

REFERAT Byrådet d. 17-08-2020

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

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. Budgetrevision pr. 30.04.2020 - Alle udvalg.....	4
Udmøntning af grundkapital budget 2020-2023.....	10
Revisionsberetninger for 2019.....	16
Nye pris- og lønskøn for 2020.....	18
Godkendelse af Esbjerg Havns årsrapport for 2019.....	22
Godkendelse af vedtægter for turistdestinationsselskab.....	24
Ligestillingsredegørelse 2020.....	26
Boligforeningen 32 - Afståelse af areal ved afdeling Præstebakken til Banedanmark.....	28
Driftsoverenskomst med ETAC Rehabiliteringscenter.....	31
Opfølgning på vandløbsstrækninger.....	34
Cykelstier Exnersgade og Norgesgade.....	37
Lad flygtningebørn få en god start i Esbjerg Kommune.....	45
Lukket: Salg af ejendom i Skads.....	47
Godkendelse - underskriftsbilag.....	48

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 17-08-2020

Godkendt.

Tommy Noer (V) deltog som stedfortræder for Hans Erik Andersen.

Vivi Skou Lindblad (A) deltog som stedfortræder for John Snedker.

Punkt 2: 1. Budgetrevision pr. 30.04.2020 - Alle udvalg

20/13060

Resumé

To gange om året foretager kommunen en grundig gennemgang af sit budget. Dette kaldes budgetrevisioner, og de gennemføres i 2020 den 30. april og 30. september.

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 2019. Derfor er der i budgetrevisionen mulighed for at flytte noget af budgettet til 2020 eller senere (tidsforskydninger).

Fagudvalgene søger samlet set om negative tillægsbevillinger for i alt -34,2 mio. kr. i 2020 i denne budgetrevision. Dette betyder, at kommunens samlede budget i 2020 nedjusteres med 34,2 mio. kr. som følge af:

- Tidsforskydning i anlægsindtægter og –udgifter
- Større indtægter/færre udgifter på finansieringsområdet
- Demografiregulering - Sundhed & Omsorg
- Diverse tilpasninger på de rammebelagte driftsområder

Budgetrevisionen indeholder ikke ændringer som følge af COVID-19. Dels fordi det fulde omfang af COVID-19 udgifterne endnu ikke kendes præcist, og dels fordi Regeringen og Kommunernes Landsforening har aftalt en kompensation af COVID-19 udgifterne, som helt eller delvist kan finansiere disse.

Når der ses bort fra tidsforskydninger og andre ændringer, som er økonomisk neutrale for kommunekassen, så tilfører budgetrevisionen kommunekassen ca. 5,5 mio. kr.

I forbindelse med sagen ”Udgifter til rengøring i dagtilbud, skoler og klubber under Coronapandemien” blev direktionen imidlertid anmodet om at anvise finansiering til merudgifter på 6,0 mio. kr. Overskuddet i budgetrevisionen kan stort set finansiere disse merudgifter, og herefter går det likviditetsmæssige overskud i budgetrevisionen i 0.

Sagsfremstilling

TILLÆGSBEVILLINGER

Budgetrevisionen indeholder følgende ændringer til budget 2020:

	Mio. kr.
Tidsforskydning i anlægsprojekter under Veje og grønne områder	-11,8
Udskydelse af salg af grund under Byudvikling	2,5
Tidsforskydninger i diverse projekter på de rammebelagte områder	-3,7
Diverse ændringer og tidsforskydninger på området finansiering. Hovedsageligt vedrørende regulering af beskæftigelsestilskuddet med -12,6 mio. kr. som der tidligere er taget likviditetsmæssigt højde for.	-15,5
Diverse tilpasninger under Administration, som især skyldes udgifter til nye lovpligtige snitflader mellem SKAT og økonomisystemet.	0,5
Tilpasning af øvrige rammebelagte områder. Herunder mistet lejeindtægt fra Riberhus privatskole (Seminariehuset Ribe) med 1,6 mio. kr.	2,0
Demografiregulering på ældreområdet under Omsorg og Pleje	-3,2
Beløb afsat til udskydelse af lukning af Østerbycentret tilføres kommunekassen	-5,0
I alt	-34,2

Set over perioden 2020 – 2024 er tidsforskydningerne på anlæg og drift (3 første punkter) som udgangspunkt økonomisk neutrale for kommunekassen.

De øvrige ændringer betyder, at budgetrevisionen samlet set tilfører kommunekassen ca. 5,5 mio. kr. I forbindelse med sagen ”Udgifter til rengøring i dagtilbud, skoler og klubber under Coronapandemien” blev direktionen imidlertid anmodet om at anvise finansiering til merudgifter på 6,0 mio. kr. Overskuddet i budgetrevisionen kan stort set finansiere disse merudgifter, og herefter går det likviditetsmæssige overskud i budgetrevisionen i 0.

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.

På familieområdet og handicapområdet reguleres i alt 7,5 mio. kr. fra statsrefusion til refusion af dyre enkeltsager. Reguleringen er en udløber af handleplanerne for voksenhandicapområdet og familieområdet, som var en del af budgetaftalen for 2020. Den korrekte fordeling mellem rammebelagte og ikke-rammebelagte udgifter/indtægter bringes således på plads i budgetrevisionen. Dette medfører færre indtægter for 7,5 mio. kr. på de rammebelagte områder, men tilsvarende flere indtægter på de ikke-rammebelagte områder. Selvom disse omplaceringer samlet set giver 0, betyder ændringen et pres på kommunens serviceudgifter på de rammebelagte områder.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

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

Social & Arbejdsmarkedsudvalget:

- Social & Arbejdsmarkedsudvalget har på mødet den 10. marts 2020 og på mødet den 28. april 2020 behandlet opfølgning på ubalance på 2% svarende til ca. 12,2 mio. kr. i handleplanen fra budgetlægningen på voksenområdet. Ubalancerne i handleplanen for voksenområdet blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 8. juni 2020, hvor det blev besluttet, at ubalancen tages til efterretning, at Økonomiudvalget får en orientering om forbrugsudviklingen ved næste budgetrevision og at et eventuelt merforbrug drøftes politisk ved regnskabsaflæggelsen.
- Ledigheden i Danmark er stigende på grund af Coronakrisen. Social & Arbejdsmarkedsudvalget er på mødet den 26. maj 2020 blevet orienteret om den forventede udgiftsstigning på forsørgelsesområdet. På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på ca. 159,8 mio. kr. eller 10,6% på forsørgelsesudgifterne. Merforbruget fordeler sig med ca. 80 mio. kr. på politikområdet arbejdsmarked og ca. 80 mio. kr. på politikområdet forsikrede ledige.

Børn & Familieudvalget:

- Børn & Familieudvalget drøftede på mødet den 27. april 2020 ubalance i handleplanen fra budgetlægningen på familieområdet. Handleplanen på familieområdet, som er en del af budgetaftalen 2020, har haft fokus på at imødegå de stigende udgifter på området og det faldende budget. Efter budgetforliget udestod stadig en budgetdifference på 2% svarende til ca. 8,4 mio. kr. i 2020-2024. Ubalancerne i handleplanen for familieområdet blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 8. juni 2020, hvor det blev besluttet, at ubalancen tages til efterretning, at Økonomiudvalget får en orientering om forbrugsudviklingen ved næste budgetrevision og at et eventuelt merforbrug drøftes politisk ved regnskabsaflæggelsen.

Økonomi

FORVENTET REGNSKAB 2020

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

forsyningsvirksomheder og ældreboliger).

På grund af COVID-19 krisen har Regeringen imidlertid sat kommunerne fri af anlægsloftet i 2020. Det betyder, at kommunerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelse kan understøttes her og nu.

Servicerammen for 2020 gælder som udgangspunkt stadig. Men Regeringen vil dog undtage COVID19-relaterede udgifter i 2020 fra servicerammen. Kommunen vil således kunne afholde disse udgifter uden at fortrænge øvrige udgifter.

Det forventede regnskab sammenholdes med det oprindelige budget for 2020, som stadig er udgangspunktet for kommunens serviceramme.

Ved nedenstående opgørelse af det forventede regnskab forudsættes det, at der overføres tilsvarende beløb til 2021, som der blev overført fra 2019 til 2020 på både drift og anlæg ved regnskabsafslutningen. Altså en overførsel fra 2020 til 2021 på ca. 100 mio. kr.

Den økonomiske betydning af budgetrevisionen fremgår af denne tabel:

Mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget (ex. Overførsler)	Budgetrevision pr. 30.4.2020			Forventet regnskab herefter (ex. overførsler)
			Bevillingsansøgning 2019	Forskydning til 2020-22	Omplacementer	
Rammebelagt	5.250,4	5.292,5	-4,0	-4,5	9,7	5.293,7
Ikke rammebelagt	2.215,8	2.215,1			-7,9	2.207,2
Hvile i sig selv	-2,8	-2,8	0,0	0,0	-0,1	-2,9
Anlæg (netto)	492,6	540,9	-10,1	0,0	-1,7	529,0
Bruttoanlægsramme	437,8	476,7	-12,6	0,0	0,0	464,0

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 2020

Esbjerg Kommunes servicerramme, som er lig med nettoudgifterne på de rammebelagte områder, udgør 5.250,4 mio. kr. Det aflæste forventede regnskab på de rammebelagte områder på 5.293,7 mio. kr. ligger således 43,3 mio. kr. over servicerrammen. Dette skyldes hovedsageligt fremrykning af vedligeholdelsesudgifter under ”Byggeri, vedligehold og energi” samt ”Veje og Grønne områder” som følge af COVID-19.

Økonomi udarbejder løbende prognoser for det forventede regnskab i 2020. De seneste prognoser viser, at der kan forventes et forbrug i 2020, som vil komme til at ligge på niveau med servicerrammen.

Bruttoanlægsramme 2020

Som nævnt ovenfor har Regeringen på grund af COVID-19 sat kommunerne fri af anlægsloftet i 2020. Økonomi vil imidlertid fortsat anvende bruttoanlægsrammen som sigtepunkt for opfølgningen på anlæg i 2020. Dette af hensyn til styringen af kommunes likviditet.

Esbjerg Kommunes oprindelige bruttoanlægsramme udgør 437,8 mio. kr. og de aflæste forventede bruttoanlægsudgifter for 2020 udgør efter budgetrevisionen 464,0 mio. kr. Det er 26,2 mio. kr. over den oprindelige ramme.

Normalt vil der i budgetrevisionen være flere tidsforskydninger på anlægsprojekter, men i år kører der på grund af COVID-19 en særskilt anlægssag, som forskyder anlæg mellem 2020 og 2021, ligesom den tekniske anlægspulje vedrørende tidsforskydninger nulstilles i denne sag.

