

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 22-11-2021

Mødedato Mandag d. 22. november 2021 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om status på veteranindsatsen.....	4
Orientering om indsats for at få en klimaerhvervsskole til Esbjerg.....	6
Orientering om status på pårørendevejleders indsatser i 2021.....	8
Godkendelse af pårørendepolitikken for Esbjerg Kommune 2022-2025.....	10
Orientering om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. september 2021.....	14
Norddalsparken udtalelse om økonomi i anlægssagen.....	16
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	18
Lukket: Godkendelse af underskriftsblad.....	19

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2021

Godkendt.

Punkt 2: Orientering om status på veteranindsatsen

21/29378

Resumé

Byrådet afsatte i budget 2021-2024 midler til at ansætte en veterankoordinator i Esbjerg Kommune – i første omgang for en periode på to år. Økonomiudvalget traf den 2. november 2020 beslutning om opslag af stillingen. For ni måneder siden, den 1. februar 2021 startede René Lenskjold som veterankoordinator. Stillingen er forankret under Økonomiudvalget og der gives en status på indsatsen.

Sagsfremstilling

Formålet med at ansætte en veterankoordinator var at sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats for veteraner og deres pårørende. Ansættelsen understøtter Esbjerg Kommunes veteranpolitik 2019: ”Der skal tages godt hånd om veteraner og deres familier, og begge parter bliver tilbudt den støtte, de har brug for.”

Økonomiudvalget besluttede, at veterankoordinatoren skulle have to funktioner:

- Samarbejdsrettet funktion: Veterankoordinatoren udvikler, faciliterer og koordinerer internt og eksternt samarbejde og indsatser for veteraner. Det sker internt på tværs af forvaltninger og eksternt med en lang række partnere både inden for og uden for veteranområdet.
- Borgerrettet funktion: Veterankoordinatoren møder veteranen i øjenhøjde og hjælper veteranen og de pårørende med individuel rådgivning. Veterankoordinatoren er bindeleddet mellem veteranen og de forskellige dele af den kommunale indsats, så veteranen og de pårørende får den bedst mulige hjælp til for eksempel beskæftigelse, sociale problemer og lignende. Veterankoordinatoren vejleder også om tilbud ved andre aktører og hjælper den enkelte veteran med at få skabt overblik over tilbud og muligheder.

Veterankoordinatoren er vejleder og ikke sagsbehandler. Det er således ikke veterankoordinatoren, der træffer afgørelse i veteranens sag, men han kan fungere som tovholder, budbringer eller bisidder.

Veterankoordinatoren har et tæt samarbejde med mange interessenter herunder kommunes pårørendevejleder.

Veterankoordinatoren møder fire typer tidligere udsendte i sit arbejde:

- Fysisk/psykisk skadede veteraner, heriblandt borgere med posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD)
- Ansatte i forsvaret eller anden myndighed
- Civile borgere overgået fra tjenestegørende i forsvaret eller anden myndighed
- Pårørende

En tidligere udsendt borger i Esbjerg Kommune kan fortsat være ansat i forsvaret eller anden myndighed, men kan også være overgået til det civile uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet.

Fakta om veteraner i Esbjerg Kommune

741 tidligere udsendte fra forsvaret. Hertil kommer politi- og beredskabsfolk samt sundhedspersonale, anslået 150 personer

76 registreret med fysiske/psykiske skader heraf 58 med PTSD

Veterankoordinatorens første opgave var at gøre sig synlig og tilgængelig for veteraner og samarbejdspartnere. For at få indsigt i veteraner og familiemedlemmers behov og udfordringer fik Esbjerg Kommune i maj 2021 udarbejdet en analyse af firmaet Maple. Analysen baserer sig på 24 interview med tidligere udsendte og deres pårørende. Analysen har givet værdifuld viden, som anvendes i forhold til veteranindsatsen.

Veterankoordinatoren har en todelt opgaveportefølje med en samarbejdsrettet og en borgerrettet funktion. De første ni måneders erfaringer viser, at de to funktioner komplementerer hinanden godt til gavn for veteranerne og deres pårørende.

