

# REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 23-03-2020

**Mødedato** Mandag d. 23. marts 2020 kl. 09:00

**Mødested** Skypemøde

**Mødedeltagere** Jesper Frost Rasmussen, Henrik Vallø, Diana Mose Olsen, Karen Sandrini, Søren Heide Lambertsen, May-Britt Andrea Andersen, John Snedker, Jakob Lose, Olfert Krog

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetstrategi for 2021-24.....	4
Foreløbig vurdering af potentielle meromkostninger for kommunen pga. Covid-19.....	8
Mulige handlinger, som kommunen kan iværksætte for at understøtte det lokale erhvervsliv rent lik	9
Fremrykning af anlægsinvesteringer fra 2021 til 2020.....	12
Ungdomsbo, afdeling 92, Kastanien - Ændring af de særlige udlejningsregler i bofællesskabet.....	14
Indkøb af indendørs materiel til affaldssortering på skoler og i børnehaver.....	16
Supercykelsti i Exnersgade og Norgesgade Esbjerg.....	18
Lukket: Køb af jord Søndre Tovrupvej.....	23
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	24

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

**Beslutning Økonomiudvalget den 23-03-2020**

Godkendt.

## Punkt 2: Budgetstrategi for 2021-24

20/85

### Resumé

Direktionen fremsender forslag til Budgetstrategi for 2021-2024 til godkendelse i Økonomiudvalget. Budgetstrategien fastlægger de overordnede rammer og principper for den kommende budgetproces og Direktionens arbejde med et Budget-i-Balance.

Budgetprocessen for 2021 er i store træk bygget op på samme måde som sidste års budgetproces. Med afsæt i en række drøftelser i Økonomiudvalget lægges der imidlertid op til en række justeringer, der dels skal sikre en bedre sammenhæng mellem budget og Vision 2025, dels skal skabe et økonomisk råderum til finansiering af politisk prioriterede indsatser.

Mulighederne for at skabe et økonomisk råderum til politisk prioriterede initiativer (under Vision 2025) hænger i høj grad sammen med en omfordeling af de ressourcer, som kommunen allerede har i spil. Med budgetstrategien lægges der derfor op til, at udvalgene skal forpligtes på en dialog om, hvordan det nuværende budget kan anvendes bedre.

Budgetstrategien indeholder en deadline 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. Byrådet vil derfor behandle en særskilt sag om dette emne, punktet var oprindeligt på til den 16. marts hvor det blev godkendt som en formandsbeslutning. Punktet vil blive behandlet af byrådet den 20. april 2020. Deadline for politiske ændringsforslag foreslås fastsat til den 22. september 2020 kl. 8.00.

### Sagsfremstilling

Esbjerg Kommunes budgetstrategi er bygget op omkring fire grundelementer, der også vil være en del af budgetprocessen for 2021. For det første fastlægger Økonomiudvalg og Byråd med en række økonomiske målsætninger for budgetprocessen gennem en økonomisk politik. Målsætningerne er netop opdateret og godkendt af Byrådet på mødet den 2. marts (se vedlagte bilag "Måltal i den økonomiske politik" for en nærmere beskrivelse af måltallene).

For det andet anmoder Økonomiudvalget Direktionen om at udarbejde et administrativt forslag til, hvordan der kan bringes balance i kommunens budgetter over de kommende 4 år (det såkaldte Budget-i-Balance). For det tredje beslutter Økonomiudvalget, at der skal nedsættes et politisk forhandlingsudvalg på tværs af Byrådets partier. Forhandlingsudvalget mødes i september og foretager en tværgående prioritering af budgettet. For det fjerde indeholder budgetstrategien en løbende orientering og inddragelse af kommunens medarbejdere og andre relevante aktører, råd, nævn og bestyrelser m.v.

I foråret 2020 har Økonomiudvalget foretaget en evaluering af sidste års budgetproces. Evalueringen var i store træk positiv, men udvalget tilkendegav, at der med fordel kunne arbejdes videre med en række udvalgte justeringer af processen. Formålet med disse justeringer var todelt.

Formål 1: Skab bedre sammenhæng mellem budget og Vision 2025

Byrådet har med Vision 2025 sat en ambitiøs retning for kommunens fortsatte vækst og udvikling. Det handler om at øge bosætningen til kommunen; om at skabe velfungerende velfærdsydelser; om at bygge videre på de erhvervsmæssige styrker i kommunen; om at skabe stærke lokale uddannelsesmiljøer; og om at sikre en løbende byudvikling med nye bydele, nye byfunktioner og ny infrastruktur.

For at lykkedes med visionen er det både afgørende, hvordan der satses, og at der satses målrettet og langsigtet. Med budgetstrategien lægges der derfor op til en tættere kobling mellem budget og Vision 2025. Direktionen foreslår, at der foretages en skærpet prioritering af de forslag, der indgår i Budget-i-Balance med særligt fokus på de mulige investeringer, der understøtter visionen.

For at understøtte dette arbejde, lægges der også op til, at alle eksterne ansøgninger og politisk forslag fra partierne, ikke længere skal være en del af Budget-i-Balance. De politiske partier anmodes i stedet om at medbringe deres prioriterede forslag til møderne i Forhandlingsudvalget. Alle eksterne forslag vil fortsat være tilgængelige for byrådets medlemmer via samarbejdsrummet ("Spørgsmål/svar"), men forslagene kvalificeres først efter behov i forbindelse med forhandlingsudvalgets møder. Dette vurderes også at være en administrativ lettelse for direktørområderne.

Direktionen foreslår, at der udarbejdes en 8-årig investeringsoversigt med tilhørende likviditetsbudget til erstatning for den nuværende anlægsoversigt, der kun har et 4-årigt investeringsperspektiv. Formålet er at øge fokus på de langsigtede anlægsinvesteringer, der er en nødvendig forudsætning for at kunne realisere Byrådets visioner om en øget bosætning.

