

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 16-06-2025

Mødedato Mandag d. 16. juni 2025 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Index 100 fremlægger resultat af opfølgende analyse.....	5
Budget 2026 - status.....	7
Økonomien i Esbjerg Lufthavn.....	9
Godkendelse af aftale mellem Business Esbjerg og Esbjerg Kommune.....	13
Samarbejdsaftale mellem Education Esbjerg og Esbjerg Kommune 2025.....	16
Ankestyrelsen anmoder om en udtalelse fra Esbjerg Byråd.....	19
Orientering om den årlige personaleredegørelse, Personalefokus 2025.....	22
Bekendtgørelse af henholdsvis kommunal- og regionsrådsvalg og udsendelse af valgkort.....	25
Tidspunkt for afstemning på Mandø i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget 2025.....	28
Bramming Boligforening, afdeling 8 Kildeparken - Helhedsplan, skema A.....	31
Årlig orientering om administrativt afgjorte renoveringssager.....	38
Udarbejdelse af Tværkommunalt kommissorium for konceptet 'Kyst & Kunst' for Vadehavskommune.....	41
Boligforeningen '32, afdeling 9314 - Ewaldsbakken, ansøgning om låneoptag med kommunal garanti.....	46
Ny tildelingsmodel for daginstitutionerne.....	50
Takster på dagtilbudsområdet.....	54
Frigivelse af anlægsmidler til udvidelsen af kapaciteten på Sønderriisskolen.....	59
Anlægsbevilling til ændring af varmekilde i Hunderup-Sejstrup Idrætscenter.....	63
Lukket: Informationer og forespørgsler - Lukket.....	66
Lukket: Godkendelse af underskriftsblad.....	67

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Diana Mose Olsen (F)

Punkt 2: Index 100 fremlægger resultat af opfølgende analyse

EMN-25/0004090

Bilag

Analyse af udgiftsprioritering i Esbjerg Kommune_2024

Resumé

Esbjerg Kommune fik i 2023 udarbejdet en analyse af udgiftsbehov og udgiftsmæssigt serviceniveau. Analysen blev udarbejdet af konsulenthuset Index 100.

Som en del af aftalen har Index 100 nu udarbejdet en opfølgende analyse her to år efter. Index 100 vil på mødet fremlægge resultaterne af den opfølgende analyse.

Sagsfremstilling

Index 100 møder op og fremlægger resultatet af den opfølgende udgiftsanalyse de har foretaget på baggrund af den tidligere analyse fra 2023.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at fremlæggelsen af resultaterne af udgiftsanalysen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Diana Mose Olsen(F)

Punkt 3: Budget 2026 - status

EMN-25/0000074

Resumé

Byrådet har temamøde om budget den 16. juni 2025.

Økonomiudvalget drøfter status på budgetlægningen forud byrådets temamøde om budget 2026-29.

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde præsenteres plancher vedrørende årets økonomiaftale mellem Regeringen og KL, som senere samme dag præsenteres for byrådets temamøde om budget 2026-29.

Desuden drøftes fagudvalgsformændenes indlæg på byrådets temamøde, hvor der foreslås følgende talerækkefølge:

- Jesper Frost Rasmussen
- Henning Ravn
- Jørgen Ahlquist
- Jakob Lykke
- Diana Mose Olsen
- Jakob Lose
- May-Britt Andrea Andersen

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget gør status på budgetlægningen forud byrådets temamøde om budget 2026-29.

Beslutning

Drøftet.

Afbud: Diana Mose Olsen (F)

Punkt 4: Økonomien i Esbjerg Lufthavn

EMN-25/0004075

Resumé

I forbindelse med budgetaftalen 2025-28 anmodede forligspartierne om, at der udarbejdes en plan for at bringe balance i økonomien i lufthavnen samt en plan for, hvordan det nye statstilskud skal understøtte nye aktiviteter i lufthavnen. Efter grundig gennemgang af lufthavnens økonomi og aktiviteter er der nu en plan for, hvordan økonomien kan stabiliseres.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om planen for at stabilisere økonomien i Esbjerg Lufthavn kan godkendes samt om det nye budget skal oversendes til budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling

Esbjerg Lufthavn har igennem en lang årrække leveret årlige underskud. Det er ikke et mønster, der er usædvanligt, når man kigger på andre danske lufthavne, som også kæmper med at være økonomisk uafhængige af tilskud udefra. I nogle lufthavne har der været givet statstilskud til driften, imens andre lufthavne har private bidrag.

For at udarbejde en plan for, hvordan økonomien kan stabiliseres i lufthavnen, har der været behov for en grundig gennemgang af aktiviteter og økonomien. På baggrund af denne gennemgang er det tydeligt, at lufthavnen ikke bliver et økonomisk hvile-i-sig-selv. Der vil også fremadrettet være flere udgifter forbundet med driften, end der kan skabes indtægter.

Løbende øgede krav fra Trafikstyrelsen i forhold til drift og sikkerhed pålægger også udgifter, som ikke nødvendigvis kan håndteres indenfor eksisterende budget. Disse uforudsete, udefra pålagte udgifter skal der fremadrettet kigges på at indarbejde i prissætningen til brugerne af lufthavnen.

Det er tydeligt, at fokuset på at udvikle Esbjerg Lufthavn er en dyr investering. Det kræver en stor indsats at tiltrække nye selskaber eller ruter til Esbjerg, og det kræver en stor rabat de første mange år at have dem i lufthavnen. For at få ressourcer og økonomi til at balancere bedst muligt, vil det være nødvendigt, at fokus fremadrettet er på sikker og økonomisk bæredygtig drift.

Uagtet at aktiviteter tilpasses vil der også være et arbejde i at øge indtægtssiden. Der var en fremgang på indtægtssiden i 2023, men det kan tilskrives øget aktivitet på Nordsøen i forbindelse med færdiggørelsen af Tyra.

Som led i planen mod en sikker og økonomisk bæredygtig drift, vil det være nødvendigt at tilpasse eller stoppe med omkostningstunge aktiviteter.

Da statstilskuddet er tiltænkt at styrke grøn omstilling i Esbjerg Lufthavn, og dermed ikke som et bidrag til den daglige drift, vil der komme en særskilt sag om forslag til brugen af tilskuddet.

Økonomi

Det nuværende nettobudget for Esbjerg Lufthavn ser i 2025-2028 således ud, hvor budgettet i 2025 afspejler, at Byrådet ved budgetvedtagelsen 2025-28 tilførte Esbjerg Lufthavn 3 mio. kr. i driftsstøtte.

Budgetbeløbene er excl afsatte budgetmidler til investeringer i kritisk driftsmateriel.

	2025	2026	2027	2028
Total	1.684.500	-1.623.900	-1.623.900	-1.623.900

De seneste år har Esbjerg Lufthavn leveret et driftsresultat, som har vist sig at være noget skævt i forhold til budgettet. Således ser resultatet for 2022-2024 ud:

	2022	2023	2024
Udgifter	53.447.533	55.682.199	52.184.444
Indtægter	-44.673.886	-48.171.238	-44.224.329
Total	8.773.648	7.510.961	7.960.115

Planen indeholder et nyt budget, som skal implementeres. I hovedtræk ser det således ud.

	2026	2027	2028
Udgifter	53.450.000	51.950.000	51.950.000
Indtægter	-45.695.000	-46.600.000	-47.420.000
Total	7.755.000	5.350.000	4.530.000

Det forudsættes, at aktivitetsniveauet vil stige, ligesom priserne i lufthavnen løbende skal prisindeksreguleres. Udgiftsniveau vil falde i takt med, at der ikke investeres i udvikling i samme grad som nu. Resultatet heraf er, at der fra 2027 kan budgetteres med et driftsunderskud på 5 mio. kr., som skal indarbejdes i budgettet fremadrettet.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at

1. der igangsættes en indsats for stabilisering af driften og økonomien i Esbjerg Lufthavn
2. det nye budget oversendes til budgetforhandlingerne med henblik på at tilpasse budgettet i budgetperioden og frem.

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Diana Mose Olsen (F)

Punkt 5: Godkendelse af aftale mellem Business Esbjerg og Esbjerg Kommune

EMN-25/0004458

Bilag

Aftale mellem Business Esbjerg og Esbjerg Kommune 2025-2029 - endelig5t udkast

Resumé

Den hidtidige aftale mellem Business Esbjerg og Esbjerg Kommune udløb den 31. december 2024. Der er udarbejdet et forslag til en ny aftale, Det er Økonomiudvalget, der har kompetencen til at godkende aftalen.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for aftalen er, at Esbjerg Kommune har valgt, at erhvervsfremmeindsatsen og erhvervsudviklingen samt markedsføringen skal være forankret i Business Esbjerg,

Rammesættende for aftalen er, at Business via deres arbejde skal understøtte Esbjerg Kommunes Vision og Esbjerg Kommunes Erhvervsfremmestrategi.

Nogle af de centrale opgaver er:

- Erhvervsservice
- Interessevaretagelse lokalt, regionalt og nationalt.
- Markedsføring af Esbjerg Kommune
- Støtte iværksætter
- Fremme erhvervsuddannelserne

Disse overordnede opgaver er suppleret af en række konkrete målsætninger som Business Esbjerg skal opfylde.

Der er fastsat målsætninger indenfor følgende områder:

- Erhvervsservice
- Iværksætter
- Erhvervsudvikling / Vækst
- Markedsføring

Aftalen er gældende i perioden 1. januar 2025 til den 31. december 2028

Vision 2025

Business er forpligtet til at have særligt fokus på at fremme de temaer i Esbjerg Kommunes Vision, der falder indenfor Business Esbjergs ressortområder.

Lovgrundlag, planer mv.

Erhvervsfremmeloven

Økonomi

Business Esbjerg modtager et årligt tilskud fra Esbjerg Kommune på 10,8 mio. kr. (2025). Størrelsen af tilskuddet vil årligt blive fastsat ved kommende budgetvedtagelser

Vederlaget er fordelt på en følgende delelementer.

- Årligt grundtilskud: (kr. 6.757.300)
- Markedsføringstilskud (kr. 2.923.800)
- Iværksætter (kr. 1.162.000)

Herudover har Byrådet afsat et beløb til etablering af et udviklingssekretariat til realisering af et nyt internationalt energitopmøde. Der er afsat et samlet beløb til denne indsats i årene 2025-2026.

- Etablering af udviklingssekretariat (kr. 2.200.000)

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at forslag til aftale mellem Business Esbjerg og Esbjerg Kommune godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Diana Mose Olsen (F)

Punkt 6: Samarbejdsaftale mellem Education Esbjerg og Esbjerg Kommune 2025

EMN-25/0004450

Bilag

Samarbejdsaftale Esbjerg Kommune og Education Esbjerg 2025 endeligt udkast

Resumé

Ved budgetvedtagelsen for Budget 2025 – 2028 blev der bevilget et tilskud i 2025 på 15 mio. kr. til Education Esbjerg. På den baggrund er der udarbejdet et forslag til en samarbejdsaftale mellem Education Esbjerg og Esbjerg Kommune.

