

# REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 24-08-2020

**Mødedato** Mandag d. 24. august 2020 kl. 09:00

**Mødested** Borgmesterens mødelokale

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetforslag 2021-2024 - Byrådets 1. behandling.....	4
Proces for revision af ejerstrategi for DIN Forsyning.....	7
Godkendelse af legatregnskaber 2019.....	9
Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder.....	11
Kunstgræsbane Gl. Vardevej - Anlægsbevilling.....	15
Corona - udgifter til rengøring af kommunale fritids- og idrætsfaciliteter ved genåbningen.....	19
Lukket: Ansøgning fra DIN Forsyning Varme A/S om kommunegaranti.....	24
Lukket: Salg af mindre areal i Hjerting.....	25
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	26
Lukket: Godkendelse - underskriftsblad.....	27

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning Økonomiudvalget den 24-08-2020**

Godkendt.

## Punkt 2: Budgetforslag 2021-2024 - Byrådets 1. behandling

20/93

### Resumé

Styrelsesloven fastslår, at Økonomiudvalget skal udarbejde et forslag til kommunens årsbudget og flerårige budgetoverslag til Byrådets behandling. Forslag til 1. behandling af budget 2021 inkl. overslagsårene 2022-2024 fremsendes hermed til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling.

### Sagsfremstilling

Budgetforslaget for 2021-2024 er baseret på budgetrammerne fra overslagsårene i det vedtagne budget 2020 justeret for lovændringer, nyt tilskuds- og udligningssystem, byrådsbeslutninger, ændrede skøn for priser, lønninger og indkomster, midtvejsregulering samt konsekvenserne af økonomiaftalen for 2021 mellem Regeringen og KL.

Det skal bemærkes at dette års budget grundet coronakrisen er behæftet med en række usikre forudsætninger, fx er det svært at vurdere dybden af krisen og dermed betydningen for løn- og prisfremskrivning, beskæftigelsen og skatteindtægter.

Budgetforslaget er med afsæt i nævnte forudsætninger dermed udtryk for, hvad det koster at videreføre et uændret serviceniveau.

Det økonomiske grundlag for budget 2021-2024 kan sammenfattes i følgende punkter, idet der henvises til måltallene i kommunens økonomiske politik:

- Kommunen har et budgetgrundlag for hele budgetperioden, hvor overskuddet på den ordinære drift er over måltallet i den økonomisk politik. Hvis byrådet ønsker at opretholde et uændret service- og anlægsniveau frem mod 2024 vil der være en kasseforbedring fra ultimo 2021 til ultimo 2024.
- Driftsoverskud indebærer derfor, at der er råderum til at igangsætte nye drifts- og eller anlægsinitiativer i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. Den vejledende servicevækstramme for Esbjerg Kommune i 2021 udgør 5.320 mio. kr. I budgetforslaget udgør kommunens serviceudgifter 5.290 mio. kr.
- I budgetforslaget udgør kommunens bruttoanlægsramme 351 mio. kr. i 2021. I budget 2020 har Esbjerg Kommune en bruttoanlægsramme på 438 mio. kr. Budgetforslagets bruttoanlægsramme ligger således under den andel som Esbjerg Kommunes normalt får af kommunernes samlede anlægsramme.
- Overskud på den ordinære drift betyder, at der samlet set over hele budgetperioden er et tilstrækkeligt overskud til at finansiere et nettoanlægsprogram på 150 mio. kr. om året, samtidig med at der afdrages på den skattefinansierede gæld.
- Kommunen budgetterer dog med et markant højere anlægsprogram i 2021. Derfor ligger det skattefinansierede resultat også væsentlig under det fastlagte måltal.
- Budgetforslaget indeholder en udisponeret anlægspulje til nye anlægsinvesteringer på henholdsvis 33 mio. kr. i 2022 og 137 mio. kr. i 2023 og 157 mio. kr. i 2024. Puljen henstår til de politiske forhandlinger i oktober måned.

Puljen vil kunne disponeres indenfor de likviditetsmæssige rammer, og inden for måltallet for det strukturel overskud på driften.

- Esbjerg Kommune går ind i den kommende budgetperiode med en fornuftig likviditet. I hele budgetperioden ligger nøgletallene for kommunens likviditet over den fastlagte målsætning i alle årene frem mod 2024. Den ultimo kassebeholdning i 2024 er ca. 345 mio. kr.
- Det bemærkes, at de afledte konsekvenser af en ændret demografi ikke er indarbejdet i budgetforslaget. I lighed med tidligere år drøftes disse konsekvenser først i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.
- Budgetforslaget tager højde for konsekvenser af det nye tilskuds- og udligningssystem og årets økonomiaftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening
- Budgetforslaget opererer med et uændret beskatningsniveau i 2021 for skat og grundskyld.
- Økonomiudvalget har besluttet at ansøge Social- og Indenrigsministeriet om tilladelse til at sænke skatten i budget 2021 med 0,2 % svarende til et provenutab på 39,5 mio. kr. før tilskud til skattenedsættelse. Kommunen forventes at modtage svar fra ministeriet ultimo september. En evt. endelig beslutning om at sænke skatten indgår i forhandlings-udvalgets drøftelser og besluttes ved vedtagelse af 2. behandling af budgettet den 5. oktober 2020.
- I budgetforslaget er der ikke taget højde for en forbrugerindtægt på Forsyningsområdet, samt en ændring i administrationsbidraget til Udbetaling Danmark. Dette korrigeres til 2. behandling af budgettet. De afledte konsekvenser beskrives på byrådsorienteringen den 17. august 2020.
- Takstoversigten til 1. behandling er de seneste gældende takster. Til 2. behandlingen af budgettet indarbejdes lov og cirkulæreprogrammet, pris og lønfremskrivninger og politiske ændringsforslag

