

# REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 13-03-2023

**Mødedato** Mandag d. 13. marts 2023 kl. 09:00

**Mødested** Kirkens Korshær varmestue

**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
Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Education Esbjerg og Esbjerg Kommune.....	4
Ansøgning fra DIN Forsyning A/S om kommunegaranti på op til 12 mio. kr.....	6
Ansøgning fra DIN Forsyning Spildevand A/S om kommunegaranti på op til 100 mio. kr.....	9
Ansøgning fra DIN Forsyning Varme A/S om kommunegaranti på lån på op til 105 mio. kr.....	11
Låneramme for Esbjerg Havn 2022.....	13
Frigivelse af budget midler til etape 1 og 3.....	16
Borgerrådgiverens beretning 2021-2022.....	19
Anlægsbevilling til etablering af rammer for 18-21 årige i den kommunale tandpleje - fase 1.....	20
Affaldsplan for Fanø Kommune 2023-2028.....	24
Ny legeplads i Vognsbølparken, frigivelse af anlægsbevilling.....	26
Lukket: Køb af jord i Esbjerg V.....	28
Lukket: Nedsættelse af mindstepris på 1-familiesejendom i Esbjerg.....	29
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	30
Godkendelse - underskriftsblad.....	31

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

**Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2023**

Godkendt.

## **Punkt 2: Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Education Esbjerg og Esbjerg Kommune**

22/30874

### **Resumé**

Ved budgetvedtagelsen for Budget 2023 – 2026 blev der bevilget et årligt tilskud i 2023 og 2024 på 15 mio. kr. til Education Esbjerg. På den baggrund er der udarbejdet et forslag til en samarbejdsaftale mellem Education Esbjerg og Esbjerg Kommune.

### **Sagsfremstilling**

Forslaget til samarbejdsaftalen sætter rammerne for, hvad Education Esbjerg skal levere for tilskuddet. Ligeledes sætter den rammerne for hvilke typer af udgifter, der må afholdes for det kommunale tilskud.

De væsentligste opgaver Education Esbjerg i henhold til aftalen skal levere er:

- Politisk interessevaretagelse
- Markedsføring af Esbjerg som uddannelsesby
- Udvikling af uddannelseskonceptet E1 herunder tiltrække studerende, uddannelser, arbejdspladser og arbejdskraft.

Esbjerg Kommune fik i juni 2022 advokatfirmaet Bech-Bruun til at vurdere, hvilke aktiviteter i Education Esbjerg kommunen lovligt kan yde tilskud til. Hovedkonklusionerne i notatet fra Bech-Bruun er, at Esbjerg Kommune:

- Som udgangspunkt kan yde støtte til udvikling af uddannelseskonceptet med henblik på at tiltrække studerende, uddannelser, arbejdspladser og arbejdskraft til samt markedsføring af kommunen.
- Ikke kan yde støtte, der har karakter af anlægsstøtte, til Fyrtårnsprojektet.
- Ikke kan yde støtte til de enkelte uddannelsesinstitutioner, der bliver en del af Fyrtårnsprojektet.

For at sikre, at der kun ydes tilskud til formål, som kommunen lovligt kan støtte, pointerer Bech-Bruun, at det er et krav, at der sker en øremærkning af tilskuddet, ligesom det er et krav, at der er gennemsigtighed i, hvad de midler, Esbjerg Kommune giver til Education Esbjerg, anvendes til.

Dvs., at Education Esbjerg skal aflægge et regnskab, hvoraf det fremgår, hvad midlerne fra Esbjerg Kommune anvendes til, og at disse formål ligger indenfor de rammer, som kommunalfuldmagten giver.

I aftalen er der derfor indarbejdet krav om, at Education Esbjerg aflægger et regnskab, som godtgør, at det kommunale tilskud kun anvendes til formål, som kommunen lovligt kan støtte.

De væsentligste udgifter, der kan afholdes for det kommunale tilskud, er jf. aftalen:

- Løn- og personaleudgifter
- Diverse administrative omkostninger ifm. sekretariatet

- Udvikling og markedsføring af konceptet, E.1
- Public affairs, politisk indsats og analyser

Aftalen er tidsbegrænset til 2023 og 2024.

## **Vision 2025**

Styrkelse af uddannelsesområdet er et centralt tema i Vision 2025. Ud over at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder har det også en forventet stor effekt i forhold til at øge bosætningen.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Kommunalfuldmagten

## **Kompetencer**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at forslaget til samarbejdsaftale mellem Education Esbjerg og Esbjerg Kommune godkendes.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2023**

Udsat.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2023**

Godkendt med den bemærkning, at Økonomiudvalget ønsker en temadrøftelse i Byrådet med status på Educations Esbjergs arbejde.

## **Bilag**

Notat af 12. april 2022 fra Bech-Bruun om mulighederne for kommunal støtte til Education Esbjerg

Ansøgning om tilskud fra Education Esbjerg af 6. juli 2022

Vedtægter for Education Esbjerg

Forslag til samarbejdsaftale Esbjerg Kommune og Education Esbjerg

## **Punkt 3: Ansøgning fra DIN Forsyning A/S om kommunegaranti på op til 12 mio. kr.**

23/4053

### **Resumé**

Kommunen har modtaget ansøgning fra DIN Forsyning A/S om kommunegaranti på lån på op til 12 mio. kr. til finansiering af projekter vedrørende infrastruktur. Varde Kommune har modtaget en lignende ansøgning, og garantistillelsen skal fordeles efter fordelingsnøglen 60/40, således at Esbjerg skal garantere for 60 pct. af lånet og Varde for de resterende 40 pct.

Din Forsyning A/S har i 2022 igangsat investeringer som færdiggøres i 2023. Investeringerne vedrører infrastruktur, der muliggør drift af forsyningsvirksomhed indenfor vand, varme og spildevand.

Byrådet skal godkende garantistillelsen og fastsætte garantiprovisionen for garantistillelsen.

### **Sagsfremstilling**

DIN Forsyning A/S er et serviceselskab, ejet af DIN Forsyning Holdning A/S, der igen er ejet af Esbjerg Kommune og Varde Kommune. DIN Forsyning A/S har til formål at levere ydelser til DIN Forsyning Varme A/S, DIN Forsyning Spildevand A/S, DIN Forsyning Vand A/S og DIN Forsyning Affald A/S. Det er primært personaleydelse og andre administrative ydelser.

