

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 29-08-2016

Mødedato Mandag d. 29. august 2016 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Johnny Søtrup, Jesper Frost Rasmussen, Henrik Vallø, Henning Ravn, Jakob Lose, Anders Kronborg, Diana Mose Olsen, John Snedker, Henning Overgaard

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Halvårsregnskab 2016.....	4
Budgetrevision pr. 30.06.2016 på Økonomiudvalgets område.....	8
2. Budgetrevision pr. 30.06.2016 - Alle udvalg.....	11
Opkrævning af garantiprovision i forbindelse med kommunale garantistillelser.....	15
Integrationshus.....	17
Sektorplan 2016-2031.....	20
Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 for fire forsinkelsesbassiner.....	21
Reviderede vedtægter for Energnist I/S.....	22
Plan for Marbækområdet.....	25
Lukket: Salg af 17 parcelhusgrunde i Nørregårdsparken i Andrup.....	28
Lukket: Salg af 22 parcelhusgrunde og 1 storparcel i Myrtueparken i Hjerting.....	29
Lukket: Salg af 6 grunde på Hermelintofte.....	30
Lukket: Salg af ca. 5.000 m ² jord i Esbjerg Ø.....	31
Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	32
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	33

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 29-08-2016

Punkt 15 gøres offentligt.

Der oprettes et punkt 16: Lukket- Informationer, forespørgsler og meddelelser.

På dette grundlag blev dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Halvårsregnskab 2016

16/16423

Indledning

Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne fra og med regnskabsår 2011 har skullet aflægge halvårsregnskaber.

Loven var en udmøntning af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2011. Et element i aftalen var, at den lokale økonomifølgning i kommuner skulle styrkes.

Sagsfremstilling

Halvårsregnskabet indeholder det forventede regnskab med udgangspunkt i korrigeret budget inklusive tallene i budgetrevisionen pr. 30. juni 2016.

Halvårsregnskabet skal bestå af to elementer, en regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt, som sendes til Social- og Indenrigsministeriet efter Byrådets godkendelse.

- Regnskabsopgørelsen viser på overordnet niveau forbruget opgjort pr. 30. juni 2016, og det forventede årsresultat 2016 sammenholdt med det budgetterede.
- Regnskabsoversigten er udskrevet på bevillingsniveau, som gør det muligt at sammenholde årsbudgettets bevillingsposter og de afgivne tillægsbevillinger med det forventede regnskab.

Nedenfor gives en kort analyse og vurdering af det forventede årsresultat på drift, anlæg og finansiering (renter, skatter og bloktilskud).

Forventet resultat af det skattefinansierede område viser samlet et *mindreforbrug* på 114,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2016.

I nedenstående tabel er mindreforbruget fordelt på drift (rammebelagt og ikke-rammebelagt), anlæg og finansiering.

Mio. kr.

Forventet mindreforbrug regnskab 2016 -114,7

Drift – rammebelagt	-68,7
---------------------	-------

Drift – ikke rammebelagt	-53,1
--------------------------	-------

Anlæg	17,7
-------	------

Finansiering (renter, skatter, bloktilskud)	-10,6
---	-------

Negative tal (-) angiver mindre udgifter eller merindtægter

Rammebelagte udgifter

Der forventes et mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget på de rammebelagte driftsudgifter på 68,7 mio. kr.

Det er oprindeligt budget, der er udgangspunktet for beregning af kommunens serviceramme, og rammen kan pt. opgøres til 4.873,9 mio. kr.

Som det ser ud nu, så ligger det forventede årsregnskab på de rammebelagte områder på 4.805,2 mio. kr. således 68,7 mio. kr. under servicerammen.

Der har i 1. halvår været områder, hvor det har været nødvendigt at tilpasse budgettet via både positive og negative tillægsbevillinger. De væsentligste tillægsbevillinger, der er givet er følgende:

1. Forskydninger fra 2015 i forbindelse med budgetrevisionen pr. 30/9-2015	34,8 mio. kr.
2. Reduktion af portobudgettet – Administration	-1,0 mio. kr.
3. Fordeling af trepartsmidler – netto til kassen	-2,8 mio. kr.
4. Flere ældre end forudsat ved budgetlægningen, jf. budgetmodel – Omsorg	3,1 mio. kr.
5. Omsorg – forventet overskud tilført kassen	-20,0 mio. kr.
6. Videreførelse af Naturværkstedet	1,3 mio. kr.
8. Udgifterne til socialpædagogisk støtte øges	1,0 mio. kr.
9. Færre børn end forudsat ved budgetlægningen, jf. budgetmodel – Dagtilbud	-2,9 mio. kr.
10. Finansiering af støjvold ved Kors Kro Motorsportscenter med opsparede driftsmidler	-3,2 mio. kr.
11. Nettoudgift vedrørende modtagelse og integration af flygtninge	11,2 mio. kr.
12. Pulje vedrørende Lov- og Cirkulæreprogram, som ventes fordelt ved 3. budgetrevision	6,0 mio. kr.
13. Beregnet overskud (vurderet på baggrund af forbrug pr. 31.7.2016 og periodebudget for resten af året), som forventes tilført kassen ved Budgetrevisionen pr. 30/9-2016 eller ved regnskabsafslutningen for 2016.	-100,0 mio. kr.

Ikke-rammebelagte udgifter

På de ikke-rammebelagte driftsudgifter er der samlet set et forventet mindreforbrug på 53,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette skyldes hovedsageligt, at budgettet er tilpasset refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet.

De væsentligste tillægsbevillinger, der er givet i løbet af 1. halvår er følgende:

1. Teknisk nulstilling af midler afsat i forbindelse med refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet	-58,0 mio. kr.
--	-------------------

2. Pulje vedrørende Lov- og cirkulæreprogrammet, som ventes fordelt ved 3. budgetrevision	-13,3 mio. kr.
3. Konsekvenser af Finansloven for aktiveringsområdet	3,8 mio. kr.
4. Analyse af hjemtagne refusioner har medført berigtigelse af refusionerne - Arbejdsmarked	-2,1 mio. kr.
5. Justering af budget vedr. statsrefusion på dyre enkeltsager – Familie	5,5 mio. kr.
6. Justering af budget vedr. statsrefusion på dyre enkeltsager – Omsorg og Pleje	2,6 mio. kr.
7. Øgede udgifter til seniorjobbere	1,5 mio. kr.

Anlæg

På anlægsområderne forventes samlet set et netto merforbrug på 17,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

På trods af denne mindre afvigelse har der været større budgettilpasninger i løbet af 1. halvår. Herunder en teknisk nulstilling af pulje på 32,7 mio. kr. vedrørende forventede anlægsforskydninger mellem årene. Samtidig er der sket en del tidsforskydninger af diverse anlægsprojekter fra 2015 til 2016 og fra 2016 til 2017-2020.

Bruttoanlægsramme i forhold til aftale med Staten:

I 2016 er der ud over servicerammen også aftalt et ”loft” (ramme) for kommunernes skattefinansierede brutto anlægsudgifter. Kommunens bruttoanlægsramme udgør 308,5 mio. kr. (oprindeligt budget ekskl. affald og ældreboliger).

