

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 26-02-2018

Mødedato Mandag d. 26. februar 2018 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Jesper Frost Rasmussen, Henrik Vallø, Diana Mose Olsen, Karen Sandrini, Søren Heide Lambertsen, May-Britt Andrea Andersen, John Snedker, Jakob Lose, Olfert Krog

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om kommunens internationale arbejde.....	4
Foreningen Esbjerg Rock Festival - ansøgning om reklamesamarbejde i 2018.....	5
Støttet byggeri, grundkapital fordeling.....	7
Vedtagelse af Kommuneplanændring 2017.73 Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33.....	11
Orientering om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. december 2017.....	13
Informationer, forespørgsler og meddelser.....	15
Lukket: Orientering om salg af Kløvholmparken 9 og 9A.....	16
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	17

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 26-02-2018

Godkendt

Punkt 2: Orientering om kommunens internationale arbejde

18/5321

Indledning

Der gives en orientering om kommunens internationale arbejde.

Sagsfremstilling

De overordnede rammer for Esbjerg Kommunes internationale arbejde er dels, at Byrådet den 15. august 2016 vedtog Strategi for internationalt samarbejde og dels, at internationalisering er indsatsområder i både Vision 2020 og Vækststrategi 2020.

Hvor Strategi for internationalt samarbejde retter sig mod internationale samarbejdspartnere, retter Vision 2020 og Vækststrategi 2020 sig mod de tiltag, der foretages her i kommunen for at øge internationaliseringen.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-02-2018

Orientering givet

Punkt 3: Foreningen Esbjerg Rock Festival - ansøgning om reklamesamarbejde i 2018

18/5804

Indledning

Foreningen Esbjerg Rock Festival har fremsendt en ansøgning om reklamesamarbejde for festivalen i 2018 med kommunen.

Sagsfremstilling

Til festivalen i 2018 ansøger foreningen om 150.000 kr. til markedsføring.

For dette får kommunen bannere ved indgangen, på pladsen, på festivalens hjemmeside samt logo på alt festivalens markedsføringsmateriale – trykt og digitalt.

Efter et veloverstået festival i 2017, fortsætter arbejdet ufortrødent med at forbedre og udvikle Esbjerg Rock Festival.

Esbjerg Rock Festival er i dag en event, hvor der under mottoet ”Musik, Mennesker, Samvær” i større grad end nogensinde fokuseres på oplevelser på alle fronter – fra musik til temabarer og varierende spisesteder af høj kvalitet.

Esbjerg Rock Festivals fundament er blevet betydelig styrket, efter at festivalen er gået fra privat ejerskab til en forening med bestyrelse, samtidig med, at en ny fond er etableret.

Dette er med til at styrke festivalens position på markedet, hvor store internationale aktører kommer ind i større antal, i tæt samarbejde med kommuner, hvilket stiller stadig større krav til Esbjergs festival. Networking, international markedsføring, relevante konferencer både ude og herhjemme med mere.

Samtidig skaber konkurrencen stadig større og sværere udfordringer i forbindelse med gennemførelsen af festivalen, der kræver stadig større professionalisme og dygtighed.

Omkostningerne i forbindelse med denne indsats er større end nogensinde, men dette er en nødvendig indsats for at skærpe kompetencerne, og øge synligheden blandt vigtige aktører på musikmarkedet. Esbjerg Rock Festival vil således bruge anseeligt større summer på digitalt markedsføring i Danmark – i tæt samarbejde med førende eksperter på området.

Foreningen oplyser, at de tusindvis af publikummer, der valfarter til festivalen fra andre dele af Danmark og, i stigende omfang, fra udlandet. Ca. 60 procent af gæsterne kommer udefra, og er med til at skabe både positiv omtale og øget omsætning i Esbjerg.

Festivalens efterhånden store omfang betyder også, at der er behov for god hjælp fra kommunens rige foreningsliv. For denne store indsats modtog kommunens foreninger tilsammen over 100.000 kr. fra festivalen.

Den fortsatte udvikling og styrkelse af Esbjerg Rock Festival kan ikke realiseres uden et stærkt og tæt samarbejde med kommunen. Igennem et målrettet samarbejde vil det være muligt at sikre festivalens fortsatte eksistens og vækst – til gavn for hele kommunen.

Foreningen stiller sig gerne til rådighed med henblik på at drøfte samarbejdsmuligheder med kommunen.

Økonomi

Foreningen Esbjerg Rock Festival ansøger om 150.000 kr.