DIN Forsyning har i 2022 påbegyndt anlægsinvesteringer som forventes afsluttet i 2023 og som samlet løber op i ca. 12 mio. kr. Investeringerne vedrører samlet set infrastruktur der muliggør drift af forsyningsvirksomhederne indenfor vand, varme og spildevand. Hovedparten af investeringer er IT-investeringer, der gør at forsyningselskaberne kan opretholde en effektiv drift. Derudover er der mindre investeringer til afregningssystem, solceller mv.

Anlægsinvesteringerne finansieres i første omgang med en byggekredit, der senere forventes konverteret til et 10-årigt lån. Hvorvidt lånet hjemtages som fast eller variabel forrentet afhænger af rentemarkedet på tidspunktet for lånoptagelsen.

Esbjerg Kommunes andel af lånoptagelse på 12 mio. kr., er på 60 pct. svarende til 7,2 mio. kr. og det er den del som kommunen skal stille garanti for. Fordelingsnøglen på 60/40 svarer til de egenkapitalværdier, der blev anvendt ved stiftelsen af selskabet.

Jf. Lånebekendtgørelsen kan kommunen stille garanti for lån til anlægsinvesteringer vedrørende forsyningsvirksomheder, uden at dette henregnes til den kommunale låntagning. Kommunen hæfter pr. 31. december 2022 samlet for ca. 41,8 mio. kr. for DIN Forsyning A/S jf. hæftelsesoversigt fra Kommunekredit.

Kommunen har tidligere vedtaget, at der ved garantistillelser opkræves 0,25 pct. i stiftelsesprovision samt en løbende garantiprovision. Garantiprovisionssatserne skal være markedskonforme og derfor foretages der løbende revurdering af de fastsatte satser.

Økonomiudvalget har senest i august 2021 vedtaget nedenstående garantiprovisionssatser, som er gældende fra 1. oktober 2021 og revurderet i efteråret 2022. Økonomiudvalget har besluttet, at garantiprovisionssatserne skal tages op i Økonomiudvalget én gang årligt.

Kreditvurdering	Senest fastsatte provisionssatser
Højeste betalingsevne	0,45 pct.
Meget stærk betalingsevne	0,45 pct.
Stærk betalingsevne	0,55 pct.
Tilfredsstillende betalingsevne	0,80 pct.

Der opkræves garantiprovision på baggrund af en individuel kreditvurdering af det enkelte selskab. Kreditvurderingen foretages på baggrund af de seneste 3 års årsrapporter (2019 til 2021). I kreditvurderingen indgår en analyse af selskabets nøgletal, en følsomhedsvurdering i forhold til selskabets fortsatte drift o.l. samt en risikovurdering i forhold til selskabet samlede garanti til kommunen set i forhold til antallet af forbrugere (samlet garantistillelse pr. forbruger). Der foretages hvert år en fornyet kreditvurdering, og denne danner grundlag for garantiprovisionen for det kommende år.

På baggrund af risikovurderingen vurderes selskabet at have en ”meget stærk betalingsevne” og skal derfor opkræves 0,45 pct. i løbende garantiprovision for 2023. Det er oplyst, at Varde Kommune også indstiller en garantiprovisionssats på 0,45 pct. Garantiprovisionssatsen skal dog altid være markedskonform og sker der væsentlige ændringer i markedet, skal kommunen revurdere satserne.

## Lovgrundlag, planer mv.

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17/12 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

## Økonomi

Såfremt DIN Forsyning A/S optager lån på 12 mio. kr. med kommunal garantistillelse vil Esbjerg Kommunes andel udgøre 7,2 mio. kr. Dette vil udløse en stiftelsesprovision på 0,25 pct. svarende til 18.000 kr. Derudover vil der kvartalsvis opkræves en løbende garantiprovision af restgælden primo kvartalet. Den løbende garantiprovision udgør pt. 0,45 pct. og der vil det første år skulle opkræves 32.400 kr. Garantiprovisionssatsen revurderes årligt på baggrund af selskabets økonomiske stilling.

Eventuelle budgetmæssige konsekvenser vil blive indregnet ved kommende budget revision og i budget 2024-2027.

## Kompetencer

Økonomiudvalget -> Byrådet

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet, at

1. kommunen stiller garanti for Esbjergs andel af lånoptagelsen på op til 12 mio. kr., svarende til 7,2 mio. kr.
2. kommunen opkræver stiftelsesprovision med 0,25 pct. og en årlig garantiprovision, som ved nuværende risikovurdering er fastsat til 0,45 pct. af restgælden primo kvartalet.
3. budgetmæssige konsekvenser indregnes ved kommende budgetrevisioner og budget 2024-2027

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2023**

Godkendt.

## **Punkt 4: Ansøgning fra DIN Forsyning Spildevand A/S om kommunegaranti på op til 100 mio. kr.**

23/4050

### **Resumé**

Kommunen har modtaget ansøgning fra DIN Forsyning Spildevand A/S om kommunegaranti på lån op til 100 mio. kr. til finansiering en del af selskabets anlægsaktiver i 2023. Varde Kommune har modtaget en tilsvarende ansøgning, og garantistillelsen skal fordeles med fordelingsnøglen 59/41 således at Esbjerg skal garantere for 59 pct. af lånet og Varde kommune for de resterende 41 pct.

DIN Forsyning Spildevand A/S har budgetteret med et højt investeringsniveau for 2023. Som følge af bestemmelserne i vandsektorloven kan ikke alle udgifterne indregnes i taksterne. Den del som ikke kan indregnes i taksterne finansieres med lån og det er den del selskabet søger kommunen om garantistillelse for.

Byrådet skal godkende garantistillelsen og fastsætte garantiprovisionssatsen for garantistillelsen.

### **Sagsfremstilling**

DIN Forsyning Spildevand A/S har til opgave, at sørge for sikker og stabil afledning af spildevand og overfladevand i Esbjerg og Varde Kommune. Selskabet sørger for planlægning, etablering, drift og vedligehold af kloak og renseanlæg i de to kommuner.

DIN Forsyning Spildevand A/S har et samlet investeringsbudget for 2023 på 239,8 mio. kr. Det høje investeringsbudget for 2023 skyldes store investeringer til separatkloakering og opgradering af renseanlæg. Heraf finansieres 139,8 mio. kr. via taksterne og de resterende 100 mio. kr. finansieres ved lånoptagelse med kommunal garantistillelse. Løbetiden på det endelige lån bliver op til 40 år og det er endnu ikke besluttet hvorvidt der hjemtages med fast eller variabel rente.

Esbjergs andel af garantistillelsen på 100 mio. kr. udgør 59 pct. svarende til 59 mio. kr. Garantistillelsen fordeles efter de egenkapitalværdier i de enkelte selskaber, der blev anvendt ved stiftelsen af DIN Forsyning Spildevand A/S med 59 pct. til Esbjerg og Kommune og 41 pct. til Varde Kommune.

