

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 19-02-2018

Mødedato Mandag d. 19. februar 2018 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 om Fiskeri- og Søfartsmuseet.....	4
Forslag fra Enhedslisten - Borgerdrevne forslag.....	5
Justering af pulje til imødegåelse af deponering.....	6
Darum Kirkesti - anlægsbevilling.....	8
Oprensning af Skøjtesøerne Bramming - anlægsbevilling.....	10
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	12

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2018

Godkendt.

Punkt 2: Orientering om Fiskeri- og Søfartsmuseet

Indledning

Direktør for Fiskeri- og Søfartsmuseet David Dupont-Mouritzen vil orientere om museets udviklingsplaner

Indstilling

Direktionen indstiller at orientering tages til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2018

Orientering givet

Punkt 3: Forslag fra Enhedslisten - Borgerdrevne forslag

18/1115

Indledning

Enhedslisten ønsker at borgerne i Esbjerg Kommune får samme muligheder for at rejse forslag i byrådet, som byrådsmedlemmerne har.

Enhedslisten foreslår, at:

- formanden for byrådet på vegne af borgerne fremsætter borgerdrevne forslag til drøftelse i byrådet
- forvaltningen beslutter en praksis for indsamling af underskrifter, der vægter brugervenlighed højt
- det kræver underskrifter/tilkendegivelser maksimalt svarende til et mandat i byrådet fra borgere, at få et forslag drøftet i byrådet
- borgerdrevne forslag igangsættes som en 2-årig forsøgsordning, hvorefter ordningen evalueres

Sagsfremstilling

Enhedslisten mener det vil gavne et aktivt demokrati, hvis borgerne får mulighed for at rejse forslag i byrådet. Det skal også give de unge, som måske ikke kunne stemme ved valget en mulighed for at påvirke byrådets arbejde. Ordningen fungerer allerede i Rødovre, Albertslund, Middelfart og Horsens. I Albertslund har det første borgerdrevne forslag allerede været på dagsordenen. Denne mulighed synes vi også borgerne i Esbjerg Kommune skal have.

Til inspiration kan her ses Rødovre Kommunes side om borgerdrevne forslag: <https://www.rk.dk/politik/borgerdrevne-forslag/opret-forslag/>

Kompetencer

Byrådet > Økonomiudvalget

Beslutning Byrådet den 05-02-2018

Borgmesteren stillede forslag om, at forslaget sendes til behandling i Økonomiudvalget med henblik på, at der kan forelægges en model for borgerdrevne forslag i Esbjerg Kommune.

Forslaget blev sat til afstemning.

For forslaget stemte 31 (V, C, O, E, Ø, B, F og A)

Imod forslaget stemte ingen.

Forslaget blev godkendt.

Tine Dideriksen (A) deltog som stedfortræder for Nini Oken.

Maria Lagoni (V) deltog som stedfortræder for Jakob Lose.

Ny indstilling

Direktionen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2018

Økonomiudvalget besluttede, at forvaltningen skal udarbejde et forslag til en model for borgerdrevne forslag, der sikrer mulighed for kontrol, tilgængelighed, et rimeligt antal stillere samt en evaluering af ordningen.

Punkt 4: Justering af pulje til imødegåelse af deponering

18/716

Indledning

Kommunen har gennem en årrække haft afsat en pulje til deponering, der anvendes i forbindelse med indgåelse af lejemål, garantistillelse eller anden andre forhold der kræver deponering.

Direktionen anbefaler, at puljen til deponering justeres.

Sagsfremstilling

Puljen til deponering anvendes i forbindelse med indgåelse af eksterne lejemål og garantistillelse. Deponerede midler er bundne i en periode på 25 år, hvorefter de gradvis frigives. Den maksimale deponeringsperiode er 25 år svarende til den maksimale lånetid for annuitets- og serielån, som en kommune kan optage. Likvide midler, der er deponeret, kan ikke længere betragtes som "ultra-likvide" aktiver.

Kommunen har siden 2008 reserveret en pulje på 100 mio. kr. af kommunens likvide aktiver til "imødegåelse af deponeringer". Puljen blevet ved budget 2016-2019 midlertidig forhøjet til 120 mio. kr. grundet et stigende behov for indgåelse af eksterne lejemål, herunder eksempelvis i implementeringen af Paradigme 2.0 på familieområdet.

Med budgetaftalen 2018-2021 besluttede Byrådet at anvende en ikke-udnyttet låneadgang fra Esbjerg Havn til frigivelse af kommunens deponerede midler. Det betyder, at der samlet set blev frigivet deponerede midler for ca. 117 mio. kr. i forbindelse med Byrådets 2. behandling af budgettet.