En nærmere redegørelse for budgetforslag 2021-2024, herunder ændringer og konsekvenser af ny tilskud – og udligningsmodel samt Økonomiaftalen mellem regeringen og KL fremgår af ”Generelle bemærkninger til Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2021-2024” (bilag)

Direktionen udarbejder et forslag til Budget-i-Balance, som offentliggøres den 31. august 2020 efter Byrådets 1. behandling af budgetforslaget. Budgetforslaget og Budget-i-Balance danner grundlag for de politiske forhandlinger frem mod 2. behandling af budgettet, der finder sted den 5. oktober 2020.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

BEK nr 1051 af 15/10/2019 ”Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv”

LOV nr 547 af 18/06/2012 ”Budgetloven”

## **Økonomi**

## **Kompetencer**

Økonomiudvalget > Byråd

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Budgetforslaget for 2021-2024 oversendes til Byrådets 1. behandling

## **Beslutning Økonomiudvalget den 24-08-2020**

Godkendt.

## **Bilag**

Generelle bemærkninger, 1. behandling af budget 2021-2024.pdf

Bevillingsoversigt 2021 - budgetforslag 2021-24

Takst og prisoversigt budgetforslag 2021-24

Tilskudsoversigt budgetforslag 2021-24

Anlægsinvesteringer budgetforslag 2021-24

Anlægsinvesteringer inkl bemærkninger budgetforslag 2021-24

TÆ 1. beh.

## Punkt 3: Proces for revision af ejerstrategi for DIN Forsyning

20/17270

### Resumé

Esbjerg og Varde kommuner ejer i fællesskab koncernen DIN Forsyning Holding A/S med ejerandele på henholdsvis 66% og 34%. I forbindelse med etablering af DIN Forsyning i 2017 blev der udarbejdet en ejerstrategi, der indeholder Esbjerg og Varde Kommuners overordnede forventninger og krav til DIN Forsyning.

I forbindelse med udarbejdelsen af den nuværende strategi, blev det besluttet, at denne skulle revideres inden kommunalvalget i 2021. Direktionen indstiller derfor, at arbejdet med den nye ejerstrategi påbegyndes. På nuværende tidspunkt forventes forslaget til den nye ejerstrategi at være færdig den 1. november, så strategien kan drøftes på et ejermøde den 30. november 2020.

Direktionen foreslår samtidig, at Økonomiudvalget drøfter, hvilke overordnede emner og forhold, der ønskes indarbejdet i en ny ejerstrategi. Nærværende sag er første led i Økonomiudvalgets involvering i udarbejdelse af ejerstrategien. Sagen drøftes igen på udvalgsrådet den 28. september, når der forelægges et udkast til en ny ejerstrategi

### Sagsfremstilling

Som ansvarlige ejere af DIN Forsyning har Esbjerg og Varde kommuner i fællesskab udarbejdet en ejerstrategi. Strategien indeholder kommunernes overordnede forventninger og ønsker til DIN Forsyning. Den nuværende ejerstrategi har været gældende siden 7. februar 2017, og det er oprindeligt aftalt, at den skal fornys inden kommunalvalget i 2021. Ejerstrategien gælder for hele koncernen og lægger bl.a. vægt på forhold som økonomi, miljø og forsyningssikkerhed.

Den reviderede ejerstrategi skal i lighed med den nuværende sikre, at DIN Forsyning drives i overensstemmelse med Esbjerg og Varde kommuners vedtagne politikker og visioner. Udmøntningen af strategien varetages af Forsyningskoncernens bestyrelse og direktion.

Som kommunalt ejet forsyningsvirksomhed løser DIN Forsyning relevante samfundsopgaver inden for vand, varme, spildevandsafledning og affaldshåndtering. Det er derfor naturligt, at der fra politisk hold lægges vægt på, at opgaverne løses med afsæt i de politikker, som ejerkommunerne har vedtaget.

Der lægges op til følgende tidsplan for udarbejdelsen af en ny ejerstrategi:

- 24. august: Økonomiudvalget godkender opstart af arbejdet med den nye ejerstrategi.
- August – September: De to ejerkommuner og DIN Forsyning udarbejder i fællesskab et udkast til den nye ejerstrategi. (Der er nedsat en administrativ arbejdsgruppe med repræsentanter fra de to ejerkommuner).
- 28. september: Udkast til ny ejerstrategi drøftes i Økonomiudvalget.
- September-Oktober: Udkast til ejerstrategi tilrettes med input fra Økonomiudvalget i Esbjerg Kommune, Varde Kommune og DIN Forsyning.
- 26. oktober: Forslag til ny ejerstrategi behandles i Økonomiudvalget
- 2. november: Forslag til ny ejerstrategi behandles i Byrådet – med henblik på en efterfølgende drøftelse på et ejermøde den 30. november 2020.

Den reviderede ejerstrategi koordineres med reviderede udgaver af: ejeraftale, vedtægter, forretningsorden og direktionsinstruks.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalg

## **Høring**

## **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at arbejdet med en nye ejerstrategi for DIN Forsyning Holding A/S påbegyndes, jævnfør anførte tidsplan
2. at Økonomiudvalget drøfter, hvilke overordnede emner og forhold, der ønskes indarbejdet i en ny ejerstrategi
3. Sagen drøftes igen på Økonomiudvalgsmødet den 28. september, når der forelægger et udkast til en ny ejerstrategi

## **Beslutning Økonomiudvalget den 24-08-2020**

Godkendt.

