

# REFERAT Byrådet d. 06-05-2019

**Mødedato** Mandag d. 06. maj 2019 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Jesper Frost Rasmussen (Afbud), Jakob Lose, Henning Ravn, Kurt Bjerrum, Anders Rohr Jørgensen, Hans Erik Andersen, Britta Bendix Ovesen, Preben Rudiengaard, Henrik Andersen, Karsten Degnbol (Afbud), Alex Sørensen, May-Britt Andrea Andersen, Olfert Krog, Susanne Dyreborg, Hans Kristian Sønderby, Henrik Vallø, John Snedker, Søren Heide Lambertsen, Connie Geissler, Mussa Utto, Ulla Koman-Mejer, Karen Ann-Mari Bastner Sandrini, Jørgen Ahlquist, Rasmus Peter Sejerup Rasmussen, Michael Harbøll, Hans Erik Møller, Nini Oken, Diana Mose Olsen, Jørn Boesen Andersen, Anne Marie Geisler Andersen, Sarah Nørris, Maria Lagoni, Annemette Knudsen Andersen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af Esbjerg Havns årsrapport for 2018.....	4
Anlægsbevillinger bringes på plads til budget 2020-23.....	6
Overførsel af uforbrugte driftsmidler til 2019 og senere.....	11
Overførsel af rådighedsbeløb til 2019 og 2020 samt lånoptagelse for 2018.....	16
Årsregnskab 2018.....	19
Prøvelse af spørgsmål om lovligt forfald og stillingtagen til stedfortræderindkaldelse.....	26
Tidspunkt for afstemning på Mandø til Folketingsvalg.....	28
Årsregnskab 2018 for Sydvestjysk Brandvæsen.....	30
Orientering om risikobaseret dimensionering 2019-2021.....	31
Den generelle Beredskabsplan for Varde, Fanø og Esbjerg kommuner.....	34
Generalforsamling DIN Forsyning den 20. maj 2019.....	36
Privatinstitution Blåmuslingen - Ansøgning om udvidelse af børnetal ved oprettelse af ny afdeling..	38
Godkendelse af brugsretsaf tale mellem Esbjerg Kommune og Fonden for Vadehavscentret.....	41
Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring 2018.14 og Lokalplan nr. 01-020-0008, Boliger på en	43
Nedrivning af tidligere krobygning - Sviegade 2, 6740 Bramming.....	47
Revision af bilag til Forskrift for udendørs kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø Kommune	50
Løsningsmodeller for Kongeåen - anvendelse af eksisterende midler til brug for opstart af processe	52
Udgifter til oprensning af Alslev Å.....	54
Lukket: Opkøb af ejendommene Tradsborgvej 14 a og b, 6731 Tjæreborg.....	56
Lukket: Salg af 16 parcelhusgrunde på Ejlif Krogagers Vej Etape 4 i Tjæreborg.....	57
Lukket: Køb og renovering/udvidelse af hangar.....	58

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

### **Beslutning Byrådet den 06-05-2019**

Godkendt.

Maria Lagoni deltog som stedfortræder for Jesper Frost Rasmussen.

Annemette Knudsen Andersen deltog som stedfortræder for Karsten Degnbol.

## **Punkt 2: Godkendelse af Esbjerg Havns årsrapport for 2018**

19/10646

### **Resumé**

Esbjerg Havn har fremsendt årsrapport for 2018 til byrådets godkendelse.

Ifølge § 13 i Bestyrelsesvedtægt for Esbjerg Havn, skal byrådet hvert år træffe beslutning om godkendelse af regnskabet og afgørelse af eventuelle revisionsbemærkninger.

Årsrapporten for 2018 udviser et pænt overskud. Revisionen har revideret årsrapporten for 2018 uden bemærkninger. Det indstilles til byrådet, at årsrapporten for Esbjerg Havn for 2018 godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Årsrapporten for Esbjerg Havn for 2018 udviser et overskud på 71,2 mio. kr. samt en egenkapital på 958,2 mio. kr.

Havnens ledelse anser årets resultat som værende tilfredsstillende.

Balancesummen er på 1.479,3 mio. kr. og er steget med 21,2 mio. kr. fra 2017 til 2018. På aktivsiden skyldes stigningen investeringer i værdipapirer og kapitalandele, mens der er sket et fald i tilgodehavender og likvider. På passivsiden er egenkapitalen steget, og samtidig er både den langfristede og kortfristede gæld faldet.

Kommunen har stillet garanti for havnens samlede lånoptagelse. Pr. 31. december 2018 var kommunens samlede garantistillelse på 489,8 mio. kr. mod 521,6 mio. kr. pr. 31. december 2017. Pr. 9. april 2019 er den samlede garantistillelse på 482,5 mio. kr.

Revisionen har ingen bemærkninger til Esbjerg Havns årsrapport for 2018.

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

Havnelovens § 9, stk. 3 samt Bestyrelsesvedtægt for Esbjerg Havn

### **Kompetencer**

Økonomiudvalg > Byråd

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at Årsrapporten for 2018 for Esbjerg Havn godkendes.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 29-04-2019**

Godkendt.

Karen Sandrini deltog ikke i behandlingen af punktet.

## **Beslutning Byrådet den 06-05-2019**

Godkendt.

Maria Lagoni deltog som stedfortræder for Jesper Frost Rasmussen.

Annemette Knudsen Andersen deltog som stedfortræder for Karsten Degnbol.

### **Bilag**

2018 Årsrapport Esbjerg Havn

## **Punkt 3: Anlægsbevillinger bringes på plads til budget 2020-23**

19/55

### **Resumé**

Med denne sag foretages der en række forskydninger af anlægsprojekter i indeværende år og i budgetårene.

Forskydningerne foretages bl.a. for at kommunen kan overholde kommunens andel af den udmeldte bruttoanlægsramme

### **Sagsfremstilling**

I forhold til anlægsprojekter og investeringer er der overordnet to hensyn at tage: dels de fastsatte mål i den økonomiske politik, og dels regeringens udmeldte bruttoanlægsramme.

Regeringens bruttoanlægsramme dikterer niveauet for kommunens anlægsprojekter uden ældreboliger og indtægter herunder jord salg.

Kommunens tilladte bruttoanlægsramme for 2019 er: 389,1 mio.kr

Der er budgetlagt med en teknisk anlægsforskydning fra 2019 til 2020/2021 på i alt 60 mio. kr. Det betyder, at der ikke er plads til at afholde alle anlægsudgifter i det oprindelige budget for 2019, hvis Esbjerg Kommune skal overholde de tilladte anlægsrammer

Bruttoanlægsbudgettet er i forhold til den tilladte bruttoanlægsramme ca. 104 mio.kr. for højt; svarende til at det korrigerede bruttoanlægsbudget er på 493 mio.kr. Dette skyldes dels den tekniske forskydning fra budget 2019-22, dels forskydninger fra den sidste budgetrevision i 2018 og den forventede regnskabsoverførsel fra 2018.

Derfor har Økonomi i samarbejde med forvaltningerne gennemgået alle anlægsprojekter med henblik på om disse kan skydes til 2020 eller senere.

Forskydningerne kan være dele af igangværende projekter eller helt udskydelse af projekter vurderet i samråd med fagforvaltningerne.

Forskydninger fra 2019 til budget 2020-23 omhandler følgende bevillinger:

- PCB screeningspulje
- Opførelse af P-hus
- Kornvangen 1-5
- Sønderrisskolen – Aura
- Mandskabsbygning Gormsgade Kirkegård
- Energien Skads
- Rabu, Bøge Allé
- Arkæologiske udgravninger
- Renovering af Kongensgade
- Renovering af belægning i Ribe, Sønderportsgade
- Stiplan
- Områdebyfornyelse Bramming
- Fovrfeld Ådal
- Trafikknudepunkt Banegården

- Måde Bakker
- Supercykelsstibro
- Botilbuddet Vinklen
- Botilbud til længerevarende ophold
- Masterplan Børn og dagtilbud
- Ombygning af børnehaven Kornvangen
- Køb af Fyrparken
- Kulturföreningen Kosmorama Bramming
- Krebsestien byggemodning
- Esbjerg Strand
- Sognearkiv Egebæk-Hviding, tilskud

Derudover har der ved gennemgang af anlægsprogrammet været ønske om justeringer af budgettet for 2020-23, som har afsmittende virkning for indeværende års budget.

Afledte konsekvenser for budget 2020-23 vil blive bragt på plads som tekniske ændringer til budgettets 1. behandling. Det drejer sig om følgende projekt:

- Åmosehuset, sammenlægning af institutioner
- Esbjerg Strand Maritimt Center
- Nygårdsvej/Sjællandsgade – ændring af boligertype
- Ombygning af områdecentre – Bytoften
- Etablering af servicearealer - Hedelund

## Økonomi

Som tidligere nævnt i sagen bringes budget for 2020-23 på plads i forbindelse med tekniske ændringer til 1. behandling.

I forhold til 2019 drejer det sig om følgende projekter og beløb, som tilgår kassen i 2019, og bringes på plads via finansiering af kassen som tekniske ændringer ved 1. behandling af budget 2020-23.

Projekt	2019	2020	2021	2022
PCB screeningspulje	-1.500.000		1.500.000	
Opførelse af P-hus, en del af bevillingen i forhold til færdigt byggeri	-2.000.000	2.000.000		
Kornvangen 1-5	-12.000.000	12.000.000		
Novrupvej - tilskud i forbindelse med færdigt byggeri (netto)	1.100.000	-1.100.000		
Sønderrisskolen – en del af bevillingen i forhold til færdigt byggeri	-1.000.000	1.000.000		

Mandskabsbygning Gormsgade Kirkegård	-500.000	500.000	
Energien Skads, indtægt	5.767.000	-5.767.000	
Rabu Bøge Allé	-1.000.000	1.000.000	
Arkæologiske udgravninger	-2.000.000	2.000.000	
Renovering af Kongensgade, en del af den samlede bevilling	-2.500.000	2.500.000	
Renovering af belægning i Ribe, en del af den samlede bevilling	-2.000.000	2.000.000	
Stiplan, en del af den samlede bevilling	-3.000.000	3.000.000	
Områdefornyelse Bramming	-2.100.000	2.100.000	
Fovrfeld Ådal	-1.000.000	1.000.000	
Trafikknudepunkt Banegården	-1.472.000	1.472.000	
Måde Bakker, indtægt	1.408.000	-1.408.000	
Supercykelstibro, indtægt	7.107.000	-7.107.000	
Botilbuddet Vinklen	-4.700.000		4.700.000
Botilbud til længerevarende ophold	-600.000		600.000
Erstatningstilbud Sjællandsgade	-245.000		

Masterplan Børn & Dagtilbud	-1.500.000	1.500.000	
Børnehaven Kornvangen	-2.511.000		2.511.000
Køb af Fyrparken	-1.000.000	1.000.000	
Sognearkiv Egebæk-Hviding, tilskud	-300.000	300.000	
Kulturforeningen Bramming Kosmorama	-380.800		380.800
Krebsestien, byggemodning	-3.000.000	3.000.000	
Esbjerg Strand	-37.000.000	37.000.000	
I alt bruttoudgifter	-77.593.800	62.837.800	9.311.000
I alt indtægter	9.667.000	-4.467.000	
I alt netto	-67.926.800	58.370.800	9.311.000

Med denne sag forskydes brutto 77,6 mio.kr. fra 2019 til 2020-23. Det betyder, at overskridelsen i det korrigerede budget nedbringes fra 104 til 27 mio.kr.

Der gøres opmærksom på, at hangar til Esbjerg Lufthavn på 10 mio.kr. fremrykkes fra 2020 til 2019. Denne sag behandles i en selvstændig sag. Når der tages højde for fremrykning af hangar ligger kommunes bruttoanlægsbudget ca. 37 mio.kr. over den tilladte ramme.

På nuværende tidspunkt er der ikke sanktion på overskridelse af bruttoanlægsrammen, men Regeringen har tidligere varslet indførelse af sanktioner, hvis kommunerne overskrider anlægsrammerne. Det forventes at anlægsrammerne på landsplan i 2018 overskrides.

## Kompetencer

Økonomiudvalg > Byråd

## Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet, at

1. ændringer vedrørende anlægsprojekter i 2019 på i alt 67,9 mio.kr tilgår kassen som en negativ tillægsbevilling i 2019
2. overførte anlægsbevillinger på 67,7 mio. kr. indarbejdes via tekniske ændringer til 1. behandling af budget 2020-23

## **Beslutning Økonomiudvalget den 29-04-2019**

Godkendt.

Karen Sandrini deltog ikke i behandlingen af punktet.

## **Beslutning Byrådet den 06-05-2019**

Indstillingen blev sat til afstemning.

For indstillingen stemte 30 (V, C, O, E, B, F og A)

Imod indstillingen stemte 1 (Ø)

Indstillingen blev godkendt.

Maria Lagoni deltog som stedfortræder for Jesper Frost Rasmussen.

Annemette Knudsen Andersen deltog som stedfortræder for Karsten Degnbol.

## Punkt 4: Overførsel af uforbrugte driftsmidler til 2019 og senere

19/5695

### Resumé

Regnskabet for 2018 består af 3 sager, den samlede regnskabssag, sag om revision af rådighedsbeløb samt denne sag om overførsel af uforbrugte driftsmidler.

Ifølge Kasse- og Regnskabsregulativet er det muligt, at overføre uforbrugte driftsmidler fra et regnskabsår til efterfølgende år. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018 skal Byrådet godkende driftsoverførslerne til 2019 og frem. Den likviditetsmæssige virkning af overførslerne vil fremgå af den samlede regnskabssag.

