Brandvæsen at nedsætte udgiftsniveauet så det står mål med de færre indtægter, idet hovedparten af driftsudgifterne er kontraktbundne faste udgifter, lønninger og andre faste udgifter. Det har været nødvendigt at fastholde det fastansatte personale på grund af brandvæsenets særlige forpligtelser inden for den afhjælpende indsats. Udgifterne har således mere eller mindre været uforandrede.

Sydvestjysk Brandvæsen har i 2020 sammenlagt haft cirka 657.000 kr. i mistede indtægter og udgifter og har i 2020 et samlet driftsunderskud på cirka 400.000 kr. Underskuddet dækkes af nogle overførte midler, som bl.a. er afsat til blandt andet at dække større hændelser.

Der henvises i øvrigt til bilag 1, hvor der gives en uddybende forklaring på den økonomiske status for 2020.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at orienteringen om den økonomiske status for Sydvestjysk Brandvæsen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-01-2021

Orientering givet.

Bilag

Status fra Sydvestjysk Brandvæsen

Punkt 3: Indkøbspolitik og indkøbsstrategi

20/11148

Resumé

Esbjerg Kommunes nuværende indkøbspolitik og -strategi udløber med 2020. I sommers godkendte Økonomiudvalget overskrifterne for indkøbspolitikken, og ud fra disse er der nu både en ny politik og strategi klar til godkendelse.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommunes nye indkøbspolitik og -strategi er udarbejdet ud fra følgende retning, der tager afsæt i KL's fælleskommunale indkøbsstrategi:

- Professionelle og værdiskabende indkøb, herunder, indkøb som en del af kerneforretningen, e-handel, udbudsfællesskaber og øget anvendelse af teknologiske løsninger
- Samarbejde med erhvervslivet, herunder udbud der tilgodeser de lokale virksomheder samt fokus på det gode samarbejde og dialog og iværksætteri
- Klima og bæredygtighed, herunder miljø samt sociale og etiske forhold

Esbjerg Kommune har igennem mange år optimeret på indkøbsområdet ved et øget fokus på e-handel, aftaleoverholdelse og et stigende antal udbud. Dette skal fastholdes. Men som ved den fælleskommunale indkøbsstrategi er det nu tid til at se indkøb som en mere integreret del af kerneforretningen. Den faglighed, der er forankret i kommunens indkøbsfunktion, kan med fordel udbredes til fagområderne for at bidrage til opgaveløsningen. Kommunen skal ligeledes købe smartere ind og anvende de redskaber, som findes hertil.

Det lokale erhvervsliv betyder meget for Esbjerg Kommune. Via god dialog, hensyntagen og Udbudspanelet er der skabt et godt fundament, som skal videreføres. Vision 2025 indeholder også en række elementer, der handler om at understøtte det lokale erhvervsliv og iværksætteri.

Klima og bæredygtighed har i dén grad vundet indpas både på den globale og lokale dagsorden, og det er tilmed et område, der fylder rigtig meget indenfor den offentlige indkøbsverden. Esbjerg Kommune har en målsætning om at være CO2 neutral i 2030, og kommunens indkøbsaftaler skal bidrage til, at dette mål nås. Kommunen gør allerede meget, men kan gøre endnu mere. Med afsæt i Vision 2025, Kommunens plaststrategi og Regeringens strategi for offentlig grønne indkøb, har den nye indkøbspolitik fået et betydeligt mere grønt fokus end tidligere.

Indkøbspolitikken er lavet uden ophørstidspunkt, men i stedet med en evaluering hvert fjerde år. Indkøbsstrategien, som indeholder konkrete initiativer, er lavet for en toårig periode for at sikre, at den til hver en tid er relevant og tilpas ambitiøs.

Vision 2025

Indkøbspolitikken vil følge den bæredygtige retning, som er skabt med vision 2025, og understøtte ønsket om at prioritere det lokale erhvervsliv.

Lovgrundlag, planer mv.

Udbudsloven

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Indkøbspolitikken og -strategien er udarbejdet med input fra det lokale erhvervsliv i form af Udbudspanelet.

Derudover har begge dokumenter været i høring i alle direktørområder.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at det indstilles til Byrådet, at indkøbspolitikken og indkøbsstrategien godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-01-2021

Godkendt.

Bilag

Indkøbspolitik, 2021-2024

Indkøbsstrategi 2021-2022

Punkt 4: Fornyelse af samarbejdsaftale med Det Sønderjyske Arkivsamarbejde

20/14134

Resumé

Siden 2006 har Esbjerg Byhistoriske Arkiv samarbejdet med andre kommuner om e-arkivering.

Den eksisterende samarbejdsaftale med Det Sønderjyske Arkivsamarbejde skal fornyes, og udkast til samarbejdsaftale fremlægges til godkendelse.

Samarbejdet giver Esbjerg Byhistoriske Arkiv en årlig indtægt på ca. kr. 200.000.

Sagsfremstilling

Esbjerg Byhistoriske Arkiv har samarbejdet med andre kommuner om e-arkivering siden 2006. Det begyndte med den daværende Billund Kommune tilbage i 2006 og er fra 2014 blevet udvidet til også at omfatte Det Sønderjyske Arkivsamarbejde, som er centreret om Historie Haderslev/Haderslev Byarkiv og dækker Haderslev, Aabenraa, Sønderborg, Tønder og Vejen kommuner.

Samarbejdsaftalen skal nu fornyes, og den nye aftale løber fra 1. januar 2021 til og med den 31. december 2023. Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel. Betingelserne herfor fremgår af samarbejdsaftalen.

Arbejdsopgaverne, som Esbjerg Byhistoriske Arkiv løser for Det Sønderjyske Arkivsamarbejde, består grundlæggende i:

- Afleveringsforberedende arbejde (indsamling af kontekstdokumentation, møder med leverandører sammen med IT m.m.)
- Opsplitning af klyngearkiveringsversioner efter kommuner
- Forberedelse af modtagelse af arkiveringsversioner (løbende kontakt med leverandører m.m.)
- Test af arkiveringsversioner – ofte i flere omgange indtil leverancen opfylder lovgivningens krav
- Godkendelse af arkiveringsversioner
- Lagring af arkiveringsversioner på forskellige medier af hensyn til bevaringssikkerhed
- Test af opbevaringsmediers kvalitet
- Administration af tilgang til data
- Fremsøgning af data til borgere i tilfælde af aktindsigt m.m.
- Fremsøgning af data til administrationen
- Andre løbende opgaver, f.eks. bistand ved besvarelse af tilsyn fra Statens Arkiver

Samarbejdet giver en vigtig, faglig synergi mellem de deltagende parter og fastholder e-arkiveringskompetencer i Syddanmark.

Økonomisk er der en gevinst for de deltagende kommuner, da samarbejdet pga. volumen giver væsentlige rabatter på en række arkiveringsversioner, ligesom der f.eks. spares mange penge ved selv at opsplitte klyngeafleveringer efter kommuner.

Lovgrundlag, planer mv.

[Lovbekendtgørelse af arkivloven, der opsamler ændringer \(nr. 1201 af 28. september 2016\)](#)

Lov om kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber § 2

Bekendtgørelse nr. 419 af 24/4-2013 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder

Økonomi

Aftalen giver Esbjerg Byhistoriske Arkiv en indtægt på ca. kr. 200.000 årligt.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Vurdering herunder alternativer

Aftalen giver indtægtsdækket virksomhed for Esbjerg Byhistoriske Arkiv.

Der opnås en synergieffekt i e-arkivsamarbejdet for de deltagende parter fagligt såvel som økonomisk i en decentral løsning for arkivering og tilgængeliggørelse af digitale data, som er en lovbunden opgave.

Samarbejdet vurderes som givende for alle parter.

Man kan vælge ikke at indgå samarbejdsaftalen, i hvilket tilfælde Det Sønderjyske Arkivsamarbejde skal finde en anden samarbejdspartner til at løse den lovbundne opgave og Esbjerg Byhistoriske Arkiv vil miste en indtægt.

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at det indstilles til Byrådet at samarbejdsaftalen for perioden 1. januar 2021 til og med den 31. december 2023 mellem Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Det Sønderjyske Arkivsamarbejde godkendes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 15-12-2020

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-01-2021

Godkendt.

