

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 23-04-2018

Mødedato Mandag d. 23. april 2018 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om Esbjerg Kommunes Indkøbspolitik.....	4
2. opfølgning på Økonomiudvalgets møder med lokalråd i 2017.....	5
Forslag til fordeling af midler fra Puljen til lokale projekter.....	6
Forslag til Digitaliseringspolitik 2018-21.....	11
Befolkningsprognose 2018-2028.....	13
Lukket: Salg af areal til Pinsekirken.....	16
Lukket: Ejendomsfonden Esbjerg International School ansøger om køb af jordstykke til anlæg af p-.....	16
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	16

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 23-04-2018

Godkendt.

Orientering om Esbjerg Kommunes Indkøbspolitik

Indledning

Chef for Udbud & Indkøb Stine Rahr deltager, og vil give en orientering om Esbjerg Kommunes Indkøbspolitik.

INDSTILLING

Direktionen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 23-04-2018

Orientering givet.

2. opfølgning på Økonomiudvalgets møder med lokalråd i 2017

Indledning

Forvaltningen har udarbejdet en opfølgning på Økonomiudvalgets møder med lokalråd i 2017

Sagsfremstilling

I forhold til de punkter i referaterne fra Økonomiudvalgets møder med lokalråd, der indebærer en handling, udarbejder forvaltningen en opfølgning.

Opfølgningen bliver udarbejdet 2 gange årligt. Den første opfølgning blev taget til efterretning af Økonomiudvalget den 23. oktober 2017.

Opfølgningerne skal dels sikre, at der er fremdrift i forhold til de beslutninger, der er blevet truffet på møderne og dels holde Økonomiudvalget orienteret om fremdriften.

Desuden skal opfølgningen her i foråret ses som en forberedelse til Økonomiudvalgets forestående møder med lokalrådene i maj.

Kompetencer

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at opfølgningen tages til efterretning

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 23-04-2018

Taget til efterretning.

Forslag til fordeling af midler fra Puljen til lokale projekter

Indledning

Byrådet har afsat midler til at understøtte lokale projekter - den såkaldte "Puljen til lokale projekter". Puljen tildeles årligt 625.000 kr.

7. ansøgningsrunde udløb 1. april 2018, og der er indkommet i alt 14 ansøgninger om midler fra puljen.

Der er 2 ansøgningsrunder årligt. Næste frist er 1. oktober 2018.

For ansøgninger om midler fra Puljen til lokale projekter gælder, at det er muligt at søge op til 50 % af budgetterede udgifter, dog maksimalt 100.000 kr.

Landdistriktskoordinator Jesper Larsen deltager i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Det hedder i vejledningen til Puljen til lokale projekter:

Formålet med Puljen til lokale projekter er at tilskynde lokale aktører til at igangsætte initiativer til udvikling af Esbjerg Kommunes lokalsamfund.

Der kan f.eks. være tale om udviklingsprojekter, etablerings- eller renoveringsprojekter, inventar, rekvisitter eller større enkeltstående arrangementer/events.

De initiativer, der vil blive prioriteret højest ved tildeling af midler fra Puljen til lokale projekter, er initiativer, der er almennyttige, og som sigter mod en bred kreds af borgere i området. I kommunens landdistrikter prioriteres projekter, der medvirker til fremme af landdistriktspolitikens indsatsområder.

Desuden vil det fremme muligheden for at få tildelt midler fra Puljen til lokale projekter, hvis initiativet samtidigt støtter op om Esbjerg Kommunes øvrige politikker som eksempelvis Sundhedspolitikken, Integrationspolitikken og Vision 2020.

De 14 projekter, der har ansøgt om midler er:

1. Darum lokalråd – forprojekt i forbindelse med etablering af købmand.

Under lokalrådet i Darum er der etableret en række udvalg. Det ene har til opgave at undersøge mulighederne for at etablere en købmandsforretning. Der er forhandlinger med Dagrofa, der har vist interesse for projektet.

