

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 10-03-2014

Mødedato Mandag d. 10. marts 2014 kl. 09:30

Mødested Borgmesterens mødelokale

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetstrategi og tidsplan for budget 2015-18.....	5
Køling i Rådhushallen.....	8
Sociale klausuler.....	11
Omdannelse af Kongensgade.....	14
Information, forespørgsler og meddelelser.....	18
Lukket: Godkendelse af salgspris.....	20
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	21

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

14/40

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-03-2014

Godkendt.

Punkt 2: Budgetstrategi og tidsplan for budget 2015-18

14/179

Bilag

Budgettidsplan til godkendelse

Notat Perspektiver for budget 2015 mats13

Budgetstrategi og tidsplan for budget 2015-18

Indledning

Den 20. januar blev Økonomiudvalget præsenteret for de forhold og problematikker, der er grundlaget for budgetstrategien for Esbjerg Kommune i den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget skal godkende tidsplanen for budgetlægningen samt overdrage opgaven til direktionen med at udarbejde et "Budget-i-Balance" frem mod byrådets budgetseminar i september.

Sagsfremstilling

Der foreligger nu en tidsplan for budgetlægningen for 2015-18 til Økonomiudvalgets godkendelse (budgettidsplanen er vedlagt som bilag).

Hovedpunkterne i den politiske involvering er følgende:

- Økonomiudvalget sætter rammerne for budgetlægningen i februar- april (bl.a. godkendelse af tidsplan samt rammer for besparelser og anlægsniveau).
- Inddragelse af fagudvalgene i budgetarbejdet i april-juni.
- Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015-18 den 1. september.
- Byrådets budgetseminar, der tager udgangspunkt i direktionens "Budget-i-Balance" den 3. og 4. september.
- Forhandlingsudvalgets arbejde med politiske ændringsforslag 8. til 18. september.
- Frist for aflevering politiske ændringsforslag, 18. september.
- Byrådets 2. behandling og dermed vedtagelse af Budget 2015-18 den 6. oktober.

Som det fremgår af tidsplanen stilles direktionen en bunden opgave, der består i at udarbejde et Budget-i-Balance frem mod byrådets budgetseminar den 3. og 4. september.

Budget-i-Balance tager udgangspunkt i "budgetforslaget" til 1. behandling. Budgetforslaget forventes på nuværende tidspunkt at komme til at indeholde et budgetmæssigt underskud. Der er udarbejdet et notat om perspektiver og forudsætninger for budget 2015-18.

Direktionen arbejder på nuværende tidspunkt ud fra et scenarie, der indebærer, at driftsudgifterne (på de rammebelagte områder) skal reduceres med ca. 4 procent om året for at skabe balance over budgetperioden.

Hovedparten af dette råderum forventes at skulle bruges til et løft af kommunens anlægsniveau især i årene efter 2016, hvilket bl.a. skal ses i lyset af de igangsatte kapacitetsanalyser på bl.a. dagtilbudsområdet og det sociale område. Direktionen er også ved at skabe sig et overblik over det anlægsbehov, der måtte knytte sig til en kommende screening og sanering for PCB i kommunale ejendomme.

Herudover forventes råderummet at skulle bruges til at imødekomme et forventet merudgiftspres på driften over budgetperioden, herunder bl.a. på familieområdet.

Direktionen vil løbende opdatere dette scenarie frem mod sommerferien.

Direktionens arbejde med budget 2015-18 tager afsæt i måltallene i den økonomiske politik. Den økonomiske politik kan opsummeres i 5 centrale nøgletal, der som helhed gerne skulle understøtte den langsigtede økonomiske styring:

· Måltal 1: Overskuddet på den ordinære drift (strukturel balance 1) skal minimum være 200 mio. kr. årligt – under

forudsætning af, at der som gennemsnit opereres med et "normalt anlægsniveau" på ca. 170 mio. kr./år i budgetperioden.