Når disse tidsforskydninger bliver vedtaget og falder på plads, så vil anlægsniveauet formentlig ende på et niveau, der stort set svarer til den oprindelige anlægsramme.

Kompetencer

Fagudvalg > Økonomiudvalg > Byråd

Konsekvenser for andre udvalg

Omplaceringer sker mellem alle fagudvalg, og er økonomisk neutrale for kommunen under ét.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. der meddeles følgende tillægsbevillinger til budget 2020

- a) Nettodriften på de rammebelagte områder: 1.221.500 kr.
- b) Nettodriften på de ikke-rammebelagte områder: -7.947.600 kr.
- c) Nettodrift på forsyningsvirksomhed Affald: -69.000 kr.
- d) Anlægsudgifter: -12.650.100 kr.

- e) Anlægsindtægter: 800.000 kr.
- f) Lånoptagelse: -23.479.300 kr.
- g) Afdrag på lån: 777.900 kr.
- h) Langfristede tilgodehavender: 21.286.900 kr.
- i) Kortfristet gæld: 443.800 kr.
- j) Renter: -429.300 kr.
- k) Skatter: -2.000.000 kr.
- l) Tilskud og udligning: -12.136.000 kr.

2. konsekvenserne for budget 2021-2024 indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for denne periode.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-08-2020

Godkendt

Beslutning Byrådet den 17-08-2020

Godkendt.

Tommy Noer (V) deltog som stedfortræder for Hans Erik Andersen.

Vivi Skou Lindblad (A) deltog som stedfortræder for John Snedker.

Bilag

Oversigt over tillægsbevillinger pr. fagudvalg og politikområde - 30.4.2020

De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger pr. 30.04.2020.pdf

Budgetrevision 30.4.2020 - pr. politikområde

Punkt 3: Udmøntning af grundkapital budget 2020-2023

20/1238

Resumé

Esbjerg Kommune har i dag et varieret boligmarked med tilbud om bolig til alle borgere. Det er et fælles mål for Esbjerg Kommune og boligorganisationerne i kommunen at sikre et fortsat varieret boligmarked. De almene boliger i kommunen skal være gode og sunde boliger beliggende i attraktive og trygge boligområder, der er i overensstemmelse med borgernes behov. Det gælder, hvad enten borgerne er enlige, unge, ældre, studerende, børnefamilier, arbejdssøgende, tilflyttere eller andet.

Ved budgetaftalen for 2020-2023 afsatte byrådet 50.000.000 kr. til grundkapital til alment nybyggeri, for at understøtte den fremadrettet udvikling af almenområdet og understøtte Esbjerg Kommunes Vision 2025 om flere borgere.

Der er ved tidligere års budget afsat grundkapital. Den afsatte grundkapital er på dialogmøder mellem Esbjerg Kommune og Boligorganisationerne foreslået fordelt. Fordelingerne er blevet politisk behandlet og godkendt af byrådet. Dette er i overensstemmelse med Strategi for alment nybyggeri. Nærværende sag er fordeling af grundkapitalen for 2020-2023.

Sagsfremstilling

Ved budgetforliget for budget 2020-2023 indgik byrådet aftale om yderligere grundkapital på 50.000.000 kr. til almene boliger i Esbjerg Kommune med henblik på at understøtte den fremadrettede udvikling af almenområdet, hvor der lægges op til flere almene boliger.

I ”aftalen om kommunernes økonomi for 2019”, udtrykker Regeringen og KL enighed om, at der i de kommende år er behov for at øge andelen af mindre og billige boliger særligt til unge, små familier, enlige og udsatte borgere. Derfor blev den kommunale grundkapitalindsat for 2019 og 2020 differentieret efter den gennemsnitlige boligstørrelse for familieboliger således, at kommunerne i højere grad opfører mindre og billigere boliger til gavn for de målgrupper, som har særligt behov herfor.

På baggrund af drøftelser med boligorganisationerne på dialogmøder, foreslås følgende kriterier anvendt som grundlag for udmøntningen:

- Projekter der understøtter kommunens vision.
- Opmærksomhed på at skabe flere almene boliger i hele kommunen og gerne projekter som indeholder spændende/nyt byggeri.
- Fremme bosætningen således at der er et attraktivt og bredt boligmarked for tilflyttere.
- Projekter som er afsluttende for et område, hvor der er etableret etaper tidligere, samt projekter på arealer/grunde, hvor kommunen har nedlagt institutioner.
- Projekter, der er et partnerskab mellem private investorer og en boligforening.
- Projekter, hvor en boligforening har et byggefelt i et større projekt.

Med udgangspunkt i ovenstående forslag til kriterier, og drøftelserne på workshop den 19. februar 2020 med boligorganisationerne, og vedlagte bilagsoversigt over indmeldte ønsker fra boligorganisationerne, indstilles nedenstående projekter for udmøntning af den afsatte grundkapital på 50.000.000 kr. (Listen er ikke i prioriteret i rækkefølge)

Forslag fra arbejdsgruppen for alment nybyggeri

Boligselskaber og projekter	Antal boliger	Gen. M ² pr. bolig	Grundkapital pct.	Beregnet grundkapital (8%, 10% eller 12%)
Ribe Boligforening: Ribe Jernindustri, etape 1	60	86,07	8%	8.576.028 kr.
Ungdomsbo: Bøndergårdsvej	11	104	10%	2.295.700 kr.
Kvaglund/Kridthusgrunden	11	104	10%	2.295.700 kr.
Stengårdsvej	90	50	10%	10.642.500 kr.
Esbjerg almennyttige Boligselskab: Skolegade 6	3	61	8%	328.020 kr.
B32 Askelunden	18	95	10%	3.485.250 kr.
Lejerbo Esbjerg: Tovværket	87	81,84	8%	11.942.107 kr.
Indeksering af rammebeløbet				450.000 kr.
				40.015.305 kr.

De 8 projekter er planlagt med skema A godkendelse i budgetperioden 2020-2023. Grundkapitallånet udbetales efter skema A-tilsagn, og i praksis opkræves Esbjerg Kommune dette af Landsbyggefonden efter Skema B godkendelse, hvilket er op til 15 måneder efter skema A godkendelsen.

Der er i alt 9.984.695 kr. i resterende grundkapital fra budget 2020-2023, dertil kommer 12.580.000 kr. fra bortfaldet projekt på Tovværket og løbende projektilpasninger, samt 3.900.000 kr. fra budget 2019-2022, hvilket giver 26.460.000 kr. i rest grundkapital. Den resterende grundkapital foreslås anvendt til kommende projekter, der understøtter Vision 2025 i bugetperioden 2020-2023. Af den resterende grundkapital foreslås det, at der reserveres 10.000.000 kr. til et projekt på Storegade 88 (DAT-Schaub grunden). Endvidere har Ribe boligforening ansøgt om yderlige 60 familieboliger til etape 2 på Ribe Jernindustri.

Projekterne er planlagt med Skema A godkendelse i perioden 2020 til 2023 og derved en grundkapital på mellem 8% og 12%.

Ribe Boligforening (Ribe Jernindustri, etape 1 og 2, familieboliger):

Der blev den 2. december 2019 vedtaget lokalplan for Ribe Jernstøberi og det forventes, at i løbet af 2020 at påbegyndes en gennemførelse af helhedsplanen for Ribe Jernstøberi kvarteret med ca. 200 boliger, butik mv. Selve anlæggelsen og opførelsen af byggeriet sker på baggrund af privat bygherre og Ribe Boligforening. Projektet understøtter kriteriet om flere almene boliger i hele kommunen og kriteriet om projekter, hvor en boligforening har et byggefelt i et større projekt.

Ungdomsbo (Bøndergårdsvej, familieboliger):

Ungdomsbo ejer grunden på Bøndergårdsvej, der er placeret i et udsat boligområde med etagebyggeri. Ungdomsbo ønsker at etablere 11 tæt/lave familieboliger på grunden med henblik på at skabe et varieret udbud af boliger i området, og derved gøre området attraktivt. Projektet kræver udarbejdelse af lokalplan.

Ungdomsbo (Kridthusgrunden, familieboliger):

Ungdomsbo rev i 2008 Kridthuset ned. Kridthuset bestod af 134 boliger, som var en blanding af ungdomsboliger og små familieboliger. Siden 2008 har grunden lagt øde hen, og nu ønsker Ungdomsbo at opføre 11 tæt/lave familieboliger. Dette er på henvendelser fra beboer i områdets villakvarter, der ønsker at blive i området, men ønsker at skifte ejerboligen ud med en lejebolig. Projektet kræver udarbejdelse af lokalplan.

Ungdomsbo (Stengårdsvej, ungdomsboliger):

Esbjerg Kommunes byråd godkendte i maj 2019 den Lovpligtige Udviklingsplan for Stengårdsvej, der er på listen over hårde ghettoområder. Af den lovpligtige Udviklingsplan fremgår det, at et af tiltagene for at nedbringe procenten af almene familieboliger, skal der opføres ungdomsboliger, således at beboersammensætningen i området bliver differentieret og området mere attraktiv for tilflyttere. Projektet kræver udarbejdelse af lokalplan.

Esbjerg almennyttige Boligselskab (Skolegade, familieboliger):

Esbjerg almennyttige Boligselskab flyttede i 2019 sin administration til DAB's fælleskontor i Esbjerg. Esbjerg almennyttig Boligselskab ejer Skolegade 6, som på nuværende tidspunkt står tom. De ønsker, at omdanne de tidligere kontorlokaler til 3 boliger, hvorved der sker en fortætning i midtbyen, som kan understøtte prioriteten om flere attraktive boliger i Esbjerg Midtby.

Boligforeningen '32 (Askelunden, familieboliger):

Esbjerg Kommune har med udgangen af maj 2020 opsagt lejemålet af institutionen beliggende i Askelunden. Opsigelsen medfører et tab for Boligforeningen '32, som vil påvirke de øvrige beboere i boligforeningen. Boligforeningen har i denne forbindelse ansøgt om grundkapital til opførelse af 18 tæt/lav boliger. Projektet prioriteres da det er et areal, hvor der ellers vil komme til at stå en tom institution. Projektet vil understøtte området ved at ændre diversiteten i bebyggelsen. Projektet kræver udarbejdelse af lokalplan.

Lejerbo Esbjerg (Tovværket, familieboliger):

Byrådet godkendte den 19. december 2016, at Boligforeningen Ungdomsbo kunne opføre 87 almene familieboliger på Tovværksgrunden. Den 2. marts 2020 blev Økonomiudvalget orienteret om, at Boligforeningen Ungdomsbo ikke ønsker at gennemføre projektet. Projektet skulle have været opført under den delegeret bygherremodel.

