

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 09-08-2021

Mødedato Mandag d. 09. august 2021 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetrevision pr. 30. april 2021 for Økonomiudvalgets område.....	4
1. Budgetrevision pr. 30.04.2021 - Alle udvalg.....	10
Den selvejende institution Åmoseparken - Administrationsskifte.....	17
Støtte til kulturinstitutioner i 2021.....	18
Ansøgning om støtte til aktiviteter til Sædding Centret og Esbjerg Storcenter.....	20
Årsregnskab 2020 - Beredskabet.....	23
Godkendelse af Hjemløsestrategi 2021-2025.....	24
Vestkystforbindelsen.....	27
Lukket: Orientering om salg af ejendom.....	28
Lukket: Køb af jord i Veldbæk.....	29
Lukket: Salg af byggegrunde i Tjæreborg.....	30
Lukket: Godkendelse af priser og vilkår for udbud af grunde i Bramming.....	31
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	32
Lukket: Godkendelse - underskriftsblad.....	33

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 09-08-2021

Godkendt.

Punkt 2: Budgetrevision pr. 30. april 2021 for Økonomiudvalgets område

21/15050

Resumé

Der gennemføres 2 budgetrevisioner i 2020, som finder sted henholdsvis 30. april og 30. september.

Budgetrevisionen indeholder bevillingsansøgninger, der vurderes nødvendige som følge af forventet regnskab. Desuden indeholder budgetrevisionen en vurdering af aktuelle opmærksomhedspunkter på fagudvalgets område.

Sagsfremstilling

Overblik over de økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen fremgår af nedenstående tabel:

1.000 kr.	Oprindeligt budget (ramme)	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 30.4.2021			Korrigeret budget herefter (ex. overførsler)
			Bevillings-ansøgning 2021	Forskydning til 2022-24	Omplacementer	
Rammebelagt	955.803	958.997	7.770	-1.020	10.286	976.033
Byudvikling	3.024	3.024				3.024
Brand og redning	25.605	25.605				25.605
Politisk organisation	20.172	20.172	-26		-1	20.146
Administration	871.100	871.294	7.796		10.297	889.386
Erhverv og turisme	35.902	38.902		-1.020	-10	37.872
Ikke Rammebelagt	32.773	32.773			-16.056	16.718
Byudvikling	541	541				541
Administration	32.232	32.232			-16.056	16.176
Anlæg	60.187	43.087	-8.450		6	34.643
Byudvikling	63.387	46.287	-8.450		6	37.843
Politisk organisation	-10.000	-10.000				-10.000
Administration	6.800	6.800				6.800

Rammebelagt

Politisk organisation

Budgettet for Handicaprådet reduceres med 0,025 mio. kr.

Der omplaceres et mindre beløb som omhandler samling af print og kopiudgifter til fælles konto

Administration

Der søges om tillægsbevilling på 7,8 mio. kr. som skyldes

- ? 3,1 mio. kr. til barselsfonden som tidligere er lagt i kassen
- ? 2,2 mio. kr. reservation til forventet befolkningsudvikling i 2021 på ældreområdet
- ? 1,6 mio. kr. nulstilling af pulje til optimering af lokalebrug i 2021
- ? 0,6 mio. kr. økonomikonsulenter til Familieområdet jf. BDO rapport (byrådsmøde 3. maj)
- ? 0,3 mio. kr. forhøjelse af administrationsbidrag til UDK

Fra andre udvalg flyttes der 3,5 mio. kr. som skyldes midler til IT for nye kontrakter og telefoni.

Der er omplaceret 6,8 mio. kr. som i hovedtræk drejer sig om:

- ? 3,8 mio. kr. vedr. samling af udgifter til print og kopi jf. MEP-forslag
- ? 1,0 mio. kr. tilføres Visitationen fra S&O's konto 5
- ? 0,6 mio. kr. omplacering af lønmidler til ressourceperson vedr. parkeringsområdet
- ? 0,5 mil. Kr. fra Krisecentret til Voksen Myndighed til koordinerende rådgiver
- ? 0,4 mio. kr. til omplaceres af administrationsudgifter for Støttet Byggeri
- ? 0,3 mio. kr. ændret rengøring

Erhverv og turisme

Der er søgt om overførsel af 0,72 mio. kr. fra 2021 til 2023, som skyldes udskydelse af VM i Dart. Samt der flyttes 0,3 mio. kr. vedrørende Kulturel ungdomsfond til Kulturområdet fra 2021 og frem.

Der omplaceres et mindre beløb som omhandler samling af print og kopiudgifter til fælles konto

Ikke Rammebelagt

Administration

Overførsel af indefrosne feriepenge på -16,1 mio. kr. fra konto 6.71 til kontoområde 8.73 grundet rettelse i konteringsvejledning for kommuner.

Anlæg

Byudvikling

Der er søgt om tillægsbevilling på -8,45 mio. kr., som skyldes flytning af budgetmidler fra Aktiv jordpolitik til arkæologiundersøgelser.

Finansiering

Samlet set er der netto merindtægter på 7,9 mio. kr. fra Finansiering i 2021-2025, som fordeler sig med netto merindtægter på 1,4 mio. kr. i 2021 og en netto merindtægt 6,5 mio. kr. i årene 2022-2025.

Merindtægterne på 7,9 mio. kr. medfører imidlertid kun en samlet likviditetsmæssig forbedring på 2,4 mio. kr. Det kan primært henføres til, at låneberettigede udgifter til jordkøb under politikområde Byudvikling nedsættes med 8,4 mio. kr., som i stedet forventes anvendt til arkæologiske undersøgelser under politikområde Veje og grønne områder som ikke er låneberettigede. Budgetmæssigt belånes 80 pct. af jordkøbet med 85 pct. lån, og dermed samlet set mindre lånoptagelse med 5,7 mio. kr.

Budgetrevisionen på rentekontiene medfører samlet en merindtægt/besparelse på 0,5 mio. kr. som har likviditetsmæssig betydning. Besparelsen kan primært henføres til mindre renteudgifter på den langfristede gæld med 8,0 mio. kr. som følge af det meget lave renteniveau, der medfører, at kommunen får en renteindtægt på de variabelt forrentede lån, i stedet for en budgetlagt udgift på 2 pct. Grundet det stigende renteniveau, har de finansielle markeder store kurstab på obligationer, og omlægninger i porteføljen har medført realiserede kurstab. Netto merudgifter på 7,6 mio. kr. Hertil kommer mindre merindtægter på renter af kortfristede tilgodehavender m.m. på 0,1 mio. kr.

