

# REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 13-06-2022

**Mødedato** Mandag d. 13. juni 2022 kl. 09:00

**Mødested** Borgmesterens mødelokale

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

## Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden.....   | 3  |
| Anlægsbevillinger bringes på plads til budget 2023-26.....  | 4  |
| Ansøgning om tilskud fra Puljen til lokale projekter.....   | 10 |
| Erhvervsfremmestrategi - ekstern bistand.....   | 12 |
| Det videre arbejde med "Oplevelser & Kultur".....   | 14 |
| Aktiv i Esbjerg Strand - licitationsresultat og afklaring af videre proces.....                     | 16 |
| Etablering af cykelsti incl. kanaliseringsanlæg i Andrup samt signalanlæg Hedelundvej-Storegade, .. | 22 |
| Revideret handlingsplan for Præstegårdsskolen, Urbanskolen.....                                     | 25 |
| Reviderede vedtægter for daginstitutionen Jacob A Riis.....   | 30 |
| Revision af beredskabsplan for vold og overgreb mod børn og unge.....                               | 32 |
| Høringsvar til statens Vandområdeplan for 2021-2027.....  | 36 |
| Klimaplan til endelig godkendelse.....  | 40 |
| Forslag til Kommuneplanændring nr. 2022.77 for fastholdelse af et jordbrugsområde i Tjæreborg....   | 46 |
| Endelig godkendelse Kommuneplan 2022-34.....  | 49 |
| Spektrumsparken, 2. etape, projekteringsbevilling.....  | 53 |
| Aflastningscenter i Ribe.....   | 55 |
| Udarbejdelse af ny Trafik og Mobilitetsplan Esbjerg Kommune, bevilling.....                         | 59 |
| Byggeregnskab Bøge Alle 15-17, Ribe - 18 boliger.....   | 61 |
| Lukket: Overtagelse af jord, Bramming.....  | 65 |
| Lukket: Salg af areal i Esbjerg.....  | 66 |
| Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....  | 67 |
| Lukket: Godkendelse - underskriftsblad.....   | 68 |

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

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13-06-2022**

Godkendt.

**Afbud** Olfert Krog

## Punkt 2: Anlægsbevillinger bringes på plads til budget 2023-26

22/113

### Resumé

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

Forskydningerne foretages for, at Byrådet har et så retvisende budgetgrundlag til 1. behandling af budget 2023-26 som muligt. Med denne sag bringes bevillingerne på plads via en samlet tillægsbevilling.

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemgået anlægsprojekter, der er planlagt til at blive gennemført i 2022 med henblik på om projekternes gennemførelsestidspunkt skal revideres, og dermed om der er behov for at skyde projekterne og det tilhørende budget til 2023 og evt. til senere.

Forskydningerne foretages samlet set for, at Byrådet har et så retvisende budgetgrundlag til 1. behandling af budget 2023-26 som muligt. Med denne sag bringes bevillingerne på plads via en samlet tillægsbevilling.

Det vil kunne komme yderligere forskydninger i forbindelse med budgetrevisionen 30. september 2022.

I forhold til anlægsprojekter og investeringer er der altid fokus på om kommunens anlægsbudget holder sig inden for den aftalte bruttoanlægsramme.

Bruttoanlægsrammen sætter niveauet for kommunens anlægsprojekter uden ældreboliger og indtægter herunder jord salg. Kommunens bruttoanlægsramme for 2022 er oprindelig 369 mio.kr.

Grundet forskydninger i regnskabssagen fra 2021 til 2022 og tillægsbevillinger efter budgettets vedtagelse i oktober 2021 er det korrigerede bruttoanlægsbudget på 473 mio. kr. svarende til 104 mio. kr. mere end det oprindelige bruttoanlægsbudget.

På den baggrund er der behov for at forskyde projekter, for at nå ned eller tættere på den oprindelige bruttoanlægsramme.

I budget 2022-25 blev vedtaget teknisk nedskrivning af anlægsbudgettet for, at kommunen kunne holde sig inden for KL's udstukne bruttoanlægsramme. Denne tekniske nedskrivning skal nulstilles i indeværende år og budgetårene, derfor er den med i denne sag og vil belaste bruttoanlægsrammen. Det betyder, at anlægsbudgettet i 2022 vil blive 72,5 mio. kr. højere.

Nulstilling af teknisk forskydning på 72,5 mio. kr. fra budget 2022-25 samt forskydning fra 2022 til budget 2023 -26 omhandler følgende bevillinger:

#### Økonomiudvalget

- Nulstilling af teknisk forskydning: 72,5 mio. kr. (2022), -23,4 mio. kr. (2023), -40,0 mio. kr. (2024) og -9,1 mio. kr. (2025)
- Indretning af Rådhus: -7,0 mio. kr.

#### Plan & Byudviklingsudvalget

- Byfornyelse, udgift: -4,2 mio. kr.
- Byfornyelse, refusion: 3,5 mio. kr.
- Bymidtesamarbejde: -0,7 mio. kr.
- Intelligent trafikstyring Esbjerg: -3,3 mio. kr.
- Opførelse af parkeringskælder i Esbjerg: -48,0 mio. kr. (2023)

- Kloakering og kolonihaver - -1,9 mio. Kr.
- Cykelsti fra Ribe til Vadehavscentret, udgift: -4,0 mio. kr.
- Cykelsti fra Ribe til Vadehavscentret, indtægt: 4,0 mio. kr.
- Udvikling af Byparken: -0,9 mio. kr.
- Darum-Tjæreborg Dige: -2,0 mio. kr.
- Pulje til etablering af ladestandere: -2,5 mio. kr.
- Mandø infrastruktur, udgift: -1,9 mio. kr.
- Velkomstcenter Mandø, udgift: -1,1 mio. kr.
- Velkomstcenter Mandø, indtægt: 0,5 mio. kr.
- Mandø infrastruktur, indtægt: 0,5 mio. kr.
- Kapitalapparat veje: -2,4 mio. kr.

#### Klima & Miljøudvalget

- PCB-Screening: -1,5 mio.kr.
- Oprensning af Alslev Å: -2,4 mio. kr.
- Vandløbsramme: -0,4 mio. kr.

#### Social & Arbejdsmarkedsudvalget

- Etablering af 18 specialbotilbudspadser: -0,5 mio. kr.
- Sjællandsgade, erstatningstilbud, boliger: -4,0 mio. kr.
- Sjællandsgade, servicearealtilskud: 0,5 mio. kr.
- Renovering af Sjællandsgade (fracflytning, tillægsbevilling ved regnskab 2021) - -5,0 mio. kr.

#### Kultur & Fritidsudvalget

- Fritidskulturel pulje: -0,5 mio. kr.
- Ribe Svømmebad: -9,0 mio. kr. (2023)
- Fleksibel booking, klargøring: -0,5 mio. kr.
- Lokaler til Esbjerg Ensemble: -1,0 mio. kr.
- Tobakken – renovering af P-plads: -0,5 mio. kr.

#### Sundhed & Omsorgsudvalget:

- Ombygning af Esehuset: -3,5 mio. kr. (2023)
- Ombygning af områdecentre: -4,5 mio. kr.
- Margretehegården Ribe, aflastningsboliger: -1,1 mio. kr.
- Nygårdsvej/Sjællandsgade (ældreboliger/ungdomsboliger): -4,2 mio. kr.
- Åhaven Ribe 8 plejeboliger, udgift: -2,4 mio. kr. (2023)
- Åhaven Ribe 8 plejeboliger, indtægt: 0,3 mio. kr. (2023)

Endvidere er der sket en revurdering af to anlægsprojekter, hvilket betyder at der vil tilgå midler til kassen og dermed også være med til at nedbringe anlægsbudgettet.

Det er sket en justering af vejanlæg i Veldbæk/Tjæreborg, som bliver netto justeret med 4,2 mio. kr., samt justering af vejanlæg Hjerting Øst på 2,0 mio. kr., det betyder i alt 6,2 mio. kr. lavere anlægsbudget.

## Økonomi

Nedenstående oversigt viser projekter, der forskydes fra 2022/2023 til 2023-2026. De bevillingsmæssige konsekvenser inkl. lån for 2022 bringes på plads med denne sag som tillægsbevilling og de bevillingsmæssige konsekvenser inkl. lån for budget 2023-26 bringes på plads som tekniske ændringer til 1. behandlingen.