De forventede bruttoanlægsudgifter for hele 2016 udgør 297,9 mio. kr. Under forudsætning af, at der overføres samme beløb til 2017, som der blev overført til 2016. Det forventes således pt., at bruttoanlægsudgifterne kommer til at ligge 10,6 mio. kr. under rammen for 2016.

Finansiering

Under finansiering er der samlede mindreudgifter/merindtægter på 10,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Afvigelse er et resultat af en række større tilpasninger på lånoptagelse, renter, afdrag, finansforskydninger og refusionsomlægning samt midtvejsregulering af 2016, som stort set ophæver hinanden.

Konklusion

Det forventede regnskabsresultat udviser samlet set et *mindreforbrug* på 114,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Kommunen forventes således ikke at få problemer med at overholde både servicerammen og bruttoanlægsrammen i 2016.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov nr. 156 af 26. februar 2011 – Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse.

Kompetencer

Økonomiudvalg > Byråd

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at halvårsregnskabet godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-08-2016

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsopgørelse halvårsregnskab 2016

Bilag 2 - Regnskabsoversigt halvårsregnskab 2016

Punkt 3: Budgetrevision pr. 30.06.2016 på Økonomiudvalgets område

16/15441

Indledning

Der gennemføres 3 budgetrevisioner i 2016, som finder sted henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september.

Budgetrevisionen indeholder bevillingsansøgninger, der vurderes nødvendige som følge af forventet regnskab. Desuden indeholder budgetrevisionen en vurdering af aktuelle opmærksomhedspunkter på fagudvalgets område.

Sagsfremstilling

Overblik over de økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen fremgår af nedenstående tabel. Det bemærkes, at politikområdet Finansiering ikke indgår i oversigtstabellen, dog er området nærmere specificeret i bemærkningerne.

1.000 kr.	Oprindeligt budget (ramme)	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 30.6.2016		Korrigeret budget herefter (ex. overførsler)
			Bevillings-ansøgning	Omplace-ringer	
Rammebelagt	883.521	879.924	13.172	-9	893.087
Byudvikling	1.856	1.856	-	-	1.856
Brand & Redning	23.264	23.264	393	-	23.656
Politisk organisation	14.508	14.486	-	-	14.486
Administration	815.006	808.770	12.779	366	821.915
Erhverv & Turisme	28.888	31.548	-	-375	31.173
Ikke Ramme-belagt	13.916	69.110	-69.759	-	-649
Byudvikling	575	575	-	-	575
Administration	13.342	68.535	-69.759	-	-1.224
Anlæg	-77.892	-40.167	-	-	-40.167
Byudvikling	-52.347	-52.347	-	-	-52.347
Politisk organisation	-28.226	-	-	-	-
Administration	2.680	2.680	-	-	2.680
Erhverv & Turisme	-	9.500	-	-	9.500

Nedenfor er en specifikation af ændringerne for udvalgets politikområder.

Byudvikling:

Ingen ændringer.

Brand & Redning:

Der korrigeres for ændringer til det samlede tilskud til Sydvestjysk Brandvæsen godkendt af Beredskabskommisionen.

Politisk organisation:

Ingen ændringer.

Administration:

Der er i alt tillægsbevillinger for 12,8 mio. kr. på de rammebelagte områder i 2016 vedrørende:

- Udgifter vedr. flygtninge på i alt 7,5 mio. kr.
- Pulje til senere udmøntning af Lov- og cirkulæreprogrammet på 6,0 mio. kr.
- Konsulentbistand til analyse af refusionsområdet på 0,4 mio. kr.
- Deponering vedr. Esbjerg gl. Teater er tilbagebetalt på -0,2 mio. kr.
- Flytning af administrativt personale til Omsorg ud i budgetperioden på -0,2 mio. kr. i 2016 stigende til -0,7 mio. kr. årligt i budgetårene 2017-20.
- Overskud ved udmøntning af pulje vedr. nye udbud på -0,8 mio. kr.

På det ikke-rammebelagte er der tillægsbevillinger for i alt -69,8 mio. kr., som vedrører:

- Pulje til senere udmøntning af Lov- og cirkulæreprogrammet på -13,3 mio. kr.
- Teknisk nulstilling af midler afsat til at imødegå udfordringer på de budgetgaranterede områder i forbindelse med refusionsomlægningen på i alt -58 mio. kr.
- Øgede udgifter til seniorjobbere på i alt 1,5 mio. kr.

Omlaceringerne for rammebelagt Administration består primært af følgende flytninger mellem udvalgene:

- Rengøring
- Yderligere lokaler under administrationsbygninger
- Konsulentbistand i forbindelse med integrationsopgaven og analyse af flådeadministrationen
- IT-kontrakter og udgifter til telefoni

Erhverv & Turisme:

Udgifter vedrørende Ungdomspolitikken omlaces fra Erhverv & Turisme til Børn & Kultur.

Finansiering:

Samlet set er der ændringer for i alt 25,7 mio. kr. i 2016 på politikområdet Finansiering.

Nedenstående tabel viser fordelingen af tillægsbevillinger:

I 1.000 kr.	I alt
1. Renter	-6.879,7
2. Regulering af beskæftigelsestilskud	39.168,0
3. Midtvejsregulering 2016	8.052,0
4. Efterregulering, kompensation for refusionsomlægning	-6.276,0
5. Tilskud til flygtninge	-11.814,0
6. Skrå skatteloft og afbalancering af budgetvedtagelse	616,0
7. Forskydning af lån til Byfornyelsesmidler	2.856,7
I alt	25.723,0

1. Budgetrevisionen på rentekontiene medfører samlet en besparelse på -6,9 mio. kr. som primært kan henføres til mindre renteudgifter på den langfristede gæld som følge af det ekstrem lave renteniveau.

2. Der er samlede mindreindtægter vedr. beskæftigelsestilskuddet på 39,2 mio. kr. De 26,7 mio. kr. kan henføres til den endelige afregning af beskæftigelsestilskud for 2015, mens 12,5 mio. kr. vedrører midtvejsreguleringen for 2016.
3. På tilskud og udligning foretages der midtvejsregulering for 2016 med 8,1 mio. kr. i nettoudgift. Esbjerg Kommune modtager ca. -17,7 mio. kr. som følge af efterreguleringen fra den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet for aktivitetsåret 2015. Der bliver samtidig modregnet 17,1 mio. kr. vedrørende budgetgaranti og øvrige overførsler samt yderligere 10,7 som følge af ændringer på lov- og cirkulæreprogrammet for 2016. Hertil kommer mindre justeringer med -2,0 mio. kr. som er øvrige ændringer på lov- og cirkulæreprogrammet for 2016.
4. De byrdemæssige konsekvenser af refusionsomlægningen er blevet genberegnet på et opdateret grundlag, og da Esbjerg Kommune efter disse beregninger nu tjener mindre på de initiale tilretninger i udligningssystemet, så nedsættes finansieringen hertil med -6,3 mio. kr.
5. Social- og Indenrigsministeriet har i 2015 udmeldt et samlet tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2016 på 325 mio. kr. De 125 mio. kr. er tilskud til investeringer og de resterende 200 mio. kr. er et ekstraordinært integrationstilskud. Esbjergs andel af de 2 tilskudspuljer er hhv. -2,9 mio. kr. og -4,4 mio. kr. Som følge af den ekstraordinære store flygtningestrøm i starten af 2016 er Regeringen og KL blevet enige om at forhøje integrationstilskuddet med yderligere 225 mio. kr. og Esbjerg andel heraf udgør -5,0 mio. kr. Et samlet tilskud til flygtninge på -12,3 mio. kr. hvoraf der er disponeret over 0,5 mio. kr. til boliger til flygtninge, og der kan herefter indarbejdes -11,8 mio. kr. som indtægt ved budgetrevisionen.
6. Social- og Indenrigsministeriet har med ny bekendtgørelse lagt op til at ændre metoden for afregning af det skrå skatteloft, således at grundlaget fremover er baseret på en fremskrivning af det endelige topskattegrundlag for året to år før budgetåret, mod tidligere forsudsregistreringen for budgetåret. Ændringen medfører øgede udgifter til det skrå skatteloft med ca. 0,3 mio. kr. som sammen med nulstilling af afbalancering fra budgetvedtagelsen 2016-2019 på 0,3 mio. kr., giver en samlet mindreindtægt på skatteområdet på 0,6 mio. kr.
7. Tidsmæssige forskydninger til låneberettigede anlægsarbejder til byfornyelse medfører, at lånoptagelsen for 2016, netto bliver 2,9 mio. kr. mindre.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 30.6.2016.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-08-2016