## Formål 2: Skabe økonomisk råderum til Vision 2025 og politisk prioriterede indsatser

Som en del af visionen drøfter Byrådet og udvalgene mange nye initiativer, der kan gavne borgere, virksomheder og lokalsamfund. Men da kommunens økonomi ofte er under pres, er det afgørende, at udvalgene også drøfter, om der er aktiviteter, som tiden er løbet fra; eller løsninger, der ikke længere er effektive nok.

Med budgetstrategien lægges der derfor op til, at udvalgene skal forpligtes på en dialog om, hvordan det nuværende budget kan anvendes bedre. I praksis sker det ved, at Økonomiudvalget foretager en teknisk rammeudmelding til udvalgene i forbindelse med budgetstrategien. Udvalgene forpligtes dermed på en drøftelse af, hvad man kan få for 99,5 % af rammen (udvalgenes tekniske budgetter justeres tilsvarende, se vedlagte bilag). De resterende 0,5 % af budgetterne (svarende til ca. 25 mio. kr. om året) hensættes herefter i en central pulje til brug for de politiske forhandlinger.

Puljen, der vil være en synlig del af det tekniske budget til 1. behandlingen, vil både kunne anvendes til ny anlæg og drift indenfor rammerne af den økonomiske politik, og indenfor de aftalte rammer for service og anlæg i årets økonomiaftale. Med afsæt i udvalgenes drøftelser udarbejder Direktionen forslag til, hvordan driften kan videreføres indenfor de korrigerede rammer. Forslagene indarbejdes i Budget-i-Balance. Direktionen foreslår desuden, at der sættes fokus på nye effektiviseringsmuligheder og "intelligente investeringer med et afledt driftsrational", jævnfør sagen om den ekstraordinære låneadgang fra Esbjerg Havn

Direktionen foreslår endvidere, at udvalgene anmodes om at prioritere "egne" udviklingsforslag indenfor de korrigerede rammer på udvalgsniveau. Der fastlægges ingen øvre beløbsgrænse for omprioriteringer. Udvalgenes omprioriterede forslag vil indgå som en del af det tekniske budget til byrådets 1. behandling. Det betyder, at omprioriteringerne vil blive gennemført i overensstemmelse med udvalgenes beslutninger, medmindre der træffes andre beslutninger undervejs i budgetforhandlingerne.

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

- |           |  |
|-----------|--|
| 23. marts | Økonomiudvalget godkender budgetstrategi og tidsplan.                                    |
| 20. april | Byrådet godkender dato for politiske ændringsforslag og orientering om budgetstrategien. |

Fagudvalgene har 1-2 temamøder vedr.

Medio april til 20. maj - Hvordan kan det eksisterende budget udnyttes bedre (0,5% reserveres til politiske forhandlinger)

- Omprioriteringer inden for udvalgets egen ramme

Økonomiudvalget møde indeholder:

22. juni - Status på budget 2021-24  
- Status på økonomiaftalen for 2021  
- Status på anlæg  
- Oversigt over udvalgsdrøftelser

Byråds temamøde om Budget 2021-24 fra kl. 12-16

22. juni kl. 12-16 - Udvalgenes omprioriteringer  
- Udvalgsdrøftelser  
- (Økonomi-aftalen)

10. august Økonomiudvalget drøfter status på budgetlægningen og de endelige konsekvenser af Økonomiaftalen for 2020.

17. august Byrådet orienteres om budgetforslag 2021-24 (budgetforslaget 1. behandles den 31. august).

24. august Økonomiudvalget behandler budgetforslag 2021-24 og ændringsforslag fra politiske partier med henblik på fremsendelse til Byrådets 1. behandling d. 31. august

31. august kl. 17 Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2021-24.

31. august Direktionens forslag til et "Budget-i-Balance" offentliggøres efter byrådsmødet

3. september Byrådets budgetseminar - temadrøftelser og drøftelse af direktionens forslag til Budget-i-Balance.

7.-11. september Reservation af dato til politiske forhandlinger om budget 2021-24 (Forhandlingsudvalget).

22. september kl. 8 Sidste frist for aflevering af politiske ændringsforslag fra evt. partier udenfor budgetforlig.

28. september Økonomiudvalget koordinerer de politiske ændringsforslag.

5. oktober kl. 16 Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2021-24.

## Kompetencer

Økonomiudvalget

## Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Budgetstrategien godkendes, herunder tidsplanerne for budgetprocessen
2. Måltallene i den økonomiske politik anvendes som arbejdsgrundlag for budgetlægningen
3. Direktionen anmodes om at udarbejde et forslag til Budget-i-Balance, der overholder måltallene i den økonomiske politik
4. Udvalgene forpligtes på en drøftelse af, hvad man kan få for 99,5 % af rammen. Udvalgenes tekniske budgetter justeres tilsvarende (rammebelagt drift). De resterende 0,5 % af udvalgenes budgetter hensættes i en central pulje til brug for de politiske budgetforhandlinger.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 23-03-2020**

Godkendt med den tilføjelse at fristen for politiske ændringsforslag rykkes til den 23.9.2020

### **Bilag**

Økonomisk politik 2020, notat

Beregning af råderum 0,5 % med opsplitting af 2021

Tidsplan budget 2021-24

## **Punkt 3: Foreløbig vurdering af potentielle meromkostninger for kommunen pga. Covid-19**

20/95

### **Sagsfremstilling**

Økonomichefen orienterer om potentielle meromkostninger for kommunen grundet Covid-19 på mødet.

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

### **Kompetencer**

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Direktionen indstiller at Økonomiudvalget bliver orienteret

### **Beslutning Økonomiudvalget den 23-03-2020**

Orientering givet.

