

REFERAT Byrådet d. 31-08-2020

Mødedato Mandag d. 31. august 2020 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Jesper Frost Rasmussen, Jakob Lose, Henning Ravn, Kurt Bjerrum, Anders Rohr Jørgensen, Hans Erik Andersen, Britta Bendix Ovesen, Preben Rudiengaard, Henrik Andersen, Karsten Degnbol, Alex Sørensen, Søren Heide Lambertsen, May-Britt Andrea Andersen, Olfert Krog, Susanne Dyreborg, Hans Kristian Sønderby, Henrik Vallø, John Snedker, Connie Geissler, Mussa Utto, Ulla Koman-Mejer, Karen Ann-Mari Bastner Sandrini, Jørgen Ahlquist, Rasmus Peter Sejerup Rasmussen, Michael Harbøll, Hans Erik Møller, Nini Oken, Diana Mose Olsen, Jørn Boesen Andersen, Anne Marie Geisler Andersen, Sarah Nørris

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Prioriteringer af fokusområder og indsatser i Vision 2025 - Vækst.....	4
Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder.....	8
Midtvejsregulering 2020.....	12
Budgetforslag 2021-2024 - Byrådets 1. behandling.....	15
Corona - udgifter til rengøring af kommunale fritids- og idrætsfaciliteter ved genåbningen.....	18
Kunstgræsbane Gl. Vardevej - Anlægsbevilling.....	23
Om- og tilbygning af Åmosehuset, projekteringsbevilling.....	28
Ændring af vedtægter for Energnist.....	30
Vandløb frigivelse af ramme 2020-2021.....	32
Lukket: Ansøgning fra DIN Forsyning Varme A/S om kommunegaranti.....	35
Lukket: Salg af mindre areal i Hjerting.....	36
Godkendelse - underskriftsbilag.....	37

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 31-08-2020

Godkendt.

Punkt 2: Prioriteringer af fokusområder og indsatser i Vision 2025 - Vækst

18/34451

Resumé

Efter vedtagelse af Vision 2025, har der på vækstdelen været nedsat grupper for de forskellige temaer. Grupperne har udarbejdet de vedlagte afrapporteringer, der stiller forslag til politisk prioritering af, hvilke fokusområder og indsatser, der skal arbejdes videre med.

Sagsfremstilling

Fælles for temaerne

Vision 2025 blev vedtaget i juni 2019. Visionen udstikker de overordnede rammer for, i hvilken retning Byrådet ønsker at udvikle Esbjerg Kommune. Visionen er opdelt i et velfærdsspor og et vækstspor.

Vækstdelen af Vision 2025 blev til på baggrund af en omfattende involvering af eksterne deltagere og Byrådet. Processen omfattede en start workshop med eksterne partnere og repræsentanter fra Byrådet. Herefter blev der nedsat arbejdsgrupper for de udvalgte temaer, hvor en lang række eksterne partnere var repræsenteret. Endelig blev der afholdt en afsluttende workshop, med eksterne partnere og repræsentanter fra Byrådet.

Efter vedtagelsen af Vision 2025 er de 7 temaer i vækst blevet fordelt mellem Business Esbjerg og Esbjerg Kommune som primære ansvarlige, og der er bl.a. nedsat styre- og arbejdsgrupper m.v. med eksterne deltagere. Disse har haft til opgave at udarbejde de foreliggende afrapporteringer om forslag til politisk prioritering af fokusområder og indsatser for det enkelte tema. Dette arbejder har taget udgangspunkt i afrapporteringerne fra de oprindelige arbejdsgrupper. Der er samtidig fokus på, at der sker en tværgående koordinering.

Fælles for de 7 temaer

Øget bosætning er det overordnede mål for hele Vision 2025. Det betyder, at alle temaerne skal bidrage til at løse denne udfordring, og dermed er øget bosætning den røde tråd der går på tværs gennem alle temaerne og binder dem sammen.

For alle temaerne bortset fra Turisme gælder, at grupperne har foreslået en række indsatser, der hver især skal understøtte fokusområderne. De konkrete forslag til indsatser fremgår af bilaget.