Veterankoordinatoren yder både en akut og ikke mindst en forebyggende indsats. Dette overfor en gruppe borgere i Esbjerg Kommune, som har ydet en uvurderlig indsats for Danmark, men også en gruppe som ikke har et ry for selv at bede om hjælp, før huset er brændt ned. Et opsøgende besøg – også som efterværn, en opringning og en sms kan være små ting i et større billede, men kan være ensbetydende med, at veteranen holder kursen.

Kompetencer

Økonomiudvalg

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Økonomiudvalget orienteres om veteranindsatsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2021

Orientering givet.

Bilag

Veterankoordinator, status på indsatser 2021

Punkt 3: Orientering om indsats for at få en klimaerhvervsskole til Esbjerg

21/31407

Resumé

Regeringen har foreslået, at der etableres tre nye klimaerhvervsskoler i Danmark, der skal være kraftcentre med fagligt stærke miljøer for grøn omstilling og bæredygtighed, med udbud af uddannelser til de sektorer, der skal bidrage til at opfylde Danmarks klimamålsætninger i 2030 og på længere sigt i 2050.

Samarbejdskredsen omkring fællessekretariatet Green Skills, hvori Esbjerg Kommune er repræsenteret, har sammen med en bred kreds af andre stærke lokale aktører, besluttet at rette henvendelse til Statsministeren, Børne- og undervisningsministeren, Uddannelses- og forskningsministeren samt Erhvervsministeren, med henblik på at positionere Esbjerg i forhold til placering af en de komme klimaerhvervsskoler i Esbjerg.

Sagsfremstilling

Esbjerg vil med sin unikke erhvervsprofil og moderne havn blive et naturligt omdrejningspunkt for den videre udbygning af havvind i Danmark og etablering af den kommende energiø i Nordsøen samt Co2 lagring i de oliefelter, som udfases. Hertil kommer, at der i Esbjerg indenfor de kommende år etableres de største power-to-X anlæg i Europa. Aktiviteter som alle forudsætter, at de rette uddannelser og faglige kompetencer er til stede.

Med landsdelens største udbyder af erhvervsuddannelser (Rybners) og et velfungerende samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutioner, virksomheder og arbejdsmarkedets parter, vil en placering af en klimaerhvervsskole i Esbjerg udgøre en naturlig del af et dynamisk og bredt funderet fagligt miljø omkring uddannelse og opkvalificering til de sektorer, som skal bidrage til af de ambitiøse nationale klimamålsætninger opfyldes.

Der er endnu uklarhed omkring indhold og rammerne for de kommende klimaerhvervsskoler, men vurderingen er, at Esbjerg allerede nu med stor fordel kan synliggøre sig overfor de centrale beslutningstagere i forhold til placering af de kommende klimaerhvervsskoler.

I Esbjerg er der, via et formaliseret samarbejde mellem kommune, arbejdsmarkedets parter, den lokale erhvervsskole og det lokale AMU-center, oprettet et fællessekretariat (Green Skills), der skal understøtte rekruttering, opkvalificering og uddannelse til den grønne omstilling på kort og lang sigt med særlig fokus på netop erhvervsuddannelsesområdet.

Aktørkredsen omkring Green Skills har derfor i samarbejde med en stærk kreds af lokale aktører, valgt at rette henvendelse til Statsministeren, Børne- og undervisningsministeren, Uddannelses- og forskningsministeren samt Erhvervsministeren, med henblik på at positionere Esbjerg i forhold til placering af de komme klimaerhvervsskoler.

Den samlede aktørkreds bag denne henvendelse omfatter:

- Esbjerg Kommune
- Fanø Kommune
- Varde Kommune
- DI, Regionalforening DI Sydjylland
- FH Sydvestjylland
- 3F Transport Esbjerg
- Metal Vest
- Dansk Byggeri, Regionalforening Sydjylland
- Rybners

- AMU Vest
- FGU Vest
- Kjærgaard Landbrugsskole
- Esbjerg Havn
- Business Esbjerg
- Education Esbjerg

Herudover har aktørkredsen bag Green Skills, efter dialog med de lokalt valgte folketingspolitikere, fået foretræde for Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg den 25. november 2021, hvor argumenter for placering af en klimaerhvervsskole i Esbjerg også videreformidles.

Vision 2025

Med Vision 2025 har kommunen en politisk ambition om at være en grøn foregangskommune. Placering af en klimaerhvervsskole vil understøtte denne ambition og samtidigt kunne understøtte målsætningen om øget bosætning.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget orienteres om henvendelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2021

Orientering givet.