Godkendt.

Punkt 4: 2. Budgetrevision pr. 30.06.2016 - Alle udvalg

16/15497

Indledning

Der gennemføres tre budgetrevisioner i 2016, som finder sted henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september.

Budgetrevisionen indeholder bevillingsansøgninger, der vurderes nødvendige som følge af forventet regnskab. Derudover indeholder revisionen omplaceringer mellem fagudvalg i 2016 samt en række forskydninger mellem 2016 og de efterfølgende budgetår. Budgetrevisionen indeholder endvidere en vurdering af aktuelle opmærksomhedspunkter.

Sagsfremstilling

Budgetrevisionen pr. 30. juni 2016 medfører samlet set en mindre udgift på -40,6 mio. kr. i 2016. En stort del af revisionen består af forskydninger til senere år.

Den reelle likviditetsmæssige konsekvens udgør en mindre udgift på ca. -46 mio. kr. set over perioden 2016-20. De samlede økonomiske konsekvenser for de enkelte fagudvalg i 2016 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1: Oversigt over budgetrevisionens samlede økonomi 2016, mio. kr.

Fag- udvalg	Specifikation af tillægsbevillinger (TB)							
	I alt	Omp	TB	Ramme- belagt	Ikke ramme- belagt	Hvile i sig selv	Anlæg	Finan- sierung
ØKU	-30,8	0,1	-30,9	13,2	-69,8	0,0	0,0	25,7
P&M	-1,8	2,0	-3,8	0,0	0,0	0,0	-3,8	0,0
T&B	-16,9	-2,4	-14,5	0,0	0,0	0,0	-14,5	0,0
S&A	5,0	-0,4	5,4	1,0	4,4	0,0	0,0	0,0
B&F	2,2	-0,2	2,4	4,5	0,0	0,0	-2,1	0,0
K&F	-2,7	0,9	-3,6	0,4	0,0	0,0	-4,0	0,0
S&O	4,4	0,0	4,4	0,4	4,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-40,6	0,0	-40,6	19,5	-61,4	0,0	-24,4	25,7

Omplaceringer

Der er foretaget en række tværgående omplaceringer, som generelt ikke giver anledning til bemærkninger.

tillægsbevillinger

Fagudvalgene søger om tillægsbevillinger for i alt -40,6 mio. kr. i 2016. Heraf vedrører -20,6 mio. kr. forskydninger til 2017-2020, hvor beløbene søges genbevilliget i forbindelse med budgetlægningen for denne periode. Set over en årrække er forskydningerne økonomisk neutrale for kommunekassen.

Kommentarerne til tillægsbevillingsansøgningerne i 2016 fremgår af bilag 1 ”De enkelte fagudvalgs tillægsbevillinger”. Tillægsbevillingerne udgør i hovedtræk:

	2016	2017-20
Overskud ved udmøntning af pulje vedr. nye udbudsområder	-0,8 mio. kr.	

Teknisk nulstilling af midler afsat i forbindelse med refusionsomlægningen	-58,0 mio. kr.	
Øgede udgifter til seniorjobbere	1,5 mio. kr.	
Finansiering – regulering af beskæftigelses-tilskud 2015 og 2016, refusionsomlægning og midtvejsregulering	35,3 mio. kr.	
Finansiering – renter, lån, skatter	-4,3 mio. kr.	-2,9 mio. kr.
Miljø – anlægsforskydning vedr. Tjæreborgprojektet	-3,8 mio. kr.	3,8 mio. kr.
Byggeri – anlægsbevilling vedr. Bytoften overføres til S&O og forskydes til 2019.	-2,1 mio. kr.	2,1 mio. kr.
Veje & Grønne områder – anlægsforskydninger diverse projekter	-12,6 mio. kr.	12,6 mio. kr.
Handicappede – Udgifter til socialpædagogisk støtte forøges	1,0 mio. kr.	
Analyse af hjemtagne refusioner har medført berigtigelse af refusionerne	-2,1 mio. kr.	
Dagtilbud - demografiregulering	-2,9 mio. kr.	
Familie – anlægsbevilling vedr. Special-børnehaven Kornvangen forskydes til 2017	-2,1 mio. kr.	2,1 mio. kr.
Kultur og Fritid - anlægsforskydninger	-4,0 mio. kr.	4,0 mio. kr.
Omsorg og pleje – justering af budget vedr. statsrefusion på dyre enkeltsager	2,6 mio. kr.	

Herudover er der samlet set indarbejdet udgifter til modtagelse og integration af flygtninge med 11,2 mio. kr. jf. vedhæftede bilag 2.

Kultur & Fritidsudvalget søger et ekstraordinært driftstilskud på 0,4 mio. kr. i 2016 til Vadehavscentret på grund af lukke-/byggeperiode frem til åbningen af det nye center den 17. oktober 2016 og som følge af stillet driftsgaranti overfor Arbejdsmarkedets Feriefond

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Forvaltningerne har oplyst følgende aktuelle opmærksomhedspunkter, som er under opsyn for at undgå fremtidige tillægsbevillinger:

- Myndighedsområdet under Familie – Børn- & familieudvalget
- Servicelovens §95, stk. 3 (tilskud til borger, som selv antager hjælp, hvis kommunalbestyrelsen ikke kan stille den fornødne hjælp til rådighed)
- Servicelovens §96, BPA (Borgerstyret personlig assistance)
- Kommunal medfinansiering
- Personlig og praktisk hjælp udført af privat leverandør
- Respiratoraftale, som antages at blive dyrere for kommunen

Økonomi

FORVENTET REGNSKAB 2016

Det forventede regnskab sammenholdes med oprindeligt budget, som er udgangspunktet for beregningen af kommunens servicerramme og anlægsramme i 2016. Det forudsættes fortsat, at der overføres samme beløb til 2017, som der blev overført til 2016 ved regnskabsafslutningen for 2015, på både drift og anlæg.