En læsevejledning til bilaget er, at hvis man trykker på sidetallene i indholdsfortegnelsen, kan man springe direkte til det emne, man ønsker at læse.

Tema 1: Bosætning og Branding/Flere borgere

Gruppen, der har arbejdet med bosætning og branding foreslår, at fokusområderne for denne indsats er:

- 15 – 18 årige (unge på ungdomsuddannelser).
- 18 – 25 årige (unge under videregående uddannelse og nyuddannede).
- 25 – 35 årige (nyuddannede og børnefamilier).

Baggrunden for gruppens forslag er, at det er vurderingen, at indsatser overfor disse grupper er det, der vil have den største effekt i forhold til øget bosætning. Denne vurdering bygger bl.a. på den bosætningsanalyse, der blev udarbejdet i december 2018.

Ud over de nævnte fokusområder foreslår gruppen også, at der udarbejdes en ny branding strategi.

Tema 2: Attraktiv uddannelsesby

Indsatsen med at gøre Esbjerg til en mere attraktiv uddannelsesby er forankret hos Education Esbjerg, og Esbjerg Kommune har valgt at støtte dette arbejde med 5 mio. kr. Da Education Esbjerg har sine egne besluttende organer, har Esbjerg Kommune dermed overladt noget af beslutningskompetencen på området til Education Esbjerg. Byrådet har 2 repræsentanter i Education Esbjergs besluttende organer. Det er aftalt, at Education Esbjerg i efteråret mødes med Byrådet for at præsentere og drøfte det foreløbige arbejde.

De fokusområder Education Esbjerg arbejder med er:

- Fyrtårn – skabe et uddannelsesmæssigt vartegn, der sætter Esbjerg på landkortet.
- Ungefokus – de unge skal være ambassadører for Esbjerg.
- Erhvervssamarbejde – skabe tæt kontakt mellem de unge og virksomhederne.
- Uddannelsestilbud – arbejde for at få etableret nye attraktive uddannelsestilbud i Esbjerg.
- Studiemiljø – understøtte attraktive og tværgående studiemiljøer.
- Branding – de overnævnte områder skal bindes sammen til en stærk fortælling om Esbjerg.

Tema 3: Bæredygtig EnergiMetropol

En af hovedhjørnestenene i arbejdet for at udvikle Esbjerg til en bæredygtig EnergiMetropol er, at Esbjerg Kommune indgår i partnerskaber. Byrådet har på den baggrund for nyligt godkendt et partnerskab mellem Esbjerg Havn, DinForsyning og Esbjerg Kommune.

De fokusområder gruppen foreslår, at der arbejdes videre med er:

- Udvikle innovative grønne energiløsninger.
- Videreudvikling af Esbjerg stærke position på energiområdet.
- Etablering og videreudvikling af grønne energisamarbejder.

Tema 4: Optimale vilkår for iværksætter

Det er aftalt, at Business Esbjerg efter sommerferien holder et møde med Økonomiudvalget, hvor Business Esbjerg dels vil fremlægge deres forslag til arbejdet med iværksætteri og dels vil kunne få Økonomiudvalgets input. Desuden afholder Business Esbjerg en workshop om iværksætteri den 17. september 2020, hvor Økonomiudvalget er inviteret til at deltage.

De fokusområder gruppen har foreslået er:

- Flere iværksættere i Esbjerg Kommune.
- Iværksættere skal have en højere jobandel.
- Fokuserede og mulighedsorienterede indsatser rettet mod iværksættere.
- Tiltrække flere virksomheder udefra.

Tema 5: Nordeuropas digitale knudepunkt

Byrådet har tidligere godkendt "Strategi for IT-klynge". Strategien fokuserer på, hvordan Esbjerg for at skabe en stærk erhvervsklynge på IT området skal fastholde, skabe og udnytte de synergier og effekter, som følger af at blive et digitalt knudepunkt. Gruppens afrapportering bygger på strategien.

De fokusområder gruppen foreslår er:

- Der skal arbejdes med grønne og bæredygtige løsninger ved etablering af datacentre.
- Sikre de nødvendige infrastrukturelle forhold er optimale for etablering af en IT-klynge.
- Måltrettet profilering og branding af Esbjerg som Nordeuropas digitale knudepunkt.