Jf. lånebekendtgørelsen kan kommunen stille garanti for lån til anlægsinvesteringer til kloakering og rensningsanlæg, uden at dette henregnes til den kommunale låntagning. Pr. 31. december 2022 har kommunen samlet stillet garanti for ca. 296 mio. kr. for DIN Forsyning Spildevand A/S.

Kommunen har tidligere vedtaget, at der ved garantistillelser opkræves 0,25 pct. i stiftelsesprovision samt en løbende garantiprovision. Garantiprovisionssatserne skal være markedskonforme og derfor foretages der løbende revurdering af de fastsatte satser.

Økonomiudvalget har senest i august 2021 vedtaget nedenstående garantiprovisionssatser, som er gældende fra 1. oktober 2021 og revurderet i efteråret 2022. Økonomiudvalget har besluttet, at garantiprovisionssatserne skal tages op i Økonomiudvalget én gang årligt.

Kreditvurdering	Senest fastsatte provisionssats
Højeste betalingsevne	0,45 pct.
Meget stærk betalingsevne	0,45 pct.
Stærk betalingsevne	0,55 pct.
Tilfredsstillende betalingsevne	0,80 pct.

Der opkræves garantiprovision på baggrund af en individuel kreditvurdering af det enkelte selskab. Kreditvurderingen foretages på baggrund af de seneste 3 års årsrapporter (2019 til 2021). I kreditvurderingen indgår en analyse af selskabets nøgletal, en følsomhedsvurdering i forhold til selskabets fortsatte drift o.l. samt en risikovurdering i forhold til selskabet samlede garanti til kommunen set i forhold til antallet af forbrugere (samlet garantistillelse pr. forbruger). Der foretages ultimo hvert år en fornyet kreditvurdering, og på baggrund af denne fastsættes garantiprovisionssatsen for det kommende år.

På baggrund af risikovurderingen vurderes DIN Forsyning Spildevand at have en ”meget stærk betalingsevne” og skal derfor opkræves 0,45 pct. i løbende garantiprovision i 2023. Det er oplyst, at Varde Kommune også indstiller en garantiprovisionssats på 0,45 pct.

## Økonomi

Såfremt DIN Forsyning Spildevand A/S optager et samlet lån på 100 mio. kr. med kommunal garantistillelse, vil Esbjerg Kommunes andel udgøre 59 mio. kr. Dette vil udløse en stiftelsesprovision på 0,25 pct. svarende til 147.500 kr. Derudover vil der kvartalsvis opkræves en løbende garantiprovision af restgælden primo kvartal. Den løbende garantiprovision udgør pt. 0,45 pct. Satsen revurderes årligt på baggrund af selskabets økonomiske stilling mm. Den løbende garantiprovision vil det første år udgøre 265.500 kr. ved en garantiprovisionssats på 0,45 pct.

Eventuelle budgetmæssige konsekvenser indregnes ved kommende budgetrevision og i budget 2024-2027.

## Kompetencer

Økonomiudvalget -> Byrådet

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet, at

1. kommunen stiller garanti for Esbjerg andel af lånoptagelsen på op til 100 mio. kr., svarende til 59 mio. kr.
2. kommunen opkræver stiftelsesprovision med 0,25 pct. og en årlig garantiprovision, som ved nuværende risikovurdering er fastsat til 0,45 pct. af restgælden primo kvartalet.
3. budgetmæssige konsekvenser indregnes ved kommende budgetrevisioner og budget 2024-2027

## Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2023

Godkendt.

## **Punkt 5: Ansøgning fra DIN Forsyning Varme A/S om kommunegaranti på lån på op til 105 mio. kr.**

23/4052

### **Resumé**

DIN Forsyning Varme A/S har ansøgt kommunen, om at stille kommunegaranti for lån på op til 105 mio. kr. til selskabets kommende anlægsinvesteringer. Varde Kommune har modtaget en lignende ansøgning, og garantistillelsen skal fordeles efter fordelingsnøglen 61/39 således at Esbjerg Kommune skal garantere for 61 pct. af lånet og Varde Kommune for de resterende 39 pct.

DIN Forsyning Varme A/S har budgetteret med et højt investeringsniveau for 2023 grundet øgede investeringer i konvertering af gasområder og etablering af nødlastvarmeanlæg. Som følge af bestemmelserne i varmforsyningsloven kan alle investeringerne ikke indeholdes i taksterne for 2023 og den del der ikke kan indregnes i taksterne kan finansieres ved lånoptagelse. Det er den del som selskabet sørger om garantistillelse for.

Byrådet skal godkende garantistillelsen og fastsætte garantiprovision for garantistillelsen.

### **Sagsfremstilling**

DIN Forsyning Varme A/S leverer varme til ca. 25.000 kunder i Esbjerg by og omegn samt Varde og Alslev. Langt hovedparten af varmen produceres og leveres af Ørstedes Esbjergværket (Blok 3) og Energnists affaldsforbrænding i Esbjerg.

Selskabet har budgetteret med et høj investeringsbudget for 2023. En del heraf indregnes i taksterne for 2023, og den del som ikke kan indregnes i taksterne finansieres ved lånoptagelse. Det høje investeringsbudget skyldes øgede investeringer til konvertering af gasområder blandt andet i Tinghøj ved Varde samt på Esbjerg Havn. Derudover er der budgetteret med investeringsudgifter til tilslutning og etablering af nødlastvarmeanlæg med henblik på at sikre forsyningsikkerheden. Der er i 2023 ligeledes også fokus på projekter der udnytter overskudsvarme. Der er budgetteret med investeringsomkostninger på 143,5 mio. kr. i 2023, heraf forventes at 105 mio. kr. skal finansieres ved lånoptagelse.

Esbjergs andel af lånoptagelse på 105 mio. kr., er på 61 pct., svarende til 64,05 mio. kr. De resterende 39 pct. skal Varde Kommune stille garanti for. Esbjerg Kommunes byråd har tidligere besluttet at der skal opkræves en stiftelsesprovision samt en løbende garantiprovision ved garantistillelser. Stiftelsesprovisionen udgør 0,25 pct. af lånoptagelse.

Jf. Lånebekendtgørelsen kan kommunen stille garanti for lån til anlægsinvesteringer til produktion af varme, uden at dette henregnes til den kommunale låntagning. Kommunen hæfter pr. 31. december 2022 samlet for ca. 845 mio. kr. for DIN Forsyning Varme A/S jf. hæftelsesoversigt fra Kommunekredit, og hertil kommer at kommunen har givet tilsagn om lånegarantier til investeringer i Fremtidens Fjernvarme med yderligere 259 mio. kr.