Der er siden 2011 årligt aftalt markedsføring med Esbjerg Rock Festival for 100.000 kr. – finansieret af Vækstplanmidlerne.

Kompetencer

Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der indgås en aftale på 100.000 kr. på reklamesamarbejde mellem Foreningen Esbjerg Rock Festival og kommunen for festivalen i 2018. Udgiften foreslås taget fra Vækstplanmidlerne, som finansieres af vækstplanmidlerne.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-02-2018

Godkendt

Bilag

Ansøgning om reklamesamarbejde.PDF

Punkt 4: Støttet byggeri, grundkapital fordeling

18/4485

Indledning

Esbjerg Kommune har i dag et varieret boligmarked, som kan tilbyde boliger til alle. Derfor skal Esbjerg Kommune fortsat sammen med boligforeningerne udvikle og skabe flere attraktive og gode boliger, der opfylder borgernes behov uanset alder, indkomst og sociale forhold.

I forbindelse med budgetaftalen 2018-2021 afsatte byrådet 25 mio. kr. til grundkapital til alment nybyggeri, dels til nedbringelse af Boligorganisationernes stigende ventelister og for at understøtte Esbjerg Kommunes egen Vision 2020 og Vækststrategi.

Byrådet besluttede den 18. december 2017, at boligorganisationerne kunne fremsende Skema A ansøgninger på 6 projekter svarende til 19.664.928 kr. De resterende midler af puljen for budget 2018-2021 foreslås nu udmøntet ved denne sag.

Byrådet besluttede den 19. december 2016, at Boligforeningen Ungdomsbo kunne fremsende Skema A ansøgning på projekt beliggende på Museumspladsen. Dette projekt er bortfaldet. Projektets afsatte midler foreslås nu udmøntet ved denne sag.

Sagsfremstilling

Ved budgetforliget for budget 2018-2021 indgik forligspartierne aftale om grundkapital på 25.000.000 kr. til almene boliger i Esbjerg Kommune. Af puljen på 25.000.000 kr. er 5.335.000 kr. endnu ikke udmøntet på projekter.

I 2016 indgik Regeringen og KL en topartsaftale, hvor der blev afsat en pulje på 640 mio. kr. til nye almene boliger, der kan forbeholdes flygtninge. Det blev besluttet på økonomiudvalgets møde den 6. juni 2016, at Esbjerg Kommune skulle ansøge om det fulde tilskud på i alt 13.945.897 kr. Med baggrund i udmøntningen af grundkapital for budget 2017-2020, gav Byrådet tilsagn til hvilke projekter, der skulle opføres med tilskud. Projekter med tilskud var som følgende:

- Teglværksgade/Falck grunden
- Museumspladsen
- Jernbanegadeområdet
- Tovværksområdet

Ved fremsendelse af Skema A bortfaldt projektet på Museumspladsen, hvorfor der henstår uforbrugte grundkapitalmidler på 12.377.000 kr., hvilket er projektets grundkapitalsbehov fratrasket tilskud fra Staten.

Den ikke udmøntede grundkapital, samt midlerne fra projektet på museumspladsen, udgør samlet 17.712.000 kr.

På baggrund af dialog mellem Teknik & Miljø og boligorganisationerne på dialogmøder i oktober og november, blev følgende kriterier drøftet som grundlag for udmøntningen af grundkapitalen:

- Projekter der understøtter kommunens vision 2020 om 120.000 indbyggere og 10.000 studerende.
- Opmærksomhed på at skabe flere almene boliger i kommunens mindre byer og gerne projekter som indeholder spændende/nyt byggeri.
- Projekter der understøtter storbylivet.
- Projekter på arealer/grunde, hvor kommunen har nedlagt institutioner.

På dialogmøde mellem Teknik & Miljø og boligorganisationerne i februar 2018 var der enighed om, at foreslå den resterende grundkapital udmøntet på følgende vis:

