

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 19-08-2024

Mødedato Mandag d. 19. august 2024 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Rapport på økonomi pr. 31. juli 2024.....	4
Budget 2025-28 - Status til ØU.....	6
Drøftelse af kommunens økonomistyringsprincipper.....	8
Kapacitetsbehov og planlagte anlægsprojekter i dagtilbud.....	9
Besparelse på ungdomsklubber.....	17
Ændring i Museum VEST fremtidige opgavevaretagelse og tilskud.....	21
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	26
Lukket: Godkendelse - underskriftsblad.....	27

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2024

Godkendt.

Afbud:

Jørgen Ahlquist (A)

Afbud Jørgen Ahlquist

Punkt 2: Rapport på økonomi pr. 31. juli 2024

24/508

Resumé

Økonomiudvalget modtager månedligt rapportering på økonomi.

Sagsfremstilling

Der rapporteres med følgende to rapporter (se vedlagte bilag):

1. Rapport på rammebelagt drift. Først opdelt pr. fagudvalg og derefter pr. politikområde
2. Rapport på bruttoanlæg opdelt pr. fagudvalg.

Begge rapporter indeholder oplysning om

- Oprindeligt budget som også udgør kommunens ramme for hhv. drift og bruttoanlæg.
- Budgetoverførsler og Øvrige bevillinger, som sammen med oprindeligt budget udgør Korrigeret budget
- Forbrug for perioden januar – juli
- Restbudget (korrigeret budget minus forbrug)
- Forbrugsprocent

Tidligere blev forbruget sammenlignet med et periodiseret budget, men dette er endnu ikke muligt efter overgang til nyt økonomisystem. Derfor anvendes forbrugsprocenten til vurdering af om forbruget på nuværende tidspunkt er fornuftigt set i forhold til forbrugsprocenten fra sidste år.

Forbruget i økonomirapporten pr. 31. juli udgør samlet set 42,5 procent af det korrigerede budget. Dette tal skal dog justeres fordi der mangler bogføring af indtægter for ca. 90 mio. kr. Et beregnet korrigeret forbrug udgør 58,9 procent. På samme tidspunkt sidste år var forbruget 58,5 procent. Umiddelbart ser dette års forbrug fornuftigt ud, men forudsætter fortsat stram økonomistyring og et niveau for opsparing/overførsler på omkring 100 mio. kr.

Det vurderes fortsat, at det eneste område, der kan udfordre et fornuftigt regnskabsresultat, er det specialiserede socialområde, hvor vurderingen på de to områder stadig er følgende:

På nuværende tidspunkt er der for familieområdet en forventning om et mindreforbrug på 8 mio. kr. i forhold til budget 2024. På voksenområdet forventes et merforbrug i år 2024 i forhold til budgettet på ca. 117 mio. kr., svarende til 15,4%. Der er dog tale om et skøn, som bygger på en vis usikkerhed.

Anlægsrapporten viser et forbrug på samlet set 37,3 procent af det korrigerede budget. Det er mere end tidligere år og det skyldes især, at der er sket opkøb af jord først på året. De øvrige områders forbrug svarer til tidligere års forbrug.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at rapporten tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2024

Taget til efterretning.

Afbud:

Jørgen Ahlquist (A)

Bilag

Økonomi, bruttoanlæg for hele kommunen

Afbud Jørgen Ahlquist

Punkt 3: Budget 2025-28 - Status til ØU

24/118

Resumé

Byrådet fik en status på budgetlægningen den 17. juni 2024. Budgetgrundlaget er nu opdateret med økonomiaftalen, nye skøn for skat, tilskud og udligning mm.

På Økonomiudvalgs mødet gives en mundtlig orientering om de hovedpointer, der udgør grundlaget for 1. behandling af budget 2025-28.

I henhold til budgetstrategien for 2025-28 skal Økonomiudvalget og Byrådet have en orientering om budgetlægningen den 19. august 2024.

