

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 22-04-2024

Mødedato Mandag d. 22. april 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, Jakob Lykke, Sabrina Bech Bartholin

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomirapport pr. 31/3.....	4
Yderligere tilskud til Destination Vadehavskysten i 2024.....	6
Befolkningsprognose 2024-2034.....	8
Riskobaseret dimensionering af Beredskabet - delområde kompleks byggeri/industri.....	12
Revideret styrelsesvedtægt for områdebestyrelser.....	15
Valg og sammensætning af skolebestyrelserne på de nye folkeskoler pr. 1. august 2024.....	19
Tilbageførsel af rådighedsbeløb - Esbjerg Ensemble.....	21
Bevilling af midler til forundersøgelse af flytning af bl.a. Kulturskolen til Tobakken.....	23
Blue Water Arena - afhjælpning af korrosionsangreb i stålkonstruktioner - anlægsbevilling.....	27
Budgetspecifikation- ændring til rammebelagt nettobevilling - Rytmask spillested med ny operatør..	31
Endelig vedtagelse af kommuneplanændring og lokalplan for boliger ved Søndergade, Gørding.....	33
Sundhedsberedskabsplan for Esbjerg Kommune 2024-2027.....	36
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	38
Lukket: Godkendelse - underskriftsblad.....	39

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2024

Godkendt.

Punkt 2: Økonomirapport pr. 31/3

24/8706

Resumé

Kommunens nye økonomisystem er grundlæggende ved at være færdig implementeret og i drift. Det er derfor muligt at trække en økonomirapport pr. 31. marts 2024.

På mødet præsenteres Økonomiudvalget for en opdateret økonomirapport pr. 31/3-2024.

Sagsfremstilling

Kommunens nye økonomisystem er grundlæggende ved at være færdig implementeret og i drift. Derfor er det muligt at trække en økonomirapport pr. 31. marts 2024.

På mødet præsenteres Økonomiudvalget for en opdateret "standard" økonomirapport pr. 31/3 -2024.

Overordnet set kan der laves de samme økonomirapporter i det nye økonomisystem, "OPUS", som det har været muligt i det gamle økonomisystem, "Prisme".

Det indebærer, at der både kan rapporteres på drift og anlæg samt på administrativt niveau og politikområde niveau. Tilsvarende kan der rapporteres på "ramme" og "ikke-rammebelagt" mm.

Forslag til standard driftsøkonomirapport indeholder: oprindelig budget, overførelser og bevillinger, korrigeret budget, rest budget, forbrug og forbrugsprocent.

Hidtil har kommunens økonomirapporter indeholdt "periodiseret budget". Der er ikke historisk data med i løsningen, og kontoplanen er generelt blev justeret, derfor er det ikke muligt at lave en rapport, hvor periodiseret budget er med i 2024. Dette vil først være muligt fra 2025.

Ud over standardøkonomirapporterne udarbejder Økonomiafdelingen specialiserede økonomirapporter, som brugerne vil kunne anvende.

Eksempler på økonomirapporter vises på Økonomiudvalgets møde.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget orienteres om økonomien pr. 31/3.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2024

Orientering givet.

Punkt 3: Yderligere tilskud til Destination Vadehavskysten i 2024

24/9254

Resumé

Destination Vadehavskysten har sendt et ønske om at få hævet tilskuddet fra Esbjerg Kommune, da der er forventet et underskud på 0,8 mio. kr. i 2024

Sagsfremstilling

Destination Vadehavskysten har siden etableringen den 1. januar 2021 haft problemer med at få økonomien til at hænge sammen. Esbjerg Kommune har siden etableringen hævet tilskuddet med 0,7 mio. kr. årligt. Hertil kommet, at destination har fået et engangstilskud på 1,0 mio. kr.

I alt yder Esbjerg Kommune i 2024 et tilskud på 4,1 mio. kr.

Da Esbjerg Kommune betaler huslejen på 385.400 kr. for destinationens kontorer i Ting- og Arresthuset, fratrækkes huslejen fra det beløb, inden det udbetales til destinationen. Der udbetales dermed 3,7 mio. kr.

Destinationen har oprindeligt ønsket at få øget tilskuddet med 1,0 mio. kr. men har dog nævnt, at det vil mindske de økonomiske problemer i 2024, hvis kommunen undlader at modregne huslejen i det tilskud, der udbetales til destinationen.

Det er destinationens vurdering, at hvis tilskuddet ikke hæves, er de nødt til at foretage nedskæringer og dermed sænke aktivitetsniveauet. Dette gælder både på kort sigt i 2024, men det vil også være et tilbageværende problem i de kommende år.

Destinationens ønske om forhøjelse af tilskuddet er oprindeligt fremsat som et eksternt forslag til budgetforhandlingerne i efteråret. En eventuel permanent forhøjelse af tilskuddet fra 2025 og frem skal aftales i forbindelse med budgetforhandlingerne til efteråret.

Vision 2025

Turisme er en af temaerne under Vision 2025 – Vækst. En styrket turisme vurderes også at have en positiv effekt i forhold til at tiltrække borgere til kommunen.

Økonomi

Det foreslås, at der for 2024 gives en tillægsbevilling til Destination Vadehavskysten på 385.400 kr. finansieret af kassen. Beløbet svarer til huslejen i 2024 for Destination Vadehavskystens kontorer i Ting- og Arresthuset.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet, at huslejen på 385.400 kr. i 2024 ikke modregnes i det tilskud, der udbetales til Destination Vadehavskysten.

Forhøjelsen af tilskuddet finansieres via kassen og bringes på plads ved den kommende budgetrevision pr. 30 april 2024.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2024

Godkendt.

Punkt 4: Befolkningsprognose 2024-2034

24/8641

Resumé

Befolkningstallet i Esbjerg Kommune er faldet fra 1. januar 2023 til 1. januar 2024 med 335 personer til i alt 115.423. Befolkningstallet har de seneste 5 år være stabilt, og det forventes, at befolkningstallet også vil være stabilt i prognoseperioden.

Kommunen udarbejder årligt en befolkningsprognose. Prognosen bruges bl.a. til planlægning på de store sektorområder (dagtilbud, skole og ældre). Desuden anvendes befolkningsprognosen i budgetlægningen for at sikre et uændret serviceniveau, når det forventede befolkningstal i de enkelte målgrupper ændres.

Befolkningsprognosen for 2024-2034 bygger på de seneste 5 års befolkningsdata, data vedrørende eksisterende boliger samt kommunens byggemodningsplan.

Der er som udgangspunkt anvendt de samme beregningsprincipper i dette års befolkningsprognose som tidligere år. Forudsætningerne for indregningen af byggemodningsplanen er dog gennemgået med fokus på at indregne et boligbyggeprogram, der ikke afviger væsentligt fra den historiske stigning i beboede boliger.

Sagsfremstilling

Befolkningens bevægelser i 2023

Esbjerg kommune har generelt et stabilt befolkningstal. I 2023 har Esbjerg kommune oplevet et lille fald i befolkningstallet, mens befolkningstallet steg lidt i 2022, som følge af indvandring fra Ukraine.

I 2023 var der i lighed med tidligere år flere borgere, der flyttede fra Esbjerg Kommune til andre kommuner end omvendt. Dette blev næsten opvejet af den positive nettoindvandring fra udlandet. Fødselsniveauet var lavere i 2023 end tidligere år, hvilket resulterede i et negativt fødselsoverskud. Det vil sige, at der var færre fødte end døde, hvilket også gjorde sig gældende på landsplan.

Befolkningsprognosens forudsætninger

Befolkningsprognosen bygger på befolkningsdata i form af det aldersfordelte befolkningstal, til- og fraflytninger, fødselsniveau og dødelighed. Derudover indgår kommunens nuværende beboede boliger fordelt på boligernes størrelse og placering i beregningen. Forventningerne til det fremtidige boligbyggeri indregnes vha. kommunens byggemodningsplan, der indeholder udstykninger af parcelhusgrunde, tæt-lavt byggeri og etagebyggeri; både privat og kommunalt.

Befolkningsprognosen er baseret på et princip om, at der skal være en ledig bolig i en passende størrelse, for at en borger kan flytte til kommunen. Det betyder, at befolkningsprognosen er boligdrevet, hvilket vil sige, at befolkningsprognosen tager udgangspunkt i de eksisterende beboede boliger og forventningerne til det kommende boligbyggeri i form af byggemodningsplanen. I prognosen fyldes boligerne op, da det antages, at kommunen kan tiltrække borgere fra andre kommuner, hvis der er en ledig bolig. Indregningen af byggemodningsplanen har derfor stor betydning for befolkningsprognosen.

Byggemodningsplanen er ambitiøs sammenlignet med det historiske byggeri. Ved fastlæggelsen af forudsætningerne for indregningen af byggemodningsplanen er der fokus på at indregne et boligbyggeprogram, der ikke afviger væsentligt fra den historiske stigning i beboede boliger.

