

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 14-03-2016

Mødedato Mandag d. 14. marts 2016 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetstrategi for 2017-2020.....	4
Ny driftsaftale med den selvejende daginstitution Børnehuset Novrupvej.....	7
Ny driftsaftale med den selvejende daginstitution Børnekompasset.....	9
Ny driftsaftale med den selvejende daginstitution Børnenes Kontor.....	11
Ny driftsaftale med den selvejende daginstitution Grønnegården.....	13
Ny driftsaftale med den selvejende daginstitution Jacob A. Riis.....	15
Sport & Event Park Esbjerg - ny kontrakt og ændret tilskudsstruktur fra 1.1.2016.....	17
Udmøntning af grundkapital til Støttet Byggeri.....	20
Udvidelse af Vadehavscentret - landskab og udearealer - anlægsbevilling.....	22
Renovering af sidegader til Kongensgade - anlægsbevilling.....	25
Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	28
Lukket: Salg af areal.....	29
Lukket: Orientering om salg af Søndre Kjersingvej 15, 6715 Esbjerg N.....	30
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	31

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2016

Godkendt.

Punkt 2: Budgetstrategi for 2017-2020

16/2130

Indledning

Direktionen fremsender forslag til "Budgetstrategi for 2017-2020".

Budgetstrategien fastlægger både de overordnede rammer for budgetprocessen for 2017, og principperne for direktionens kommende arbejde med et "budget i balance".

Sagsfremstilling

I løbet af årets første måneder har Økonomiudvalget haft en række indledende drøftelser omkring perspektiver for budgetlægningen for 2017-2020. Resultaterne af denne dialog er søgt indarbejdet i budgetstrategien. Dialogen har været koncentreret omkring 2 sager:

1. "Kommunaløkonomisk Forum 2016" – sag på udvalgs mødet den 11. januar: Udvalget har drøftet en række af de nationale temaer, der forventes at få betydning for kommunernes økonomiske planlægning og budgetlægningen for 2017. I denne sammenhæng har der især været fokus på regeringens omprioriteringsbidrag, videreførelsen af det ekstraordinære finansieringstilskud, det fremadrettede niveau for de offentlige anlægsinvesteringer, kommende ændringer af udligningssystemet, perspektiverne i det fælleskommunale styrings- og effektiviseringsprogram, samt merudgifter til flygtninge.
2. "Indledende dialog om budgetstrategien" – sag på udvalgs mødet den 22. februar: På dette møde drøftede udvalget rammerne for den kommende budgetproces, herunder behovet for at igangsætte en række politiske dialogprocesser i løbet af foråret 2016. Herudover blev udvalget præsenteret for en foreløbig vurdering af "interne og eksterne usikkerheder", der kan tænkes at påvirke den kommende budgetlægning i negativ retning. Usikkerhederne omkring dette års budgetlægning knytter sig primært til sommerens økonomiforhandlinger mellem KL og Regeringen.

Med baggrund i ovenstående sager har direktionen udarbejdet følgende tidsplan for den kommende budgetproces (udvalgte datoer fra den politiske budgetproces):

- 14. marts: Økonomiudvalget fastsætter rammerne for budgetlægningen for 2017
- Medio april – medio maj: Alle fagudvalg drøfter "kommunens langsigtede investeringsbehov og prioriteringen af den budgetlagte anlægspulje". I samme periode drøfter fagudvalgene desuden budgetmæssige udfordringer på driften inden for eget udvalgsområde.
- 23. maj: Udvalgsformændene giver en mundtlig tilbagemelding fra udvalgsdrøftelserne i forbindelse med Økonomiudvalgets ordinære møde. Tilbage meldingerne lægges til grund for direktionens arbejde med et budget i balance.
- 13. juni – 21. juni: Fagudvalg orienteres om det tekniske budgetforslag (hvad koster det at opretholde et uændret serviceniveau)
- 20 juni: Byrådsorientering om "Status på budgetlægningen"
- 8. august: Økonomiudvalget orienteres om status på budgetlægningen, herunder resultaterne af årets økonomiforhandlinger mellem KL og Regeringen
- 15. august: Økonomiudvalget behandler budgetforslaget 2017-2020 med henblik på oversendelse til Byrådets 1. behandling af budgettet
- 15. august: Byrådsorientering om "Indhold i budgetforslaget til byrådets 1. behandling"
- 5. september: 1. behandling af budget 2017 i Byrådet
- 8.- 9. september: Byrådets budgetseminar (foreløbig reservation af datoer)
- 12.- 23. september: Forhandlingsudvalget (foreløbig reservation af forhandlingsdatoer)
- 23. september: Frist for aflevering af politiske ændringsforslag
- 3. oktober: Koordinering af politiske ændringsforslag i Økonomiudvalget
- 10. oktober: 2. behandling af budget 2017 i Byrådet

Foruden ovenstående tidsplan foreslår direktionen følgende:

1. Med godkendelse af budgetstrategien anmodes direktionen om at udarbejde et forslag til budget-i-balance, der kan undergives en politisk forhandling i september måned. Direktionens arbejde med budget i balance tager afsæt i måltallene i kommunens økonomiske politik
2. Direktionen anmodes om, at udarbejde en oversigt over kommunens anlægsprogram og nye investeringsbehov, der kan understøtte fagudvalgenes dialog om anlægsprogrammet for 2017-2020. I denne sammenhæng vil der være et særligt fokus på den budgetlagte anlægspulje i 2019 og 2020
3. Direktionen foreslår, at dialogen om anlægspuljens prioritering bygges op, så den understøtter en overordnet temabudgettering. I forbindelse med sidste års budgetlægning blev der vedtaget en række principper for anlægspuljen. Det fremgår af principperne, at det kun er anlægsprojekter, der er planmæssigt afklaret og, hvor der er sikkerhed for at anlægsinvesteringerne kan afholdes i det pågældende budgetår, der kan optages på investeringsoversigten. Mere idemæssigt funderede anlægsprojekter indgår i stedet i anlægspuljen til senere politisk prioritering. Formålet med disse principper er at give Byrådet og forhandlingsudvalg et bedre prioriteringsredskab. Erfaringerne viser nemlig, at der løbende er behov for at ændre og tilpasse kommunens investeringsprogram under indtryk af en ændret demografi eller ændrede planforudsætninger m.v. Direktionen foreslår, at disse principper fastholder i forbindelse med den kommende budgetlægning. Det betyder, at anlægspuljerne ikke bør prioriteres til konkrete enkeltstående anlægsprojekter i 2019 og 2020, men at puljen i stedet bør prioriteres/øremærkes til en række overordnede ”temaer” i lighed med anlægsrammen til ”udvikling af campusområdet”. På denne måde sikres det, at der sker en politisk prioritering af anlægsrammen i overslagsårene (i form af overordnede investeringsrammer) samtidig med, at der fortsat er politisk mulighed for at drøfte den detaljerede udmøntning af rammerne, når de tilhørende anlægsprojekter er planmæssigt afklarede.

Eksempler på sådanne øremærkede temaer/rammer kunne være:

- Investeringsrammer til konkrete velfærdsområder (eksempelvis på dagtilbud, skole, ældre, voksne handicappede m.v. – i henhold til sektorplaner)
 - Investeringsramme til realisering af fremtidige driftsbespareser
 - Investeringsramme til vedligeholdelse af kapitalapparat og udvikling af infrastruktur
 - Investeringer til understøttelse af Vision 2020 og/eller Vækststrategien (eventuelt opdelt i specifikke delmål)
4. Direktionen anmodes om, at have et løbende administrativt fokus på mulige effektiviseringsprojekter. I denne sammenhæng anmodes direktionen om at vurdere resultaterne fra KL's Styrings og Effektiviseringsprogram, samt at undersøge mulighederne for at igangsætte frikommuneforsøg i samarbejde med andre kommuner.
 5. Opbygningen af budget-i-balance skal i lighed med sidste år understøtte en ”balanceret forhandlingsproces” forstået på den måde, at der ikke skal kunne igangsættes nye anlægsinvesteringer og/eller driftsinitiativer uden, at der er finansiel dækning hertil via kompenserende effektiviseringer, besparelser, øgede lånemuligheder og/eller forbrug af likvide aktiver inden for rammerne af den økonomiske politik.
 6. Direktionen anmodes om at have et særligt fokus på større vedvarende budgetudfordringer, der kan påvirke driften negativt over de kommende år, herunder eksempelvis på flygtningeområdet. Dette års budgetproces tilrettelægges, så Økonomiudvalget har mulighed for at drøfte/revurdere rammerne for direktionens arbejde med budget i balance på mødet den 8. august. Dette sker under indtryk af årets økonomiaftale og udgiftsudviklingen på de store velfærdsområder. På denne måde har Økonomiudvalget mulighed for at drøfte, om eventuelle udfordringer skal adresseres i forbindelse med dette års budgetlægning eller, om udfordringerne skal undersøges nærmere som en del af det budgetforberedende arbejde for budget 2018-2021.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

1. tidsplanen for budgetprocessen godkendes
2. måltallene i den økonomiske politik godkendes som foreløbigt arbejdsgrundlag for budgetlægningen
3. Direktionen anmodes om at udarbejde et forslag til "Budget-i-Balance" ud fra de beskrevne principper

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2016

Godkendt med den tilføjelse, at fristen for aflevering af politiske ændringsforslag bliver tirsdag den 27. september 2016 kl. 8.00.

Bilag

Tidsplan budget 2017-20

Måltal og nøgletal - bilag til budgetstrategien

Artikel - Historisk hårde forhandlinger forude.pdf

Punkt 3: Ny driftsaftale med den selvejende daginstitution Børnehuset Novrupvej

15/23460

Indledning

Kommunens driftsaftaler med de selvejende daginstitutioner er indgået inden kommunalreformen og skal genforhandles og harmoniseres efter aftale med de selvejende daginstitutioners bestyrelser.

Den selvejende daginstitution Børnehuset Novrupvej har sendt underskrevet driftsaftale og reviderede vedtægter til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Rammedriftsaftale i 2 udgaver er godkendt i Børn- og Familieudvalget den 5. november 2015, og Dagtilbud har efterfølgende haft dialog og forhandling med de selvejende daginstitutioner om indgåelse af nye individuelle driftsaftaler, og valg mellem *deltagelse* i MED-organisationen eller *uden deltagelse* i MED-organisationen.

Børnehuset Novrupvej har nu sendt underskrevet driftsaftale uden deltagelse i MED-organisationen, og har samtidig revideret vedtægterne, således at begge dokumenter fremstår som et samlet aftalegrundlag med kommunen.

Driftsaftalen træder i kraft den 1. april 2016, hvorved den hidtil gældende driftsaftale bortfalder, hvis Byrådet godkender den nye driftsaftale.

Lovgrundlag, planer mv.

Dagtilbudsloven

Økonomi

Intet

Personaleforhold

Ved indgåelse af ny driftsaftale uden deltagelse i MED-organisationen fraskriver den selvejende daginstitution sig rettigheder og pligter under kommunens personalepolitikker.

Kompetencer

Børn- og Familieudvalg > Økonomiudvalg > Byråd

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Valg af driftsaftale og ændring og tilretning af vedtægter er sket i løbende dialog og samarbejde med bestyrelsen for den selvejende daginstitution Børnehuset Novrupvej. Jura har bidraget i hele processen.