## **Bilag**

Ejerstrategi 2017 for DIN Forsyningskoncern

## **Punkt 4: Godkendelse af legatregnskaber 2019**

20/9485

### **Resumé**

Esbjerg Kommune administrerer forskellige legater og der udarbejdes i den forbindelse årlige legatregnskaber. Økonomiudvalget behandler nedennævnte legatregnskaber for 2019:

- Anna Frandsens Legat
- Clara Hansens Mindelegat
- Det Termansenske Legat
- Digterhjemmet
- Esbjerg Kommunes Trangslegat
- Esbjerg Kommunes Uddannelseslegat
- Esbjerg Købstads Jubilæumsstiftelse
- Fonden til Ribe Bys Forskønnelse
- Jesper Pedersen og hustrus Mindelegat
- Kirstine og Niels Th. Jensens Legat
- Th. Dahl & P. Breinholt og hustruers Konfirmationslegater

### **Sagsfremstilling**

Der er udarbejdet årsregnskaber i overensstemmelse med god regnskabsskik og fondslovgivningens regnskabsbestemmelser. Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Værdipapirerne er opført til kursværdi.

Udgifter og indtægter er henført til det regnskabsår de vedrører uanset betalingstidspunkt. Der er ikke foretaget renteperiodisering. Ejendomme optages i årsregnskabet i henhold til seneste ejendomsvurdering. Legatregnskaberne har været underlagt revision og påtegnet uden forbehold.

### **Lovgrundlag, planer mv.**

Legatfundatserne samt Kasse- og regnskabsregulativet.

### **Kompetencer**

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at legatregnskaberne for 2019 godkendes.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 24-08-2020**

Godkendt.

### **Bilag**

Årsregnskab 2019 Anna Frandsens Legat.pdf

Årsregnskab 2019 Clara Hansens Mindelegat.pdf

Årsregnskab 2019 Det Termansenske Legat.pdf

Årsregnskab 2019 Digterhjemmet.pdf

Årsregnskab 2019 Esbjerg Kommunes Trangslegat.pdf

Årsregnskab 2019 Esbjerg Kommunes Uddannelseslegat.pdf

Årsregnskab 2019 Esbjerg Købstads Jubilæumsstiftelse.pdf

Årsregnskab 2019 Fonden til Ribe By's Forskønnelse.pdf

Årsregnskab 2019 Jesper Pedersen og Hustrus Mindelegat.pdf

Årsregnskab 2019 Kirstine og Niels Th Jensens Legat.pdf

Årsregnskab 2019 Th Dahl & Breinholt og Hustruers Konfirmationslegater.pdf

## Punkt 5: Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder

20/13696

### Resumé

KL indgik den 28. maj 2020 en aftale med regeringen, Forhandlingsfællesskabet (FH), Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Danske Regioner om ekstraordinær hjælp til lærepladsområdet i form af støtte til elev- og lærlingerelaterede udgifter i virksomheder som følge af økonomiske udfordringer på grund af COVID-19. Finansiering sker via opsparingen i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) og selve udmøntningen sker som bidragsnedsættelse (modregning) i AUB-bidraget til arbejdsgiverne.

Med trepartsaftalen udmøntes samlet set 5,4 mia. kr. af den forventede opsparing i AUB hvoraf 0,6 mia. kr. går til kommunerne. De midler, der tilbageføres til kommunerne, skal bidrage til øget uddannelsesværdi og et styrket kommunalt uddannelsesansvar.

Esbjerg Kommunes andel af AUB-bidrags nedsættelsen udgør kr. 9.056.924.

Hvis ikke alle midler er anvendt til praktikplads formål ved udgangen af 2020 forventes de at blive modregnet i det samlede Corona regnestykke.

Derudover tilføres kommunen midler i 2020 via forhøjet refusion ved ansøgning pr. elev og bonus til rekruttering af elever ved opgørelse ultimo 2020.

### Sagsfremstilling

Bidragsnedsættelsen til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) skal ses som et ekstraordinært tilskud til at opretholde og udvide praktikpladser og understøtter rekrutteringen af bl.a. velfærdsmedarbejdere i lyset af den ekstraordinære situation på grund af COVID-19.

Det er derfor i forbindelse med økonomiaftalen aftalt, at midlerne er øremærket til at understøtte praktikpladsområdet. Det er vigtigt, at midlerne især fører til nye praktikpladser og et styrket fokus i uddannelsesansvaret generelt. Det gælder både SOSU-området og de øvrige erhvervsuddannelser, herunder kontorområdet og tandklinikassistenter.

Elementerne i aftalen er:

- Nedsættelse af AUB-bidrag
  - Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) reduceres i 2020, som følge af trepartsaftalen fra maj 2020 om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge.
  - AUB-bidragsnedsættelsen er øremærket til at understøtte praktikpladsområdet og hvis midlerne ikke er anvendt ved udgangen af 2020, forventes de at blive modregnet i det samlede Corona-regnestykke.
  - Midlerne skal anvendes til praktikpladsformål og kan anvendes bredt bl.a. til oprettelse af nye praktikpladser, praktikpladsunderstøttende initiativer, opkvalificering af vejledere, hvorfor den forøgede indtægt bliver modsvaret af forøget udgift.