· Måltal 2: Overskuddet på det skattefinansierede resultat (strukturel balance 2) skal minimum være på 30 mio. kr. årligt – under forudsætning af, at kommunens nuværende gældsforpligtelser opretholdes nogenlunde uændret (gennemsnitligt nettoafdrag på den skattefinansierede gæld på ca. 30 mio. kr./år over budgetperioden).

· Måltal 3: Den beregnede kassebeholdning (ultimo året) må ikke være negativ (opgøres inkl. deponeringspuljen på 100 mio. kr.).

· Måltal 4: Den gennemsnitlige kassebeholdning skal som minimum være 450 mio. kr. (inkl. deponeringspuljen på 100 mio. kr.).

· Måltal 5: Den finansielle egenkapital bør ikke forringes over budgetperioden (det bør tilstræbes, at forholdet mellem gæld og formue fastholdes på et niveau, der er "renteneutralt" for kommunen).

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- tidsplanen for budgetlægning 2015-18 godkendes.
- direktionen anmodes om at udarbejde et "Budget-i-Balance" vedrørende 2015-18.
- måltallene i den økonomiske politik godkendes som foreløbigt arbejdsgrundlag for budget 2014-18.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-03-2014

Godkendt med den ændring i tidsplanen at fristen for aflevering af politiske ændringsforslag ændres fra den 18. september til den 25. september 2014.

Punkt 3: Køling i Rådhushallen

14/3854

Bilag

Bevillingsoversigt - Køling i Rådhushallen

Køling i Rådhushallen

Indledning

Temperaturen i Rådhushallen er om sommeren forholdsvis høj. Hvis hallen skal kunne bruges i sommerhalvåret, er det nødvendigt, at der foretages yderligere varmedæmpende foranstaltninger. Der søges om frigivelse af afsat rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til formålet

Sagsfremstilling

Da Rådhushallen i sin tid blev bygget var det en forudsætning at hallen ikke blev anvendt i de varme perioder. Rumtemperaturen kunne i de varme perioder komme op på 35-40 grader. Siden etableringen er der foretaget en række foranstaltninger med henblik på at sænke temperaturen. Der er bl.a. foretaget følgende:

- Montering af udsugningsventilator for fjernelse af varmepude under tag.
- Inddrage brandspjæld i gulv i varmestyringen så kølig luft fra P - kælder kan indgå i ventilering af rådhusal.
- Montering af køleflade i luftopvarmningsaggregatet i serverrummets køleanlæg

Det har alt i alt reduceret overtemperaturen med 8-10 grader. Men om sommeren er Rådhushallen stadig for varm, hvis den skal anvendes til repræsentative formål m.v.

I budgettet for 2014 er der afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til yderligere tiltag, der kan reducere temperaturen i Rådhushallen.

Personale & Udvikling har drøftet emnet med Ejendomme som foreslår:

- montering af solfilm på lodrette gavlruder. Film der reducerer varmeindfald uden væsentlig reduktion af lysindfald.
- ændring af gulvvarmeanlæg så dette også kan bruges til køling.
- levering af ekstra kølemaskine til serverrummet, så der tillige er yderligere kapacitet til køling af rådhusal

Eventuelle yderligere tiltag vil blive foretaget efter samråd med rådgivende ingeniørfirma.

Det forventes med ovennævnte tiltag, at temperaturen kan reduceres yderligere med op til 3 - 5 grader.

ØKONOMI

I budget 2014 er der afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til varmedæmpning af Rådhushallen. Der forventes en forøget udgift til forbrugsafgifter, men dette afholdes indenfor eksisterende budgetter.

Høring

Ingen bemærkninger til sagen.

Vurdering herunder alternativer

Vurderingen er at der vil være behov for yderligere foranstaltninger for opnåelse af et tilfredsstillende indeklima.

INDSTILLING

Det indstilles, at det indstilles til byrådet

- at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-03-2014

Godkendt.

