

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 30-05-2016

Mødedato Mandag d. 30. maj 2016 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ansøgning fra Esbjerg Spildevand A/S om kommunegaranti på lån op til 70 mio. kr.....	4
Forslag til kommuneplanændring 2014.16 og lokalplan 40-060-0002 Ribe Vikingecenter i Lustrup.	6
Forslag til fremtidig busbetjening i Esbjerg Kommune.....	8
Lukket: Godkendelse af mindstepris ved salg af ejendom.....	11
Lukket: Orientering om salg af Tangevej 2 og Kastanie Alle 2-4, 6760 Ribe.....	12
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	13

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 30-05-2016

Godkendt.

Jørgen Ahlquist (A) deltog som stedfortræder for Anders Kronborg.

Punkt 2: Ansøgning fra Esbjerg Spildevand A/S om kommunegaranti på lån op til 70 mio. kr.

16/9218

Indledning

I overensstemmelse med det godkendte budget for 2016, ønsker bestyrelsen for Esbjerg Spildevand A/S at finansiere en del af selskabets anlægsinvesteringer for 2016 via lånoptagelse, og selskabet ansøger i den forbindelse kommunen om kommunal garantistillelse for et lån op til 70,0 mio. kr.

Byrådet skal godkende garantistillelsen og fastsætte garantiprovision for garantistillelsen.

Sagsfremstilling

Esbjerg Spildevand A/S har til opgave at sørge for sikker og stabil afledning af spildevand og overfladevand. Opgaven indebærer, at Esbjerg Spildevand A/S sørger for planlægning, etablering, drift og vedligehold af kloak- og renseanlæg i kommunen. Selskabet har i alt 10 renseanlæg, 2 i Esbjerg samt et i hver af byerne Ribe, Bramming, Gredstedbro, Gørding, Vejrup, St. Darum, Endrup og Mandø.

Esbjerg Spildevand A/S er ved at forny kloaksystemet med et separationssystem, hvor spildevand og regnvand løber i hver sin ledning, og det gør at investeringsniveauet i disse år er højt. I det vedtagne budget for 2016 er der fastsat et investeringsniveau på 162 mio. kr. Grundet bestemmelserne i prisloftbekendtgørelsen kan alle investeringer ikke indeholdes i taksten for 2016 og den del, som overstiger prisloftet skal finansieres ved lånoptagelse, hvorfor der i budget 2016 er en forventet lånoptagelse for 70 mio. kr. Esbjerg Spildevand A/S søger i denne forbindelse kommunen om kommunal garantistillelse, så lånet kan hjemtages hos KommuneKredit, og selskabet forventer der oprettes en byggekredit, som efterfølgende konverteres til lån.

Jf. lånebekendtgørelsen kan kommunen stille garanti for lån til anlægsinvesteringer ved kloakering og rensningsanlæg, uden at disse henregnes til den kommunale låntagning. I forbindelse med stiftelsen af Esbjerg Spildevand A/S har kommunen stillet garanti på en løbende trækingsret i Nordea på 14,0 mio. kr. Hertil kommer, at kommunen i årene 2010-2012 har stillet kommunegarantier for lån på i alt 310 mio. kr. og, hvor restgælden p.t. er nedbragt til 210 mio. kr.

Kommunen har ved budget 2012-2015 vedtaget, at der ved afgivelse af nye garantistillelser, skal opkræves en løbende garantiprovision på 0,75 pct. p.a. af den til enhver tid værende restgæld ultimo året.

Jf. de seneste udtalelser, i forhold til opkrævning af kommunale garantiprovisioner, er det anført at kommuner ikke kan anvende generelle satser for opkrævning af garantiprovision men, at garantiprovisionen løbende skal beregnes ud fra en konkret vurdering af den til enhver tid værende risiko, der er forbundet med garantistillelsen, ligesom afgørelser inden for varmemforsyningsområdet har fastslået, at der skal opkræves stiftelses- og garantiprovision i overensstemmelse med markedsvilkårene, idet det ellers vil blive betragtet som om at kommunen har ydet ulovligt (stats)støtte til låntageren.

