

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 28-09-2020

Mødedato	Mandag d. 28. september 2020 kl. 09:00
Mødested	Borgmesterens mødelokale
Mødedeltagere	Jesper Frost Rasmussen, Henrik Vallø, Diana Mose Olsen, Karen Sandrini (Afbud), Søren Heide Lambertsen, May-Britt Andrea Andersen, John Snedker, Jakob Lose, Olfert Krog

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2021-24, koordinering af politiske forslag til budgettets 2.behandling.....	4
Midtvejs resultater undersøgelse af byrådsarbejde under hjemsendelse.....	6
Udmøntning af kompensation på COVID-19 udgifter.....	7
Sydvestjyske Museer anmoder om kommunegaranti for kassekredit.....	10
Orientering om specialbørnehaven Kornvangen.....	12
Corona - udgifter til rengøring i bibliotekerne ved genåbning lørdag og søndag.....	14
Godkendelse af Esbjerg Ensembles reviderede Strategiudkast.....	16
Tobakken - justeret strategi for regionalt spillested 2021-2024.....	19
Tillæg til Beskæftigelsesplan 2020.....	21
Busdepot og resultat af busudbud.....	23
Prioritering af cykelstier - anlægsbevilling.....	26
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	30
Lukket: Godkendelse - underskriftsblad.....	31

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 28-09-2020

Godkendt.

Punkt 2: Budget 2021-24, koordinering af politiske forslag til budgettets 2.behandling

20/105

Resumé

I henhold til budgettidsplanen afholder Økonomiudvalget et sidste koordinerende møde inden byrådets 2. behandling af budgettet. Forhandlingsudvalget deltager i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Til Økonomiudvalgets sidste koordinerende behandling af forslag til budget 2021-24 udarbejdes følgende materiale i udkastform:

1. Sagsfremstilling til byrådets 2. behandling af budget 2021 (udleveres på mødet)
2. Skrivelser om ”Valg af selvbudgettering eller statsgaranti 2021”
3. Afstemningstema
4. Budgetforslag (Budgetaftalen)
5. Budgetforslag fra Socialdemokratiet (A)

Efter der er indgået budgetaftale er der foretaget nogle mindre tekniske rettelser, som kort nævnes nedenfor:

- Forslaget vedr. Aktiv Fritid (KF 20-30), er justeret i forhold til budgetaftalen, hvorfor der er afsat 1,8 mio. fra 2022.
- Med baggrund i KL's faseopdelte budgetlægning er det aftalt på borgmestermødet at Esbjerg Kommune budgetlægger med en teknisk og unavngiven forskydning på 10 mio. kr. fra 2021 til 2022. Dette sker for at bidrage til en samlet overholdelse af årets økonomiaftale med Regeringen (ØU 30-52).
- Der er endvidere foretaget en række tekniske ændringer, herunder opdatering af tilskudsmodellen fra KL, som giver kommunen en merudgift på 8,7 mio. kr. Denne merudgift udlignes af øvrige tekniske ændringer som gør at nøgletallet fra budgetaftalen stort set er uændret.

Materialet vil efter Økonomiudvalgets møde blive justeret med eventuelle rettelser inden byrådets behandling. Derefter fremsendes materialet til byrådets 2. behandling den. 5. oktober 2020, samt til Hoved-MED.

I sagen til byrådet vil følgende bilag også indgå:

- Takst- og prisoversigt for 2021 inkl. noter
- Tilskudsoversigt for 2021
- Bevillingsoversigt 2021

- Generelle bemærkninger
- Strukturel balance inkl. kasseforbrug
- Anlægsinvesteringer inkl. bemærkninger
- Bilag med tekniske ændringer til 2. behandling af budgettet

Anne Marie Geisler Andersen, Sarah Nørris og Hans K. Sønderby er inviteret med til Økonomiudvalgets møde med henblik på at koordinere afstemningstemaerne til 2. behandling. Det bemærkes, at Socialdemokratiet har udarbejdet politiske ændringsforslag inden den frist, der er fastsat i budgetstrategien. Disse forslag vil indgå i afstemningsprotokollen til byrådets 2. behandling, sammen med ændringsforslagene fra det indgåede budgetforlig.

Bilagsmateriale eftersendes.

Der vedlægges notat om valg af statsgaranti versus selvbudgettering. Med de nuværende forudsætninger viser beregningen at der vil være en økonomisk gevinst for kommunen ved at vælge statsgaranti. Kommunaldirektøren indstiller derfor, at der vælges statsgaranti, som også er forudsat i budgetaftalen.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Materialet sendes til byrådets 2. behandling af budget 2021-24
2. Der vælges statsgaranti for 2021

Beslutning Økonomiudvalget den 28-09-2020

Godkendt med følgende præcisering fra A i forhold til deres ønske om egne afstemningstemaer:

Selvstændige afstemningstemaer: Punkt 4, 5, 8, 9, 10, 13

1. klump: Punkt 1, 3, 6, 7

2. klump: Punkt 2, 11, 14

Bilag

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2021 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2021

Punkt 3: Midtvejs resultater undersøgelse af byrådsarbejde under hjemsendelse

20/15490

Resumé

Organisation & Udvikling ønsker at præsentere midtvejsresultaterne fra undersøgelsen af arbejdet som byrådsmedlem under Corona hjemsendelsen, for økonomiudvalget.

Midtvejsresultaterne præsenteres af Kristian Wejs Venzelsen og Peter Hillerup fra Organisation & Udvikling i Politik & Personale.

Økonomiudvalget anmodes om at tage resultaterne til efterretning, hvorefter undersøgelsen afsluttes med at indhente supplerende dyberegående viden ved at foretage fokusgruppeinterview med udvalgte byrådsmedlemmer.

Sagsfremstilling

Midtvejsresultaterne omfatter den spørgeskemaundersøgelse, som blev sendt til alle byrådsmedlemmer i august måned 2020. Undersøgelsen er gennemført med en svarprocent på cirka 65%, og har givet et indtryk af at byrådet overordnet har været tilfredse under hjemsendelsen

- Undersøgelsen viser, at rollen som byrådsmedlem har været svær under hjemsendelsen
- Byrådet har været tilfredse med både KL's, de statslige myndigheders og krisestabens håndtering af situationen
- Mødekvaliteten har der været spredte meninger om
- IT-værktøjerne har generelt været velfungerende
- Afslutningsvis antyder 70% at hjemsendelsen af banet vejen for nye og/eller forbedret arbejdsformer

I overensstemmelse med undersøgelsesdesignet foretages der interview til at opnå en dyberegående viden omkring byråds erfaring under hjemsendelsen.