Sagsfremstilling

Forslaget til samarbejdsaftalen sætter rammerne for, hvad Education Esbjerg skal levere for tilskuddet. Ligeledes sætter den rammerne for hvilke typer af udgifter, der må afholdes for det kommunale tilskud.

De væsentligste opgaver Education Esbjerg i henhold til aftalen skal levere er:

- Politisk interessevaretagelse
- Markedsføring af Esbjerg som uddannelsesby
- Udvikling af uddannelseskonceptet E1 herunder tiltrække studerende, uddannelser, arbejdspladser og arbejdskraft.

Kommunalfuldmagten sætter rammer for, hvad Esbjerg Kommune lovligt kan yde økonomisk støtte til i forhold til Education Esbjerg

- Kommunen kan som udgangspunkt yde støtte til udvikling af uddannelseskonceptet med henblik på at tiltrække studerende, uddannelser, arbejdspladser og arbejdskraft samt markedsføring af kommunen.
- Kommunen kan ikke yde støtte, der har karakter af anlægsstøtte, til Fyrtårnsprojektet.
- Kommunen kan ikke yde støtte til de enkelte uddannelsesinstitutioner, der bliver en del af Fyrtårnsprojektet.

For at sikre, at kommunen kun yder støtte til formål, som kommunen lovligt kan støtte, er det et krav i aftalen, at Education Esbjerg skal aflægge et regnskab, hvoraf det fremgår, hvad midlerne fra Esbjerg Kommune anvendes til, og at disse formål ligger indenfor de rammer, som kommunalfuldmagten giver.

Aftalen er tidsbegrænset til 2025

Vision 2025

Styrkelse af uddannelsesområdet er et centralt tema i Vision 2025. Ud over at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder har det også en forventet stor effekt i forhold til at øge bosætningen.

Lovgrundlag, planer mv.

Kommunalfuldmagten

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at forslaget til samarbejdsaftale mellem Education Esbjerg og Esbjerg Kommune godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Diana Mose Olsen (F)

Punkt 7: Ankestyrelsen anmoder om en udtalelse fra Esbjerg Byråd

EMN-25/0004614

Resumé

Ankestyrelsens kommunale og regionale tilsyn udtalte den 30. november 2023, at Esbjerg Kommune handlede i strid med serviceloven og Ankestyrelsens praksis ved kun i enkeltstående tilfælde at bevilge hjælp til indvendig vinduespudsning. Ankestyrelsen bad i den forbindelse byrådet i Esbjerg Kommune om at oplyse, hvad Ankestyrelsens udtalelse gav byrådet anledning til.

På baggrund af ovenstående, herunder sagsforløbet, har Ankestyrelsens kommunale og regionale tilsyn den 28. maj 2025 fundet anledning til at rejse en tilsynssag i forhold til Esbjerg Kommunes overholdelse af kommunestyrelsesloven.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen vurderer, at Esbjerg Kommune handler i strid med kommunestyrelsesloven ved ikke at tilvejebringe og udlevere de oplysninger, som Ankestyrelsen har bedt om.

Det følger af kommunestyrelseslovens § 49, stk. 1 og stk. 3, at byrådet skal tilvejebringe og meddele Ankestyrelsen de oplysninger og udlevere de dokumenter, Ankestyrelsen forlanger om forhold i kommunen, og at Ankestyrelsen kan fastsætte en frist for dette.

Ankestyrelsen lægger vægt på, at de i høringen af 6. december 2024 og den efterfølgende korrespondance med Esbjerg Kommune har gjort opmærksom på, at Ankestyrelsen beder om en udtalelse fra byrådet.

Ankestyrelsen lægger også vægt på, at det fremgår af det fremsendte referat fra byrådsmødet den 7. april 2025, at sagen alene har været behandlet i byrådet som et orienteringspunkt. Ankestyrelsen har derfor ikke modtaget en udtalelse fra Esbjerg Kommune, som har været behandlet i byrådet.

Fritid Sundhed & Omsorg ønsker derfor med nærværende sag, at Esbjerg Byråd fremkommer med følgende udtalelse til Ankestyrelsen:

"Byrådet i Esbjerg Kommune skal hermed udtale, at Esbjerg Kommune har tilrettet kommunens kvalitetsstandard og kommunens hjemmeside, så denne er i overensstemmelse med gældende regler, herunder også Ankestyrelsens praksis på området.

Esbjerg Byråd har naturligvis en interesse i at efterleve de forpligtelser, som følger af kommunestyrelsesloven, herunder at tilvejebringe og udlevere de oplysninger, som Ankestyrelsen har bedt om.

Esbjerg Byråd håber derfor, at ovenstående udtalelse ikke giver anledning til, at Ankestyrelsen foretager sig yderligere".

Lovgrundlag, planer mv.

Lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024 om kommunernes styrelse (kommunestyrelsesloven).

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Fritid Sundhed & Omsorg indstiller til Byrådet, at

- Byrådet godkender og fremsender ovenstående udtalelse til Ankestyrelsen i forbindelse med, at Ankestyrelsen har rejst en tilsynssag den 28. maj 2025 i forhold til Esbjerg Kommunes overholdelse af kommunestyrelsesloven.

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Diana Mose Olsen (F)

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet den 16.06.2025. Indstillingen fra Økonomiudvalget sendes til byrådsmedlemmer umiddelbart efter Økonomiudvalgsmøde.

Punkt 8: Orientering om den årlige personaleredegørelse, Personalefokus 2025

EMN-24/0002325

Bilag

Personalefokus_2025_18x27_side (1)

Resumé

Den årlige redegørelse på personaleområdet – Personalefokus 2025 – fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

Personalefokus 2025 giver et overordnet billede af Esbjerg Kommunes ansatte og kommunen som arbejdsplads. Redegørelsen henvender sig til alle, der ønsker at vide mere om, hvordan Esbjerg Kommune overordnet set er sammensat som arbejdsplads, og hvordan vi aktuelt arbejder ud fra den fælles personalepolitik og de personalepolitiske strategier.

Personalefokus er temaopdelt efter de 4 værdier i Personalepolitikken. Det giver følgende opbygning af Personalefokus:

Vi skaber værdi med borgerne:

- Branding, rekruttering, tilknytning og samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.
- Kompetence- og karriereudvikling.

Vi har tillid til hinanden:

- Overenskomster og MED-samarbejde.
- Ledelse.

Vi passer på hinanden:

- Arbejdsmiljø, trivsel og sundhed.
- Statistik.

Vi respekterer hinanden:

- Livsforhold.
- Etnisk ligestilling.
- Ligestilling.
- Det rummelige arbejdsmarked.

Bagerst i Personalefokus er der i lighed med tidligere år en statistikdel med 'Ansatte i tal' og 'IT i tal'.

Personalefokus 2025 fremlægges til orientering for Økonomiudvalget. I forbindelse med orienteringen gøres nedslag i udvalgte personalepolitiske indsatsområder, herunder bl.a. sygefraværsindsatsen.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget orienteres om Personalefokus 2025.

Beslutning

Orientering givet.

Afbud: Diana Mose Olsen (F)

Punkt 9: Bekendtgørelse af henholdsvis kommunal- og regionsrådsvalg og udsendelse af valgkort

EMN-25/0004467

Resumé

I forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalg den 18. november 2025, har byrådet til opgave at bekendtgøre henholdsvis valget og udsendelse af valgkort.

Opgaven ønskes delegeret til valgsekretariatet, som består af kommunalt ansatte.

Sagsfremstilling

Byrådet har pligt til at bekendtgøre det kommende kommunal- og regionsrådsvalg på henholdsvis kommunens hjemmeside og i de stedlige dagblade eller lokalaviser.

Bekendtgørelse af valget skal indeholde en række oplysninger, herunder blandt andet:

- Dag og tid for afstemningen
- Antal kandidater, der skal vælges til det kommende byråd
- Hvem der kan stemme
- Hvem der kan stille op
- Antal stillere for en kandidatliste
- Fristerne for tidligste og seneste indlevering af kandidatlistes
- Anmeldelse af valgforbund

Byrådet har endvidere pligt til, på kommunes hjemmeside, at bekendtgøre tidspunkt for udsendelse af valgkort, samt muligheden for at gøre indsigelse ved manglende modtagelse af valgkort eller modtagelse af et valgkort med fejlagtige oplysninger.

Nærværende sag fremsættes med ønske om, at byrådet delegerer ansvaret for udarbejdelse og annoncering af de to bekendtgørelser til valgsekretariatet.

Bekendtgørelse sker almindeligvis, foruden på kommunens hjemmeside, i Ugeavisen Esbjerg og JydskeVestkysten.

Lovgrundlag, planer mv.

§ 11 og § 22 i Lovbekendtgørelse nr. 1381 af 5. december 2024 om kommunale og regionale valg.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet, at Valgsekretariatet bemyndiges til at bekendtgøre kommunal- og regionsrådsvalget den 18. november 2025 og bekendtgøre udsendelse af valgkort og dertilhørende indsigelsesmuligheder.

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Diana Mose Olsen (F)

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet den 16.06.2025. Indstillingen fra Økonomiudvalget sendes til byrådsmedlemmer umiddelbart efter Økonomiudvalgsmøde.

Punkt 10: Tidspunkt for afstemning på Mandø i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget 2025

EMN-25/0004466

Resumé

Ved afholdelse af kommunal- og regionrådsvalget tirsdag den 18. november 2025 foreslås det, at afstemningsstedet på Mandø åbner kl. 9.00.

Sagsfremstilling

Afstemningen på valgdagen finder sted efter reglerne i den kommunale valglovs kapitel 5. Det er byrådets ansvar at sørge for gennemførelsen af valghandlingen, og denne opgave kan ikke delegeres.

Afstemningen foregår på ét afstemningssted i hvert afstemningsområde. Med en lovændring i 2016 ændredes tidspunktet for påbegyndelsen af afstemningen fra kl. 9.00 til kl. 8.00. Afstemningen fortsætter til kl. 20.00.

Mandø kan sammen med en række småøer undtages fra bestemmelsen om at påbegynde valget kl. 8.00. Dette kræver byrådets godkendelse senest 15 dage før valgdagen.

Det foreslås, at denne mulighed benyttes, således afstemningsstedet på Mandø først åbner kl. 9.00.

Dette er begrundet i, at der er få vælgere på øen, samt at der kan opstå praktiske udfordringer, som følge af at afstemningsstedet er beliggende på en mindre ø uden broforbindelse til fastlandet.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om kommunale og regionale valg §§ 51-52.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Forslaget er afstemt med valgsekretæren på Mandø.

