

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 24-04-2017

Mødedato Mandag d. 24. april 2017 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, Sarah Nørris

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udpegning af stedfortræder til bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet.....	4
Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer i forbindelse med vielser.....	6
Esbjerg Erhvervsudvikling godkendelse af årsregnskab for 2016.....	7
Overførsel af rådighedsbeløb til 2017 og 2018 samt lånoptagelse for 2016.....	8
Overførsel af uforbrugte driftsmidler til 2017 og senere.....	11
Årsregnskab 2016.....	16
Befolkningsprognose 2017-2027.....	20
Temadrøftelse af budget 2018-21.....	23
Indkøbspolitik, Indkøbsstrategi og Principper for varetagelse af sociale hensyn.....	24
Kædeansvar i forbindelse med udbud.....	26
Helhedsplan status 2017.....	27
Ændring af bilag til Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen vedrørende beregning	28
Udskydelse af lukning af Østerbycentret.....	29
Forslag til kommuneplanændring 2016.61 og lokalplan 08-040-0001 Bryndum landområde, foderst	31
Forslag til kommuneplanændring 2016.64 og lokalplan 01-010-0022 Indre by, Boliger ved Havneg	33
Ekspropriation til etablering af cykelstier 2017.....	36
Lukket: Esbjerg almennyttige Boligselskab - Salg af Skoleparkens institution.....	38
Lukket: Salg af 2 fritidsbygninger i Esbjerg V.....	39
Lukket: Fravigelse af byggepligt ved salg af erhvervsareal.....	40
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	41

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2017

Godkendt.

Punkt 2: Udpegning af stedfortræder til bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet

14/25614

Indledning

Kurt Jakobsen er udpeget som medlem af bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet. I forbindelse med Kurt Jakobsens sygemelding, har Esbjerg Kommune mulighed for at udpege en vikar/stedfortræder for Kurt Jakobsen under hans fravær.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet er udpeget af Miljøministeren for en 4-årig periode, der løber fra 2015-2019.

Bestyrelsens sammensætning består af ét medlem indstillet af henholdsvis:

Esbjerg Kommune, Varde Kommune, Fanø Kommune, Tønder Kommune, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Landbrug & Fødevarer, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Sportsfiskerforbund, Digelagene, Naturstyrelsen samt to medlemmer indstillet af det lokale nationalparkråd.

Det er nationalparkbestyrelsens opgave at udvikle nationalparken i overensstemmelse med den gældende nationalparkplan.

Annemette Knudsen Andersen og Kurt Jakobsen blev i slutningen af 2014 indstillet og Kurt Jakobsen blev udpeget til bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet i den nuværende funktionsperiode, der udløber i februar 2019. Der er ikke udpeget nogen stedfortræder.

Esbjerg Kommune har som den største kommune i samarbejdet en væsentlig interesse i det arbejde, der foregår i bestyrelsen omkring Nationalpark Vadehavet. Det er med baggrund heri drøftet med Miljøstyrelsen, at der kan udpeges en vikar/stedfortræder for Kurt Jakobsen under hans fravær.

Miljøstyrelsen finder det hensigtsmæssigt, at der udpeges en vikar/stedfortræder for Kurt Jakobsen til bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet for resten af funktionsperioden.

Stedfortræderen vil være udpeget som stedfortræder for resten af funktionsperioden og træde til, når Kurt Jakobsen har forfald.

Miljøstyrelsen beder, med henvisning til Ligestillingsloven, Esbjerg Kommune om at indstille både en mandlig og en kvindelig kandidat til vikar/stedfortræder i bestyrelsen.

Medlemmerne af bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet skal så vidt muligt have lokal tilknytning.

Miljøministeren vil på baggrund af indstillingerne udpege en vikar for Kurt Jakobsen.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om nationalparker

Bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet

Kompetencer

Økonomiudvalg>Byrådet.

Høring

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget træffer beslutning om indstilling af Henrik Andersen og Annemette Knudsen Andersen som kandidat til bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet, der kan fungere som vikar/stedfortræder for Kurt Jakobsen resten af funktionsperioden (udløber februar 2019)

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgs møde og Byrådsmøde den 24. april 2017. Indstillingen fra Økonomiudvalgs mødet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgs møde.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2017

Godkendt.

Punkt 3: Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer i forbindelse med vielser

17/5459

Indledning

Byrådet har på sit møde den 18. august 2014 truffet beslutning om ydelse af befordringsgodtgørelse til en række forskellige møder og aktiviteter. Der er efterfølgende opstået tvivl om lovligheden af at yde befordringsgodtgørelse i forbindelse med vielser. Folketinget har nu vedtaget en ændring af lov om kommunernes styrelse, som giver hjemmel til, at der kan ydes befordringsgodtgørelse i forbindelse med vielser.

Sagsfremstilling

Ifølge den nye bestemmelse i styrelsesloven kan Byrådet beslutte at yde befordringsgodtgørelse til medlemmer af Byrådet, der foretager borgerlige vielser. Som følge heraf er det nødvendigt, at Byrådet på ny træffer beslutning om ydelse af befordringsgodtgørelse i forbindelse med vielser.

Beslutningen skal være generel og gælde for alle medlemmer af Byrådet. Bestemmelsen giver kun adgang til positive udgifter til befordring, herunder kørsel i egen bil.

Lovgrundlag, planer mv.

Den kommunale styrelseslov § 16 f.

Økonomi

Udgifterne til befordringsgodtgørelse afholdes som hidtil.

Kompetencer

Økonomiudvalg -> Byrådet

Vurdering herunder alternativer

Det er nødvendigt, at der træffes beslutning om ydelse af befordringsgodtgørelse i forbindelse med vielser for at sikre lovligheden heraf.

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet, at der træffes beslutning om at yde befordringsgodtgørelse til medlemmer af Byrådet, der foretager borgerlige vielser

Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2017

Godkendt.

Punkt 4: Esbjerg Erhvervsudvikling godkendelse af årsregnskab for 2016

17/9318

Indledning

Esbjerg Erhvervsudviklings årsregnskab for 2016 er godkendt på foreningens generalforsamling den 27. marts 2017 og fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Esbjerg Erhvervsudvikling har modtaget et kommunalt tilskud på 9.720.100 kr. Hertil kommer tilskud til markedsføring af kommunen på 2.763.600 kr. og tilskud til Esbjerg Festuge på 841.100 kr.

Esbjerg Erhvervsudvikling har haft medlemsindtægter på 2.584.376 kr.

Årets resultat er et overskud på 115.617 kr. og egenkapitalen udgør 1.800.263 kr.

Lovgrundlag, planer mv.

Esbjerg Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ, eksterne regnskaber.

Kompetencer

Økonomiudvalg > Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet, at regnskabet for 2016 fra Esbjerg Erhvervsudvikling tages til efterretning.

Beslutning Direktionen den 18-04-2017

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2017

Taget til efterretning.

Bilag

Årsrapport 2016 -Underskrevet 2017-02-22.pdf

Formandens beretning for året 2016 - 2017-03-27.pdf

Punkt 5: Overførsel af rådighedsbeløb til 2017 og 2018 samt lånoptagelse for 2016

17/8328

Indledning

Regnskabssagen består af 3 sager, herunder den samlede regnskabssag, sagen om overførsel af uforbrugte driftsmidler samt denne sag om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (anlægsmidler) og lånoptagelse.

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016 er de uforbrugte anlægsregnskaber gennemgået med henblik på at vurdere, om der skal ske overførsel til 2017 eller senere som følge af tidsforskydninger mv.

Hovedoverskrifterne i sagen er:

- Niveauet af overførslerne af rådighedsbeløb i 2016 svarer nogenlunde til tidligere år. Det bemærkes dog, at der i løbet af 2016 er sket overførsler i forbindelse med budgetrevision. Dette kommenteres der på i den samlede regnskabssag.
- Mindre udgifter vedrørende jordforsyning og opkøb af jord i henhold til aktiv jordpolitik og øgede indtægter som følge af større salgsindtægter.
- Forskydning i lånoptagelsen
- Diverse tidsforskydninger. Eksempelvis Udbygning af Campusområdet, bygningsrenovering og ombygning på områdecentre, etablering af sygeplejekliniker og ommærkning/ombygning af ældreboliger til ungdomsboliger.

Mer- eller mindre forbrug på afsluttede anlægsregnskaber tilføres kommunekassen i forbindelse med regnskabssagen.

Sagsfremstilling

Regnskab 2016 viser en samlet afvigelse på 45,2 mio. kr. vedrørende rådighedsbeløb. Heraf udgør mindre anlægsudgifter 77,4 mio. kr. og mindre anlægsindtægter 32,2 mio. kr..

Se efterfølgende tabel:

Tabel 1 Restbudget 2016 vedr. anlægsprojekter i form af rådighedsbeløb mv.

Udvalg	Korrigeret budget 2016		Regnskab 2016		Afvigelser (-lig større udgifter eller færre indtægter)	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Økonomi, rådighedsbeløb	37.551	-61.612	18.542	-73.874	19.009	12.262
Økonomi, finansiering	8.624	-97.373	4.217	-66.870	4.407	-30.503
Plan & Miljø	16.548	-6.360	8.346	-3.172	8.202	-3.188
Teknik & Bygge	250.136	-72.428	226.306	-63.056	23.830	-9.371
Social & Arbejdsmarked	1.150	-1.179	375	0	775	-1.179
Børn & Familie	0	0	0	0	0	0
Kultur & Fritid	7.257	-170	5.308	0	1.948	-170

Sundhed & Omsorg	26.977	0	7.778	0	19.199	0
I alt	348.243	-239.122	270.872	-206.972	77.371	-32.149

Behovet for overførsel af rådighedsbeløb m.v. udgør netto 26,3 mio. kr. Heraf overføres anlægsudgifter til 2017 for 68,8 mio. kr. og anlægsindtægter for 42,5 mio. kr. til 2017.