De samlede overførsler fra 2018 til 2019 og frem udgør 61,2 mio. kr., hvilket er væsentlig mindre end tidligere år. Det skyldes, at udvalgene allerede i forbindelse med de 3 budgetrevisioner i 2018 samlet har flyttet 45 mio. kr. til 2019 og frem. De 45 mio. kr. er derfor ikke en del af overførselssagen og heller ikke en del af beregningen af 2%-reglen.

### Sagsfremstilling

Opsparingen på de rammebelagte områder udgør 63,3 mio. kr. Dertil kommer opsparing på ikke-rammebelagte områder med 42,2 mio. kr. samt det forbrugerfinansierede område (Affald) med en negativ opsparing på 2,8 mio. kr., hvilket giver en samlet opsparing i 2018 på 102,7 mio. kr.

Af de 102,7 mio. kr. søges 61,2 mio. kr. overført til 2019 og frem. Nedenstående tabeller viser fordelingen af de uforbrugte driftsmidler (tabel 1) mens tabel 2 viser overførslerne fordelt ud over årene.

Tabel 1: Samlet oversigt over uforbrugte driftsmidler fra 2018 (i 1.000 kr.)

	Restbudget 2018	Overføres ikke	Overføres til senere år
Rammebelagt	63.260,0	2.029,2	61.230,8
Ikke-rammebelagt	42.307,4	42.307,4	0,0
Affald	-2.849,5	-2.849,5	0,0
Finansiering	0,0	0,0	0,0
	102.717,9	41.487,1	61.230,8

Tabel 2: Overførslerne fordelt på årene 2019 – 22 (i 1.000 kr.)

	2019	2020	2021	2022	I alt
Rammebelagt	53.822,8	6.200,0	1.007,0	201,0	61.230,8
Ikke-rammebelagt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Affald	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	53.822,8	6.200,0	1.007,0	201,0	61.230,8

Af tabel 2 fremgår det, at størstedelen af driftsmidler overføres til 2019, og en mindre del overføres til efterfølgende år, hvilket er i overensstemmelse med de generelle økonomistyringsprincipper.

Forskellen mellem de opsparede midler på 102,7 mio. kr. og den andel som overføres til de efterfølgende år på 61,2 mio. kr., udgør -41,5 mio. kr.

Af de -41,5 mio. kr. anvendes 5,1 mio. kr. til følgende:

- Efterregulering af budgetmodeller/befolkningsudvikling (-3,6 mio. kr.)
- Manglende pulje til Lov og Cirkulæreprøgram under Økonomiudvalget (9,6 mio. kr.)
- Der overføres samlet 0,9 mio. kr. fra drift til anlæg (-0,9 mio. kr.)

De resterende -46,6 mio. kr. vedrører kassebevægelser og består hovedsagligt af:

- Mindre forbrug under Økonomiudvalget på politikområde Administration tilføres kassen (-10,6 mio. kr.)
- Overskud vedrørende skadedyrsbekæmpelse under politikområde Miljø (-1,4 mio. kr.)
- Underskud på Vinterforanstaltninger dækkes af kassen (1,2 mio. kr.)
- Politikområde Handicappede (2,8 mio. kr.) ekstra indtægt vedrørende særlig dyre enkeltsager
- Overskud under Kultur & Fritidsudvalget (-1,9 mio. kr.)
- Merforbrug på det forbrugerfinansierede område (2,8 mio. kr.)
- Delvist finansiering af merforbrug under Familie (6,3 mio. kr.)
- Overskud under Kommunal Boligforsyning tilføres kassen (-3,2 mio. kr.)
- Ikke rammebelagte områder under Sundhed & Omsorgsudvalget (-8,2 mio. kr.) vedrørende Kommunal Boligforsyning og merforbrug vedrørende Sundhed & Kommunal medfinansiering som dækkes af kassen (8,4 mio. kr.)
- Ikke-rammebelagte områder under Økonomiudvalget (-0,7 mio. kr.) og Teknik & Byggeudvalget (0,2 mio. kr.)
- Underskud vedrørende Forsikrede ledige (6,0 mio. kr.)
- Ikke-rammebelagte områder under Social & Arbejdsmarkedsudvalget tilføres kassen (-42,1 mio. kr.)
- Ikke-rammebelagt område på politikområde Familie tilføres kassen (-5,9 mio. kr.)
- Mindre kasseforskydninger (-0,3 mio. kr.)

## Lovgrundlag, planer mv.

Kasse- og regnskabsregulativ for Esbjerg Kommune

### Økonomi

Overførte midler forventes anvendt til udskudt forbrug, større investeringer og projekter samt til finansiering af udviklingstiltag.

I Bilag 2 – ”Noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2018 til senere” findes uddybende bemærkninger omkring overførslerne på de enkelte politikområder.

Tabel 3 – Overførsel af driftsmidler på de rammebelagte områder

Udvalg – i 1.000 kr.	2017/18-21	2018/19-22
Økonomiudvalget	41.616,9	32.520,5
Plan & Miljøudvalget	555,2	426,9
Teknik & Byggeudvalget	8.203,8	146,5
Social & Arbejdsmarkedsudvalget	579,3	-3.563,8
Børn & Familieudvalget	4.389,0	2.985,5
Kultur & Fritidsudvalget	11.735,8	9.370,2
Sundhed & Omsorgsudvalget	25.643,4	19.345,0
I alt rammebelagt	92.723,4	61.230,8

Tabel 4 – Overførsel af driftsmidler på det forbrugerfinansierede område

Udvalg – i 1.000 kr.	2017/18-21	2018/19-22
Teknik & Byggeudvalget	0,0	0,0
I alt forbrugerfinansieret	0,0	0,0

Tabel 5 – Overførsel af driftsmidler under Finansiering

Udvalg – i 1.000 kr.	2017/18-21	2018/19-22
	6.076,3	0,0
	6.076,3	0,0

#### Samlet set

I 1.000 kr.	2017/18-21	2018/19-22
I alt	98.799,7	61.230,8

Der overføres samlet 61,2 mio. kr. fra 2018 og frem. Den samlede overførsel er 37,6 mio. kr. mindre end ved sidste regnskabsår. Der er indarbejdet en budgetforudsætning om at der overføres minimum 100,0 mio. kr. mellem årene hvert år. Denne budgetforudsætning efterleves ikke da den samlede overførsel udgør 61,2 mio. kr. I forbindelse med budgetrevisioner i 2018 er der imidlertid flyttet samlet 45,0 mio. kr. fra 2018 til 2019 og frem og dermed overholdes forudsætningen. Ses dette samlet overføres der 106,2 mio. kr. til 2019 og frem. De 45,0 mio. kr. som er flyttet ved budgetrevisioner er ikke en del af overførselssagen og er heller ikke med i beregningen af 2%-reglen.

I henhold til regler for økonomistyring, kan hvert udvalg højst overføre +/- 2% af deres oprindelige budget fra et budgetår til et andet, medmindre der er tale om særlige forhold. Tidligere har 2%-reglen været på direktørområde, men dette er

blevet ændret for at overførselsadgangen nu svarer til bevillingsniveauet.

Samlet set overføres 61,2 mio. kr. vedrørende rammebelagte områder, hvilket svarer til 1,21% af det samlede oprindelige budget 2018.

Følgende udvalg overfører mere end de tilladte +/- 2%:

- Økonomiudvalget 3,40 %

Under politikområde Administration overføres midler til imødegåelse af arbejdsskadesager, renovering og forbedringer af administrationsbygninger, anskaffelse og udvikling af IT-systemer, kompetenceudvikling, effektiviseringer, Vadehavssekretariatet mm.

Politikområde Erhverv & Turisme overfører til vækstpuljer, vækstplanmidler og events.

- Plan & Miljøudvalget 6,56 %

Der overføres 0,4 mio. kr. til finansiering af ungdomsboligbidrag til nyetablerede ungdomsboliger samt til projekt vedrørende julehytter.

- Kultur & Fritidsudvalget 2,89%

Udvalget overfører midler til vedligehold af kulturbygninger og udenoms arealer, boldbaner, istandsættelse af klubber mm.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalg > Byråd

## **Indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at det indstilles til Byrådet, at der gives følgende bevillinger finansieret af overskud i 2018:

Driftsbevillinger i 2018:

1. 53.822.800 kr. til de rammebelagte områder

Der indarbejdes 7.408.000 kr. som tekniske ændringer ved budgetlægningen for 2020-22.

Overførslen fordeles på følgende år

1. 2020: 6.200.000 kr.
2. 2021: 1.007.000 kr.
3. 2022: 201.000 kr.

## **Dobbeltbehandling**

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet den 6. maj 2019. Indstillingen fra Økonomiudvalgsmødet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalget.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-05-2019**

Godkendt.

### **Beslutning Byrådet den 06-05-2019**

Godkendt.

Maria Lagoni deltog som stedfortræder for Jesper Frost Rasmussen.

Annemette Knudsen Andersen deltog som stedfortræder for Karsten Degnbol.

## **Bilag**

Bilag 2 - Noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2018 til efterfølgende år

Bilag 1 - oversigt over samlede overførsler fra 2018 og frem

# Punkt 5: Overførsel af rådighedsbeløb til 2019 og 2020 samt lånoptagelse for 2018

19/4775

## Resumé

Regnskabssagen består af 3 sager, herunder den samlede regnskabssag, sagen om overførsel af uforbrugte driftsmidler, samt denne sag om overførsel af uforbrugt rådighedsbeløb (anlægsmidler) og lånoptagelse.

Den likviditetsmæssige virkning af overførselssagen vil fremgå af den samlede regnskabssag. I denne sag beskrives udelukkende bevillingsmæssige konsekvenser.

I forbindelse med regnskabsafslutning for 2018 er de uforbrugte anlægsregnskaber gennemgået med henblik på at vurdere, om der skal ske overførsler til 2019 eller senere som følge af tidsforskydninger mv.

## Sagsfremstilling

Denne sag indeholder dels overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb, dels tidsmæssige forskydninger på finansiering, som primært vedrører forskydninger i lånoptagelse.

- A. Regnskabet for 2018 viser et samlet mindreforbrug på 9 mio. kr. vedr. rådighedsbeløb. Afvigelsen består af en mindre anlægsudgift på 2,0 mio. kr. der bla. henføres til bortfald af jordkøb i Marbæk og større anlægsindtægt på 7,0 mio. kr. på grund af diverse tidsforskydninger.
  
- B. Restbudget på – 30 mio. kr. på finansiering, kan blandt andet henføres til et mindre forbrug til lystbådehavnen ved Esbjerg Strand, hertil kommer mindre tidsmæssige forskydninger, en mindre indtægt for køb af jord, som ikke er låneberettiget og afvigelse på beboerindskud.
  
- C. Den samlede overførsel af rådighedsbeløb og finansiering fra 2018 til 2019-2022 udgør netto -50.4 mio. kr. fordelt på 14,5 mio. kr. på udgiftssiden og 64,9 mio. kr. på indtægtssiden. Overførslerne dækker over en lang række enkeltstående bevægelser, men hovedforklaringen er bl.a. en tidsmæssig forskydning i salget af Grådybet og Bramming Rådhus.
  
- D. Som det fremgår af bilag 1 på sagen, er der en lang række bevægelser hen over kassen på rådighedsbeløb og finansiering. Samlet set giver disse områder dog en positiv tilgang til kassen på i alt -36 mio. kr. Beløbet kan blandt andet henføres til salg af jord, ved Lysningen og salg af udstykningsgrunde i Sønderris/Eritsvænget, samt mindre forbrug på projekter og rest rådighedsbeløb for afsluttede anlægsprojekter.

Udvalg	Korrigeret budget 2018		Regnskab 2018		Afvigelser (-lig større udgifter eller færre indtægter)	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1.000 kr.						
Økonomi udvalg	13.589	-84.504	27.213	-108.095	-13.624	23.591
Plan & Miljø	6.209	-2.990	6.107	-332	102	-2.658
Teknik & Bygge	373.986	-28.413	363.488	-17.750	10.498	-10.663
Social & arbejdsmarked	2.457	-9.694	2.256	-7.274	201	-2.420
Børn & Familie	2.913	0	661	0	2.252	0
Kultur & Fritid	4.555	-1.104	3.793	0	762	-1.104
Sundhed & Omsorg	2.384	0	571	-219	1.813	219
Anlæg I alt	406.093	-126.705	404.089	-133.670	2.004	6.965
Økonomi udvalg. (finans)	40.383	-392.401	38.485	-360.468	1.898	-31.933
I alt	446.476	-519.106	442.574	-494.138	3.902	-24.968

Overførsel af rådighedsbeløb pr. fagudvalg fremgår af tabel 2.

Tabel 2 overførsel af rådighedsbeløb pr. fagudvalg

1.000 kr.	Overførsel af rådighedsbeløb fra 2018 til 2019		Overførsel af rådighedsbeløb 2020-2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Økonomiudvalget, anlæg	0	-26.000	2000	0
Plan & Miljø	-2.844	0	288	0
Teknik & Byggeudvalget	7.840	-10.809	-3	0
Social & Arbejdsmarkedsudvalget	45	-1.920	0	0
Børn & Familieudvalget	2.207		0	0
Kultur & Fritidsudvalget	1.562	-1.104	5	0
Sundheds & Omsorgsudvalget	1.489	0	0	0

I alt	10.299	-39.833	2.290	0
Økonomiudvalget, finansiering	698	-24.838	1.200	-274
I alt	10.997	-64.671	3.490	-274

## Lovgrundlag, planer mv.

Kasse- og regnskabsregulativ for Esbjerg Kommune

## Kompetencer

Økonomiudvalg > Byråd

## Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling til øgede anlægsudgifter i 2019 på 10.299.000 kr. (jf. tabel 2).
2. der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling til øgede anlægsindtægter i 2019 på 39.833.000 kr. (jf. tabel 2).
3. der gives tillægsbevilling til lånoptagelse for 2019 på 24.838.300 (jf. tabel 2)
4. der gives tillægsbevilling til grundkapital i 2019 på 698.000 (jf. tabel 2)
5. konsekvenserne for budget 2020-2022 indarbejdes i forbindelse med budgetlægning for budget 2020-2023

## Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsrådet og Byrådsrådet den 6. maj 2019. Indstillingen fra Økonomiudvalgsrådet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalget.