Afdrag på den langfristede øges med i alt 7,1 mio. kr. men likviditetsmæssigt forbedrer det økonomien, idet 8,6 mio. kr. kan henføres til afdrag på lån optaget i 2018 til finansiering af indefrossen grundskyld, som oprindeligt var forudsat overtaget af Staten i 2021. Dette afdrag refinansieres jfr. nedenstående med yderligere lånoptagelse i 2021. Reguleret for denne post, er der en likviditetsmæssig forbedring via afdrag med -1,5 mio. kr.

Lånoptagelsen for 2021-2025 øges med i alt 34,9 mio. kr., men likviditetsmæssigt medfører budgetrevisionen en forringelse på 5,7 mio. kr., idet låneberettigede udgifter til jordkøb under politikområde Byudvikling nedsættes med 8,4 mio. kr., som i stedet forventes anvendt til arkæologiske undersøgelser under politikområde Veje og grønne områder som ikke er låneberettigede. Lånerammen for 2021 bliver som følge heraf 5,7 mio. kr. mindre.

Med den nye boligpakke er det besluttet at stigninger i grundskylden skal indefrysnes i årene 2018-2023, hvorefter opgaven overgår til Staten. Den indefrosne grundskyld for 2021 på 32,0 mio. kr. kan jfr. aftalen belånes. Hertil kommer jfr. ovenstående at lånet fra 2018 er indfriet med 8,6 mio. kr. og dermed skal refinansieres, da Staten tidligst overtager den indefrosne grundskyld i 2024.

Tidsmæssige forskydninger i låneberettigede projekter til byfornyelse, medfører at lånoptagelsen for 2021 nedjusteres med 18,8 mio. kr., som overføres til 2022-2025 med tilsvarende beløb. Netto medfører disse forskydninger at lånoptagelsen for 2021 bliver 16,1 mio. kr. større.

De indefrosne ejendomsskatter på 32,0 mio. kr. jfr. ovenstående medfører at de langfristede tilgodehavender øges hermed. Hertil kommer, at tidsmæssige forskydninger i udbetaling af kapitaltilførsel og grundkapital vedrørende almene boliger, medfører at 12,2 mio. kr. overføres fra 2021 til 2022-2025. Ved budgetvedtagelse 2021-2024 blev der afsat en årlig pulje på 30 mio. kr. til imødegåelse af Covid-19 udfordringer. Ved budrevisionen disponeres der i alt over 21,5 mio. kr. som finansieres af denne reservation. De 21,5 mio. kr. anvendes med 10,0 mio. kr. til Familieområdet, 10,0 mio. kr. til Beskæftigelsesområdet og Voksenområdet og 1,5 mio. kr. anvendes til kulturområdet til Forsamlingshuse, Esbjerg Motorsport og Sydvestjyske Museer. De resterende 5 mio. kr. som er reserveret til Beskæftigelsesområdet, tilbageføres til kassen. Samlet set øges de langfristede tilgodehavender med 5,5 mio. kr. fordelt med -6,7 mio. kr. i 2021, 10,1 mio. kr. i 2022 og 2,1 mio. kr. i 2025, og bevægelserne har en samlet positiv likviditetsmæssig virkning på 5 mio. kr.

Tilskud og udligning medfører merudgifter på 16,5 mio. kr., og kan henføres til den skønnede efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for Forsikrede ledige for 2020 udgør 15,9 mio. kr. jfr. prognose fra KL af marts 2021. Ved den endelige efterregulering senere på året kan beløbet blive ændret. Hertil kommer, at bloktilskuddet er blevet modregnet med 0,6 mio. kr. som følge af den kollektive sanktion overfor kommunerne som følge af øgede kommunale skatter ved budgetvedtagelsen 2021. Likviditetsmæssigt er der taget højde for efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020, og derfor alene en likviditetsmæssig forringelse på 0,6 mio. kr.

Skatterne medfører samlet en merindtægt på 1,7 mio. kr. som kan henføres til at kommunerne kompenseres for, at reguleringsprocenten for grundskylden for 2021 er blevet nedjusteret i forhold til forudsætningerne for det samlede balanceregnskab overfor kommunerne. Den nedjusterede reguleringsprocent har ikke i væsentligt omfang påvirket grundskyldsprovenuet for 2021, og derfor forbedrer de 1,7 mio. kr. likviditeten.

Den finansielle reserve afsat til håndtering af usikkerheder grundet Covid-19

Der blev ved budget 2021-24 afsat 30 mio. kr. til at imødekomme udfordringer grundet Covid-19 på kulturområdet og beskæftigelsesområdet samt udgiftspres på Familieområdet.

På Økonomiudvalgets møde den 9. november 2020 blev det besluttet at ansøgninger til udmøntning fra denne finansielle reserve, skal behandles første gang i forbindelse med budgetrevision 30. april 2021.

Direktørområderne har behandlet følgende, som vedrører den finansielle reserve:

- Beskæftigelsesområdet
- Familieområdet
- Gl. Ribe Amts Forsamlingshusforening
- Esbjerg Motorsport
- Kulturinstitutioner jf. bilag

Beskæftigelsesområdet

Budgetrevisionen på beskæftigelsesområdet viser, at udviklingen er mere positiv end forventet og det vurderes at der ikke bliver behov for de 15 mio. kr. af den finansielle reserve, som er reserveret til formålet. Disse 15 mio. kr. kan derfor

tilføres kassebeholdningen.

Familieområdet

Grundet et højt udgiftspres på Familieområdet, hvor der med den aktuelle viden estimeres et merforbrug på 27,5 mio. kr., søges der om tillægsbevilling på 10 mio. kr. som finansieres af den finansielle reserve afsat til dækning af usikkerheder grundet Covid-19 og Familieområdet.

Gl. Ribe Amts Forsamlingshusforening

Forvaltningen har søgt om 220.000 kr. til oprettelse af en pulje, som skal hjælpe kommunens forsamlingshuse med at klare sig igennem den kritiske situation. Puljen foreslås finansieret af den finansielle reserve.