Den delegerede bygherre Raundahl & Moesby A/S har i foråret 2020 arbejdet sammen Lejerbo om en realisering af projektet. Lejerbos hovedorganisation godkendte projektet i maj 2020. Projektet bliver opført som en afdeling i en ny Lejerbo boligorganisation med hjemsted i Esbjerg Kommune.

Prisfremskrivninger:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fastsætter hvert år maksimumsbeløbet for støttet til boligbyggeri samt energitillæg. Denne prisfremskrivning udgør fra 2019 til 2020 en merudgift på 240 kr. pr. m² i støtte til familieboliger og 10 kr. pr. m² til energitillæg ved tæt/lav byggeri.

Lovgrundlag, planer mv.

Almenboliglovens § 29 – Pantsætning.

Almenboliglovens § 60 – Kommunale anvisnings- og godkendelsesordninger.

Almenboliglovens § 107 – Gebyr støttesagsbehandling.

Almenboliglovens § 115 – Nybyggeri.

Almenboliglovens § 118 – Finansiering.

Almenboliglovens § 118a – Finansiering.

Almenboliglovens § 127 – Garantier.

Almenboliglovens § 135-139 – Ungdomsboligbidrag.

Kommunestyrelseslovens § 41 - Beslutning om optagelse af lån og påtegning af garantiforpligtelser.

Kommunestyrelseslovens § 68 – Salg af kommunal grund.

Økonomi

Udmøntningen af grundkapital til ovenstående projekter er sket med udgangspunkt i, at Esbjerg Kommune ønsker en almen sektor, hvor der arbejdes aktivt inden for flere områder, og at der anlægges en helhedsorienteret tilgang.

Med udgangspunkt i Strategien for Alment Nybyggeri, har Esbjerg Kommune været i dialog med Boligorganisationerne om anvendelse af kommende års budgetter til alment byggeri.

Det kommunale grundkapitalindskud udgør i henhold til gældende lov 14% fra og med

2019. Regeringen har fået Folketingets opbakning til at indføre en differentieret grundkapitalindskudsmodel i 2019 og 2020. Det kommunale grundkapitalindskud vil være mellem 8% og 12% for familieboliger afhængig af den gennemsnitlige boligstørrelse, således at kommunerne skal indskyde færrest penge ved byggeri af små boliger og flest penge ved byggeri af store boliger.

Regeringen og KL har fået Folketingets opbakning til at fastsætte grundkapitalindskuddet for ungdomsboliger til 10% i 2019 og 2020.

Den 19. maj 2020 indgik Regeringen en boligaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Det konservative Folkeparti, Alternativet og Sikandar Siddique, hvor den differencerede grundkapitalindskudsmodel blev forlænget til 2026. Dette er med henblik på, at give kommunerne en lang og stabil planlægningshorisont.

Ved budgetforliget blev der afsat 50.000.000 kr. i budgetperioden 2020-2023 med en fordeling på 10.000.000 kr. i 2021 og 20.000.000 kr. i årene 2022 og 2023.

De valgte projekter udgør 48.591.333 kr. ved skema A godkendelse i perioden 2020 til 2022, hvor det er forventeligt, at grundkapitalen kommer til udbetaling i 2021 til 2023. Den planlagte fordeling af udbetaling af grundkapitalen er:

Fordeling af projekterne i budgetperioden 2020-2023	2020	2021	2022	2023
Ribe Boligforening: Ribe Jemindustri, etape 1			8.576.028 kr.	
Ungdomsbo: Bøndergårdsvej		2.295.700 kr.		
Kvaglund/Kridthusgrunden		2.295.700 kr.		
Stengårdsvej				10.642.500 kr.
Esbjerg almennyttige Boligselskab: Skolegade 6		328.020 kr.		
B32 Askelunden		3.485.250 kr.		
Lejerbo Esbjerg: Tovværket			11.942.107 kr.	
Indeksering af rammebeløbet				
	kr. -	kr. 8.404.670	kr. 20.518.135	10.642.500 kr.

Almene familieboliger må gennemsnitlig for en afdeling ikke overstige 110 m² pr. bolig. Den enkelte boligs areal kan ikke overstige 115 m². Almene ungdomsboliger må ikke overstige 50 m² pr. bolig.

Beregning af maksimumsbeløbet for almene boliger blev ændret ved "Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv." pr. 17. april 2020. Fremadrettet vil der være et grundbeløb pr. bolig og et beløb pr. m². Dette træder i kraft for projekter, der skema A godkendes efter 1. august 2020.

For både familieboliger og ungdomsboliger er maksimumbeløbet pr. m² 16.750 kr., hertil kommer et beløb pr. bolig på 345.000 kr.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Det forventes, at flere af projekterne vil kræve lokalplansændringer.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. projektfordelingen godkendes.
2. der gives tilsagn til, at boligorganisationerne kan fremsende skema A ansøgning på projekterne.
3. projekterne endelig godkendes ved skema A ansøgning.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-06-2020

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 17-08-2020

Godkendt.

Tommy Noer (V) deltog som stedfortræder for Hans Erik Andersen.

Vivi Skou Lindblad (A) deltog som stedfortræder for John Snedker.

Bilag

Oversigt over nybyggeri ønsker Juni 2020.pdf

Punkt 4: Revisionsberetninger for 2019

20/14907

Resumé

Kommunens årsregnskab for 2019 blev behandlet i Byrådet den 4. maj 2020, og endelig godkendelse sker i forbindelse med Byrådets behandling af revisionsberetning til årsregnskab 2019.

Revisionen har afgivet 2 revisionsberetninger vedrørende regnskab 2019. Revisionsberetning nr. 19 vedrørende revision af de sociale udgifter m.v., og revisionsberetning nr. 20 vedrørende revision af årsregnskabet for 2019.

Revisionen har afgivet begge revisionsberetninger uden bemærkninger.

Sagsfremstilling

Revisionsfirmaet EY har revideret kommunens årsregnskab for 2019. Revisionen er udført i overensstemmelse med internationale revisionsstandarter om revision samt standarterne for offentlig revision. Revisionens formål og omfang samt ansvaret for regnskabsaflæggelsen fremgår af revisionsberetning nr. 16 af 15. juni 2019.

Revisionen har afgivet 2 revisionsberetninger vedrørende regnskabsår 2019:

- Revisionsberetning nr. 19 af 15. juni 2020 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. for 2019
- Revisionsberetning nr. 20 af 15. juni 2020 vedrørende revision af årsregnskab for 2019

Der er i forbindelse med den udførte revision ikke konstateret væsentlige fejl eller andet, som har givet anledning til revisionsbemærkninger. Revisionen konkluderer, at kommunens forretningsgange vedrørende regnskabsaflæggelsen generelt er betryggende og med god kvalitet, hvilket sikrer en korrekt regnskabsaflæggelse.

I revisionsberetning nr. 20 vedrørende revision af årsregnskab for 2019 under afsnit 8.3 vedrørende den udførte IT-revision, har revisionen følgende anbefaling til kommunen:

- Der er ikke faste procedurer for dokumentation, godkendelse og kontrol af privilegeret rettigheder i udbetalingsystemer. I forbindelse med revisionen har systemansvarlig foretaget gennemgang af privilegeret rettigheder, hvilket gav anledning til mindre tilpasninger i SD-løn.

Det er revisionens anbefaling, at kommunen generelt sætter fokus på systemejers ansvar, herunder for tilsyn og kontrol.

Kommunens besvarelse:

Esbjerg Kommune har allerede planlagt aktiviteter for at højne systemejers kompetencer. Det gælder både i forhold til informationssikkerhed og digitalisering generelt. De første seancer er der indkaldt i juni 2020 og det er planen at gentage disse 1-2 gange årligt efter behov.

- Det er konstateret, at der ikke er krav om passwordkompleksitet ved log in i Windows, hvilket er en svaghed i forhold til uautoriseret adgang til systemerne.

Revisionen anbefaler, at krav om password kompleksitet aktiveres.

Kommunens besvarelse:

Kommunen undersøger, hvilke tekniske og kompetencemæssige udfordringer der er forbundet med implementeringen af passwordkompleksitet og vurderer på den baggrund implementeringen heraf.

Revisionen har fulgt op på revisionsbemærkning fra 2018. Det konkluderes, at opfølgningen har vist, at kommunen har fulgt handleplanen og nu i al væsentlighed følger de gældende regler og retningslinjer. Bemærkningen anses for afsluttet.

Lovgrundlag, planer mv.

- Lov om kommunernes styrelse (Styrelsesloven)
- Bekendtgørelse nr. 128 af 1. februar 2019 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Kompetencer

Direktion -> Økonomiudvalg -> Byråd

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Årsregnskabet for 2019 godkendes
2. Revisionsberetning nr. 19 og revisionsberetning nr. 20 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-08-2020

Godkendt

Beslutning Byrådet den 17-08-2020

Godkendt.

Tommy Noer (V) deltog som stedfortræder for Hans Erik Andersen.

Vivi Skou Lindblad (A) deltog som stedfortræder for John Snedker.

Bilag

Esbjerg Kommune - Revisionsberetning nr 19 for 2019.pdf

Esbjerg Kommune - Revisionsberetning nr 20 for 2019.pdf

Punkt 5: Nye pris- og lønskøn for 2020

20/79

Resumé

KL har udsendt nye pris- og lønskøn for 2020 i juni 2020, som har indflydelse på det nuværende budget.

Sagsfremstilling

KL har udsendt nye pris- og lønskøn for 2020 i juni 2020. Kommunen anvender KL's pris- og lønskøn, og derfor er der foretaget en beregning over, hvilken konsekvens de nye skøn har for budgetterne på det rammebelagte område i 2020.

Kommunen bliver reguleret for op- og nedjusteringer af pris- og lønskønnet via bloktilskuddet.

Lønskønnet er justeret fra 3,04 pct. til 2,86 pct. Samtidig er forventningerne til udviklingen i priserne nedjusteret fra 1,98 pct. til 1,06 pct. Samlet indebærer det, at PL-skønnet samlet set er nedjusteret fra 2,7 pct. til 2,3 pct., svarende til et fald på 0,4 pct. point i forhold til skønnet ved budgetlægningen for 2020. Kommunen bliver reduceret med 20,5 mio. kr. i bloktilskud.

Den samlede nedskrivning af det rammebelagte budget for 2020 er på -23,6 mio. kr., hvor det hovedsageligt er nedskrivning af art 2.3 Brændsel og drivmidler og art 5.9 Øvrige tilskud og overførsler. Der er tale om en forhåndsvis stor regulering. Kommunen har praksis for at justere KL's på alle arter.

Grundet den store regulering anbefaler direktionen, at alle arter justeres med 5/12 på alle udvalg under det rammebelagte område svarende til 9,8 mio. kr., da forvaltningerne dermed nemmere vil kunne tilpasse sig en reduceret budgetramme. Dette vil indebære, at der mangler finansiering til bloktilskudsreguleringen.