Bilag

Samarbejdsaftale med Det Sønderjyske Arkivsamarbejde 2021

Punkt 5: Aktiv i Esbjerg Strand - anlægsbevilling

20/6336

Resumé

Teknik & Byggeudvalget samt Kultur & Fritidsudvalget godkendte primo oktober måned 2020, at der blev sendt en ansøgning til Lokale og Anlægsfonden om tilskud til projekt Aktiv i Esbjerg Strand, et samlet projekt til knap 16 mio. kr.

Kultur & Fritidsudvalget behandlede herefter den 1. december 2020 sag om rådighedsbeløb, anlægsbevillinger og midler til kommunekassen, og besluttede at udsætte sagen. Det samme gjorde Teknik & Byggeudvalget den 4. december 2020.

Da den udsatte sags finansiering er ændret, er der udarbejdet denne nye sagsfremstilling.

Projektets faser og indhold er i forbindelse med Lokale og Anlægsfondens videre kvalificering og sagsbehandling af Esbjerg Kommunes ansøgning blevet ændret, således at fase 1 nu lyder på 13,7 mio. kr. og fase 2 lyder på 2,2 mio. kr. Fase 1 kan gennemføres uafhængigt af en evt. senere fase 2.

Lokale og Anlægsfonden har bevilget 4,8 mio. kr. til gennemførelse af projektet under forudsætning af, at fase 1 gennemføres i sin helhed.

Selve projektet ønskes etableret til ibrugtagning forår 2022, så der fra start kan være synergi med Maritimt Center. Maritimt Center forventes ibrugtaget i januar 2022.

Anlægsprojektet Aktiv i Esbjerg Strand indeholder støttepunkt for vandaktiviteterne og flydepontoner, specialiserede anlæg, basisteknikanlæg og vandagilityanlæg.

Der er ikke afsat rådighedsbeløb til Aktiv-projektet i Esbjerg Kommunes Budget 2021-2024.

Der søges derfor i denne sag om afsættelse af rådighedsbeløb på netto 8,9 mio. kr. finansieret af arealudviklingsmidlerne afsat i Budget 2021-2023, samt herefter de tilhørende anlægsbevillinger og midler til afledt drift af projektet.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune har siden marts måned 2020 arbejdet sammen med Lokale og Anlægsfonden og Spektrum Arkitekterne om udvikling af projekt "Aktiv i Esbjerg Strand".

Visionen med projektet er

- at skabe et lege- og aktivitetsområde i vandet på tværs af brugere i badetøj, brugere på bræt og brugere i båd, og således åbne dørene for alternative, eksperimenterende nye aktiviteter og træningsmuligheder.
- at skabe nye trænings- og legemuligheder i vandet med fokus på teknik, balance, leg, tilvænning, deløvelser og udfordring
- at sænke barren for deltagelse ved at tilbyde en legende tilgang til aktiviteterne og samtidig med at der tilbydes fokuserende og målrettede træningsmuligheder

Det skal nævnes, at Teknik & Byggeudvalget og Kultur & Fritidsudvalget i starten af oktober 2020 behandlede projektforslaget Aktiv i Esbjerg Strand, hvor projektet var opdelt i 3 faser. Det blev besluttet at sende en ansøgning til Lokale og Anlægsfonden på 6,0 mio. kr., hvorved 1. og 2. fase ville kunne gennemføres. Den sidste fase på 4,7 mio. kr. kunne udskydes til senere gennemførelse finansieret via fonde eller på anden vis.

I forbindelse med Lokale og Anlægsfondens behandling af Esbjerg Kommunes ansøgninger til dels Maritimt Center (anden sag) og dels Aktiv i Esbjerg Strand foretages en yderligere kvalificering af Aktiv, så den 1. fase nu er på 13,7 mio. kr. og den 2. fase på 2,2 mio. kr. Fase 2 kan evt. gennemføres senere finansieret via f.eks. fonde.

Lokale og Anlægsfonden bevilger 4,8 mio. kr. til Aktiv i Esbjerg Strand under forudsætning af, at 1. fase på 13,7 mio. kr. gennemføres i sin helhed.

Projektforslaget for ”Aktiv Esbjerg Strand – et vandeksperimentarium, projektforslag” er tilpasset og den reviderede udgave er vedlagt dagsordenen.

Projektet skal gennemføres i havnebassinet i Esbjerg Strand. Den samlede vandoverflade er på ca. 10 ha. Den lavbundede del af havnebassinet på ca. 4 ha (40.000 m²) dedikeres til projekt Aktiv i Esbjerg Strand.

Selve anlægsprojektet er delt op i fire tiltag med forskellig karakter:

Støttepunkt og flydeponter. På terræn oven på diget etableres en 468 m² overdækning, der skaber ly og læ for brugerne, et 90 m² depot til udstyr, opholdspladser og cykelstativer. Gravet ind i digeanlægget etableres en 70 m² bygning med støttefunktion med toiletter, omklædning, sauna og et mindre grejdepot. Foran bygningen etableres en delvist overdækket patio på 290 m², med direkte adgang til Aktiv anlægget på vandet, via broanlæg og vandtrappe.

Specialiserede anlæg. De specialiserede anlæg omfatter: En 180 meter lang wakeboard kabelbane, open water trekantbane, open water svømmebane (400 m + 750/1500 m), kajakpolobane, kombineret SUP-/ vandpolobane, havkajakteknikbane, kajak-, kano-, SUP-slalom, SUP yoga cirkel, 50 m svømmebaner og militær svømme-forhindringsbane.

Basisteknikanlæg. Basisteknikanlægget består af: Flydebøjer, målbøjer, slalombøjer, øbøjer, minibaner, formidling og livredningsredskaber.

Vandagility anlæg. Vandagility anlægget omfatter: Flydende øer, flyderør, lodrette søjlebøjer med forhindringer imellem.

Projektet forventes igangsat først i det nye år med projektering, myndighedsbehandlinger, etablering af støttepunktet og landskabsarbejder, og hvor sidste del med vandaptering foretages efter vinteren 2021/2022.

Hele projektet vil dermed stå klar til ibrugtagning i foråret 2022, hvilket er helt i tråd med ønsker fra både brugere og Lokale og Anlægsfonden. Maritimt Center forventes indflytningsklart primo 2022, og når udesæsonen for alvor går i gang, så vil Aktiv også stå færdig.

Hertil kommer, at der på Esbjerg Strand også frem mod dette tidspunkt vil blive etableret sanitære faciliteter for gæster på land og i vand, samt mulighed for at håndtere spildevand fra bådene. Herudover vil der være tænkt i nudging og lagt en plan for, hvordan sejlere, foreninger og gæster informeres bedst muligt om områdets særlige status med rent vand m.m.

Et projekt som Aktiv med vandaktivitets-aktører i tilknytning til en lystbådehavn kræver helt naturligt klare spilleregler for den daglige brug af faciliteterne. Det skal i den forbindelse nævnes, at emnet allerede har været drøftet med den nedsatte brugergruppe for Maritimt Center. Der er allerede kommet idéer på bordet til, hvordan brugerne kan opnå en forståelse for hinandens vilkår som aktør i området. Dette skal dog kvalificeres langt mere frem mod ibrugtagningen af Maritimt Center/Aktiv, således at der bliver ejerskab til et godt kodeks for vandsikkerhed, og så man med nudging i området også kan vejlede de selvorganiserede brugere.

Det anbefales med dette afsæt, at der afsættes rådighedsbeløb på 13,7 mio. kr. til projektets udgifter, og indtægtsrådighedsbeløb til modtagelse af 4,8 mio. kr. fra Lokale og Anlægsfonden, dermed netto 8,9 mio. kr. finansieret af midler afsat i Budget 2021-2024 til arealudvikling.

Det anbefales også, at der meddeles anlægsbevillinger til Teknik & Byggeudvalget på (udgifter) 9,4 mio. kr. i 2021 og 4,3 mio. kr. i 2022, samt på (indtægt) 4,8 mio. kr. i 2022 til gennemførelse af anlægsprojektet.

Endelig er det nævnt i fondsansøgningssagerne primo oktober, at Esbjerg Kommune ved etablering af Aktiv i Esbjerg Strand vil have en afledt driftsudgift på ca. 350.000 kr./årligt (262.500 kr. i 2022). Det anbefales, at det afledte driftsbeløb finansieres af kommunekassen i forbindelse med den tekniske budgetlægning, og afsættes under Kultur & Fritidsudvalget indtil der foreligger en nærmere ansvarsfordeling for opgaverne. Det har været på tale, at nogle af opgaverne kunne foreningsforankres, mens andre naturligt ligger hos Teknik & Miljø.