Frigivelsen indebærer, at kommunen med budgetaftalen 2018-2021 ikke har bundet likvider til deponering i forbindelse med indgåelse af nye eksterne lejemål, garantistillelse eller indgåelse af andre forhold, der kræver deponering.

Byrådet forventes i det kommende år at vedtage en ny vision 2020-2025 samt foretage en revision af en ny langsigtet økonomisk politik. Størrelsen på puljen til deponering hænger således naturligt sammen med Byrådets ambitionsniveau for nye anlægsinvesteringer og mål for den langsigtede økonomiske styring.

På den baggrund anbefales det at fastsætte en ny justeret pulje til deponering på et niveau på 50 mio. kr. gældende i 2018, og derpå lade størrelsen på deponeringspuljen indgå i Byrådets drøftelser om en ny langsigtet økonomisk politik i foråret 2019.

Alle ønsker om indgåelse af eksterne lejemål og garantistillelse (med deponeringsbehov) vil fortsat kræve godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Lovgrundlag, planer mv.

Den kommunale lånebekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013

Social- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 11256 af 7. december 2015.

Økonomi

Deponerede midler medregnes som en del af de likvide midler, og en eventuel justering af deponeringspuljen vil således ikke medføre budgetmæssige forringelser eller ændrer

likviditeten, men alene medføre at beløbet er bundet som deponering.

Derimod indgår beløbet ikke i de likvide midler opgjort efter kassekreditreglen, og det vil dermed ikke indgå i det beløb, der kvartalsvis skal indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet og Byrådet.

Kompetencer

Økonomiudvalg > Byråd

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Økonomiudvalget, at

1. Puljen til imødegåelse af deponering fastsættes til 50 mio. kr. Puljen kan anvendes ved indgåelse af nye eksterne lejemål, garantistillelser eller indgåelse af andre forhold, der kræver deponering.

2. Størrelsen på puljen til deponering genvurderes i forbindelse med Byrådets kommende drøftelser af en ny langsigtet økonomisk politik for kommunen i foråret 2019.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2018

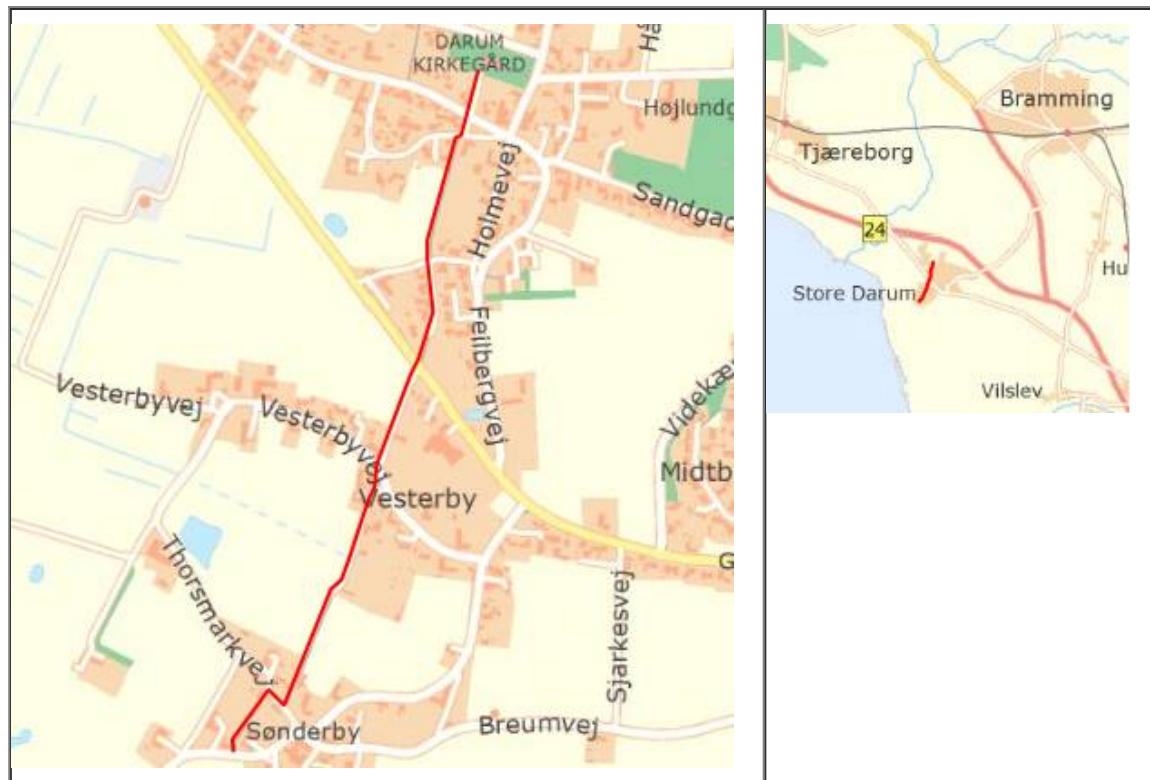
Godkendt

Punkt 5: Darum Kirkesti - anlægsbevilling

17/30444

Indledning

Efter udviklingsforslag fra Lokalrådet i Darum er der afsat 170.000 kr. til forskønnelse af Darum kirkesti og formidling af Darums historie langs stien.