Esbjerg Motorsport

På Kultur & Fritidsudvalgets møde den 6. april 2021 indstillede udvalget at Esbjerg Motorsport bevilges et tilskud på 46.000 kr. til dækning af underskud fra deres regnskab for 2020. Dette medtages i budgetrevisionen 30. april 2021. Beløbet er medtaget som tillægsbevilling i budgetrevisionen 30. april 2021 og foreslås finansieret af den finansielle reserve til håndtering af usikkerheder grundet Covid-19.

Kulturinstitutioner

Beslutning fra Kultur & Fritidsudvalgets møde den 20. april 2021 er at søge tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til delvis underskudsdekning på Sydvestjyske Museer. Beløbet er medtaget som tillægsbevilling til budgetrevisionen 30. april 2021 og foreslås finansieret af den finansielle reserve til håndtering af usikkerheder grundet Covid-19.

Status for de øvrige kulturinstitutioner er vedlagt som bilag til orientering.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at

- sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 30.04.2021
- den finansielle reserve afsat til håndtering af usikkerhed grundet covid-19 udmøntes delvis på følgende vis:
 - 15 mio. kr. afsat til beskæftigelsesområdet tilføres kassebeholdningen
 - der meddeles tillægsbevilling på 10 mio. kr. til Børn & Familieudvalget, Familie, finansieret af den del af den finansielle reserve, som er reserveret til dette formål
 - der afsættes en pulje på 220.000 kr. til imødegåelse af ansøgninger fra forsamlingshuse og at der maksimum kan bevilges 10.000 kr. til hvert forsamlingshus
 - der afsættes 1.235.000 kr. til underskudsdekning af Sydvestjyske Museer
 - der gives tilskud til Esbjerg Motor Sport EMS på 46.000 kr. til dækning af underskud fra deres regnskab for 2020

Derudover indstiller kommunaldirektøren til Byrådet, at budgetrevisionen indenfor Økonomiudvalgets fagområde godkendes med følgende budgetmæssige justeringer:

- Der gives negativ tillægsbevilling til renter på 510.300 kr. i 2021
- Der meddeles tillægsbevilling til afdrag på lån med 7.129.600 kr. i 2021
- Der meddeles negativ tillægsbevilling til lånoptagelsen på 16.102.600 kr. i 2021
- For 2021 gives der negativ tillægsbevilling til langfristede tilgodehavender på 6.712.500 kr.
- Der meddeles tillægsbevilling til Tilskud og udligning med 16.549.000 kr. i 2021
- Der meddeles negativ tillægsbevilling til skatter med 1.725.700 kr. i 2021.
- Der meddeles negative tillægsbevillinger til lånoptagelsen på 4.113.500 kr. i 2022, 4.511.600 kr. i 2023, 6.156.000 kr. i 2024 og 3.990.000 kr. i 2025
- Der meddeles tillægsbevillinger til langfristede tilgodehavender på 10.100.000 kr. i 2022 og 2.115.500 kr. i 2025.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-08-2021

Godkendt.

Bilag

COVID-19 eksterne kulturinstitutioner 2021.pdf

Punkt 3: 1. Budgetrevision pr. 30.04.2021 - Alle udvalg

21/16098

Resumé

To gange om året foretager kommunen en grundig gennemgang af sit budget. Dette kaldes budgetrevisioner, og de gennemføres i 2021 den 30. april og 30. september.

I denne budgetrevision søger de 7 fagudvalg samlet set om negative tillægsbevillinger for i alt 15,1 mio. kr. i 2021. Dette betyder, at kommunens samlede budget i 2021 nedjusteres med 15,1 mio. kr. som følge af:

- Tidsforskydning i anlægsindtægter og –udgifter
- Større udgifter til barselsfonden
- Færre lejeindtægter under Veje og grønne områder
- Stigende udgiftspres på voksenhandicapområdet finansieret af kassebeholdningen
- Stigende udgiftspres på familieområdet, finansieret af finansiell reserve under politikområdet Finansiering
- Færre udgifter til forsikrede ledige
- Tilpasning af lånoptagelse, renter og skatter under Finansiering

Sagsfremstilling

Hvis kommunens fagudvalg på et af deres ansvarsområder forventer større udgifter, end de har budget til, så kan de søge byrådet om en tillægsbevilling i budgetrevisionen. Inden da skal fagudvalget først prøve at finde pengene på nogle af deres andre områder. I nogle tilfælde afleverer fagudvalgene også penge til kommunekassen, hvis de vurderer, der er budget i overskud på et område (negativ tillægsbevilling).

I budgetrevisionen kan fagudvalgene også flytte rundt på deres budget mellem områderne (omplaceringer). Og på nogle områder kan fagudvalgene ikke nå at anvende hele deres budget i 2021. Derfor er der i budgetrevisionen mulighed for at flytte noget af budgettet til 2022 eller senere (tidsforskydninger).

TILLÆGSBEVILLINGER

Budgetrevisionen indeholder følgende ændringer til budget 2021:

	Mio. kr.
Tidsforskydning i diverse anlægsprojekter under især Byudvikling, Byfornyelse, Byggeri, vedligehold og energi samt Veje og grønne områder	-25,6
Tilpasning af lånoptagelse, renter og skatter under Finansiering	25,1
Reducering af finansiell reserve under Finansiering. Herunder 15 mio. kr. afsat til beskæftigelsesområdet, som tilføres kassebeholdningen	-26,5
Stigende udgiftspres på voksenhandicapområdet, finansieret af kassebeholdningen	10,0

Stigende udgiftspres på familieområdet, finansieret af finansiel reserve under Økonomiudvalget	10,0
Underskudsdækning Sydvestjyske Museer og afsættelse af pulje til forsamlingshuse. Finansieres af Covid-19 reserve.	1,5
Færre udgifter til Forsikrede ledige under ikke rammebelagte områder. Reserveres til senere afregning til Staten.	-22,1
Større udgifter til barselsfonden	3,1
Nulstilling af pulje til optimering af lokalebrug i 2021	1,6
Demografiregulering under Omsorg og Pleje	2,2
Færre lejeindtægter under Veje og grønne områder	5,0
Øvrige mindre tilpasninger under rammebelagt drift	0,6
I alt	-15,1

Set over perioden 2021 – 2025 er tidsforskydningerne på anlæg, drift og finansiering som udgangspunkt økonomisk neutrale for kommunekassen. Ligesom der tidligere er taget likviditetsmæssigt højde for nogle af ovennævnte udgifter. Færre udgifter til Forsikrede ledige på -22,0 mio. kr. reserveres likviditetsmæssigt til senere afregning med Staten.