Punkt 4: Sociale klausuler

14/6328

Sociale klausuler

Indledning

Økonomiudvalget har tidligere behandlet sociale klausuler i nov. 2013. På mødet den 10. marts 2014 gives en overordnet gennemgang af brugen af sociale klausuler i andre kommuner, som kan danne grundlag for en drøftelse af eventuel brug af sociale klausuler.

Sagsfremstilling

Sagen skal ses som en indledende drøftelse om præmisserne for brug af sociale klausuler i Esbjerg Kommune.

Der tænkes ikke på sociale klausuler i form af retningslinjer for f.eks. personer med nedsat arbejdsevne, langtidsledige osv.

Drøftelsen skal udmønte en principbeslutning om, hvorvidt der skal udarbejdes et regelsæt, der gør det generelt og obligatorisk at anvende sociale klausuler ved udbud i Esbjerg Kommune.

Teknik & Miljø anvender allerede uddannelses-/lærlingeklausuler i forbindelse med større renoverings- og anlægsprojekter.

Lovgrundlag, planer mv.

EU's udbudsdirektiver og tilbudslovgivningen.

ØKONOMI

Generelt vil øgede krav til leverandører – som f.eks. sociale klausuler – alt andet lige medføre en udgiftsstigning for kommunen.

En øget kontrolindsats fra kommunens side må forventes at afstedkomme en udgift, da der skal afsættes ressourcer både personale- og materielmæssigt til en sådan opgave.

Personaleforhold

En kommunal kontrolindsats må formodes at afstedkomme nyansættelse(r).

Planmæssige konsekvenser

Intet

Konsekvenser for andre udvalg

Intet

Høring

Intet

Vurdering herunder alternativer

Intet

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.
- økonomiudvalget drøfter, om og hvordan der skal arbejdes videre med sociale klausuler i Esbjerg Kommune.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-03-2014

Orienteringen taget til efterretning.

Der udarbejdes et samlet notat over det materiale, der har ligget til grund for tidligere drøftelser i Økonomiudvalget.

Herudover udarbejdes en tidsplan over de politiske tiltag, der arbejdes med p.t. herunder håndhævelsesdirektiver.

Sagen drøftes herefter igen i Økonomiudvalget.