Vision 2025

Faciliteterne i Aktiv i Esbjerg Strand er medvirkende til både livskvalitet og sundhed for brugerne. Dette både for det enkelte individ som bruger, men også for den enkelte og familier, som borgere i Esbjerg Kommune. Ydermere danner Aktiv rammen for et fællesskab og muligheden for et netværk mellem den evt. kommende uorganiseret forening eller folkeoplysende forening, og de brugere/borgere, som benytter faciliteterne.

Lovgrundlag, planer mv.

Bekendtgørelse om badevand og badeområder

Naturbeskyttelsesloven

Folkeoplysningsloven

Kommunalfuldmagtsreglerne

Økonomi

Den samlede projektsum for Aktivs 1. fase beløber sig til 13,7 mio. kr. En forudsætning for tilskud fra Lokale og Anlægsfonden på 4,8 mio. kr. er gennemførelse af hele 1. fase.

Projektets anlægsøkonomi ser således ud:

	2021	2022	Samlet
Anlægsudgifter	9,4 mio. kr.	4,3 mio. kr.	13,7 mio. kr.

Anlægsindtægter		-4,8 mio. kr.	-4,8 mio. kr.
Netto	9,4 mio. kr.	-0,5 mio. kr.	8,9 mio. kr.

Projektets rådighedsbeløb finansieres via midler til arealudvikling afsat i Budget 2021-2024. Finansieringen fordeles med 4,9 mio. kr. i 2021 og 4,0 mio. kr. i 2022, dermed netto 8,9 mio. kr.

Afledt drift er anslået til 350.000 kr. årligt. Der afsættes 262.500 kr. i år 2022 svarende til $\frac{3}{4}$ år, og 350.000 kr. efterfølgende år under Kultur & Fritidsudvalget. Driftsbeløbene budgetomplaceres senere mellem fagudvalgene.

Det skal nævnes, at sager af denne karakter bør behandles i forbindelse med de årlige budgetlægninger med hensyn til den samlede og tværgående prioritering af anlægsprojekter. Sagen medfører en belastning af bruttoanlægsrammen i 2021 med 4,5 mio. kr. og i 2022 med 0,3 mio. kr., og kan dermed, med de nugældende regler, have betydning for gennemførelse af øvrige anlægsprojekter i kommunen.

Kommunens samlede anlægsbudget revurderes først i det nye år.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Der skal søges om dispensation for lokalplanen for byggeri af støttepunktet.

Konsekvenser for andre udvalg

Plan & Miljøudvalget har den 6. oktober taget stilling til, om området kan anvendes til badning og badestrand.

Udvalget besluttede, at Esbjerg Strand indberettes som badested til Miljøstyrelsen, men at der først åbnes for vandaktiviteter med vandkontakt, når alle planlagte hygiejniske faciliteter er opført, og når tiltag til information og nudging for at sikre vandkvaliteten, er foretaget.

Kultur & Fritidsudvalget behandler den 15. december følgende indstilling:

Direktøren for Fritid, Sundhed & Omsorg og Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det via Teknik & Byggeudvalget indstilles til Byrådet, at

1. Der afsættes rådighedsbeløb
 - a) Der meddeles en positiv bevilling til rådighedsbeløb på 9,4 mio. kr. i 2021 og på 4,3 mio. kr. 2022 til rådighedsbeløb til afholdelse af projektets udgifter
 - b) Der meddeles en negativ bevilling til rådighedsbeløb på 4,8 mio. kr. i 2022 til modtagelse af tilskud fra Lokale og Anlægsfonden
 - c) Finansieret af midler til arealudvikling med 4,9 mio. kr. i 2021 og 4,0 mio. kr. i 2022

2. Der meddeles følgende bevillinger fordelt som nævnt i sagen:

- a) anlægsudgifter på 13,7 mio. kr. fordelt med 9,4 mio. kr. i 2021 og 4,3 mio. kr. i 2022 til Teknik & Byggeudvalget

- b) anlægsindtægter på 4,8 i 2022 til Teknik & Byggeudvalget
- c) finansieret af de under punkt 1 afsatte rådighedsbeløb

3. De afledte driftskonsekvenser indarbejdes i teknisk Budget 2022-2025 med 262.500 kr. i 2022 og herefter 350.000 kr. årligt under Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktøren for Fritid, Sundhed & Omsorg og Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- a) Der afsættes rådighedsbeløb:
 - 1. Der meddeles en bevilling til rådighedsbeløb på 9,4 mio. kr. i 2021 og på 4,3 mio. kr. 2022 til rådighedsbeløb til afholdelse af projektets udgifter
 - 2. Der meddeles en bevilling til rådighedsbeløb på 4,8 mio. kr. i 2022 til modtagelse af tilskud fra Lokale og Anlægsfonden
 - 3. Finansieret af midler til arealudvikling med 4,9 mio. kr. i 2021 og 4,0 mio. kr. i 2022.
- b) Der meddeles følgende bevillinger fordelt som nævnt i sagen:
 - 1. Anlægsudgifter på 13,7 mio. kr. fordelt med 9,4 mio. kr. i 2021 og 4,3 mio. kr. i 2022 til Teknik & Byggeudvalget
 - 2. Anlægsindtægter på 4,8 i 2022 til Teknik & Byggeudvalget
 - 3. Finansieret af de under punkt 1 afsatte rådighedsbeløb.
- c) De afledte driftskonsekvenser indarbejdes i teknisk Budget 2022-2025 med 262.500 kr. i 2022 og herefter 350.000 kr. årligt under Kultur & Fritidsudvalget.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 15-12-2020

Godkendt. Idet finansieringen sker via midler til arealudvikling i Esbjerg Kommunes budget 2021-2024 på 18 mio. i 2021 og 25 mio. i hvert af årene 2022-2024.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 18-12-2020

Det specificeres, at ”finansiering fra midler til arealudvikling” drejer sig om midler afsat til strategisk arealudvikling.

Herefter godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-01-2021

Godkendt.

Henrik Vallø (E) tog forbehold.

Bilag

Aktiv i Esbjerg Strand - Projektforslag

Punkt 6: Ribe Sejlklub tilskud til etablering af ny flydebro ved Kammerslusen - rådighedsbeløb og anlægsbevilling

20/13176

Resumé

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

Sejlklubben ansøgte om tilskuddet i 2021, da klubbens tildelte fondsmidler skal realiseres i 2020/2021, hvis ikke det sker, vil de bortfalde.

Denne sag omhandler derfor ansøgning om fremrykning af rådighedsbeløbet, afsat under Kultur & Fritidsudvalget, fra 2024 til 2021, samt frigivelse af anlægsbevilling, således Ribe Sejlklub kan etablere den nye flydebro ved Ribe Kammersluse i 2021.

Sagsfremstilling

Ribe Sejlklubs nuværende bådebroer ved Ribe Kammersluse er nedslidte, utidssvarende og ej heller særligt handicapvenlige. Samtidig forventes der en væsentlig større tilstrømning af gæster i området som følge af Esbjerg Kommunes udviklingsplan: "Porten til Vadehavet".

Ribe Sejlklub har derfor fremsendt ansøgning om anlægstilskud til udskiftning af bådebroerne, først til Budget 2020 og igen til Budget 2021.

I dag er der på syd bredden af Ribe å en træbro, der er ca. 700 m. lang. Fra denne træbro er der etableret små gangbroer ud til mindre anløbsbroer, hvor bådene lægger til, én for hver anløbsbro. (Se bilag 1)

De nuværende broer vil blive fjernet og erstattet af en ca. 540 m. lang og 2,5 m. bred flydebro, som tilpasses områdets natur, (se bilag 1). Overfladen bliver af lærketræ, og der etableres 1-2 adgangsveje. Både adgangsveje og flydebroen udføres som handicapegnet.

Broen udstyres med i alt 15 el-standere med lys, el- og vandudtag.

De første 15 meter af broen udføres i et lavere niveau og er til brug for kanoer og kajaker.

Her får Restaurant Kammerslusen også mulighed for at sætte deres udlejningskanoer i vandet, ligesom Restaurant Kammerslusen har en plads til opbevaring af kanoer inde ved Ribe Sejlklubs faciliteter i Ribe Havn.