Indregningen af byggemodningsplanen tager højde for den forventede indflytning i de enkelte byggerier samt den usikkerhed, der vurderes at være forbundet med byggeriet i de enkelte områder. Sammenlignet med tidligere år vurderes indflytningen at ske over længere tid, og usikkerheden forbundet med byggeriet i de enkelte områder vurderes generelt højere. Dette begrundes med flere forhold:

- Højere renteniveau, hvilket påvirker hastigheden for indflytning og øger usikkerheden for opførelse af især private byggerier
- Stigning i antallet af tomme boliger, hvilket viser, at øget nybyggeri ikke nødvendigvis fører til en stigning i befolkningstallet
- Færre borgere pr. bolig, hvilket betyder, at der er behov for et vist boligbyggeri for at opretholde et stabilt befolkningstal

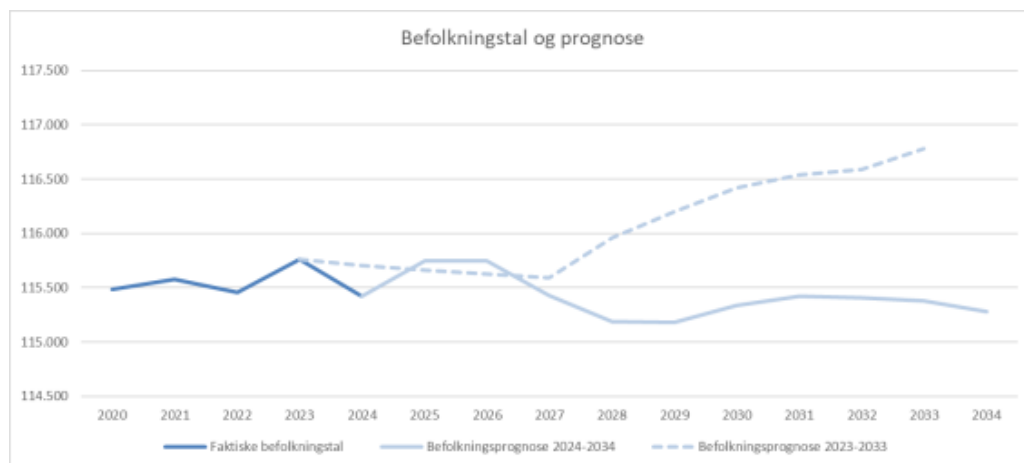
Esbjerg Kommune forventes at modtage 197 flygtninge fra Ukraine i 2024, hvilket er indregnet i befolkningsprognosen. D. 1. januar 2024 boede der ca. 660 flygtninge fra Ukraine i Esbjerg Kommune. Det er usikkert, hvornår de ukrainske flygtninge kan vende tilbage til Ukraine, og om de ønsker at vende tilbage. En spørgeskemaundersøgelse offentliggjort af Udlændinge- og integrationsministeriet viser, at 37% af voksne fordrevne ukrainere ønsker at blive boende i Danmark; også når krigen er afsluttet. I befolkningsprognosen antages det, at 37% af de ukrainske flygtninge bliver boende i Esbjerg Kommune. De resterende 63% antages at blive boende i Esbjerg Kommune indtil 2025, hvorefter det antages, at de udvandrer jævnt fordelt over de efterfølgende 5 år.

Fertiliteten er faldet, hvilket især gør sig gældende de seneste 2 år. I 2021 var den samlede fertilitet i Esbjerg Kommune på 1,77, mens fertiliteten i 2023 faldt til 1,52. Fertiliteten i Esbjerg Kommune følger udviklingen på landsplan. I befolkningsprognosen beregnes fertiliteten på baggrund af de seneste 5 år. Denne fremgangsmåde er fastholdt, da det er for tidligt at vurdere, om der er tale om et midlertidigt fald eller en mere langsigtet tendens.

Befolkningsprognosen for 2024-2034

Befolkningsprognosen for 2024-2034 viser en stigning i 2024 som følge af indvandring fra Ukraine. I perioden 2026-2029 falder det forventede befolkningstal, hvilket bl.a. kan tilskrives udvandring af ukrainske flygtninge. Derefter stabiliseres det forventede befolkningstal.

De historiske befolkningstal har som nævnt været meget stabile i en årrække og befolkningsprognosen for 2024-2034 udviser den samme stabilitet i det forventede befolkningstal. Som det fremgår af grafen nedenfor, ligger befolkningsprognosen for 2024-2034 generelt lavere end sidste års prognose. Forskellen mellem prognoserne kan primært tilskrives de ændrede forudsætninger for indregning af byggemodningsplanen.



Fordelingen på de enkelte aldersgrupper ses nedenfor. Fordelingen viser blandt andet, at prognosen ligesom sidste år forudser en kraftig stigning i antallet af ældre over 80 år. Ifølge Danmarks Statistik forventes en lignende udvikling på landsplan.

Alder	Faktiske tal	Prognose	Indeks	Prognose	Indeks
	1. januar 2024	1. januar 2029	2029	1. januar 2034	2034
0-5 år	7.023	6.804	97	6.670	95
6-17 år	15.344	14.915	97	14.938	97
18-24 år	9.298	9.105	98	8.885	96
25-39 år	21.262	20.816	98	20.052	94
40-64 år	36.666	35.701	97	35.498	97
65-79 år	19.328	19.557	101	20.312	105
80+ år	6.502	8.286	127	8.925	137
I alt	115.423	115.184	100	115.281	100

Prognosen tager ikke højde for faktorer som fremtidige ændringer i antal uddannelsespladser og arbejdspladser. Dette skyldes blandt andet, at datagrundlaget herfor er usikkert. Historiske ændringer i antallet af uddannelsespladser og arbejdspladser påvirker derimod de historiske flyttemønstre, og indgår på den måde i beregningen af befolkningsprognosen.

Prognosen udarbejdes i tæt samarbejde med Boelplan A/S, der har udviklet modellen bag prognosen, og som har et indgående kendskab til befolkningstal og udviklingen heri. Metoder og forudsætninger for beregningen af befolkningsprognosen er uddybet i notatet ”Befolkningsprognose 2024 - metoder og forudsætninger”, der er vedlagt som bilag til denne sag.

Vision 2025

Et af målene i vision 2025 er at sikre en årlig befolkningstilvækst. Det skal kommunens nye brandingstrategi med fokus på oplevelser og kultur understøtte. Derudover arbejder kommunen med særlige indsatser målrettet studerende, tilflyttere, erhvervslivet mv., der skal gøre Esbjerg kommune endnu mere attraktiv at leve og arbejde i.

Økonomi

Det er en politisk beslutning, om budgettet skal reguleres som følge af udviklingen i demografien. De økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling indgår i materialet som fremsendes til Forhandlingsudvalget.

Kompetencer

Økonomiudvalget -> Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Befolkningsprognosen anvendes til budgetmodeller på områder under Børn & Kultur (Børn & Pædagogik, Skole og Sundhedspleje) og Fritid Sundhed & Omsorg.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at

1. befolkningsprognosen for 2024-2034 godkendes.
2. Økonomiudvalget fremsender befolkningsprognosen til orientering i Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2024

Godkendt.

Bilag

Befolkningsprognose 2024-2034.pdf

Befolkningsprognose 2024-2034 - metoder og forudsætninger.pdf

Punkt 5: Riskobaseret dimensionering af Beredskabet - delområde kompleks byggeri/industri

24/9059

Resumé

Det kommunale redningsberedskab skal jævnfør Beredskabslovens § 12 kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Med stadig større opgaver i forhold til beredskabets delområde ”kompleks byggeri/industri”, indstilles det at budgettet for Sydvestjysk Beredskab samlet forøges med 21 mio. kr. fra 2024 stigende til 23,6 mio. kr. frem mod 2037.

Sagsfremstilling

Jævnfør bekendtgørelsen om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab skal Sydvestjysk Brandvæsen kunne yde en forsvarlig, forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendomme og miljø ved ulykker, katastrofer, terror og krigshandlinger – set i forhold til lokale risici.

Identifikation og analyse af lokale risici skal lægges til grund for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet.

Den risikobaserede dimensionering skal revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver valgperiode.

Infrastrukturen og industrien i Esbjerg, Varde og Fanø kommuner er under massiv og hurtig udvikling, i forhold til nye og anderledes industrier, og nye større og mere komplekse byggerier generelt. Samtidig er den grønne omstilling i transportsektoren i en udvikling, der bl.a. betyder nye energiformer til både privatbilisme, erhverv, færger og den offentlige transport.

Klimaforandringer, og intensitetsmæssige flere hændelser, stiller stadig større krav til såvel materiel, som generel robusthed. Sikkerhedshændelser generelt er ligeledes et parameter kommunens redningsberedskab, er nødt til at planlægge efter og sikre kompetencer til.

Udviklingen i kommunerne nødvendiggør en væsentlig opgradering af Sydvestjysk Brandvæsen fra 2025. Det vil sikre at robustheden og muligheden for effektiv operativ første indsats kan fastholdes i forhold til komplekst byggeri og industri.

Beredskabskommissionen besluttede i 2022, at Sydvestjysk Brandvæsen skulle

igangsætte en lærings- og analyseproces i forhold til konkrete anbefalinger til den risikobaserede dimensionering for de kommende år.

Det forberedende arbejde frem Beredskabskommissionens anbefaling til den kommende risikobaserede dimensionering blev afsluttet i februar 2024 med en foreløbig udtalelse fra Beredskabsstyrelsen ift. de anbefalinger, der anføres nedenfor i punktform. Styrelsen har indikeret, at man kan godkende det foreslåede set up.