## Beslutning Økonomiudvalget den 06-05-2019

Godkendt.

## Beslutning Byrådet den 06-05-2019

Godkendt.

Maria Lagoni deltog som stedfortræder for Jesper Frost Rasmussen.

Annemette Knudsen Andersen deltog som stedfortræder for Karsten Degnbol.

## Bilag

overførsel af rådighedsbeløb til 2019 og 2020 samt lånoptagelse for 2018.docx

## Punkt 6: Årsregnskab 2018

19/4763

### Resumé

Denne sag vedrører Esbjerg Kommunes overordnede årsregnskab for 2018 (Årsrapport 2018).

Byrådet skal ikke godkende årsregnskabet på nuværende tidspunkt, men alene tage stilling til, at regnskaberne med bilag ligger i en form, så de kan afgives til revisionen.

Den formelle Byrådsgodkendelse foretages inden udgangen af august måned 2019, når revisionsberetningen for årsregnskaberne foreligger.

Årsregnskabet behandles sideløbende med sagerne ”Overførsel af uforbrugte driftsmidler til 2019 og senere” og ”Overførsel af rådighedsbeløb til 2019 og senere samt lånoptagelse for 2018”. ”Årsrapport 2018” præsenteres i Bilag 1.

Set i forhold til bevillingsoverholdelse (korrigeret budget kontra forbrug) og overholdelse af servicerammen og bruttoanlægsrammen (jf. aftale mellem Regeringen og KL) har kommunen haft et godt regnskabsresultat i 2018.

Set i forhold til kommunens økonomiske politik, har Esbjerg Kommune umiddelbart haft et mindre godt regnskabsresultat, idet der ikke er opnået en strukturel balance mellem udgifter og indtægter. Denne ubalance skal dog ses i sammenhæng med forudsætningerne i det oprindelige budget, hvor der også er budgetlagt med en strukturel ubalance og et træk på kassebeholdningen.

Regnskabet ligger derfor fint på linje med forudsætningerne i det oprindelige budget, selv om overskuddet på den ordinære drift ikke har kunne dække udgifterne til anlæg og afdrag på lån.

Der er et likviditetsmæssigt overskud i årsregnskabet. Direktionen indstiller, at en del af det likviditetsmæssige overskud anvendes til at afhjælpe økonomiske udfordringer på familieområdet og handicapområdet i 2019.

### Sagsfremstilling

Opsummering af årets resultat

I Esbjerg Kommunes økonomiske politik er der fokus på udvalgte finansielle nøgletal. Især på den strukturelle balance og på den disponible kassebeholdning.

På de skattefinansierede områder er der et strukturelt driftsoverskud på 156,5 mio. kr. Dette er 88,9 mio. kr. mindre end i 2017. Når anlægsudgifterne medregnes er der samlet set et underskud på 65,6 mio. kr. i 2018.

Det samlede resultatet på de skattefinansierede områder er 108,2 mio. kr. bedre end forudsat i det korrigerede budget for 2018. Denne forbedring skyldes primært opsparinger på drift og anlæg som følge af tidsforskydninger i forbruget.

Opsparinger på de skattefinansierede områder udgør i alt for rammebelagt drift og anlæg 72,3 mio. kr. Heraf overføres i alt netto 34,0 mio. kr. til forbrug i 2019-2022. Resten tilgår som udgangspunkt kassebeholdningen.

Der er et mindreforbrug på de budgetgaranterede områder og på beskæftigelsesområdet (ikke-rammebelagte områder) på i alt 42,3 mio. kr. som også tilgår kassebeholdningen.

Det reelle likviditetsmæssige overskud i 2018 udgør samlet set ca. 76 mio. kr.

Direktionen har i forbindelse med behandlingen af årsregnskabet drøftet behovet for at tilføre ekstra midler til handicapområdet og familieområdet, som har været presset af økonomiske udfordringer i 2018. På begge områder forventes de økonomiske udfordringer at fortsætte i 2019 og efterfølgende år.

Direktionen indstiller derfor, at følgende økonomiske udfordringer finansieres af det likviditetsmæssige overskud, som tillægsbevillinger i 2019:

1. Nulstilling af underskud i overførselssagen på handicapområdet i 2018 på 7,2 mio. kr.
2. Nulstilling af underskud i overførselssagen på familieområdet i 2018 på 16,7 mio. kr.
3. Yderligere bevilling til familieområdet i 2019 på 15,0 mio. kr.

Herefter udgør det likviditetsmæssige overskud ca. 37 mio. kr.

Det er kun den yderligere bevilling på familieområdet på 15,0 mio. kr. som vil påvirke kommunens serviceudgifter i 2019, og det er forventningen, at kommunen stadig vil kunne overholde servicerammen i 2019 på trods af denne tillægsbevilling. På handicapområdet hvor der også forventes økonomiske udfordringer i 2019 følges udviklingen nøje af direktionen i løbet af 2019.

De økonomiske udfordringer på begge områder i perioden 2020 – 2023 vil indgå i den igangværende budgetlægning for denne periode.

## Årsrapport 2018

I Årsrapporten indgår forord, revisorerklæringer, ledelseserklæring samt ledelsesberetning overordnet set for hele kommunen. Derudover ledelsesberetninger for de enkelte fagudvalg, regnskabsberetning og en række obligatoriske økonomiske oversigter. Årsrapporten kan umiddelbart efter byrådsmødet den 6. maj 2019 ses på <http://regnskab.esbjergkommune.dk/> i en web udgave, hvor også ”Den gode historie 2018” kan læses måned for måned.

Den overordnede ledelsesberetning indeholder en beskrivelse af målopfyldelse, økonomisk status med nøgletal samt afsnit om bevillingsopfyldelse. Ledelsesberetningen forholder sig således til, hvordan regnskabsresultatet i 2018 afviger i forhold til det korrigerede budget.

Ledelsesberetningerne for de enkelte fagudvalg indeholder en gennemgang af de opgaver, der er løst i 2018. Herunder en vurdering af det økonomiske årsresultat.

Regnskabsberetningen fokuserer isoleret set på regnskabsresultatet i 2018 med en vurdering af resultatet og den økonomiske stilling. På baggrund heraf gives en overordnet beskrivelse af, hvilken betydning dette må få for 2019 og frem.

Nedenfor gives et overblik over afvigelser i forhold til korrigeret budget på drift og anlæg. Afrapportering på målopfyldelse mv. kan ses i Årsrapporten.

#### Oversigt over budget og forbrug – drift og anlæg

(mio. kr.)	Opr. Budget	Tillægsbev.	Ovf. fra 2017	Korr. Budget	Regnskab	Regnsk. Afvigelse	Ovf. til 2019 -2022	Faktisk Afvigelse
Drift – rammebelagt	5.028,5	-47,2	83,9	5.065,1	5.001,8	-63,3	61,2	-2,0
Drift – ikke rammebelagt	2.162,7	-39,7	0,0	2.123,0	2.080,7	-42,3	0,0	-42,3
Hvile i sig selv	-0,7	8,3	0,0	7,6	10,5	2,8	0,0	2,8
Anlæg	302,1	-23,4	0,8	279,4	270,4	-9,0	-27,2	-36,2
I alt	7.492,6	-102,1	84,6	7.475,1	7.363,4	-111,7	34,0	-77,7

(- = større indtægt/mindre udgift)

Kommunens samlede regnskabsresultat på alle drifts- og anlægsområder udviser således en afvigelse (overskud) på -111,7 mio. kr., set i forhold til det korrigerede budget.

#### Strukturel balance

Nedenfor fremgår nøgletallene for den strukturelle balance, herunder angivelse af afvigelserne ligesom kasseforskydningerne fremgår.

mio. kr.	Korrigeret Budget	Regnskab	Afvigelse
- = større indtægter /mindre udgifter	2018	2018	2018
Strukturelt over-/underskud, Drift	-57,8	-156,5	-98,7
Strukturelt over-/underskud, inkl. Anlæg	173,8	65,6	-108,2
Kasseforbrug/-forøgelse (- = forbrug)	-85,3	23,6	-108,9

De detaljerede forklaringer til afvigelsen på -108,2 mio. kr. fremgår af Årsrapportens ”Økonomisk status”, som er en del af den overordnede ledelsesberetning.

Afvigelsen på de skattefinansierede områder på -108,2 mio. kr. skyldes primært opsparinger på drift og anlæg som følge af tidsforskydninger i forbruget. Opsparinger på de skattefinansierede områder udgør i alt for både drift og anlæg 72,3 mio. kr. Heraf overføres i alt 31,8 mio. kr. til forbrug i 2019-2022.

Omkring opsparede driftsmidler i 2018 kan dels konstateres, at der har været stort set uændret opsparing i forhold til overførslen fra 2017 og dels, at der er foretaget en konkret vurdering af de samlede opsparinger med henblik på en tilpasning af opsparingen til et realistisk niveau. Dette bidrager til kommunens overholdelse af servicerammen.

På anlæg består den faktiske afvigelse (overskud) på -9,5 mio. kr. hovedsageligt af større salgsindtægter under Byudvikling og overskud på afsluttede anlægsarbejder under Veje og Grønne områder.

Regnskabsresultatet kan opgøres til et likviditetsmæssigt overskud på 76 mio. kr. på de skattefinansierede områder. Direktionen indstiller, at dele af det likviditetsmæssige overskud anvendes til at løse økonomiske udfordringer på Handicapområdet og Familieområdet via yderligere tillægsbevillinger i 2019. Det resterende likviditetsmæssige overskud indgår i finansieringen i den kommende budgetlægning for 2020-2023.

#### Finansiell balance pr. 31. december 2018 – udvalgte poster

Nedenfor vises udvalgte poster på den finansielle balance. Fysiske aktiver, forpligtelser mv. fremgår af balancen i Årsrapporten.

mio. kr.	Ultimo	Ultimo	Ultimo	Ultimo	Ultimo
	2014	2015	2016	2017	2018
Likvide aktiver	317,9	443,1	562,1	650,6	645,3
Kortfristet nettogæld	-413,6	-518,5	-393,1	-407,4	-474,2
Mellemværende med Affald	-35,6	-45,0	-55,3	-54,0	-27,5
Langfristet gæld	-1.460,9	-1.446,0	-1.441,1	-1.388,1	-1.495,8

Der kan aflæses en samlet kasseforøgelse på 23,6 mio. kr. (ekskl. negativ kursregulering på -29,0 mio. kr.) mod et forventet forbrug på -85,3 mio. kr. i det korrigerede budget.

En forbedring på 108,9 mio. kr., som skyldes ovennævnte forhold omkring afvigelser på drift og anlæg, forskydninger vedrørende lånoptagelse, forskydninger i betalingstidspunkter mv. på den kortfristede nettogæld.

Øvrige balanceforskydninger kan aflæses i årsrapportens balance.

## Afskrivning af uerholdelige fordringer

Der har siden 2016 været arbejdet på at nedbringe afskrivningerne. Blandt andet ved at opkræve nogle ydelser på ældreområdet 1 måned bagud i stedet for 2 måneder bagud. Dette ser ud til at have slået igennem på afskrivningerne på dette område i 2016, 2017 og 2018. Men ellers lå afskrivningerne i 2016 generelt på samme høje niveau som i 2015.

I 2017 var afskrivningerne faldet i forhold til 2016. Dette skyldes hovedsageligt et fald i afskrivningerne på kontanthjælp og autolån.

I 2018 er afskrivningerne steget til næsten det dobbelte af 2017, og til det højeste niveau i de seneste 5 år. Dette skyldes blandt andet ekstraordinær afskrivning fra SKAT, som Esbjerg Kommune delvist er blevet kompenseret for af Staten.

Det er kun forældelse Kommunen selv har indflydelse på. Det der kommer retur fra Skat som enten forældet eller eftergivet er ikke forhold Kommunen kan ændre på. Det er afgørelser, der fuldt ud træffes af Skat. Forældelse udgør ca. en tredjedel af de samlede afskrivninger. Øvrige afskrivningsårsager er hovedsageligt insolvent dødsbo.

Detaljeret oversigt over afskrivningerne i perioden 2014-2018 kan ses i Bilag 2.

## Anlægsregnskaber

Som en del af kommunens årsregnskab indgår en oversigt over både afsluttede og uafsluttede anlægsregnskaber. Oversigten er opdelt efter, hvilket politik- eller fagområde den enkelte anlægsbevilling er givet til, og indeholder en økonomirapport for hver enkel anlægsbevilling. Nederst på økonomirapporterne, har forvaltningerne indsat deres bemærkninger til anlægsprojekts status og økonomi.

For de anlægsregnskaber, som afsluttes er det vurderingen, at de enkelte anlægsregnskaber indeholder fyldestgørende kommentarer, både i forhold til det indholdsmæssige og anlæggets økonomi. For uafsluttede anlægsregnskaber gælder, at de alene er medtaget i oversigten som orientering.

For at opfylde oplysningspligten over for Byrådet fremlægges de detaljerede anlægsregnskaber i bilag 3 til årsrapporten. I indholdsfortegnelsen kan der "springes" til de enkelte politikområder via hyperlinks.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Lov om kommunernes styrelse, regulativ for Esbjerg Kommune samt Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelser.

