

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 12-09-2016

Mødedato Mandag d. 12. september 2016 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om Rektorkollegiet.....	4
Personalefokus 2016.....	5
Kommuneplanændring 2014.13 og lokalplan 01-100-0005 Udvidelse af havnen mod nord.....	7
Opfølgning på høringssvar på forslag til fremtidig busbetjening.....	9
Renovering af omklædningsbygning i Guldager - Anlægsbevilling.....	12
Lukket: Køb af areal til forsinkelsesbassin i Egebæk-Hviding.....	14
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	15

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2016

Godkendt.

Punkt 2: Orientering om Rektorkollegiet

16/17570

Indledning

Rektor for Erhvervsakademi SydVest Henrik Larsen orienterer om rektorkollegiet.

Sagsfremstilling

Der er fremsendt følgende emner:

1. Orientering om optag
2. Boligsituationen
3. Nyt bevillingssystem til de videregående uddannelser
4. Det regionale uddannelsesbillede
5. Evt. mulighed for at orientere om Erhvervsakademi SydVest og JV
6. Punkter fra Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2016

Taget til efterretning.

Punkt 3: Personalefokus 2016

14/8167

Indledning

Direktionen har den 23. februar 2016 godkendt kommissoriet for Personalefokus 2016.

Hermed fremlægges den færdige rapport, Personalefokus 2016, til orientering.

Rapporten sendes efterfølgende til orientering i Økonomiudvalget, inden den kommunikeres ud i organisationen. Rapporten er ligeledes sendt til Hoved-MED.

Sagsfremstilling

Formålet med rapporten er at give en samlet, årlig status på implementeringen af personalepolitikken, og skabe grundlag for en strategisk prioritering af nye indsatser på personaleområdet. Endvidere præsenteres, hvordan der på personaleområdet arbejdes på at støtte op om Vision 2020.

Rapporten synliggør blandt andet sammenhængen mellem personalepolitikken og de underliggende strategier som Strategi for kompetenceudvikling, Strategi for sygefravær, Arbejdsmiljøstrategien og øvrige strategier og indsatsområder.

Rapporten er tænkt som inspiration til lederne til deres arbejde med personalepolitikken og de temaer og strategier, der knytter sig dertil.

Personalefokus tænkes også anvendt som et redskab til "employer branding" over for både nuværende og kommende medarbejdere. Kommunens borgere og medierne er også mulige interessenter.

Rapporten anvendes til at styrke beslutningsgrundlaget, når målsætninger på personaleområdet skal evalueres og revurderes.

I rapporten kan man læse om forskellige personaletiltag, som har fundet sted det seneste år, og nogle af dem, der er fokus på her i 2016. En hel række forskellige emner præsenteres, og man kan blandt andet læse om kommunens tiltag indenfor ledelse, kompetenceudvikling, rekruttering, rummelighed og meget mere.

Der præsenteres også en række tal og statistikker på personaleområdet i afsnittet "Ansatte i tal". Statistikkerne indeholder tal, som viser nuværende status for kommunen og sammenligninger for relevante tal med 6-by kommunerne og hele landet.

"Ansatte i tal" indeholder blandt andet statistikker vedrørende:

- Antal ansatte
- Alder
- Køn
- Ledere
- Lønudvikling
- Ansættelsesvilkår
- Elever
- Etnicitet
- Arbejdsmiljø og trivsel

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at Rapporten "Personalefokus 2016" tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2016

Taget til efterretning.