Processen frem mod Beredskabskommissionens anbefaling har fundet sted igennem hele 2023. Der har været afholdt flere temamøder for Kommissionen, blandt andet med deltagelse af internationale eksperter kompleks byggeri/industri. Der har herudover været gennemført en videns- og læringsproces i samarbejde med udenlandske sammenlignelige industrier, med

henblik på at skabe overblik over anbefalinger til materiel og mandskab for at kunne opretholde den operative minimumsrobusthed ved førsteindsatser.

Beredskabsstyrelsen og Politiet har været inddraget i processen, og der har ligeledes været afholdt temamøde med de tre deltagende kommuners økonomiudvalg.

Beredskabskommissionens anbefaler jævnfør ovenstående proces er følgende:

- Mulighed for etablering af første akutindsats på delområdet kompleks byggeri/industri indtil assistencestyrker fra naboberedskaber, og beredskabsstyrelse kommer frem (op til 60 minutter).
- Styrkelse af Sydvestjysk Brandvæsens bemanning på øjeblikkelig udrykning til 2+10 (holdledere + brandmænd) fra nuværende 1+5 i dagtimer på hverdage reduceret til 1+3 aften/nat/weekend.
- Etablering af formaliseret ledelsesstøtte til Indsatlederen på skadestedet – jævnfør robusthedsanalysen.
- Opgradering af materiel til indsats mod CBRN-hændelser
- Opgradering af pumpekapacitet
- Opgradering af materiel til førsteindsats ved kompleks byggeri/industri

Lovgrundlag, planer mv.

- Beredskabslovens §12
- Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab

Økonomi

Der indkøbes detekteringsudstyr for 135.000 kr. i 2024, Beløbet foreslås finansieret af restbeløbet på nuværende mellemregningskonto. Den hidtidige mellemregningskonto fra 2015 til brug for uforudsete udgifter vedr. større hændelser, flere klimaudkald, uforudsete materielreparationer mv. er herefter opbrugt og det anbefales derfor, at der afsættes kr. 100.000 om året til uforudsete større operative hændelser mv. Beløbet er indregnet i nedenstående tabeloversigt.

Samlet set anbefales det, at der tilføres 21 mio. kr. i 2025 reguleret for de kommende år jævnfør nedenstående tabel:

År	Beredskabets			
	Budgetforøgelse i mio. kr.	Esbjerg Kommunes andel (58,8%) i mio. kr.	Varde Kommunes andel (34,2%) i mio. kr.	Fanø Kommunes andel (7%) i mio. kr.
2025	21,0	12,3	7,2	1,5
2026	23,1	13,6	7,9	1,6
2027	24,4	14,4	8,3	1,7
2028	23,1	13,6	7,9	1,6
2029	23,1	13,6	7,9	1,6
2030	23,2	13,6	7,9	1,6

2031	23,2	13,6	7,9	1,6
2032	23,3	13,7	8,0	1,6
2033	23,2	13,6	7,9	1,6
2034	23,2	13,6	7,9	1,6
2035	23,3	13,7	8,0	1,6
2036	23,2	13,7	7,9	1,6
2037	23,6	13,9	8,1	1,7

Beredskabskommissionen ligger inde med den bagvedliggende investeringsplan.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at det indstilles til Byrådet at en forøgelse af Beredskabet budget foretages som en teknisk ændring til budgettet på baggrund af beløbene i Økonomiafsnittet med Esbjerg Kommunes andel på 58,8%.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2024

Godkendt.

Punkt 6: Revideret styrelsesvedtægt for områdebestyrelser

24/4169

Resumé

Esbjerg Byråd besluttede den 19. februar 2024, at antallet af kommunale daginstitutionsområder skulle reduceres fra syv til fem områder, med ikrafttræden den 1. august 2024. Denne ændring har medført, at styrelsesvedtægt for områdebestyrelser foreslås revideret på indholdsdele, der bl.a. berører den nye områdestruktur.

Der er opmærksomhed på at sikre beslutningsdygtige områdebestyrelser, der ikke bliver for store i forhold til antal medlemmer. Det foreslås derfor, at der i udgangspunktet kun vælges én forældrerepræsentant fra hver enhed. Daginstitutionsenheden er nærmere defineret, så det følger den fysisk, navngivne enhed, der også anvendes i forbindelse med opskrivning af daginstitutionsplads og afstemning om frokostordning.

Når områdebestyrelsen fremover dækker et større geografisk område med flere enheder, foreslås det, at enhedens forældreråd i højere grad kan inddrages i forhold, der vedrører den pågældende enhed. Det foreslås endvidere, at forældrerådet bl.a. kan understøtte principper besluttet i områdebestyrelsen, samt at forældrerådet har mulighed for at understøtte den lokale ledelse omkring forældresamarbejde og forældrefællesskab i enheden.

Ud over ændringer der vedrører den nye struktur, foreslås mindre tilretninger, bl.a. omkring valghandlingen, suppleantens indtræden, brug af titel for formand og næstformand, og derudover er bilag om tavshedspligt og underretningspligt fjernet.

Ændringsforslag til vedtægt har været i høring i områdebestyrelserne og områdernes lokal-MED.

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser indstilles til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet skal fastsætte vedtægt for forældrebestyrelsernes arbejde i de kommunale daginstitutioner. I Esbjerg Kommune er den kommunale daginstitution defineret som en områdedaginstitution med den ledelsesstruktur, økonomi og driftsopgaver, der gælder for områderne. Forældrebestyrelsen følger ledelsesstrukturen og opgaveløsningen, og derfor er der etableret en områdebestyrelse for hvert daginstitutionsområde.

Den nye områdestruktur har nødvendiggjort ændringer i styrelsesvedtægten omkring antal daginstitutionsområder og antal forældrerepræsentanter fra enheden til områdebestyrelsen. For at sikre en høj grad af lokal medindflydelse foreslås tilføjelser i vedtægten om forældrerådets opgaver og hvordan forældrerådet kan inddrages i sager, der vedrører den pågældende enhed.

I forbindelse med forestående revision foreslås desuden mindre rettelser i vedtægten.

Oversigt over ændringer i ny styrelsesvedtægt:

Indhold (§)	Ændringsforslag	Begrundelse
-------------	-----------------	-------------

4	Områder reduceret fra 7 til 5.	Beslutning om ny områdestruktur.
Struktur	Beskrivelse af enhedsbegrebet.	Ensrettet og konsekvent brug af enhedsbegrebet i forskellige sammenhænge.
	Gennemgående brug af enhedsbegreb i vedtægten.	
5	Som udgangspunkt vælges kun 1 forældrerepræsentant pr. enhed.	Jf. Dagtilbudsloven. Undgå at bestyrelsen bliver for stor ift. mødevirksomhed og beslutningsdygtighed.
7	Afstemning udvides til 2. kvartal.	Øget fleksibilitet ift. tidspunkt. Valg vil kunne finde sted på tidspunkt for frokostordningsafstemning.
7	Valget kan finde sted ved skriftlig afstemning eller hvis muligt digital afstemning.	Giver forskellige muligheder for valgafviklingen. Valg kan foretages på møde i enheden men kan også foretages uden fysisk fremmøde hvis kandidater er præsenteret inden afstemning.
8	Afstemning udvides til 2. kvartal.	Øget fleksibilitet ift. valgtidspunkt.
8	Skriftlig afstemning eller hvis muligt digital afstemning.	Forskellige muligheder for valgafvikling. Valg kan foretages på personalemøde men også uden fysisk fremmøde hvis kandidater er præsenteret inden afstemning
10	Mulighed for at forældre-repræsentanter kun sidder et år.	For at undgå udskiftning af alle forældrerepræsentanter ved valget.
11	Titel på formand og næstformand. Vedkommende beslutter titulering; formand/forkvinde/forperson	Imødegå at formand og næstformand kan anvende den titel, der passer dem bedst (kønsneutral eller kønnet).
12	Suppleant kan indtræde ved medlems fravær. (Nuværende - suppleant indtræder efter tre fraværs møder)	Sikrer at enhedens forældrerepræsentation er mulig på alle møder/opgaver.
14	Ved ændring af åbningstid indsamles fremmødedata. Der kan laves behovsundersøgelse.	Anvende tilgængelige data på børnenes fremmøde. Bestyrelsen vurderer, om der skal foretages behovsundersøgelse.
14	Områdebestyrelsen inddrager forældreråd, hvor det er relevant.	Sikrer at lokale forhold i enheden inddrages, når det vedrører enheden og er relevant.
16	3-6 forældre i forældreråd uden beslutningskompetence. Rådets opgaver kan udvides bl.a. omkring forældresamarbejde og forældrefællesskab.	Forældreråd kan understøtte principper besluttet i områdebestyrelsen. Forældreråd kan understøtte den lokale ledelse, særligt ift.

		forældresamarbejde og forældre fællesskab i enheden.
17	Indhold fra §4 er samlet i nyt afsnit.	Samlet beskrivelse, da der gælder ens regler for medlemmer af bestyrelse og forældreråd.
Tavshedspligt		
Bilag	Bilag 2 og 3 fjernes.	Bilag 2 med gengivelse af lovgivning ikke relevant. Der henvises til loven i §17. Bilag 3 om skærpet underretningspligt fjernes da medlemmer af bestyrelse og forældreråd ikke er omfattet – jfr. Barnets Lov.