- Bidragsnedsættelsen er sket i forbindelse ”samlet betaling” den 8. juli 2020 og her ved kommunen udgør det samlede beløb på grund af nedsættelse af AUB-bidraget kr. 9.056.924.
  - Ved udgangen af 2020 skal kommunen kunne dokumentere og indberette til KL, hvordan deres bidragsnedsættelse er anvendt på praktikpladsområdet. Denne indberetning til KL foretages samlet for kommunen. Der meldes senere ud herom fra Personalservice.
  - Hvis dele af midlerne ikke er anvendt til praktikpladsformål med udgangen af 2020, forventes de at blive modregnet i det samlede Corona-regnestykke, når regeringen og KL ultimo 2020 gennemfører opfølgende drøftelser om evt. yderligere håndtering af kommunernes COVID-19 udgifter i 2020.
- Forhøjet lønrefusion resten af 2020
    - I forbindelse med skoleophold indhentes lønrefusion på eleverne. Denne refusion forhøjes resten af 2020. Det er de afdelinger hvor eleverne er ansat, der indhenter refusionen, og refusionen går direkte til afdelingens konto.
    - Den forhøjede lønrefusion er øremærket til oprettelse af nye praktikpladser, praktikpladsunderstøttende initiativer eller opkvalificering af vejledere
- Bonus til rekruttering af elever i kommuner og regioner
    - I henhold til KL udbetales der en bonus med udgangen af året til alle uddannelsesaftaler, der starter efter 1. maj 2020. Denne bonus er afhængig af, hvor mange ekstraordinære elever kommunen ansætter i forhold til de øvrige kommuner. Kommunens andel af bonussen kan derfor ikke beregnes på forhånd.
    - En evt. bonus vil gå direkte til lønkontoen i den afdeling, der ansætter en ekstraordinær elev.
- Styrkelse af velfærdsuddannelse, herunder social og sundhed
    - Bl.a. styrket rekruttering, fastholdelse på uddannelserne og styrket kvalitet i praktikforløbene,
    - ”Sommerferiegabet” – tilskud til elever, der har været ansat i mindst 10 uger på grundforløbet i 2020 før sommerferien, udbetales som tilskud til lønudgiften i op til 4 uger i forbindelse med ferie afholdt i begyndelsen af grundforløbet. Tilskuddets størrelse er under afklaring i KL.
    - Rekruttering af ny-ledige. Tilskuddet pr. uddannelsesaftale fastsættes som udgangspunkt til 10.000 pr. aftale. Hvis det samlede tilskud overstiger puljen på 10 mio. kr., vil beløbet pr. aftale blive nedjusteret.
    - Refusion/løntilskud vil gå direkte til afdelingerne, der ansætter ny-ledige eller som har elever, der opfylder betingelserne for tilskud på grund af ”sommerferiegabet”

## Lovgrundlag, planer mv.

Trepartsaftale om håndteringen af ubalance i arbejdsgivernes uddannelsesbidrag indgået mellem Regeringen, KL, Danske Regioner, DA og FH den 28. maj 2020.

## Økonomi

Det samlede beløb på grund af nedsættelse af AUB-bidraget er kr. 9.056.924 forslås fordelt efter antal elever på de forskellige uddannelser pr. 30. april 2020. Beløbet er allerede tilgået kommunekassen i forbindelse med ”samlet betaling”/regulering af bloktilskud den 8. juli 2020:

Udvalg	Elevtype	Antal pr.	
		30. april 2020	Beløb
Sundhed & Omsorg	Social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistenter	195,10	5.479.400
Sundhed & Omsorg	Ernæringsassistentelever	9,92	279.000
Sundhed & Omsorg	Ejendomsserviceteknikerelev	1,00	28.100
Børn & Familie	Pædagogiskassistentelever	61,55	1.729.000
Børn & Familie	Tandklinikassistentelev	2,48	69.700
Økonomi	Kontorelever	24,60	690.100
Teknik & Bygge	lager- og terminalelev, Lufthavnselev	2,84	79.700
Social & Arbejdsmarked	Social- og sundhedsassistenter	25,0	701.900
	i alt	322,49	9.056.900

Ubrugte midler indenfor ovenstående elevområder, vil blive opkrævet ud fra ovennævnte fordelingsnøgle og forventes modregnet i det samlede Corona-regnestykke. Det er vigtigt, at de enkelte Direktørområder sikrer en udførlig dokumentation vedrørende forbrug af midlerne.

## Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

## Indstilling

Direktionen indstiller til byrådet at

1. Direktørområderne igangsætter oprettelse af nye praktikpladser, praktikpladsunderstøttende initiativer, opkvalificering af vejledere mm.
2. Der i forbindelse med det ekstraordinært tilskud til at opretholde og udvide praktikpladser mm. bevilges en negativ tillægsbevilling på kr. 9.056.900, der finansieres af det nedsatte AUB-bidrag og samtidig bevilliges en positiv tillægsbevilling på kr. 9.056.900 fordelt med 5.786.500 kr. til Sundhed & Omsorgsudvalget, 1.798.700 kr. til Børn & Familieudvalget, 690.100 kr. til Økonomiudvalget, 79.700kr. til Teknik & Byggeudvalget og 701.900 kr. til Social & Arbejdsmarkedsudvalget.

## Beslutning Økonomiudvalget den 24-08-2020

Godkendt.

## **Punkt 6: Kunstgræsbane Gl. Vardevej - Anlægsbevilling**

16/20915

### **Resumé**

Ved budgetforliget for 2018-2021 blev der afsat 2,5 mio. kr. på budgettet til en ny kunstgræsbane ved Gl. Vardevej. Det viste sig ikke muligt at placere kunstgræsbanen, hvor cricketklubben i dag har faciliteter. Status på projektet er at bane 5 på baneanlægget ved Gl. Vardevej er blevet kvalificeret til aktuel placering af den nye kunstgræsbane – (se vedlagte oversigtskort).

Projektet kommer til at koste 5,0 mio. kr. Efb amatørafdeling finansierer halvdelen af anlægsprojektet, og Esbjerg Kommune den anden halvdel jf. de principper, som Byrådet tidligere har vedtaget.