Interviewene skal afdække hvorvidt nogle af erfaringerne kan benyttes til at forbedre de fremadrettede processer.

Vision 2025

En velfungerende politisk organisation med et godt samarbejde til administrationen, selv under en ekstraordinær situation, sikrer, at kommunen til enhver tid kan understøtte bestræbelserne for at indfri målsætningerne for velfærd og vækst i Vision 2025.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at midtvejsresultaterne tages til efterretning, og at undersøgelsen herefter afsluttes med de planlagte interviews

Beslutning Økonomiudvalget den 28-09-2020

Orientering givet.

Punkt 4: Udmøntning af kompensation på COVID-19 udgifter

20/95

Resumé

Esbjerg Kommune har i perioden medio marts til august haft merudgifter til værnemidler, ekstra personale, rengøring mv. på grund af COVID-19. Kommunen bliver kompenseret for COVID-19 relaterede merudgifter i 2020, jf. økonomiaftalen 2021 mellem KL og Regeringen.

De samlede netto merudgifter for Esbjerg Kommune er opgjort til 29,7 mio. på det rammebelagte område. Kompensationen fra Regeringen til COVID-19 udgifterne udgør 26,7 mio. kr., hvilket betyder, at der er en underfinansiering på ca. 3 mio. kr.

De totale merudgifter som følge af COVID-19 udgifterne i hele 2020 kendes endnu ikke. Det vides heller ikke, om Regeringen senere på året tilfører kommunerne yderligere kompensation for 2020.

Derfor indstiller Kommunaldirektøren, at udmøntningen af COVID-19 kompensationen først foretages ved opgørelse af udvalgenes rammeoverførsler (opsparing) ved årsregnskab 2020, når der er et samlet billede af regnskabsresultatet. Kompensationen fra staten er foreløbigt reserveret som en pulje under Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomi har i samarbejde med direktørområderne udarbejdet et foreløbigt overblik over mer- og mindreudgifter som følge af COVID-19.

De samlede netto merudgifter er opgjort til 29,7 mio. på det rammebelagte område. Dette beløb indeholder ikke merudgifter til den kollektive trafik (der kompenseres direkte fra staten), og merudgifter til værnemidler indkøbt via KVIK aftalen (fælles Kommunalt Værnemiddel-Indkøb, der ligeledes afregnes / kompenseres særskilt), samt de 6 mio. kr. der tidligere er bevilliget på byrådsmødet den 22. juni, til ekstraordinær rengøring i dagtilbud, skoler og klubber. De øgede udgifter på det ikke-rammebelagte område er heller ikke taget med i opgørelse, da disse bliver kompenseret i midtvejsreguleringen fra Staten.

De totale merudgifter som følge af COVID-19 udgifterne i hele 2020 kendes endnu ikke. I økonomiaftalen mellem Regeringen og kommunernes Landsforening for 2020, henvises der ligeledes til, at der på nuværende tidspunkt ikke forligger et fyldestgørende overblik over samtlige COVID-19 udgifter. Det vides derfor heller ikke om Regeringen senere på året vil øge kompensation til kommunerne vedrørende 2020.

Derfor indstiller Kommunaldirektøren, at udmøntningen af COVID-19 kompensationen først foretages ved opgørelse af forvaltningernes rammeoverførsler (opsparing) ved årsregnskab 2020, når der er et samlet billede af regnskabsresultatet for 2020.

Indstillingen skal også ses i sammenhæng med de seneste regnskabsprognoser for 2020. Prognoserne viser, at flere af udvalgsområderne formentlig vil kunne afholde merudgifterne til COVID-19 indenfor nuværende budgetramme, fordi der også har været mindre udgifter i forbindelse med COVID-19 nedlukningen i foråret. Mindre udgifterne er hovedsageligt på området øvrige personaleudgifter, herunder bl.a. udgifter til kørsel, møder og forplejning.

Byrådet besluttede på sit møde den 17. august 2020 at regulere budget 2020 med nye pris- og lønskøn med 5/12 virkning. Dette betød en manglende finansiering på 10,7 mio. kr.

Det blev besluttet, at den manglende finansiering i første omgang skulle finansieres via et træk på kassen, og at den manglende finansiering skulle tænkes sammen med den kommende opgørelse af COVID-19 relaterede merudgifter.

Opgørelsen af COVID-19 relaterede udgifter overgår imidlertid den kompensation, der foreløbigt er modtaget fra statens side. Det er derfor ikke muligt at finansiere den manglende udmøntning af pris- og lønskøn med midler fra COVID-19 kompensationen. Det indstilles derfor, at den manglende finansiering af pris- og lønskøns fremskrivningen finansieres via regnskabssagen.

Økonomi

Skønnede udgifter pr. 31. juli 2020 (i hele kroner)		
	Ændrede indtægter	Ændrede udgifter
Tværgående	0	0
Økonomiudvalget	1.313.000	-1.095.971
Plan & Miljøudvalget	0	0
Teknik & Byggeudvalget	3.195.000	1.372.200
Social & Arbejdsmarkedsudvalget	0	-91.128
Børn & Familieudvalget	2.329.000	13.152.422
Kultur & Fritidsudvalget	7.740.156	-2.516.223
Sundhed & Omsorgsudvalget	700.000	3.603.900
Samlet	15.277.156	14.425.200
	+ er færre indtægter - er flere indtægter	+ er flere udgifter - er færre udgifter

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet, at

1. udmøntningen af kompensationen for COVID-19 udgifter, afventer rammeoverførslerne ved årsregnskab 2020.
2. den manglende finansiering af pris- og lønfremskrivningen håndteres i regnskabssagen

Beslutning Økonomiudvalget den 28-09-2020

Godkendt.

Bilag

Bilag - COVID-19 merudgifter.pdf

Punkt 5: Sydvestjyske Museer anmoder om kommunegaranti for kassekredit

20/16332

Resumé

Sydvestjyske Museer (SJM) søger om en kommunegaranti for optagelse af kassekredit på 2 mio. kr.