| Projekt  | 2022        | 2023        | 2024        | 2025       | 2026       |
|--|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Nulstilling af teknisk forskydning             | 72.517.000  | -23.441.000 | -40.000.000 | -9.076.000 |            |
| Indretning af Rådhus                           | -7.000.000  | 7.000.000   |             |            |            |
| Byfornyelse, udgift                            | -4.229.000  | -9.105.100  | 5.026.600   | -2.570.100 | 10.877.600 |
| Byfornyelse, refusion                          | 3.540.500   | -728.200    | -2.980.500  | -394.400   | 562.600    |
| Bymidtesamarbejde                              | -745.000    | 450.900     | 294.100     |            |            |
| Intelligent trafikstyring Esbjerg              | -4.800.000  | 4.800.000   |             |            |            |
| Opførelse af parkeringskælder i Esbjerg        |             | -48.000.000 | 24.000.000  | 24.000.000 |            |
| Kloakering af kolonihaver                      | -1.930.000  | 1.930.000   |             |            |            |
| Cykelsti fra Ribe til Vadehavscentret, udgift  | -4.000.000  | 4.000.000   |             |            |            |
| Cykelsti fra Ribe til Vadehavscentret, indtægt | 3.993.700   | -3.993.700  |             |            |            |
| Udvikling af Byparken                          | -860.000    | 860.000     |             |            |            |
| Darum-Tjæreborg Dige                           | -2.000.000  | -1.000.000  | -17.000.000 | 1.700.000  | 18.300.000 |
| Pulje til etablering af ladestandere           | -2.500.000  | 2.500.000   |             |            |            |
| Mandø infrastruktur, udgift                    | -1.880.000  | 1.880.000   |             |            |            |
| Velkomstcenter Mandø, udgift                   | -1.064.000  | 1.064.000   |             |            |            |
| Velkomstcenter Mandø, indtægt                  | 500.000     | -500.000    |             |            |            |
| Kapitalapparat veje                            | -2.400.000  | 2.400.000   |             |            |            |
| Vejanlæg, Bolig (Øst for Hjerting Landevej)    | -20.500.000 | 11.178.700  | 2.354.700   | 4.935.600  |            |
| Vejanlæg, erhverv (Veldbæk/Tjæreborg)          | -5.000.000  | 800.000     |             |            |            |
| PCB-Screening                                  | -1.507.000  | 1.507.000   |             |            |            |
| Oprensning af Alslev Å                         | -2.350.000  | 2.350.000   |             |            |            |
| Vandløbsramme                                  | -400.000    | 400.000     |             |            |            |



|                                 |       |       |       |      |      |      |
|---------------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Nulstilling af forskydning      | 72,5  | -23,4 | -40,0 | -9,1 | 0,0  | 0,0  |
| Forskydninger                   | -50,9 | -32,0 | 43,0  | 10,2 | 29,7 | 0,0  |
| Justering byggemodning – kassen | -25,5 | 12,0  | 2,4   | 4,9  | 0    | -6,2 |
| I alt                           | -3,9  | -43,4 | 5,4   | 6,1  | 29,7 | -6,2 |

|                                  |      |       |      |      |      |       |
|----------------------------------|------|-------|------|------|------|-------|
| Bruttoanlægs-<br>budget mio. kr. | 2022 | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
| I alt                            | -8,5 | -42,1 | -5,4 | 20,5 | 29,2 | -6,2  |

Afledte driftskonsekvenser vil blive indarbejdet ved budgetrevision for indeværende år og som teknisk ændring til budget 2023-26.

Enkelte projekter er lånefinansieret og har derfor også konsekvenser for budget 2023-26.

Samlet set vil virkningerne af denne sag have følgende indvirkning for lån ("minus" fortegn er ensbetydende med øget lånoptagelse):

|     | 2022       | 2023    | 2024        | 2025       | 2026        | Total |
|-----|------------|---------|-------------|------------|-------------|-------|
| Lån | 10.299.800 | -24.700 | -14.543.200 | 15.136.300 | -10.868.200 | 0,0   |

## Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Ændringer vedrørende ovennævnte anlægsprojekter på netto i alt 3,9 mio. kr. tilgår kassen som en negativ tillægsbevilling i 2022
2. Ændringer vedr. ovennævnte låneberettigede anlægsprojekter på netto 10,3 mio. kr. meddeles som tillægsbevilling i 2022
3. Konsekvenser af forskydninger, samt de lånemæssige konsekvenser heraf indarbejdes via tekniske ændringer til 1. behandling af budget 2023-26

## Beslutning Økonomiudvalget den 13-06-2022

Godkendt.

**Afbud** Olfert Krog

## **Punkt 3: Ansøgning om tilskud fra Puljen til lokale projekter**

22/9613

### **Resumé**

Ansøgning fra Grimstrup Lokalråd om tilskud fra Puljen til lokale projekter til at etablere ”Friluftsliv og lokalhistorie i Grimstrup”.

### **Sagsfremstilling**

På Økonomiudvalgets møde den 23. maj 2022 blev sagen om tildeling af midler fra Puljen til lokale projekter for april 2022 behandlet.

Det har efterfølgende vist sig, at der rettidigt er indkommet endnu en ansøgning til puljen. Denne ansøgning er på grund af stillingsskifte faldet mellem 2 stole, og dermed var den ikke indeholdt i sagen, der blev behandlet den 23. maj. Denne ansøgning fremsendes nu til behandling.

Friluftsliv og lokalhistorie i Grimstrup

Ansøger: Grimstrup Lokalråd

Lokalrådet ønsker at etablere:

- 2 km. sti, der skal være anvendelig for rollatorer, klapvogne og barnevogne
- 5 km. sti, der fører forbi historiske steder i Grimstrup.
- Shelter
- Muldtoilet
- Bord/bænk sæt
- Informationsformidling

Det samlede budget er på 202.300 kr. Heraf er 20.500 kr. eget arbejde. Friluftsrådet er blevet søgt om tilskud på 91.000 kr., og Puljen til lokale projekter søges om 91.000 kr.

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes, men at pengene reserves indtil, at der er opnået fuld finansiering.

### **Økonomi**

Puljen til lokalprojekter uddeles hhv. 1 april og 1. oktober hvert år.

Puljen har et årligt budget på 978.000 kr.

På økonomiudvalgmødet den 23. maj 2022 blev der tildelt/reserveret 506.616 kr. til projekter.

Hvis ansøgningen på 91.000 kr. fra Grimstrup Lokalråd imødekommes, vil der restere et budget på 380.384 kr. til uddeling til de ansøgninger, der kommer den 1. oktober.

### **Kompetencer**

Økonomiudvalg

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at et beløb på 91.000 kr. til Friluftsliv og lokalhistorie i Grimstrup reserveres til formålet. Pengene kan først komme til udbetaling, når projektet er fuldt finansieret.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-06-2022**

Godkendt.

## **Bilag**

10. Skema Grimstrup Lokalråd

10. Projektbeskrivelse

**Afbud** Olfert Krog

## Punkt 4: Erhvervsfremmestrategi - ekstern bistand

21/28005

### Resumé

Byrådet har i februar måned nedsat et § 17 stk. 4 udvalg om Erhvervsfremmestrategi. Formålet med udvalget er at udarbejde en erhvervsfremmestrategi, der sikrer erhvervslivet så gode rammevilkår som muligt. For at understøtte og kvalificere dette arbejde, er der efter anbefaling fra KL indhentet tilbud til at bistå processen via konsulentfirmaet IRISgroup, som har stor erfaring med lignende opgaver og processer fra flere andre kommuner.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med konstitueringen af udvalget er det blevet vurderet, at der er behov for ekstern bistand til at understøtte, facilitere og formulere den kommende Erhvervsfremmestrategi i samarbejde med interne ressourcer.

Opgaven er som det fremgår af vedhæftede bilag delt op i følgende tre faser og vil løbe frem til udgangen af 2023, hvor Erhvervsfremmestrategien skal forelægges Byrådet:

- Fase 1: Afklaring af behov, potentialer og fokusområder
- Fase 2: Udvikling af Erhvervsfremmestrategi
- Fase 3: Implementering og handleplan

Udvalget består af:

- May-Britt Andrea Andersen (C), formand,
- Jakob Lykke (A),
- Jakob Lose (V),
- Tommy Noer (V),
- Jesper Toft Mathiasen, Dansk Industri,
- Brian Lyst, Fagbevægelsens Hovedorganisation,
- Karsten Rieder, Business Esbjerg,
- Brigitta Christensen, Handelsstandsforeningerne,
- Martin Büchert, Arkitektfirmaet Rudolf Lolk A/S,
- Thomas Bech Sandholdt, TS Tech,
- Michael Rühle, Jutlandia,
- Flemming Just, Sydvestjyske Museer,
- Maja Kim Madsen, SuriSuri.dk,
- Michael Nørgaard, Nørgaard Anlæg,
- Mie Hyttel, Hjerting Badehotel,

### Vision 2025

Erhvervsfremmestrategien skal sikre optimale vilkår for erhvervslivet i kommunen. Udvikling og vækst af erhvervslivet er helt centrale elementer i Vision 2025 – Vækst.

### Økonomi

Ifølge det godkendte kommissorium for §17 stk. 4 udvalget om Erhvervsfremme skal Økonomiudvalget bl.a. godkende denne type bistand.

Der er indhentet tilbud på opgaven på 871.200 kr. men da det er vurderingen at dele af opgaverne kan løses internt, søges

der om godkendelse af en samlet udgift for 2022 og 2023 på 610.000 kr. finansieret i forbindelse med budgetrevisionen 30/4.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at der afsættes 610.000 kr. til ekstern konsulentbistand på Økonomiudvalgets område i 2022 til at understøtte arbejdet med Erhvervsfremmestrategien. Udgiften godkendes og finansieres via budgetrevisionen pr. 30/4.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-06-2022**

Sagen sendes i gruppemapperne.

## **Bilag**

Oplæg til proces for erhvervsfremmestrategi i Esbjerg Kommune fra IRISgroup.pdf

**Afbud** Olfert Krog

## **Punkt 5: Det videre arbejde med "Oplevelser & Kultur"**

22/4029

### **Resumé**

Den 9. maj 2022 blev Masterplanen for "Oplevelser i Esbjerg – Vadehavets havneby" præsenteret for de involverede parter.

Masterplanen er nu sendt til behandling i bestyrelserne for Business Esbjerg, Education Esbjerg og Esbjerg Havn samt Byrådet.