Der er afsat rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i budget 2020 og Efb amatørafdeling har bekræftet tilsvarende egenfinansiering på 2,5 mio. kr. og at der ikke indgår fondskapital heri. Arbejdet med etableringen af kunstgræsbanen vil foregå henover efteråret 2020.

Banen bliver ejet af Esbjerg Kommune og dermed vil Esbjerg Kommune også efterfølgende stå for driften og bookingen; dog via driftsaftale med Sport & Event Park Esbjerg (SEPE).

Når der aflægges anlægsregnskab, vil over- og underskud på projektet blive fordelt forholdsmæssigt mellem Efb amatørafdeling og Esbjerg Kommune.

Denne sag omhandler anlægsbevilling inkl. driftsmæssige konsekvenser.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021 blev der også afsat 150.000 kr. til forundersøgelser; herunder vurdering af behov for dræning samt andre myndighedskrav på kunstgræsbaneprojektet ved Gl. Vardevej. Ca. halvdelen af de 150.000 kr. er brugt på forundersøgelser ift. en placering på cricketbanen inden endelig kvalificering af bane 5. Den sidste halvdel af de 150.000 kr. bruges på tilsvarende forundersøgelser på bane 5. Bliver udgiften til denne opgave mere finansieres merudgiften af anlægsbudgettet med 50/50 til hhv. Esbjerg Kommune og Efb amatørafdeling.

Esbjerg Byråd har vedtaget principper for finansiering af flere kunstgræsbaner i Esbjerg Kommune. Jf. principperne forudsættes 50% ekstern medfinansiering til baner, som vil blive kommunalt ejet. Hermed bookes banerne i kommunalt regi og kommunen står for driften i et udgiftsneutralt driftskredsløb (hvor alle udgifter forudsættes finansieret af timeprisbetalingen for brug af banerne. Dvs. der er intet driftsbudget for kunstgræsbanerne).

Kunstgræsbanen på Gl. Vardevej kommer til at indgå i det udgiftsneutralt driftskredsløb.

Forvaltningen, SEPE og Efb Amatører har sammen med rådgiver arbejdet med yderligere kvalificering af projektet ved bane 5.

Der er pr. juli md. 2020 indsendt ansøgning om byggetilladelse (pga. lysanlæg) samt materiale vedr. en VVM-screening af projektet

Der er dialog med Natur & Vandmiljø og der arbejdes ud fra, at vandet nedsives under kunstgræsbanen.

Kunstgræsbanearealet bliver med en 40-45 mm kunstgræsfiber og med fyld af sand og alternativt gummigranulat. Der etableres 25 mm shockpad som støbt e-layer.

Kunstgræsbanebelægning med (kun) fyld af sand bliver lavet som en option der kan vælges. Det er dog et krav, at både kvalitet og pris skal opfylde projektets kravbeskrivelse for en FIFA godkendt kunstgræsbane uden granulat. Ydermere skal der være opmærksomhed på, at kravspecifikation ift. boldrul og taklinger ligeledes bliver opfyldt.

Både Efb-amatøraftdeling, Sport & EventPark Esbjerg, Forvaltningen og rådgiver finder en fremtidig miljøvenlig løsning uden granulat meget interessant.

Såfremt en løsning uden granulat kan holdes indenfor anlægsøkonomien og opfylder FIFA-kravene, så anbefaler både efb-amatøraftdeling, SEPE, forvaltningen og rådgiver som første prioritet en miljøvenlig løsning uden brug af gummigranulat.

Er dette ikke muligt indenfor anlægsøkonomien, så er anden prioritet etablering af en kunstgræsbane med brug af granulat, hvor der så bliver etableret en "granulatspærre" på den nederste del af hegnet hele vejen rundt om banen. Granulatspærren skal sikre, at granulat ikke "hopper" udenfor kunstgræsbanearealet i driftssituationen.

Byrådet har vedtaget en plaststrategi med fokus på "En grønnere fremtid med mindre plast og mere genanvendelse". Der er fokus på mikroplast fra kunstgræsbaner, hvorfor Esbjerg Kommune vil følge udviklingen på nye granulatfrie alternativer. Senest fra 2022 stopper Esbjerg Kommune med helt at anlægge nye kunstgræsbaner med granulat.

Endelig etableres digital opkobling til lysanlægget, hvorved lysbelastningen i omgivelserne kan begrænses til de tidspunkter, hvor banen er booket.

Projektet indeholder en fuld 11-mands bane med et samlet baneareal på 8.200 m<sup>2</sup> og ca. 1.650 m<sup>2</sup> kunstgræs omkring banen (se vedlagte oversigtskort). Etablering af ekstra kunstgræsareal giver mulighed for, at ryddet sne kan henlægges udenfor fodbold-banearealet, men indenfor hegnet. Herved undgås det, at granulat kommer udenfor hegnet.

Det er ét samlet kunstgræsområde, som er indhegnet.

Der etableres et 4m højt hegn bag ved målene og et lavere 1,2m højt boldhegn/stå-hegn på langsiderne. Eksisterende hegn mod vest flyttes ind i skellet mod matr.nr. 1a Vognsbøl. Der er mulighed for opsætning af reklameskilte jf. gældende regler på "det lave stå-hegn".

Kunstgræsbanen etableres med nyt, 125 lux, LED lysanlæg fordelt på 6 stk. 18-20 meter høje lysmaster.

Anlægsperioden for kunstgræsbanen forventes at være fra september t.o.m. november 2020.

Der forventes afholdt licitation i august 2020. Modellen for udbud bliver, at rådgiver laver et udbudsmateriale, så 3 entreprenører kan afgive pris på den samlede ydelse og med samme grundlag, så priserne er sammenlignelige. Udbudsmaterialet opbygges så der er mulighed for regulering af de indkomne tilbud, så man dels opnår en velfungerende kunstgræsbane, dels sikrer at anlæggelse af banen omkostningsmæssigt kan holdes inden for den givne økonomiske ramme på 5 mio. kr. Rammen omfatter samtlige udgifter i etableringen.