Ud fra en konkret risikovurdering af Esbjerg Spildevand A/S er det p.t. vurderet, at selskabet kan kategoriseres som en virksomhed med ingen til minimal risiko, eller som et selskab med en kreditvurdering i absolut top. I denne vurdering er indgået følgende:

- Esbjerg Spildevand A/S dækker afledningen af spildevand og overfladevand i kommunen, og indtægtsgrundlaget vurderes at være meget sikkert
- Esbjerg Spildevand A/S er et ”hvile i sig selv” forsyningsselskab, og der forventes ikke øget konkurrence på området de kommende år
- Esbjerg Spildevand A/S har jf. seneste årsrapport fra 2015 en god økonomisk stilling
- Esbjerg Spildevand A/S ejes af kommunen

Det er vurderet, at såfremt Esbjerg Spildevand A/S på markedsvilkår skal have stillet en garanti for sin låntagning, så vil prisen for et selskab med maksimal kreditvurdering, som minimum udgør 0,25 pct. i stiftelsesprovision og 0,75 pct. i løbende provision af restgælden primo året.

Lovgrundlag, planer mv.

Prisloftsbekendtgørelsen

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold

Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Økonomi

Såfremt Esbjerg Spildevand A/S optager et samlet lån på 70 mio. kr., med kommunal garantistillelse, så vil der skulle opkræves stiftelsesprovision med 175.000 kr., og den løbende provision på 0,75 pct. vil medføre en garantiprovision det 1. år på 525.000 kr. (p.a.).

Eventuelle budgetmæssige konsekvenser vil blive indarbejdet ved budgetrevisioner og budget 2017-2020

Kompetencer

Økonomiudvalg > Byråd

Vurdering herunder alternativer

Kommunen kan undlade at stille kommunal garanti for lånoptagelsen, men det kan givetvis medføre en dyrere finansiering for Esbjerg Spildevand A/S

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. kommunen stiller garanti for lånoptagelsen op til 70 mio. kr.
2. kommunen opkræver stiftelsesprovision med 0,25 pct. og en løbende årlig garantiprovision, som ved den nuværende risikovurdering er fastsat til 0,75 pct. af restgælden primo året
3. budgetmæssige konsekvenser indarbejdes ved budgetrevisioner og budget 2017-2020

Beslutning Økonomiudvalget den 30-05-2016

Godkendt.

Jørgen Ahlquist (A) deltog som stedfortræder for Anders Kronborg.

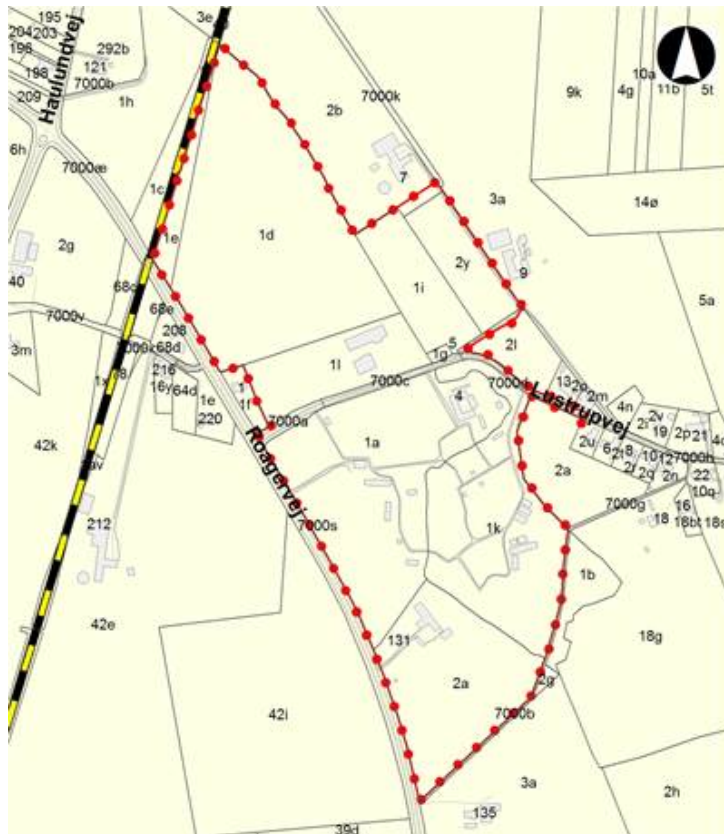
Punkt 3: Forslag til kommuneplanændring 2014.16 og lokalplan 40-060-0002 Ribe Vikingecenter i Lustrup

14/21985

Indledning

Der er udarbejdet forslag til kommuneplanændring og lokalplan for et område ved Lustrup ved Ribe. Baggrunden for planerne er et ønske om at sikre udvidelsesmuligheder for Ribe Vikingecenter.