Tema 6: Kvalificeret arbejdskraft

Dette tema er det tema, der er blevet mest berørt af Corona krisen. Hvor fokus som udgangspunkt var at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne, har krisen med den store usikkerhed og omsætningsnedgang blandt de lokale virksomheder og en kraftig stigende ledighed til følge betydet, at fokus nu er mere rettet mod ledighed.

De fokusområder gruppen foreslår er:

- Bedre indblik i virksomhedernes behov.
- Opkvalificering og kompetenceudvikling af arbejdsstyrken.
- Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft.
- Lettere adgang til arbejdsmarkedet.

Tema 7: Turisme

Byrådet har vedtaget en hensigtserklæring om, at Esbjerg Kommune sammen med Fanø og Tønder Kommune skal oprette et fælles turistdestinationsselskab. Da der er usikkerhed om Tønders deltagelse i selskabet arbejdes der pt. videre med at oprette et selskab for Fanø og Esbjerg Kommuner.

Til at forestå arbejdet med etableringen af selskabet er der nedsat et Forberedelsesudvalg, hvor Byrådet har udpeget 2 repræsentanter, og turisterhvervet i Esbjerg Kommune har udpeget 2 repræsentanter. Der er dermed ikke nedsat en gruppe for dette tema i Vision 2025 regi, hvilket medfører, at der ikke er en afrapportering om dette tema.

Det er planlagt, at Byrådet efter sommerferien får forslag til vedtægter for selskabet sendt til godkendelse. Ligeledes er det planlagt, at Byrådet primo december 2020 endeligt godkender oprettelsen af selskabet med start den 1. januar 2021.

Bestyrelsen for Business Esbjerg har den 11. august 2020 behandlet gruppernes indstilling til prioriteringer. Bestyrelsen er enig i prioriteringerne og godkendte dem.

Økonomi

En række af de indsatser, der er foreslået under de enkelte temaer forudsætter, at der tildeles midler for at kunne implementere dem.

Dels vil der til budgetforhandlingerne i efteråret blive fremsat et udviklingsforslag, der foreslår, at der afsættes en generel pulje til at understøtte implementeringen af Vision 2025.

For enkelte af indsatserne vil der både i den forestående budgetlægning og ved kommende budgetlægninger blive udarbejdet særskilte udviklingsforslag.

Det bør nævnes, at en række af de foreslåede indsatser kan implementeres indenfor de eksisterende budgetter.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at indstillingerne fra grupperne bag de enkelte temaer godkendes.

1. Bosætning og Branding indstiller, at arbejdet med de anbefalede fokusområder og indsatser igangsættes.
2. Attraktiv uddannelsesby indstiller, at orienteringen tages til efterretning
3. Bæredygtig EnergiMetropol indstiller, at gennemførelse af de 3 hovedspor under projekt Bæredygtig EnergiMetropol igangsættes.
4. Optimale vilkår for iværksættere indstiller, at arbejdet med de anbefalede fokusområder og indsatser igangsættes, samt at et udviklingsforslag på 500.000 kr. årligt til drift af iværksætterhuset Rikken - herunder iværksætteraktiviteter - indgår i budgetforhandlingerne.
5. Nordeuropas digitale knudepunkt indstiller, at arbejdet med de anbefalede fokusområder og indsatser igangsættes.
6. Kvalificeret arbejdskraft indstiller, at arbejdet med at udpege konkrete tiltag og initiativer indenfor de anbefalede fokus- og indsatsområder forsætter som beskrevet.
7. Nærværende materiale sendes til Byrådet til orientering.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2020

Godkendt. Sagen sendes videre til Byrådet til orientering.

Beslutning Byrådet den 31-08-2020

Godkendt.

Bilag

Samlet afrapportering Vision 2025 - Vækst, juni 2020

Punkt 3: 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 Personaleservice.
 - 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.	Beløb
		30. april 2020	
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.

Beslutning Byrådet den 31-08-2020

Godkendt.

