

# REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 12-12-2022

**Mødedato** Mandag d. 12. december 2022 kl. 09:00

**Mødested** Borgmesterens mødelokale

**Mødedeltagere** Jesper Frost Rasmussen, Jakob Lose, Henning Ravn, Olfert Krog, May-Britt Andrea Andersen, Diana Mose Olsen, Jørgen Ahlquist, Jakob Lykke, Sabrina Bech Røn

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetstrategi 2024-27.....	4
Esbjerg almennyttige Boligselskab, afd. 4 Fuglebakken i Esbjerg - Ansøgning om brug af kollektivt	11
Nye vedtægter for Bryndum Sogns Lokalråd.....	14
Nyt lokalråd for Esbjerg Midt.....	16
Kollektiv trafik, forslag til besparelser i 2023 og frem.....	18
Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring for fastholdelse af et jordbrugsområde i Tjæreborg.....	26
Renovering af kommunens udlejningsejendomme på Gl. Vardevej.....	29
Lukket: Køb af jord i Esbjerg.....	32
Lukket: Køb af jord i Bramming.....	33
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	34
Godkendelse af underskriftsblad.....	35

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2022**

Godkendt.

## Punkt 2: Budgetstrategi 2024-27

22/103

### Resumé

Med denne sag skal Økonomiudvalget beslutte en budgetstrategi for budget 2024-27 inkl. en procesplan for udmøntning af besparelser vedtaget i budget 2023-26.

Budgetstrategien fastlægger de overordnede rammer og principper for den kommende budgetproces. Budgetstrategi 2024-27 er bygget op omkring en række grundelementer, herunder fagudvalgenes rolle, som også har været gældende i de seneste års budgetlægninger.

Byrådet besluttede med vedtagelse af budget 2023-26 en besparelse på 30 mio. kr. fra 2024 og frem og yderligere 30 mio. kr. fra 2025 og frem. Med budgetaftalen blev det vedtaget, at Økonomiudvalget skal tilrettelægge en proces, hvor fagudvalgene skal arbejde med deres del af sparekravet i tæt samarbejde med Økonomiudvalget. Endvidere skal ledere og medarbejdere involveres i processen.

Kommunaldirektøren foreslår, at processen med at udmønte besparelsen tænkes ind i budgetprocessen for budget 2024-27.

### Sagsfremstilling

Budgetstrategi 2024-27 er bygget op omkring en række grundelementer, som også har været gældende i de seneste års budgetlægninger.

For det første fastlægger Økonomiudvalg og Byråd en række økonomiske målsætninger for budgetprocessen gennem en økonomisk politik. I forbindelse med vedtagelse af budget 2023-26 blev det vedtaget, at den økonomisk politik skal revurderes inden budgetprocessen for budget 2024-27 igangsættes.

For det andet drøfter fagudvalgene i foråret, som input til budgetarbejdet, den strategiske udvikling på deres respektive områder, og de kan fremsætte forslag til ændringsforslag på eget område. Økonomiudvalgets orienteres løbende på dets møder i foråret 2023 om status på budgetarbejdet.

For det tredje etableres et politisk Forhandlingsudvalg på tværs af byrådets partier. Forhandlingsudvalget mødes i september og foretager en tværgående prioritering af budgettet. På

For det fjerde indeholder budgetstrategien en løbende orientering og inddragelse af kommunens medarbejdere og andre relevante aktører, råd, nævn og bestyrelser m.v.

De seneste år har Økonomiudvalget besluttet en budgetstrategi medio februar. Kommunaldirektøren foreslår, at budgetstrategien vedtages tidligere for at sikre, at processen med at udmønte besparelsen igangsættes og tænkes ind i budgetprocessen for budget 2024-27. Processen tilgodeser også et ønske fra flere fagudvalg om bedre tid til at arbejde med budgettet i foråret.

Med baggrund i ovenstående foreslås en budgetstrategi, der indeholder følgende:

### 1. Ny økonomisk politik

Den økonomiske politik er en del af det samlede styringskompleks, som kommunen styrer efter. Politikken er primært tænkt som et styringsredskab for byråd og økonomiudvalg i forbindelse med de årlige budgetlægninger. Den økonomisk politik indeholder en række økonomiske måltal som ligger til grund for budgetstrategien for 2024.

Budgetaftalen 2023-26 indebar, at ambitionsniveauet for nye anlægsinvesteringer blev revideret. Byrådet besluttede, at der fremover skal prioriteres nye investeringer til en øget bosætning, og der blev afsat yderligere økonomisk ramme til strategisk arealudvikling.

Byrådet besluttede derfor, at den økonomiske politik inkl. den 8-årige investeringsoversigt skal revurderes inden budgetprocessen for budget 2024-27 igangsættes. Den 8. årige investeringsoversigt sættes på et temamøde i Økonomiudvalget i januar 2023.

Forslag til en ny økonomisk politik blev behandlet i Økonomiudvalget i særskilt sag den 5. december 2022.

### 2. Økonomiudvalget drøfter budgetgrundlag

Konkret foreslås et budgettemamøde for Økonomiudvalget den 23. januar. Formålet med temamødet er en drøftelse af det økonomiske grundlag for budgetlægningen:

Følgende temaer indgår i budgettemamødet:

- Drøftelse af det økonomiske grundlag for budgetlægningen
- Drøftelse af kommunens strategiske udvikling / Vision 2025
- Drøftelse af fagudvalgenes budgetarbejde
- Drøfte arbejdet med at finde besparelser

Økonomiudvalgets får på dets møder i foråret 2023 løbende en status på budgetlægningen inkl. arbejdet med at finde besparelser.

### 3. Udmøntning af besparelser

Budget 2023 -26 indeholder en besparelse på 30 mio. kr. fra 2024 og frem og yderligere 30 mio. kr. fra 2025 og frem, som skal udmøntes på driften. Fagudvalgene skal på deres møder i foråret 2023 drøfte og prioritere besparelsesforslag på deres fagområde svarende til deres andel af det samlede besparelseskra.

Direktørrområderne tilrettelægger processen med at finde besparelsesforslag, herunder sikres det, at forvaltnings-Med får mulighed for at komme med input og forslag til, hvorledes besparelser på fagudvalgets område bedst muligt kan

udmøntes.

Direktøren udarbejder forslag til besparelserne på fagudvalgets område, som kan indgå i fagudvalgets drøftelser. Forslagene skal være konkrete og specifikke samt det skal beskrives, hvorledes forslaget vil påvirke serviceniveauet på området, og hvor stort et beløb de enkelte besparelsesforslag vil bidrage med til besparelseskrauet. Besparelserne skal findes på serviceområdet og forudsættes gennemført uden anlægsinvesteringer.

Besparelserne samles i et katalog, der indgår i det materiale, som Forhandlingsudvalget får stillet til rådighed i forbindelse med budgetlægning for budget 2024-27 og offentliggøres samtidig med øvrigt budgetmateriale.

Besparelsen fordeler sig med følgende beløb pr. udvalg.

Besparelser pr. udvalg i kroner.

	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalg	-3.921.700	-7.824.900	-7.824.900	-7.824.900
Plan & Byudviklingsudvalget	-1.217.000	2.464.300	-2.464.300	-2.464.300
Klima & Miljøudvalget	-334.800	-665.300	-665.300	-665.300
Social & Arbejdsmarkedsudvalget	-5.795.000	-11.528.400	-11.528.400	-11.528.400
Børn & Skoleudvalget	-9.806.400	-19.500.300	-19.500.300	-19.500.300
Kultur & Fritidsudvalget	-1.219.500	-2.425.300	-2.425.300	-2.425.300
Sundhed & Omsorgsudvalget	-7.705.600	-15.591.500	-15.591.500	-15.591.500
	-30.000.000	-60.000.000	-60.000.000	-60.000.000

Undtaget for besparelsen er Brand & Redning, Kommunal Boligforsyning, skadedyrsbekæmpelsen, IT-kontrakter, Tjenestemandspensioner, Barselsfonden, Arbejdsskader, tværgående lønpulje, intern afregning for administrationsbidrag og administrationsbidrag UDK

Et fuld udmøntet besparelseskraue svarer til 1,12 % af servicerammen. Det forventes at være et behov for at tilvejebringe et yderligere økonomiske råderum, hvis forslagene i ændringskataloget skal prioriteres i budgetlægningen. Økonomiudvalget kan derfor vælge, at besparelsesforslagene øges fra 60 mio. kr. i 2025 og frem til fx 2% svarende til ca. 107 mio. kr., således at Forhandlingsudvalget får en "buffer" af besparelsesforslag, som kan indgå i en samlet tværgående prioritering ifm. med budget 2024-27.