Sagen har været til høring i Fællesforvaltningen. Eventuelle kommentarer er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Vurdering herunder alternativer

Indgås der ikke ny driftsaftale med de selvejende daginstitutioner, er der et opsigelsesvarsel på 9 måneder på den nuværende driftsaftale.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. ny driftsaftale mellem Byrådet og den selvejende daginstitution Børnehuset Novrupvej om institutionens drift som daginstitution godkendes, og
2. ændret vedtægt for den selvejende daginstitution Børnehuset Novrupvej godkendes.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 03-03-2016

Godkendt.

Erik Christiansen (A) deltog som stedfortræder for Søren Heide Lambertsen (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2016

Godkendt.

Bilag

Driftsaftale Børnehuset Novrupvej

Vedtægter Børnehuset Novrupvej

Punkt 4: Ny driftsaftale med den selvejende daginstitution Børnekompasset

15/23454

Indledning

Kommunens driftsaftaler med de selvejende daginstitutioner er indgået inden kommunalreformen og skal genforhandles og harmoniseres efter aftale med de selvejende daginstitutioners bestyrelser.

Den selvejende daginstitution Børnekompasset har sendt underskrevet driftsaftale og reviderede vedtægter til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Rammedriftsaftale i 2 udgaver er godkendt i Børn- og Familieudvalget den 5. november 2015, og Dagtilbud har efterfølgende haft dialog og forhandling med de selvejende daginstitutioner om indgåelse af nye individuelle driftsaftaler, og valg mellem *deltagelse* i MED-organisationen eller *uden deltagelse* i MED-organisationen.

Børnekompasset har nu sendt underskrevet driftsaftale uden deltagelse i MED-organisationen, og har samtidig revideret vedtægterne, således at begge dokumenter fremstår som et samlet aftalegrundlag med kommunen.

Driftsaftalen træder i kraft den 1. april 2016, hvorved den hidtil gældende driftsaftale bortfalder, såfremt Byrådet godkender den nye driftsaftale.

Lovgrundlag, planer mv.

Dagtilbudsloven

Økonomi

Intet

Personaleforhold

Ved indgåelse af ny driftsaftale uden deltagelse i MED-organisationen fraskriver den selvejende daginstitution sig rettigheder og pligter under kommunens personalepolitikker.

Kompetencer

Børn- og Familieudvalg > Økonomiudvalg > Byråd

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Valg af driftsaftale og ændring og tilretning af vedtægter er sket i løbende dialog og samarbejde med bestyrelsen for den selvejende daginstitution Børnekompasset. Jura har bidraget i hele processen.

Sagen har været til høring i Fællesforvaltningen. Eventuelle kommentarer er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Vurdering herunder alternativer

Indgås der ikke ny driftsaftale med de selvejende daginstitutioner, er der et opsigelsesvarsel på 9 måneder på den nuværende driftsaftale.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. ny driftsaftale mellem Byrådet og den selvejende daginstitution Børnekompasset om institutionens drift som daginstitution godkendes, og
2. ændret vedtægt for den selvejende daginstitution Børnekompasset godkendes.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 03-03-2016

Godkendt.

Erik Christiansen (A) deltog som stedfortræder for Søren Heide Lambertsen (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2016

Godkendt.

Bilag

Driftsaftale Børnekompasset

Vedtægt Børnekompasset

Punkt 5: Ny driftsaftale med den selvejende daginstitution Børnenes Kontor

15/23456

Indledning

Kommunens driftsaftaler med de selvejende daginstitutioner er indgået inden kommunalreformen og skal genforhandles og harmoniseres efter aftale med de selvejende daginstitutioners bestyrelser.

Den selvejende daginstitution Børnenes Kontor har sendt underskrevet driftsaftale og reviderede vedtægter til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Rammedriftsaftale i 2 udgaver er godkendt i Børn- og Familieudvalget den 5. november 2015, og Dagtilbud har efterfølgende haft dialog og forhandling med de selvejende daginstitutioner om indgåelse af nye individuelle driftsaftaler, og valg mellem *deltagelse* i MED-organisationen eller *uden deltagelse* i MED-organisationen.

Børnenes Kontor har nu sendt underskrevet driftsaftale uden deltagelse i MED-organisationen, og har samtidig revideret vedtægterne, således at begge dokumenter fremstår som et samlet aftalegrundlag med kommunen.

Driftsaftalen træder i kraft den 1. april 2016, hvorved den hidtil gældende driftsaftale bortfalder, såfremt Byrådet godkender den nye driftsaftale.

Lovgrundlag, planer mv.

Dagtilbudsloven

Økonomi

Intet

Personaleforhold

Ved indgåelse af ny driftsaftale uden deltagelse i MED-organisationen fraskriver den selvejende daginstitution sig rettigheder og pligter under kommunens personalepolitikker.

Kompetencer

Børn- og Familieudvalg > Økonomiudvalg > Byråd

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Valg af driftsaftale og ændring og tilretning af vedtægter er sket i løbende dialog og samarbejde med bestyrelsen for den selvejende daginstitution Børnenes Kontor. Jura har bidraget i hele processen.

Sagen har været til høring i Fællesforvaltningen. Eventuelle kommentarer er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Vurdering herunder alternativer

Indgås der ikke ny driftsaftale med de selvejende daginstitutioner, er der et opsigelsesvarsel på 9 måneder på den nuværende driftsaftale.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. ny driftsaftale mellem Byrådet og den selvejende daginstitution Børnenes Kontor om institutionens drift som daginstitution godkendes, og
2. ændret vedtægt for den selvejende daginstitution Børnenes Kontor godkendes.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 03-03-2016

Godkendt.