Kommunen har tidligere vedtaget, at der ved garantistillelser opkræves 0,25 pct. i stiftelsesprovision samt en løbende garantiprovision. Garantiprovisionssatserne skal være markedskonforme og derfor foretages der løbende revurdering af de fastsatte satser.

Økonomiudvalget har senest i august 2021 vedtaget nedenstående garantiprovisionssatser, som er gældende fra 1. oktober 2021 og revurderet i efteråret 2022. Økonomiudvalget har besluttet, at garantiprovisionssatserne skal tages op i Økonomiudvalget én gang årligt.

Kreditvurdering	Senest fastsatte provisionssatser
Højeste betalingsevne	0,45 pct.
Meget stærk betalingsevne	0,45 pct.
Stærk betalingsevne	0,55 pct.
Tilfredsstillende betalingsevne	0,80 pct.

Der opkræves garantiprovision på baggrund af en individuel kreditvurdering af det enkelte selskab. Kreditvurderingen foretages på baggrund af de seneste 3 års årsrapporter (2019 til 2021). I kreditvurderingen indgår en analyse af selskabets nøgletal, en følsomhedsvurdering i forhold til selskabets fortsatte drift o.l. samt en risikovurdering i forhold til selskabet samlede garanti til kommunen set i forhold til antallet af forbrugere (samlet garantistillelse pr. forbruger). Der foretages hvert år en fornyet kreditvurdering, og denne danner grundlag for garantiprovisionen for det kommende år.

På baggrund af risikovurderingen vurderes selskabet at have en ”meget stærk betalingsevne” og skal derfor opkræves 0,45 pct. i løbende garantiprovision for 2023. Det er oplyst, at Varde Kommune også indstiller en garantiprovisionssats på 0,45 pct. Garantiprovisionssatsen skal dog altid være markedskonform og sker der væsentlige ændringer i markedet, skal kommunen revurdere satserne.

## Lovgrundlag, planer mv.

- Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.
- Bekendtgørelse af lov om varmforsyning nr. 1215 af 14. august 2020
- Prisloftsbekendtgørelsen

## Økonomi

Optager DIN Forsyning Varme et samlet lån på op til 105 mio. kr. med kommunal garantistillelse, vil Esbjerg Kommunes andel heraf maksimalt udgøre 64,05 mio. kr. (svarende til 61 pct. af det samlede lånebeløb). Stiftelsesprovisionen for Esbjergs andel af garantistillelsen, vil udgøre 160.125 kr. Den løbende garantiprovision på 0,45 pct. vil det første år udgøre 288.225 kr., såfremt selskabet hjemtager hele lånet på 105 mio. kr.

## Kompetencer

Økonomiudvalget -> Byrådet

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet, at

1. kommunen stiller garanti for Esbjergs andel af lånoptagelsen på op til 105 mio. kr., svarende til 64,05 mio. kr.
2. kommunen opkræver stiftelsesprovision med 0,25 pct. og en årlig garantiprovision, som ved nuværende risikovurdering er fastsat til 0,45 pct. af restgælden primo kvartalet.
3. budgetmæssige konsekvenser indregnes ved kommende budgetrevisioner og budget 2024-2027

## Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2023

Godkendt.

## Punkt 6: Låneramme for Esbjerg Havn 2022

23/5049

### Resumé

Den kommunale selvstyrehavn Esbjerg Havn har i 2022 afholdt anlægsinvesteringer på 123,5 mio. kr., og heraf er 47,7 mio. kr. kassefinansierede. Jfr. lånebekendtgørelsen og tilhørende fortolkninger herunder bl.a. fra kommunens revision, så giver det låneramme til Esbjerg Kommune med 47,7 mio. kr.

Hvis Esbjerg Kommune ønsker at udnytte denne låneramme for 2022, så skal Byrådet senest den 31. marts 2023 have truffet beslutning herom.

Da kassebeholdningen forud for budgetlægningen 2024-2027 er presset, indstiller kommunaldirektøren, at den uudnyttede låneramme for 2022 på 47,7 mio. kr. udnyttes til frigivelse af deponerede midler.

### Sagsfremstilling

Esbjerg Havn har i 2022 afholdt låneberettigede anlægsinvesteringer med 123,5 mio. kr. Esbjerg Havn har finansieret 47,7 mio. kr. heraf uden at optage lån, og der er således en uudnyttet låneramme for Esbjerg Kommune på 47,7 mio. kr.

Jfr. lånebekendtgørelsens §2, stk. 3 skal beslutning om optagelse af lån være truffet af Byrådet i et møde senest den 31. marts året efter regnskabsåret, og lånet skal være optaget senest den 30. april efter regnskabsåret.

Udnyttelse af lånerammen vil forbedre det finansielle råderum og lette budgetlægningen for 2024-2027, men vil samtidig medføre, at råderummet fremadrettet bliver forringet, som følge af de årlige renter og afdrag på lånet. Aktuelt er den forventede kassebeholdning ultimo 2027 forringet i forhold til seneste budgetlægning, og det forventes ikke, at regnskab 2022 vil ændre ved dette.

Den skattefinansierede langfristede gæld er som følge af de indefrosne feriepenge og ekstraordinære store lånoptagelser til lystbådehavnen ved Esbjerg Strand, køb af jord ved Andrup, lånedispensationer og udnyttelse af lånerammer fra Esbjerg Havn øget relativt meget over de senere år, og Byrådet valgte derfor ikke at udnytte lånerammen fra Esbjerg Havn for 2021.

I 2021 blev jorden ved Andrup solgt til Facebook, og i stedet for at indfri det lån der blev optaget til delvis finansiering af købet på ca. 88 mio. kr., har kommunen deponeret beløbet. Ved regnskab 2022 udgør deponeringen 85 mio. kr.

Aktuelt frigives deponeringen årligt med 3,7 mio. kr., men det er muligt at anvende lånerammen fra Esbjerg Havn til frigivelse af 47,7 mio. kr. af deponeringen i 2023. Frigivelse af deponeringen medfører samme likviditetsmæssige forbedring som lånoptagelse, og vil som ved øget lånoptagelse medføre, at råderummet efter budget 2024-2027 bliver reduceret.

Rent administrativt er det mere simpelt at frigive deponeringen end at hjemtage et nyt lån, og derfor anbefales det delvist at frigive deponeringen med den ledige låneramme.

## Lovgrundlag, planer mv.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. BEK nr. 1580 af 17/12/2013

## Økonomi

Økonomien til budget 2024-2027 forbedres hvis den uudnyttede låneramme fra Esbjerg Havn på 47,7 mio. kr. udnyttes.