Det er afgørende at Darum borgere vil støtte projektet – dels ved at købe anparten og dels ved at handle i butikken, når den i givet fald står klar. Til brug for forarbejdet er der behov for markedsføring af projektet. Desuden udarbejdelse af lokalplansforslag ved "LandSyd", revisorassistance til budgetudarbejdelse og advokatbistand til udarbejdelse af vedtægter.

Bemærkning: Forprojektet er støtteberettiget. De anslåede udgifter er 80.000. Der er opnået støtte på 12.000 fra Darum Støtteforening.

Det foreslås, at der forlods reserveres 20.000 kr. til forprojektet, men at der forinden udbetaling udbedes et konkret budget baseret på tilbudsmateriale.

2. Esbjerg Vandskiklub – forprojekt.

Esbjerg Vandski Klub søger penge til et forprojekt, der har til opgave at afholde de udgifter, der er til

landinspektørøpmålinger, vvm redegørelse, lokalplan, geotekniske undersøgelser og støjmålinger.

Esbjerg Vandski Klub ønsker at etablere et vandsportscenter i sandgraven ved Hostrup, der bl.a. skal bestå af et klubhus, slalombane, vandskihop, kabelpark, showskiing og vinterbadning. I den forbindelse er der behov for et forprojekt, der kan kvalificere deres ideer og sørge for de nødvendige undersøgelser og målinger. De samlede udgifter er på 156.250 kr.

Bemærkning: Projektet er ifølge reglerne for puljen til lokale projekter støtteberettiget.

Det foreslås, at forprojektet støttes med 75.000 kr.

3. Tarp Boldklub ønsker at etablere en E-sports afdeling i lokaler på Auraskolen.

Der søges til udstyr, hvilket ifølge tilbud beløber sig til 162.000 kr.

Tarp Boldklub kan bidrage med 20.000 kr. Desuden er der søgt en række fonde, hvor der indtil dato er tilsagn på 20.000 kr.

Bemærkning: Ved at tildele projektet penge åbnes der op for en række lignende ansøgninger, som Puljen ikke har midler til at imødekomme.

Det foreslås, at puljen ikke støtter projektet, men i stedet henviser ansøger til Den fritidskulturelle pulje.

4. Gørding Idræts- og Kulturcenter søger penge til nyt tag på hallen.

Ifølge tilbud vil udgiften beløbe sig til ca. 446.600 kr. Der er opnået tilsagn fra fonde og puljer på samlet 200.000. Desuden vil frivilligt arbejde kunne reducere udgifterne med anslået 30.000. Centeret kan selv bidrage med 116.000.

Der mangler derfor 100.000 kr. for at opnå fuld finansiering.

Bemærkning: Projektet er støtteberettiget.

Det foreslås, at puljen støtter projektet med 100.000 kr.

5. Foreningen Skøgum søger penge til etablering af anløbsbroer

Foreningen har en båd – Martha – der er tæt på at være sejlklar efter en større renovering. Ideen er, at Martha skal sejle ture med turister til og fra Ribe, Mandø og Sønderho. Derfor er der behov for anløbsbroer på de 3 destinationer, som anslået koster 482.000 kr. Der budgetteres med 60.000 til reparation af anløbsbro i Ribe, 60.000 til renovering af anløbsbro ved Sønderbro, 300.000 til etablering af anløbsbro ved Mandø og 100.000 til en konsekvensanalyse.

Bemærkning: Projektet er støtteberettiget. Da projekter, der får tilskud fra Puljen skal være afsluttet i løbet af 6 måneder, er det alene anløbsbroen i Ribe, der kan støttes. Anlægsbroen på Mandø planlægges etableret i 2019, og anlægsbroen ved Sønderho kan ikke støttes med penge fra Esbjerg Kommune.

Det foreslås, at anlægsbroen i Ribe støttes med halvdelen af de anslåede udgifter – 30.000 kr.

6. Sædding Fovrfeld lokalråd søger til etablering af historisk sti langs Sædding Strand.

Der vil undervejs langs stien blive fortalt historier til glæde for besøgende. De samlede udgifter er på 210.000, og der er modtaget 10.000 fondskroner.