	Ønsker Antal boliger	Gen. M ² pr. bolig	Antal m ²	Beregnet Anskaffelses sum	Beregnet grundkapital 10%	Beregnet grundkapital 14%
Bramming Boligforening:						
Udvidelse af projektet i Bramming (Bramming Rådhus)(Familieboliger)	20	83,3	1.666	33.136.740	3.313.674	2.639.144
Merindtægt ved grundsalg af Bramming Rådhus					-2.000.000	-2.000.000
B32						
Grønlandsparken, etape 1 (familieboliger)	26	103	2.678	52.836.940	5.283.694	7.397.172
Varde Bolig Administration						
Tjæreborg på kommunal grund	2	100	200	3.978.000	397.800	556.920
Ungdomsbo						
Kystparken/strandvænget	37	110	4.070	80.301.100	8.030.110	11.242.154
Fremad						
Udvidelse af projekt på grund ved Grafisk Trykcenter (Familieboliger)			702	13.962.780	1.396.278	1.954.789
Prisfremskrivning i forhold til maksimumsbeløb					485.195	485.195
Grundkapital behov	85		9.316	184.215.560	16.906.751	22.275.373
Frigivet grundkapital fra Museumspladsen					-12.377.722	-12.377.722
Rest grundkapital fra Budget 2018-2021					-5.335.072	-5.335.072
Grundkapital rest					-806.043	4.562.579

Der er i alt 806.043 kr. i resterende grundkapital, som foreslås anvendt til de justeringer som evt. måtte opstå i projekterne.

Projekterne er planlagt med Skema A godkendelse i 2018 og derved en grundkapital på 10%. Grundkapitallånet udbetales efter skema A-tilsagn og i praksis opkræves Esbjerg Kommune dette af Landsbyggefonden efter Skema B godkendelse.

Bramming Boligforening (Bramming Rådhus):

I forbindelse med lokalplansudarbejdelse for området omkring Rådhuset i Bramming, er det blevet muligt for boligforeningen at opføre 20 boliger mere på grunden. Grundet økonomiske udfordringer i forbindelse med nedrivningen af Rådhuset, vil projektet blive mere rentabelt ved, at der opføres 20 boliger mere, da nedrivningsomkostningerne derved kan fordeles på flere boliger. Herudover betyder udvidelsen af projektet med 20 boliger, at Bramming Boligforening vil kunne betale yderligere 2 mio. kr. til Esbjerg Kommune som betaling for rådhuset, som kan anvendes til grundkapital. Udvidelsen betyder således en netto grundkapitaltilførsel på 1.313.674 kr.

Boligforeningen '32 (Grønlandsparken):

Esbjerg Kommune har med udgangen af 2017 opsagt lejemålet af institutionen beliggende i Grønlandsparken. Opsigelsen medfører et tab for Boligforeningen '32, som vil påvirke de øvrige beboere i boligforeningen. Boligforeningen har i denne forbindelse ansøgt om grundkapital til opførelse af 26 tæt/lav boliger, som skal udgøre første etape. Samlet kan der opføres 37 boliger på grunden, hvoraf de resterende 11 boliger kan opføres ved en senere etape to. Henvendelse fra Boligforeningen '32 er vedlagt som bilag.

Ved opførelse af almene rækkehuse placeret i et større område med private parcelhuse afsluttes delområdet med almene boliger i Grønlandsparken.

Varde Bolig Administration (Tjæreborg, kommunal grund):

Ved udmøntning af grundkapitalen for budget 2018-2021, fik Varde Bolig Administration tilsagn om grundkapital til 20 boliger på kommunal grund i Tjæreborg. Teknik & Miljø og Varde Bolig Administration har afholdt møde i forhold til placering af boligerne på grunden. Dette har afstedkommet en ansøgning om udvidelse af projektet med 2 boliger, for derved opnå en bedre udnyttelse af grunden og økonomi i projektet.

Ungdomsbo (Kystparken/Strandvænget, kommunal grund):

Boligforeningen Ungdomsbo fik ved udmøntning af grundkapitalen for budget 2018-2021, tilsagn om grundkapital til 20 boliger på kommunal grund på Kystparken/Strandvænget. Boligforeningen havde oprindeligt ansøgt om grundkapital til 57 boliger, hvoraf de 20 boliger udgjorde etape et. For at gøre projektet og området helt færdigt, foreslås en yderlig tildeling af grundkapital til de resterende 37 boliger.

Fremad (Grafisk Trykcenter):

Boligforeningen Fremad fik ved udmøntning af grundkapitalen for budget 2018-2021, tilsagn om grundkapital på 4.641.588 kr. For at realisere projektet har Boligforeningen Fremad opkøbt nabogrunden, hvilket medfører en udvidelse af projektet svarende til mergrundkapital på 1.396.278 kr.

Prisfremskrivninger:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fastsætter hvert år maksimumsbeløbet for støttet til boligbyggeri samt energitillæg.