Erik Christiansen (A) deltog som stedfortræder for Søren Heide Lambertsen (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2016

Godkendt.

Bilag

Driftsaftale Børnenes Kontor

Vedtægter for Børnenes Kontors Daginstitution

Punkt 6: Ny driftsaftale med den selvejende daginstitution Grønnegården

15/23459

Indledning

Kommunens driftsaftaler med de selvejende daginstitutioner er indgået inden kommunalreformen og skal genforhandles og harmoniseres efter aftale med de selvejende daginstitutioners bestyrelser.

Den selvejende daginstitution Grønnegården har sendt underskrevet driftsaftale og reviderede vedtægter til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Rammedriftsaftale i 2 udgaver er godkendt i Børn- og Familieudvalget den 5. november 2015, og Dagtilbud har efterfølgende haft dialog og forhandling med de selvejende daginstitutioner om indgåelse af nye individuelle driftsaftaler, og valg mellem *deltagelse* i MED-organisationen eller *uden deltagelse* i MED-organisationen.

Grønnegården har nu sendt underskrevet driftsaftale uden deltagelse i MED-organisationen, og har samtidig revideret vedtægterne, således at begge dokumenter fremstår som et samlet aftalegrundlag med kommunen.

Driftsaftalen træder i kraft den 1. april 2016, hvorved den hidtil gældende driftsaftale bortfalder, såfremt Byrådet godkender den nye driftsaftale.

Lovgrundlag, planer mv.

Dagtilbudsloven

Økonomi

Intet

Personaleforhold

Ved indgåelse af ny driftsaftale uden deltagelse i MED-organisationen fraskriver den selvejende daginstitution sig rettigheder og pligter under kommunens personalepolitikker.

Kompetencer

Børn- og Familieudvalg > Økonomiudvalg > Byråd

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Valg af driftsaftale og ændring og tilretning af vedtægter er sket i løbende dialog og samarbejde med bestyrelsen for den selvejende daginstitution Grønnegården. Jura har bidraget i hele processen.

Sagen har været til høring i Fællesforvaltningen. Eventuelle kommentarer er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Vurdering herunder alternativer

Indgås der ikke ny driftsaftale med de selvejende daginstitutioner, er der et opsigelsesvarsel på 9 måneder på den nuværende driftsaftale.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. ny driftsaftale mellem Byrådet og den selvejende daginstitution Grønnegården om institutionens drift som daginstitution godkendes, og
2. ændret vedtægt for den selvejende daginstitution Grønnegården godkendes.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 03-03-2016

Godkendt.

Erik Christiansen (A) deltog som stedfortræder for Søren Heide Lambertsen (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2016

Godkendt.

Bilag

Driftsaftale Grønnegården

Vedtægt Grønnegården

Punkt 7: Ny driftsaftale med den selvejende daginstitution Jacob A. Riis

15/23458

Indledning

Kommunens driftsaftaler med de selvejende daginstitutioner er indgået inden kommunalreformen og skal genforhandles og harmoniseres efter aftale med de selvejende daginstitutioners bestyrelser.

Den selvejende daginstitution Jacob A. Riis' børnehave har sendt underskrevet driftsaftale og reviderede vedtægter til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Rammedriftsaftale i 2 udgaver er godkendt i Børn- og Familieudvalget den 5. november 2015, og Dagtilbud har efterfølgende haft dialog og forhandling med de selvejende daginstitutioner om indgåelse af nye individuelle driftsaftaler, og valg mellem *deltagelse* i MED-organisationen eller *uden deltagelse* i MED-organisationen.

Jacob A. Riis' børnehave har nu sendt underskrevet driftsaftale uden deltagelse i MED-organisationen, og har samtidig revideret vedtægterne, således at begge dokumenter fremstår som et samlet aftalegrundlag med kommunen.

Driftsaftalen træder i kraft den 1. april 2016, hvorved den hidtil gældende driftsaftale bortfalder, såfremt Byrådet godkender den nye driftsaftale.

Lovgrundlag, planer mv.

Dagtilbudsloven

Økonomi

Intet

Personaleforhold

Ved indgåelse af ny driftsaftale uden deltagelse i MED-organisationen fraskriver den selvejende daginstitution sig rettigheder og pligter under kommunens personalepolitikker.

Kompetencer

Børn- og Familieudvalg > Økonomiudvalg > Byråd

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Valg af driftsaftale og ændring og tilretning af vedtægter er sket i løbende dialog og samarbejde med bestyrelsen for den selvejende daginstitution Jacob A. Riis' børnehave. Jura har bidraget i hele processen.

Sagen har været til høring i Fællesforvaltningen. Eventuelle kommentarer er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Vurdering herunder alternativer

Indgås der ikke ny driftsaftale med de selvejende daginstitutioner, er der et opsigelsesvarsel på 9 måneder på den nuværende driftsaftale.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. ny driftsaftale mellem Byrådet og den selvejende daginstitution Jacob A. Riis' børnehave om institutionens drift som daginstitution godkendes, og
2. ændret vedtægt for den selvejende daginstitution Jacob A. Riis' børnehave godkendes.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 03-03-2016

Godkendt.

Erik Christiansen (A) deltog som stedfortræder for Søren Heide Lambertsen (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2016

Godkendt.

Bilag

Driftsaftale Jacob A. Riis børnehave

Vedtægter Jacob A Riis' børnehave

Punkt 8: Sport & Event Park Esbjerg - ny kontrakt og ændret tilskudsstruktur fra 1.1.2016

15/18181

Indledning

Det skal indledningsvist nævnes, at Esbjerg Kommune (EK) har overdraget driften af en lang række kommunalt ejende faciliteter til Sport & Event Park Esbjerg (SEPE). SEPE modtager hertil årlige driftstilskud. For 2016 udgør det samlede tilskud 29,6 mio. kr.

