

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 11-03-2019

Mødedato Mandag d. 11. marts 2019 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temamøde Ny landdistriktspolitik.....	4
Anmodning fra Ribe Handelsstandsforening om tilladelse til at holde åbent i Ribes butikker på Stor	5
Budgetstrategi for 2020-23.....	7
Restlån for 2018.....	13
Orientering om magtanvendelser indberettet fra børn og unge institutionerne i Esbjerg kommunes t	16
Cricket - banefaciliteter og klubhus, anlægsbevilling.....	19
Ansøgning om byfornyelsestilskud i Bramming - 2. ansøgningsrunde.....	21
Ansøgning om øget byfornyelsestilskud til udvendig istandsættelse - Jernbanegade 3, 6690 Gørding	26
Forslag til kommuneplanændring 2017.08 og lokalplanforslag 01-010-0023 for cykelstibro over ba	28
Indsatsplan for Aike, Bjøvlund, Gørding, Vejrup vandværker.....	31
Køb af tilbud hos Karateklubben.....	35
Forplads til Jerne nærbanestation - Projekteringsbevilling.....	40
Marbækgård Trailcenter - Anlægsbevilling.....	43
Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	46
Lukket: Salg af arealer ved Lysningen.....	47
Lukket: Salg af bygninger i Hunderup.....	48
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	49

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2019

Godkendt.

Punkt 2: Temamøde Ny landdistriktspolitik

Indledning

Der er behov for at opdatere Esbjerg Kommunes landdistriktspolitik 2015 - 2017. Denne proces blev med Økonomiudvalgets godkendelse oprindeligt igangsat i april 2018, men grundet flere forhold, er der behov for at revidere processen.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et kort oplæg til temamødet, der har til formål at skitsere den fremadrettede proces for udarbejdelse af en ny landdistriktspolitik, samt at give en foreløbig indikation af hvad lokalrådene ønsker, at landdistriktspolitikken skal indeholde.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2019

Orientering givet.

Punkt 3: Anmodning fra Ribe Handelsstandsforening om tilladelse til at holde åbent i Ribes butikker på Store Bededag i forbindelse med Tulipanfesten 2019

19/6669

Indledning

Ribe Handelsstandsforening har fremsendt en anmodning til Esbjerg Kommune om tilladelse til at holde åbent i Ribes butikker på Store Bededag i forbindelse med Tulipanfesten 2019.

Sagsfremstilling

Tulipanfesten i Ribe er en smuk, lokal byfest, bygget op over de tulipanmarker, der engang lå tæt på Ribe. Med tulipanerne byggede man store, smukke dekorationer, hvert år efter en ny udfordring, som det også kendes fra Holland.

Tulipanfesten har eksisteret i mere end 50 år og der plukkes stadig tulipanhoveder, der bruges til udsmykning. Vogne og forretninger pyntes med tulipaner, og festen trækker mange gæster til byen. Tulipanoptøget er kulminationen på flere dages fejring, der foregår med musik og underholdning i hele den indre by.

Arrangementet har siden begyndelsen trukket publikum fra hele Danmark til Ribe og det anslås, at der hvert år kommer ca. 25.000 gæster til byen i anledning af Tulipanfesten. Til sammenligning har Ribe by et indbyggertal på godt 8.000. Ribe Handelsstandsforening vil gerne servicere de mange tilrejsende gæster og ønsker derfor at holde byens forretninger åbne under Tulipanfesten. Anmodningen omfatter butikkerne i Ribe indre by.

Tulipanfesten afvikles i 2019 i dagene omkring Store Bededag, dvs. i dagene 16. - 19. maj, hvoraf den 17. maj er Store Bededag. Ifølge lov om detailsalg fra butikker mv. § 2 er det ikke tilladt at holde åbent i butikkerne denne dag. Det er dog muligt at få tilladelse til at holde åbent ved særlige lejligheder. Tilladelsen gives af Erhvervsstyrelsen efter indstilling fra Byrådet. Tilladelse kan gives til såvel enkeltstående arrangementer som årligt tilbagevendende begivenheder.

Det bemærkes, at Byrådet tidligere har indstillet til Erhvervsstyrelsen, at der blev meddelt tilladelse til at holde åbent i Ribes butikker på helligdage i forbindelse med Tulipanfesten. Erhvervsstyrelsen har meddelt tilladelse til, at der kunne holdes åbent disse dage.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om detailsalg fra butikker mv. § 2

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Vurdering herunder alternativer

Det vurderes, at betingelserne for, at der kan meddeles tilladelse til at holde åbent i Ribes butikker på Store Bededag i forbindelse med afviklingen af Tulipanfesten 2019 er opfyldt. Der henvises i den forbindelse til, at der er tale om en mangeårig og traditionsrig byfest/festival, som tiltrækker et stort antal gæster fra såvel lokalområdet som resten af landet. Det vurderes, at det har stor betydning, at byens butikker kan servicere de mange gæster.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at Byrådet indstiller til Erhvervsstyrelsen, at der meddeles tilladelse til at holde åbent i butikkerne i Ribe indre by på Store bededag i forbindelse med Tulipanfesten 2019.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2019

Godkendt.

Punkt 4: Budgetstrategi for 2020-23

19/52

Indledning

Direktionen fremsender forslag til Budgetstrategi for 2020-23 til godkendelse i Økonomiudvalget. Budgetstrategien fastlægger de overordnede rammer og principper for den kommende budgetproces og direktionens arbejde med Budget-i-Balance.

Økonomiudvalget og byrådet har i januar og februar drøftet et forslag til en ny budgetproces. Forslaget til en ny budgetproces indeholder en række elementer, der skal sikre en tidligere inddragelse af det politiske niveau i budgetudarbejdelsen, herunder en større involvering af fagudvalgene og de politiske partier i løbet af foråret 2019. Processen skal sikre en tidlig politisk dialog om råderum, effektivisering og serviceniveau. Samtidig indeholder budgetstrategien i væsentlig omfang elementer fra de tidligere års budgetprocesser, herunder principperne for direktionens arbejde med Budget-i-Balance.

Budgetstrategien fastlægger bl.a. deadlines for indsendelse af politiske ændringsforslag til byrådets 2. behandling af budgettet. Denne del af strategien kræver byrådets godkendelse. Byrådet vil derfor behandle en særskilt sag den 18. marts omhandlende de politiske ændringsforslag. Deadline for politiske ændringsforslag forslås i denne sag fastsat til den 24. september 2019 kl. 8.00.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på sit møde den 4. februar 2019 en ny økonomisk politik. Den økonomiske politik er en del af det samlede styringskompleks, som kommunen styrer efter. Politikken er primært tænkt som et styringsredskab for byråd og økonomiudvalg i forbindelse med de årlige budgetlægninger.

Politikken skal dermed understøtte den politiske budgetproces via overskuelige pejlemærker, som der kan styres efter. Hensigten er både, at opretholde en sund og stabil budgetsituation over tid, og at skabe et økonomisk råderum, der gør det muligt for Byrådet at gennemføre prioriterede initiativer. Den økonomiske politik skal samtidig udstikke rammerne for direktionens forslag til et "Budget-i-Balance", der er en integreret del af kommunes budgetstrategi.

Måltallene i den økonomiske politik for budget 2020-23 er:

1. Måltal 1: Overskuddet på den ordinære drift (strukturel balance 1) skal være 210 mio. kr. årligt.
2. Måltal 2: Overskuddet på det skattefinansierede resultat (strukturel balance 2) skal minimum være på 40 mio. kr. årligt. Da kommunens gældsforpligtelser forudsættes at være 40 mio. kr. årligt vil forslaget give mulighed for fastholdes et anlægsniveau på 170 mio. kr.
3. Måltal 3: Den beregnede kassebeholdning (ultimo året) må ikke være negativ.
4. Måltal 4: Den gennemsnitlige kassebeholdning skal minimum være 400 mio. kr.

Se vedlagte bilag "Måltal i den økonomiske politik" for nærmere forklaring af måltallene.

Kommunens økonomiske situation har de seneste år været kendetegnet ved en række forhold. For det første har kommunen oparbejdet en meget stærk kassebeholdning, som dog langsomt påvirkes af et utilstrækkeligt driftsoverskud. I de kommende år er der således budgetteret med et betydeligt kassetræk. For det andet har kommunen haft et ambitiøs anlægsprogram og et tredje kendetegn er, at kommunen de seneste år har haft et positivt regnskabsresultat.

Samlet set har kommunen med de aktuelle nøgletal dermed et fornuftigt økonomisk grundlag for budget 2020-23. Der er dog samtidig en relativ stor usikkerhed om det fremtidige budgetgrundlag, hvilket bl.a. skyldes årsager der afgøres uden for kommunen. Det drejer sig om følgende forhold: Et stigende demografisk udgiftspres, ændringer i udligning og

finansieringstilskud og skæve DUT-sager/det nære sundhedsvæsen. Der forventes også fortsat at være et pres på det specialiserede socialområde, Handicap og Familie.

I de kommende budgetforhandlinger er der ingen økonomisk råderum til ny drift. Med forbehold for ovennævnte usikkerheder forventes det i skrivende stund, at kommunen vil have mulighed for at videreføre et stort set uændret serviceniveau over de kommende 4 år. Med mindre der træffes en politisk beslutning om at udarbejde kompenserende besparelser og/eller nye effektiviseringskrav, vil der ikke være råderum til nye driftsinitiativer i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. Det betyder, at direktionen kun i meget begrænset omfang vil have mulighed for at indarbejde/foreslå nye driftsinitiativer i forbindelse med Budget-i-Balance. I hele budgetperioden forventes der at være et positivt driftsoverskud, men den strukturelle balance på den ordinære drift forventes at ligge under måltallet på 210 mio. kr. Nøgletallene er en fremskrivning af sidste års budgetaftale for 2019 med tilhørende overslagsår for 2020-2022. Budgetposterne for 2022 er foreløbigt kopieret over i 2023. I forhold til nøgletallene vil overskuddet på den ordinære drift ligge ca. 33 mio. kr. under måltallet i 2020, 27 mio. kr. under måltallet i 2021 og 28 mio. kr. under måltallet for driftsoverskuddet i 2022 og 2023.

Det er samtidig en forudsætning, at alle udvalgsområder overholder driftsbudgettet for 2019, og at der i øvrigt ikke viser sig at være nye budgetmæssige udfordringer på de store driftsområder i den nye budgetperiode 2020-23.

Anlægsinvesteringer.

Tilsvarende de seneste år vil der blive udarbejdet en pjece over nye mulige anlægsinvesteringer i den kommende budgetperiode til brug for prioritering af den resterende anlægspulje. Der tilrettelægges en proces, så anlægspjecen kan drøftes i fagudvalgene i løbet af maj måned, og med en efterfølgende opsamling i Økonomiudvalget den 17. juni.

I det tekniske budget 2020-23 er der allerede budgetteret med et nettoanlæg på 344 mio. kr. i 2020 (bruttoanlæg er 461 mio.kr) og 173 mio. kr. i 2021 (bruttoanlæg er 196 mio.kr). Der vil være behov for at udskyde væsentlige dele af anlægsprojekterne fra 2020 til øvrige budgetår grundet den udmeldte bruttoanlægsramme aftalt i Økonomiaftalen, samt den budgetlagte tekniske forskydning fra budget 2019 på 60 mio. kr. som fordeler sig med 30 mio.kr. i 2020 og 2021 .

Den økonomiske politik fastsætter en nettoanlægsramme på 170 mio. kr., og som det fremgår af ovennævnte er der således ikke plads til nye anlægsinvesteringer i 2020 og 2021, uden at allerede besluttede anlægsprojekter udskydes til 2022 eller 2023. Der resterer i alt ca. 115 mio. kr. i anlægspuljen i hvert af årene 2022 og 2023. Anlægspuljen kan udmøntes helt/delvist i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger i september måned.