Aktuelt frigives deponeringen på 84,5 mio. kr. med 3,7 mio. kr. årligt indtil udløb i år 2045. Hvis lånerammen fra Esbjerg Havn på 47,7 mio. kr. anvendes til delvis frigivelse af deponeringen, vil de resterende 36,8 mio. kr. blive frigivet med 1,6 mio. kr. årligt indtil udløb i år 2045.

Netto vil det medføre følgende økonomisk virkning i årene 2023-2027:

(mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Aktuelt frigivelse af deponering	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7
Frigivelse ved udnyttelse af låneramme	-49,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Ændring	-45,6	2,1	2,1	2,1	2,1

Udnyttelse af lånerammen for Esbjerg Havn med 47,7 mio. kr. vil forbedre det økonomiske råderum til budgetlægningen 2024-2027 med i alt 37,2 mio. kr.

Netto inkl. deponering vil den langfristede skattefinansierede gæld stige yderligere når lånerammen for Esbjerg Havn udnyttes, ligesom råderummet efter 2027 alt andet lige forringes med 37,2 mio. kr.

## Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

## Vurdering herunder alternativer

Kommunen kan undlade at udnytte lånerammen. Det vil medføre, at likviditeten og råderummet i budget 2024-2027 isoleret set ikke forbedres.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet, at

1. Den uudnyttede låneramme for Esbjerg Havn på 47.700.000 kr. udnyttes til frigivelse af deponerede midler
2. Der meddeles negativ tillægsbevilling på 45.600.000 kr. til frigivelse af deponerede midler i 2023
3. De budgetmæssige virkninger for budget 2024-2027 indarbejdes som tekniske ændringer til 1. behandlingen

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2023**

Godkendt.

## Punkt 7: Frigivelse af budget midler til etape 1 og 3

21/25252

### Resumé

Som led i Stengårdsvejssekretariatets tiltag i forbindelse med det pågående arbejde for omdannelsesområdet søges hermed frigivelse af det, i forbindelse med 2023, afsatte rådighedsbeløb til opstart af etape 1, KvartersLoop samt opstart af etape 3 Kvartersplads.

Det samlede afsatte budget for etape 1 og 3 er estimeret til 51 mio. kr. Esbjerg Byråd afsatte, i budgetaftalen for 2023-2026, 9.600.000 kr. til etape 1, samt 1.000.000 kr. fra fonde. Af disse midler har Økonomiudvalget den 7. november 2022 givet tilsagn til, at samlet 1.650.000 kr. i perioden 2023-2024 flyttes fra etape 1 til etape 3. De resterende anlægsmidler til etape 3 vil indgå som en del af budgetforhandlingerne for budget 2024-27. Realdania har givet tilsagn om, at de vil støttet etape 3 med 15.000.000 kr., såfremt der er kommunalt medfinansiering på tilsvarende beløb.

I aftalen for Budget 2023-2026 gav forligspartierne udtryk for i forhold til etape 3, at ”Forhandlingsudvalget har til hensigt investere de nødvendige midler til at dække kommunens udgifter til projektet” i de kommende års budgetlægninger.

Derudover søges der om samlet indtægtsbevilling i 2023 og 2024 på 750.000 kr., samt tilsvarende tillægsbevilling.

### Sagsfremstilling

Stengårdsvejssekretariatet har søgt midler til arbejdet med tre byudviklingsprojekter som en del af realiseringen af den Strategiske Udviklingsplan (SUP). Planen er en del af den lovpligtige udviklingsplan for omdannelsesområdet på Stengårdsvej (LUP). Den strategiske udviklingsplan blev godkendt af Byrådet den 3. juni 2019.

I realiseringen af SUP arbejder Stengårdsvejssekretariatet med tre etaper, der alle understøtter kommuneplanens målsætning om at skabe et område med social bæredygtighed og balance.

De tre etaper er:

- Etape 1: Et ”Kvarters Loop”, som skal binde området sammen på tværs, sikre en god skolevej og være en kulturoplevelse i forlængelse af den Grønne Ring. Der arbejdes på en af nedenstående tre scenarier:
  - Overgang i niveau + en tunnel
  - Bro over Degnevej + en tunnel.
  - Renovering af de to eksisterende tunneller.
- Etape 2: Transformation af Stengårdsvej til en klimagade. Formålet er at øge trygheden, tilgængeligheden og sundheden i området samt løfte områdets image og styrke den lokale bevidsthed om klima.
- Etape 3: Etablering af et multifunktionelt hus og en Kvarters- og markedsplads, der skal forme ankomsten til Esbjerg fra øst og profilere byen som en grøn energiby med masser af kulturoplevelser. Processen skal stimulere iværksætter i inden for klima og kultur og dermed understøtte en ny byudviklingskultur.

Der er som tidligere nævnt givet hensigtserklæringer til Stengårdsvejssekretariatet i forbindelse med fondsansøgninger. Det er lykkedes Stengårdsvejssekretariatet at opnå tilsagn på 1.125.000 kr. fra fonde i 2023 og 625.000 kr. i 2024, hvilket er 750.000 kr. mere end forventet ved budgetforhandlingerne for 2023

Når kommunen er bygherre, indbetales fondsbeløb til kommunen. Ved fondsmidler er der en tilbagebetalingspligt på 17,5% til momsudligningsordningen.

## Vision 2025

Byudviklingsprojektet på Stengårdsvej med formålet af få skabt et internationalt kvarter med fokus på kultur og klima tager afsæt i Vision 2025. Fokus er at understøtte udviklingen af Esbjerg som en bæredygtig by fyldt med kulturoplevelser.

## Lovgrundlag, planer mv.

- Den Strategiskeudviklingsplan Stengårdsvej
- Den Lovpligtigeudviklingsplan Stengårdsvej

## Økonomi

Der er afsat 2.000.000 kr. til etape 1, samt indtægts bevilling på 1.000.000 kr. i forbindelse med Budget 2023, som ønskes frigivet. I forbindelse med frigivelsen ønskes udgiften og indtægten fordelt jf. Økonomiudvalgssag den 7. november.