Der har været et gensidigt ønske fra Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) og Esbjerg Kommune (EK) om dels at få revideret kontrakten for samarbejdet og dels herudover som noget nyt at få beskrevet rammevilkårene for de enkelte anlæg.

Endelig udspringer et ønske efter budgetvedtagelsen 2016-2019 fra SEPE om fremadrettet at modtage ét samlet tilskud til hele driftsområdet. Hittidig har SEPE modtaget 2 tilskudsbeløb (et til svømmefaciliteter og et til idrætsfaciliteter) med krav om selvstændig regnskabsaflæggelse for hvert tilskudsbeløb og med forskellig prisfremskrivningsmodel.

Sagen omhandler således indgåelse af ny kontrakt for samarbejdet og ændret tilskudsstruktur. Begge dele med virkning fra 1. januar 2016.

Sagsfremstilling

I det efterfølgende er hvert delelement beskrevet. Den ændrede tilskudsstruktur er dog også indarbejdet i kontrakten.

Kontrakt for samarbejdet

Gældende kontrakt er udarbejdet ud fra en målstyringstankegang med rapporteringer og vision for SEPEs virksomhed.

Der er enighed om, at en ny kontrakt skal give mere plads til SEPEs egne interne anliggender, herunder ikke mindst bestyrelsens kompetenceområde. Samtidig skal en ny kontrakt også signalere fællesskab omkring udvikling og indsatser, idet SEPE sammen med EK er en vigtig aktør i forhold til udviklingen af hele kompetenceområdet.

Den nye kontrakt tager derfor mere afsæt i at skitsere rammerne for det overordnede samarbejde mellem EK og SEPE foruden ved, at kontrakten stadig opstiller de helt grundlæggende aftalevilkår. De væsentligste ændringer er således:

- Formålsafsnittet er omdefinert som følge af øvrige ændringer
- Ind er kommet et årligt udviklingsmøde på direktørniveau, hvor mødets formål er at sikre både en kort- og langsigtet prioritering og planlægning af indsatsområder og dermed en fælles retning for udviklingen af hele kompetenceområdet.
- Ud er gået SEPEs vision, hovedmål og operationelle mål med tilhørende rapporteringer.
- Økonomiafsnittet er omskrevet, så teksten nu matcher ét tilskudsbeløb
- Endelig er kontrakten generelt justeret, så kontrakten stemmer overens med nuværende ønsker og rammevilkår, ligesom tilknyttede underbilag er revurderet og nogle er udgået.

Fremadrettet ønskes ændringer til kontrakten behandlet politisk, mens underbilagene tilrettes administrativt en gang årligt i forbindelse med afholdelse af udviklingsmødet.

Bilagene 1-3 til selve kontrakten vedlægges derfor til almindelig orientering, idet indholdet er en opsummering af løbende politiske og administrative beslutninger og aftaler. I bilagene er beskrevet følgende:

- Bilag 1 – Idrætsfaciliteter, bygninger og udenoms arealer administreret af SEPE
- Bilag 2 – Vedtægter for den selvejende institution SEPE
- Bilag 3 – Retningslinjer for vedligeholdelse, økonomi, åbningstider samt udlejning/udlån af anlæg administreret af SEPE på vegne af EK (helt nyt)

Der vil dog stadig være samarbejdsflader mellem SEPE og EK (beskrevet i helt konkrete aftaler), som ikke er opsummeret i hverken kontrakt eller bilag 3. Disse helt konkrete aftaler er fortsat gældende.

Herudover vedlægges efter afholdelse af første udviklingsmøde på direktorniveau et ”Bilag 4 – Aftalte indsatsområder og opfølgningspunkter, herunder tidshorisont og opfølgningsmetode”.

Ændret tilskudsstruktur

SEPE modtager jf. gældende beslutninger

- Ét tilskudsbeløb til svømmefaciliteter med krav om regnskabsaflæggelse for tilskuddet. Tilskuddet prisfremskrives fra år til år som ”tilskud” og SEPE har kompetencen til at fastsætte entrepriser og rabatordninger.
- Ét tilskudsbeløb til idrætsfaciliteter med krav om regnskabsaflæggelse for tilskuddet. Der er på dette område vedtaget en speciel prisfremskrivningsaftale.

Der har således hidtil været vandtætte skotter mellem de 2 tilskudsområder.

Med beslutningen om en samlet rammebesparelse på 1.559.700 kr. til SEPEs 2 tilskudsområder fra 2016 med mulighed for, at SEPE selv kan udmønte besparelsen på valgfrit tilskudsområde, opstår ønsket om fremadrettet at kunne se tilskudsområderne som ét samlet tilskudsområde med den fleksibilitet dette vil medføre, både driftsmæssigt, administrativt og økonomistyringsmæssigt.

Som konsekvens af ønsket ophæves den specielle prisfremskrivningsmodel for idrætsfaciliteter, idet hele tilskudsrammen i så fald fremadrettet vil blive fremskrevet som art 5.9, tilskud. SEPE er indforstået med dette.

Økonomiafsnittet i kontrakten er omskrevet, således at SEPEs ønske om ét tilskudsbeløb/ét tilskudsregnskab imødekommes. Det anbefales derfor, at SEPEs ønske imødekommes.

Lovgrundlag, planer mv.

Esbjerg Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ ift. tilskud til selvejende institutioner.

Økonomi

Overblik tilskud 2016 til SEPE.

<i>Udbetalt værdi</i>	Tilskudsniveau Budgetforslag 2016-2019	Budgetforlig 2016- 2019 – samlet rammebesparelse	Tilskudsniveau Endeligt budget 2016-2019
Svømmefaciliteter	8.964.700 kr.	-1.559.700 kr.	29.633.300 kr.
Idrætsfaciliteter	22.228.300 kr.		
Samlet tilskud	31.193.000 kr.	-1.559.700 kr.	29.633.300 kr.