Bemærkning: Det er ikke sandsynliggjort, at de resterende midler kan skaffes, og derfor opfordres projektansøger til først at afsøge andre muligheder for finansiering, således at der skabes et bedre vurderingsgrundlag for, om projektet økonomisk kan gennemføres.

Det foreslås, at puljen ikke støtter projektet.

7. **Tjæreborg IF ønsker at etablere en kunstgræsbane** til brug for alle, der ønsker at gøre brug heraf. Esbjerg Kommune har bevilget 50% af udgifterne under forudsætning af, at de resterende 50% fremskaffes af Tjæreborg IF.

Bemærkning: Der er almindeligvis den regel, at man ikke kan modtage støtte fra Puljen, hvis man forinden har modtaget penge andet steds fra i Esbjerg Kommune.

Det foreslås på den baggrund, at puljen ikke støtter projektet.

8. **Kaj Lykke Golfklub søger til en toiletvogn**, der kan "betjene" golfere, der befinder sig ude på golfklubbens arealer og langt væk fra de toiletter, der er ved klubhuset. Desuden er det ideen, at gående og andre, der bevæger sig i området kan gøre brug af toiletvognen.

Bemærkning: Da klubben allerede råder over toiletter ved klubhuset, og da klubben i regnskabsåret 2017 har realiseret et overskud på ca. 486.000 kr., så skønnes behovet for midler fra puljen at være begrænsede.

Det foreslås, at puljen ikke støtter projektet.

9. **Vester Nebel Sogneforening ønsker en bålhytte/madpakkehus placeret ved hallen**

Fonde har bidraget med 215.000 kr. af de budgetterede 225.000. Der mangler således alene en restfinansiering på 10.000.

Bemærkning: Fondsmidler til projektet er tildelt af Lokale- og Anlægsfonden (75.000), SE's Vækstpulje (100.000), Sydbanks Fond (15.000) og Claus Sørensens Fond (25.000).

Det foreslås, at Puljen støtter projektet med de manglende 10.000.

10. **Øster Vedsted forsamlingshus ønsker en indvendig renovering af slidte lokaler samt udvidelse af køkkenafsnittet**

De samlede omkostninger beløber sig til ca. 251.000. Fondspenge og egenfinansiering kan bidrage med 90.000. Der er søgt en række andre fonde, hvorfra der snarligst ventes svar.

Det foreslås, at puljen støtter projektet med 100.000 kr.

11. **Ålbæk forsamlingshus ønsker sig nyt inventar i form af borde og stole**

Det samlede budget er ca. 171.000.

Bemærkning: Da der ikke er opnået andre tilskud, der kan bidrage til den resterende finansiering, så opfordres der til, at andre finansieringskilder undersøges.

Det foreslås, at puljen ikke støtter projektet.

12. Skads Andrup lokalråd søger penge til udgifterne i forbindelse med den årlige byfest.

Det handler om udgifter til leje af telt, borde og stole samt til indkøb af mad m.v. Der er ikke i budgettet medregnet de indtægter, der må forventes at kunne dække omkostningerne.

Bemærkning: Der er her tale om, at byfesten overtages efter AIF, der ikke længere mener at kunne magte opgaven med at stå som arrangør. I retningslinjerne for Puljen til lokale projekter står, at der normalt ikke ydes støtte til "tilbagevendende arrangementer som f.eks. Sct. Hans, markeder og byfester".

Det vurderes, at der her er tale om et tilbagevendende arrangement, og derfor kan der ikke på ny opnås støtte fra Puljen.

Det foreslås, at puljen ikke støtter projektet.

13. E-sport Esbjerg søger til E-sports udstyr

Der søges om 30.000 af et samlet budget på 75.000 kr.

Bemærkning: Ved at tildele projektet penge åbnes der op for en række lignende ansøgninger, som Puljen ikke har midler til at imødekomme.

Det foreslås, at puljen ikke støtter projektet, men i stedet henviser ansøger til Den fritidskulturelle pulje.