### **Sagsfremstilling**

Med afsæt i Vision 2025 og i en erkendelse af, at antallet af borgere i Esbjerg by i flere årtier har stået stille, besluttede Esbjerg Havn, Business Esbjerg, Education Esbjerg og Esbjerg Byråd i fællesskab at få udviklet en ny brandingstrategi for byens fremtid. Processen blev startet i begyndelsen af 2021 med det formål at få udpeget en ny retning for Esbjerg, som så mange esbjergensere som muligt har været involveret i.

Processen har taget afsæt i bosætningsanalyser og antropologiske undersøgelser for at afdække Esbjergs styrker og potentialer. På den baggrund godkendte Byrådet den 4. april 2022 "Purpose, vision og kernefortællingen", der danner baggrund for Esbjerg som oplevelses- og kulturby med udgangspunkt i byens DNA og udviklingshistorie.

Konsulentfirmaet Stagis har udarbejdet en Masterplan, der er blevet præsenteret for Byrådet og bestyrelserne i Education Esbjerg, Esbjerg Havn og Business Esbjerg d. 9. maj 2022.

Masterplanen beskriver forslag til typer af indsatser og overordnede projekter/satsninger, der kan sende Esbjerg i den valgte retning.

I det kommende arbejde, vil der både skulle arbejdes med fysiske anlægs- og aktivitets initiativer, der understøtter kernefortællingen og branding af Esbjerg som en spændende kultur- og oplevelsesby.

Der er endnu ikke truffet beslutning om organisering af det videre arbejde. Arbejdet forventes dels at foregå i det etablerede kommunale system, og dels skal der evt. etableres en enhed, der har som sin primære opgave at arbejde med initiativer afledt af Masterplanen.

Organisering af arbejdet vil komme til politisk godkendelse senere.

### **Vision 2025**

Brandingstrategien har taget sit udgangspunkt i Vision 2025, og det fælles hovedmål er at tiltrække og fastholde flere borgere.

### **Økonomi**

Der er ikke afsat midler til at finansiere de initiativer, masterplanen medfører.

Finansiering af udgifterne til arbejdet med Masterplanen vil indgå i budgetforhandlingerne for Budget 2023 - 2026

## **Kompetencer**

Økonomiudvalget > Byrådet

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet, at

1. Masterplanen tages til efterretning.
2. Kommunaldirektøren bemyndiges til at forestå arbejdet med organiseringen af det videre arbejde med Masterplanen. Organiseringen af arbejdet vil senere komme til politisk behandling.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-06-2022**

1. Taget til efterretning.
2. Godkendt.

## **Bilag**

Endelig Masterplan og brand strategi Esbjerg 2022-05-09

**Afbud** Olfert Krog

## **Punkt 6: Aktiv i Esbjerg Strand - licitationsresultat og afklaring af videre proces**

20/6336

### **Resumé**

Der har netop været afholdt licitation på projekt Aktiv og resultatet for projektets 1. fase overstiger den givne anlægsbevilling på 13,7 mio. kr. Hertil kommer, at den del af projektet, som hele tiden har været forudsat eksternt finansieret via fonde m.m. også er steget betragteligt, hvis delelementer forudsættes forskudt fra 1. fase til 2. fase.

Styregruppen inkl. Lokale- og Anlægsfonden samt rådgivere har forlods reduceret projektet med relevante delelementer, og der er efterfølgende udarbejdet 3 scenarier for en videre proces med projekt Aktiv. Alle 3 scenarier fastholder den fulde vandpøtning, idet aktiviteterne er i fokus. Blot er vandpøtningen fordelt forskelligt på projektets 1. og 2. fase i de 3 scenarier.

Til gengæld er der arbejdet med 3 forskellige løsninger for bygningsdelen (støttepunktet). Alle 3 scenarier er holdt indenfor anlægsbevillingsrammen på 13,7 mio. kr. i fase 1.

Sagen belyser herudover sammenhænge til ekstern finansiering og tilskudstilsagn fra Lokale og Anlægsfonden.

Der ønskes en stillingtagen til, hvilket af de 3 scenarier, der skal arbejdes videre med.

### **Sagsfremstilling**

Kultur & Fritidsudvalget samt Plan & Byudviklingsudvalget blev primo maj 2022 orienteret om status på projekt Aktiv i Esbjerg Strand, herunder om gennemførte disponeringer foretaget af styregruppen i december 2021 for at kunne have en forventning om, at licitationsresultatet til projektets 1. fase ville kunne holdes indenfor anlægsbevillingen på 13,7 mio. kr. Herudover besluttede de to fagudvalg at sætte gang i fondsansøgningsprocessen med en samlet forventning om at kunne tilvejebringe 4 mio. kr. i værdi for Esbjerg Kommune. Der er ikke pt. sendt ansøgninger.

Primo maj 2022 lød den samlede projektøkonomi på 17,7 mio. kr.

Projektbeskrivelsen fra december 2021 vedlægges som bilag.

Det kom derfor noget bag på både Esbjerg Kommune, rådgiverne og Lokale- og Anlægsfonden, at fase 1 jf. licitationsresultatet vil beløbe sig til 19,9 mio. kr., og dermed 6,2 mio. kr. dyrere end anlægsbevillingen. Fase 2 vil beløbe sig til 4,5 mio. kr. og dermed være 0,5 mio. kr. dyrere. Årsagerne til denne stigning kan primært henføres til de store prisstigninger i samfundet.

Efter afholdt licitation lyder den samlede projektøkonomi på 24,4 mio. kr.

Rent udbudsjuridisk kan der på nuværende tidspunkt ikke tages nok delelementer ud af udbuddet, så anlægsbevillingen til fase 1 kan overholdes, dvs. licitationen må på det foreliggende grundlag gå om, medmindre de manglende penge til projektet kan findes. Der er derfor behov for en politisk stillingtagen til, hvad den videre proces med projekt Aktiv skal være.

Kan de manglende penge findes, vil det billigste tilbud kunne accepteres indenfor vedståelsesfristen på 60 dag. Der er derfor brug for en politisk stillingtagen til projektet inden sommerferien.

Styregruppen inkl. Lokale- og Anlægsfonden har forlods prioriteret at lade vandtrappen udgå, der er reduceret på jordarbejder, borde-bænke og cykelstativer udgår (kan let etableres senere) og endelig etableres støttemuren delvis af L-elementer i stedet for helstøbte sider. Disse tiltag reducerer den samlede projektøkonomi til 22,2 mio. kr.

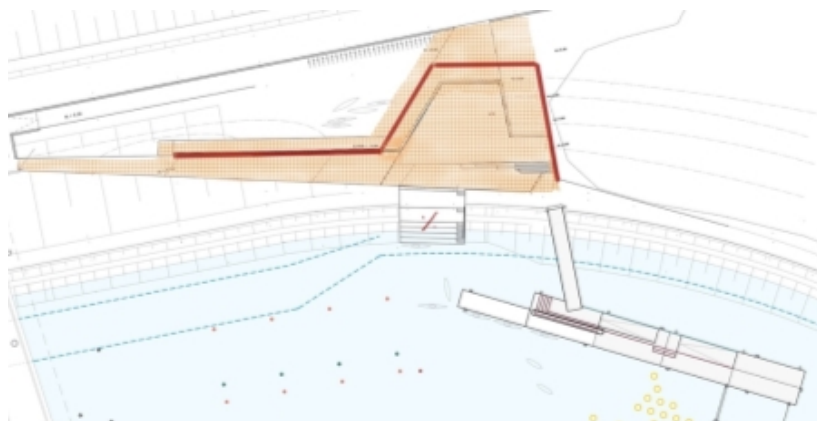
Der er enighed i styregruppen om, at det er aktivitetsdelen der skal være i fokus i projekt Aqktiv. Derfor har vandapteringen i hvert af de efterfølgende 3 scenarier en samlet værdi på 9,2 mio. kr. Der er blot forskel på, hvor meget vandaptering der gennemføres i projekt Aqktivs 1. fase, hvortil der er givet en anlægsbevilling på 13,7 mio. kr.

Det skal nævnes, at Lokale- og Anlægsfonden tilbage i 2020 valgte at støtte projekt Aqktiv med 4,8 mio. kr. under forudsætning af, at projektet blev gennemført i sig helhed. Lokale- og Anlægsfonden er repræsenteret i styregruppen og signalerne herfra er, at Fonden godt indenfor det givne tilskudstilsagn vil kunne se projekt Aqktiv reduceret til scenarie 2 nedenfor, idet de mange gode elementer stadig er en del af projektet, ligesom borgeren/brugeren vil føle sig velkommen i/inviteret ind til støttepunktet. Hvis Esbjerg Kommune vælger at gå med scenarie 1, vil det kræve en ny ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden, idet projektets forudsætninger i så fald vurderes at være ændret så radikalt, at fondens bestyrelse skal behandle projektet på ny.

Herefter følger 3 scenarier med en kort beskrivelse af, hvad der er den/de væsentligste ændringer i det pågældende scenarier og den samlede økonomi:

#### Scenarie 1 – bygningsfunktioner reduceres væsentligt og placeres i skurvogne/containere

I stedet for den planlagte bygning etableres en patio i læ med udebruser, vandpost, afløbsinstallation og belysning. Dvs. støttemurene bibeholdes. Patioen etableres med grusbelægning. På området (eller på havneøen/Esbjerg Strand) kan nogle af de udgåede funktioner etableres som mobile enheder eller containere. På sigt kan der etableres en mere permanent bygning foran støttemuren.