Tilskud til svømmefaciliteter er i år 2016 beregnet på baggrund af art 5.9, tilskud.

Tilskud til idrætsfaciliteter er i år 2016 beregnet på baggrund af speciel prisfremskrivningsaftale på baggrund af arterne 1.1, 2.3, 2.9, 4.5 og 7.9.

Tilskudsbeløbene i år 2016 reguleres ikke som følge af ændret fremskrivningsmodel. Til år 2017 fremskrives hele den nye tilskudsramme som art 5.9, tilskud med efterfølgende regulering af politisk vedtagne op- og nedjusteringer m.m. jf. kontraktteksten.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Høring

Bestyrelsen for Sport & Event Park Esbjerg har den 27. januar 2016 drøftet kontrakten. Teksten i kontrakten er justeret efter tilbagemeldingen fra SEPE.

Fællesforvaltningen har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. kontrakten mellem Sport & Event Park Esbjerg og Esbjerg Kommune godkendes med virkning fra 1. januar 2016,
2. der med virkning fra 1. januar 2016 udbetales et samlet driftstilskud til Sport & Event Park Esbjerg og der efterfølgende aflægges et årligt tilskudsregnskab.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 09-02-2016

Oversendes til de politiske grupper.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 08-03-2016

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2016

Godkendt.

Bilag

SEPE - Revideret kontrakt inkl. bilag 1-3

SEPE - Kontrakt fra 1 1 2009 med markering af ændringer

Punkt 9: Udmøntning af grundkapital til Støttet Byggeri

16/2283

Indledning

Kommunen har i dag et varieret boligmarked, som kan tilbyde boliger til alle. Det skal være attraktive og gode boliger, der matcher borgernes behov uanset alder, indkomst og sociale forhold.

Ambitionen løftes gennem Vision 2020, Vækststrategien og Strategi for Alment Nybyggeri, og er senest set gennemført ved konkurrencen om nye ungdomsboliger vedrørende udmøntningen af grundkapitalen for 2015. Udmøntningen af grundkapitalen for årene 2016 – 2019 forfølger samme ambition.

Sagsfremstilling

På borgmestermødet i april 2015 blev det besluttet, at kommunen og boligorganisationerne i fællesskab skulle udarbejde en strategi for alment nybyggeri. Denne strategi blev godkendt på Byrådet den 2. november 2015.

Sideløbende med udarbejdelse af strategien blev der, som en del af budgettet for 2016-2019, afsat nedenstående beløb til grundkapital.

Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Indsatsområde / resultatkrav				
Grundkapital til Alment Nybyggeri, finansiering	7.300,0	7.000,0	10.000,0	10.000,0
Områdets totale budget	250,0	-	250,0	-

Ud af grundkapitalen for 2016 besluttede Byrådet, at kr. 2,0 mio. af de i alt kr. 7,3 mio. skulle afsættes til ældreboliger. De afsatte midler til ældreboliger finansieres af grundkapital for 2017, der fremrykkes til 2016. Det er ligeledes af Byrådet besluttet, at anvendelsen af kr. 7,6 mio. fra budget 2016 og 2017 skal bruges til 66 ungdomsboliger på hjørnet af Borgergade og Jyllandsgade.

I forlængelse af strategien er der udarbejdet en proces for implementering af ”Strategien for Alment Nybyggeri”, denne proces ses i bilaget ”Proces for udmøntning af Strategi for alment Byggeri – Årsplan”

Processen indebærer, at kommunen i november – december udmelder rammerne for alment byggeri til dialog med boligforeningerne.

For det videre arbejde med udmøntningen af restbudgettet for grundkapital for 2017, 2018 og 2019, der præsenteres på borgmestermødet den 31. marts 2016, er der udarbejdet forslag til udmøntningen. Forslaget fremgår af bilaget ”Anvendelse af grundkapital 2015 til 2019”

Udmøntningen	Total	2017	2018	2019
Budget (t.kr.)	24,535	5,785	9,801	8,949
Familieboliger i Esbjerg	76		46	30
Ungdomsboliger i Esbjerg Centrum	50	50	0	0

Kommunens andel af støttet byggeri udgør 14 % i 2017 og 2018. KL har i aftalen om den ”kommunale og regionale økonomi for 2016” søgt om regeringens tilslutning til at nedsætte det kommunale grundkapitalindskud til 10 % til og med 2018, dette er dog ikke lovmæssigt godkendt endnu, men forventes at træde i kraft den 1. april 2016.

Der er til nærværende sagsfremstilling vedlagt bilagene: ”Proces for udmøntning af Strategi for alment Byggeri – Årsplan” og ”Anvendelse af grundkapital 2015 til 2019”, således at Støttet Byggeri forsætte implementeringen af strategien, samt udmøntning af grundkapital for 2017, 2018 og 2019.

Lovgrundlag, planer mv.

Lovgrundlag, planer mv.

Almenboliglovens § 29 – pantsætning.

Almenboliglovens § 60 – Kommunale anvisnings- og godkendelsesordninger.

Almenboliglovens § 107 – gebyr støttesagsbehandling.

Almenboliglovens § 115 – nybyggeri.

Almenboliglovens § 118 – finansiering.

Almenboliglovens § 118a – finansiering.

Almenboliglovens § 135-139 – ungdomsboligbidrag.

Kommunestyrelseslovens § 41 - Beslutning om optagelse af lån og påtegning af garantiforpligtelser.

Kommunestyrelseslovens § 68 – Salg af kommunal grund.