Besparelsen fordeler sig med følgende beløb pr. udvalg ved en 2% besparelse, dog med halv effekt i 2024.

Besparelser pr. udvalg i kroner.

Fordeling af besparelse på 2,0 procent

2024	2025	2026	2027
------	------	------	------

Økonomiudvalget	-6.957.850	-13.960.400	-13.960.400	-13.960.400
Plan & Byudviklingsudvalget	-2.159.000	-4.396.400	-4.396.400	-4.396.400
Klima & Miljøudvalget	-594.050	-1.187.000	-1.187.000	-1.187.000
Social & Arbejdsmarkedsudvalget	-10.280.450	-20.566.700	-20.566.700	-20.566.700
Børn & Skoleudvalget	-17.397.400	-34.789.300	-34.789.300	-34.789.300
Kultur & Fritidsudvalget	-2.163.300	-4.326.600	-4.326.600	-4.326.600
Sundhed & Omsorgsudvalget	-13.670.400	-27.816.000	-27.816.000	-27.816.000
I alt	-53.222.450	-107.042.400	-107.042.400	-107.042.400

#### 4. Fagudvalgenes øvrige budgetarbejde

Fagudvalgene skal, tilsvarende sidste års budgetproces, på møder i foråret drøfte strategisk udvikling på deres respektive områder. Derudover kan Fagudvalgene arbejde med følgende:

- udarbejde nye ønsker og konkrete forslag til understøttelse af den strategiske udvikling eller ændret serviceniveau.
- prioritere ændringsforslag, der er nødvendige og uafviselige.
- fremsætte forslag til kompenserende besparelse eller finansiering, hvis ændringsforslagene medfører øget drift.
- I det nuværende budget er der projekter, som udløber eller har karakter af fastholdelsesforslag. Fagudvalgene bedes derfor indstille til Forhandlingsudvalget om projekterne på deres områder skal stoppe, eller om der skal tilføres nye midler til projektet.
- Direktørområderne tilrettelægger processen og understøtter fagudvalgenes arbejde med budgettet

#### 5. Materiale til Forhandlingsudvalget

Det tekniske budget anvendes som grundlag for Forhandlingsudvalgets arbejde, hvis der er ubalancer, synliggøres dette for Forhandlingsudvalget.

I skrivende stund er der ikke overblik over den økonomiske status frem mod budgetlægningen for 2024-27. Det økonomisk grundlag for det tekniske budget afhænger bl.a. regnskabs-resultatet for 2022. Konsekvenser af økonomiaftale

mellem Regeringen og KL i juni 2023 vil også indgå som et væsentligt parameter i det økonomiske grundlag og sætte ramme for drift og anlæg i budgetarbejdet. De økonomiske rammer for budgetlægning påvirkes endvidere af den demografiske udvikling.

Forhandlingsudvalget modtager:

- Ændringskatalog  
Et samlet ændringskatalog med nye drifts- og anlægforslag fra fagudvalgene.
- Projekter der udløber og fastholdelsesforslag  
Til ændringskataloget udarbejdes der endvidere en samlet opgørelse over projekter, der udløber i budgetperioden, eller har karakter af at være et fastholdelsesforslag, så Forhandlingsudvalget kan tage stilling til om forslagene skal stoppe, eller om der skal tilføres nye midler til projektet.
- Katalog med besparelserne  
Besparelserne samles i et katalog, der indgår i det materiale, som Forhandlingsudvalget får stillet til rådighed i forbindelse med budgetlægning for budget 2024-27 og offentliggøres samtidig med øvrigt budgetmateriale.
- Eksterne ansøgninger.  
Der udarbejdes et særskilt katalog med eksterne ansøgninger til Forhandlingsudvalget. Ansøgningerne vil være sagsbehandlet af administrationen for at sikre korrekte oplysninger om beløb m.v. Der udarbejdes et skema som eksterne ansøgere skal anvende for at sikre at relevante oplysninger i forslaget tydeliggøres.

## 6. Tidsplan

Den 14. august får Byrådet en orientering om budgetforslag 2024-27 inkl. økonomiaftalen. Budgetmaterialet offentliggøres den 15. august. Der holdes budgetseminar for Byrådet den 30. august. Der foreslås en forhandlingsperiode fra den 11. – 15. september. Budgetstrategien indeholder en deadline, 21. september, for indsendelse af politiske ændringsforslag til byrådets 2. behandling af budgettet. Denne tidsfrist er relevant for de partier, der måtte vælge at stå udenfor årets budgetaftale. Denne del af strategien kræver Byrådets godkendelse og planlægges behandlet i særskilt sag den 16. januar 2022.

Nedenfor oplistes en række centrale datoer i budgetprocessen med fokus på de politiske mødeaktiviteter:

Dato	Aktør	Aktivitet
12. december	Økonomiudvalg	Godkendelse budgetstrategi og -proces inkl. tidsplan
16. januar	Byråd	Godkendelse af økonomisk politik Godkendelse af dato for politiske ændringsforslag Orientering om budgetstrategien.

		Temamøde:
23. januar	Økonomiudvalg	- Drøftelse af det økonomiske grundlag for budgetlægningen - Drøftelse af kommunens strategiske udvikling / Vision 2025 - Drøftelse af fagudvalgenes budgetarbejde - Drøfte arbejdet med at finde besparelser
Januar-maj	Fagudvalg	Fagudvalgene arbejder med budget inkl. besparelser
Februar-maj	Økonomiudvalg	Løbende status på budgetlægningen inkl. besparelser
12. juni	Økonomiudvalg	Økonomiudvalget drøfter økonomiaftalen samt fagudvalgenes budgetmateriale til Forhandlingsudvalget
19. juni	Byråd	Temamøde om status på budget 2024-27 og økonomiaftalen
19. juni	Byråd	Behandler anlægsforskydninger forud for budgetforhandlinger
20. juni	HovedMED	HovedMED orienteres om Budget 2024-27
14. august	Økonomiudvalg	ØU orienteres om status på budgetlægningen og de endelige konsekvenser af Økonomiaftalen for 2023.
14. august	Byråd	Orienteres om budgetforslag 2024-27 inkl. økonomiaftale Efter byrådsmødet orienteres byrådet om budgetmaterialet
15. august	HovedMED	HovedMED orienteres om budgetforslag 2024-27, og om materiale til Forhandlingsudvalget Offentliggørelse af materialet som lægges på EK-net og Esbjerg Kommunes budgethjemmeside.
28. august	Økonomiudvalg	Behandler budgetforslag 2024-27 med henblik på fremsendelse til Byrådets 1. behandling den 4. september
30. august	Byråd	Byrådets budgetseminar.
4. september	Byråd	Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2024-27 (Teknisk budget)
11. september	ØU / HovedMED	HovedMED og Økonomiudvalget mødes til en drøftelse af budgetmateriale til Forhandlingsudvalget
11-15. sept.	Forhandlingsudvalg	Reservation af dato til politiske forhandlinger om budget 2024-27 (Forhandlingsudvalget)
15. september	HovedMED	Orienteres om budgetaftalen for budget 2024-27

21. september	Byråd	Sidste frist for aflevering af politiske ændringsforslag fra evt. partier udenfor budgetforlig.
2. oktober	Økonomiudvalg	Økonomiudvalget koordinerer de politiske ændringsforslag.
9. oktober	Byråd	Byrådets 2. behandling af budget 2024-27.

## Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, til Økonomiudvalget at:

1. Budgetstrategien godkendes, herunder tidsplan for budgetprocessen
2. Økonomiudvalget beslutter om besparelseskrevet på 1,12 % svarende til 60 mio. kr. fra 2025 skal fastholdes, eller om der skal findes yderligere besparelsesforslag fx 2% svarende til 107 mio. kr.
3. Fagudvalgene anmodes på deres møder i foråret 2023 at finde besparelsesforslag på deres fagområde svarende til deres andel af det samlede besparelseskrav.
4. Byrådet orienteres om budgetstrategien inkl. Tidsplan

## Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2022

1. Godkendt
2. Besparelseskrevet fastsættes til 2,0 %
3. Godkendt
4. Godkendt

Fagudvalgene kan indenfor en ramme på ½ mio. kr. prioritere spareforslag.