Punkt 4: Midtvejsregulering 2020

20/16470

Resumé

I økonomaftalen mellem regeringen og KL er det aftalt at foretage en midtvejsregulering.

Midtvejsreguleringen bringes bevillingsmæssigt på plads med denne sag.

Sagsfremstilling

I økonomaftalen mellem regeringen og KL er det aftalt at foretage en midtvejsregulering af budget 2020.

En midtvejsregulering eller efterregulering er når der kommer nye skøn eller opdaterede data fra staten for kommunernes udgifter, og kommunens indtægter tilpasses hertil.

Regeringen og KL er enige om at foretage en midtvejsregulering af overførselsudgifterne for 2020 på 3,4 mia. kr., hvoraf de 0,5 afstedkommer af DUT. Hertil kommer der en midtvejsregulering af udgifterne til de forsikrede ledige på 5,5 mia. kr. Derudover foretages der et ændret skøn for pris- og lønudvikling.

Grundet Covid-19 foretages der i 2020 foruden den ordinære midtvejsregulering også en ekstraordinær regulering.

De to reguleringer er væsentlige større og mere omfattende end tidligere års midtvejsreguleringer, hvorfor de ikke afventes som vanligt og medtages i budgetrevision pr. 30. september, men fremsendes som selvstændig sag.

I den ordinære midtvejsregulering foretages der:

- en regulering for budget 2020 som konsekvens af Lov- og cirkulæreprogram
- det skrå skatteloft
- endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2019
- den kollektive modregning som følge af hele landets skattestigning fra budget 2019-20.

Den ekstraordinære midtvejsregulering omfatter:

- regulering af merudgifter til forsørgelse vedr. forsikrede ledige
- budgetgaranterede områder og øvrige overførsler
- en nedjustering af pris- og lønskønnet for 2020
- den særlige Covid-19 kompensation på 26,8 mio. kr. vedr. værnemidler og øvrige merudgifter, herunder rengøring mv.
- særlige tilskud til fastholdelse af social kontakt, dagsture til plejehjemsbeboere og dagsture til beboere på botilbud.

En del af elementerne i midtvejsreguleringen behandles politisk som selvstændige sager, og bliver derfor ikke en del af nærværende sag. Det drejer sig om:

- Reguleringen vedr. indsats for ledige, sygemeldte og fleksjobvisiterede ifm. covid-19 er behandlet i byrådet den 22. juni 2020. I sagen er det forudsat at finansieringen af 2 mio.kr. foretages via denne sag.
- Tilskud til social kontakt, tilskud til dagsture for plejehjemsbeboere og tilskud til dagsture til beboere på botilbud behandles som selvstændige sager i august.
- Regulering af Pris- og lønskøn for 2020 behandles i særskilt sag i august

Det særlige tilskud på ca. 26,8 mio. kr. grundet kompensation for håndtering af covid-19 reserveres til senere udmøntning. Udmøntningen sker i forbindelse med opgørelse af kommunens ændrede udgifter og indtægter.

Økonomi

Nedenfor fremgår af den skematiske oversigt over de budgetmæssige konsekvenser af den ordinære og ekstraordinære midtvejsregulering for 2020, eksklusiv de poster som jævnfør ovenfor behandles som selvstændige sager.

Vedrørende (i 1.000 kr)	Driftsmæssige konsekvenser	Finansiering
Midtvejsregulering af tilskud og udligning (LCP)	11.460,0	-11.460,0
Det skrå skatteloft		-176,0
Individuel modregning af skattestigninger ved budget 2019-20		66,0
Kollektiv modregning af skattestigninger ved budget 2019-20		4.812,0
Endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2019		2.800,0
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2020	102.516,0	-102.516,0
Midtvejsregulering af budgetgaranti, og øvrige overførsler	55.400,0	-57.400,3
den særlige Covid-19 kompensation på 26,8 mio. kr. vedr. værnemidler og øvrige merudgifter, herunder rengøring mv.	Udmøntes senere	-26.800,0
Pris- og lønskøn 2020		20.284,3

Det forudsættes, at de økonomiske virkninger af midtvejsreguleringen som følge af lov- og cirkulæreprogrammet udmøntes en til en i forhold til finansieringen. En eventuel afvigelse vil blive medtaget i budgetrevisionen pr. 30. september 2020.