Vurdering herunder alternativer

Det vurderes hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende lovgivning at afstemningsstedet på Mandø åbner kl. 9.00.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Esbjerg Byråd, at valgstedet på Mandø åbner kl. 9.00 i forbindelse med kommunal- og regionrådsvalget 2025.

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Diana Mose Olsen (F)

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet den 16.06.2025. Indstillingen fra Økonomiudvalget sendes til byrådsmedlemmer umiddelbart efter Økonomiudvalgsmøde.

Punkt 11: Bramming Boligforening, afdeling 8 Kildeparken - Helhedsplan, skema A

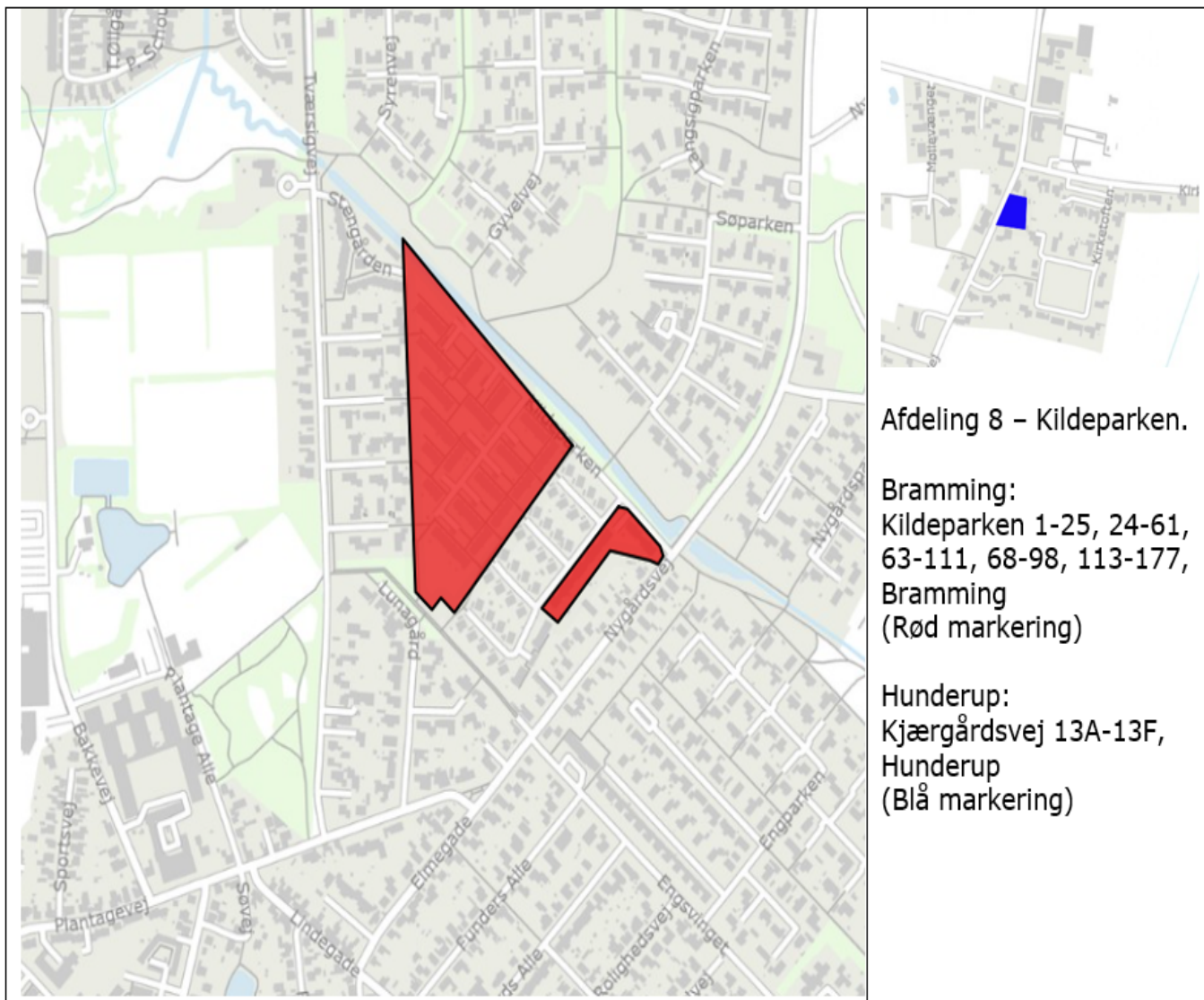
mig-a-2020-10413

Resumé

Bramming Boligforening har fremsendt ansøgning (skema A) om deltagelse vedr. garantistilling for deres afdeling 8 Kildeparken, i forbindelse med gennemførelse af helhedsplan (renoveringsprojekt).

Helhedsplanen (skema A) indeholder opretnings-, vedligehold- og moderniseringsarbejder.

Helhedsplanen koster 139.190.000 kr. , hvor Esbjerg Kommune skal stille garanti for 100% af lånefinansieringen.



Grundkort/Luftfoto (CC BY) KDS (CC BY) GeoDanmark © Geodatastyrelsen © Hexagon.
Ikke nødvendigvis ajourført og målfast. Ingen retsgyldighed.

Sagsfremstilling

Afdeling 8 Kildeparken er opført i perioden 1978 til 1988. Der er tale om 106 familieboliger og 5 ungdomsboliger, der alle er tæt/lav byggeri. Hovedparten af boligerne, i alt 105, er beliggende i

Bramming by, mens de resterende 6 er beliggende i Hunderup.

Afdelingen har i dag flere byggetekniske problemer og det er med baggrund i dem, at Bramming Boligforening fremsendte ansøgning om en helhedsplan til Landsbyggefonden i 2017. Hovedformålet med helhedsplanen er at fremtidssikre og opdatere boligerne, så der ikke vil opleves udlejningsbesvær i afdelingen.

Organisationsbestyrelsen har behandlet og godkendt helhedsplanen den 11. marts 2025. Afdelingen godkendte den 16. april 2025 projektet på det ekstraordinære afdelingsmøde. 64 husstande deltog i mødet - 97 ja-stemmer, 19 nej-stemmer, 6 blanke og 2 ugyldige.

På baggrund af tilstandsrapport i afdelingen har Bramming Boligforening ansøgt Landsbyggefonden om støtte til opretning af byggeskader, samt ombygning efter Landsbyggefondens tilgængelighedsprincip. Derudover indeholder helhedsplanen arbejder, hvor der ikke kan ydes støtte fra Landsbyggefonden. Her er der tale om forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder, der skal sikre at boligerne fremstår nutidige.

Helhedsplanen indeholder følgende (listen er ikke udtømmende):

- Opretning af tagkonstruktionen, hvor der skal ske en vindstabilisering og tagbelægningen skal udskiftes.
- Opretning af revner i indervægge (også badeværelsesvægge), der er opstået grundet manglende afstivning.
- Udskiftning af køkkener, badeværelser, vinduer og døre.
- Udskiftning af tekniske installationer inde i boligerne.
- Renovering af facaderne.
- 16 boliger ombygges til tilgængelighedsboliger

Derudover opdateres boligernes indvendige overflader, således at boligerne er tidssvarende og der ikke efterfølgende skal ske store individuelle renoveringer.

I forbindelse med projektet vil der arbejdes med en genhusning af samtlige beboere, for at kunne lave en så nænsom renovering som muligt for beboerne. Der forligger endnu ikke en genhusningsplan, men der forventes at blive ansat en genhusningskonsulent til at understøtte processen og finde den rigtige løsning for den enkelte beboer.

Klima

Renoveringen gennemføres efter de standarder der er for denne type renoveringsarbejder og arbejderne vurderes at minimere energibehovet efterfølgende. I afdelingen er der en bolig, hvor der er blevet efterisoleret, hvilket har medført en varmebesparelse for beboeren.

Fra 1. juli 2025 træder nye klimakrav i kraft, hvilket betyder, at denne helhedsplan skal efterleve disse krav.

Lovgrundlag, planer mv.

Almenboliglovens § 91 stk. 1, stk. 13 og stk. 14 - om forudsætninger og forpligtigelser om kommunalgaranti og Landsbyggefondens regaranti.

Almenboliglovens § 94 - reguleringskontoen.

Almenboliglovens § 98 - garantistilling.

Der gøres opmærksom på, at såfremt dele af helhedsplanen skulle påkræve en byggetilladelse, er denne ikke en del af dette dagsordenspunkt. Eventuel byggetilladelse skal ansøges særskilt.

Økonomi

Anlægsøkonomi:

Opretning og ombygning (støttet arbejde):	
Håndværkerudgifter inkl. byggeplads og vinterforanstaltninger	28.563.700 kr.
Øvrige omkostninger og genhusning	7.626.300 kr.
Ekstraordinære moderniseringer og vedligeholdelse (ustøttet arbejde)	
Håndværkerudgifter inkl. byggeplads og vinterforanstaltninger	78.210.000 kr.
Øvrige omkostninger og genhusning	24.790.000 kr.
I alt	139.190.000 kr.

Finansiering:

Ydelsesstøttet realkreditlån	36.190.000 kr.
Ustøttet realkreditlån	100.500.000 kr.
Reguleringskontoen*	2.500.000 kr.
I alt	139.190.000 kr.

* Reguleringskontoen indeholder midler, der opsamles i en afdeling som følge af tidsforskydning mellem støttetildeling og afholdelse af udgifter til fysiske opretningsarbejder, huslejestøtte og sociale aktiviteter. Brug af midlerne kan kun ske med kommunens og Landsbyggefondens godkendelse.

Der er endnu ikke indhentet et endeligt lånetilbud, men Realkredit Danmark har foretaget en foreløbig garanti vurdering. Vurderingen indeholder en 100% garantistilling for både det støttede og det ustøttede lån. Heraf yder Landsbyggefonden regaranti for 50% af garantien overfor kommunen i forhold til det støttede lån. Det vurderes ikke at være muligt at kunne indhente en lavere garantiprocent hos et andet realkreditinstitut, da afdelingens oprindelige finansiering er med et indekslån. Restgælden på lånet reguleres løbende i takt med inflationen. Lang løbetid kombineret med reguleringen betyder, at afdelinger med denne type lån kun i begrænset omfang har reduceret den oprindelige gæld. Friværdien er dermed så lav, at kreditforeningerne skal have kommunegaranti for det nye lån.

Garantier til støttet byggeri påvirker ikke lånerammen, men kommunen påtager sig en risiko ved at yde garantien. Garantien vil kun komme i spil, hvis den enkelte afdeling kommer i store økonomiske udfordringer som følge af stor lejeledighed, samtidig med, at Boligforeningen ikke økonomisk kan

dække lejetabet fra dispositionsfonden. Såfremt Boligforeningen går konkurs, vil den enkelte afdeling som udgangspunkt fortsætte driften, da denne er isoleret fra boligforeningen. Det vurderes derfor, at risikoen ved garantistillingen er minimal.