Bilag

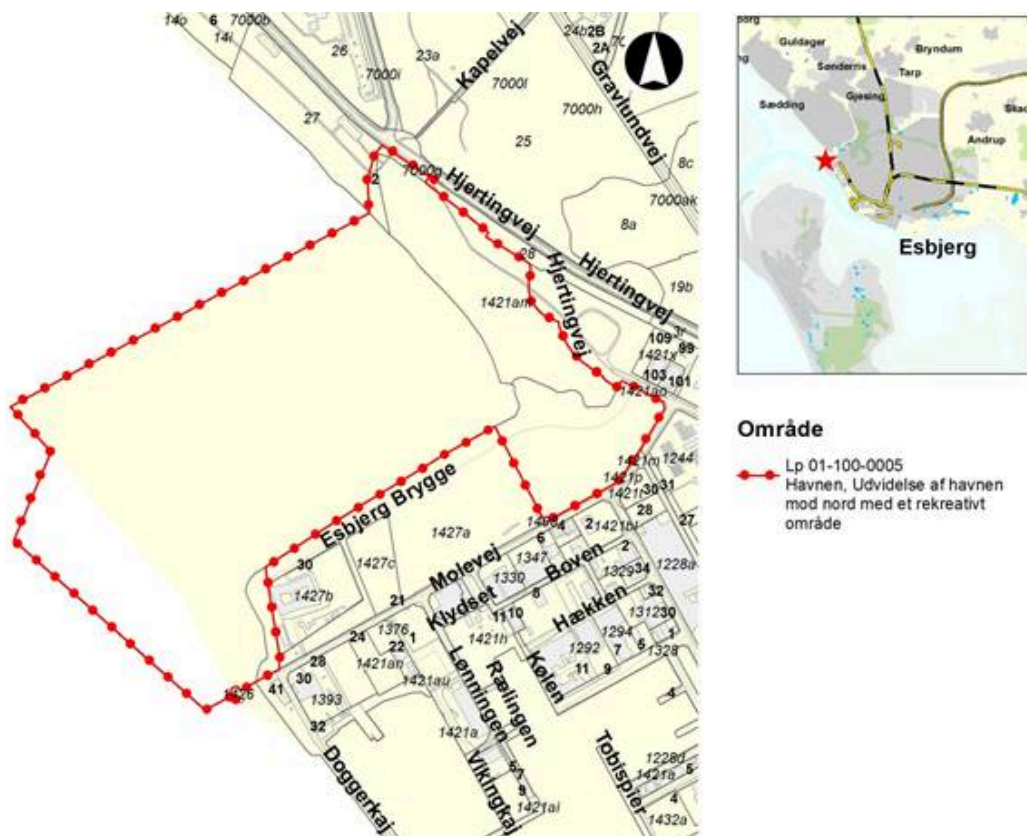
Punkt 4: Kommuneplanændring 2014.13 og lokalplan 01-100-0005 Udvidelse af havnen mod nord

14/23564

Indledning

Forslag til kommuneplanændring og lokalplan for Esbjerg Strand, samt forslag til VVM-redegørelse, har været i offentlig høring og fremsendes nu til politisk behandling med henblik på endelig vedtagelse.

Baggrunden for planerne er et ønske om at anvende et område til havnerelaterede formål med fx lystbådehavn, erhvervsdomiciler, kunstmuseum og offentlige områder.



Sagsfremstilling

Lokalplanområdet dækker et større nuværende vandområde nord for Esbjerg Havn på ca. 33 hektar. Den del af området, der ligger på land er i dag et ubebygget kystområde.

Projektet omfatter en ydre kystsikring og et havnebassin, samt en havneø på ca. 56.000 m². I området er der blandt andet mulighed for at etablere ikke støjfølsomt havnerelateret kontor og domicilbyggeri uden boliger, eller virksomheder, der understøtter og servicerer havnens funktioner og havneerhverv, et kunstmuseum, maritime foreninger, en lystbådehavn til ca. 300 lystbåde, en forhavn med højvandsport og en række tekniske faciliteter til havnen. Der kan desuden etableres cafeer, der kan understøtte stedet som et livligt område.

Planlægningen giver mulighed for at udvide havnen etapevis. Målet er at styrke sammenhængen mellem Esbjerg by, havnen og kyststrækningen mod nord. Planlægningen forbedrer forholdene for lystsejlere i området, der skabes bedre udfoldelsesmuligheder for havnen, der gives mulighed for varierede erhvervsdomiciler på havnen, og der sikres placering til et kunstmuseum og rekreative områder.

Kommunen har modtaget syv bemærkninger til planforslagene. Heraf er én bemærkning rettet mod kommuneplanændringen. Kystdirektoratet har modtaget tre bemærkninger hvoraf to er rettet mod VVM-redegørelsen og én mod lokalplanen.