Midtvejsregulering på ca. 157,9 mio. kr. vedrørende beskæftigelsestilskud, budgetgaranti og øvrige overførsler for 2020 forudsættes at kunne indfri de budgetmæssige udfordringer af Covid-19.

Ændrede forudsætninger som skyldes Covid-19 medtages ved regnskabsafslutningen for 2020.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Indstilling

Direktionen indstiller at,

1. Der meddeles en samlet tillægsbevilling til henholdsvis indtægter og udgifter på 11.460.000 kr. vedr. midtvejsreguleringen som følge af Lov- og cirkulæreprogram for 2020
2. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 26.800.000 kr. til kompensation for håndtering af Covid-19 som reserveres til senere udmøntning.
3. Der meddeles en samlet tillægsbevilling til det skrå skatteloft og individuel og kollektiv modregning af skattestigninger på 4.702.000 kr.
4. Der meddeles en tillægsbevilling til den endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2019 på 2.800.000 kr.
5. Der meddeles tillægsbevillinger til midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud, budgetgaranti og øvrige overførsler vedr. 2020 på 157.916.000 kr.
6. Der meddeles en negativ tillægsbevilling vedr. midtvejsregulering på -139.632.000

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2020

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 31-08-2020

Godkendt.

Punkt 5: 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 september 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 besluttet 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.

Beslutning Byrådet den 31-08-2020

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 6: 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 aktiviteternes 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 kontaktpunkter 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 ankomstområder/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 ankomstområder/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 Sønderis 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 ugarbejdere 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.

Beslutning Byrådet den 31-08-2020

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 7: 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 m² og ca. 1.650 m² 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:

- | | |
|--|-------------|
| <ul style="list-style-type: none">• Landinspektør (opmåling og VVM)• Geoteknik (jordbundsundersøgelser mm.)• Myndighedsgodkendelser• Ekstern rådgiver (udbudsmat. Og licitation)• SEPE – Rådgivning/tilsyn | 176.900 kr. |
|--|-------------|

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.

Beslutning Byrådet den 31-08-2020

Godkendt.

Bilag

Ny kunstgræsbane ved Gl. Vardevej - Oversigtskort.pdf

Punkt 8: Om- og tilbygning af Åmosehuset, projekteringsbevilling

20/14367

Resumé

Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2019-2022 at sammenlægge daginstitutionerne Afd. Åmosehuset og Afd. Ådalsparken, jf. anbefalingen i masterplanen for dagtilbud. Begge afdelinger var indtil 1. juni 2020 i lejede bygninger.

Pr. 1. juni 2020 har kommunen købt og overtaget Åmosehuset fra boligforeningen, og en om- og tilbygning af Åmosehuset skal nu igangsættes for at rumme begge daginstitutioner.

”Skitse af Åmosehuset – Om- og tilbygning” skal danne baggrund for det nærmere arbejde med projektet, og der søges derfor en projekteringsbevilling til finansiering af rådgiver samt forundersøgelser.

Sagsfremstilling

En sammenlægning af afdelingerne Åmosehuset og Ådalsparken gennemføres ved en om- og tilbygning til Åmosevænget med 803 m2 til de eksisterende 694 m2. Samtidig udvides arealet med en del af Ådalsskolen Bohrs område, så legepladsen tilsvarende kan udvides i kapacitet.

Den sammenlagte afdeling får en kapacitet til 40 pladser til 0-2 årige og 122 pladser til 3-5 årige.

Projektet indebærer, at børnene på Ådalsparken flytter til Åmosevængets udbyggede afdeling.

Lejemålet på Ådalsparken forventes herefter i en længere periode at skulle bruges til genhusning af børn fra Norddalsparken, når der i 2021-2022 skal bygges ny daginstitution der, som erstatning for det eksisterende. Herefter forventes lejemålet på Ådalsparken opsagt.

Idegrundlag for tilbygning og udvidelse af rammerne på Åmosevænget ses på ”Skitse af Åmosehuset – Om- og tilbygning”. Byggeriet følger Sektorplan for dagtilbud.