Fase 1

Fase 2

Samlet

|                   |               |              |               |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| Bygning           | 5,6 mio. kr.  |              | 5,6 mio. kr.  |
| Vandpøttering     | 5,4 mio. kr.  | 3,8 mio. kr. | 9,2 mio. kr.  |
| Omkostninger m.m. | 2,4 mio. kr.  | 1,2 mio. kr. | 3,6 mio. kr.  |
| Samlet            | 13,4 mio. kr. | 5,0 mio. kr. | 18,4 mio. kr. |

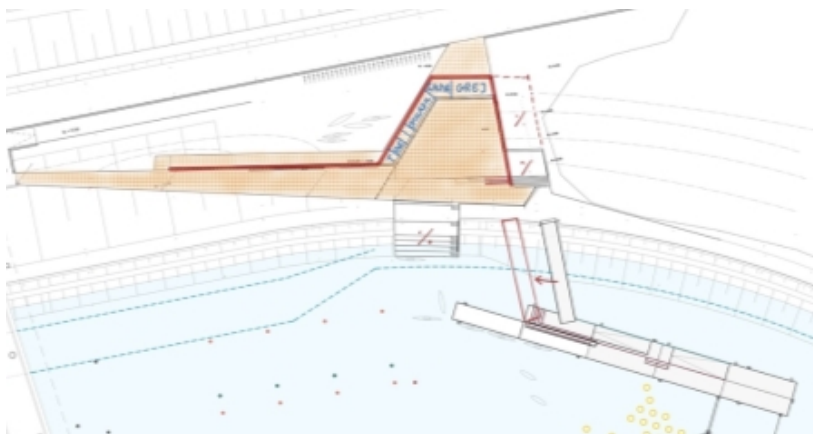
Teknik & Miljø oplyser supplerende, at projekt Aqktiv ikke er helt færdigbehandlet i Kystdirektoratet, og at det ikke er muligt at få en klar melding på, hvordan direktoratet vil stille sig i forhold til et scenarie, hvor funktioner placeres i skurvogne og containere i støttepunktet eller på øen. Dette vil skulle afklares i den videre projektfase.

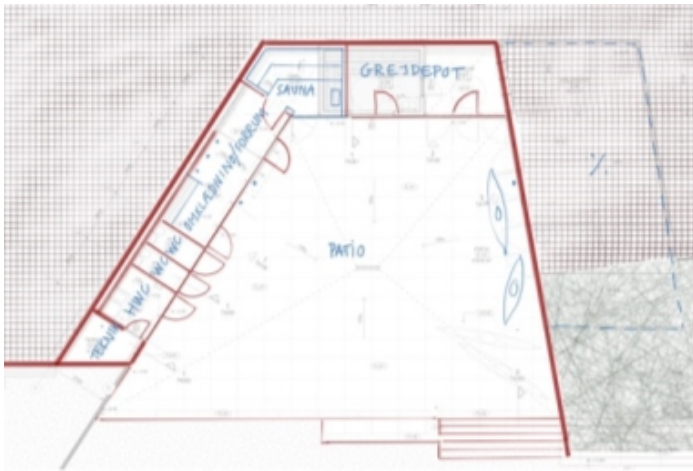
Vælges dette scenarie skal der sendes en revideret ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden med henblik på fornyet behandling.

Herudover skal der tilvejebringes ekstern medfinansiering for 4,7 mio. kr. (5,0 – 0,3 overskud fra 1. fase) i værdi for Esbjerg Kommune.

Scenarie 2 – alle bygningsfunktioner bibeholdes i reduceret form, dog udgår båd- og brætdepot

Alle bygningsfunktioner bibeholdes, men båd-/brætdepot udgår og der etableres 1 omklædning med bad (unisex) som også anvendes som forrum til sauna. Sauna og grejdepot flyttes mod vest. Vestlig støttemur, trappe og flydebro/landgangsbro rykkes 6 m mod vest.





|                   | Fase 1        | Fase 2       | Samlet        |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| Bygning           | 7,9 mio. kr.  |              | 7,9 mio. kr.  |
| Vandaptering      | 3,3 mio. kr.  | 5,9 mio. kr. | 9,2 mio. kr.  |
| Omkostninger m.m. | 2,5 mio. kr.  | 0,9 mio. kr. | 3,4 mio. kr.  |
| Samlet            | 13,7 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 20,5 mio. kr. |

Der vil i dette scenarie skulle skaffes ekstern medfinansiering for ca. 6,8 mio. kr. i værdi for Esbjerg Kommune mod tidligere forudsat 4,0 mio. kr.

Lokale- og Anlægsfonden kan acceptere, at det samlede projekt Aktiv reduceres til dette forslag. Der vil herudover være mulighed for også at lægge en mindre ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden med baggrund i projektets udvikling svarende til LOAs støtteprocent-andel. Dette dog under forudsætning af, at Esbjerg Kommune også bidrager med sin forholdsmæssige andel.

I dette scenarie kan man indledningsvist gå med at opnå finansieringen via eksterne fonde over 1 års tid, for først derefter at tage stilling til den manglende finansiering, der i så fald skal tilvejebringes, hvis fase 1 igangsættes med tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden.

Scenarie 3 – projektet i sin nuværende form, dog reduceret som nævnt indledningsvis

Styregruppen inkl. Lokale- og Anlægsfonden har forlods prioriteret at lade vandtrappen udgå, der er reduceret på jordarbejder, borde-bænke og cykelstativer udgår (kan let etableres senere) og endelig etableres støttemuren delvis af L-elementer i stedet for helstøbte sider.

|  | Fase 1 | Fase 2 | Samlet |
|--|--------|--------|--------|
|--|--------|--------|--------|

|                   |               |              |               |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| Bygning           | 9,6 mio. kr.  |              | 9,6 mio. kr.  |
| Vandaptering      | 1,2 mio. kr.  | 8,0 mio. kr. | 9,2 mio. kr.  |
| Omkostninger m.m. | 2,4 mio. kr.  | 1,0 mio. kr. | 3,4 mio. kr.  |
| Samlet            | 13,2 mio. kr. | 9,0 mio. kr. | 22,2 mio. kr. |

Der vil i dette scenarie skulle skaffes ekstern medfinansiering for 8,5 mio. kr. i værdi for Esbjerg Kommune mod tidligere forudsat 4,0 mio. kr.

I dette scenarie kan man indledningsvist gå med at opnå finansieringen via eksterne fonde over 1 års tid, for først derefter at tage stilling til den manglende finansiering, der i så fald skal tilvejebringes, når fase 1 igangsættes med tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden. Også i dette scenarie vil det være en mulighed at ansøge Lokale- og Anlægsfonden, hvis Esbjerg Kommune tilsvarende bidrager med sin forholdsmæssige andel.

Forvaltningen anbefaler, at der politisk tages stilling til, hvilket af de nævnte scenarier, der skal arbejdes videre med. Det er en forudsætning for det videre arbejde, at såfremt den eksterne medfinansiering ikke kan tilvejebringes, så vil Esbjerg Kommune selv skulle tilvejebringe den manglende finansiering uanset hvilket scenarie der vælges. Dette for at leve op til forudsætningerne for Lokale- og Anlægsfondens støtte.

## **Vision 2025**

Faciliteterne i Aktiv i Esbjerg Strand er medvirkende til både livskvalitet og sundhed for brugerne. Dette både for det enkelte individ som bruger, men også for den enkelte og familier, som borgere i Esbjerg Kommune. Ydermere danner Aktiv rammen for et fællesskab og muligheder for et netværk mellem den evt. kommende uorganiserede forening eller folkeoplysende forening, og de brugere/borgere, som benytter faciliteterne.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Bekendtgørelse om badevand og badeområder

Naturbeskyttelsesloven

Lov om kystbeskyttelse

Folkeoplysningsloven

## **Økonomi**

Der er meddelt anlægsudgiftsbevilling på 13,7 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 4,8 mio. kr. til projektets 1. fase, og også afsat et årligt driftsbeløb på 350.000 kr.

Det har hele tiden været forudsat, at projektets 2. fase skulle søges fondsfinansieret, hvor opmærksomheden henledes på, at de nævnte beløb, som skal fondsfinansieres i de enkelte scenarier, vil være i værdi for Esbjerg Kommune.

## **Kompetencer**

Pga. sagens hastende karakter er Kultur & Fritidsudvalget samt Plan & Byudviklingsudvalget forud for Økonomiudvalgets behandling orienteret om sagen.

## Vurdering herunder alternativer

Et alternativ er helt at stoppe det videre arbejde med projekt Aqtiv, og dermed tilbageføre de resterende anlægsmidler til kommunekassen.

Et andet alternativ at meddele en tillægsbevilling til hele eller dele af den manglende finansiering afhængig af, hvilket projekt man ønsker at arbejde videre med. Dette vil give mulighed for at fastholde et eksternt medfinansieringsbeløb på 4 mio. kr. i værdi for Esbjerg Kommune.

## Indstilling

Direktøren for Fritid Sundhed & Omsorg og Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at der arbejdes videre med ét af følgende scenarier:

1. Scenarie 1 – bygningsfunktioner reduceres væsentligt og placeres i skurvogne/containere til en samlet projektøkonomi på 18,4 mio. kr.
2. Scenarie 2 – alle bygningsfunktioner bibeholdes i reduceret form, dog udgår båd- og brætdepot til en samlet projektøkonomi på 20,5 mio. kr.
3. Scenarie 3 – projektet i sin nuværende form, dog reduceret indledningsvis af styregruppen til en samlet projektøkonomi på 22,2 mio. kr.

## Beslutning Økonomiudvalget den 13-06-2022

Besluttet at der arbejdes videre med scenarie 3.