## Bilag

Budget 2024-27 Tidsplan 07.12.2022.pdf

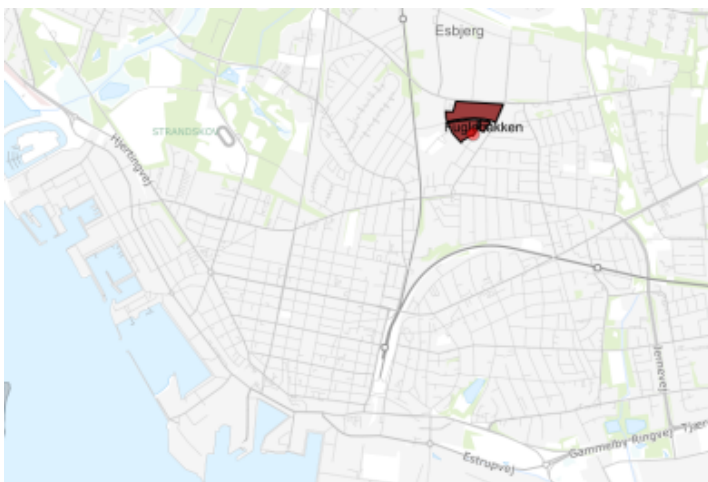
# Punkt 3: Esbjerg almennyttige Boligselskab, afd. 4 Fuglebakken i Esbjerg - Ansøgning om brug af kollektive råderet til udskiftning af badeværelser

22/21887

## Resumé

Esbjerg Kommune har den 12. august 2022 modtaget ansøgning fra Esbjerg almennyttige Boligselskab vedrørende brug af den kollektive råderet til udskiftning af badeværelser i afdeling 4 Fuglebakken i Esbjerg. Den kollektive råderet betyder, at det er lejerne selv, der vælger om de ønsker, at badeværelset skal udskiftes og derved selv vurderer, om de ønsker lejeforhøjelsen.

Såfremt en lejer ønsker at benytte sig af den kollektive råderet, vil det medføre en huslejestigning på 8,19 % og en slut husleje på 859 kr. m<sup>2</sup> pr. år.



Drosselvej 30-50,  
Fuglebakkevej 1-143, 2-70,  
Kvaglundvej 68-78,  
Spangsbjerg Møllevej 111-219,  
Vibevej 9-23, 6705 Esbjerg Ø

187 tæt/lav familieboliger.  
Boliger total 15.988 m<sup>2</sup>

## Sagsfremstilling

Ansøgningen om brug af den kollektive råderet til at udskifte badeværelser er en ordning, hvor det er lejerne selv, der bestemmer om de ønsker badeværelseudskiftningen. Dermed er det lejerne selv, der træffer valget, om de ønsker den huslejestigning, der følger med ved badeværelseudskiftningen.

Afdelingen består i dag af 187 familieboliger, der er opført som tæt/lavbyggeri.

Projektet er godkendt af:

- Boligorganisationens organisationsbestyrelse den 22. september 2021
- Afdelingsbestyrelsen den 11. august 2022

Boligforeningen oplyser, at de nuværende badeværelser er fra 2000 og dermed ca. 22 år gamle. Badeværelserne er slidte og ikke opdateret i forhold til den øvrige del af boligerne, som blev totalrenoveret i forbindelse med helhedsplan, der blev

afsluttet i 2017.

Hvert enkelt lejemål kan få foretaget en badeværelseudskiftning til maksimalt 100.000 kr., heraf har organisationsbestyrelsen besluttet, at der ydes et tilskud på 25 % af omkostninger fra Boligselskabets dispositionsfond. Derefter skal det resterende beløb lånefinansieres og inkl. låneomkostninger bliver det 78.200 kr. ved et badeværelse på 100.000 kr. Såfremt en beboer ønsker et badeværelse, der er dyre end de 100.000 kr., skal dette betales kontant af lejer inden arbejdet igangsættes. Boligforeningen oplyser, at det er meget sjældent, at en beboer vælger et badeværelse til over 100.000 kr., når de gør det, er det for at få et mere eksklusivt badeværelse, som giver dem større ejerskab over boligen. Dette betyder ikke en ekstra huslejestigning ved genudlejning.

Hvis samtlige beboer vælger denne løsning, vil der være tale om en samlet anskaffelsessum på 18.700.000 kr. Der finansieres via et dispositionsfondstilskud på 4.675.000 kr. og et Realkreditlån på det resterende.

Realkreditlånet er på følgende vilkår:

- Obligationskurs 94,812
- Hovedstol 14.409.000 kr.
- Obligationsbeløb 14.883.486 kr.
- Provenu 14.025.067 kr.
- Omkostninger ved optagelse af lånet til Realkreditinstituttet 173.204 kr.
- Omkostninger ved optagelse af lånet til Staten 210.730 kr.

Omkostningerne svarer til differencen mellem hovedstolen og provenuet.

Esbjerg almennyttige Boligselskab oplyser i ansøgningen, at såfremt afdelingens økonomi tillader det, optages der ikke et realkreditlån, men udgiften finansieres midlertidigt ved udlæg i afdelingens egne midler. Lejeforhøjelsen beregnes ens overfor alle de lejere, der vælger at få et nyt badeværelse, uanset om realkreditlånet skal hjemtages eller ej.

Løbetiden for lejeforhøjelsen vil være over 20 år.

Projektet vil medføre en huslejestigning fra basishuslejen på 794 kr. pr. m<sup>2</sup> til 859 kr. pr. m<sup>2</sup>, hvilket svarer til en stigning på 8,19 %.

Derudover oplyser boligforeningen, at afdelingen under helhedsplanen i 2017 har brugt råderetten til udestuer, hvilket resulterede i en huslejestigning 3.240 kr. årligt pr. lejemål, svarende til 270 kr. pr. måned.

Alle lejemål har på nuværende tidspunkt som minimum, med baggrund i at alle lejemål har fået installeret udestuer en husleje på 826 kr. pr. m<sup>2</sup>. Hvilket betyder, at hvis en lejer også vælger at få udskiftet badeværelset, vil det betyde en faktisk sluthusleje på 897 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Boligforeningen oplyser, at huslejestigningen ikke forventes at medføre udlejningsbesvær.

Tilsynet for Støttet Byggeri oplyser i forbindelse med fremsendelse af afgørelsen, at den er gældende i 5 år, hvorefter der skal genansøges, hvis ordningen ønskes fortsat.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Almenboliglovens § 37b – Kollektiv Råderet.

Almenboliglovens § 29 – Optagelse af lån.

## **Økonomi**

Projektet har ingen økonomiske konsekvenser for Esbjerg Kommune.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalget > Byrådet

## **Indstilling**

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at den kollektive råderet inkl. lånoptagelsen godkendes med en stigning fra basishuslejen på 8,19 % og dermed en sluthusleje på 859 kr. m<sup>2</sup> pr. år. Afgørelsen er gældende i 5 år.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2022**

Godkendt.

## **Punkt 4: Nye vedtægter for Bryndum Sogns Lokalråd**

22/29411

### **Resumé**

Bryndum Sogns Lokalråd har fremsendt forslag til nye vedtægter.

### **Sagsfremstilling**

Ifølge de nuværende vedtægter for Bryndum Sogns Lokalråd skal bestyrelsen bestå af ni medlemmer. Det har imidlertid gennem flere år været svært at stille med 9 personer. Derfor består lokalrådet for nuværende af 6 bestyrelsesmedlemmer valgt demokratisk på årsmøde. Bryndum Sogns Lokalråd ønsker at tilpasse vedtægterne efter de eksisterende forhold blandt andet som følge af, at lokalrådets bankforbindelse ikke vil oprette en konto til dem, så længe de ikke opfylder vedtægterne om 9 bestyrelsesmedlemmer. Lokalrådet har derfor i en periode ikke fået udbetalt det årlige tilskud.