Overblik over de økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen fremgår af nedenstående tabel:

Mio.kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 30.06.16		Forventet regnskab herefter (ex overførsler)
			Bevillingsansøgning	Omplaceringer	
Rammebelagt	4.873,9	* 4.785,3	19,5	0,4	4.805,2
Ikke rammebelagt	2.170,4	2.179,2	-61,4	-0,5	2.117,4
Hvile i sig selv	-2,4	-8,9	0,0	0,0	-8,9
Anlæg (netto)	163,6	205,6	-24,4	0,1	181,3

* Korrigeret med et beregnet overskud på 100 mio. kr. (vurderet på baggrund af forbrug pr. 31.7.2016 og periodebudget for resten af året), som forventes at tilgå kassen ved budgetrevision pr. 31/9-2016 eller regnskabsafslutningen for 2016.

De enkelte forvaltninger har vurderet forventet regnskab, og givet deres fagudvalg en orientering herom.

RAMMEOVERHOLDELSE

Serviceramme 2016

Kommunens servicerramme udgør 4.873,9 mio. kr. Det forventede årsregnskab på de rammebelagte områder på 4.805,2 mio. kr. ligger således 68,7 mio. kr. under servicerrammen.

Anlægsramme 2016

Kommunens skattefinansierede bruttoanlægsramme udgør 308,5 mio. kr. (oprindeligt budget). De forventede bruttoanlægsudgifter for 2016 udgør efter budgetrevisionen 297,9 mio. kr., hvilket er 10,6 mio. kr. under rammen.

LIKVIDITETSVIRKNING

De likviditetsmæssige konsekvenser af budgetrevisionen er en mindredrift/merindtægt på samlet set -46 mio. kr. i perioden 2016-20. Konsekvenserne kan opdeles i kendte forhold vedrørende økonomiaftalen og flygtninge samt i nye forhold:

- Byrådet fik inden sommerferien en foreløbig orientering om årets økonomiaftale mellem Regeringen og KL. Økonomiaftalens ændringer for 2016 er indarbejdet i denne budgetrevision med i alt 32 mio. kr. Hertil kommer, at der i budgettet har været afsat en budgetpost på 58 mio. kr. til forventet efterregulering af de budgetgaranterede områder. Disse kan nu 0-stilles som følge af, at efterreguleringen i økonomiaftalen er halveret i forhold til forventet. Det samme gælder en likviditetsmæssig reservation fra regnskab 2015 på 26 mio. kr. Samlet set tilføres kassen -52 mio. kr. på området for beskæftigelse og overførsler.
- Budgetrevisionen finansierer som tidligere adviseret udgifter til flygtninge, nu beregnet til i alt ca. 11 mio. kr.
- I budgetrevisionen er der øvrige "nye" justeringer for i alt -5 mio. kr., hvoraf størstedelen kan tilskrives færre renteudgifter.

Kompetencer

Fagudvalg > Økonomiudvalg > Byråd

Konsekvenser for andre udvalg

Omplaceringer sker mellem alle udvalg, og er økonomisk neutrale for kommunen under ét.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. der meddeles følgende tillægsbevillinger til budget 2016
 - a) Nettodriften på de rammebelagte områder: 19.890.200 kr.
 - b) Nettodriften på de ikke-rammebelagte områder: -61.853.000 kr.
 - c) Hvile i sig selv (Affald): -36.200 kr.
 - d) Anlægsudgifter: -26.711.500 kr.
 - e) Anlægsindtægter: 2.433.000 kr.
 - f) Lånoptagelsen: 2.856.700 kr.
 - g) Tilskud og udligning: 29.130.000kr.
 - h) Renter: -6.879.700kr.
 - i) Skatter: 616.000 kr.

2. Konsekvenserne for budget 2017-2020 indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for denne periode.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-08-2016

Godkendt.

Bilag

De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger pr. 30.06.2016

Notat vedr Integrations- og flygtningeområdet

Punkt 5: Opkrævning af garantiprovision i forbindelse med kommunale garantistillelser

16/3905

Indledning

Vestre Landsret har den 25. januar 2016 afsagt dom i en sag, om en kommunes opkrævning af garantiprovision for to garantier stillet for lån, optaget af to kommunale fjernvarmeselskaber.

Som konsekvens af dommen skal der træffes beslutning om opkrævning af garantiprovision, i forbindelse med afgivelse af nye kommunale garantistillelser, og af allerede stillede garantier, hvor der tidligere ikke er opkrævet løbende provision.

Sagsfremstilling

Byrådet har ved budget 2012-2015 besluttet, at der ved afgivelse af nye kommunale garantistillelser, skal opkræves en løbende garantiprovision på 0,75 % p.a. af den til enhver tid værende restgæld ultimo året. Kommunen har i de forudgående 3 år alene opkrævet stiftelsesprovision med 1 %, og for ældre garantistillelser er der slet ikke opkrævet provision.

Tilsynsmyndighederne har forud for Vestre Landsrets dom udtalt, at der skal opkræves garantiprovision i forbindelse med garantistillelse for forsyningsvirksomheder o.l., og at provisionen skal fastsættes på markedsvilkår. Endvidere har Økonomi- og Indenrigsministeriet udtalt, at når en kommune bliver opmærksom på, at der ikke er opkrævet garantiprovision for kommunens garantistillelse, er kommunen forpligtet til at tage skridt til at bringe forholdet i overensstemmelse med gældende regler og praksis.

I dommen fra Vestre Landsret er det nu fastslået, at det ikke er i overensstemmelse med gældende regler, herunder reglerne om statsstøtte, at yde vederlagsfri garantistillelse, og at kommunen herefter er berettiget til at stille krav om, at der skal opkræves garantiprovision, også af allerede eksisterende garantier.

Kommunen har stillet garanti uden at opkræve løbende provision over for en række forsyningsvirksomheder samt Esbjerg Havn. Forpligtelsen til at opkræve garantiprovision gælder ikke i forhold til selvejende institutioner, foreninger mv.

Garantiprovisionen skal som anført fastsættes på markedsvilkår. Det antages i den forbindelse, at garantiprovisionen skal beregnes ud fra en konkret vurdering af den til enhver tid værende risiko, der er forbundet med garantistillelsen. I forhold til nye garantistillelser kan der blive tale om opkrævning af såvel stiftelsesprovision som løbende provision, mens der i forhold til eksisterende garantistillelser, hvor der ikke tidligere er opkrævet løbende provision, fremadrettet vil blive opkrævet løbende provision.

Der er i kommunen 16 aktive kommunegarantier, hvor der ikke er opkrævet løbende garantiprovision fordelt på 8 virksomheder med en samlet garantistillelse pr. 6. juli 2016 på godt 700 mio. kr.

Kommunegaranti stillet for	Restgæld 6. juli 2016	Beregnet årlig garantiprovision
Bramming Fjernvarme A.m.b.a.	2.700.000	20.000
Esbjerg Havn	384.877.132	2.887.000
Esbjerg Spildevand A/S	207.367.937	1.555.000
Esbjerg Vand A/S	12.972.230	97.000
Esbjerg Varme A/S	51.888.922	389.000
Gørding Varmeværk A.m.b.a.	13.359.733	100.000
Ribe Fjernvarme A.m.b.a.	37.017.671	278.000

Frifelt/Roager Kraftvarmevarme	857.919	6.000
I alt	711.041.544	5.332.000

Økonomi

Opkrævning af løbende garantiprovision som anført hos de låntagere, der ikke tidligere har betalt løbende provision vil medføre en indbetaling af løbende garantiprovision det 1. år på ca. 5 mio. kr. (ved en garantiprovision på 0,75 %).

