

# REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 18-11-2019

**Mødedato** Mandag d. 18. november 2019 kl. 09:00

**Mødested** Borgmesterens mødelokale

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

## Indholdsfortegnelse

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                               | 3  |
| Orientering af handleplaner.....                                            | 4  |
| Kultur-udeområder på Præstegårdskolen Urban - Anlæg.....                    | 5  |
| Opførelse af ny daginstitution på Bøndergårdsvej - anlægsbevilling.....     | 7  |
| Intelligente Transport Systemer handlingsplan og anlægsbevilling.....       | 9  |
| Etablering af nye rutsjebaner i Svømmestadion Danmark, anlægsbevilling..... | 11 |
| Lukket: Salg af 8 parcelhusgrunde på Stationsvej, Etape 2 i Vejrup.....     | 13 |
| Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....                    | 14 |

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2019**

Godkendt.

## **Punkt 2: Orientering af handleplaner**

### **Resumé**

Direktør Lise Willer vil på mødet gennemgå handleplanerne for Familieområdet og for Voksen Handicapområdet

### **Kompetencer**

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Direktionen indstiller at økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2019**

Orientering givet.

## **Punkt 3: Kultur-udeområder på Præstegårdsskolen Urban - Anlæg**

17/16412

### **Resumé**

Der er i budgettet for 2019-22 afsat 400.000 kr. til etablering af Kultur-udeområder på Præstegårdsskolen. Ønsket til udearealerne er, at de bidrager til, at skolens brugere og områdets beboere får et inspirerende område, der er unikt. Beløbet søges nu frigivet af Byrådet.

### **Sagsfremstilling**

Esbjerg Kommune, Medvind i Østerbyen og Boligforeningen Ungdomsbo indgår med udviklingsprojektet Spektrum Parken (udekultur) i Realdania og Lokale- og Anlægsfondens udviklingspulje Fælles Rum.

Projektområdet er de kommunale grønne udeområder omkring Præstegårdsskolen Urban i nord til Paradissøerne i syd. I alt 247.000 m<sup>2</sup>.

Fælles Rum har givet tilsagn om 300.000 kr. til udviklingsfasen, hvor Esbjerg Kommune finansierer yderligere 400.000 kr.

De 700.000 kr. går til:

- Etablering af prøvehandlinger på baggrund af brugerinvolverende processer
- Eksterne rådgivere (Forundersøgelse, skitseforslag, finansieringsplan)
- Opdatering af funktioner i skolegård

Det afledte materiale og erfaringer skal danne grundlag for ansøgning til Fælles Rum realiseringspulje, hvor der er ansøgningsfrist den 1. december 2020. Der arbejdes på at finde 14 mio. kr. i alt til realisering af Spektrum Parken. Heraf har Esbjerg Kommune afsat 3,4 mio. kr. i anlægspuljen i 2021.

### **Økonomi**

Der er i kommunens budget afsat netto 400.000 kr. i 2019 og 3.400.000 kr. i 2021 under Børn & Familieudvalget.

Der søges frigivelse af anlægsbevilling på 700.000 kr. i 2019 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb 400.000 kr. og en anlægsindtægt på -300.000 kr. fra Lokale- og anlægsfonden. Frigivelsen af midlerne sker til Kultur & Fritidsudvalget, da projektet er flyttet til Kultur & Pædagogik – Kultur&Projekt i forbindelse med serviceeftersynet af organisationen april 2019.

### **Kompetencer**

Børn & Familieudvalget > Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet,

1. at projektets rådighedsbeløb på netto 400.000 kr. i 2019 og 3.400.000 kr. i 2021 flyttes fra Børn & Familieudvalget til Kultur & Fritidsudvalget
2. at der til Kultur & Fritidsudvalget meddeles en anlægsprojekteringsbevilling på 700.000 kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 300.000 kr. til fondsindtægter fra Lokale- og Anlægsfonden i 2019 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb

### **Beslutning Børn & Familieudvalg den 28-10-2019**

Godkendt.