## Bilag

Rev. Projektforslag Aqtiv i Esbjerg Strand af 17. dec. 2021

Afbud Olfert Krog

# Punkt 7: Etablering af cykelsti incl. kanaliseringsanlæg i Andrup samt signalanlæg Hedelundvej-Storegade, tillægsbevilling

22/4723

## Resumé

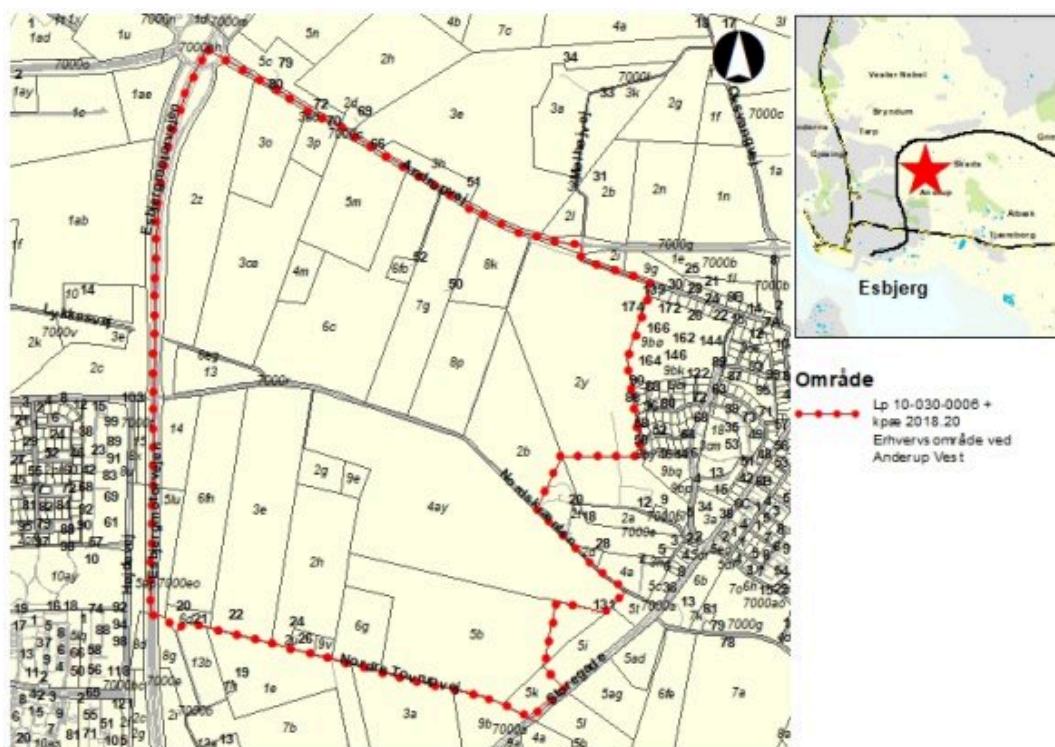
I tilknytning til etablering af et datacenter med tilhørende funktioner ved Andrup i Esbjerg, er der, i forbindelse med salg af arealet, indgået aftale om at der skal etableres en cykelsti til Nordskrænten fra Andrup langs Andrupvej samt 2 indkørsler med kanaliseringsanlæg til arealet.

Desuden skal der etableres et signalanlæg i krydset Storegade-Hedelundvej.

Herefter kan vejstykket på Nordskrænten mellem Andrup og E20- motorvejen nedlægges.

Byrådsmødet meddelte den 4. april 2022 en anlægsbevilling på 25 mio. kr.

Efter afholdte licitationer har det vist sig, at anlægsprojekterne samlet er blevet 7,5 mio. kr. dyrere end kalkuleret og nu beløber sig til 32,5 mio. kr. samlet.





## Sagsfremstilling

Som en del af købsaftalen med Notitia Networks ApS (Meta) er det aftalt, at Esbjerg Kommune skal anlægge og betale følgende infrastruktur:

- Signalanlæg på Storegade ved Hedelundvej
- Cykelsti langs Andrupvej og langs motorvejen og frem til Nordskrænten (motorvejsbroen)
- To kanaliseringsanlæg på Andrupvej

Det er aftalt med køberen, at infrastrukturprojekterne skal være etableret 1. oktober 2022, hvorefter Nordskrænten lukkes 1. november 2022.

Anlæg af signalanlæg Storegade/Hedelundvej var kalkuleret til kr. 5,5 mio. kr. Efter afholdt licitation estimeres den samlede udgift sig nu til 7,5 mio. kr., en forøgelse på 2,0 mio. kr.

Anlæg af cykelstien, kanaliseringsanlæg, 2 overkørsler samt svingbane var kalkuleret til 19,5 mio. kr. Efter afholdt licitation estimeres de samlede udgifter sig nu til 25,0 mio. kr., en forøgelse på 5,5 mio. kr.

Der er på arealet, hvor cykelstien skal anlægges, et større område med Japansk Pileurt. Der er forsat usikkerhed om omfanget og hvorledes denne Pileurt kan håndteres så der undgås spredning af den invasive planteart. Der er derfor i ovenstående estimat igen indregnet 3,0 mio. kr. til håndtering af Pileurten. Det vil forsat blive tilstræbt, i størst muligt omfang, at jorden, hvor der er er pileurt i, forbliver på arealet.

## Økonomi

Projekternes kalkulerede udgifter på bevillingstidspunkt og estimat efter licitation:

|                                   | Bevilling     | Efter licitation |
|-----------------------------------|---------------|------------------|
| Cykelsti mm. Andrup-Nordskrænten  | 19,5 mio. kr. | 25,0 mio. kr.    |
| Signalanlæg Storegade/Hedelundvej | 5,5 mio. kr.  | 7,5 mio. kr.     |
| I alt                             | 25,0 mio. kr. | 32,5 mio. kr.    |

Der er ved byrådsbeslutning den 4. april 2022 frigivet en anlægsbevilling på 25,0 mio. kr. i 2022

Der søges derfor om en yderligere bevilling på 7,5 mio. kr. finansieret af likvide midler for at kunne dække de samlede estimerede udgifter på 32,5 mio. kr.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalget > Byrådet

## **Vurdering herunder alternativer**

I forbindelse med salg af arealet, godkendt af Byrådet den 20.12.2021 og i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 10-030-0006, godkendt i byrådet 21.01.2019, er der udarbejdet og godkendt en frivillig udbygningsaftale vedrørende infrastrukturanlæg. Dette betinger, at projekterne skal gennemføres som beskrevet. Der vil derfor ikke være et alternativ.

## **Indstilling**

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

1. der afsættes yderligere rådighedsbeløb på 7,5 mio. kr. i 2022, finansieret af likvide midler
2. der frigives anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. i 2022 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-06-2022**

Godkendt.

**Afbud** Olfert Krog

# Punkt 8: Revideret handlingsplan for Præstegårdsskolen, Urbanskolen

21/29394

## Resumé

Præstegårdsskolen har siden 2016 været udtaget til tilsyn af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Tilsynet har omfattet forskellige indsatsområder.

D. 15/10 2021 modtog Esbjerg Kommune et pålæg om at udarbejde en handleplan for Præstegårdsskolen, Urbanskolen jf. folkeskoleloven §57 stk 2. Begrundelsen for pålægget var vedvarende kvalitetsudfordringer og en vurdering af, at de indsatser som Esbjerg kommune og skolen har iværksat ikke har været tilstrækkelige. (Bilag 1: Pålæg af handlingsplan)

D. 13/12-2021 godkendte Børn & Familieudvalget forslag til handlingsplanen, som derefter blev indsendt til STUK.

STUK meddelte d. 8/3-2022, at der er truffet afgørelse om, at handlingsplanen godkendes betinget af, at der indsendes en revideret version med konkrete målbare delmål for udviklingen i de faglige resultater i dansk og matematik. (Bilag 2: Vurdering af handlingsplan for Præstegårdsskolen, Urbanskolen).

Udvalget skal godkende revideret handlingsplan for Præstegårdsskolen Urban.

Skolekonsulent Jette Strebøl deltager under punktet.

Tilføjet: Børn og Skoleudvalget godkendte d. 3.maj 2022 den reviderede handlingsplan for Præstegårdsskolen, Urban.

Efterfølgende har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet d. 3. juni godkendt den reviderede handlingsplan, men anmodet om Byrådets godkendelse af handlingsplanen vedlagt udtalelse fra Skolebestyrelsen for Urbanskolen.

Derfor fremsendes sagen nu til behandling i Byrådet.

## Sagsfremstilling

Baggrund, mål og indhold i handlingsplanen

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har pålagt Esbjerg kommune at udarbejde en handlingsplan for Præstegårdsskolen, Urbanskolen.

Begrundelsen for pålægget er vedvarende kvalitetsudfordringer.

Det overordnede mål for handlingsplanen er, at kvaliteten i undervisningen og elevernes trivsel øges sådan at:

- Skolen har en positiv udvikling i sine resultater
- Kommunen og skolen arbejder systematisk ud fra data og udfordringer
- Skolen har en stabilitet, der gør, at skolen fremadrettet ikke falder ud i kvalitetstilsynets screeninger og skolens tilsynssag dermed kan afsluttes indenfor en treårig periode

Handlingsplanen omfatter indsatser og aktiviteter indenfor følgende områder:

1. Skolens generelle udfordringsbillede
2. Faglige udfordringer i dansk og matematik
3. Elevfravær
4. Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelserne efter 15 mdr.

Handlingsplanen er godkendt af Børn & Familieudvalget og indsendt til vurdering i STUK

## STUK's vurdering af handlingsplanen

STUK vurderer, at handlingsplanens indsatsområder og indsatser fokuserer på de mest centrale udfordringer for skolen og igangsætter en række væsentlige og relevante indsatser der kan medvirke til opfyldelse af målene i handlingsplanen.