Der fremgår pr. 31. december 2024 følgende lån med kommunegaranti i afdelingen:

- Realkredit Danmark: Hovedstol 35.582.000 kr., garantiforpligtigelse 8.306.559,82 kr.
- Realkredit Danmark: Hovedstol 2.828.000 kr., garantiforpligtigelse 937.750,59 kr.

Afdelingens husleje er på nuværende tidspunkt 923 kr. pr. m² årligt og vil efter projektets gennemførelse være 1.203 kr. pr. m² årligt. Landsbyggefonden har i forbindelse med den støttede del indarbejdet en huslejereduktion på 223 kr. pr. m² årligt (driftslån), dette sammenholdt med forhøjelsen som følge af den ustøttede del på 503 kr. pr. m² årligt, betyder en huslejestigning på 30,34 pct. Boligforeningen har haft sagen til revurdering hos Landsbyggefonden i forhold til den høje sluthusleje, hvilket resulterede i sluthuslejen på 1.203 kr. pr. m² årligt. Oprindeligt havde Landsbyggefonden lavet en huslejberegning på 1.305 kr. pr. m².

Der vil være tale om en differentieret husleje, da det vurderes at de 6 lejemål i Hunderup skal være billigere, for at sikre udlejningen.

Baggrunden for den høje husleje inden gennemførelsen af projektet er, at afdelingen indenfor en kort årrække har gennemført arbejder i forbindelse med påbud om separat kloakering, samt udskiftning af fjernvarmerør, belægninger og vandstik, som Byrådet behandlede den 7. juni 2021.

Boligforeningen er meget bevidst om at huslejen efter renoveringen er meget høj, hvor de har besluttet at boligerne skal fremstå som "nye" boliger, da husleje og stand skal matche hinanden. Det er derfor et bevidst valg fra boligforeningens side, at boligerne gennemrenoveres, da de ikke kan se potentialet i udlejning af boligerne hvis huslejen er høj og standen ikke er det.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Forvaltningen Borger & Arbejdsmarked bemærker, at boligområdet er beboet af blandt andet 59 % pensionister, ca. 15 % lønmodtagere, 5,5 % arbejdsløse og 6,5 % angivet som Andet.

Indkomstniveauet i afdelingen ligger fortrinsvist i den lave ende til nedre middel.

Selvom forvaltningen vurderer, at forbedringerne kan realiseres, udtrykkes der bekymring for de mulige sociale og økonomiske konsekvenser. Det anbefales derfor, at boligforeningen er ekstra opmærksom på, om huslejestigningen resulterer i eventuelle betalingsvanskeligheder hos beboerne i fremtiden.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at skema A ansøgningen indeholdende låneoptagelse og garantiforpligtigelsen for både det støttede og ustøttede lån, samt huslejestigningen til 1.203 kr. pr. m² og brug af reguleringskontoen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Det bemærkes, at der sideløbende med denne sag er igangsat et arbejde med henblik på generelt at sikre flere billigere boliger i kommunen.

Afbud: Diana Mose Olsen (F)

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsrådet og Byrådsmødet den 16.06.2025. Indstillingen fra Økonomiudvalget sendes til byrådsmedlemmer umiddelbart efter Økonomiudvalgsrådsmøde.

Forvaltning oplyser

Landsbyggefondens regnskabsdatabase viser, at huslejeniveauet i almene familieboliger i Bramming Boligforening lå mellem 752 kr. og 1.064 kr. pr. m² i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2023, der er det seneste regnskab der er indrapporteret til Landsbyggefonden.

Det betyder, at afdelingen vil ende med den højeste husleje i forhold til Boligforeningens øvrige afdelinger med familieboliger. Boligforeningen vurderer, at boligerne vil kunne udlejes trods den store huslejestigning, da boligerne vil fremstå som nye, samt at der er tale om tæt/lav byggeri, beliggende i et attraktivt boligområde i Bramming.

Boligforeningen har, i samarbejde med Landsbyggefonden, afsøgt mulighederne for at sikre den laveste mulige husleje.

Derudover har Boligforeningen undersøgt, om det ville være mere fordelagtigt at dele arbejderne op. De mest nødvendige arbejder ville også medføre en høj husleje og ikke gøre, at boligerne vil fremstå som nye, hvorfor boligforeningen vurderer, at der vil være en sandsynlighed for lejeledighed ved denne løsning. Hvis arbejderne deles op og gennemføres, vil sluthuslejen bliver større end hvis helhedsplanen gennemføres. Dette kombineret med, at beboerne vil skulle bo på en byggeplads i flere omgange, vil formentlig øge tomgangen i flere perioder, da der ofte opleves øgede fraflytninger i en renoveringsperiode.

Derudover gøres der opmærksom på, at beboerne har mulighed for at søge boligsikring, såfremt deres indkomstsniveau overholder kravene herfor.

Sluthuslejen for boligerne er beregnet til 1.203 kr. pr. m² i nutidspriser. Almene boliger udlejes efter balanceprincippet, hvorfor en eventuel prisstigning i forhold til afdelingen driftsomkostninger vil indgå

i fremtidige huslejberegninger. Der er dog en forventning om, at beboerne vil kunne mærke en besparelse i forhold til varmekonsumet efter renoveringen.

Beslutningshistorik

Beslutning Økonomiudvalget 02.06.2025 Punkt 8

Tilbagesendes med henblik på en vurdering af huslejeniveauet.

Punkt 12: Årlig orientering om administrativt afgjorte renoveringssager

EMN-25/0003014

Resumé

Byrådet besluttede den 8. april 2024, at der årligt skal fremsendes en orientering til Byrådet. Orienteringen skal ske med baggrund i administrativt afgjorte renoveringssager, der vedrører henholdsvis kollektiv råderet og væsentligt forandring. Afgørelserne er en del af det tilsyn kommunen skal føre med de almene boligorganisationer.

Sagsfremstilling

Kollektiv råderet

Kollektiv råderet betyder, at afdelingen optager et fælles lån til at forbedre køkkener, badeværelser eller andet. De beboere der vælger at bruge ordningen, betaler deres del af lånet tilbage over huslejen. Nedenfor ses en oversigt over de administrativt afgjorte sager vedr. kollektiv råderet i 2024:

Boligforening	Afdeling/Beliggenhed	Sagsbeskrivelse	Starthusele pr. år	Sluthusele pr. år	Huslejestigning i %
Boligforeningen 32	Afdeling 1, Grådybet, Esbjerg	Køkken	622,00 kr. pr. m ²	705,00 kr. pr. m ²	13,34%
Boligforeningen 32	Afdeling 3, Parkvænget, Esbjerg	Badeværelse	698,00 kr. pr. m ²	786,00 kr. pr. m ²	12,61%
Boligforeningen 32	Afdeling 7, Engdraget, Esbjerg	Badeværelse	738,00 kr. pr. m ²	782,00 kr. pr. m ²	5,96%
Boligforeningen 32	Afdeling 16, Højvangsparken, Esbjerg	Badeværelse	892,00 kr. pr. m ²	946,00 kr. pr. m ²	6,05%
Boligforeningen 32	Afdeling 33, Småhusene, Esbjerg	Badeværelse	829,00/904,00 kr. pr. m ² *	887,00/962,00 kr. pr. m ² *	7,00/6,42%*
Boligforeningen 32	Afdeling 33, Småhusene, Esbjerg	Modernisering af køkkener	829,00/904,00 kr. pr. m ² *	905,00/980,00 kr. pr. m ² *	9,17/8,41%*
Boligforeningen 32	Afdeling 33, Småhusene, Esbjerg	Overdækning af terrasser	829,00/904,00 kr. pr. m ² *	873,00/948,00 kr. pr. m ² *	5,31/4,87%*
Boligforeningen 32	Afdeling 33, Småhusene, Esbjerg	Nedtagning af vægge	829,00/904,00 kr. pr. m ² *	882,00/957,00 kr. pr. m ² *	6,39/5,86%*
Esbjerg Almennyttige Boligselskab	Afdeling 0402, Spangsbjergparken, Esbjerg	Køkken	647,00 kr. pr. m ²	681,00 kr. pr. m ²	5,33%
Esbjerg Almennyttige Boligselskab	Afdeling 0421, Hjertingparken, Esbjerg	Køkken	816,00 kr. pr. m ²	855,00 kr. pr. m ²	4,79%

*Der er tale om 2 forskellige størrelser lejemål, og dermed en separat huseleje og huselejestigning for hver type lejemål.

Væsentlig forandring

Væsentlig forandring er større vedligeholdelsesarbejder, der omfatter hele afdelingen, f.eks. udskiftning af alle døre og vinduer. Nedenfor ses en oversigt over de administrativt afgjorte sager vedr. væsentlig forandring i 2024:

Boligforening	Afdeling/Beliggenhed	Sagsbeskrivelse	Starthusele pr. år	Sluthusele pr. år	Huslejestigning i %
A.B. Vejen Byggeselskab	Afdeling 8, Søndermarken, Gørding	Udskiftning af tag	682,00 kr. pr. m ²	777,00 kr. pr. m ²	13,93%
Arbejdernes Boligforening	Afdeling 5, Nygårdsvej/Torvegade/Skjoldsgade, Esbjerg	Udskiftning af tag	390,00 kr. pr. m ²	518,00 kr. pr. m ²	32,82%
Bolig Sydvest	Afdeling 7720, engparken/Hjertingvej, Esbjerg	Kloakspærning	740,00 kr. pr. m ²	767,00 kr. pr. m ²	3,65%
Ribe Boligforening	Afdeling 2, Termansesvej/Tangevej, Ribe	Udskiftning af tag	672,00 kr. pr. m ²	768,00 kr. pr. m ²	14,29%
Boligforeningen 32	Afdeling 1, Grådybet, Esbjerg	Udskiftning af facadedøre	612,00 kr. pr. m ²	630,00 kr. pr. m ²	2,44%
Boligforeningen 32	Afdeling 1, Grådybet, Esbjerg	Kloakspærning	615,00 kr. pr. m ²	680,00 kr. pr. m ²	10,57%
Arbejdernes Boligforening	Afdeling 2, Skovkanten, Esbjerg	Kloakspærning	400,00 kr. pr. m ²	437,00 kr. pr. m ²	9,25%
Arbejdernes Boligforening	Afdeling 12, Baggesens Alle, Esbjerg	Udskiftning af vandinstallationer	583,00 kr. pr. m ²	614,00 kr. pr. m ²	5,32%
Ribe Boligforening	Afdeling 16, Lundgårdsvej, Ribe	Fra gasfyr til fjernvarme	432,00 kr. pr. m ²	467,00 kr. pr. m ²	8,10%
Ungdomsbo	Afdeling 53, Ringen, Esbjerg	Adgangskontrol	904,00 kr. pr. m ²	919,00 kr. pr. m ²	1,66%
Fremad	Afdeling 7221, Niels Lambertsens Vej, Esbjerg	Nyanskaffelse af altaner	942,00 kr. pr. m ²	966,00 kr. pr. m ²	2,55%

Tilsynet har i de ovenstående sager vurderet, at de ansøgte renoveringer har været nødvendige for at opretholde gode og sunde boliger og at huselejestigningerne ligger på et rimelig niveau. I enkelte tilfælde er den procentvise stigning høj, men da der er tale om boliger med en lav huseleje, vil huselejen fortsat være lav i det/de konkrete tilfælde.