## **Punkt 4: Mulige handlinger, som kommunen kan iværksætte for at understøtte det lokale erhvervsliv rent likviditetsmæssigt (midlertidigt modvirke følgevirkningerne af Covid-19)**

20/95

### **Resumé**

Økonomiudvalget har besluttet, at Esbjerg Kommune skal fremrykke betalingen af de fakturaer, der har forfald fra nu og frem til 31. marts. Dette sker for at afbøde de likviditetsmæssige konsekvenser af Corona-virussen for kommunens leverandører. I denne sag skitseres en række yderligere initiativer, som kommunen kan vælge at iværksætte for (midlertidigt) at styrke likviditeten hos de lokale virksomheder og selvstændige. Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter mulighederne. Mulighed for fremrykning af kommunale anlægsinvesteringer behandles i separat sag på dagsordenen.

### **Sagsfremstilling**

Indledningsvist gives en kort beskrivelse af de støtte-initiativer, der allerede er iværksat fra centralt hold. Samlet set vurderer Regeringen, at de nationale hjælpepakker vil styrke danske virksomheders likviditet med ca. 165 mia. kr. På nuværende tidspunkt er der taget initiativ til tre større nationale hjælpepakker:

- Regeringen har fremsat lovforslag om udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat, arbejdsmarkedsbidrag samt moms med 4 måneder. Formålet er at give erhvervslivet en likviditetsindsprøjtning ved at udskyde virksomhedernes betalingsfrister midlertidigt. Herved får virksomhederne mulighed for at råde over beløbene længere. Ændringen vil have en effekt for alle selskaber, uanset størrelse.
- Regeringen har fremsat en supplerende ”pakke” for små og mellemstore virksomheder, der indeholder to nye initiativer. For det første udskydes momsbetalingen for virksomheder, der afregner moms hver tredje og sjette måned. Det betyder, at små virksomheder først skal betale moms 1. marts 2021, mens mellemstore virksomheder først skal betale moms 1. september i år. For det andet udskydes betalingsfristen for B-skat, så den betalingsfrist, der tidligere lå 20. april, flyttes til 20. juni, mens fristen 20. maj udskydes til 20. december. Det betyder, at virksomheder ikke skal betale skatten i april og maj.
- Regeringen har desuden indgået en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter, der skal sikre økonomisk hjælp til de virksomheder, der ellers står over for at fyre ansatte. Med den nye hjælpepakke kan virksomheder i stedet sende medarbejderne hjem med løn og få en kompensation svarende til 75 procent af den ansattes løn. Den nye aftale omfatter ikke selvstændige, små erhvervsdrivende, vikarer eller freelancere, men flere af folketingets partier har tilkendegivet, at de er villige til at drøfte en særordning for disse grupper.

Direktionen har drøftet 5 potentielle initiativer, der midlertidigt kunne styrke likviditeten hos de lokale virksomheder og selvstændige. 3 initiativer virker umiddelbart realiserbare, hvis der er et politisk ønske om at arbejde videre med forslagene. 2 initiativer kræver en nærmere undersøgelse:

1. Fremrykning af udvalgte kommunale anlægsinvesteringer fra 2021 til 2020
2. Ordning med straks betaling af fakturaer til leverandører kan videreføres fra 31. marts frem til 1. maj
3. Optrækning af udvalgte (virksomhedsrettede) gebyrer kan udskydes eller helt udelades i 2020
4. Betalingsdato for opkrævning af ejendomsskat for virksomheder og selvstændige kan måske udskydes (skal undersøges nærmere)
5. Hurtigere udbetaling af sygedagpenge og barselspenge til virksomheder og selvstændige kan måske gennemføres (skal undersøges nærmere)

Ad 1) Fremrykning af kommunale anlægsinvesteringer fra 2021 til 2020

Direktionen vurderer, at der er mulighed for at fremrykke allerede budgetlagte anlægsinvesteringer fra 2020 til 2021. Der vil i givet fald være tale om en fremrykning af udvalgte opretningsopgaver og renoveringsopgaver på kommunale

bygninger og veje svarende til et niveau på ca. 22,7 mio. kr.

Enkelte opretningsopgaver kører bevillingsmæssigt som både drift og anlæg. Hvis Økonomiudvalget beslutter at gennemføre fremrykningen, vil de bevillingsmæssige forhold blive bragt på plads i forbindelse med en kommende sag til Byrådet. Hvis fremrykningen besluttes, vil der både blive skruet op for opgaver i løbet af første halvår af 2020, og generelt hen over 2020. I relation til opretningerne på vejområdet, så vil meget afhænge af bl.a. kapaciteten hos asfaltfabrikkerne og leverandøren NCC.

Fremrykningen vil lægge et stort pres på kommunens bruttoanlægsramme for 2020. Der er ikke kommet en central udmelding om, at Regeringen vil dispensere for en eventuelt samlet overskridelse af drifts- og anlægsrammerne i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2020.

Fremrykningen vil handle om følgende opretningsopgaver for kommunale bygninger og på vejområdet;

Hjerting skole, facaderenovering 2. etape

Fovrfeldskolen, opretning tag, 2. etape

Nordre Skole, opretning, VVS-installationer, 2. og 3. etape

Diverse opretning VVS-installationer skoler.

Opretning veje (asfalt)

Brorenoveringer

Afvandingsprojekter.

Ad 2) Ordning med straks betaling af fakturaer kan videreføres fra 31. marts frem til 1. maj

Økonomiudvalget har allerede besluttet, at Esbjerg Kommune skal fremrykke betalingen af de fakturaer, der har forfald frem til 31. marts 2020. Denne ordning kunne videreføres i afgrænset periode frem mod 1. maj 2020. Den sådan beslutning vil presse kommunens likviditet på kort sigt, men Direktionen vurderes at det vil være uproblematisk for kommunens samlede likviditet. (Omkostningerne i forbindelse med et imidlertid træk på kassekreditten vurderes at være minimale på grund af det lave renteniveau).