Midler givet til etape 1 i forbindelse med budget 2023-26	2023	2024
Udgift	2.000.000	3.300.000
Indtægt	- 1.000.000	0

Ny fordeling i forbindelse med økonomiudvalgs beslutning	2023	2024
<b>Udgift</b>		
Etape 1 - Kvarters Loop	850.000	2.800.000
Etape 3 - Kvaters- og markedsplads	1.150.000	500.000
<b>Indtægt</b>		
Etape 1 - Kvarters Loop	350.000	0
Etape 3 - Kvaters- og markedsplads	650.000	0

Derudover søges der om en tillægsbevilling på 125.000 kr. og tilsvarende indtægtsbevilling på 125.000 kr. i 2023, da det har været muligt at indhente flere fondsmidler end først forventet. Tilsvarende søges der om en tillægsbevilling på 625.000 kr., samt tilsvarende indtægtsbevilling på 625.000 kr. i 2024, på baggrund af fondsmidler til etape 3.

Tillægsbevilling til Etape 3 - Kvarters- og markedsplads	2023	2024
Udgifter - Anlæg	103.100	510.900
Udgifter - Fondsmoms	21.900	114.100
Indtægt	- 125.000	625.000

## Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

## Indstilling

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

1. Der søges om frigivelse af afsatte budgetbeløb i 2023 til etape 1. 2.000.000 kr. til anlægsudgifter og indtægter på 1.000.000 kr. fra fonde. Af de 2.000.000 kr. søges 1.150.000 kr. af anlægsudgifterne og 650.000 kr. af indtægterne flyttet til etape 3, dette med baggrund i Økonomiudvalgsmøde 7. november 2022.
2. Der søges 500.000 kr. ud af de afsatte midler til etape 1 i 2024 flyttet til etape 3, dette med baggrund i Økonomiudvalgsmøde 7. november 2022.
3. Der søges i 2023 om både tillægsbevilling og indtægtsbevilling på 125.000 kr., samt tillægsbevilling og indtægtsbevilling på 625.000 kr. i 2024 - begge dele på baggrund af øgede fondsmidler.

## Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2023

Godkendt.

## **Punkt 8: Borgerrådgiverens beretning 2021-2022**

23/6072

### **Resumé**

Borgerrådgiveren i Esbjerg Kommune har udarbejdet sin syvende beretning. I beretningen redegøres for antallet af henvendelser til borgerrådgiveren.

Beretningen indeholder desuden fremadrettede fokusområder og anbefalinger, som forvaltningen og borgerrådgiveren i samarbejde vil følge op på. Det indstilles, at beretningen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet i Esbjerg Kommune besluttede i forbindelse med budgetlægningen for 2014, at der skulle oprettes en borgerrådgiverfunktion i kommunen. Jurist Janne Andersen tiltrådte den 1. maj 2014. Denne beretning er borgerrådgiverens syvende beretning og handler om de henvendelser og aktiviteter der har været i 2021 og 2022.

I 2021 er der 385 borgere, der har henvendt sig til borgerrådgiveren. I 2022 er tallet steget til 471 borgere, hvilket formentlig skyldes ansættelsen af en socialfaglig konsulent og øget fokus på kommunens mest udsatte borgere. Det svarer til gennemsnitligt 32 borgere om måneden i 2021 og 39 i 2022. Det er en stigning i antallet af henvendelser i forhold til tidligere år.

Beretningen redegør for aktiviteter, eksempler på henvendelser og fokusområder.

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

Lov om kommunernes styrelse § 65 e.

Esbjerg Kommunes styrelsesvedtægt § 20.

### **Kompetencer**

Økonomiudvalget -> Byrådet

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at der indstilles til Byrådet, at beretningen tages til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2023**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Borgerrådgiverens beretning 2021-22 - rettet

## Punkt 9: Anlægsbevilling til etablering af rammer for 18-21 årige i den kommunale tandpleje - fase 1

22/27896

### Resumé

Indtil medio 2022 har alle børn og unge i Danmark fået tilbudt gratis tandpleje, indtil de fylder 18 år, og efter det fyldte 18 år, er de overgået til voksentandplejen, og har dermed selv skulle betale for at gå til tandlæge. I finansloven for 2022 er det aftalt at tilbyde de 18-21-årige gratis tandpleje via den kommunale børne- og ungdomstandpleje, og ordningen har virkning fra den 1.7.2022.

På landsplan er der samtidig afsat 60 mio. kr. årligt i perioden 2022 til 2025 i en anlægspulje til implementeringsomkostninger i forbindelse med at tilbuddet om gratis tandpleje til de 18-21 årige i den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Anlægspuljen udmøntes fra Sundhedsministeriet gennem ansøgninger.

Udvidelse af klinikkapaciteten med henblik på at kunne tilbyde de 18-21 årige gratis tandpleje er opdelt i 2 faser, og der er ansøgt om medfinansiering på 8.275.070 kr. til fase 1, og Esbjerg Kommune har fået tilsagn om medfinansiering på 7.447.563 kr. Der vil senere blive ansøgt om puljemidler til fase 2.

Med denne sagsfremstilling ansøges der om anlægsbevilling til etablering af fase 1.

### Sagsfremstilling

Implementering af ordningen med tilbud om gratis tandpleje for de 18-21 årige i den kommunale tandpleje er påbegyndt medio 2022 og der indføres én årgang om året. Ordningen forventes fuldt implementeret ved udgangen af 2025. Samlet set betyder det, at tandplejens ungegruppe vil forøges med 25%, når ordningen er fuldt implementeret.

#### Drift:

Esbjerg Kommune kompenseres i forhold til driften af ordningen med 1,1 mio. kr. i 2022, 3,4 mio. kr. i 2023, 5,8 mio. kr. i 2024 og 8,2 mio. kr. i 2025. Herefter kompenseres Esbjerg Kommune varigt med 9,2 mio. kr. (23-pl) årligt.

KL vurderer, at udvidelsen af den kommunale børne- og ungdomstandpleje til at omfatte de 18-21-årige medfører en betydelig usikkerhed om tandplejens økonomi de kommende år. Parterne i økonomiaftalen for kommunerne er derfor enige om, at økonomien i udvidelsen kan genbesøges, såfremt der viser sig at være betydelige udfordringer i forudsætningerne bag den aftalte kompensation.

Den gennemsnitlige behandlingspris pr. 18-21 årig i Esbjerg Kommune er på 1.864 kr. (21-niveau). I forhold til seneste befolkningsprognose for 2022 betyder det for Esbjerg Kommune:

	2022	2023	2024	2025	2026
Forventet antal 18-21 årige indfaset i ordningen	1.371	2.825	4.137	5.525	5.527

Årlig kompensation fra staten	1.085.078	3.415.841	5.797.528	8.192.926	9.244.707
Forventet faktisk udgift	2.555.544	5.266.380	7.710.549	10.297.836	10.302.980
Årligt merforbrug, Esbjerg Kommune	-1.470.466	-1.850.539	-1.913.021	-2.104.910	-1.058.273
Akkumuleret merforbrug, Esbjerg Kommune		-3.321.005	-5.234.026	-7.338.936	-8.397.209

Gennemsnitsprisen i den kommunale tandpleje pr. behandling er på 1.864 kr. (2021-niveau) forventes at stige i 2023 bl.a. på baggrund af de forøgede udgifter i forbindelse med udbud af tandreguleringsopgaven, med virkning fra den 1.7.2022. Der er endvidere varslet væsentlig prisstigning på tandreguleringsopgaven i 2023.