Direktionen anbefaler, at prioriteringen af anlægspuljen følger samme principper som sidste år. Det fremgår bl.a. af principperne, at det kun er anlægsprojekter, der er planmæssigt afklaret og, hvor der er sikkerhed for, at anlægsinvesteringerne kan afholdes i det pågældende budgetår, der kan optages på anlægsoversigten.

Mere idémæssigt funderede anlægsprojekter indgår i stedet i anlægspuljen til senere politisk prioritering. Formålet med disse principper er, at give byrådet og forhandlingsudvalget et bedre prioriteringsredskab. I forbindelse med sidste års budgetforhandlinger blev der henlagt anlægsprojekter til anlægspuljen svarende til en anslået investering på ca. 110 mio. kr. Prioriteringen af disse projekter vil indgå som en del af budgetforhandlingerne.

I forbindelse med budgetlægningen kommer der typisk eksterne ansøgninger fra eksempelvis lokalråd og selvejende institutioner. Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at alle ansøgninger fra eksterne skal beskrives, og fremgå af direktionens Budget-i-Balance (X-ark) uanset om de er prioriteret af direktionen eller ej. De enkelte forvaltninger har egne procedurer for håndtering af eksterne ansøgninger, fordi de enkelte udvalg har forskellige former for eksterne ansøgere. Ansøgninger fra eksterne skal som udgangspunkt være kommunen i hænde senest den 24. maj 2019 for at kunne indgå i Budget-i-Balance.

Som beskrevet indledningsvis indeholder forslaget til en ny budgetproces i væsentlig omfang elementer fra de tidligere budgetprocesser, men der tilføjes en række yderligere elementer, der har til formål at sikre en tidligere inddragelse af det politiske niveau i budgetudarbejdelsen. Et samlet illustrativt overblik fremgår af bilag.

Et nyt element i budgetprocessen er, at økonomiudvalget har til hensigt at skabe et råderum til brug for de politiske forhandlinger, hvilket betyder, at der vil være mulighed for at prioritere dette råderum i forhandlingerne, og fortsat overholde måltallene i den økonomiske politik. Der er endnu ikke taget endelig politisk stilling til om dette råderum skal udnyttes. Direktionen anmodes derfor om, at identificere mulige effektiviseringstiltag og projekter, der kan frigøre et økonomisk råderum som et foreløbig arbejdsgrundlag i Budget-i-Balance.

Økonomiudvalget udpeger en række emner, som fagudvalgene skal drøfte på deres temamøder i april og maj.

Med den nye budgetproces vil fagudvalgene få mulighed for at omprioritere forslag indenfor eget udvalgsområde. Dette sker i forbindelse med udvalgsmøderne i maj måned. Udvalgets omprioriteringer behandles på en formel dagsorden, og beslutningerne føres til protokol. Fagudvalgenes omprioriteringer indgår og godkendes som en del af byrådets 1. behandling af budgettet den 2. september. 2019.

Omprioriteringerne indenfor eget udvalg kan foretages i de enkelte år, men ikke på tværs af de fire år i budgetperioden. De enkelte forslag må maksimalt være på 500.000 kr. pr. år. Samlet set må denne omprioritering ikke ændre rammerne for det samlede budget for udvalget.

Dette element i budgetprocessen skal sikre, at fagudvalget prioriterer mindre udviklingsforslag inden for egen ramme således, at antallet af små ændringsforslag i Budget-i-Balance (og Forhandlingsudvalget) reduceres markant. Forslag til omprioriteringer beskrives i en fast skabelon, som udarbejdes af Økonomi.

Fagudvalgenes drøftelser. Med afsæt i den vedtagne budgetstrategi, afholder fagudvalgene 1-2 uformelle temadrøftelser i løbet af april og maj. På disse møder drøftes følgende elementer:

- Udvalgte større emner, som Økonomiudvalget har udpeget
- Større driftsmæssige udfordringer
- Væsentlige omprioriteringer eller omlægninger indenfor eget udvalgsområde, der kan bidrage til en tværgående omprioritering i forhandlingsudvalget
- Mulige anlægsinvesteringer indenfor eget udvalgsområde (anlægsoversigt)

Fagudvalgets drøftelser sammenfattes i et oplæg som udvalgsformanden præsenterer på byrådets temamøde den 17. juni, ligesom forvaltningerne sikrer, at emnerne indgår som input til direktionens Budget-i-Balance.

Et nyt tiltag i budgetprocessen er en direkte inddragelse af de politiske partier. De politiske partier får mulighed for at aflevere maksimalt 4 prioriterede forslag, som partierne gerne vil bringe frem i budgetforhandlingerne.

Partiernes forslag fremsendes i en fast skabelon udmeldt fra Økonomi. Forvaltningerne kvalificerer forslagene med juridiske, faglige og økonomiske vurderinger. Forslagene fra partierne indgår som et bilag til byrådets 1. behandling af budgettet. I praksis godkendes forslagene ikke ved 1. behandlingen, men fremsendes som et bilag til forhandlingerne i Forhandlingsudvalget (sammen med Budget-i-Balance).

Partierne og de enkelte byrådsmedlemmer vil fortsat have adgang til at stille spørgsmål til udvalgte ændringsforslag og Budget-i-Balance, via det lukkede samarbejdsrum på EK-net for byrådets medlemmer ("Spørgsmål/svar").

Den 17. juni afholdes der et temamøde i byrådet. Formålet med dette temamøde er dels at give byrådet en status på indholdet i årets Økonomiaftale, dels at orientere om indholdet i fagudvalgenes temadrøftelser.

På temamødet sættes der derfor fokus på:

- Forslag, som de politiske partier har fremsendt til 1. behandling
- Udvalgenes omprioriteringer inden for egen ramme
- Fagudvalgenes drøftelser

Drøftelserne på byrådets temamøde indgår herefter som input i direktionens videre arbejde med Budget-i-Balance.

Direktionen har udarbejdet følgende forslag til en tidsplan for den kommende budgetproces:

11. marts	Budgetstrategien godkendes i Økonomiudvalget
11. marts	Byrådsmedlemmer og direktionen modtager mail om processen om ændringsforslag fra de politiske partier. Mailen indeholder også en skabelon til brug herfor.
18. marts	Byrådet godkender frist for indsendelse af politiske ændringsforslag til byrådets 2. behandling af budgettet
8. april	Økonomiudvalget orienteres om anlægspjecen og evt. udfordringer på driften. Økonomiudvalget igangsætter fagudvalgsdrøftelser om anlægspjecen
11. april	11. april de politiske partier afleverer ændringsforslag til viderebearbejdning i fagforvaltningerne
11. april	De politiske partier afleverer ændringsforslag til viderebearbejdning i fagforvaltningerne
Medio april – 24. maj	Temamøder i fagudvalgene vedrørende anlægspjecen, evt. udfordringer på driften, råderum, udvalgte større forslag fra økonomiudvalget og omprioriteringer under 500.000 kr.
6. - 24. juni	Alle udvalg orienteres om det tekniske budgetgrundlag på deres eget område
17. juni	Økonomiudvalget får en status på kommunens økonomi, herunder et overblik over det teknisk budgetgrundlag, status på budget 2020-23, status på økonomiaftalen for 2020, status på anlæg og evt. udfordringer driften, samt oversigt over udvalgsdrøftelser. På mødet udleveres en endelig opdatering af anlægspjecen
17. juni	Byrådets temamøde om Budget 2020-23 fra kl. 12-16
12. august	Økonomiudvalget orienteres om status på budgetlægningen og de endelige konsekvenser af økonomiaftalen

19. august	Økonomiudvalget behandler budgetforslag 2020-23 og ændringsforslag fra politiske partier med henblik på fremsendelse til byrådets 1. behandling d. 2. september
19. august	Byrådsorientering om budget
2. september	Byrådets 1. behandling af Budget 2020-23
2. september	Direktionens forslag til et "Budget i Balance" offentliggøres efter byrådsmødet
10. september	Byrådets budgetseminar afholdes på Esbjerg Rådhus
11. – 24. september	Reservation af datoer til politiske budgetforhandlinger (Forhandlingsudvalget)
24. september frist kl. 08.00	Frist for politiske ændringsforslag til 2. behandling
30. september	Økonomiudvalget koordinerer politiske ændringsforslag (afstemningsprotokollen til Byrådets 2. behandling af budget)
7. oktober	Byrådets 2. behandling af Budget 2020-23

Sammenfattende foreslår direktionen følgende:

Med godkendelse af budgetstrategien anmodes direktionen om at udarbejde et forslag til Budget-i-Balance, der kan oversendes til politisk forhandling i september måned. Direktionens arbejde med Budget-i-Balance tager afsæt i måltallene i kommunens nuværende økonomiske politik.

Opbygningen af Budget-i-Balance skal i lighed med sidste år understøtte en "balanceret forhandlingsproces" forstået på den måde, at der ikke skal kunne igangsættes nye anlægsinvesteringer og/eller driftsinitiativer uden, at der er finansiell dækning hertil via kompenserende effektiviseringer, besparelser, øgede lånemuligheder og/eller forbrug af likvide aktiver inden for rammerne af den økonomiske politik.

Direktionen anmodes om, at udarbejde en oversigt over kommunens anlægsprogram og nye investeringsbehov, der kan understøtte fagudvalgenes dialog om anlægsprogrammet for 2020-23. I denne sammenhæng vil der være et særligt fokus på den budgetlagte anlægspulje.

Økonomiudvalget har til hensigt at skabe et råderum til brug for de politiske forhandlinger, hvilket betyder, at der vil være mulighed for at prioritere dette råderum i forhandlingerne, og fortsat at overholde måltallene i den økonomiske politik.

Økonomiudvalget anmoder fagudvalgene om på temadrøftelser i løbet af april og maj at drøfte følgende elementer:

- Mulighed for, at fagudvalgene kan omprioritere mindre ændringsforslag inden for egen ramme (Op til et niveau på 500.000 kr./år)
- Udvalgte større emner, som økonomiudvalget har udpeget
- Identificere og drøfte større driftsmæssige udfordringer
- Væsentlige omprioriteringer eller omlægninger indenfor eget udvalgsområde, der kan bidrage til en tværgående omprioritering i forhandlingsudvalget

- Mulige anlægsinvesteringer indenfor eget udvalgsområde (anlægsoversigt)

Økonomiudvalget anmoder de politiske partier om at fremsende max 4 budgetforslag, der kan indgå i forhandlingsudvalgets drøftelser.

Budgetprocessen tilrettelægges, så økonomiudvalget har mulighed for at drøfte og revurdere rammerne for direktionens arbejde med Budget-i-Balance på mødet den 12. august 2019, når konsekvenserne af årets økonomiaftale er kendte.

Kompetencer

Økonomiudvalg

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Budgetstrategien godkendes herunder tidsplanerne for budgetprocessen
- Direktionen anmodes om at udarbejde et forslag til Budget-i-Balance ud fra de beskrevne principper
- Fagudvalgene anmodes om at gennemføre temamøder indeholdende de beskrevne elementer
- Måltallene i den økonomiske politik godkendes som foreløbigt grundlag for budgetlægningen
- Økonomiudvalget udpeger de emner, som fagudvalgene skal drøfte i forbindelse med de uformelle temadrøftelser i april/maj

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2019

Godkendt med den tilføjelse, at kommunaldirektøren præsenterer budgetudfordringen i alle fagudvalg og at fagudvalgene opfordres til at arbejde med intelligente udviklingsforslag, der kan nedbringe serviceudgifterne.

