

REFERAT Byrådet d. 31-08-2015

Mødedato Mandag d. 31. august 2015 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetrevision pr. 30.06.2015 - alle udvalg.....	5
Halvårsregnskab 2015.....	11
Budgetforslag 2016-19 - Byrådets 1. behandling.....	15
Trækningsret i fremtidig bankaftale.....	18
Politisk mødekalender 2016.....	21
Udpegning af valgstyrere og tilforordnede til afholdelse af valg.....	23
Esbjerg Kollektivhus - ansøgning om frafald af hjemfaldsforpligtelsen.....	26
Forslag fra Socialdemokratiets, SFs og Enhedslistens Byrådsgrupper.....	29
Tillæg til driftsaftale med puljeordningen Blåmuslingen.....	32
Ændring af regler for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Esbjerg Kommune - ny t.....	35
Fastsættelse af markedsleje for benyttelse af 500cc Speedwaybanen.....	39
Ansøgning om byfornyelsestilskud til facaderenovering mv. - Nørregade 92, Gørding.....	42
Endelig vedtagelse af kommuneplanændring 2014.22 Store udvalgs varebutikker i Gjesing, Kjersing.....	46
Tilføjelser til betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand vedr. betalingsaftale.....	49
Vedtagelse af Mellembypplan for Tjæreborg- Tjæreborg- en by med Energi.....	52
Forslag til Esbjerg Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2015-2020.....	56
Lukket: Nedsættelse af mindstepris på ejendom.....	59
Lukket: Overdragelse af sygeplejen Friplejehjemmet Karstensminde.....	60

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING BYRÅDET DEN 31-08-2015

Godkendt.

Kim Eskesen (A) deltog som stedfortræder.

Punkt 2: Budgetrevision pr. 30.06.2015 - alle udvalg

15/14521

Bilag

De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger

Budgetrevision pr. 30.06.2015 - alle udvalg

Indledning

Der gennemføres tre budgetrevisioner i 2015, 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 2015 samt en række forskydninger mellem 2015 og de efterfølgende budgetår. Budgetrevisionen indeholder endvidere en vurdering af aktuelle opmærksomhedspunkter.

Sagsfremstilling

Budgetrevisionen pr. 31. marts 2015 medfører samlet set en mindreudgift på -122,2 mio.kr. i 2015. En væsentlig del af revisionen består dog af forskydninger til senere år, hvorfor den reelle økonomiske konsekvens alene udgør en mindreudgift på -40,6 mio. kr. set over perioden 2015-19. De samlede økonomiske konsekvenser fremgår af nedenstående tabel.

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

Fag-udvalg	I alt	Omp	TB	Specifikation af tillægsbevillinger (TB)				Likv.*
				Ramme-belagt	Ikke ramme-belagt	Anlæg	Finan-siering	
ØKU	-1,7	0,4	-2,1	0,4	5,2	15,0	-22,7	-14,2
P&M	-6,5	0,0	-6,5	-0,7	0,0	-5,8	0,0	0,0
T&B	-30,8	0,8	-31,6	0,2	0,0	-31,8	0,0	0,2
S&A	-20,1	-0,9	-19,2	-0,3	-18,9	0,0	0,0	-19,2
B&F	-3,1	-0,8	-2,4	0,0	0,0	-2,4	0,0	0,0
K&F	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S&O	-60,1	0,4	-60,5	-22,0	0,0	-38,4	0,0	-7,3
I alt	-122,2	0,0	-122,2	-22,4	-13,7	-63,3	-22,7	-40,6

* Samlet likviditetsmæssig virkning i perioden 2015-2019

Omplaceringer

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

Den væsentligste omplacering vedrører Social & Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning (af 14. april 2015, pkt. 5.) om at budgettet på Campus V (CSV) overgår til Jobcentret. For at skabe en klar sammenhæng mellem visitationskompetence og budgetansvar flyttes det øvrige STU budget også over til Jobcentret. Budgettet omplaceres fra politikområdet rammebelagt "Handicappede" til rammebelagt "Arbejdsmarked". I alt omplaceres 30,8 mio. kr. i den forbindelse.

tillægsbevillinger

Fagudvalgene søger om tillægsbevillinger for i alt -122,2 mio. kr. i 2015. Heraf vedrører -99,7 mio. kr. forskydninger til 2016-2019, hvor beløbene søges genbevilliget i forbindelse med budgetlægningen for denne periode. Set over en årrække er forskydningerne økonomisk neutrale for kommunekassen

De store forskydninger skyldes blandt andet Direktionens beslutning af 30. juni 2015, hvor følgende blev besluttet:

- Ved halvårsregnskab/budgetrevision pr. 30. juni, og allersenest ved budgetrevisionen pr. 30. september, vurderes det, om mindreforbruget på rammebelagt drift ved regnskabsafslutningen vil overstige 2% af det

oprindelige budget.

I givet fald afleveres meropsparingen til kassen, eller overføres til næste/næstfølgende år, så regnskabsresultatet samlet set forventes at udvise en opsparing på ca. 2%.

- Ved halvårsregnskab/budgetrevision pr. 30. juni gennemføres en anlægsgennemgang, med henblik på overførsel af anlægsbeløb til det år, hvor udgiften afholdes.

Kommentarerne til tillægsbevillingsansøgningerne i 2015 fremgår af Bilag 1 "De enkelte fagudvalgs tillægsbevillinger". Tillægsbevillingerne udgør i hovedtræk:

	2015	2016-19
• Nedjustering af anlægsindtægter for Esbjerg Strand projektet (det forventes af indtægterne kommer efter 2019)	15,0 mio. kr.	
• Pulje vedrørende Lov- og cirkulæreprogram (fordeles ved budgetrevision pr. 30.9.2015)	5,2 mio. kr.	
• Budgetmæssige forskydninger i Fællesforvaltningen	-1,3 mio. kr.	1,3 mio. kr.
• Nedjustering af indtægterne vedrørende byggesagsgebyr pga. lovændring	1,3 mio. kr.	
• Finansiering - ændringer vedr. renter, afdrag, tilskud til flygtningeområdet, midtvejsregulering mv.	-22,7 mio. kr.	
• Byfornyelse anlægsforskydning	-2,8 mio. kr.	2,8 mio. kr.
• Miljø - anlægsforskydning Tjæreborgprojektet	-3,0 mio. kr.	3,0 mio. kr.
• Byggeri, vedligehold og energi – diverse anlægsforskydninger	-7,8 mio. kr.	7,8 mio. kr.
• Veje og grønne områder – diverse anlægsforskydninger	-23,9 mio. kr.	23,9 mio. kr.
• Dagtilbud – anlægsforskydning Masterplan	-2,4 mio. kr.	2,4 mio. kr.
• Sundhed og Omsorg – forskydning af driftsmidler til 2016	-22,0 mio. kr.	22,0 mio. kr.
• Anlægsprojektet "Østerbycentret/boligdelen –		

Opførelse af 54 plejeboliger" bortfalder jf. politisk beslutning.

-38,4 mio. kr.

-40,0 mio. kr.

- Finansieringsdelen af "Østerbycentret/boligdelen – Opførelse af 54 plejeboliger" mv.

71,1 mio. kr.

Herudover er budget vedrørende førtidspensioner reduceret med i alt -18,9 mio. kr. i 2015. Det forventes ikke, at disse midler indgår i opgørelse af fremtidig budgetgaranti via regulering af bloktilskuddet. Derfor er beløbet modsat sædvanlig praksis ikke reserveret på en finanskonto, men tilgår kassen.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

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

- Myndighedsområdet under Familie – B&F
- Befolkningsprognose (visiteret tid) – S&O
- Servicelovens §95, stk. 3 (tilskud til borger, som selv antager hjælp, hvis kommunalbestyrelsen ikke kan stille den fornødne hjælp til rådighed) – S&O
- Kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter – S&O
- BPA (Borgerstyret Personlig Assistance) på ældreområdet – S&O
- Visiteret tid i Omsorg og Hjemmesygeplejen
- Visiteret tid private leverandører

Forventet regnskab 2015

Det forventede regnskab sammenholdes med oprindeligt budget, som er udgangspunktet for beregningen af kommunens serviceramme og anlægsramme i 2015. Det forudsættes, at der overføres samme beløb til 2016, som der blev overført til 2015 ved regnskabsafslutningen for 2014, 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. 30.06.15		Forventet regnskab herefter (ex overførsler)
			Bevillingsansøgning	Omplacementer	
Rammebelagt	4.925,2	4.904,7	-22,4	0,7	4.883,0
Ikke rammebelagt	1.997,4	1.991,7	-13,7	-0,9	1.977,1
Hvile i sig selv	-6,3	-7,4	0,0	0,0	-7,4
Anlæg	235,0	298,5	-63,3	0,0	235,2

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

ØKONOMI

RAMMEOVERHOLDELSE

Serviceramme 2015

Kommunens serviceramme udgør 4.889,6 mio. kr. (oprindeligt budget minus pris- og lønnedskrivning). Det forventede årsregnskab på de rammebelagte områder på 4.883,0 mio. kr. ligger således 6,6 mio. kr. under servicerammen, hvilket ikke giver anledning til bemærkninger.

Anlægsramme 2015

Kommunens skattefinansierede bruttoanlægsramme udgør 323,3 mio. kr. (oprindeligt budget), og de forventede bruttoanlægsudgifter for 2015 udgør efter budgetrevisionen 335,5 mio. kr. Svarende til en rammeoverskridelse på 12,0 mio. kr. Erfaringsmæssigt har der dog været væsentlige anlægsforskydninger i 2. halvår, så der forventes ingen problemer med at overholde bruttoanlægsrammen.