Samtidig med udvidelsen af retten til vederlagsfri tandpleje udvides fritvalgsordningen, og udgiften til tandpleje for de 16–21 årige er kommunal, uanset om de unge ønsker at være tilknyttet en privat eller kommunal klinik. De 18–21 årige er normalt dyrere at behandle sammenlignet med de 0–17 årige, idet behandlingsbehovet typisk er mere kompliceret. Det forventes at en højere andel af de 18–21 årige vil benytte sig af en privat tandlæge, og udgiften i privat praksis er højere end tandplejens gennemsnitspris.

Esbjerg er endvidere den 5. største uddannelsesby, og det forventes at de unge der flytter til byen vil gøre brug af ordningen.

Tandplejen har tidligere år genereret et væsentlig mindreforbrug, og der vil blive foretaget analysen af Tandplejens budget, med henblik på hvordan der kan skabes sammenhæng mellem økonomi og aktivitet.

Forøgelsen af ungegruppen med 25 % over de 4 år indtil ordningen er fuldt indfaset, kræver udover personale, også investeringer i de fysiske rammer med klinikrum m.v.

#### Anlæg:

Der er afsat 60 mio. kr. årligt i perioden 2022 til 2025 i en anlægspulje til implementeringsomkostninger i forbindelse med at tilbuddet om gratis tandpleje til de 18–21 årige i den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Anlægspuljen udmøntes fra Sundhedsministeriet gennem ansøgninger.

Udvidelse af klinikkapaciteten i Esbjerg Kommune er opdelt i 2 faser:

Fase 1; med etablering og renovering af eksisterende lokaler samt indkøb af relevant udstyr/apparatur til disse, så vi skaber en udvidelse af klinikrum i de nuværende klinikker. Projektet forventes gennemført i følgende tidsperiode: januar 2023 – medio 2024.

Der er ansøgt om medfinansiering på 8.275.070 kr. fra Sundhedsministeriets anlægspulje til fase 1, og der er modtaget tilsagn om medfinansiering på 7.447.563 kr.

Fase 2; vil komme til at dreje sig om en etablering af en kommunal klinik beliggende centralt i Esbjerg by i "nye" rammer. Denne fase forventes gennemført i følgende tidsperiode: Medio 2024 – 2025. Der vil senere blive ansøgt om puljemidler til fase 2.

Fase 2 med indfasning af de sidste 2 årgange, vil kræve en udvidelse med en ny klinik i Esbjerg med op imod 6 nye klinikrum, ud fra det vi ved på nuværende tidspunkt.

Der vil senere blive ansøgt om medfinansiering fra Sundhedsministeriets anlægspulje til fase 2.

I det omfang at ansøgningerne til fase 1 og 2 ikke imødekommes i fuldt omfang fra Sundhedsministeriet, skal Esbjerg Kommune finansiere forskellen med henblik på udvidelsen af klinikfaciliteterne. Med tilsagn om medfinansiering fra Sundhedsministeriets anlægspuljen mangler der finansiering på i alt 827.507 kr. til etablering af fase 1. Ansøgningen er vedlagt som bilag til sagsfremstillingen.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Finansloven for 2022.

Bekendtgørelse om tandpleje, nr. 959 af 14/06/2022

KL's budgetvejledning 2023, supplementsskrivelse vedr. Sundhed, 20.06.2022.

## **Økonomi**

Til gennemførelse af fase 1 søges om afsættelse af rådighedsbeløb på netto 827.507 kr. vedrørende årene 2023 og 2024, samt frigivelse af anlægsbevilling på 8.275.070 kr., fordelt med 5.058.500 kr. i 2023 og 3.216.570 kr. i 2024. Anlægsbevillingen finansieres af tilskuddet fra Sundhedsministeriets anlægspulje på 7.447.563 kr. samt 827.507 kr. finansieret af kassen.

Da Indenrigs- og Sundhedsministeriet kun kan give juridisk gyldigt tilsagn for ét år ad gangen, idet tilsagn er forudsat af, at bevillingen årligt vedtages på finansloven, gælder dette tilsagn for bevillingen for 2022/2023 og er på 3.720.000 kr. I 2023 forventes anden halvdel af støtten at blive ydet i et særskilt tilsagn.

Der søges ligeledes om indtægtsbevilling på 7.447.563 kr. til modtagelse af tilskuddet fra Sundhedsministeriets anlægspulje, fordelt med 3.720.000 kr. i 2023 og 3.727.563 kr. i 2024.

## **Kompetencer**

Børn & Skoleudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Indstilling**

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- 1) der meddeles anlægsbevilling på netto 0,827 mio. kr. vedrørende årene 2023 og 2024 finansieret af kassen
- 2) der meddeles en indtægtsbevilling på 7,448 mio. kr. til modtagelse af tilskuddet fra Sundhedsministeriets anlægspulje til finansiering af fase 1, fordelt med 3,720 mio. kr. i 2023 og 3,728 mio. kr. i 2024.
- 3) der meddeles en anlægsbevilling på 8,275 mio.kr. til fase 1 i forbindelse med udvidelse af klinikkapaciteten, fordelt med 5,058 mio. kr. i 2023 og 3,217 mio. kr. i 2024.

Det skønnede økonomiske behov – afhængig af medfinansiering fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet - til fase 2 med etablering af en kommunal klinik beliggende centralt i Esbjerg by i ”nye” rammer i perioden medio 2024 – 2025 fremlægges ved budgetprocessen for 2024-27.

### **Beslutning Børn & Skoleudvalget den 07-03-2023**

1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Godkendt, idet udvalget ønsker temadrøftelse om kapacitet og kvalitet om et års tid.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2023**

Godkendt.

#### **Bilag**

"Pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje". - Ansøgningsskema 18-21 årige incl. Bilag 1+2.

"Pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje". - Kort over tandklinikker. Bilag 3.

# Punkt 10: Affaldsplan for Fanø Kommune 2023-2028

23/3719

## Resumé

I henhold til det forpligtende samarbejde mellem Esbjerg Kommune og Fanø Kommune skal Esbjerg Kommunes Byråd godkende Forslag til Fanø Kommunes Affaldsplan med henblik på at sende den i offentlig høring.