Lokalplansændring

Økonomi

Opførelse af 66 ungdomsboliger på hjørnet af Borgergade og Jyllandsgade finansieres af budgettet for grundkapital 2016 og dels 2017, hvilket betyder, at der er resterende kr. 4,6 mio. til grundkapital i 2017 og kr. 10,0 mio. i henholdsvis 2018 og 2019.

Gældende for forslaget for udmøntning af grundkapital som beskrevet i bilaget ”Anvendelse af grundkapital 2015 til 2019” vil kræve en budgetfremrykning for de afsatte midler i perioden 2017 til 2019.

Der ønskes på nuværende tidspunkt ikke stillingtagende til den præcise fordeling af boliger, der skal benyttes for udmøntning af grundkapital i årene 2017, 2018 og 2019.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Høring

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Økonomiudvalget, at

- ”Proces for udmøntning af Strategi for Alment Byggeri – Årsplan” og ”Anvendelse af grundkapital 2015 til 2019” godkendes til den videre proces ift. udmøntning.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2016

Godkendt.

Bilag

Proces for Udmøntning af Strategi for Alment Byggeri - Årsplanen

Anvendelse af grundkapital 2015-2019

Punkt 10: Udvidelse af Vadehavscentret - landskab og udearealer - anlægsbevilling

16/2853

Indledning

Byggeriet med udvidelsen af Vadehavscentret er i gang og forventes afsluttet til oktober 2016.

Der har i forbindelse med udvidelsen ikke været afsat midler til at tilpasse landskabet og udearealerne omkring det nye Vadehavscenter.

Realdania og Bevica Fonden ønsker at indgå en aftale med Esbjerg Kommune om finansiering af en helhedsplan for landskabet og udearealerne, så disse kommer til at matche det nye Vadehavscenters arkitektur og udstilling.



Sagsfremstilling

I forbindelse med udvidelsen af Vadehavscentret, har der ikke været afsat penge til udvikling af landskabet og udearealerne omkring centret, der kan matche den nye udstilling "12 mio. trækfugle på rejse" og det nye arkitektoniske udtryk centret får.

Således har man ikke kunne sætte områdets særlige landskab omkring centret i spil i formidlingen.

Realdanias arbejde med at finde en medinvestor til at få skabt et landskabsprojekt omkring centrets udearealer har båret frugt. Det er lykket at inddrage Bevica Fonden i projektet, der har til hovedformål at arbejde for at give mennesker med bevægelseshandicap den størst mulige selvstændighed og uafhængighed. Med de 2 fonde og Esbjerg Kommune kan der nu udarbejdes et helhedsgreb omkring centret og skabes et projekt, der skaber tilgængelighed integreret i et smukt og funktionelt landskabsprojekt.

I forhold til Vadehavscentrets udearealer og landskab, ønskes det at tilgængeligheden tænkes ind som et helt naturlig parameter i formgivningen og udviklingen af landskabsprojektet.

Den nye landskabsplan skal derfor tilgodese besøgende med særlige behov og give alle besøgende mulighed for at opleve Vadehavscentrets udstilling og flotte natur som en helhed.

Det er ligeledes et ønske, at der i den arkitektoniske bearbejdning tages udgangspunkt i materialer, der vurderes at passe godt til stedets karakter. Tilgængeligheden skabes ved en bevidst og nænsom regulering af terrænet, så stedets eksisterende landskabsformer reguleres så lidt som muligt.

Vadehavscentret ønsker gårdrummet indrettet med cafeområde, aktiviteter til mindre børn og temalandskab.

I området mellem formidlingsbygningerne indrettes aktiviteter til større børn og på den sydlige del af grunden indrettes naturrum til forskellige aktiviteter.

Hele området indhegnes til en betalingszone for at motivere sommergæsterne til også at bruge Vadehavscentret i sommermånederne

I forbindelse med budgetforhandlingerne 2016 - 19 er der afsat 500.000 kr. til etablering af offentlige toiletter ved Vadehavscentret. Toiletterne indgår i planerne omkring området med parkeringspladserne.

Forudsætningerne for Realdania og Bevica Fondens medfinansiering af landskabet er, at Esbjerg Kommune indgår i projektet med en medfinansiering til en ny og forbedret ankomst og parkeringsplads ved Vadehavscentret.

Realdania indgår i landskabsprojektet med 1 mio. kr.

Bevica Fonden indgår i landskabsprojektet med op til 1,5 mio. kr.
Esbjerg Kommune forudsættes medfinansiering på 1 mio. kr. til parkeringsområdet.

Det er styregruppen for udbygningen af Vadehavscentrets ønske, at realiseringen af landskabsprojektet kan gå i gang allerede nu, så ankomstområdet, parkeringsfaciliteter, det indre gårdum og betalingszonen står klar ved indvielsen af det nye Vadehavscenter ca. 1. oktober 2016. Således er udarbejdelsen af et dispositionsforlag, på fondenes foranledning allerede gået i gang.

Økonomi

Omlægningen og bearbejdningen af parkeringsarealet og etablering af landskab og udearealer tilpasset det nye Vadehavscenter er vurderet til 3.062.500 kr. Herudover er der i budgetaftalen 2016-19 afsat 500.000 kr. til etablering af offentlige toiletter.

Finansiering:

Til udarbejdelse og realisering af ny landskabsplan har Realdania givet tilsagn om 1 mio. kr. og Bevica Fonden har givet et bevillingsbrev op til 1,5 mio. kr.

	Tilsagn	Værdi ekskl. IM moms
Realdania	1.000.000	825.000
Bevica Fonden	1.500.000	1.237.500
I alt		2.062.500
Esbjerg Kommune	1.000.000	1.000.000
I alt ekskl. IM moms		3.062.500

Etablering af offentlige toiletter på 500.000 kr. finansieres af de til formålet afsatte penge i budget 2016-19.