Overførsel af rådighedsbeløb pr. fagudvalg fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 2 Overførsel af rådighedsbeløb pr. fagudvalg

	Overførsel af rådighedsbeløb 2017	
1.000 kr	Udgifter	Indtægter
Økonomiudvalg, anlæg	13.000	0
Økonomiudvalg, finansiering	4.407	-24.744
Plan & Miljøudvalget	5.014	0
Teknik & Byggeudvalget	26.897	-15.835
Social & Arbejdsmarkedsudvalget	99	-1.700
Børn & familieudvalget	381	0
Kultur & fritidsudvalget	1.923	-194
Sundhed & Omsorgsudvalget	17.047	0
I alt	68.768	-42.473

Der henvises til bilag 1 for gennemgang af overførslerne på de enkelte udvalg/politikområder.

Lovgrundlag, planer mv.

Kasse- og regnskabsregulativ for Esbjerg Kommune

Økonomi

Anlæg

Den samlede overførsel af rådighedsbeløb udgår netto 46,7 mio. kr.

Finansieringen sker via overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på 71,3 mio. kr., og uforbrugte driftsmidler på i alt 0,7 mio. kr., som overføres til Dagtilbud og Vej og grønne områder. Restbeløbet på -25,5 mio. kr. tilføres kommunekassen, og skyldes blandt andet øget salg af jord, færre udgifter til jordkøb, færre udgifter på det kommunale boligforsyningsområde samt afsluttede anlægsprojekter.

Finansiering

Lånoptagelsen for 2016 var budgetteret med 29,3 mio. kr., men udgør reelt 21,7 mio. kr. som hjemtages i 2017.

Forskellen skyldes:

- Låneberettigede rådighedsbeløb som afleveres til kassen i forbindelse med overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til 2017.
- At der overføres 4,4 mio. kr. til 2017 vedrøre indskud til grundkapital til finansiering af alment nybyggeri.
- At der overføres beboerindskud på -1,1 mio. kr. til 2017, som vedrøre beboerindskud i forbindelse med etablering af botilbud Farupvej 8 og Bøge Allé 14.

- At der ved overførsel af rådighedsbeløb til 2017, er overført låneberettigede rådighedsbeløb bl.a. til udgifter til kommunal jordforsyning, byfornyelse nettoudlån til ejendomsskatter m.m. og modregning af deponeringsforpligtelse i forbindelse med leje af ny daginstitution på Stengårdsvej med 1,9 mio. kr.

Kompetencer

Økonomiudvalg > Byråd

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet, at der:

1. Afsættes rådighedsbeløb og gives positiv anlægsbevilling til anlægsudgifter i 2017 på 68.768.000 kr. (jf. tabel 2).
2. Afsættes rådighedsbeløb og gives positiv anlægsbevilling til anlægsindtægter i 2017 på 42.473.000 kr. (jf. tabel 2).
3. Gives tillægsbevilling til lånoptagelse for 2016 i 2017 på 23.624.700 kr.
4. Gives tillægsbevilling til grundkapital i 2017 på 4.406.700 kr.
5. Gives tillægsbevilling til beboerindskud i 2017 på 1.119.000 kr.
6. Indarbejdes ændringer i rente og afdrag, som følge af ændringer og forskydninger på lånoptagelse ved første budgetrevision i 2017 samt ved budgetlægningen 2018-2021.

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmøde og Byrådsmøde den 24. april 2017. Indstillingen fra Økonomiudvalgsmødet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmøde.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2017

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - overførsel af rådighedsbeløb til 2017 og 2018 samt lånoptagelse for 2016

Punkt 6: Overførsel af uforbrugte driftsmidler til 2017 og senere

17/8257

Indledning

Regnskabet for 2016 består af 3 sager, herunder den samlede regnskabssag, sag om revision af rådighedsbeløb og lånoptagelse samt denne sag om overførsel af uforbrugte driftsmidler.

Ifølge Kasse- og regnskabsregulativet er det muligt at overføre uforbrugte driftsmidler fra et regnskabsår til efterfølgende år. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016 skal Byrådet godkende driftsoverførslerne til 2017 og efterfølgende år.

Politikområde Finansiering indgår ikke i denne sag, men er i stedet en del af sagen om revision af rådighedsbeløb og lånoptagelse.

Sagsfremstilling

Opsparingen på de rammebelagte områder udgør 155,5 mio. kr., derudover kommer opsparingen på de ikke-rammebelagte områder på 46,4 mio. kr. og affaldsområdet på 1,1 mio. kr. I alt er den samlede opsparing for 2016 på 203,0 mio. kr.

Heraf søges 127,1 mio. kr. overført til 2017 og frem. I nedenstående tabeller vises fordelingen af de uforbrugte driftsmidler (tabel 1), samt en oversigt over overførslerne fordelt ud over årene 2017-20 (tabel 2).

Tabel 1: Samlet oversigt over uforbrugte driftsmidler fra 2016 (i 1.000 kr.)

	Restbudget 2016	Overføres ikke	Overføres til senere år
Rammebelagt	155.495,1	-29.034,1	126.461,0
Ikke-rammebelagt	46.408,7	-46.408,7	0
Affald	1.053,7	-412,5	641,2
	202.957,5	-75.855,3	127.102,2

Tabel 2: Overførslerne fordelt på årene 2017-20 (i 1.000 kr.)

	2017	2018	2019	2020	I alt
Rammebelagt	90.796,4	9.979,8	15.524,5	10.160,3	126.461,0
Ikke-rammebelagt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Affald	641,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	91.437,6	9.979,8	15.524,5	10.160,3	127.102,2

Af tabel 2 fremgår det, at størstedelen af driftsmidlerne overføres til 2017, og en mindre del overføres til efterfølgende år.

Forskellen mellem de opsparede midler på 203,0 mio. kr. og den andel, som overføres til de efterfølgende år på 127,1 mio. kr. udgør i alt 75,9 mio. kr.

Heraf anvendes i alt -25,1 mio. kr. til følgende forhold:

- Ikke-rammebelagt område vedrørende forsikrede ledige – afregnes senere (-16,2 mio. kr.)
- Efterregulering af budgetmodeller/befolkningsudvikling (-7,8 mio. kr.)
- Reservering til regulering af takster på Affald (-0,4 mio. kr.)
- Der overføres samlet -0,7 mio. kr. til anlæg

De resterende -50,7 mio. kr. er en reel forbedring af den disponible kassebeholdning. Kasseforbedringen består hovedsageligt af:

- Overskud på Sundhed og Kommunal medfinansiering og Omsorg og Pleje (-7,4 mio. kr.)
- Mindre forbrug under Økonomiudvalget på politikområde Administration (-11,1 mio. kr.), en del heraf vedrører nulstilling af tillægsbevilling vedrørende flygtninge.
- Mindre forbrug under Økonomiudvalget på politikområde Politisk Organisation (-0,5 mio. kr.)
- Merforbrug vedrørende skadedyrsbekæmpelse (0,2 mio. kr.)
- Merforbrug på vintervedligeholdelse (0,7 mio. kr.)
- Mindre forbrug på Dagtilbud, som blandt andet vedrører mindre husleje i forbindelse med Ringgården (-2,8 mio. kr.)
- Mindre forbrug under Kultur og Fritid (-0,6 mio. kr.)
- Merforbrug på rammebelagt del af Kommunal Boligforsyning (0,9 mio. kr.)
- Ikke-rammebelagt område under Økonomiudvalget, politikområde Administration (-8,9 mio. kr.)
- Ikke-rammebelagt område under Børn & Familieudvalget (-5,4 mio. kr.) og under Sundhed & Omsorgsudvalget (-14,0 mio. kr.)
- Mm.

Særligt omkring flygtninge:

Prognoserne for udvikling på flygtningeområdet i 2016 var en stigning på 534 personer. Det faktiske tilvækst ultimo 2016 var på 469, hvilket er 65 personer færre end forventet. Ultimo 2016 er der 575 voksne, 361 skolebørn og 159 førskolebørn. I forbindelse med budgetrevisionen 30. juni 2016 fik flygtningeområdet tilført ekstra 11,2 mio. kr. til dækning af området på tværs af alle fagområder. Regnskab 2016 viser et samlet mindre forbrug på flygtningeområdet på 3,9 mio. kr., som tilføres kassen via fagudvalgenes regnskabsoverførsler.

I budget 2017-2020 er der pr. år tilført 7,6 mio. kr. til flygtningeområdet. Som forberedelse til direktionens kommende budgetarbejde revurderes behovet, som indregnes i fagudvalgenes budgetmodeller herunder demografi.

Lovgrundlag, planer mv.

Kasse- og regnskabsregulativ for Esbjerg Kommune

Økonomi

Overførte midler forventes anvendt til udskudt forbrug, større investeringer og projekter samt til finansiering af udviklingstiltag.

I Bilag 2 – ”Noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2016 til senere” findes uddybende bemærkninger omkring de enkelte fagudvalgs overførsler.

Nedenstående tabeller (tabel 3,4 og 5) er en sammenligning af overførslerne fra de seneste 2 regnskabsår opdelt pr. fagudvalg.