Det vurderes samtidigt, at der navnlig indenfor dansk og matematik mangler konkrete målbare delmål med henblik på at kunne følge progressionen i en treårig periode.

STUK bemærker, at det er meget positivt at de hidtidige indsatser for at reducere elevfraværet og styrke overgangsfrekvensen til ungdomsuddannelserne har forbedret resultaterne og at indsatser på disse områder fastholdes i handlingsplanen.

Det vurderes at udmøntningen i handlingsplanens indsatser i højere grad kan ske med fokus på skolens tosprogede elevgrundlag og opfordre til at dette fokus indtænkes i samarbejde med styrelsens læringskonsulenter.

STUK bemærker, at Esbjerg kommune ikke på nuværende tidspunkt lægger op til grundlæggende ændringer af skolens rammevilkår, såsom ændring af skoledistrikt, kriterier for frit skolevalg mv. for at ændre udgangspunktet for skolens elevsammensætning.

Den samlede vurdering er, at handlingsplanen godkendes på betingelse af at Esbjerg Kommune indsender en revideret version med konkrete målbare delmål for udviklingen i de faglige resultater i dansk og matematik. Dette vil muliggøre at udviklingen kan følges undervejs i handlingsplanens periode og at yderligere og mere grundlæggende indsatser kan iværksættes eller pålægges undervejs i forløbet hvis dette viser sig nødvendigt.

Den betingede godkendelse sker samtidigt med en opfordring til at udmøntningen sker i samarbejde med styrelsens læringskonsulenter.

Der opfordres herudover til at kommunen overvejer yderligere konkrete målbare delmål for alle de øvrige indsatsområder udover dansk og matematik, herunder skolens generelle udfordringsbillede.

## Revidering af handlingsplanen

På baggrund af STUK's vurdering af handlingsplanen og krav om konkrete målbare delmål for de faglige resultater samt opfordring til yderligere delmål på andre områder er handlingsplanen revideret (bilag 3: Revideret handlingsplan)

Handlingsplanen er revideret med delmål på følgende områder:

- Skolens generelle udfordringsbillede

KULTUR+ er en indsats for at tiltrække elever til overbygningen med interesse indenfor kulturfag. Indsatsen starter op i skoleåret 2022/2023 og der er udarbejdet delmål for optagelse af elever.

Det er ligeledes et mål at KULTUR+ får status af profilklasse.

- Faglige udfordring i dansk og matematik

De reviderede delmål for dansk og matematik tager afsæt i det datamateriale som ligger til grund for de klassekonferencer, der holdes på alle årgange to gange årligt.

Klassekonferencerne er en systematisk gennemgang af data, der er valgt for hver årgang. Data omfatter bl.a. testresultater i faglige prøver, resultater af sprogpøver, sprogtest, resultater fra terminsprøver mm.

For at give et samlet overblik over elevernes progression er der udarbejdet en 9-trins skema sådan at det faglige niveau i dansk og matematik kan følges på individniveau, klasseniveau, årgangsniveau og skoleniveau.

Der tilføjes delmål for sprogpøverne og for dansk som andetsprogs-indsatsen som omfatter inddragelse af styrelsens læringskonsulent.

- Elevfravær

Der er tilføjet delmål specifikt for ulovligt fravær

- Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelserne

Der tilføjes delmål i forhold til udvikling af elevernes uddannelsesparathedsvurderinger (UPV) som er en indikator for hvorvidt eleven er klar til at starte på en ungdomsuddannelse.

#### Tilsyn og dialogmøder

Skolens udvikling følges over en treårig periode.

Der holdes fire årlige dialogmøder mellem skolens ledelse, skolechef og forvaltning.

Formålet med dialogmøderne er at der kontinuerligt er fokus på skolens udvikling med udgangspunkt i de fire indsatsområder som handlingsplanen omfatter.

Derudover er der to årlige afrapporteringer til STUK

Data og målsætninger fremgår af skolerapporten for Præstegårdsskolen som opdateres fire gange årligt.

(bilag 4: Skolerapport for Præstegårdsskolen)

#### Parallelsamfundsproblematikker

STUK bemærker sluttelig, at Præstegårdsskolen har flere indikatorer, der tyder på risiko for parallelsamfundsproblematikker.

Andelen af elever med ikke vestlig baggrund er således steget fra 43,4 % i 2019/2020 til 47,3 % i 2020/2021. Endvidere er andel af elever bosat i et udsat boligområde opgjort til 45,7% i 2020/2021.

Det bemærkes af STUK, at Esbjerg Kommune og Præstegårdsskolen ved næstkommende screening vil blive bedt om en redegørelse for kommunens og skolens arbejde med parallelsamfundsproblematikker.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet

Folkeskoleloven §57

Kommunale mål og rammer for Velfærdsaftalen på folkeskoleområdet for Esbjerg kommune

## **Kompetencer**

Børn & Skoleudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Indstilling**

Direktøren for Børn og kultur indstiller, at revideret handlingsplan for Præstegårdsskolen, Urbanskolen godkendes

## **Beslutning Børn & Skoleudvalget den 03-05-2022**

Godkendt, idet udvalget ønsker opfølgende besøg på Præstegårdsskolen et år efter iværksættelse af planen.

## **Forvaltningen oplyser**

Børn og Skoleudvalget godkendte d. 3 maj 2022 den reviderede handlingsplan for Præstegårdsskolen, Urban med ønske om opfølgende besøg på Præstegårdsskolen et år efter iværksættelse af planen.

Herefter blev den reviderede handlingsplan sendt til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) for endelig godkendelse.

STUK godkendte d. 3. juni den reviderede handlingsplan men med krav om godkendelse af byrådet samt vedlagt udtalelse fra skolebestyrelsen for Urbanskolen.

Denne sagsfremstilling adskiller sig derfor fra sagsfremstillingen, der blev fremlagt på Børn og Skoleudvalget d. 3 maj 2022 på følgende måde:

Resume – tilføjet er: Børn og Skoleudvalget godkendte d.3 maj 2022 den reviderede handlingsplan for Præstegårdsskolen, Urban.

Efterfølgende har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet d. 3. juni 2022 godkendt den reviderede handlingsplan, men anmodet om Byrådets godkendelse af handlingsplanen vedlagt udtalelse fra skolebestyrelsen for Urbanskolen.

Derfor fremsendes sagen til behandling i Byrådet

Kompetencer – tilføjet er: Økonomiudvalget > Byrådet

Bilag – tilføjet er: Bilag 5: STUKs vurdering af revideret handlingsplan for Præstegårdsskolen Urban 030622

Bilag 6: Skolebestyrelsens udtalelse ift revideret handlingsplan for Præstegårdsskolen

Børn og Skoleudvalget er d. 31. maj 2022 orienteret om, at sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og i Byrådet.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-06-2022**

Børn & Skoleudvalgets beslutning godkendt.

### **Bilag**

Pålæg af handlingsplan.pdf

Vurdering af handlingsplan for Præstegårdsskolen, Urbanskolen incl bilag.pdf

Revideret handlingsplan 190422.pdf

Handlingsplan skolerapport Præstegårdsskolen.pdf

STUKs vurdering af revideret handlingsplan for Præstegårdsskolen Urban 030622.pdf

Skolebestyrelsens udtalelse ift. handleplan URBAN.pdf

**Afbud** Olfert Krog

# Punkt 9: Reviderede vedtægter for daginstitutionen Jacob A Riis

22/7490

## Resumé

Bestyrelsen for den selvejende daginstitution Jacob A Riis Børnehave ønsker at revidere vedtægterne for daginstitutionen. I forhold til de nuværende vedtægter er beskrivelsen af valgproceduren til bestyrelsen fjernet og der er ændret i formålsbeskrivelsen samt opgavebeskrivelser omkring økonomiske og administrative forhold.

Derudover er der foretaget mindre ændringer af korrekturmæssig karakter.

De reviderede vedtægter for Jacob A Riis Børnehave indstilles til godkendelse.

## Sagsfremstilling

De nuværende vedtægter for Jacob A Riis Børnehave er godkendt i Byrådet i april 2016. Bestyrelsen for den selvejende daginstitution har indsendt udkast til reviderede vedtægter med begrundelse om, at de ønsker mere tidssvarende vedtægtsbeskrivelser for daginstitutionen. Bestyrelsen ønsker bl.a., at proceduren for valg til bestyrelsen fjernes fra vedtægterne og placeres i bestyrelsens Forretningsorden.

I forhold til de nuværende vedtægter betyder det, at beskrivelsen af valgproceduren er fjernet. Derudover er formålsbeskrivelsen (§ 2) for daginstitutionen blevet opdelt og reformuleret i to afsnit i de reviderede vedtægter under overskrifterne Overordnede mål (§ 2) og Institutionens formål (§ 3).

Der er desuden foretaget ændringer i beskrivelsen af bestyrelsens opgave omkring de økonomiske og administrative forhold, som i de reviderede vedtægter bl.a. fremgår under afsnittet Bestyrelsens arbejde (§ 6).

Der er endvidere foretaget mindre ændringer af korrekturmæssig karakter.

De nuværende og reviderede vedtægter er vedlagt som bilag.

## Lovgrundlag, planer mv.

- Dagtilbudsloven
- Driftsaftale mellem den selvejende daginstitution Jacob A Riis' børnehave og Esbjerg Kommune.
- Vedtægt for den selvejende institution Jacob A. Riis Børnehave – godkendt 4. april 2016.