De øvrige ændringer betyder, at budgetrevisionen samlet set belaster kommunekassens likviditet ca. 8,6 mio. kr.

De budgetmæssige konsekvenser af budgetrevisionen for de enkelte fagudvalg fremgår af bilag 1 ”Oversigt over tillægsbevillinger pr. fagudvalg og politikområde”.

Forvaltningernes kommentarer til tillægsbevillingerne i budgetrevisionen fremgår af bilag 2 ”Kommentarer til de enkelte fagudvalgs tillægsbevillinger”.

OMPLACERINGER

Der er foretaget en række omplaceringer mellem fagudvalgene, der ikke giver anledning til bemærkninger, og som samlet set er økonomisk neutrale for kommunekassen.

FINANSIEL RESERVE AFSAT TIL HÅNDTERING AF USIKKERHED GRUNDET COVID-19

Der blev afsat ca. 5 mio. kr. til at imødekomme udfordringer grundet Covid-19 på kulturområdet, som skulle understøtte deres fortsatte virke. Ansøgninger fra kulturområdet skal behandles ved denne budgetrevision jf. retningslinjerne som blev vedtaget på Økonomiudvalgets møde den 9. september 2020.

Direktørområderne har modtaget og behandlet ansøgninger fra følgende kultur- og fritidsinstitutioner:

- Gl. Ribe Amts Forsamlingshusforening

- Esbjerg Motorsport
- Kulturinstitutioner jf. bilag

Gl. Ribe Amts Forsamlingshusforening

De 22 forsamlingshuse i Esbjerg Kommune er ramt af forsamlingsforbuddet, hvilket betyder, at der siden oktober 2020 ikke har været aktivitet i husene. Husene har fået aflyst alle deres arrangementer, og det har medført store indtægtstab, både via udlejninger og via arrangementer som fællesspisninger, sang, musik og foredrag.

Mange af forsamlingshusene drives på frivillig basis. Landsforeningen af Danske Forsamlingshuse har bl.a. skrevet til Kulturministeriet, som på forhånd har afvist hjælp og henvist til, at det er en kommunal opgave.

Forsamlingshusforeningen foreslår, at der gives et tilskud pr. hus på 35.000 kr. eller i alt 770.000 kr. for at undgå, at der pludselig er huse, der må lukke. Foreningen anfører, at med et sådant tilskud vil forsamlingshusene kunne køre videre og klare de faste udgifter og evt. små uforudsete udgifter, da det er svært at låne penge som forsamlingshus.

Børn & Kultur forvaltningen foreslår, at der oprettes en pulje på 220.000 kr. finansieret af den finansielle reserve til håndtering af usikkerheder grundet Covid-19. Puljen skal hjælpe kommunens forsamlingshuse med at klare sig igennem den kritiske situation.

Der skal foretages en individuel vurdering for tildeling af maksimum 10.000 kr. pr. hus til dækning af faste udgifter, og følgende kriterier skal være opfyldt:

1. at huset ikke er ejet af Esbjerg Kommune
2. at huset opkræver reelle udgifter ved udlejning til private fester og der ikke drives restaurationsvirksomhed/diner transportable fra huset
3. at huset ikke modtager støtte fra anden pulje
4. at huset ikke er under afvikling, så man reelt støtter kreditorer
5. at huset indsender årsregnskab for 2021, når det er godkendt

Beløbet er medtaget som tillægsbevilling i denne budgetrevision under Kultur & Fritidsudvalget og foreslås finansieret af den finansielle reserve til håndtering af usikkerheder grundet Covid-19.

Esbjerg Motorsport

På Kultur & Fritidsudvalgets møde den 6. april 2021 indstillede udvalget at Esbjerg Motorsport bevilges et tilskud på 46.000 kr. til dækning af underskud fra deres regnskab for 2020.

Beløbet er medtaget som tillægsbevilling i denne budgetrevision under Kultur & Fritidsudvalget og finansieres af den finansielle reserve til håndtering af usikkerheder grundet Covid-19.

Kulturinstitutioner

Beslutning fra Kultur & Fritidsudvalgets møde den 20. april 2021 er at søge tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til delvis underskudsdekning på Sydvestjyske Museer. Beløbet er medtaget som tillægsbevilling til denne budgetrevision under Kultur & Fritidsudvalget og finansieres af den finansielle reserve til håndtering af usikkerheder grundet Covid-19.

Status for de øvrige kulturinstitutioner er vedlagt som bilag til orientering, og disse vil igen blive vurderet ved budgetrevisionen pr. 30.9.2021, og der medtages derfor ingen tillægsbevillinger i denne budgetrevision.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Forvaltningerne har oplyst følgende aktuelle områder, som er under opsyn for at undgå yderligere tillægsbevillinger:

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

- Det fremgår af budgetaftalen for 2021, at den finansielle reserve på 30 mio. kr. skal anvendes til at imødegå usikkerheder forbundet med Covid-19 og et stigende udgiftspres på familieområdet. Økonomiudvalget godkendte på møde den 9. november 2020 retningslinjer for udmøntning af den finansielle reserve på 30 mio. kr. i 2021, hvor 15 mio. kr. er anslået reserveret til beskæftigelsesområdet.

Budgetrevision på beskæftigelsesområdet viser, at udviklingen er mere positiv end forventet. Det vurderes, at faldet i ledigheden vil betyde, at budgetbehovet reduceres med ca. 22 mio. kr., som reserveres til senere regulering af de budgetgaranterede områder. Beskæftigelsesområdet vurderes dermed ikke at få behov for den reserverede pulje på 15 mio.kr. af den finansielle reserve på 30 mio.kr. Disse 15. mio. kr. tilføres derfor kassebeholdningen.

Budgetrevisionen på voksenhandicapområdet viser et forventet et merforbrug på ca. 30 mio. kr. i 2021. Social & Arbejdsmarkedsudvalget får løbende budgetstatus på området. Det forventede merforbrug på voksenhandicapområdet forklares dels af en væsentlig stigning i myndighedsudgifterne sidste år og et fortsat udgiftspres på området. Voksenhandicapområdet anmoder i denne budgetrevision om 10 mio. kr. i tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen. Den økonomiske udvikling på voksenhandicapområdet følges fortsat tæt og det må forventes, at der også vil være et væsentligt merforbrug i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Børn & Familieudvalget

- Børn & Familieudvalget får månedlige budgetstatus for familieområdet. Med udgangspunkt i den aktuelle viden forventes et merforbrug på ca. 27,5 mio. kr. i 2021 på familieområdet. Det forventede merforbrug forklares dels af stigning i udgifterne sidste år og en mindre stigning i forbruget i 2021 i forhold til sidste år.