Tabel 3 – Overførsel af driftsmidler på de rammebelagte områder

Udvalg - i 1.000 kr.	2015/16-19	2016/17-20
Økonomiudvalget	48.489,7	53.844,4
Plan & Miljøudvalget	384,0	-218,8
Teknik & Byggeudvalget	-1.684,3	955,7
Social & Arbejdsmarkedsudvalget	5.388,3	-2.015,3
Børn & Familieudvalget	21.852,2	12.062,8
Kultur & Fritidsudvalget	14.649,4	15.784,3
Sundhed & Omsorgsudvalget	14.094,9	46.047,9
I alt rammebelagt	103.174,2	126.461,0

Tabel 4 – Overførsel af driftsmidler på de ikke-rammebelagte områder

Udvalg - i 1.000 kr.	2015/16-19	2016/17-20
Økonomiudvalget	213,0	0,0
Sundhed & Omsorgsudvalget	3.478,1	0,0
I alt ikke-rammebelagt	3.691,1	0,0

Tabel 5 – Overførsel af driftsmidler på ”hvile-i-sig-selv-området”

Udvalg - i 1.000 kr.	2015/16-19	2016/17-20
Teknik & Byggeudvalget	1.000,0	641,2
I Alt hvile-i-sig-selv	1.000,0	641,2

Samlet set

I 1.000 kr.	2015/16-19	2016/17-20
I alt	107.865,3	127.102,2

Den samlede overførsel er steget med ca. 19,2 mio. kr. fra regnskabsår 2015 til regnskabsår 2016, hertil kommer overførsler til 2017 i forbindelse med budgetrevisionerne. Af stigningen i overførslerne vedrører 23,3 mio. kr. på det rammebelagte område mens overførslen på det ikke-rammebelagte område er faldet med 3,7 mio. kr., og det forbrugerfinansierede område er faldet med 0,4 mio. kr.

Den stigende overførsel på det rammebelagt område skyldes til dels ikke forbrugt andel af velfærdspuljen på ældreområdet på 9,7 mio. kr., og 2,5 mio. kr. på ”klippekortet” til de svageste ældre, som overføres til 2017 og frem.

I henhold til principperne for økonomistyring, kan hvert direktørområde højst overføre +/- 2% af deres oprindelige budget fra et budgetår til et andet, medmindre der er tale om særlige forhold. I denne sag behandles overførslerne pr. udvalgsniveau herunder også, hvorvidt der overføres mere end de tilladte 2%. Det er mere naturligt at behandle overførslerne på udvalgsniveau, da det også svarer til bevillingsniveauet.

I 2017 vil principperne for økonomistyring blive forsøgt tilrettet så reglerne om overførselsadgangen præciseres, og fremadrettet bliver på udvalgsniveau. Dette skal indarbejdes i en sag som skal godkendes politisk.

Følgende udvalg overfører mere end de tilladte +/- 2%:

- **Økonomiudvalget 4,73%**

Den store overførsel kan henføres til politikområde administration og Erhverv og Turisme. Under Administration overføres midler til kompetenceudvikling, kommende konsulentundersøgelser, indkøb af maskiner til rengøring mm. Derudover er der også store overførsler vedrørende barselsfonden og tjenestemandspensioner.

Politikområde Erhverv og Turisme overfører vækstplanmidler til anvendelse i 2017 samt til Tall Ships Race.

- **Plan & Miljøudvalget -2,84%**

Der er en manglende indtægt under Miljø vedrørende hydrologiprojekter. Indtægten kommer i 2017.

- **Kultur & Fritidsudvalget 5,07%**

Udvalget overfører midler til ungdomsskolens tilbygning på Novrupskolen samt færdiggørelse af renoveringen af den tidligere ”Blåbjerggaardskole” samt til kulturklasser og en eliteidrætskonference.

- **Sundhed & Omsorgsudvalget 3,39 %**

Indeholdt i overførslen under Sundhed & Omsorgsudvalget er 9,7 mio. kr. vedrørende Værdighedspuljen på ældreområdet, som overføres til årene 2017, 2018 og 2019. Endvidere overføres 9,0 mio. kr. til 2019 og 2020 til udskydelse af Østerbycentret. Sundhed & Omsorgsudvalget behandler særskilt sag vedrørende dette.

I forbindelse med dette års regnskabsaflæggelse har direktionen drøftet en række driftsmæssige udfordringer, som både forventes at have en negativ indflydelse på budget 2017, og på den kommende budgetperiode for 2018-2021. Nogle af udfordringerne kan aflæses direkte i regnskabet i form af et merforbrug i forhold til korregeret budget. Andre udfordringer er derimod tidlige prognoser på forbrugsudviklingen i 2017.

I forhold til regnskabet drejer det sig bl.a. om merforbruget på voksenhandicapområdet på netto ca. 9,3 mio. kr., som dækker over en større budgetmæssige udfordring på myndighedsbudgettet, og et manglende salg af pladser på i alt ca. 7,4 mio. kr., samt merudgifter/færre indtægter på Esbjerg Lufthavn på ca. 1,3 mio. kr. Hertil kommer foreløbige udgiftsprognoser for familieområdet, der til trods for et tilfredsstillende regnskab i 2016, tegner et billede af, at familieområdet kunne komme under fornyet pres fra 2017 og frem. Familieområdets regnskab for 2016 udviser et merforbrug under Myndighed på ca. 3,2 mio. kr. i forhold til korregeret budget på de rammebelagte områder.

Ovenstående emner har været drøftet i direktionen i forbindelse med regnskabet, fordi der skal tages stilling til overførslerne fra 2016 til 2017. Kommunens rammestyringsprincipper tilsiger, at alle rammebelagte områder har adgang til at overføre +/-2 procent af deres oprindelige budget mellem årene, hvilket bl.a. betyder, at områder med merforbrug skal finansiere et eventuelt merforbrug i det ene regnskabsår gennem et tilsvarende mindre forbrug i de efterfølgende budgetår. For at sikre, at merforbruget betales tilbage over de kommende år foreslås det sædvanligvis, at der udarbejdes en handleplan for afviklingen, og at fagudvalget drøfter mulighederne for at finansiere eventuelle merudgifter indenfor udvalgets eget område. I denne sammenhæng kan der også blive behov for en politisk stilling til handleplanernes indhold, hvis der er behov for at ændre eller justerede på det nuværende serviceniveau.

I tidligere regnskabsår har direktionen i enkelte tilfælde indstillet til Økonomiudvalget, at man fraveg dette rammestyringsprincip især, hvis der var indikationer på, at merforbruget var udtryk for en vedvarende ubalance i budgetgrundlaget. I disse situationer er områdernes merforbrug typisk blevet nulstillet / finansieret via regnskabssagen (2016), og direktionen har efterfølgende indarbejdet udfordringen i direktionens forslag til budget i balance (2018-2021). Eventuelle ubalancer i budgetåret er sædvanligvis blevet håndteret i forbindelse med de løbende budget- og bevillingskontroller (2017).

I den aktuelle situation, med et forventet merudgiftspres på en række af de større velfærdsområder, har direktionen imidlertid vurderet, at det vil være hensigtsmæssig med en tidlig politisk drøftelse af merforbruget i 2016, med et tilhørende blik på eventuelle budgetmæssige konsekvenser for 2017 og 2018-2021. Direktionen har derfor valgt at indstille, at alle rammebelagte områder skal overholde rammestyringsprincipperne i forbindelse med regnskabet. På den måde sikres det, at Økonomiudvalget tager aktivt stilling til, om merforbruget i 2016 skal overføres til 2017, eller om merforbruget alternativt skal finansieres / nulstilles via regnskabsresultatet. Hvis Økonomiudvalget følger direktionens indstilling om at overføre alle merforbrug til 2017, så anbefales det, at de berørte forvaltninger anmodes om at udarbejde handleplaner, der kan reducere udgiftspreset i 2017 og i budgetperioden for 2018-2021. I denne sammenhæng er der et særligt fokus på merforbruget i 2016 på voksenhandicapområdet (9,3 mio. kr.), Esbjerg Lufthavn (1,3 mio. kr.), samt Myndighed under familieområdet (ca. 3,2 mio. kr.).

Kompetencer

Økonomiudvalg -> Byråd

Høring

Merforbruget/mindre indtægter vedrørende Esbjerg Lufthavn, som har medført et underskud på 1,3 mio. kr. i 2016 har den 3. marts 2017 været behandlet i Teknik & Byggeudvalget. Der blev i sagen lagt op til at underskud i regnskab 2016 skulle nulstilles i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Voksenhandicapområdets merforbrug i 2016 er behandlet på møde i Social & Arbejdsmarkedsudvalget den 14. marts 2017. Der indstilles, at der i direktionen søges om delvis dækning af merforbruget i forbindelse med regnskabssagen for 2016.

Vurdering herunder alternativer

Direktionen foreslår, at kommunes principper for rammestyring overholdes.

Alternativt kan Økonomiudvalget indstille til Byrådet, at man fraviger rammestyrings-princip således, at merforbruget på

voksenhandicapområdet, Esbjerg Lufthavn, samt familieområdet bliver nulstillet / finansieret via regnskabssagen (2016), og direktionen efterfølgende indarbejder udfordringen i direktionens forslag til budget i balance (2018-2021).

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at det indstilles til Byrådet, at der gives følgende bevillinger finansieret af overskud i 2016:

Driftsbevillinger i 2016:

1. 90.796.400 kr. til de rammebelagte områder
2. 641.200 kr. til det forbruger finansierede område

Der indarbejdes 35.664.600 kr. som tekniske ændringer ved budgetlægningen for 2018-20. Overførslen fordeles på følgende år:

1. 2018: 9.979.800 kr.
2. 2019: 15.524.500 kr.
3. 2020: 10.160.300 kr.

Det indstilles, at kommunens principper for rammestyring overholdes, hvilket betyder at merforbruget på voksenhandicapområdet, Esbjerg Lufthavn, samt familieområdet overføres til budget 2017

Det indstilles endvidere, at kommunens forvaltninger anmodes om at udarbejde handleplaner, der reducerer udgiftspresset i 2017 samt i budgetperioden 2018-2021 for følgende områder:

1. Voksenhandicapområdet
2. Esbjerg Lufthavn
3. Familieområdet

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmøde og Byrådsmøde den 24. april 2017. Indstillingen fra Økonomiudvalgsmødet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmøde.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2017

Godkendt.

Bilag

Bilag 2 - Noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2016 til efterfølgende år

Bilag 1 - Oversigt over overførsler

Punkt 7: Årsregnskab 2016

17/7976

Indledning

Denne sag vedrører Esbjerg Kommunes overordnede årsregnskab for 2016 (Årsrapport 2016).