### **Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 05-11-2019**

Godkendt

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2019**

Godkendt.

# Punkt 4: Opførelse af ny daginstitution på Bøndergårdsvej - anlægsbevilling

19/1805

## Resumé

Daginstitutionerne afd. Trianglen og afd. Lykkegårdsparken er i masterplanen for dagtilbudsområdet vurderet til ikke at være attraktive at fastholde og udvikle i eksisterende rammer. Byrådet har i marts 2019 frigivet projekteringsbevilling til et samlet nybyggeri som erstatning for de 2 daginstitutioner på Trianglens grund på Bøndergårdsvej. Nu er projekteringen så vidt, at byrådet søges om frigivelse af anlægsbevillingen på 30 mio. kr.

## Sagsfremstilling

Masterplanen for dagtilbudsområdet beskriver tilstanden af bygningsmasse for kommunale og selvejende daginstitutioner i kommunen. Afdelingerne Trianglen og Lykkegårdsparken beskrives begge i masterplanen som særdeles slidte, endda nærmest kassable. Nybyggeri af en samlet daginstitution som fusion af de 2 afdelinger anbefales, og byrådet frigav i marts 2019 projekteringsbevilling til projektet.

Nu søges om frigivelse af anlægsbevillingen på 30 mio. kr. til at gennemføre byggeriet på Bøndergårdsvej. Daginstitutionen ønskes opført med fleksibilitet, således at indretningen kan forandres i takt med aktuelle ændringer i børnenes alderssammensætning samt øvrige ændringer i behov og ønsker, der måtte opstå med tiden.

I den oprindelige projektbeskrivelse forventedes at opføre et område-produktionskøkken som leverandør til samtlige madportioner for hele område Midt- og Østerbyens daginstitution/ afdelinger. Efter samarbejde med Sundhed & Omsorg om ledig køkkenkapacitet, er det aftalt, at område Midt- og Østerbyen overtager køkken-kapaciteten på Skovbocentret, så eksisterende ledig kapacitet i kommunen udnyttes, i stedet for at opføre nyt køkken på Bøndergårdsvej. Madportioner til daginstitutionerne i område Midt- og Østerbyen vil derfor fremover blive leveret fra Skovbocentrets adresse.

Den nye fusionerede afdeling på Bøndergårdsvej bygges til at rumme 60 0-2 årige og 100 3-5 årige børn, som svarer til det forventede kapacitetsbehov efter blandt andet befolkningsprognoserne. Byggeriet følger i øvrigt Sektorplan for Dagtilbud.

Projektgruppe sammensat af område-bestyrelsesmedlemmer, personale fra Trianglen og Lykkegårdsparken samt ledelsen har i samarbejde med Teknik & Miljø udarbejdet skitsetegning for den ny daginstitutionens indretning.

Der henvises til bilag.

## Lovgrundlag, planer mv.

Dagtilbudsloven

Sektorplan for Dagtilbud

Bygningsreglementet

## Økonomi

Byrådet har afsat anlægsmidler til opførelse af ny daginstitution på Bøndergårdsvej med 3 mio. kr. i 2019 og 30 mio. kr. i 2020. Det forventes at 8 mio. kr. flyttes til 2021 i forbindelse med 2. behandling af igangværende budgetlægning.

Projekteringsbevilling på 3 mio. kr. er frigivet i marts 2019, og nu søges anlægsbevilling på 30 mio. kr. i 2020 frigivet med 22 mio. kr. i 2020 og 8 mio. kr. i 2021, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til nybyggeri for Trianglen/Lykkegårdsparken, forudsat at 8 mio. kr. flyttes til 2021 i forbindelse med byrådets 2. behandling af budget 2020-2023. Et eventuelt mindre forbrug tilgår kommunkassen.