Området ligger i dag i landzone og størstedelen af de berørte ejendomme, udnyttes af vikingecentret.



Område

— Lp 40-060-0002
Lustrup, Ribe Vikingecenter

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet dækker et større område ved Lustrup, der i dag er ejet og benyttet af Ribe Vikingecenter. Vikingecentrets aktiviteter foregår på de fleste ejendomme mellem Roagervej og Lustrup og centret har en del eksisterende bygninger og aktivitetsområder, der ligger spredt i området.

Med lokalplanen lempes det hidtidige plangrundlag, så Ribe Vikingecenter løbende kan udvide sine aktiviteter i området. Planen giver muligheder for offentlige aktiviteter i området og med lokalplanen ændres en del af området fra landzone til byzone. Dette skal sikre, at administrationen i forbindelse med nye bygninger og anlæg i området forenkles.

Lokalplanen giver mulighed for at placere bygninger i den sydlige del af området, mens den nordlige del af området skal være ubebygget som hidtil. Gennem udpegning af byggefelter sikrer lokalplanen, at området fremstår med en åben karakter udadtil og koncentreret bebyggelse indadtil. Desuden sikrer planen, at den fredede ejendom Lustrupholm respekteres.

Kommuneplanændringen betyder, at et mindre areal i den sydlige del af lokalplanområdet ændres fra naturnetværk til offentlige funktioner.

Planerne er i overensstemmelse med ansøgers ønsker.

Lovgrundlag, planer mv.

Der er i dag en gældende lokalplan i området. Det drejer sig om lokalplan 10.18, der fastsætter bestemmelser om samme emner som den nye lokalplan. Derfor aflyses lokalplan 10.18 i forbindelse med den endelige vedtagelse af nærværende

lokalplan.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalg > Økonomiudvalg > Byråd

Planmæssige konsekvenser

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2014-2026. Derfor er kommuneplanændring 2014.16 udarbejdet i forbindelse med lokalplanen. Kommuneplanændringen medfører, at anvendelsen i en mindre del af lokalplanområdet ændres fra naturnetværk til offentlige funktioner.

Høring

Planforslagene følger proceduren for offentlig høring i otte uger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- forslag til kommuneplanændring 2014.16 og forslag til lokalplan 40-060-0002 vedtages med henblik på offentlig høring.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 17-05-2016

Godkendt.

Hans Erik Møller (A) og Karsten Degnbol (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt

Beslutning Økonomiudvalget den 30-05-2016

Godkendt.

Jørgen Ahlquist (A) deltog som stedfortræder for Anders Kronborg.

Bilag

Forslag til kommuneplanændring 2014.16

Lokalplan 02-040-0002 Forslag

Punkt 4: Forslag til fremtidig busbetjening i Esbjerg Kommune

15/8071

Indledning

På baggrund af store budgetmæssige udfordringer for den kollektive bustrafik i perioden 2015-18, blev der i det vedtagne Budget 2015-2018 afsat tillægsbevillinger på henholdsvis 7,8 mio. kr. i 2015 og 8 mio. kr. i 2016 samt 300.000 kr. til en gentænkning af den kollektive bustrafik. Formålet med gentænkningen er at opnå økonomisk balance i den kollektive bustrafik.

På baggrund af analysen er der nu formuleret et forslag til udviklingen af den kollektive bustrafik i Esbjerg Kommune.

Sagsfremstilling

Nuværende rutenet for den kollektive bustrafik er fra 1994 og har udviklet sig, delvis gennem ”knopskydning”, gennem årene. Der er med gentænkningen af den kollektive bustrafik udarbejdet forslag til modernisering og fremtidssikring af busbetjeningen i kommunen. På baggrund af analysen lægges der op til implementering af et nyt rutenet i sommeren 2017 samt understøttende tiltag/anlæg i perioden 2017-2020.

Rapport fra Rambøll såvel som kortfattet resume kan ses i ”Rapport vedr. gentænkning af den kollektive bustrafik i Esbjerg Kommune”. Rapporten er vedlagt som bilag.

