

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 24-08-2015

Mødedato Mandag d. 24. august 2015 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om Rektorkollegiet.....	5
Orientering om de foreløbige budgettal.....	7
Budget 2016-19: Opdateret status.....	9
Budgetrevision pr. 30.06.2015 på Økonomiudvalgets områder.....	12
Budgetrevision pr. 30.06.2015 - alle udvalg.....	16
Halvårsregnskab 2015.....	21
Udpegning af valgstyrere og tilforordnede til afholdelse af valg.....	25
Ændring af regler for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Esbjerg Kommune - ny t	28
Fastsættelse af markedsleje for benyttelse af 500cc Speedwaybanen.....	32
Forslag til Esbjerg Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2015-2020.....	35
Erhvervstransportkorridor mellem Andrup og Esbjerg Havn, særtransportvej.....	38
Særtransportrute til høje vindmølletransporter øst om Esbjerg.....	42
Høring Sydtrafik budgetforslag 2016.....	46
Lukket: Overdragelse af sygeplejen Fripkehjemmet Karstensminde.....	50
Lukket: Nedsættelse af mindstepris på ejendom.....	51
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	52

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-08-2015

Godkendt.

Punkt 2: Orientering om Rektorkollegiet

Orientering om Rektorkollegiet

Indledning

Rektor for Erhvervsakademi SydVest Henrik Larsen og Adm. Direktør for Rybners Peter Amstrup orientere om Rektorkollegiet

Sagsfremstilling

Der er fremsendt følgende emner:

1. Status på rektorkollegiet
 - a. Deltagere – fremadrettet
2. Optag 2015
 - a. Uændret i forhold til 2014
 - b. Dimensionering
 - c. Ny minister – nye uddannelser – regional dagsorden
3. Samspil med Esbjerg Kommune
 - a. Boliger – internationale som nationale
 - b. Udvikling af byen – studiebyen Esbjerg
4. UU-vejledning
5. Evt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-08-2015

Orienteringen givet. Det blev aftalt, at Rektorkollegiet inviteres en gang årligt i august/september til orienterings- og dialogmøde med Økonomiudvalget.

Punkt 3: Orientering om de foreløbige budgettal

Orientering om de foreløbige budgettal

Indledning

Forhandlingsudvalget orienteres om de foreløbige budgettal.

Sagsfremstilling

Freddie H. Madsen (D) og Bente Bendix Jensen (I) er indkaldt til orienteringen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-08-2015

Orienteringen givet.

Afbud fra Bente Bendix Jensen.

Punkt 4: Budget 2016-19: Opdateret status

15/693

Budget 2016-19: Opdateret status

Indledning

Økonomiudvalget besluttede den 17. august at oversende Budgetforslag 2016-19 til Byrådets 1. behandling. På mødet blev præsenteret et foreløbigt talmateriale, som nu er opdateret.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget blev på mødet den 17. august præsenteret for et budgetforslag med forbehold for beregningerne på arbejdsmarkedsområdet. Området har nu beregnet et nyt budget ud fra de seneste skøn for udviklingen i antal forsørgede og antal forsikrede ledige. Resultatet er indregnet i budgetforslaget, som herefter udviser følgende hovedtal:

	2016	2017	2018	2019
Strukturel balance, drift (+ = overskud)	-38,0	-55,9	-7,8	58,3
Strukturel balance, inkl. anlæg (+ = overskud)	89,7	84,0	11,5	54,2
Kassebeholdning ultimo året	111,2	23,2	-21,0	-127,9

I forhold til de foreløbige budgettal er den samlede økonomi forbedret med 49 mio. kr. over budgetperioden, hvilket dog ikke giver anledning til væsentlige ændringer i direktionen arbejde med budget-i-balance.

På mødet den 17. august besluttede økonomiudvalget at ansøge Social- og Indenrigsministeriet om mulighed for en skatteforhøjelse. I forbindelse med selve ansøgningen skal kommunen angive et ønsket provenu ved en skatteforhøjelse. Herefter beslutter kommunen selv hvilken skatteform forhøjelsen skal vedrøre.

Nedenfor er angivet to scenarier for forhøjelse af indkomstskatteprocenten:

- forhøjelse på 0,1 procentpoint vil give et provenu på ca. 17 mio. kr. pr. år.
- forhøjelse på 0,2 procentpoint vil give et provenu på ca. 34 mio. kr. pr. år.