LIKVIDITETSVIRKNING

De likviditetsmæssige konsekvenser af budgetrevisionen er en mindreudgift/merindtægt på samlet set -40,6 mio. kr. i perioden 2015-19, som vedrører følgende bevillinger:

- Nedjustering af salgsindtægter for Esbjerg Strand projektet
- Nedjustering af indtægter vedrørende byggesagsgebyr pga. lovændring
- Tilpasninger under området Finansiering vedrørende renter, kurstab, afdrag, medfinansiering, grundskyld, budgetgaranti mv.
- Nedgang i antallet af førtidspensionister
- Bortfald af anlægsprojekt vedrørende 54 plejeboliger på Østerbycentret

Kompetencer

Direktion – 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 2015
 - a) Nettodriften på de rammebelagte områder: -21.711.400 kr.
 - b) Nettodriften på de ikke-rammebelagte områder: -14.604.200 kr.
 - c) Anlægsudgifter: -95.112.000 kr.
 - d) Anlægsindtægter: 31.800.000 kr.
 - e) Hvile-i-sig-selv (Affald): -14.200 kr.
 - f) Lånoptagelsen: 2.612.500 kr.
 - g) Afdrag på lån: 2.628.400 kr.
 - h) Rente og kursreguleringer: -10.625.400 kr.
 - i) Skatter: 2.577.000 kr.
 - j) Udligning og generelle tilskud: -19.930.000 kr.
 - k) Finansforskydninger med 190.000 kr.

2. konsekvenserne for budget 2016-2019 indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for denne periode

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-08-2015

Godkendt.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 31-08-2015

Godkendt.

Kim Eskesen (A) deltog som stedfortræder.

Punkt 3: Halvårsregnskab 2015

15/16639

Bilag

Regnskabsopgørelse halvårsregnskab 2015

Regnskabsoversigt halvårsregnskab 2015

Halvårsregnskab 2015

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 økonomifølge i kommuner skulle styrkes.

Sagsfremstilling

Halvårsregnskabet indeholder det forventede regnskab med udgangspunkt i korrigeret budget inkl. tallene i budgetrevisionen pr. 30. juni 2015.

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 2015 og det forventede årsresultat 2015 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 59,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2015.

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

Mio. kr.	
Forventet mindreforbrug regnskab 2015	-59,8
Drift – rammebelagt	-42,2
Drift – ikke rammebelagt	-20,4
Anlæg	-3,4
Finansiering (renter, skatter, bloktilskud)	6,2

Negative tal (-) angiver mindre udgifter eller merindtægter

Rammebelagte udgifter

Der forventes et mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget på de rammebelagte driftsudgifter på 42,2 mio. kr. Det store mindreforbrug skyldes hovedsagligt, at lønbudgetterne er blevet nedskrevet jf. nye pris- og lønskøn fra KL.

Det er oprindeligt budget, der er udgangspunktet for beregning af kommunens serviceramme, og rammen kan pt. opgøres til 4.889,6 mio. kr. (oprindeligt budget minus pris- og lønnedskrivning).

Som det ser ud nu, så ligger det forventede årsregnskab på de rammebelagte områder på 4.883,0 mio. kr. således 6,6 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. Nedsættelse af budget til arbejdsskader, tjenestemandspension og porto (mindre udgifter)	-5,3 mio. kr.
2. Udgifter til flere seniorjobbere	1,5 mio. kr.
3. Ændret opkrævningsprocedure vedr. mad til beboere på plejehjem, ekstraordinær indtægt i 2015	-2,6 mio. kr.
4. Flere ældre end forudsat ved budgetlægningen, jf. budgetmodel	7,8 mio. kr.
5. Nedskrivning af lønbudgetter som følge af nye pris- og lønskøn fra KL	-35,6 mio. kr.

Ikke-rammebelagte udgifter

På de ikke-rammebelagte driftsudgifter er der samlet set et forventet mindreforbrug på 20,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette skyldes hovedsagligt, at budgettet er tilpasset udviklingen i antal personer på førtidspensioner.

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

1. Mindre udgifter til førtidspensioner og aktivering	-5,8 mio. kr.
2. Afsættelse af pulje til Lov- og cirkulæreprogrammet, som ventes fordelt ved 3. budgetrevision	5,2 mio. kr.
3. Yderligere nedgang i antal personer på førtidspension	-18,9 mio. kr.

Anlæg

På anlægsområderne forventes samlet set et mindreforbrug (netto) på 3,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

På trods af denne marginale afvigelse har der været større budgettilpasninger i løbet af 1. halvår. Herunder en teknisk nulstilling af pulje på 30,0 mio. kr. vedrørende forventede anlægsforskydninger mellem årene. Samtidig er der sket en del tidsforskydninger af diverse anlægsprojekter fra 2014 til 2015 og fra 2015 til 2016-2019.

I 2015 er der ud over servicerammen også aftalt et "loft" (ramme) for kommunernes skattefinansierede bruttoanlægsudgifter. Kommunens bruttoanlægsramme udgør 323,2 mio. kr. (oprindeligt budget ekskl. Affald og ældreboliger).

De forventede bruttoanlægsudgifter for hele 2015 udgør 335,5 mio. kr. Under forudsætning af, at der overføres samme beløb til 2016, som der blev overført til 2015. Det forventes således pt., at bruttoanlægsudgifterne kommer til at ligge godt 12 mio. kr. over rammen for 2014. Erfaringsmæssigt har der dog været væsentlige anlægsforskydninger i løbet af 2. halvår.

Finansiering

Under Finansiering er der samlede merudgifter/mindreindtægter på 6,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Afvigelse er et resultat af en række større tilpasninger på lånoptagelse, renter, afdrag, finansforskydninger og midtvejsregulering af 2015, som stort set ophæver hinanden.

Konklusion

Det forventede regnskabsresultat udviser samlet set et *mindreforbrug* på 59,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Kommunen forventes således ikke at få problemer med at overholde både servicerammen og bruttoanlægsrammen i 2015.

Lovgrundlag, planer mv.

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

ØKONOMI

Ingen yderligere bemærkninger.

Kompetencer

Direktion – Fagudvalg – Økonomiudvalg – Byråd

INDSTILLING

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

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-08-2015

Godkendt.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 31-08-2015

Godkendt.

Kim Eskesen (A) deltog som stedfortræder.

Punkt 4: Budgetforslag 2016-19 - Byrådets 1. behandling

15/693

Bilag

Generelle bemærkninger til byrådets 1. behandling_CaseNo15-693_1960985_v1.pdf

Bevillingsoversigt 2016 - budgetforslag 2016-19.pdf

Tilskudsoversigt budgetforslag 2016-19

Anlægsinvesteringer budgetforslag 2016-19.pdf

Bemærkninger til anlægsinvesteringer, Budgetforslag 2016-19.pdf

Takst og prisoversigt budgetforslag 2016-19

Budgetforslag 2016-19 - Byrådets 1. behandling

Indledning

I henhold til styrelsesloven skal Økonomiudvalget fremsende et budgetforslag til byrådets 1. behandling senest den 15. september. Der er på økonomiudvalgsmøde den 17. august 2015 truffet beslutning om at oversende Budgetforslag 2016-19 til byrådets 1. behandling. Budgetforslaget er en beregning af, hvad det koster at fortsætte med uændret serviceniveau.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for budgetforslaget er overslagsårene fra det vedtagne budget 2015-18 fremskrevet med de seneste pris – og lønskøn fra KL. Dertil er indarbejdet tekniske ændringer som følge af den seneste økonomiaftale og konsekvenser af ny byggemodningsplan, byrådsbeslutninger og lovændringer m.v. Dermed er budgetforslaget udtryk for, hvad det vil koste at videreføre et uændret serviceniveau.

Ændringer som følge af ny befolkningsprognose er ikke indarbejdet, men indgår som ændringsforslag i direktionens forslag til budget-i-balance.

Angående årets økonomiaftalen bemærkes, at aftalen vedrørende budgetåret 2016 er indarbejdet i sin helhed. For overslagsårene 2017-19 er indarbejdet KLs skøn for kommende års aftaler via "tilskudsmodellen", som i år er kommet i to udgaver – en udgave med stigende indfasning af regeringens omprioriteringsbidrag uden "tilbageløb" med reduceret bloktilskud til følge og en udgave, hvor bloktilskuddet også er reduceret, men hvor der til gengæld er indregnet et forventet finansieringsbidrag på 3,5 mia. kr. som i 2016. I budgetforslaget er udgave to med forventet finansieringsbidrag indregnet.

Tabel: Strukturel balance, Budgetforslag 2016-19, mio. kr.

lbn.priser	2016	2017	2018	2019
INDTÆGTER i alt	-7.141	-7.237	-7.300	-7.359
Generelle tilskud og udligning	-2.027	-1.962	-1.862	-1.746
Grundbidrag til regionen	15	15	16	16
Skatter	-5.130	-5.291	-5.454	-5.329
DRIFTSUDGIFTER i alt, netto	7.098	7.175	7.285	7.408
Rammebelagte områder	4.895	4.822	4.810	4.818
Ikke rammebelagte områder	2.203	2.211	2.193	2.167
Pris- og lønfremskrivning		142	282	423
RENTER, netto	5	6	8	9
Strukturel balance, ordinær drift (+ = underskud)	-38	-56	-8	58
ANLÆGSUDGIFTER i alt	128	140	19	-4
Anlægsudgifter	119	93	28	15
Salg af jord	-59	-60	-65	-46
Køb af jord og byggemodning	68	108	57	26
Strukturel balance, inkl. anlæg (+ = underskud)	90	84	12	54

FORSYNINGSVIRKSOMHED i alt	-26	-7	-5	-5
Affald, netto	-2	-2	-2	-2
Ældreboliger, netto	-23	-5	-3	-3
FINANSIERING i alt	23	11	38	57
Finansforskydninger	9	9	9	9
Lånoptagelse	-34	-48	-26	-9
Afdrag på lån	48	51	54	57
Kasseforbrug	87	88	44	107
Kassebeholdning primo året	198	111	23	-21
Kasseforbrug jf. ovenfor	-87	-88	-44	-107
Kassebeholdning ultimo året	111	23	-21	-128

Budgetforslag 2016-19 har et mindre overskud på den strukturelle driftsbalance i årene 2016-18 og underskud i 2019. Når anlægsudgifterne tælles med, er der underskud i alle årene og dermed et kasseforbrug i alle årene, hvorved kassebeholdningen bliver negativ fra og med 2018.