Sagsfremstilling

Darum Kirkesti er en flere hundrede år gammel sti, der går fra kirken i lige linje ud til den yderste gård i Darum, kun 1000 m. fra diget og Vadehavet.

Stien er en af de ældste og længste kirkestier i Danmark, og har samtidig sit oprindelige forløb. Den går mellem tætte hække, over åbne marker med græssende heste og får, langs husmure for endelig at ende i det åbne marskland.

Lokalrådet har indsendt et udviklingsforslag til Byrådet i juni 2017, hvor lokalrådet beskriver deres ønsker til en forbedring af kirkestien. 370 m. af stien skal have skrabet 10 cm. af i ca. 1,2 meters bredde og have pålagt stenmel eller grus.

Efter Teknik & Miljø møde med Darum lokalråd 9. oktober 2017 er der aftalt renovering og formidling indenfor en samlet beløbsramme på 225.000 kr., hvoraf 55.000 kr. finansieres af Friluftsrådet, og 170.000 kr. finansieres af Esbjerg Kommune.

Tilskuddet fra Friluftsrådet er direkte til lokalrådet, der anvender de 55.000 kr. til indkøb og opsætning af infotavler, standere og stimarkeringspæle.

Stirenovering beløber sig til 170.000 kr.

Økonomi

Der søges om frigivelse af anlægsbevilling i 2018 på 170.000 kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Kompetencer

Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. det foreslåede anlægsprojekt gennemføres.
2. der meddeles en anlægsbevilling i 2018 på 170.000 kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 02-02-2018

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2018

Godkendt

Punkt 6: Oprensning af Skøjtesøerne Bramming - anlægsbevilling

17/30324

Indledning

I budgettet for 2018 blev der afsat 1.182.000 kr. til renovering af området og oprensning af søerne.



Sagsfremstilling

Skøjtesøerne i Bramming er et afholdt offentligt område, hvor der går tur, og hvor der traditionelt afholdes Sct. Hans fest.

Lokalrådet i Bramming har et stort ønske om, at søerne oprenses, og områdets plejeniveau hæves til et mere parklignende niveau.

Rådighedsbeløbet anvendes til:

- Oprensning af begge søer.
- Udtynding af randbeplantningen om Ishockesøen - og især mellem søerne.
- Stierne omkring Ishockesøen renoveres, så de fremstår med samme kvalitet som ved Skøjtesøen.

Søerne vedligeholdes med løbende oprensning omkring hvert 5. år.

Området omkring søerne vedligeholdes på parkniveau.

Oprensningen af søerne kræver en dispensation fra §3 i Naturbeskyttelsesloven, og oprensningen må ikke udføres i dyrenes ynglesæson. Derfor forventes oprensningen først at blive udført efter den 1 september 2018.

Udtyndingen af beplantningen igangsættes hurtigst muligt her i sæsonen vinter/forår 2018 efter ønske fra lokalrådet i Bramming. Hele renoveringen sker i tæt dialog med lokalrådet og arbejdsgruppen for grønne områder i områdefornyelsen i Bramming.

Det er derfor kun et mindre beløb, som bliver brugt nu, mens hoveddelen af beløbet først bruges, når dispensationen, som forventet, er modtaget.

Lovgrundlag, planer mv.

Søerne er omfattet af §3 i Naturbeskyttelsesloven og kræver derfor en dispensation fra denne, før oprensningen kan begyndes.

Økonomi

I budget 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 1.182.000 kr. til renovering af området og oprensning af søerne.

Renovering af området og oprensning af søerne vil foregå over 2 år. Derfor søges der en anlægsbevilling på 1.082.000 kr., fordelt med 800.000 kr. i 2018 og 382.000 kr. i 2019.

382.000 kr. af det i 2018 afsatte rådighedsbeløb søges derfor overført til og frigivet i 2019.

Der er desuden i budgettet afsat 59.000kr til afledt drift og 200.000kr årligt, så søerne kan oprenses hvert 5. år.

Kompetencer

Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. 382.000 kr. af det i 2018 afsatte rådighedsbeløb overføres til 2019.
2. der meddeles en anlægsbevilling på 1.182.000 kr. fordelt med 800.000 kr. i 2018 og 382.000 kr. i 2019 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 02-02-2018

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2018

Godkendt

Punkt 7: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

18/111