

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 18-02-2019

Mødedato Mandag d. 18. februar 2019 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temamøde vedr principper for politikker og strategier.....	4
Besparelsesforslag på politisk organisation.....	5
Bygningsrelateret drift - Godkendelse af procesplan.....	10
Orientering om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. december 2018.....	11
Vedtægter for Ribe Fjernvarme A.m.b.a.....	13
Opdeling af politikområde Kultur og fritid i 3 politikområder.....	15
Team Danmark aftale 2019-2022.....	18
Udskiftning af lysanlæg på Esbjerg Kommunes boldbaner/vinterbaner - anlægsbevilling.....	20
Endelig vedtagelse af kommuneplanændring 2018.25 Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde.....	23
Orientering vedrørende forslag til Kl's delegeretmøde 2019.....	26
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	27

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2019

Godkendt.

Punkt 2: Temamøde vedr principper for politikker og strategier

Indledning

Personale & Udvikling orienterer om principper for politikker og strategier.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2019

Orientering givet.

Punkt 3: Besparelsesforslag på politisk organisation

18/33710

Indledning

Ved budgetlægningen for 2019 og overslagsårene er der vedtaget reduktioner i budgettet for politisk organisation på 1% i 2019 og 2 % i 2020 og frem:

Dette medfører et behov for at gennemføre reduktioner i de udgifter, der afholdes på politikområdet politisk organisation.

Sagsfremstilling

Der er fundet følgende muligheder for at gennemføre besparelser indenfor politisk organisation.

Printere og toner til byrådsmedlemmer.

Som en del af den IT pakke og telefoni, der stilles til rådighed for byrådsmedlemmerne, udleveres der en printer til hvert byrådsmedlem. Til printerne kan der hentes toner på rådhuset.

Det er estimeret, at anskaffelse af printere til byrådsmedlemmer udgør en årlig udgift på 13.000 kr. Da printerne er udleveret til de nuværende byrådsmedlemmer, vil der ikke for indeværende byrådsperiode kunne spares på printere og dermed vil besparelsen først kunne træde i kraft i 2022.

IT afdelingen har oplyst, at der i 2018 er udleveret 92 tonere til byrådsmedlemmer til en samlet pris på 36.000 kr. Det foreslås, at Byrådsmedlemmerne opfordres til at printe større opgaver på de printere, der er opstillet på rådhuset og at antallet af tonere derved kan reduceres med 50%.

I forlængelse heraf kan det overvejes at nedlægge printerne på udvalgsformandskontorerne.

Overgang til elektronisk abonnement på JyskeVestkysten.

Det er valgfrit for byrådsmedlemmerne, om de vil have en papirudgave eller en elektronisk udgave af JyskeVestkysten. 18 medlemmer har valgt papirudgaven. Papirudgaven er 2.534 kr. dyrere end den elektroniske udgave.

Besparelsesforslaget er at fjerne muligheden for at få papirudgaven af JyskeVestkysten. Dette vil give en årlig besparelse på 45.600 kr. Besparelsen kan implementeres med øjeblikkelig virkning. Hvis et byrådsmedlem ønsker at beholde papirudgaven, kan vedkommende betale differencen mellem papirudgaven og den elektroniske udgave.

Begrænse forplejningen til byrådsmøder.

Ved at reducerer forplejning ved byrådsmøder, temamøder mm. vil budgettet kunne reduceres med 45.000 kr.

KL Topmøde og KØF møder.

Det foreslås, der bestilles sen ankomst til hotellet aftenen før Topmødet og KØF. Budgettet vil kunne reduceres 20.000 kr. årligt.

Besparelse ved yderligere samkørsel.

Det er beregnet, at ved en optimal samkørsel til KL Topmødet og KØF (4 personer i hver bil) ville der kunne spares 6.500 kr. Hertil kommer en række andre møder som f.eks. Økonomiudvalgets møder med lokalråd i Ribe.

Besparelsesforslag er, at byrådsmedlemmer/økonomiudvalgsmedlemmer så vidt muligt kører sammen, når de skal til de samme møder.

Det anslås, at det er muligt at spare 15.000 kr. årligt ved udvidet samkørsel.

Afholdelse af byrådsseminar på rådhuset.

I 2018 blev budgetseminaret afholdt på eksternt konference Hotel. Tidligere har der være afholdt budgetseminarer på rådhuset, ved at veksle mellem eksterne og interne seminarer vil budgettet hertil kunne reduceres med 60.000 kr.

Diverse Abonnementer

Borgmesterkontoret nedlægger en række abonnementer og flere lægges om til digitale løsninger. Budgettet reduceres med 6.800 kr.