En nærmere redegørelse for budgetforslagets indhold og ændringer siden sidste års budgetvedtagelse, herunder konsekvenser af Økonomiaftalen 2016 mellem Regeringen og KL, fremgår af "De generelle bemærkninger" til budgetforslaget (bilag på sagen).

Direktionen udarbejdet et forslag til budget-i-balance til byrådets budgetseminar den 3. september. Budget-i-balance danner herefter grundlag for de politiske forhandlinger frem mod 2. behandlingen af budgettet, der finder sted den 5. oktober 2015.

Kompetencer

Byrådet

INDSTILLING

Økonomiudvalget indstiller, at Byrådet

- med udgangspunkt i sagsfremstillingen behandler Budgetforslag 2016-19

BESLUTNING BYRÅDET DEN 31-08-2015

Byrådet besluttede, at budgetoplægget oversendes til 2. behandling i Byrådet den 5. oktober 2015.

Kim Eskesen (A) deltog som stedfortræder.

Punkt 5: Trækningsret i fremtidig bankaftale

15/16180

Trækningsret i fremtidig bankaftale

Indledning

Den nuværende bankaftale med Nordea udløber den 15. februar 2016, og derfor skal der foretages udbud af de daglige bankforretninger for perioden 16. februar 2016 til 15. februar 2020, med eventuel yderligere forlængelse i op til 2 år.

Jfr. styrelseslovens § 41 skal Byrådet godkende trækningsretten i bankaftalen.

Sagsfremstilling

Der udarbejdes med udgangspunkt i nuværende bankaftale og likviditets flow udbudsmateriale til fremtidig pengeinstitutaftale.

Aftalen skal dække de daglige betalingstransaktioner, herunder rådgivning i forhold til disse, ligesom aftalen skal omfatte on-line banking, døgnboksindbetalinger, valutaveksling m.m.

Aftalen omfatter ikke aftaleindskud, lånoptagelse, rådgivning om formue- og gældspleje og anden finansiell rådgivning, men det indgår i aftalen, at kommunen som i nuværende bankaftale skal have en løbende trækningsret på op til 500 mio. kr.

For at sikre at kommunens fremtidige bankforbindelse på tryk og tilfredsstillende vis kan løse opgaven stilles der bl.a. følgende krav:

- Banken som minimum har 2 kommunekunder med et indbyggertal over 50.000
- Banken skal inden for de seneste 3 år have implementeret nye kommunekundeaftaler
- Banken har et eller flere kontorer / filialer i kommunen
- Banken skal være udpeget som systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI)
- Tro- og loveerklæring om i hvilket omfang banken har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige og/eller i øvrigt er udelukket jfr. Udbudsdirektivets artikel 45

Bankaftalen ligger under Økonomiudvalgets ansvarsområde, og udbudsmaterialet vil blive forelagt til godkendelse forinden udbuddet annonceres. Med udgangspunkt i udbudsmaterialet gennemfører Forvaltningen herefter udbuddet og indgår ny bankaftale med efterfølgende orientering til Økonomiudvalget.

Der er ikke krav om, at Byrådet godkender kommunens bankforbindelser, men jfr. Styrelseslovens § 41, så skal Byrådet godkende optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser, og Byrådet skal derfor godkende trækningsretten på op til 500 mio. kr.

Lovgrundlag, planer mv.

Jfr. Styrelseslovens § 41 skal beslutning om optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser, træffes af Byrådet.

ØKONOMI

I den nuværende bankaftale har kommunen en trækningsret på 500 mio. kr., som primært anvendes til imødegåelse af store udbetalinger sidst i måneden og dermed muligheden for at fastholde en større investering i obligationer og investeringsbeviser.

Uden trækningsretten på op til 500 mio. kr. kan kommunen ikke opretholde investeringen i obligationer og investeringsbeviser på godt 800 mio. kr., og i givet fald må det forventes, at nettorenteindtægterne vil falde.

Kompetencer

Direktion – Økonomiudvalg - Byråd

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering herunder alternativer

Trækningsretten kan fastsættes lavere, men det må forventes at medføre lavere nettorenteudgifter, idet kommunen herved bliver nødsaget til at nedbringe investeringen i obligationer og investeringsbeviser.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Økonomiudvalget bemyndiges til at godkende udbudsmaterialet for indgåelse af fremtidig bankaftale, og at trækningsretten heri fastsættes op til 500 mio. kr.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-08-2015

Indstillingen blev sat til afstemning.

For stemte 8 (C, V, A og F)

Imod stemte Ø idet der tages forbehold for bulle 2 i sagsfremstillingen.

Indstillingen blev godkendt.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 31-08-2015

Indstillingen blev sat til afstemning

For indstillingen stemte 29 – V, I, C, A, F og D

Imod indstillingen stemte 2 – Ø

Indstillingen blev godkendt.

Kim Eskesen (A) deltog som stedfortræder.

Punkt 6: Politisk mødekalender 2016

15/16755

Bilag

Politisk mødekalender 2016 ØU og BR

Politisk mødekalender 2016

Indledning

Byrådet og Økonomiudvalget skal fastsætte mødekalender for 2016.

Sagsfremstilling

Det anbefales, at Byrådets møder afholdes den 1. og 3. mandag i måneden med følgende undtagelser:

- 4. januar (ingen sager på grund af juleferien)
- 15. februar (vinterferie)
- 22. februar (reserveres men aflyses såfremt der ikke er presserende sager)
- 21. marts (påske)
- 16. maj (2. Pinsedag)
- 23. maj (reserveres men aflyses såfremt der ikke er presserende sager)
- 4. og 18. juli og 1. august (sommerferie)
- 17. oktober (efterårsferie)
- 24. oktober (reserveres men aflyses såfremt der ikke er presserende sager)

Møderne begynder kl. 17.00

For Økonomiudvalgets vedkommende afholdes møde hver mandag med undtagelse af:

- 4. januar (ingen sager på grund af juleferie)
- 15. februar (vinterferie)
- 21. og 28. marts (påske)
- 16. maj (pinse)
- 27. juni, hele juli, 1. august (sommerferie)
- 17. oktober (efterferie)
- 26. december (jul)

Møderne begynder kl. 9.00

Kompetencer

Økonomiudvalg > Byråd

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet at

- mødekalenderen 2016 godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-08-2015

Godkendt.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 31-08-2015

Godkendt.

Kim Eskesen (A) deltog som stedfortræder.

Punkt 7: Udpegning af valgstyrere og tilforordnede til afholdelse af valg

15/16447

Udpegning af valgstyrere og tilforordnede til afholdelse af valg

Indledning

I forbindelse med valg til Europaparlamentet, Folketinget, Byrådet, Regionsrådet samt folkeafstemninger skal der foretages valg af valgstyrere, formænd for valgstyrerne og tilforordnede vælgere.

Sagsfremstilling

Til afholdelse af valg skal der på hvert valgsted være en valgformand samt 4 valgstyrere, dertil kommer et antal tilforordnede vælgere, der varierer efter afstemningsstedets størrelse samt antallet af valg.

Byrådet har i 2014 besluttet, at borgmesteren er bemyndiget til at fastsætte antallet af tilforordnede vælgere fordelt på politisk udpegede og administrativt personale. Normalt skal der bruges 96 tilforordnede ved afholdelse af ét valg.

Fordelingen af valgstyrer og tilforordnede vælgere vil se ud som nedenstående tabel. Der er i tabellen taget højde for at Liberalt Folkeparti er repræsenteret med 2 medlemmer i Byrådet og Liberal Alliance med 1 medlem.

Parti	Valgstyrere	heraf formænd	Tilforordnede	I alt
V	55	(13)	44	99
A	36	(8)	28	64
Ø	7	(1)	6	13
F	7	(1)	6	13
D	7	(1)	6	13
C	4	(0)	3	7
I	4	(0)	3	7
I alt	120	24	96	216

Byrådet traf i 2014 beslutning om, at partierne, der ikke er repræsenteret i Byrådet, kan udpege to tilforordnede vælgere hver.

Det har i forbindelse med afholdelse af de seneste valg vist sig at være svært for partierne både i og uden for Byrådet at hverve tilstrækkeligt med tilforordnede vælgere.

Ved afholdelse af Folketingsvalget i juni måned har Byrådssekretariatet fra partierne uden for Byrådet fået 10 ekstra tilforordnede vælgere og derudover har sekretariatet måtte hverve 25 studerende kort før valgets afholdelse til brug som tilforordnede vælgere, da det ellers ikke har været muligt at gennemføre valget.

Det er en ressourcekrævende opgave at få alt på plads omkring udpegning af tilforordnede, og det kan også gå ud over en korrekt og ordentlig afvikling af valget, hvis der ikke 2 uger før et valg er et tilstrækkeligt antal tilforordnede vælgere, der reelt er til rådighed ved afviklingen af valget

Udfordringen med at skaffe politisk udpegede tilforordnede vælgere kendes fra andre kommuner f.eks. Århus, Odense og Randers kommuner. Her har man oprettet en reserveliste af frivillige tilforordnede vælgere til at udfylde de pladser, som partierne ikke kan dække.

De førnævnte kommuner hverver frivillige til valgene via deres hjemmeside. Ved de seneste to valg har sekretariatet med succes hvervet studerende via kommunens facebookside.

Det foreslås derfor, at der via tilmelding på kommunens hjemmeside og på kommunens facebookside gives sekretariatet mulighed for at oprette en reserveliste med frivillige borgere, der kan bruges som tilforordnede

vælgere, hvis det viser sig nødvendigt.