Bilag

KlimaErhvervsskolen hører til i Esbjerg

Punkt 4: Orientering om status på pårørendevejleders indsatser i 2021

21/30478

Resumé

Byrådet afsatte i budget 2021-2024 midler til at ansætte en pårørendevejleder i Esbjerg Kommune – i første omgang for en periode på to år. Økonomiudvalget traf den 30. november 2020 beslutning om opslag af stillingen. For otte måneder siden, den 1. marts 2021, startede Lene Voetmann som pårørendevejleder. Stillingen er forankret under Økonomiudvalget og der gives en status på indsatsen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede, at målgruppen for pårørendevejlederen er pårørende til et menneske med langvarig fysisk eller psykisk sygdom, handicap, aldersbettinget funktionsnedsættelse og/eller misbrug. Udvalget bestemte også, at man skal være fyldt 18 år for at kunne bruge pårørendevejlederen.

Den primære opgave for vejlederen er at give individuel vejledning til pårørende med mulighed for anonymitet. Pårørendevejlederen tilbyder personlige samtaler, vejledning og sparring om det, den pårørende aktuelt har behov for at tale om. Det kan være konkrete bekymringer, den pårørendes trivsel, og hvordan man passer på sig selv som pårørende. Eksempler kan være praktiske udfordringer i hverdagen eller følelsesmæssige reaktioner, der kan være svære at håndtere selv.

Rådgivningen kan foregå på et kontor i Ribe, Bramming eller Esbjerg, i hjemmet eller på en fælles gåtur.

Vejlederen hjælper med sit kendskab til kommunen og de frivillige sociale foreninger som stifinder og brobygger. Pårørendevejlederen fungerer ikke som borgerrådgiver, bisidder eller koordinator i en enkelt borgers sag, men er en neutral instans, som man kan henvende sig til anonymt.

Pårørendevejlederen oplever, at de pårørende kommer med problemstillinger, der kan være komplekse. Disse problematikker har stor indvirkning på den enkeltes livskvalitet og dermed overskud til at hjælpe den nærtstående. Vejledningen kan indeholde coachende samtaler for den pårørende, som giver overblik og mod på at finde en anden struktur i hverdagen.

I løbet af de første otte måneder har pårørendevejlederen fået et vidtgående kendskab til tilbud for pårørende og etableret et bredt samarbejde med relevante partnere både i kommunen, regionen og hos frivillige sociale foreninger.

Erfaringerne indtil nu giver indtryk af, at samtaler hos en pårørendevejleder:

- Virker forebyggende og giver de pårørende mere overblik over deres situation og muligheder
- Mindsker stress hos den pårørende
- Det at blive mødt og hørt giver mere overskud
- Mindsker utilfredshed og antallet af klager om den nærtstående
- Bryder isolation og ensomhed for de pårørende

Økonomiudvalget har besluttet, at der skal laves en pårørendepolitik, som dækker hele kommunen. Pårørendevejlederen har været involveret i processen med workshops og følgegruppe. Med udarbejdelsen af pårørendepolitikken 2022-2025 for Esbjerg Kommune, er der politi<https://eknet.esbjergkommune.dk/news> nedsat nogle rammer for

pårørendevejlederfunktionen med fokus på de pårørende, deres situation og hvordan Esbjerg kommune kan understøtte dem.

Der iværksættes i 2022 en handleplan med konkrete tiltag til at bringe politikken og dens indsatsområder i spil.

Vision 2025

Pårørendevejlederen understøtter sigtelinjerne i Vision 2025 om fokus på at øge velfærd, livskvalitet og sundhed for borgerne i Esbjerg Kommune. Herunder, at en sådan funktion i tråd med hensigter i Vision 2025, understøtter fokus på inddragelse af civilsamfundet, frivillige organisationer og et bredt kommunalt samarbejde, for at tilbyde de pårørende en god nærværende service.

Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

Pårørendevejlederen blev ansat pr. 1. marts 2021, efter en ansættelsesproces med bred inddragelse af interessenter fra blandt andet Handicaprådet, Ældrerådet, Udsatterådet og frivillighuset Vindrosen.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller at Økonomiudvalget orienteres om pårørendevejlederens indsatser.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2021

Orientering givet.