En forhøjelse af grundskyldspromillen vil give et provenu på ca. 13 mio. kr. for hver promilleforhøjelse (udgør pt. 25,29 promille og kan maksimalt udgøre 34 promille).

Det anslås, at indførelse af dækningsafgift vil give et provenu på ca. 9 mio. kr. for hver promille (kan maksimalt udgøre 10 promille). Beregningsgrundlaget er dog meget usikkert da afgiften ikke opkræves pt. Hvis dækningsafgift på erhvervsejendomme indføres vil det kræve en registrering af samtlige erhvervsejendommers anvendelse, og derfor kan afgiften tidligst få virkning fra 2017.

Kompetencer

Økonomiudvalg

INDSTILLING

Direktionen indstiller at Økonomiudvalget

1. Godkender at Budgetforslag 2016-19 justeres i henhold til de oplyste ændringer
2. Tager stilling til, hvilket skatteprovenu kommunen skal søge hos Social- og Indenrigsministeriet

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-08-2015

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Liste Ø stillede forslag om, at der ansøges om et skatteprovenue på 70 mio. kr.

Forslaget blev sat til afstemning.

For forslaget stemte 3 (A, F og Ø)

Imod stemte 5 (C og V)

Forslaget bortfaldt.

Borgmesteren stille forslag om, at der ansøges om mulighed for eventuelt, at hæve skatten med 34 mio. kr.

Forslaget blev godkendt.

Punkt 5: Budgetrevision pr. 30.06.2015 på Økonomiudvalgets områder

15/16431

Budgetrevision pr. 30.06.2015 på Økonomiudvalgets områder

Indledning

Der gennemføres 3 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. Desuden indeholder budgetrevisionen en vurdering af aktuelle opmærksomhedspunkter på fagudvalgets område.

Sagsfremstilling

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

1.000 kr.	Oprindeligt budget (ramme)	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 30.06.15		Korrigeret budget herefter (ex. overførsler)
			Bevillings-ansøgning	Omplacement-ringer	
Rammebelagt	874.684	878.350	378	327	879.055
Byudvikling	1.888	2.419	-	-481	1.938
Brand & Redning	23.623	23.623	-	-	23.623
Politisk organisation	16.951	16.700	-	-253	16.447
Administration	804.274	806.391	378	1.061	807.830
Erhverv & Turisme	27.949	29.218	-	-	29.218
Ikke Ramme-belagt	12.304	13.804	5.237	-90	18.952
Byudvikling	575	575	-	-90	485
Administration	11.729	13.229	5.237	-	18.467
Anlæg	-67.785	-50.885	15.000	-	-35.885
Byudvikling	-62.785	-61.385	15.000	-	-46.385
Politisk organisation	-14.500	700	-	-	700
Erhverv & Turisme	9.500	9.800	-	-	9.800

Nedenfor er en specifikation af ændringerne for udvalgets politikområder.

Byudvikling:

Omplacementerne foretages mellem politikområdet Byudvikling og Administration og vedrører administrationsudgifter på støttet byggeri.

Tillægsbevillingen på anlæg vedrører en nedjustering af indtægterne for Esbjerg Strand projektet i 2015. Det forventes at indtægterne kommer efter 2019.

Brand & Redning:

Ingen ændringer.

Politisk organisation:

Der foretages omplacement fra Byudvikling til hhv.:

- Borger & Arbejdsmarked vedrørende Frivilligruppens arbejde i 2015

- Veje og Grønne områder vedrørende lokalrådsmidler til skolepatrulje i Skads samt orienteringslys på cykelstien mellem Vester Nebel og Bryndum.

Administration:

Der er i alt tillægsbevillinger for 0,4 mio. kr. på de rammebelagte områder i 2015, som vedrører:

- Budgetmæssige forskydninger i Fællesforvaltningen. Der forskydes i alt -1,3 mio. kr. ud i 2016-19.
- 0,5 mio. kr. vedrørende særbidrag på spildevandsområdet
- En nedjustering af forventningerne til byggesagsgebyr på baggrund af lovændring. Nedjusteringen beløber sig til 1,3 mio. kr.
- Afsættelse af pulje til Lov- og cirkulæreprogrammet på i alt -0,2 mio. kr.

På det ikke-rammebelagte område beløber tillægsbevillingen sig i 2015 til 5,2 mio. kr. og vedrører en afsættelse af pulje til Lov- og cirkulæreprogrammet, som ventes fordelt ved 3. budgetrevision.