Denne prisfremskrivning udgør fra 2017 til 2018 en merudgift på 310 kr. pr. m² i støtte til familieboliger og 10 kr. pr. m² til energitillæg ved tæt/lav byggeri.

Lovgrundlag, planer mv.

Almenboliglovens § 29 – Pantsætning.

Almenboliglovens § 60 – Kommunale anvisnings- og godkendelsesordninger.

Almenboliglovens § 107 – Gebyr støttesagsbehandling.

Almenboliglovens § 115 – Nybyggeri.

Almenboliglovens § 118 – Finansiering.

Almenboliglovens § 118a – Finansiering.

Almenboliglovens § 127 – Garantier.

Almenboliglovens § 135-139 – Ungdomsboligbidrag.

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

Kommunestyrelseslovens § 68 – Salg af kommunal grund.

Lokalplansændring.

Bekendtgørelse nr. 403 om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge.

Økonomi

Udmøntningen af grundkapital til ovenstående projekter er sket med udgangspunkt i, at Esbjerg Kommune ønsker en almen sektor, hvor der arbejdes aktivt inden for flere områder, og at der anlægges en helhedsorienteret tilgang. Det betyder, at der allerede på de årlige individuelle styringsdialogmøder, og ved efterfølgende dialoger er fælles opmærksomhed og følgende fokuspunkter overvejes altid:

- Boliger til alle
- Tidssvarende boliger og boligområder
- Boligernes placering
- Balanceret økonomi

Med udgangspunkt i Strategien for Alment Nybyggeri, har Esbjerg Kommune været i dialog med Boligorganisationerne om anvendelse af kommende års budgetter til alment byggeri.

Til og med 2018 er den kommunale grundkapital 10% af den maksimale anlægssum, fra 2019 og frem stiger den kommunale grundkapital til 14%.

De valgte projekter udgør 16.900.000 kr. ved skema A godkendelse i 2018, hvor det er forventeligt, at grundkapitalen kommer til udbetaling i 2019.

I forbindelse med projektet på Museumspladsen blev der fra ministeriet givet tilsagn om tilskud jf. bekendtgørelse nr. 403 om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge. Dette tilskud er indarbejdet i budgettet med 5.335.072 kr. Beløbet nulstilles ved reduktion i grundkapitalpuljen, der blev vedtaget ved budgetforhandlingerne for budget 2017-2020. Bortfaldet af tilskuddet er indarbejdet i ovenstående beregninger.

I forbindelse med af salget af Bramming Rådhus overføres 2.000.000 kr. af indtægten til grundkapital.

Almene familieboliger må gennemsnitlig for en afdeling ikke overstige 110 m² pr. bolig. Den enkelte boligs areal kan ikke overstige 115 m².

For familieboliger er maksimumbeløbet pr. m² 18.720 kr., hertil kommer energitillæg på op til 1.170 kr. pr. m².

Til finansiering optages realkreditlån, som Esbjerg Kommune skal yde garanti for. Garantien stilles for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af den værdi, der fastsættes af långiver.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Det forventes, at flere af projekterne vil kræve lokalplansændringer.

Høring

Sagen har været i intern høring samt i Plan uden bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. projektfordelingen godkendes.
2. der gives tilsagn til, at boligorganisationerne kan fremsende skema A ansøgning på projekterne.
3. der søges en tillægsbevilling på 2.000.000 kr. til forhøjelse af grundkapital finansieret af negativ tillægsbevilling fra merindtægten på 2.000.000 kr. for salget af Bramming Rådhus
4. der søges om tillægsbevilling på det statslige tilskud på 5.335.100 kr. som finansieres af en negativ tillægsbevilling ved reduktion i grundkapitalpuljen i 2018 på 5.335.100 kr.
5. projekterne endelig godkendes ved skema A ansøgning.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-02-2018

Udsat

Bilag

asg-2017-00285 Fremtidige muligheder for institutionen i Grønlandsparken - 218-01-08 Esbjerg Kommune om nye muligheder.pdf