Kompetencer

Direktionen > Økonomiudvalg > Byrådet

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Liberalt folkeparti får 7 valgstyrere og Liberal Alliance får 4 valgstyrere.
2. der gives mulighed for at oprettet en reserveliste med frivillige borgere, der kan bruges som tilforordnede vælgere, hvis det viser sig nødvendigt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-08-2015

Godkendt.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 31-08-2015

Godkendt.

Kim Eskesen (A) deltog som stedfortræder.

Punkt 8: Esbjerg Kollektivhus - ansøgning om frafald af hjemfaldsforpligtelsen

15/13778

Esbjerg Kollektivhus - ansøgning om frafald af hjemfaldsforpligtelsen

Indledning

Kommunen har modtaget ansøgning fra Esbjerg Kollektivhus om frafald af den tinglyste hjemfaldsforpligtelse. Kommunen har ifølge skødet tilbagekøbsret på ejendommen, som tidligst kan gøres gældende fra 2063. Byrådet skal tage stilling til ansøgningen, og i givet fald fastsætte prisen for frafald.

Sagsfremstilling

Sundhed og Omsorg har valgt, at opsiges lejekontrakten vedrørende plejeafdelingen ved Esbjerg Kollektivhus (Kollektivhuset). Da der er tinglyst en klausul i skødet på ejendommen om, at kommunen efter 2063 har ret til at overtage ejendommen, begrænser det Kollektivhusets fremtidige muligheder vedrørende arealet. Kollektivhuset anmoder derfor kommunen om at frafalde hjemfaldsforpligtelsen.

Tilbage i 2011 blev det i kommunen godkendt, at de almene boliger som kommunen havde solgt til boligforeninger med tinglyste frikøbsklausuler, kunne frikøbes.

Sagen blev i 2011 gennemført med fundament i den såkaldte Københavnermodel. Modellen er en beregning af forskellige faktorer, og har en generel rabatordning på 40 pct. af frikøbssummen.

Kollektivhuset er i samme situation som de almene boligforeninger var tilbage i 2011, og ved beregning af frikøbssummen for Kollektivhuset tages der udgangspunkt i samme model som ved frikøb af tilbagekøbsklausuler i almene boliger.

Såfremt Byrådet godkender en aftale om frikøb, vil Kollektivhuset skulle foretage kontant betaling til kommunen senest den 2. november 2015.

ØKONOMI

Grundlaget for beregningen jf. Københavnermodellen er oprindelig købesum for grundarealet, restløbetid for klausulen, nutidsgrundværdi samt nedslag 40 pct. heraf. Dette giver følgende resultat:

	Frikøbssum*	Frikøbssum inkl. 40 pct. rabat
Esbjerg Kollektivhus	1.564.910	938.946

*Der er benyttet seneste grundværdi og tilbagediskonteringsåret er sat til lig med 2015.

Renten i beregningen er fastsat til 3 pct. svarende til den rente, der anvendes i budgettet.

I sagen fra 2011 blev der anvendt en rente på 4 pct., hvilket for Kollektivhuset ville give en frikøbssum på 974.720 kr. (uden nedslag) og 584.832 kr. inkl. 40 % nedsalg. Det vurderes, at en rente på 4 % ikke afspejler det nuværende renteniveau, hvorfor en rente på 3 pct. er mere tidssvarende.

Kompetencer

Direktion -> Økonomiudvalg -> Byrådet

Høring

Ingen.

Vurdering herunder alternativer

Der er flere parametre kommunen kan "skrue" på ved beregning af frikøbssummen. Der er flere modeller for beregning, og kommunen vælger selv om der skal gives rabat og i hvilket omfang.

Direktionen anbefaler at anvende samme model som i 2011.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. der godkendes salg af tilbagekøbsklausulen til Esbjerg Kollektivhus med 40 % rabat svarende til 938.946 kr.
2. den tinglyste klausul aflyses når tilbagekøbssummen er modtaget

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-08-2015

Godkendt.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 31-08-2015

Godkendt.

Kim Eskesen (A) deltog som stedfortræder.

Punkt 9: Forslag fra Socialdemokratiets, SFs og Enhedslistens Byrådsgrupper

15/13519

Bilag

Juridisk Notat

Forslag fra Socialdemokratiets, SFs og Enhedslistens Byrådsgrupper

Indledning

Forslaget er fremsat på vegne af liste A, SF og Ø.

Sagsfremstilling

Der fremsættes følgende beslutningsforslag:

"Esbjerg Kommune køber fremover kun flybilletter og/eller tilsvarende transportydelser fra selskaber, der opererer i Danmark, hvis de pågældende selskaber har indgået dansk overenskomst eller har løn- og arbejdsforhold for deres ansatte, svarende til sædvanlige danske overenskomstforhold.

Dette omfatter også selskaber, der opererer med såkaldt "base" i Danmark.

Kompetencer

Byrådet.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 15-06-2015

Borgmesteren stillede forslag om, at sagen oversendes til behandling i Økonomiudvalget, idet det ønskes juridisk belyst, hvorvidt det stillede forslag er i strid med EU retten.

Forslaget blev sat til afstemning
For forslaget stemte 18 – V, C og D
Imod forslaget stemte 13 – A, F og Ø
Forslaget blev godkendt.

Lars Boel (V) deltog som stedfortræder.

Forvaltningen oplyser

På baggrund af vedlagte juridiske notat vurderes det, at forslaget fremsat på vegne af liste A, SF og Ø vil være i strid med EU retten på grund af EU rettens tre hovedprincipper om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet vedrørende offentlige indkøb.

Kommunens indkøbspolitik sikrer, at gældende regler for indkøb følges.

Det oplyses i øvrigt, at sagen i relation til Byrådets behandling af partnerskabsaftale den 10. oktober 2014 ikke ændre på anbefalingen om at afvente sagen vedr. arbejdsklausuler, der versere ved EU-domstolen mellem sagsøgeren RegioPost GmbH & Co. KG og sagsøgte Stadt Landau.

Ny indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- kommunens indkøbspolitik fortsat følges på området.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-08-2015

Indstillingen blev sat til afstemning.
For indstillingen stemte 5 (C og V)
Imod indstillingen stemte 4 (A, F og Ø)
Liste A, F og Ø ønsker at fastholde forslaget.

Indstillingen blev godkendt.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 31-08-2015

Flertalsindstilling fra Økonomiudvalget blev sat til afstemning

For indstillingen stemte 18 – V, I, C og D

Imod indstillingen stemte 13 – A, Ø og F

Indstillingen blev godkendt.

Kim Eskesen (A) deltog som stedfortræder.

Punkt 10: Tillæg til driftsaftale med puljeordningen Blåmuslingen

15/14805

Bilag

Tillæg til driftsaftale for Blåmuslingen - august 2015

Tillæg til driftsaftale med puljeordningen Blåmuslingen

Indledning

Puljeordninger er en driftsform, som udfases med dagtilbudsloven. Fra og med 1. august 2007 kan der ikke etableres nye puljeordninger, men eksisterende puljeordninger kan fortsætte som driftsform. Ændringer som overholder reglerne for puljeordninger jf. dagtilbudslovens § 101, kan udfærdiges som tillæg til den eksisterende driftsaftale. Større ændringer af en puljeordnings driftsaftale eller uenigheder imellem puljeordningen og kommunen vil kunne betyde en opsigelse af driftsaftalen. Som det fremgår af Dagtilbudsloven, vil der herefter ikke kunne indgås en ny driftsaftale.

Sagsfremstilling

Der er indgået driftsaftale med puljeordningen Blåmuslingen gældende fra maj 2001.

Derefter er der udarbejdet tillæg godkendt af Børn & Familieudvalget den 2. oktober 2014, indeholdende en specifikation af de nærmere forhold i aftalegrundlaget med fokus på en ajourføring til gældende lovgivning og pædagogiske kerneområder. Tillægget respekterer den oprindelig driftsaftale, som videreføres.

Blåmuslingen ønsker nu at ændre børnesammensætningen fra de nuværende 20 0-2 årige og 20 3-5 årige til fremover at være 28 0-2 årige og 12 3-5 årige. Det vil være muligt at foretage denne ændring i aftalegrundlaget ved at udarbejde et tillæg til den eksisterende driftsaftale. Se vedlagte bilag.

Lovgrundlag, planer mv.

Dagtilbudsloven § 101 og 102

ØKONOMI

Puljeordninger får kommunalt tilskud efter antal børneenheder dels i 0-2 årige og dels i 3-5 årige. En ændring i børnesammensætningen har således betydning for det tilskud, der tildeles puljeordningen Blåmuslingen.

Tilskud til puljeordninger tildeles indenfor Dagtilbuds nuværende budget.

Ved et faktuel børnetal, der svarer til den ønskede ændrede sammensætning, vil driftstilskuddet øges med 263.000 kr. årligt.

Blåmuslingen havde ved regnskabsårets afslutning i 2014 en negativ egenkapital svarende til 715.520 kr.

Blåmuslingen oplyser dog, at der igennem 2015 genereres et stigende overskud.

Kompetencer

Børn & Familieudvalg -> Økonomiudvalg -> Byråd

Høring

Sagen har været i høring hos jura. Eventuelle kommentarer er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Vurdering herunder alternativer

Blåmuslingen opfylder de bygningsmæssige krav jfr. Bygningsreglementet. Blåmuslingens planlægning af pædagogik, struktur og organisering af børnegrupper i forhold til den ændrede børnesammensætning vurderes fagligt tilfredsstillende.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- tillæg til driftsaftale for puljeordningen Blåmuslingen godkendes, således at Blåmuslingen med virkning fra den 1. september 2015 godkendes til 28 0-2 årige og 12 3-5 årige.