Bilag

Status på pårørendevejleders indsatser 2021

Punkt 5: Godkendelse af pårørendepolitikken for Esbjerg Kommune 2022-2025

21/3069

Resumé

I budgetaftalen 2021-2024 blev det besluttet, at der skal udformes en fælles pårørendepolitik for Esbjerg Kommune. I foråret 2021 blev en procesplan for udarbejdelse af pårørendepolitikken godkendt i Social & Arbejdsmarkedsudvalget, Børn & Familieudvalget og Sundhed & Omsorgsudvalget.

Esbjerg Kommune har på baggrund af procesplanen afholdt tre workshops i sommeren 2021, hvor der var stor interesse og engagement blandt deltagerne. Handicaprådet, Udsatterrådet, Ældrerådet og Frivillighuset Vindrosen har været inddraget som følgegruppe og har udtrykt stor tilfredshed med arbejdet med pårørendepolitikken og ser frem til, at politikken udmøntes i handlinger.

Økonomiudvalget besluttede den 4. oktober 2021, at pårørendepolitikken for Esbjerg Kommune 2022-2025 skulle i høring i Børn & Familieudvalget, Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Sundhed & Omsorgsudvalget. Udvalgenes ændringer er implementeret og pårørendepolitikken sendes derfor til endelig godkendelse.

Den nye pårørendepolitik indeholder i hovedtræk fire indsatsområder: Fokus på den pårørende, dialog og samarbejde, tilbud til pårørende samt børn og unge.

Sagsfremstilling

Som en del af kommunens budgetaftale 2021-2024 er det besluttet, at der skal udarbejdes en ny fælles pårørendepolitik for alle borgere i Esbjerg Kommune.

De politiske fagudvalg har med procesplanen ønsket en bred inddragelse af de pårørende samt alle aktører på området. Derfor blev der:

1) Nedsat en følgegruppe bestående af:

- Ældrerådet, Gertrud Hansen
- Handicaprådet, Erik Sørensen
- Udsatterrådet, Anja From
- Frivillighuset Vindrosen, Gitte Morberg Jensen

2) Afholdt tre workshops med åben tilmelding efter invitation til alle frivillige sociale foreninger på sygdoms-, handicap- og udsatteområdet samt pressemeddelelse, annoncering i dagspressen og på Facebook.

3) Afholdt en høringsperiode.

Følgegruppen

Følgegruppens opgave var at give feedback i planlægningsfasen og at komme med input til pårørendepolitikken både under og efter selve skriveprocessen. Følgegruppen har i hele processen bidraget med deres kendskab til pårørende. Følgegruppen har udtrykt ønske om at blive inddraget i det videre arbejde med pårørendepolitikken.

Workshops

Det blev afholdt to workshops online den 31. maj og 10. juni samt en workshop med fysisk fremmøde i Rådhuset på Esbjerg Rådhus den 12. august 2021. At alle workshops ikke blev afholdt fysisk, skyldes et hensyn til den daværende coronasituationen.

Der deltog i alt 78 personer. Ud af de 78 var en bred vifte af forskellige deltagere, som både bestod af privatpersoner, fagpersoner, interessenter og politikere. Ud af interessenterne kan nævnes:

- Dansk Handicap Forbund
- Diabetesforeningen
- Kræftens Bekæmpelse Lokalforening Esbjerg
- Lungeforeningens lokalafdeling i Esbjerg Kommune
- Mave-tarm-foreningen
- Parkinsonforeningen
- Ældre Sagen fra lokalforeningen i både Esbjerg og Bramming

Der kan have været flere foreninger repræsenteret. Deltagerne havde mulighed for at notere en forening, men det har ikke været et krav.

En fælles pårørendepolitik

Forslaget til Esbjerg Kommunes pårørendepolitik er udarbejdet på baggrund af inputs fra følgegruppen, workshopdeltagere og høringsvarene.

Den nye pårørendepolitik indeholder i hovedtræk:

Fokus på den pårørende:

Esbjerg Kommune værdsætter den store betydning, som pårørende har for deres nærtstående. De pårørende skal føle sig set og hørt.

Dialog og samarbejde:

Esbjerg Kommune møder den pårørende med forståelse for den sårbare situation, den pårørende kan være i, og lægger vægt på ligeværdig dialog.