Derefter kommer en handicapvenlig adgang til den højere del af broen, og de næste ca. 70 meter forbeholdes gæstesejlere på både kortere og længere ophold, Nationalparkens skib samt eventuelle turbådes på- og aflæsning af gæster, herunder "Mandøpigen" (en turbåd, ejet af privat B&B virksomhed, som bl.a. tilbyder sæl- og østerssafari i Vadehavet). Turbådene kan, når de ikke har ture, placeres længere ude på bådebroen, således der er plads til bl.a. flere gæstesejlere.

I dag råder Esbjerg Kommune over en bådplads neden for Restaurant Kammerslusen, der er beregnet til en "rutebåd". Der er pt. indgået en skriftlig aftale af 9. april 1996 mellem tidligere Ribe Kommune og Ribe Sejlklub om brugen af pladsen, så længe, der ikke er en rutebåd.

For at tage højde for det kommende slæbested, etableres Ribe Sejlklubs nye bådebro ca. 15m øst for udløbet af fyldegraven, hvilket giver plads til et slæbested.

Der bliver offentlig adgang til hele broen for alle, herunder handicappede, så man kan gå/køre i hele broens udstrækning.

For sejlene gæster, der er på korte ophold (ingen overnatning og ingen forbrug af strøm) betales der ikke. Dette gælder også for folk med kanoer og kajakker.

Ribe Sejlklubs medlemmer herunder Nationalparkens skib og Mandøpigen lejer pladser i lighed med Esbjerg Søsports medlemmer ved Esbjerg Strand.

For gæstesejlere er der pt. en fast takst pr. døgn plus elforbrug (fast beløb). Når den nye bro er etableret, vil der blive betalt for det konkrete elforbrug, samt en takst pr. døgn.

Ribe Sejlklub bliver, som nu, ejer og driftsherre af flydebroen, hvorfor indtægterne vil tilfalde Ribe Sejlklub. Indtægten bruges bl.a. til afregning af forbrugsafgifter og løbende vedligehold af hele broen.

Ved budgetvedtagelsen for budget 2021-24 blev Ribe Sejlklub på denne baggrund bevilget et tilskud på 800.000 kr. til etablering af en ny flydebro ved Kammerslusen. Beløbet er afsat som et rådighedsbeløb i 2024.

Ribe Sejlklub er derudover bevilget fondsmidler fra flere fonde på samlet 1.275.000 kr., dette er gjort med et samtidigt krav om, at projektet realiseres, som ansøgt til fondene, senest i 2021. Hvis ikke det sker bortfalder bevillingerne.

Ribe Sejlklub anmoder derfor om, at rådighedsbeløbet fremrykkes til 2021, og anlægsbevillingen frigives, så projektet kan gennemføres i 2021 og de tildelte fondsmidler dermed kan udbetales.

Med afsæt i den gamle aftale, anbefales det at gøre tilskuddet betinget af, at der ny indgås aftale mellem Esbjerg Kommune og Ribe Sejlklub omkring brugen af de første 84 meter af broen, som er beskrevet ovenfor. Tilskuddet kan dermed ikke udbetales før ny aftale er indgået.

Aftalen indgås i regi af Teknik & Byggeudvalget, og aftalen skal dermed også indeholde forhold omkring reservation af rutebådsplads til disposition for Esbjerg Kommune. Herved kan den eksisterende aftale om en rutebådsplads af den 9/4 1996 erstattes af ny aftale.

Til orientering kan det oplyses, at Ribe Sejlklub, efter flydebroens etablering, vil arbejde videre med fondsindsamlinger til brug for etablering af et nyt fælleshus ved Kammerslusen.

Efter planen vil fælleshuset kunne bruges af de mange besøgende ved Kammerslusen, dette værende både klubbens medlemmer, gæstesejlere – både udenlandske og danske, flere roklubber, cyklister, almindelige besøgende og turister.

Fælleshuset vil derudover også kunne bruges af skoleklasser, børnehaver og andre i forbindelse med evt. ekskursioner i området, så der forventes også her et bredt spekter af brugere.

Vision 2025

I Esbjerg Kommune tager vi initiativ til en tværkommunal turismesatsning, der sætter vadehavsområdet på verdenskortet. Etableringen af en ny 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.

Økonomi

Projektet er budgetteret til 2.856.100 kr., og finansieringen er sammensat som følgende:

- 1.275.000 kr. i tildelte fondsmidler (45%)
- 800.000 kr. i max-tilskud fra Esbjerg Kommune (28%)
- 781.100 kr. finansieres af Ribe Sejlklub (27%)

Tilskud fra Esbjerg Kommune udgør således 28% af budgettet, og kan derfor maksimalt udgøre 28% af de konkrete udgifter som er forbundet med projektet.

Dvs. skulle projektet blive billigere, nedsættes tilskuddet tilsvarende, skulle projektet omvendt blive dyrere, vil finansiering af overforbruget skulle ske af Ribe Sejlklub.

Tilskuddet vil blive udbetalt forholdsmæssigt og løbende til Ribe Sejlklub i takt med udgifternes opståen og alene efter modtagelse af regningsbilag.

Fondsmidlerne er bevilget til realisering senest i 2021 og tilskuddet fra Esbjerg Kommune er afsat som rådighedsbeløb i 2024. Det afsatte rådighedsbeløb på 800.000 kr. skal derfor, hvis projektet skal realiseres med den beskrevne finansiering, fremrykkes til 2021.

Samtidig med ønsket om fremrykning ønskes anlægsbevillingen ligeledes frigivet.

En fremrykning af anlægsudgifter for 800.000 kr. fra overslagsår 2024 til 2021 vil naturligvis belaste kommunens bruttoanlægsramme i 2021, men da der er tale om en mindre fremrykning, så er vurderingen, at det samlet set vil være uproblematisk i forhold til en overholdelse af rammerne i 2021.

Erfaringsmæssigt vil der altid være mindre anlægsforskydninger mellem årene, og når fremrykningen kendes på et tidligt tidspunkt, så har Direktionen også mulighed for at styre efter de korrigerede rammer.

Til sammenligning er kommunens bruttoanlægsramme for 2021 på 421 mio. kr., og heri er der allerede forudsat en mindre teknisk forskydning på 10 mio. kr. fra 2021 til 2022.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Ved budgetvedtagelsen for 2021 – 2024 blev der under Teknik & Byggeudvalget afsat midler til forundersøgelser i forhold til etablering af et slæbested ved Ribe Kammersluse.

(Se bilag 2)

Forvaltningen har undersøgt om dette projekt kan påvirke eller blive påvirket af en fremrykning og samtidig frigivelse af rådighedsbeløbet fra 2024 til 2021.

Fra Teknik & Miljø er den klare melding, at de 2 projekter er selvstændige og kun delvist afhængige projekter, der er derfor ingen indvendinger mod en fremrykning af Ribe Sejlklubs etablering af flydebroen.

Indstilling

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

via Kultur & Fritidsudvalget indstilles til Byrådet, at

1. rådighedsbeløb på 800.000 kr. under Kultur & Fritidsudvalget afsat til Ribe Sejlklubs etablering af flydebro ved Ribe Kammersluse fremrykkes fra 2024 til 2021
2. der samtidig meddeles en anlægsbevilling til formålet på 800.000 kr. i 2021, betinget af at der under Teknik & Byggeudvalget indgås aftale med Ribe Sejlklub omkring brugen af de første 84 meter af broen.
3. konsekvensen indarbejdes i teknisk budget 2022-25

via Teknik & Byggeudvalget indstilles til Byrådet, at

1. forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale med Ribe Sejlklub omkring brugen af de første 84 m. af broen på de i sagen nævnte forudsætninger.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 15-12-2020

Godkendt.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 18-12-2020

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-01-2021

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Nuværende bådebro samt skitse af ny.docx