Bilag

Måltal i den økonomisk politik

Tidsplan budget 2020-23, forslag

Principper for anlægspuljen

Illustrativ fremstilling af budgetprocessen

Punkt 5: Restlån for 2018

19/3149

Indledning

Der er i december 2018 optaget lån for 2018 med 76,4 mio. kr. jfr. det budgetterede og forventede forbrug, og der skal nu tages stilling til eventuel udnyttelse af restlånepuljen for 2018, ligesom den endelige opgørelse af låneberettigede anlægsinvesteringer i Esbjerg Havn, skal udmøntes.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune har på baggrund af det forventede låneberettigede forbrug optaget et lån i december måned på 76,4 mio. kr. De endelige låneberettigede anlægsinvesteringer for 2018 kan nu opgøres til 77,0 mio. kr., og der kan således hjemtages yderligere 0,6 mio. kr.

I forbindelse med udmøntningen af lånerammen 2017 for Esbjerg Havn blev der i 2018 ekstraordinært indfriet 2 lån hos Kommunekredit, og derved er der opstået en ledig låneramme på 30,5 mio. kr., som bl.a. har været brugt til imødegåelse af deponeringer for eksterne lejemål vedrørende Motivationshuset, Sydvestjyske Museer, Ravnevej 10 m.m. og kommunegaranti på lån til Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole, og der resterer således 13,7 mio. kr., som kan hjemtages yderligere for 2018.

Det kan supplerende oplyses, at det i forbindelse med indgåelse af lejemålet Ravnevej 10 var forudsat finansiering af deponeringskravet bl.a. ved opsigelse af lejemålene Høgevej 21 og A-huset på Skolebakken. Det har efterfølgende vist sig, at der er brug for midlertidige lokaler til administrationen på Kornvangen i forbindelse med ombygningen her. Lejemålet vedrørende A-huset er derfor fastholdt midlertidigt, da det har være muligt, at finansiere deponeringen via opsigelse af andre eksterne lejemål.

Hertil kommer, at Esbjerg Havn i 2018 har afholdt 66,5 mio. kr. til låneberettigede anlægsinvesteringer. Esbjerg Havn har finansieret disse udgifter uden at optage lån, og der er således en uudnyttet låneramme på 66,5 mio. kr. som kommunen kan udnytte. Ved budgetvedtagelsen 2019-2022 er der indregnet lånoptagelse fra låneramme i Esbjerg Havn på 35,0 mio. kr., og de faktisk afholdte udgifter medfører således, at den samlede lånoptagelse kan øges med 31,5 mio. kr.

Den samlede låneramme kan specificeres således:

Restlåneoptagelse for låneberettigede investeringer i regnskabsåret 2018	561.500
Restlåneramme for omlægning af lån i Kommunekredit via Esbjerg Havns låneramme for 2017	13.693.000
Låneramme Esbjerg Havn 2018	66.485.000
Indarbejdet i Budget 2019-2022 fra låneramme Esbjerg Havn 2018	-35.000.000
Netto	45.739.500

Jfr. lånebekendtgørelsen §2, stk. 3 skal beslutning om optagelse af lån være truffet af byrådet i et møde senest den 31. marts året efter regnskabsåret.

Lån skal være optaget senest 30. april året efter regnskabsåret.

Udnyttelse af lånerammen vil styrke råderummet ved budgetlægningen 2020-2023. Det øgede råderum kan i princippet disponeres frit i forbindelse med en kommende budgetlægning, under iagttagelse af gældende service- og anlægsrammer. Det anbefales dog, at det øgede råderum som udgangspunkt anvendes til anlægsinvesteringer med afledte effektiviseringspotentialer, og ikke til de løbende driftsudgifter.

Såfremt lånerammen udnyttes, kan der eventuelt udarbejdes et ændringsforslag til den kommende budgetlægning, der handler om afsættelse af en form for anlægsramme til ”investeringer med afledte effektiviseringspotentialer”. På den måde sikres det, at det øgede råderum fra lånet anvendes til anlægsprojekter, der på sigt kan reducere kommunens driftsudgifter. Anlægsrammen vil tidligst kunne indarbejdes fra 2021, da der er stort pres på kommunens anlægsramme i både 2019 og 2020.

Lovgrundlag, planer mv.

Den kommunale lånebekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013

Økonomi

Udnyttelse af ovenstående lånemuligheder øger råderummet til budget 2020-2023 med ovenstående 45,7 mio. kr.

Samtidig medfører den øgede lånoptagelse øgede udgifter til afdrag. Det vil øge kravet til at Måltal 2 i den nylig vedtagne ”Økonomisk politik for Esbjerg Kommune”, kan finansiere et årligt afdrag på yderligere 1,8 mio. kr. og hertil kommer, at renteudgifterne vil øge udgifterne, som indgår i Måltal 1.

Anvendes det øgede lån til ”investeringer med afledte effektiviseringspotentialer”, som medfører årlige nettodriftsgevinster på mere end 2,5 mio. kr., så vil den samlede økonomi blive forbedret på den lange bane. Men såfremt den øgede låntagning ikke medfører fremtidige driftsbesparelser, så vil den samlede økonomi for kommunen blive forringet. Aktuelt er anlægsrammen for 2019 og 2020 disponeret fuldt ud, og nye investeringer kan tidligst blive afsat fra budget 2021, eller ved forskydning af afsatte rådighedsbeløb fra 2019 og 2020 til efterfølgende år.

Udnyttelse af lånemuligheden vil således ikke kunne omsættes til et øget anlægsniveau nu og her, men vil i givet fald styrke kommunens likviditet svarende til det hjemtagne lån. Pr. december 2018 kan kommunens gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen opgøres til 1061,6 mio. kr., og øget låntagning vil reducere den forventede nedgang i likviditeten.

Øget lånoptagelse medfører tilsvarende forøgelse af kommunens skattefinansierede gæld og løbende afdrag. I udgangspunktet er kommunen ikke voldsomt forgældet. Kommunen har en skattefinansieret gæld pr. indbygger på 6.880 kr., hvilket placerer Esbjerg Kommune som nr. 17 på listen over ”mindst forgældede kommuner” (med et gennemsnit på 10.196).

I budget 2019 er der indarbejdet lånoptagelse for Esbjerg Havns låneramme med 35,0 mio. kr., og samlet set medfører de yderligere lånemuligheder, at der skal indarbejdes yderligere lånoptagelse med 45,7 mio. kr. med tilhørende renter og afdrag.

Restlånoptagelsen for regnskabsåret 2018 på 45,7 mio. kr. og tilhørende afdrag for 2019 på 1,6 mio. kr. bringes bevillingsmæssigt på plads med denne sag. Med det aktuelle renteniveau, forventes det, at en eventuel renteudgift kan holdes indenfor budgettet i 2019. Fremtidige renter og afdrag på ca. 2,5 mio. kr. indarbejdes i budget 2020-2023.

Kompetencer

Økonomiudvalg > Byråd

Vurdering herunder alternativer

Øget lånoptagelse kan undlades, men hvis lånerammen ikke er besluttet udnyttet inden 31. marts 2019, så er muligheden tabt.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- Lånerammen for 2018 udnyttes fuldt ud, og der gives negativ tillægsbevilling til lånoptagelse med 45.739.500 kr. i 2019
- Det drøftes, hvorvidt der skal udarbejdes et ændringsforslag til den kommende budgetlægning, hvorefter der afsættes en anlægspulje på 45.739.500 kr. til ”investeringer med afledte effektiviseringspotentialer”. Puljen kan eventuelt udmøntes ved budget 2020-2023 eller senere.
- Der gives tillægsbevilling til afdrag med 1.615.000 kr. i 2019
- De budgetmæssige virkninger for renter og afdrag bringes på plads i budget 2020-2023

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2019

Godkendt med den tilføjelse, at der udarbejdes et ændringsforslag til budgettet vedrørende investeringer med afledte effektiviseringspotentialer.

Punkt 6: Orientering om magtanvendelser indberettet fra børn og unge institutionerne i Esbjerg kommunes tilbud i 2018

18/606

Indledning

Orientering om magtanvendelser i Esbjerg kommunes institutioner for børn og unge i 2018.

Sagsfremstilling

I 2018 har der været 20 tilfælde hvor tilbuddene har været nødsaget til, at benytte magt overfor en borger.

Efter Stabens oplysninger er der ikke modtaget klager i henhold til voksenansvarsloven.

Oversigt over antallet af indberettet magtanvendelser:

2016: 27 indberetninger, hvor af 1 blev vurderet som ikke tilladt brug af magt.

2017: 14 indberetninger, som alle er godkendt.

2018: 20 indberetninger, som alle er godkendt.

De konkrete indberetninger vurderes af match og- forebyggelseskonsulenterne i forhold til om de falder indenfor rammerne af bekendtgørelsens bestemmelser:

- Tilladt magtanvendelse
- Ikke tilladt magtanvendelse
- Nødværge/nødret

Mindst en af følgende betingelser skal være opfyldt, hvis der skal være hjemmel til en fysisk magtanvendelse:

1. Barnet/den unge udviser en sådan adfærd, at fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarligt, eller
2. Barnet/den unge derved hindres i at skade sig selv eller andre.

Magtanvendelsen skal altid være tilpasset forholdene i situationen og begrænset til det absolut nødvendige. Det er i enhver situation vigtigt, at medarbejderen overvejer, hvad der vil være det mindst indgribende indgreb og ikke blot det letteste.

Udover en opmærksomhed på, at bekendtgørelsen efterleves, lægger der i Stabens vurdering og tilbagemelding til Tilbud stor vægt på, at tilbuddene har gjort sig pædagogiske refleksioner, som er skriftliggjorte. Den refleksion medarbejder gør sig, sammen med kollegaer og ledelse, er med henblik på at den enkelte får sat fokus på egen indsats til læring.

Ved oprettelsen af Socialtilsynene er der fra 1. januar 2014 pligt til at fremsende indberetninger om magtanvendelse til Socialtilsyn Syd. Socialtilsynet kan inddrage oplysninger i tilsynet på afdelingerne.

Alle 20 indberetninger er vurderet og de er vurderet lovlige og er indsendt til Socialtilsyn Syd.

Vurderingen er at indberetningerne er beskrevet fyldestgørende, og der er i tilbuddene, blevet reflekteret på episoderne efterfølgende.

Lovgrundlag, planer mv.

Magtanvendelserne er blevet vurderet ud fra Bekendtgørelse af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge nr. 702 af 08/06/2017

Kompetencer

Børn & Familieudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Handicaprådet

Vurdering herunder alternativer

De 20 magtindberetninger er alle blevet vurderet efter gældende lovgivning, alle er godkendt og sendt til Tilsynet.

Tilbuddene i Esbjerg kommune udarbejder gode beskrivelser af episoderne, hvor det har været nødvendigt at benytte magt. Tilbuddene tager episoderne op i personalegrupperne hvor der reflekteres over indgrebet. Denne refleksion giver mulighed for at den enkelte medarbejder få sparring på, om en lignende situation kan håndteres anderledes hvis den igen skulle opstå. Derved udvikler personalet sig løbende med hinanden, hvor der hele tiden er blik og forståelse for det enkeltes barn behov og udfordringer.

Antallet af indberetninger er steget lidt i 2018. Stigningen skyldes at især en ung på Bøge Alle 3, har været genstand for magtanvendelserne. Den unge har været meget dårlig. En anden forklaring er, at flere anbragte har en udfordring med udad reagerende adfærd som strategi, særligt når der bliver sat krav.

Vurdering generelt er, at tilbuddene på børn og unge institutionerne arbejder professionelt med hvordan og hvornår magt benyttes. Samt at magt kun benyttes som en sidste udvej.

Tilbuddene er gode til at gennemgå indberetningen med børnene/de unge, og giver dem mulighed for at komme med deres oplevelser, derved sikre deres stemme. Dette giver mulighed for, at begge parter kan fortælle den anden part deres oplevelse med episoden, så den bliver afsluttet.