## Kompetencer

Børn & Skoleudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## Høring

De reviderede vedtægter er behandlet af jurist i Børn & Kultur og været til høring i Fællesforvaltningen. Eventuelle kommentarer er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Institutionsleder i Jacob A Riis Børnehave oplyser, at de reviderede vedtægter har været til gennemsyn ved jurist i DLO (Daginstitutionernes Landsorganisation).

## Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at Børn & Skoleudvalget indstiller til Byrådet, at reviderede vedtægter for Jacob A Riis Børnehave, godkendes.

## **Beslutning Børn & Skoleudvalget den 31-05-2022**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-06-2022**

Godkendt.

### **Bilag**

Udkast til reviderede vedtægter Jacob A Riis - 25. april 2022.pdf

Driftsaftale og vedtægter Jacob A Riis - april 2016.pdf

**Afbud** Olfert Krog

# Punkt 10: Revision af beredskabsplan for vold og overgreb mod børn og unge

21/4744

## Resumé

Det er endnu engang blevet tid til at revidere vores beredskabsplan for vold og overgreb mod børn og unge.

Formålet med beredskabsplanen er at øge bevidstheden om ansvar og pligt hos alle ansatte i Esbjerg Kommune, der arbejder med børn og unge under 18 år. Så vi sikrer en hurtig, ensartet og professionel håndtering af sager, hvor der er mistanke eller viden om vold og overgreb mod børn og unge under 18 år.

Den reviderede beredskabsplan er blevet mere læsevenlig, den indeholder nu et ajourført afsnit om psykisk vold, hvor lovgivningen har ændret sig, siden sidste gennemsyn.

Og så er der tilføjet et helt nyt afsnit om kommunens nye Task Force, der indkaldes i sager, hvor mistanken om vold eller overgreb retter sig mod en af kommunens egne ansatte.

Beredskabsplanen blev godkendt i det tidligere Børn & Familieudvalg den 13. december 2021. Her besluttede udvalget at sende den i det nuværende Social & Arbejdsmarkedsudvalg (som er det nye ansvarlige udvalg for familieområdet) inden den endelige godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Ved Social & Arbejdsmarkedsudvalgets drøftelse af beredskabsplanen den 11. januar 2022 bad udvalget om en vurdering af, hvor vidt der skal deltage en medarbejderrepræsentant i Task Force-gruppen.

Forvaltningen anbefaler samstemmende med høringssvar fra de forskellige Forvaltnings MED, at der ikke deltager en medarbejderrepræsentant i Task Force-gruppen.

Revisionen af beredskabsplanen er godkendt i Social & Arbejdsmarkedsudvalget. Sagen er sendt til orientering i Børn & Skoleudvalget.

## Sagsfremstilling

Efter Servicelovens §19, stk. 4 skal det skriftlige beredskab revideres efter behov dog maksimalt med 4 års interval. Den seneste revidering af beredskabsplanen skete i 2018.

I revideringen er der lavet følgende tilføjelser og ændringer til beredskabsplanen:

- En beskrivelse af den nye Task Force, som indkaldes i sager, hvor den mistænkte er en kommunal ansat (side 19).
- En ajourføring af beredskabet med hensyn til den nye straffelovsbestemmelse vedrørende psykisk vold, som trådte i kraft i april 2019 (side 5).
- Nye definitioner af seksuelle overgreb og fysisk og psykisk vold, så de bliver mere læsevenlige. Blandt andet er lovtæksten fjernet fra brødteksten. Der er i stedet indsat links til relevante lovparagraffer (side 4-5).
- En opdateret beskrivelse af, hvordan beredskabet er organiseret i Esbjerg Kommune (side 26).

- Konsekvensrettelser som følge af den nye Task Force, skift af ansvarsområder, navne på forvaltninger, opdatering af links og hjemmesider.
- Mindre ændringer som følge af Social & Arbejdsmarkedsudvalgets seneste drøftelse af sagen.

Beredskabsplanen er d. 17/5 2022 godkendt af Social & Arbejdsmarkedsudvalget. Beredskabsplanen er desuden sendt til orientering i Børn & Skoleudvalget.

#### Særligt om Task Forcen

Task Forcen er en særligt nedsat gruppe af ledere og specialkonsulenter. Gruppen har til opgave at vurdere og drøfte sagen, når der er mistanke eller konkret viden om, at en medarbejder har begået overgreb mod et barn eller en ung.

Task Forcen inddrages så tidligt i forløbet som muligt. Dette for at sikre den fornødne tværfaglige koordinering og objektive vurdering af den foreliggende sag på det personalemæssige område.

Task Forcen består af:

- Områdechef for det pågældende område
- Socialchef (fast deltager)
- Myndighedsleder i Familierådgivningens Forvisitation (fast deltager)
- Områdeleder/centerchef for det pågældende område
- Leder af ansættelsesstedet
- HR- og administrationschef (fast deltager)
- Personalejurist (fast deltager)

Task Forcen har ansvar for det personalemæssige i sagen og står for den tværfaglige koordinering herom. Samtidig vil Task Forcen være et vigtigt rum for sparring for den enkelte leder af ansættelsesstedet, der oftest vil stå for den direkte kontakt til de relevante parter i sagen.

#### Forslag om medarbejderrepræsentant i Task Force

Social & Arbejdsmarkedsudvalget ønskede ved seneste behandling af beredskabsplanen at få en vurdering af om en medarbejderrepræsentant skal med i den nye Task Force. Dette ønske er blevet vurderet af Personalejura & Forhandling. Det er deres vurdering, at en medarbejderrepræsentant ikke kan anbefales i Task Force-gruppen.

Det er vurderingen, at det vil være uhensigtsmæssigt, hvis lønmodtagersiden har fast sæde i Task Forcen, når der i gruppen også skal drøftes eventuelle ansættelsesretlige sanktioner. Når Task Forcen samtidig er ment som et sparringsrum for den pågældende personaleleder, der skal håndtere sagen lokalt, er det en risiko, at denne sparring kan hæmmes af deltagelsen af en medarbejderrepræsentant.

Forslaget har også været til høring hos næstformændene i ForvaltningsMED i Borger & Arbejdsmarked og Børn & Kultur. Der er i begge forvaltninger opbakning til Personalejura & Forhandlings anbefaling om ikke at have en medarbejderrepræsentant med i Task Forcen. Det er vurderingen hos næstformændene i begge forvaltningernes ForvaltningsMED, at inddragelsen af en medarbejderrepræsentant i sager om vold og overgreb mod børn og unge skal ske uden for Task Forcen.

Forvaltningen kan på baggrund heraf ikke anbefale, at der er medarbejderrepræsentant i Task Forcen.

## Implementering af beredskabsplanen

Når beredskabsplanen er politisk godkendt, bliver den implementeret på forvaltningsniveau og lokalt i Borger & Arbejdsmarked og Børn & Kultur.

Dette sker ved, at den reviderede beredskabsplan bliver tilgængelig på Esbjerg Kommunes hjemmeside og på EKnet. Chefer og ledere i de to forvaltninger bliver ligeledes orienteret om revideringen, så de kan stå for den lokale implementering af den opdaterede plan.

Herudover bliver der lavet en kort vejledningsfilm om beredskabsplanen og dens forskellige dele (herunder den nye Task Force). Denne bliver tilgængelig på Esbjerg Kommunes hjemmeside og EKnet for medarbejderne.

## Vision 2025

Beredskabsplanen for vold og overgreb mod børn og unge er et vigtigt redskab til at forebygge og tidligt opspore vold og overgreb mod børn og unge. Dette relaterer sig direkte til Vision 2025's fokus sundhed og forebyggelse, da vold og overgreb mod børn og unge kan have store negative konsekvenser for deres naturlige sunde udvikling.

## Lovgrundlag, planer mv.

Serviceovens §19, stk. 4.

## Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

Oprettelse af den nye Task Force vil have fremadrettede virkninger på den måde, hvorpå det personalerettede håndteres i sager med vold og overgreb mod børn, hvor den mistænkte er ansat i Esbjerg Kommune.

Task Forcen står fremadrettet for den personalemæssige håndtering af sagen og den tværfaglige koordinering herom. Dette er både for at støtte lederen af ansættelsesstedet, hvor den mistænkte er ansat, men også for at sikre den mistænkte ansattes vilkår.

## Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## Konsekvenser for andre udvalg

Beredskabsplanen er udarbejdet i samarbejde mellem Borger & Arbejdsmarked og Børn & Kultur, hvorfor Børn & Skoleudvalget orienteres om overvejelserne om at få en medarbejderrepræsentant med i Task Forcen.

## Høring

Beredskabsplanen og tilhørende implementeringsplan har været til høring i ForvaltningsMED i Borger & Arbejdsmarked og Børn & Kultur. Den har ligeledes været til høring i LokalMED i Børn & Kultur.

Herudover har Social & Arbejdsmarkedsudvalgets ønske om at få en medarbejderrepræsentant med i Task Force været i høring hos næstformændene i ForvaltningsMED hos Borger & Arbejdsmarked og Børn & Kultur. Som det kan læses ovenfor, lød høringssvarene enstemmigt, at tilstedeværelsen af en medarbejderrepræsentant i Task Forcen ikke kan anbefales.

## Indstilling

Social & Arbejdsmarkedet indstiller, at Byrådet godkender beredskabsplanen for vold og overgreb mod børn og unge.

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 17-05-2022**

Godkendt.

