

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 14-03-2022

Mødedato Mandag d. 14. marts 2022 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Jesper Frost Rasmussen, Jakob Lose, Henning Ravn, May-Britt
Andrea Andersen, Diana Mose Olsen, Jørgen Ahlquist, Jakob
Lykke, Olfert Krog, Sabrina Bech Røn

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om Finansielle retningslinjer og fysisk planlægning.....	4
Ribe Aktivitets og Historiepark - ansøgning fra Ribe Fritidscenter om delvis konvertering af komm	5
Lukket: Køb af jord i Bramming.....	7
Lukket: Arealerhvervelse i forbindelse med udstykning.....	8
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	9
Lukket: Godkendelse - underskriftsblad.....	10

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2022

Godkendt

Punkt 2: Orientering om Finansielle retningslinjer og fysisk planlægning

22/684

Resumé

Introduktion til det nye Økonomiudvalg

Sagsfremstilling

Som led i introduktionen til det nye Økonomiudvalg vil økonomichef Lene Andersen orientere om Finansielle retningslinjer, og direktør for Teknik & Miljø Erik Jespersen vil orientere om fysisk planlægning.

Kompetencer

Økonomiudvalg

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at orienteringerne tages til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2022

Orientering givet

Punkt 3: Ribe Aktivitets og Historiepark - ansøgning fra Ribe Fritidscenter om delvis konvertering af kommunale driftsmidler i 2022 til anlægsmidler

20/23627

Resumé

Ved vedtagelsen af Budget 2022-2025 blev der under Kultur & Fritidsudvalget afsat midler til etablering af Ribe Aktivitets- og Historie Park.

Byrådet har den 7. februar 2022 godkendt sag om frigivelse af anlægsbevillinger samt fordeling af budgetmidlerne, herunder 500.000 kr. til drift i 2022.

Ribe Fritidscenter er i fuld gang med etablering af parken, men der er undervejs sket en prisstigning på leverandørens entreprise, hvorfor Ribe Fritidscenter har fremsendt ansøgning til Esbjerg Kommune om, at halvdelen af de midler der er afsat til drift i 2022 konverteres til anlægsprojektet.

Denne sag omhandler således konvertering af midler fra drift til anlæg i 2022.

Sagsfremstilling

Ved vedtagelsen af Budget 2022-2025 blev der under Kultur & Fritidsudvalget afsat midler til etablering af Ribe Aktivitets- og Historie Park.

Byrådet har den 7. februar 2022 godkendt ovennævnte sag, og der er frigivet anlægsbevilling under hhv. Kultur & Fritidsudvalget, Klima & Miljøudvalget samt Plan & Byudviklingsudvalget, ligesom der også er bevilget midler til afledt drift under Kultur & Fritidsudvalget samt Klima & Miljøudvalget. Denne sag omhandler alene midler afsat under Kultur & Fritidsudvalget.

Der er således under Kultur & Fritidsudvalget bevilget et anlægstilskud til Ribe Fritidscenter på 3.667.000 kr. til etablering af parken samt 500.000 kr. årligt til afledt drift - med fuldt beløb i 2022.

Ribe Fritidscenter er pt. undervejs med etablering af parken, men der er undervejs sket en fordyrelse af projektet som følge af en prisstigning på leverandørens entreprise.

Ribe Fritidscenter vurderer derfor, at der vil mangle et beløb på ca. 950.000 kr. primært til belysning, græs og beplantning.

Ribe Fritidscenter er i proces med at indsamle disse manglende midler, og har i samme øjemed fremsendt ansøgning til Esbjerg Kommune, hvor der ansøges om, at 250.000 kr. af de midler der er afsat til drift i 2022 konverteres til anlægsprojektet, og dermed forhøjer anlægstilskuddet til Ribe Fritidscenter tilsvarende.

Hvis Ribe Fritidscenters ansøgning ikke imødekommes, vil det betyde at færdiggørelsen af Ribe Aktivitets- og Historie Park forsinkes, hvorved den planlagte åbning medio maj ikke vil være mulig. Esbjerg Kommune vil gerne støtte op om den fortsatte fremdrift i projektet med henblik på ibrugtagning af Ribe Aktivitets og Historiepark i løbet af maj 2022, og det ses derfor som en mulighed at konvertere 250.000 kr. fra drift afsat i 2022 til anlægsprojektet, under forudsætning af,

at der ikke vil kunne udbetales mere end 250.000 kr. til drift af parken i 2022 jf. de erhvervsleje- og driftsaftaler, der senere skal indgås.

Det anbefales, at 250.000 kr. af de afsatte driftsmidler til projektet i 2022 konverteres til yderligere anlægstilskud i 2022, hvorved anlægsbevillingen samtidig søges forhøjet.

Vision 2025

Ribe Aktivitets og Historiepark vil understøtte indfrielsen af målene i Vision 2025 indenfor såvel "Energi i hverdagslivet", "Livskvalitet og Sundhed" samt "Fællesskab og Mangfoldighed".

Lovgrundlag, planer mv.

Kommunalfuldmagtsreglerne

Esbjerg Kommunes kasse- og regnskabsregulativ

Økonomi

Som tidligere nævnt er der under Kultur & Fritidsudvalget bevilget et tilskud til Ribe Fritidscenter på 3.667.000 kr. samt 500.000 kr. årligt til afledt drift.

Beløbet til afledt drift er afsat til hhv. en erhvervsleje- og en driftsaftale som Esbjerg Kommune skal indgå med Ribe Fritidscenter, når parken står klar til brug.

De 2 aftaler må, jf. vilkår skitseret i sagen om frigivelse af anlægsbevilling, samlet max beløbe sig til 500.000 kr. årligt.

Parken forventer at åbne medio maj, og under normale omstændigheder skulle driftsbeløbet reduceres forholdsmæssigt ift. ibrugtagningstidspunktet, og overskydende driftsbeløb skulle have været afleveret til kommunekassen.

I stedet foreslås det, at der, som ansøgt af Ribe Fritidscenter, konverteres 250.000 kr. af de 500.000 kr. i 2022 til anlægsprojektet, således der kan ske en tilsvarende forhøjelse af anlægstilskuddet til Ribe Fritidscenter.

Det skal dog kort nævnes, at principielt vil en konvertering af kommunale driftsmidler i 2022 til anlægsmidler kunne have indflydelse på bruttoanlægsrammen og dermed have betydning for gennemførelse af øvrige anlægsprojekter i kommunen, da rammen overholdes i forhold til det indberettede til KL.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Fritid Sundhed & Omsorg indstiller, at det indstilles til Byrådet, at der af det afsatte beløb på 500.000 kr. til drift i 2022 konverteres 250.000 kr. til anlægsprojektet i 2022, således der kan ske en tilsvarende forhøjelse af anlægsbevillingen/anlægstilskuddet til Ribe Fritidscenter.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 07-03-2022

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2022

Godkendt

Punkt 4: Lukket: Køb af jord i Bramming

22/7344

Punkt 5: Lukket: Arealerhvervelse i forbindelse med udstykning

22/7381

Punkt 6: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

22/163

Punkt 7: Lukket: Godkendelse - underskriftsblad