Fanø Kommune skal i henhold til affaldsbekendtgørelsen have vedtaget en ny affaldsplan.

I henhold til den nationale plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032 er der krav om, at alle kommuner skal indsende en vedtaget kommunal affaldsplan, der lever op til kravene i den nye affaldsbekendtgørelse. Den kommunale affaldsplan skal ligge fundamentet for arbejdet inden for affaldsområdet i perioden.

## Sagsfremstilling

Fanø Kommune ønsker med affaldsplanen 2023-2028 at sætte fokus på fem temaer:

1. Klimabevidste borgere fra barnsben
2. Kommunen som virksomhed skal gå foran
3. Erhvervslivet skal sikres en vej til bedre affaldssortering
4. Nye og bedre veje for affaldet
5. Motivere kommunens borgere til at affaldssortere og genbruge

Visionen for planen ligger vægt på, at alle aktører inddrages, da affaldsområdet er et fælles ansvar. Det er ikke noget, som Fanø Kommune kan løfte alene, det skal gøres i samarbejde med borgerne, turisterne, de erhvervsdrivende samt andre aktører i og udenfor kommunen.

## Lovgrundlag, planer mv.

Det er nationale og europæiske krav og rammer, som fastlægger, hvad der skal beskrives i en affaldsplan. Disse rammer er først og fremmest følgende:

- Lovbekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse LBK nr. 100 af 19/01/2022.
- Bekendtgørelse om affald BEK nr. 2512 af 10/12/2021.

Derudover er der også nedenstående rammer for den kommende Affaldsplan:

- Handlingsplan for cirkulær økonomi - National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032.
- Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af 16. juni 2020.
- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald med senere ændringer
- Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald med senere ændringer.

## Økonomi

Initiativerne for tekstiler og den nye genbrugsplads er indregnet i ordningen i forbindelse med behandlingen af taksterne for 2023.

Affaldsområdet er takstfinansieret og er et "hvile i sig selv"-område, hvilket betyder, at investeringsudgifterne over en årrække skal indhentes af affaldsgebyrerne.

## **Kompetencer**

Klima & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Høring**

Efter godkendelse af forslag til affaldsplan i Esbjerg Byråd sendes forslag til affaldsplan for Fanø Kommune 2023-2028 i offentlig høring i 8 uger i henhold til affaldsbekendtgørelsen.

Fanø Byråd har ikke haft bemærkninger til Forslag til affaldsplan for Fanø Kommune 2023-2028.

## **Vurdering herunder alternativer**

Det er et krav i henhold til miljøbeskyttelsesloven, at der skal udarbejdes en affaldsplan.

## **Indstilling**

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

1. Affaldsplanen 2023-2028 for Fanø Kommune sendes i offentlig høring.
2. Klima & Miljøudvalget bemyndiges til at vedtage den endelige plan, hvis der ikke kommer væsentlige bemærkninger i høringsperioden.

## **Beslutning Klima & Miljøudvalget den 24-02-2023**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2023**

Godkendt.

## **Bilag**

Dagsordenspunkt Fanø Kommune - Affaldsplan 2023-2028.pdf

Affaldsplan 2023-2028 for Fanø Kommune

# Punkt 11: Ny legeplads i Vognsbølparken, frigivelse af anlægsbevilling

23/1447

## Resumé

Claus Sørensens Fond har givet tilsagn om støtte på 2 mio. kr. til en udvidelse og renovering af legepladsen i Vognsbølparken. Efter regulering af tilskudsmoms er værdien af tilskuddet 1,65 mio. kr. Arbejdet vil blive gennemført i 2023. Teknik & Miljø forestår renoveringen og bidrager med 0,35 mio. kr. fra driftsbudgettet.

Plan & Byudviklingsudvalget skal tage stilling til, om det skal indstilles til Byrådet, at der meddeles en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. og indtægtsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2023, samt tillægsbevilling til momsudligningskontoen på 0,35 mio. kr.

## Sagsfremstilling

Claus Sørensens Fond har netop meddelt Esbjerg Kommune, at fonden vil støtte en udvidelse og renovering af legepladsen i Vognsbølparken med 2 mio.kr.

Vognsbølparken er Esbjergs grønne hjerte, og parken blev anlagt i 1920. Hver eneste dag bruges parken flittigt af mange besøgende, som enten kommer for at få pulsen op eller puste helt ud i området.

Centralt i parken er legepladsen med legeredskaber til både store og små børn. Stedet er et yndet udflugtsmål med tilhørende toiletter og pavillon.

Legepladsen trænger til en renovering og opfriskning, og med donationen er der nu mulighed for at udvide legepladsens område og gøre det nemmere at finde vej til legepladsen.

Planen for den nye legeplads udarbejdes af Teknik & Miljø i et samarbejde med Børn & Kultur og Claus Sørensens Fond.

## Vision 2025

En ny og attraktiv legeplads i Esbjergs grønne hjerte taler direkte ind i vision 2025 og understøtter bl.a. det grønne liv, kulturliv, fællesskab, livskvalitet, energi i hverdagen, bosætning og turisme

## Økonomi

Tilskuddet fra Claus Sørensens Fond er omfattet af reglerne om tilskudsmoms og værdien af tilskuddet er efter regulering for tilskudsmoms 1,65 mio. kr.

Til gennemførelse af projektet søges om afsættelse rådighedsbeløb samt frigivelse af anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2023. Anlægsbevillingen finansieres af tilskuddet fra Claus Sørensens Fond på 1,65 mio. kr. samt 0,35 mio. kr. af driftsmidler.

Der søges ligeledes om indtægtsbevilling på 2,0 mio. kr. til modtagelse af tilskuddet samt en tillægsbevilling til momsudligningskontoen på 0,35 mio. kr.

## Kompetencer

Plan & Byudviklingsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Indstilling**

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

1. der afsættes et rådighedsbeløb på 2,0 kr. i 2023, finansieret af tilskud fra Claus Sørensens Fond samt driftsmidler.
2. der meddeles en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2023.
3. der meddeles en indtægtsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2023 til modtagelse af tilskud fra Claus Sørens Fond.
4. der meddeles en tillægsbevilling til momsudligningskontoen på 0,35 mio. kr.

## **Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 23-02-2023**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2023**

Godkendt.

## **Punkt 12: Lukket: Køb af jord i Esbjerg V**

23/3524

## **Punkt 13: Lukket: Nedsættelse af mindstepris på 1-familieseendom i Esbjerg**

21/3903

## **Punkt 14: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser**

23/121

## **Punkt 15: Godkendelse - underskriftsblad**