Det er en forudsætning for påbegyndelse af anlægsarbejdet, at der er givet de nødvendige tilladelser til projektet.

Det samlede projekt forventes overslagsmæssigt fordelt således:

Entrepriseudgifter inkl. reetablering	4.350.000 kr.
Tekniske omkostninger (inventar mm.)	100.000 kr.
Diverse udgifter til anlægsprojektet:	
• Landinspektør (opmåling og VVM)	
• Geoteknik (jordbundsundersøgelser mm.)	176.900 kr.
• Myndighedsgodkendelser	
• Ekstern rådgiver (udbudsmat. Og licitation)	
• SEPE – Rådgivning/tilsyn	
Uforudsete udgifter	373.100 kr.
Samlet	5 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at projektet igangsættes, at der meddeles de tilhørende bevillinger.

## **Vision 2025**

En ny kunstgræsbane ved Gl. Vardevej er medvirkende til både livskvalitet og sundhed for brugerne. Ydermere danner det rammen for et fællesskab og netværk; både mellem eliten og de folkeoplysende foreninger, som benytter faciliteten.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Strategi for ”En grønnere fremtid med mindre plast og mere genanvendelse, med blandt andet fokus på brug af granulat i kunstgræsbaner, godkendt i Byrådet d. 20.01.2020.

## **Økonomi**

Der søges om en anlægsudgiftsbevilling på 5 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 2,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb. Anlægsindtægtsbevillingen stemmer overens med den forventede, og af klubben bekræftede, indbetaling fra EfB Amatøraftdeling til og i værdi for Esbjerg Kommune.

EfB Amatøraftdeling har i mail bekræftet, at der ikke indgår fondstilskud i egenfinansieringen. Viser det sig at være tilfældet, vil EfB Amatøraftdeling skulle indbetale mere end 2,5 mio. kr. til Esbjerg Kommune pga. 17,5% (momsbidrag) af modtagne fondstilskud til den mellemkommunale momsudligningsordning.

Bliver projektet regnskabsmæssigt dyrere/billigere end forudsat så fordeles regnskabsafvigelsen forholdsmæssigt mellem finansieringskilderne. Overskud/underskud til Esbjerg Kommune reguleres via kommunekassen, som øvrige anlægsprojekter. Herudover reguleres evt. momsbidrag i forbindelse med anlægsregnskabet.

Det årlige udgiftsniveau for den ny kunstgræsbane anslås til 150.000 kr. årligt; tilsvarende de andre kunstgræsbaner i Esbjerg Kommune. Hertil kommer, at nuværende driftsudgift til græsbanen ved bane 5 på 30.000 kr. / 33.700 kr. (hhv. budgetværdi og udbetalt værdi for Esbjerg Kommune) indgår som medfinansiering.

Det anbefales derfor, at SEPE reduceres i tilskud med 30.000 kr. årligt i budgetværdi for Esbjerg Kommune med virkning fra 2021. Denne reduktion vil blive indarbejdet som en teknisk ændring til budget 2021-2024.

Den nye kunstgræsbane på Gl. Vardevej vil indgå i det udgiftsneutrale driftskredsløb, hvor udgifter finansieres af timeprisbetaling for benyttelse.

## **Kompetencer**

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Vurdering herunder alternativer**

Sagens anbefaling er baseret på overholdelse af den økonomiske ramme med samtidig hensyntagen til den eksterne part og medfinansieringen herfra. Såfremt det ifm. udbudsprocessen måtte vise sig, at en kunstgræsbane med sandfyld lever op til FIFA-kravene, men det samtidig viser sig meget dyrere, så kunne det ud fra en miljømæssig synsvinkel være en mulighed at give en tillægsbevilling til anlægsprojektet.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Første prioritet er etablering af en miljøvenlig kunstgræsbane uden brug af gummigranulat. Anden prioritet er etablering af en kunstgræsbane med brug af gummigranulat jf. de i sagen beskrevne forhold.
2. Der meddeles anlægsbevillinger i 2020 til kunstgræsbanen ved Gl. Vardevej på udgifter 5 mio. kr. og indtægter 2,5 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2020 til formålet.
3. Overskud/underskud på anlægsregnskabet fordeles forholdsmæssigt mellem finansieringskilderne og eventuelle, ikke forventede, momsbidrag bringes på plads ifm. anlægsregnskabet.
4. SEPE reduceres i tilskud med 30.000 kr. årligt i budgetværdi for Esbjerg Kommune med virkning fra 2021. Denne reduktion vil blive indarbejdet som en teknisk ændring til budget 2021-2024.

## **Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 18-08-2020**

Godkendt

## **Beslutning Økonomiudvalget den 24-08-2020**

Godkendt med den bemærkning, at sagen ønskes i Kultur & Fritidsudvalget samt på Økonomiudvalget igen, hvis udbuddet viser, at den miljømæssige korrekte løsning uden brug af gummigranulat bliver dyrere.

## **Bilag**

Ny kunstgræsbane ved Gl. Vardevej - Oversigtskort.pdf

# Punkt 7: Corona - udgifter til rengøring af kommunale fritids- og idrætsfaciliteter ved genåbningen

20/8675

## Resumé

Der er i forbindelse med den gradvise genåbning af Danmark vedtaget en faseopdelt plan, hvori fritids- og idrætslivet indgik i forårets forskellige åbningsetaper under fortsat hensyntagen til begrænsning af smittespredningen, afstandskrav og skærpet fokus på hygiejne.