Idegrundlaget er udarbejdet i samarbejde mellem områdebestyrelsen for Sædding-Gjesing, ledere og medarbejdere i Åmosehuset og Ådalsparken samt Børn & Dagtilbudsforvaltningen og Ejendomme.

Vision 2025

Vækst – flere borgere

Lovgrundlag, planer mv.

Dagtilbudsloven

Økonomi

Byrådet har afsat anlægsmidler til køb og sammenlægning af afd. Åmosehuset og afd. Ådalsparken med 7,22 mio. kr. i 2020 og 16,0 mio. kr. i 2021.

Ved byrådsmøde den 20. april 2020 blev frigivet anlægsbevilling til køb af Åmosehuset på 3,57 mio. kr.

Af bevillingen i 2020 ønskes hermed frigivet 1,5 mio. kr. til projekteringsbevilling til finansiering af rådgiver samt forundersøgelser til udvidelse af Åmosehuset.

Kompetencer

Børn & Familieudvalget > Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Børn & Familieudvalget godkendte den 22. juni 2020 følgende indstilling:

Direktionen indstiller til Børn & Familieudvalget, at ideoplæg for renovering og tilbygning til Åmosehuset godkendes, og at der via sag til Teknik & Byggeudvalget indstilles til Byrådet, at

der meddeles en projekteringsbevilling på 1,5 mio. kr. finansieret af det i 2020 afsatte rådighedsbeløb til renovering og tilbygning til Åmosehuset.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at der meddeles en projekteringsbevilling på 1,5 mio. kr. finansieret af det i 2020 afsatte rådighedsbeløb

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 07-08-2020

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2020

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 31-08-2020

Godkendt.

Bilag

Skitse af Åmosehuset - Om- og tilbygning

Punkt 9: Ændring af vedtægter for Energnist

20/16908

Resumé

Godkendelse af ændring af vedtægter for det fælleskommunale affaldsforbrændingsselskab Energnist I/S. Vedtægterne ændres, så det fremover er muligt at sende en stedfortræder til bestyrelsesmøder, hvis det pågældende bestyrelsesmedlem er forhindret.

Sagsfremstilling

Sagen vedrører godkendelse af vedtægtsændring for det fælleskommunale affaldsforbrændings-selskab Energnist I/S.

Esbjerg Kommune er sammen med 15 andre kommuner interessenter i Energnist I/S, der blev stiftet den 1. januar 2015 som resultat af fusion af L90 og TAS I/S.

Vejle Kommune fremsendte vedlagte skrivelser af 19. december 2018 og 12. juli 2019 med anmodning om fremsættelse af forslag til vedtægtsændring for at give mulighed for stedfortræder til bestyrelsesmøder, såfremt pågældende bestyrelsesmedlem er forhindret i at deltage.

På baggrund af dette er Energnist' vedtægter blevet gennemgået med henblik på følgende tilretninger:

Medtagelse af suppleant for bestyrelsesmedlem, herunder valg af disse.

Ændring af "Statsforvaltningen" til "Ankestyrelsen".

Fjernelse af overgangsordninger, der var gældende i 1. valgperiode i Energnist.

Repræsentantskabet i Energnist har på møde den 20. maj 2020 godkendt vedtægtsændringerne.

I henhold til selskabets vedtægter, pkt. 10.7, skal vedtægtsændringer godkendes af kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne samt efterfølgende godkendes af Ankestyrelsen.

Kompetencer

Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at vedtægtsændringen tiltrædes.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 07-08-2020

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2020

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 31-08-2020

Godkendt.