Valg til nye områdebestyrelser

Styrelsesvedtægt træder i kraft ved Byrådets godkendelse, med valg af forældrerepræsentanter i enhederne senest den 7. juni 2024. Forældrerepræsentanter vælges som udgangspunkt for en to-årig periode.

Der vælges ligeledes medarbejderrepræsentanter til de nye områdebestyrelser senest den 7. juni 2024. Der vælges 3 medarbejderrepræsentanter for en et-årig periode blandt det nye områdes medarbejdere. Områdeledere for de nye områder, fra 1. august 2024, forestår dette valg.

Konstituering og ikrafttræden

De nye områdebestyrelser konstitueres i juni måned og træder i kraft den 1. august 2024. Områdebestyrelsen beslutter på det konstituerende møde, om der er enheder, hvor forældrerepræsentanter er på valg i 2025, og i givet fald hvilke enheder det omhandler.

Den nye områdebestyrelse beslutter, om der skal vælges 2 eller 3 medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen ved valg i 2025.

Det er besluttet, at de eksisterende områdebestyrelser fortsætter til og med 31. juli 2024.

Lovgrundlag, planer mv.

Dagtilbudsloven

Kompetencer

Børn & Skoleudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Forældrenævnet har haft mulighed for at kvalificere ændringsforslag før høringsproces. Styrelsesvedtægt har været i høring i områdebestyrelserne og områdenes MED-udvalg.

Kommentarer fra høringssvarene, der kvalificerer og præcisere styrelsesvedtægten, er indarbejdet i forslag, der foreligger til politisk godkendelse.

Indstilling

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

- 1) styrelsesvedtægt for områdebestyrelser godkendes og træder i kraft ved Byrådets godkendelse,
- 2) valg af forældrerepræsentanter og 3 medarbejderrepræsentanter til de nye områdebestyrelser, foretages senest den 7. juni 2024,
- 3) de nye områdebestyrelser konstitueres i juni måned og træder i kraft den 1. august 2024,
- 4) områdebestyrelsen beslutter på det konstituerende møde, om der er enheder hvor forældrerepræsentanter er på valg i 2025, og i givet fald hvilke enheder.

Beslutning Børn & Skoleudvalget den 16-04-2024

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

Idet udvalget ønsker, at anledning til ændringer på baggrund af indkomne høringssvar, indarbejdes i materialet via et nyt bilag.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2024

Godkendt.

Bilag

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser - udkast til politisk behandling

Høringssvar - samlet oversigt

Ændringsforslag ud fra høringssvar - Styrelsesvedtægt områdebestyrelser.pdf

Punkt 7: Valg og sammensætning af skolebestyrelserne på de nye folkeskoler pr. 1. august 2024

23/27366

Resumé

Med byrådsbeslutningen den 19/2 2024 om ændring af skolestrukturen med oprettelse af 24 nye decentrale skoler skal der ifølge folkeskoleloven etableres nye skolebestyrelser på disse skoler pr 1/8 2024. Denne sag beskriver rammer for etablering og sammensætning af de nye skolebestyrelser.

Sagsfremstilling

Den 19/2 2024 vedtog byrådet at ændre skolestrukturen og etablere 24 nye decentrale skoler.

Ifølge folkeskoleloven skal der etableres nye skolebestyrelser på de nye skoler pr. 1/8 2024.

UngEsbjerg og Darum Børneby fortsætter uændret i den nye struktur, hvorfor deres bestyrelser kan fortsætte uændret.

For at sikre en gennemsigtig valgproces til de nye bestyrelser samt en sammensætning i de nye bestyrelser, hvor både forældre, elever og personale er repræsenteret, har forvaltningen udarbejdet et notat der beskriver et forslag til valgproces og sammensætning af de nye bestyrelser – se bilag 1 Notat – Nye skolebestyrelser i ny skolestruktur pr 1/8 2024.

Forslaget til sammensætning bygger på et princip om, at der skal være et flertal af forældrevalgte i bestyrelserne.

Da Esbjerg Kommune siden 2021 har været en del af frihedsforsøget for folkeskolerne, har

Skolerne været fritaget fra både statslige og kommunale rammer for valgproces og sammensætning af skolebestyrelser. Da folketinget i april 2024 forventes at forlænge Lov om Velfærdsaftaler til også at gælde for skoleåret 2024/25, vil der også inden sommerferien blive lagt op til at Esbjerg Kommunes Byråd forlænger: ”Kommunale mål og rammer for Velfærdsaftalen på folkeskoleområdet for Esbjerg Kommune” – som Esbjerg Byråd vedtog juni 2021. Her fremgår: ”Folkeskolerne i Esbjerg Kommune frisættes fra centrale rammer i forhold til at sammensætte og vælge deres skolebestyrelse. Det ønskes at skolebestyrelserne skal kunne spille en central rolle for skolerne i deres udviklingsprocesser i forsøgsperioden”

I forhold til rammerne i frihedsforsøget er det den nye bestyrelse på den enkelte skole, der efter valget bestemmer skolebestyrelsens endelige sammensætning og form. Herunder hvis den nye bestyrelse f.eks. tænker, at der behov for en anderledes forældre-, elev- eller personalerepræsentation fra alle dele af skolen, hvis der er eventuelle ønsker til eksterne deltagere i bestyrelserne og/eller hvis den finder det relevant at etablere en overordnet bestyrelse understøttet af afdelingsråd eller afdelingsbestyrelser.

Notat – Nye skolebestyrelser i en ny skolestruktur pr 1/8 2024 har været sendt i høring i nuværende skolebestyrelser med følgende spørgsmål:

- Hvad tænker I som skolebestyrelse om forslaget til etablering af de nye skolebestyrelser? Herunder præmissen – først valg efter forudbestemte retningslinjer og derefter, når den nye bestyrelse er valgt at give den nye bestyrelse mulighed for at ændre i egen bestyrelse.
- Kan vi forvente, at I som nuværende skolebestyrelse hjælper med etablering af de nye skolebestyrelser og sørger for en videns- og erfaringsdeling med de nye bestyrelser?

Alle bestyrelser bakker op om det konkrete forslag til valg og sammensætning af nye skolebestyrelser uden de store kommentarer.

Der er dog fra Vadehavsskolens bestyrelse et ønske om en lidt ændret sammensætning af Vittenbergskolen

skolebestyrelse, hvor almindelen på skolen får samme antal forældrerepræsentanter som specialafdelingerne på skolen. Urbanskolens bestyrelse har et ønske om en sammensætning, hvor det tydeligt, at der både skal være medarbejderrepræsentant fra almen og specialdelen. Vadehavsskolens bestyrelse har desuden et ønske om, at der på små skoler som den nye Vadehavsskole kan vælge op til 2 elevrepræsentanter.

Med baggrund i dette har forvaltningen valgt at ændre i sammensætningen af bestyrelserne i det udsendte notat, så ønskerne fra Urbanskolen og Vadehavsskolen imødekommes.

Ændringerne er:

- Der gives mulighed for at vælge 1-2 elevrepræsentanter på de mindre skoler bl.a. Vadehavsskolen
- På Vittenbergskolen vælges 4 forældrerepræsentanter fra almen og 4 forældrerepræsentanter fra specialtilbuddene
- På både Præstegårdsskolen og Vittenbergskolen er indføjet at der skal vælges 3-4 medarbejderrepræsentanter og der minimum skal vælges 1 fra almindelen, minimum 2 fra specialtilbuddene på Præstegårdsskolen og minimum 1 fra specialgrupperne på Bakkevejens skole specialgrupper.

Den endelige sammensætning af bestyrelserne kan ses i Bilag 3: Endelig sammensætning af skolebestyrelserne på de nye skoler pr 1/8 2024.

Alle skolebestyrelser bekræfter i høringen, at de vil støtte op om etablering af de nye skolebestyrelser i det omfang det er muligt.

Oversigt over høringssvarene kan ses i Bilag 2 Opsamling på høringssvar på forslag til valg og sammensætning nye skolebestyrelser

Kompetencer

Børn & Skoleudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at Byrådet godkender den beskrevne valgproces og sammensætning af de nye skolebestyrelser, som fremgår af bilag 3 og 4.

Beslutning Børn & Skoleudvalget den 16-04-2024

Godkendt. Idet udvalget ønsker, at anledning til ændringer på baggrund af indkomne høringssvar, indarbejdes i materialet via et nyt bilag.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2024

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 Notat - Nye skolebestyrelser i ny skolestruktur pr 1. august 2024

Bilag 2 Opsamling på høringsvar på forslag til valg og sammensætning af nye skolebestyrelser

Bilag 4 Tidsplan for afvikling af skolebestyrelsesvalg i oversigt

Bilag 3: Endelig sammensætning af skolebestyrelserne på de nye skoler pr 1/8 2024

Punkt 8: Tilbageførsel af rådighedsbeløb - Esbjerg Ensemble

23/11383

Resumé

På budgettet under Kultur & Fritidsudvalget står der et rådighedsbeløb på i alt 5 mio. kr. møntet på etablering af lokaler til Esbjerg Ensemble.