Ad 3) Opkrævning af udvalgte (virksomhedsrettede) gebyrer kunne udskydes eller udelades i 2020

Direktionen vurderer, at det vil være muligt at udskyde betalingen af udvalgte virksomhedsrettede gebyrer og/eller leje. Alternativt kan Byrådet besluttet helt at undlade opkrævningen i 2020. Mindreindtægten vil i givet fald skulle finansieres via kassen.

På mødet gives en række eksempler på virksomhedsrettede gebyrer/lejer. Det er i denne sammenhæng vigtigt at bemærke, at kommunen ikke må yde støtte til enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder uden specifik hjemmel i lovgivningen, jævnfør kommunalfuldmagten. En eventuel ophævelse af betaling skal derfor træffes som en generel beslutning for alle virksomheder indenfor en specifik branche, sektor eller erhverv.

Ad 4) Betalingsdato for opkrævning af ejendomsskat for virksomheder og selvstændige kunne udskydes (skal undersøges nærmere)

Esbjerg Kommune opkræver i dag ejendomsskatter i to lige store rater med forfald 10/1 og 10/7. Hvis man ønsker at styrke likviditeten hos det lokale erhvervsliv, kunne man overveje at udskyde opkrævningen af juli-raten til senere på året.

Forslaget rummer imidlertid flere iboende udfordringer, der skal undersøges nærmere. For det første vil der være tale om en relativ stor likviditetsmæssig forskydning for kommunen, hvis forslaget gennemføres (svarende til ca. 225 mio. kr. pr.rate). For det andet vil en udskydelse af ejendomsskatten sandsynligvis kunne få indflydelse på bolighandlerne i Esbjerg Kommune resten af året i forhold til refusionsopgørelserne. For det tredje vil der være en række tekniske udfordringer forbundet med forslaget, fordi ejendomsskattesystemet ikke er et udbetalingssystem, men et opkrævningssystem. Sidst men ikke mindst vil der være behov for en nærmere undersøgelse af, om betalingen rent lovgivningsmæssigt kan ændres, når Byrådet har fastlagt en bestemt betalingstermin i forbindelse med budgetlægningen.

Ad 5) Hurtigere udbetaling af sygedagpenge og barselspenge til virksomheder og selvstændige (skal undersøges nærmere)

Borgerservice står for i dag for udbetaling af sygedagpenge, men afventer en central udmelding fra STAR eller KL omkring håndtering af ordningen. Processen vil sandsynligvis blive, at virksomhederne ligesom i dag skal registrere sygdom på virk.dk, jobcentret skal holde opfølgningssamtaler og sygedagpenge står for udbetalingen. UDK står for udbetaling af baselsdagpenge. Det skal derfor undersøges nærmere, om kommunen har mulighed for at arbejde med en hurtige udbetalings-kadance i en afgrænset periode.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter mulighederne for (midlertidigt) at styrke likviditeten hos de lokale virksomheder og selvstændige som følge af en aktuelle Corona-krise.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 23-03-2020**

Orientering givet og Økonomiudvalget besluttede at praksis med straksbetalinger videreføres frem 1.5.2020 og at der udarbejdes konkrete sager vedrørende eventuelle yderligere tiltag.

## **Punkt 5: Fremrykning af anlægsinvesteringer fra 2021 til 2020**

20/95

### **Resumé**

Sagen indeholder forslag om fremrykning af udvalgte anlægsprojekter fra 2021 til 2020. Der er tale om fremrykning af allerede budgetlagte projekter fra budget 2021. Fremrykningen sker for at modvirke de negative følgevirkninger af den aktuelle corona-krise i forhold til lokale virksomheder, herunder ikke mindst indenfor bygge- og anlægsbranchen. Fremrykningen af kommunale anlægsprojekterne svarer til en udvidelse af investeringsniveauet i 2020 med 22,7 mio. kr.

### **Sagsfremstilling**

Direktionen vurderer, at der er mulighed for at fremrykke allerede budgetlagte anlægsinvesteringer fra 2020 til 2021. Der vil i givet fald være tale om en fremrykning af udvalgte opretningsopgaver og renoveringsopgaver på kommunale bygninger og veje svarende til et niveau på ca. 22,7 mio. kr.

Enkelte opretningsopgaver kører bevillingsmæssigt som både drift og anlæg. I denne sag bringes de overordnede bevillingsmæssige forhold på plads, således at arbejdet kan igangsættes hurtigst muligt. I forbindelse med førstkommende bevillingskontrol foretages der en mere detaljeret opsplitning af bevillingerne på del-projekter.

Hvis fremrykningen besluttet, vil der både blive skruet op for opgaver i løbet af første halvår af 2020, og generelt hen over 2020. I relation til opretningerne på vejområdet, så vil meget afhænge af bl.a. kapaciteten hos asfaltfabrikkerne og leverandøren NCC.

Fremrykningen vil omhandle opretningsopgaver for kommunale bygninger, der samlet set vil udgøre ca. 17,7 mio. kr. fordelt med 10,5 mio. kr. vedr. anlæg – opretning af ejendomme og 7 mio. kr. vedr. drift – vedligeholdelsesrammen.

Det vil dreje sig om følgende projekter:

- Hjerting skole, facaderenovering 2. etape
- Fovrfieldskolen, opretning tag, 2. etape
- Nordre Skole, opretning, VVS-installationer, 2. og 3. etape
- Diverse opretning VVS-installationer skoler.

På Veje og grønne områder vil fremrykningen udgøre 5 mio. kr. vedr. anlæg – fastholdelse af kapitalapparatet og dreje sig om følgende projekter:

- Opretning veje (asfalt)
- Brorenoveringer
- Afvandingsprojekter

Finansieringen vil ske ved at fremrykke afsatte rådighedsbeløb til formålene fra 2021 til 2020.

Det forslås at der gives følgende rammebevillinger; 7,2 mio. kr. til drift og 15,5 mio. kr. til anlæg. Detaljeret fordeling af bevillingerne bringes på ved førstkommende budgetrevision pr. 30. april 2020.