Budgetmæssige konsekvenser vil blive indarbejdet ved budgetrevisioner og budget 2018-2021.

Kompetencer

Økonomiudvalg > Byråd

Vurdering herunder alternativer

Ifølge gældende praksis, som bekræftet ved Vestre Landsrets dom, er kommunen forpligtet til at opkræve garantiprovision, ved afgivelse af kommunale garantistillelser. Såfremt kommunen undlader at opkræve garantiprovision, kan dette blive betragtet som ulovlig statsstøtte til låntagerne med risiko for, at den ulovlige støtte kræves tilbagebetalt til Staten. Det vurderes, at det fortsat vil være attraktivt for låntagerne, at optage lån i Kommunekredit med kommunal garantistillelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. der fremadrettet i forbindelse med afgivelse af nye kommunale garantistillelser opkræves garantiprovision i overensstemmelse med gældende praksis
2. forvaltningen tager kontakt til de relevante forsyningsvirksomheder og Esbjerg Havn med henblik på indgåelse af aftale om betaling af løbende garantiprovision af allerede stillede garantier, hvor der tidligere ikke er opkrævet løbende provision
3. budgetmæssige konsekvenser indarbejdes ved budgetmæssige revisioner og budget 2018-2021.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-08-2016

Udsat.

Punkt 6: Integrationshus

16/13245

Indledning

Stigningen i antallet af flygtninge, der tilflytter kommunen, har affødt et ønske om en samling af indsatsen i Esbjerg området i et Integrationshus, hvor alle faglige kompetencer på området samles med henblik på at gøre integrationsindsatsen mere effektiv. Der vil stadig være behov for indsats for flygtninge i Ribe området på grund af de mange midlertidige boliger.

Der er ikke mulighed for samling af indsatsen på en af de to adresser i Esbjerg, hvorfra opgaverne nu udføres på Energivej og Darumvej 49-51, hvorfor der indstilles salg af Darumvej 49-51 og indgåelse af et eksternt lejemål. I forbindelse med indgåelse af eksternt lejemål søges om bevilling til deponering.

Sagsfremstilling

Antallet af flygtninge udgør pr. 1. august 463 voksne. I løbet af 2016 forventes tilgang med yderligere ca. 200 flygtninge og familiesammenførte. Udlændingestyrelsen har meddelt kommunen en foreløbig kvote på 325 flygtninge i 2017 og hertil kommer familiesammenføringer.

Integrationsindsatsen forudsætter et stærkt samarbejde internt i Jobcentret mellem beskæftigelsesrådgivere og jobkonsulenter, med andre forvaltninger, aktører og frivillige. Et integrationshus, hvor Jobcentrets indsats er samlet kan fremme samarbejdet om og koordineringen af indsatsen for den enkelte flygtning og bidrage til bedre integration og beskæftigelse. Et integrationshus vil også betyde at modtagelsen af nye flygtninge styrkes og det undgås at blande flygtninge med Jobcentrets øvrige svage målgrupper.

På trods af en bosætningsstrategi om spredning af flygtninge over hele kommunen er det en kendsgerning, at de fleste flygtninge vil få mulighed for at få permanente boliger i Esbjerg byområde.

Det vil i de kommende år være nødvendigt med tydelige mål og strategier for indsatsen, således at så mange flygtninge som muligt bliver selvforsørgende i den 3-årige integrationsperiode. I den aktuelle topartsaftale mellem regering og KL bliver der lagt endnu mere vægt end tidligere på en virksomhedsrettet indsats, og ledelsesmæssigt vil det være nødvendigt med en skarp styring på mål og resultater. I det lys vil en samling af indsatsen på én adresse kunne bidrage til:

- Bedre koordinering og udnyttelse af de tværgående faglige ressourcer
- Mulighed for bedre styring, fælles kultur- og strategiudvikling
- Hurtigere kommunikation og omsætning af idéer til handling
- Entydig ledelse for den samlede indsats

Dertil kommer, at Jobcentret har gode erfaringer med en sammenlægning af myndighedsopgave og tilbudsdel ved andre organisationsændringer i alle tre afdelinger.

Indsatsen for flygtninge i kommunen er i dag placeret på henholdsvis Energivej 1 og Darumvej 49-51 og i Ribe Projekthus. Jobcentret har undersøgt muligheden for at samle indsatsen indenfor de nuværende fysiske rammer på Darumvej og Energivej, hvilket ikke er muligt. Der er blandt andet ikke plads til de nødvendige arbejdspladser og det vil blive for dyrt at ombygge de nuværende værkstedslokaler.

Med de mange midlertidige boligplaceringer for flygtninge i Ribe vurderes der fortsat at være behov for lokale medarbejdere til indsatsen i Ribe området.

Darumvej 49-51, Esbjerg

Det nuværende tilbud for aktivitetsparate unge på Darumvej 49-51 vil ved salg kunne flyttes til Energivej og derved blive samlet med myndighedsopgaven for målgruppen.

Der er foretaget en vurdering af den kontante markedsværdi ved salg af Darumvej 49-51 af to uafhængige ejendomsmæglere i marts 2016:

Lassen Erhverv Home Erhverv Gennemsnit af vurderinger

6.500.000 kr. 6.960.074 kr. 6.730.000 kr.

Det foreslås, at Darumvej 49-51 udbydes til salg til højstbydende til en mindstepris på 6.700.000 kr.

Ravnevej 7, Esbjerg

Jobcentret har set på et nyt eksternt lejemål på Ravnevej 7, der vil være velegnet til at rumme et integrationshus. Lokalerne giver mulighed for sammenhæng i indsatsen og plads til både arbejdspladser og undervisningslokaler, som der skal anvendes i stigende grad i integrationsindsatsen.

Økonomi

Ved salg af Darumvej 49-51 for 6.700.000 kr. vil der efter fradrag af mæglersalær m.m. på ca. 150.000 kr., være et nettoprovenu på ca. 6.550.000 kr. Bevillingen bringes på plads i forbindelse med godkendelse af salg af Darumvej 49-51.

Budget til driftsudgifter til Darumvej 49-51 vil overgå et nyt lejemål. Indtil realisering af salg vil der fortsat være mindre driftsudgifter til ejendommen.

Nuværende driftsudgifter til Darumvej 49-51 udgør:

El, vand, varme, renovation og indvendig vedligehold (2015)	435.000 kr.
Ejendomsskatter, forsikring og udvendig vedligeholdelse (anslået for 2016)	215.000 kr.
I alt	650.000 kr.

Lejemålet på Ravnevej 7 er på 1.949 m² heraf 1.297 m² kontorareal og den årlige leje er på 750.000 kr. Huslejen kan rummes inden for Jobcentrets budget til integrationsindsatsen og driftsudgifterne dækkes af budget afsat til drift på Darumvej, som indstilles til salg.

Ved indgåelse af lejemålet skal der foretages deponering på ca. 9,5 mio. kr., svarende til den tidligere udbudte salgsvurdering. Salgsprovenuet fra salg af Darumvej kan bidrage til finansieringen med ca. 6,55 mio.kr. og 2,95 mio.kr. finansieres af integrationstilskuddet.