I de nuværende vedtægter er fordelingen af de 9 bestyrelsespladser listet op således: ”Lokalrådet består af 9 medlemmer, repræsenterende flg. områder:

- Skolebestyrelse/daginstitutioner: 1 medlem.
- Kultur og fritid: 2 medlemmer.
- Idrætsforeninger: 2 medlemmer.
- Bolig- og grundejerforeninger. 1 medlem.
- Borgerforeninger: 3 medlemmer.

Hvert medlem skal have en suppleant.”

Foreninger og institutioner i området har ikke mulighed for at stille med repræsentanter og suppleanter til lokalrådet. Derfor ønsker Bryndum Sogns Lokalråd at ændre vedtægterne til:

”Lokalrådet består af minimum 4 personer dog maksimum 9 personer. Personerne skal repræsentere et bredt udsnit af befolkningssammensætningen, samt have lokalt kendskab.”

Med vedtægtsændringen går lokalrådet mod traditionen om, at foreningerne i lokalområdet udpeger bestyrelsesmedlemmer med henblik på at sikre en bred repræsentation. Det har imidlertid vist sig ikke at være muligt for foreningerne i Bryndum Sogn at stille med det nævnte antal foreningsrepræsentanter. Forslaget til vedtægtsændringer indeholder en mellemvej, hvor foreningerne indkaldes til møde omkring sammensætningen af bestyrelsen samt mulighed for udpegning af et bestyrelsesmedlem.

I øjeblikket er der 6 bestyrelsesmedlemmer, og lokalrådet vil fortsat arbejde for at sikre bred deltagelse også fremadrettet. Det kommer i bestyrelsen til udtryk ved den gode geografiske spredning, der er i øjeblikket.

Ved stemmelighed fastslår vedtægterne, at formandens stemme er afgørende.

### **Kompetencer**

Økonomiudvalget

### **Vurdering herunder alternativer**

Forvaltningen vurderer, at 4 bestyrelsesmedlemmer vil være en meget snæver kreds. Det har dog som nævnt været svært at tiltrække et større antal bestyrelsesmedlemmer, og forvaltningen foreslår derfor, at der vælges en løsning, hvor

udgangspunktet er 6 bestyrelsesmedlemmer, men at 4 eller 5 bestyrelsesmedlemmer kan godkendes.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at de nye vedtægter for Bryndum Sogns Lokalråd godkendes med forvaltningens ændringsforslag.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2022**

Godkendt.

## **Bilag**

Forslag til ændring af vedtægter Bryndum Lokalråd november 2022

## **Punkt 5: Nyt lokalråd for Esbjerg Midt**

22/29225

### **Resumé**

En gruppe borgere har fremsendt forslag til nedsættelse af Lokalråd for Esbjerg Midt.

### **Sagsfremstilling**

Der har ikke tidligere været nedsat et lokalråd for Esbjerg Midtby, men en engageret gruppe af borgere har nu ansøgt om oprettelse af Lokalråd Esbjerg Midt. Gruppen ønsker at virke til udvikling af det lokale samarbejde og sammenhold samt varetage områdets interesser i samspil med myndighederne. Formålet med Lokalråd Esbjerg Midt er at være bindeled mellem borgerne i området og Esbjerg Kommune.

Lokalrådet vil bestå af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Der er valgt en bestyrelse på den stiftende generalforsamling den 8. november 2022. Bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert andet år med skiftende interval, således at der sikres kontinuitet i bestyrelsen. Den årlige, ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april. Den næste ordinære generalforsamling afholdes dog først i 2024, da bestyrelsen netop er tiltrådt.

Økonomiudvalget har tidligere lagt vægt på, at bred repræsentation er vigtigt i lokalrådene.

Vedtægterne for Lokalråd Esbjerg Midt gør det muligt for alle med bopæl eller arbejdsplads i lokalrådets geografiske område at blive valgt til bestyrelsen. Dermed går vedtægterne for Lokalråd Esbjerg Midt imod den af andre lokalråd anvendte mulighed for, at foreninger repræsenteres automatisk i lokalrådet. Foreningsrepræsentation sigter mod at mindske risikoen for en bestyrelse, som bliver for snæver i sit virke for lokalområdet.

Imidlertid er der en generel tendens til, at det er svært for foreninger at stille med repræsentanter til lokalrådene. For Esbjerg Midt gælder det ligeledes, at det vil være svært at pege på, hvilke foreninger der kan stille med en repræsentant, og hvilke der ikke kan. Det er derfor forvaltningens vurdering, at vedtægternes punkt om valgbarhed er de bedst mulige for Esbjerg Midt.

Forvaltningen har forelagt kortmateriale for gruppen af borgere og drøftet overvejelserne omkring at medtage området Esbjerg Strand i Lokalråd Esbjerg Midt. Gruppen lægger med vedtægterne op til, at lokalrådet geografisk dækker Esbjerg Midt samt Esbjerg Strand. Sædding-Fovrfeld Lokalråd har tidligere ønsket at indlemme Esbjerg Strand i lokalrådet. På daværende tidspunkt var holdningen hos Økonomiudvalget, at beslutningen først kan træffes, når der er beboere i området.

Samtidig har Økonomiudvalget tidligere lagt vægt på at undgå geografiske huller mellem lokalrådene. Idet der på nuværende tidspunkt også arbejdes på et lokalråd for Kvaglund samt er tanker om et lokalråd for Boldesager-Rørkjær, er der risiko for, at Spangsbjerg kommer til at ligge som et geografisk hul mellem flere lokalrådsområder. Gruppen for Lokalråd Esbjerg Midt, anser ikke Spangsbjerg for at være en del af midtbyen, og har derfor ikke ønsket at indlemme området i Lokalråd Esbjerg Midt.

### **Vision 2025**

Udvikling af lokalområder i kommunen, så de er attraktive at bo i, er et centralt mål i Vision 2025

### **Lovgrundlag, planer mv.**

I henhold til Politik for Nærdemokrati fastlægger Økonomiudvalget rammerne for lokalrådene i kommunen.

## **Økonomi**

Alle kommunens lokalråd modtager årligt et grundbeløb på 4.000 kr. I 2021 øgede Økonomiudvalget tilskuddet med 5.000 kr. pr lokalråd, og grundbeløbet er således på 9.000 kr. Dertil ydes et tilskud på 2 kr. pr indbygger pr år. dog maksimalt 8.000 kr.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at

1. Vedtægterne for lokalråd Esbjerg Midt godkendes.
2. Placeringen af Esbjerg Strand i et lokalråd afventer, at området er blevet beboet.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2022**

Sagen sendes retur til forslagsstillerne med ønske om, at der sikres en bredere repræsentation i lokalrådet, samt at der afholdes generalforsamling i 2023.

## **Bilag**

Kort over Lokalråd Esbjerg Midt

Vedtægter for Lokalråd Esbjergmidt

## Punkt 6: Kollektiv trafik, forslag til besparelser i 2023 og frem

22/25948

### Resumé

I 2023 mangler der ca. 5,7 mio. kr. i det kollektive driftsbudget. Esbjerg Kommune har bedt Sydtrafik om at komme med forslag til besparelser på kommunens kollektive trafik, som kan gennemføres til sommer 2023 i størrelsesordningen 6 mio. kr.

Besparelsesbehovet skyldes lavere passagertal og høje energipriser.

Grundet de høje energipriser har staten meddelt en kompensation i 2023 på 140 mio. kr., til trafikskaberne og kommunerne. Teknik & Miljø forventer at Esbjerg Kommune modtager ca. 1,6 mio. kr.

Teknik & Miljø indstiller at nedlægge Ribe bybus samt aftenbetjening fra kl. 21 alle dage på bybuslinje 11, 12 og 13 i Esbjerg fra sommeren 2023. Forslaget medfører en delvis besparelse på ca. 1,3 mio. kr. i 2023 og en varig besparelse på ca. 2,6 mio. kr. fra sommeren 2024.

Forslaget medfører et behov for at få tilført 2,8 mio. kr. finansieret af likvide midler til at dække underskuddet på det kollektive driftsbudget i 2023.

Plan & Byudviklingsudvalget skal tage stilling til, om det skal indstilles til Byrådet, at de foreslåede besparelser effektueres, og at området tilføres 2,8 mio. kr. i 2023 samt at der igangsættes en evaluering af bybusnettet i Esbjerg Kommune.