14. Hostrup forsamlingshus søger Puljen om penge til et forskønnelsesprojekt ved forsamlingshuset og kirken

Det samlede budget er på ca. 332.000, og der er en medfinansiering på 90.000.

Bemærkning: I forbindelse med alle tildelinger fra Puljen er der et krav om en efterfølgende afrapportering og dokumentation for, at de tildelte penge er brugt på det projekt de er bevilget. Hostrup forsamlingshus har tidligere fået penge fra Puljen. Dette projekt er endnu ikke afregnet og afrapporteret. Derfor bør det projekt afsluttes før nye penge tildeles andre projekter.

Det foreslås, at projektet ikke støttes

ØKONOMI

Den foreslåede tildeling af midler finansieres af Puljen til lokale projekter.

Der er i Puljen en rest fra 2017 på 21.356 kr. Desuden er Puljen i 2018 suppleret med 625.000 kr. = 646.356 kr.

Den foreslåede tildeling af midler i denne ansøgningsrunde udgør i alt 335.000 kr.

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

1. Der reserveres 20.000 til Darum lokalråds forprojekt. Pengene kommer til udbetaling, når der foreligger tilbud på de enkelte udgiftsposter.
2. Esbjerg Vandskiklubs ansøgning støttes med 75.000 kr. til de nødvendige forundersøgelser og målinger.
3. Gørding Idræts- og Kulturcenters ansøgning støttes med 100.000 til nyt tag.
4. Foreningen Skøgums projekt vedrørende renovering af anløbsbro i Ribe støttes med 30.000.
5. Vester Nebel Sogneforenings projekt støttes med 10.000 kr. til bålhytte/madpakkehus.
6. Øster Vedsted forsamlingshus`renoveringsprojekt støttes med 100.000.

De af projektholderne fremsendte dokumenter kan læses i sag 18/10649. Her er alene vedhæftet ansøgningsskemaerne.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 23-04-2018

Godkendt.

Forslag til Digitaliseringspolitik 2018-21

Indledning

Der er udarbejdet forslag til en ny digitaliseringspolitik for perioden 2018-2021. Den erstatter kommunens hidtidige digitaliseringspolitik, der var gældende for perioden 2014-2017.

Digitaliserings- og IT Chef Jørgen Rosenskjold deltager i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Digitaliseringspolitikken understøtter den overordnede politiske vision om Esbjerg Kommune som Danmarks nye vækstcenter gennem digitalisering og smarte teknologier.

Politikkens vision er at "Sammenhængende digitalisering gør os til en smart og effektiv kommune, hvor det er attraktivt at leve og drive virksomhed". Visionen understøttes af tværgående strategiske temaer og pejlemærker.

Digitaliseringspolitikken sætter den strategiske ramme for kommunens digitale udvikling i bredest mulig forstand, og den dækker alle kommunale opgaveområder.

Arbejdet med de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier og indsatser fylder meget i kommunerne, og Digitaliseringspolitikken er udarbejdet med henblik på, at kommunen kan implementere disse strategier og indsatser, ligesom der er plads til vores egne initiativer.

Implementeringen af politikken via handleplaner mv. skal gennemføres i de enkelte direktørområder. Digitalisering & It vil i den forbindelse varetage koordineringen af tværgående indsatser, overordnet opfølgning og rapportering.

Digitalisering & It løbende følger implementeringen af politikken og udarbejder en årlig status til Direktionen som fremsendes første gang i 2019.

Lovgrundlag, planer mv.

De fællesoffentlige digitaliseringsstrategier og initiativer

ØKONOMI

Afhænger af de indsatser der sættes i gang. Der er ingen selvstændig økonomi forbundet med Digitaliseringspolitikken.

Kompetencer

Økonomiudvalget.

Høring

Politikken har været til høring i It-strategigruppen og bemærkninger herfra er indarbejdet.