Bemærkningerne vedrører i hovedtræk følgende emner:

1. vinteropbevaring af både, samt mulighed for værksteder til reparation af både,
2. store fartøjers manøvre muligheder ved træskibshavn, samt tilkørselsmuligheder for lastbiler,
3. bygningers karakteristika, byggefeltstørrelser, samt krav til facadebeklædning i delområde A2,
4. udformning af vandarealer og fritidsanlæg i området,
5. dokumentation for inddragelse af risikomyndigheder i planlægningen,
6. gulvkoter i relation til forventede havstigninger, samt behov for tilladelse til kystsikringsanlæg,
7. jordbalance i forbindelse med anlæg,
8. projektets afgrænsning.

På baggrund af offentlighedsperioden anbefales det, at lokalplanen og VVM-redegørelsen vedtages uden ændringer, mens der på to punkter rettes i kommuneplanændringen:

1. det angives, hvilke risikomyndigheder, der har været inddraget i planlægningsprocessen,
2. der vedlægges et notat til kommuneplanændringen, som redegørelse iht. *bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirkksomheder*.

Der findes et uddybende resumé af bemærkningerne til planforslagene i de vedlagte notater.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om planlægning. Der er i dag en gældende lokalplan i en del af området. Det drejer sig om lokalplan nr. 381, der gælder for Esbjerg Havn. Lokalplan 01-100-0005 fastsætter mere detaljerede bestemmelser end den gældende lokalplan, der derfor aflyses for det område, der er sammenfaldende for de to planer.

Økonomi

Planlægningen sikrer det juridiske grundlag for havneudvidelsen. Først når planlægningen realiseres, vil der være økonomiske konsekvenser for Esbjerg Kommune.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Lokalplanen giver det juridiske grundlag for at omdanne området fra vandområde til havn.

Høring

Planforslagene har fulgt proceduren for offentlig høring i 8 uger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at Kommuneplanændring nr. 2014.13, VVM-redegørelse, samt lokalplan 01-100-0005, vedtages endeligt, med de tilføjelser til kommuneplanændringen, der fremgår i sagsfremstillingen.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 06-09-2016

Godkendt

Afbud: Jørn Schultz (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2016

Godkendt.

Bilag

Udkast til VVM-tilladelse

Behandling af indsigelser til VVM

Behandling af indsigelser til kommuneplanændring og lokalplan

Lp 01-100-0005 endelig

Kommuneplanændring 2014.13, Havnen, udvidelse af havnen mod nord

Punkt 5: Opfølgning på høringssvar på forslag til fremtidig busbetjening

15/8071

Indledning

Med gentænkningen af den kollektive bustrafik i kommunen er busbetjeningen analyseret som en del af den samlede mobilitet. Der lægges med "Forslag til fremtidig busbetjening i Esbjerg Kommune" op til implementering af et nyt rutenet samt understøttende aktiviteter ved køreplansskiftet i sommeren 2017.

Byrådet besluttede den 6. juni 2016 at overgive forslaget til fremtidig busbetjening i kommunen til budgetlægningen, og at sende det i 8 ugers frivillig, offentlig høring. Busbetjeningen fastlægges med valg af forslag i forbindelse med vedtagelsen af Esbjerg Kommunes budget 2017.

I høringsperioden fra 7. juni til 2. august 2016 er der indkommet 27 høringssvar, som er opsummeret i bilaget "Behandling af høringssvar til forslag til fremtidig busbetjening" og samlet i "Katalog over høringssvar".

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til fremtidig busbetjening i kommunen lagt vægt på inddragelse af relevante interessenter, og der har således været afholdt 4 interessentworkshops undervejs i processen. Dertil kommer den afsluttende frivillige, offentlige høring i perioden 7. juni – 2. august.