Fokuspunkter i 2019:

- At det gode arbejde forsætter.
- At tilbuddene fortsætter med at være kreative i at tænke i alternative muligheder så magtanvendelser undgås.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der indstilles til Byrådet, at orienteringen gives.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 25-02-2019

Orientering givet.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2019

Taget til efterretning.

Bilag

fordelingen af magtanvendelser 2018.docx

Punkt 7: Cricket - banefaciliteter og klubhus, anlægsbevilling

17/12452

Indledning

I budget 2018-2021 blev der afsat rådighedsbeløb til flytning af cricketfaciliteterne på Gl. Vardevej til ny placering indenfor idrætsparkområdet.

Projektet indgår i udviklingsplanen for Esbjerg Idrætspark, hvor cricketfaciliteterne flyttes til området ved deponiet, dvs. selve cricketbanen etableres på slaggerbanen og klubhuset bygges i tilknytning til banen. Efterfølgende vil der blive etableret en kunstgræsbane, hvor cricket i dag er placeret.

Denne sag omhandler anlægsbevilling til etablering af cricketfaciliteter på den nye placering.

Sagsfremstilling

Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) har gennem et par år arbejdet med projektet og har været i løbende dialog med Esbjerg Cricketklub for at finde et projekt, som også kan tilgodese klubbens ønsker og nutidige krav til klubfaciliteter. Det har været afgørende også at lytte til cricketklubben, idet flytningen indgår i et større perspektiv for hele idrætsparkområdet.

Esbjerg Byråd har i 2019 afsat rådighedsbeløb på 933.800 kr. til banefaciliteterne, og et nettobudget på 0 kr. til klubhusbyggeriet. Dette forstået således, at klubhuset er budgetteret til at koste 900.000 kr. og der er samtidig forudsat 900.000 kr. i fondstilskud til byggeriet.

Der er modtaget tilsagn fra 3 Esbjerg-fonde, som hver støtter klubhus-delen med 300.000 kr.

Økonomien for det samlede cricketprojekt, der ønskes etableret, forventes at koste 2,9 mio. kr. mod det oprindeligt forudsatte på knap 2 mio. kr. Projektudvidelsen skyldes dels, at klubhuset er udvidet med 2 kastegårde, pris ca. 0,6 mio. kr. samt at der etableres badefaciliteter i omklædningsrummet, det er der ikke i det nuværende klubhus.

SEPE har på denne baggrund vurderet egen økonomi, herunder vedligeholdelsesplanen for nuværende cricketbygning og baneanlæg, daglige driftsomkostninger på huset, sparet anden investering på slaggerbanen og muligheden for at udføre noget af arbejdet med arbejdskraft fra SEPE.

Da projektet falder i tråd med udviklingsplanen for idrætsparkområdet, har bestyrelsen i Sport & Event Park Esbjerg besluttet, at SEPE finansierer mankoen op til 2,9 mio. kr.

Cricketklubben har nogle ønsker ud over projektet til 2,9 mio. kr. Cricketklubben vil selv forsøge at rejse pengene via egne midler, egen arbejdskraft og via fonde.

SEPE vil gerne i gang med selve husprojektet hurtigst muligt for at gøre plads til den kommende kunstgræsbane på Gl. Vardevej, som også skal etableres i 2019. Dog vil selve cricketbanen først blive flyttet efter cricketklubbens jubilæum i juni måned 2019.

Det anbefales, at der meddeles en samlet anlægsbevilling på 933.800 kr. til det samlede projekt, svarende til den kommunale nettoudgift.

Vedlagt skitsetegninger for huset og cricketbanen samt oversigtskort for idrætsparkområdet.

Økonomi

Der er afsat rådighedsbeløb således i 2019:

	Udgifter	Indtægter	Samlet
Klubhus	900.000 kr.	-900.000 kr.	0 kr.
Banefaciliteter	933.800 kr.	0 kr.	933.800 kr.
Samlet	1.833.800 kr.	-900.000 kr.	933.800 kr.

Cricketfaciliteterne etableres som kommunale faciliteter. Ejendomme har derfor gennem hele projektet været med på sidelinjen.

Cricketklubben skal betale gebyr til Esbjerg Kommune jf. reglerne i Foreningsguiden.

Den fremtidige drift af cricketfaciliteterne erstatter nuværende drift hos SEPE. Projektet medfører derfor ikke øget driftstilskud til SEPE.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at der meddeles en anlægsbevilling i 2019 til Kultur & Fritidsudvalget på 933.800 kr. til nye cricketfaciliteter finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til formålet.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 05-03-2019

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2019

Godkendt.

Bilag

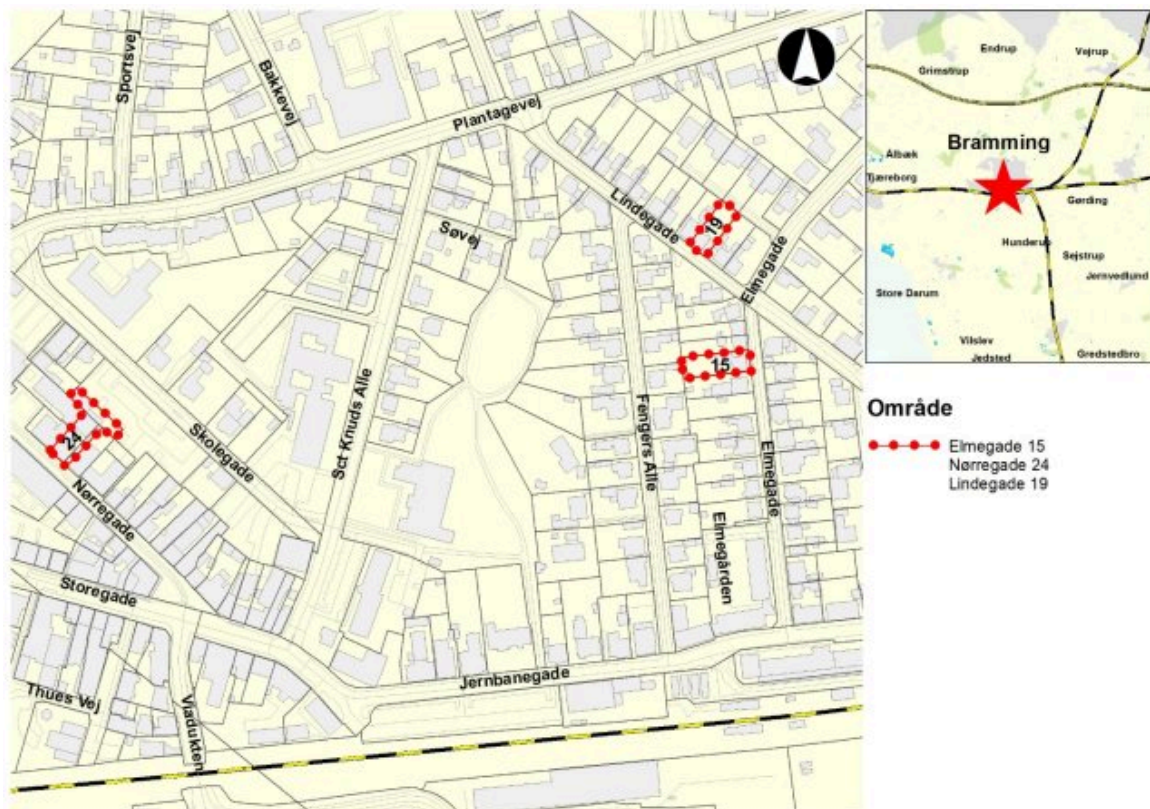
Bilag cricket anlægsbevilling

Punkt 8: Ansøgning om byfornyelsestilskud i Bramming - 2. ansøgningsrunde

17/26242

Indledning

Ejerne af Elmegade 15, Lindegade 19 og Nørregade 24 i Bramming søger om at komme i betragtning til bygningsfornyelsestilskud til udvendig bygningsrenovering.



Sagsfremstilling

Jf. Byfornyelsesloven kan Byrådet beslutte at yde støtte bl.a. til istandsættelse af bygningernes klimaskærm. Med henblik på at sikre, at bygningernes bevaringsværdi opretholdes eller øges i forbindelse med istandsættelsen, vil der med hjemmel i Byfornyelsesloven blive stillet relevante arkitektoniske og udførelsesmæssige krav, herunder krav til materialevalg og udformning/detaljering.

Der vil blive tinglyst en deklaration på hver enkelt ejendom om tilbagebetaling af støtten, hvis ejeren ved salg eller statusændring af ejendommen inden 5 år fra arbejdernes afslutning opnår en fortjeneste, som direkte henfører til støtten. Det indstilles, at det ved samme lejlighed tinglyses, at der efter den støttede istandsættelse ikke må ske nedrivning eller ændring af ejendommens ydre fremtræden uden Byrådets godkendelse.

Det er forvaltningens vurdering, at de tre renoveringsprojekter vil understøtte det fysiske løft af Bramming bymidte, som er igangsat med områdefornyelsen.

Elmegade 15

Elmegade 15 er en privat ejerbolig. Der søges om tilskud til følgende arbejder på ejendommen:

- Udskiftning af tag
- Renovering af gesimser, omfugning ved løse sten mv.
- Udskiftning af 4 vinduer



Elmegade 15, Bramming

Elmegade 15 er udpeget som bevaringsværdig i Kommuneplan 2018-30 med en høj SAVE-værdi på 3. Det er forvaltningens vurdering, at de ansøgte istandsættelsesarbejder på Elmegade 15 vil være med til at sikre bygningens bevaringsværdi.

Lindegade 19

Lindegade 19 er en privat udlejningsbolig. Der søges om tilskud til følgende arbejder på ejendommen:

- Facaderenovering, herunder omfugning
- Renovering af sokkel og trappe
- Genskabelse af originale sålbænke



Lindegade 19

Lindegade 19 er udpeget som bevaringsværdig i Kommuneplan 2018-30 med middel SAVE-værdi på 5. Det er forvaltningens vurdering, at de ansøgte istandsættelsesarbejder på Lindegade 19 vil være med til at sikre bygningens bevaringsværdi.

Nørregade 24

Nørregade 24 er en kombineret bolig- og erhvervsjendom, hvor ejer ønsker at omdanne erhvervsarealerne i de to baghuse helt til boligformål. Der søges om tilskud til følgende arbejder på ejendommens to baghuse:

- Udskiftning af vinduer samt udskiftning/renovering af døre og porte
- Facaderenovering
- Udskiftning af tag på garagebygning



Nørregade 24, Bramming. Tv. Værkstedbygning, th. garagebygning

På Nørregade 24 er det kun forhuset, der er registreret som bevaringsværdigt (middel bevaringsværdi, SAVE-værdi 5). Baghusene, som mest ses fra Skolegade, har ikke tidligere været registreret, men der er på baggrund af den aktuelle ansøgning foretaget en SAVE-vurdering, hvor den tidligere værkstedsbygning (se foto tv.) vurderes at have høj

bevaringsværdi (SAVE-værdi på 3), mens den tidligere garagebygning (se foto th.) vurderes at have middel bevaringsværdi (SAVE-værdi 5). Det er forvaltningens vurdering, at de ansøgte istandsættelsesarbejder vil være med til at sikre baghusenes bevaringsværdi.

Lovgrundlag, planer mv.

Byfornyelsestilskud til private udlejningsboliger og private ejerboliger kan ydes efter Lov om byfornyelse og udvikling af byer, kapitel 3 og 4.