Lovgrundlag, planer mv.

Almenboliglovens § 28 - Væsentlig forandring
Almenboliglovens § 10 stk. 3 - Forbedringsarbejder (kollektiv råderet)

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Byrådet orienteres om de administrativt afgjorte sager vedrørende Støttet Byggeri i 2024.

Beslutning

Orientering givet.

Afbud: Diana Mose Olsen (F)

Punkt 13: Udarbejdelse af Tværkommunalt kommissorium for konceptet 'Kyst & Kunst' for Vadehavskommunerne

EMN-25/0003961

Bilag

Kyst og kunst Idékatalog

Kyst og Kunst_DIGITAL 2

Resumé

I 2021 blev rapporten 'Kyst & Kunst' udarbejdet med fokus på at udvikle et forløb langs kyststrækningen i Esbjerg Kommune. I rapporten beskrives, hvordan landskabelige, arkitektoniske og kunstneriske greb kan tilføre værdi til området og øge attraktiviteten, både i bosætnings- og turismeøjemed.

Vadehavskommunernes fire borgmestre har set rapporten, og er enige om, at de grundlæggende greb er interessante langs hele Vadehavskysten. Sagsfremstillingen her præsenterer derfor et koncept a la Kyst & Kunst, der kan knytte vadehavskommunerne sammen i et nyt, ambitiøst og langsigtet perspektiv med en bundlinje, der handler om at understøtte bosætningen i vores fire kommuner.

Kyst & Kunst vil, med et skarpt fokus på den stedbundne oplevelsesværdi for cyklister og gående langs Vadehavets nationale cykelrute nummer 1, skabe koblinger til andre initiativer og ruteforløb i området. Det fælles fokus og en koordinering af indsatser, anlæg og ruter vil kunne højne oplevelsen af vadehavskommunernes kyststrækning, så den i endnu højere grad bliver et destinationsmål for både borgere og turister.

Udarbejdelsen af et koncept for Kyst & Kunst har tre hovedspor. Det første handler om at få et overblik over tidligere, nuværende og fremtidige projekter, der kan bidrage positivt ind i en samlet fortælling og oplevelse af Vadehavets kyststrækning. De to næste spor taler ind i Kyst & Kunst-konceptet med udvikling af sammenhængende ruteforløb samt identifikation og udvikling af nedslagspunkter. Koordineringen på tværs skal sikre, at det samlede udbud på sigt holder niveauet og bliver mangfoldigt og varieret.

Denne sag er en igangsætningssag, der fremlægges til godkendelse i alle fire vadehavskommuner. Sagen giver mulighed for udarbejdelse af et forpligtende kommissorium for samarbejdet. Kommissoriet vil efterfølgende også blive fremlagt til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Rapporten 'Kyst & Kunst' fra 2021 blev udarbejdet af Esbjerg Kommune med fokus på kyststrækningen i kommunen. Rapporten er en forundersøgelse af, om interessen for og glæden ved naturens og landskabets kvaliteter langs Vadehavskysten kan øges og forstærkes ved hjælp af kunst, arkitektur og design. Kyst & Kunst blev 15. maj 2023 godkendt af Byrådet i Esbjerg Kommune som en overordnet udviklingsplan.

Rapporten peger på uforløste oplevelsespotentialer og -kvaliteter i det kystnære område af Esbjerg Kommune, og sætter herudover spot på muligheden for bosætnings- og turismeperspektiverne ved at arbejde med Vadehavskysten som et samlet hele.

Landskabet langs Vadehavskysten er dynamisk og indeholder blandet andet klitlandskaber,

bakkeøer, lavtliggende marskområder, der er beskyttet dels af øerne Fanø, Rømø og Mandø og halvøen Skallingen samt menneskeskabte havdiger. Ved at arbejde på tværs af de fire vadehavskommuner kan denne landskabsmæssige variation bringes i spil i forhold til udpegning og realisering af kunstneriske, designmæssige og arkitektoniske tiltag og nedslag. Rapporten indeholder overordnede forslag til indsatser, der skal ses som gensidigt afhængige og understøttende.

Følgende forslag kunne indgå som emner i et fremtidigt tværkommunalt samarbejde:

- Kystlandskabet
Styrke kysten med faciliteter og oplevelser for gående, cyklister og andre trafikanter hele året, herunder stisystemer, tilkørselsforhold og landskabsarkitektonisk nytænkning.
- Kunst og arkitektur som skaber oplevelser i en sammenhæng
Forene kyst og kunst på en original og i dansk sammenhæng ny og ambitiøs måde. God kunst, arkitektur og landskab skal tænkes sammen. Et særligt element her er ønsket om et triennaleprojekt, hvor der hvert tredje år kommer en stor kunst- og arkitekturbegivenhed.
- Turismepotentialer i en ny destination på Vestkysten
Øge turistens muligheder for at bo og spise godt på udvalgte steder langs kysten.

Kyst & Kunst består af to dele: En rapport, som beskriver ruteforløbet; og et idékatalog, som anviser mulige arkitektoniske og landskabsarkitektoniske nedslag langs ruteforløbet. På tværs af de fire kommuner tegner der sig i dag et overordnet ruteforløb, der primært består af den nationale cykelrute 1. Ruteforløbet har været i fokus for det fireårige projektarbejde, der er foregået i regi af Nationalpark Vadehavet under titlen 'Velkommen til Nationalpark Vadehavet'. Nationalparkens projekt blev afsluttet i 2024 og har resulteret i et stort løft i formidlingen af Vadehavet gennem 'porte', på museer og naturcentre, samt velkomststeder og infopunkter langs kyststrækningen.

Der er i nationalparkprojektet blevet arbejdet med et formidlings- og skilte-design, mens der ikke er blevet arbejdet arkitektonisk eller designmæssigt med elementer som fx madpakkehuse og shelters eller med udvikling af solitære kunstneriske nedslagspunkter. Etablering af et tværkommunalt samarbejde om konceptet Kyst & Kunst kan videreføre, videreudvikle og højne oplevelsen og attraktionsværdien af Vadehavskysten, men nu med et større fokus på oplevelsesaspektet og med et aktivt tilvalg af kunst, arkitektur og design. Aktuelt arbejder nationalparken med et nyt projekt kaldet 'Verdensarvssti Vadehavet', der er en natur- og kystnær 120 kilometer lang vandresti, hvor det, der i verdensarvssti-projektet kaldes 'oplevelsespunkter og indgange til stien', udgør en direkte kobling til Kyst & Kunst-konceptets ønske om at højne og videreudvikle nedslagspunkter langs kysten.

De to væsentligste spor i Kyst & Kunst-konceptet er udvikling af sammenhængende ruteforløb, med dertil hørende overvejelser om skiltning og lignende samt identifikation og videreudvikling af

nedslagspunkterne langs disse ruteforløb. Konceptets samlede greb i forhold til begge disse spor er den tværkommunale koordinering af udviklingen for, at Vadehavskysten på sigt fremtræder med et stort udbud af kunst og oplevelser af høj kvalitet.

Afsættet for konceptudviklingen sker på et bagtæppe af erfaringer, projekter og initiativer om vadehavsrelateret oplevelsesudvikling, der finder sted og over tid er blevet prioriteret i de fire vadehavskommuner. Mens kunst- og arkitekturperspektivet måske vil være højest prioriteret i Esbjerg Kommune, kan det være oplevelse, rekreation, formidling eller andre perspektiver, der vejer tungere i de øvrige kommuner. Balancen og afvejningen af konceptets indhold og bredde indgår som en integreret del af det fremtidige tværkommunale samarbejde.

Der er tale om et forpligtende samarbejde i den forstand, at kommunerne byder ind med det, de har, og det, de har mulighed for og ønsker at prioritere, men samtidig at de ruteforløb, udviklingstiltag eller andet som samarbejdet med konceptet resulterer i, bliver implementeret i kommunernes planlægning og formidling.

Realisering af aktiviteter og projekter inden for konceptet skal tænkes ind i en længere tidsramme og vil finde sted over de næste mange år. Der vil derfor også løbende under udviklingen af Kyst & Kunst-konceptet opstå nye initiativer og projekter som konceptet, og samarbejdet omkring konceptet, skal kunne rumme eller skal kunne relatere til. Visionen, om at konceptet kan bidrage til vadehavsområdets attraktivitet og dermed på sigt til bosætning, er ambitiøs og kræver dialog, kvalitetsbevidsthed, tålmodighed og ikke mindst mod til at gå nye veje.

Sagen her fremlægges i alle fire Vadehavskommuner og er en igangsætningssag for konceptet. Igangsætningen godkender, at der udarbejdes et kommissorium for samarbejdet. Kommissoriet skal fastlægge en række elementer i arbejdet som: formål, opgave, målsætning, organisering, formidling, implementering, ressourcetræk (personale/finansiering) samt deltagerkreds. Kommissoriet skal herudover håndtere konceptets langsigtede perspektiv både i forhold til det politiske ophæng samt den tidsmæssige styring og opfølgning, for derigennem at sikre fremdriften i samarbejdet. Udkastet til kommissoriet fremlægges til politisk drøftelse og skal også godkendes politisk, inden udrulningen af konceptet kan finde sted.

Klima

Formålet med et koncept som dette er at øge Vadehavskystens attraktivitet i bosætningsøjemed. Konceptet rummer således et socialt bæredygtighedsperspektiv, der handler om at understøtte levende lokalsamfund via lokal inddragelse i udviklingen samt at bidrage positivt til den lokale stolthed og identitet gennem det oplevelsesmæssige løft, der sker på nedslagspunkterne langs ruten.

Konceptet understøtter herudover en bæredygtig turisme, der ikke kræver flyrejser, men som derimod giver den cyklende og vandrede gæst gode, spændende og varierede oplevelser op langs Vadehavskysten.

Det må forventes, at virkeliggørelsen af konceptet vil medføre anvendelsen af et vist omfang af ressourcer, men også, at hvert enkelt nye fysiske tiltag i konceptet vil kræve grundig forberedelse og undersøgelse, der blandt andet vil inkludere CO2-belastning og ressourceforbrug.

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven, Kystbeskyttelsesloven og Naturbeskyttelsesloven.