I høringsperioden er der indgivet 27 høringssvar fra borgere, interesseorganisationer og uddannelsesinstitutioner. I "Behandling af høringssvar til forslag til fremtidig busbetjening" opstilles forvaltningens beskrivelse og en vurdering af de enkelte høringssvar samt en indstilling med anbefaling til opfølgning på de fremsendte bemærkninger. De originale høringssvar kan ses i deres fulde længde i "Katalog over høringssvar". Høringssvarene vedrører følgende temaer:

Fjernelse af bustrafikken fra Bævervej

- Tilfredshed med oplæg og ønske om hastighedsdæmpende foranstaltninger
- Problemer med busser, der spærrer for ind/udkørsel fra egen grund

Individuelle henvendelser med ønske om betjening:

- Udvidelse af driftsdøgnet, natbusbetjening
- Oksbøl/Blåvand, Billund, Kokspang, Varde

Implementering af planen

- Chaufførinddragelse

Bybuslinjer

- Bevarelse af linje 7 (ringlinje)
- Linje 1 - Ændring af linjeføring fra Skolegade til Frodesgade
- Anbefaling af forslag 2 med 15 min drift i myldretiden (som minimum)
- Linje 5 – betjening med stambuslinje i stedet for supplerende linje
- Manglende betjening af Strandby Kirkevej og Havnegade
- Citybus

Betjening af uddannelsesinstitutioner

- Koordinering af ringetider, betjeningsfrekvens, ventetider og afstand til stoppesteder

Betjening af lokalområder i forbindelse med ændret lokalrutebetjening,

- Kokspang, Guldager, Hjerting, Ribe-området, Sjelborg/Marbæk

Ønske om handicapvenlige busser

- Billettering og indstigning

Stoppesteder/trafikknudepunkt

- Cykelparkering, informationstavler, realtidsinformation mv.
- Bekymring over trafiksikkerhed på trafikknudepunktet
- Omstigningsmuligheder (bus, tog, færge)
- Ønske om bevarelse af antal stoppesteder på øvrige ruter

Parkering i midtbyen

- Antal parkeringspladser, elektronisk p-henvisning, parkering ved Fanø-færgen

FlexTur/FlexUng

- Kørsel over kommunegrænsen
- Indførelse af FlexUng
- Forslag om begrænsning af kørsel til nærmeste trafikknudepunkt og visitering

Utilfredshed med forslaget om Skolegade som busgade

- Bekymring vedrørende afvikling af renovation, vareudlevering mv.
- Bekymring over øget antal busser i Skolegade
- Havnegade som alternativ
- Hensyn til næringsdrivende, udeservering, parkeringsmuligheder mv.
- Trafikal belastning af bygninger og vejbumper i gaden.

Teknik & Miljø vurderer, at de fremsendte høringssvar i de fleste tilfælde vedrører emner, som allerede er drøftet på de afholdte workshops eller i forbindelse med analysearbejdet vedrørende fastlæggelse af den fremtidige busbetjening. Enkelte emner giver ikke anledning til ændringer i rapporten, men håndteres via yderligere drøftelse i forbindelse med implementering, fx parkering, placering af stoppesteder mv.

Teknik & Miljø anbefaler, at forslaget implementeres som indstillet i ”Behandling af høringssvar til forslag til fremtidig busbetjening”.

Økonomi

Efter vedtagelsen af forslaget til fremtidig busbetjening i Esbjerg Kommune skal der til implementering og etablering af de dertil relaterede anlægsprojekter afsættes separat økonomi i forbindelse med budgetlægningen for perioden 2017-20. Tidshorizonten for gennemførelse af anlægsprojekterne afhænger således af den økonomi, der afsættes i budgettet til projekterne.

Kompetencer

Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Vurdering herunder alternativer

Med forslaget til fremtidig busbetjening i Esbjerg Kommune foreligger et godt grundlag for den fremtidige planlægning af den kollektive busstrafik.

Det vurderes, at de indkomne høringssvar ikke giver anledning til ændring af rapportens indhold. Teknik & Miljø anbefaler, at forslaget implementeres som indstillet i ”Behandling af høringssvar til forslag til fremtidig busbetjening”.

Høringssvarene tages imidlertid til efterretning og vil, i det omfang det er muligt, indgå i det videre arbejde med implementeringen af den valgte driftsmodel efter budgetvedtagelsen i oktober.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. planforslaget til fremtidig busbetjening i Esbjerg Kommune vedtages.
2. Konkret opfølgning på høringssvar sker som anbefalet.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 02-09-2016

Godkendt.