Omplaceringerne for Administration består af følgende:

- Administrationsudgifter fra Byudvikling, støttet byggeri
- Teknik & Miljøs fordeling af besparelse på energiledelsessystem
- Korrektioner vedr. rengøring
- Ændringer i budgettet til integrationsområdet

Erhverv & Turisme:

Ingen ændringer.

Finansiering:

Samlet set er der ændringer for i alt -22,5 mio. kr. i 2015 på politikområdet Finansiering.

Nedenstående tabel viser fordelingen af tillægsbevillinger:

I 1.000 kr.	I alt
1. Renter	-10.625,4
2. Afdrag på lån til ældreboliger	2.628,4
3. Udvidelse af boligkapacitet/flygtningeområdet	-6.996,0
4. Lånoptagelse vedr. boliger til flygtninge	-
5. Tilbagebetaling af grundskyld	2.577,0
6. Finansforskydninger	190,0
7. Midtvejsregulering af tilskud og udligning	-12.934,0
8. Forskydning af lånoptagelse vedr. Byfornyelsesprojekter	2.612,5
9. Tilbageførsel af lån - Østerbycentret	-
10. Budgetgaranti	-
I alt	-22.547,5

1. Det lave renteniveau medfører samlet set 10,6 mio. kr. i mindre udgift på den del af den langfristede gæld som er variabel forrentet. Det lave renteniveau giver udfordringer i forhold til at opnå tilfredsstillende afkast på de likvide midler, men som følge af gode afkast i investeringsforeninger forventes det at de budgetterede

indtægter kan indfries.

2. Afdrag på lån til ældreboliger er øget med 2,6 mio. kr. som følge af konvertering til lavere rente.
3. Esbjerg Kommune har som hovedparten af kommuner i Danmark modtaget yderligere flygtninge i 2015, og i forståelsen mellem regeringen og KL om integrationsområdet fra januar 2015, indgik det at der skal udmøntes 125 mio. kr. til investeringer i kommunerne til udvidelse af boligkapaciteten og yderligere 200 mio. kr. til at håndtere det ekstraordinære høje antal flygtninge. Esbjerg Kommunens andel af tilskuddet udgør 7,0 mio. kr.
4. Byrådet har i møde af 20. april 2015 besluttet at finansiere istandsættelse af midlertidige boliger til flygtninge på Nørremarksskolen i Ribe, Hunderup gl. børnehave og Multicentret i Bramming via lånoptagelse. Ydelserne hertil er indarbejdet i 2016-2019 med ca. 1,4 mio. kr. årligt.
5. SKAT foretager stadig vurderingsændringer, som medfører at der skal tilbagebetales grundskyld for tidligere år. Det skønnes, at langt de fleste vurderingsændringer er foretaget, og at der i 2015 skal tilbagebetales 1,3 mio. kr. Hertil kommer udgift til efterregulering af tilskud til tilbagebetalt grundskyld for 2014 på 1,3 mio. kr. og dermed en samlet udgift til skatterne med 2,6 mio. kr.
6. Finansforskydninger vedr. en flytning af grundkapital på Tjæreborg projekt til Finansiering fra Byudvikling.
7. Der foretages midtvejsregulering af tilskud og udligning med nettoindtægter på 12,9 mio. kr. Lov- og cirkulæreprogrammet medfører indtægt på 5,0 mio. kr. til finansiering af tilsvarende udgifter på driften. Beskæftigelsestilskuddet for 2014/2015 reguleres med i alt 8,4 mio. kr. Regulering af den kommunale udgift som overstiger de regionale lofter for kommunal medfinansiering medfører samlet set en merindtægt på 13,6 mio. kr. ligesom en forventet regulering vedr. Diagnose Relaterede Grupper (DRG) taksterne medfører en mindre udgift på 2,7 mio. kr.
8. Tidsmæssige forskydninger til låneberettigede anlægsarbejder til byfornyelse medfører, at lånoptagelsen for 2015, netto bliver 2,6 mio. kr. mindre, som i stedet overføres til budget 2016-2019.
9. Ved budget 2015-2018 blev der afsat rådighedsbeløb til udvidelse af Østerbycentret og Sundhed & Omsorgsudvalget har i møde af 15. juni 2015 besluttet at udvidelsen af Østerbycentret ikke skal gennemføres. Anlægsudgifter på 79,0 mio. kr. tilbageføres på S&O medens lån og beboerindskud med i alt 71,1 mio. kr. nulstilles på Finansiering.
10. På de budgetgaranterede områder er der netto besparelser på 18,9 mio. kr. Efter normal praksis, vil besparelsen blive afbalanceret som en udgift på tilskud og udligning til senere efterregulering. I økonomiaftalen for 2016 er det imidlertid aftalt, at der ikke foretages midtvejsregulering heraf i 2015, og derfor foretages der ingen afbalancering heraf.