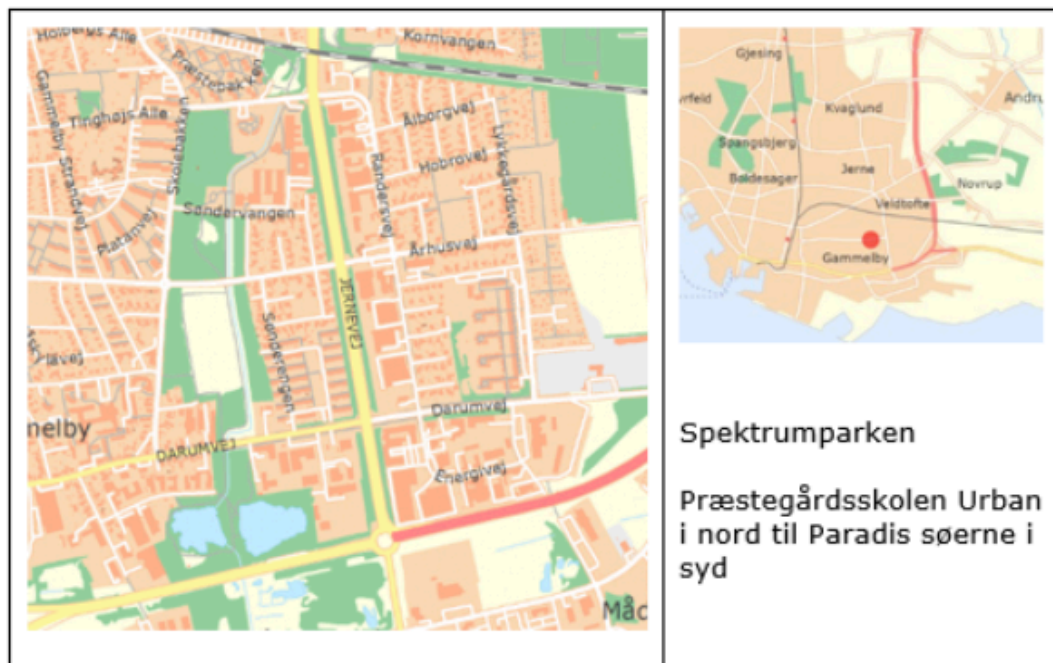
Bilag 2 - Flydebro ved Ribe Kammersluse - Projekt Slæbested.pdf

Punkt 7: Spektrumparken - anlægsbevilling

20/16538

Resumé

Der er i kommunens budget afsat netto 3,4 mio. kr. i 2021 under Kultur & Fritidsudvalget til det fortsatte arbejde med udvikling af Spektrumparken. Målet er at skabe et attraktivt uderum i Den Grønne Ring, for beboerne i området omkring Præstegårdsskolen, som på samme tid kan være et udflugtsmål for borgere fra andre områder i Esbjerg. Beløbet søges nu frigivet af byrådet.



Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune, Medvind i Østerbyen og Boligforeningen Ungdomsbo samarbejdede i 2019 om første fase, udviklingsprojektet Spektrumparken (tidligere udekultur). Projektet var en del af Realdania og Lokale- og Anlægsfondens udviklingspulje Fælles Rum. Esbjerg Kommune havde afsat 400.000 kr. til projektet, og Lokale- og Anlægsfondens udviklingspulje bidrog med 300.000 kr.

Projektområdet for Spektrumparken er de kommunale grønne udeområder omkring Præstegårdsskolen Urban i nord til Paradis søerne i syd. I alt 247.000 m².

Til næste fase i 2021 er der afsat 3,4 mio. kr. til den fortsatte udvikling af Spektrumparkens etape 1. Etape 1 skal skabe et attraktivt aktivitetsområde, som indbyder til leg, fysisk aktivitet og fællesskaber, i tæt forbindelse til dagtilbud, skole, klub og foreningsliv. Der er i alt fire etaper i projektet.

Der skal i etape 1 etableres følgende:

Boldbane:

Etablering af en 450 m. lang løbebane, der både fungerer som ny skolevej og aktivitetszone for skole, dagtilbud og fritid. Løbebanen indhegner fodboldbaner, og i nær tilknytning etableres to panna-baner (Små boldspilarealer med bander omkring).

Sand- og bakkeområde:

Etablering af sandområde med klatretårn (ca. 8 m højt), gynger, volleyball-bane og balanceområde i forbindelse med et større bakkelandskab.

Hele området skal understøtte leg, motorisk udfoldelse og samvær.

Aktivitetsområde:

Lukning af Søndervangen og etablering af en 7 m. bred og ca. 140 m. langt aktivitetsområde med multibane, danseområde, skatefaciliteter, asfalterte til skate og løbecykel mm.

Der blev med vedtagelsen af budget 2021-2024 afsat yderligere 9,0 mio. kr. til udvalgte delprojekter i udvikling af Den Grønne Ring og Spektrumparken i Østerbyen.

Vision 2025

Faciliteterne i Spektrumparken er medvirkende til både livskvalitet og sundhed for borgerne og brugerne. Dette både for børn og unge som brugere, men også for familierne og for de borgere i Esbjerg Kommune, som besøger området. Ydermere danner Spektrumparken rammen for fællesskab og netværk i lokalområdet.

Området er multifunktionelt, idet der, udover at der tages hensyn til rekreation, også er indeholdt forbedret biodiversitet og klimahensyn.

Økonomi

Der er i kommunens budget afsat netto 3,4 mio. kr. i 2021 under Kultur & Fritidsudvalget.

Frigivelsen af midlerne sker til Teknik & Byggeudvalget.

Esbjerg Kommune har fået tilsagn fra ni lokale fonde i Esbjerg om yderligere støtte til projektet med 2,8 mio. kr. Lauritzen Fonden har givet tilsagn om et tilskud på 2,0 mio. kr.

Der afsættes yderligere rådighedsbeløb i 2021 på 1,0 mio. kr. finansieret af 0,5 mio. kr. fra Børn & Kultur, politikområde Kultur, og 0,5 mio. kr. Teknik & Miljø, politikområde Veje og Grønne områder, drift.

Der søges om en anlægsbevilling på 8.360.000 kr. fordelt med 3.000.000 kr. i 2021 og 5.360.000 kr. i 2022. Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb 4.400.000 kr. og fondstilskud ekskl. tilskudsmoms 3.960.000 kr.

Der søges om tillægsbevilling til momsudligningskontoen på 840.000 kr. fordelt med 297.500 kr. i 2021 og 542.500 kr. i 2022 kr., finansieret af fondstilskuddet.

Der søges en indtægtsbevilling til modtagelse af fondstilskud på 4.800.000 kr. fordelt med 1.700.000 kr. i 2021 og 3.100.000 kr. i 2022.

Anlægsprojektet er udgiftsneutralt, men projektet er 5.800.000 kr. dyrere end oprindeligt besluttet for budget 2019-2022.

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

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Kultur & Fritidsudvalget behandlede den 15. december 2020 følgende indstilling:

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at via Teknik & Byggeudvalget indstilles til Byrådet at,

1. der afsættes yderligere rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. finansieret af 0,5 mio. kr. fra Børn & Kultur, politikområde Kultur, og 0,5 mio. kr. Teknik & Miljø, politikområde Veje og Grønne områder, drift
2. 1,4 mio. kr. af det i 2021 afsatte rådighedsbeløb overføres til 2022
3. der søges om en anlægsbevilling på 8,36 mio. kr. fordelt ned 3,0 mio. kr. i 2021 og 5,36 mio. kr. i 2022. Bevillingen finansieres af afsatte rådighedsbeløb 4,4 mio. kr. og fondstilskud ekskl. tilskudsmoms 3,96 mio. kr.
4. der søges om tillægsbevilling til momsudligningskontoen på 840.000 kr. fordelt med 297.500 kr. i 2021 og 542.500 kr. i 2022
5. der søges om indtægtsbevilling til modtagelse af fondstilskud på 4.800.000. kr. fordelt med 1,7 mio. kr. i 2021 og 3,1 mio. kr. i 2022

Indstilling

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

1. der afsættes yderligere rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. finansieret af 0,5 mio. kr. fra Børn & Kultur, politikområde Kultur, og 0,5 mio. kr. Teknik & Miljø, politikområde Veje og Grønne områder, drift
2. 1,4 mio. kr. af det i 2021 afsatte rådighedsbeløb overføres til 2022
3. der søges om en anlægsbevilling på 8,36 mio. kr. fordelt ned 3,0 mio. kr. i 2021 og 5,36 mio. kr. i 2022. Bevillingen finansieres af afsatte rådighedsbeløb 4,4 mio. kr. og fondstilskud ekskl. tilskudsmoms 3,96 mio. kr.
4. der søges om tillægsbevilling til momsudligningskontoen på 840.000 kr. fordelt med 297.500 kr. i 2021 og 542.500 kr. i 2022
5. der søges om indtægtsbevilling til modtagelse af fondstilskud på 4.800.000. kr. fordelt med 1,7 mio. kr. i 2021 og 3,1 mio. kr. i 2022

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 15-12-2020

Godkendt. Udvalget ønsker, at forvaltningen eftersender design af Spektrumsparken samt udspecificeret regnestykke.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 18-12-2020

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-01-2021

Godkendt.