Regeringen har udmeldt at bloktilskudsregulering vedr. pris- og lønskøn for 2020 udgør 20,5 mio. kr., hvor differencen på 10,7 mio. kr. finansieres via kassetræk.

Direktionen er i gang med at udarbejde opgørelse vedrørende COVID-19 relaterede udgifter, hvor kommunen bliver kompenseret for merudgifter. Et overskud heraf vil kunne være med til at finansiere kassetrækket fra den manglende udmøntning af pris- og lønskøn.

Nedenfor ses en fordeling på de forskellige arter på de rammebelagte områder:

	Rammebelagt	
I 1000 kr.	Fuld virkning	5/12 virkning
1 Løn	-372,8	-155,3
- heraf 1.1	-377,2	-157,2
2 Varekøb	-12.129,0	-5.053,7
4 Tjenesteydelser	-5.589,7	-2.329,1
5 Tilskud og overførsler	-8.152,1	-3.382,8
6 Finansudgifter	0	0

7 Indtægter	2.668,6	1.098,0
8 Finansindtægter	6,3	2,6
I alt	-23.568,8	-9.820,3

Nedskrivning af budgettet for 2020 pga. de nye pris- og lønskøn indebærer, at sigtepunktet for individuel sanktion for kommunes overholdelse af budget 2020 tilsvarende er nedsat.

Pris- og lønfremskrivning pr. juni 2020 har følgende betydning for de enkelte politikområder

	Ændring	Ændring
	Fuld virkning	5/12 virkning
Rammebelagt (i 1000 kr.)	-23.568,8	-9.820,3
Økonomiudvalget	-2.902,3	-1.209,3
Byudvikling	-80,7	-33,6
Beredskabet	0	0
Politisk organisation	-101,0	-42,1
Administration	-2.370,4	-987,7
Erhverv og turisme	-350,3	-146,0
Plan & Miljøudvalget	-167,3	-69,7
Byfornyelse	-118,9	-49,5
Miljø	-48,4	-20,2
Teknik & byggeudvalget	-4.642,9	-1.934,5
Byggeri, vedligehold og energi	134,0	55,8
Veje og grønne områder	-4.630,1	-1.929,2
Arbejder for fremmed regning	0	0
Vinterforanstaltninger	-70,1	-29,2
Esbjerg lufthavn	-76,8	-32,0
Social & Arbejdsmarkedsudvalget	-2.612,2	-1.088,4
Sociale ydelser	-206,4	-86,0
Handicappede	-2.168,3	-903,5
Arbejdsmarked	-237,5	-99,0

Børn og familieudvalget	-6.188,7	-2.578,6
Skole	-3.248,2	-1.353,4
Dagtilbud	-1.605,0	-668,8
Familie	-1.249,3	-520,5
Pædagogik og undervisning	-86,2	-35,9
Kultur & Fritidsudvalget	-4.736,3	-1.973,5
Fritid	-2.479,7	-1.033,2
Skolefritidstilbud og SSP	48,4	20,2
Kultur	-2.305,0	-960,4
Sundhed & Omsorgsudvalget	-2.319,1	-966,3
Omsorg og Pleje	-2.302,2	-959,3
Sundhed og Kommunal medfinansiering	-16,9	-7,0
Kommunal boligforsyning	0	0

Kompetencer

Økonomiudvalg > Byråd

Konsekvenser for andre udvalg

Hvis prisnedskrivningen har konsekvens for takster, tilskud, mv. er det muligt at indarbejde konsekvenserne i forbindelse med årets anden budgetrevision pr. 30. september 2020.

Vurdering herunder alternativer

Kommunen har praksis for at anvende KL's pris og lønskøn på alle arter.

Som alternativ kan kommunen følge KL's pris- og lønskøn med fuld virkning, og der foretages en korrektion på alle arter, som udmøntes på alle politikområder.

Korrektionen på -23,6 mio. kr. tilføjes kassen.

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet, at

1. kommunen regulerer med 5/12 virkning på alle arter, som udmøntes på alle politikområder svarende til 9,8 mio. kr.
2. den manglende finansiering på 10,7 mio. kr. finansieres i første omgang via træk på kassen. Direktion anmodes om at tænke den manglende finansiering sammen med den kommende opgørelse af COVID-19 relaterede merudgifter

Beslutning Økonomiudvalget den 10-08-2020

Godkendt

Beslutning Byrådet den 17-08-2020

Godkendt.

Tommy Noer (V) deltog som stedfortræder for Hans Erik Andersen.

Vivi Skou Lindblad (A) deltog som stedfortræder for John Snedker.

Punkt 6: Godkendelse af Esbjerg Havns årsrapport for 2019

20/9337

Resumé

Esbjerg Havn har fremsendt årsrapport for 2019 til byrådets godkendelse.

Ifølge § 14 i Bestyrelsesvedtægt for Esbjerg Havn, skal byrådet hvert år træffe beslutning om godkendelse af regnskabet og afgørelse af eventuelle revisionsbemærkninger.

Årsrapporten for 2019 udviser et overskud på 68,0 mio. kr., hvilket anses for tilfredsstillende. Revisionen har revideret årsrapporten for 2019 uden bemærkninger. Det indstilles til byrådet, at årsrapporten for Esbjerg Havn for 2019 godkendes.

Sagsfremstilling

Årsrapporten for Esbjerg Havn for 2019 udviser et overskud på 68,0 mio. kr. samt en egenkapital på 1.026,2 mio. kr.

Havnens ledelse anser årets resultat som værende tilfredsstillende.

Balancesummen er på 1.512,7 mio. kr. og er steget med 33,4 mio. kr. fra 2018 til 2019. På aktivsiden skyldes stigningen en øget beholdning af værdipapirer og kapitalandele. På passivsiden er egenkapitalen steget og samtidig er der sket et fald i havnens langfristede gæld.

Kommunen har stillet garanti for havnens samlede lånoptagelse. Pr. 31. december 2019 var kommunens samlede garantistillelse på 457,2 mio. kr. mod 489,8 mio. kr. pr. 31. december 2018. Pr. 17. juni 2020 er den samlede garantistillelse på 449,6 mio. kr.

Revisionen har ingen bemærkninger til deres revision af årsregnskabet for 2019 for Esbjerg Havn.

Lovgrundlag, planer mv.

Havnelovens § 9, stk. 3

Bestyrelsesvedtægt for Esbjerg Havn

Kompetencer

Økonomiudvalg -> Byråd

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at Årsrapporten for 2019 for Esbjerg Havn godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-08-2020

Godkendt

Beslutning Byrådet den 17-08-2020

Godkendt.

Tommy Noer (V) deltog som stedfortræder for Hans Erik Andersen.

Vivi Skou Lindblad (A) deltog som stedfortræder for John Snedker.

Bilag

2019 Esbjerg Havn Koncernregnskab

Punkt 7: Godkendelse af vedtægter for turistdestinationsselskab

19/3246

Resumé

Som et element i organiseringen af det nye turismefremmesystem, skal den kommunale turismefremmeindsats konsolideres i tværkommunale destinationsselskaber. Dermed skal kommunerne organisere turismefremmen og den strategiske destinationsudvikling i tværkommunale destinationsselskaber.

Selskabernes fremmeste opgave bliver at sikre, at vi i Danmark får stærke destinationer, der kan klare sig i den internationale konkurrence om turisterne, og at turismen fortsat kan bidrage til skabe vækst, beskæftigelse og oplevelser i hele landet.

Sagsfremstilling

Det nedsatte forberedelsesudvalg til konsolideringen af det nye destinationsselskab forelægger vedtægterne for det nye selskab til godkendelse i samarbejdskommunerne.

Destinationsselskabet består af Esbjerg og Fanø Kommuner. Der er mulighed for at udvide selskabet med flere kommuner.

Vision 2025

Udvikling af turismen er et af temaerne i Vision 2025 - Vækst

Lovgrundlag, planer mv.

Styrelsesloven
Lov om Erhvervsfremme

Kompetencer

Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Direktion indstiller til Byrådet, at Forberedelsesudvalgets forslag til vedtægter for turistdestinationsselskabet godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-08-2020

Godkendt

Beslutning Byrådet den 17-08-2020

Godkendt.

Tommy Noer (V) deltog som stedfortræder for Hans Erik Andersen.

Vivi Skou Lindblad (A) deltog som stedfortræder for John Snedker.

Bilag

Forslag til vedtægter for turistdestinationsselskab

Punkt 8: Ligestillingsredegørelse 2020

20/11695

Resumé

Alle kommuner skal efter ligestillingslovens § 5a indberette ligestillingsredegørelser hvert 3 år. Ligestillingsredegørelsen følger op på ligestillingslovens §5, om at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Der skal udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd.

Ligestillingsredegørelsen skal – efter godkendelse af byrådet – indsendes til minister for ligestilling senest 1. september 2020.

Sagsfremstilling

Formålet med Ligestillingsredegørelsen er at monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige og at synliggøre indsatsen over borger og interesserede aktører og at indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

Ligestillingsredegørelse 2020 på det kommunale område beskriver perioden 1. november 2017 til 31. maj 2020.

Indberetning foregår via et elektronisk indberetningsskema – det udfyldte indberetningsskema er vedhæftet som pdf-fil.

Personaleområdet

Afsnittet indeholder spørgsmål om målsætninger/handlinger/fakta for både medarbejdere og ledere, samt hvilke initiativer Esbjerg Kommune tager for, at fremme ligestillingen af kvinder og mænd i forbindelse med rekruttering af både medarbejdere og ledere.

Kerneydelser

Spørgsmålene drejer sig om ligestilling i kommunale borgerrettede ydelser og målsætninger for ligestilling af kvinder og mænd i kerneydelser generelt.

Derudover er der spørgsmål om beskæftigelsesindsatsen for indvandrerkvinder- og mænd fra ikke-vestlige lande

Spørgsmålene er besvaret af de respektive Direktørområder og er sammenskrevet i indberetningsskemaet.

Lovgrundlag, planer mv.

Ligestillingslovens § 4,5 og 5a

Kompetencer

Økonomiudvalg > Byrådet

Høring

Sagen har været sendt til høring i Økonomi, Personale & Udvikling og Byrådssekretariatet, hvor der ingen bemærkninger er.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at det indstilles til Byrådet, at indberetning til Ligestillingsredegørelse 2020 godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-08-2020

Godkendt

Beslutning Byrådet den 17-08-2020

Godkendt.

Tommy Noer (V) deltog som stedfortræder for Hans Erik Andersen.

Vivi Skou Lindblad (A) deltog som stedfortræder for John Snedker.