SJM er i lighed med andre kulturinstitutioner udfordret af de ekstraordinære omstændigheder som følge af Corona-krisen og frygter likviditetsproblemer i løbet af 4. kvartal 2020.

Ansøgningen behandles efter de generelle retningslinjer for kommunale garantistillelser, der er godkendt i Byrådet den 5. februar 2018. Det vurderes, at SJM opfylder de fastlagte kriterier. Ansøgninger om garantistillelse skal som udgangspunkt behandles i de årlige budgetforhandlinger.

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at ansøgningen imødekommes, men at SJM anmodes om at afvikle og opsiges kassekredit senest med udgangen af 2025. Garantistillelse vil belaste kommunens låneramme, så kommunen skal deponere likviditet svarende til garantien.

Direktionen foreslår, at deponeringen håndteres via et træk på deponeringspuljen på 50 mio. kr., der er vedtaget som en del af kommunens økonomiske politik.

Byrådet godkendte 20.04.20 tilsvarende garantistillelse til Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Sagsfremstilling

Direktionen har behandlet ansøgningen SJM i henhold til de generelle retningslinjer for kommunale garantistillelser, som Byrådet har godkendt den 5. februar 2018. Heraf fremgår at ansøgninger om garantistillelse skal behandles individuelt efter en konkret vurdering, og at regnskab og budget fra ansøger i øvrigt skal sandsynliggøre, at ansøger kan betale de fremtidige ydelser/forpligtelser på den ansøgte garanti.

Det vurderes, at SJM opfylder kriterierne for en kommunal garantistillelse.

SJM har fremsendt regnskabsoversigt for 1. halvår 2020 (underskud 1.872 t.kr.) og estimat for 2. halvår 2020 (overskud 1.569 t.kr.) og forventer samlet set et minus i 2020 på 3-400.000 kr. til trods for statslig kompensation, en god sommerferie og diverse besparelser.

Af fremsendte likviditetsoversigt fremgår, at SJM forventer en likviditetsreserve på ca. 750.000 kr. ved årets udgang men holder dette op mod, at de månedlige lønudbetalinger udgør ca. 1,9 mio. kr.

SJM har afviklet møde med banken og der foreligger tilsagn om kassekredit på maksimum 2 mio. kr. til udlånsrente på 1% og negativ indlånsrente på 0,6% under forudsætning af en kommunal garanti.

Økonomi

Esbjerg Kommunes almindelige driftstilskud i 2020 til Sydvestjyske Museer er på i alt 7.973.600 kr. (budgetværdi 7.575.000 kr.) og omfatter et generelt tilskud til SJM og specifikke tilskud til drift af Esbjerg Vandtårn, Bramming Egnsmuseum og Ribe gl. Rådhus.

Esbjerg Kommune betaler desuden drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger, der er stillet til rådighed for SJM.

En eventuel garanti vil belaste kommunens låneramme. Kommunen skal derfor deponere likviditet svarende til garantien. Det indstilles, at deponeringen håndteres via et træk på deponeringspuljen på 50 mio.kr. under kommunens økonomiske politik. Hvis en garantistillelse til Sydvestjyske Museer ikke kan indeholdes i puljen, vil et tilsagn have likviditetsmæssig betydning for kommunen.

Byrådet godkendte 20.04.20 tilsvarende garantistillelse til Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Kompetencer

Økonomiudvalg > Byråd

Vurdering herunder alternativer

Som alternativ til en kommunal garantistillelse kan Byrådet vælge at yde et større driftstilskud til Sydvestjyske Museer.

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller til Byrådet, at

1. Der stilles kommunegaranti for Sydvestjyske Museers optagelse af kassekredit på 2 mio. kr.
2. Sydvestjyske Museer anmodes om at afvikle og opsige kassekreditten senest med udgangen af 2025
3. Deponeringen håndteres via et træk på deponeringspuljen på 50 mio. kr. under kommunens økonomiske politik

Beslutning Økonomiudvalget den 28-09-2020

Godkendt.

Bilag

bilag 1, estimat 2020 Sydvestjyske Museer

Bilag 2. Likviditetsoversigt Sydvestjyske Museer

Bilag 3, Tilsagn fra Sydbank om kassekredit til Sydvestjyske Museer

Punkt 6: Orientering om specialbørnehaven Kornvangen

19/33615

Resumé

Byrådet bevilligede d.18.11.2019 en anlægsbevilling på 8,311 mio. kr. til om -og tilbygning af specialbørnehaven Kornvangen.

Under arbejdet med tilbygningen blev både den eksisterende hovedbygning, og tilbygningen antændt og brændt ned i forbindelse med, at der blev brændt tagpap på taget. Kun Snoezelhuset blev reddet, dog med nogen vandskade, forårsaget af beredskabets slukningsarbejde. Antændelsen skete d. 08.07.2020

Sagsfremstilling

Der forestår nu et større oprydningsarbejde, samt genopbygning af institutionen.

Planen er i hovedtræk følgende:

- Rambøll har screenet resterne af de nedbrændte bygninger for miljøfarlige stoffer, så der kan laves et udbud til nedbrydning og fjernelse/oprensning af grunden.
- Nedbrydningens omkostninger placeres på en forsikringskonto hos Ejendomme, som senere forventes udlignet af erstatningen.
- I samarbejde med Forvaltningen Børn & Kultur, samt lederen af specialbørnehaven er der udarbejdet funktionsønsker til genopbyggelse af institutionen.
- Der udarbejdes et skitseforslag på baggrund af funktionsønskerne indenfor den ramme af m2, som er nedbrændt
- Når vi har et godkendt skitseforslag (forventet medio oktober), udarbejdes der i samarbejde med rådgiver en kontoplan med forventede udgifter til genopførelsen af specialbørnehaven inkl. udgifter til rådgivning samt vandskader på Snoezelhuset.
- projekteringsbevilling til ovenstående forventes at blive søgt inden udgangen af 2020. For at sikre en hurtig fremdrift forventes projekteringsbevillingen finansieret af den nuværende rest af anlægsbevillingen.
- Den nuværende anlægsbevilling afsluttes ved årsregnskab.