Det fremgår af budgetaftalen for 2021, at den finansielle reserve på 30 mio. kr. skal anvendes til at imødegå usikkerheder forbundet med Covid-19 og et stigende udgiftspres på familieområdet. Økonomiudvalget godkendte den 9. november 2020 retningslinjer for udmøntning af den finansielle reserve på 30 mio. kr. i 2021, hvor 10 mio.kr. er anslået reserveret til familieområdet.

Med den aktuelle viden om det forventede merforbrug på familieområdet anmodes i denne budgetrevision om tillægsbevilling på 10 mio. kr. finansieret af reserven. Den økonomiske udvikling på området følges fortsat tæt og det må forventes, at der også vil være et væsentligt merforbrug i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Kultur & Fritidsudvalget

- Som følge af Covid-19 situationen vil der resten af året være en særlig opmærksomhed rettet mod kulturinstitutioner. Som opfølgning herpå er der vedlagt bilag over status på kulturinstitutionerne i Esbjerg Kommune.

Økonomi

FORVENTET REGNSKAB 2021

I økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening aftales hvert år en samlet serviceramme for alle landets kommuner. Ligesom der også aftales en samlet bruttoanlægsramme (anlægsgudgifter ekskl. forsyningsvirksomheder og ældreboliger).

Servicerammen for 2021 gælder som udgangspunkt stadig. Men Regeringen vil dog undtage COVID19-relaterede udgifter i 2021 fra servicerammen. Kommunen vil således kunne afholde disse udgifter uden at fortrænge øvrige udgifter.

Det forventede regnskab sammenholdes med det oprindelige budget for 2021, som er udgangspunktet for kommunens serviceramme.

Ved nedenstående opgørelse af det forventede regnskab forudsættes det, at der overføres tilsvarende beløb til 2022, som der blev overført fra 2020 til 2021 på både drift og anlæg ved regnskabsafslutningen. Altså en overførsel fra 2021 til 2022 på ca. 100 mio. kr.

Den økonomiske betydning af budgetrevisionen fremgår af denne tabel:

Mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget (ex. Overførsler)	Budgetrevision pr. 30.4.2021			Forventet regnskab herefter (ex. overførsler)
			Bevillingsansøgning 2020	Forskydning til 2021-23	Omplacementer	
Rammebelagt	5.325,6	5.358,7	34,7	-0,7	0,1	5.392,8
Ikke rammebelagt	2.461,8	2.461,8	-22,1	0,0	-16,1	2.423,6
Hvile i sig selv	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	-1,3
Anlæg (netto)	408,5	440,8	-2,1	-23,5	0,0	415,2
Bruttoanlægsramme	421,4	463,0	-2,1	-23,5	0,0	437,4

En mere detaljeret opdeling af det forventede regnskab på de rammebelagte områder kan ses i bilag 3. Formålet med oversigten er at give et overblik over størrelsen af de enkelte fagudvalgs økonomiske rammer.

De enkelte forvaltninger har vurderet forventet regnskab, og givet deres fagudvalg en orientering herom.

RAMMEOVERHOLDELSE

Serviceramme 2021

Esbjerg Kommunes serviceramme, som er lig med nettoudgifterne på de rammebelagte områder, udgør 5.325,6 mio. kr. Det aflæste forventede regnskab på de rammebelagte områder på 5.392,8 mio. kr. ligger således 67,2 mio. kr. over

servicerammen.

Økonomi udarbejder løbende prognoser for det forventede regnskab i 2021. De seneste prognoser viser, at der kan forventes et samlet forbrug i 2021, som vil komme til at ligge på niveau med servicerammen. Dette på trods af forventede underskud på områderne voksenhandicap, familie og lufthavnen samt merudgifter som følge af COVID-19.

Bruttoanlægsramme 2021

Esbjerg Kommunes bruttoanlægsramme udgør 421,4 mio. kr. og de aflæste forventede bruttoanlægsudgifter for 2021 udgør efter budgetrevisionen 437,4 mio. kr. Det er 15,0 mio. kr. over rammen.

På baggrund af erfaringer fra tidligere år, så forventes der yderligere anlægsforskydninger ved budgetrevisionen pr. 30.9.2021 og ved årsregnskab. Så Økonomi forventer, at de samlede bruttoanlægsudgifter kommer til at ligge under rammen.

Kompetencer

Økonomiudvalg > Byråd

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. den finansielle reserve afsat til håndtering af usikkerhed grundet covid-19 udmøntes delvis på følgende vis:
 - 15 mio. kr. afsat til beskæftigelsesområdet tilføres kassebeholdningen
 - der meddeles tillægsbevilling på 10 mio. kr. til Børn & Familieudvalget (familieområdet), finansieret af den del af den finansielle reserve, som er reserveret til dette formål
 - der afsættes en pulje på 220.000 kr. til imødegåelse af ansøgninger fra forsamlingshuse og at der maksimum kan bevilges 10.000 kr. til hvert forsamlingshus
 - der afsættes 1.235.000 kr. til underskudsdækning af Sydvestjyske Museer
 - der gives tilskud til Esbjerg Motor Sport EMS på 46.000 kr. til dækning af underskud fra deres regnskab for 2020
2. der meddeles tillægsbevilling på 10 mio. kr. til Social & Arbejdsmarkedsudvalget (voksenhandicap), finansieret af kassebeholdningen
3. der i alt meddeles følgende tillægsbevillinger til budget 2021:
 - a) Nettodriften på de rammebelagte områder: 33.991.700 kr.
 - b) Nettodriften på de ikke-rammebelagte områder: -22.144.000 kr.
 - c) Anlægsudgifter: -25.649.000 kr.
 - d) Renter: -510.300 kr.
 - e) Afdrag på lån: 7.129.600 kr.
 - f) Lånoptagelsen: -16.102.600 kr.

- g) Langfristede tilgodehavender: -6.712.500 kr.
- h) Tilskud og udligning: 16.549.000 kr.
- i) Skatter: -1.725.700 kr.