Sagsfremstilling

På mødet gives en status på budget 2025-28 herunder:

- Økonomiaftalen 2024
- Tekniske ændringer til 1. behandlingen budget 2025-28
- En samlet status på måltal, rammeoverholdelse og likviditet som budgetgrundlaget viser til 1. behandling af budget 2025-28
- Materiale til forhandlingsudvalget
 - Katalog med fagudvalgenes spareforslag
 - Katalog med ændringsforslag på drift og anlæg
 - Katalog med fastholdelsesforslag
 - Katalog med eksterne forslag, herunder forslag der hører under ØUs område
 - Katalog med omprioriteringsforslag.
- Tilsagn om lånedisponering på 14 mio. kr. i 2025 og 17 mio. kr. i 2026 til udvidelse af botilbudskapacitet på socialområdet (anlæg)
- Muligheder for at ændre i skatteprocenten.
- I aftalen om kommunernes økonomi for 2025, indgår en ramme på op til 200 mio. kr. til nedsættelser af indkomstkatten. Kommuner kan søge Indenrigs- og Sundhedsministeriet om tilskud til at nedsætte indkomstskatter for 2025 uden forhøjelse af andre skatter. Tilskudsprocenten til skattenedsættelser kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2025, 50 pct. i 2026 og 2027 og 25 pct. i 2028

- Økonomiudvalget skal beslutte, om kommunen skal søge ministeriet om tilskud til at nedsætte skatten. Ansøgninger om tilskud til skattenedsættelser skal være Indenrigs- og Boligministeriet i hænde senest den 5. september 2024.
- En beslutning om en evt. forhøjelse af indkomstskatten kan afvente forhandlings-udvalgets drøftelser og skal i så fald først besluttet af byrådet ved 2. behandling af budgettet den 7. oktober 2024

Kompetencer

Økonomiudvalg

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at

1. orientering om status på budget 2025-28 gives
2. kommunen ikke skal ansøge puljen til skattenedsættelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2024

1. Orientering givet
2. Godkendt.

Afbud:

Jørgen Ahlquist (A)

Afbud Jørgen Ahlquist

Punkt 4: Drøftelse af kommunens økonomistyringsprincipper

23/105

Resumé

På baggrund af et politisk ønske fra det seneste budgetforlig, sættes kommunens økonomistyringsprincipper på dagsorden til en drøftelse i økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Ved det seneste budgetforlig er der udtrykt politisk ønske om ”et genbesøg af kommunens økonomiske styringsprincipper”.

Det skete på baggrund af et presset regnskabsresultat og en politisk drøftelse af om økonomistyringen kunne bidrage til at undgå lignende situation i fremtiden.

I juni måned i år har økonomiudvalget behandlet en sag om budgetniveau for voksensocialområdet, hvor det blev besluttet, at der i den kommende budgetlægning skal frembringes et forslag til, hvordan områdets budget kan bringes i balance. Dette er fint i tråd med, at revisionen i den seneste beretning har anbefalet samme fremgangsmåde.

På mødet vil et oplæg danne grundlaget for økonomiudvalgets drøftelse. Oplægget tager udgangspunkt i, hvordan der økonomistyres i dag, og hvilke mål og principper, der styres efter.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at kommunens økonomistyringsprincipper drøftes.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2024

Udsat.

Afbud:

Jørgen Ahlquist (A)

Afbud Jørgen Ahlquist

Punkt 5: Kapacitetsbehov og planlagte anlægsprojekter i dagtilbud

24/14723

Resumé

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

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

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

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

Sagsfremstilling

Midtgård, Esbjerg NV:

Midtgård

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

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

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

Økonomi:

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

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

Status på Midtgård:

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

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

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

Bramming:

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

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

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

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

Tumblebo

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

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

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

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

Kratskellet, Darum

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

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

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

Opmærksomhedspunkter ved at etablere udflytter i Kratskellet:

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

Alternativ – Tumblebo udvides med 40 børnehavepladser

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

Opmærksomhedspunkter ved at etablere børnehavepladser i Tumblebo:

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

Økonomi:

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

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

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

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

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

Ny daginstitution, Ribe

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

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

Alternativ

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

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

Status på etablering af daginstitutionen:

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

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

Konklusion:

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

Vision 2025

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

Klima

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

Lovgrundlag, planer mv.

Dagtilbudsloven

Sektorplan for Dagtilbud

Økonomi

Esbjerg NV

Frigivet anlægssum til vuggestuepladser og Midtgård 19.9 mio. kr.

Forventet anlægssum i Esbjerg NV:

Ombygning til vuggestuepladser 13.245.000 kr.

Legepladser og inventar 3.000.000 kr.

Ombygning Midtgård 2.600.000 kr.