Samlet er der stillet forslag til besparelser på

Kr.	2019
Afskaffelse af printere og toner	18.000
Elektronisk abonnement på JyskeVestkysten	45.600
Begrænse forplejning til byrådsmøder	45.000
KL Topmøder og KØF møder	20.000
Øget samkørsel	15.000
Afholde budgetseminar på rådhuset	60.000
Diverse abonnementer mm.	6.800
I alt	210.400

Yderligere behov for besparelser

Hvis den besluttede reduktionen i budgettet for politisk organisation holdes op mod de foreliggende forslag til besparelser giver det følgende resultat

Kr.	2019	2020
Besluttet reduktion af budgettet	210.400	398.100
Forslag til besparelser	210.400	210.400
Manglende besparelser	0	187.00

Forslagene til ændringer i 2019 dækker den reduktionen af budgettet som er pålagt politikområdet i 2019. Men allerede fra 2020 er der behov for yderligere effektiviseringer eller ændringer til at modsvare en yderligere reduktionen i budgettet. Administrationen vil efter sommerferien fremlægge forslag hertil.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om kommunernes styrelse.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at følgende vedtages:

1. At afskaffe printere og toner til byrådsmedlemmer fra 2022 og at byrådsmedlemmerne opfordres til at bruge rådhusets printere.
2. At der overgås til elektronisk abonnement på JyskeVestkysten for byrådsmedlemmer.
3. At reducere forplejningen til byrådsmøder.
4. At der bestilles sen ankomst til hotellet aftenen før Topmødet og KØF.
5. At opfordre til øget samkørslen for byrådsmedlemmer og økonomiudvalgsmedlemmer.
6. At budgetseminarer fremover afholdes ud fra en konkret vurdering af behov for intern eller ekstern placering.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2019

Sagen sendes i gruppemapperne.

Forvaltningen oplyser

Økonomiudvalget besluttede den 21. januar 2019 at sende sagen i gruppemapperne. Der er modtaget kommentarer fra Liste Ø, F og B. som er vedlagt sagen. Administrationen har udarbejde nedenstående reviderede forslag til besparelser på politisk organisation.

Kr.	2019	2020
Reduktion som konsekvens af budgetaftalen	210.100	398.100
Elektronisk abonnement på JyskeVestkysten	-45.600	-45.600
Forplejning i.f.m. Byrådets møder	-30.000	-30.000
KL Topmøder og KØF	-10.000	-20.000
Øget samkørsel til møder mm.	-15.000	-15.000
Udgifter i.f.m. budgetseminarer	-60.000	-60.000
Diverse abonnementer.	-6.800	-10.000
Fagudvalgenes studieture (30.000 kr. pr udvalg)		-210.000
Råd og Nævn		-7.500
Overførsler 2018	-42.700	
Sum	0	0

Supplerende bemærkninger.

Angående Kommunal Økonomisk Forum (KØF) og KL's Topmøde foreslås det, at der bestilles overnatning med sen ankomst til hotellet, aftenen før møderne starter.

Angående samkørsel lægges der op til en styrket koordinering og planlægning som kan understøtte øget samkørsel til møder og arrangementer. Reglerne vedrørende befordringsgodtgørelse giver ikke mulighed for, at Byrådet kan træffe beslutninger vedrørende byrådsmedlemmers ret til kørselsgodtgørelse. Derfor er besparelsen på samkørsel baseret på en opfordring.

Reduktionen i diverse abonnementer forventes at give en større helårsvirkning i 2020.

Det foreslås at Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets budgetter til møder, konferencer og studieture mm. reduceres med 30.000 kr. pr. udvalg fra 2020 og frem.

En gennemgang af budgetterne til Råd og Nævn har givet mulighed for at foreslå en reduktion af budgettet med 7.500 kr. fra 2020. Besparelsen udmøntes via reducerede udgifter til mødeafvikling.

Det foreslås, at mindre forbrug på politisk organisation i 2018 anvendes til at finansiere den del af besparelsen i 2019 det ikke er muligt at realisere, da ikke alle forslag kan få helårsvirkning i 2019.

Ny indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at forslagene til besparelser på politisk organisation, som beskrevet under afsnittet "Forvaltningen oplyser", godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2019

Godkendt.

Bilag

Diana Mose Olsen vedr. Besparelser på den politiske organisation.pdf

Anne Marie Geisler vedr. Besparelsesforslag på politisk organisation.pdf

Punkt 4: Bygningsrelateret drift - Godkendelse af procesplan

15/25634

Indledning

Økonomiudvalget har bedt om en procesplan for "Samlet bygningsdrift".

Sagsfremstilling

Som en del af budgetforliget 2019-22 blev det vedtaget at arbejde videre med en samlet bygningsrelateret drift, defineret som udvendig vedligehold, indvendig vedligehold, udearealer, samt intern drift. Første step i processen er godkendelse af en procesplan for projektet "samlet bygningsdrift".

Procesplanen ses kørt i 2 spor. Det ene spor handler om afgrænsning af, hvilke opgaver og ansvarsplacering der flyttes til Teknik & Miljø. Det andet spor handler om den organisatoriske flytning af medarbejdere. De 2 spor tænkes kørt sideordnet.

Processen forventes at starte op i februar 2019 og vil være afsluttet i januar 2020.

Procesplanen er vedlagt som bilag.

Kompetencer

Økonomiudvalg

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at procesplanen godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2019

Godkendt.