Kompetencer

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 30.6.2015

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-08-2015

Godkendt.

Punkt 6: 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	Omplacementinger	
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: -95.119.400 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.

Punkt 7: 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 til Byrådet, at
- halvårsregnskabet godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-08-2015

Godkendt.

Punkt 8: 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 valgstyrene 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, 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.

Punkt 9: 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.

Punkt 10: 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.

Punkt 11: 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.

Punkt 12: Erhvervstransportkorridor mellem Andrup og Esbjerg Havn, særtransportvej

10/7254

Bilag

d31c3acc7c541a28a74003522c7dc47

Linjeføring Andrup til Esbjerg Havn

Oplæg til tilpasning af erhvervstransportkorridor

Linjeføring Andrup til Tjæreborgvej

Erhvervstransportkorridor mellem Andrup og Esbjerg Havn, særtransportvej

Indledning

Den 15. marts 2010 bevilgede byrådet 2,3 mio. kr. til skitseprojektering og VVM undersøgelse af erhvervstransportkorridor fra Andrup til Esbjerg Havn (den nye Østhavn).

Efterfølgende er der af rådgiver udarbejdet et skitseprojekt og gennemført en VVM screening for eventuel VVM pligt for erhvervstransportkorridoren.

Sagsfremstilling

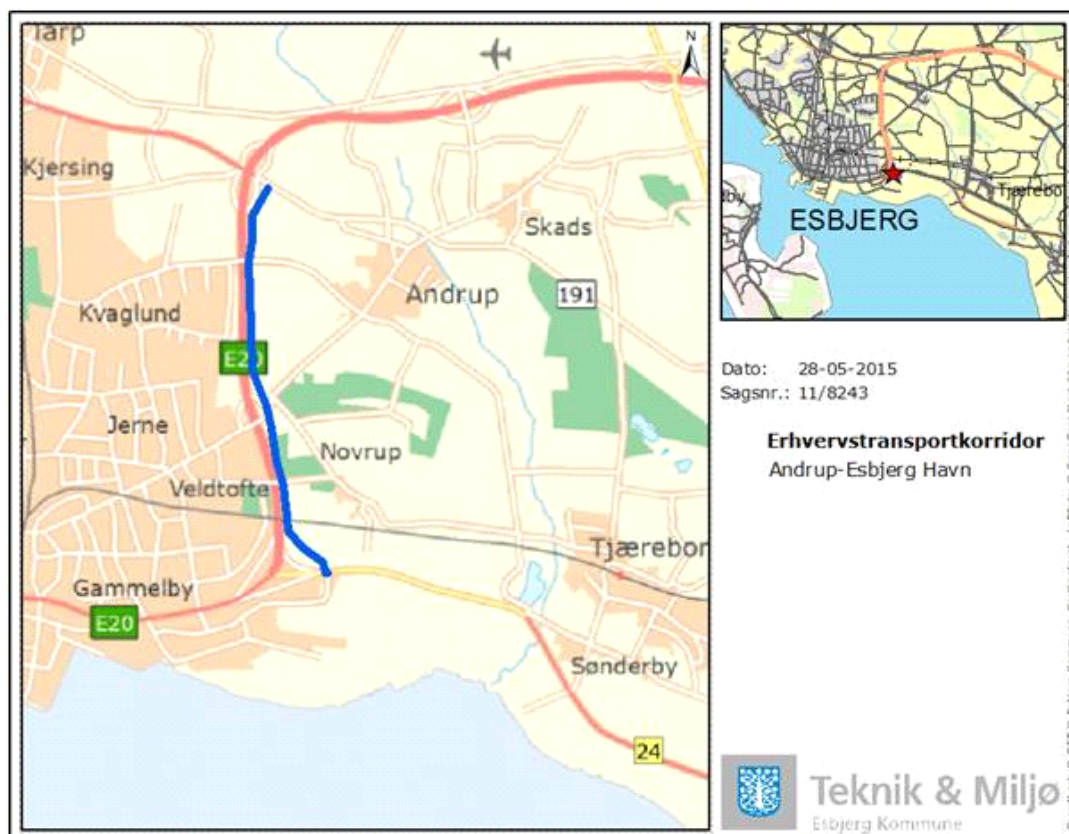
Der er af den tilknyttede rådgiver, COWI, udarbejdet et skitseprojekt på projektet Linjeføring Andrup til Esbjerg Havn, der henvises til bilag "Linjeføring Andrup til Esbjerg Havn"