4. budgetændringer vedrørende 2022 – 2025 bringes på plads i forbindelse med den igangværende budgetlægning for denne periode

Beslutning Økonomiudvalget den 09-08-2021

Godkendt.

Bilag

De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger 30.4.2021

Oversigt over tillægsbevillinger pr. fagudvalg og politikområde - 30.4.2021

Budgetrevision 30.4.2021 - pr. politikområde

Tilbage melding fra kulturinstitutioner medio maj 2021

Punkt 4: Den selvejende institution Åmoseparken - Administrationsskifte

21/19396

Resumé

Bestyrelsen fra Den Selvejende Institution Åmoseparken har opsagt deres administrationsaftale med Boligforeningen Ungdomsbo. De har indgået ny aftale med Dansk Almennyttig Boligselskab.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen fra Den Selvejende Institution Åmoseparken har opsagt deres administrationsaftale med Boligforeningen Ungdomsbo. Opsigelsen blev vedtaget på bestyrelsen den 27. juni 2021. Den nuværende aftale med Boligforeningen Ungdomsbo løber til den 31. december 2021.

Baggrunden for opsigelsen er, at Bestyrelsen i Den selvejende institution Åmoseparken har vurderet, at det behov de har til administration af institutionen ikke længere kan tilgodeses via den nuværende administrationsaftale med Boligforeningen Ungdomsbo.

Den Selvejende Institution Åmoseparken har indgået administrationsaftale med Dansk Almennyttig Boligselskab pr. 1. januar 2022.

Ifølge den gældende aftale skal Boligforeningen Ungdomsbo færdiggøre igangværende regnskabsår. Budgetlægningen for efterfølgende år udfærdiges af Den Selvejende Institution Åmoseparken selv, i samarbejde med Dansk Almennyttig Boligselskab.

Lovgrundlag, planer mv.

Administrationsskifte er et bestyrelsesanliggende og skal ikke godkendes af Byrådet.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Byrådet hermed orienteres om administrationsskiftet i Den Selvejende Institution Åmoseparken.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-08-2021

Orientering givet.

Punkt 5: Støtte til kulturinstitutioner i 2021

21/19903

Resumé

Kulturinstitutionerne er ramt på deres indtjening som følge af corona situationen, hvor de også i 2021 oplever en tydelig tilbagegang i antallet af gæster.

På den baggrund har de i samarbejde med Destination Vadehavskysten søgt om tilskud til en markedsførings- og udviklingsplan for kulturinstitutionerne.

Sagsfremstilling

I sommeren 2020 understøttede staten kulturinstitutionerne med en rabatordning, så prisen for billetter for de besøgende blev sænket til 50 %.

Der er ikke en tilsvarende statslig ordning for sommeren 2021.

Destination Vadehavskysten har i samarbejde med kulturinstitutionerne udarbejdet et forslag til, hvordan Esbjerg Kommune kan støtte dem i sommeren 2021.

Det foreslås, at Esbjerg Kommune sætter mellem 500.000 kr. – 1,0 mio kr. af til en markedsføring- og udviklingsplan med henblik på, at øge besøgstallet i 2021 og på sigt styrke Vadehavskysten som destination.

Destinationen støtter projektet med 100.000 kr. og eventuelle projektmidler.

Forslaget indeholder 3 hovedelementer:

- Markedsføringsindsats sommeren 2021 målrettet mod et dansk og tyske segment, hvor der fokuseres på børnefamilier og 40 – 80 årige natur- og kulturturister.
- Kampagne i efteråret 2021 målrettet mod østdanskere, hvor der fokuseres på børnefamilier og 40 – 80 årige natur- og kulturturister.
- Igangsættelse af udviklingsaktiviteter, der på sigt kan hjælpe kulturinstitutionerne.

Af forslaget fremgår, hvilke konkrete markedsføringstiltag, der kan sættes i værk i sommeren 2021 alt efter om kommunen afsætter 500.000 kr. eller 1 mio. kr. Af bilaget fremgår de konkrete tiltag.

Hvis markedsføringsindsatsen i sommeren 2021 skal gennemføres, er det en klar forudsætning, at midlerne frigives hurtigst muligt.

Vision 2025

En stærk turistdestination er et af temaerne i Vision 2025 – Vækst. De foreslåede initiativer vil være med til at styrke Destination Vadehavskysten både på kort og længere sigt.

Desuden er et mangfoldigt kulturliv et af temaerne i Vision 2025 – Velfærd. Understøttelse af kulturinstitutionerne medvirker til at indfri dette mål.

Lovgrundlag, planer mv.

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Udgiften for Esbjerg Kommune er 1 mio. kr.

Der er tale om en engangsudgift i 2021 som følge af Covid 19, derfor kan udgiften finansieres via pulje afsat til Covid 19 tiltag på kulturområdet.

I henhold til Økonomiudvalgets beslutning af 9. november 2020. skal forbrug af puljen i 2021 godkendes af Byrådet, da der formelt set er tale om en tillægsbevilling.

Kompetencer

Økonomiudvalg > Byråd

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at der ydes et tilskud på 1,0 mio kr. til en markedsførings- og udviklingsplan med henblik på, at øge kulturinstitutionernes besøgstal i 2021 og på sigt.

Formandsbeslutning den 29-06-2021

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-08-2021

Orientering givet.

Bilag

Oplæg fra Destination Vadehavskysten og kulturinstitutioner om sommerpakke til kulturinstitutioner/museer

Punkt 6: Ansøgning om støtte til aktiviteter til Sædding Centret og Esbjerg Storcenter

21/20950

Resumé

Sædding Centret og Esbjerg Storcenter har hver især søgt om tilskud til forskellige aktiviteter i centrene

Sagsfremstilling

Butikkerne i Sædding Centret og Esbjerg Storcenter har ligesom den øvrige detailhandel været ramt økonomisk af coronakrisen.

For at tiltrække flere kunder og dermed stimulere butikkernes omsætning ønsker de 2 centre at gennemføre en række aktiviteter i det sidste halvår af 2021.

Esbjerg Storcenter vil gennemføre følgende aktiviteter til en samlet pris på 443.000 ekskl. moms:

KUNST PÅ DYR.

Fra den 28. juni til og med lørdag den 7. august

Stor udstilling i Esbjerg Storcenter - Art On Animals – Kunst på dyr.