## **Kompetencer**

Børn & Familieudvalget -> Teknik & Byggeudvalget -> Økonomiudvalg -> Byrådet

## **Konsekvenser for andre udvalg**

Børn & Familieudvalget godkendte den 28. oktober følgende indstilling:

Direktionen indstiller til Børn & Familieudvalget, at der via sag til Teknik & Byggeudvalget indstilles til Byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 30 mio. kr. fordelt med 22 mio. kr. i år 2020 og 8 mio. kr. i år 2021 finansieret af de i 2020 og 2021 afsatte rådighedsbeløb til nybyggeri for Trianglen/ Lykkegårdsparken.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at der meddeles en anlægsbevilling på 30 mio. kr. fordelt med 22 mio. kr. i år 2020 og 8 mio. kr. i år 2021 finansieret af det dertil afsatte rådighedsbeløb.

## **Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 08-11-2019**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2019**

Godkendt.

## **Bilag**

Daginstitution Bøndergårdsvej - Situationsplan

Daginstitution Bøndergårdsvej - Stue oversigtsplan



# **Punkt 5: Intelligente Transport Systemer handlingsplan og anlægsbevilling**

18/3534

## **Resumé**

Teknik & Byggeudvalget besluttede 1. juni 2018, at der skulle udarbejdes en ITS-handlingsplan. ITS dækker over Intelligente Transport Systemer, som er systemer og teknologisk udstyr, der kan bidrage til at forbedre trafikafviklingen, og samtidigt gøre transport mere effektiv og sikker.

For at Esbjerg Kommune kan prioritere indsatsen med ITS bedst muligt, er der udarbejdet et forslag til en langsigtet handlingsplan. I sammenhæng med vedtagelsen af denne handlingsplan foreslås den resterende ITS-pulje for årene 2019, 2020, 2021 og 2022 frigivet.

## **Sagsfremstilling**

I 2018 og 2019 er der frigivet i alt 400.000 kr. til udarbejdelse af en langsigtet ITS-handlingsplan ”ITS-handlingsplan – Intelligente Transport Systemer”.

ITS-handlingsplanen har til formål at prioritere og koordinere ITS som politisk indsatsområde over de kommende år. Med ITS tiltag kan fremkommeligheden på det eksisterende

vejnet optimeres, uden at der skal udføres større fysiske og bekostelige ændringer i vejnettet. Handlingsplanen har afdækket de strækninger, der har størst behov for ITS tiltag i Esbjerg Kommune, samt vurderet hvilke ITS tiltag og indsatsområder, der kan forbedre den langsigtede mobilitetsplanlægning i kommunen.

Der er udpeget 7 strækninger og lokaliteter i Esbjerg, Ribe og Bramming samt en række anbefalede ITS tiltag til et samlet anlægsoverslag på 12,2 mio. kr. På baggrund heraf ønskes den resterende bevilling for årene 2019, 2020, 2021 og 2022 frigivet til de foreslåede tiltag i ITS-handlingsplanen, herunder forbedret trafikstyring og -information.

Udvalget vil på et senere tidspunkt, efter evalueringen af de igangsatte tiltag, få forelagt en vurdering af behovet for en ny ITS pulje.

I udarbejdelsen af ITS-handlingsplanen er en bred række interessenter blevet hørt, heriblandt repræsentanter fra transportbranchen, handicapområdet, cykelistforbundet, Sydtrafik og Esbjerg Havn.

## **Økonomi**

Til forbedret trafikstyring og -information er der afsat 2 mio. kr. i hvert af årene 2019, 2020, 2021 og 2022, i alt 8 mio. kr. over fire år.

Der er frigivet 0,4 mio. kr. af de afsatte midler til handlingsplanen. De resterende 1,6 mio. kr. i 2019, 2 mio. kr. i 2020, 2 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr. i 2022 ønskes frigivet til gennemførelse af de foreslåede ITS tiltag i handlingsplanen.

## **Kompetencer**

Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. "ITS-handlingsplan – Intelligente Transport Systemer" godkendes.
2. der meddeles en anlægsbevilling på 7,6 mio. kr. finansieret af det hertil afsatte rådighedsbeløb, fordelt på 1,6 mio. kr. i 2019, 2 mio. kr. i 2020, 2 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr. i 2022

### **Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 08-11-2019**

Godkendt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2019**

Godkendt.