Byrådet skal ikke godkende årsregnskabet på nuværende tidspunkt, men alene tage stilling til, at regnskaberne med bilag ligger i en form, så de kan afgives til revisionen.

Den formelle Byrådsgodkendelse foretages inden udgangen af august måned 2017, når revisionsberetningen for årsregnskaberne foreligger.

Årsregnskabet behandles sideløbende med sagerne ”Overførsel af uforbrugte driftsmidler til 2017 og senere” og ”Overførsel af rådighedsbeløb til 2017 og 2018 samt lånoptagelse for 2016”.

”Årsrapport 2016” præsenteres i Bilag 1.

Sagsfremstilling

Opsummering af årets resultat

I Esbjerg Kommunes økonomiske politik er der fokus på udvalgte finansielle nøgletal. Især på den strukturelle balance og på den disponible kassebeholdning.

Kommunen har, ligesom i de seneste 2 år, haft et rigtigt godt regnskabsresultat i 2016. Det bedste siden kommunesammenlægningen. Både i forhold til budgettet og i forhold til balancen mellem udgifter og indtægter.

På de skattefinansierede områder er der et strukturelt driftsoverskud på 330,1 mio. kr. (måltal på 200 mio. kr.). Hvilket er 128,2 mio. kr. bedre i end 2015. Når anlægsudgifterne medregnes, er der samlet set et overskud på 242,5 mio. kr. (måltal på 30 mio. kr.)

Det samlede resultatet på de skattefinansierede områder er 255,8 mio. kr. bedre end forudsat i det korrigerede budget for 2016.

Denne forbedring skyldes primært opsparinger på drift og anlæg som følge af tidsforskydninger i forbruget. Opsparinger på de skattefinansierede områder udgør i alt for drift og anlæg 226,8 mio. kr. Heraf overføres i alt 173,2 mio. kr. til forbrug i 2017-2020.

Der er et mindreforbrug på de budgetgaranterede områder og på beskæftigelsesområdet (ikke-rammebelagte områder) på i alt 46,4 mio. kr. Heraf reserveres indtil videre 16,2 mio. kr. til en efterregulering fra statens side i 2017.

Det reelle likviditetsmæssige overskud i 2016 kan herefter opgøres til ca. 85 mio. kr.

Årsrapport 2016

I Årsrapporten indgår forord, revisorerklæringer, ledelseserklæring samt ledelsesberetning overordnet set for hele kommunen. Derudover ledelsesberetninger for de enkelte fagudvalg, regnskabsberetning og en række obligatoriske økonomiske oversigter.

Den overordnede ledelsesberetning indeholder en beskrivelse af målopfyldelse, økonomisk status med nøgletal samt afsnit om bevillingsopfyldelse. Ledelsesberetningen forholder sig således til, hvordan regnskabsresultatet i 2016 afviger i forhold til det korrigerede budget.

Ledelsesberetningerne for de enkelte fagudvalg indeholder en gennemgang af de opgaver, der er løst i 2016. Herunder en vurdering af det økonomiske årsresultat.

Regnskabsberetningen fokuserer isoleret set på regnskabsresultatet i 2016 med en vurdering af resultatet og den økonomiske stilling. På baggrund heraf gives en overordnet beskrivelse af, hvilken betydning dette må få for 2017 og frem. Nedenfor gives et overblik over afvigelser i forhold til korrigeret budget på drift og anlæg. Afrapportering på målopfyldelse mv. kan ses i Årsrapporten.

Oversigt over budget og forbrug – drift og anlæg

	Opr. Budget	Tillægs- bev.	Ovf. fra 2015	Korr. Budget	Regn- skab	Regnsk Afvig- else	Ovf. til 2017 -2020	Faktisk Afvig- else
<i>(mio. kr.)</i>								
<i>Drift – rammebelagt</i>	4.873,9	-54,1	76,4	4.896,2	4.740,7	-155,5	126,5	-29,0
<i>Drift – ikke rammebelagt</i>	2.170,4	-74,8	3,7	2.099,3	2.052,9	-46,4	0,0	-46,4
<i>Hvile i sig selv</i>	-2,4	-8,8	1,0	-10,2	-11,3	-1,1	0,6	-0,4
<i>Anlæg</i>	163,6	-16,4	50,7	197,9	126,6	-71,3	46,7	-24,6
I alt	7.205,5	-154,2	131,8	7.183,1	6.908,9	-274,3	173,8	-100,5
<i>(- = større indtægt/mindre udgift)</i>								

Strukturel balance

Kommunens samlede regnskabsresultat på alle drifts- og anlægsområder udviser således en afvigelse (overskud) på 274,3 mio. kr., set i forhold til det korrigerede budget. Nedenfor fremgår nøgletallene for den strukturelle balance, herunder angivelse af afvigelserne ligesom kasseforskydningerne fremgår.

<i>mio. kr. - = større indtægter /mindre udgifter</i>	Korrigeret Budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse 2016
Strukturelt over/underskud, <i>Drift</i>	-140,2	-330,1	-189,9
Strukturelt underskud, <i>inkl. Anlæg</i>	13,4	-242,5	-255,8
Kasseforbrug/-forøgelse (- = forbrug)	-2,8	108,0	110,8

De detaljerede forklaringer til afvigelsen på 255,8 mio. kr. fremgår af Årsrapportens ”Økonomisk status”, som er en del af den overordnede ledelsesberetning.

Afvigelsen på de skattefinansierede områder på 255,8 mio. kr. skyldes primært opsparinger på drift og anlæg som følge af tidsforskydninger i forbruget. Opsparinger på de skattefinansierede områder udgør i alt for både drift og anlæg 226,8 mio. kr. Heraf overføres i alt 173,2 mio. kr. til forbrug i 2017-2020.

Omkring opsparede driftsmidler i 2016 kan dels konstateres, at der har været øget opsparing i forhold til overførslen fra 2015 og dels, at der er foretaget en konkret vurdering af de samlede opsparinger med henblik på en tilpasning af opsparingen til et realistisk niveau.

Det forudsættes, at en del af den faktiske afvigelse på ikke-rammebelagte områder indgår i en efterregulering fra statens side. På beskæftigelsesområdet (forsikrede ledige) bliver kommunerne kompenseret i forhold til udviklingen i ledigheden dels i regionen og på landsplan. Her forventes en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet vedrørende 2016 på 16,2 mio. kr., som der er reserveret finansiering til.

På anlæg består den faktiske afvigelse på 24,6 mio. kr. (overskud) hovedsageligt af mindre udgifter til opkøb af jord samt merindtægter vedrørende salg af jord under Byudvikling (18,3 mio. kr.), overskud på afsluttede anlægsarbejder under Veje og Grønne områder (3,9 mio. kr.) samt mindreforbrug på anlægsprojekter under Kommunal Boligforsyning (2,2 mio. kr.).

Regnskabsresultatet kan opgøres til et likviditetsmæssigt overskud på 85 mio. kr. på de skattefinansierede områder. Det likviditetsmæssige overskud indgår i finansieringen i den kommende budgetlægning for 2018-2021.

Finansiell balance pr. 31. december 2016 – udvalgte poster

Nedenfor vises udvalgte poster på den finansielle balance. Fysiske aktiver, forpligtelser mv. fremgår af balancen i Årsrapporten.

<i>mio. kr.</i>	Ultimo 2012	Ultimo 2013	Ultimo 2014	Ultimo 2015	Ultimo 2016
Likvide aktiver	522,3	323,9	317,9	443,1	562,1
Deponering	92,9	85,5	85,5	86,8	86,7
Kortfristet nettogæld	-462,4	-420,0	-413,6	-518,5	-393,1
Mellemværende med Affald	-60,4	-27,2	-35,6	-45,0	-55,3
Langfristet gæld	-1.480,5	-1.482,0	-1.460,9	-1.446,0	-1.441,1

Der kan aflæses en samlet kasseforøgelse på 108,0 mio. kr. (ekskl. positiv kursregulering på 10,9 mio. kr.) mod et forventet forbrug på 2,8 mio. kr. i det korrigerede budget.

En forbedring på 110,8 mio. kr., som skyldes ovennævnte forhold omkring afvigelser på drift og anlæg, forskydninger vedrørende lånoptagelse (lån vedrørende låneberettigede udgifter i 2016 optages først i 2017) samt forskydninger i betalingstidspunkter mv. på den kortfristede nettogæld.

Udviklingen i de likvide aktiver i ovenstående periode skal ses i sammenhæng med udviklingen i den kortfristede nettogæld.

Der er fastsat et forventet niveau for den kortfristede gæld. Og i forbindelse med opgørelse af den disponible kassebeholdning reserveres et beløb til udligning af de forskydninger, der har været på den kortfristede nettogæld. Forudsætningerne for niveauet af den kortfristede gæld er uændret med et beløb på 300 mio. kr.

Øvrige balanceforskydninger kan aflæses i årsrapportens balance.

Afskrivning af uerholdelige fordringer

I perioden 2008-2011 var der en stor stigning i kommunens afskrivninger. Denne tendens vendte i 2012, hvor der skete et betydeligt fald i afskrivningerne. Men i 2013 steg afskrivningerne igen på mange af områderne i forhold til 2012. I 2014 var afskrivninger på det laveste niveau siden kommunesammenlægning, og faldet i forhold til både 2012 og 2013 lå fordelt på alle afskrivningsposter.

I 2015 steg afskrivningerne igen til det høje niveau i 2013, hvilket hovedsageligt skyldes en fordobling af afskrivningerne på kontanthjælp og autolån samt flytteopgørelser fra DAB i forhold til 2014.

Der har de seneste år været arbejdet på at nedbringe afskrivningerne. Blandt andet ved, at opkræve nogle ydelser på ældreområdet 1 måned bagud i stedet for 2 måneder bagud. Dette ser ud til at have slået igennem på afskrivningerne på dette område i 2016. Men ellers ligger afskrivningerne i 2016 generelt på samme høje niveau som i 2015.