BESLUTNING BØRN & FAMILIEUDVALG DEN 20-08-2015

Godkendt.

Sarah Nørriis (Ø) stemte imod, idet det er uhensigtsmæssigt for børnene, at de skal skifte som 3 årig.

Bente Bendix Jensen (I) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet den 31. august 2015 og indstillingen fra Økonomiudvalgsmødet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmødet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 31-08-2015

Indstillingen blev sat til afstemning.

For indstillingen stemte 7 (C, V, A og F)

Imod indstillingen stemte 1 (Ø)

Indstillingen blev godkendt.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 31-08-2015

Indstillingen blev sat til afstemning

For indstillingen stemte 29 – V, I, C, A, F og D

Imod indstillingen stemte 2 – Ø

Indstillingen blev godkendt.

Kim Eskesen (A) deltog som stedfortræder.

Punkt 11: Ændring af regler for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Esbjerg Kommune - ny tilskudspulje

15/12966

Bilag

Forslag til nye regler fra 1. januar 2016 - for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Høringssvar fra Samrådet for Fritidsundervisning i Esbjerg Kommune

Ændring af regler for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Esbjerg Kommune - ny tilskudspulje

Indledning

Ved budgetforliget for 2015 besluttede Byrådet at fjerne puljen til nedsat deltagerbetaling til førtidspensionister og ældre på 60 år og derover, samt til unge mellem 18 og 24 år, med virkning fra 1. juli 2015. Beslutningen skal ses i lyset af, at folk bliver længere på arbejdsmarkedet og pensionsalderen skubbes længere og længere op, og medførte en reduktion af budgettet til folkeoplysende voksenundervisning i 2015 på 309.400 kr. og 620.400 kr. pr. år i de efterfølgende år.

Den 12. maj 2015 besluttede Kultur & Fritidsudvalget, i forbindelse med behandlingen af aftenskolernes regnskabssag blandt andet, at forvaltningen skulle gå i dialog med Samrådet for Fritidsundervisning i Esbjerg Kommune om anvendelsen af de resterende overskydende midler fra 2014 svarende til 211.500 kr., under nedennævnte præmisser.

På baggrund af denne dialog har forvaltningen udarbejdet forslag til nyt regelsæt med virkning fra 2016.

Sagsfremstilling

Efter drøftelse med samrådet foreslår forvaltningen, at der fra 2016 etableres en ny pulje til nedsat deltagerbetaling for førtidspensionister og folkepensionister, som bor i Esbjerg Kommune, under følgende præmisser:

- antal kr. pr. undervisningstime pr. kursist tilpasses puljens størrelse
- målgruppen er førtidspensionister og folkepensionister
- puljen gælder for ét år ad gangen og videreførelse tages op i forbindelse med regnskabssagen
- puljen kan kun videreføres, hvis der er overskydende midler.

Forvaltningen foreslår en timeprisreduktion på 3 kr. som vurderes at være passende i forhold til puljens størrelse og antal forventede aktivitetstimer.

Hvis taksten viser sig at være for høj i forhold til puljens størrelse, vil aftenskolerne selv skulle afholde merudgiften til nedsat deltagerbetaling i det kalenderår, hvor tilskuddet er bevilget, idet eventuelle overskydende midler vil blive anvendt fremadrettet til en pulje i det kommende kalenderår.

I forbindelse den årlige regnskabssag tager forvaltningen, efter dialog med samrådet, stilling til, om taksten bør justeres for det kommende kalenderår, hvilket beslutes endeligt af Kultur & Fritidsudvalget.

Da der således hvert år vil være usikkerhed om størrelsen af midlerne til puljen til nedsat deltagerbetaling foreslår forvaltningen, at Kultur & Fritidsudvalget bemyndiges til at godkende eventuelle fremtidige ændringer i timeprisreduktionen, og de deraf følgende tilretninger af reglerne. Derved tilpasses taksten puljens størrelse.

Hvis det viser sig, at der ikke er midler i puljen, vil Kultur & Fritidsudvalget i forbindelse med behandling af aftenskolernes regnskabssag, træffe beslutning om at ændre retningslinjerne, så puljen ikke fremgår mere. Dermed er aftenskolerne ikke længere forpligtede til at yde tilskuddet til nedsat deltagerbetaling.

Inden denne beslutning vil forvaltningen drøfte med samrådet, om den langsigtede finansiering af puljen eventuelt skal ske ved en omfordeling af eksisterende puljer. Finansieringen vil i så fald kunne holdes indenfor Kultur & Fritidsudvalgets økonomiske ramme.

Aftenskolerne har ingen ønsker om ændringer i de budgetterede puljestørrelser i 2016.

Forslaget til det nye regelsæt fra 2016 er vedhæftet som bilag.

Reglerne for bevilling, finansiering og udmøntning fremgår af reglernes punkt 4, som er tilpasset ovenstående præmisser.

Øvrige regler om udbetaling og regnskab fremgår af punkterne 1.1, 5, 8.1, 8.2 og 8.5.

Lovgrundlag, planer mv.

Ifølge Folkeoplysningslovens § 8a jf. § 6 stk. 2 kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der ydes særlige tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper.

ØKONOMI

Byrådet har tidligere bemyndiget Kultur & Fritidsudvalget til at godkende fremtidige ændringer af regelsættet, når disse holdes inden for den afsatte økonomiske ramme.

Forslaget om oprettelse af en ny pulje til nedsat deltagerbetaling kræver Byrådets godkendelse, idet den økonomiske ramme til folkeoplysende voksenundervisning hvert år vil blive øget svarende til de overskydende midler, som beslutes anvendt til nedsat deltagerbetaling.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Sagen har været sendt i høring i Fællesforvaltningen og Samrådet for Fritidsundervisning i Esbjerg Kommune. Høringssvarene er indarbejdet i sagen.

Vurdering herunder alternativer

Alternativt kunne de 211.500 kr. anvendes som en ekstrafordeling til undervisning i indeværende år.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Regelsættet godkendes med virkning fra 2016
2. De resterende 211.500 kr. af de overskydende midler fra aftenskolernes regnskabssag 2014 anvendes til en pulje til nedsat deltagerbetaling for førtidspensionister og folkepensionister i 2016. Beløbet overføres fra år 2015 til 2016 i forbindelse med denne sag
3. Kultur & Fritidsudvalget får bemyndigelse til, i forbindelse med behandling af aftenskolernes årlige regnskabssag, at godkende, at overskydende midler, der ikke er prioriteret til anden side, anvendes til etablering af pulje til nedsat deltagerbetaling for førtidspensionister og folkepensionister i det efterfølgende kalenderår
4. Kultur & Fritidsudvalget får bemyndigelse til fremadrettet at godkende eventuelle ændringer af timeprisreduktionen

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 11-08-2015

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-08-2015

Godkendt.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 31-08-2015

Godkendt.

Kim Eskesen (A) deltog som stedfortræder.

Punkt 12: Fastsættelse af markedsleje for benyttelse af 500cc Speedwaybanen

14/10743

Bilag

Kontrakt om markedsleje mellem EK og EMS-Elite

Fastsættelse af markedsleje for benyttelse af 500cc Speedwaybanen

Indledning

Den professionelle klub Esbjerg Motorsport Elite ApS skal betale leje, når klubben benytter baneanlægget på Korskro Motorcenter. Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastslog i 2001, at der er tale om ulovlig støtte, hvis en professionel klub betaler en leje, der er under markedslejen.

Da der ikke umiddelbart er tilsvarende faciliteter andre steder i Danmark, er der nu beregnet en takst med afsæt i bestemmelserne i Konkurrencestyrelsen redegørelse af 18. august 2003.

Sagsfremstilling

Esbjerg Motorsport Elite ApS (EMS-Elite) er en professionel klub, hvor de professionelle Speedway kørere er tilknyttet. Klubben er oprettet efter Dansk Motor Union (DMU) stillede krav om at få adskilt de professionelle klubber og amatørklubberne. EMS-Elite er således ikke mere en del af Klub Esbjerg Motorsport – Speedway (EMS).

EMS-Elite står for og afvikler op mod 10 løb årligt, som bl.a. omfatter Superligaløb, Grand Prix stævner og internationale løb. Jfr. Løbskalenderen for 2015 udnytter EMS-Elite alle løbsdage.

I lighed med øvrige professionelle klubber, skal EMS-Elite betale en markedsleje, når de benytter kommunale faciliteter.

Der er udarbejdet et udkast til lejeaftale, som er forelagt EMS-Elite. Af lejeaftalen fremgår bl.a., at markedslejen lægges fast på et årligt lejeniveau, der kun reguleres såfremt der sker væsentlige ændringer i beregningsparametrene. Lejen prisen skrives fra år til år, og udgør i 2015 kr. 34.800.

EMS-Elite har oplyst, at de tilknyttede kørere ikke har særskilt træning. De kørere der er medlem af amatørklubben EMS træner i amatørklubben. Der er således ikke beregnet baneleje for træning til kørerne.

Lovgrundlag, planer mv.

Konkurrencestyrelsens redegørelse af 18. august 2003.

Benyttelsen af Korskro Motorsportscenter er bl.a. reguleret af "Tillæg til miljøgodkendelse og revurdering af Korskro Motorsportscenter".

ØKONOMI

Lejen fastsættes til **34.800 kr. årligt**, baseret på fuld udnyttelse af antal løbsdage (10 dage).

Lejen kan genforhandles såfremt der sker væsentlige ændringer, herunder væsentlige ændringer i miljøgodkendelsen, udnyttelsesgraden eller lignende.

Beregningen af markedslejen er baseret på udnyttelsesgraden, kapitalomkostningerne for etablering af området ved og omkring 500cc banen, jordværdien samt årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Beregningen er foretaget med afsæt i bestemmelserne i Konkurrencestyrelsen redegørelse af 18. august 2003.