### **Økonomi**

Fremrykningen vil lægge et stort pres på kommunens bruttoanlægsramme for 2020. Der er ikke kommet en central udmelding om, at Regeringen vil dispensere for en eventuelt samlet overskridelse af drifts- og anlægsrammerne i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2020 pga. corona-krisen. På nuværende tidspunkt er der ikke en selvstændig sanktion på anlæg i forbindelse med regnskabet, men det fremgår af Økonomiaftalen for 2020, at det er en central forudsætning for aftalen, at både den aftalte kommune servicering og anlægsramme i 2020 overholdes i forbindelse med budget og regnskab.

I kommunens vedtagne budget for 2020 er der budgetlagt med en teknisk anlægsforskydning på ca. 40 mio. kr. fra 2020 til 2021/2022. Hertil kommer, at der forventes at komme en tidsmæssig forskydning af anlægsprojekter fra 2019 til 2020 på ca. 31,5 mio. kr. i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2019, samt forskydninger fra den sidste budgetrevision i 2019 på ca. 8 mio. kr. Men fremrykningen af anlægsinvesteringer fra 2021 til 2020 på 15,5 mio. kr. vil kommunen således lægge ca. 95 mio. kr. over den oprindeligt budgetlagte anlægsramme for 2020. Direktionen vil derfor følge udviklingen tæt hen over de kommende måneder, og vurdere om der senere på året er behov for at skubbe udvalgte anlægsprojekter til senere for at overholde anlægsrammen i 2020. Dette vil også være en naturligvis del af det forberedende arbejde til budget 2021-2024.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalget > Byråd

## **Indstilling**

Direktionen indstiller til Byrådet, at

1. Der søges om afsættelse af rådighedsbeløb samt frigivelse af en rammebevilling til Teknik & Byggeudvalget – Ejendomme på samlet 17,7 mio. kr. fordelt med 15,5 mio. kr. til opretning af ejendomme (anlæg) og 7,5 mio. kr. til vedligeholdelse af ejendomme (drift). Bevillingen finansieres ved at fremrykke rådighedsbeløb fra 2021 til 2020
2. Der søges om afsættelse af rådighedsbeløb samt frigivelse af en rammebevilling til Teknik & Byggeudvalget – Veje & grønne områder på samlet 5 mio. kr. til fastholdelse af kapitalapparatet (anlæg). Bevillingen finansieres ved at fremrykke rådighedsbeløb fra 2021 til 2020
3. Den detaljerede fordeling af bevillinger bringes på plads ved den førstkomende budgetrevision pr. 30. april 2020
4. De afledte virkninger for budget 2021 indarbejdes i det tekniske budget for 2021-2024.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 23-03-2020**

Godkendt med den tilføjelse, at der udarbejdes et samlet overblik og at der løbende arbejdes med muligheder for at fremrykke anlægsinvesteringer.

## **Punkt 6: Ungdomsbo, afdeling 92, Kastanien - Ændring af de særlige udlejningsregler i bofællesskabet**

20/948

### **Resumé**

Ungdomsbo har fremsendt ansøgning om ændringen af udlejningsreglerne for bofællesskabet i afdeling 92, Kastanien.

De nuværende udlejningsregler er forældede og administrativt tunge, hvorfor der ønskes foretaget en modernisering af de særlige udlejningsregler (fleksible udlejningsregler).

### **Sagsfremstilling**

Ungdomsbos afdeling 92, Kastanien ønsker som ved etableringen at fortsætte, som et alment bofællesskab. Herunder med de oprindelige hensigter om at fremme det gode naboskab med menneskelig omsorg for hinanden, deltage i fællesskabet gennem fælles aktiviteter og overholde bofællesskabets øvrige regler.

Afdeling 92 består af 16 boliger.

Udsøgning og tildeling af de ledige boliger i afdelingen, er manuelt og administrativt tung. For at lette sagsbehandlingen ønskes de særlige udlejningsregler moderniseret, så sagsbehandlingen i forbindelse med udlejningen kan ske elektronisk.

Ændringerne af de særlige udlejningsregler har været forelagt afdelingsbestyrelsen, der fremsatte ønske om at hæve den nuværende aldersgrænse på 50 år til 60 år. Derudover tilsluttede bestyrelsen sig moderniseringen af reglerne.

Boligforeningen foreslår følgende udlejningskriterier for afdelingen:

1. At man mindst skal være fyldt 60 år for at kunne leje en bolig i afdeling 92.
2. At man som lejer ikke må have hjemmeboende børn.
3. Tildeling af bolig sker til boligsøgende, som opfylder kriterie 1 og 2, og med længst anciennitet på ventelisten for bofællesskabet.
4. Ved genudlejning har beboere i afdelingen fortrinsret. De skal blot stille sig søgende på ventelisten for bofællesskabet.
5. Såfremt der ingen er, som er fyldt 60 år uden hjemmeboende børn på ventelisten, tilbydes en ledig bolig til personer på Ungdomsbos venteliste, som er under 60 år og uden hjemmeboende børn.

Aftaler om særlige udlejningskriterier kan jf. almenboliglovens § 60 indgås for 100 pct. af de ledige boliger i afdelingen.

Jf. ministeriets vejledning om fleksible udlejningsregler og beboermaksimum er det muligt at indgå en aftale for at fremme lokale formål, eksempelvis: at fastholde et godt seniormiljø i afdelingen.

Det vurderes, at de ønskede udlejningskriterier ikke kan føre til diskrimination overfor bestemte grupper begrundet race, hudfarve, afstamning, nationale og etnisk oprindelse o.lig. og derved ikke strider mod reglerne for særlige udlejningskriterier.

Udlejningskriterierne skal revideres efter 4 år, men kan dog tages op til revision inden udløbet af aftaleperioden, hvis de ikke virker efter hensigten.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Almenboligloven § 60 – Flexibel udlejningsregler.