Det er kun forældelse kommunen selv har indflydelse på. Det der kommer retur fra Skat, som enten er forældet eller eftergivet er ikke forhold kommunen kan ændre på. Det er afgørelser, der fuldt ud træffes af Skat. Forældelse udgør ca. en tredjedel af de samlede afskrivninger. Øvrige afskrivningsårsager er hovedsageligt insolvent dødsbo.

Anlægsregnskaber

Som en del af kommunens årsregnskab indgår en oversigt over både afsluttede og uafsluttede anlægsregnskaber. Oversigten er opdelt efter, hvilket politik- eller fagområde den enkelte anlægsbevilling er givet til, og indeholder en rapportside for hver enkel anlægsbevilling.

For de anlægsregnskaber, som afsluttes er det vurderingen, at de enkelte anlægsregnskaber indeholder fyldestgørende kommentarer, både i forhold til det indholdsmæssige og anlæggets økonomi. For uafsluttede anlægsregnskaber gælder, at de alene er medtaget i oversigten som orientering.

For at opfylde oplysningspligten over for Byrådet fremlægges de detaljerede anlægsregnskaber i bilag til årsrapporten.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om kommunernes styrelse, regulativ for Esbjerg Kommune samt Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelser.

Økonomi

Regnskabsresultatet vil indgå i den samlede økonomiske status for budgetlægningen for 2018-21. Resultatet påvirker ikke de strukturelle nøgletal i den økonomiske politik, men det likviditetsmæssige overskud har en positiv indvirkning på de finansielle nøgletal.

Sanktionslovgivningen på regnskabsresultatet for 2016 er formelt set gældende, men da regnskabsresultatet på landsplan forventes at ligge under den aftalte serviceramme, træder sanktionslovgivningen ikke i kraft.

Overførsler til 2017 og senere

Regnskabsresultatet og de deraf afledte overførsler på drift og anlæg fra 2016 til 2017 har betydning for den økonomiske styring i 2017.

Kommunens serviceramme for 2017 er beregnet på baggrund af det vedtagne budget for 2017. Dette betyder, at det som udgangspunkt ikke bliver muligt at bruge af overførslerne i 2017, hvis servicerammen skal overholdes.

Der overføres driftsmidler på 90,8 mio. kr. til 2017. Hertil kommer ca. 37,2 mio. kr., der allerede er overført til 2017 ved budgetrevisioner i 2016. Der er således i alt overført ca. 128 mio. kr. fra 2016 til 2017.

Der holdes fast i forudsætningen om en samlet overførsel af driftsmidler mellem årene på 100 mio. kr. Så det forventes, at ca. 28 mio. kr. af de overførte driftsmidler enten skal videreføres til 2018, eller senere tilføres kassen i forbindelse med budgetrevisionerne i 2017.

Det oprindelige anlægsprogram for 2017 indeholder bruttoudgifter for godt 362 mio. kr. (ekskl. ældreboliger). Med overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2016 øges det til 431 mio. kr. Dertil kommer, at bruttoanlægsudgifterne via tillægsbevillinger allerede er øget med 65 mio. kr. vedrørende tidsforskydninger mv. fra 2016.

Det samlede bruttoanlægsbudget (ekskl. ældreboliger) er således på 496 mio. kr., hvilket kræver en stram styring, hvis størstedelen af anlægsprojekterne skal gennemføres i 2017. Det forventes dog, at der i løbet af 2017 vil ske tidsforskydninger til 2018 med tilsvarende beløb, som der er overført fra 2016.

Anlægsrammen for kommunen udgør ca. 362 mio. kr. (ekskl. ældreboliger). Der skal således i løbet af 2017 overføres/udskydes bruttoanlægsudgifter for ca. 134 mio. kr. til 2018 og efterfølgende år i forbindelse med budgetrevisionerne i 2017.

Der er ikke planlagt sanktioner fra regeringens side, hvis kommunernes samlede anlægsbudgetter overskrides i 2017, men der er en risiko for, at regeringen vil indregne/modregne et eventuelt "overforbrug" i de kommende års anlægsrammer.

Kompetencer

Økonomiudvalg > Byråd

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at kommunens årsregnskab afgives til kommunens revision.

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmøde og Byrådsmøde den 24. april 2017. Indstillingen fra Økonomiudvalgsmødet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmøde.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2017

Godkendt.

Bilag

Årsrapport 2016 - Økonomiudvalg

Anlægsregnskab 2016

Oversigt over afskrivninger af uerholdelige fordringer

Punkt 8: Befolkningsprognose 2017-2027

16/28035

Indledning

Befolkningstallet i kommunen er steget fra 1. januar 2016 til 1. januar med 157 personer til i alt 115.905.

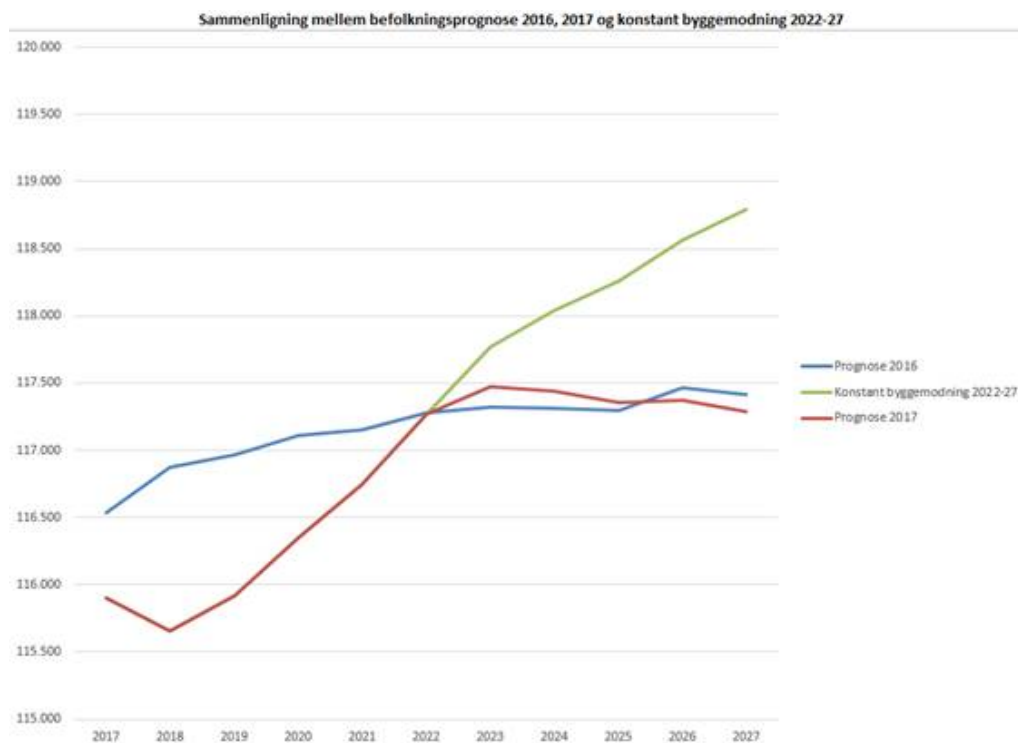
Befolkningsprognosen for 2017-2027 bygger på det aldersfordelte befolkningstal pr. 1. januar 2017 samt de historiske bevægelser i de seneste fem år.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen for 2017 ligger generelt lavere end sidste års prognose. Dette skyldes blandt andet øget fraflytning og mindre tilflytning fra både ind- og udland. Til gengæld trækker flere fødsler og mindre dødelighed i den modsatte retning.

Prognosen bygger på til- og fraflytninger kombineret med fødselsniveau, dødelighed og kommunens byggemodningsplan. I planen indgår udstykninger af parcelgrunde og planlagte etagebyggeri, både private og kommunale. Der regnes i prognosen med, at der flytter i snit 3,1 personer ind i et parcelhus og 1,7 personer i en tæt-lav eller etagebolig.

Nedenfor ses prognosen for 2017 sammenlignet dels med sidste års prognose og med en fiktiv prognose baseret på, at der i perioden 2022-2027 bliver opført lige så mange etageboliger som i perioden 2017-2022.



Kommunens befolkningstilvækst stammer primært fra nettoflytninger fra udlandet. Desuden er der en nettofraflytning til andre kommuner, mens der samtidig er et mindre fødselsoverskud (født minus dødsfald).

Prognosen tager ikke højde for faktorer som antal uddannelsespladser, da de studerende flytter sig efter uddannelsen. En studerende kan således blive boende i en anden kommune, mens vedkommende læser på en uddannelsesinstitution i kommunen. Desuden tager prognosen heller ikke højde for stigning og fald i antallet af arbejdspladser, fx i forbindelse med offshore-aktiviteter.

Samlet set vokser befolkningstallet ifølge prognosen med i alt 1.383 personer i perioden 2017-2027. Befolkningstallet er pr. 1. januar 2017 115.905, mens der ifølge prognosen vil bo 117.288 personer i kommunen i 2027, dvs. en stigning på 1.383 personer. Fordelingen på de enkelte aldersgrupper ses nedenfor:

Antal borgere/alders	Faktiske tal 2017	Prognose 2022	Prognose 2027

0-5 år	7.356	7.456	7.358
6-17 år	16.019	15.729	15.590
18-24 år	10.924	9.482	9.493
25-39 år	19.929	21.647	21.588
40-64 år	39.055	38.202	37.051
65-79 år	17.648	18.875	18.950
80+ år	4.974	5.881	7.258
I alt	115.905	117.274	117.288

Prognosen for 2017 ligger i de første år under sidste års prognose. Dette skyldes især to forhold:

1. Flygtninge: I sidste års prognose var der tilføjet 400 flygtninge ud fra en forventning om en ekstraordinær stor tilgang i 2016 i forhold til tidligere år. Tilgangen blev dog væsentlig mindre end forventet, og derfor var befolkningstallet for 2017 også noget lavere end forudsat i sidste års prognose. Det betyder, at startpunktet for prognose 2017 er lavere end forudsat.
2. Byggemodning og indflytning: I 2016-prognosen blev det antaget, at der gik 1 år fra et areal var byggemodnet til et hus eller en lejlighed blev indflyttet. Dette er ændret til 18 måneder, da det vurderes til at være mere realistisk, og det betyder, at befolkningstilvæksten vil blive lidt forsinket i forhold til sidste års prognose.