Den årlige indtægt på kr. 34.800 tilgår Kultur- & Fritidsudvalgets styrbare ramme.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet.

Høring

Lejeaftalen og -afgift er drøftet med EMS-Elite.

Sagen har været til høring hos Fællesforvaltningen, som ingen bemærkninger havde til sagsfremstillingen.

Vurdering herunder alternativer

Det er ikke lovligt at friholde EMS-Elite for lejeafgift.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Den årlige markedsleje på 34.800 kr. tilgår Kultur- & Fritidsudvalgets styrbare ramme
2. Udkast til lejeaftale godkendes
3. Kultur- & Fritidsudvalget bemyndiges til at godkende fremtidige ændringer i aftalen

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 11-08-2015

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-08-2015

Godkendt.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 31-08-2015

Godkendt.

Kim Eskesen (A) deltog som stedfortræder.

Punkt 13: Ansøgning om byfornyelsestilskud til facaderenovering mv. - Nørregade 92, Gørding

15/9022

Bilag

81a9393470b84ca9aa583543234ed8d2

288ab4e9be9447cf9a290184ce4277ca

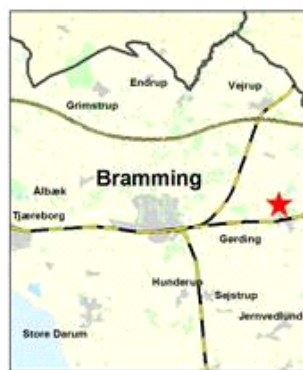
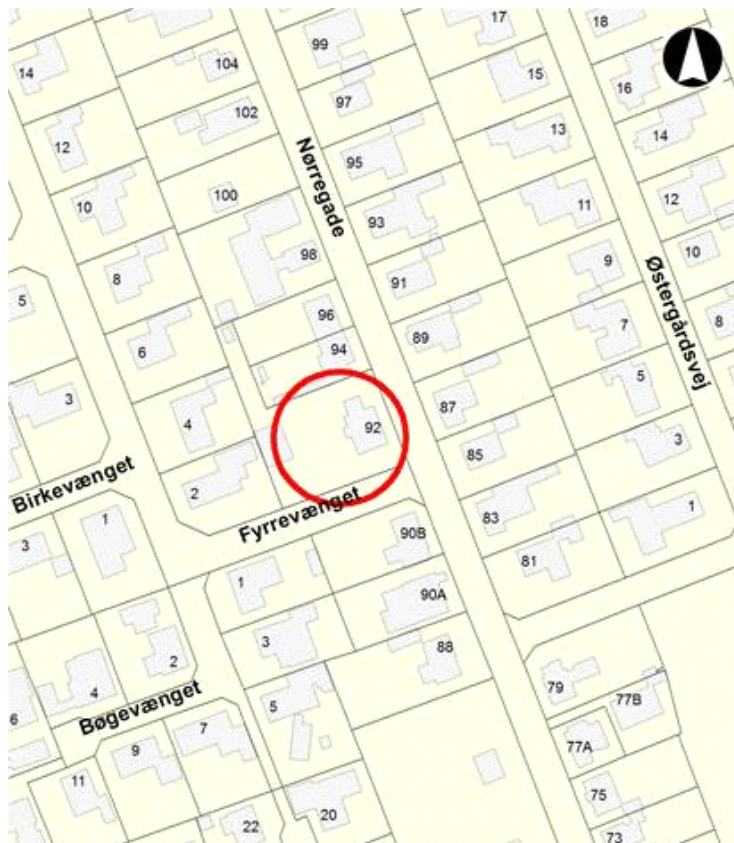
6477b2b03cf944be867ae58060f05ee5

Ansøgning om byfornyelsestilskud til facaderenovering mv. - Nørregade 92, Gørding

Indledning

I forbindelse med områdefornyelsen i Gørding er der afsat midler til bygningsfornyelse. Bygningsfornyelsen skal understøtte områdefornyelsesindsatsen, som bl.a. har til formål at bidrage til at give det fysiske bymiljø i Gørding et løft. Bygningsfornyelse kan omfatte både istandsættelse og nedrivning.

Marianne og Torben Løbner, som ejer Nørregade 92 i Gørding, har søgt om byfornyelsestilskud til udvendig istandsættelse, herunder facaderenovering.



Område

 Nørregade 92, Gørding

Sagsfremstilling

Jf. byfornyelsesloven kan byrådet træffe beslutning om at yde støtte til istandsættelse af ejerboliger. Støtten kan bl.a. ydes til istandsættelse af bygningens klimaskærm.

Der søges om tilskud til følgende arbejder på ejendommen:

- Facaderenovering, herunder omfugning af hovedbygning, fjernelse af metalplade på gavl samt udskiftning af dårlige sten
- Udskiftning af sølbænke
- Udskiftning af tagrender og nedløb



Nørregade 92, Gørding

Nørregade 92 er udpeget som bevaringsværdig i Kommuneplan 2014-26.

Kommunen kan stille relevante arkitektoniske, miljømæssige og udførelsesmæssige krav, herunder krav til materialevalg og udformning/detaljering, med henblik på at sikre, at bygningens bevaringsværdi opretholdes eller øges i forbindelse med istandsættelsen.

I den aktuelle sag vil der blive stillet følgende krav:

- Omfugning udføres med udad-kehlet fuge eller skrabet fuge
- Ved udskiftning af sten skal der anvendes sten, der så vidt muligt matcher husets oprindelige sten. Stenene skal godkendes af Esbjerg Kommune, inden udskiftning udføres.
- Sålbenke skal udføres i glaserede sten, som lægges på fladen.
- Tagrender, fodblik og nedløb udføres i zink.

Byfornyelsesstøtte til bevaringsværdige ejerboliger, der ydes som kontant tilskud til istandsættelsesarbejderne, kan udgøre op til tre fjerdedele af de støtteberettigede udgifter. Der indstilles et tilskud på en tredjedel af de støtteberettigede udgifter, hvilket svarer til det tilskud, der er givet i tidligere bygningsfornyelsessager vedr. istandsættelse af ejerboliger og private udlejningsboliger i Gørding.

Der vil blive tinglyst en deklaration på ejendommen om tilbagebetaling af støtten, hvis ejeren ved salg eller statusændring af ejendommen inden 5 år fra arbejdernes afslutning opnår en fortjeneste, som direkte henfører til støtten.

Lovgrundlag, planer mv.

Byfornyelsestilskuddet kan ydes efter Lov om byfornyelse og udvikling af byer, kapitel 4.

ØKONOMI

De samlede støtteberettigede udgifter, der er forbundet med ombygningen, skønnes at være på ca. 214.076 kr. inkl. moms. Et tilskud på en tredjedel af de støtteberettigede udgifter udgør 71.359 kr. inkl. moms.

Staten yder refusion på 60 % af tilskuddet ekskl. moms. Refusionen trækkes fra den særlige ramme på 1,5 mio. kr. som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har afsat til bygningsfornyelse relateret til områdefornyelsen i Gørding.

Der er afsat midler på kommunens byfornyelsesbudget svarende til den egenfinansiering, der skal matche den statslige ramme på 1,5 mio. Disse midler er frigivet. Kommunens andel af udgiften kan lånefinansieres.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Det er forvaltningens vurdering, at de ansøgte istandsættelsesarbejder på Nørregade 92, Gørding, vil sikre og formentlig også øge bygningens bevaringsværdi.

Det er endvidere forvaltningens vurdering, at den støttede bygningsistandsættelse vil understøtte det fysiske løft af bymidten og byens hovedstrøg, som er igangsat med områdefornyelsen i Gørding.

Der er mulighed for at tinglyse en deklaration på ejendommen om tilbagebetaling af støtten, hvis ejeren ved salg eller statusændring af ejendommen inden 5 år fra tilsagnsdato opnår en fortjeneste, som direkte henfører til støtten.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet at

1. der træffes byfornyelsesbeslutning for Nørregade 92, Gørding på de nævnte betingelser.
2. ejer meddeles tilsagn om byfornyelsestilskud på 71.359 kr. inkl. moms, svarende til en tredjedel af de støtteberettigede udgifter.
3. den nævnte tilbagebetalingsdeklaration tinglyses

BESLUTNING PLAN & MILJØUDVALG DEN 04-08-2015

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-08-2015

Godkendt.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 31-08-2015

Indstillingen blev sat til afstemning

For indstillingen stemte 29 – V, I, C, A, Ø og F

Imod indstillingen stemte 2 – D

Indstillingen blev godkendt.

Kim Eskesen (A) deltog som stedfortræder.