## **Økonomi**

Regnskabsresultatet vil indgå i den samlede økonomiske status for budgetlægningen for 2020-23. Resultatet påvirker ikke de strukturelle nøgletal i den økonomiske politik, men det likviditetsmæssige overskud har en positiv indvirkning på de finansielle nøgletal.

Sanktionslovgivningen på regnskabsresultatet for 2018 er formelt set gældende, men da regnskabsresultatet på landsplan pt. forventes at ligge under den aftalte serviceramme, træder sanktionslovgivningen formentlig ikke i kraft. På nuværende tidspunkt er der ikke sanktion på anlæg i regelsættet. På landsplan forventes der en overskridelse på anlæg.

Overførsler til 2019 og senere

Regnskabsresultatet og de deraf afledte overførsler på drift og anlæg fra 2018 til 2019 har betydning for den økonomiske styring i 2019.

Kommunens serviceramme for 2019 er beregnet på baggrund af det vedtagne budget for 2019. Dette betyder, at det som udgangspunkt ikke bliver muligt at bruge af overførslerne i 2019, hvis servicerammen skal overholdes.

Der overføres driftsmidler på 61,2 mio. kr. til 2019. Hertil kommer ca. 45 mio. kr., der allerede er overført til 2019 ved budgetrevisioner i 2018. Der er således i alt overført ca. 106 mio. kr. fra 2018 til 2019.

Dette passer fint med forudsætningen om en samlet rammeoverførsel mellem årene på minimum 100 mio. kr.

Det oprindelige anlægsprogram for 2019 indeholder bruttoudgifter for 449 mio. kr. ekskl. ældreboliger (389 mio. kr. + budgetlagt forventet overførsel på 60 mio. kr.). Med overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2018 øges det til 460 mio. kr. Dertil kommer, at bruttoanlægsudgifterne via tillægsbevillinger allerede er øget med ca. 35 mio. kr. vedrørende tidsforskydninger mv. fra 2018.

Det samlede bruttoanlægsbudget er således på 495 mio. kr. (ekskl. ældreboliger), hvilket kræver en stram styring, hvis størstedelen af anlægsprojekterne skal gennemføres i 2019. Det forventes dog, at der i løbet af 2019 vil ske tidsforskydninger til 2020 med tilsvarende beløb, som der er overført fra 2018.

Anlægsrammen for Esbjerg Kommune udgør ca. 389 mio. kr. (ekskl. ældreboliger). Der skal således i løbet af 2019 overføres/udskydes bruttoanlægsudgifter for ca. 106 mio. kr. til 2020 og efterfølgende år i forbindelse med budgetrevisionerne i 2019.

Dette er en opgave, som direktionen løbende vil have fokus på ved budgetrevisionerne i 2019.

Der er ikke planlagt sanktioner fra Regeringens side, hvis Kommunernes samlede anlægsbudgetter overskrides i 2019, men der er en risiko for, at Regeringen vil indregne/modregne et eventuelt "overforbrug" i de kommende års anlægsrammer.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalg > Byråd

## **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at det indstilles til Byrådet, at kommunens årsregnskab afgives til kommunens revisor.

2. at følgende økonomiske udfordringer finansieres af det likviditetsmæssige overskud i årsregnskab 2018, som yderligere tillægsbevillinger i 2019:

- a) Nulstilling af underskud i overførselssagen på handicapområdet i 2018 på 7.165.600 kr.
- b) Nulstilling af underskud i overførselssagen på familieområdet i 2018 på 16.715.800 kr.
- c) Øget bevilling til Familieområdet i 2019 på 15.000.000 kr.

3. at overskud på 2.500.000 kr. vedrørende statsrefusion til opkøb af stemmeretten fra Jedsted Mølle Dambrug jf. sagen "Overførsel af driftsbeløb fra 2018 til 2019 og senere" tilgår kassen.

### **Dobbeltbehandling**

Sagen behandles på Økonomiudvalgsrådet og Byrådsmødet den 6. maj 2019. Indstillingen fra Økonomiudvalgsrådet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalget.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-05-2019**

Godkendt med den tilføjelse til pkt. 2, at det resterende likviditetsmæssige overskud i regnskabet tilgår kommunekassen, men at overskuddet vil som engangsbeløb kunne afhjælpe implementering af budgetforslag G3.

### **Beslutning Byrådet den 06-05-2019**

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Maria Lagoni deltog som stedfortræder for Jesper Frost Rasmussen.

Annemette Knudsen Andersen deltog som stedfortræder for Karsten Degnbol.

### **Bilag**

Årsrapport 2018

Oversigt over afskrivninger af uerholdelige fordringer

Anlægsregnskaber 2018

# Punkt 7: Prøvelse af spørgsmål om lovligt forfald og stillingtagen til stedfortræderindkaldelse

19/5573

## Indledning

Borgmesteren har modtaget oplysning om, at byrådsmedlem Britta Bendix på grund af barsel vil blive forhindret i at varetage sit hverv som byrådsmedlem i en periode.

## Sagsfremstilling

Når borgmesteren bliver bekendt med, at et byrådsmedlem vil blive forhindret i at varetage sit kommunale hverv på grund af barsel, skal borgmesteren indkalde stedfortræderen til det førstkommende byrådsmøde efter forhindringens indtræden.

Byrådet træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt, og Byrådet skal i den forbindelse tage stilling til, om den foreliggende forfaldsgrund efter Kommunestyrelseslovens § 15, stk. 2 (barsel), der berettiger til stedfortræderindkaldelse, er opfyldt. Herudover skal der tages stilling til, om stedfortræderen er den rette stedfortræder og er valgbar.

Britta Bendix har anmodet om barselsorlov i perioden den 1. september 2019 –

31. maj 2020.

Første stedfortræder er Maria Lagoni Andersen.

Britta Bendix har følgende poster:

- medlem af Børn & Familieudvalget
- medlem af Sundhed & Omsorgsudvalget
- medlem af bestyrelsen for Esbjerg Forberedende Erhvervsskole (personlig stedfortræder er Anders Rohr Jørgensen)
- Medlem af bestyrelsen for Esbjerg Ungdomsskole (personlig stedfortræder er Susanne Dyreborg)
- medlem af Esbjerg Kommunes Legatudvalg

Såfremt Byrådet godkender forfaldsgrunden og Maria Lagoni Andersen indkaldes som stedfortræder i Byrådet, tilkommer det den valggruppe, der har udpeget Britta Bendix til ovenstående poster at udpege den, der under fraværet skal varetage de enkelte poster, hvor der ikke er udpeget en personlig stedfortræder.

Valggruppen har udpeget Maria Lagoni Andersen til at fungere som stedfortræder på følgende poster under Britta Bendix' orlov:

- Børn & Familieudvalget
- Esbjerg Kommunes Legatudvalg

Valggruppen har udpeget Henrik Andersen til at fungere som stedfortræder på følgende post under Britta Bendix' orlov:

- Sundhed & Omsorgsudvalget

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Kommunestyrelseslovens § 15, stk. 2 samt vederlagsbekendtgørelsens § 6.

## **Økonomi**

Stedfortræderindkaldelse medfører, at såvel byrådsmedlemmet som stedfortræderen er berettiget til vederlag i orlovsperioden.

## **Kompetencer**

Byrådet.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Betingelserne for indkaldelse af stedfortræder for Britta Bendix er opfyldt.
2. Maria Lagoni Andersen er rette stedfortræder og valgbar.

## **Beslutning Byrådet den 06-05-2019**

Godkendt.

Britta Bendix og Maria Lagoni erklæredes inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Annemette Knudsen Andersen deltog som stedfortræder for Karsten Degnbol.

## **Punkt 8: Tidspunkt for afstemning på Mandø til Folketingsvalg**

19/11002

### **Resumé**

Ved afholdelse af Folketingsvalg 2019 foreslås det, at afstemningsstedet på Mandø åbner kl. 9.00.

### **Sagsfremstilling**

Afstemningen på valgdagen finder sted efter reglerne i Lov om valg til folketing kapitel 7. Det er Byrådets ansvar at sørge for gennemførelsen af valghandlingen, og denne opgave kan ikke delegeres.

Afstemningen foregår på ét afstemningssted i hver afstemningsområde.

Med en lovændring i 2016 ændredes tidspunktet for påbegyndelsen af afstemningen fra kl. 9.00 til kl. 8.00 for afstemninger, der falder på arbejdsdage. Afstemningen fortsætter til kl. 20.00.

Mandø kan sammen med en række småøer undtages fra bestemmelsen om at påbegynde valget kl. 8.00. Dette kræver Byrådets godkendelse senest 15 dage før valgdagen.

Det foreslås, at denne mulighed benyttes, således afstemningsstedet på Mandø først åbner kl. 9.00, såfremt folketingsvalget 2019 falder på en arbejdsdag.

Dette er begrundet i, at der er få vælgere på øen.

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

Lov om valg til folketing § 46, stk. 2.

### **Kompetencer**

Økonomiudvalget > Byrådet

### **Vurdering herunder alternativer**

Det vurderes hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende lovgivning at afstemningsstedet på Mandø åbner kl. 9.00.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at valgstedet på Mandø åbner kl. 9.00 i forbindelse med Folketingsvalget 2019.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 08-04-2019**

Godkendt.

### **Beslutning Byrådet den 06-05-2019**

Godkendt.

Maria Lagoni deltog som stedfortræder for Jesper Frost Rasmussen.

Annemette Knudsen Andersen deltog som stedfortræder for Karsten Degnbol.

## **Punkt 9: Årsregnskab 2018 for Sydvestjysk Brandvæsen**

19/13368

### **Resumé**

Beredskabskommissionen godkendte på sit møde den 10. april 2019 årsregnskabet for Sydvestjysk Brandvæsen. Regnskabet er tilfredsstillende med et lille mindre forbrug som søges overført til budget 2019. Regnskabet oversendes nu til endelig godkendelse i byrådene i Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner.

### **Sagsfremstilling**

Sydvestjysk Brandvæsen kom ud af regnskabsåret for 2019 med et mindre forbrug på 208.665 kr. i forhold til driftsbudgettet. Sydvestjysk Brandvæsen havde ved driftsstart den 1. januar 2015 overførte midler fra de tre tidligere beredskaber på 2.915.000 kr., hvilket efter regnskabsåret 2017 var reduceret til 1.268.279 kr. Mindre forbrug fra 2018 overførtes til mellemregningskontoen og udgør således herefter 1.476.941 kr.

Sydvestjysk Brandvæsen har i 2018 haft et forholdsvis roligt operativt drifts år uden de meget langvarige og ressourcekrævende indsatser, ligesom der på klimaområdet i 2018 ikke har været langvarige klimahændelser. Sydvestjysk Brandvæsen har i 2018 fortsat de nødvendige investeringer i klimamateriel og fortsat den igangsatte effektivisering af køretøjssammensætningen. Således er 4 udtjente køretøjer afhængig af de aktuelle indsatsrelaterede behov. Dermed er der på forhånd disponeret over mindre forbruget i 2018.

### **Kompetencer**

Økonomiudvalg > Byråd

### **Indstilling**

Beredskabskommissionen indstiller til Byrådet, at regnskabet for 2018 godkendes og at mindre forbruget i 2018 tillægges de overførte tilgodehavender og saldoen på 1,4 mio. kr. overføres til den fremtidige drift.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 29-04-2019**

Godkendt.

Karen Sandrini deltog ikke i behandlingen af punktet.

### **Beslutning Byrådet den 06-05-2019**

Godkendt.

Maria Lagoni deltog som stedfortræder for Jesper Frost Rasmussen.

Annemette Knudsen Andersen deltog som stedfortræder for Karsten Degnbol.

### **Bilag**

Sydvestjysk Brandvæsen - underskrevet revisionspåtegning og revisionsberetning 2018 - P\_Revisionsberetning2018\_SVJB\_signed.pdf

Årsregnskab 2018 - Sydvestjysk Brandvæsen - Årsrapport 2018 SVJB april 2019 endelig 250419.pdf

# Punkt 10: Orientering om risikobaseret dimensionering 2019-2021

19/13329

## Resumé

Beredskabskommissionen har på mødet den 10. april 2019 godkendt planen for Den Risikobaserede Dimensionering, som nu sendes til orientering for byrådet.

Den Risikobaserede Dimensionering (RBD) skal revideres minimum i hver valgperiode, og det blev besluttet i 2017 i Beredskabskommissionen, at revideringen skulle igangsættes i forbindelse med brandkontraktudbud 2018.

Revideringsarbejdet igangsattes således i fjerde kvartal 2018, og der har i processen løbende været afholdt dialogmøder med Beredskabsstyrelsen.

## Sagsfremstilling

Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at redningsberedskabet er dimensioneret efter forholdene i kommunerne.

Redningsberedskabet skal kunne yde en forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats i forbindelse med ulykker og katastrofer.

I den forbindelse skal kommunernes risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, dimensionering og materiel beskrives i en risikobaseret dimensionering for det kommunale redningsberedskab, som skal indgå i den samlede plan for kommunernes beredskaber.

Revideringens hovedpunkter kan sammenfattes til de af Beredskabskommissionens besluttede ændringer, i forlængelse af de i 2018 gennemførte kontraktforhandlinger, samt en del uddybende beskrivelser af Sydvestjysk Brandvæsen handlingsorienterede praksis på såvel det organisatoriske som på det forebyggende og operative område.

Ligeledes er dimensioneringsplanens scenarieanalyse udvidet med flere scenarier, således der i RBD 2019 indgår analyser af 33 scenarier, herunder scenarier af større og komplekse hændelser.