Endelig er prognosens længde reduceret i antal år fra 15 til 10 i forhold til 2016. Dette skyldes, at usikkerheden de sidste år i perioden er ret stor, da blandt andet nye udstykninger primært ligger i de første ti år. Derfor vil en prognoseperiode på 15 år (2017-2032) risikere at give et for lavt befolkningstal i de sidste fem år (2028-2032).

Økonomi

Befolkningsprognosen for 2017 kan samlet set betyde et merforbrug i forhold til prognosen for 2016 i budgetperioden (2018-2021). En foreløbig beregning peger på et merforbrug på 30,4 mio. kr. i løbet af perioden:

Mio. kr. / År	2018	2019	2020	2021	I alt
Dagtilbud	-4,1	-2,7	0,6	3,7	-2,5
Skole	-1,5	-1,5	-1,7	-0,9	-5,6
Omsorg	8,9	10,3	12,7	13,1	45,0
I alt	3,3	6,1	11,6	16,1	36,9

I beregningen er der taget højde for, at Omsorg kun modtager 70 % af det beløb deres budgetmodel beregner.

Da befolkningstilvæksten i kommunen ligger under niveauet på landsplan, og antallet af 18-64 årige falder betyder det, at der hverken kan forventes flere skatteindtægter eller øget bloktilskud. Der er derfor ikke medregnet indtægter i opgørelsen.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Konsekvenser for andre udvalg

Befolkningsprognosen anvendes til budgetmodeller på områder under Børn & Familie og Sundhed & Omsorg.

Indstilling

Direktionen indstiller, at befolkningsprognosen for 2017-2027 godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2017

Godkendt.

Bilag

Befolkningsprognose 2017-27

Konstant byggemodning 2022-2027

Punkt 9: Temadrøftelse af budget 2018-21

17/184

Indledning

Som en del af budgetstrategien igangsættes de indledende drøftelser af budget 2018-21 i fagudvalgene.

Ifølge strategien og tidsplanen er der igen i år udarbejdet anlægspjece og tilhørende bilag.

Sagsfremstilling

På mødet præsenteres udvalget for anlægspjecens indhold.

Materialet er vedhæftet sagen og vil blive udleveret i papirformat på mødet, hvor det vil blive fremlagt. Efter orienteringen vil materialet blive udleveret til Byrådet.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter det foreløbige anlægsprogram på udvalgets eget område.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2017

Drøftet.

Bilag

Fordeling af projekter udvalg 2017 opslag

Fordeling af projekter udvalg særskilt bilag2017 opslag

Punkt 10: Indkøbspolitik, Indkøbsstrategi og Principper for varetagelse af sociale hensyn

16/13999

Indledning

I forbindelse med udløb af kommunens indkøbsstrategi 2015-2016 samt ikrafttrædelse af Udbudsloven, fremsættes forslag til justering af indkøbspolitik samt tilhørende ny indkøbsstrategi. Hertil er der udarbejdet et forslag indeholdende principper for varetagelse af sociale hensyn i Esbjerg Kommunes kontrakter.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune forvalter som Danmarks 5. største kommune et indkøbsbudget med et stort økonomisk volumen på ca. 1 mia. kr. årligt. Derfor skal Esbjerg Kommune samordne og koordinere sine indkøb via en indkøbspolitik. Eftersom Udbudsloven trådte i kraft d. 1. januar 2016 har det været naturligt at revidere den gældende indkøbspolitik. Der er udelukkende sket to nævneværdige ændringer i den nye politik, udover mindre justeringer:

- Det er fremadrettet et krav, at der indhentes tilbud ved leverandører, kommunen har indgået frivillige aftaler med. Dette for at sikre, at kommunen er både en loyal og attraktiv samarbejdspartner.
- Retningslinjer for udbud, som senest blev godkendt af Byrådet d. 7. juni 2010, anses grundet centralisering af indkøb ved kommunen samt vedtagelse af udbudsloven, ikke længere som værende aktuel. De politiske beslutninger, der var indarbejdet i dokumentet, herunder vedr. virksomhedsoverdragelse, er derfor uændret flyttet til den nye indkøbspolitik i form af afsnittet "Udbud af opgaver, som tidligere er udført af kommunalt personale", for efter dennes godkendelse at nedlægge retningslinjer for udbud. Den resterende del har alene været vejledning til forvaltningerne omkring centralt fastsatte regler.

Indkøbspolitikken udmøntes i en konkret fireårig strategi for indkøb af varer- og tjenesteydelser. I strategien fastlægges ambitiøse indsatsområder, som skal gøre udbud og indkøb i Esbjerg Kommune endnu mere effektive.

Der er allerede i kommunens budget indarbejdet effektiviseringsgevinster i forbindelse med udbud af nye områder.

Indkøbsstrategi 2017-2020 skal øge e-handel, øge compliance samt finde nye udbudsegnerede områder, men ligeledes bidrage til eksempelvis bedre kommunikation, nye innovative løsninger samt drøftelser med det lokale erhvervsliv via etablering af et udbudspanel.

Notatet "Principper for varetagelse af sociale hensyn i Esbjerg Kommunes kontrakter" fastlægger hvordan forvaltningerne i forbindelse med udbud og den efterfølgende kontraktindgåelse skal beskytte arbejdstagere og dermed undgå at Esbjerg Kommune medvirker til social dumping. Principperne anvendes uanset om anskaffelsen ligger over eller under tærskelværdien for EU-udbud, og gælder i modsætning til Indkøbspolitikken for alle kommunens forvaltninger for Bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelsesktrakter, herunder Fællesbetingelser til AB92.

- Princip 1 omhandler, hvorledes forvaltningerne inden et udbud kan udelukke tilbudsgivere, der i bestemte situationer har tilsidesat regler og forpligtelser.
- Princip 2 angår overholdelse af internationale konventioner.
- Princip 3 omhandler, hvordan det kontraktretligt kan sikres, at leverandøren overholder lovgivning, der beskytter de ansatte.
- Princip 4 omhandler arbejdspladserne og den kontakt forvaltningerne har med leverandøren og dennes ansatte.
- Princip 5 omhandler tilskyndelse af brug af lærlinge.
- Princip 6 angår en kontraktklausul omkring sikring af løn- og ansættelsesvilkår. Det bemærkes at det ikke er endeligt afklaret, om en sådan klausul er i strid med EU-retten, men klausulen er formuleret i overensstemmelse med Beskæftigelsesministeriets cirkulære og Udstationeringsloven.

Principperne tager sit udgangspunkt i lovgivningen og charteret om god praksis fra Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar.

Som orientering er vedlagt et notat, som beskriver praksis på området i et udsnit af kommuner.

Lovgrundlag, planer mv.

Udbudsloven

Cirkulære 2014-06-30 nr. 9471 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.

Kompetencer

Økonomiudvalg > Byråd

Høring

Indkøbsstrategien og –politikken har været til høring i Indkøbsgruppen, uden at dette har givet anledning til ændringer.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- A. Justeringen af Indkøbspolitikken godkendes
- B. Indkøbsstrategien tages til efterretning
- C. Retningslinjer for Udbud afskaffes
- D. Principper for varetagelse af sociale hensyn i Esbjerg Kommunes kontrakter godkendes

- i. Princip 1 godkendes
- ii. Princip 2 godkendes
- iii. Princip 3 godkendes
- iv. Princip 4 godkendes
- v. Princip 5 godkendes
- vi. Princip 6 godkendes

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2017

Udsat og sendes i gruppemapperne.

Direktionen oplyser

Siden sagen blev behandlet på mødet den 13. marts 2017 er sagen sendt ud i Byrådsgrupperne. Enhedslisten har fremsendt ændringsforslag. Ændringsforslaget er vedlagt som bilag.

Direktionen har endvidere foretaget præciseringer i punkt 6 i Principper for varetagelse af sociale hensyn. Præciseringerne er markeret i bilaget med understregning for og overstregning for sletning.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2017

Indstillingen blev sat til afstemning
For indstillingen stemte 5 (Borgerlisten og V)
Imod indstillingen stemte 4 (A, F og Ø)
Indstillingen blev godkendt

Liste A, F og Ø begærede sagen i Byrådet

Bilag

Indkøbspolitik - gældende fra 2017

Indkøbsstrategi 2017-2020

Principper for varetagelse af sociale hensyn i Esbjerg Kommunes kontrakter

Praksis i andre kommuner - baggrund

Ændringsforslag fra Enhedslisten

Punkt 11: Kædeansvar i forbindelse med udbud

16/18914

Indledning

Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet har den 13. september 2016 anmodet om at få et punkt på Økonomiudvalgets dagsorden vedrørende indførelse af kædeansvar i forbindelse med udbud af kommunale opgaver.

Sagsfremstilling

Med henvisning til at klagenævnet for udbud i en principiel kendelse af 2. august 2016 giver Region Hovedstaden ret til at indføre arbejdsklausuler med kædeansvar i forbindelse med udbud af en entreprisekontrakt om hospitalsbyggeri i Herlev, så ønsker Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet, at Esbjerg Kommune også indfører arbejdsklausuler med kædeansvar ved kommunale udbud, da dette *ikke er* i strid med EU retten.