Ministeriets vejledning om fleksible udlejningsregler og beboermaksimum

## **Økonomi**

Ændringen af de særlige udlejningsregler har ikke nogen økonomisk virkning for hverken afdelingen eller Esbjerg Kommune.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalget > Byrådet

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at de særlige udlejningskriterier tilpasses til følgende:

1. At man mindst skal være fyldt 60 år for at kunne leje en bolig i afdeling 92.
2. At man som lejer ikke må have hjemmeboende børn.
3. Tildeling af bolig sker til boligsøgende, som opfylder kriterie 1 og 2, og med længst anciennitet på ventelisten for bofællesskabet.
4. Ved genudlejning har beboere i afdelingen fortrinsret. De skal blot stille sig søgende på ventelisten for bofællesskabet.
5. Såfremt der ingen er, som er fyldt 60 år uden hjemmeboende børn på ventelisten, tilbydes en ledig bolig til personer på Ungdomsbos venteliste, som er under 60 år og uden hjemmeboende børn.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 23-03-2020**

Godkendt.

# Punkt 7: Indkøb af indendørs materiel til affaldssortering på skoler og i børnehaver

20/5140

## Resumé

Teknik & Byggeudvalget og Børn & Familieudvalget besluttede i januar 2019 at sætte et affaldsforsøg i gang på Bohrskolen og Signaturskolen. Forsøget skulle afprøve forskellige modeller for affaldssortering på skolerne, så eleverne møder samme krav til sortering i skoletiden som derhjemme.

Forsøget blev gennemført med bedst succes ved sortering i de enkelte klasser. Efterfølgende er det vurderet, at sorteringsordningen med fordel kan implementeres både på skolerne og i børnehaverne.

Der søges derfor om, at der afsættes og frigives midler til indkøb af spandene i 2020. Anlægsmidlerne skal finansieres af en ny takst, som skolerne og børnehaverne vil blive opkrævet pr. spandesæt de modtager.

## Sagsfremstilling

Baggrunden for igangsættelsen af forsøgene var, at Teknik & Miljø finsorterede flere containere med restaffald fra skolerne, som viste, at der er et potentiale for øget sortering. Ud af skolernes containere til restaffald blev der frasorteret ca. 10 % papir/pap og 10 % metal/glas/hård plast, som kunne have været sendt til genanvendelse. Derudover var der ca. 20 % madaffald.

Affaldsspandene skal derfor indeholde 4 sorteringsspande til henholdsvis papir/pap, metal/glas/plast, madaffald og restaffald.

Forsøgene på skolerne viste, at der var størst succes ved sortering af affald i klasselokalerne,

hvor både lærer og elever tog ansvar for sorteringen. Affaldsspandene på fællesarealer blev ikke brugt så meget som forventet.

Det er vurderet, at der er brug for ca. 900 sæt til klasse-, faglokaler og lign. og ca. 120 sæt til lærerværelser og børnehaver. Forventet pris pr. sæt er ca. 2000 kr.

Affaldsspandene i forsøget har været med låg, så der er ikke oplevet lugtgener fra spanden med metal/glas/hård plast. De skal have en markering med fx klistermærker, som viser, hvad der skal i den enkelte spand.

Indkøb af indendørs affaldsspande til sortering er sendt i udbud. Det forventes, at der kan indgås kontrakt om køb i april måned, så de indendørs affaldsspande kan leveres til Esbjerg Kommune i starten af juni 2020 og derved være klar til skolestart i august 2020 og leveres til børnehaverne i løbet af efteråret 2020.

## Økonomi

Der søges om afsættelse og frigivelse af 2.000.000 kr. til indkøb af indendørs affaldsspande i 2020.

Affaldsspandene købes af Teknik & Miljø, Affald. Området er takstfinansieret og de enkelte skoler og børnehaver opkræves en takst pr. sæt, de får stillet til rådighed. Taksten vil blive ca. 200 kr. pr. år pr. sæt afhængig af den faktiske udgift. Antallet af spandesæt pr. skole og børnehave vil variere alt efter størrelsen, ønsker og behov på de enkelte steder.

Indkøbet afskrives over 10 år og finansieres via ovenstående takst fra 2021 til 2030.

Affaldsområdet, som er et hvile-i-sig-selv område, er ikke omfattet af Esbjerg Kommunes bruttoanlægsramme.

## **Kompetencer**

Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at der bevilges 2.000.000 kr. til indløb af beholdere i 2020. Udgiften til indkøbet finansieres som udlæg af kassen og tilbagebetales vi affaldstakst fra 2021

## **Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 06-03-2020**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 23-03-2020**

Godkendt.