De direkte operative ændringer i RBD 2019 kan således sammenfattes til:

- Ændring af bemanning på station Varde og Bramming fra 1+7 til 1+5. Alle stationer i Sydvestjysk Brandvæsen kører således nu 1+5 i førsteudrykning.
- Formaliseret materieludskiftningsplan, der tilsikre at materiel og køretøjer er beredskabsmæssig tidssvarende og i god stand.
- Etablering af Cobra slukningsberedskab på station Varde og Ribe, således der fremadrettet er Cobra beredskab på station Esbjerg, Varde og Ribe.
- Etablering af Cafs slukningsberedskab på station Esbjerg.

Beredskabsstyrelsens foreløbige udtalelse til RBD 2019 er vedlagt som bilag.

## Kompetencer

Økonomiudvalg > Byrådet

### Vurdering herunder alternativer

## Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at orienteringen vedrørende RDB 2019 tages til efterregning.

### Beslutning Økonomiudvalget den 29-04-2019

Godkendt.

Karen Sandrini deltog ikke i behandlingen af punktet.

### Beslutning Byrådet den 06-05-2019

Orientering givet.

Maria Lagoni deltog som stedfortræder for Jesper Frost Rasmussen.

Annemette Knudsen Andersen deltog som stedfortræder for Karsten Degnbol.

## Bilag

RBD - Bilag 19 - Instruks for holdleder som teknisk leder\_CaseNo18-6413\_3322030\_v1.pdf

RBD - Bilag 18 - Pickliste\_CaseNo18-6413\_3322028\_v1.pdf

RBD - Bilag 17 - Analyse af ankomststider for hhv indsatsleder og assistanc\_CaseNo18-6413\_3322026\_v1.pdf

RBD - Bilag 16 - Lektions-øvelsesplanen for det frivillige beredskab\_CaseNo18-6413\_3322025\_v1.pdf

RBD - Bilag 15 - Aftale om kørsel til Varde Kommune fra Billund Kommune (Kæ\_CaseNo18-6413\_3322023\_v1.pdf

RBD - Bilag 14 - Aftale om tilkald af bådberedskabet til Vejen Kommune (for\_CaseNo18-6413\_3322022\_v1.pdf

RBD - Bilag 13 - Aftale om kørsel til Esbjerg Kommune fra Haderslev Kommune\_CaseNo18-6413\_3322020\_v1.pdf

RBD - Bilag 12 - Aftale om brandslukning m.v. mellem Brand & Redning MidtVe\_CaseNo18-6413\_3322018\_v1.pdf

RBD - Bilag 11 - Aftale med Vejen Kommune om gensidig assistance på Motorve\_CaseNo18-6413\_3322017\_v1.pdf

RBD - Bilag 10 - Aftale om kørsel til Vejen Kommune (Glejbjerg-Hovborg områ\_CaseNo18-6413\_3322015\_v1.pdf

RBD - Bilag 9 - Kontrakt om vagtcentralydelen SVJB og Falck\_CaseNo18-6413\_3322009\_v1.pdf

RBD - Bilag 8 - Slukningskontrakt Esbjerg Kommune og Falck\_CaseNo18-6413\_3322006\_v1.pdf

RBD - Bilag 7 - Slukningskontrakt SVJB og Falck fra 1.1.2019\_CaseNo18-6413\_3322004\_v1.pdf

RBD - Bilag 6 - Slukningskontrakt Fanø Kommune og Falck\_CaseNo18-6413\_3322002\_v1.pdf

RBD - Bilag 5 - Fastlæggelse af brandsynsterminer i Sydvestjysk Brandvæsen\_CaseNo18-6413\_3322001\_v1.pdf

RBD - Bilag 4 - Guideline krisestaben\_CaseNo18-6413\_3322000\_v1.pdf

RBD - Bilag 3 - Vedtægter for SVJB\_CaseNo18-6413\_3321998\_v1.pdf

RBD - Bilag 2 - Scenarieanalyse\_CaseNo18-6413\_3321996\_v1.pdf

RBD - Bilag 1 - Risikoidentifikation\_CaseNo18-6413\_3321993\_v1.pdf

Risikobaseret dimensionering 2019 pdf.pdf

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til planb for Sydvestjysk Brandvæsen (dimensioneringsplanen).pdf

RBD - Bilag 31 - Samarbejdsaftale med Esbjerg Lufthavn.pdf

RBD - Bilag 30 - Udskiftningsplan for køretøjer.pdf

RBD - Bilag 29 - Aftale med Oksbøl Kaserne.pdf

RBD - Bilag 28 - Årshjul for kampagner.pdf

RBD - Bilag 27 - Sagsbehandling af midlertidige arrangementer.pdf

RBD - Bilag 26 - Retningslinjer for brandøvelser i SVJB\_CaseNo18-6413\_3322044\_v1.pdf

RBD - Bilag 25 - Retningslinjer for sagsbehandlingstider i Sydvestjysk Brand\_CaseNo18-6413\_3322041\_v1.pdf

RBD - Bilag 24 - Skema til ABA alarmer\_CaseNo18-6413\_3322039\_v1.pdf

RBD - Bilag 23 - Aftale om højderedningsberedskab\_CaseNo18-6413\_3322037\_v1.pdf

RBD - Bilag 22 - Plan for vandforsyning til brandslukning\_CaseNo18-6413\_3322036\_v1.pdf

RBD - Bilag 21 - Årshjul 2019 for SVJB\_CaseNo18-6413\_3322034\_v1.pdf

RBD - Bilag 20 - Lektions-øvelsesplan for brandmænd, holdledere, teknisk le\_CaseNo18-6413\_3322032\_v1.pdf

# **Punkt 11: Den generelle Beredskabsplan for Varde, Fanø og Esbjerg kommuner**

19/13367

## **Resumé**

Beredskabskommissionen besluttede på mødet den 10. april 2019 at fremsende Den generelle Beredskabsplan for Varde, Fanø og Esbjerg kommuner til vedtagelse i kommunernes byråd.

Den generelle beredskabsplans formål er at sikre, at der kan etableres krisestyring til at håndtere beredskabsmæssige hændelser og sikre en hurtig og effektiv udnyttelse af ressourcerne, således konsekvenserne af en hændelse begrænse mest muligt.

Den generelle beredskabsplan skal revideres minimum en gang i hver valgperiode, og dette arbejde er sket sideløbende med revideringen af den risikobaserede dimensionering.

## **Sagsfremstilling**

Kommunernes generelle beredskabsplan har til formål at tilsikre, at der effektivt kan etableres en krisestyringsorganisation til at håndtere komplekse hændelser, og hermed sikre kommunerne en hurtig og effektiv udnyttelse af ressourcer, og konsekvenserne af en hændelse begrænses med det formål, at kommunerne så hurtig som mulig kan vende tilbage til en normal situation.

I forbindelse med etablering af det fælles redningsberedskab for Varde, Fanø og Esbjerg kommuner blev det besluttet, at kommunernes generelle beredskabsplan blev en integreret del af fællesskabet med en generel plan for de tre kommuner med en formaliseret kommunal krisestab på tværs af kommunerne.

Den reviderede generelle beredskabsplan 2019 for de tre kommuner har været til udtalelse i Beredskabsstyrelsen, der konkluderede at planen er veldisponeret, overskuelig handlingsorienteret og realistisk. Beredskabsstyrelsen har i udtalelsen forslag til frivillig uddybende planbeskrivelse, hvilket Sydvestjysk Brandvæsen efterfølgende har foretaget og således indgår i generel beredskabsplan 2019. Efter behandling i Beredskabskommission/byråd vil den generelle beredskabsplan inkl. rettelser blive sendt til Beredskabsstyrelsen.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalg > Byråd

## **Planmæssige konsekvenser**

Beredskabskommissionen indstiller til Byrådet, at den generelle beredskabsplan 2019 for Varde, Fanø og Esbjerg kommuner godkendes.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 29-04-2019**

Godkendt.

Karen Sandrini deltog ikke i behandlingen af punktet.

## **Beslutning Byrådet den 06-05-2019**

Godkendt.

Maria Lagoni deltog som stedfortræder for Jesper Frost Rasmussen.

Annemette Knudsen Andersen deltog som stedfortræder for Karsten Degnbol.

## **Bilag**

Bilag til Generel beredskabsplan 2019 - Udgave april 2019.pdf

Generel beredskabsplan 2019 Esbjerg, Varde og Fanø kommuner.pdf

Beredskabsstyrelsens udtalelse til den generelle plan.pdf

## **Punkt 12: Generalforsamling DIN Forsyning den 20. maj 2019**

19/13484

### **Resumé**

Generalforsamlingen i DIN Forsyning Holding A/S afholdes den 20. maj 2019 og dagsordenen fremsendes her til kommunalbestyrelsernes behandling.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelserne i Esbjerg og Varde Kommune godkendte i juni 2016 principperne for gennemførelse af en fuld fusion mellem Esbjerg- og Varde Forsyningskoncerner. Af dette fremgik bl.a. vilkårene for afvikling af generalforsamlingen i DIN Forsyning.

I februar 2017 godkendte kommunalbestyrelserne endeligt fusionen, der blev gennemført den 18. december 2017 med regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2017.

De to ejerkommuners borgmestre og kommunaldirektører fik i den forbindelse en generel bemyndigelse til at gennemføre generalforsamlingen i DIN Forsyning Holding A/S mod forudgående behandling af dagsordenen til generalforsamlingen i de to kommunalbestyrelser.

Generalforsamlingsdagsordenen indeholder de i vedtægterne fastsatte standardpunkter samt punkter om decharge til bestyrelse og direktion. Derudover vælger generalforsamlingen selskabernes nye revisor efter gennemført udbud.

### **Kompetencer**

Økonomiudvalget > Byrådet

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at borgmester og kommunaldirektør stemmer for indstillingen til de enkelte punkter på generalforsamlingens dagsorden.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 29-04-2019**

Godkendt.

Karen Sandrini deltog ikke i behandlingen af punktet.

### **Beslutning Byrådet den 06-05-2019**

Godkendt.

Maria Lagoni deltog som stedfortræder for Jesper Frost Rasmussen.

Annemette Knudsen Andersen deltog som stedfortræder for Karsten Degnbol.

### **Bilag**

Byrådsbehandling af Generalforsamlingen i DIN Forsyning Holding - 2019\_05\_20 Ordinær generalforsamling i DIN Forsyning Holding A\_S 3.0.docx

Byrådsbehandling af Generalforsamlingen i DIN Forsyning Holding - 2018 Årsrapport Holding 1.0.pdf

Byrådsbehandling af Generalforsamlingen i DIN Forsyning Holding - Revisionsprotokollat 2018 1.0.pdf

# **Punkt 13: Privatinstitution Blåmuslingen - Ansøgning om udvidelse af børnetal ved oprettelse af ny afdeling**

19/4977

## **Indledning**

Kommunen har modtaget ansøgning fra privatinstitutionen Blåmuslingen om udvidelse af børnetallet i Blåmuslingen Vuggestue og Børnehave. Udvidelsen sker ved oprettelse af en ny afdeling, som ønskes oprettet på adressen Haraldsgade 60 A.

Ansøgningen og nye vedtægter forelægges hermed Børn & Familieudvalget til godkendelse og sendes efterfølgende til Byrådets godkendelse.

## **Sagsfremstilling**

Oprettelse og drift af privatinstitutionen Blåmuslingen Vuggestue og Børnehave blev i 2017 godkendt af Byrådet, efter Dagtilbudslovens § 19, stk. 5. Den 8.10.2018 godkendte Byrådet en udvidelse af børnetallet i Blåmuslingen på adressen Kvaglundparken 4. Det godkendte børnetal på denne adresse er et maks. børnetal på 33 0-2 årige børn og 18 børn 3 år til skolestart, i alt 51 børn.

Blåmuslingen ansøger om godkendelse til 38 0-2 årige børn i nyoprettet afdeling beliggende på Haraldsgade 60A. Børnetallet for den samlede privatinstitution vil herefter være 71 0-2 årige og 18 3 år-skolestart. Et samlet børnetal på 89 børn.

Bygningerne har tidligere været anvendt til dagtilbud for 3-6 årige. Bygningen forestår lige nu en større renovering, således at rammerne forbedres og opdateres i forhold til målgruppen.

Der er sammen med ansøgningen udarbejdet reviderede vedtægter, hvor der i samme forbindelse er indarbejdet relevante ændringer vedr. forældrebestyrelsers indflydelse samt deltidspladser i relation til den ny Dagtilbudslov.

Ændringerne vedrører:

- Vedtægternes § 1: børnetallet er ændret, og der er tilføjet adresse
- Vedtægternes § 5 stk. 3: det er præciseret, hvorledes medarbejdere der samtidig er forældre evt. er stillet i forhold til valg til forældrebestyrelse
- Vedtægternes § 8 stk. 2: er indarbejdet information om institutionens forpligtigelse til at tilbyde deltidspladser jf. Dagtilbudsloven
- Vedtægternes § 9 stk. 1: er ændret således, at opsigelsesperioden på 1 måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned ændres til nu 2 måneders varsel til den 1. i en måned.

Ansøgningen samt de ændrede vedtægter vedlægges sagen til godkendelse.

Esbjerg Kommune er tilsynsmyndighed for privatinstitutioner i kommunen.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Dagtilbudsloven § 19 stk. 5

Dagtilbudslovens § 20

Kriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Esbjerg Kommune, godkendt af byrådet den 21.01.2019.

Retningslinjer for tilsyn i dagtilbud i Esbjerg Kommune.

Dagtilbudsloven § 14, stk. 6 og § 15 stk. 1.