Økonomi

Byfornyelsesstøtte til private udlejningsboliger og private ejerboliger, der ydes som kontant tilskud til istandsættelsesarbejderne, kan udgøre op til halvdelen af de støtteberettigede udgifter, for bevaringsværdige bygninger dog tre fjerdedele af de støtteberettigede udgifter. Der indstilles et tilskud på en tredjedel af de støtteberettigede udgifter.

De samlede støtteberettigede udgifter til de arbejder, der søges om byfornyelsestilskud til, skønnes at udgøre:

- For Elmegade 15 ca. 443.438 kr. inkl. moms. Et tilskud på en tredjedel af de støtteberettigede udgifter udgør 147.813 kr.
- For Lindegade 19 ca. 113.438 kr. inkl. moms. Et tilskud på en tredjedel af de støtteberettigede udgifter udgør 37.813 kr.
- For Nørregade 24 ca. 1.280.450 kr. inkl. moms. Et tilskud på en tredjedel af de støtteberettigede udgifter udgør 426.817 kr.

Staten yder refusion på 50 % af tilskuddet ekskl. moms. Refusionen trækkes fra den ramme, der er afsat til bygningsfornyelse relateret til områdefornyelsen i Bramming. Der er afsat midler på kommunens byfornyelsesbudget svarende til den egenfinansiering, der skal matche de afsatte statslige rammemidler. Disse midler er frigivet. Kommunens andel af udgiften kan lånefinansieres. Tilskuddene forventes udbetalt i 2019.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. For Elmegade 15, 6740 Bramming:

- Der træffes byfornyelsesbeslutning på de nævnte betingelser.
- Ejer meddeles tilsagn om byfornyelsestilskud på 147.813 kr. inkl. moms, svarende til en tredjedel af de forventede støtteberettigede udgifter. Tilskuddet forventes udbetalt i 2019.
- Den nævnte tilbagebetalingsdeklaration tinglyses.
- Det tinglyses, at der ikke efterfølgende må ske nedrivning eller ændring af bygningens ydre fremtræden uden Byrådets forudgående godkendelse.

2. For Lindegade 19, 6740 Bramming:

- Der træffes byfornyelsesbeslutning på de nævnte betingelser.
- Ejer meddeles tilsagn om byfornyelsestilskud på 37.813 kr. inkl. moms, svarende til en tredjedel af de forventede støtteberettigede udgifter. Tilskuddet forventes udbetalt i 2019.
- Den nævnte tilbagebetalingsdeklaration tinglyses.
- Det tinglyses, at der ikke efterfølgende må ske nedrivning eller ændring af bygningens ydre fremtræden uden Byrådets forudgående godkendelse.

3. For Nørregade 24, 6740 Bramming:

- Der træffes byfornyelsesbeslutning på de nævnte betingelser.
- Ejer meddeles tilsagn om byfornyelsestilskud på 426.817 kr. inkl. moms, svarende til en tredjedel af de forventede støtteberettigede udgifter. Tilskuddet forventes udbetalt i 2019.
- Den nævnte tilbagebetalingsdeklaration tinglyses.
- Det tinglyses, at der ikke efterfølgende må ske nedrivning eller ændring af bygningernes ydre fremtræden uden Byrådets forudgående godkendelse.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 05-03-2019

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2019

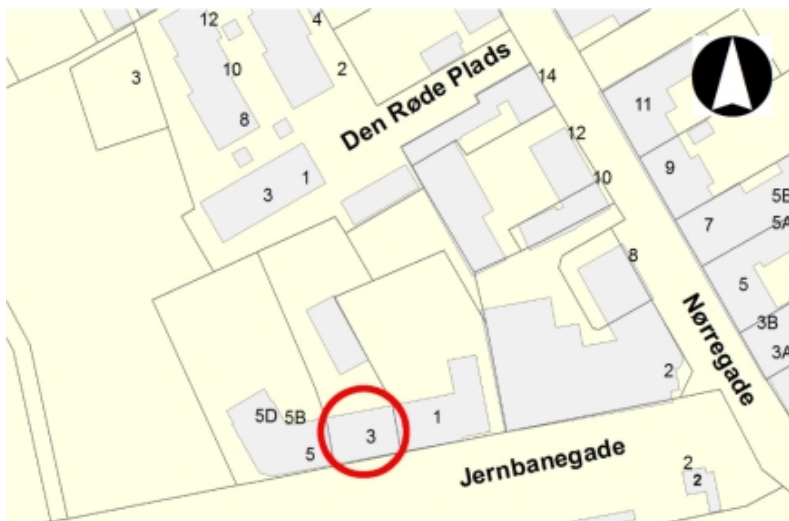
Godkendt.

Punkt 9: Ansøgning om øget byfornyelsestilskud til udvendig istandsættelse - Jernbanegade 3, 6690 Gørding


14/16729

Indledning

I forbindelse med områdefornyelsen i Gørding blev der afsat midler til bygningsfornyelse. Bygningsfornyelsen understøtter områdefornyelsesindsatsen i Gørding, som bl.a. bidrog til at give det fysiske bymiljø i Gørding et løft.



Område

 Jernbanegade 3, Gørding

Sagsfremstilling

Ejerne af Jernbanegade 3 ejer også Jernbanegade 5. De har tidligere modtaget tilsagn om tilskud til facaderenovering af begge ejendomme – et arbejde som planlægges udført i foråret 2019. Dette tilskud omfatter også renovering af kviste på Jernbanegade 3, men ejerne vurderede i første omgang, at ejendommens tag kunne blive liggende. Efterfølgende har de revurderet situationen og søger derfor tilskud til at udskifte taget i forbindelse med, at kvistene renoveres.



Jernbanegade 3



Jernbanegade 1-5

Jf. byfornyelsesloven kan byrådet træffe beslutning om at yde støtte til istandsættelse af private udlejningsboliger. Støtten kan bl.a. ydes til vedligeholdelsesarbejder som istandsættelse af bygningens klimaskærm.

Ejendommen er udpeget som bevaringsværdig i Kommuneplan 2014-26. Det er forvaltningens vurdering, at udskiftningen af det originale naturskifertag vil være med til at sikre bygningens bevaringsværdi. Det er endvidere forvaltningens vurdering, at den støttede bygningsistandsættelse vil understøtte områdefornyelsens løft af bymidten, herunder den gennemrenoverede ”stationsplads” på Jernbanegade. Efter endt renovering vil hele husrækken Jernbanegade 1-5 fremstå gennemrenoverede.

Med henblik på at sikre, at bygningernes bevaringsværdi opretholdes eller øges i forbindelse med istandsættelsen, vil der med hjemmel i Byfornyelsesloven, blive stillet relevante arkitektoniske og udførelsesmæssige krav herunder krav til materialevalg og udformning/detaljering. Desuden tinglyses en deklaration på ejendommen om tilbagebetaling af støtten, hvis ejeren ved salg eller statusændring af ejendommen inden 5 år fra arbejdernes afslutning opnår en fortjeneste, som direkte henfører til støtten.

Lovgrundlag, planer mv.

Byfornylestilsbud kan ydes efter Lov om byfornyelse og udvikling af byer, kapitel 3.

Økonomi

De støtteberettigede ekstraudgifter, der er forbundet med at føje tagudskiftning til renoveringsprojektet, skønnes at være på ca. 641.025 kr. inkl. moms.

Et tilskud på en tredjedel af de støtteberettigede ekstraudgifter udgør 213.675 kr. inkl. moms. Det samlede tilskud for facaderenovering og tagudskiftning vil herefter udgøre 332.168 kr. inkl. moms. Tilskuddet forventes udbetalt i 2019.

Staten yder refusion på 50 % af tilskuddet. Der er reserveret statslig ramme, som dækker dette. Der er afsat midler på kommunens byfornyelsesbudget svarende til den egenfinansiering, der skal matche den statslige ramme. Disse midler er frigivet. Kommunens andel af udgiften kan lånefinansieres.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- der træffes byfornyelsesbeslutning for Jernbanegade 3, Gørding på de nævnte betingelser.
- ejer meddeles tilsagn om byfornylestilsbud på yderligere 213.675 kr. inkl. moms svarende til en tredjedel af de støtteberettigede udgifter forbundet med udskiftning af taget. Tilskuddet forventes udbetalt i 2019.
- den nævnte tilbagebetalingsdeklaration tinglyses.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 05-03-2019

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2019

Godkendt.

Punkt 10: Forslag til kommuneplanændring 2017.08 og lokalplanforslag 01-010-0023 for cykelstibro over banen Exnersgade-Jernbanegade

18/21604

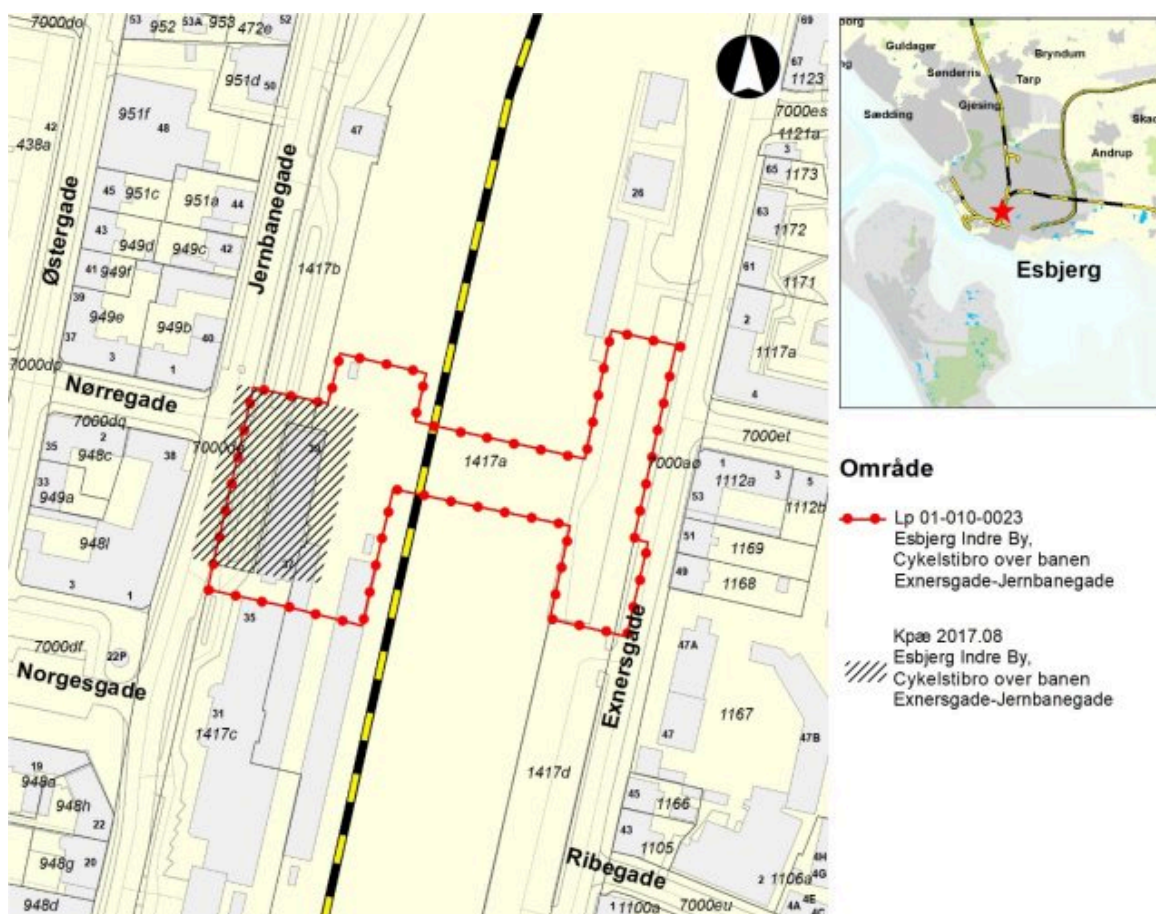
Indledning

Forslag til kommuneplanændring 2017.08 og lokalplanforslag 01-010-0023 for cykelstibro over banen Exnersgade-Jernbanegade i Esbjerg bymidte.