Da det planlagte projekt ikke skal effektueres, indstilles det, at rådighedsbeløbet tilbageføres kassen.

Sagsfremstilling

Igennem de senere år har Esbjerg Kommune samarbejdet med Esbjerg Ensemble om at finde nye lokaler. Bl.a. er det undersøgt, om et loftrum på spillestedet Tobakken kunne indrettes til øvelokaler og en mindre koncertsal.

Denne løsning blev der afsat midler til i budgettet, hvor der står et anlægsbeløb på henholdsvis 2. mio. kr. i 2024 og 3. mio. kr. i 2026 under Kultur & Fritidsudvalgets område.

Det har efterfølgende vist sig, at loftrummet ikke kan indrettes, så det kan opfylde Esbjerg Ensembles behov, hvorfor bestyrelsen har takket nej tak til at arbejde videre med denne løsning.

Esbjerg Ensemble har nu fået et nyt midlertidigt lejemål, så deres lokalebehov er dækket for de næste 2 år. Derefter skal de igen have fundet et egnet sted.

Med baggrund i ovenstående foreslås det, at det afsatte anlægsbeløb på i alt 5 mio. kr. tilbageføres kassen.

Mulighed for alternativ placering af Esbjerg Ensemble indgår i sagen om forundersøgelse i forhold til en eventuel flytning af Kulturskolen til dele af Tobakkens bygninger. Hvis der i forbindelse med forundersøgelsen viser sig en løsning på Esbjerg Ensembles lokaleudfordringer, vil der evt. blive fremlagt et forslag til budgettet, hvorefter Byrådet kan tage stilling til sagen.

Økonomi

Rådighedsbeløbet til nye lokaler til Esbjerg Ensemble står på Kultur & Fritidsudvalgets område med henholdsvis 2 mio. kr. i 2024 og 3 mio. kr. i 2026. De i alt 5 mio. kr. foreslås tilbageført kassen.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget -> Økonomiudvalget -> Byrådet

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at det indstilles til byrådet, at rådighedsbeløbet på i alt 5. mio. kr. (2 mio. kr. i 2024 og 3 mio. kr. i 2026) til Esbjerg Ensemble tilbageføres kassen.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 15-04-2024

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2024

Godkendt.

Bilag

Skema - bevillingsoversigt - Tilbageførsel Esbjerg Ensemble

Punkt 9: Bevilling af midler til forundersøgelse af flytning af bl.a. Kulturskolen til Tobakken

23/1917

Resumé

Efter spillestedet Tobakken gik konkurs i foråret 2023, har der været arbejdet med en fremtidig anvendelse af bygningskomplekset, idet en ny aktør på spillestedet ikke vil have behov for alle lokalerne.

Kulturskolen har et ønske om yderligere plads til skolens aktiviteter og Esbjerg Ensemble har behov for andre lokaler. Det foreslås derfor undersøgt, om Kulturskolen kan være i den del af Tobakkens bygninger, der ikke skal anvendes til spillested, evt. sammen med Esbjerg Ensemble. Alternativt om Esbjerg Ensemble kan overtage bagbygningen ved Kulturskolen, hvis Kulturskolen flytter til Tobakkens lokaler.

Denne sag omhandler en tillægsbevilling på 2 mio. kr. til en forundersøgelse, der forventes udført i 2024/2025. Forundersøgelsen vil omfatte en beregning af anlægsbehovet ved projektet, med henblik på forslag om anlægsbevilling til budgettet.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kulturskole

Esbjerg Kulturskole er udfordret på pladsen og har længe ønsket en tilbygning. Mulighed for en udvidelse af Kulturskolen har været drøftet flere gange, dog uden at der er kommet en løsning. Kulturskolen råder i dag over 2.349 m².

Kulturskolens bestyrelse er blevet spurgt, om de kunne være interesseret i at flytte til lokaler på Tobakken. Bestyrelsen er positiv indstillet på en flytning, hvis de nye lokaler bliver indrettet til formålet og ellers kan opfylde Kulturskolens behov.

Der har været en mindre undersøgelse i forhold til, om det er muligt at rumme Kulturskolen i Tobakkens lokaler samtidig med, at der også bliver drevet spillested. Umiddelbart ser det ud til at bygningskomplekset kan rumme både spillested og Kulturskole, men det vil kræve at øvrige lokaler på Tobakken frigives.

Den igangværende byfornyelse/byfortætning af Esbjerg midtby forventes at medføre et øget behov for kapacitet på daginstitutions- og skoleområdet. Hvis Kulturskolen fraflytter deres nuværende bygning i Islandsgade, kan det efterfølgende undersøges om bygningen kan indgå i en eventuel udvidelse af kapaciteten på dagtilbuds-/skoleområdet i midtbyen.

Esbjerg Ensemble.

Esbjerg Ensemble har i flere år arbejdet på at få nye lokaler. Esbjerg Kommune har sammen med Esbjerg Ensemble undersøgt flere muligheder uden at kunne finde det rigtige.

I forbindelse med undersøgelse af om Esbjerg Ensemble kunne være på Tobakken, blev der afsat et rådighedsbeløb til forundersøgelse og etablering af nye lokaler på 1 mio. kr. i 2023 og 4 mio. kr. i 2024, ligesom det blev besluttet at nedsætte Ensembles tilskud med 340.000 kr. om året fra 2024 i forventning om, at Ensemblet kunne bo i kommunale

lokaler. Da dette ikke er tilfældet, blev der ved budget 2024-27 besluttet at fastholde det nuværende tilskudsniveau i endnu 2 år, og at Kultur & Fritidsudvalget frem mod de kommende budgetlægninger skal undersøge, hvordan Esbjerg Ensembles økonomi kan bringes i balance.

De 5 mio. kr. reserveret til Esbjerg Ensemble er behandlet i anden sag, med henblik på tilbageførsel til kommunekassen.

Esbjerg Ensemble flytter i løbet af juni 2024 til andre lejede lokaler, idet de nuværende lokaler er i en alt for ringe stand. Lejemålet løber i ca. 5 år, hvorefter de igen står og mangler lokaler.

I den tidligere undersøgelse indgik loftlokaler på Tobakken. Bestyrelsen for Esbjerg Ensemble endte med at takke nej tak til denne løsning, men der kan være andre muligheder i bygningskomplekset Tobakken.

Der har været en dialog med Esbjerg Ensemble, om de kunne være interesseret i at overtage bagbygningen ved Kulturskolen. Esbjerg Ensemble har for år tilbage benyttet disse lokaler, og det vurderes, at de kan indfri deres behov. Esbjerg Ensemble er positive overfor muligheden.

Spillestedet

I forbindelse med Spillestedet Tobakkens konkurs, har der været nye overvejelser om bygningens anvendelse. En ny operatør af spillestedet vil skulle fokusere på at drive spillested og har kun brug for en del af bygningen. I annonceringen vedr. en ny operatør til spillestedet, blev det reservede areal til spillested præsenteret.

Foreninger og øvrige brugere

Bygningskomplekset Tobakken rummer foruden spillestedet også andre aktører, som med tiden er placeret her, når der har været efterspurgt lokaler. Bl.a. har Sydvestjyske Museer, HeadSpace og Kontakten lokaler i bygningskomplekset. Herudover benytter en række foreninger lokaler i bygningerne. Det drejer sig om Kunstvirke, Det kreative værksted, Showkoret og MOF. Esbjerg Bridgeklub har tidligere ønsket at vende tilbage til Tobakken, når deres lokaler igen kan anvendes, men er pt. midlertidigt på Strandby Ældrecenter.

Øvrige brugere er flyttet i forbindelse med nedlukningen af Tobakken ifm. konkursen. Tobakkens lokaler er pt. ikke frigivet igen for bookinger af foreninger, men der kommer ind i mellem forespørgsler på lokalerne.

Hvis Kulturskolen skal flytte til Tobakken, vil det kræve, at der findes alternative lokaler til de nuværende brugere. En flytning af brugerne vil først være aktuel, når der afsættes midler til ombygning og indretning af hele bygningskomplekset til Kulturskole og evt. Esbjerg Ensemble, altså forventet tidligst fra 2026.

Det er pt. uvist om foreningernes folkeoplysende aktiviteter vil kunne rummes i andre kommunale lokaler. Det vil kræve en forventningsafstemning med hver af foreningerne om aktiviteter og muligheder. Genhusningsmulighederne vil dog ikke nødvendigvis være egne lokaler, men i lighed med vilkår for øvrige foreninger. Fritid skal i en konkret dialog med de berørte foreninger, men vil først starte dialogen, når der er truffet en endelig beslutning om fremtidig anvendelse af Tobakkens lokaler, herunder afsat økonomi til anlægsprojektet.

Sydvestjyske Museers lokaler på Tobakken fungerer som magasiner. Langt største delen af arealet er lavloftet, og vil have en begrænset alternativ anvendelsesmulighed. Magasinerne forventes flyttet, når der er indsamlet midler nok til etablering af et nyt stort fælles magasin for FIMUS og Sydvestjyske Museer. Tidshorizonten er endnu ukendt.