Når der i 2021 er afholdt licitation, ansøges der om en anlægsbevilling, hvor det forventes at forsikringen finansierer det meste.

Kornvangen er en specialbørnehave normeret til 20 børn oprettet efter Servicelovens §32. Tilbygningen bliver lavet til 25 børn for at imødekomme fremtidige behov.

Målgruppen er børn fra 0-6 år med betydelig og varigt nedsat fysisk- og psykisk funktionsevne.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at økonomiudvalget orienteres

Beslutning Økonomiudvalget den 28-09-2020

Orientering givet.

Punkt 7: Corona - udgifter til rengøring i bibliotekerne ved genåbning lørdag og søndag

20/18662

Resumé

I forbindelse med den gradvise genåbning af Danmark er der givet mulighed for bibliotekerne at genåbne under fortsat opmærksomhed på begrænsning af smittespredning, afstandskrav og skærpet fokus på hygiejne.

Kulturministeriet har senest 20. juni 2020 udsendt reviderede vejledende retningslinjer for biblioteker og andre kulturinstitutioner. Retningslinjerne beskriver de særlige krav for at vedblive med at være genåbnet, herunder bl.a. krav til rengøring.

Sagsfremstilling

Vedlagte Retningslinjer for genåbning af museer, kunsthaller, videns pædagogiske aktivitetscentre, zoologiske anlæg/akvarier, biblioteker, arkiver og lignende af 20. juni 2020 fra Kulturministeriet beskriver en række vejledende krav, for at bl.a. bibliotekerne kan holde åbent i denne genåbningsperiode efter, at Danmark har været nedlukket på grund af Covid-19.

Retningslinjerne beskriver bl.a., at ”genåbningen sker på en måde, hvor smittespredningen begrænses mest muligt”, ved at der sikres afstand mellem mennesker og at der ”er skærpet fokus på hygiejne”. Det er institutionens ledelse, der har det overordnede ansvar.

Forudsætningen for genåbningen er, at den nødvendige rengøring er til stede.

Rengøringen skal bl.a. sikre en

- Grundig rengøring af alle fælles kontaktpunkter, minimum dagligt, og oftere ved mange besøgende
- Grundig rengøring af toiletter – hyppighed efter konkret vurdering
- Grundig rengøring af medarbejdernes arbejdsstationer ved skift af medarbejdere
- håndsprit bør være tilgængeligt i udlånsarealerne og ved pc'er, printer o.a. og der bør tilbydes engangshandsker ved selvbetjeningsstationer for udlån og aflevering af bøger

Der har hidtil været holdt åbent på hverdage, hvor bibliotekerne har fået gjort rent efter de gældende retningslinjer, men ønsket er nu, at der også genåbnes lørdage og søndage, og der er indhentet priser for den nødvendige ekstra rengøring.

Rengøring har oplyst priser for en daglig rengøring hhv. lørdage og søndage både med og uden genåbning af mødelokalerne (Hovedbiblioteket, Bramming og Sædding).

Lovgrundlag, planer mv.

COVID-19: Retningslinjer for genåbning af museer, kunsthaller, videns pædagogiske aktivitetscentre, zoologiske anlæg/akvarier, biblioteker, arkiver og lignende, Kulturministeriet den 20. juni 2020.

Økonomi

Merudgifter opsummeres således: (bilag med specifikationer er vedhæftet):

	uden mødelokaler		Merudgift med mødelokaler	
Afdeling	2020	2021	2020	2021
Hovedbiblioteket	55.816,00 kr.	250.896,00 kr.	4.724,50 kr.	21.233,00 kr.
HB-Magasin	13.310,00 kr.	62.920,00 kr.		
Ribe	20.328,00 kr.	88.088,00 kr.		
Bramming	20.328,00 kr.	88.088,00 kr.	5.082,00 kr.	22.022,00 kr.
Tjæreborg	15.240,00 kr.	66.040,00 kr.		
Kvaglund	20.328,00 kr.	88.088,00 kr.		
Sædding	30.492,00 kr.	132.132,00 kr.	5.088,00 kr.	22.048,00 kr.
I alt	175.862,00 kr.	776.252,00 kr.	14.894,50 kr.	65.303,00 kr.

Udgangspunkt for beregningerne er genåbning fra og med 10.-11. oktober

Der søges om ekstrabevilling i 2020 på 190.800 kr. (inkl. genåbning af mødelokaler)

Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

Rengøring vurderer evt. udvidelse af den samlede normering i forbindelse med ekstraopgaverne.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Rengøringsniveauet i bibliotekerne fastlægges som skitseret
2. Der meddeles en tillægsbevilling på 190.800 kr. for perioden oktober-december finansieret ved træk på kassen. Direktionen anmodes dog om at anvise finansiering til merudgiften i forbindelse med efterårets budgetrevision eller senest ved regnskabsaflæggelsen.
3. Merudgifter for 2021 og 2022 drøftes i budgetlægningen for 2021-24

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 15-09-2020

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-09-2020

Godkendt.

Bilag

specifikationer - udgifter til rengøring bibliotekerne ved yderligere genåbning

Kulturministeriets opdaterede retningslinjer 20.06.20 for genåbning

Punkt 8: Godkendelse af Esbjerg Ensembles reviderede Strategiudkast

19/41637

Resumé

Byrådet godkendte 20. april 2020 Esbjerg Ensembles strategiudkast forud for indgåelsen af en ny rammeaftale for Ensemblet for perioden 2021-2024. Efter aftale med Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Musik har Esbjerg Ensemble revideret deres strategiudkastet med det formål at strategien i højere grad ser frem og ikke tilbage, og at den hviler på en vurdering af de aktuelle udfordringer og muligheder, som findes i samfundet, især lokalt og i landsdelen.

Ønsket fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik er, at strategien skal have tydelige mål for samarbejdet med de øvrige basisensembler og med Levende Musik i Skolen (LMS).