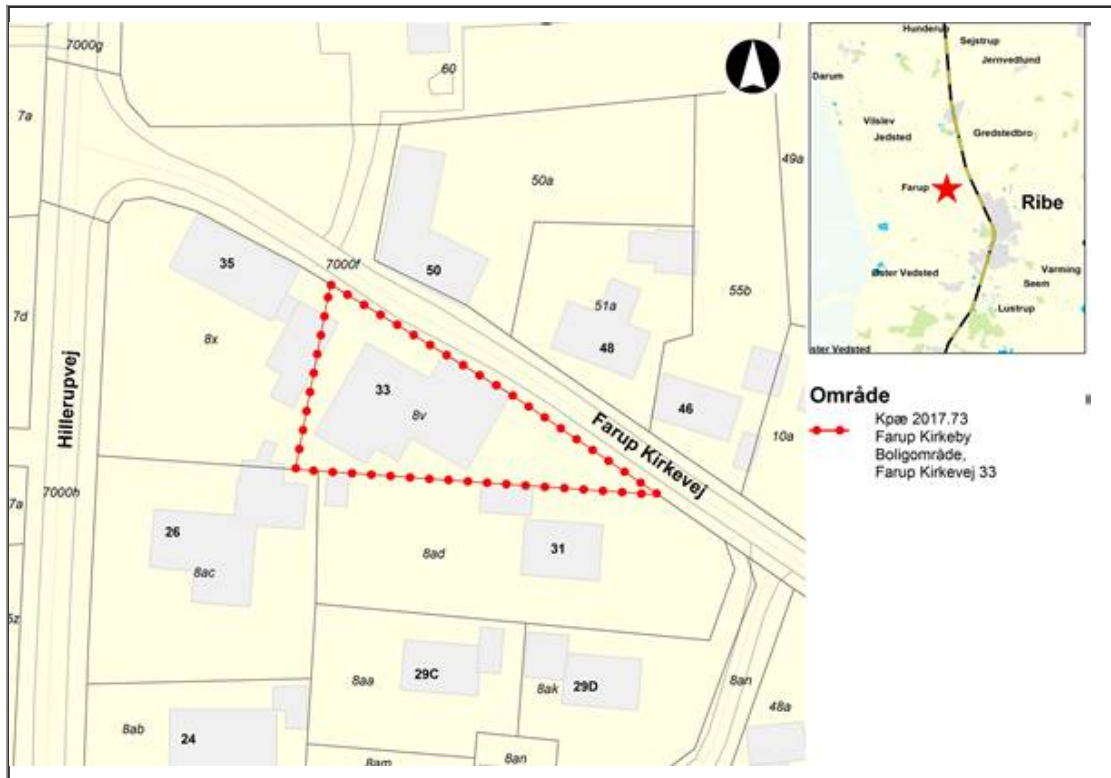
Punkt 5: Vedtagelse af Kommuneplanændring 2017.73 Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33

17/13740

Indledning

Forsamlingshusfunktionen i Farup er flyttet og efterlader en funktionstømt forsamlingshusbygning. Ejerne (foreningen Farup Forsamlingshus) ønsker at åbne op for en anden anvendelse af området.

Forslaget til ændringen har været i høring fra den 14. november 2017 til den 13. december 2017.



Sagsfremstilling

Åbningen af multihuset i Farup har medført, at forsamlingshusfunktionen i Farup Kirkeby er flyttet. For at undgå, at forsamlingshusbygningen står og forfalder, ønsker foreningen Farup Forsamlingshus, der ejer bygningen og grunden, at området bringes i anvendelse til andet formål som boliger eller måske som grønt område for det omkringliggende boligområde.

Forsamlingshusbygningen ligger i offentligt område, hvor der ikke må etableres boliger. Derfor foreslås områdets anvendelse ændret fra offentligt område til boligområde med en kommuneplanændring.

Forsamlingshuset er placeret lige overfor kirken, hvilket medfører, at Ribe Stift har anført et ønske om at blive inddraget ved større ændringer af den eksisterende bygning.

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven og Esbjerg Kommunes Kommuneplan 2018-30.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Da der alene er tale om mindre ændringer i kommuneplanens rammedel og uvæsentlige ændringer i kommuneplanens hovedstruktur blev kommuneplanændringen sendt i en forkortet offentlig høring på fire uger fra den 14. november 2017 til den 13. december 2017.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Kommuneplanændring 2017.73 vedtages

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 20-02-2018

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-02-2018

Godkendt

Bilag

Vedtagelse Kommuneplanændring 2017.73 Farup Kirkeby

Punkt 6: Orientering om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. december 2017

17/10667

Indledning

Af Budget- og Regnskabssystem for kommuner afsnit 7.3 fremgår det, at Byrådet hvert kvartal skal orienteres om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen. Byrådet skal orienteres senest den 1. i måneden efter kvartalets udløb, og af tidsmæssige årsager foretages orienteringen til Byrådet via mail samt på EK-nettet under ”Forum for byrådsmedlemmer”.