### **Bilag**

ITS-handlingsplan - Intelligente Transport Systemer

## **Punkt 6: Etablering af nye rutsjebaner i Svømmestadion Danmark, anlægsbevilling**

16/9568

### **Resumé**

I de sidste 20 år er der sket en stor udvikling indenfor badelandsområdet i Danmark. Svømmestadion Danmark var i 1996 klart det førende kombinerede badeland og svømmestadion i landet, men har siden da ikke rigtig fulgt med udviklingen.

Der er derfor nu et behov for opgradering af badelandet, således Svømmestadion igen bliver et tidssvarende og kulturelt tilbud for borgerne.

Der ønskes som et led i denne opgradering etableret 2 nye rutsjebaner i stedet for den ene der er i dag.

Den ene rutsjebane får sit udgangspunkt nogenlunde samme sted som den eksisterende, men den etableres højere oppe, bliver længere og får elementer udenfor bygningen.

Den anden bliver en ”frit-falds” rutsjebane etableret i forbindelse med 5 meter vippen.

I Budget 2018 – 2021 blev der afsat rådighedsbeløb til etablering af 2 nye rutsjebaner i Svømmestadion Danmark og denne sag omhandler anlægsbevilling til dette.

### **Sagsfremstilling**

Svømmestadion Danmark (SVD) var i 1996, da stedet åbnede, klart det førende kombinerede badeland og svømmestadion i Danmark. I de sidste 20 år er der sket en stor udvikling på badelandsområdet i sydvest Danmark.

Der er udarbejdet en udviklingsplan for SVD, således det sikres at Svømmestadion igen bliver et tidssvarende og kulturelt tilbud for borgerne.

I denne udviklingsplan indgår blandt andet etablering af nye rutsjebaner.

I stedet for den nuværende rutsjebane ønskes der etableret 2 nye rutsjebaner med spændende elementer.

Den ene placeres udenfor bygningen på hjørnet af Grådybet og Gl. Vardevej og den anden placeres i konkurrencebassinet i forbindelse med 5 m. tårnet.

Projektet har været forelagt stadsarkitekten og ejendomschefen i Esbjerg Kommune, som begge har givet råd og nikket til projektet. Ligeledes er der fra Teknik & Miljø udtalt at man ikke ser trafiksikkerhedsmæssige problemer i forhold til den udendørs placering.

Slutteligt er Dansk Svømmeunion blevet hørt i forhold til placeringen af den anden rutsjebane ved konkurrencebassinet, og de ser ingen problemer heri.

Projektet er planlagt gennemført af SEPE primo 2020, da dette vurderes at være det rette tidspunkt af hensyn til brugerne i SVD.

Der søges hermed om en anlægsbevilling på 3.395.000 kr. i 2020 til realisering af projektet.

## **Økonomi**

Den samlede projektudgift for SEPE udgør 5.100.600 kr.

Der er en ekstern finansiering på 1.000.000 kr., som udgøres af 2 tilskud på hver 500.000 kr. fra henholdsvis Johan Hoffmann fonden og Claus Sørensen fonden.

Der blev i Budget 2018 – 2021 afsat 4.090.400 kr. (budgetværdi 3.395.000 kr.) som anlægstilskud til Sport & Eventpark Esbjerg (SEPE) til etablering af 2 nye rutsjebaner i SVD.

Det resterende beløb dækkes af Sport & Event Park Esbjerg.

Eventuelle merudgifter til drift af projektet dækkes af SEPE via entréindtægterne.

## **Kompetencer**

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 3.395.000 kr. i 2020 til etablering af 2 nye rutsjebaner, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2020.

## **Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 05-11-2019**

Godkendt

## **Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2019**

Godkendt.

## **Punkt 7: Lukket: Salg af 8 parcelhusgrunde på Stationsvej, Etape 2 i Vejrup**

19/4677

## **Punkt 8: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser**

19/854