Bilag

Procesplan for Samlet Ejendomsdrift

Punkt 5: Orientering om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. december 2018

17/10667

Indledning

Af Budget- og Regnskabssystem for kommuner afsnit 7.3 fremgår det, at Byrådet hvert kvartal skal orienteres om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen. Byrådet skal orienteres senest den 1. i måneden efter kvartalets udløb, og af tidsmæssige årsager foretages orienteringen til

Byrådet via mail samt på EK-nettet under ”Forum for Byrådsmedlemmer”.

Byrådet bliver orienteret via mail og orienteringen til Byrådet bliver samtidigt et punkt på

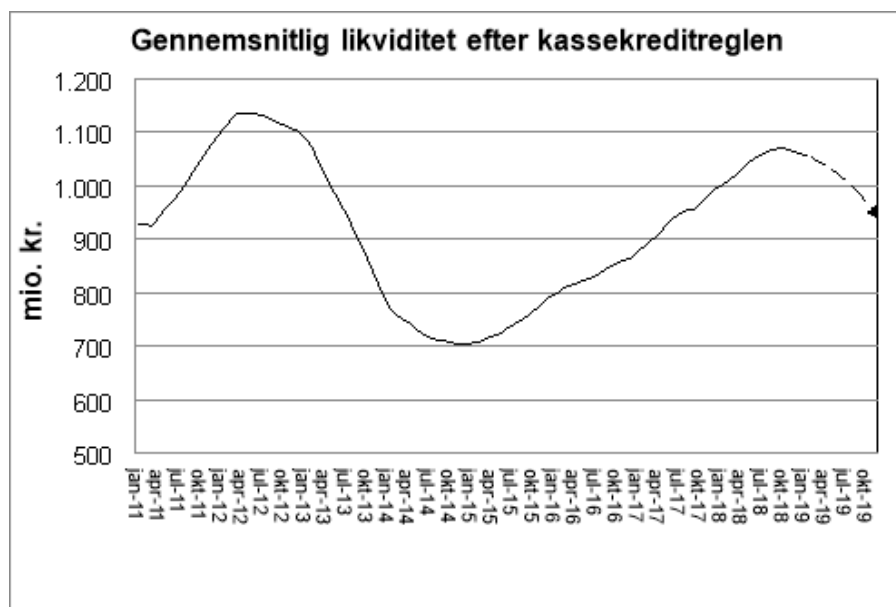
Økonomiudvalgets dagsorden.

Sagsfremstilling

Byrådet skal kvartalsvis orienteres om kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen. Kassekreditreglen foreskriver, at likviditeten skal være opgjort som de gennemsnitlige likvide aktiver (kontanter, indestående i bank og værdipapirer) over de seneste 365 kalenderdage, fratrukket eventuel kassekredit i samme periode.

Den gennemsnitlige likviditet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018 er 1.061,6 mio. kr. Pr. 31. december 2017 var den gennemsnitlige likviditet 993,8 mio. kr., og likviditeten er derfor steget med 67,8 mio. kr. i løbet af det seneste år.

Nedenstående graf viser den konstaterede likviditet fra januar 2011 til december 2018, og den forventede gennemsnitlige likviditet frem til ultimo 2019.



Efter at likviditeten i de seneste år har været stigende, er den i oktober kvartal 2018 faldet fra 1.069,4 mio. kr. til 1.061,6 mio. kr.

I 2019 vil faldet i likviditeten i starten være begrænset, da der ultimo december er hjemtaget lån i henhold til lånerammen for 2018 på 76 mio. kr. Hidtil er der først hjemtaget lån i april måned efter regnskabsårets udløb. Denne forskydning vil afspejle sig på den gennemsnitlige likviditet og omkring april hvor der normalt hjemtages lån, vil der komme et yderligere fald i den gennemsnitlige likviditet.

Der er i budget 2019 budgetteret med et kasseforbrug på ca. 176 mio. kr. og det forventes, at der overføres et mindre forbrug på ca. 100 mio. kr. fra regnskab 2018 til efterfølgende år. Når dette forbrug effektueres vil den gennemsnitlige likviditet falde yderligere.

Lovgrundlag, planer mv.

Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Økonomiudvalget, at det tages til efterretning og at

Byrådet er orienteret om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. december 2018.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2019

Taget til efterretning.

Punkt 6: Vedtægter for Ribe Fjernvarme A.m.b.a.

18/31274

Indledning

Da Esbjerg Kommune har stillet kommunegaranti på lån optaget af Ribe Fjernvarme A.m.b.a. skal vedtægtsændringer jfr. vedtægternes §7.9 godkendes af kommunen. Advokatfirmaet Energi & Miljø har derfor på vegne af Ribe Fjernvarme a.m.b.a. fremsendt ændrede vedtægter til kommunens godkendelse

Sagsfremstilling

Ribe fjernvarme a.m.b.a. har anmodet Esbjerg Kommune om at godkende en vedtægtsændring. Det fremgår således af § 7, at vedtægterne skal godkendes af kommunalbestyrelsen, så længe kommunen stiller garanti for selskabets gæld. Det er primært ændringer i § 5 i vedtægterne, der har betydning for kommunens garantistillelse. Det skal understreges, at § 5.1 første punkt ikke er ændret, men har været en del af Ribe Fjernvarmes vedtægter mere eller mindre fra etablering af fjernvarmeverket. Esbjerg Kommune har således på et tidligere tidspunkt godkendt § 5.1 første punkt. Det er alene § 5.1 andet punkt, som er ny.