Bilag

Vedtægter af 20. maj 2020.pdf

Vedtægter af 20. maj 2020 - mark-up.pdf

Anmodninger fra Vejle Kommune af 19. december 2018 og 12. juli 2019.pdf

Punkt 10: Vandløb frigivelse af ramme 2020-2021

20/16115

Resumé

Byrådet afsatte ved budgetvedtagelsen for 2020-24 et rådighedsbeløb på i alt 4,8 mio. kr. til 7 anlægsprojekter på vandløbsområdet. Anlægsprojekterne omhandler etablering af 2 sandfang i Kongeåen, brinksikring af kongeåstien og sikring mod bunderosion, oprensning af nedre del af Sneum Å, reparation af 3 stryg i Hjortvad Å, erosionssikring af sving ved dige i Ribe Østerå, renovering af ådiget langs Ribe Østerå, og vandløbsrestaurering i Hjortvad Å midt i Ribe By. Anlægsmidlernes søges nu frigivet.

Sagsfremstilling

Sandfang i Kongeåen: Det udredningsarbejde der er lavet omkring Kongeåen har resulteret i en politisk beslutning om at arbejde videre med 2 spor, hvoraf det ene er etablering af sandfang. Der er i udredningsarbejdet peget på to lokaliteter for sandfang, nemlig umiddelbart øst for Varde hovedvej (sandfang 3) og umiddelbart øst for Kongeåslusen (sandfang 1). Sandfangene skal dels sikre, at de betydelige mængder sand Kongeåen årligt transporterer, kan blive bundfældet og opgravet et mere hensigtsmæssigt sted end i dag, dels sikre Kongeåslusens funktion, da den i dag lider under sandaflejring i slusekamrene. Sandfang 3 kræver erhvervelse af jord, og Esbjerg Kommune er i dialog med den pågældende ejer derom. Projektet forudsætter, at de nødvendige myndighedsgodkendelser opnås.

Kongeåstien er i fare for at skride i åen på et ca. 60 m langt stykke. Sikring af stien kan ske ved en brinksikring og en sikring mod bunderosion ved hjælp af sten og grus. Samtidig har der på samme strækning været et ønske fra beboerne med haver ned til Kongeåen, at vandspejlet bliver hævet. Dette kan ske i samme forbindelse kombineret med udlægning af gydegrus på baggrund af ansøgning fra Sydvestjysk Sportsfiskerforening, således en del af de samlede omkostninger afholdes af foreningen (ca. 200.000 kr.). Projektet er ikke en hindring for evt. nedstrøms projekter, herunder etablering af de planlagte sandfang. Projektet forudsætter, at de nødvendige myndighedsgodkendelser opnås.

Å-diget langs Ribe Østerå var udsat for digebrud i forbindelse med den store afstrømning i vinteren 2020. Det betød store oversvømmelser af områderne syd for Obbekærvej, helt ind til Ribe Fritidscenter. Å-diget er blevet forsvarligt sikret med store mængder af sand, men en egentlig renovering for at sikre digets kronehøjde og styrke skal foretages.

Ved særligt ét sving, gnaver Ribe Østerå sig ind i diget langs med åen. Brinken og diget i svinget er tidligere forsøgt sikret, men indgrebet har vist sig utilstrækkeligt og brinkerosionen er igen fremskreden. Baseret på erfaringer med sikring af svinget, samt anbefalingerne i en projektrapport fra Københavns Universitet, institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, vil diget og brinken kunne sikres ved omfattende stenudlægning og en midlertidig bortgravning af aflejret sediment i indersvinget for at tage trykket af ydersvinget i tiden umiddelbart efter anlægsfasen. Projektet ved det erosionstruede sving forudsætter, at de nødvendige myndighedsgodkendelser opnås.

Tre stryg i Hjortvad å har udviklet sig uhensigtsmæssigt. Vandet er ”løbet af” strygene og har etableret strømløb langs siderne af de udlagte stenstryg. Det forårsager erosion af vandløbets brinker med begyndende mæandring (slyngning) til følge og betyder, at betydelige dele af stenstryget ikke er tilgængeligt for dyrelivet (laks, ørred og smådyr) ved lave vandstande.

Erosionen er desuden generende for de berørte lodsejere, der i den oprindelige aftale med Naturstyrelsen blev lovet, at projektet ikke ville være dem til gene.

Projektet omfatter reparation samt reetablering af de tre stryg til mere hensigtsmæssige anlæg for at undgå den utilsigtede erosion. Projektet forudsætter, at de nødvendige myndighedsgodkendelser opnås.