Bilag

Skitseforslag Spektrumsparken

Punkt 8: Drøftelse af sektorplan 2020-30

20/11158

Resumé

På Sundhed & Omsorgsudvalgs mødet den 4. maj 2020 blev udvalget orienteret om befolkningsprognosen for 2020-30. På mødet blev det besluttet, at forvaltningen udarbejder et udkast til en ny sektorplan på baggrund af den nye befolkningsprognose.

Denne sag omhandler forvaltningens udkast til en ny sektorplan for Sundhed & Omsorg.

Fokus vil være på den kommende åbning af Sirius Seniorbo i slutningen af 2021 og dertilhørende lukninger af eksisterende plejehjem.

Derudover ønsker forvaltningen at drøfte organisatoriske ændringer i Sundhed & Omsorg. På den baggrund vil der kunne blive truffet langsigtede beslutninger om den fysiske planlægning af plejeboliger.

Efter disse drøftelser vil der senere i 2020 kunne vedtages en opdateret sektorplan 2020-30 for Sundhed & Omsorg.

Sagsfremstilling

Antallet af 80+årige viser med den nye befolkningsprognose en stigning på 2.670 borgere fra 2020 til 2030. Dette svarer til en stigning på 48%. Denne aldersgruppe er afgørende i forhold til den fysiske planlægning af plejeboliger, da den såkaldte dækningsgrad beregnes ud fra denne aldersgruppe – antal plejeboliger per 100 indbyggere over 80 år.

Prognosen medfører en klar opgave for Sundhed & Omsorg i forhold til fortsat at sikre plejehjemspladser nok i fremtiden for kommunens seniorer.

I slutningen af 2021 står Sirius Seniorbo – et nyt plejehjem med 104 pladser – klar til indflytning. Der blev afsat budgetmidler til Sirius Seniorbo ved budgetvedtagelsen af Budget 2016-19. I selvsamme budgetvedtagelse blev det besluttet, at en række mindre plejehjem skulle lukkes. I 2016 lukkede både Riberhus og Kollektivhuset – i alt 55 plejeboliger.

De øvrige plejehjem lukkes først, når Sirius Seniorbo åbner. Med denne sag ønsker forvaltningen at drøfte, om denne politisk vedtagne beslutning fortsat skal stå ved magt.

I næste afsnit præsenteres forvaltningens udkast til indhold af den kommende sektorplan, og hvordan den såkaldte dækningsgrad kan se ud i den kommende periode for 2020-30.

Forvaltningens udkast til fremtidig plejeboligdækning

Tidligere politiske vedtagne beslutninger:

I det følgende gennemgås forvaltningens udkast til sektorplan. Herunder giver forvaltningen sit syn på de politisk vedtagne lukninger af plejehjem tilbage fra Budget 2016-19. Derudover præsenteres øvrige tiltag, der kan være med til at sikre dækningsgraden i den kommende periode fra 2020-30.

Østerbycentrets plejeboliger i Ribegade 223 i det østlige Esbjerg blev besluttet lukket ved budgetvedtagelsen i 2016-19. Sundhed & Omsorg har indenfor driftsrammen holdt plejeboligerne åbne siden den trufne beslutning. Forvaltningen lægger op til at annullere lukningen af Østerbycentrets 26 boliger.

Plejehjemmet Strandgården i Hjerting med 21 plejeboliger blev ligeledes besluttet lukket. Forvaltningen lægger op til at fastholde denne beslutning, da salg af grunden vurderes at kunne opveje kommunens gæld i bygningerne. Desuden er plejehjemmet nedslidt. De nuværende beboere flyttes til Sirius Seniorbo. Sundhed & Omsorg ønsker, at der i salgsprocessen kan indtænkes boligformer for seniorer i den fremtidige anvendelse af grunden.

Højvangshaven 2 og 4 – i alt 12 plejeboliger – i det centrale Esbjerg omkring Esbjerg Sundhedscenter stod også til lukning med beslutningsvedtagelsen i Budget 2016-19. Forvaltningen lægger op til at fastholde denne beslutning. Beboerne flyttes ligeledes til Sirius Seniorbo, mens bygningerne overgår til Esbjerg Sundhedscenter.

Plejehjemmet Gjesing Midtby med 22 plejeboliger og en midlertidig bolig i det nordlige Esbjerg lægger forvaltningen op til at bibeholde fremfor budgetvedtagelsens beslutning om en lukning. Der er flere årsager hertil; Boligernes stand er fornuftig; boligerne har en størrelse, så de senere kan omdannes til ældreboliger; kommunens gæld i bygningerne overstiger langt den forventede salgspris. Derudover huser plejehjemmet i dag udekørende teams i Hjemmeplejen og Sygeplejen, som det er svært at finde en anden lokation til i nærområdet.

Ved budgetvedtagelsen 2020-23 blev det besluttet at sænke dækningsgraden fra 16% til 15,66%, så Esbjerg Kommune kom på niveau med de omkringliggende kommuner. Denne beslutning medfører, at Skovbo-Centerets 20 plejeboliger i det centrale Esbjerg skal lukke i 2021, når Sirius Seniorbo står færdigt. Denne lukning anbefaler forvaltningen at annullere, da det har vist sig, at boligerne er svære at ombygge til andet formål, ligesom dækningsgraden i det indre Esbjerg er svær at opretholde. Ligeledes er gælden i boligerne høj.

Gjesing Midtby og Skovbo foreslår forvaltningen at sætte på en observationsliste i de kommende år, så de kan komme i spil til andre formål, hvis behovet for plejeboliger ændres.

Udkast til nye tiltag til sikring af plejeboliger i fremtiden:

Ovennævnte cases udspringer alle af tidligere politisk vedtagne beslutninger. Forvaltningen ønsker med denne sag af sætte et nyt plejehjem i spil i forhold til en kommende lukning, når Sirius Seniorbo står færdigt.

Forvaltningen vurderer, at Plejehjemmet Strandby med 68 plejeboliger og to aflastningsboliger kan lukkes. Der er flere årsager hertil. En årsag er, at plejecentrets boliger er små. En anden årsag er, at boligerne er opført efter Servicelovens §192, hvilket gør, at det er kommunen, som ejer og driver boligerne. Dette medfører, at kommunen ingen gæld har i bygningerne. Beliggenheden vurderes ligeledes at være attraktiv til andre boligformål til gavn for kommunens borgere og gerne kommunens seniorer, så der bevares boliger i indre Esbjerg til denne målgruppe.

Her tænkes på andre boligformer end blot plejeboliger såsom seniorboliger og boliger efter Ældrebolig+ konceptet med tilkobling til hjælp fra nærmeste sygeplejeklinik.

Der lægges op til, at Strandby lukkes, når Sirius Seniorbo står færdigt ultimo 2021.

Samtidig arbejdes der med planer for at sikre dækningsgraden i indre Esbjerg i fremtiden. Den såkaldte ”Tivoli-grund”, et areal på hjørnet af Gl. Færgevej og Vesterhavsgade, er der dialog med en privat investor om i forhold til fremtidig anvendelse. Dialogen omhandler muligheden for at opføre plejeboliger, seniorboliger eller andre seniorvenlige boligtyper.

Sundhed & Omsorg har et reserveret areal ved Sønderrisvej/Tarphagevej, som er reserveret til plejehjemsbyggeri. Dette areal ønsker forvaltningen at sætte i spil til en model a la Projekt Krebsstien i Gjesing, hvor et plejehjem (Sirius Seniorbo), seniorboliger og lægepraksis etableres. I budgetforliget for 2021-24 er der i 2023 afsat 1,5 mio. kr. til at forberede en ny seniorby i Sønderris. Målet er at skabe en lignende seniorby med en kombination af plejeboliger og andre seniorvenlige boliger. Derfor indtænkes der minimum 75 boliger fra 2025.