Tilbud til pårørende:

Esbjerg Kommune har en række tilbud til pårørende, som vi løbende udvikler. Vi holder os opdaterede i forhold til, om der er behov for at udvikle nye og andre tilbud.

Børn og unge:

Esbjerg Kommune har fokus på, at det påvirker både børn, unge og voksne i en familie, når et familiemedlem bliver ramt af fysisk eller psykisk sygdom eller har en funktionsnedsættelse.

Vision 2025

En fælles pårørendepolitik for alle kommunens borgere understøtter Vision 2025 – Velfærd om Livskvalitet og sundhed, hvor der tales om, at stærke partnerskaber og samarbejde på tværs af fagområder skal gennemsyre vores måde at tænke sundhed for at yde den bedste støtte til syge, handicappede og pårørende.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Børn & Familieudvalget > Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Sundhed & Omsorgsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Høringsprocessen

Følgegruppen for pårørendepolitikken har været inddraget i skriveprocessen og har kommenteret udkastet undervejs.

Herefter har pårørendepolitikken været i høring hos deltagerne i de tre workshops, frivillige sociale foreninger på sygdoms-, handicap- og udsatteområdet samt Frivillighuset Vindrosen, Handicaprådet, Udsatterådet og Ældrerådet.

Der er modtaget seks høringssvar (se bilag 3-8). Forvaltningen har på baggrund af høringssvarene foretaget en vurdering og lavet en række ændringer i pårørendepolitikken. De er beskrevet i bilag 2.

Frivillighuset Vindrosen, Handicaprådet, Udsatterådet og Ældrerådet har udtrykt stor tilfredshed med pårørendepolitikken og ser frem til, at politikken udmøntes i handlinger.

Høringssvar fra fagudvalgene

Efter økonomiudvalgets beslutning den 4. oktober 2021 blev pårørendepolitikken sendt i høring i Børn & Familieudvalget, Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Sundhed & Omsorgsudvalget.

Børn & Familieudvalget og Social & Arbejdsmarkedsudvalget tilslutter sig pårørendepolitikken og roser processen, men havde konkrete forslag til ændringer.

Sundhed & Omsorgsudvalget ønsker, at psykiatrien og børne- og ungeområdet også involveres i processen, herunder høringsprocessen. Der er derfor indhentet et høringssvar fra Psykiatrihuset, som er vedhæftet i bilag 10.

Udvalgenes fulde høringssvar samt forvaltningens ændringer affødt heraf findes i bilag 9.

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet at pårørendepolitikken for Esbjerg Kommune 2022-2025 godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2021

Godkendt.

Bilag

Pårørendepolitikken 2022-2025

Notat om høringssvar på pårørendepolitik

Høringssvar - Dorit Buch-Larsen

Høringssvar - Frivillighuset Vindrosen

Høringssvar - Forældrerådet og Støtteforeningen for Specialcentret

Høringssvar - J. Ditlev Nielsen

Høringssvar - Kræftens Bekæmpelse i Esbjerg

Høringssvar - Handicaprådet

Høringssvar - Udvalgene

Høringssvar - Psykiatrisygehuset

Punkt 6: Orientering om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. september 2021

17/10667

Resumé

Af Budget- og Regnskabssystem for kommuner afsnit 7.3 fremgår det, at Byrådet hvert kvartal skal orienteres om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen. Byrådet skal orienteres senest den 1. i måneden efter kvartalets udløb, og af tidsmæssige årsager foretages orienteringen til Byrådet via mail samt på EK-nettet under ”Forum for Byrådsmedlemmer”.

Byrådet bliver orienteret via mail og orienteringen til Byrådet bliver samtidigt et punkt på Økonomiudvalgets dagsorden.