## **Økonomi**

Privatinstitutionen modtager drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. indmeldt barn jf. de fastsatte tilskudssatser for privatinstitutioner, som for 2019 er 8.712 kr./md. for 0-2 årige og 4.754 kr./md. for 3-5 årige. Det månedlige tilskud stiger således til 704.124 kr./md. ved 89 børn, mod 373.068 kr./md. for de nuværende 51 børn.

Privatinstitutionen forestår selv opkrævning af forældrenes egenbetaling.

Privatinstitutionen Blåmuslingens driftsgaranti er på 1 måned og opgøres også pr. indmeldt barn. Driftsgarantien vil derfor udgøre 634.663 kr. for privatinstitutionen, såfremt der er 89 indmeldte børn, mod driftsgaranti på 335.109 kr. for de nuværende 51 børn.

Driftsgarantien for det højere antal børn skal foreligge fra udvidelsens start.

## **Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold**

Som privatinstitution skal Blåmuslingen efterleve de af byrådet vedtagne rammer for personalesammensætning.

## **Kompetencer**

Børn & Familieudvalg > Økonomiudvalg > Byråd

## **Vurdering herunder alternativer**

Ifølge Dagtilbudslovens § 20, stk. 1 skal kommunen godkende privatinstitutioner, som etableres i kommunen, hvis institutionen opfylder lovgivningens krav og kommunens kriterier for godkendelse.

Det vurderes, at privatinstitutionen Blåmuslingen lever op til gældende krav og kriterier, også efter oprettelse af den nye afdeling beliggende på Haraldsgade og udvidelsen til samlet set 89 børn.

Der gøres opmærksom på, at Blåmuslingen i vedtægterne har ændret forældres opsigelsesvarsel til 2 måneders varsel til den 1. i måneden, og stiller derved forældre ringere end tidligere i forbindelse med evt. overflytninger eller ændrede behov grundet adresseflytning og lignende.

Jf. vejledningen til Dagtilbudsloven nr. 332, defineres et rimeligt varsel til normalt at være 1 måned til den 1. eller 15. Det fremgår af Kriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Esbjerg Kommune under afsnittet udmeldelsesregler, at Esbjerg Kommune anbefaler, at privatinstitutionerne følger samme rimelige opsigelsesfrister som kommunen, i de tilfælde hvor et barn skal overflyttes. Det vil sige en måned fra en vilkårlig dato.

Det vurderes dog at 2 måneders opsigelse kan forsvares at være inden for et rimeligt varsel, idet forældre der ønsker optagelse i en privatinstitution vil være bekendt med opsigelsesvarslet inden indmeldelse. Et opsigelsesvarsel ud over de 2 måneder vil derimod vurderes at være uden for rimelighedens grænser.

I tilfælde, hvor et barn er optaget i en privatinstitution og ønsker at overgå til en plads i f.eks. et kommunalt dagtilbud, er forældrene forpligtet til at overholde den rimelige frist for udmeldelse, som privatinstitutionen har fastsat.

Bygningen bliver tilset efter endt ombygning, at de svarer til den tilsendte tegning, og dermed kan godkendes endeligt.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. privatinstitutionen Blåmuslingen godkendes til at optage op til 89 børn, fordelt med op til 33 0-2 årige børn og 18 børn i alderen 3 år til skolestart på adressen Kvaglundsparken 4, og op til 38 0-2 årige børn i nyoprettet afdeling på adressen Haraldsgade 60 A med virkning fra den 15. maj 2019
2. godkendelsen er under forudsætning af at det endelige tilsyn af ombygningen ikke giver anledning til forbehold
3. de ændrede vedtægter godkendes.

## **Beslutning Børn & Familieudvalg den 08-04-2019**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 29-04-2019**

Godkendt med den tilføjelse, at udvidelsen gøres gældende fra 7. maj 2019.

Karen Sandrini deltog ikke i behandlingen af punktet.

## **Beslutning Byrådet den 06-05-2019**

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning.

For Økonomiudvalgets indstilling stemte 30 (V, C, O, E, R F og A).

Imod Økonomiudvalgets indstilling stemte 1 (Ø).

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Maria Lagoni deltog som stedfortræder for Jesper Frost Rasmussen.

Annemette Knudsen Andersen deltog som stedfortræder for Karsten Degnbol.

## **Bilag**

Ansøgning fra Blåmuslingen om afdeling i Haraldsgade

Vedtægter incl. ny afdeling

# **Punkt 14: Godkendelse af brugsretsaf tale mellem Esbjerg Kommune og Fonden for Vadehavscentret**

13/15411

## **Indledning**

Byrådet skal godkende ny brugsretsaf tale med Fonden for Vadehavscentret som beskriver de økonomiske betingelser til Esbjerg Kommune og Vadehavscentret imellem.

Vadehavscentret blev udvidet og taget i brug i 2017.

Brugsretsaf talem beskriver hvilke udgifter Vadehavscentret skal afholde og hvilke udgifter Esbjerg Kommune skal afholde til den løbende drift og vedligeholdelse af bygningen.

## **Sagsfremstilling**

Esbjerg Kommune overtog i forbindelse med kommunesammenlægningen det allerede eksisterende udstillings- og besøgscenter beliggende Okholmvej, Ribe til brug for Fonden for Vadehavscentrets drift i overensstemmelse med Fondens vedtægter.

Esbjerg Kommune, Vadehavscentret og en række fonde finansierede en større udbygning af centret som blev taget i brug i februar 2017.

Som følge af denne udvidelse er der udarbejdet en ny brugsretsaf tale mellem Esbjerg Kommune og Fonden for Vadehavscentret. Aftalen fastlægger ejerforhold og brugsret med de dertil knyttede driftsbetingelser, samt en konkretisering af ansvarsforhold for den løbende vedligeholdelse af bygningerne.

Aftalen trådte i kraft med virkning fra 1. februar 2017.

## **Økonomi**

Esbjerg Kommune har i forbindelse med opførelsen givet en driftsgaranti til Fonden for Vadehavscentret svarende til det driftsniveau der var ved nyetableringen. Driftsgarantien rækker i minimum 10 år fra udstillingen etableres, hvilket vil sige til og med 2026.

Esbjerg Kommune udbetaler i budgetår 2019 kr. 1.332.200 (budgetværdi kr. 1.225.600) til Fonden for Vadehavscentret.

## **Kompetencer**

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Høring**

Brugsretsaf talem har været sendt til høring hos Arbejdsmarkedets Feriefond, som har godkendt herværende aftale.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet at, brugsretsaf talem mellem Esbjerg Kommune og Vadehavscentret godkendes.

## **Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 19-03-2019**

Udsat.

## **Forvaltningen oplyser**

Forvaltningen oplyser, at Arbejdsmarkedets Feriefond i forbindelse med udbygningen af Vadehavscentret gav et tilskud på 10,0 mio kr. til formålet. Som betingelse for tilskuddet ønskede Arbejdsmarkedets Feriefond at Esbjerg Kommune overfor dem, skulle stille en driftsgaranti, der sikrede at Fonden for Vadehavscentret ville kunne opretholde et driftsniveau svarende til driftsniveauet der var ved nyetablering af Vadehavscentret og som skulle række i minimum 10 år fra Vadehavscentret genåbner. Denne driftsgaranti blev givet af Esbjerg Kommune i 2014 på de stillede betingelser.

Esbjerg Kommune har med udstedelse af driftsgarantien udelukkende garanteret at Vadehavscentret kunne opretholde et driftsniveau svarende til det driftsniveau der var ved nyetablering af Vadehavscentret og gældende for minimum en 10 års periode.

Esbjerg Kommune har dermed ikke givet garanti for at ville give et fast tilskud svarende til det nuværende tilskudsbeløb.

Vadehavscentret genåbnede i februar 2017 og da der er givet driftsgaranti i 10 år startende med datoen for ibrugtagningen af Vadehavscentret i 2017 er aftalens start sat til 2017 og løber til og med 2026.

### **Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 02-04-2019**

Godkendt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 29-04-2019**

Godkendt.

Karen Sandrini deltog ikke i behandlingen af punktet.

### **Beslutning Byrådet den 06-05-2019**

Godkendt.

Maria Lagoni deltog som stedfortræder for Jesper Frost Rasmussen.

Annemette Knudsen Andersen deltog som stedfortræder for Karsten Degnbol.

### **Bilag**

Forretningsorden

Gældende vedtægter VHC

Endelig version af Brugsretsaftale - marts 2019

# Punkt 15: Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring 2018.14 og Lokalplan nr. 01-020-0008, Boliger på en del af Tovværksområdet, ved Grådybet

18/3432

## Resumé

Byrådet har den 21 januar 2019 vedtaget at offentliggøre planforslagene i en fornyet høring.

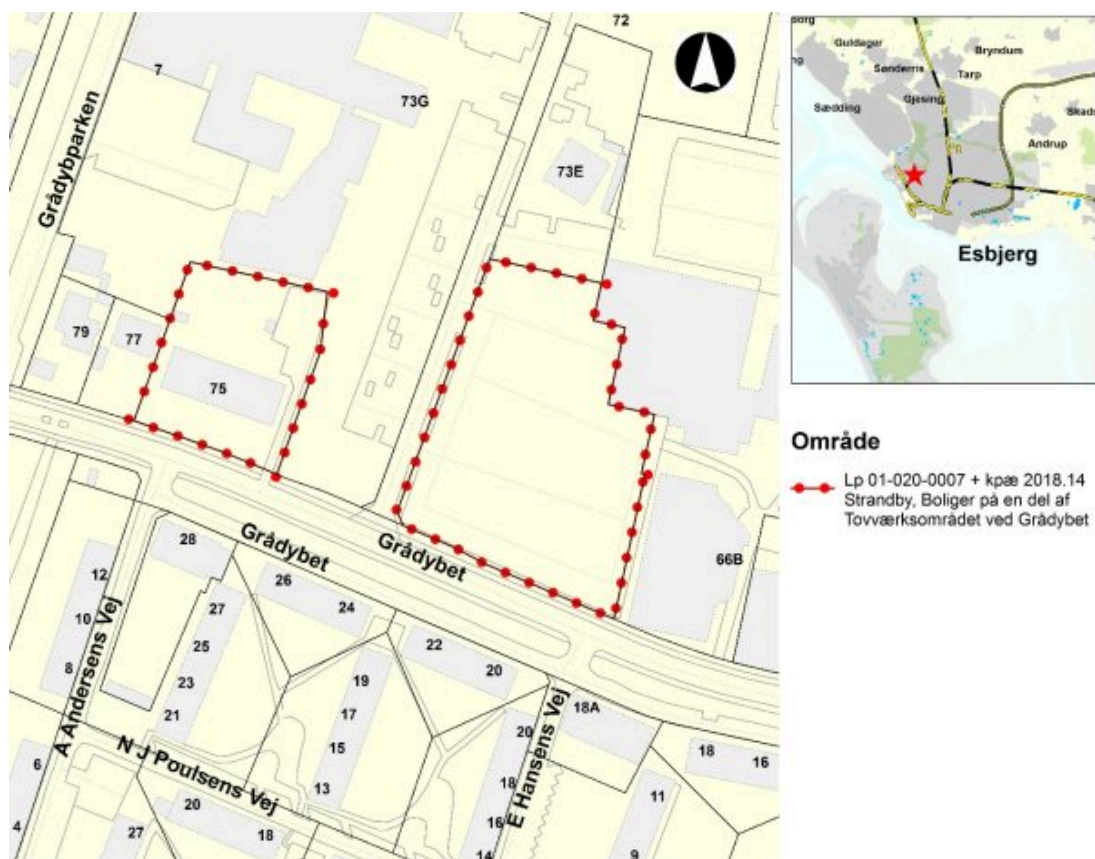
I høringsperioden er der modtaget 6 bemærkninger. Det har medført et forslag om at afhjælpe eventuelle indblik- og lysgener fra det planlagte parkeringsareal til nabo mod vest med et hegn. Desuden imødekommes et ønske om en præcisering af håndtering af lugtgener i området i redegørelsen.

Derudover er der indkommet en bemærkning fra forsvarsministeriet med vetoret. Indsigelsen er begrundet i ombygningen på 61 m kan begrænse forsvarets radar, da det, i givet fald, vil stride mod forsvarsministeriets varetagelse af nationale interesser.

Derfor er Teknik & Miljø i gang med at undersøge det forhold med henblik på at udarbejde en løsning.

Planforslagene giver mulighed for at opføre 3 bygninger til ungdomsboliger, hotel og erhverv i Tovværksområdet ved vejen: "Grådybet". Bygningernes højde må være op til 28 m, 37 m og 61 m fra det aktuelle terræn. Det giver mulighed for, at der er ca. 7, 10 og 17 etager.

Tilsammen danner de rammen om et grønt opholdsareal med vej- og stiadgange for biler og bløde trafikanter.



## Sagsfremstilling

Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 9.165 m<sup>2</sup> og er fordelt på to områder.

Det ene område, matrikel 2ri, udgør ca. 2.900 m<sup>2</sup>, og ønskes anvendt til parkeringsareal. Området har tidligere været anvendt til en børnehave, som rives ned ved realiseringen af denne lokalplan.

Det andet område, matrikel 2se, udgør ca. 6.300 m<sup>2</sup>, og ønskes anvendt til boliger, hotel og erhverv. Området udgøres i dag af byggetomten efter den gamle Termoplastbygning.

Det samlede etageareal, som der kan bygges, er 16.500 m<sup>2</sup>, og den maximale bebyggelsesprocent er 200 % for området under et.

Efter lokalplanens fulde realisering vil området bestå af en komposition af 3 høje bygninger, som er placeret på hver sin grønne skråning. De kan markere Tovværksområdet på afstand, og samtidig skabe rammerne for attraktive boliger, erhverv, hotel og velbeliggende opholdsarealer. Det er intentionen, at sti- og vejadgangen både kan indeholde arealer til trafik, leg og ophold.