Bygningskomplekset Tobakken

Bygningskomplekset Tobakken har adresse Gasværksgade 2 i Esbjerg og har gennem årene været anvendt til forskellige formål. Det ældste af bygningerne er opført i 1896 hvorefter der er udvidet af flere omgange. Frem til 1981 rummede bygningerne FDB's tobaksfabrik. Bygningerne har efterfølgende haft forskellige anvendelser, herunder som bl.a. seminarium, inden den i 1993 blev omdannet til koncert- og kulturhus.

Hele bygningen har ifølge BBR et bygningsareal på 7.775 m² plus 2.559 m². kælder, i alt 10.344 m². Hertil kommet et uudnyttet areal på tagetagen.

Spillestedet forventes at skulle disponere over et samlet areal på omkring 5.435 m², hvoraf 1.313 m² er beliggende i kælderen.

Spillestedets lokaler fremstår slidte og bærer præg af, at der har været drevet spillested i mange år, dog er spillestedets caféområde med scene renoveret ganske nyligt. Andre lokaler med faste brugere er renoveret i forbindelse med ibrugtagning og fremstår i ok stand.

Øvrige lokaler er generelt meget slidte, og det vurderes, at der er et betydeligt renoveringsbehov inden for nær fremtid.

Forundersøgelse

Det foreslås, at der afsættes midler og igangsættes en forundersøgelse af flytning af Kulturskolen til de af Tobakkens lokaler, som ikke skal anvendes til spillested. Samtidig undersøges hvorvidt Esbjerg Ensemble også kan være i Tobakkens bygningerne eller om de kan være i Kulturskolens nuværende bagbygning i Islandsgade.

På grund af bygningsmassens størrelse og kompleksitet forventes det, at en forundersøgelse vil koste op til 2 mio. kr.

Det er forvaltningens vurdering, at et eventuelt "husfællesskab" mellem spillested, kulturskole og Ensemblet vil skabe stor kulturel synergi og blive et væsentligt bidrag, i kommunens bestræbelser på at være en attraktiv oplevelses- og kulturby.

Resultatet af forundersøgelsen vil blive forelagt Kultur & Fritidsudvalget til drøftelse, med henblik på udarbejdelse af budgetforslag omhandlende flytning af Kulturskolen til Tobakkens lokaler og placering af Esbjerg Ensemble.

Vision 2025

Projektet taler ind i fokusområdet "Kulturlivet i by og natur".

Økonomi

Der ønskes en anlægsbevilling på i alt 2 mio. kr. i 2024/25 til forundersøgelsen.

Bevillingen finansieres af kassebeholdningen. (Hvis forundersøgelsen bliver billigere end 2 mio. kr., kan de resterende midler enten indgå i en afledt anlægssag eller tilbageføres kassen.)

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget -> Økonomiudvalget -> Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Anlægsbevillingen skal tilføres Ejendomme.

Vurdering herunder alternativer

Kulturskolen forbliver i nuværende lokaler og tilpasser serviceniveauet hertil.

Ledig lokalekapacitet på Tobakken anvendes til andet formål, fx foreninger.

Tobakkens bygningsmasse er slidt og trænger til renovering, hvorfor der i den nærmeste fremtid vil være behov for at afsætte midler hertil.

Indstilling

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

1. der meddeles en anlægsbevilling på 2 mio. kr. fordelt med et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. i 2025, til forundersøgelse vedr. flytning af Kulturskolen mv. til lokaler på Tobakken,
2. anlægsbevillingen på 2. mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 15-04-2024

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2024

Godkendt.

Bilag

Skema - bevillingsoversigt Kulturskolen

Punkt 10: Blue Water Arena - afhjælpning af korrosionsangreb i stålkonstruktioner - anlægsbevilling

23/11275

Resumé

Eksplicit i Esbjerg Kommunes kontrakt med Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) om drift af faciliteter ligger, at SEPE kan søge om tillægsbevilling til ekstraordinære udgifter.

I forbindelse med SEPE's drift af Blue Water Arena har det vist sig, at der har været og fortsat er problemer i form af korrosionsangreb i stålkonstruktionerne, og der er tidligere blevet bevilget tilskud til SEPE til afhjælpning af dette i forhold til tagkonstruktionen.

Der er dog også konstateret korrosionsangreb i andre områder, og i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2024 blev der bevilget et puljebeløb på 2.175.000 kr. afsat som rådighedsbeløb til formålet til at begynde med. Herefter var forudsætningen, at økonomien for det samlede projekt skulle kvalificeres, og restbeløbet indgå i Budgetprioriteringerne for 2025-28.

Siden budgetvedtagelsen er der udført afhjælpning af korrosionsangreb i et repræsentativt prøvefelt, ligesom der for hele stadion er foretaget en vurdering af korrosionsomfanget på de enkelte tribuner. Således er der dannet et bedre grundlag for vurdering af den samlede projektudgift.

Det samlede projekt beløber sig til godt 2.430.400 kr., dvs. der er et restfinansieringsbehov på 255.400 kr.

Begrundet i restfinansieringsbehovets størrelse søges i denne sag en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på restbeløbet finansieret af likvide midler, og herefter en anlægsbevilling til det samlede projekt.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune har indgået kontrakt med SEPE om blandt andet Esbjerg Idrætspark, jævnfør denne kontrakt kan SEPE ekstraordinært søge om tillægsbevillinger. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2024 fik SEPE således bevilget et tilskud i form af et puljebeløb til udbedring af korrosionsangreb i stålkonstruktionerne ved Blue Water Arena, da arbejdet skulle igangsættes snarest.

Blue Water Arena er opført med bærende elementer af beton og stål. Stålkonstruktionerne er afleveret malerbehandlet, men det har vist sig at malerbehandlingen på stålkonstruktionerne ikke er af en kvalitet, der giver den forventede holdbarhed. Vedligeholdelsesomkostningerne på stålkonstruktionerne har derfor været ekstraordinært store.

Der er i sin tid blevet udbetalt et garantibeløb på 800.000 kr. til løsning af problemet, men det har vist sig slet ikke at være tilstrækkeligt, idet problemet nu er på facaderne.

Til Budget 2017 blev der derfor bevilget et tilskud til SEPE til afhjælpning af rust- og dueproblemer i tagkonstruktionen, dette arbejde blev færdiggjort primo 2023.

Samtidig med dette arbejde blev det dog konstateret, at der også er rustangreb i andre områder med konstruktionsstål.

Rambøll Danmark A/S udarbejdede derfor en tilstandsvurdering af bærende og sekundære stålkonstruktioner ved Blue Water Arena, og af denne fremgår det, at der i adskillige områder på de inspicerede staldele kan konstateres igangværende korrosionsangreb.

Med tilstandsrapporten var vurderingen, at hvis reparation af overfladebehandlingen udføres indenfor nærmeste fremtid, så vil det ikke være nødvendigt at udskifte dele af stålet.

Sker det ikke vil korrosionsangrebene forstærke sig selv, og det fortsatte angreb vil på sigt betyde en svækkelse af stålkonstruktionerne, som vil gøre en udskiftning af disse nødvendig.

Til Budget 2024 blev der derfor afsat et rådighedsbeløb på 2.175.000 kr. (budgetværdi) til reparation af overfladebehandlingen. Beløbet blev afsat som et puljebeløb, da det rette grundlag til en beregning af det samlede projekt på daværende tidspunkt ikke var til stede.

Første etape af arbejdet som er foregået i 2023, har handlet om at danne et optimalt grundlag for endelig omfangsbestemmelse og vurdering af tidsforbrug med deraf følgende økonomiske konsekvenser.

Der er med første etape således udført afhjælpning af korrosionsangreb i et repræsentativt prøvefelt (1 spærfag) på østtribunen. Samtidig er der for hele stadion foretaget en vurdering af korrosionsomfanget på de enkelte tribuner.

På grundlag af de til prøvefeltet registrerede udgifter (timeforbrug, materiel, materialer, rådgivning) er der udarbejdet et budget for udbedringsarbejderne ved de resterende 49 spærfag, og det endelige projekt budget vurderes at beløbe sig til knap 2.430.400 kr. (budgetværdi).

Projektet vil dermed blive noget billigere end først antaget, og begrundet i restfinansieringsbehovets størrelse søges derfor en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 255.400 kr. finansieret af likvide midler, og herefter en anlægsbevilling på det samlede projekt på 2.430.400 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2024 og tillægsbevillingen.

Anlægsbevillingen fordeles med 1.944.300 kr. i 2024 og 486.100 kr. i 2025.

Vision 2025

Både Blue Water Arena og rammerne omkring samt EfB Elite A/S' virke der, er medvirkende til livskvalitet hos ikke alene den enkelte fodboldspiller, men også hos de mange borgere der følger EfB's kampe. Samtidig er det medvirkende til en fællesskabsfølelse mellem både tilskuere/borgere, spillere og de to grupper imellem.

Klima

SEPE bestræber sig i sit virke på at forfølge FN's 17 verdensmål, og ønsker dermed i sammenhæng med Esbjerg Kommunes mål og politikker, at medvirke til at sikre en bæredygtig udvikling i Esbjerg Kommune såvel som i verden.

SEPE arbejder således målrettet på at få bæredygtig drift på anlæg og faciliteter.