Med klagenævnets kendelse af 2. august 2016 gives der således *ikke* Dansk Byggeri medhold i påstanden om, at Region Hovedstadens CSR krav var i strid med de grundlæggende EU-retlige principper om gennemsigtighed og proportionalitet ved dels, at pålægge tilbudsgiverne fuldt ud at kompensere en underentreprenørs ansatte, hvis underentreprenøren ikke lever op til udbudsmaterialets krav til løn- og arbejdsvilkår og dels, at pålægge tilbudsgiverne at betale bod, hvis en underentreprenør ikke lever op til de danske løn- og arbejdsvilkår samt andre vilkår angivet i kontrakten.

Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet ønsker, at Esbjerg Kommune ved udbud af kommunale opgaver modvirker social dumping. Det kan gøres ved at indføre såvel sociale klausuler, som arbejdsklausuler, der sikrer lønmodtagerne ordentlige løn- og arbejdsforhold, herunder at en hovedentreprenør - på samme måde som i Region Hovedstaden - gøres ansvarlig for, at underleverandører lever op til de stillede krav og betingelser (kædeansvar). Samtidig sikres en fair konkurrence mellem de virksomheder, der byder på kommunale opgaver.

Kompetencer

Økonomiudvalg

Indstilling

Det indstilles, at sagen drøftes.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-09-2016

Udsat.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2017

Udsat.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2017

Liste Ø, F og As forslag om indførelse af kædeansvar i forbindelse med udbud af kommunale opgaver blev sat til afstemning.

For liste Ø, F og As forslag stemte 4 (A, F og Ø)

Imod liste Ø, F og As forslag stemte 5 (Borgerlisten og V)

Forslaget bortfaldt hermed.

Liste A, F og Ø begærede sagen i Byrådet.

Punkt 12: Helhedsplan status 2017

17/8905

Indledning

Direktionen har besluttet, at der skal laves en årlig status på Helhedsplanen fra 2013. I status skal beskrives, hvordan det er gået med planens indsatsområder og de konkrete projekter. Herved opnås et materiale til brug ved fagudvalgenes og byrådets budgetlægning.

Sagsfremstilling

Der er nu udarbejdet en status på Helhedsplanen 2013, hvor planens indsatsområder og projekter er gennemgået sammen med forvaltningerne. Forvaltningerne er herefter blevet bedt om at vurdere Helhedsplanens projekter i forbindelse med budget 2018 dels i forhold til det tekniske budget dels for at vurdere, om der er nye projekter, som ønskes fremmet som udviklingsforslag.

Helhedsplanen blev første gang introduceret sammen med vedtagelse af Kommuneplan 2010-2022, og er byrådets samlede overblik over større fysiske projekter. Planen godkendes hvert fjerde år sammen med Kommuneplanen. Helhedsplanen blev revideret i 2013 i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2014-2026.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Alle fagudvalg

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Status på Helhedsplanen 2013 fremsendes til fagudvalgene og Økonomiudvalget til orientering og videre brug.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2017

Godkendt.

Bilag

helhedsplan_mar2013-webUdgave.

Helhedsplan 2013 årlig status 2017.

Punkt 13: Ændring af bilag til Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen vedrørende beregning af cykelafstand mellem hjem og skole (afdeling)

16/26859

Indledning

I henhold til bilag til Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen opmåles cykelafstanden fra bopæl til nærmeste afdeling med Google Maps.

Pr. 1. august 2017 ønskes anvendt et mere tidssvarende IT system i stedet for det nuværende system.

Sagsfremstilling

I forbindelse med indskrivning til børnehaveklasse/optagelse af elever/frit skolevalg anvendes p.t. Google Maps til beregning af cykelafstand mellem hjem og skole (afdeling).

Forvaltningen anbefaler at der pr. 1. august 2017 anvendes et tidssvarende IT system, der måler cykelafstanden fra folkeregisteradressen til skolen (afdeling) ved indskrivning af elever til børnehaveklasse/optagelse af elever/frit skolevalg.

Endvidere foreslås det, at kompetencen til at beslutte hvilket IT system der skal anvendes til beregning af cykelafstand mellem hjem og skole (afdeling), delegeres til skolechefen.

Det vil fremgå af Esbjerg Kommunes hjemmeside, hvilket IT system, der anvendes til brug for afstandsmåling.

Kompetencer

Børn & Familieudvalget -> Økonomiudvalget -> Byrådet

Vurdering herunder alternativer

Som alternativ kan fortsat anvendes det nuværende system til opmåling af cykelafstand.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. der pr. 1. august 2017 anvendes et tidssvarende IT system til beregning af cykelafstanden mellem hjem og skole (afdeling)
2. kompetencen til at beslutte hvilket IT system der skal anvendes til beregning af cykelafstand mellem hjem og skole (afdeling), delegeres til skolechefen
3. det vil fremgå af Esbjerg Kommunes hjemmeside, hvilket IT system, der anvendes til brug for afstandsmåling
4. ændringen indarbejdes i bilag til Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 06-04-2017

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2017

Godkendt.

Punkt 14: Udskydelse af lukning af Østerbycentret

17/9107

Indledning

Med baggrund i Sundhed & Omsorgs regnskab for 2016 søges den planlagte lukning af plejeboligerne ved Østerbycentret medio 2018 udskudt til medio 2020.

Sagsfremstilling

I Budget 2016-19 indgik en lukning af plejeboligerne ved Østerbycentret i spareforslag SO (10-1). I spareforslaget indgik blandt andet også lukning af Riberhus og Kollektivhuset, i alt 55 plejeboliger. Ved budgetlægningen for 2017-20 blev lukning af plejeboligerne ved Østerbycentret udskudt fra medio 2017 til medio 2018.

Lukningerne har medført et øget pres på ventelisten til en plejebolig, ligesom det har øget opgavemængden i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og på terapeutområdet. Derudover har lukningen af Riberhus og Kollektivhuset medført et øges pres på kommunens 32 aflastningspladser. Pladserne anvendes ofte, når plejekrævende borgere udskrives fra sygehuset og midlertidigt har brug for intensiv pleje, inden de enten overføres til netop en plejebolig eller pleje i eget hjem.

Disse udfordringer er fortsat højaktuelle. Derfor vil en udskydelse af lukningen af Østerbycentrets 26 plejeboliger til medio 2020, hvor Projekt Krebsestien med ca. 100 plejeboliger står færdigt, være en god løsning til gavn for kommunens borgere.

Økonomi

Med de nuværende plejeboligtakster vil en udskydelse af lukning af plejeboligerne ved Østerbycentret fra medio 2018 til medio 2020, i alt to år, koste i alt ca. 18 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Overførsler fra regnskab 2016	0	4,5	4,5
Demografitildeling	4,5	4,5	0
I alt	4,5	9,0	4,5

Tabellen ovenfor viser, at halvdelen af finansieringen kan ske ved overførsel af mindreforbrug i Sundhed & Omsorgs regnskab 2016, mens den anden halvdel finansieres af demografitildelingen til Sundhed & Omsorg. En tildeling, som Sundhed & Omsorg hvert år modtager på baggrund af stigningen i antallet af ældre borgere i kommunen.

Kompetencer

Sundhed & Omsorgsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Sagen sendes til orientering i Ældrerådet sammen med regnskabssagen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Sundhed & Omsorgsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. Lukningen af de 26 plejeboliger ved Østerbycentret udskydes fra medio 2018 til medio 2020.
2. Udgiften ved at udskyde lukningen to år på i alt 18 mio. kr. finansieres med 9 mio. kr. fra Sundhed & Omsorgs mindreforbrug i regnskab 2016 og 9 mio. kr. af Sundhed og Omsorgs demografitildeling for 2018 og 2019.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 03-04-2017

Godkendt.

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmøde og Byrådsmøde den 24. april 2017. Indstillingen fra Økonomiudvalgsrådet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmøde.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2017

Godkendt.

Ansøger er indforstået med lokalplanforslaget.

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet.

Høring

Forslaget til kommuneplanændring og lokalplanforslaget skal følge proceduren for offentlig høring. Planforslagene offentliggøres i 8 uger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at forslag til kommuneplanændring 2016.61 og forslag til lokalplan 08-040-0001 godkendes med henblik på offentlig høring

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 04-04-2017

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2017

Godkendt.

Bilag

Lp 08-040-0001 for en foderfabrik i Tarp.pdf

Lp 08-040-0001 Bilag A Matrikelkort 13022017.pdf

Lp 08-040-0001 Bilag B Lokalplankort 17022017.pdf

2016.61_Forslag-bindinger-screen.pdf

Punkt 16: Forslag til kommuneplanændring 2016.64 og lokalplan 01-010-0022 Indre by, Boliger ved Havnegade, 6700 Esbjerg

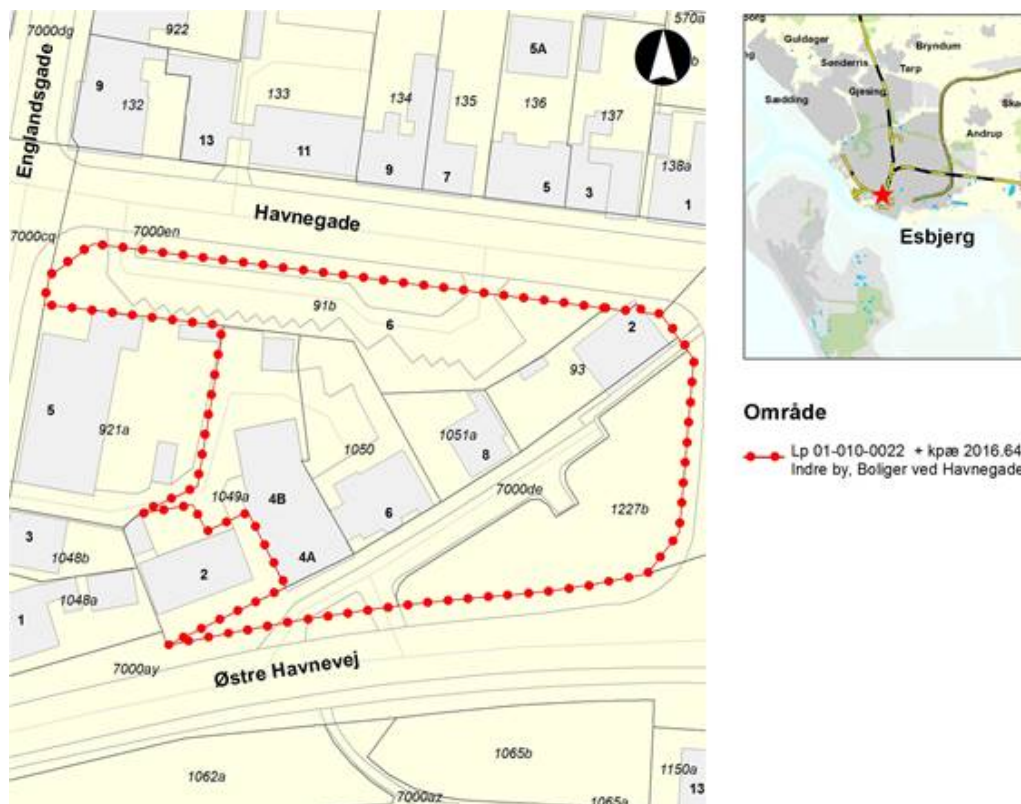
16/24468

Indledning

For behandling af forslag til kommuneplanændring 2016.64 og forslag til lokalplan 01-010-0022 Indre By, Boliger ved Havnegade.