Efterfølgende har der været en høring i direktørområderne. Kommentarer herfra er også indarbejdet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at forslaget til Digitaliseringspolitik 2018-21 drøftes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 23-04-2018

Drøftet og aftalt, at politikken justeres i.f.t. smart kommune, fremtidens kompetencer og sikkerhed og sættes på Økonomiudvalgets dagsorden, inden den sendes i høring i alle fagudvalg.

Befolkningsprognose 2018-2028

Indledning

Befolkningstallet i kommunen er steget fra 1. januar 2017 til 1. januar 2018 med 152 personer til i alt 116.057.

Kommunen udarbejder årligt en befolkningsprognose. Prognosen bruges bl.a. til planlægning på de store sektorområder (dagtilbud, skole og ældre). Desuden anvendes befolkningsprognosen i budgetlægningen for at sikre en uændret serviceniveau, når det forventede befolkningstal i de enkelte målgrupper ændres.

Befolkningsprognosen for 2018-2028 bygger på det aldersfordelte befolkningstal pr. 1. januar 2018 samt de historiske bevægelser i de seneste fem år.

Den gældende befolkningsprognose findes på kommunens hjemmeside:

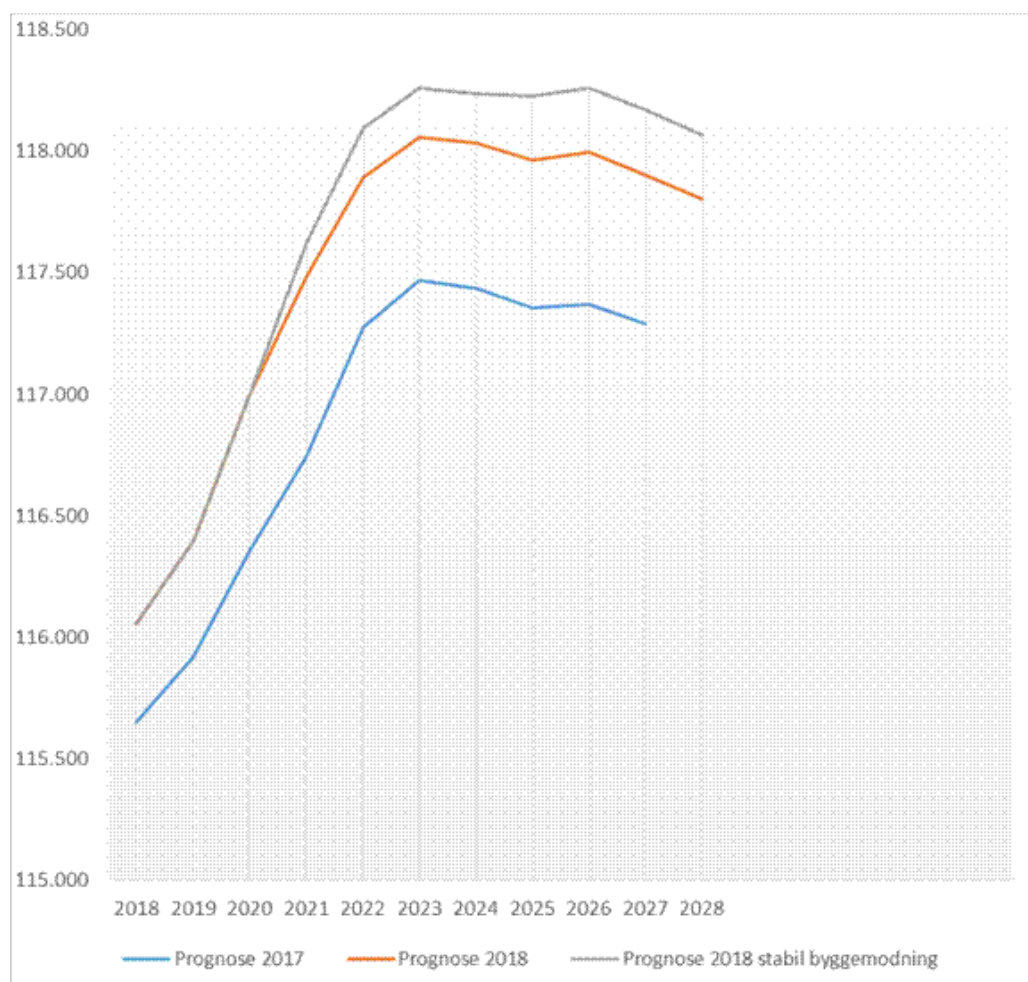
<http://www.esbjergkommune.dk/om-kommunen/tal--fakta-og-historie/befolkningsprognose.aspx>