Bilag

Ligestillingsredegørelse

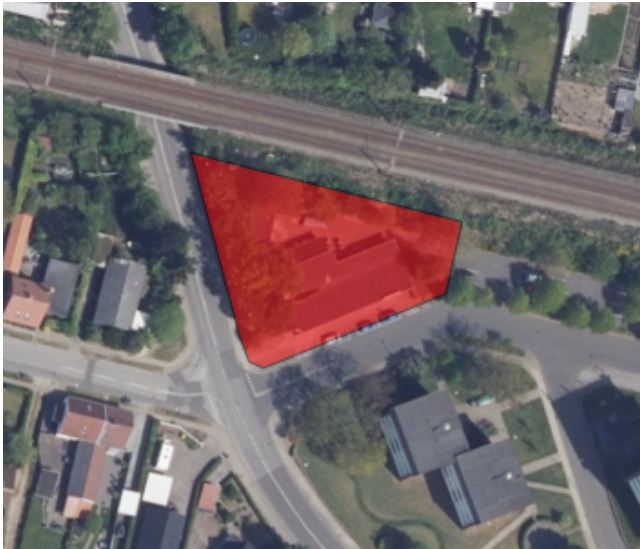
Punkt 9: Boligforeningen 32 - Afståelse af areal ved afdeling Præstebakken til Banedanmark

19/13915

Resumé

Byrådet godkendte den 20. maj 2019 Boligforeningen 32's ansøgning om afståelse af areal beliggende i boligforeningens afdeling 5 – Præstebakken. Afståelsen af arealet sker i forbindelse med kommende nærbanestation i Jerne.

Ekspropriationsforretningen med Banedanmark har efterfølgende vist, at der er behov for at ekspropriere et yderligere areal på 230 m² og dermed afstås der i forbindelse med ekspropriationen i alt 2.360 m².



Præstebakken, 6700 Esbjerg.

Markeret er den del der er eksproprieret, matr. nr. 1gs. Området ønsket udvidet mod øst med 230 m².

Det godkendte areal er pt.

2.130 m².

Sagsfremstilling

Boligforeningen 32 har fremsendt ansøgning om yderligere afståelse af areal beliggende i boligforeningens afdeling 5 – Præstebakken, Præstebakken 1-31 & 2-8, 6700 Esbjerg. Afståelsen sker i forbindelse med kommende nærbanestation i Jerne, hvor Banedanmark anlægger stationen og Esbjerg Kommune den tilhørende stationsforplads (jævnfør kortet herover).

Den oprindelige afståelsessag blev behandlet og godkendt af Byrådet den 20. maj 2019. Boligforeningen '32 har i den forbindelse afstået arealet på 2.130 m². I efteråret 2019 blev ekspropriationsforretningen med Banedanmark afholdt. Banedanmark skal i forbindelse etableringen af nærbanestationen bruge yderligere et areal af afdeling Præstebakkens jord. Arealet skal ved landinspektørerklæring arealoverføres fra matr. 1do, Jerne, Esbjerg Jorder til Esbjerg Kommune.

Afståelse af arealet blev behandlet ved Boligforening '32 selskabsbestyrelse den 9. juni 2015 og har været forelagt afdelingens bestyrelse igen den 6. maj 2019. Inden afståelse af arealet gennemføres der en skriftlig votering i forhold til

selskabsbestyrelsen, da det er 5 år siden, at den blev behandlet. På mødet godkendte selskabsbestyrelsen afståelsen. Tilsynet vurderer, at tilpasningen af arealstørrelsen er dækket af denne godkendelse.

Boligorganisationen skal indhente endelige godkendelser fra panthavere og de påkrævede myndigheder, herunder bl.a. Udbetaling Danmark og Geodatastyrelsen. Dette er baggrunden for at sagen behandles politisk førend selv købsagen.

Såfremt forslaget godkendes kan afståelsen gennemføres.

Lovgrundlag, planer mv.

Almenboliglovens §27

Økonomi

Arealet er på 230 m2 og er efter skøn fastsat til i alt 234.658 kr. Købssummen er med forbehold for, at vurderingsstyrelsen godkender købesummen.

Hovedparten af panthaverne har accepteret, at arealet på de 230 m2 kan udgå af pantet ved ekspropriation uden betaling af ekstraordinært afdrag. Der afventes fortsat svar fra Jyske Realkredit. Såfremt de ligeledes accepterer, udbetales erstatningen til afdelingen.

Esbjerg Kommune afholder alle omkostninger i relation til købet, herunder til landinspektør, handlens berigtigelse mv. Der vil blive redegjort for omkostningerne i købsagen, der forelægges i juni 2020, herunder erstatning til det ene erhvervslejemål. I det andet erhvervslejemål er Esbjerg Kommune lejer.

I forbindelse med salget skal Esbjerg Kommune vedstå tidligere givne garantier:

- Oprindeligt lån kr. 4.687.000 til Jyske Realkredit på 100%.
- Oprindeligt lån kr. 25.720.000 til Realkredit Danmark på 100%.
- Oprindeligt lån kr. 103.000 til Realkredit Danmark på 100%.

Kompetencer

Økonomiudvalget >Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Ansøgningen godkendes og ca. 230 m2 af Boligforeningen 32, afdeling 5 - Præstebakken på matr. 1 do Jerne, Esbjerg Jorder sælges til Esbjerg Kommune.
2. Følgende kommunale garantier vedstås:
 - a. Oprindeligt lån kr. 4.687.000 til Jyske Realkredit på 100%.
 - b. Oprindeligt lån kr. 25.720.000 til Realkredit Danmark på 100%.
 - c. Oprindeligt lån kr. 103.000 til Realkredit Danmark på 100%.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-08-2020

Godkendt

Karen Sandrini deltog ikke i punktet

Beslutning Byrådet den 17-08-2020

Godkendt.

Tommy Noer (V) deltog som stedfortræder for Hans Erik Andersen.

Vivi Skou Lindblad (A) deltog som stedfortræder for John Snedker.

Punkt 10: Driftsoverenskomst med ETAC Rehabiliteringscenter

20/9623

Resumé

Driftsoverenskomsten mellem ETAC Rehabiliteringscenter (ETAC) og Esbjerg Kommune skal ændres, da Social & Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet at omlægge ETACs samværs- og aktivitetstilbud til et åbent, uvisiteret tilbud. Hidtil har ETAC været et tilbud, som borgerne skulle visiteres til.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune har driftsoverenskomst med ETAC, som er en selvejende institution med et aktivitets- og samværstilbud til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller livsvilkår.

Forvaltningen har været i dialog med ETACs bestyrelse, fordi det viste sig, at den nuværende praksis for visitation og særligt udvisitation af borgerne ikke fulgte lovgivningen. På den

baggrund har Social & Arbejdsmarkedsudvalget den 10. marts 2020 besluttet at omlægge ETAC til et åbent tilbud uden visitation, samt at driftsoverenskomsten skal tilpasses derefter. Forvaltningen har i samspil med ETACs bestyrelse udarbejdet et forslag til ny driftsoverenskomst.

Driftsoverenskomsten er ændret på en række områder, hvor de

væsentligste er:

- Tilbuddet ændres fra et visiteret til et åbent, uvisiteret tilbud
- Før var der kun 10 pladser til borgere over 60 år. Nu kan alle borgere i målgruppen benytte tilbuddet
- ETAC anvender et registreringsværktøj til registrering af brugerne
- Punkter om løn- og ansættelsesforhold samt budget og regnskab er opdaterede efter Esbjerg Kommunes generelle forskrifter.
- Som hovedregel kan der ikke bevilges transport til og fra ETACs tilbud. Borgere med bevilling til transport efter den gamle ordning vil dog fortsat modtage støtte til transport.

Uddybende om transport

I dag får 18 ud af de 135 brugere bevilget transportstøtte til og fra ETAC. Her skal ske en omlægning af to årsager. Dels på grund af vedtagelse af budget 2020, og dels på grund af ændringen til uvisiteret tilbud:

Bevilling fra	Sygedagpenge & Sociale Ydelser	Voksen Myndighed
Nu	6 borgere har fået støtte efter servicelovens § 117 med afsæt i en intern kommunal aftale.	12 borgere har fået støtte efter servicelovens § 105 stk. 2. En udgift på ca. 165.000 kr. i 2019.

		Når ETAC bliver et åbent, uvisiteret tilbud, kan støtten ikke længere bevilges efter servicelovens § 105 stk. 2.
Fremover	Støtten bortfaldt fra 1. januar 2020, fordi byrådet har vedtaget en besparelse for Borgerservice.	Social & Arbejdsmarkedsudvalget har dog besluttet, at de 12 borgere fremover får støtte efter servicelovens § 117. Esbjerg Kommune har besluttet, at borgere med bevilling efter servicelovens § 117 har en egenbetaling på en tredjedel, hvorfor borgerne dog skal betale denne andel selv.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har vedtaget, at der udover ovenstående, som hovedregel ikke bevilges transport til og fra ETACs tilbud. Undtagelsesvist kan det dog ske, hvis et tilbud på ETAC kan erstatte et mere indgribende tilbud.

Lovgrundlag, planer mv.

§ 104 i Bekendtgørelse af lov om social service af 7. august 2019

Økonomi

Udgangspunktet er, at den økonomiske ramme vil være uændret ved en forandring til et åbent, uvisiteret tilbud. ETACs budget er netto 6,6 mio. kr. i 2020, og der er aftale om 140 brugere.

Hvis antallet af borgere, der anvender ETAC dagligt, stiger markant, kan det betyde, at der vil være behov for at ændre tilbuddets indhold/serviceniveau og/eller tilføje ekstra budget på baggrund af en politisk beslutning. Derfor er der indført aftale om registrering af brugerne i driftsoverenskomsten.

Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

Uændret normering på 13 fuldtidsstillinger.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Forslaget har været i høring i Esbjerg Kommunes Handicapråd og Udsatteråd samt ETACs

bestyrelse og støtteforeningen ETACs Venner. Høringssvarene indgik i Social & Arbejdsmarkedsudvalgets drøftelse og beslutning om at ændre tilbuddet fra et visiteret til et uvisiteret tilbud.

ETACs bestyrelse tiltræder forslag til driftsoverenskomst med følgende bemærkninger:

- Bestyrelsen har stadigvæk bekymring vedrørende de ændrede regler omkring bevilling af transport, da det kan betyde, at der vil være brugere der ikke kan benytte ETACs tilbud.
- Bestyrelsen er tilfreds med, at udviklingen følges tæt, og at der er opfølgning på registrering og budget efter 6 måneder.

Vurdering herunder alternativer

Et alternativ til indgåelse af en driftsoverenskomst med ETAC er, at kommunen vælger selv at etablere tilbud til borgere i målgruppen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at forslag til revideret driftsoverenskomst med bestyrelsen for ETAC Rehabiliteringscenter godkendes.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 23-06-2020

Godkendt, og tilbuddet evalueres senest foråret 2021.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-08-2020

Godkendt

Karen Sandrini deltog ikke i punktet

Beslutning Byrådet den 17-08-2020

Godkendt.