En ny og anderledes kunstoplevelse der adskiller sig fra traditionelle kunstudstillinger. Lærredet her er naturens dyr som alle kender i store størrelse. Lige fra den danske malkeko til afrikanske næsehorn m.m.

Dyrene er malet af forskellige kunstnere under navnet ”No Name” (hemmelig kunstner).

Alle kunstnere har hver især valgt deres yndlings dyr og derefter skabt deres version af et kunstværk.

Pris: 90.000 kr. + moms.

OPLEV SPÆNDENDE KRYBDYR

Fra den 27. september til og med lørdag den 30. oktober

- Stor udstilling med livagtige mekaniske krybdyr.

Specialfremstillet mekaniske kryb og insekter som alle er 3-4 meter store. De store krybdyr bevæger sig efter sensorer, når publikum går forbi.

Hele udstillingen bliver bygget op omkring et univers af blomster, planter, sten, klipper mm. for at skabe et så troværdigt miljø som muligt.

Udstillingen rammer utroligt bredt og er også meget lærerig. Hvert dyr udstilles med info hvor dyret stammer fra, lever og hvilke fordele/ulemper der er ved det.

En udstilling der også plejer at tiltrække mange skoleklasser. Ved denne udstilling laves der også brochurer med de enkelte dyr og billeder til uddeling.

Pris: 110.000 kr. + moms.

EVENT: MÆRK OG FØL PÅ DYR

Pris: 68.000 kr. + moms.

KÆMPE JULEMARKED I ESBJERG STORCENTER

Fra den 12. november til og med den 23. december.

- Stort og hyggeligt julemarked der oser af gammeldags jul.

I boderne skal der sælges forskellige juleting. Det kan være julebrugskunst, brændte mandler, æbleskiver, kaffe, gløgg, pandekager juleslik, småkager, gammeldags syltetøj mm., salg af nisser, julepynt, hjemmelavede pølser osv.

De 10 – 12 boder er træhytter, 2,5 x 2,0 kvm, som alle er dekoreret med gran, lyskæder og strøm. Boderne kommer til at være rundt omkring i hele centret til glæde for alle handlende og besøgende i Centret.

Pris: 175.000 kr. + moms.

Sædding Centret vil gennemføre følgende aktiviteter til en samlet pris på 224.250 kr. inkl. moms.

Sebastian Klein optræden i september måned.

Pris 35.000 kr. inkl. moms.

Halloween Workshop i oktober måned.

Pris: 15.000 inkl. moms.

Juleudstillingen.

Pris: 156.250 inkl. moms.

Julemusik optræden af 3 musikere fra Esbjerg 3 gange i december.

Pris: 18.000 kr. inkl. moms.

Det skal nævnes, at Byrådet den 7. juni 2021 gav HHI Bramming 100.000 kr., Ribe Handelsstandsforening 150.000 kr. og Esbjerg City 750.000 kr. i støtte til lignende formål. Et evt. tilskud til Sædding Centret og Esbjerg Storcenter bør derfor ses i forhold til de øvrige tilskud.

Økonomi

Der er tale om en engangsudgift i 2021 som følge af Covid 19, derfor kan et evt. tilskud finansieres via pulje afsat til Covid 19 tiltag på kulturområdet.

I henhold til Økonomiudvalgets beslutning af 9. november 2020. skal forbrug af puljen i 2021 godkendes af Byrådet, da der formelt set er tale om en tillægsbevilling.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Vurdering herunder alternativer

Det kan overvejes, om et evt. tilskud skal differentieres i forhold til, hvor mange butikker, der er i centrene.

I Sædding Centret er der 12 butikker og 3 offentlige tilbud, mens der i Esbjerg Storcenter er 24 butikker.

Til sammenligning kan det nævnes, at der er ca. 30 butikker i Bramming.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at et evt. tilskud til både Sædding Centret og Esbjerg Storcenter om støtte til aktiviteter drøftes.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-08-2021

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at der gives 50.000 kr. i støtte til Sædding Centret og 100.000 kr. i støtte til Esbjerg Storcenter. Udgiften finansieres af puljen afsat til Covid 19 tiltag på kulturområdet.

Punkt 7: Årsregnskab 2020 - Beredskabet

21/20854

Resumé

Der udarbejdes hvert år et årsregnskab for det fælles kommunale redningsberedskabs drifts- og anlægsudgifter. Regnskabet forelægges Koordinationsudvalget og Beredskabskommissionen, der skal foretage indstilling til de tre byråd med henblik på endelig godkendelse i byrådene.

Sagsfremstilling

Sydvestjysk Brandvæsen kom ud af regnskabsåret 2020 med et merforbrug på kr. 396.328 i forhold til driftsbudgettet. Sydvestjysk Brandvæsen havde ved driftsstart d. 1. januar 2015 overførte midler fra de tre tidligere beredskaber på kr. 2.915.000, hvilket efter regnskabsåret 2019 var reduceret til kr. 1.504.914. Merforbruget fra 2020 overføres til mellemregningskontoen og saldoen udgør herefter kr. 1.108.586.

2020 har på flere måder været et meget udfordrende år for Sydvestjysk Brandvæsen.

På det operative plan begyndte 2020 med en meget langvarig klimahændelse i februar måned forårsaget af lang tids store mængder nedbør kombineret med meget blæsende vejr. Siden marts 2020 har COVID-19 påvirket den daglige drift, som har været langt mere uforudsigelig end under normale omstændigheder.

Sydvestjysk Brandvæsen følger gennem året løbende den økonomiske udvikling, og arbejder hele tiden ud fra et forsigtighedsprincip og rettidig omhu, for at tilsikre overholdelse af den overordnede økonomiske ramme.

Kompetencer

Økonomiudvalg > Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. regnskab 2020 godkendes
2. merforbruget i 2020 fradrages det overførte tilgodehavende og saldoen på 1,1 mio. overføres til den fremtidige drift.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-08-2021

Godkendt.

Bilag

Årsrapport 2020.pdf

Revisionsberetning - underskrevet.pdf

Punkt 8: Godkendelse af Hjemløsestrategi 2021-2025

20/27594

Resumé

Hjemløsheden i Danmark og Esbjerg Kommune har igennem en årrække været stigende. Det er derfor afgørende, at kommunen løbende sikrer, at den rette indsats tilbydes.