Ensemblet har udarbejdet et strategiudkast, der bygger på en vision om at have stærkt fokus på at være dynamiske og fleksible, arbejde innovativt med produktudvikling og publikumsudvikling og med et særligt fokus på børn og unge. Ensemblet vil også arbejde for at skabe øget efterspørgsel efter musik inden for de genrer, de arbejder med og fremme en lokal forandring og samarbejde med andre centrale aktører under særligt Levende Musik i Skolen

Esbjerg Ensemble skal forud for indgåelsen af en rammeaftale for basisensembler 2021-2024 med Statens Kunstfonden Projektstøtteudvalg for Musik indsende et strategiudkast og en kommunal erklæring fra Esbjerg Kommune. Den kommunale erklæring udarbejdes på baggrund af byrådets godkendelse af Esbjerg Ensembles reviderede strategiudkast.

Den nuværende rammeaftale udløber med udgangen af 2020.

Sagsfremstilling

Ensembles strategiudkast for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024 forud for at Ensemblet kan indgå en rammeaftale for basisensembler med Statens Kunstfondens Projektstøtteudvalg for Musik.

Herudover skal den indeholde oplysninger vedrørende:

- Oplysning om forventet kommunalt tilskud i årene 2021-2024
- Oplysning om hvorvidt kommunen støtter ensemblet på anden måde, f.eks. lokaler
- Kommunes forventning til ensemblet som en del af lokale og regionale kulturliv
- Eventuelle supplerende mål for ensemblet fremsat af kommunen.

Esbjerg Kommune støtter ikke Esbjerg Ensemble udover det kommunale tilskud. Der er et arbejde i gang i forhold til at afdække muligheden for eventuelt at finde kommunale lokaler som Ensemblet kan låne.

Samarbejdet mellem Esbjerg Kommunes og Esbjerg Ensemble tager sit udgangspunkt i Esbjerg Kommunes Vision 2025, der blandt andet prioriterer en kulturel opblomstring, der dels sætter Esbjerg på det kulturelle landkort og skaber lokal glæde og stolthed.

Ensemblet forventes ligeledes at understøtte kommunens kulturpolitik og særlige de tre temaer:

Det stærke kulturmiljø

Det udviklende kulturmiljø

Det mangfoldige kulturmiljø.

Esbjerg Ensemble har udarbejdet et udkast til en strategi for ensemblet i perioden 2021-2024, som skal være omdrejningspunktet for dialogen mellem Projektstøtteudvalget for Musik og Esbjerg Ensemble.

Strategiudkast fra Esbjerg Ensemble er udarbejdet med udgangspunkt i Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik formål, vision, opgaver, og forudsætninger for basisensembler. Udkastet er vedhæftet som bilag.

Esbjerg Ensembles mål for 2021 – 2024:

- Et bredt publikum har tilgang til klassiske kammerkoncerter af høj kunstnerisk kvalitet gennem Esbjerg Ensembles virksomhed
- Der gennemføres større enkeltstående produktioner og flere unge aktiveres i musik/dans og deltager i kulturskolens projekter. Esbjerg Ensemble bliver relevant for de unge lyttere.
- Børn og unge i Esbjergs nærliggende kommuner får tilgang til levende klassisk kammermusik.
- Esbjerg Ensemble demonstrerer den store mangfoldighed af muligheder som findes med udgangspunkt i klassisk kammermusik og antallet af samarbejdskoncerter stiger i perioden.
- Kommunens kulturelle vækstlag nyder direkte gevinst af, at et tilstedeværende ekspertisepanel i genre tilbyder aktiv vidensdeling og interaktion såvel som samarbejder på landsdækkende niveau.
- Esbjerg Ensemble arbejder aktivt med publikumsudvikling og oplever en stadig større bevågenhed første og fremmest lokalt.

Ensembles kommunale indsatsområder:

- Egenproducerede kammerkoncerter af høj kvalitet
- Nytårskoncert, Opera på Torvet, Julekoncerter mm.
- Er særligt kurateret produktion i bredt format i samspil med øvrige lokale eller nationale indsatsområder
- Skolekoncerter, en årlig Familiekoncert samt samarbejde med Barnedrømmen
- Workshop for vækstlag i forskellige formater

Vision 2025

Esbjerg Ensemble vil være med til at understøtte velfærdsvisionens prioritering af et blomstrende kulturliv (Kulturlivet i by og natur).

Lovgrundlag, planer mv.

Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Økonomi

Den samlede finansieringsplan og forventet regnskab:

Kr.	2021	2022	2023	2024
Statslige tilskud	4.585.700 kr.	4.585.700 kr.	4.585.700 kr.	4.585.700 kr.
Kommunalt tilskud	3.718.200 kr.	3.718.500 kr.	3.718.500 kr.	3.718.500 kr.

Fonde og sponsorer	745.000 kr.	745.000 kr.	745.000 kr.	745.000 kr.
Egenindtægter	528.000 kr.	528.000 kr.	528.000 kr.	528.000 kr.
Indtægter	9.576.900 kr.	9.577.200 kr.	9.577.200 kr.	9.577.200 kr.
Udgifter	-9.354.900 kr.	-9.354.900 kr.	-9.354.900 kr.	-9.354.900 kr.
Årets resultat	222.000 kr.	222.300 kr.	222.300 kr.	222.300 kr.

*Note: Budgettallene er afrundet og afviger, derfor fra Ensembles budget i bilaget.

Esbjerg Kommunes driftstilskud, som fastsættes på baggrund af det årlige kommunale budget, udgør i aftaleperioden årligt 3.718.200 kr. Tilskuddet vil årlig blive justeret i forhold til fremskrivningen af driftstilskud på det kommunale budget, dog med forbehold for besparelser.

Det anførte tilskud fra Esbjerg Kommune er ikke et tilsagn om tilskud, men et udtryk for de forventede tilskud i aftaleperioden.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller til Kultur & Fritidsudvalget, at det indstilles til Byrådet, at

Esbjerg Kommune godkender og anbefaler Esbjerg Ensembles reviderede strategiudkast for perioden 2020-2024 til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 15-09-2020

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-09-2020

Godkendt.

Bilag

Esbjerg Ensembles strategi 2021-24

Punkt 9: Tobakken - justeret strategi for regionalt spillested 2021-2024

19/26090

Resumé

Statens Kunstfond har udpeget Tobakken som regionalt spillested for perioden 2021-2024 med et årligt tilskud på 1,65 mio. kr.

For at udpegningen kan føre til en rammeaftale, er det en betingelse, at der opnås enighed mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, Esbjerg Kommune og Tobakken om de justeringer af strategi og budget mv., der efter Projektstøtteudvalget vurdering er behov for.