Asfaltering af vej til Midtgård 1.000.000 kr.

I alt 19.845.000 kr.

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

Bramming

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

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

Udbygning af vuggestue dagaktivitetscenter 12.450.000 kr.

Legeplads til dagaktivitetscenter 1.300.000 kr.

Udbygning af vuggestue i Regnbuen 1.800.000 kr.

I alt 15.550.000 kr.

Anslået anlægssum for udvidelse af Tumblebo med 40 vuggestuepladser

Ombygning af Tumblebo til 40 ekstra vuggestuepladser 12.485.000 kr.

Vuggestuelegeplads og inventar 1.600.000 kr.

I alt 14.085.000 kr.

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

Ombygning hovedbygning 2.325.000 kr.

Inventar 480.000 kr.

I alt 2.805.000 kr.

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

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

Etablering af 40 børnehavepladser 6.272.500 kr.

Ekstra legeplads 1.000.000 kr.

Inventar 350.000 kr.

I alt 7.572.500 kr.

Ribe

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

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

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

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

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

2025	2026	2027
5,5	40	17

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

Kompetencer

Børn & Skoleudvalget>Økonomiudvalget>Byrådet

Indstilling

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

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

Beslutning Børn & Skoleudvalget den 13-08-2024

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

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2024

Godkendt.

Afbud:

Jørgen Ahlquist (A)

Bilag

Dagsordenspunkt BSU 18.06.24 Prognose og kapacitet i dagtilbud

Afbud Jørgen Ahlquist

Punkt 6: Besparelse på ungdomsklubber

24/5769

Resumé

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Besparelsesforslag 4 lyder således:

Forslag 4:

Forslaget fastholder klub i både Skads og Tjæreborg.

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

Reduktionen fordeles forholdsmeæssigt i skolernes tildeling.

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

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

Klubpædagogerne tænkes tilknyttet én af de etablerede klubber.

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

Der er overordnet 3 måder at udmønte besparelsen på:

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

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

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

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

Lovgrundlag, planer mv.

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

AL-klubberne er oprettet under dagtilbudsloven.

Klub Grådyb er oprettet under serviceloven.

Økonomi

Af budgetaftalen for 2024-2027 fremgår følgende:

Klubområdet

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

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

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

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

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

Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

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

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

Kompetencer

Børn & Skoleudvalget -> Økonomiudvalget -> Byrådet

Høring

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

Vurdering herunder alternativer

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

Indstilling

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

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

Beslutning Børn & Skoleudvalget den 18-06-2024

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

Forvaltning oplyser

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

Beslutning Børn & Skoleudvalget den 13-08-2024

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

- a. Godkendt
- b. Godkendt

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

5. Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2024

Børn & Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Afbud:

Jørgen Ahlquist (A)

Bilag

Bilag - oversigt høringssvar besparelse på klubber

Besparelse på ungdomsklubber - høring

Alternativ klubtilbud i Esbjerg Midtby

Afbud Jørgen Ahlquist

Punkt 7: Ændring i Museum VEST fremtidige opgavevaretagelse og tilskud

24/15087

Resumé

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Esbjerg Vandtårn:

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

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

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

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

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

Bramming Egnsmuseum:

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

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

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

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

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

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

Historisk Samling for besættelsestiden:

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

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

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

Ribe gl. Rådhus:

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

Ribe gl. Rådhus benyttes af Borgerservice til Velser.

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

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

Samarbejde med Myrthue:

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

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

Indtil videre kan MYRTHUE fortsætte sin formidling ved Esbjerg Museum.

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

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

Økonomi

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

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

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

Vandtårnet i Esbjerg 64.600 kr.

Bramming Egnsmuseum 639.100 kr.

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

Ribe gl. Rådhus 298.300 kr.

Historisk Samling for Besættelsen 560.000 kr.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

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

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

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 12-08-2024

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

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2024

Kultur & Fritidsudvalgets indstilling godkendt.

Afbud:

Jørgen Ahlquist (A)

Bilag

Henvendelse vedr. Bramming Egnsmuseum - følgeskrivelse

Henvendelse vedr. Bramming Egnsmuseum - beskrivelse

Punkt 8: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

24/213

Afbud Jørgen Ahlquist

Punkt 9: Lukket: Godkendelse - underskriftsblad

Afbud Jørgen Ahlquist