Punkt 14: Endelig vedtagelse af kommuneplanændring 2014.22 Store udvalgswarebutikker i Gjesing, Kjersing

14/439

Bilag

Oplæg af 21. juli 2015. Ændring 2014.22 i kommuneplan 2014-2026

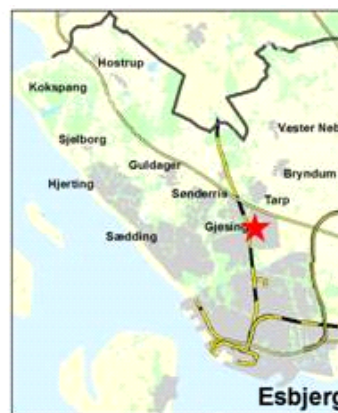
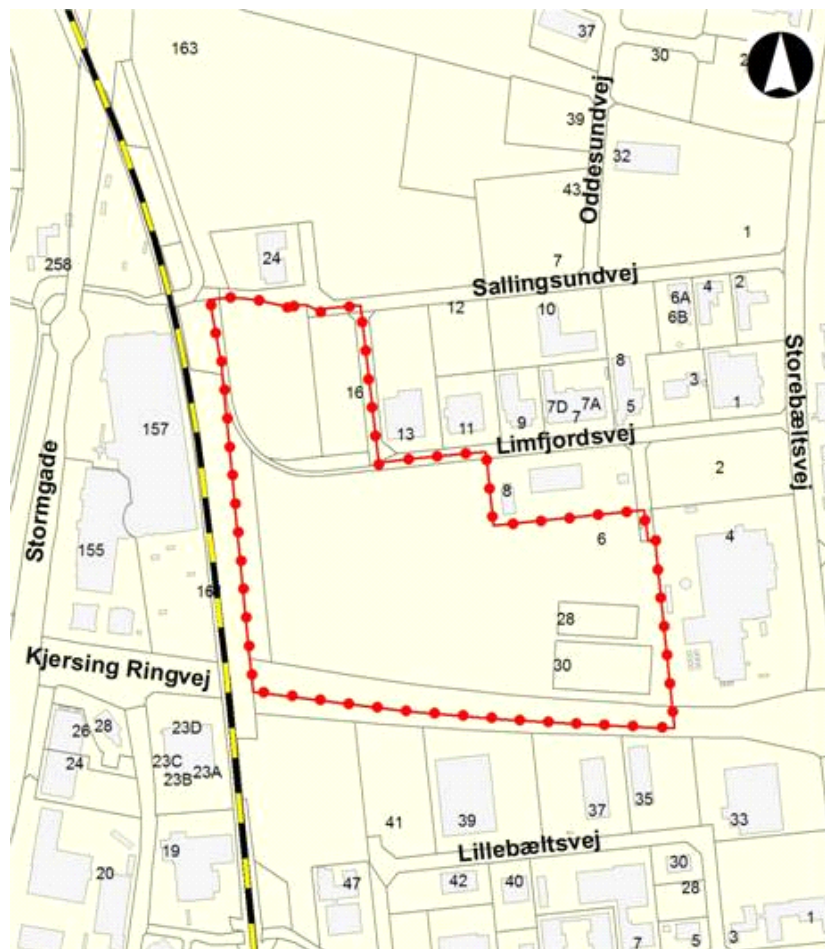
e4ffce44ced84004b92d260011f556b3

Endelig vedtagelse af kommuneplanændring 2014.22 Store udvalgswarebutikker i Gjesing, Kjersing

Indledning

Kommuneplanændringen omhandler placeringen af store udvalgswarebutikker ved City Nord i Esbjerg.

Sagsfremstilling



Område

Store udvalgswarebutikker
i City Nord

Ændringen af området fra erhvervsområde med store udvalgswarebutikker til centerområde (aflastningscenter) med store udvalgswarebutikker giver bedre vilkår for etablering af de store udvalgswarebutikker som det ikke er muligt at placere i bymidten.

Det er vigtigt for Esbjergs handelsmæssige profil at have kendte store udvalgswarebutikker, der kan tiltrække kunder fra et stort opland. Der kan med vedtagelse af ændringen etableres to store udvalgswarebutikker på henholdsvis 5.000-8.000 m² og 15.000-40.000 m² i området.

Lovgrundlag, planer mv.

Planlovens detailhandelsbestemmelser.

Kompetencer

Plan- og Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

I forbindelse med igangsætning af de konkrete projekter, vil der skulle udarbejdes en lokalplan, ligesom der i visse tilfælde også vil være behov for at få udarbejdet en VVM-redegørelse.

Høring

Kommuneplanændringen har været i otte ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser i høringsperioden, men der har været en dialog med Naturstyrelsen om bestemmelsen om de store

udvalgswarebutikker.

Naturstyrelsen finder, at der er argumenteret overbevisende for anvendelsen af bestemmelsen i det område der skal ændres, men påpeger at tilstedeværelsen af bestemmelsen i det omgivende erhvervsområde – altså i 08-030-020 – ikke er i tråd med de overordnede interesser i planlægningen, hvorfor bestemmelsen skal fjernes. Naturstyrelsens krav omhandler således et område som ligger uden for det område som denne kommuneplanændring omhandler. Det er derfor blevet aftalt med Naturstyrelsen, at der igangsættes en ny kommuneplanændring for 08-030-020, der har til formål at fjerne bestemmelsen om de store udvalgswarebutikker fra erhvervsområdet.

Vurdering herunder alternativer

Kommuneplanændringen sikrer grundlaget for at placere yderligere to markante og store udvalgswarebutikker i tilknytning til City Nord. Esbjerg har brug for at have kendte udvalgswarebutikker i stor skala for at sikre sin position som regionalt udbudspunkt.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Forslaget til kommuneplanændring vedtages.

BESLUTNING PLAN & MILJØUDVALG DEN 04-08-2015

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-08-2015

Godkendt.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 31-08-2015

Godkendt.

Kim Eskesen (A) deltog som stedfortræder.

Punkt 15: Tilføjelser til betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand vedr. betalingsaftale

15/10265

Bilag

Nuværende Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Tilføjelser til betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand vedr. betalingsaftale

Indledning

Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt - bek.108 af 29/01/2015 trådte i kraft den 5. februar 2015. Efterfølgende har flere kunder stillet spørgsmålet om det er muligt med en betalingsaftale for tilslutningsbidraget.

Esbjerg Spildevand A/S vil gerne imødekomme kunderne og have mulighed for, at tilbyde en betalingsaftale. Ændringen af betalingsvedtægten blev den 13. april 2015 godkendt af bestyrelsen for Esbjerg Spildevand A/S.

Sagsfremstilling

Med bekendtgørelsen om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt får de økonomisk dårligst stillede ejendomsejere i det åbne land en bedre mulighed for at betale, for bedre spildevandsrensning på deres ejendom.

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 5. februar 2015 og gælder for ejendomme med påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land og påbud om tilslutning til kloak. Private ejendomsejere kan søge Esbjerg Kommune om en minimumsfrist for påbuddet og en afdragsordning. Eneste krav for imødekommelsen af ansøgningen er, at den samlede husstandsindkomst er under 300.000 kr. – med tillæg for hvert hjemmeboende barn (max 4) under 18 år på 39.300 kr. (2015-tal). Imødekommes ejendomsejerens ansøgning, kan denne anmode Esbjerg Spildevand A/S om tilbud om etablering af nødvendigt spildevandsanlæg og evt. tilslutningsbidrag.

Afdragsordningen med Esbjerg Spildevand A/S løber over 20 år. Flere private ejendomsejere ønsker en anden ordning. Esbjerg Spildevand A/S vil gerne imødekomme deres ønske, og have mulighed for at tilbyde en betalingsaftale, løbende over maksimalt 1 år.

Iht. lovbekendtgørelse om betalingsregler for spildevandsanlæg mv. kan Esbjerg Spildevand A/S tilbyde en betalingsaftale, såfremt vilkårene for betalingsaftalen beskrives i betalingsvedtægten.

Følgende ændring ønskes derfor til "Betalingsvedtægten for Esbjerg Spildevand A/S":

1. Afsnit 3.1.8 Henstand til private tilføjes
 - a. Esbjerg Spildevand A/S kan yde henstand med betaling af tilslutningsbidrag i forbindelse med kloakering af landsbyer og eksisterende bebyggelser, samt hvor eksisterende ejendomme inddrages under et kloakopland iht. den gældende spildevandsplan. Det er en betingelse at tilslutningsbidraget altid betales inden for regnskabsåret for modtagelse af opkrævning af tilslutningsbidraget. Betalingsaftalen kan maksimalt løbe 1 år. Den endelige betalingsaftale med tilskrivning af renter og gebyrer efter gældende regler herom afklares mellem Esbjerg Spildevand A/S og ejendomsejer.

I forbindelse med denne ændring ønskes ligeledes følgende ændringer og tilføjelser til Betalingsvedtægten for Esbjerg Spildevand A/S:

2. I afsnit 1. tredje afsnit ændres teksten til "... Det er Esbjerg Kommune, der afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført"
3. Til afsnit 3.1.6 Forfaldstidspunkt tilføjes:
 - a. Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af ejendommen (stik ført til grundgrænse).

Er ejendomsejeren berettiget til afdragsordning iht. den til enhver tid gældende 'Bekendtgørelse om

afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt' vil tilslutningsbidraget forfalde den dag den fysiske tilslutning er udført. Prisen på tilslutningsbidraget vil ligeledes være afhængig af året for udførelsen af den fysiske tilslutning.

4. Overskriften til afsnit 3.1.7 ændres til " Henstand for erhvervsejendomme til byzone"

Forslaget til betalingsvedtægten godkendes i bestyrelsen for Esbjerg Spildevand A/S. hvorefter vedtægten formelt godkendes af kommunalbestyrelsen, da det er kommunalbestyrelsens ansvar at efterse, at betalingsvedtægten overholder loven.

Lovgrundlag, planer mv.

Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt - bek. 08 af 29/01/2015.

Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv. § 4, stk. 1

Kompetencer

Plan- & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- forslaget til tilføjelser til betalingsvedtægten godkendes.

BESLUTNING PLAN & MILJØUDVALG DEN 04-08-2015

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-08-2015

Godkendt.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 31-08-2015

Godkendt.

Kim Eskesen (A) deltog som stedfortræder.

Punkt 16: Vedtagelse af Mellembypplan for Tjæreborg- Tjæreborg- en by med Energi

14/20009

Bilag

8641336013d245dc8e9947ee426207bb

Hørringssvar samlet

Opsamling i høringsperioden

Tjæreborg en by med energi

Vedtagelse af Mellembypplan for Tjæreborg- Tjæreborg- en by med Energi

Indledning

Byrådet besluttede den 16. marts 2015, at sende Mellembypplanen for Tjæreborg, med fokus på klima og bæredygtighed, i 8 ugers offentlig høring frem til den 13. april 2015.

Sagsfremstilling

Kommunen arbejder målrettet mod positionen som Danmarks EnergiMetropol og tredje vækstcenter. Mellembypplanen for Tjæreborg - en by med Energi - er et konkret eksempel på udmøntningen af Vision 2020 og Vækststrategien 2020. Udmøntningen af planen er væsentlig i forhold til synliggørelsen af visionen om klima- og bæredygtighedsområdet og tiltrækning af borgere og virksomheder ved mere attraktive bymiljøer og muligheder for energiarbejdspladser.