Tobakken har derfor indsendt justeret strategi og budget.

Sagsfremstilling

Det er en forudsætning for en kommende rammeaftale, at Tobakken justerer dels budget og finansieringsoversigt, så det indeholder det reserverede statstilskud og dels strategi og nøgletal, så de svarer til den nu forventede økonomi.

Tobakkens forslag til justering af strategi og budget for regionalt spillested 2021-2024 er i hovedtræk, at

- Huset udgår af den regionale aftale
- Tønder Kommune udgår af den regionale aftale
- Budgettet justeres i forhold til tildelt statstilskud og kommunale tilskud
- Kunstfondens specifikke bemærkninger indarbejdes

Bilag med samlet oversigt over ændringer er vedhæftet

Vision 2025

Tobakken vil som regional spillested understøtte velfærdsvisionens prioritering af et blomstrende kulturliv (kulturliv i by og natur), og visionens fokus på en rummelig kommune med fællesskaber, netværk, plads til alle og mindre ensomhed (fællesskab og mangfoldighed)

Lovgrundlag, planer mv.

Lov nr. 1531 af 21. december 2010 og LBK nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Økonomi

Det samlede kommunale driftstilskud til Tobakken inkl. Konfus (men ekskl. Huset) i perioden 2021-2024 er ca. 5,4 mio. kr. årligt i budgetværdi, og heraf ønsker Tobakken i den justerede strategi at disponere ca. 2,1 mio. kr. (2,3 mio. kr. i udbetalingsværdi) til regionalt spillested.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at det indstilles til Byrådet, at Tobakkens justerede strategi og budget for regionalt spillested 2021-2024 godkendes

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 15-09-2020

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-09-2020

Godkendt.

Bilag

Tobakken - Ændringsoversigt strategi, regionalt spillested 2021-2024

Tobakken - justeret strategi for regionalat spillested 2021-2024

Tobakken - budget justeret strategi, regionalt spillested 2021-2024

Punkt 10: Tillæg til Beskæftigelsesplan 2020

19/5263

Resumé

Byrådet godkendte den 21. oktober 2019 Beskæftigelsesplan 2020, som er Esbjerg Kommunes plan for den beskæftigelsesrettede indsats i år. Coronakrisen har imidlertid haft betydelige konsekvenser for arbejdsmarkedet og medført en stor stigning i ledigheden. Der er derfor udarbejdet et forslag til et tillæg til Beskæftigelsesplan 2020, som beskriver de ekstra beskæftigelsesrettede tiltag, der iværksættes i anden halvdel af året for at imødegå konsekvenserne af Coronakrisen.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplan 2020 er kommunens plan for den beskæftigelsesrettede indsats i år. Planen indeholder fokuspunkter, mål og strategier for, hvordan kommunen vil arbejde for at sikre virksomhederne den nødvendige kvalificerede arbejdskraft samt støtte borgerne i at få og fastholde en plads på arbejdsmarkedet, så de bliver i stand til at forsørge sig selv.

I foråret 2020 lukkede regeringen store dele af samfundet ned som følge af Coronakrisen. På mange eksportmarkeder har der været tilsvarende nedlukninger. Det har medført, at mange virksomheder har oplevet en betydelig nedgang i omsætningen, hvilket har medført en stor stigning i ledigheden. Særligt antallet af forsikrede ledige, sygemeldte og ledige fleksjobvisiterede er steget i kølvandet på Coronakrisen.

Forum for Rekruttering og Beskæftigelse har opfordret til, at der udarbejdes et tillæg til Beskæftigelsesplan 2020 for at synliggøre de ekstra beskæftigelsesrettede tiltag, der iværksættes for at afbøde Coronakrisens konsekvenser.

Tillægget indeholder følgende tiltag:

1. Tæt overvågning af udviklingen på det lokale arbejdsmarked
2. Øget fokus på opkvalificering af ledige i beskæftigelsesindsatsen
3. Øget fokus, dialog og samarbejde med virksomheder indenfor områder med vækst
4. Fastholdelse af kontakt og dialog med virksomheder indenfor områder med omsætningsfald og personalereduktion
5. Afdækning af muligheder for at sikre ordinære timer for ledige langt fra arbejdsmarkedet
6. Indsats i forhold til dimittender og ledige akademikere
7. Investeringsprojekt målrettet forsikrede ledige, sygedagpengemodtagere og fleksjobvisiterede

Der vil ligeledes være fokus på de ovennævnte områder i 2021, selvom beskæftigelsen forventes at stige.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har drøftet tillægget på møde den 25. august 2020. Det er herefter sendt til fornyet høring i Forum for Rekruttering og Beskæftigelse og Fanø Kommune med de faldne bemærkninger.

Økonomi

I forhold til indsatsen for forsikrede ledige, sygedagpengemodtagere og fleksjobvisiterede har byrådet på møde den 22. juni 2020 godkendt:

1. At jobcentret tilføres 2.150.000 kr. i 2020, som finansieres som et udlæg af kassen, men at direktionen anmodes om at anvise finansiering i forbindelse med regnskabet for 2020 eller budgetrevision i 2020.

2. At aktiveringsbudgettet tilføres 2.000.000 kr. i 2020, som finansieres af midtvejsreguleringen af overførselsudgifterne i 2020.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Fanø Kommune og Forum for Rekruttering og Beskæftigelse har fået tillægget til Beskæftigelsesplan 2020 til høring forud for udvalgs mødet den 25. august 2020. Efter udvalgs mødet har begge fået tillægget til fornyet høring med de faldne bemærkninger.

Den fornyede høring i Forum for Rekruttering og Beskæftigelse er foretaget på møde den 4. september 2020. Forum for Rekruttering og Beskæftigelse ønsker, at indsats 5 "Afdækning af muligheder for at etablere nye jobs med få timer for ledige langt fra arbejdsmarkedet" omformuleres til en indsats for at sikre ordinære timer for ledige langt fra arbejdsmarkedet. Der er desuden ønske om, at indsats 6 og 7, herunder de skitserede investeringsprojekter, udgår af tillægget, da disse betragtes som værende en del af jobcentrets drift.