Tommy Noer (V) deltog som stedfortræder for Hans Erik Andersen.

Vivi Skou Lindblad (A) deltog som stedfortræder for John Snedker.

Bilag

ETAC Driftsoverenskomst 2020

Høringssvar ETACs bestyrelse

Punkt 11: Opfølgning på vandløbsstrækninger

19/40329

Resumé

Teknik & Miljø og Rambøll har analyseret procedurer og praksis på vandløbsområdet. Ved analysen blev der identificeret 19 delstrækninger i vandløbene, hvor de nuværende forhold ikke er i overensstemmelse med de pågældende vandløbsregulativer. Der ønskes med denne sag taget stilling til, hvorledes disse uoverensstemmelser skal løses.

Sagsfremstilling

Vandløbsstrækningerne er angivet i Kortbilag

Teknik & Miljø har på det foreliggende grundlag, for hver af de 19 strækninger, beskrevet løsningsmuligheder med tilknyttet økonomi og tidsperspektiv således, at der for vandløbsstrækningerne samlet har kunnet opstilles et forslag til prioritering i forhold til løsning af de konkrete uoverensstemmelser.

I notat er de foreslåede løsninger af uoverensstemmelserne er beskrevet. For nogle af vandløbsstrækningerne er der forhold, der skal belyses nærmere for at kunne foretage en nærmere projektering af løsningerne. Disse forhold omfatter opmåling, besigtigelser og vurdering af eventuelle naturmæssige interesser/bindinger i tilknytning til vandløbsstrækningerne.

På baggrund af de beskrevne løsningsforslag er der foretaget en opdeling af vandløbsstrækningerne i 3 kategorier:

Kategori	Handling	Prioritet	Antal
Rød	Indstilles til fysisk lovliggørelse, dvs. forholdene i vandløbet bringes i overensstemmelse med regulativet	Høj	3
Gul	Indstilles til yderligere vurdering, vil herefter blive prioriteret rød el. grøn	Høj	6
Grøn	Indstilles til retlig lovliggørelse (regulativet ændres til de nuværende forhold). Prioriteres efter strækninger i rød kategori, for nogle ifm. revision af vandløbsregulativet	Efter rød kategori	9

På en enkelt af de identificerede 19 delstrækninger (et rørlagt vandløb) er uoverensstemmelsen blevet løst, idet det er konstateret at etablering af en gasledning havde gennemført det rørlagte vandløb. Denne strækning er ikke medtaget i ovenstående tabel.

Vision 2025

En afbalanceret løsning af uoverensstemmelserne i forhold til afvandingsmæssige- og naturinteresser understøtter målet i Vision 2025 om tilgængelige naturoplevelser.

Lovgrundlag, planer mv.

Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 om lov om vandløb.

Økonomi

Teknik & Miljø har opgjort økonomien for de foreslåede løsninger for de enkelte vandløbsstrækninger. Økonomien for de foreslåede løsninger er opgjort til 4,2 mio. kr. Hvis der udelukkende skal gennemføres fysisk lovliggørelse (dvs. oprensning) af de konstaterede uoverensstemmelser estimeres økonomien hertil i stedet til ca. 5,2 mio. kr.

Hvis gennemførelse af de foreslåede løsninger skal afholdes indenfor det eksisterende budget for vandløbsområdet, vil løsningerne kunne gennemføres over en periode på ca. 20 år, uden at dette har væsentlig indflydelse på det nuværende serviceniveau. Budgettet for vandløbsområdet er under pres, idet der er stigende efterspørgsel efter GPS-styret oprensning af vandløbene samt øgede driftsudgifter som følge af ændrede nedbørs- og afstrømningsmønstre.

Teknik & Miljø har udarbejdet et udkast til et udviklingsforslag for budget 2021-24 lydende på 4,2 mio.kr.

Kompetencer

Teknik & Byggeudvalget > Plan & Miljøudvalget

Konsekvenser for andre udvalg

Hvor løsning af uoverensstemmelserne medfører påvirkning af beskyttede naturarealer i tilknytning til vandløbet skal disse behandles af Plan & Miljøudvalget, såfremt afgørelsen ikke er omfattet af delegationsordningen.

Høring

Ved løsning af uoverensstemmelserne i rød og gul kategori vil der, inden en løsning besluttet, være dialog med bredejerne om valg af løsning. Retlig lovliggørelse, hvor f.eks. nye dimensioner fastsættes (grøn kategori), følger den normale godkendelsesprocedure i vandløbsloven for regulerings- og restaureringsprojekter.

Vurdering herunder alternativer

Der er ved forslag til løsningerne for de enkelte vandløbsstrækninger lagt vægt på at foretage fysisk lovliggørelse, hvor bredejerne har afvandingsmæssige interesser, og retlig lovliggørelse, hvor der ikke er afvandingsmæssige interesser knyttet til den pågældende vandløbsstrækning.

Det er således søgt at afveje løsningerne i forhold til vandløbslovens delte formål vedrørende afvandingsmæssige og miljømæssige interesser. Denne afvejning tilgodeser også kravet om målopfyldelse i vandløbene ift. statens vandområdeplaner.

Indstilling

Direktionen indstiller, at den foreslåede prioritering af løsning af uoverensstemmelserne på vandløbsstrækningerne følges.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 19-06-2020

Et enigt udvalg besluttede igangsættelse af en kombination af fysisk og retlig lovliggørelse af strækningerne.

Direktionen anmodes om at angive finansiering af 4,2 million kr. i forbindelse med kommende budgetrevision.

Forvaltningen oplyser

Økonomi:

Direktionen anmodes om at angive finansieringer for 1,0 million kr. i forbindelse med budgetrevisionen pr. 30. september 2020. Disse midler vil gå til forundersøgelser, der skal sikre fysisk og retlig lovliggørelse af de røde strækninger med 0,2 million kr. i 2020 og 0,8 million kr. i 2021. I 2020 foretages der undersøgelse af de gule strækninger, så der kan foretages en lovliggørelse af de gule og grønne strækninger i de følgende år.

De resterende 3,2 million kr. er indarbejdet som del af ændringsforslaget Vandløb, der forelægges Byrådet i forbindelse med Budget 2021-24.

Kompetencer:

Ændring af kompetenceforløb:

Direktionen > Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Ny indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. den foreslåede prioritering af løsning af uoverensstemmelserne på vandløbsstrækningerne følges.
2. Direktionen, i forbindelse med budgetrevisionen pr. 30. september 2020 finder finansiering på 1,0 million kr. Midlerne fordeles med 0,2 million kr. i 2020 og 0,8 million kr. i 2021.
3. de resterende 3,2 million kr. indgår i Budgetforhandlingerne for 2021-24.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-08-2020

Godkendt

Karen Sandrini deltog ikke i punktet

Beslutning Byrådet den 17-08-2020

Godkendt.

Tommy Noer (V) deltog som stedfortræder for Hans Erik Andersen.

Vivi Skou Lindblad (A) deltog som stedfortræder for John Snedker.

Bilag

Kortbilag

Notat

Punkt 12: Cykelstier Exnersgade og Norgesgade

20/4627

Resumé

Da en cykelstibro fra Jernbanegade til Exnersgade, som en del af en øst-vest gående supercykelsti, besluttet af Teknik & Byggeudvalget den 30. september 2016, ikke kunne etableres for det afsatte budget, blev der den 20. april 2020 af byrådet vedtaget en alternativ løsning via Exnersgade og Borgergade.

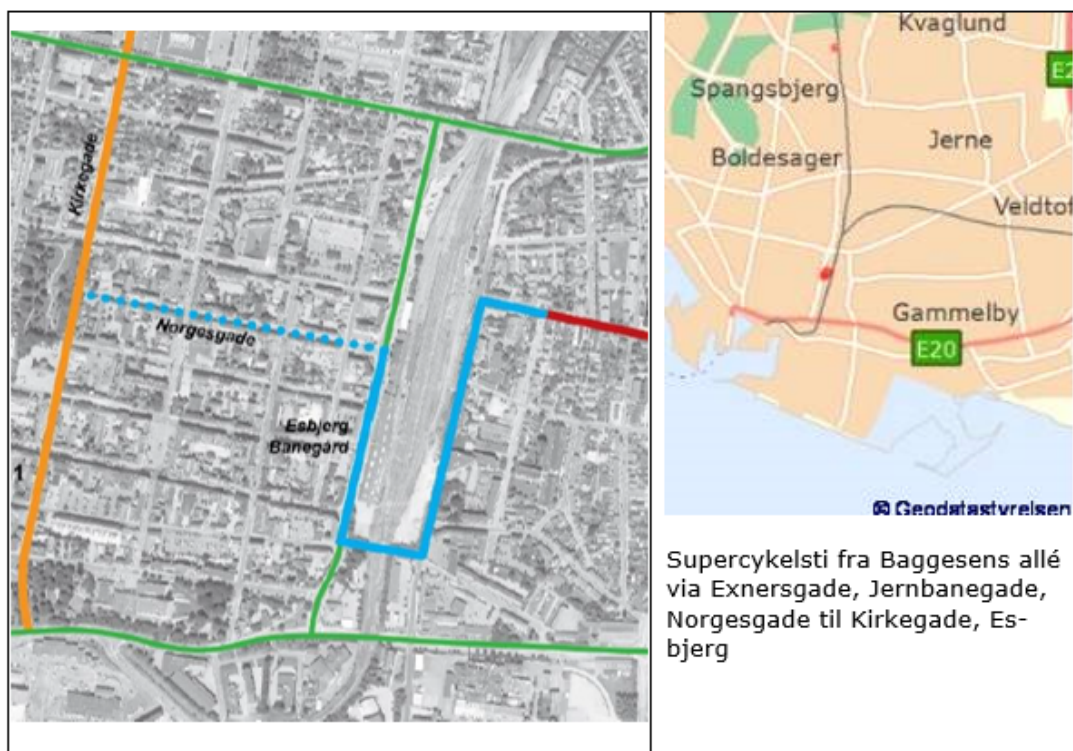
Formålet er fortsat at skabe en sammenhængende cykelforbindelse mellem Baggesens Alle og Kirkegade (via Norgesgade) som det var hensigten med cykelstibroen, og dermed skabe forbindelse mellem to overordnede supercykelstier i Esbjerg by.

Det samlede budget for cykelstibroen og en cykelforbindelse i Norgesgade var i alt 25,6 mio. kr. Projektet var støttet med puljemidler fra Trafikministeriet på 10,2 mio. kr.

Den alternative forbindelse laves ved at anlægge cykelsti i Exnersgade mellem Baggesens Alle og Borgergade, tilpasse den eksisterende cykelstiforbindelse i Jernbanegade mellem Borgergade og Norgesgade, samt etablere cykelgade i Norgesgade.