I forhold til Ribe Fjernvarmes forbrugere er hovedparten af disse pålagt tilslutningspligt til fjernvarme. Hvis en ejendom er pålagt tilslutningspligt til fjernvarme, er ejendommen forpligtet til at være tilsluttet fjernvarme, men ikke til at aftage fjernvarme. Den økonomiske konsekvens af tilslutningspligten er, at ejeren af ejendommen er forpligtet til at betale de faste bidrag til fjernvarmen, men alene skal betale det variable bidrag for fjernvarme, såfremt ejeren aftager fjernvarme.

Med det nye andet punkt i § 5.1 i Ribe Fjernvarmes vedtægter er det præciseret, at der kan være tilfælde, hvor en andelshaver alligevel har adgang til at udtræde af Ribe Fjernvarme. Som et eksempel herpå kan nævnes de situationer, hvor Esbjerg Kommune giver andelshaveren dispensation fra tilslutningspligten efter § 17 i tilslutningsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 904, 2016. Som et andet eksempel herpå er de tilfælde, hvor andelshaverens ejendom først er blevet inddraget i fjernvarmeområdet efter den 21. september 1995 og dermed ikke er pålagt tilslutningspligt.

Ribe Fjernvarme har ønsket at bibeholde § 5.1 første punkt, som indeholder oplysningen om, at der som udgangspunkt er pålagt tilslutningspligt i Ribe Fjernvarmes område, som en serviceoplysning for andelshaverne, herunder for personer som ønsker at købe et hus i Ribe. Hvis en person ønsker at købe et hus i Ribe, kan han ved opslag i vedtægten for Ribe Fjernvarme konstatere, at der er tilslutningspligt til fjernvarme.

Lovgrundlag, planer mv.

Tilslutningsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 904, 2016

Tidligere vedtægter gældende til maj 2018

Nye vedtægter vedtaget i maj 2018

Økonomi

Esbjerg Kommune har i 2012 stillet kommunegaranti på lån med 40.100.000 kr. optaget af Ribe Fjernvarme A.m.b.a. i Kommunekredit. Restgælden er aktuelt på 30.476.000 kr., og der opkræves løbende garantiprovision af restgælden med 0,75 pct.

Det vurderes at de ændrede vedtægter ikke forringer Esbjerg Kommunes sikkerhed for at Ribe Fjernvarme A.m.b.a. kan overholde sine økonomiske forpligtelser.

Kompetencer

Økonomiudvalg > Byråd

Høring

Teknik & Miljø har ikke bemærkninger til sagen

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at vedtægterne for Ribe Fjernvarme A.m.b.a. godkendes

Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2019

Godkendt.

Bilag

Nye vedtægter til godkendelse

Punkt 7: Opdeling af politikområde Kultur og fritid i 3 politikområder

19/1316

Indledning

I forlængelse af det gennemførte serviceeftersyn af Esbjerg Kommunes overordnede organisation er der behov for at underopdele Kultur & Fritidsudvalgets ene politikområde benævnt "Kultur og fritid" i 3 politikområder.

Formålet med underopdelingen er dels at sikre gennemsigtighed i den løbende økonomistyring og rapportering, og dels at sikre en administrativ håndterbar økonomistyringsmodel med den ønskede administrative ansvarsfordeling.

Denne sag omhandler opdeling af politikområde Kultur og fritid med virkning fra 1. januar 2019.

Sagsfremstilling

Baggrunden for ønsket om underopdeling bunder i, at "fritid- og idrætsområdet" organisatorisk flyttes fra Børn & Kultur til Sundhed & Omsorg, og der dermed til stadighed vil være behov for at kunne specificere den økonomiske ramme tilhørende Sundhed & Omsorg.

For den resterende del af Kultur & Fritidsudvalgets område (som i dag hører under Børn & Kulturs afdelinger Skole, Kultur og Familie & Forebyggelse (hvor sidstnævnte flyttes til Borger & Arbejdsmarked)) vil det også give rigtig god mening, at opdele økonomien i 2 rammer, dels en ramme der refererer til kulturområdet og dels en ramme der refererer til skoleområdet.

Kultur & Fritidsudvalgets samlede nettobudgetramme er pt. i 2019 ca. 355 mio. kr. faldende til ca. 316 mio. kr. i 2023.