Finansiering af husleje og driftsudgifterne til det nye lejemål kan ske indenfor Jobcentrets budgetramme. Da der i en overgangsperiode vil være udgifter til både Darumvej og Ravnevej foreslås, at huslejen i 2016 finansieres af integrationstilskuddet.

Personaleforhold

Medarbejdere med opgaver indenfor integrationsindsatsen flyttes til det nye lejemål og orienteres via MED-organisationen.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Ejendommens forhold på Darumvej 49-51 reguleres af lokalplan 375 og 516.

I lokalplan 375 er en del af ejendommen udlagt til erhverv med boliger. Der må udøves almindelig erhvervsvirksomhed af klasse 2 og 3 som fremstillingsvirksomheder inden for håndværk og byggefag, engroshandel, lager, kontor og transport samt tilknyttet servicevirksomhed.

I lokalplan 516 er en del af ejendommen udlagt til bydelscenter med mulighed for etablering af boliger, liberale erhverv, restaurationer, mindre fremstillings- og servicevirksomheder samt butikker, der betjener lokalområdet.

Konsekvenser for andre udvalg

Salg af Darumvej 49-51 vil overgå til Teknik & Miljø, Køb & Salg.

Høring

Sagen har været i intern høring og bemærkninger er indarbejdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Darumvej 49-51 i Esbjerg sættes til salg til en mindstepris på 6,7 mio. kr.
2. Ravnevej 7 lejes med henblik på at samle integrationsindsatsen.
3. der bevilliges 9,5 mio.kr. til deponering i forbindelse med indgåelse af lejemålet Ravnevej 7, Esbjerg finansieret af salg af Darumvej 49-51 og integrationstilskud.
4. huslejudgifterne til Ravnevej 7 i 2016 på 187.500 kr. finansieres af integrationstilskud.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 23-08-2016

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-08-2016

Godkendt.

Punkt 7: Sektorplan 2016-2031

16/11233

Indledning

Sektorplanen for Sundhed & Omsorg i Esbjerg Kommune udarbejdes og godkendes i hver byrådsperiode. Planen beskriver udviklingen af antal ældre i kommunen og kortlægger i forbindelse hermed de fysiske behov, der er til bebyggelse for ældre.

Sagsfremstilling

Sektorplanen er udarbejdet med udgangspunkt i visionen for Esbjerg Kommunes sundhedspolitik 2015-2020, ”Energi til det gode og sunde liv – et fælles ansvar”, samt kommunens Vision 2020.

Der vil i fremtiden blive flere ældre i kommunen. De overordnede prognoser viser, at der i 2031 vil være ca. 22 % flere +65-årige i kommunen end i 2016. Hvad angår de +80-årige vil der være ca. 56 % flere i 2031 end i 2016.

Formålet med sektorplanen er blandt andet, at der kan tages højde for den ønskede fysiske planlægning i kommuneplanen.

Sektorplanen forsøger også at afdække, hvilke behov og ønsker der kan forvente hos fremtidens ældre, så beslutningerne om sammensætning af tilbud af boliger og indsatser matcher borgernes fremtidige behov.

I sektorplanen er der taget højde for de seneste budgetmæssige beslutninger fra Budget 2016-2019.

I sektorplanen er det forudsat, at Projekt Krebsesten bliver realiseret i 2020 med ca. 100 plejehjemspladser.

Sektorplanen viser, at der vil være en dækningsgrad i 2020 på 16,4 %. (mod 18 % i 2016)

Kompetencer

Sundhed- & Omsorgsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Sektorplanen har været i høring i Ældrerådet. Se bilag

Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i sektorplanen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at Sektorplan for Sundhed & Omsorg 2016 -2031 godkendes.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 15-08-2016

Godkendt

Beslutning Økonomiudvalget den 29-08-2016

Udsat.

Bilag

Sektorplan 2016-2031

Høringssvar fra Ældrerådet

Punkt 8: Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 for fire forsinkelsesbassiner

16/7150

Indledning

Godkendelse af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 med det formål at skabe mulighed for fire forsinkelsesbassiner for afledning af regnvand.

Sagsfremstilling

Tillægget skal give Esbjerg Kommune det nødvendige grundlag for en ekspropriationsbeslutning til opkøb af arealer til etablering af fire forsinkelsesbassiner for regnvand, som DIN Forsyning efterfølgende kan etablere. Det drejer sig om:

1. Andrup
2. Vejrup
3. Bryndum
4. Bramming

Med etablering af regnvandsbassinerne vil der ske en reduktion i den hydrauliske belastning og en reduktion i udledning af forurenende stoffer til de vandløb regnvandet afledes til.

Lovgrundlag, planer mv.

Miljøbeskyttelsesloven.

Økonomi

Esbjerg Kommune afholder indledningsvist udgifterne til opkøb af arealer til forsinkelsesbassiner, men får efterfølgende disse dækket af DIN Forsyning, som efterfølgende står for etablering og vedligehold af bassinerne.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Spildevandsplan 2016-2021 revideres efter vedtagelse af nærværende tillæg.

Høring

Tillægget har den 12. august 2016 været i otte ugers offentlig høring.

I den offentlige høring er der ikke indkommet bemærkninger til tillægget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at ”Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 for fire forsinkelsesbassiner” vedtages.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 16-08-2016

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-08-2016

Godkendt.

Bilag

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 - For fire forsinkelsesbassiner.

Bilag 1. Kortbilag. - Andrup.

Bilag 2. Kortbilag. - Vejrup..

Bilag 3. Kortbilag, - Bryndum..

Bilag 4. Kortbilag. - Bramming.

Bilag 5. MV screeningsskema

Punkt 9: Reviderede vedtægter for Energnist I/S

16/15457

Indledning

Sagen vedrører godkendelse af vedtægtsændringer for det fælleskommunale forbrændingsselskab Energnist I/S.

Esbjerg Kommune er sammen med 15 andre kommuner interessenter i Energnist I/S, der blev stiftet den 1. januar 2015 som resultat af fusionen af TAS I/S og L90.

I forbindelse med fusionen blev også vedtægter for selskabet godkendt af samtlige kommunalbestyrelser samt forhåndsgodkendt af Statsforvaltningen, betinget af, at vedtægterne præciseres i overensstemmelse med Statsforvaltningens bemærkninger, som fremsendt efterfølgende, hhv. den 30. september 2015 og 30. marts 2016 – vedlagt som bilag på sagen.

På baggrund af disse bemærkninger er der udarbejdet et tilrettet sæt vedtægter. De anførte ændringer er afstemt med Statsforvaltningen.

Sagsfremstilling

Energnist' bestyrelse godkendte ændringerne på møder hhv. den 30. november 2015 og 26. april 2016. Den 31. maj 2016 godkendte repræsentantskabet ændringerne med henblik på efterfølgende godkendelse i de 16 kommunalbestyrelser samt endelig godkendelse af Statsforvaltningen. Bestyrelsens og repræsentantskabets behandlinger er vedlagt som bilag.