Visionen i *Forslag til Mellembypplan for Tjæreborg – en by med Energi* rummer klare ambitioner om at gøre Tjæreborg til en bedre by i et bredt og bæredygtigt perspektiv. Byen skal indrettes, så borgere og erhverv kan agere klimavenligt og bæredygtigt inden for en række indsatsområder. I Tjæreborg skal de nyeste teknikker inden for klimahensyn, energi og bæredygtighed udvikles, realiseres og demonstreres i skala 1:1 på den levende og velfungerende bys præmisser.

Mellembypplanen har ikke formel planstatus. Den skal samle de idéer og visioner, borgerne har for deres by i en form for idékatalog, der vil blive et redskab for Byrådet og administrationen til den fremtidige daglige og overordnede planlægning. Mellembypplanerne skal være grundlag for, at borgergrupper i lokalsamfundet selv kan søge penge til udførelse af de indsatser der ikke realiseres i løbet af projektperioden.



Figur. Oversigtskort for Tjæreborg.

I samarbejde mellem eksterne aktører fra erhvervslivet, forsknings- og undervisningsinstitutioner samt lokale kræfter i Tjæreborg har arbejdsgrupper udforsket temaer under klima- og bæredygtighedsvinklen. Dette har resulteret i ni arbejdsrapporter, som ligger til grund for forslaget til mellembypplanen.

Forslag til Mellembypplan for Tjæreborg- En by med Energi blev offentliggjort i foråret 2015. Planen har været i otte ugers offentlig høring, indledt med et borgermøde, hvor planen blev fremlagt og diskuteret. Borgermødet var velbesøgt og interessen for planen var stor.

Indkomne høringssvar i forbindelse med høringsfasen omhandler primært omdannelse af centrum, herunder

etablering af et gadekær samt trafikale og rekreative forhold i og omkring Tjæreborg. Der er udarbejdet et notat med oversigt over kommentarer fra borgermødet og høringssvar samt forvaltningens bemærkninger og indstilling i forhold til disse.

Dette notat er vedlagt som bilag.

ØKONOMI

Byrådet har afsat 10 mio. kr. til projekt Tjæreborg – en by med Energi over en periode på 4 år.

De økonomiske anlægsmidler fordeles på initiativer, som hver for sig og/eller i samspil bidrager til realisering af målsætninger for projektet og understøtter Vækststrategien og Vision 2020.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Teknik & Byggeudvalget > Børn & Familieudvalget > Kultur & Fritidsudvalget (til orientering) > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Mellembyplanen har ingen direkte planmæssige konsekvenser, men dens realisering tages op efterfølgende. Hvis initiativer medfører lokalplanpligt vil dette blive behandlet særskilt.

Konsekvenser for andre udvalg

Mellembyplanen forelægges sideordnet for Teknik & Byggeudvalget, Børn & Familieudvalget og Plan & Miljøudvalget. Kultur & Fritidsudvalget orienteres.

Detailplanlægningen finder sted i forbindelse med realisering af planen.

Høring

Mellembyplanen har været i offentlig høring i 8 uger.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Mellembyplan for Tjæreborg- En by med Energi vedtages endeligt med få tekstmæssige korrektioner. Der er ingen af bemærkningerne fra høringsperioden som medfører ændring af mellembyplanen.

BESLUTNING PLAN & MILJØUDVALG DEN 04-08-2015

Indstilling følges med præcisering af, at den endelige placering af evt. gadekær skal vurderes nærmere.

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 11-08-2015

Orientering givet.

BESLUTNING TEKNIK & BYGGEUDVALG DEN 14-08-2015

Indstilling følges med præcisering af, at den endelige placering af evt. gadekær skal vurderes nærmere.

BESLUTNING BØRN & FAMILIEUDVALG DEN 20-08-2015

Godkendt.

Bente Bendix Jensen (I) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet den 31. august 2015 og indstillingen fra Økonomiudvalgsmødet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmødet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 31-08-2015

Godkendt med den tilføjelse, at den endelige placering af et eventuelt gadekær skal vurderes nærmere.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 31-08-2015

Godkendt med den tilføjelse, at den endelige placering af et evt. gadekær skal vurderes nærmere.

Kim Eskesen (A) deltog som stedfortræder.

Punkt 17: Forslag til Esbjerg Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2015-2020

14/22244

Bilag

Høringssvar - Trafiksikkerhedsplan

Bilag til høringssvar - Trafiksikkerhedsplan

Forslag til Esbjerg Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2015-2020

Indledning

Esbjerg Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2015 - 2020 består af en hovedrapport og en projektliste, som har til formål at reducere 50% af alle færdselsuheld med personskade til følge i perioden 2010 til 2020 på Esbjerg Kommunes vejnet jf. Færdselssikkerhedskommissions Handlingsplan.

Byrådet besluttede den 16. marts 2015 at sende Esbjerg Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2015 - 2020, bestående af en hovedrapport og en projektliste, i frivillig, offentlig høring i 8 uger.

Der er i hørings perioden fra 23. marts til d. 18. maj 2015, indkommet 3 høringssvar.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2015 - 2020 består af en hovedrapport og en projektliste.

Hovedrapporten analyserer uheldsbilledet i perioden 2009 -2013 og har endvidere indarbejdet resultater fra et fællesmøde med skolerne i december 2014. I projektlisten indgår konkrete projekter med geografisk forankring med baggrund i resultaterne fra analyserne i hovedrapporten, borgerhenvendelser samt ønsker fra skolerne.

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af Trafiksikkerhedsplan 2015 - 2020 lagt vægt på inddragelse af relevante interessenter og der har således været afholdt 1 workshop med skolerne. Dertil kommer den afsluttende frivillige, offentlige høring i perioden fra 23. marts til d. 18. maj 2015, hvor alle interesserede kunne komme med input til Trafiksikkerhedsplanen.

Teknik & Miljø modtog i høringsperioden 3 Høringssvar. Disse er opsummeret herunder:

1. Sport og Event Park Esbjerg ønsker at det udarbejdede projektforslag for Præstemarksvej, som indgår i projektlisten, medtages i Trafiksikkerhedsplanen. Et andet ønske er at projektet skal suppleres med yderligere hastighedsdæmpning ved de nyetablerede kunstgræsbaner.
2. Handicaprådet opfordrer til at der tages højde for tilgængeligheden i fremtidige trafiksikkerhedsprojekter.
3. Beboere fra Seminarievej bemærker at det kun er politiregistrerede uheld som benyttes til analyserne og til udvælgelsen af lokaliteter, som er særligt uheldsbelastede. Problemstillinger omkring Sportsvejs udmunding til Seminarievej, høje hastigheder, manglende cykelfaciliteter for cyklende skolebørn nævnes.

Der henvises til bilag "*Høringssvar – Trafiksikkerhedsplan*".

ØKONOMI

Efter vedtagelsen af Trafiksikkerhedsplanen kan der til gennemførelse af tiltagene, som fremgår af projektlisten, afsættes separat økonomi i forbindelse med budgetlægningen for perioden 2016-20. Projektlisten er indrettet dynamisk, således at projekternes placering er tilsvarende det aktuelle uheldsbillede.

Tidshorisonten for gennemførelse af tiltagene vil således afhænge af den økonomi, der afsættes i budgettet til projekterne.

Der er allerede nu igangsat betydelige tiltag for at gennemføre trafiksikkerhedsfremmende projekter gennem ansøgning om midler fra Trafiksikkerhedspuljen til Trafiksikkerhedsby 2014, som forventes at medføre markant øget trafiksikkerhed i Esbjerg by.

Kompetencer

Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet.

Planmæssige konsekvenser

Gennemførelse af en række af tiltagene vil have planlægningsmæssige konsekvenser, og der skal derfor ske en koordinering med den øvrige planlægning.

Høring

Bemærkningerne er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Vurdering herunder alternativer

Med hovedrapporten og projektlisten, som ajourføres årligt, foreligger et godt grundlag for at målrette indsatsen over for trafikuheld og fremme sikkerheden på vejnettet.

Forvaltningen har foretaget en gennemgang af de fremsatte synspunkter. Der er foretaget uddrag og vurdering af indlæggene, og der er opstillet forslag til justeringer af trafiksikkerhedsplanens projektliste. Uddrag, bemærkninger og justeringsforslag er behandlet enkeltvis, da indkomne synspunkter er geografisk forankrede.

Høringssvarene tages imidlertid til efterretning og vil, i det omfang det er muligt, fremadrettet indgå i det videre arbejde med planen.

Gennemførelse af tiltagene frem mod 2020 vil være økonomisk omfattende. Mange af tiltagene vil medføre betydelige forbedringer i trafiksikkerheden og trygheden. Tiltagene forventes prioriteret årligt, således projekterne med de største uheldsbesparende effekter står øverst på listen jf. det aktuelle uheldsbillede.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Esbjerg Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2015-2020 vedtages

BESLUTNING TEKNIK & BYGGEUDVALG DEN 14-08-2015

Indstillingen følges.

Udvalget ønsker effekten af Sportsvej vurderet for krydset Sportsvej/Seminarievej i Ribe.

Udvalget besøger området i forbindelse med besigtigelsesturen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-08-2015

Godkendt med Teknik og Byggeudvalgets tilføjelser jf. beslutning af 14. august 2015.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 31-08-2015

Godkendt med Økonomiudvalgets tilføjelse den 24.8.2015.

Kim Eskesen (A) deltog som stedfortræder.

Punkt 18: Lukket: Nedsættelse af mindstepris på ejendom

12/9955

Punkt 19: Lukket: Overdragelse af sygeplejen Friplejehjemmet Karstensminde

15/16749