Økonomi

Kommissoriet vil fastlægge det forventede ressourcetræk for de fire bidragende kommuner, både i forhold til personaleressourcer og finansieringsmodeller for virkeliggørelsen af konceptet.

Udarbejdelsen af kommissoriet vil i sig selv kræve en møderække, og dermed også et vist antal medarbejdertimer fra alle fire kommuner, men vil herudover ikke kræve finansiering.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

De fire kommuners kultur- og fritidsudvalg har en selvskrevet rolle i udviklingen af konceptets indhold. Det politiske ophæng afklares i øvrigt som en del af arbejdet med kommissoriet for konceptet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at det indstilles til Byrådet, at der udarbejdes et tværkommunalt kommissorium for konceptet 'Kyst & Kunst' gældende for hele kyststrækningen langs Vadehavet, og dermed for alle fire vadehavskommuner.

Beslutning

Indstillingen blev sat til afstemning

For stemte Liste V, C og A, i alt 7

Liste O tog forbehold, i alt 1

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Diana Mose Olsen (F)

Punkt 14: Boligforeningen '32, afdeling 9314 - Ewaldsbakken, ansøgning om låneoptag med kommunal garanti (udskiftning af vinduer og døre)

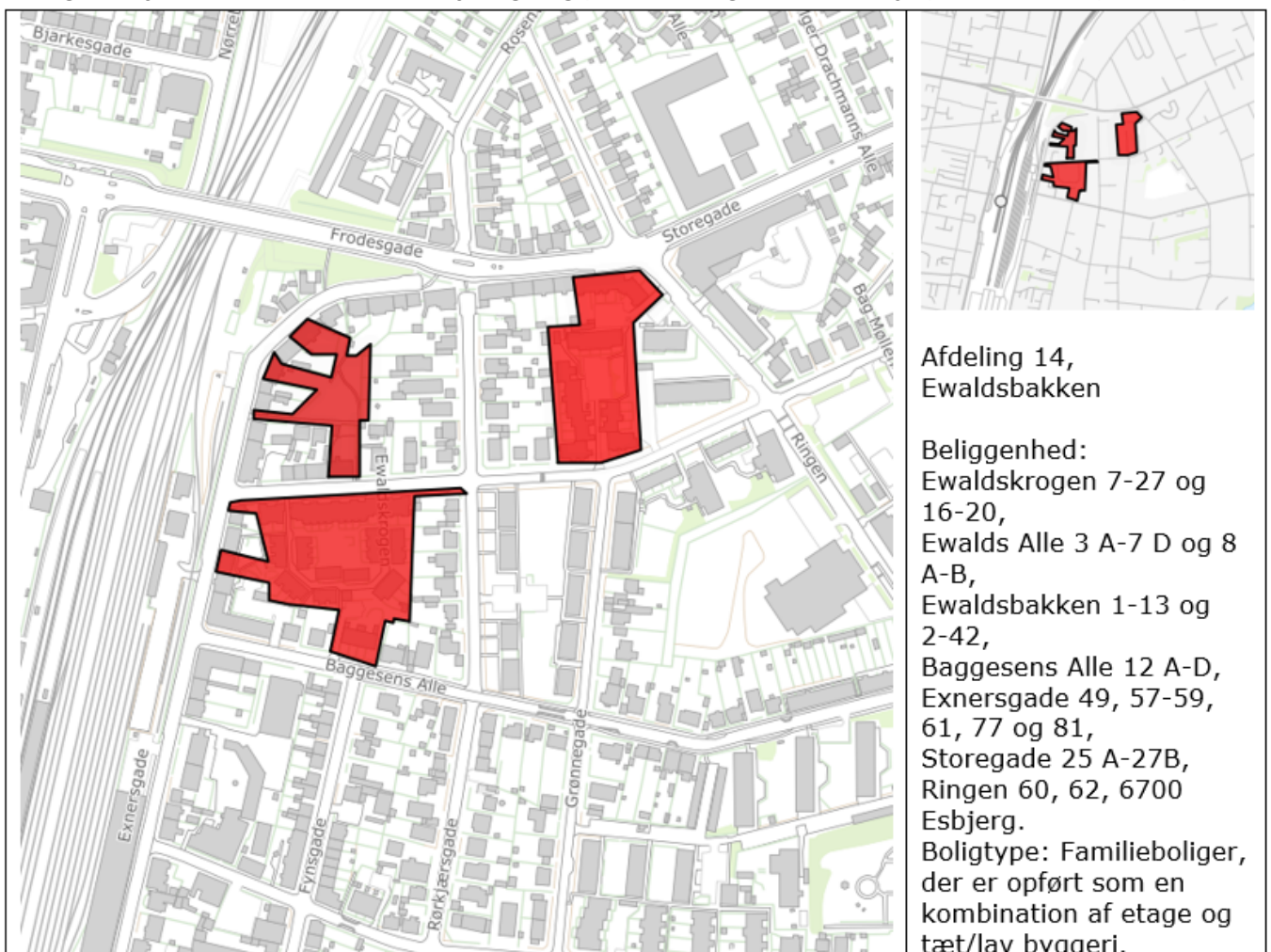
EMN-25/0003131

Resumé

Esbjerg Kommune har den 28. februar 2025 modtaget ansøgning fra Boligforeningen '32 vedr. låneoptag med kommunal garanti, til det formål at udskifte alle døre og vinduer i deres afdeling 14 - Ewaldsbakken.

Realkreditinstituttet har i forbindelse med lånetilbuddet stillet krav om 100% kommunegaranti for lånet på 7.128.000 kr.

Anlægsarbejderne medfører en huslejestigning på 5,83% og en sluthusleje på 907,00 kr. pr. m2 pr. år.



Afdeling 14,
Ewaldsbakken

Beliggenhed:
Ewaldskrogen 7-27 og
16-20,
Ewalds Alle 3 A-7 D og 8
A-B,
Ewaldsbakken 1-13 og
2-42,
Baggesens Alle 12 A-D,
Exnersgade 49, 57-59,
61, 77 og 81,
Storegade 25 A-27B,
Ringen 60, 62, 6700
Esbjerg.
Boligtype: Familieboliger,
der er opført som en
kombination af etage og
tæt/lav byggeri.

Grundkort/Luftfoto (CC BY) KDS (CC BY) GeoDanmark © Geodatastyrelsen © Hexagon.
Ikke nødvendigvis ajourført og målfast. Ingen retsgyldighed.

Sagsfremstilling

Afdelingens døre og vinduer har udtjent deres levetid og skal udskiftes. Projektet omfatter udskiftning af alle døre og vinduer i lodrette facader. Udskiftningen sker i alle boliger i afdelingen.

Projektet er godkendt af Boligorganisationsbestyrelsen 25. februar 2025, samt af Afdelingsmødet 29. januar 2025.

Lovgrundlag, planer mv.

Jævnfør Lov om almene boliger § 98, har kommunalbestyrelsen mulighed for at stille en kommunal garanti på lån til ekstraordinære renoveringsarbejder.

VEJ nr. 9706 af 11/09/2023 - Vejledning om kommunegaranti efter almenboliglovens § 98 for lån til ekstraordinær renovering af almene boliger.

Almenboliglovens § 29 - Optagelse af lån

Almenboliglovens § 98 - Kommunal garanti og driftsstøtte

Lånebekendtgørelsen § 3, stk. 2, nr. 1 - Garantistillelse

Økonomi

Byggeregnskabet viser en samlet anlægssum på 9.223.000,00 kr.

Anlægget ønskes finansieret på følgende vis:

- Realkreditlån med en løbetid på 30 år på 7.128.000,00 kr.
- Midler henlagt til formålet svarende til 2.095.000,00 kr.

Arbejderne medfører en huslejestigning fra 857,00 kr. pr. m2 pr. år til 907,00 kr. pr. m2 pr. år. Dette svarer til en stigning på 5,83%

Der er pr. 31. december 2024 ikke registeret lån med kommunal garanti i afdelingen.

Esbjerg Kommune har mulighed for at godkende garantien efter Almenboliglovens § 98, såfremt der er tale om ekstraordinære arbejder og det ikke vil være muligt for Boligorganisationen at optage lånet uden garanti. Boligorganisationen har været i dialog med realkreditinstituttet, for mulighederne for låneoptag uden kommunegaranti, men dette er blevet afvist. Jf. Lånebekendtgørelsen § 3, stk. 2 nr. 1 skal lånet ved brugen af § 98 ikke henregnes i kommunens låntagning, da det er en garanti til almene familieboliger. Dette betyder, at Esbjerg Kommune ikke skal foretage en deponering af garantibeløbet.

Hovedreglen er, at ekstraordinære arbejder vedrører byggetekniske problemer. Arbejderne kan undtagelsesvist anses som ekstraordinær renovering, uanset om der forekommer påtrængende byggetekniske problemer, hvilket vurderes tilfældet i denne sag.

Boligorganisationen har ikke mulighed for at optage lånet uden kommunegaranti, hvilket betyder, at såfremt lånet ikke optages, vil der være risiko for driftsøkonomiske problemer.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at der stilles 100% kommunegaranti for lånet på 7.128.000,00 kr. med en løbetid på 30 år.

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Diana Mose Olsen (F)

Punkt 15: Ny tildelingsmodel for daginstitutionerne

mig-a-2024-19785

Bilag

Områdebestyrelse og MED-udvalg Område Øst

MED-udvalg Område Midt

MED-udvalg Område Nord

MED-udvalg Område Vest

Områdebestyrelsen Område Midt

Områdebestyrelsen Område Nord

Selvejende Møllehusene

Høringssvar vedr. forslaget til en ny tildelingsmodel

BUPL Sydjylland

Selvejende Jacob A. Riis

Selvejende Børnekompasset

Områdebestyrelsen Område Vest

Områdebestyrelsen Område Syd

MED-udvalg Område Syd

Resumé

Forslaget til en ny tildelingsmodel for daginstitutionsområdet har været i høring, og der er hovedsageligt kommet positive tilbagemeldinger, bl.a. om at den nye tildelingsmodel er mere gennemskuelig. Derudover indeholder høringssvarene spørgsmål til detaljer i modellen, som ikke har været beskrevet i høringsmaterialet.

Børn & Kultur vurderer ikke at høringssvarene giver anledning til ændringer i tildelingsmodellen, og forslaget til tildelingsmodel forelægges derfor i uændret form.

Børn og Skoleudvalget skal indstille sagen til godkendelse i Byrådet.

Teamleder Jørgen Østergaard deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Forslaget til en ny tildelingsmodel har efter 1. behandlingen i Børn & Skoleudvalget været i høring hos forældrebestyrelser på de kommunale daginstitutioner, de selvejende daginstitutioners bestyrelser, LokalMED, ForvaltningsMED og kommunens centrale økonomiafdeling.