Kulturministeriet har senest den 8. august udsendt reviderede vejledende retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter. Retningslinjen beskriver en overgangsordning med særlige krav for genåbning af den sidste del af foreningslivet, herunder bl.a. krav til rengøring.

Foreningslivet i Esbjerg Kommune har haft mulighed for at starte de indendørs aktiviteter i juni måned, dog generelt uden brug af omklædningsrum. Det har nogle foreninger også gjort brug af. Fra august vil skoleområdet dog igen benytte idrætsfaciliteterne, ligesom foreningerne har fået tildelt tider til en ny foreningssæson. Der må derfor forventes fuldt aktivitetsniveau fra ultimo august måned.

Denne sag handler om rengøringsniveau i kommunalt ejede fritids- og idrætsfaciliteter gældende fra ultimo august måned og så længe de skærpede krav er gældende samt finansieringen heraf.

## Sagsfremstilling

Vedlagte vejledende retningslinjer af 8. august 2020 fra Kulturministeriet beskriver en række krav målrettet forskellige fritids- og idrætsaktiviteter (eller tilsvarende faciliteter), herunder også, at der vil være forskel fra kommune til kommune på, om det er facilitetsejeren eller foreningen, der er ansvarlig og dermed forpligtet til at opfylde kravene.

Generelt forudsættes det for Esbjerg Kommunes vedkommende, at ansvaret for aktiviteterens planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse er placeret hos foreningen, og foreningen vil så her have mulighed for at hente råd og vejledning hos egne specialforbund. Dette vil også gælde for håndtering af de rekvisitter, der indgår som en del af aktiviteten.

Til gengæld vil Esbjerg Kommune være ansvarlig og forpligtet til at sikre, at de kommunale faciliteter lever op til rengøringsniveauet.

Retningslinjerne beskriver bl.a.:

- Forud for genåbningen skal rammernes efterlevelse sikres (samlingsforbud, afstand, hygiejne, opslag samt håndsprit)
- Det forudsættes for den gradvise genåbning, at den nødvendige rengøring er tilstede. Denne rengøring bør omfatte: Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, som minimum en gang dagligt, og oftere ved mange berøringer.
- Der skal i eller ved lokaler, hvor offentligheden har adgang, så vidt muligt være vand/sæbe eller håndsprit tilgængeligt.
- Toiletter, bade- og omklædningsfaciliteter bør rengøres grundigt og mindst en gang dagligt og oftere ved mange gæster, alle overflader bør afvaskes og kontaktpunkter desinficeres.
- I svømmefaciliteter er der særlige krav til overtørring af kontaktflader og krav til, at skabsnøgler skal sprittes af imellem hver bruger, ligesom alt udstyr bør rengøres før og efter brug.

Det skal nævnes, at faciliteter til foreningsbrug omfattet af denne sag er kommunalt ejede faciliteter, dvs. folkeskolefaciliteter under Børn & Familieudvalget (som anvendes til fritidsbrug fra kl. 16-22 på hverdage samt i weekender) samt fritidsbygninger, Ribe Svømmebad og faciliteter administreret af Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) under Kultur & Fritidsudvalgets område.

Fritid, Sundhed & Omsorg har sammen med Børn & Kultur vurderet rengøringsniveauet i skolefaciliteterne. Herudover er fritidsfaciliteter vurderet, ligesom der har været dialog med Sport & Event Park Esbjerg og Ribe Svømmebad. Endelig har Rengøring bidraget med råd og vejledning samt beregning af økonomiske konsekvenser på den del af facilitetsmassen, hvor Rengøring gør rent.

Vurderingen af nødvendigt ekstra rengøringsniveau jf. retningslinjen baserer sig derfor på faktisk viden om benyttelse af de enkelte faciliteter. Hertil kommer, at SEPE og Ribe Svømmebad har vurderet de særlige svømmebadskrav ift. den offentlige åbningstid.

Vedlagte "Oplæg til rengøringsniveau ved genåbning af indendørs foreningsliv" af 11. august 2020 beskriver meget overordnet nuværende rengøringsniveau, samt oplæg til ekstra tiltag der skal foretages, således at de indendørs fritids- og idrætsfaciliteter kan genåbnes jf. retningslinjen fra Kulturministeriet.

I det videre er konsekvenserne for hvert facilitetsområde beskrevet.

#### Skolefaciliteter – ekstra tiltag

- Opsætning af spritdispensere og infoplakater i ankomstråder/foyer m.m. til idrætsfaciliteter og ved bordopstillinger (ca. 75 stk.)
- Sikres grundrengøringsmiddel samt papirklude til aftørring af kontaktpunkter i forbindelse med foreningsbrug i klasse- og faglokaler
- En daglig aftørring af alle kontaktpunkter i svømmefaciliteter (opgraderes 1-2 steder ud af 5 steder)
- Weekendrengøring af bade- og omklædningsrum tilknyttet hallen i Tjæreborg fra uge 43 som følge af meget weekendbenyttelse

#### Fritidsbygninger – ekstra tiltag

- Opsætning af spritdispensere og infoplakater i ankomstråder/foyer/entre m.m. til idræts- og fritidsfaciliteter og ved bordopstillinger i mødelokaler (knap 100 stk.)
- Sikres grundrengøringsmiddel samt papirklude til aftørring af kontaktpunkter i forbindelse med foreningsbrug i foreningslokaler
- Toiletter, bade- og omklædningsfaciliteter rengøres 1 gang dagligt på hverdage (der skal opgraderes i 7 fritidsbygninger)
- Weekendrengøring af bade- og omklædningsrum tilknyttet hallerne i Sønderris og Rørkjær fra uge 43 som følge af meget weekendbenyttelse

#### SEPE – ekstra tiltag

- Opsætning af spritdispensere, standere, samt indkøbe remedier til aftørring
- Svømmefaciliteter (Svømmestadion Danmark og Bramming Svømmehal) opjusteres med den særlige løbende rengøring af kontaktflader/rekvisitter/nøgler/skabe svarende til 2 ungarbejdere á 4 timer dagligt
- Idrætsfaciliteter opgraderes til daglig rengøring inkl. kontaktflader i toiletter, bade- og omklædningsfaciliteter svarende til 1-1½ time pr. anlæg på hverdage og 4 timer pr. anlæg pr. weekenddag. Anlæggene er Bramming

Kultur- og Fritidscenter, Blue Water Dokken, Ishallerne, Guldager Idrætscenter samt Veldtofte Idrætspark.