På den baggrund besluttede Social & Arbejdsmarkedsudvalget den 23. februar, at de ville igangsætte arbejdet med en hjemløsestrategi for Esbjerg Kommune. Strategien er udarbejdet med inddragelse af Børn & Familieudvalget. På baggrund af inputs fra drøftelser i fagudvalgene, en workshop med et bredt uddrag af parter samt høringssvar fra interessenter foreligger et forslag til Hjemløsestrategi.

Hjemløsestrategien har en overordnet målsætning om at reducere antallet af hjemløse i Esbjerg Kommune svarende til et fald på 40 % over de kommende fire år.

Sagsfremstilling

Social & Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 23. februar at igangsætte arbejdet med en hjemløsestrategi for Esbjerg Kommune. Det blev besluttet, at Børn & Familieudvalget skulle inddrages i arbejdet med strategien.

Forvaltningen har udarbejdet forslaget til hjemløsestrategien på baggrund viden indsamlet på workshoppen den 21. april. Workshoppen blev afholdt med cirka 38 deltagere fra både interne og eksterne parter, der til dagligt er en del af hjemløseindsatsen i Esbjerg Kommune.

Hjemløsestrategien

På baggrund af den gennemførte proces, med inddragelse af både interne og eksterne interessenter, har forvaltningen udarbejdet et forslag til hjemløsestrategien (vedlagt som bilag 1).

Hjemløsestrategien har en overordnet målsætning om at reducere antallet af hjemløse i Esbjerg Kommune svarende til et fald på 40 % over de kommende fire år.

Målsætningen skal indfries ved implementering af strategiens fire indsatsområder:

- Undgå og forebygge hjemløshed

Esbjerg Kommune gør en indsats for at undgå, at vores unge og voksne borgere bliver hjemløse. Vi sætter ligeledes ind på at forebygge, at borgere, som har været hjemløse, bliver det igen.

- Find en bolig først

Esbjerg Kommunes første prioritet er at hjælpe den hjemløse unge eller voksne med at få en bolig. Vi ser egen bolig som første skridt til at komme ud af hjemløsheden jævnfør Housing First-princippet.

- Sørge for fleksibel støtte og beskæftigelse

Vi ved, at det er en kritisk overgangssituation at gå fra et liv i hjemløshed til egen bolig. Grundlaget for Esbjerg Kommunes indsats er, at samarbejdet mellem den enkelte borger og medarbejderne foregår i en proces præget af respekt og tryk for den enkelte borger og i et helhedsorienteret perspektiv.

- Koordinere og samarbejde om indsatsen

I Esbjerg Kommune ved vi, at mange borgere i hjemløshed, eller i risiko for hjemløshed, har sammensatte og komplekse problemer. De lever ofte et kaotisk og stresset liv og har brug for en indsats, der skaber ro og overblik. Derfor er forudsætningen for at nå i mål med indsatsen sammen med borgeren, at vi koordinerer tæt med alle samarbejdspartnere.

Vision 2025

Hjemløsestrategien understøtter Vision 2025's mål om Fælles ansvar for sundhed, hvor samarbejde på tværs af faggrupper og stærke partnerskaber, skal fostre den bedste støtte til syge, handicappede og pårørende og bekæmpe social ulighed på sundhedsområdet.

Hjemløsestrategien berører også Plads til alle, som lægger vægt på kommunens sociale ansvar overfor dem, som har det svært og har brug for støtte.

Kompetencer

Børn & Familieudvalget > Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Hjemløsestrategien har været i høring hos Udsatterådet, frivillige sociale foreninger og organisationer, private herberg, boligforeninger, de hjemløses egen organisation og interessenter på veteranområdet fra 17-31. maj 2021.

Der er afholdt et online høringsmøde den 27. maj 2021, hvor interessenterne havde mulighed for at komme med mundtlige høringssvar (se bilag 2).

Borger & Arbejdsmarked har modtaget høringssvar fra De Hjemløses Venner, Skjoldbo og Udsatterådet (se bilag 3-5).

Forvaltningen har på baggrund af høringssvarene foretaget en vurdering og lavet en række ændringer i strategien. De er beskrevet i bilag 6.

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Børn & Familieudvalget og Social & Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til byrådet, at Hjemløsestrategien 2021-2025 godkendes.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 14-06-2021

Godkendt.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 22-06-2021

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-08-2021

Godkendt.

Bilag

Forslag til Hjemløsestrategi 2021-2025 - 01.06.21.

Høringssvar mundtligt høringsmøde

Høringssvar De hjemløses Venner

Høringssvar Skjoldbo

Høringssvar Udsatterådet

Ændringer i hjemløsestrategien efter høring

Punkt 9: Vestkystforbindelsen

21/18414

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2021-2024 blev der afsat 500.000 kr. i 2021 til en foranalyse på etablering af en Vestkystforbindelse.

Sagsfremstilling

Vestkystforbindelsen er en sammenhængende gang-, løbe-, og cykelsti langs kysten fra den sydlige til den nordlige del af Esbjerg Kommune, med forbindelse til stiforløb i Tønder og Varde kommuner. En sti der appellerer til både beboere og turister, der ledes forbi spændende turistdestinationer i naturen og gennem Esbjerg Havn. Stien kan på udvalgte steder forsynes med kunstværker og design af høj kvalitet, så også stien i sig selv kan blive en attraktion.

I arbejdet med Darum-Tjæreborg dige-renoveringen forsøges planerne for en kommende Vestkystforbindelse indtænkt som en kystnær cykelforbindelse, på eller tæt på digekronen, der dermed vil give en fantastisk direkte udsigt over Vadehavet på dele af strækningen.

Beløbet på 500.000 kr., som er afsat i budget 2021, søges frigivet til udarbejdelse af en foranalyse.

Økonomi

Der søges om frigivelse af en anlægsbevilling på 500.000 kr. i 2021. Bevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Kompetencer

Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til byrådet, at der meddeles en anlægsbevilling på 500.000 kr., finansieret af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 18-06-2021

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-08-2021

Godkendt.

Punkt 10: Lukket: Orientering om salg af ejendom

21/4916

Punkt 11: Lukket: Køb af jord i Veldbæk

21/20864

Punkt 12: Lukket: Salg af byggegrunde i Tjæreborg

19/29951

Punkt 13: Lukket: Godkendelse af priser og vilkår for udbud af grunde i Bramming

21/18557

Punkt 14: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

21/393

Punkt 15: Lukket: Godkendelse - underskriftsblad

21/390