I den fornyede høring indeholdt de indsendte bemærkninger bekymringer om de trafikale forhold i anlægsfasen og efterfølgende. Det indgår i byggesagsbehandlingen for projektet, at sikre de trafikale forhold under anlægsfasen.

Desuden foreslås det at imødekomme ønsket om at præcisere håndtering af lugt i området i redegørelsen, og afhjælpe eventuelle indblik- og lysgener fra det planlagte parkeringsareal til nabo mod vest med et hegn.

Derudover blev der udtrykt bekymring fra Danmarks Naturfredningsforening. De handler om de kystnære og grønne nærområder, og konsekvenserne af bygningerne for trækfugle, kulturarven og verdensarven.

Da det indgår i miljøscreeningen, og her er vurderet ikke at være relevant, medfører det ikke ændringer.

Herudover mener en indsiger, at det visualiserede projekt er en kopi af materiale fra indsiger, hvilket er et privatretligt forhold mellem indsiger og bygherre.

Endvidere tilkendegiver Ribe Stift, at de ingen indvendinger har til planforslagene.

For at tilvejebringe tilstrækkeligt parkeringsareal til boligerne er det i kommuneplanændringen foreslået at ændre anvendelsen for matrikel 2ri, fra "Offentlige institutioner og anlæg" til "Blandet boligområde".

Lokalplanområdet er beliggende ca. 1,5 km fra bymidten og er placeret i et område, hvor der både er offentlige institutioner, sportsanlæg, boliger og grønne områder.

Boligerne får på den måde en attraktiv placering tæt på både sportsfaciliteter og grønne arealer, som er en del af "Den Grønne Ring".

Den bymæssige fortætning af dette område er i tråd med kommunens Vision 2020, der formulerer en målsætning om at tilbyde forskellige typer af boligmuligheder.

Lokalplanområdet indgår i et område hvor der sker en omdannelse af byen, fra tidligere erhvervs-, industri- og havneområder til en bymæssig fortætning med blandede funktioner.

Det medfører, at håndtering af støj skal ske ud fra kommunens fortolkning af statens vejledninger. En tilsvarende fortolkning af statens vejledninger finder sted bl.a. i kommunerne, Århus, København og Ålborg.

Byrådet har på mødet den 8. maj 2012 endeligt vedtaget ”Masterplan for Tovværks- og idrætsområdet” og ”Designmanual, Tovværks- og Idrætsområdet”. Tilsammen danner de grundlag for, at der fastlægges enslydende principper for planlægningen i området.

Det medfører, at det i lokalplanen er sikret at:

1. Vejadgang ikke må ske direkte fra Grådybet.
2. Der etableres vej- og stiforbindelser til de omgivende områder.
3. Der fastlægges enslydende principper for parkering og opholdsarealer.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Planloven

## **Kompetencer**

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Planmæssige konsekvenser**

Indenfor en del af lokalplanområdet gælder lokalplan nr. 294, vedtaget i 1992 og Lokalplan 01-020-0006, vedtaget oktober 2017. Begge lokalplaner vil blive afløst indenfor Lokalplan 01-020-0008's område ved denne lokalplans endelige vedtagelse.

## **Høring**

Planforslagene har været i en fornyet offentlig høring i perioden fra 25. januar 2019 til 25. februar 2019. Der er indkommet 6 bemærkninger.

Forvaltningens gennemgang af bemærkningerne og de indsendte bemærkninger fremgår i bilagene:

”Vurdering af bemærkninger til forslag til Kommuneplanændring nr. 2018.14 og Forslag til lokalplan nr. 01-020-0008, Strandby, boliger på en del af Tovværksområdet”.

” Bemærkninger til Forslag til kommuneplanændring nr. 2018.14 og Forslag til Lokalplan nr. 01-020-0008, Strandby, boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet.”

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at planforslagene godkendes endeligt.

## **Beslutning Plan & Miljøudvalg den 02-04-2019**

Godkendt.

Karsten Degnbol (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 08-04-2019**

Godkendt.

## **Forvaltningen oplyser**

Forsvaret har meddelt, at den af Esbjerg Kommune gennemførte analyse ikke kan anerkendes som værende tilstrækkelig til at give tilladelse til at bygge det højeste tårn.

Forsvaret vil den 21. juni modtage en rapport fra et anerkendt konsulentfirma, hvorefter de vil tage stilling til, om der kan gives tilladelse til det højeste tårn.

Det er derfor nødvendigt at ændre lokalplanen således, at der ikke umiddelbart gives tilladelse til det højeste tårn. Dette gøres ved at, der i formåls- og anvendelsesbestemmelserne tilføjes, at lokalplan ikke giver byggeret til tårnet.

Når afgørelsen fra Forsvaret foreligger, kan der gennemføres en ny kort høring, hvorefter der kan gives tilladelse til alle tre tårne.

Bygherrer oplyser, at de starter med at opføre de to første tårne, som er muligt at opføre med vedtagelse af den justerede lokalplan.

## **Ny indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at planforslagene godkendes endeligt med den pågældende justering.

## **Beslutning Byrådet den 06-05-2019**

Godkendt.

Maria Lagoni deltog som stedfortræder for Jesper Frost Rasmussen.

Annemette Knudsen Andersen deltog som stedfortræder for Karsten Degnbol.

## **Bilag**

Forslag til Kommuneplanændring 2018.14

Endelig vedtagelse af Forslag til lokalplan 01-020-0008, Boliger på en del af Tovværksområdet

Vurdering af bemærkninger vedr. lokalplanforslag 01-020-0008

Bemærkninger til forslag til kommuneplanændring nr. 2018.14 og forslag til Lokalplan nr. 01-020-0008, Strandby, boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet.

Ang. håndtering af støj på Tovværksområdet og hvad gør andre kommuner

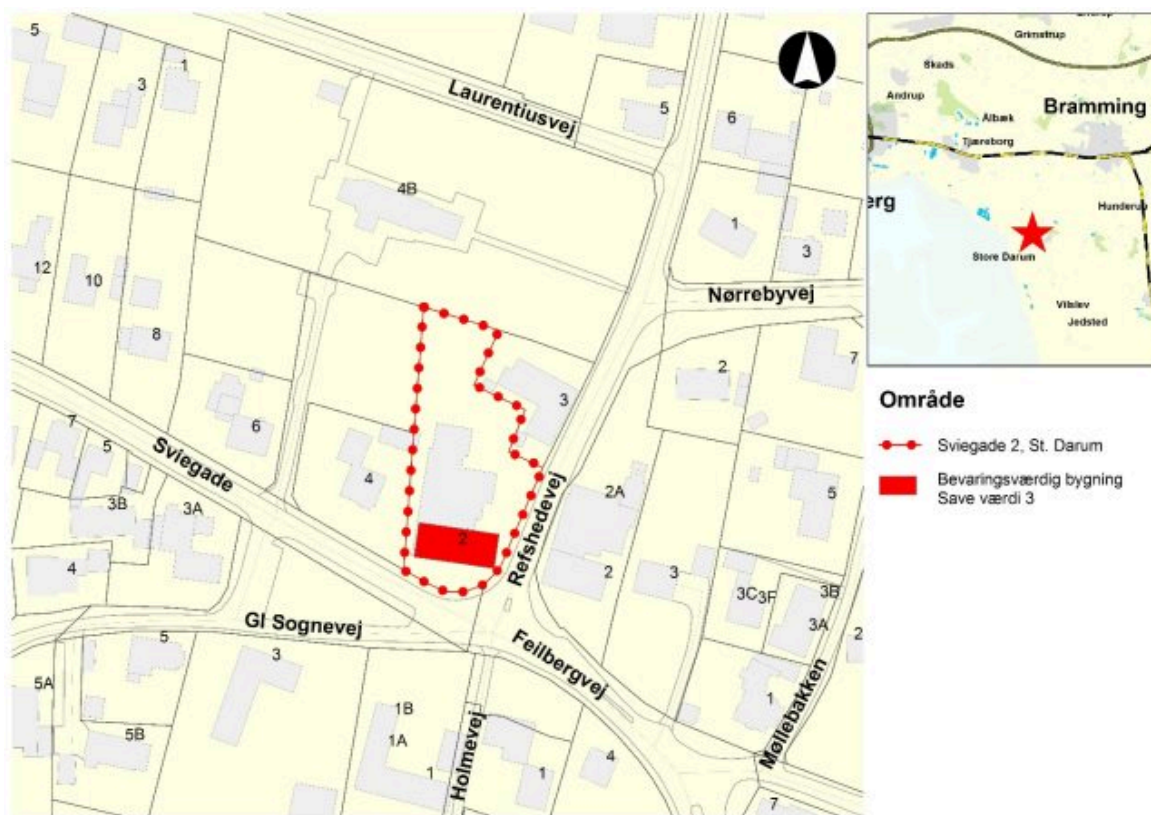
# Punkt 16: Nedrivning af tidligere krobygning - Sviegade 2, 6740 Bramming

17/25282

## Resumé

På byrådsmøde den 17. september 2018 blev det besluttet at give nedrivningstilladelse og yde tilskud til nedrivning af tilbygninger til den gamle krobygning i St. Darum. Efter nedrivning af disse står det klart, at selve krobygningen er i dårligere stand end først antaget. Derfor søges nu også tilladelse og tilskud til at nedrive denne.

Efter nedrivning vil den centralt beliggende grund være velegnet til nybyggeri, f.eks. til boligformål. Der er indhentet samtykke til nedrivningen fra ejendommens ejer.



## Sagsfremstilling

Den oprindelige beslutning om alene at nedrive tilbygningerne, tog udgangspunkt i hovedbygningens formodede bevaringsværdi. Bygningen står anført med en høj bevaringsværdi (SAVE-værdi 3), på baggrund af registreringer udført i forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplan nr. 04.80.07 (vedtaget 24. august 2006). På baggrund af den aktuelle sag foretog Teknik & Miljø en revurdering af bygningen, som konkluderede, at bevaringsværdien burde ændres til 5. Det blev besluttet at nedrive alle tilbygninger, men samtidig bevare hovedbygningen og udføre en "basal" reetablering af ydermur og tag, der hvor sidebygningen har været bygget på.

I forbindelse med nedrivning af sidebygningen er det imidlertid konstateret, at hovedbygningen er i væsentligt dårligere stand end først antaget, og at bevaringsværdien vil være lavere end 5.

Forudsætningerne for at rekonstruere tag og facade er tilsvarende anderledes end forventet, idet:

- En større del af nordlig facade inkl. fundament vil skulle fjernes, og her skal der støbes nyt fundament, inden ny opmuring kan finde sted.
- Der er behov for midlertidig understøtning af tagkonstruktion samt evt. tværgående skillevægge mv.
- Der er behov for større udbedningsarbejder ved tagkonstruktion, bl.a. forårsaget af massiv råd i bærende bygningsdele.

At denne vurdering ikke var mulig tidligere, skyldtes dels en træbeklædning, der skjulte den gamle ydermur, samt dels en generel ufremkommelighed i ejendommen. Hertil gjorde risiko for nedstyrtning af tagkonstruktion, at ejendommen som helhed ikke kunne besigtiges.

Ovenstående tiltag indebærer stor usikkerhed, specielt i forhold til tilstødende bygningsdele samt stabiliteten i bygningen. Ejendommens generelle stand taget i betragtning, er der risiko for en mere generel sammenstyrtning af facade/tag, når der er tale om så omfattende arbejder.

Kroen fremstår generelt i meget dårlig stand, hvilket gør sig gældende for alle synlige bygningsdele. Den indvendige stand vurderes ikke at afvige væsentligt herfra. Der er i forbindelse med nedrivning af tilbygningerne forsøgt at tegne entrepriseforsikring for hovedbygningen. Dette har dog ikke været muligt, da ejers forsikringsselskab har opsagt aftalen med henvisning til den samlede bygningsmasses stand.

Bygningen ligger centralt i landsbymiljøet, men har ikke særlig facademæssige forhold, som ikke kan udføres ved evt. genopførelse. Der er udarbejdet notat vedr. krav til udformning og placering, der bør stilles ved nybyggeri på grunden, således at §§ 8.24 og 8.25 i lokalplan 04.80.07 om tilpasning af nybyggeri til landsbymiljøet vurderes overholdt.

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

- ? Lov om byfornyelse og udvikling af byer, Lovbekendtgørelse nr. 1.228 af 3.10.2016 med senere ændringer
- ? Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer
- ? Lokalplan 04.80.07

### **Økonomi**

De foreløbige udgifter til nedrivning af tilbygninger udgør ca. 480.000 kr. inkl. moms.

Udgiften til ”basal reetablering” anslås aktuelt til kr. 300.000-375.000 kr. inkl. moms mod tidligere anslået 200.000 kr. ekskl. moms. Hertil kommer evt. uforudsete udgifter.

Udgiften til nedrivning af kroen som helhed er anslået til 300.000 inkl. moms.

For tilskud op til i alt ca. 785.000 inkl. moms yder staten refusion svarende til 70 % af tilskudsbeløbet. Refusionen ydes fra den del af Pulje til Landsbyfornyelse 2015, der er tildelt Esbjerg Kommune.

Der er på kommunens byfornyelsesbudget midler til at dække den nødvendige kommunale egenfinansiering. Disse midler er frigivet. Kommunens andel af udgiften kan lånefinansieres.

## **Kompetencer**

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet.

## **Høring**

Der er indhentet samtykke til nedrivningen fra både ejendommens ejer samt fra tinglyst panthaver.