## Punkt 8: Supercykelsti i Exnersgade og Norgesgade Esbjerg

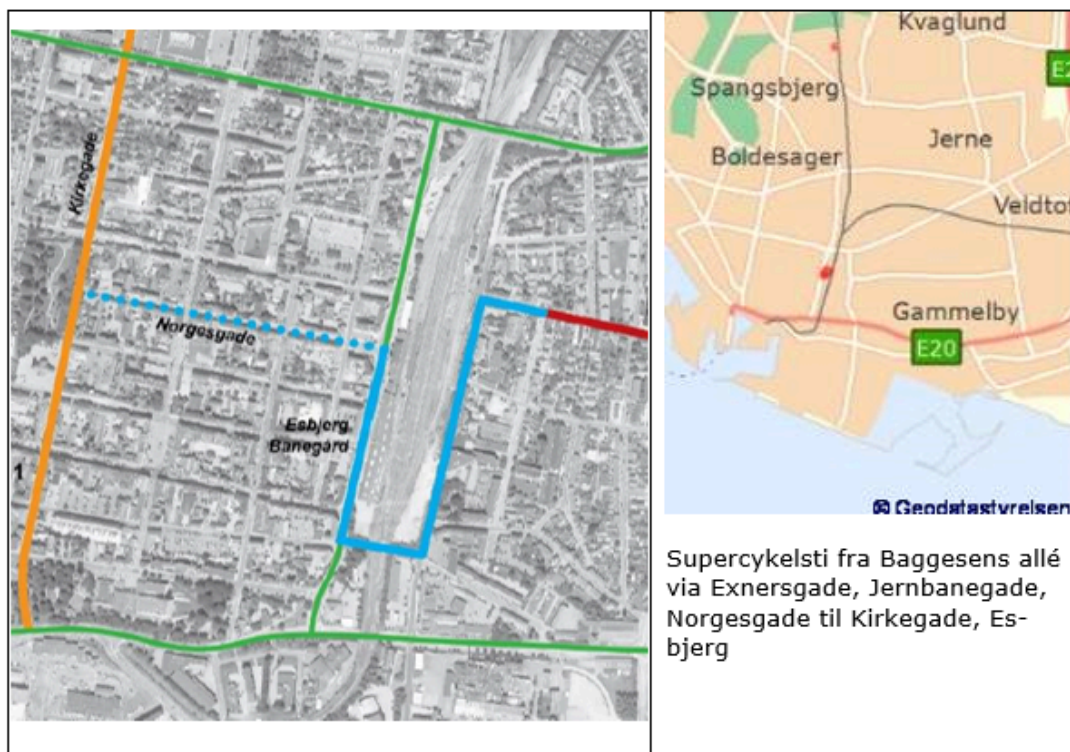
20/4627

### Resumé

Da en cykelstibro fra Jernbanegade til Exnersgade, som en del af en øst-vest gående supercykelsti, besluttet af Teknik & Byggeudvalget den 30. september 2016, ikke kan etableres for det afsatte budget, foreslås en alternativ løsning. Formålet er fortsat at skabe en sammenhængende cykelforbindelse mellem Baggesens Allé og Kirkegade (via Norgesgade), som det var hensigten med cykelstibroen.

Det samlede budget for cykelstibroen og en cykelforbindelse i Norgesgade var i alt 25,6 mio. kr. Projektet er støttet med puljemidler fra Trafikministeriet på 10,2 mio. kr.

Den alternative forbindelse foreslås etableret ved at anlægge cykelsti i Exnersgade mellem Baggesens Allé og Borgergade, tilpasse den eksisterende cykelstiforbindelse i Jernbanegade mellem Borgergade og Norgesgade, samt etablere cykelgade i Norgesgade.



### Sagsfremstilling

Teknik & Miljø gennemførte den 25.11.2019 licitation på cykelstibroforbindelsen over banen. Licitationens billigste bud viste, at de samlede udgifter til projektet ville blive omtrent det dobbelte af det afsatte budget. Det er derfor ikke muligt at gennemføre broprojektet.

I ansøgningen om statspuljemidler til etablering af supercykelsti i Baggesens Allé, blev cykelforbindelsen til den eksisterende nord-syd gående supercykelstiforbindelse i Kirkegade, beskrevet som en af begrundelserne for at etablere supercykelstien i Baggesens Allé.

For at indfri forventningen om en sammenhængende øst-vest gående cykelforbindelse, foreslås det at etablere en alternativ cykelstiforbindelse fra Baggesens Allé via Exnersgade, Borbergadetunnellen, Jernbanegade og Norgesgade frem til Kirkegade.

## Finansering

Statslige puljemidler udgjorde 40% af finansieringen af cykelstibroen, svarende til 10,23 mio. kr.

Vejdirektoratet, der administrerer puljemidlerne, har tilkendegivet at de vil se med velvilje på en ændringsansøgning fra supercykelstibro til supercykelsti.

Ændringsansøgningen skal indeholde en projektbeskrivelse, tidsplan og budget, og egenfinansieringen skal være på plads. Vejdirektoratet vil i ændringsansøgningen ikke behandle mere end ét projekt.

Egenfinansieringen til supercykelstibroen bestod af kommunale midler og byfornyelses midler. De kommunale midler på 4,3 mio. kr. er brugt i forbindelse med projektering og udbud. De resterende 11,0 mio. kr. fra byfornyelsesmidlerne er bundet til anvendelse i Østerbyen. De må således ikke bruges i Norgesgade.

En ændringsansøgning, der også omfatter Norgesgade, skal derfor suppleres med anden form for egenfinansiering.

Det er et krav, at byfornyelsesmidlerne anvendes i år 2020, hvilket medfører at eventuelle anlægsarbejder i Jernbanegade, Exnersgade og Baggesens Allé skal udføres i år, hvilket vurderes, med hurtig indsats, at være muligt.

Norgesgade er endnu ikke separatkloakeret. Separatkloakering bør ske i forbindelse med ændring af Norgesgade til supercykelsti. Det vurderes derfor, at denne del af projekt tidligst kan igangsættes 2021. Norgesgade projektet forløber fra Østergade til Kirkegade. Oprindeligt var der afsat kr. 250.000 til cykelforbindelse i Norgesgade, hvilket kun rakte til begrænsede tilpasninger af gaden i form af skiltning og opstribning.

En cykelforbindelse i Norgesgade foreslås etableret med udgangspunkt i vinderprojektet "Vandkunstens" helhedsplan for Banegårdsområdet og Museumspladsen, hvor en supercykelsti i Norgesgade indgår.

Omkostningerne til det samlede projekt i Norgesgade er anslået til knap 12,5 mio. kr., hvoraf cykelstidelen, der kan søges om puljemidler til, udgør knap 9,5 mio. kr.

Den resterende del, 3,0 mio. kr. er inventar og byforskønnelse, der ikke vurderes at være inden for cykelstipuljens tildelingskriterier.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Projektet er i tråd med, og støtter op om Vision 2025, Trafikplanen for Esbjerg, Cykelstiplanen og Helhedsplanen for området ved Banegårdspladsen og Museumspladsen.

## **Økonomi**

Der er tidligere frigivet anlægsbevillinger på alt 25,6 mio.kr. til supercykelstibroen.