Forvaltningen ser på trafikudviklingen i den indre by til en temadrøftelse.

Der arrangeres temamøde om flextrafik, hvor direktøren for Sydtrafik inviteres.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2016

Godkendt.

Bilag

Forslag til fremtidig busbetjening i Esbjerg Kommune

Behandling af høringssvar til forslag til fremtidig busbetjening i Esbjerg Kommune

Katalog over høringssvar

Notat vedr. trafiksanering i Skolegade

Punkt 6: Renovering af omklædningsbygning i Guldager - Anlægsbevilling

16/11714

Indledning

I forbindelse med budgetforliget for 2016-2019 blev der afsat 4,0 mio. kr. ekskl. moms i år 2017 til renovering af omklædningsbygningen i Guldager Idrætscenter.

Sagen vedrører frigivelse af anlægsmidler til gennemførelsen af renoveringen.



Sagsfremstilling

I tilstandsvurderingen fra 2007 anføres en række kritiske forhold ved omklædningsbygningen og primært omkring tagetagen. Denne etage er bygget ovenpå den gamle tagterasse, og der er her anvendt uheldige konstruktioner. Specielt 2 forhold gør sig gældende, dels findes en åben altangang, hvor der er fortovsfliser ovenpå tagpap og dels mangler undertaget flere steder over omklædningsrummene.

I løbet af foråret har Sport & Event Esbjerg (SEPE) vurderet behov og ønsker til renoveringsprojektet, herunder vurderet muligheden for at flytte omklædningsrummene til underetagen og også været i dialog med brugerne om eventuelle projektjusteringer.

Teknik & Miljø har slutteligt udarbejdet kalkulationer for at synliggøre, om projektet kan realiseres indenfor det afsatte rådighedsbeløb.

Det vil indenfor det afsatte rådighedsbeløb være muligt at renovere bygningen således, at omklædningsrummene renoveres og bibeholdes på 1. etagen samt at der foretages en tilbundsgående renovering af tagkonstruktion, terrassedæk og facader.

Projektet gennemføres med følgende foreløbige tidsplan:

September/oktober 2016	Projektstart/forprojekt/tilladelser
November/december 2016	Hovedprojekt (projekteringsfase)
December 2016/januar 2017	Licitation

Februar- maj 2017 Byggeperiode

Juni 2017 Ibrugtagning

Økonomi

Der er afsat rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. i 2017 under Kultur & Fritidsudvalgets område.

Udgifter til renoveringen forventes at fordele sig således:

Håndværkerudgifter 2.875.000 kr.

Inventar 250.000 kr.

Omkostninger 875.000 kr.

I alt 4.000.000 kr.

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. fordelt med 0,3 mio. i 2016 og 3,7 mio. kr. i 2017 til Teknik & Byggeudvalget, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet under Kultur & Fritidsudvalgets område.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalg > Teknik & Byggeudvalg > Økonomiudvalg > Byråd

Konsekvenser for andre udvalg

Kultur & Fritidsudvalget godkendte den 23. august 2016 følgende indstilling:

Direktionen indstiller, at det via sag fra Teknik & Byggeudvalget indstilles til Byrådet, at

- der meddeles anlægsbevilling til Teknik & Byggeudvalget på 4,0 mio. kr. fordelt med 0,3 mio. kr. i 2016 og 3,7 mio. kr. i 2017. Bevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb under Kultur & Fritidsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Der meddeles en anlægsbevilling på kr. 4,0 mio. kr. fordelt med 0,3 mio. kr. i 2016 og 3,7 mio. kr. i 2017 finansieret af det til formål afsatte rådighedsbeløb.
2. 0,3 mio.kr. af det i 2017 afsatte rådighedsbeløb fremrykkes til 2016.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 02-09-2016

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2016

Godkendt.

Punkt 7: Lukket: Køb af areal til forsinkelsesbassin i Egebæk-Hviding

15/18673

Punkt 8: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

16/290