Vandløbsrestaureringsprojekt i Ribe. Sportsfiskernes vandplejeudvalg har søgt om at realisere et bynært gydestryg med gydegrus og skjulesten i Hjortvad Å umiddelbart nedstrøms sandfanget ved Fritidscentret. Fra stien langs vandløbet og den nedstrøms cykel- og gangbro vil det være muligt at se laks og ørred gyde midt i Ribe. Placeringen giver mulighed for at sætte fokus på kvaliteterne i et af Esbjerg Kommunes fine vandløb midt i byen. På grund af sandfangets udløbstærskel vil projektet ikke have afvandingsmæssig betydning opstrøms, og sandfanget vil sikre stryget mod tilsanding.

Sportsfiskerne kan medfinansiere projektet ved at skaffe midler til grus og sten fra bl.a. Fisketegnsmidlerne (55.000 kr.), men projektets gennemførelse kræver maskiner og mandskab finansieret af Esbjerg Kommune. Projektet forudsætter, at de nødvendige myndighedsgodkendelser opnås.

Sneum Å: På grund af sandaflejringer overholder vandløbet ikke regulativets bestemmelser på en 3030 meters strækning nedstrøms jernbanebroen ved Ålbæk mellem st. 20670 og 23.700 m. Der blev sidst oprenset sandaflejringer i 2003. Arealerne langs strækningen anvendes overvejende til landbrugsdrift. I prissætningen af oprensningen er det forudsat, at alt materialet skal bortkøres og at vandløbssedimentet ikke er forurenet og kan deponeres uden omkostninger på nærtliggende landbrugsjord. Oprensningen forudsætter, at de nødvendige myndighedsgodkendelser opnås.

Lovgrundlag, planer mv.

Regulativ for Ribe Østerå

Regulativ for vandløb i Hjortvad Å bækssystem.

Regulativ for Sneum Å

Regulativ for Hjortvad Å

Regulativ for Kongeåen

Regulativerne har deres udgangspunkt i vandløbsloven (lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019).

Økonomi

Til projekterne er der afsat et rådighedsbeløb på 4,8 mio. kr. fordelt med 4,5 mio. kr. i 2020 og 0,3 mio. kr. i 2021.

1,6 mio. kr. af det i 2020 afsatte rådighedsbeløb søges overført til 2021.

Der søges om frigivelse af rammeanlægsbevilling på 4,8 mio. kr. fordelt med 2,9 mio. kr. i 2020 og 1,9 mio. kr. i 2021.

Forbruget på de 7 vandløbsprojekter forventes at fordele sig således:

	2020	2021
Brinksikring af Kongeåsti og sikring mod bunderosion		0,4 mio. kr.
Oprensning af nedre del af Sneum å	0,5 mio. kr.	
Hjortvad å - reparation af 3 stryg		0,8 mio. kr.

Erosionssikring af sving ved dige i Ribe østerå	0,4 mio. kr.	
Renovering af ådiget langs Ribe Østerå	0,9 mio. kr.	
Vandløbsrestaurering i Hjortvad Å midt i Ribe	0,3 mio. kr.	
Kongeåprojektet - etablering af sandfang	1,5 mio. kr.	
Subtotal	2,9 mio. kr.	1,9 mio. kr.
Total		4,8 mio. kr.

Kompetencer

Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Myndighedsgodkendelser vedr. landzone og naturbeskyttede arealer hidrører under Plan- & Miljøudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. 1,6 mio. kr. af det i 2020 afsatte rådighedsbeløb overføres til 2021.
2. Der frigives en rammeanlægsbevilling på 4,8 mio. kr. fordelt med 2,9 mio. kr. i 2020 og 1,9 mio. kr. i 2021.
Bevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 07-08-2020

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2020

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 31-08-2020

Godkendt.

Punkt 11: Lukket: Ansøgning fra DIN Forsyning Varme A/S om kommunegaranti

20/15341

Godkendt.

Punkt 12: Lukket: Salg af mindre areal i Hjerting

20/15143

Godkendt.

Punkt 13: Godkendelse - underskriftsbilag

Beslutning Byrådet den 31-08-2020

Godkendt.