Udvalgets ansvarsområde foreslås opdelt i følgende 3 politikområder med følgende hovedopgaveområder:

- Fritid – omhandlende folkeoplysningsområdet, idræts- og fritidsfaciliteter og tilskud, eliteidræt, projekter (aktiviteter, drift og anlæg), Daghøjskolen Sydvestjylland og Esbjerg Lydavis.
- Skolefritidstilbud og SSP – omhandlende skolefritidsordninger, fritids- og ungdomsklubber, ungdomsskole og SSP og forebyggelse
- Kultur – omhandlende kulturinstitutioner (Bibliotek, Kulturskole, Arkiv og Natur, Kultur og læring), kulturfaciliteter og tilskud, projekter (aktiviteter, drift og anlæg)

Med den foreslåede opdeling vil økonomien for de 3 politikområder se således ud:

Mio. kr.	Korr. B2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Fritid					
Styrbart område	78,9	76,2	72,6	73,0	73,1
Ikke-styrbart område	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Anlæg	22,5	22,8	33,4	3,6	3,6
Nettosum	102,8	100,4	107,4	78,0	78,1
Skolefritidstilbud og SSP					
Styrbart område	119,2	111,7	111,1	111,1	111,1
Nettosum	119,2	111,7	111,1	111,1	111,1
Kultur					
Styrbart område	132,8	126,5	125,8	125,7	125,7
Anlæg	0,4	1,7	0,0	1,0	1,0
Nettosum	133,2	128,2	125,8	126,7	126,7
Samlet nettosum Kultur & Fritidsudvalget (uændret)	355,2	340,3	344,3	315,8	315,9

I praksis vil en underopdeling i 3 politikområder samtidig betyde, at kompetencen til at flytte midler mellem politikområderne indenfor Kultur & Fritidsudvalgets område kommer til at ligge hos Kultur & Fritidsudvalget. Bliver der derfor fremadrettet behov for omflytning af midler på tværs, vil dette ske i de løbende budgetrevisioner eller i særskilte sager til Kultur & Fritidsudvalget.

Til orientering kan det oplyses, at kompetencen til at flytte midler rundt i dag ligger hos Direktøren.

Økonomi

Se under sagsfremstilling.

Det skal nævnes, at tallene i oversigten er pr. 18.1.2019 og kan ændre sig løbende i forbindelse øvrige sager til godkendelse i Byrådet (f.eks. regnskabssagerne).

I forbindelse med regnskabssagerne for 2018 vil der blive taget stilling til, hvilket af de nye politikområder drifts- og anlægsoverførslerne skal placeres i.

Endelig vil beløbene i 2023 blive tilpasset i forbindelse med den forestående tekniske budgetlægning.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at nuværende politikområde Kultur og fritid med virkning fra 1. januar 2019 underopdeles i følgende 3 politikområder med de nævnte økonomiske rammer:

- Fritid
- Skolefritidstilbud og SSP
- Kultur

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 05-02-2019

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2019

Godkendt.

Punkt 8: Team Danmark aftale 2019-2022

18/23933

Indledning

Esbjerg Kommune har siden 2003 indgået aftaler med Team Danmark om samarbejde vedrørende eliteidrætten i Esbjerg Kommune.

Udarbejdelse af ny samarbejdsaftale med Team Danmark 2019-2022 er pågået i andet halvår 2018. Samarbejdet med Team Danmark har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Esbjerg Kommune i henhold til principperne i Lov om Eliteidræt af 26. april 2004.

Sagsfremstilling

Prioriterede idrætsgrene

At være prioriteret idrætsgren indebærer bl.a. følgende: Udarbejdelse af Team Danmarks anviste handlings – og udviklingsplan, årligt opfølgningsmøde vedr. handleplanen, vilje til at tage aktiv del i talentudviklingen samt at prioritere talentudvikling i klubben.

Kriterier for at være prioriteret idrætsgren i Team Danmark aftalen er A) At klubben kan udpeges af specialforbundet som et centralt talentudviklingsmiljø i idrætsgrenen. B) At der er et nationalt resultat/udviklingsperspektiv (kan føde talenter til et ungdomslandshold, TD-talentcentre o. lign.) inden for en 4-årig periode.

Esbjerg Kommune og Team Danmark prioriterer i aftaleperioden at udvikle følgende Team Danmark støttede idrætsgrene:

Herrefodbold (EfB), kvindehåndbold (Team Esbjerg/Team Esbjerg HK), herrehåndbold (Ribe-Esbjerg HH/UH Esbjerg), ishockey (Esbjerg Ishockey Klub), svømning (Esbjerg Svømmeklub), badminton (ESG). Idrætsgrenene er udpeget i et tæt samarbejde med de respektive specialforbund på baggrund af ovenstående kriterier for prioriterede idrætsgrene. Alle tre parter - kommune, forbund og klub - bakker således op om de udarbejdede handleplaner (bilag 2), som fungerer som et værktøj for udvikling i aftaleperioden.

Særlige indsatsområder og udviklingsprojekter

Eliteidrætsrådet og Sportsfagligt Udvalg har kigget på særlige indsatsområder, hvor kvalitet og optimering af effekt kan fylde mere.

Esbjerg Kommune vil i perioden 2019-22 have særligt fokus på følgende udviklingsområder:

- Talenttræneren i fokus
- Tættere og styrket samarbejde mellem kommune, klub og specialforbund
- Udvikling og styrkelse af området omkring fysisk basis træning
- Styrke samarbejdet til indsatser for ”Bevæg Dig For Livet”

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om Eliteidræt af 26. april 2004.

Økonomi

Team Danmark yder et årligt tilskud på kr. 75.000 til eliteidrætskoordinatorens løn.