Sagsfremstilling

Teknik & Byggeudvalget besluttede 17. august 2018 at arbejde videre med cykelstibro-projektet med udgangspunkt i et forprojektmateriale.

Den planmæssige konsekvens af beslutningen er udarbejdelse af en lokalplan for området, hvor cykelstibroen etableres. Derfor er der udarbejdet forslag til kommuneplanændring 2017.08 og lokalplanforslag 01-010-0023. Afgrænsningen af områderne kan ses på det følgende kort.



Lokalplanforslagets hovedformål er at sikre cykelstibroen, som en del af den øst-vest gående supercykelforbindelse og at sikre, at bebyggelse og cykelstibroen får en høj arkitektonisk kvalitet i området i Esbjerg.

Forslag til kommuneplanændringen omfatter primært DSBs bygning Jernbanegade 37-39, nord for den gamle Banegårdbygning. DSB bygningen rummer en række servicefunktioner tilknyttet togdriften, men inden for nærmeste fremtid forventes denne bygning rømmet af DSB. I stedet bliver der mulighed for at få byfunktioner, som i den øvrige del af bymidten i den nuværende bygning eller i en ny bygning. Kommuneplanændringen giver mulighed for dette.

Denne bygning har en central rolle i cykelstibroens rampe mod vest, da stibroen er tæt på bygningen. Dette forhold skal også være til stede, når bygningen skifter anvendelse om nogle få år. Derfor indgår bygningen i lokalplanforslaget.

Lokalplanforslaget fastlægger, at bygningsvolumen og bygningshøjden på bebyggelse Jernbanegade 37-39 ikke må være højere end den eksisterende bygning, da det nuværende volumen vurderes at være en god udnyttelse af mulighederne på stedet, og da der skal tages særlig hensyn til nabobygningen, som er den fredede gamle banegårdsbygning fra 1904, der fremstår meget autentisk bygget i en blandet historicistisk arkitektur.

Lokalplanforslaget indeholder derudover en del af arealet med jernbanesporene og et ubebygget areal i Exnersgade. Over dette areal skal etableres en cykelstibro, hvis tracé er indpasset, så det strækker sig fra vest til øst i en mindre krumning, som gør det muligt at komme rundt på det opkøbte areal ved Exnersgade og ned i niveau ved Baggesens Alle. Det principielle forløb kan ses på lokalplankortet.

Endvidere kan det ses på lokalplankortet, at der er arbejdet med at få forløbet af cykelstibroen væk fra bebyggelsen på østsiden i Exnersgade i så høj grad som muligt. Der skal være mindst 9,2 m fra færdsel på cykelstibroen til en bygning i Exnersgade, se snittegning i lokalplanforslaget.

I Exnersgade-siden, hvor cykelstibroen har forbindelsen ned, gives mulighed for etablering af en parkeringsplads til biler, der tænkes anvendt af togpassagerer.

Der planlægges cykelparkering både på den vestlige og østlige side af baneterrænet.

Derudover er der en række detaljerede bestemmelser i lokalplanen om afstandsforhold, udformning, miljøforhold mv.

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven.

Økonomi

Teknik & Byggeudvalget besluttede 30. september 2016 at gennemføre cykelstibroanlægget ud fra den afsatte økonomi i budget 2017-2020.

Kompetencer

Plan & miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet.

Planmæssige konsekvenser

Proceduren for Kommuneplanændringens vedtagelse skal følge proceduren for lokalplanens vedtagelse for, at lokalplanen kan vedtages endeligt.

Høring

Forslag til både kommuneplanændring og lokalplanforslaget skal udsendes i 8 ugers offentlig høring.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at forslag til kommuneplanændring og lokalplanforslag for cykelstibro over banen Exnersgade-Jernbanegade offentliggøres.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 05-03-2019

Godkendt.

For indstillingen stemte:

Liste A, V og F

Imod indstillingen stemte:

Ingen.

Liste O undlod at stemme.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2019

Indstillingen blev sat til afstemning

For indstillingen stemte 5 (V og A)

Imod indstillingen stemte 2 (O og E)

Liste C tager forbehold

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Kommuneplanændring 2017.08_Forslag_udkast.

Lp 01-010-0023 Bilag A Matrikelkort 12 februar 2019.

Lp 01-010-0023 Bilag B Lokalplankort 12 februar 2019 endelig.

Lp 01-010-0023 Lokalplan. Udkast JOP 25.2.19 pol.beh.pdf

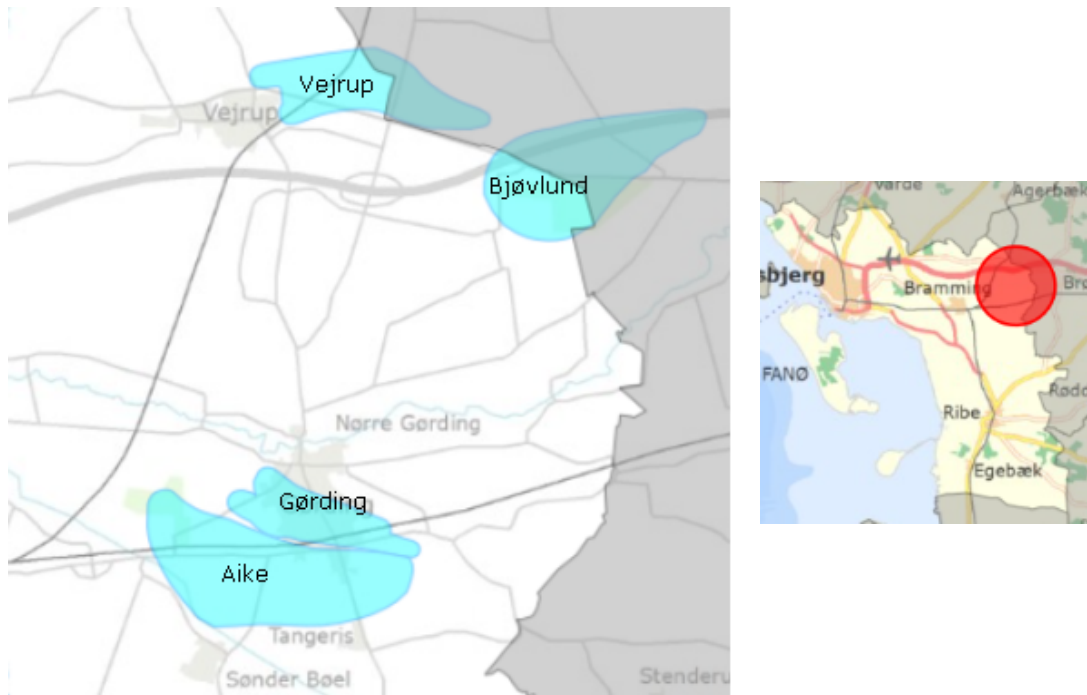
25.02.19 udfyldt screeningsskema - Miljøscreening nr. 2017.08 og LP 01-010-002_pol.beh.pdf

Punkt 11: Indsatsplan for Aike, Bjøvlund, Gørding, Vejrup vandværker

18/3563

Indledning

Teknik & Miljø har udarbejdet et udkast til en fælles indsatsplan for grundvandsbeskyttelse af indvindingsoplandene for Aike (DIN Forsyning A/S), Bjøvlund, Gørding & Vejrup vandværker. Udkastet har været i 12 ugers offentlig høring.



Figur 1 Indvindingsoplande for de respektive Vandværker

Sagsfremstilling

Miljøstyrelsen har gennemført en landsdækkende grundvandskortlægning, og har udpeget indvindingsoplandene ved Aike, Bjøvlund, Gørding & Vejrup vandværker som indsatsområde (IO). Dette medfører, at kommunen skal udarbejde en indsatsplan for områderne. Indsatsplanen er udarbejdet med inddragelse af de førortalte vandværker samt DIN Forsyning A/S, der ejer Aike Vandværk.

Indsatsplanen indeholder ikke generelle tiltag overfor virksomheder, private lodsejere eller landbrugsbedrifters anvendelse af henholdsvis nitrat (i gødning) eller pesticider, idet de nuværende lovlige pesticider ikke vurderes som udgørende en væsentlig risiko. Der indføres ikke yderligere arealrestriktioner på landbrugsarealerne indenfor indvindingsoplandene.

Der er 11. januar 2019 indgået et politisk forlig i Folketinget, som medfører, at kommunerne skal forsøge at indgå frivillig aftale med lodsejerne omkring sprøjtefridrift i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), som er en zone på ca. 50-100 m omkring alle vandværksboringer. Aftalen er ikke vedtaget ved lov eller bekendtgørelse, hvorfor den endelige udformning ikke er fastlagt, og derfor ikke indarbejdet i indeværende indsatsplan.

Ved forventet vedtagelse vil denne kunne medføre tiltag, som har forrang for nærværende indsatsplan.

Der er ved alle vandværkerne forefundet pesticidnedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon (DPC) fra det nu forbudte pesticid Chloridazon. Pesticidforureningen er i grundvandsmagasinet, og produktet anvendes ikke mere, hvorfor indsatsplanen ikke kan påvirke forekomsten af denne i grundvandet. Afhjælpning af disse skal foretages ved hjælp af driftstiltag som ændret indvindingsmønster og nye borer og nye borer m.m.

Aike Vandværks Indvindingsopland (DIN Forsyning A/S)

DIN Forsyning A/S' Aike Vandværk er beliggende i Ajke Plantage. Der er fund af pesticidnedbrydningsprodukterne BAM i en boring og DPC i 3 af vandværkets 4 fire borer. Forureningerne stammer fra grundvandsmagasinet, og moderstofferne er forbudte. Det vurderes ikke som relevant at iværksætte indsatser overfor nitrat eller andre miljøfremmede stoffer.

Bjøvlund Vandværks Indvindingsopland

Bjøvlund Vandværk har haft et fund af DPC under grænseværdien i én indvindingsboring. Der er ikke fund af nitrat eller andre miljøfremmede stoffer i indvindingsboringerne. Boringernes nære opland er den velbeskyttede Bjøvlund plantage. Oplandet til indvindingsboringerne er primært landbrugsareal. Det vurderes, at der ikke umiddelbart er behov for yderligere indsatser i indvindingsoplandet.

Gørding Vandværks Indvindingsopland

Gørding Vandværks ene boring har fund af DPC samt benzen fra en olieforurening. Pesticidforureningen stammer fra grundvandsmagasinet, og moderstofferne er forbudte. Indvindingsoplandet er primært beliggende indenfor Gørding by, hvor indsatserne vil være fokuseret på jordforurening. Indsatserne skal løses af Region Syddanmark og efter regionens prioritering af arealer kortlagt efter jordforureningsloven.

Vejrup Vandværks Indvindingsopland

Vejrup Vandværks borer har fund af DPC, og vandværket er i en proces med, hvorvidt der skal etableres alternativ vandindvinding. De nuværende indvindingsboringer er beliggende i en velbeskyttet plantage. Oplandet til indvindingsboringerne er primært landbrugsareal. Det vurderes, at der ikke umiddelbart er behov for yderligere indsatser i indvindingsoplandet.

De 4 indsatsplaner indeholder en række tiltag, hvoraf hovedpunkter er gengivet herunder:

1. Kampagne til opsporing af ubenyttede og ulovlige brønde og borer i indvindingsoplandet. Ulovlige og ubenyttede brønde og borer skal sløjfes efter gældende regler, som udføres af de to kommuner.
2. Der tillades som udgangspunkt ikke nye vertikale varmeboringer og grundvandskøleanlæg i indvindingsoplandet.
3. Tilsynskampagne af markvandsboringer.