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen for 2018 ligger generelt højere end sidste års prognose. Dette skyldes blandt andet mindre fraflytning og større tilflytning fra andre kommuner. Til gengæld trækker færre fødsler og større fraflytning til udlandet i den modsatte retning.

Prognosen bygger på til- og fraflytninger kombineret med fødselsniveau, dødelighed og kommunens byggemodningsplan. I planen indgår udstykninger af parcelgrunde og planlagte etagebyggeri, både private og kommunale. Der regnes i prognosen med, at der flytter i snit 3,1 personer ind i et parcelhus og 1,7 personer i en tæt-lav eller etagebolig.

Nedenfor ses prognosen for 2018 sammenlignet dels med sidste års prognose og med en fiktiv prognose baseret på, at der i perioden 2023-2028 bliver opført lige så mange etageboliger som i perioden 2018-2023.



Kommunens befolkningstilvækst stammer primært fra nettoflytninger fra udlandet. Desuden er der en nettofraflytning til andre kommuner, mens der samtidig er et mindre fødselsoverskud (fødte minus dødsfald).

Prognosen tager ikke højde for faktorer som antal uddannelsespladser, da de studerende flytter sig efter uddannelsen. En studerende kan således blive boende i en anden kommune, mens vedkommende læser på en uddannelsesinstitution i kommunen. Desuden tager prognosen heller ikke højde for ændringer i antallet af arbejdspladser, fx i forbindelse med offshore-aktiviteter.

Samlet set vokser befolkningstallet ifølge prognosen med i alt 1.746 personer i perioden 2018-2028. Befolkningstallet er pr. 1. januar 2018 116.057, mens der ifølge prognosen vil bo 117.803 personer i kommunen i 2028. Fordelingen på de enkelte aldersgrupper ses nedenfor:

Antal borgere /alder	Faktiske tal 2018	Prognose 2023	Prognose 2028
0-5 år	7.330	7.422	7.318
6-17 år	15.863	15.740	15.529
18-24 år	10.716	9.644	9.681
25-39 år	20.222	21.903	21.510
40-64 år	38.867	38.084	37.085
65-79 år	17.863	19.023	18.971
80+ år	5.196	6.240	7.709
I alt	116.057	118.259	118.069

ØKONOMI

De foreløbige beregninger tyder på, at den nye befolkningsprognose vil medføre en ekstra udgift på ca. 20 mio. kr. i løbet af budgetperioden 2019-2022. Demografireguleringer er dog ikke længere en del af det tekniske budget, men vil derimod komme med som et politisk ændringsforslag (x-arket) i den kommende budgetlægning. Det er således en politisk beslutning om budgettet skal reguleres for udviklingen i demografien. Kommunen kompenseres ikke for befolkningsudvikling i statens tilskud til kommunerne.

Det skal endvidere bemærkes, at stigningen primært vedrører ældreområdet, hvor der sammen med VIVE (det tidligere KORA) arbejdes med en ny budgetmodel, der vil blive præsenteret for økonomiudvalget d. 18. juni. Arbejdet med budgetmodellen er en udløber af budgetaftalen for 2018. Resultat af den nye budgetmodel kan evt. ændre behovet for ekstra udgifter som følge af befolkningsprognosen.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Konsekvenser for andre udvalg

Befolkningsprognosen anvendes til budgetmodeller på områder under Børn & Familie (Dagtilbud, Skole og Sundhedsplejen) og Sundhed & Omsorg (Omsorg).

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at befolkningsprognosen for 2018-2028 godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 23-04-2018

Godkendt.