### Sagsfremstilling

Årsagen til merforbruget i 2023 skyldes lavere passagertal som følge af Covid-19 samt markant øgede energipriser – udfordringer som har ramt alle kommuner og trafikskaber i Danmark.

Det er uvist, om de økonomiske udfordringer vil fortsætte i 2024 og frem, men det er ikke forventningen. Teknik & Miljø anbefaler derfor, at der kun gennemføres delvise besparelser på den kollektive trafik fra sommeren 2023.

Regeringen har på landsplan afsat 125 mio. kr. til kompensation til kommunerne for de manglende passagerindtægter i 2022, mens Transportministeren d. 1. oktober meddelte, at regeringen har afsat yderligere 140 mio. kr. på landsplan i 2023 som kompensation for de stigende energipriser. Det er uklart, hvor stor en andel Esbjerg Kommune modtager af disse midler, men det forventes at være ca. 1,6 mio. kr.

Udfordringen med lavere passagertal som følge af Covid-19 er aftagende. I 3. kvartal i 2022 ligger passagertallet på indeks 89 i forhold til 3. kvartal 2019 (før Covid-19). Sydtrafik forventer, at passagertallet i 2023 når indeks 95 i forhold til før Covid-19.

Ligeledes er de nuværende energipriser faldende. Gasprisen er faldet 60 % siden august 2022, hvor prisen var højest. Det har en afsmittende effekt på de gennemsnitlige elpriser, hvilket er positivt for Esbjerg Kommune, da bybusserne kører på el.

Derfor anbefaler Sydtrafik, at Esbjerg Kommune så vidt muligt undlader at gennemføre varige besparelser på den kollektive trafik. Pt. overvejes kun besparelser til sommeren 2023 i 4 af de 11 kommuner, som Sydtrafik betjener. De øvrige kommuner har meldt, at de fastholder serviceniveaet.

Teknik & Miljø vurderer imidlertid, at der er behov for at gennemføre delvise besparelser på den kollektive trafik for at sikre et stabilt budget – også efter 2023. Der er fortsat mange usikkerheder forbundet med prisindekset og passagergrundlaget. Herudover vurderes, at Sydtrafiks forslag til besparelser giver anledning til kritisk at vurdere,

hvorvidt der er passagergrundlag for den fortsatte kørsel på ruterne, herunder hvorvidt midlerne kan bruges bedre andre steder.

#### Prioriterede liste over besparelsesforslag

Sydtrafik har opstillet 1-5 besparelsesforslag i prioriteret rækkefølge. Forslagene er prioriteret efter en vurdering af, hvor mange passagerer der berøres, kompleksiteten af at fjerne kørslen i forhold til den øvrige betjening, og de nuværende servicekriterier samt konsekvensen for de berørte passagerer. I bilag ”Besparelsesforslag i Esbjerg Kommune” kan læses nærmere om alle forslagene.

	Ændring	Besparelses- potentiale pr. år	Berørte pass. pr. uge	Kontrakt
1	Nedlæggelse af Ribe Bybus	1,57 mio. kr.	229,9	Lokal
2a	Nedlæggelse af linje 11/12/13 alle dage efter kl. 21	1,02 mio. kr.	74,0	Bybus
2b	Nedlæggelse af linje 11/12/13 alle dage efter kl. 18	2,66 mio. kr.	244,0	Bybus
2c	Nedlæggelse af linje 11/12/13 i weekenden	2,69 mio. kr.	187,4	Bybus
2d	Nedlæggelse af linje 11/12/13 hverdage efter kl. 18 samt hele weekenden	3,76 mio. kr.	431,4	Bybus
3a	Nedlæggelse af linje 16 alle dage efter kl. 21	0,32 mio. kr.	30,0	Bybus
3b	Nedlæggelse af linje 16 alle dage efter kl. 18	0,71 mio. kr.	83,0	Bybus
3c	Nedlæggelse af linje 16 i weekenden	0,65 mio. kr.	41,9	Bybus
3d	Nedlæggelse af linje 16 hverdage efter kl. 18 samt hele weekenden	0,93 mio. kr.	124,9	Bybus
4	Nedlæggelse af aftenture på linje 8C	1,12 mio. kr.	87,7	Lokal
5	Nedlæggelse af rute 248	2,29-3,39 mio. kr.	594,1	Lokal

#### Forslag til besparelser

##### Forslag 1: Ribe bybus

Teknik & Miljø anbefaler i overensstemmelse med Sydtrafiks prioritering at nedlægge Ribe bybus. Ribe bybus har i dag halvtimesdrift og har 20 daglige afgang mellem kl. 7.15 og 17.11 og 7 afgang på en lørdag. Sydtrafik oplyser, at passagertallet i Ribe bybus er lavt. På skoledage er der i gennemsnit 7,7 passagerer på den travleste morgentur, mens passagertallet resten af dagen ligger mellem 0,8 og 4 i gennemsnit pr. afgang. I ferier og lørdage er passagertallet i gennemsnit 0,1 til 0,8 pr. afgang.

Ifølge Sydtrafik er Ribe bybus det mindste bybusnet i Sydtrafiks område. Til sammenligning blev Vejen bybus nedlagt pr. sommeren 2021 på trods af, at den betjente en større by og havde højere passagertal. I alt vil der kunne spares 0,78 mio. kr. i 2023 ved at nedlægge Ribe bybus og 1,57 mio. kr. varig besparelse.

Konsekvensen for passagerne vil som udgangspunkt være, at de må benytte Flextrafik, som er åbent for alle, og som bl.a. kan benyttes internt i hele Ribe by. Dette kan medføre en øget udgift til Flextrafik, men den forventes at være minimal ifølge Sydtrafik, der begrundet vurderingen ud fra erfaringer fra nedlæggelsen af Vejen bybus.

#### Forslag 2a: Aftenbetjening nedlægges på linje 11/12/13

Teknik & Miljø anbefaler i overensstemmelse med Sydtrafiks prioritering at nedlægge aftenbetjeningen på linje 11/12/13 alle dage efter kl. 21. Bybuslinjerne er alle supplerende bybuslinjer i Esbjerg, det vil sige de betjener de områder, der har langt til nærmeste højfrekvente stambuslinje, især periferien omkring Sædding og Gjesing. Derudover udgør linjerne betjening af Fanøfærgen med tre afgang/ankomster i timen, mens linje 11 yderligere udgør den eneste betjening af havnen og Esbjerg Brygge. I dagtimerne udgør linjerne en væsentlig del af betjening af henholdsvis Grådybet og Niels Bohrs Vej.

Alle tre linjer hænger sammen vognløbsmæssigt, så det er ikke muligt at nedlægge kørslen på én af linjerne. Passagertallet på de berørte afgang ligger i gennemsnit på 0,1 til 2,5 pr. afgang. Konsekvensen for passagerne er, at de enten skal gå længere eller tage en tidligere afgang hjem. Nedlæggelse af afgang alle dage efter kl. 21 medfører en besparelse på 1,02 mio. kr. om året.

Da besparelserne først kan træde i kraft i sommeren 2023 med udgangspunkt i de to forslag, vil der være tale om en delvis besparelse på ca. 1,3 mio. kr. i 2023 og en varig besparelse på 2,59 mio. kr. fra sommeren 2024. Forslaget omhandlende nedlæggelse af bybuslinje 11/12/13 vil medføre, at der afviges fra kommunens besluttede servicekriterier, da en del borgere vil få over 400 meter til nærmeste busstoppested målt i luftlinje.

Teknik & Miljø forventer, at Esbjerg Kommune modtager ca. 1,6 mio. kr. fra staten for kompensation for de høje energipriser til budget 2023. Derfor vil forslaget medføre et behov for at få tilført 2,8 mio. kr. til at dække underskuddet på det kollektive driftsbudget i 2023.