Som udgangspunkt afsætter Esbjerg Kommune i 2019 kr. 846.000, i 2020 kr. 560.000, i 2021 kr. 560.000 og i 2022 kr. 560.000 til eliteidrætsaktiviteter og talentarbejde i regi af denne samarbejdsaftale. I foråret 2019 følger et udviklingsforslag til budget 2020 om en forøgelse af det nuværende budget på kr. 800.000 årligt. Dette til at understøtte aftalens indsatsområder på samme niveau som i 2019 – samt at sikre yderligere udvikling.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at den nye Team Danmark aftale 2019-2022 godkendes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 05-02-2019

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2019

Godkendt.

Liste A tager forbehold.

Bilag

Team Danmark aftale 2019-2022.pdf

Bilag 1- organisering af Eliteidræt Esbjerg og Eliteidrætsrådet.pdf

Bilag 1A - organisationsdiagram Eliteidræt Esbjerg.pdf

Bilag 2 - handleplaner prioriterede idrætsgrene.pdf

Bilag 3 - aktiviteter.pdf

Bilag 4 - indsatsområder.pdf

Evaluerings af Esbjerg Kommunes Team Danmark aftale 2015-2018.pdf

Punkt 9: Udskiftning af lysanlæg på Esbjerg Kommunes boldbaner/vinterbaner - anlægsbevilling

18/14872

Indledning

I forbindelse med budget 2018-21 blev der afsat ca. 7,3 mio. kr. til udskiftning af lysanlæg på Esbjerg Kommunes boldbaner/vinterbaner. Beløbet blev oprindeligt afsat med 1.814.500 kr. i hvert af årene 2019-2022.

I forbindelse med revision af anlægsprogrammet primo 2018 blev det besluttet, at gennemføre projektet over en 3-årig periode fra 2020-2022 med godt 2,4 mio. kr. årligt.

Denne sag omhandler igangsætning af udskiftning med lysanlæg og fremrykning af anlægsbeløbet afsat i år 2022 til år 2019.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter udskiftning af alle lysanlæg ved boldbaner under Esbjerg Kommune. Der er lysanlæg på både vinterbaner og helårsbaner. (Udviklingsforslaget omfatter ikke lysanlæg på baneanlæg under SEPE (Guldager og Veldtofte)).

Projektet omfatter udskiftning af de gamle halogen- og damplamper som udgår, med nye LED-projektører til et lys niveau på 125 Lux. En udskiftning/renovering af samtlige el-tavler, da de mange steder er nedslidte og utidssvarende og uden mulighed for aflåsning, samt en ensartet styring af lysanlæg med f.eks. GSM-udstyr.

Projektet er endvidere lavet ud fra den betragtning, at Esbjerg Kommune fremadrettet, maksimalt vil være økonomisk ansvarlig for et lysanlæg pr. boldklub/baneanlæg.

Lysanlæggene, på Esbjerg Kommunes boldbaner/vinterbaner, fungerer ikke alle optimalt og er ikke nutidige længere. Størstedelen af lysanlæggene er fra før kommunesammenlægningen og er indkøbt af henholdsvis Esbjerg, Bramming og Ribe Kommune, nogle af foreningerne selv og andre er sponsoreret. Mange steder er lysanlæggene gamle og det kniber med reservedele og andre lever ikke op til gældende EU-krav samt stærkstrømsbekendtgørelsen.

Der bliver hvert år foretaget et lovpligtigt sikkerhedstjek af samtlige lysanlæg.

I 2017 blev Lindpro bestilt til at lave en vedligeholdelsesplan/budget. Resultatet var her og nu reparationer til omkring 0,5 mio. kr. Arbejdet blev ikke igangsat på grund af manglende økonomi i 2018.

Lindpro har også forestået det årlige lovpligtige sikkerhedstjek i 2018. Der er udarbejdet en opdateret vedligeholdelsesplan og der er foretaget billedregistrering af samtlige lysanlæg. Materialet er gennemgået på møde mellem Lindpro, Børn & Kultur samt Ejendomme.

Materialet bekræfter en stor forskellighed i eksisterende lysanlæg, nedslidte og utidssvarende el-tavler samt forhold der ikke er sikkerhedsmæssige forsvarlige mm. Der bliver foretaget alternative opkoblinger til Esbjerg Kommunes strømforsyning. Når dette arbejde bliver foretaget i foreningsregi, har Esbjerg Kommune, Børn & Kultur ikke mulighed for at sikre, at arbejdet foretages af autoriserede personer. Ydermere er der lysmaster, hvor det er muligt at klatre op i.

Investeringen kan ikke udskydes. Men lysanlæggene kan udskiftes i etaper over en årrække i en prioriteret rækkefølge. Reservedele herfra bruges til at holde eksisterende lysanlæg kørende indtil udskiftning finder sted.

Forvaltningen anbefaler at projektet fremrykkes 1 år og igangsættes nu med følgende begrundelser:

- Resultatet af det ”Det lovpligtige sikkerhedstjek” af lysanlæg i 2018 er en konstatering af forhold, der ikke er sikkerhedsmæssige forsvarlige. Stærkstrømsbekendtgørelsen stiller en lang række krav til el-sikkerhed. Installationer til banelysanlæg er mange steder nedslidte; både el-tavler, samledåser og installationer og vil flere steder ikke blive godkendt, hvis Sikkerhedsstyrelsen laver et eftersyn.