På baggrund af høringen i Forum for Rekruttering og Beskæftigelse er formuleringen af indsats 5 ændret. Indsats 6 og 7 er fastholdt som en del af tillægget, da investeringsprojekterne allerede er forelagt og godkendt i byrådet.

Der er ikke modtaget fornyet høringssvar fra Fanø Kommune.

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at det indstilles til Byrådet at godkende tillægget til Beskæftigelsesplan 2020.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 22-09-2020

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-09-2020

Godkendt.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2020

Tillæg til Beskæftigelsesplan 2020

Beslutningsreferat Forum for Rekruttering og Beskæftigelse 04.09.2020

Punkt 11: Busdepot og resultat af busudbud

18/9309

Resumé

Sydtrafik har i samarbejde med Esbjerg Kommune udbudt busdriften i kommunen.

Resultatet af udbuddet betyder, at kommunens samlede årlige bidrag til Sydtrafik reduceres fra 73,9 mio. kr. i 2020 til 70,2 mio. kr. i 2022.

En af årsagerne til det positive resultat af udbuddet er, at Esbjerg Kommune har valgt at opføre et busdepot i kommunalt regi og dermed reducere omkostninger og usikkerhed for de bydende i busudbuddet.

Anlægsudgiften forbundet med etablering af et busdepot foreslås finansieret ved indgåelse af en leasingaftale med KommuneLeasing. Ved en leasingkontrakt på 24 år vil leasingydelsen koste ca. 1,9 mio. kr. årligt ved en forventet anlægspris på ca. 37-42 mio. kr. Esbjerg Kommune er forpligtet til at deponere et beløb svarende til de samlede anlægsomkostninger inkl. moms.

Den samlede driftsudgift af busdepotet er estimeret til en årlig omkostning på ca. 0,5 mio. kr. Samlet set anmodes derfor om, at der afsættes 2,4 mio. kr. pr år fra 2022 til at dække leasingydelse og driftsudgifter til busdepotet. Udgiften trækkes fra den afsatte økonomiske ramme til den kollektiv bustrafik.

Sagsfremstilling

Sydtrafik udbød by- og lokalbusdriften i Esbjerg Kommune den 5. februar 2020.

Der var risiko for at nulemissions bybusser ville medføre en meromkostning, der var op til 5-10% større end den nuværende driftsramme for den kollektive bybustrafik. Imidlertid viste de samlede tilbudspriser en besparelse på ca. 3,5-4 mio. kr. sammenlignet med tidligere driftskontrakt fra 2020.

En af årsagerne til det positive resultat er kommunens beslutning om at stille et busdepot til rådighed for busdriften.

Ved at etablere et busdepot i kommunalt regi holdes priserne på busdriften nede ved, at Esbjerg Kommune ikke skal betale den vindende bybusoperatør for at opføre og afskrive eget busdepot over 10 år. Endvidere er busdepotet strategisk godt placeret for bybusoperatøren til at betjene ruterne i Esbjerg by, hvilket resulterer i en lav tomkørsel til og fra ruterne.

Busdepotet foreslås finansieret ved indgåelse af en leasingaftale med KommuneLeasing.

Leasingperioden foreslås at være på 24 år, hvilket svarer til to kontraktperioder af 12 års varighed. En leasingperiode på 24 år vil resultere i en fast lav årlig ydelse. Leasingaftalen udformes, så Esbjerg Kommune får fuld dispositionsret over busdepotet. Hermed er det muligt at stille busdepotet til rådighed for den kommende bybusoperatør i kontraktperioden. Esbjerg Kommune skal selv stå for opførelse af anlægget, herunder godkendelse og tilsyn med byggeriets kvalitet. KommuneLeasing finansierer alle udlæg ved byggeriet. Den årlige leasingydelse, som Esbjerg Kommune skal betale KommuneLeasing, udregnes på baggrund af de samlede anlægsomkostninger, som forventes at være på ca. 37-42 mio. kr. inkl. moms. De endelige priser kendes først efter tilbudsindhentning.

Med udgangspunkt i ovenstående anlægsestimeringer har KommuneLeasing oplyst, at den årlige leasingsydelse vil udgøre mellem 1,7-1,9 mio. kr. årligt over 24 år. Den årlige leasingydelse vil blive betalt indenfor den kollektive driftsramme. Ejerskabet over busdepotet vil efter leasingperiodens udløb overgå fra KommuneLeasing til Esbjerg Kommune.

Leasingaftalen betragtes ikke som lånoptagning. Imidlertid er Esbjerg Kommune forpligtet til at deponere et beløb svarende til de samlede anlægsomkostninger inkl. moms. Det er muligt at anvende byrådets afsatte pulje til at imødegå kravet om deponering op til 50 mio. kr. Det deponerede beløb, svarende til de samlede anlægsomkostninger, vil efter 1 år blive nedskrevet med 1/24 del hvert år.

Kommunen er forpligtet til at drifte busdepotets grønne områder, belægning, vinterberedskab, klimaskærm, den indvendige vedligeholdelse samt ejendommens tekniske anlæg. Den samlede driftsudgift hertil er estimeret til ca. 0,5 mio. kr. pr. år. Samlet set anmodes derfor om, at der afsættes 2,4 mio. kr. pr. år fra 2022 til at dække leasingydelse og driftsudgifter til busdepotet. Udgiften trækkes fra den afsatte økonomiske ramme til den kollektive bustrafik.

Vision 2025

Vision 2025 understøttes på flere områder ved indførelse af elbusser og etablering af busdepot. Det giver energi til hverdagslivet, fordi et velfungerende kollektivt bussystem er en forudsætning for manges hverdag, særligt unge, studerende og ældre. Elbusser støjer ikke, hvilket er med til at øge livskvaliteten. Elbusserne er med til at sikre, at vi er på forkant med Grønt liv og bæredygtighed. Forventningen fra mange nye tilflyttere er et velfungerende bybussystem, der forurener mindst muligt. Og det understøtter Esbjergs brand som bæredygtig energimetropol.

Lovgrundlag, planer mv.

Økonomi- og Indenrigsministeriet - Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Lokalplan nr. 515 er gældende for det planlagte erhvervsområde.