Der søges om afsættelse af et rådighedsbeløb, kr. 3.062.500 samt rådighedsbeløb til modtagelse af tilskud på kr. 2.062.000. Direktionen vil, ved førstkomende budgetrevision, finde finansiering af Esbjerg Kommunens andel af projektet på kr. 1.000.000.

De afsatte rådighedsbeløb søges frigivet som følger:

1. Anlægsbevilling på 3.562.500 kr. til udarbejdelse og realisering af landskab og udearealer samt bedre ankomst og parkeringspladser i forbindelse med det nye Vadehavscenter samt etablering af offentlige toiletter.
2. Indtægtsbevilling på 2.062.500 kr. til modtagelse af tilskud.
3. Tillægsbevilling til momsudligningskontoen på 437.500 kr.

”Børn & Kultur oplyser, at de afledte driftsøkonomiske konsekvenser for Vadehavscentret vil blive vurderet i forbindelse med genberegning af hele økonomien i forlængelse af anlægsprojekterne. De budgetmæssige konsekvenser vil blive indarbejdet som en teknisk ændring til Budget 2017-2020.”

Kompetencer

Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. der i 2016 afsættes et rådighedsbeløb på 3.062.500 kr. til udarbejdelse og realisering af landskab og udearealer samt bedre ankomst og parkeringspladser ved Vadehavscentret.
2. der i 2016 afsættes et rådighedsbeløb på 2.062.500 kr. til modtagelse af tilskud.
3. Direktion, ved førstkomende budgetrevision, vil finde finansiering af Esbjerg Kommunes andel af projektet 1.000.000 kr.
4. der meddeles en anlægsbevilling på 3.562.500 kr. til udearealer samt etablering af toilet.
5. der meddeles en indtægtsbevilling på 2.062.500 kr.
6. der meddeles en tillægsbevilling til momsudligningskontoen på 437.500 kr.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 04-03-2016

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2016

Godkendt.

Punkt 11: Renovering af sidegader til Kongensgade - anlægsbevilling

15/11090

Indledning

Forsyningen planlægger at separat kloakere sidegaderne, der støder op til Kongensgade. Der blev derfor i budget 2016-2019 indarbejdet et rådighedsbeløb i 2017 på 2,5 mio. kr. til udskiftning af den eksisterende asfalt belægning med brostensbelægning og aktivitetsbånd i tråd med Kongensgadeprojektet jfr. nedenfor



Sagsfremstilling

På baggrund af de forstående arbejder i sidegaderne har Teknik & Miljø udarbejdet et forslag til udformningen af belægningen.

Af hensyn til den samlede arbejdsgang i forhold til separat kloakeringen og således at anlægsarbejdet kan afsluttes i god tid inden julehandlen, ønskes arbejdet igangsat primo 2016.

Belægningstypen er chaussesten, Esbjerg blandingen. Esbjerg Kommune har store lagre af chaussesten og ved at genbruge disse sten kan udgiften til anlægsarbejdet reduceres. Det er samtidig i tråd med Esbjergs Kommunes ønsker om recirkulering.

For at få et gennemgående udseende i sidegaderne er der skelet til belægningen i Torvegade.



Tanken bag mønstret i belægning er at støtte op om det maritime belægningsmønster i Kongensgade. Skabelonen for mønstret i den nye belægning til Kongensgade har været ribberne i vadehavets sandbund. Denne tanke er ført videre i sidegaderne, hvor granitbelægning lægges i forbandt - i form af bølgemønster - og efter samme princip som belægningen i Torvegade på strækningen mellem Danmarksgade og Skolegade.



Økonomi

Projektets samlede udgift estimeres til 5.130.000 kr. som finansieres således:

Samlet udgift	5.130.000
----------------------	------------------

Finansiering:

Rådighedsbeløb afsat til formålet	2.500.000
-----------------------------------	-----------

Esbjerg By forum	700.000
------------------	---------

Kapitalbevarende investeringer til gadetræer og fortove	1.000.000
---	-----------

Byfornyelse	930.000
-------------	---------

Finansiering, i alt	5.130.000
----------------------------	------------------

Der er i budget 2016 – 2019, afsat et rådighedsbeløb på 2.5 mio. kr. til projektet i 2017. Da projektet kan gennemføres inden udgangen af 2016 i forbindelse med separatkloakeringen søges rådighedsbeløbet fremrykket til 2016.

Esbjerg Byforum har prioriteret at 700.000 kr. fra Esbjerg Byforums pulje til udvikling af midtbyen anvendes til udvikling af sidegaderne i 2016.

930.000 kr. fra det vedtagende byfornyelsesprogram ”Byfornyelse, havnenært område, projekt 4 Smedegaderuten” anvendes til Smedegade mellem Borgergade og Kongensgade.

Kompetencer

Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. det i 2017 afsatte rådighedsbeløb på 2.5 mio. kr. fremrykkes til 2016.
2. der søges om en anlægsbevilling på kr. 5.130.000 finansieres som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 04-03-2016

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2016

Godkendt.

Punkt 12: Informationer, forespørgsler og meddelelser

16/291

Indledning

Afrapportering for den finansielle styring for 2. halvår 2015 til Økonomiudvalgets orientering.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2016

Orientering vedrørende finansiell styring.

Orientering om besøg af medarbejdere fra de udflyttede statslige arbejdspladser.

Orientering vedrørende etablering af sundhedshuse i Ribe og i Esbjerg.

Bilag

Finansiell afrapportering for 2. halvår 2015

Punkt 13: Lukket: Salg af areal

15/17928

**Punkt 14: Lukket: Orientering om salg af Søndre Kjersingvej 15, 6715
Esbjerg N**

13/4015

Punkt 15: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

16/290