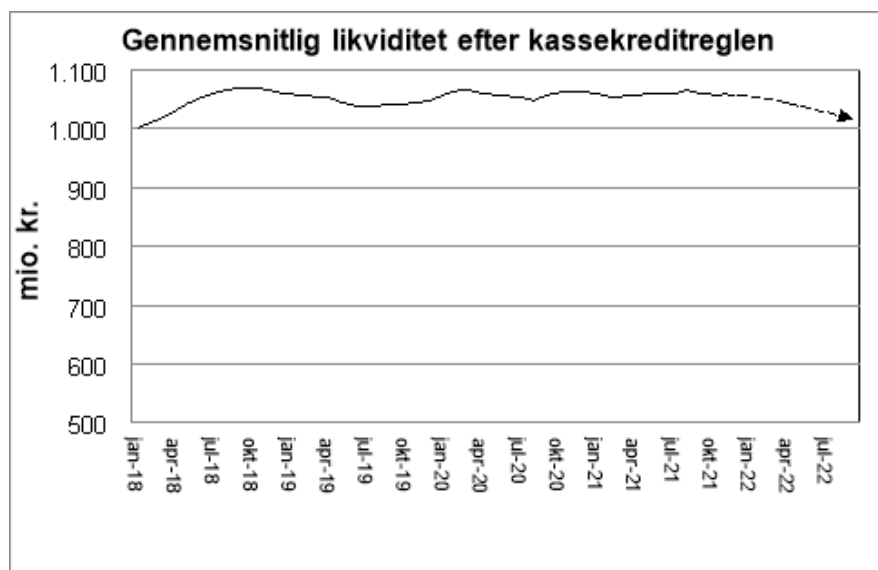
Den gennemsnitlige likviditet er pr. 30. september 2021 på 1.060,2 mio. kr. Likviditeten har det seneste år været svagt stigende, men det forventes at likviditeten vil falde i løbet af 2021, da der er budgetteret med et kasseforbrug.

Sagsfremstilling

Byrådet skal kvartalsvis orienteres om kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen. Kassekreditreglen foreskriver, at likviditeten skal være opgjort som de gennemsnitlige likvide aktiver (kontanter, indestående i bank og værdipapirer) over de seneste 365 kalenderdage, fratrukket eventuel kassekredit i samme periode.

Den gennemsnitlige likviditet for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021 er 1.060,2 mio. kr. Pr. 30. september 2020 var den gennemsnitlige likviditet 1.056,9 mio. kr., og likviditeten er dermed øget marginalt med 3,3 mio. kr. i løbet af det seneste år.

Nedenstående graf viser den konstaterede likviditet fra januar 2018 til september 2021, og den forventede gennemsnitlige likviditet frem til oktober 2022.



Likviditeten har de seneste år ligget på et stabilt niveau mellem 1.000 – 1.100 mio. kr., uagtet at der i årene 2018 – 2020 har været budgetlagt større kasseforbrug med hhv. 176,4 mio. kr., 93,6 mio. kr. og 211,6 mio. kr.

I det korrigerede budget for 2021 er der et kasseforbrug på 282,2 mio. kr. Hertil kommer, at der i det vedtagne budget for 2022 er budgetteret med et kasseforbrug på 41,0 mio. kr. Alt andet lige vil likviditeten derfor falde.

I den grafiske illustration er det forudsat, at regnskab 2021 inkl. budgetrevisionen pr. 30. september 2021 vil give et resultat på niveau med regnskab 2020, ligesom det er forudsat, at der ved regnskab 2021 som minimum vil være en overførsel til 2022, på niveau med overførslen fra regnskab 2020 til 2021. Likviditeten forventes derfor at være svagt faldende over de kommende 12 måneder.

Lovgrundlag, planer mv.

Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at det tages til efterretning at Byrådet er orienteret om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. september 2021.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2021

Orientering givet.

Punkt 7: Norddalsparken udtalelse om økonomi i anlægssagen

16/10859

Resumé

Byggebranchen oplever lige nu store prisstigninger på byggematerialer.

Flere af kommunens allerede budgetterede anlægsprojekter står derfor til at blive væsentligt dyrere end budgettet på grund af de store prisstigninger på byggematerialer.

Med denne sag skal Økonomiudvalget beslutte, hvorledes de store prisstigninger skal håndteres i anlægssagen vedr. daginstitutionen Norddalsparken.

Der er i budgettet afsat 34,815 mio. kr. i rådighedsbeløb til anlæg fordelt med 1,5 mio. kr. i 2021, 10,8 mio. kr. i 2022 samt 22,515 mio. kr. 2023.

Der er endnu ikke foretaget licitation, men det er skønnet, at der er behov for afsættelse af yderligere i alt 8,150 mio. kr. i anlæg til projektet fordelt med 2,5 mio. kr. i 2022 og 5,650 mio. kr. i 2023. Det skønnede yderligere behov skyldes dels prisfremskrivning samt yderligere prisstigninger på byggematerialer.