Ud fra skitseprojektet er der på den nordlige del af transportkorridoren (Andrupvej – Tjæreborgvej) foretaget en VVM screening af, hvorvidt projektet vurderes at være VVM pligtigt. Det er Teknik & Miljø vurdering, at det ikke er VVM-pligtigt.

For den sydlige dels vedkommende (Tjæreborgvej – Esbjerg havn) er korridoren nært sammenfaldende med det påtænkte jernbanetracé til Esbjerg havn. Derfor blev det oprindeligt aftalt med Banedanmark, at korridorens sydlige del skulle indgå i den VVM-redegørelse som Banedanmark skulle udarbejde. Denne undersøgelse blev imidlertid aldrig igangsat, da planlægningen for den østlige baneindføring til Esbjerg havn blev sat i bero, da man i stedet besluttede at opgradere strækningen fra Esbjerg banegård til havnen.

Sideløbende arbejder Esbjerg Kommune på at anlægge en ny særtransportrute for høje vindmølletransporter, der vil kunne håndtere meget høje, brede og tunge transportere. Sag vedrørende igangsætning af dette anlægs projekt behandles på Teknik & Byggeudvalgets møde den 14. august 2015.

Teknik & Miljø har derfor med rådgiveren drøftet muligheden for at kombinere de to projekter, således at dele af den nye østlige særtransportrute også vil kunne benyttes af kommende transportere, der skal fra erhvervsområdet ved Andrup til Esbjerg Havn. Der henvises til bilag "Oplæg til tilpasning af Erhvervstransportkorridor".



Som det fremgår af notatet kan de to projekter kombineres således, at en kommende erhvervskorridor fra Andrupvej til Esbjerg Havn alene vil omfatte strækningen frem til Tjæreborgvej ved Gardit (se blå markering på kortet ovenfor), der henvises til bilag "Linjeføring Andrup til Tjæreborgvej". Herfra fortsættes ad eksisterende vej frem til Esbjerg Havn, som ombygges i 2015 af staten, så den kan klare disse meget store særtransporter.

Hvis man skal kunne agere hurtigt i forbindelse med et eventuelt salg af erhvervsarealerne ved Andrupvej, så bør der træffes afgørelse om ikke VVM pligt nu for strækningen Andrupvej -Tjæreborgvej. Esbjerg Kommunes afgørelse sendes efterfølgende i høring med klageadgang.

Hvis man vælger at færdigbehandle VVM-screeningen skal man ligeledes være opmærksom på, at den formentlig skal genbehandles, hvis der går mere end 3 år inden arbejdet påbegyndes, men genbehandlingen vil dog være forholdsvis enkel og hurtig at gennemføre.

Måtte man i fremtiden ønske at forlænge erhvervstransportkorridoren helt frem til Esbjerg Havn vil dette være en mulighed. Der skal i givet fald gennemføres en nærmere undersøgelse for denne strækning.

Ændres projektet, så det alene omfatter strækningen fra Andrupvej til Tjæreborgvej, vil det blive væsentligt billigere, idet prisen vurderes at kunne reduceres fra 170 mio. kr. i det oprindelige projekt, til 100 mio. kr. for den noget kortere strækning fra Andrupvej til Tjæreborgvej.

Det ændrede projekt har været forelagt Esbjerg Havn. De ser forslaget til ændring af projektet som et godt alternativ til det oprindelige projekt.

Lovgrundlag, planer mv.

Der er, jævnfør miljølovgivningen, gennemført VVM screening på baggrund af skitseprojekt for strækningen Andrupvej - Tjæreborgvej.

ØKONOMI

Der er til skitseprojekt og eventuel VVM undersøgelse i 2010 afsat i alt 2,300 mio. kr.