Ribe Svømmebad – ekstra tiltag

- Opsætning af spritdispensere og infoplakater
- Svømmefaciliteter opjusteres med den løbende rengøring af kontaktflader/rekvisitter/skabe svarende til ½ times dagligt.

Det skal nævnes, at forskellen mellem rengøringsniveau i weekender i kommunale faciliteter hos SEPE og kommunale faciliteter i kommunal drift skyldes forskel i foreningernes benyttelses, hertil kommer, at SEPE driver de store idrætsanlæg.

Det anbefales, at rengøringsniveauet for et genåbnet foreningsliv med særlige krav fastlægges som foreslået, og at der meddeles en tillægsbevilling til 2020 på 877.900 kr. finansieret af likvide midler.

Der udarbejdes udviklingsforslag til Budget 2021-2021, hvor det årlige beløb på 2.280.800 kr. til øget rengøring kvalificeres på baggrund af eventuelle yderligere udmeldinger.

## **Vision 2025**

Hele facilitetsmassen og dermed også foreningslivet bidrager til både livskvalitet og sundhed for brugerne. Samtidig skaber faciliteterne rammerne for fællesskab og netværk.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Covid-19: Retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter, Kulturministeriet, den 8. august 2020.

## **Økonomi**

Udgifterne kan opsummeres i følgende oversigt. Vedlagt findes en specificeret oversigt.

Facilitetsområde	Budget 2020 (4 måneder)	Budget 2021/årligt
Skolefaciliteter	87.100 kr.	242.500 kr.
Fritidsbygninger	222.700 kr.	530.700 kr.
SEPE	534.200 kr.	1.435.900 kr.
Ribe Svømmebad	33.900 kr.	71.700 kr.
Samlet udgift	877.900 kr.	2.280.800 kr.

Samlet set betyder dette følgende bevillinger:

	2020 (4 måneder)	2021/årligt
Kultur & Fritidsudvalget, Fritid	620.300 kr.	1.622.600 kr.

Børn & Familieudvalget, Skole	62.900 kr.	182.500 kr.
Økonomiudvalget, Administration	194.700 kr.	475.700 kr.
Samlet bevilling	877.900 kr.	2.280.800 kr.

Det skal nævnes, at bevillingen til Kultur & Fritidsudvalget indeholder tilskudsudbetaling til SEPE jf. vedlagte oversigt.

## **Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold**

Rengøring vil vurdere udvidelse af den samlede normering ifm. ekstraopgaverne. Herudover vil der også blive behov for opnormering hos Ribe Svømmebad og SEPE.

## **Kompetencer**

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Herudover orienteres Børn & Familieudvalget efter behandlingen i Kultur & Fritidsudvalget.

## **Konsekvenser for andre udvalg**

Der vil være konsekvenser for Børn & Familieudvalget og Økonomiudvalget.

## **Vurdering herunder alternativer**

Retningslinjerne af 8. august 2020 er vejledende og lægger dermed op til lokale vurderinger af, hvilke tiltag der skal iværksættes. Det i sagen beskrevne niveau er fastlagt ud fra benyttelse, nuværende rengøringsniveau, tidligere beslutninger og at der også pålægges et ansvar til foreningerne.

Det vil være muligt at iværksætte ekstra hygiejnemæssige tiltag udover det skitserede, opsætte langt flere dispensere m.m. Dette vil i givet fald medføre yderligere udgifter og behov for finansiering.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. rengøringsniveauet på kommunalt ejede fritids- og idrætsfaciliteter fastlægges som skitseret
2. der meddeles en samlet tillægsbevilling på 877.900 kr. for perioden 1. september og året ud finansieret ved et træk på kassen. Direktionen anmodes dog om at anvise finansiering til merudgiften i forbindelse med efterårets budgetrevision eller senest i forbindelse med regnskabsaflæggelsen
3. tillægsbevillingen fordeles med 62.900 kr. til Børn & Familieudvalget, 620.300 kr. til Kultur & Fritidsudvalget og 194.700 kr. til Økonomiudvalget
4. merudgifter for perioden 2021-2024 drøftes i forbindelse med den kommende budgetlægning. Direktionen anmodes om at udarbejde et ændringsforslag til brug for budgetforhandlingerne

## **Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 18-08-2020**

Godkendt

## **Beslutning Økonomiudvalget den 24-08-2020**

Godkendt.

## **Bilag**

Rev. retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv samt idræts- og fritidsfaciliteter

Notat - rengøringsniveau ved genåbning af foreningsliv

Oversigt udgifter rengøring ved genåbning af foreningsliv

**Punkt 8: Lukket: Ansøgning fra DIN Forsyning Varme A/S om kommunegaranti**

20/15341

## **Punkt 9: Lukket: Salg af mindre areal i Hjerting**

20/15143

## **Punkt 10: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser**

20/46

## **Punkt 11: Lukket: Godkendelse - underskriftsblad**

20/45