Resultaterne fra overvågningsprogrammet vurderes hvert 2. år. Det er kommunens hensigt at revidere planen efter 4 år.

Lovgrundlag, planer mv.

Vandforsyningsloven nr. 118 af 22/02/2018.

Bekendtgørelse om indsatsplaner nr. 912 af 27/06/2016.

Der er 11. januar 2019 indgået et politisk forlig i Folketinget, som medfører, at kommunerne skal forsøge at indgå frivillig aftale med lodsejerne omkring sprøjtefridrift i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), som er en zone på ca. 50-100 m omkring alle aktive vandværksboringer. Den endelige udformning af lovgivning er ikke fastlagt endnu.

Økonomi

Det vurderes, at det samlede timeforbrug for de foreslåede kontroller og opfølgninger har et omfang af ca. 50 mandetimer for Esbjerg Kommune for hele planperioden på 4 år. Udgifterne hertil vil blive afholdt indenfor forvaltningens budget.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Der er indkommet tre høringssvar til indsatsplanen i høringsperioden fra hhv. Miljøstyrelsen, Region Syddanmark og Bjøvlund Vandværk.

Miljøstyrelsen

Høringssvaret påpeger to mindre faktuelle fejl, disse rettelser er indskrevet i indsatsplanen.

Miljøstyrelsen foreslår at der tilføjes et resume af kommunens pesticidredegørelse til indsatsplanen.

Forvaltningen har valgt at tilføje hele redegørelsen som bilag til indsatsplanen, men ikke at tilføje et resume til indsatsplanen.

Region Syddanmark

Regionen oplyser omkring dennes opgaver, hvilke ydelser m.m. som regionen kan tilbyde og opfordrer til dialog og datadeling imellem kommune og regionen, således at ressourcerne anvendes optimalt og at konkret viden hos en part kan nyttiggøres hos andre.

Høringssvaret har ikke givet anledning til ændring af indsatsplanen.

Bestyrelsen for Bjøvlund Vandværk

Bestyrelsen meddeler at disse ingen bemærkninger har til indsatsplanen.

Høringssvaret har ikke givet anledning til ændring af indsatsplanen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at forslag til indsatsplan vedtages.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 05-03-2019

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2019

Godkendt.

Bilag

Høringssvar samlet

Indsatsplan - Aike, Vejrup, Gørding, Bjøvlund

Punkt 12: Køb af tilbud hos Karateklubben

19/3972

Indledning

Social & Arbejdsmarkedsudvalget blev til mødet den 22. januar 2019 orienteret om køb hos Karateklubben. Social & Arbejdsmarkedsudvalget indstillede til Økonomiudvalget, at godkende en ekstra bevilling på 500.000 kr. i 2019 til Karateklubben. Økonomiudvalget har sendt sagen tilbage til Social & Arbejdsmarkedsudvalget for at bede udvalget om at finde midler til en kontrakt indenfor udvalgets budgetområde, men også undersøge om et andet beløb end 500.000 kr. kunne være en mulighed.

Sagsfremstilling

Kommunens budget til køb af pladser hos Karateklubben var i 2014 på 0,5 mio. kr. og har i årene 2015 til 2018 været øget til 1 mio. kr. Budgettet til køb hos Karateklubben er reduceret fra 1 mio. kr. i 2018 til 0,5 mio. kr. i 2019. Konsekvenserne heraf er, at der fra 2018 til 2019 er en nedgang i antal årspladser hos Karateklubben fra 12 til 6 pladser.

Formålet med deltagelse i Karateklubben er, at borgeren gennem karatetræning stabiliserer og udvikler sin(e) sociale færdigheder, fysik, samarbejdsevne, disciplin, koncentrationsevne, selvværd og samarbejdsevner.

Esbjerg Kommune har i perioden 2014 til og med januar 2019 haft 45 personer, som har deltaget i forløb i Karateklubben. Der har i gennemsnit været tilknyttet ca. 7 personer i måneden. En opgørelse for hvert år vises i tabel 1.

Tabel 1. Antal berørte personer

År	2014	2015	2016	2017	2018	2019	I alt
Gennemsnitlig antal berørte personer pr. md.	3,6	6,3	9,4	7,3	7,6	6,8	7,1
Berørte personer i alt	6	11	19	19	22	7	45

Note: i tabellen indgår statistik fra og med juni 2014 til og med januar 2019. Der er talt unikke personer.

Ikke alle pladser har været optaget hele tiden. Det skyldes primært, at der går tid mellem, at en plads bliver fri, og at man har matchet en ny borger med tilbuddet. Processen indebærer både indkaldelse af borgeren, samtale med borgeren og samtale med Karateklubben. I nogle tilfælde skal borgeren også først afslutte et andet tilbud, før vedkommende kan begynde i Karateklubben. Denne proces tager generelt op til seks uger.

En oversigt over de berørte borgeres varighed i projektet vises i tabel 2.

Tabel 2. Personer fordelt på varighed af forløb

Varighed	Antal
1-4 uger	6

8-13 uger	10
14-26 uger	8
27-52 uger	9
Mere end 1 år	12
I alt	45

Note: for personer som har deltaget i forløb flere gange, er forløbenes varighed summeret.

12 af de 45 borgere har deltaget i flere forløb i Karateklubben.

I næste tabel er opgjort deltagernes senest opdaterede indkomststatus. De seneste data er fra november 2018. Tabellen angiver den mest aktuelle indkomststatus for de personer, som på et tidspunkt siden 2014 har deltaget i karateprojektet. Man skal derfor være særlig opmærksom på, at der for nogle af de borgere, som indgår i tabel 3, er gået år siden de har afsluttet deres forløb i Karateklubben.

Tabel 3: Senest opdateret indkomstforhold for deltagere i projektet

Ydelseskategori	Antal personer
Offentlig ydelse eksklusiv SU	31
SU	6
Indkomst	4
Ingen offentlig forsørgelse og ingen oplysning om indkomst	3
Død	1
I alt	45

Note: Senest opdateret data for ydelseskategorier er fra november 2018.

Karateklubben er tiltænkt borgere, som ikke er parate til at indtræde direkte i en uddannelse eller i et job. Det kan eksempelvis være unge, som har svært ved at indgå i sociale relationer, unge der har behov for en tæt personlig indsats, og unge der har ADHD eller andre psykiske lidelser. Ved en pris på 500.000 kr. for 6 årlige pladser koster en plads i Karateklubben 83.333 kr.

Jobcentrets alternative tilbud til Karateklubbens målgruppe

Jobcentret benytter en række andre tilbud, som er tiltænkt samme målgruppe, som Karateklubben omfatter. Tilbuddene er Korn 180, Fit to Life – Recharge og Ungeprojektet.

Korn 180 er en selvstændig virksomhed, som er en del af KFUM's sociale arbejde.

Det er et udviklingsforløb til aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, hvor der blandt andet arbejdes med at udvikle kompetencer indenfor butiksdrift, grafik, IT og sociale færdigheder. Gennem 2018 er i gennemsnit over 90% af projektets

pladser fyldt. Der har sammenlagt været tilknyttet 14 personer til projektet fra Jobcentret. 12 personer har været tilknyttet i minimum et halv år og seks personer mere end et år. Der er i 2019 afsat 500.000 kr. til 10 pladser (kontinuerligt). En helårsplads koster således 50.000 kr.

Fit To Life – Recharge er individuelt tilrettelagte forløb, som tilgodeser den unges forudsætninger. Forløbene kan indeholde morgenvækning med mulighed for afhentning, træning med individuelt tilrettelagt træningsplan, mindfulness samt undervisning i livsstil, kostvejledning, fritid og livsmål. Forløbet kombineres med et virksomhedsrettet tilbud, hvor fokus er på opkvalificering af den unges personlige, sociale og faglige kvalifikationer. Der er 30 pladser fordelt på 20 forløb på formiddagshold og 10 forløb på eftermiddagshold. Programmet koster ved fuld udnyttelse 510.000 kr. pr. halvår. En helårsplads på enten formiddagshold eller eftermiddagshold koster således 34.000 kr.

Ungeprojektet er et internt projekt, som er fysisk placeret i Uddannelseshuset. I projektet beskæftiges ca. 30 unge løbende. Tilbuddet har til hensigt at opkvalificere den unges faglige, sociale og personlige kompetencer, dette med henblik på, at den unge efterfølgende kan påbegynde og gennemføre et virksomhedsrettet tilbud. Der er i projektet ansat to personer og driftsudgifter til en bil samt indkøb af diverse materialer. Der påregnes en sammenlagt årlig udgift på i alt ca. 950.000 kr. En helårsplads koster således 31.666 kr.

En prissammenligning af tilbuddene vises i tabel 4.

Tabel 4: Priser på tilbud

Tilbud	Antal pladser	Pris i alt pr. år	Pris pr. helårsplads
Korn 180	10	500.000 kr.	50.000 kr.
Fit to life - Recharge	30	1.020.000 kr.	34.000 kr.
Ungeprojektet	30	950.000 kr.	31.266 kr.
Karateklubben	6	500.000 kr.	83.333 kr.

Note: I prisen pr. helårsplads tages ikke højde for tilbuddenes indhold. Den afspejler således kun hvad det koster at have en borger tilmeldt i et helt år og altså ikke eventuelle forskelle i timetal og generelt indhold i de forskellige tilbud.

Man skal være opmærksom på, at selvom forløbene er tiltænkt samme målgruppe, så er de ikke nødvendigvis lige passende for hver borger i målgruppen, da borgerens individuelle karakteristika kan have stor betydning for borgerens udbytte ved deltagelse i tilbuddene.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomi

Jobcentrets budget til aktiveringsindsatsen er disponeret i 2019. Karateklubben skal tilføres ekstra budgetmidler indenfor Social & Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområde, så vurderes der at være følgende to muligheder.

Forsikrede ledige

I forbindelse med budget 2019 har Jobcentret fået en ekstrabevilling på 2 mio. kr. til de forsikrede ledige samt 3,8 mio. kr. til de forsikrede ledige. Budgettet er gældende for årene 2019 til 2022.

En mulighed er, at Karateklubben tildeles et beløb fra denne pulje. Konsekvenserne heraf vil dog være, at indsatsen for de forsikrede ledige svækkes. Disse midler ville normalvis gå til andre tilbud såsom AMU-kurser, som typisk er meget billigere pr. elev end Karateklubben. Følges denne model må man altså forvente en overordnet svækkelse af indsatsen for de forsikrede ledige.

STU

I 2018 var forbruget til STU på ca. 26 mio. kr. Tages der udgangspunkt i at forbruget til STU har der de seneste år været en faldende tilgang og det vurderes derfor muligt at reducere budgettet med 350.000 kr. En budgetreduktion betyder samtidigt, at budgettet bliver mere sårbart i forhold til øget pres på området, der følges tæt.

STU budget 2019-2021

Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
28 mio.kr.	27 mio.kr.	26,3 mio.kr.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Konsekvenser for andre udvalg

Karateklubben modtager endvidere tilskud til lokaleleje samt medlemstilskud fra:

Familie & Forebyggelse: 200.000 kr.

Skoleafdelingen: 80.000 kr.

Høring

Forvaltningen har været i dialog med Karateklubben og bedt klubben om at vurdere, hvordan deres tilbud kan tilrettelægges, hvis de ikke får 500.000 kr. men i stedet 350.000 kr. Karateklubben vurderer at et ekstra køb for 350.000 kr. også vil have personalemæssige konsekvenser og udtrykker bekymring herfor. Karateklubben har fremsendt deres budgetoplæg (se bilag 1).

Indstilling

Direktionen indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget vælger en af følgende finansieringsmodeller for køb af pladser hos Karateklubben i 2019 og årene frem.