Projektet skulle finansieres med 40 % støtte fra statslig pulje til etablering af supercykelstier. De resterende 60 % skulle finansieres af Esbjerg Kommune, primært byfornyelsesmidler. Finansieringen så således ud:

Esbjerg Kommune anlægsmidler:	4,3 mio. kr.
Byfornyelsesmidler:	11,0 mio. kr.
40% statslige puljemidler:	10,2 mio. kr.

Byfornyelsesmidler på 11,0. mio. kr. henstår ubrugte, men skal bruges i 2020 på projekter i Østerbyen. Disse midler foreslås anvendt til cykelsti i Exnersgade fra Baggesens Alle til Jernbanegade samt følgeprojekter ved supercykelstien Baggesens Alle.

Det er en forudsætning af Ministeriet godkender en ændret anvendelse af byfornyelsesmidlerne.

Økonomi supercykelsti mellem Baggesens Allé – Kirkegade:

Exnersgade/Jernbanegade (skal udføres i 2020):

Overslag anlægsudgifter: 7,3 mio. kr.

Finansiering:

Statstilskud puljemidler: 2,9 mio. kr.

Byfornyelsesmidler: 4,4 mio. kr.

Norgesgade (fra Østergade til Kirkegade) (udføres 2021/2022):

Samlet overslag anlægsudgifter: 12,5 mio. kr.

heraf cykelsti 9,5 mio.kr.

Finansiering:

Cykelsti:

Statstilskud puljemidler: 3,8 mio. kr.

Egenfinansiering: 5,7 mio. kr.

Forskønnelse af Norgesgade

Egenfinansiering: 3,0 mio. kr.

Finansiering samlet:

Statslige puljemidler: 10,2 mio. kr.

Ændringsansøgning omfatter tilskud: 6,7 mio. kr.

Rest returneres til staten.

Byfornyelsesmidler:	11,0 mio. kr.
Cykelsti Exnersgade:	4,4 mio. kr.
Rest:	6,6 mio. kr.

Det er planlagt at bruge kapitalbevarende midler i Østerbyen i forbindelse med arbejder ved Baggesens Allé og sidegader, til udskiftning af bl.a. fortove og vejtræer. Disse arbejder er også en del af byfornyelsen og kan finansieres af de resterende byfornyelsesmidler i Østerbyen.

Egenfinansieringen af cykelgade i Norgesgade på 8,7 mio. kr. (5,7 + 3,0) kan findes på flere måder:

#### Alternativ 1:

Egenfinansieringen på 5,7 mio. kr. finansieres af midler til kapitalbevarende arbejder, der var afsat til projekter i Østerbyen, men som i stedet kan finansieres af byfornyelsesmidler afsat til formålet, og som skal anvendes i Østerbyen i 2020.

Byforskønnelsen finansieres af kapitalbevarende midler for de kommende år.

#### Alternativ 2:

Egenfinansieringen på 5,7 mio. kr. til cykelgaden finansieres af puljen til cykelstier, der i 2020 er på 6,5 mio. kr.

Teknik & Byggeudvalget har igangsat skitseprojektering af en række cykelstier. Disse er planlagt anlagt i 2021. Det er vurderingen, at både de prioriterede cykelstier og cykelgade i Norgesgade kan holdes inden for rammen til cykelstier.

For begge alternativer:

Byforskønnelsen på 3,0 mio. kr. i Norgesgade kan afholdes af de kapitalbevarende midler, da byforskønnelsen netop består af kapitalbevarende arbejder som udskiftning af belægninger og plantning af gadetræer.

### **Kompetencer**

Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

### **Planmæssige konsekvenser**

Der skal, forud for anlæg af supercykelsti i Norgesgade ske en separatkloakering.

### **Vurdering herunder alternativer**

Det vurderes at der kan opnås puljemidler til supercykelsti i Norgesgade, men det er et krav at der findes egenfinansiering forud for ændringsansøgningen.

Forvaltningen vurderer at alternativ 1 med finansiering via frigjorte kapitalbevarende midler samlet set er den bedste løsning.

Alternativt udføres der ikke noget projekt.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller at det indstilles til byrådet, at

1. Byfornyelsesmidler flyttes fra broprojekt til cykelstiprojekt Exnersgade, Borgergade og Jernbanegade og forskønnelsesprojekter i Østerbyen omkring Baggesens Allé.
2. Frigjorte kapitalbevarende midler, oprindeligt planlagt anvendt til Baggesens Allé og sidegader, anvendes i stedet til egenfinansiering af cykelgade i Norgesgade.
3. Ændringsansøgning til supercykelsti fra Baggesens Allé til Kirkegade fremsendes til Vejdirektoratet.

## **Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 20-03-2020**

Indstillingens pkt. 1, 2 og 3 blev godkendt.

Under forudsætning af Byrådets godkendelse af finansieringsforslagene i indstillingens pkt. 1 og 2, vil de bevillingsmæssige konsekvenser blive bragt på plads i en senere sag til Byrådet.

Den kommende byrådssag vil afvente Vejdirektoratets behandling af ændringsansøgningen.

Mussa Utto (A) tager forbehold.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 23-03-2020**

Teknik og Byggeudvalgets indstilling blev sat til afstemning

For Teknik og Byggeudvalgets indstilling stemte 6 (V, A, F og Søren Heide Lambertsen)

Imod 0

Liste O, E og C tog forbehold.

Teknik og Byggeudvalgets indstilling blev godkendt.

## **Bilag**

Ansøgning om godkendelse af projektændring - supercykelsti Exnersgade og Norgesgade

Beskrivelse af supercykelsti til Esbjerg Ø

Forventede resultater og evalueringsplan - Supercykelsti Esbjerg Ø

Budget for Supercykelsti Esbjerg Ø

## **Punkt 9: Lukket: Køb af jord Søndre Tovrupvej**

19/40847

## **Punkt 10: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser**

20/46