Til udarbejdelse af skitseprojekt og undersøgelse af eventuel VVM pligt er der indtil nu anvendt 0,679 mio. kr.

Restbeløbet på 1,621 mio. kr. foreslås anvendt til at kunne dække eventuelle meromkostninger til anlæg af "Særtransportrute til høje vindmølletransporter øst om Esbjerg", som følge af forventede højere priser og opfyldelse af særlige ønsker fra naboer til ruten.

Kompetencer

Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget >Byrådet

Planmæssige konsekvenser

En afgørelse om ikke VVM pligt på den omtalte strækning vil være gældende i 3 år, hvorefter der vil skulle foretages en ny screening. Her vil der skulle vurderes på om forholdene har ændret sig.

Høring

Sagen har været sendt i intern høring.

Vurdering herunder alternativer

Med det foreslåede tilpassede projekt kan der anlægges en transportkorridor for ca. 100 mio. kr. En udgift der skal finansieres via salg af erhvervsarealer i et kommende industriområde i ved Andrup.

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Byrådet, at

- Projektet tilpasses som beskrevet i sagsfremstillingen.

BESLUTNING TEKNIK & BYGGEUDVALG DEN 14-08-2015

Godkendt.

Sagen sendes til orientering i Økonomiudvalget.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-08-2015

Udsat.

Punkt 13: Særtransportrute til høje vindmølletransporter øst om Esbjerg

11/8243

Bilag

88c4dd921f324c19bed30ad209328286

Særtransport rute 3 fra Kors kro over Tjæreborg til Esbjerg Havn

Særtransportrute til høje vindmølletransporter øst om Esbjerg

Indledning

Byrådet har i budget 2015 afsat 7,945 mio. kr. til etablering af en særtransportrute for høje transport fra Kors kroen via Esbjerg Lufthavn, Krogsgårdsvej og Tjæreborgvej frem til Esbjerg Havn.

Sagsfremstilling

Særtransportruten (rute 3) vil forløbe, dels på statsvej dels kommunale veje. Der henvises til bilag "Særtransportrute fra Kors kro til Esbjerg Havn". Ruten er vist på nedenstående figur.

Den 19. august 2013 har Teknik & Byggeudvalget besluttet, at der skal arbejdes videre med den i bilag "Særtransport rute 3 fra Kors kro over Tjæreborg til Esbjerg Havn" beskrevne linjeføring.

Ruten øst om Esbjerg vil reducere transporten frem til Esbjerg Havn med ca. 10 km.



Arbejdet med igangsætning af projektet har afventet statens stillingtagen til anlæg af deres dele af projektet, der er en forudsætning for at projektet kan realiseres.

Statens del af projektet er ansøgt finansieret gennem midler fra Havnepakke 3. Her er der imidlertid endnu ikke truffet politisk aftale om eventuelt udmøntning af midler til projektet.

Sideløbende er staten imidlertid i gang med at gennemføre en række opgraderinger af de eksisterende nationale transportkorridorer for vindmølletransporter. Opgraderingerne sker som en del af et trafikforlig, hvor der i alt er afsat 45 mio. kr. til formålet. Dette arbejde omfatter den største del af de delprojekter staten skal gennemføre, for at den østlige særtransportrute kan blive en realitet. Det drejer sig bl.a. om ombygning af rundkørslen, hvor motorvejen starter ved Måde.

Derudover mangler staten kun at gennemføre to mindre anlægsprojekter, dels hvor særtransportruten tilsluttes Tjæreborgvej (Rute 24), dels ved Esbjerg Lufthavn (E20). Det er således Esbjerg Kommunes vurdering, at der på det statslige vejnet maksimalt udestår en investering for knap 1 mio. kr.

Vejdirektoratet (staten) har anbefalet det pågældende projekt gennemført, hvis der kan skabes den nødvendige økonomi til det.

Teknik & Miljø vurderer på den baggrund, at arbejdet med detailplanlægning og projektering (og efterfølgende anlæg) derfor bør igangsættes nu. Arbejdet med planlægningen vil bl.a. omfatte dialogmøde med berørte naboer/lodsejere.

Teknik & Miljø vil sideløbende være i tæt dialog med staten (Vejdirektoratet) omkring de to mindre delprojekter der udestår. Det er her umiddelbart forventningen, at der opnås støtte via Havnepakke 3.