#### Evaluering af Esbjerg Kommunes bybusnet

Esbjerg Kommune indførte i 2017 det nuværende bybusnet. I årene efter er der indført en række mindre justeringer efterfølgende. Fra 2017 til nu har Sydtrafik igennem ny teknologi i busserne fået adgang til langt bedre information om borgernes aktuelle behov herunder:

- Antal passagerer
- Påstigere og afstigere på det enkelte stoppested
- Passagerens rejsemønstre

Derfor foreslår Teknik & Miljø at imødekomme Sydtrafiks anbefaling om at igangsætte en grundig evaluering af bybusnettet med henblik på at finjustere bybusnettet i forhold til aktuelle behov. Evalueringen vil have fokus på, at:

- Justeringer af bybusnettet skal skabe bedre rejsemuligheder på tværs af byen og sikre et godt grundlag for passagervækst
- Bybusnettet skal fremtidssikres, så der kan indtænkes bedre betjening til områder som aktuelt er under byudvikling (f.eks. Esbjerg Brygge)
- Opblødning af det meget stringente rutenet, så der bliver mulighed for fleksibilitet i køreplanlægningen (der er behov for at køretider differentieres, så der kommer mere køretid i myldretiden og mindre køretid aften og weekender)
- Revision af Esbjerg Kommunes servicekriterier
- Tilpasning i forhold til kommende justeringer på regionale ruter (forventet fra 2025/2026)

- Justeringer skal kunne gennemføres indenfor den nuværende økonomiske ramme (forbedringer skal ske til samme eller lavere udgift for Esbjerg Kommune)

Tidsplan for evaluering af Esbjergs bybusnet vil være følgende:

- Nov. 2022: Analysearbejdet påbegyndes
- April/maj 2023: Temadrøftelse. Præsentation af nye principper for bybusnettet i Teknik- og byudviklingsudvalget.
- Efterår 2023: Præsentation af endelig forslag til justeret bybusnet for Teknik- og byudviklingsudvalget.
- Senest december 2023: Endelige beslutning om ønskede tilpasninger til bybusnettet.
- Sommer 2024: Tilpasset bybusnet implementeres.

Formålet med evalueringen af Esbjergs bybusnet fra 2017 er at foretage justeringer inden sommeren 2024, der sikrer et stærkere og mere holdbart net indenfor den nuværende økonomiske ramme – eller med mindre besparelser.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Lov om trafikskaber

## **Økonomi**

Jf. indstilling:

I 2023 mangler der ca. 5,7 mio. kr. i det kollektive driftsbudget. Det indstilles at gennemføre delvise besparelser ved at nedlægge Ribe bybus fra sommer 2023 og aftenbetjening fra kl. 21 alle dage på linje 11, 12 og 13. Forslaget medfører en besparelse fra sommeren 2023 på ca. 1,3 mio. kr. og en varig besparelse på ca. 2,59 mio. kr. fra sommeren 2024. Kommunen forventer at modtage ca. 1,6 mio. kr. til budget 2023 grundet statslig kompensation for de høje energipriser. Hermed vil der være et behov for at tilføre 2,8 mio. kr. finansieret af likvide midler til at afdække det forventede underskud i det kollektive driftsbudget gældende for 2023.

Alternativ A: I 2023 mangler der 5,7 mio. kr. i det kollektive driftsbudget. Med forventning om, at kommunen modtager ca. 1,6 mio. kr. i statslig kompensation grundet de høje energipriser, bliver de resterende 4,1 mio. kr. tilført budgettet finansieret af likvide midler for at undgå serviceforringelser.

Alternativ B: Der gennemføres serviceforringelser i en størrelsesorden, som resulterer i, at der ikke er varige udfordringer med det kollektive driftsbudget fra 2023 og frem.

Besparelsesforslag 1, 2d, 3b og 5 gennemføres i forbindelse med køreplansskiftet i sommeren 2023. Besparelserne vil medføre, at der med udgangspunkt i et underskud på 5,7 mio. kr. på det kollektive driftsbudget i 2023, vil kunne spares 4,16 mio. kr. Medregnet den statslige kompensation på ca. 1,6 mio. kr. vil underskuddet blive imødegået med i alt ca. 5,76 mio. kr., hvorfor det vurderes, at der ikke er behov for at finde finansiering anden steds.

Ved at gennemføre besparelsesforslag 1, 2d, 3b og 5 vil der i 2024 være sparet 8,32 mio. kr., da der vil være tale om en helårlig besparelse på det kollektive driftsbudget

## **Kompetencer**

Plan & Byudviklingsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Vurdering herunder alternativer**

Alternativ A: Der gennemføres ingen serviceforringelser. Med en forventning om at kommunen modtager ca. 1,6 mio. kr. i statslig kompensation grundet de høje energipriser, bliver de resterende 4,1 mio. kr. tilført det kollektive driftsbudget finansieret af likvide midler.

Alternativ B:

Der gennemføres serviceforringelser på den kollektive trafik, så der ikke er varige udfordringer med det kollektive driftsbudget.

Følgende besparelsesforslag gennemføres:

- Besparelsesforslag 1, Ribe bybus nedlægges. Forslaget medfører en besparelse fra sommeren 2023 på ca. 1,3 mio. kr. og en varig besparelse på 2,59 mio. kr. fra sommeren 2024
- Besparelsesforslag 2d, betjening på linje 11/12/13 hverdage efter kl. 18 samt hele weekenden nedlægges. Forslaget medfører en besparelse fra sommeren 2023 på ca. 1,88 mio. kr. og en varig besparelse på 3,76 mio. kr. i 2024.
- Besparelsesforslag 3b, betjening på linje 16 nedlægges alle dage efter kl. 18. Forslaget vil medføre en besparelse fra sommeren 2023 på 0,35 mio. kr. og en varig besparelse i 2024 på 0,71 mio. kr.
- Besparelsesforslag 5, rute 248 nedlægges. Forslaget medfører en besparelse fra sommeren 2023 på ca. 1,14-1,69 mio. kr. og en varig besparelse i 2024 på ca. 2,29-3,39 mio. kr.

Besparelserne vil medføre, at der med udgangspunkt i et underskud på ca. 5,7 mio. kr. på det kollektive driftsbudget i 2023 vil kunne spares ca. 4,16 mio. kr.

Medregnet den statslige kompensation på ca. 1,6 mio. kr., som kommunen forventer at modtage i det nye år, vil underskuddet som minimum blive imødegået med ca. 5,76 mio. kr.

Ved at gennemføre besparelsesforslag 1, 2d, 3b og 5 vil der i 2024 være sparet 8,32 mio. kr. på det kollektive driftsbudget, da der vil være tale om en helårlig besparelse, hvorfor der ikke forventes at være budgetmæssige udfordringer fremadrettet.

De kommunale servicekriterier for den kollektive trafik vil på buslinje 2d og 3b afvige på disse buslinjer, da borgerne vil have længere end 400 meter til nærmeste buslinje målt i luftlinje.

## **Indstilling**

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Fra køreplansskiftet sommer 2023 nedlægges Ribe bybus samt aftenbetjening fra kl. 21 alle dage på linje 11, 12 og 13. Der tilføres 2,8 mio. kr. finansieret af likvide midler til at dække det resterende forventet underskud på det kollektive driftsbudget i 2023

2. Teknik & Miljø beder Sydtrafik om at igangsætte evaluering af bybusnettet fra 2017 og forelægger behov for ændringer i 2023.

## **Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 10-11-2022**

Sagen sendes i grupperne og behandles igen 8. december 2022.

### **Forvaltningen oplyser**

Efter sagen har været i gruppemapperne er der fremkommet bemærkninger fra Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Bemærkningerne er vedlagt som bilag.

## **Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 08-12-2022**

1.

Liste A fremsatte ændringsforslag:

”Esbjerg Kommune undlader at gennemføre besparelser / serviceforringelser på den kollektive trafik til gennemførelse i sommerkøreplanen 2023 og følger dermed Sydtrafiks anbefaling, som 7 ud af de 11 kommuner, Sydtrafik dækker, har meddelt, idet de vil fastholde serviceniveauet i 2023.

En grundig evaluering af bybusnettet med henblik på at finjustere bybusnettet i forhold til aktuelle behov fremrykkes mest muligt, uden at det går ud over kvaliteten af evalueringen.”