Indkomne høringssvar er vedhæftet som bilag, og bilaget "Høringssvar vedr. forslaget til en ny tildelingsmodel" indeholder en opsamling på høringssvarene samt de kommentarer Børn & Kultur har til høringssvarene.

Høringssvarene indeholder hovedsageligt positive tilbagemeldinger, bl.a. tilkendegivelser af, at det er godt at der laves en ny tildelingsmodel, som virker mere gennemskuelig og enkel. Derudover indeholder høringssvarene spørgsmål til detaljer i modellen, som ikke har været beskrevet i høringsmaterialet, og som besvares i den opsamling, der er med som bilag.

Børn & Kultur sekretariatet vurderer ikke, at høringssvarene giver anledning til ændringer i tildelingsmodellen og forslaget til tildelingsmodel forelægges derfor i uændret form.

Et uændret serviceniveau og overholdelse af minimumsnormeringen

Forslaget til en ny tildelingsmodel tager udgangspunkt i et uændret serviceniveau og dermed en uændret samlet økonomisk ramme, og tager desuden udgangspunkt i en overholdelse af lovkravet om minimumsnormering.

I tildelingsmodellen beregnes det samlede primære pædagogiske personale således, at dette personale sammen med de pædagogiske ledere, og personale finansieret af den socioøkonomiske pulje antalsmæssigt følges med antallet af børneenheder. Brøken er i første omgang sat til 1 personale pr. 6 børneenheder, da dette passer med den nuværende økonomiske ramme.

Derudover er der i modellen faste puljer til ressourcepædagoger og personale til børn med særlige behov. Dette personale indgår ikke i den daglige drift på daginstitutionerne, men er ressourcer til særlige indsatser.

Når alle de personaleressourcer, som ifølge loven må medregnes, indregnes i normeringen på daginstitutionsområdet ender Esbjerg Kommune med de nuværende forudsætninger på en normering på 5,7 børneenheder pr. 1 pædagogisk personale, hvilket er bedre end loven foreskriver.

Åbningstider på daginstitutionerne

Tildelingsmodellen tager udgangspunkt i en overholdelse af lovkravet om minimumsnormeringen, og tildeler dermed midler til det antal af pædagogiske personale, som en overholdelse samlet set kræver. Det betyder, at modellens samlede tildeling af budgetter er uafhængig af daginstitutionernes åbningstider.

Ændringer i åbningstiderne på daginstitutionerne vil dermed ikke påvirke budgettildelingerne til daginstitutionerne, men vil alene betyde, at personalet fordeles ud på flere eller færre åbningstimer.

Kommunikation af modellen

Børn & Kultur sekretariatet har meget fokus på kommunikation om modellens opbygning og funktion bl.a. til ledelse og personale på daginstitutionerne, så der sikres en god forståelse af tildelingsmodellen. Der vil bl.a. blive udarbejdet skriftligt materiale, som kan bruges som et opslagsværk, og være med til at sikre en god forståelse af hvad der er tildelt budgetter til.

Personaleforhold og arbejdsmiljø

Tildelingsmodellen vil indebære budgetmæssige omplaceringer mellem daginstitutionerne, og vil dermed også kunne medføre personalemæssige omplaceringer.

Økonomi

Den samlede økonomiske ramme, som fordeles i den foreslåede nye tildelingsmodel, er uændret, og modellen medfører derfor ikke ændringer i serviceniveauet. Tildelingsmodellen medfører økonomiske omplaceringer mellem daginstitutionerne, men forventes ikke at medføre hverken en mer- eller en mindredgift til driften af kommunens daginstitutioner.

Tildelingsmodellen vil påvirke takstberegningerne, og takstberegningerne vil blive forelagt som en selvstændig sag samtidig med 2. behandlingen af tildelingsmodellen.

Kompetencer

Børn & Skoleudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller at:

1. Tildelingsprincipperne i forslaget til en ny tildelingsmodel på daginstitutionsområdet godkendes
2. Forslaget om ikrafttrædelse af tildelingsmodellen pr. 01.08.2025 for de kommunale daginstitutioner godkendes
3. Forslaget om ikrafttrædelse af tildelingsmodellen pr. 01.01.2026 for de selvejende daginstitutioner godkendes

Beslutning

Godkendt.

Jakob Lose (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Afbud: Diana Mose Olsen (F)

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet den 16.06.2025. Indstillingen fra Økonomiudvalget sendes til byrådsmedlemmer umiddelbart efter Økonomiudvalgsmøde.

Beslutningshistorik

Beslutning Børn & Skoleudvalget 03.06.2025 Punkt 3

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

Punkt 16: Takster på dagtilbudsområdet

EMN-25/0003193

Resumé

Børn & Kultur har udarbejdet en nye tildelingsmodel på daginstitutionsområdet i Esbjerg Kommune. Som en konsekvens heraf er også udarbejdet en ny model til takstberegning på dagtilbudsområdet. Den nye model til takstberegning er udarbejdet med fokus på gennemskuelighed og sikkerhed for at takstberegningerne er lovmedholdelige.

I denne sag behandles taksterne for forældrebetaling for en fuldtidsplads i en kommunale dagpleje eller en kommunal daginstitution, samt tilskud for private institutioner, private pasningsordning og pasning af egne børn. Beregningerne af disse takster danner også grundlag for de øvrige takster på dagtilbudsområdet.

Beregningerne i den nye model betyder større ændringer i enkelte takster og tilskud, fordi modellen har synliggjort fejl i de tidligere beregninger.

På grundlag af dialog med de private institutioner og private pasningsordninger i forbindelse med udmeldelsen af taksterne for 2025 indstilles det, at taksterne for private pasningsordninger samt pasning af egne børn ændres med virkning i år 2025, mens øvrige takster fastholdes i 2025.

Det indstilles, at takstmodellen anvendes til beregning af alle takster og vil være gældende fra 1. januar 2026.

Chefkonsulent Jørgen Østergaard og økonomikonsulent Anette Gammelgaard deltager under punktet.

Sagsfremstilling

I samarbejde med konsulentfirmaet BDO har Børn & Kultur udarbejdet en ny model til takstberegning for dagtilbudsområdet i Esbjerg Kommune.

Baggrunden for udarbejdelsen af den nye takstberegningsmodel er, at det er foreslået at anvende en ny tildelingsmodel på daginstitutionsområdet. Den udarbejdede takstberegningsmodel ligger i naturlig forlængelse af den foreslåede tildelingsmodel, så koblingen mellem de to modeller er gennemskuelig. Desuden har der været usikkerhed om de takster, som det har været muligt at beregne for 2025 på det hidtidige grundlag. Fokus i udarbejdelsen af den nye takstberegningsmodel har derfor ligeledes været at få en tilstrækkelig gennemskuelighed og sikkerhed for, at takstberegningerne er lovmedholdelige.

Ændringer i takster og tilskud for 2025 ved genberegning med den nye takstberegningsmodel sammenlignet med de nugældende takster for 2025

- Taksten for forældrebetaling for en kommunal dagplejeplads stiger i de nye beregninger. De hidtidige beregninger har indregnet et højere børnetal end det faktisk forventede. Den stiger fra 2.678 kr. pr. måned til 3.180 kr. pr. måned.

- Taksten for forældrebetaling for en plads til et barn på 0-2 år i en kommunal vuggestue eller integreret kommunal institution stiger fra 3.487 kr. til 3.560 kr., mens en fuldtidsplads til et barn på 3-5 år i en kommunal børnehave eller en aldersintegreret kommunal daginstitution falder fra 2.094 kr. til 2.006 kr. pr. måned.
- Tilskuddet til private pasningsordninger og pasning af egne børn for et barn på 0-2 år stiger fra 6.425 kr. pr. måned til 7.103 kr. pr. måned, mens tilskuddet til et barn på 3-5 år. stiger fra 4.292 kr. pr. måned til 4.513 kr. pr. måned.
- Tilskuddene til private institutioner består af tre delelementer, som alle udbetales pr. barn pr. måned.
 1. Et driftstilskud, som udbetales til den generelle drift af institutionen, dvs. udgifter til personale og børnerelaterede udgifter. Driftstilskuddet for en fuldtidsplads stiger for et barn på 0-2 år. fra 9.990 kr. pr. måned til 10.135 kr. pr. måned. Driftstilskuddet pr. måned for en fuldtidsplads for et barn på 3-5 år stiger fra 5.541 kr. pr. måned til 5.792 kr. pr. måned.
 2. Et bygningstilskud til drift og vedligeholdelse af de bygninger, som institutionen benytter. Tilskuddet er det samme uanset, hvor mange timer barnet passes i institutionen. Tilskuddet falder fra 868 kr. pr. måned til 683 kr. pr. måned for et barn på 0-2 år og falder fra 794 kr. pr. måned til 453 kr. pr. måned for et barn på 3-5 år. Faldet skyldes, at der i de hidtidige beregninger er indregnet poster til husleje, som jf. vejledningen til dagtilbudsloven ikke kan indregnes som en del af tilskuddet.
 3. Et administrationstilskud, som skal dække de administrative udgifter, som ligger hos institutionen. Administrationstilskuddet falder fra 342 kr. pr. måned til 216 kr. pr. måned for et barn på 0-2 år og fra 209 kr. pr. måned til 126 kr. pr. måned for et barn på 3-5 år.

Tilskuddene til bygninger og administration beregnes på baggrund af tilskuddene til bygninger og administration, som de selvejende institutioner modtager. Samlet falder tilskuddet fra 11.200 kr. pr. måned for en fuldtidsplads for et barn på 0-2 år til 11.034 kr. pr. måned. For et barn på 3-5 år falder det samlede tilskud fra 6.544 kr. pr. måned til 6.372 kr. pr. måned.

Beregningerne af de ovenfor oplyste takster danner også grundlag for de øvrige takster og tilskud på dagtilbudsområdet, herunder:

- Deltidspladser
- Søskenetilskud
- Mellemkommunale tilskud
- Tilskud til sprogstimuleringsplads
- Tilskud til obligatorisk læringstilskud

Ikrafttrædelse

Kommunale takster for et givet år skal senest udmeldes 1. december året før. Efterfølgende ændringer i taksterne skal varsles mindst tre måneder før ikrafttræden. Hvis taksterne skal ændres i 2025, kan det således tidligst ske fra 1. oktober 2025. Der kan ikke ske tilbageregulering af forældrebetalingstakster.

Det indstilles, at taksterne for 2025 fastholdes, og at der først beregnes takster med den nye takstberegningsmodel gældende for 2026. Baggrunden for indstillingen er, at den nye tildelingsmodel for daginstitutionsområdet først foreslås at træde i kraft fra dette tidspunkt for de selvejende institutioners vedkommende. Herudover vil en genberegning for 2025 ændre taksten for børn i dagpleje væsentligt, hvilket vil betyde en væsentlig merudgift for berørte småbørnsfamilier.