Punkt 5: Omdannelse af Kongensgade

14/2650

Bilag

0c761eca5b804dc696dbc31995f33b82

Bilag 1 Situationsplan for Kongensgade

Bilag 2 Forslag til inventar Kongensgade

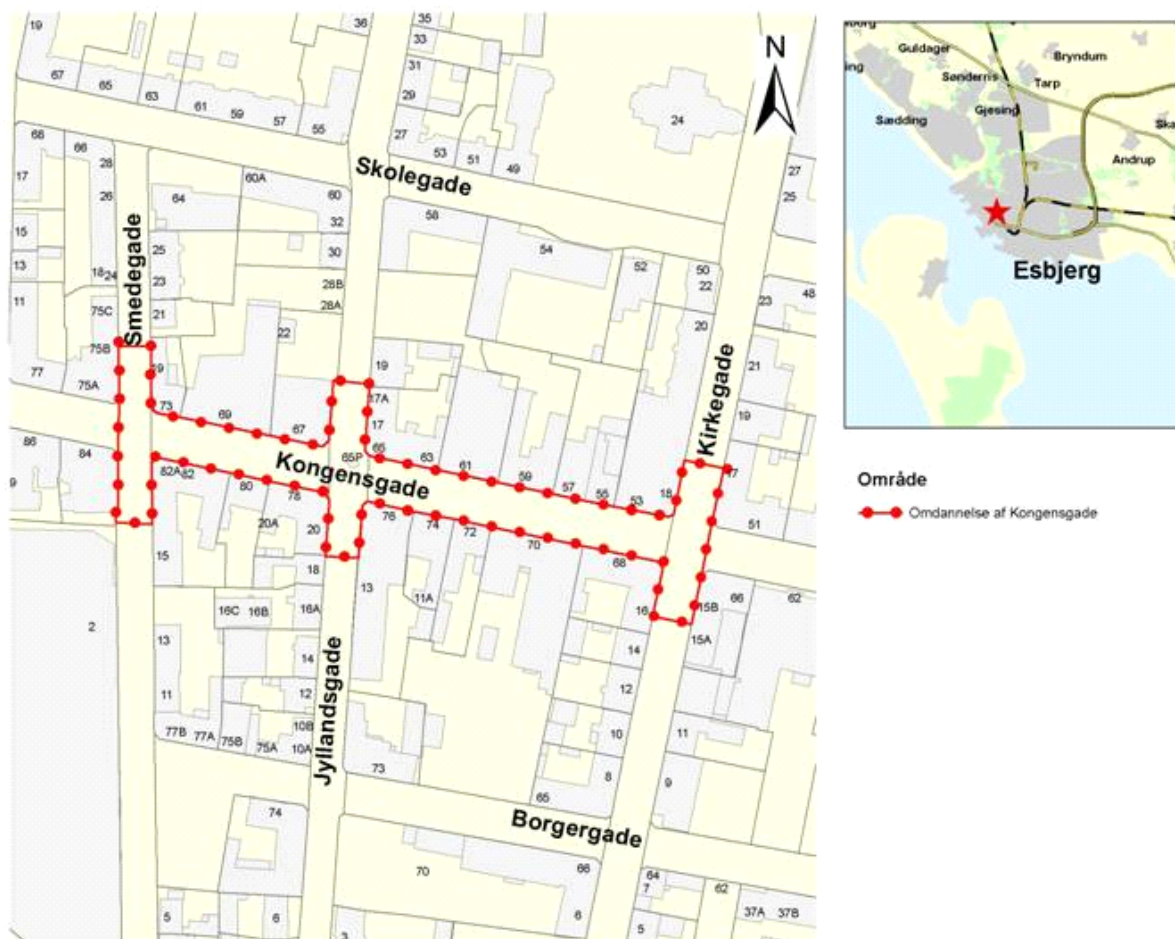
Bilag 3 Evalueringsrapport - Forsøg 2013

Omdannelse af Kongensgade

Indledning

Vinderprojektet i arkitektkonkurrencen om omdannelsen af Kongensgade er nu bearbejdet som grundlag for en godkendelse af projektet i Teknik & Byggeudvalget, Plan & Miljøudvalget og Kultur & Fritidsudvalget.

Teknik & Byggeudvalget er fagudvalg og fremsender sagen til Byrådet med henblik på frigivelse af budgetmidler. Plan & Miljøudvalget behandler de byplan – og arkitektoniske forhold. Kultur & Fritidsudvalget behandler de kulturelle - og aktivitetsmæssige forhold.



Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med budgettet for 2013 at igangsætte 1. etape af omdannelsen af Kongensgade til "Borgernes gade".

Der har været afholdt arkitektkonkurrence om omdannelsen af Kongensgade.

Vinderprojektet er nu som planlagt bearbejdet sammen med vinderen af den afholdte arkitektkonkurrence. Der er således indarbejdet dommerbetænkningens bemærkninger, forslag og ideer fra et offentligt borgermøde samt bemærkninger fra Esbjerg Byforum og Esbjerg City.

Ved bearbejdningen er foretaget en styrkelse af krydsningerne med sidegaderne med flere aktivitetsmuligheder for børn og voksne og flere sidemuligheder på strækningen. Der plantes flere store træer, der sammen med læskærme giver både generelt læ og læ i nærmiljøet.

Første etape udgør strækningen mellem Kirkegade og Smedegade er planlagt udført i 2014 og 2015. Projektet koordineres med projektet "Supercyklisti" som bl.a. indeholder en forbedret cykelforbindelse gennem Kirkegade med krydsning af Kongensgade med videre forbindelsen over Havnegade til det kommende Landgangsprojekt mellem by og havn.