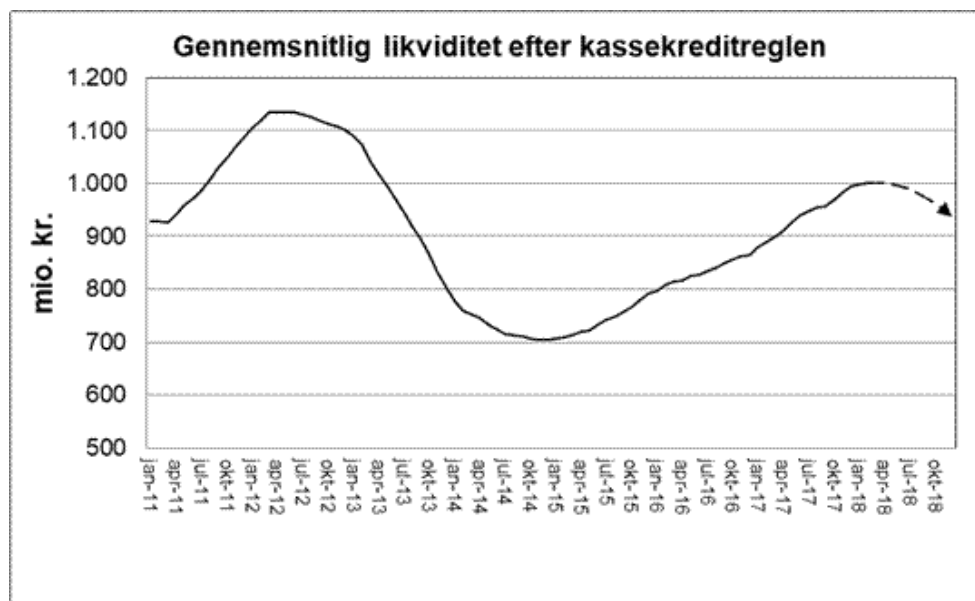
Byrådet bliver orienteret via mail, og orienteringen til Byrådet bliver samtidig et punkt på Økonomiudvalgets dagsorden.

Sagsfremstilling

Byrådet skal kvartalsvis orienteres om kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen. Kassekreditreglen foreskriver, at likviditeten skal være opgjort som de gennemsnitlige likvide aktiver (kontanter, indestående i bank og værdipapirer) over de seneste 365 kalenderdage, fratrukket eventuel kassekredit i samme periode.

Den gennemsnitlige likviditet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017 er 993,7 mio. kr. Pr. 31. december 2016 var den gennemsnitlige likviditet 863,7 mio. kr., og likviditeten er derfor steget med 130,0 mio. kr. i løbet af det seneste år.

Nedenstående graf viser den konstaterede likviditet fra januar 2011 til december 2017, og den forventede gennemsnitlige likviditet frem til ultimo 2018.



Den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen har de seneste år været stigende, og denne stigning er fortsat gennem hele 2017. Dette skyldes blandt andet frigivelse af deponerede mediler med 117,7 mio. kr. som følge af beslutning i budget 2018-2021 om udnyttelse af ledig låneramme hos Esbjerg Havn.

Deponerede midler indgår ikke i den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen, og med beslutning om at udnytte havnens låneramme, indgår de tidligere deponerede midler med i alt 117,7 mio. kr. fremadrettet i den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen.

I budget 2018 er der budgetteret med et træk på kassen på ca. 235 mio. kr. I takt med, at der trækkes på kassen vil den gennemsnitlige likviditet begynde at falde. Af grafen ses, at den gennemsnitlige likviditet forventes at falde fra april-maj 2018, såfremt forbruget fordeler sig jævnt fra starten af året.

Lovgrundlag, planer mv.

Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner

Kompetencer

Økonomiudvalg

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Økonomiudvalget, at det tages til efterretning, at Byrådet er orienteret om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. december 2017.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-02-2018

Taget til efterretning

Punkt 7: Informationer, forespørgsler og meddelser

18/114

Indledning

Afrapportering for 2. halvår 2017 til Økonomiudvalgets orientering.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-02-2018

Orientering givet

Bilag

Afrapportering for 2. halvår 2017

Punkt 8: Lukket: Orientering om salg af Kløvholmparken 9 og 9A

16/19581

Punkt 9: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

18/111