1. 350.000 kr. som finansieres af ledig budgetramme til STU
2. 500.000 kr. som finansieres med 350.000 kr. fra ledig budgetramme til STU samt yderligere 150.000 kr. fra budget til forsikrede ledige, hvilket svarer til en besparelse på indsatsen for de forsikrede ledige
3. 500.000 kr. som finansieres med 350.000 kr. fra ledig budgetramme til STU samt yderligere 150.000 kr. fra budget til STU, hvilket svarer til en besparelse på indsatsen
4. 500.000 kr. som finansieres fra budget til køb til forsikrede ledige og svarer til en besparelse på indsatsen

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 27-02-2019

Forslag 5:

A og Ø stillede forslag om, at ledige midler fra reduktion af husleje ved flytning af Lillebæltsvej i Social & Tilbud finansierer 500.000 kr til Karateprojektet i 2019.

Forslag 6:

A og Ø foreslår endvidere, at såfremt der er ledige midler på STU ved regnskab 2018 så tilføres de Social & Tilbud.

A og Ø stemmer for forslag 5 og 6.

V, E, B, O stemmer imod forslag 5 og 6.

Forslag 7:

V, E, B, O stiller forslag om at følge pkt 3 i indstillingen, hvilket betyder at der overføres ialt 500.000 kr fra STU til Karateprojektet af henholdsvis ledig ramme på 350.000 kr samt en reduktion på 150.000 kr, men kun i 2019.

V, E, B, O stemmer for forslag 7.

A og Ø stemmer imod forslag 7.

Ø anvender standsningsretten og begærer sagen i byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2019

Sagen oversendes til Byrådet.

Bilag

Budgetoplæg og konsekvens Esbjerg Karateklub 2019

Punkt 13: Forplads til Jerne nærbanestation - Projekteringsbevilling

19/1092

Indledning

Folketinget har i et trafikforlig den 12. juni 2014 bevilget i alt 31 mio. kr. til etablering af en station i Jerne. Den endelige placering er fastlagt, og Banedanmark har igangsat projekteringsarbejdet og planlægger anlægsopstart primo 2020 med åbning af stationen i ultimo 2020.

Projektet er blevet noget forsinket som følge af, at der i forliget i 2014 var afsat for få penge til stationen, og at supplerende midler derfor først skulle tilvejebringes.

Esbjerg Kommune skal have etableret en ny forplads med bl.a. cykelparkering og ”kys & kø” ved Præstebakken med direkte forbindelse til den nye nærbanestation samt ny buslomme i Skolebakken.



Ny Jerne nærbanestation med forplads

Sagsfremstilling

I forlængelse af Teknik & Byggeudvalgets beslutning den 27. marts 2015, og senere det af Byrådet vedtagne udviklingsforslag i Budget 2016-2019, ønskes de indledende arbejder med forundersøgelser, opmålinger, grundkøb, rådgiverkontrahering og projektering af forpladsen igangsat, således processen kan følge Banedanmarks projekt med etableringen af nærbanestationen.

I tilknytning til nærbanestationen skal der etableres en stationsforplads med cykelparkering, busholdeplads samt korttidsparkering for biler, der skal hente og bringe togpassagerer.

Arealet, hvorpå forpladsen skal etableres, ejes i dag af Boligselskabet 32, og er beliggende syd for banen på det areal, der afgrænses af Skolebakken og Præstebakken og udgør ca. 1500 m².

Teknik & Miljø har tidligere rettet en forespørgsel til Boligforeningen 32, der har tilkendegivet, at de er positive overfor opførelse af Jerne Station, og dermed et salg af areal og bygninger.

Der skal indgås en endelig aftale med Boligselskabet 32 omkring køb og overtagelse forinden nedrivning af de eksisterende bygninger, der forefindes på arealet kan gennemføres og anlægsarbejdet udføres.

Banedanmark ønsker at gøre brug af arealet til byggeplads i forbindelse med etablering af nærbanestationen.

Lovgrundlag, planer mv.

Området er i Kommuneplanen 2018-2030 udlagt til tekniske anlæg (rammedel 01-060-201 og 01-080-171)

Økonomi

Til etablering af forplads til Jerne Nærbanestation er der i budgettet afsat et rådighedsbeløb på i alt 6,5 mio. kr. fordelt med 0,5 mio. kr. i 2019 og 6,0 mio. kr. i 2020.

Grundkøb med nedrivning af bygninger samt projektering ved ekstern rådgiver vurderes til at koste 2,5 mio. kr.

1,0 mio. kr. af det i 2020 afsatte rådighedsbeløb fremrykkes til 2019.

Det søges om projekteringsbevilling på 2,5 mio. kr. fordelt med 1,5 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. i 2020.

Det afsatte rådighedsbeløb er baseret på ca. 4 år gamle kalkulationer. Der har således været en prisudvikling i perioden.

Såfremt det, når rådgiverens økonomiske anlægsoverslag foreligger efter projektering, viser sig, at projektets gennemførelse ikke kan holdes inden for den afsatte økonomi, vil Teknik & Miljø rejse sagen politisk med henblik på enten en reducere af projektet eller tilførelse af yderligere midler. Endelig pris for den samlede stationsforplads kendes først, når anlægsprojektet har været i udbud.

Kompetencer

Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Økonomi har følgende bemærkninger:

I alle sager, hvor der søges om fremrykning af rådighedsbeløb/anlægsbevilling fra 2020-2023 til 2019, gør Økonomi opmærksom på, at der er budgetlagt med en teknisk anlægsforskydning fra 2019 til 2020/2021 på i alt 60 mio. kr. Det betyder, at der ikke er plads til at afholde alle anlægsudgifter i det oprindelige budget for 2019, hvis Esbjerg Kommune skal overholde den tilladte anlægsramme. På nuværende tidspunkt kan det derfor ikke anbefales at fremrykke yderligere anlægsbevillinger fra overslagsårene til 2019. I løbet af foråret vil Direktionen dels drøfte mulighederne for at sikre rammeoverholdelse i 2019 (via tidsforskydninger af anlægsprojekter fra 2019 til 2020), dels drøfte mulige justeringer af anlægsprogrammet for 2020, der ligeledes forventes at ligge højere end kommunens erfaringsmæssige andel af anlægsrammen.

Vurdering herunder alternativer

Banedanmarks anlæg af Jerne station vil være et stort forbedringstiltag for den kollektive trafik. Stationen vil udgøre et meget vigtigt bidrag til realisering af Esbjerg nærbane.

Som en del af beslutningsgrundlaget for etablering af en nærstation i Jerne blev der i Trafik- og Byggestyrelsens rapport fra 2014, regnet med 550 passager pr. hverdag til og fra den nye station. 20 % af disse blev vurderet at være nye kollektive rejser.

Ved at anlægge den kommunalt finansierede stationsforplads med gode faciliteter for cyklister, korttidsparkering og busforbindelser skabes optimale forhold for, at mange rejsende vil benytte stationen. At sikre gode forhold for kombinationsrejsende er et væsentligt element i Trafik- og mobilitetsplanen.

Alternativt kan det undlades at anlægge en egentlig stationsforplads med bl.a. cykelparkering. Dette kan dog ikke anbefales, idet cykelparkeringen dermed vil foregå på må og få i nærområdet til stationen til gene for de, der bor tæt ved stationen. Samtidig vil det have negative konsekvenser for antallet af rejsende, idet færre vil finde det attraktivt at benytte stationen uden ordnede cykelparkeringsforhold.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. 1,0 mio. kr. af det i 2020 afsatte rådighedsbeløb fremrykkes til 2019
2. Der meddeles en projekteringsbevilling på i alt 2,5 mio. kr., fordelt med 1,5 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. i 2020

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 01-03-2019

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2019

Godkendt.

Punkt 14: Marbækgård Trailcenter - Anlægsbevilling

18/12016

Indledning

Med den unikke placering midt i kommunens største rekreative grønne område, og med en stigende interesse for udendørs aktiviteter, udvikles Marbækgård i samarbejde med både de organiserede og uorganiserede brugere af Marbæk til et enestående mødested for alle.

Et sted som det kommende Marbækgård Trailcenter findes ikke andre steder i landet. Der er i budget 2019-22 afsat 1,9 mio. kr. til projektudvikling og etablering af Trailcenter på Marbækgård.



Marbækgård i
Marbæk plantage.

Sagsfremstilling

Marbækgård udvikles som et fælles knudepunkt og mødested med depot- og servicebygninger for alle med udendørs natur og idrætsinteresser, bl.a. gang, løb, ridning, cykling, vandsport, tri- og biatlon, botanikere og alle andre med interesse for området.

Trailcenteret er målrettet både organiserede og uorganiserede brugere.

Faciliteterne i trailcentret

forventes at blive:

- Omklædning, opbevaring, vaskeplads, foreningslokaler, udlån af udstyr og måske med mulighed for køb af forfriskninger.

Der forventes at være åbent for alle og på alle tider, og gode muligheder for udveksling på tværs af alle idrætsgrene til gensidig inspiration

Proces

For at få succes med trailcentret udvikles det med en stor grad af borgerinvolvering, og centeret udvikles derfor i samarbejde med brugerne af Marbækområdet. Trailcentret igangsættes i de eksisterende tomme bygninger med minimum ombygning.

Projektet udvikles som en agil proces, hvor brugernes ideer drøftes i den interne arbejdsgruppe og afprøves umiddelbart efter. Hurtige beslutninger, korte prøvehandlinger, evaluering og tilpasning af det igangsatte giver brugerne nye muligheder, og projektet får hurtig indsamlet erfaringer og viden om brugernes behov.

Styregruppen inddrages løbende i forhold til resultater af prøvehandlinger og i forbindelse med vurdering af større tiltag.

Teknik & Byggeudvalget holdes løbende orienteret om projektets fremdrift og forelægges et udviklingsforslag i første halvdel af 2020 som grundlag for fondssøgning og evt. kommunal finansiering.

Involverede parter er tidligere deltagere fra workshops omkring forarbejde med Marbæk Planen, der blev godkendt i 2015. Interessenterne er bl.a. "Bevæg dig for livet", DGI og DIF, Friluftsnævnet, Myrthue, børnehaven, idrætsklubber, institutioner, interesseorganisationer og private brugere.

Foreløbigt projektkommissorium Marbækgård, samt forslag til proces og tidsplan Marbækgård Trailcenter er vedlagt.

Økonomi

Der søges om frigivelse af anlægsbevilling på i alt 1,9 mio. kr. fordelt med 0,4 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i 2020.

Kompetencer

Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Ingen bemærkninger

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Det foreløbige kommissorium og procesplan godkendes.
2. Styregruppen bemyndiges til at færdiggøre kommissorium og procesplan.
3. Arbejdet med det foreslåede Trailcenter på Marbækgård igangsættes.

det indstilles til Byrådet, at

4. Der frigives en anlægsbevilling på i alt 1,9 mio. kr. fordelt med 0,4 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i 2020.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 01-03-2019

Godkendt.

Udvalget orienteres løbende i projektet.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2019

Godkendt med den bemærkning af Kultur og Fritidsudvalget inddrages og inviteres til kommende workshops.

Bilag

Projektkommissorium Marbækgård

Udkast til proces, aktivitet og tidsplan, Marbæk Trailcenter

Punkt 15: Informationer, forespørgsler og meddelelser

19/7170

Indledning

Finansiell afrapportering for 2. halvår 2018 og sammenfatning for 2018.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2019

Taget til efterretning.

Bilag

Finansiell afrapportering for 2. halvår 2018 og sammenfatning for 2018

Punkt 16: Lukket: Salg af arealer ved Lysningen

17/17636

Punkt 17: Lukket: Salg af bygninger i Hunderup

13/4022

Punkt 18: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

19/1632