Ved selvsamme budgetforlig 2021-24 blev der ligeledes afsat midler til det videre arbejde med Helhedsplan Bramming. Her tænkes seniorboliger opført i en hel ny bydel i umiddelbar nærhed til plejehjemmet Solgården, Bramming Kultur- og Fritidscenter samt sundhedsprofessionelle tilbud. Seniorboliger ønskes opført efter tankegangen ældrebolig+ - med blandt andet mulighed for kald til sygeplejeklinikkerne på Solgården. Denne nye boligtype skal gerne være med til at sikre, at behovet for plejeboliger falder, jf. visionerne i Sektorplan 2020-30 – se bilag 1.

Danske Diakonhjem, som er den største ikke-kommunale aktør på ældreområdet i Danmark og blandt andet driver 70 plejehjem, ønsker at opføre et plejehjem i indre Esbjerg med 63 plejeboliger. På nuværende tidspunkt er deres planer i nabohøring, men det vurderes, at sandsynligheden for, at plejehjemmet bliver etableret, er stor. De 63 plejeboliger er derfor indregnet.

Dækningsgraden fra 2020-30:

De ovennævnte scenarier påvirker dækningsgraden. Som ovenfor nævnt er den politisk vedtagne dækningsgrad i dag 15,66%. Dækningsgraden foreslås med denne sag sænket til 15% i 2020, til 14,5% i 2021-24 og fra 2025 foreslås dækningsgraden sænket til 14%. Nye boligformer som seniorboliger, ældrebolig+ konceptet og den velfærdsteknologiske udvikling gør, at det vurderes forsvarligt at sænke dækningsgraden.

I bilag 1, Sektorplan for Sundhed & Omsorg 2020-30, side 16 fremgår det, hvad de ovenfor nævnte forslag til åbninger og lukninger af plejeboliger får af betydning for kommunens samlede dækningsgrad. I 2020 er den beregnede dækningsgrad 15,5%, mens dækningsgraden i 2022 er på 14,4%, når Sirius Seniorbos er åbnet. I 2023 vil dækningsgraden stige til 14,7% med tilgang af Danske Diakonhjems 63 plejeboliger.

I 2025 er et plejehjem i Sønderris med 75 boliger indarbejdet, hvilket medfører en dækningsgrad på 14,4% og dermed en smule over det foreslåede niveau på 14% fra 2025 og frem. I 2030 vil den beregnede dækningsgrad være på 12,2% med en fastholdelse af boligantallet fra 2025 og frem til 2030.

Øvrige tiltag, der påvirker sektorplanen:

Det kommende langsigtede arbejde med sektorplanen har også betydning for andre boligformer og andre afdelinger i Sundhed & Omsorg. Derfor ønskes der stillingtagen til følgende emner.

Da forvaltningen anbefaler at lukke Strandby Plejehjem, når Sirius Seniorbo åbner med udgangen af 2021, anbefales det i tiden frem til lukning, at tomme boliger på Strandby Plejehjem ændrer anvendelse fra plejeboliger til aflastningsboliger. Der er en stor efterspørgsel efter aflastningsboliger, ligesom kommunens omkostning ved at have borgerne i en aflastningsbolig er mindre end at have borgeren i eget hjem eller indlagt på sygehuset, når borgeren er vurderet færdigbehandlet på sygehuset. Derudover vurderes den løbende tomgang i plejeboliger at kunne udligne omdannelsen af plejeboliger til aflastningsboliger på Strandby Plejehjem. Og det mest vægtige argument er, at jo færre beboere, som skal flytte plejehjem, jo bedre.

Forvaltningen anbefaler ligeledes, at ældreboliger, som i dag er placeret ved/i plejehjem men serviceres af hjemmeplejen, organisatorisk flyttes fra Hjemmeplejen til Plejehjem. Ældreboligerne er opført efter Almenboligloven som ældreboliger. Dette vil have både logistiske og økonomiske fordele og ikke mindst være til gavn for beboeren, som får hjælpen tættere på. Ældreboliger i denne kategori findes i dag ved/i plejhjemmene Bytoften, Lyngvej, Solgården og Østergården i alt 45 ældreboliger.

De ovenfor nævnte lukninger af plejehjem medfører, at hjemmeplejens og sygeplejens udkørselssteder skal tages op til revision. I dag har disse udekørende teams til huse ved de eksisterende plejehjem. Forvaltningen ønsker derfor at kigge på den fremtidige organisering af udkørselssteder for hjemmeplejen og sygeplejen.

Vision 2025

Sektorplanen for Sundhed & Omsorg berører flere af temaerne i Vision 2025 – ”Energier til mere”. Under sporet ”Velfærd – energi til livet”, opfylder sektorplanen blandt andet:

- Energi i hverdagslivet, herunder attraktive boliger.
- Livskvalitet og sundhed, herunder at sikre de bedste tilbud for alle aldersgrupper i kommunen – i dette tilfælde kommunens seniorer.
- Fællesskab og mangfoldighed, herunder stærke fællesskaber og netværk.

Lovgrundlag, planer mv.

Sektorplan for Sundhed & Omsorg 2020-30 - fysisk planlægning af plejeboliger i Esbjerg Kommune.

Økonomi

Ovennævnte tiltag vil i hvert tilfælde have økonomiske konsekvenser for Sundhed & Omsorg langt størstedelen berører økonomien for Plejehjem.

Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

Arbejdssted vil ændres for de ansatte, som i dag er ansat på de plejehjem, der vedtages lukket.

Kompetencer

Sundhed & Omsorgsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Det vil få planmæssige konsekvenser for de plejehjem, som lukker og overgår til anden funktion.

Høring

Sektorplanen sendes i høring hos Ældrerådet, Ældresagen og Handicaprådet.

Vurdering herunder alternativer

Sagen er forvaltningens udkast til indhold i den kommende Sektorplan 2020-30. Der er mulighed for mange alternativer; hvilken dækningsgrad ønskes fastsat; hvilke plejehjem ønskes lukket; indhold af ny seniorvenlig bydel i Sønderris; aflastningsboliger på Strandby plejehjem; ældreboliger ved plejhjems organisatoriske tilknytning; udkørselssteder til Hjemmeplejen og Sygeplejen med flere.

Indstilling

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

1. Udkast til indhold i Sektorplan 2020-30 drøftes.
2. Dækningsgraden fastsættes for 2020 til 15%.
3. Dækningsgraden fastsættes for 2021-24 til 14,5%.
4. Dækningsgraden fastsættes for 2025 og frem til 14%.
5. Østerbycentret 26 plejeboliger i Ribegade 223 bevares.
6. Plejehjemmet Strandgården med 21 plejeboliger lukkes, når Sirius Seniorbo tages i brug ultimo 2021.
7. Højvangshaven 2 og 4 med 12 plejeboliger lukkes, når Sirius Seniorbo tages i brug ultimo 2021.
8. Plejehjemmet Gjesing Midtby med 22 plejeboliger og én midlertidig bolig bevares.
9. Skovbo-Centerets 20 plejeboliger bevares.
10. Plejehjemmet Gjesing Midtby og Skovbo-Centerets plejeboliger sættes på observationsliste de kommende år.
11. Plejehjemmet Strandby med 68 boliger lukkes, når Sirius Seniorbo tages i brug ultimo 2021. Plejeboligerne omdannes løbende til aflastningspladser ved tomgang frem til lukning.
12. Dialogen med privat investor om muligheden for boliger for seniorer, for eksempel plejeboliger og seniorboliger, på "Tivoli-grunden" i indre Esbjerg fortsættes.
13. Der arbejdes videre med udarbejdelsen af Helhedsplan Bramming herunder opførelsen af seniorboliger.
14. Der arbejdes videre med udarbejdelsen af en seniorby i Sønderris med et plejehjem til minimum 75 boliger med forventet åbning i 2025.
15. Det medtages i de fremtidige beregninger af dækningsgraden, at Danske Diakonhjem åbner 63 plejeboliger i 2023.
16. Ældreboliger beliggende i/ved plejhjemmene Bytoften, Lyngvej, Solgården og Østergården – i alt 45 boliger – fremadrettet organisatorisk flyttes fra Hjemmeplejen til Plejehjem.
17. Forvaltningen kigger på den fremtidige organisering af udkørselssteder for hjemmeplejen og sygeplejen.
18. Sektorplanen sendes i høring hos Ældrerådet, Ældresagen og Handicaprådet.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 02-11-2020

Sagen udsat.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 16-11-2020

Sektorplanen sendes i høring i Ældrerådet, Ældresagen og Handicaprådet.