Lovgrundlag, planer mv.

Esbjerg Kommunes kasse & regnskabsregulativ

Økonomi

Den forventede projektsum beløber sig til 2.928.100 kr. (udbetalt værdi), og Esbjerg Kommune kan afløfte tilskudsmoms af anlægstilskud til SEPE, hvilket medfører en lavere budgetværdi for Esbjerg Kommune, denne er således på 2.430.400 kr.

SEPE forventer at 80% af projektets udgifter vil realiseres i 2024, og de resterende 20% i 2025. Med en forudsætning om, at der udbetales anlægstilskud til SEPE svarende til SEPE's nettoudgift, så vil beløbene fordele sig som nedenstående:

Budget 2024	Udbetalt Værdi 2024	Budget 2025	Udbetalt værdi 2025	Budgetværdi i alt	Udbetalt værdi i alt
1.944.300	2.342.500	486.100	585.600	2.430.400	2.928.100

Der blev ved vedtagelsen af Budget 2024 bevilget et puljebeløb på 2.175.000 kr. (budgetværdi) afsat som rådighedsbeløb til formålet, og der søges i denne sag en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på restbeløbet på 255.400 kr., hvorefter det samlede rådighedsbeløb i givet fald vil være 2.430.400 kr. svarende til projektets samlede værdi.

Der vil ikke være besparelser på SEPE's løbende vedligeholdelsesarbejder som følge af projektet.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Fritid Sundhed & Omsorg indstiller, at

det via Økonomiudvalget indstilles til Byrådet, at

1. der meddeles en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2024 på restbeløbet på 255.400 kr. finansieret af likvide midler

det via Kultur & Fritidsudvalget indstilles til Byrådet, at

2. der meddeles en samlet anlægsbevilling på 2.430.400 kr. til afhjælpning af korrosionsangreb i stålkonstruktionerne ved Blue Water Arena, finansieret af rådighedsbeløb afsat til formålet
3. anlægsbevillingen fordeles med 1.944.300 kr. i 2024 og 486.100 kr. i 2025

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 15-04-2024

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

Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2024

Indstillingen blev sat til afstemning.

For stemte Liste V, C, A og F, i alt 8

Løsgænger Sabrina Bech Bartholin undlod at stemme, i alt 1

Indstillingen blev godkendt.

Anlægspuljen i 2028 nedskrives tilsvarende.

Punkt 11: Budgetspecifikation- ændring til rammebelagt nettobevilling - Rytmisk spillested med ny operatør

24/7867

Resumé

På Økonomiudvalgsmødet den 19.6.2023 blev det besluttet at omprioritere budgetrammen for tilskud til rytmisk spillested således, at en del af budgetrammen bruges til drift af bygningen efter den selvejende institution Tobakkens konkurs, som tidligere afholdt driftsomkostningerne for bygningen.

Budgetrammen var i 2023 på kr. 5.703.000, hvoraf det blev estimeret at der ville være driftsomkostninger for kr. 2.263.000, hvorefter der ville være kr. 3.340.000 tilbage til regulært tilskud til kulturelle aktiviteter, som var den ramme den senere annoncering omkring drift af spillested opererede med.

Med denne sag ønskes det vedtagne budget for drift af – og tilskud til rytmisk spillested ændret til en netto rammebevilling, der indeholder både udgifter til drift af Tobakken og tilskud til kulturelle aktiviteter, samt huslejeindtægter fra lejer og lejers indbetaling af lejemålets bidrag til driftsomkostningerne.

Sagsfremstilling

Ved en aftale med en ny driftsoperatør af Tobakken laves 2 aftaler:

- Tilskudsaf-talen, der fastsætter rammerne for tilskuddet til de lovlige kommunale opgaver - de musikalske aktiviteter
- Erhvervslejeaftale på markedsvilkår, der giver operatøren adgang til brug af lokalerne - også på kommerciel basis, som er kommunen uvedkommende (café drift m.v.)

Erhvervslejeaftalen betyder dels, at lejer afholder en del af driftsudgifterne (el, varme, vand m.v.) i forhold til det antal m2 som lejemålet omhandler og dels, at der kommer en fast lejeindtægt, der kan benyttes til driftsudgifter på den øvrige del af bygningen herunder vedligeholdelse.

Det betyder i praksis, at hvis disse indtægter indregnes i den samlede budgetramme, kan rammen for tilskuddet til de lovlige kommunale aktiviteter og dermed det kulturelle aktivitetsniveau på spillestedet hæves tilsvarende, da rammen jo som det fremgik af den tidligere beslutning af 19.6.23 udgjorde det samlede budget fratrasket de estimerede driftsudgifter.

Det skal i den forbindelse nævnes, at vedligeholdelse af den såkaldte klimaskærm (ydermure, tag, vinduer, yderdøre, porte osv.), allerede er indeholdt i Teknik & Miljø bygningsbudget.

Vision 2025

Kulturlivet i by og natur

Lovgrundlag, planer mv.

Kommunalfuldmagten

Økonomi

I 2024 forventes der driftsomkostninger inkl. den ansatte kulturpedel og en vis indvendig vedligeholdelsesmæssig opgradering på ca. kr. 2,7 mio.

Ved et fuldt driftsår med en ny operatør med en erhvervslejeaftale, forventes der alt efter størrelsen af lejemålet en huslejeindtægt på ca. kr. 2,0 mio. og et bidrag til driftsomkostningerne på ca. kr. 0,7 mio. fra lejer. (Der er ikke separate målere i lejemålet, hvorfor lejers bidrag indtil videre afregnes efter fordelingsnøgle til Esbjerg Kommune).

Den samlede ramme kan i dette foreløbige estimat defineres således:

Vedtaget budget for drift og tilskud 2024	5.956.300
Drift og indvendigt vedligehold	-2.700.000
Lejeindtægt	2.000.000
Lejers bidrag til driftsudgifter	700.000
Tilskudsramme til lovlige kommunale aktiviteter	5.956.300

Tilskudsrammen vil kunne ændre sig i forhold til det faktiske lejemåls størrelse, som operatøren og Esbjerg Kommune kan blive enige om i et forhandlingsforløb.

Endvidere rummer rammen også mulighed for præcist at beregne tilskuddet til lovlige kommunale aktiviteter – kulturaktiviteter – alt efter på hvilket tidspunkt af 2024 en aftale bliver indgået, samt hvis der evt. skal ske en form for indfasning ind i lejemålet, hvor kun dele af det endelige lejemål bliver tilgængeligt i en startperiode.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget -> Økonomiudvalget -> Byrådet

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at:

Det vedtagne budget for drift af- og tilskud til rytmisk spillested i 2024 på kr. 5.956.300 ændres til en rammebelagt nettobevilling, der både indeholder udgifter til tilskud og driftsudgifter til Tobaksbygningen, samt huslejeindtægter og indtægter fra en lejer til dækning af lejers andel af driftsudgifterne.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 15-04-2024

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2024

Godkendt.

Punkt 12: Endelig vedtagelse af kommuneplanændring og lokalplan for boliger ved Søndergade, Gørding

22/12477

Resumé

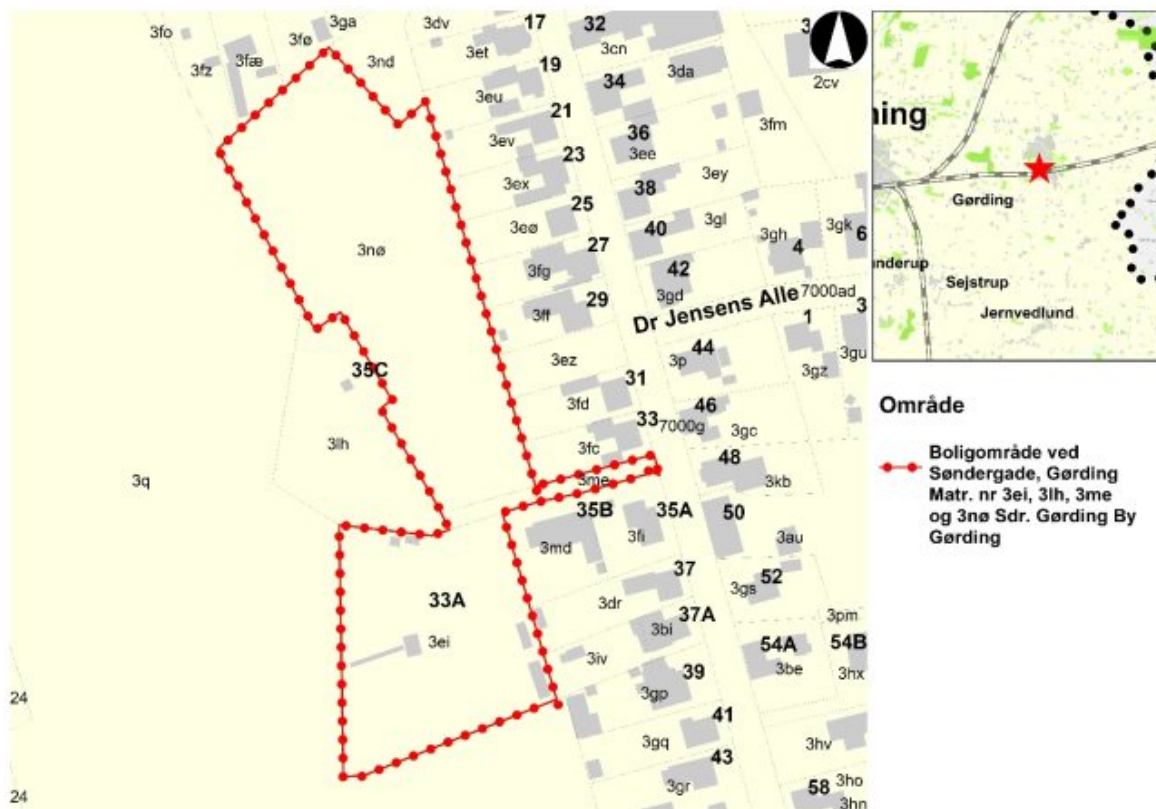
Plan & Byudviklingsudvalget vedtog den 18. december 2023 at offentliggøre forslaget til kommuneplanændring nr. 2022.10 og lokalplan nr. 23-010-0008 for boliger ved Søndergade i Gørding.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at lave et attraktivt boligmiljø med fritliggende og tæt-lave boliger. Boligerne skal supplere det eksisterende boligudbud i Gørding med mindre boliger med små private haver og grønne fælles opholdsarealer, mulighed for fællesfaciliteter, gode parkeringsforhold og gode trafikale løsninger.