Planforslagene er udarbejdet på baggrund af ansøgning fra KPC Byg på vegne af boligforeningen Fremad, og giver mulighed for opførelse af etageboligbyggeri i 6 etager til almene boliger.

Sagsfremstilling



Forslag til kommuneplanændring 2016.64 og lokalplan 01-010-0022 for boliger ved Havnegade omhandler et område, hvor der i dag er fire bygninger og en offentlig parkeringsplads samt et vejareal. Arealet er placeret ved Havnegade, Jernbanegade og Østre Havnevej.

Kommuneplanændringen betyder, at den maksimale bygningshøjde hæves fra de nuværende 5 etager til 6 etager. Endvidere lempes kravene for opholdsarealer indenfor området.

Lokalplanen giver mulighed for, at området anvendes til boligformål i form af etageboliger, herunder ungdomsboliger, familieboliger og tilskudsboliger samt parkering. Der kan opføres op til 9.000 m² bebyggelse i området, svarende til en bebyggelsesprocent på cirka 200 for området under ét.

Der etableres 22 offentlige parkeringspladser, hvilket svarer til de eksisterende offentlige parkeringspladser indenfor lokalplanområdet.

Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af tre bygninger, hvoraf to er bevaringsværdige med bevaringsværdi 4 efter SAVE-systemet. Nedrivningen af de to bevaringsværdige bygninger er nødvendigt for at realisere det pågældende projekt. En tredje bevaringsværdig bygning (bevaringsværdi 3 efter SAVE-systemet), på hjørnet af Havnegade og Jernbanegade, kræves i lokalplanen bevaret og indgår i projektet med et antal almene boliger.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre et sammenhængende bygningskompleks i 6 etager, den vestlige del dog i 4 etager med tagterrace for ophold. Øvrige opholdsarealer vil blive placeret i det nordøstlige del af lokalplanområdet

omkring den eksisterende bygning, som bevarer. Der vil være mulighed for at etablere altaner på bygningen. Mod naboejendomme skal altaner afskærmes, så indbliksgener mindskes.

Lokalplanområdet er belastet af støj fra trafik på Østre Havnevej, Jernbanegade og Havnegade. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at boliger indendørs og opholdsarealer skal beskyttes mod støj. På tagterrasser kan støjbeskyttelsen ske i form af støjværn i maksimalt 2 meters højde, og på terræn i form af kombineret cykelskur og støjværn mod Jernbanegade. Bebyggelsen skal opføres med bygningskonstruktioner, der beskytter boligerne mod støj indendørs.

For at projektet kan gennemføres skal en del af Østre Havnevej nedlægges som offentlig vej og sælges til projektet. Der er en særskilt sag om salg og nedlæggelse af vejen under udarbejdelse til behandling i Teknik og Byggeudvalget.

Ansøger er indforstået med lokalplanforslaget.

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven.

Kompetencer

Plan og Miljøudvalget > Teknik og Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet.

Planmæssige konsekvenser

Lokalplan 204-1 aflyses for det område, som lokalplan 01-010-0022 dækker.

Høring

Forslaget til kommuneplanændring og lokalplanforslaget skal følge proceduren for offentlig høring. Planforslagene offentliggøres i 8 uger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at forslag til kommuneplanændring 2016.64 og forslag til lokalplan 01-010-0022 godkendes med henblik på offentlig høring.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 04-04-2017

Godkendt.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 07-04-2017

Godkendt.

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgs møde og Byrådsmøde den 24. april 2017. Indstillingen fra Økonomiudvalgs mødet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgs møde.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2017

Godkendt.

Liste Ø tog forbehold.

Bilag

Forslag til LP 01-010-0022 20170317.pdf

Lp 01-010-0022 Bilag A Matrikelkort 20170314.pdf

Lp 01-010-0022 Bilag B Eksisterende forhold 20170314.pdf

Lp 01-010-0022 Bilag C Lokalplankort 20170314.pdf

Lp 01-010-0022 Bilag D Illustrationsplan 20170314.pdf

Lp 01-010-0022 Bilag E Visualiseringer 20170209.pdf

Lp 01-010-0022 Bilag F Snittegninger 20170209.pdf

Lp 01-010-0022 Bilag G Luftfoto 20170209.pdf

Lp 01-010-0022 Bilag H Skyggediagrammer 20170314.pdf

Bilag I - 2016.64_Forslag-bindinger-screen.pdf

Visualisering fra Østre Havnevej.pdf

Visualisering fra Jernbanegade

Punkt 17: Ekspropriation til etablering af cykelstier 2017

16/147

Indledning

Med baggrund i Esbjerg Kommunes Stiplan fra januar 2008, godkendte Byrådet den 7. november 2016, efter indstilling fra Teknik & Byggeudvalget, at afsatte midler til cykelstier i 2017 anvendes til gennemførelse af fire nedennævnte stianlæg.

Sagsfremstilling

I 2017 gennemføres følgende cykelstiprojekter:

1. Sikring af skolevej på Enderupvej med enkeltrettede delte stier, ca. 350 m lang strækning fra Enderupvej nr. 17 til 33.
2. Dobbeltrettet cykelsti langs Hovedvej A1 mellem Hjortkærvej og Bygaden i Endrup.
3. Forlængelse af dobbeltrettet cykelsti langs Obbekærvej mellem Tved Gammelvej og Vesterengvej.
4. Dobbeltrettet cykelsti langs Guldagervej mellem Hjerting og Guldager Kirkeby.

Der henvises til ”Redegørelse for lokalrådsønsker efter besigtigelsesturen i august 2016”, ”Cykelsti langs del af Enderupvej i Egebæk”, ”Dobbeltrettet cykelsti langs Hovedvej A1 Hjortkærvej og Bygaden i Endrup”, ”Forlængelse af dobbeltrettet cykelsti langs Obbekærvej mellem Tved Gammelvej og Vesterengvej”
Samt ”Dobbeltrettet stianlæg langs Guldagervej mellem Hjerting og Guldager Kirkeby” og ”Referat fra mødet med Egebæk Hviding Beboerforening vedrørende etablering af cykelstier på Enderupvej”.

Ovennævnte 4 anlæg kræver arealerhvervelse.

Lovgrundlag, planer mv.

Vejlovens § 96.

Cirkulære nr. 95 af den 6. juli 1984 om etablering af dobbeltrettede cykelstier langs vej.

Økonomi

Byrådet har den 7. november 2016 godkendt anlægsbevilling på 13,467 mio. kr. til formålet.

I forbindelse med detailprojektering af projekterne er det vurderet, at jorderhvervelsen langs Enderupvej ikke kan indeholdes i den givne anlægsbevilling. Erhvervelsen er beregnet til 0,8 mio. kr.

Der anmodes derfor om en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. i 2018, finansieret af det i 2018 afsatte rådighedsbeløb på 3.467,8 mio. kr. til cykelstier.

Kompetencer

Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. der meddeles en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. finansieret af det i 2018 afsatte rådighedsbeløb til cykelstier,

2. udformning og placeringen af stianlæggene godkendes,
3. der igangsættes en ekspropriation af arealerne til 4 offentlige stianlæg i medfør af Vejlovens § 96,
4. Anders Kronborg og Henning Ravn udpeges til at deltage i åstedsforretningen,
5. Teknik & Byggeudvalget bemyndiges til at gennemføre ekspropriation til ovennævnte anlæg efter Vejlovens bestemmelser herom.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 07-04-2017

Godkendt.

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmøde og Byrådsmøde den 24. april 2017. Indstillingen fra Økonomiudvalgsmødet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmøde.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2017

Godkendt.

Bilag

Redegørelse for lokalrådsønsker efter besigtigelsesturen i august 2016

Cykelsti langs del af Enderupvej i Egebæk

Dobbeltrettet cykelsti langs Hovedvej A1 Hjortkærvej og Bygaden i Endrup

Forlængelse af dobbeltrettet cykelsti langs Obbekærvej mellem Tved Gammelvej og Vesterengevej

Dobbeltrettet stianlæg langs Guldagervej mellem Hjerting og Guldager Kirkeby

Referat fra mødet med Egebæk Hviding Beboerforening vedrørende etablering af cykelstier på Enderupvej

Punkt 18: Lukket: Esbjerg almennyttige Boligselskab - Salg af Skoleparkens institution

17/6056

Punkt 19: Lukket: Salg af 2 fritidsbygninger i Esbjerg V

17/3861

Punkt 20: Lukket: Fravigelse af byggepligt ved salg af erhvervsareal

17/9633

Punkt 21: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

17/43