For ændringsforslaget stemte liste A og C (2)

Imod ændringsforslaget stemte liste V (4)

Liste V fremsatte ændringsforslag om at finde den fulde besparelse på 4,1 mio. kr. ved vedtagelse af besparelsesforslag:

1 – nedlæggelse af Ribe Bybus

2d – nedlæggelse af linje 11/12/13 hverdage efter kl. 18 samt hele weekenden

3d – nedlæggelse af linje 16 hverdage efter kl. 18, samt hele weekenden

4 – nedlæggelse af aftenture på linje 8C

5 – nedlæggelse af rute 248 i weekenden

Samlet årlig besparelse på kr. 8,28 mio. med effekt fra sommerkøreplanen 2023.

For ændringsforslaget stemte liste V (4)

Imod ændringsforslaget stemte liste A og C (2)

Ændringsforslaget fremsat af liste V godkendt og dermed bortfalder forvaltningens indstillings pkt. 1.

Mindretalsudtalelse fra liste A:

Socialdemokratiet ønsker ikke serviceforringelser på den kollektive trafik, men derimod bedre kollektiv trafik til gavn for den grønne omstilling og byrådets vedtagne visionen om at være co2 neutral fra 2030.

Forslaget er begrundet i lavere passagertal som følge af Covid-19 samt markant øgede energipriser, men Sydtrafik forventer, at passagertallet i 2023 stiger, og at de nuværende energipriser falder.

Vi kan ikke støtte, at der om aftenen ikke er busbetjening af Esbjerg Strand, Bryggen og Fanøfærgen, ligesom vi heller ikke kan støtte, at bybussen i Ribe helt nedlægges. Socialdemokratiet er imod, at der afviges fra kommunens servicekriterier, da en del borgere vil få længere til nærmeste busstoppested især i periferien omkring Sædding og Gjesing.

Mindretalsudtalelse fra liste C:

Da sagen vedr. besparelser på den kollektive trafik ikke har været sendt i offentlig høring, så alle berørte interessenter har haft mulighed for at udtale sig om sagen, vurderer vi i Det Konservative Folkeparti, at vi ikke har tilstrækkelig med relevant information til at stemme for forvaltningens indstilling. Vi mener det er vigtigt at høre og inddrage de forskellige interessenter, der bliver berørt af besparelserne, herunder særligt skolebestyrelser, ældreråd, Handicapråd, erhvervsorganisationer og lokalråd.

Liste A begærer sagen i byrådet.

2.

Indstillingens pkt. 2 godkendt.

Afbud:

Mussa Utto (A)

**Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2022**

Videresendes til Byrådet.

## **Bilag**

Besparelsesforslag til Esbjerg Kommune - oktober 2022\_ENDELIG

Udtalelse fra Socialistisk Folkeparti - kollektiv trafik

Udtalelse fra Det Konservative Folkeparti - kollektiv trafik

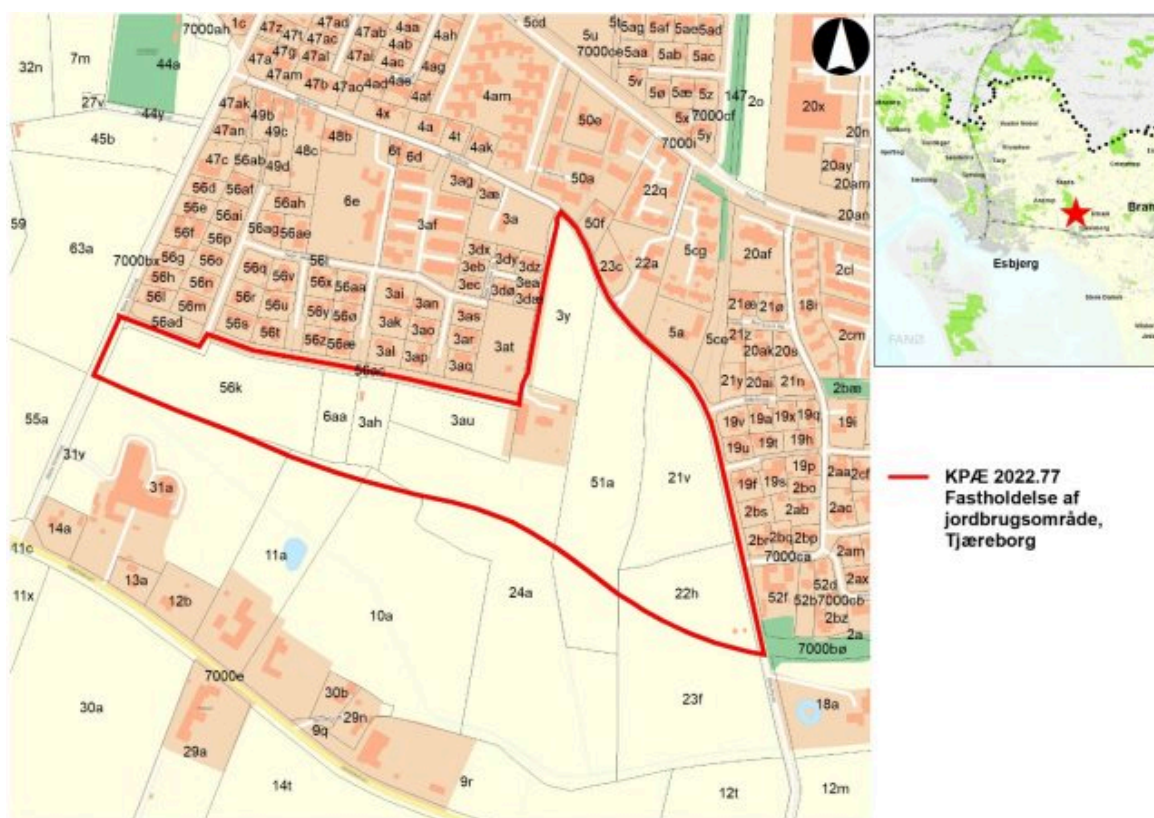
# Punkt 7: Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring for fastholdelse af et jordbrugsområde i Tjæreborg

22/711

## Resumé

Kommuneplanændringen omfatter et område i den sydlige del af Tjæreborg. Ændringen omfatter en mindre del af et udlagt boligområde samt et grønt rekreativt område, der begge ændres til jordbrugsområde i tråd med områdets nuværende anvendelse. Området tilbageføres til landzone efter en høring af de berørte lodsejere.

Plan & Byudviklingsudvalget skal tage stilling til en endelig vedtagelse af kommuneplanændringen og en ændring af områdets zonestatus fra byzone til landzone.



## Sagsfremstilling

Ændringen betyder, at de ubebyggede dele af et boligområde samt et område udlagt til grønt rekreativt område ændrer status til jordbrugsområde for at fastholde den nuværende anvendelse.

Boligområdet er omfattet af lokalplan nr. 400 fra 2001. I forbindelse med lokalplanlægningen konstaterede man, at den sydligste del af området var for lavtliggende og vådt til, at det kunne bebygges. Lokalplanen lægger derfor op til, at området tilbageføres til landzone. Området henligger i dag som en kombination af græs, natur og mindre selvsåede bevoxsninger.

Det grønne rekreative område anvendes som landbrugsjord, men er ligeledes overført til byzone med en lokalplan.

Med kommuneplanændringen planlægges begge områder som jordbrugsområde i landzone med henblik på at sikre, at lavtliggende områder ikke bebygges samt at fastholde områdets udtryk. De eksisterende boligområder fremstår i dag med en tydelig afgrænsning ud mod det åbne land, og det åbne landbrugsareal fremstår som en landskabskile, der strækker sig ind i Tjæreborg. Ændringen understøtter således områdets udpegning som værdifuldt landskab, større sammenhængende landskab, særligt værdifuldt landbrugsområde og særligt værdifuldt kulturmiljø.

Landbrugsjord bør som udgangspunkt ligge i landzone, medmindre der er konkrete planer om at anvende jorden til byformål inden for en overskuelig årrække. Tilbageførsel til landzone kan kun ske med en kommuneplanændring og efter en individuel høring af lodsejerne.

Boligområdet omfatter matriklerne 56k, 6aa, 3ah og 3au Tjæreborg By, Tjæreborg.

Det grønne rekreative område omfatter matrikel 3y, 21v og 22h Tjæreborg By, Tjæreborg samt dele af matrikel 24a og 51a Tjæreborg By, Tjæreborg

Esbjerg Kommune ejer størstedelen af det berørte område. De øvrige lodsejere er blevet hørt, og der er ikke kommet bemærkninger til ændringen af zonestatus.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Lov om planlægning.