Sagsfremstilling

Ifølge Masterplanen for Dagtilbudsområdet anses bygningerne, der huser daginstitutionen Norddalsparken, at være i en sådan stand, at det anbefales at afdelingens nuværende bygningsmasse nedrives og erstattes med nybyggeri på samme matrikel.

Daginstitutionen Norddalsparken er etableret i 3 selvstændige huse (1 med 0-2 årige og 2 med 3-5 årige). Jfr. Masterplanen er de 3 huse relativt små enheder, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Den samlede bygningsmasse er vurderet til at være af kvalitet som midlertidigt byggeri. I 2 af husene er der en særdeles uhensigtsmæssig intern logistik omkring garderobe- og toiletrum.

Afdelingens nuværende bygninger på Norddalsparken nedrives og på grunden opføres et nybyggeri til daginstitution således, at afdelingen bliver samlet i 1 hus.

Samtidig med nybyggeriet udvides antallet af m2, så der kan rummes flere børn end i dag. Udvidelsen af m2 giver mulighed for at imødekomme de forældreønsker, der har været udfordret af Norddalsparkens nuværende kapacitetsmuligheder.

Der er samtidig overdraget et areal fra Fourfeldtskolen Bohr, som ligger lige bag daginstitutionen Norddalsparken, så matriklen til afdelingen får større muligheder ved nybyggeri. Vej & Park samt Plan har ligeledes godkendt arealudvidelsen samt flytning af den nuværende sti.

Byrådet vedtog ved godkendelse af budget 2022-25 procedure for håndtering af stigende priser på anlægsprojekter. Proceduren opstiller handlemuligheder såfremt der ved kommende licitationer konstateres prisstigninger, som betyder, at

det oprindelige budget ikke kan holdes.

Der er i budgetforliget for 2022-2025 ikke taget stilling til de forventede øgede udgifter, idet anlægsarbejdet ikke har været i licitation. Skal anlægsbevillingen afvente licitationen, vil forskellen forventelig være så stor, at licitationen enten skal gå om, eller anlægsprojektet skal nedskaleres. Det vil forlænge anlægsprocessen og fordyre projekteringen, og give øgede udgifter til vedligehold af eksisterende bygninger. Samtidig vil der være væsentlige problemer i forhold til genhusningen af børnene i byggefasen, idet eksisterende genhusningsmuligheder bortfalder med udgangen af 2023.

Med denne sag ønskes Økonomiudvalgets accept af, at der igangsættes projektering og indhentning af tilbud på arbejdet til trods for at byggeriet forventes at blive dyrere end budgetteret, og at der formentligt vil blive behov for en tillægsbevilling.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Vurdering herunder alternativer

Anlægsprojektet er allerede udskudt og eksisterende bygningsmasse er i så dårlig stand, der betyder store udgifter til nødtørftigt vedligehold. En yderligere udskydelse vil betyde store udfordringer med genhusning af børnene i anlægsperioden, og kan betyde, at de skal flyttes flere gange til forskellige institutioner.

Det vurderes, at der er behov for pladserne i forhold til prognoser for opskrivningsdistriktet. Nedskaleres projektet skal forældrene tilbydes plads i andre opskrivningsdistrikter.

Muligheden for finansieringen af merudgiften er ikke mulig indenfor eget udvalg i den størrelsesorden.

Det vurderes ikke at der er midlertidige løsninger, som f.eks. indgåelse af kortvarige lejeaftale m.v., der samtidig vil være bekostelig, idet der er krav til indretning af daginstitutioner.

Det vurderes, at projektet ikke kan udskydes yderligere, da der er store udfordringer i forhold til vedligeholdelse af eksisterende bygningsmasse, samt genhusning af børnene i byggeperioden.

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Der igangsættes projektering og indhentning af tilbud på arbejdet til trods for at byggeriet forventes at blive dyrere end budgetteret
2. Det tilkendegives, om der er mulighed for tillægsbevilling til finansiering af den forventede prisstigning på ca. 8,2 mio. kr. til anlæg til gennemførelse af nybyggeri til daginstitutionen Norddalsparken.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2021

1. Godkendt
2. Beslutning om en evt. tillægsbevilling afventer gennemførelse af projektering og licitation.

Punkt 8: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

21/393

Punkt 9: Lukket: Godkendelse af underskriftsblad

21/390