Uanset den revurderede SAVE-værdi står ejendommen fortsat registreret som bevaringsværdig i Kommuneplan 2018-30 med en SAVE-værdi på 3. På den baggrund er der foretaget høring jf. bygningsfredningsloven. Den eneste indkomne bemærkning til nedrivningen er fra St. Darum Lokalråd, som udtrykker tilfredshed med at bygningen efter mange års forfald fjernes.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Der træffes byfornyelsesbeslutning vedr. tilskud på 100 % af de støtteberettigede udgifter til nedrivning af den tidligere krobygning.
2. Der meddeles tilladelse til nedrivning af bygningen.

## **Beslutning Plan & Miljøudvalg den 23-04-2019**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 29-04-2019**

Godkendt.

Karen Sandrini deltog ikke i behandlingen af punktet.

## **Beslutning Byrådet den 06-05-2019**

Godkendt.

Maria Lagoni deltog som stedfortræder for Jesper Frost Rasmussen.

Annemette Knudsen Andersen deltog som stedfortræder for Karsten Degnbol.

# **Punkt 17: Revision af bilag til Forskrift for udendørs kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø Kommuner.**

19/8849

## **Resumé**

Byrådet vedtog den 18. juni 2018 en forskrift, som samlede tidligere regler og fastsatte nye generelle og ensartede retningslinjer for afholdelse af forskellige støjende kultur/sports- og musikarrangementer. Samtidig blev der fastsat særlige retningslinjer for udvalgte arrangementsområder i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Det blev samtidig besluttet, at forskriften skulle evalueres for sæson 2019, såfremt der i løbet af 2018 var indkommet ønsker om ændrede regler. Fanø Kommune er imidlertid de eneste, som har ønsket en tilføjelse til bilaget om, at der i forbindelse med Fannikerdagene kan spilles musik på P-pladsen ved færgen til kl. 2.00.

## **Sagsfremstilling**

Forskriftens generelle regler sikrer, at der kan holdes udendørs arrangementer, hvor der spilles musik med sanganlæg/forstærkere søndag – torsdag til kl. 22.00 og fredag-lørdag til kl. 24.00 uden ansøgning til Esbjerg Kommune. I bilaget til forskriften er der angivet placeringer, som har en udvidelse eller indskrænkelse af de generelle regler.

Ved forskriftens vedtagelse i 2018 blev det aftalt, at der i det kommende år skulle være en særlig opmærksomhed på mindre byer/landsbyers mulighed for at afholde årlige byfester. Såfremt Teknik & Miljø havde meddelt dispensation til årlige byfester i mindre byer/landsbyer skulle forskriftens bilag forelægges til politisk behandling med henblik på at få dem optaget på forskriftens bilag 1.

Der har ikke været søgt om dispensationer til årlige byfester, så der er ingen tilføjelser i den forbindelse.

Fanø Kommunes Udvalg for Erhverv, Natur og Teknik har anmodet om at få en tilføjelse til bilaget om, at der i forbindelse med Fannikerdagene kan spilles musik på P-pladsen ved færgen til kl. 2.00.

Der er ikke foretaget yderligere ændringer i bilaget.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 467 af 23. maj om regulering af visse aktiviteter.

## **Kompetencer**

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Bilag 1 til ”Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø Kommuner” vedtages.
2. Plan & Miljøudvalget bemyndiges til fremover at ændre i bilaget til forskriften.

## **Beslutning Plan & Miljøudvalg den 23-04-2019**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 29-04-2019**

Godkendt.

Karen Sandrini deltog ikke i behandlingen af punktet.

## **Beslutning Byrådet den 06-05-2019**

Godkendt.

Maria Lagoni deltog som stedfortræder for Jesper Frost Rasmussen.

Annemette Knudsen Andersen deltog som stedfortræder for Karsten Degnbol.

### **Bilag**

Forskrift gældende 18.06.18, 2. udgave med ændret bilag

# **Punkt 18: Løsningsmodeller for Kongeåen - anvendelse af eksisterende midler til brug for opstart af processen**

19/3458

## **Resumé**

Den 22. februar 2019 besluttede Teknik & Byggeudvalget at igangsætte en proces for 3 spor til at løse problemstillingerne med afvandingen til Kongeåen. Den foreløbige tidsplan er, at opstartsmødet afholdes i foråret 2019 med henblik på at engagere en rådgiver til en faglig og økonomisk vurdering af de 2 løsningsspor og opstart af processen med spor 3 - naturprojektet. Det er planen, at etablering af sandfang og eventuel uddybning af Kongeåen kan ske i 2020. Rådgiverudgifter og etableringsomkostninger er ud over Teknik & Byggeudvalgets drifts- og anlægsbudget, og der skal derfor findes penge til finansiering.

Plan & Miljøudvalget har mod forventning i 2018 fra Staten fået refunderet udgifterne til opkøb af stemmeretten ved Jedsted Mølle Dambrug. Plan & Miljøudvalget fik oprindeligt bevilliget 2,5 mio. kr. hertil. Teknik & Miljø vil på den baggrund foreslå, at udgifter til rådgiver og omkostninger til etablering af sandfang afholdes af disse midler.

## **Sagsfremstilling**

Siden udarbejdelsen af rapporten ”Løsningsmodeller for afvanding af Kongeåen” har der været en stor opmærksomhed fra særlig landbruget for at få igangsat arbejdet med de konkrete løsningsforslag.

Udgifterne til en rådgiver og til etablering af de konkrete løsningsforslag er ud over det almindelige drifts- og anlægsbudget. Teknik & Miljø er opmærksomme på, at der er et stort pres fra omverdenen til at kunne iværksætte konkrete handlinger hurtigst muligt.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2013 – 2016 blev der på baggrund af et politisk forslag tildelt 2,5 mio. kr. til ”Fjernelse af stemmeværk ved Jedsted Mølle Dambrug” under Plan & Miljøudvalget som led i en vandløbsrestaurering, hvor der skulle genskabes passageforhold ved det nuværende stemmeværk som opfyldelse af statens vandplan. Staten vælger i 2018, mod forventning, at refundere kommunens udgifter til opkøb af stemmeretten.

Grundet forventningerne om handling i forbindelse med kommunens arbejde med løsningsmodeller for Kongeåen kan det være en mulighed at anvende midlerne fra stemmeretten hertil, således midlerne bliver anvendt indenfor vandløbsområdet.

## **Økonomi**

Teknik & Miljø foreslår, at de 2,5 mio. kr. fra opkøb af stemmeretten anvendes til en rådgiver til en faglig og økonomisk vurdering af de 3 løsningsspor samt til udgiften til etablering af et eller flere sandfang.

Til projektet ansøges der om en driftstillægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2019. Bevillingen søges finansieret af kassen, idet der i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018 er tilgået kassen 2,5 mio. kr.

## **Kompetencer**

Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Vurdering herunder alternativer**

Såfremt midlerne ikke kan overføres til arbejdet med de 3 løsningsspor for Kongeåen, kan arbejdet først igangsættes i 2020 såfremt eventuel bevilling gives til budget 2020.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. pengene fra opkøb af stemmeretten fra Jedsted Mølle Dambrug anvendes til en rådgiver til en faglig og økonomisk vurdering af de 2 løsningsspor, udgiften til etablering af et eller flere sandfang og opstart af processen med spor 3 - naturprojektet.
2. der ansøges om en driftstillægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2019. Tillægsbevillingen søges finansieret af kassen. Der henvises til regnskabsaflæggelsen for Teknik & Byggeudvalget, hvor statsrefusionen af ”opkøb af stemmeretten” tilgår kassen.

## **Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 05-04-2019**

- Midler fra opkøb af stemmeretten fra Jedsted Mølle Dambrug anvendes til rådgivning i forhold til de to løsningsspor.
- Der ansøges om driftstillægsbevilling på 0,650 mio. kr. i 2019, finansieret af kassen, idet der henvises til regnskabsaflæggelsen for Teknik & Byggeudvalget, hvor statsrefusionen af ”opkøb af stemmeretten” tilgår kassen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 29-04-2019**

Teknik og Miljøudvalgets indstilling godkendes under forudsætning af byrådets godkendelse af regnskab 2018 den 6. maj 2019.

Karen Sandrini deltog ikke i behandlingen af punktet.

## **Beslutning Byrådet den 06-05-2019**

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Maria Lagoni deltog som stedfortræder for Jesper Frost Rasmussen.

Annemette Knudsen Andersen deltog som stedfortræder for Karsten Degnbol.

## **Punkt 19: Udgifter til oprensning af Alslev Å**

17/12592

### **Resumé**

Den 18. juni 2018 besluttede byrådet, at der skulle gives en driftsmæssig bevilling på 1 mio. kr. til opgravning af Alslev Å på en 2,5 km lang strækning.

Baggrunden for beslutningen var, at Alslev Å ikke overholdt regulativet. Esbjerg Kommune gav en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til opgravningen. Denne afgørelse er blevet påklaget. Det forventes, at klagenævnet har truffet en afgørelse i sagen senest primo juni 2019.

På tidspunktet for byrådets beslutningen var udgiften til bortskaffelsen ikke endeligt undersøgt, men der var taget forbehold herfor.

De endelige undersøgelser af sedimentet, der skal graves op i vandløbet, har vist, at sedimentet indeholder høje værdier af tungmetaller. Sedimentet skal derfor bortskaffes til et godkendt deponi med en dertil forøget merudgift.

Det skal på den baggrund drøftes, hvordan en merudgift eventuelt skal tilvejebringes.

### **Sagsfremstilling**

Med byrådets beslutning om bevilling af 1 mio. kr. til oprensning af Alslev Å blev der bevilget midler til opgravning af sedimentet på en 2,5 km lang strækning af vandløbet, hvor vandløbsregulativet ikke var overholdt. Bevillingen på 1 mio. kr. skulle endvidere dække prøvetagning og analyse af sedimentet (inden det blev opgravet) samt kontrolopmåling af vandløbsstrækningen efter opgravningen.

Teknik & Miljø oplyste i forbindelse med sagens behandling, at ovennævnte beløb var behæftet med usikkerhed, og at der kunne forventes merudgifter til bortkørsel og deponering af sedimentet, såfremt dette viste sig at være forurenat.

De udførte analyser af sedimentet har vist, at der er forhøjede værdier af tungmetallerne nikkell og cadmium. De fundne værdier ligger over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier og over grænseværdierne i slambekendtgørelsen. Dette betyder, at det opgravede sediment skal håndteres som værende forurenat, og skal håndteres på et dertil godkendt deponi. Sedimentet kan – som der ofte er praksis for – ikke anvendes som opfyldningsmateriale eller udsprede på landbrugsjord.

Teknik & Miljø's dispensation efter naturbeskyttelsesloven til påvirkning af de vandløbsnære arealer som følge af opgravningen i vandløbet er blevet påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet af Dansk Botanisk Forening og Danmarks Sportsfiskerforening. Klagen har jf. naturbeskyttelsesloven opsættende virkning. Klagenævnet har endnu ikke truffet afgørelse i klagesagen – dette forventes at ske senest primo juni.

Såfremt Esbjerg Kommune får medhold i sagen, vil lodsejerne ved Alslev Å og Sydvestjysk Landboforening forvente, at opgravningen finder sted i indeværende år.

På baggrund af den konstaterede forurening er oprensning af Alslev Å nu estimeret til 2,85 mio. kr. Merudgiften på 1,85 mio. kr. omfatter kørsel til deponi (0,485 mio. kr.) og deponeringsafgift (1,365 mio.kr.).

Såfremt oprensningen skal ske i indeværende år, er der behov for en tillægsbevilling på 1,85 mio. kr. i 2019. Bevillingen er kassefinansieret, idet det ikke er muligt at finansiere merudgiften indenfor områdets nuværende budget.

Såfremt der ikke gives en bevilling til de forøgede udgifter til håndtering af det opgravede sediment i indeværende budgetår, kan udgifterne eventuelt søges finansieret som et udviklingsprojekt i forbindelse med budget 2020-23. Dette vil betyde, at oprensningen først kan gennemføres i 2020.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Bekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017 om lov om vandløb.

## **Økonomi**

Der er tidligere givet en driftsbevilling på 1 mio. kr. til opgravning af Alslev Å. Bevillingen er i forbindelse med regnskabsafslutning 2018 overført fra drift til anlæg. Det er ikke muligt at finde finansiering af 1,85 mio. kr. indenfor områdets nuværende driftsbudget.

## **Kompetencer**

Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at problemstillingen drøftes.

## **Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 05-04-2019**

Det indstilles til Byrådet, at oprensningen gennemføres i 2019, og at merudgiften finansieres via en tillægsbevilling på 1,85 mio.kr., idet der henvises til regnskabsaflæggelsen for Teknik & Byggeudvalget, hvor statsrefusionen af ”opkøb af stemmeretten fra Jedsted Mølle Dambrug” tilgår kassen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 29-04-2019**

Teknik og Miljøudvalgets indstilling godkendes under forudsætning af byrådets godkendelse af regnskab 2018 den 6. maj 2019.

Karen Sandrini deltog ikke i behandlingen af punktet.

## **Beslutning Byrådet den 06-05-2019**

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Maria Lagoni deltog som stedfortræder for Jesper Frost Rasmussen.

Annemette Knudsen Andersen deltog som stedfortræder for Karsten Degnbol.

**Punkt 20: Lukket: Opkøb af ejendommene Tradsborgvej 14 a og b, 6731 Tjæreborg**

19/7775

# **Punkt 21: Lukket: Salg af 16 parcelhusgrunde på Ejlif Krogagers Vej Etape 4 i Tjæreborg**

18/25251

## **Punkt 22: Lukket: Køb og renovering/udvidelse af hangar**

19/10421