Kommuneplanændringen og lokalplanen har været i offentlig høring i 8 uger. I den forbindelse er der kommet 4 høringssvar.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer.

Plan & Byudviklingsudvalget skal tage stilling til, om det skal indstilles til Byrådet, at kommuneplanændring nr. 2022.10 og lokalplan nr. 23-010-0008 for boliger ved Søndergade i Gørding skal vedtages endeligt.



Sagsfremstilling

Planområdet ligger delvist i byzone og i landzone. For at give mulighed for at udstykke området til tæt-lav boligbebyggelse, skal der udarbejdes en kommuneplanændring og en lokalplan, som overfører området som helhed til byzone.

Lokalplanen fastlægger anvendelsen til boligområde med mulighed for at opføre en blanding af fritliggende og tæt-lav helårsbeboelser. Forslaget til plangrundlaget giver mulighed for 15-25 tæt-lave boliger i området.

Lokalplanen fastlægger også, at lokalplanområdet kan anvendes til fælles opholdsarealer, nedsivning af regnvand og tekniske anlæg.

I lokalplanområdet kan der maks. opføres et etageareal på 2600 m², og derved sikres, at der skabes et attraktivt boligmiljø med luft mellem boligerne og tilstrækkeligt ubebygget areal til sekundært byggeri, fælles ophold, parkering, stier, nedsivning af regnvand og beplantning. Det svarer til en bebyggelsesprocent på ca. 19, og til et etageareal på ca. 104 m² per bolig, når der maks. må opføres 25 boliger. Til hver bolig skal der opføres bebyggelse til opbevaring m.m.

For tæt-lavt boligbyggeri skal der opføres mindst 6 m² og maks. 20 m² sekundært byggeri i form af et udhus, så det er muligt at parkere cykel, barnevogn eller andet i tørvejr. Lokalplanen giver også mulighed for at opføre en udestue til hver bolig. Derudover må der opføres en fællesbygning med fx gæsteværelser, værksted, fitness, køkken og opholdsstue på op til 150 m² samt andre små sekundære fælles opholdsrum, fx bålhytte.

De ubebyggede arealer skal bidrage til attraktive og reelle opholdsarealer med fællesfaciliteter. Herudover skal der skabes udsyn over marker og gode sollysforhold mod syd og vest ved den enkelte bolig. Endvidere skal laves afskærmning af de tekniske anlæg, en levende randbeplantning og eventuel rekreativ benyttelse af regnvand.

Kommuneplanændringen og lokalplanen har været i offentlig høring i 8 uger fra den 2. januar 2024 til den 27. februar 2024. I den forbindelse er der kommet 4 høringssvar.

Høringssvarene indeholder en række positive og negative tilkendegivelser for planlægningen.

Høringssvarene omhandler emner såsom:

- Bebyggelse
- Trafikale forhold
- Rekreativt/attraktivt område
- Vedr. støj
- Nem adgang for de nye seniorboliger
- Tekniske forbindelser

Høringssvarene samt resume og vurdering af høringssvarene er vedhæftet som bilag.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i kommuneplanændringen eller lokalplanforslaget. Der er i lokalplanen fortaget mindre tekniske ændringer.

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven

Kompetencer

Høring

Kommuneplanændring nr. 2022.10 og lokalplansforslag nr. 23-010-0008 har været i 8 ugers høring fra den 2. januar 2024 til den 27. februar 2024. Der er modtaget 4 høringssvar.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at kommuneplanændring nr. 2022.10 og lokalplan nr. 23-010-0008 for boligområde ved Søndergade i Gørding godkendes endeligt.

Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 18-04-2024

Godkendt.

Afbud:

Hans Erik Møller (A)

Dino Selimovic (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2024

Godkendt.

Bilag

Resume af høringssvar for planlægningen Søndergade Gørding

Nummerering og organisering af indkomne høringssvar for planlægningen Søndergade Gørding.pdf

Forslag Lp 23-010-0008 Tæt-lav boligområde Søndergade Gørding.pdf

Kommuneplanændring 2022.10_Vedtaget_Udkast.pdf

Punkt 13: Sundhedsberedskabsplan for Esbjerg Kommune 2024-2027

24/8102

Resumé

Med denne sag ønskes Esbjerg Kommunes opdaterede Sundhedsberedskabsplan politisk godkendt af Byrådet. Det er et krav, at dette sker én gang i hver valgperiode.

Sundhedsberedskabsplanen har overordnet set til formål at skabe grundlag for en koordineret sundhedsberedskabsmæssig indsats i en ekstraordinær situation samt sikre en koordineret anvendelse af de sundhedsberedskabsmæssige ressourcer for hurtigst muligt at bringe kommunens borgere tilbage til en normaliseret situation.

Sagsfremstilling

Fritid, Sundhed & Omsorg har opdateret og tilpasset Sundhedsberedskabsplanen efter Sundhedsstyrelsens vejledning til regioner og kommuner om Planlægning af sundhedsberedskab (2023). Desuden er der taget udgangspunkt i Beredskabsstyrelsens Retningslinjer for Krisestyring ud fra de generelle principper i krisestyring fra 2019.

Action Card nr. 9 og 10 er nye i forhold til den tidligere udgave af Sundhedsberedskabsplanen. Desuden er der i den opdaterede plan lavet en række konsekvensrettelser og faktuelle tilføjelser og ændringer. Tilføjelser og ændringer, som sker løbende. Derfor er Sundhedsberedskabsplanen en dynamisk plan.

Nærværende sundhedsberedskabsplan, bilag 1, er udarbejdet på baggrund af en lokal risiko- og sårbarhedsanalyse i samarbejde med det lokale beredskab samt nationale trusselsvurderinger.

Formålet er at skabe grundlag for en koordineret sundhedsberedskabsmæssig indsats i en ekstraordinær situation samt sikre en koordineret anvendelse af de sundhedsberedskabsmæssige ressourcer for hurtigst muligt at bringe kommunens borgere tilbage til en normaliseret situation.

Desuden er det formålet med sundhedsplanlægningen at sikre, at kommunen også vil være i stand til at løse sine almindelige sundhedsopgaver i en beredskabssituation.

Beredskabet tager udgangspunkt i den daglige drift og de opgaver, der løses til hverdag. Beredskabet skal være i stand til at håndtere større hændelser, kriser og til at omstille sine aktiviteter, så de tilpasses situationen.

Det er målsætningen for Fritid, Sundhed & Omsorg at varetage omsorgen for syge, ældre og handicappede. Ligeledes skal forvaltningen sikre, at udførelsen af daglige opgaver fortsætter så normalt som muligt, så nødvendig pleje og behandling opretholdes. Der skal ske en hensigtsmæssig koordinering og et samarbejde om opgaveløsningen.

Lovgrundlag, planer mv.

Sundhedsloven (Lovbekendtgørelse (LBK) nr. 210 af 27/01/2022 §210)

Beredskabsloven (LBK nr. 314 af 3. april 2017)

Kompetencer

Høring

Sundhedsberedskabsplanen har været til høring i Sundhedsstyrelsen og nabokommunerne. De indkomne kommentarer er indarbejdet i Sundhedsberedskabsplanen.

Indstilling

Direktøren for Fritid, Sundhed & Omsorg indstiller til Sundhed & Omsorgsudvalget, at det indstilles til Byrådet, at Sundhedsberedskabsplanen for Esbjerg Kommune 2024-2027 godkendes.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 08-04-2024

Godkendt.

Afbud: Karen Sandrini (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2024

Godkendt med den bemærkning, at organiseringen og funktionerne i krisestaben følger de angivne stillingsbetegnelser.

Bilag

Sundhedsberedskabsplan for Esbjerg Kommune 2024-2027

Punkt 14: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

24/213

Punkt 15: Lukket: Godkendelse - underskriftsblad