Sikringsselementer er tilgængelig i ikke aflåste eller ødelagte el-tavler. Derfor skal sikringsselementer flyttes fra eksisterende el-tavler til nye.

- Som følge af regler fra EU af 13. april 2015 skal der ske en udfasning af damplamper på grund af deres ineffektivitet og miljø uvenlige kviksvov indhold.

Damplamper udgør hovedparten af lamper på de eksisterende lysanlæg.

Da eksisterende lamper er udgået af produktion, er det svært at skaffe lamper til udskiftning.

Det optimale videre forløb for sagen vil derfor være, at projektet fremrykkes med opstart i 2019 og at sagen kører med Ejendomme som konsulent. Tidshorisonten for sagen vil være:

- Januar, februar og marts 2019: Behandling i det politiske system
- April 2019: Rådgiver
- Maj 2019: Udbud
- Juni til ultimo 2019: Udskiftning af ca. 7-8 stk. lysanlæg

I 2020 og 2021 fortsætter sagen som planlagt med udskiftning af 7-8 lysanlæg pr. år indtil udskiftning af samtlige 22 lysanlæg er fuldført.

Økonomi

Økonomisk overblik for projektet: Anlægsbeløb 7.258.000 kr.

Fordelt på år	2019	2020	2021	2022
Rådighedsbeløb		2.419.400 kr.	2.419.300 kr.	2.419.300
Forslag til udskiftning af lysanlæg på vinterbaner	2.419.300 kr.	2.419.400 kr.	2.419.300 kr.	

Der er dermed tale om en fremrykning af projektet.

Det er dog ikke på nuværende tidspunkt muligt, at vurdere om andre projekter indenfor Kultur & Fritidsudvalgets område kan forskydes.

Denne vurdering anbefales derfor at indgå i en kommende revision af anlægsprogrammet.

Afledt drift:

LED lamper har en levetid på 100.000 timer. Metalhalogen har en levetid på 8.000 timer.

Energiforbruget til LED falder konstant. Pt. bruger en halogen- og dampplamper 2.000 W, hvor en tilsvarende LED lampe pt. bruger 1.375 W.

Budgettet til strøm på lysbaner er pt. godt 30.000 kr. årligt. Det vurderes senere om dette budget kan reduceres med en evt. energibesparelse.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Sagen vil være forankret under Kultur & Fritidsudvalget, men Ejendomme under Teknik & Byggeudvalget vil fungere som konsulenter på projektet.

Afledt drift bliver beregnet af Børn & Kultur og medtages som en teknisk ændring på et senere tidspunkt.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Anlægsprojektet fremrykkes og rådighedsbeløb afsat i 2020-22 forskydes til 2019-21 og der meddeles en anlægsbevilling på 7.258.000 kr. til Kultur & Fritidsudvalget, fordelt med 2.419.300 i 2019, 2.419.400 i 2020 og 2.419.300 i 2021, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.
2. Sagens flerårsvirkning indarbejdes som en teknisk ændring til Budget 2020-2023.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 05-02-2019

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2019

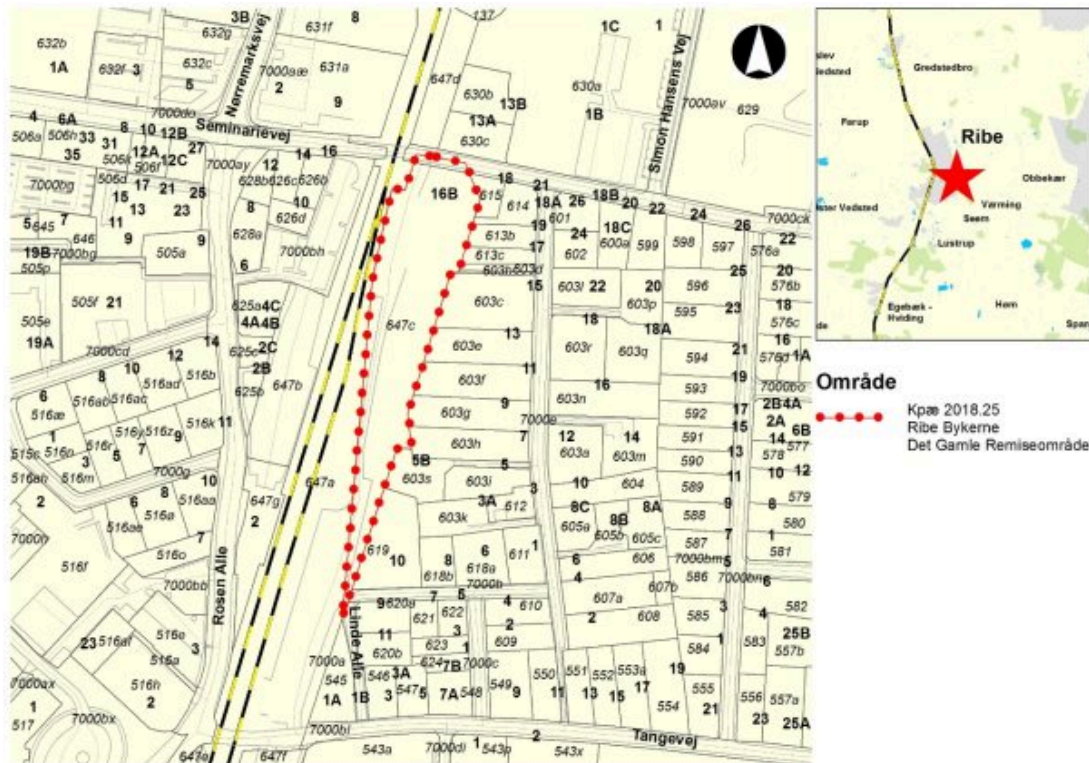
Godkendt.