I forbindelse med udmeldingen af takster i december måned 2024, var der en dialog med de private institutioner og private pasningsordninger, og Esbjerg Kommune tilkendegav at være villig til at foretage en genberegning af taksterne, når den nye takstberegningsmodel var klar. På baggrund af denne dialog indstilles det, at taksterne ændres for de private pasningsordninger og pasning af egne børn, som har fået udbetalt et lavere tilskud end den nye model viser. Det indstilles, at tilskuddene til private daginstitutioner ikke ændres, da dette ville betyde, at de skulle føre allerede udbetalte tilskud tilbage til kommunen.

Børn & Kultur informerer de berørte parter om beslutningen via brev. De private institutioner vil blive indbudt til et møde omkring taksterne for 2026, når disse foreligger efter byrådets godkendelse af budget 2026-2029.

Økonomi

Det forventes ikke, at de ændrede takster giver anledning til ændringer i kommunens afsatte budgetter til området.

Kompetencer

Børn & Skoleudvalget -> Økonomiudvalget -> Byrådet

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at

1. Der foretages en genberegning af tilskuddet til private pasningsordninger og pasning af egne børn, hvor den nye takstmodel viser en stigning i tilskuddet for 2025.
2. Taksterne for forældrebetaling og tilskud til private institutioner ændres ikke for år 2025.
3. Den nye takstberegningsmodel anvendes til beregning af alle takster, som er gældende fra 1. januar 2026.

Beslutning

Godkendt.

Jakob Lose (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Afbud: Diana Mose Olsen (F)

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet den 16.06.2025. Indstillingen fra Økonomiudvalget sendes til byrådsmedlemmer umiddelbart efter Økonomiudvalgsmøde.

Beslutningshistorik

Beslutning Børn & Skoleudvalget 03.06.2025 Punkt 4

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

Punkt 17: Frigivelse af anlægsmidler til udvidelsen af kapaciteten på Sønderrisskolen

mig-a-2024-7269

Resumé

Ved budgetforhandlingerne for budget 2024-2027 blev der afsat et beløb på 15.000.000 kr. til udvidelse af kapaciteten på Sønderrisskolen på grund af pladsudfordringer.
I 2024 godkendte Byrådet en frigivelse på 2,5 mio. kr. til projektering.

Byrådet skal godkende frigivelse af anlægsmidler på 12,5 mio. kr. til etablering af en udbygning af Sønderrisskolen med fem klasselokaler og et faglokale

Sagsfremstilling

Sønderrisskolen udvider kapaciteten fra 31 klasselokaler til 36 klasselokaler, et faglokale, fællesrum, toiletter, garderobe, rengøringsrum m.m. da elevprognosen viser et behov for øget kapacitet over de kommende 10 år.

I 2019 blev der bygget et hus mere til Sønderrisskolen på grund af pladsudfordringer.
Projektering af udvidelsen af Sønderrisskolen tager udgangspunkt i udvidelsen fra 2019.

Behovet for udvidelse af kapaciteten understøttes ligeledes af Masterplanen for Sønderrisskolen hvori det også anbefales, at der udvides med en ny bygning hvor der etableres et natur/teknologilokale, som lever op til kravene samt har tilstrækkeligt dagslys til at kunne benyttes til pasning og undervisning. I Masterplanen er denne anbefaling markeret som rød, hvilket indikerer, at behovet er aktuelt fra 2024/25.

I 2024 frigav Byrådet 2,5 mio. kr. til projektering af udvidelsen på Sønderrisskolen.

Licitationsresultatet viser en nødvendig finansiering på 15.700.000 kr.

Afsat rådighedsbeløb 15.000.000 kr.

Manglende finansiering 700.000 kr.

Af ovenstående har Byrådet frigivet 2,5 mio. kr.

Den manglende finansiering skyldes den generelle prisudvikling i byggebranchen.

Bevillingen finansieres af henholdsvis afsat rådighedsbeløb på 12,5 mio. kr. samt 700.000 kr. finansieret af likvide midler.

Vision 2025

Af Vision 2025 indsatsområdet "Energi i hverdagslivet" fremgår, at vi har særligt fokus på at tiltrække nye borgere til kommunen, samt at vi har fokus på attraktive skoler og fritidstilbud.
Som en konsekvens af at flere flytter til området, vil det betyde en udvidelse af skolens kapacitet.

Klima

For at nedbringe bygningens CO2-aftryk på det nye byggeri, bruges genbrugsvingetegl på taget, samt genbrugstegl på skillevægge som enten er bærende eller stabiliserende.

Genbrugsmaterialerne findes fra de bygninger der i øjeblikket bliver revet ned som følge af arealudvikling i Esbjerg Kommune.

Lovgrundlag, planer mv.

Folkeskoleloven

Masterplanen

Økonomi

Byrådet har ved budgetforliget for 2024-2027 bevilget midler til udvidelse af kapaciteten på Sønderriisskolen Aura.

Rådighedsbeløbet afsat i budgettet er 15.000.000 kr. fordelt med 12.000.000 kr. til anlæg og 3.000.000 kr. til drift i 2025.

De 3.000.000 kr. er sidenhen blev omplaceret til anlægsmidler.

Driftsudgifter til et fremtidigt energiforbrug estimeres til cirka 67.150-79.621 kr. ekskl. moms årligt.

Årlige udgifter til rengøring 200 dage årligt estimeres til 138.100 kr.

De afledte driftsudgifter til energi, vedligehold og rengøring fra og med 2025 indarbejdes med en teknisk ændring i forbindelse med budget 2026-2029.

Kompetencer

Børn & Skoleudvalget -> Økonomiudvalget -> Byrådet

Indstilling

Direktør for Børn og Kultur indstiller, at:

1. Der søges om en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på yderligere 700.000 kr. i 2025 finansieret af likvide midler.
2. Der frigives herefter en anlægsbevilling på i alt 13.200.000 kr. i 2025 finansieret af dertil afsat rådighedsbeløb til Børn & Skoleudvalget.
3. De afledte driftsudgifter indarbejdes som en teknisk ændring i forbindelse med budget 2026-2029.
4. beløbet overføres til Økonomiudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Jakob Lose (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Afbud: Diana Mose Olsen (F)

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet den 16.06.2025. Indstillingen fra Økonomiudvalget sendes til byrådsmedlemmer umiddelbart efter Økonomiudvalgsmøde.

Beslutningshistorik

Beslutning Børn & Skoleudvalget 03.06.2025 Punkt 7

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

Punkt 18: Anlægsbevilling til ændring af varmekilde i Hunderup-Sejstrup Idrætscenter

mig-a-2024-14034

Resumé

Der er i budget 2025 afsat et rådighedsbeløb på 368.500 kr. til ændring af varmekilde i Hunderup-Sejstrup Idrætscenter, hvor man ønsker at overgå fra gas til fjernvarme.

Projektet skal bidrage til en grønnere og mere energieffektiv drift af idrætshallen og samtidig støtte op om det lokale fjernvarmeinitiativ.

Denne sag omhandler frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 368.500 kr. i en anlægsbevilling, således at arbejdet i Hunderup-Sejstrup Idrætshal kan igangsættes, og anlægstilskuddet kan udbetales.

Sagsfremstilling

Hunderup-Sejstrup Idrætscenter ansøgte i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2025-2028 om alægstilskud til energirenovering og udskiftning af varmekilden i Idrætshallen.

Hunderup-Sejstrup Idrætscenter er en selvejende institution, som har til formål at drive idrætshal. Idrætscentret har indgået aftale om, at de skal tilslutte sig nærområdets kollektive fjernvarmeprojekt. Idrætshallen bruger betydelige mængder energi, og tilmeldingen til fjernvarmeprojektet har i følge hallen været afgørende for at gøre fjernvarmeprojektet rentabelt.

Hunderup-Sejstrup Idrætscenter kan ikke blive omfattet af samme ordning som parcelhuse, hvorfor de selv skal stå for den fulde konvertering fra gas til fjernvarme.

I forbindelse med at centret bliver tilsluttet fjernvarmen, ændres centrets opvarmningsmetode også.

Der vil blive installeret strålevarme i hallen som erstatning for de nuværende varmekilder. Det vurderes, at der med installation af strålevarme kan være en besparelse på varmeudgifterne på op til 35% i forhold til det eksisterende system, som er i hallen.

Hunderup-Sejstrup Idrætscenter har d. 20. maj 2025 indsendt anmodning om frigivelse af anlægsbevillingen sammen med projektbeskrivelse, og tilbud fra den smed som skal forestå udskiftningen af idrætscenters varmekilde.

Centret har medsendt tilbud på 444.000 kr. inkl. moms fra smed samt meddelt, at de selv finansierer uforudsete udgifter, samt elektrikerarbejde og andre tilpasninger.

Det forventes, at arbejdet udføres i løbet af 2025, smeden er dog allerede klar til at starte op i juni 2025.

Centret er blevet oplyst, at såfremt de påbegynder arbejdet inden Byrådet har frigivet anlægsbevillingen, vil det være for egen risiko.

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles en anlægsbevilling i 2025 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Vision 2025

Hunderup-Sejstrup Idrætscenter er med til at sikre og danne rammerne om et varieret udbud af aktiviteter, som er med til at skabe aktivitet og bevægelse i hverdagen.

Centret er et sted hvor borgerne mødes og sammen dyrker fællesskabet.

De støtter således op om vision 2025 indenfor både "Energi i hverdagslivet", "Livskvalitet og sundhed", samt "Fællesskab og mangfoldighed".

Lovgrundlag, planer mv.

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Der er i 2025 afsat et rådighedsbeløb på 368.500 kr. (budgetværdi) eller 414.100 kr. (udbetalt værdi) til energirenovering i Hunderup-Sejstrup Idrætscenter.

Centret er ikke frivilligt momsregisteret, hvorfor Esbjerg Kommune kan afløfte momsen af tilskuddet.

Bliver projektet dyrere end forudsat afholder Hunderup-Sejstrup Idrætscenter merudgifterne.

Anlægstilskuddet udbetales ifm. aflæggelse af anlægsregnskab for projektet eller løbende i forbindelse med dokumenterede afholdte udgifter.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

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

- der meddeles en anlægsbevilling på 368.500 kr. i 2025 til anlægstilskud til Hunderup-Sejstrup Idrætscenter, til brug for energirenovering og ændring af varmekilder i centret, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning

Godkendt.

Jakob Lose (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Afbud: Diana Mose Olsen (F)

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet den 16.06.2025. Indstillingen fra Økonomiudvalget sendes til byrådsmedlemmer umiddelbart efter Økonomiudvalgsmøde.

Beslutningshistorik

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg 02.06.2025 Punkt 7

Godkendt.

Punkt 19: Lukket: Informationer og forespørgsler - Lukket

Punkt 20: Lukket: Godkendelse af underskriftsblad