Udgangspunktet for analysearbejdet har været at komme med forslag til en gentænkning af den kollektive bustrafik, der i højere grad kan skabe budgetmæssig balance i kommunes kollektive trafik såvel som forslag, der kan skabe et mere attraktivt kollektivt trafiktilbud, der understøtter Esbjerg Kommunes Vision 2020 og Vækststrategi 2020.

Høj frekvens, direkte forbindelser, korte køretider, gode omstigningsmuligheder og servicefaciliteter betragtes i den forbindelse som et must.

Metode

På baggrund af ovenstående målsætninger samt positive erfaringer fra øvrige større, danske byer, er der arbejdet med indførelsen af et stambusnet i Esbjerg by. Stambusnettet bygger på en række definerede knudepunkter, der gennem udpegede korridorer, betjenes af forholdsvis få linjer med høj frekvens, hvorved et forbedret serviceniveau kan opnås.

Analyseprocessen, der er gennemført i samarbejde med Sydtrafik og med Rambøll som rådgiver, har omfattet en høj grad af interessentinvolvering med henblik på at udnytte interessenternes omfattende kendskab til brugerbehov, lokale forhold mv. Der er undervejs i processen afholdt 4 workshops med interessenter. Input fra workshops er i videst muligt omfang indarbejdet.

Fremtidig busbetjening i Esbjerg Kommune

Det nye stambusnet i Esbjerg by er baseret på 6 oplande, der bindes sammen med 3 stambuslinjer. Stambuslinjerne suppleres med understøttende linjer for at opnå en tilfredsstillende dækning af hele byområdet. Rute 240 videreføres med timedrift igennem byen i myldretiden for bl.a. at betjene uddannelsesinstitutionerne. Ligeledes sikres med den regionale rute 245 ønsket om bedre og mere direkte betjening fra den sydlige del af kommunen til Campus områderne i Esbjerg.

Regionalruter

I samarbejde med Sydtrafik, arbejder Region Syddanmark sideløbende med kommunens analysearbejde, på at omlægge flere ruter, der betjener passagerer i kommunen.

Lokalruter

Lokalruterne er primært skoleruter, der er åbne for øvrige passagerer. Analysen har peget på, at flere af lokalruterne har meget lave passagertal, og dermed høje driftsudgifter pr. passager. Der er i den forbindelse foretaget en klassificering af ruterne i 3 grupper på baggrund af ruterne passagertal.

1. Ruter med de bedste passagertal opretholdes evt. med mindre justeringer.
2. Ruter med de lave passagertal overgår til lukkede skoleruter.
3. Enkelte ruter, primært omkring Esbjerg By, nedlægges helt, idet de forudsættes dækket af stambusnet / regionalruter

Med det nye forslag, er der arbejdet mod at opnå en løsning, der giver en lige så god betjening, med et mindre ressourceforbrug

FlexTur og FlexUng

FlexTur kan i dag kun anvendes til kørsel i kommunen, dog ikke internt i Esbjerg by. For at imødekomme et ønske fremsat på workshops, foreslås det, at der gives mulighed for kørsel med FlexTur over kommunegrænsen som i flere andre kommuner. Kørsel internt i Esbjerg by, skal forsat ikke være muligt.

Det foreslås ligeledes, at der indføres FlexUng, der giver unge med Ungdomskort mulighed for at anvende FlexTur til halv pris. Ordningen vil, som i andre kommuner, kræve visitering fra kommunen.

Understøttende anlæg og trafikale ændringer

Et nyt rutenet nødvendiggør en række trafikale ændringer, og etablering af fysiske anlæg, som skal understøtte de korridorer, knudepunkter og servicemål, der udgør fundamentet. Der peges på et behov for trafikale ændringer og anlægsinvesteringer på mere end 20 lokationer, som Teknik & Byggeudvalget blev orienteret om den 4. marts 2016. En af de væsentligste ændringer er forslaget om, at Skolegade ændres til busgade bl.a. med ærindekørsel tilladt på strækningen fra Englandsgade til Jyllandsgade. Det i analysearbejdet vurderet, at Skolegade er det bedste bud på en øst-vestgående forbindelse i midtbyen.

Der lægges ligeledes op til bedre kobling mellem nærbanen og bybusnettet ved Gjesing Station. Konkret foreslås en flytning af busstoppesteder, samt forbedring af adgangsforhold til nærbanestationen ved etablering af en gangbro over Kjersing Ringvej.