Økonomi

Kommunens samlede bidrag til Sydtrafik reduceres fra 73,9 mio. kr. i 2020 til 70,2 mio. kr. i 2022 grundet udbuddet af busdriften. På grund af et fald i passagertallene, som følge af Corona restriktioner, er indtægtsbudgettet behæftet med en betydelig usikkerhed. Dette kan påvirke kommunens bidrag til Sydtrafik, hvilket betyder, at en del af besparelsen fra udbuddet ikke kan realiseres.

Kommunens leasingydelse hos KommuneLeasing anslås at koste ca. 1,9 mio. kr. årligt ved en forventet anlægspris på ca. 37-42 mio. kr. Esbjerg Kommune er forpligtet til at deponere et beløb svarende til de samlede anlægsomkostninger inkl. moms. Det anbefales, at kommunen benytter puljen til deponering til formålet.

Den samlede driftsudgift af busdepotet er estimeret til en årlig omkostning på ca. 0,5 mio. kr.

Samlet set anmodes derfor om, at der afsættes 2,4 mio. kr. pr. år fra 2022 til at dække leasingydelse og driftsudgifter til busdepotet. Udgiften finansieres fra den afsatte økonomiske ramme til den kollektive bustrafik

Kompetencer

Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til byrådet, at

1. anlægsudgiften forbundet med etableringen af et busdepot finansieres ved indgåelse af en leasingaftale med KommuneLeasing. Aftalen medfører deponeringspligt på den samlede anlægsudgift inkl. Moms.
2. der afsættes 2,4 mio. kr. pr år fra 2022 til leasingaftale og driftsudgifter til busdepotet. Udgiften finansieres af det afsatte beløb til kollektiv trafik.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 18-09-2020

Leasingperioden ændres fra 24 år til 20 år, og leasingydelsen fastholdes uændret.

Godkendt.

Alex Sørensen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-09-2020

Godkendt med den bemærkning, at sagen skal ses i sammenhæng med budgetforliget fra den 11. september 2020 (forslag TB 20-30), hvor der er aftalt en deponering til et busdepot i forbindelse med overgang til el-busser på 42 mio. kr., og en afledt netto-driftsbesparelse på den kollektive trafik på 4 mio. kr. fra 2022 og frem.

Punkt 12: Prioritering af cykelstier - anlægsbevilling

19/17121

Resumé

Der er i perioden 2021-22 afsat samlet set 25.634,80 mio. kr. til etablering af cykelstier i Esbjerg Kommune.

Teknik & Byggeudvalget besluttede den 9. august 2019, at der udarbejdes skitseprojekter for de af Teknik & Miljø foreslåede cykelstistrækninger langs Rosen Alle, Spangsbjerg Kirkevej/Parkvej og Gabelsvej.

Byrådet bevilligede den 2. september 2019 2,2 mio. kr. i 2020 til skitseprojektering af de tre stianlæg, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet skitseprojekter på følgende strækninger:



Rosen Alle, Ribe

Etablering af cykelstier på Rosen Alle og Nørremarksvej fra Rundkørslen til Seminarievej.

Projektet udføres i forbindelse med samgravning i 2021, således koordineres arbejdet, og der er kun behov for at grave én gang. Arbejdet omfatter også renovering af de to signalanlæg på strækningen. Omkostningerne til signalanlæggene forventes afholdt inden for rammen til signalanlæg.



Spangsbjerg Kirkevej og Parkvej, Esbjerg

Stianlægget etableres fra Stormgade til Eriksensvej.

Der er i flere år tilbageholdt nyt slidlag på denne del af Spangsbjerg Kirkevej. Nyt slidlag vil blive udlagt i forbindelse med etableringen af cykelstierne. Omkostningerne til slidlag afholdes inden for rammen til asfaltbelægninger.



Gabelsvej, Bramming

Etablering af enkeltrettet cykelstier på strækningen fra rundkørslen ved Grønningen og Gabelsparken til Idræts Alle.

Spangsbjerg Kirkevej og Parkvej, Esbjerg	10,8 mio. kr.
Gabelsvej, Bramming	7,5 mio. kr.
 SUM	 25,4 mio. kr.

Stistrækningerne detailprojekteres, og udvalget vil senere få forelagt et projekt, hvori eventuelle arealerhvervelser m.v. vil fremgå.

Vision 2025

Jf. Esbjerg Kommunes Vision om Velfærd og Vækst bidrager cykelstierne til emner som "Energi i hverdagslivet", der bl.a. handler om infrastruktur og attraktive fritidstilbud, "Livskvalitet og sundhed", som omhandler fysisk og mental sundhed.

Lovgrundlag, planer mv.

Cykelstiplan, 2008, Esbjerg Kommune

Økonomi

Efter detailprojektering og licitation vil det fremgå, om alle tre projekter kan gennemføres inden for det afsatte budget.

Idet Rosen Alle er et samgravningsprojekt med kloak, foreslås denne strækning prioriteret som nr. 1, hvis resultatet af licitationen viser, at stianlæggene ikke kan etableres indenfor det afsatte budget.

Stierne etableres i 2021-2022 med færdiggørelsesarbejder i 2023.

Forbruget forventes at fordele sig således:

2020	1,6 mio. kr. (allerede bevilliget til skitseprojekt)
2021	7,0 mio. kr.
2022	16,0 mio. kr.
2023	0,8 mio. kr.

Der søges om frigivelse af en anlægsbevilling på i alt 23,8 mio. kr. fordelt med 7,0 mio. kr. i 2021, 16,0 mio. kr. i 2022 og 0,8 mio. kr. i 2023.

Bevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021 og 2022 på i alt 25,6 mio. kr.

0,8 mio. kr. af det i 2022 afsatte rådighedsbeløb overføres til 2023.

Kompetencer

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at

1. der arbejdes videre med detailprojektering af de tre stianlæg.

det indstilles til byrådet, at

2. 0,8 mio. kr. af det i 2022 afsatte rådighedsbeløb overføres til 2023.
3. der meddeles en anlægsbevilling på i alt 23,8 mio. kr. fordelt med 7,0 mio. kr. i 2021, 16,0 mio. kr. i 2022 og 0,8 mio. kr. i 2023. Bevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 18-09-2020

Godkendt.

Alex Sørensen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-09-2020

Godkendt.

Punkt 13: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

20/46

Punkt 14: Lukket: Godkendelse - underskriftsblad

20/45