Det kan oplyses, at der i forbindelse med elektrificeringen af jernbanen er anlagt en ny bro, hvor Krogsgårdsvej krydser jernbanen. Her afholder Esbjerg Kommune en udgift på 3 mio. kr. til en opgradering af broen, så den kan klare de høje, bredde og tunge transporter. Broen er netop taget i brug i juni 2015.

I forbindelse med etablering af den østlige særtransportrute til Esbjerg Havn skal gennemkørselshøjden forbedres i forhold til de eksisterende højspændingsledninger. De pågældende ledninger ligger ikke i forbindelse med kommunale veje.

Lovgrundlag, planer mv.

Projektet er VVM screenet og ikke fundet VVM-pligtigt.

ØKONOMI

Der er i budget 2015 afsat i 7,945 mio. kr. til gennemførelse af projektet. Det oprindelige projekt var på ca. 10 mio. kr., heraf udgjorde statens andel ca. 2 mio. kr.

Det vurderes, at der, som følge af øget aktivitet på vejanlægsområdet, må forventes lidt stigende priser. Derudover kan der blive tale om mindre tilpasninger af de enkelte projektdeler med henblik på at opfylde særlige ønsker fra bl.a. beboere langs ruten.

Derfor anbefales det, at den nødvendige restfinansiering på tilvejebringes af uforbrugte midler (1,621 mio. kr.) på projektet "Erhvervsstransportkorridor fra Andrup til Esbjerg Havn". Sagen vedrørende dette projekt behandles på Teknik & Byggeskudvalgets møde den 14. august 2015.

Den samlede anlægssum bliver således 9,566 mio. kr.

Kompetencer

Teknik & Byggeskudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet.

Høring

Sagen har været sendt i intern høring.

Vurdering herunder alternativer

Med anlæg af en ny østlig særtransportrute frem til Esbjerg Havn bliver der skabt en forbindelse som sikrer, at de meget høje, bredde og tunge transporter effektivt kan nå frem til udskibningsdestinationen, modsat i dag, hvor transporterne af de meget store vindmølledele kun vanskeligt, via Sædding, kan transporteres til havnen. De lange transporter (vindmøllevinger) vil fortsat ske ad motorvejen.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Projektet, med anlæg af ny østlig særtransportrute, igangsættes som beskrevet.
2. Der afsættes et rådighedsbeløb i 2016 på 1,621 mio. kr. finansieret af overskydende midler fra Erhvervstransportkorridor mellem Andrup og Esbjerg Havn.
3. 7,445 mio. kr. af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb overføres til 2016.
4. Der frigives en anlægsbevilling på 9,566 mio. kr. af det til formålet afsatte rådighedsbeløb, fordelt med 0,5 mio. kr. i 2015 og 9,066 mio. kr. i 2016.

BESLUTNING TEKNIK & BYGGEUDVALG DEN 14-08-2015

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-08-2015

Udsat.

Punkt 14: Høring Sydtrafik budgetforslag 2016

15/11678

Bilag

Budgetforslag 2016 - Sydtrafik

Brev fra Sydtrafik vedr. budget 2016

Kommuneoversigt budget 2016 - Sydtrafik

Lang kommuneoversigt budget 2016 - Sydtrafik

Høring Sydtrafik budgetforslag 2016

Indledning

Sydtrafik har fremsendt budgetforslag 2016 inkl. takstforslag 2016 til høring i kommunerne og regionen med høringsfrist den 7. august 2015. Det er aftalt med Sydtrafik, at Esbjerg Kommunes svar kan indsendes umiddelbart efter udvalgsbehandlingen.

Sagsfremstilling

Generelle bemærkninger

Udviklingen fra regnskab 2014 til budgetforslag 2016 for Esbjerg Kommunes andel ser ifølge Sydtrafiks budgetforslag ud som følger:

I mio. kr.	Budget 2015 oprindeligt	Budget 2015 revideret December 2015	Budgetopfølgning nr. 1 – 2015	Budget 2016	Forskel fra revideret December budget 2015 til budget 2016
Indtægter	28,4	30,7	32,8	29,0	-1,7
Drift af busruter	90,8	90,8	89,9	90,2	-0,6
Fællesomkostninger til bus og administration	14,9	14,9	13,8	15,9	1,0
Rejsekort finansiering	1,3	1,3	1,4	1,4	0,1
Bybus til Esbjerg Strand 1/2 år i 2016 og 2017				1,0	
Netto i alt	78,6	76,3	72,3	79,5	-3,2
Køreplantimer	140.328	140.328	138.771	137.732	2.596
Esbjerg Kommune procentandel af køreplantimer	17,20	17,20	16,84	16,78	-0,42
Udgift pr. køreplantime (i kr.)	762,8	762,8	757,2	781,0	18,20

Sydtrafik forventer således, at Esbjerg Kommunes nettoudgifter i 2016 til den kollektive trafik stiger med i alt 3,2 mio. kr. i forhold til revideret budget 2015. De stigende udgifter skyldes primært manglende indtægter og øgede fællesomkostninger.