## **Økonomi**

Ved tilbageførelse af arealer fra byzone til landzone kan ejerne af de pågældende arealer søge erstatning for udgifter, ejeren har afholdt med henblik på ejendommens udnyttelse i byzone.

Krav om erstatning skal fremsættes skriftligt for kommunen senest 12 uger efter, at afgørelsen er meddelt. I det tilfælde, at der skal betales erstatning, betaler staten 1/3 af kommunens udgifter til erstatning og sagsomkostninger.

De private ejere, der ejer arealerne på tidspunktet for tilbageførslen, kan samtidig ansøge om erstatning for den grundskyld, der er betalt i den pågældende ejertid. Godtgørelsen baseres på en opgørelse af forskellen mellem den afgiftspligtige grundværdi og den afgiftspligtige grundværdi, hvis arealet havde været beliggende i landzone for hvert år. Beløbene ganges herefter med den årlige grundskyldspromille, hvorefter godtgørelsen udgør halvdelen af det opgjorte beløb med tillæg af en rente p.a. Godtgørelsen udbetales af kommunen og er skattefri.

## **Kompetencer**

Plan & Byudviklingsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Planmæssige konsekvenser**

Kommuneplanændringen sikrer, at områdets nuværende karakter og anvendelse fastholdes. Kommuneplanændringen medfører ligeledes, at områdets zonestatus ændres fra byzone til landzone.

## **Høring**

Forslaget har været i offentlighedshøring i 8 uger. Der er kommet et enkelt høringssvar fra Ribe Stift, som ikke har nogen bemærkninger til kommuneplanændringen.

Parallelt med høringen af kommuneplanændringen er der sket en høring af de berørte lodsejere i forhold til tilbageførelsen af området til landzone. Der er ikke kommet nogen høringssvar på dette.

## **Indstilling**

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Kommuneplanændring 2022.77 Fastholdelse af jordbrugsområde i Tjæreborg vedtages.
2. De berørte arealer tilbageføres til landzone.

## **Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 24-11-2022**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2022**

Udsat.

## **Forvaltningen oplyser**

Forvaltningen kan oplyse Økonomiudvalget om, at proceduren for erstatning er:

De enkelte lodsejere skal skriftligt fremsætte krav om erstatning for den betalte grundskyld, der udgør differencen mellem arealer beliggende i byzone og landzone.

Den eventuelle godtgørelse skal baseres på de faktuelle forhold for den pågældende ejendom. De enkelte lodsejere skal dokumentere erstatningsbeløbet i forbindelse med fremsendelse af krav om erstatning til kommunen.

Et overordnet estimat for erstatning for grundskyld beløber sig til maksimalt 350.000 kr.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2022**

Godkendt.

## **Bilag**

Kommuneplanændring 2022.77\_Vedtaget\_udkast.pdf

# Punkt 8: Renovering af kommunens udlejningsejendomme på Gl. Vardevej

19/16397

## Resumé

I 2018 blev der udarbejdet en helhedsplan for Strandbyområdet, hvor visionen for området er en attraktiv bydel, der er mangfoldig, rummelig og aldersvenlig. I forlængelse af dette, godkendte Byrådet en plan for renovering af de kommunale udlejningsejendomme på Gl. Vardevej.

Det udarbejdede renoveringsprojekt betragtes som et minimum i forhold til beslutningen fra september 2021, hvor Byrådet i første omgang afsatte anlægsmidlerne. Der er arbejdet målrettet på at tilgodese de fremtidige driftsudgifter samtidig med at finde de bedste og mest økonomiske løsninger.

Med denne sag ønskes det dels at fremrykke rådighedsbeløb til 2023, søge om anlægsbevilling til 2023 og 2024, frigive bevilling til Klima & Miljøudvalget, samt at det resterende rådighedsbeløb frigives til Sundhed & Omsorgsudvalgets budget til uforudsete udgifter på projektet.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 20. september 2021 en plan for renoveringen af de kommunale udlejningsejendomme på Gl. Vardevej, som omfatter en detaljeret plan for renovering af 66 lejligheder; strømpeforing af kloakrør under kældergulve; udskiftning af udvalgte vinduer og døre; renovering af fem baderum og fem opgange.

Formålet med projektet er at genoprette de byggetekniske udfordringer, forbedre driftsforholdene og driftsøkonomien, forbedre indeklima og fremtidssikre ejendommene på Gl. Vardevej 59-71 samt at inddrage lokale aktører og beboerne i udarbejdelsen af idéoplæg og i genhusning af beboerne.

I forbindelse med projekteringen af renoveringen kalkulerede rådgiverne i juni 2022 med en forventet overskridelse af det til formålet afsatte anlægsbeløb på 18,8 mio. kr. Overskridelsen blev af rådgiverne kalkuleret til 10,3 mio. kr. Årsagen hertil var de store prisstigninger på materialer i byggebranchen gennem hele foråret 2022.

Byrådet besluttede derfor den 5. september 2022 at afsætte yderligere 10,3 mio. kr. til renoveringsprojektet forud for licitationen.

Dermed er der i perioden 2021 til 2024 samlet afsat 29,1 mio. kr. til projektet.

## Vision 2025

Renovering af boligerne på Gl. Vardevej vil bidrage til en forbedring af boligforholdene for beboerne og dermed opfylde Vision 2025's velfærdsspor "Livskvalitet og sundhed".

## Lovgrundlag, planer mv.

Lejeloven

Boligreguleringsloven

## Økonomi

Anlægsbudgettet for reoveringen af Gl. Vardevej 57-71 kan efter licitationen opgøres til 26,8 mio. kr.

Af de 26,8 mio. kr. frigav Byrådet den 20. september 2021 1,65 mio. kr. til forundersøgelser og projektering.

I nedenstående tabel ses en oversigt over, hvordan de afsatte rådighedsbeløb er fordelt i budgettet, og hvornår anlægsudgifterne forventes brugt:

Beløb i 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	I alt
Afsatte rådighedsbeløb (budget)	1.650	1.735	17.939	7.778	29.102
Anlægsudgifter	1.650	0	17.939	7.180	26.769
Rest	0	1.735	0	598	2.333

Da licitationens resultat er 2,3 mio. kr. mindre end de afsatte rådighedsbeløb ønskes restbeløbet på 1,735 mio. kr. i 2022 flyttet til 2024, så det forventede samlede restbeløb på 2,333 mio. kr. samles i 2024.

Beløbet ønskes frigivet til Sundhed & Omsorgsudvalgets budget til uforudsete udgifter. Såfremt beløbet ikke bliver brugt, vil det i forbindelse med regnskabsafslutningen i 2024 tilgå kommunekassen.

## Kompetencer

Sundhed & Omsorgsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## Indstilling

Direktøren for Fritid, Sundhed og Omsorg indstiller til Sundhed & Omsorgsudvalget, at det indstilles til Byrådet, at

1. Fremrykke 3.180.200 kr. af det i 2024 afsatte rådighedsbeløb til 2023.
2. Der søges en anlægsbevilling på 25.120.000 kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på 21.120.000 kr. i 2023 og 4.000.000 kr. 2024.
3. Bevillingen frigives til Klima & Miljøudvalget med 21.120.000 kr. i 2023 og 4.000.000.kr i 2024.
4. Rådighedsbeløbet afsat i 2022 på 1.735.000 kr. overføres til 2024.
5. Det samlede resterende rådighedsbeløb på 2.333.000 kr. i 2024 frigives til Sundhed & Omsorgsudvalgets budget til uforudsete udgifter til projektet. Såfremt beløbet ikke bliver brugt, vil det i forbindelse med regnskabsafslutningen i 2024 tilgå kommunekassen.

## Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 28-11-2022

Godkendt.

## Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2022

Godkendt.

D tog forbehold.

## Bilag

Kommissorium for reovering af udlejningsejendomme på Gl. Vardevej

## **Punkt 9: Lukket: Køb af jord i Esbjerg**

22/25987

## **Punkt 10: Lukket: Køb af jord i Bramming**

22/13181

## **Punkt 11: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser**

22/163

## **Punkt 12: Godkendelse af underskriftsblad**