Pkt. 3.3

Oprindelig tekst:

”Interessentskabet kan på en Interessents anmodning forestå andre kommunale affaldshåndteringsopgaver i den pågældende interessentkommune. Udgifterne forbundet med etablering af en ordning i henhold til dette punkt finansieres som udgangspunkt ved kontantindskud og bæres alene af den eller de interessentkommuner, der er tilsluttet den pågældende ordning. Der skal føres særskilt regnskab herfor, jf. punkt 9.3. De nærmere rammer for etablering og drift af ordninger i henhold til nærværende bestemmelse fastlægges nærmere i særskilt aftale mellem Interessentskabet og den/pågældende interessentkommune(r), hvilket også gælder vilkårene for opsigelse og udtræden af ordningen. I det omfang sådanne særskilte aftaler efter dette punkt indebærer, at der overføres yderligere kompetence end sket ved nærværende vedtægter, skal sådanne aftaler vedlægges som bilag til de gældende vedtægter.”

Ny tekst:

”Interessentskabet kan på en Interessents anmodning forestå andre kommunale affaldshåndteringsopgaver i den pågældende interessentkommune. Udgifterne forbundet med etablering af en ordning i henhold til dette punkt finansieres som udgangspunkt ved kontantindskud og bæres alene af den eller de interessentkommuner, der er tilsluttet den pågældende ordning. Der skal føres særskilt regnskab herfor, jf. punkt 9.3. De nærmere rammer for etablering og drift af ordninger i henhold til nærværende bestemmelse fastlægges nærmere i særskilt aftale mellem Interessentskabet og den/pågældende interessentkommune(r), hvilket også gælder vilkårene for opsigelse og udtræden af ordningen. Særskilte aftaler efter dette punkt indebærer kompetenceoverførsel fra den pågældende Interessent og skal derfor godkendes i kommunalbestyrelsesmøde hos Interessenten og af Statsforvaltningen, jf. også punkt 13.1. Indgåede og godkendte aftaler efter dette punkt vedlægges som bilag til de gældende vedtægter.”

Nyt pkt. 3.4

”Interessentskabet kan på en Interessents anmodning på ad hoc basis løse andre kommunale affaldshåndteringsopgaver i den pågældende interessentkommune, som ikke indebærer kompetenceoverførsel fra den pågældende Interessent i det omfang, der er hjemmel hertil i kommunalfuldmagtsreglerne. Enkeltstående opgaver, som Interessentskabet udfører for Interessenten efter konkret aftale, skal vederlægges på kostægte vilkår, og der skal føres særskilt regnskab for udførelsen af sådanne opgaver for den enkelte Interessent, jf. punkt. 9.3.”

Pkt. 9.7

Oprindelig tekst:

”Når regnskab er godkendt af repræsentantskabet, sendes det sammen med revisionspåtegningen til Interessenterne til orientering.”

Ny tekst:

”Efter repræsentantskabets godkendelse af det årlige regnskab sendes dette sammen med revisionspåtegningen til Statsforvaltningen og til samtlige Interessenter til orientering.”

Pkt. 10.3

Oprindelig tekst:

”Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde én gang årligt inden udgangen af maj måned med følgende dagsorden:

(...)

”3. Godkendelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt godkendelse af grønt regnskab” (...)

Ny tekst:

(...)

”3. Godkendelse af årsregnskab med revisionspåtegning” (...)

Pkt. 10.7

Følgende fremgår af pkt. 10.7:

”Følgende beslutninger kræver del 2/3 flertal af de afgivne stemmer på et repræsentantskabsmøde, dels godkendelse på kommunalbestyrelsesmøde hos interessentkommuner, der tilsammen ejer mindst 85 % af interessentskabet”.

(...)

4. Interessentskabets opløsning.(...)

Tekst i pkt. 10.8 er uændret med følgende tilføjelse:

”Beslutning om interessentskabets opløsning kræver – udover kvalificeret majoritet på repræsentantskabsmøde i henhold til punkt 10.7 – ligeledes godkendelse på kommunalbestyrelsesmøde hos samtlige interessenter”.

Pkt. 11.8

Oprindelig tekst:

”Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved formandens forfald er næstformandens stemme afgørende i tilfælde af stemmelighed.”

Ny tekst:

”Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Det vil sige, at et fremsat forslag kun er vedtaget, dersom der er flere stemmer for end imod forslaget.”

Pkt. 11.10

Oprindelig tekst:

”Bestyrelsens vederlag godkendes af repræsentantskabet.”

Ny tekst:

”Bestyrelsesmedlemmernes mødediæter og/eller faste vederlag behandles af repræsentantskabet og fremsendes til godkendelse hos Statsforvaltningen.”

Pkt. 17.1

Konsekvenstilretning i henhold til pkt. 10.7 / 10.8.

Oprindelig tekst:

”Interessentskabet kan opløses, når dette beslutes af repræsentantskabet med tiltrædelse af Interessenterne i henhold til punkt 10.7 og 10.8.”

Ny tekst:

”Interessentskabet kan opløses, når dette beslutes af repræsentantskabet i henhold til punkt 10.7 og med tiltrædelse af samtlige Interessenter i henhold til punkt 10.8.”

Lovgrundlag, planer mv.

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse §60 samt Miljøbeskyttelsesloven.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Kompetencer

Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet.

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at vedtægtsændringerne for Energnist vedtages.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 19-08-2016

Godkendt.

Kim Eskesen deltog som stedfortræder for Anders Kronborg.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-08-2016

Godkendt.