Økonomi

På baggrund af det foreslåede stambusnet i Esbjerg og oplægget til ændringer i de øvrige ruter, har Sydtrafik udarbejdet udkast til nye køreplaner m.m. som grundlag for de tilhørende økonomiske vurderinger. Beregningerne er foretaget på baggrund af det forventede antal køreplantimer i udkastene til køreplaner. Der er på baggrund af det samme stambusnet/lokal- og regionalrutenet opstillet 3 forskellige forslag til serviceniveauer med tilhørende økonomi.

Beregningen af økonomien bygger på en vurdering af udviklingen i omkostningsniveauet på baggrund af data fra Sydtrafik og Rambølls estimat på udviklingen i passagertallet ved de forskellige serviceniveauer. Der er således indregnet en procentmæssig stigning i indtægtsgrundlaget i overslagsårene jævnfør Rambølls anbefaling fra øvrige, tilsvarende omlægninger. Teknik & Miljø har foretaget et forsigtigt skøn på indtægtsændringerne.

Forskellen mellem de 3 forslag ligger i serviceniveauet, hvor forslag 1 har højeste serviceniveau med kvarterdrift i stambusnettets primære korridorer på hverdage. Forslag 2 har ligeledes kvarterdrift på hverdage, dog halvtimes drift i perioden kl. 9-13, og forslag 3 har 20 minutters drift i dagtimerne på hverdage. Til sammenligning køres der på hverdage i halvtimedrift på de fleste bybuslinjer i dag.

Fælles for de 3 forslag er, at der på de supplerende linjer køres i timedrift, dvs. med 20 minutters interval på fællesstrækningerne hele driftsdøgnet, herunder til en vis grad også aften og weekend.

Med de indarbejdede forudsætninger for bl.a. udviklingen i passagertallet/indtægterne vil forslag 3 med 20 min. drift budgetmæssigt balancere fra 2020.

Mio. kr.	2017		2018		2019		2020		2021	
Forslag	Netto udg.	Afv.	Netto udg.	Afv.	Netto udg.	Afv.	Netto udg.	Afv.	Netto udg.	Afv.
1	81,1	-12,9	79,5	-11,3	78,5	-10,3	77,8	-8,9	77,8	-8,9
2	76,8	-8,6	75,8	-7,6	74,8	-6,6	74,2	-5,3	74,2	-5,3
3	69,9	-1,7	69,2	-1,0	68,6	-0,4	68,2	0,6	68,2	0,6

Tabel 1 – Estimeret nettoudgift og afvigelse fra kommunens nuværende budget

I tabel 1 er vist de estimerede nettoudgifter i de 3 forslag i perioden 2017-2021 og afvigelsen i forhold til nuværende budget de pågældende år.

Forslag 2, med kvarterdrift i myldretiden, vil med de indarbejdede forudsætninger betyde behov for yderligere 5,3 mio. kr. pr. år til den kollektive busstrafik ved fuld implementering. Kvarterdriften vurderes dog i højere grad vil blive oplevet som et serviceløft og leve op til kommunens vækststrategi og anbefales som grundlag for den fremtidige busbetjening i kommunen.

Det anbefales, at der ved budgetlægningen afsættes 1 mio. kr. til understøttende markedsføring og kampagner i forbindelse med implementeringen af det nye rutenet, for at sikre det bedst mulige udgangspunkt for at øge passagertallet og dermed forbedre indtjeningsgrundlaget for den kollektive busstrafik.

Kompetencer

Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Ingen bemærkninger.

Efter Byrådets godkendelse, sendes forslaget i 8 ugers frivillig, offentlig høring.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. forslaget til fremtidig busbetjening i Esbjerg Kommune overgår til budgetlægningen.
2. forslaget sendes i 8 ugers frivillig, offentlig høring.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 20-05-2016

Godkendt.

Kim Eskesen deltog som stedfortræder for Jørgen Ahlquist

Beslutning Økonomiudvalget den 30-05-2016

Godkendt.

Jørgen Ahlquist (A) deltog som stedfortræder for Anders Kronborg.

Bilag

Rapport vedr. gentænkning af den kollektive busstrafik i Esbjerg Kommune

Punkt 5: Lukket: Godkendelse af mindstepris ved salg af ejendom

15/20276

Punkt 6: Lukket: Orientering om salg af Tangevej 2 og Kastanie Alle 2-4, 6760 Ribe

15/22815

Punkt 7: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

16/290