Det blev ligeledes vedtaget at fremsende en ændringsansøgning til Vejdirektoratet med anmodning om puljemidler på 6,7 mio. kr. til cykelforbindelsen.

Esbjerg Kommune modtog den 3. juli 2020 afslag på anmodningen.



Sagsfremstilling

For at indfri forventningen om en sammenbinding af den nord-syd gående og øst-vest gående supercykelsti, kan der som erstatning for cykelstibroen etableres en cykelstiforbindelse fra Baggesens Alle via Exnersgade, Borgergadetunnelen, Jernbanegade og Norgesgade frem til Kirkegade.

Byrådet har den 20. april 2020 besluttet at der, som en del af egenfinansieringen, anvendes byfornyelsesmidler til projektet i Exnersgade/Baggesens Alle.

Esbjerg Kommune har anmodet Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om at få foretaget en justering i program og budget for områdefornyelse Østerbyen, særligt med henblik på ændring af delprojekt 1.3 ”Sti- og broforbindelse til de centrale dele af bymidten”, pga. udfordringer med gennemførelse af en broforbindelse over baneterrænet. På baggrund af en skriftlig redegørelse af 3. april 2020, godkendte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 29. april 2020 det reviderede byfornyelsesprogram og budget. Der er således mulighed for at bruge byfornyelsesmidlerne til etablering af cykelsti i Exnersgade, krydsningshelle i Jernbanegade ved Borgergade og opgradering i Jernbanegade.

Som en del af den alternative cykelstiforbindelse, forbedres trafiksikkerheden i krydset Borgergade-Jernbanegade. Det konkrete forslag som omfatter krydsningshelle i Jernbanegade for cyklister samt udkørselsforbud fra Borgergade for biltrafik, vil forbedre trafiksikkerheden både for cyklister og bilister, idet udkørsel fra Borgergade i Jernbanegade er problematisk på grund af de stærkt begrænsede oversigtsforhold mod nord. Cyklister som kommer fra nord ad Jernbanegade og skal mod øst ad Borgergadetunnelen vil få forbedret oversigt, samt få mulighed for at krydse den stærkt trafikerede Jernbanegade i to tempi ved den foreslåede krydsningshelle.

Omvejskørslen for bilisterne vil stort set kun omfatte dem som skal fra Borgergade mod nord ad Jernbanegade. Disse får en omvejskørsel på ca. 140 m, men vil så til gengæld undgå de problematiske oversigtsforhold ved udkørsel i Jernbanegade. De relativt få bilister, som har mål i Borgergade mellem Englandsgade og Jernbanegade og skal mod øst vil få en omvejskørsel på mellem 300 m og 400 m. Samlet set vil der være ret begrænsede omvejskørsler idet bilister som kommer syd fra ad Jernbanegade, også i dag vælger at køre ad Havnegade, hvis de har mål til de store parkeringspladser i Borgergade.

Byfornyelsesmidlerne skal bruges i indeværende år. Teknik & Miljø har derfor igangsat projektering og udbud af cykelstianlægget i Exnersgade, hvor der den 14. juli blev afholdt licitation på strækningen.

Statslige puljemidler udgjorde 40% af finansieringen af cykelstien fra Baggesens Alle via Exnersgade, Borgergade, Jernbanegade og Norgesgade, svarende til 6,7 mio. kr. Med Vejdirektoratets afslag på tilsagn, skal Esbjerg Kommune selv finansiere de 6,7 mio. kr.

Det foreslås derfor, at cykelstien fra Baggesens Alle via Exnersgade finansieres udelukkende med byfornyelsesmidler, og at arbejdet igangsættes senest 1. september for at kunne nå at anvende de tidsbegrænsede midler.

Norgesgade er endnu ikke separatkloakeret. Separatkloakering bør ske i forbindelse med ændring af Norgesgade til cykelgade. Det vurderes derfor, at denne del af projekt tidligst kan igangsættes 2021. Norgesgade projektet forløber fra Østergade til Kirkegade.

En cykelforbindelse i Norgesgade foreslås etableret med udgangspunkt i vinderprojektet "Vandkunstens" helhedsplan for Banegårdsområdet og Museumspladsen.

Omkostningerne til det samlede projekt i Norgesgade er anslået til 12,5 mio. kr., hvoraf cykelgadedelen, udgør knap 9,5 mio. kr.

Den resterende del, 3,0 mio. kr. er forbedringer, inventar og byforskønnelse.

Norgesgade delen foreslås finansieret med frigjorte vejkapitalmidler og cykelstipuljemidler, der tilsvarende frigøres efter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens accept i 2019 om en udvidelse af byfornyelsesområdet i Østerbyen.

Vision 2025

Projektet er i tråd med, og støtter op om Vision 2025, Trafikplanen for Esbjerg, Cykelstiplanen og Helhedsplanen for området ved Banegårdspladsen og Museumspladsen.

Økonomi

Supercykelstibro

Forbrug i alt 4,841 mio. kr.

Finansiering:

Egenfinansiering 4,345 mio. kr.

Byfornyelsesmidler 11,0 mio. kr.

Statstilskud puljemidler 10,23 mio. kr.

Forbruget kan alene finansieres af kommunens egne midler på 4,345 mio. kr. Merforbruget på ca. 0,5 mio. kr. finansieres af resterende midler fra trafikknudepunkt Jernbanegade. Disse midler ca. 1,5 mio. kr. var reserveret til følgearbejder ved broens afslutning i Jernbanegade. Det tilbageværende budget på ca. 1,0 mio. kr. foreslås anvendt til oprydning og klargøring til etablering af grus-parkeringsplads på det erhvervede areal i Exnersgade. Arealet blev oprindeligt erhvervet fra Banedanmark til etablering af pendler P-plads i forbindelse med opførelse af cykelstibroen.

I købsaftalen har Banedanmark betinget sig at køber skal flytte forskellige effekter, der findes på grunden, samt etablere passagehindrende hegn mod Banedanmarks sporarealer.

De frigivne Byfornyelsesmidler på 11,0 mio. kr., der henstår ubrugte, skal bruges i 2020 på projekter i Østerbyen. Disse midler foreslås anvendt til cykelsti i Exnersgade, Borgergadekrydset og tilpasninger i Jernbanegade, 7,3 mio. kr. samt følgeprojekter ved supercykelstien Baggesens Alle, 3,7 mio. kr.

Ministeriets godkendelse hertil foreligger.

Supercykelsti Baggesens Alle

Samlet anskaffelsessum: 26,7 mio. kr.

Finansiering (oprindelig):

Statstilskud puljemidler 10,68 mio. kr.

Byfornyelsesmidler 8,87 mio. kr.

Cykelstipulje 7,15 mio. kr.

Byrådet vedtog i forbindelse med godkendelse af etablering og finansiering af cykelstien i marts 2018, at søge udstrækningen af områdefornyelse Østerbyen udvidet, således en større del af projektet kunne finansieres af byfornyelsesmidler og dermed erstatte finansieringen via cykelstipulje midler.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkendte udvidelsen og Byrådet afsatte yderligere byfornyelsesmidler på 6,7 mio. kr. i budget 2020.

Der søges derfor om, at finansiering via byfornyelsesmidler af cykelsti Baggesens Alle i 2020 forhøjes med 6,7 mio. kr. og at 6,7 mio. kr. tilbageføres til cykelstipulje midlerne i 2022.

Det er planlagt at bruge kapitalbevarende midler i Østerbyen i forbindelse med arbejder ved Baggesens Allé og sidegader, til udskiftning af bl.a. fortove og vejtræer. Disse arbejder er også en del af byfornyelsen og kan i stedet finansieres af de resterende byfornyelsesmidler fra Cykelstibroen 3,7 mio. kr.

Økonomi supercykelsti mellem Baggesens Allé – Kirkegade:

Exnersgade/Jernbanegade (skal udføres i 2020):

Licitation cykelsti Exnersgade 7,3 mio. kr.

Finansiering:

Statstilskud puljemidler: 0,0 mio. kr.

Byfornyelsesmidler: 7,3 mio. kr.

Der har den 14. juli 2020 været afholdt licitation på cykelstiprojektet i Exnersgade. De samlede anlægsudgifter inkl. Borgergade krydset og tilpasninger i Jernbanegade, med rådgiverydelser og uforudseelige udgifter udgør: 7,3 mio. kr.

Cykelstien i Exnersgade incl. Borgergade krydset og tilpasninger Jernbanegade foreslås finansieret af de resterende byfornyelsesmidler fra cykelstibroen, 7,3 mio. kr.

Norgesgade (fra Østergade til Kirkegade) (udføres 2021/2022):

Samlet overslag anlægsudgifter: 12,5 mio. kr.

heraf cykelgade 9,5 mio.kr.

Finansiering:

Cykelsti:

Statstilskud puljemidler: 0,0 mio. kr.

Egenfinansiering: 9,5 mio. kr.

Forskønnelse af Norgesgade

Egenfinansiering: 3,0 mio. kr.

Den ændrede finansiering af cykelstien Baggesens Alle betyder, at der tilbageføres 3,7 mio. kr. til kapitalbevarende midler og 6,7 mio. kr. til cykelstipuljen. Cykelstien i Norgesgade foreslås derfor finansieret af kapital bevarende midler, 3,7 mio.kr. og cykelstipulje midler, 5,8 mio. kr.

Byforskønnelse på 3,0 mio. kr. i Norgesgade kan afholdes af de kapitalbevarende midler, da byforskønnelse netop består af kapitalbevarende arbejder som udskiftning af belægninger og plantning af gadetræer.