Punkt 10: Endelig vedtagelse af kommuneplanændring 2018.25 Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde

18/18533

Indledning

Ribe Bryghus v. Lars Nielsen, Mark Vind og Steen Sahl har søgt om at kunne anvende den gamle remisebygning i Ribe til bryghus. Dette kræver en kommuneplanændring.



Sagsfremstilling

Det gamle remiseområde i Ribe er i dag udlagt til offentligt område. Grunden har ligget hen i en længere årrække.

Den nordlige del er nu solgt til Ribe Bryghus, som ønsker at flytte sit mikrobryggeri fra nuværende adresse i middelalderbykernen til den nye adresse på remisegrunden.

Det frasolgte område udmatrikuleres i en selvstændig matrikel.

I den frasolgte del ligger den gamle remisebygning, som er registreret med bevaringsværdien 5 på skalaen efter SAVE metoden. Ribe Bryghus har oplyst, at bygningen vil blive anvendt til drift af bryggeriet og i sit udtryk ønskes bevaret.

Bygningen skal primært anvendes til produktion, men ejer forventer, at en mindre del vil blive anvendt til cafe-lignende servering med mindre udsalg af egne produkter.

Den cafe-lignende funktion forventes at rumme både inde- og udeservering, men således at udeserveringen vil foregå på bygningens vestside, der vender mod baneområdet og dermed forebygger gener for de tilliggende boligområder. Der kan forekomme lejlighedsvis mindre musikevents i forbindelse med den cafe-lignende funktion.

Mikrobryggerier vurderes at være omfattet af miljøklasse 3, og arealet ændres til område til klasse 3 erhverv med mulighed for etablering af restaurant og beslægtede aktiviteter.

Hovedparten af den sydlige del forbliver på Esbjerg Kommunes hænder, mens et lille areal på ca. 100 m², der ses som en lille snip ud for matrikel 603h, er solgt til en boligejer på tilstødende nabogrund og tillægges dennes matrikel.

Esbjerg Kommunes areal i den sydlige del ændres til område til tekniske anlæg med henblik på, at området i fremtiden vil kunne anvendes til eksempelvis parkering.

Det lille frasolgte areal i den sydlige del ændres til lavt boligområde som en del af det allerede eksisterende boligområde.

Miljøscreeningen afklarede, at ændringen ikke udløser en miljøvurdering.

I offentlighedsperioden er der kommet svar fra Peter Lund Sørensen, der er Friluftsrådsrepræsentant for DFfR, DIF & DKF. I svaret tilkendegives at der er tale om en udmærket plan for området.

Herudover har Miljøstyrelsen rettet henvendelse med anmodning om, at der redegøres for, at der er taget højde for bestemmelserne omkring bilag IV arter. Dette er skrevet ind i redegørelsen.

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Forslaget har været i 14 dages idéhøring, der dog ikke affødte nye ideer til planlægningen af området.

Da der er tale om en ændring af arealanvendelsen har ændringen været i 8 ugers offentlig høring. Der er redegjort for høringssvar fra Peter Lund Sørensen ovenfor.

Vurdering herunder alternativer

Med kommuneplanændringen vil det gamle remiseområde igen kunne indgå som en aktiv del af Ribe, og anvendelsen af en del af området til mikrobryggeri vil kunne være et aktiv for erhvervsliv og turisme i Ribe.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at Kommuneplanændring 2018.25, Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde, vedtages.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 05-02-2019

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2019

Godkendt.

Bilag

2018.25 - Udkast til EV_Kommuneplanændring 2018.25_Vedtaget

Punkt 11: Orientering vedrørende forslag til KL's delegeretmøde 2019

19/5017

Indledning

Borgmesteren har modtaget en henvendelse fra liste Ø med en anmodning om at Esbjerg Byråd stiller et forslag på KL's delegeretmøde 2019

Sagsfremstilling

Byrådet orienteres hermed om, at der på Byrådets vegne er fremsendt forslag til KL om at KL fremover offentliggør dagsordner, referater og bilag fra bestyrelses- og udvalgsmøder på de dagsordenspunkter, hvor fortrolighed ikke er påkrævet.

Forslag til KL's delegeretmøde skal fremsendes senest den 20.2.2019.

Lovgrundlag, planer mv.

KL's vedtægter

Kompetencer

Økonomiudvalg > Byråd

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2019

Taget til efterretning.

Bilag

Forslag til KL delegeretmøde

Punkt 12: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

19/1632