I forbindelse med projektet vil der ske en fornyelse af ledningsanlæg herunder kloakledninger. Det betyder, at Kongensgade strækningen skal graves op for at lægge nye ledninger. Det påregnes, at de 2 store træer på strækningen skal fjernes. Såfremt det sker plantes i stedet 2 nye store træer.

Der har været afholdt et trafikforsøg i perioden 30. maj 2013 til 21. oktober 2013 med opholdspladser og aktiviteter i krydset Kirkegade/Kongensgade kombineret med sivetrafik.

Konklusionen herpå var bl.a., at der med den dobbeltrettede trafik var pladsproblemer og at brugen af siddepladserne kan påvirkes af biltrafikken. Se "Evalueringsrapport - Forsøg 2013".

I forbindelse med projektet supercykelsti vil der på Kirkegades strækning mellem Kongensgade og Borgergade ligeledes være knebne pladsmæssige forhold såfremt trafikken er dobbeltrettet. Begge projekter fordrer således, at trafikken reduceres og pladsforholdene øges. Derfor foreslås Kirkegade ensrettet for biltrafik mod syd på strækningen mellem Skolegade og Borgergade. Dette vil reducere trafikmængden og muliggør, at der bliver plads til aktiviteterne i projektet "Borgernes Gade"

Herudover kan der etableres en hæve/sænke pullert ved krydset Kirkegade/Kongensgade, så krydsende biltrafik kan undgås ved arrangementer.

Lovgrundlag, planer mv.

Ingen

ØKONOMI

Der er afsat kr. 11,6 mio. kr. til projektet.

Heraf udgør byfornyelsesmidler til "Borgernes gade" 9,4 mio. kr. Byfornyelsesmidler er frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014-17.

I budget 2013 blev der bevilliget 1,2 mio. kr. til projektet.

I budget 2014 er der afsat 1,0 mio. kr. til projektet.

Ved den kommende licitationen vil der blive tilknyttet en option på udvalgte dele af byudstyret, så det afstemmes med budgettet.

Der arbejdes på at skaffe yderligere midler fra private og fonde til at etablere ekstra byudstyr såsom vandkunst og overdækket mødested.

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Punktet bliver behandlet i Plan & Miljøudvalget den 18. februar 2014 og Kultur & Fritidsudvalget den 4. marts 2014.

Høring

Der afholdes informationsmøde for de berørte ejere og lejere. Projektet sendes til offentlig høring i 2 uger efter politisk behandling. Projektet vil i den periode blive præsenteret i den mobile infoboks i området.

Interne høringssvar er indarbejdet i sagen.

Vurdering herunder alternativer

Med det reviderede projekt vurderer forvaltningen, at der leves op til ønskerne om "Borgernes gade" som beskrevet i konkurrenceprogrammet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Projektet godkendes
- Projektet videresendes, under forudsætning af godkendelse Plan & Miljøudvalget og Kultur & Fritidsudvalget, til Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse.
- Offentligheden orienteres om materialet.

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- der meddeles en anlægsbevilling på 1,0 mio.kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

BESLUTNING PLAN & MILJØUDVALG DEN 18-02-2014

Godkendt.

BESLUTNING TEKNIK & BYGGEUDVALG DEN 21-02-2014

Godkendt.

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 04-03-2014

Taget til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-03-2014

Sagen oversendes til Byrådet uden indstilling.

Punkt 6: Information, forespørgsler og meddelelser

14/44

Bilag

Afrapportering for 4. kvartal 2013

Information, forespørgsler og meddelelser

.

Finansiell afrapportering for 4. kvartal 2013

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-03-2014

Rapporten taget til efterretning.

Punkt 7: Lukket: Godkendelse af salgspris

14/3676

Punkt 8: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

14/45