Konsekvenser 2016-2019

Selvom 2015 efter budgetopfølgning nr. 1 udviser et bedre resultat fastholdes Sydtrafiks budgetforslag for 2016 -19. Dette skyldes i følge Sydtrafik følgende:

Indtægter

I forhold til budgetopfølgning nr. 1 2015 forventes der i 2016-19 et fald i indtægterne på ca. 3,8 mio. kr. årligt.

1. Forventet passagernedgang på 2%.
2. Færre billetindtægter ved overgang til rejsekort (Et rejsekortrejse er i gennemsnit

43 % billigere end rejse med kontantbillet).

Udgifter:

I forhold til budgetopfølgning nr. 1, 2015, forventes der i 2016-19 stigende udgifter på ca. 2,5 mio. kr. i 2016 og herefter ca. 2 mio. kr. årligt.

1. Øgede driftsudgifter til rejsekort.
2. Øgede fællesudgifter.

Den kollektive trafik i Esbjerg kommune udviser i forhold til Sydtrafiks seneste budgetforslag for 2017, og fremad, en ubalance på ca. 9,7 mio. kr. jfr. tabel under økonomi.

Takster

Taksterne for budget 2015 ønskes fastholdt i 2016 for at sikre Sydtrafik størst mulig fleksibilitet ved en eventuel harmonisering af taksterne for Jylland og Fyn.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om trafikselskaber.

ØKONOMI

På baggrund af det nu af Sydtrafik fremsendte budgetforslag ser den samlede økonomi på den kollektive trafik ud som følger:

Oversigt over Esbjerg Kommunes budget for 2015 – 2019

I mio. kr.	Oprindelige Budget 2015	Budget-opfølgning nr. 1 – 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Dato	Pr. okt. 2014	Pr. maj 2015	Pr. maj 2015	Pr. maj 2015	Pr. maj 2015	Pr. maj 2015
Bidrag til Sydtrafik i alt	78,6	72,3	79,5	79,5	78,5	78,5
Esbjerg Kommunes budget inkl. skolekort	79,0	78,3	78,5	69,8	68,8	68,8
Efterbetaling til Sydtrafik		1,6				
Forventet resultat	0,4	4,4	-1,0	-9,7	-9,7	-9,7

Konsekvenser 2015

Esbjerg kommune har i 2015 efterbetalt 1,6 mio. kr. for regnskab 2014.

Den forventede mindre udgift på 4,4 mio. kr. i 2015 anbefales det at afvente budgetrevision nr. 2 fra Sydtrafik i august 2015, fordi erfaringer fra tidligere år har vist, at der kan ske væsentlige ændringer ved 2. og 3. budgetopfølgning fra Sydtrafik. Budgetopfølgning nr. 1 er baseret på datagrundlag fra årets første 3 måneder og billedet kan derfor ændre sig meget i løbet af de kommende måneder.

Esbjerg Kommunes a conto betalinger til Sydtrafik er baseret på det oprindelige budget for 2015 og en evt. tilbagebetaling til Esbjerg Kommune vil derfor først komme i 2. kvartal 2016.

Kompetencer

Teknik & Byggeudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Budgetforslag 2016 godkendes.

BESLUTNING TEKNIK & BYGGEUDVALG DEN 14-08-2015

Godkendt.

I høringssvaret anføres at udvalget ønsker fokus på indtægter og fællesomkostninger.

Udvalget ønsker et temamøde om den kollektive transport.

Sagen sendes til orientering i Økonomiudvalget.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-08-2015

Orienteringen givet.

Økonomiudvalget afventer analysearbejdet med henblik på næste års budgetlægning.

Punkt 15: Lukket: Overdragelse af sygeplejen Friplejehjemmet Karstensminde

15/16749

Punkt 16: Lukket: Nedsættelse af mindstepris på ejendom

12/9955

Punkt 17: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

15/231