Bilag

Brev fra Statsforvaltningen af 30. september 2015

Brev fra Statsforvaltningen af 30-03-16.pdf

Energnist repræsentantskabsmøde 31-05-16.pdf

Bestyrelsesmøde 30-11-15.pdf

Bestyrelsesmøde 26-04-16.pdf

Vedtægter af 05.04.2016.pdf

Punkt 10: Plan for Marbækområdet

16/8757

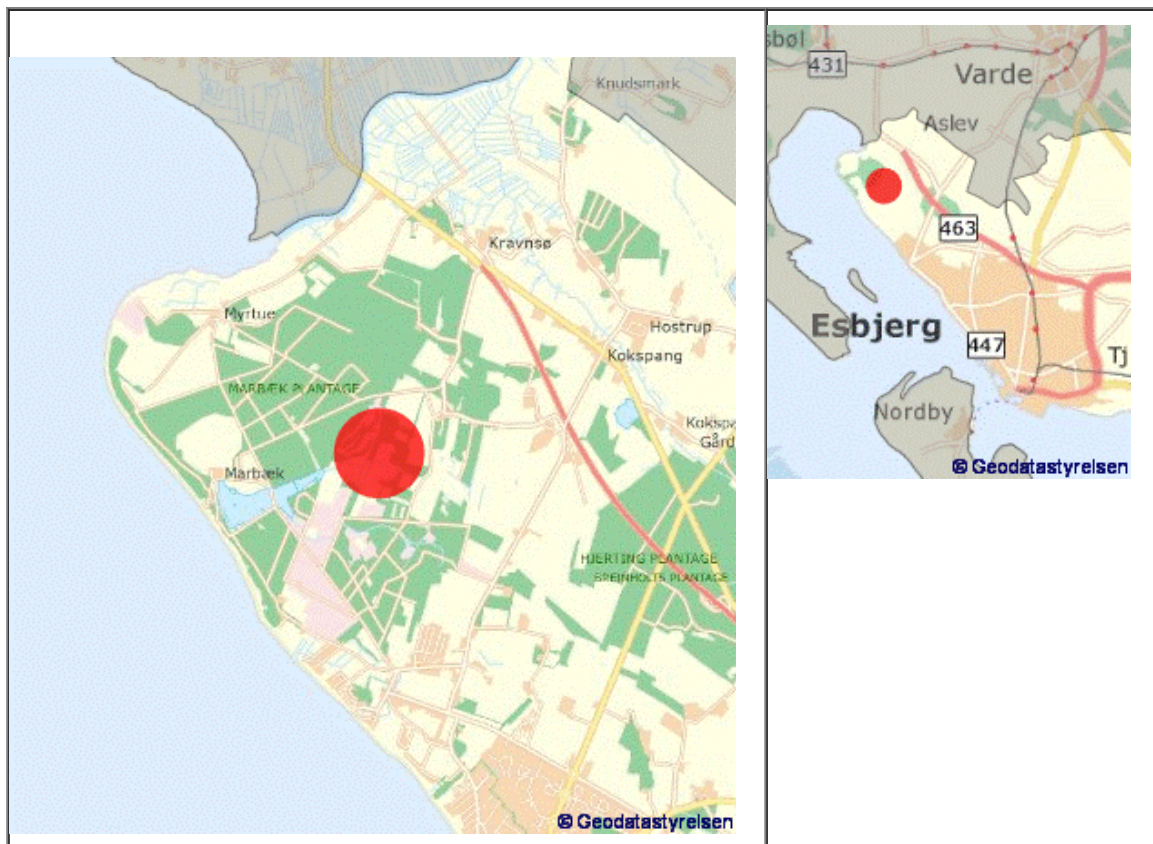
Indledning

I august 2013 vedtog Byrådet Vision Marbæk 2017. Visionen er udarbejdet på baggrund af en visionsworkshop, hvor en bred skare af interessenter havde mulighed for at komme med ideer til et fremtidigt Marbæk.

Vision Marbæk 2017 er fase 1 i udarbejdelse af plan for Marbækområdet.

Ud over selve visionen for Marbæk indeholder Vision Marbæk 2017, også en beskrivelse af en række temaer, der skal arbejdes videre med i den plan, der som fase 2 skal følge op på selve visionen.

På baggrund af Vision Marbæk 2017 er der udarbejdet forslag til ”Plan for Marbækområdet”



Sagsfremstilling

For at sikre at arbejdet med planen for Marbækområdet bliver anskuet fra så mange forskellige vinkler som muligt, blev planen udarbejdet i et tværgående samarbejde, der involverede flere forvaltninger, ligesom der blev inddraget interne og eksterne interessenter i arbejdet.

Ud fra Visionens fem hovedemne-områder blev der nedsat fem arbejdsgrupper, der fik til opgave at konkretisere og kvalificere de temaer, der var fremkommet ved visionsarbejdet.

Arbejdsgrupperne blev bemandet med interne deltagere fra Børn & Kultur, Teknik & Miljø og Fællesforvaltningen og en hele række eksterne interessenter fra foreninger og kulturinstitutioner.

Disse grupperes arbejde blev efterfølgende sammenskrevet til ”Plan for Marbækområdet”.

Planen er opdelt i tre afsnit:

1. Overordnet disponering,
2. Naturpleje

3. Projekter

Formålet med planen er at sikre, at der skabes overensstemmelse mellem benyttelse og beskyttelse af naturen. I den overordnede disponering af planen er Marbækområdet derfor delt i tre zoner: intensiv benyttelse, ekstensiv benyttelse og naturbeskyttelse.

I afsnittet om naturpleje beskrives driften af den lysåbne natur, skovene og Natura 2000 områderne, ligesom de spredningskorridorer, der skal skabe sammenhæng til det omgivende landskab er vist.

Til sidst er der beskrevet 8 konkrete projekter med faciliteter og aktiviteter for brugerne af Marbækområdet:

Marbækgård:

Naturrum Marbækgård – udgangspunkt for friluftsoplevelser i Marbæk

Adgang:

Fredeliggørelse for motortrafik

Knudepunkter med parkeringspladser og information

Vestkystruten føres gennem Marbæk

Stisystemer

Tilgængelighed for alle

Formidling:

Formidling af Marbækområdet

Myrtuegård

Lovgrundlag, planer mv.

Naturbeskyttelsesloven

Skovloven

Økonomi

Enkelte projekter, som fredeliggørelse for motortrafik og udvikling af stisystemer, kan udføres som en del af driftsopgaverne.

Andre projekter kræver særlig finansiering, hvilket medfører, at der skal udarbejdes udviklingsprojekter til budgetlægningen.

Atter andre projekter skal gennemføres som et tværfagligt samarbejde med eksterne foreninger og samarbejdspartnere, hvortil der kan søges fondsmidler eller anden ekstern finansiering.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Kultur & Fritidsudvalget > Teknik & Byggeudvalget > Børn & Familieudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet.

Høring

Efter Byrådets godkendelse sendes ”Plan for Marbækområdet” i offentlig høring i 8 uger.

Vurdering herunder alternativer

Implementering af Plan for Marbækområdet kræver en prioritering af projekterne og en finansiering af de projekter, der ikke kan udføres som en del af driftsbudgettet.

Ved projekter, der kan finansieres ved eksisterende driftsbudget, kan planlægningen umiddelbart igangsættes. Det drejer sig om plan for udarbejdelse af plejeplaner for den lysåbne natur, fredeliggørelse for motortrafik og udvikling af stierne, herunder udvidelse af mountainbikestierne.

Udarbejdelse af driftsplaner for skovene kræver særlig finansiering.

Øvrige projekter kræver særlig finansiering. Hvor der er tale om tværfaglige projekter i samarbejde med brugerne, kan der søges om eksterne midler.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at planen godkendes til 8 ugers offentlig høring.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 07-06-2016

Godkendt.

Hans Erik Møller (A) og Erik Christiansen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 13-06-2016

Godkendt

Beslutning Teknik & Byggeudvalget den 17-06-2016

Godkendt.

Kim Eskesen (A) deltog som stedfortræder for Anders Kronborg (A).

Beslutning Børn & Familieudvalg den 18-08-2016

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-08-2016

Godkendt.

Bilag

Plan for Marbækområdet

Punkt 11: Lukket: Salg af 17 parcelhusgrunde i Nørregårdsparken i Andrup

15/15962

Punkt 12: Lukket: Salg af 22 parcelhusgrunde og 1 storparcel i Myrtueparken i Hjerting

16/1184

Punkt 13: Lukket: Salg af 6 grunde på Hermelintoften

16/13220

Punkt 14: Lukket: Salg af ca. 5.000 m² jord i Esbjerg Ø

16/3596

Punkt 15: Informationer, forespørgsler og meddelelser

16/291

Indledning

Afrapportering for den finansielle styring for 1. halvår 2016 til Økonomiudvalgets orientering.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-08-2016

Afrapportering om finansiell styring 1. halvår 2016 blev taget til efterretning.

Orientering om Statsforvaltningens udtalelse vedrørende Ribe Fritidscenter.

Orientering om etablering af klapbro ved Ribe.

Orientering om omfanget graffiti.

Orientering om ny taxilov.

Bilag

Finansiell afrapportering for 1. halvår 2016

Punkt 16: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

16/290