Udvalget påtænker at ophæve den nuværende arealreservation i Andrup, da udvalget prioriterer områder der er mere udfordret set i forhold til befolkningsprognosen.

Udvalget følger nøje udviklingen i Tjæreborg og i indre by i Esbjerg og er opmærksomme på udfordringerne i disse områder.

Udvalget beder forvaltningen om at analysere den samlede økonomi hos en plejhjemsbeboer alt efter om beboeren bor på et af de gamle §192 plejehjem (Strandby og Hedelund), en almen plejebolig eller en plejebolig på et privat plejehjem.

Forvaltningen oplyser:

Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, Ældresagen og Handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Udviklingen i Tjæreborg er analyseret. Analysen fremgår af bilag 5.

I bilag 2 har forvaltningen udarbejdet en analyse af den samlede økonomi hos en plejhjemsbeboer alt efter om beboeren bor på et af de gamle §192 plejehjem, en almen plejebolig eller en plejebolig på et privat plejehjem.

Forvaltningen har ligeledes udarbejdet et tillæg til sektorplanen med begrebsafklaringer af de forskellige boligtyper – se bilag 6.

Ny indstilling

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

1. Dækningsgraden fastsættes for 2020 til 15%.
2. Dækningsgraden fastsættes for 2021-24 til 14,5%.
3. Dækningsgraden fastsættes for 2025 og frem til 14%.
4. Østerbycentret 26 plejeboliger i Ribegade 223 bevares.
5. Plejhjemmet Strandgården med 21 plejeboliger lukkes, når Sirius Seniorbo tages i brug ultimo 2021.
6. Højvangshaven 2 og 4 med 12 plejeboliger lukkes, når Sirius Seniorbo tages i brug ultimo 2021.
7. Plejhjemmet Gjesing Midtby med 22 plejeboliger og én midlertidig bolig bevares.
8. Skovbo-Centerets 20 plejeboliger bevares.
9. Plejhjemmet Gjesing Midtby og Skovbo-Centerets plejeboliger sættes på observationsliste de kommende år.
10. Plejhjemmet Strandby med 68 boliger lukkes, når Sirius Seniorbo tages i brug ultimo 2021. Plejeboligerne omdannes løbende til aflastningspladser ved tomgang frem til lukning.
11. Dialogen med privat investor om muligheden for boliger for seniorer, for eksempel plejeboliger og seniorboliger, på "Tivoli-grunden" i indre Esbjerg fortsættes.
12. Der arbejdes videre med udarbejdelsen af Helhedsplan Bramming herunder opførelsen af seniorboliger.
13. Der arbejdes videre med udarbejdelsen af en seniorby i Sønderris med et plejehjem til minimum 75 boliger med forventet åbning i 2025.
14. Det medtages i de fremtidige beregninger af dækningsgraden, at Danske Diakonhjem åbner 63 plejeboliger i 2023.
15. Ældreboliger beliggende i/ved plejhjemmene Bytoften, Lyngvej, Solgårdan og Østergården – i alt 45 boliger – fremadrettet organisatorisk flyttes fra Hjemmeplejen til Plejehjem.
16. Forvaltningen kigger på den fremtidige organisering af udkørselssteder for hjemmeplejen og sygeplejen.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 21-12-2020

Punkterne 3, 10 og 11 godkendt med 3 mod 2 (A stemte imod)

Alle øvrige punkter godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-01-2021

A og F (3) stemte imod punkt 3, 10, 11.

C tog forbehold for punkt 1, 2 og 3.

Godkendt.

Bilag

Sektorplan 2020-30 for Sundhed & Omsorg

Plejehjemsbeboernes økonomiske forhold på forskellige plejehjemstyper

Ældresagens høringsvar

Handicaprådets høringssvar

Analyse af distrikt Bramming-Tjæreborg-Gørding

Tillæg til Sektorplan 2020-30 - begrebsafklaringer på boligtyper

Ældrerådets høringssvar-

Punkt 9: Forprojekt til puljeansøgning - Darum-Tjæreborg Dige

20/23195

Resumé

Darum-Tjæreborg diget trænger til renovering. Digelaget har derfor henvendt sig til Esbjerg Kommune for i samarbejde at lave en forstærkning af diget. Der udarbejdes et skitseprojekt, så der kan sendes en ansøgning til Kystdirektoratets pulje til støtte af etablering eller renovering af diger ved Vadehavet.



Sagsfremstilling

Darum-Tjæreborg Digelag har henvendt sig til Esbjerg Kommune og anmoder om, at kommunen indgår i et samarbejde om gennemførelse af en forstærkning af diget.

Tilstedeværelsen af revner i digets bagskråning har reduceret digets styrke væsentligt. Dette er løbende drøftet på de årlige digesyn, hvor Digelaget, Esbjerg Kommune og Kystdirektoratet deltager i et teknisk eftersyn af digerne.

I samråd med Esbjerg Kommune og Kystdirektoratet har Darum-Tjæreborg Digelag i 2019 fået foretaget en ny vurdering af digets styrke, hvor der er taget hensyn til revnernes betydning. Til udregning af digets aktuelle styrke har man benyttet sig af en tysk ekspert på området, som bl.a. også udfører vurderinger af digers styrker for Kystdirektoratet.

Udregninger viser, at digets styrke er faldet fra oprindeligt, efter en forstærkning i 1993/94, at kunne modstå en vandstand, der optræder hver 165. år, til nu at kunne modstå en vandstand, der optræder hvert 70. år. Styrken er altså mere end halveret.

I arbejdet med projektering af dige renoveringen indgår planerne for en kommende Vestkystforbindelse, en kystnær cykelforbindelse forbi de primære turistdestinationer i Esbjerg Kommune, som byrådet har afsat midler til at få skitseret. Her skal det undersøges om diget kan indgå i visionen om at fremme turismen langs Vadehavet, ved at gøre stien langs diget mere indbydende. Der vil arbejdes med muligheden for at føre cykelstien op på digekronen, og dermed give en direkte udsigt over Vadehavet på dele af denne strækning. Til realisering af ekstra tiltag som dette, vil det blive undersøgt, om der kan søges midler fra nuværende eller fremtidige fonde eller puljer.

Hele diget er beliggende i et Natura 2000-område, og derfor vil der i et skitseprojekt indgå en foreløbig vurdering af projektets påvirkning på Natura 2000-området.

Omkostninger til renovering af diget afhænger af kravene til det fremtidige sikringsniveau, også set i forhold til klimatilpasning i Esbjerg Kommune. I den øvrige klima-risikokortlægning arbejdes der med en 400 års hændelse som referenceniveau. Stormen i 1999 var omkring dette niveau. Det vurderes derfor at være et godt udgangspunkt.

Med udgangspunkt i et renoveringsarbejde på Juvre diget vurderes det, at omkostningerne til renoveringsarbejderne er omkring 30,0 mio. kr. Vurderingen er behæftet med meget stor usikkerhed og afhænger af den løsning, man når frem til.

Kystdirektoratet har afsat en pulje til støtte af etablering og forstærkning af diger ved Vadehavet. Puljen er på 40,0 mio. kr. i 2020 med ansøgningsfrist 1. november og 40,0 mio. kr. i 2021 med ansøgningsfrist 1. oktober 2021. Der støttes med op til 80% af selve anlægsudgifterne.

Udarbejdelse af et skitseprojekt skal anvendes til ansøgning af puljen i 2021.

Økonomi

Der er i budget 2021-2024 afsat 1,0 mio. kr. til udarbejdelse af et skitseprojekt, der kan danne grundlag for en ansøgning til kystdirektoratet med henblik på at opnå støtte fra puljen til anlægsdelen af et forstærkningsprojekt på Darum-Tjæreborg Diget.

Skitseprojektet skal ligeledes danne grundlag for et mere kvalificeret estimat på de samlede udgifter til et renoveringsprojekt, som derefter kan medtages i de kommende års budgetforslag.

Der søges om frigivelse af projekteringsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2021 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Kompetencer

Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til byrådet, at der meddeles en projekteringsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2021 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 18-12-2020

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-01-2021

Godkendt.

Punkt 10: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

21/393

Punkt 11: Lukket: Godkendelse - underskriftsblad

21/390