Finansiering overblik:

Supercykelstibro

Ikke finansieret forbrug	0,5 mio. kr.
--------------------------	-----------------

Udgifter som følge af køb af areal fra Banedanmark, oprydning og klargøring til etablering grus-parkeringsplads	1,0 mio. kr.
---	-----------------

Finansiering:

Resterende midler trafikknudepunkt Jernbanegade	1,5 mio. kr.
---	-----------------

Supercykelsti Baggesens Alle

Samlede anlægsudgifter	26,7 mio. kr.
------------------------	------------------

Fiansiering:

Statstilskud puljemidler	10,68 mio. kr.
--------------------------	-------------------

Byfornyelsesmidler - oprindelig	8,87 mio. kr.
---------------------------------	------------------

Byfornyelsesmidler – yderligere midler efter udvidelse af udstrækning områdefornyelsen for Østerbyen	6,7 mio. kr.
--	-----------------

Cykelstipulje midler – oprindelig	7,15 mio. kr.
-----------------------------------	------------------

Cykelstipulje midler – tilbageføres puljen	-6,7 mio. kr.
--	------------------

Udskiftning fortove, gadetræer m.v. Den planlagte finansiering via rammen til kapitalbevarende midler erstattes af de resterende byfornyelsesmidler fra cykelstibroen	3,7 mio. kr.
---	--------------

Cykelsti Exnersgade, Borgergadekryds og tilpasninger Jernbanegade

Samlede anlægsudgifter (licitation)	7,3 mio. kr.
-------------------------------------	--------------

Finansiering:

Uforbrugte byfornyelsesmidler (cykelstibroen)	7,3 mio. kr.
---	--------------

Cykelsti Norgesgade inkl. forskønnelse

Anlægsudgifter (overslag)	12,5 mio. kr.
---------------------------	---------------

Heraf cykelsti	9,5 mio. kr.
----------------	--------------

Finansiering:

Tilbageførte midler fra cykelsti Baggesens Alle

Kapitalbevarende midler	3,7 mio. kr.
-------------------------	--------------

Cykelstipulje	5,8 mio. kr.
---------------	--------------

Heraf forskønnelse	3,0 mio. kr.
--------------------	--------------

Finansiering:

Kapitalbevarende midler	3,0 mio. kr.
-------------------------	--------------

Kompetencer

Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Der skal, forud for anlæg af cykelgade i Norgesgade, ske en separatkloakering.

Konsekvenser for andre udvalg

Plan & Miljøudvalget er orienteret om sagen den 4. august 2020

Vurdering herunder alternativer

Et forslag hvor der alene etableres midterhelle i Jernbanegade.

Dette alternative forslag opretholder muligheden for udkørsel for bilister fra Borgergade mod syd ad Jernbanegade.

Forslaget vil opretholde muligheden for at cyklisterne kan få et støttepunkt i Jernbanegade og kan krydse i to tempi.

Det alternative forslag vil ikke give samme tryghed for cyklister, da de højresvingende biler fra Borgergade mod syd ad Jernbanegade fortsat vil kunne blokere for de ligeud kørende og venstresvingende cyklister mod Borgergadetunnelen.

Signalanlæg

Etablering af et nyt signalanlæg eller flytning af signalanlægget fra Havnegade til Borgergade har været overvejet, men da det vil gå ud over trafikafviklingen i Jernbanegade, kan det ikke anbefales.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Byfornyelsesmidler anvendes til cykelstiprojekt Exnersgade, Borgergade og Jernbanegade og forskønnelsesprojekter i Østerbyen omkring Baggesens Alle
2. Frigjorte kapitalbevarende midler, oprindeligt planlagt anvendt til Baggesens Alle og sidegader, anvendes i stedet til finansiering af cykelgade i Norgesgade sammen med midler fra puljen til cykelstier.
3. de finansierings- og bevillingsmæssige konsekvenser efter cykelstibroen tilpasses på følgende måde:
 - a) merforbruget på cykelstibroen på 0,5 mio. kr. samt nødvendige udgifter på 1,0 mio. kr. vedrørende det erhvervede areal i Exnersgade, finansieres af det uforbrugte bevilgede budget til trafikknudepunkt Jernbanegade.
 - b) byfornyelsesbevillingen til cykelsti Baggesens Alle forhøjes med 6,7 mio. kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb under Plan & Miljøudvalget.
 - c) bevillingen til cykelsti Baggesens Alle finansieret af cykelstipulje nedskrives med 6,7 mio. kr. der tilbageføres cykelstipuljen i 2022.
 - d) byfornyelsesbevillingen til cykelsti Baggesens Alle forhøjes med 3,7 mio. kr. til udskiftning af fortove og gadetræer, finansieret af byfornyelsesmidler oprindeligt afsat til cykelstibroen.
 - e) der meddeles en anlægsbevilling i 2020 på 7,3 mio. kr. til etablering af cykelsti Exnersgade, Borgergade krydset og tilpasninger i Jernbanegade, finansieret af byfornyelsesmidler oprindeligt afsat til cykelstibroen.
 - f) der til etablering af cykelsti m.v. i Norgesgade meddeles en anlægsbevilling på i alt 12,5 mio. kr. fordelt med 1,0 mio. kr. i 2021 og 11,5 mio. kr. i 2022. Bevillingen finansieres af kapitalbevarende midler med 1,0 mio. kr. i 2021 og 5,7 mio. kr. i 2022 og cykelstipulje midler med 5,8 mio. kr. i 2022.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 07-08-2020

A stillede følgende ændringsforslag:

”Cykelstibroen gennemføres på baggrund af de oplysninger, som nu foreligger.”

For stemte A, i alt 1

Imod stemte V, i alt 3

Ændringsforslaget faldt.

A havde herefter følgende mindretalsudtalelse:

”A ønsker, at cykelstibroen gennemføres på baggrund af de oplysninger, som nu foreligger.”

Herefter:

Pkt. 1 og pkt. 3a-3e godkendes.

Pkt. 2 og pkt. 3f udgår af indstillingen.

Den foreslåede løsning i krydset Jernbanegade/Borgergade gentænkes.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-08-2020

A, F, V, O stemmer for beslutningen i Teknik & Byggeudvalget den 7.8.2020.

C og E tager forbehold

Karen Sandrini deltog ikke i punktet

Beslutning Byrådet den 17-08-2020

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning.

For indstillingen stemte 30 (A, B, C, F, O, V, Ø og Hans K. Sønderby)

Imod indstillingen stemte 1 (E)

Indstillingen blev godkendt.

Tommy Noer (V) deltog som stedfortræder for Hans Erik Andersen.

Vivi Skou Lindblad (A) deltog som stedfortræder for John Snedker.

Bilag

Skitse krydsningshelle i Jernbanegade ved Borgergade

Trafiktal m.m. Jernbanegade og tilkørsesveje

Punkt 13: Lad flygtningebørn få en god start i Esbjerg Kommune

20/17671

Resumé

Enhedslisten har den 10. august 2020 anmodet om at få en sag på byrådets dagsorden om, at lade flygtningebørn få en god start i Esbjerg Kommune.

Sagsfremstilling

Forslag:

Byrådet ønsker at Esbjerg Kommune kan modtage et antal, f.eks. 20 uledsagede børn og unge under 25 år, som efter at være tildelt flygtningestatus (asyl) bosættes i Esbjerg Kommune.

Derfor:

1. Opfordres borgmesteren til at rette henvendelse til fagministeren med henblik på at gøre det muligt for Esbjerg Kommune at tilslutte sig initiativet fra en række europæiske byer om at tage imod uledsagede flygtningebørn fra flygtningelejre i Grækenland i regi af "Eurocities Solidarity Cities Initiative".
2. Bedes forvaltningen undersøge hvordan børnene/de unge kan tildeles en bolig f.eks. i et botilbud eller privat indkvartering. Byrådet ønsker at sikre børnene/de unges muligheder for at få en god start i Esbjerg. Det kan f.eks. ske ved at barnet/den unge får en kontaktfamilie i byen, som kan understøtte den unge i sit nye liv i et fremmed land. Forvaltningen bedes derfor vurdere hvorledes dette kan ske via kendte ordninger som pleje/aflastningsfamilier og/ eller ved at inddrage borgere via civilsamfundet og/eller hjælpeorganisationer som Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp etc.

Baggrund:

Forslaget stilles i kølvandet på den håbløse situation der hersker for flygtende mennesker, der befinder sig indenfor EU's grænser. Især i overfyldte flygtningelejre i Grækenland og ved den græsk/tyrkiske grænse. Her lever flygtninge under uværdige og forfærdelige forhold, og blandt flygtningene er en stor gruppe uledsagede flygtningebørn.

De uledsagede flygtningebørn udgør en særligt sårbar gruppe, og de har brug for hjælp. Det er desværre ikke lykkedes at løse denne krise på regeringsniveau, og bystyrene i 10 europæiske storbyer, deriblandt Barcelona og Amsterdam, har derfor nu tilbudt deres hjælp til EU. Byerne har i regi af "Eurocities Solidarity Cities Initiative" henvendt sig til EU den 22. april med et ønske om at samarbejde med nationale og europæiske myndigheder for at tilbyde uledsagede flygtningebørn et hjem og en tilværelse. Senest har Københavns kommune vedtaget at de også ønsker at tilslutte sig initiativet og tage mod et antal uledsagede flygtningebørn.

Asylsystemet har ansvaret for barnet/den unge frem til asyl er tildelt. Herefter skal flygtningen starte en ny tilværelse, som borger i Danmark.

Esbjerg Kommune er præget af fællesskab, mangfoldighed og et rigt foreningsliv og stærkt civilsamfund hvorfor Enhedslisten mener det derfor kan blive et godt sted at starte et nyt kapitel for et uledsaget flygtningebarn/ung.

Kompetencer

Byrådet

Beslutning Byrådet den 17-08-2020

Liste Ø's forslag blev sat til afstemning.

For forslaget stemte 4 (B, F og Ø)

Imod forslaget stemte 26 (Connie Geissler, Hans Erik Møller, Jørgen Ahlquist, Karen Sandrini, Michael Harbøll, Nini Oken, Rasmus Rasmussen, Ulla Koman-Mejer, Vivi Skou Lindblad, C, E, O, V og Hans K. Sønderby)

Undlod at stemme 1 (Mussa Utto)

Liste Ø's forslag blev ikke godkendt.

Liste A stillede følgende ændringsforslag.

Byrådet ønsker, at Esbjerg kommune fortsat tager imod og forpligter sig til at hjælpe uledsagede flygtningebørn. Dette skal dog fortsat foregå via de allerede etablerede internationale og nationale kanaler og systemer herunder FN og via udlængestyrelsens kvoter, der sikrer en national fordeling af flygtninge på tværs af kommunerne. Byrådet ønsker også fremadrettet at hjælpe flygtningebørn indenfor de nationale systemer.

Vi ønsker derfor ikke, at involvere "Eurocities Solidarity Cities Initiative", med derimod de nationale og internationale fordelinger. Ligesom Odense.

Liste A's forslag blev sat til afstemning.

For forslaget stemte 27 (A, C, E, O, V og Hans K. Sønderby)

Imod forslaget stemte 4 (B, F og Ø)

Liste A's forslag blev godkendt.

Tommy Noer (V) deltog som stedfortræder for Hans Erik Andersen.

Vivi Skou Lindblad (A) deltog som stedfortræder for John Snedker.

Punkt 14: Lukket: Salg af ejendom i Skads

19/17195

Godkendt.

Tommy Noer (V) deltog som stedfortræder for Hans Erik Andersen.

Vivi Skou Lindblad (A) deltog som stedfortræder for John Snedker.

Punkt 15: Godkendelse - underskriftsbilag

Beslutning Byrådet den 17-08-2020

Godkendt.

Tommy Noer (V) deltog som stedfortræder for Hans Erik Andersen.

Vivi Skou Lindblad (A) deltog som stedfortræder for John Snedker.