## **Beslutning Børn & Skoleudvalget den 31-05-2022**

Orientering givet.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-06-2022**

Godkendt.

### **Bilag**

Beredskabsplan for vold og overgreb mod børn og unge

Notat - medarbejderrepræsentant i Task Forcen

Referat Medarbejderrepræsentant i Task Force for beredskabsplan ved vold og overgreb mod børn

**Afbud** Olfert Krog

# Punkt 11: Hørings svar til statens Vandområdeplan for 2021-2027

22/188

## Resumé

Kommunerne har mulighed for at kommentere Vandområdeplanerne for perioden 2021-27, der er i høring i perioden 22. december 2021 – 22. juni 2022. Kommunerne har en central rolle når Vandområdeplanernes indsatser skal gennemføres. Indsatsprogrammet for vandløb i Esbjerg Kommune følger den indmelding det nedsatte Vandråd gav, og som byrådet behandlede den 16. november 2020. Af de 5 indmeldte øvrige indsatser, er de 3 spærringer i Ribe medtaget. Der er ingen indsatser for Fanø Kommune. Teknik & Miljø har en række kommentarer og anbefalinger til Miljøstyrelsens høringsmateriale, hvad angår søer, vandløb, ukloakerede ejendomme, kystvande og miljøfarlige forurenende stoffer.

Esbjerg Kommune har i dialog med DIN Forsyning A/S vurderet, at det ikke vil være muligt at gennemføre alle indsatser i forslag til Vandområdeplan 2021-2027 vedrørende regnvandsbetinget udløb til vandløb indenfor planperioden.

Esbjerg Kommune foreslår derfor at indsatsen ift. UM06, UL04 og UL08 flyttes til efter 2027. Hvis Miljøstyrelsen fastholder, at indsatsen skal være gennemført i planperioden, så bør staten ændre reglerne, så spildevandsselskaberne får mulighed for at honorere kravene i Vandområdeplan 2021-2027.

## Sagsfremstilling

Miljøministeriet har den 22. december 2021 sendt forslag til vandområdeplanerne for planperioden 2021-2027 (tredje planperiode) med tilhørende bekendtgørelser, vejledning og miljørapport i seks måneders høring.

Vandområdeplanerne beskriver en samlet plan for et godt vandmiljø for vandløb, søer, kystvande og grundvand for perioden. Der er som en del af planlægningen fastlagt konkrete mål og indsatsprogrammer, som skal sikre, at målene bliver nået. Esbjerg og Fanø kommuner ligger i vandområdedistrikt Jylland og Fyn

Kommunerne har en central rolle, når de lokale indsatser konkret skal gennemføres. Som grundlag for vandområdeplanerne for tredje planperiode har der været nedsat lokale vandråd, som i samarbejde med kommunerne har udarbejdet forslag til forbedring af de fysiske forhold i vandløb. Esbjerg Kommune fungerede igen som sekretariatskommune for Vandrådet for hovedoplandet til Vadehavet. I Vandrådet deltog udover de berørte kommuner også repræsentanter for interessenter fra landbruget, grønne organisationer m.fl.

Forslag til indsatsprogram og supplerende vandløbsforanstaltninger (øvrige indsatser) blev behandlet på mødet i byrådet den 16. november 2020, og herefter fremsendt til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen har medtaget forslaget til indsatsprogram for Esbjerg Kommune uden ændringer. Miljøstyrelsen har medtaget 3 af de 5 øvrige indsatser (markeret med gul i Forslag til indsatsprogram og supplerende vandløbsforanstaltninger (øvrige indsatser), som Vandrådet og Teknik & Miljø pegede på (spærringerne i Ribe).

For Fanø kommune blev der ikke meldt indsatser ind, da der ikke er målsatte vandløb på Fanø. Der er heller ikke indsatsskrav i relation til søer, grundvand og spildevand på Fanø.

Teknik & Miljø har gennemgået høringsmateriale, og har følgende bemærkninger til de forskellige områder:

### Søer

1. Der er på trods af manglende målopfyldelse ikke fastsat indsatser i søerne i Esbjerg Kommune og på Fanø.

2. Det bør undersøges om kystnære, lavvandede søer, hvor der er store bestande af kolonirugende fugle og/eller trækfugle, kan tilstandsvurderes efter andre parametre eller få fastlagt mindre strenge mål.
3. En sø opstået ved råstofgravning, og hvor indvinding af råstoffer er ophørt, er reetableret som rekreativ sø. Det bemærkes, at der skal tages stilling til om søen skal optages i vandområdeplanen med en målsætning.

#### Vandløb

1. Teknik & Miljø bemærker at det bliver svært at gennemføre alle indsatser inden udgangen af 2027. Der er kun 5 år til rådighed, og nogle indsatser har en kompleksitet og størrelse, som gør at de kan trække ud. Alle indsatser forventes dog igangsat, men realiseringerne forventes at strække sig ud over planperioden.
2. Teknik & Miljø bemærker at der mangler viden om den økologiske tilstand i mange af kommunens vandløb. Det er særligt parametrene vandplanter (makrofytter) og alger (fyto-benthos), hvis tilstand ofte er ukendte.
3. Teknik & Miljø bemærker at vandområder som udgangspunkt bør have en længde på minimum 2 km for typologi 1 og 5-10 km for typologi 2 for at sikre en god projektøkonomi.

#### Ukloakerede ejendomme

1. Teknik & Miljø anmoder om at 6 indsatsområder overføres til vandområdeplan 2021-2027, så der kan følges op på 22 udestående ejendomme.

#### Kystvande

1. Teknik & Miljø bemærker, at der er brug for smidigere ordninger og mindre bureaukrati ifm. etablering af vådområder og lavbundsområder, hvis det skal være realistisk at gennemføre flere projekter.
2. Teknik & Miljø bemærker desuden at særligt de kommende regler om forbud mod gødning, sprøjtning og omlægning af §3-arealer vil gøre det ualmindeligt svært at gennemføre vådområde- eller lavbundsprojekter i områder, hvor en betydelig del er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3.

#### Miljøfarlige forurenende stoffer

1. Esbjerg Kommune finder det kritisabelt, at vidensniveauet for kemisk tilstand og økologisk tilstand for kvalitetselementet nationalt specifikke stoffer stadig er så ringe i langt hovedparten af kommunens vandløb og søer.
2. Det er positivt, at der nu igangsættes en række udviklingsprojekter, som bl.a. skal forbedre vidensgrundlaget og give kommunerne en procedure for gennemførelse af kildeopsporing samt et virkemiddelkatalog til fastlæggelse af passende indsatser.
3. Der ønskes derfor en forbedret vejledning (i vejledning til indsatsbekendtgørelsen) fra miljøstyrelsen om myndighedsbehandling af udledninger til vandområder i ikke-god kemisk tilstand, af hensyn til en række udledningstilladelser som kommunen står over for at skulle give, der vanskeliggøres af ovenstående problemstilling.

Ovenstående bemærkninger med uddybende kommentarer er samlet i Teknisk notat - Hørings svar til Vandområdeplan 2021-2027. Notatet fremsendes til Fanø Kommune til orientering.

Det bemærkes herudover, at i Grådyb tidevandsområde var det miljøfarlige forurenende stof PFOS i fisk medvirkende årsag til, at der var ikke-god kemisk tilstand i Vandområdeplan 2015-21. Den kemiske tilstand i Grådyb tidevandsområde er også i vandområdeplan 2021-2027 ikke-god, men årsagen er ikke længere PFOS. Det skyldes alene at der i dag foretages en omregning af værdier fra fiskens lever til fiskens muskelvæv, som er det mennesker spiser. Omregningen betyder at værdierne for PFOS kommer under miljøkvalitetskravet.

#### Regnvandsbetingede udløb

I forslag til Vandområdeplan 2021-2027 er der udpeget en indsats overfor de regnvandsbetingede udløb i Bramming via overløbsbygværk UM11, UM12, UM17, UM26 og UM06 samt i Gørding via overløbsbygværk UM19, UM20, UL04 og UL08.

I dialog med DIN Forsyning har Esbjerg Kommune vurderet, at det ikke vil være muligt at gennemføre en indsats over for overløbsbygværk UM06, UL04 og UL08 i perioden for Vandområdeplan 2021-2027. De øvrige indsatser vil alle blive afsluttet inden for planperioden.

Dette skyldes, at det vil få meget store konsekvenser for DIN Forsynings økonomiske ramme og gennemførelse af nødvendige kloakreovering projekter forårsaget af kloaksystemets tilstand, projekter med klimatilpasning, gennemførelse af en rimelig trafikafvikling og rimelig advisering af borgerne i forhold til opsparing til separering på egen grund.

Ovenstående bemærkninger med uddybende kommentarer er samlet i Teknisk notat – Høringsvar til Vandområdeplan 2021-2027 om forslag til indsatser i forhold til overløbsbygværker (RBU'er).

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Udkast til Bekendtgørelse om vandområdedistrikter og hovedvandoplande

Udkast til Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning

Udkast til Bekendtgørelse om basisanalyser

Udkast til Bekendtgørelse om indsatser

Udkast til Bekendtgørelse om miljømål

## **Økonomi**

Indsatsprogrammets realisering finansieres af Staten efter ansøgning fra kommunerne.

Indsatsen over for regnvandsbetingede udløb skal finansieres af DIN Forsyning A/S inden for den økonomiske ramme fastsat af forsyningssekretariatet. Denne ramme er for DIN Forsyning fastsat på baggrund af selskabets 10 års investeringsbudget, som medfører et årligt låneoptag på ca. 70 mio. kr. Låneoptaget viser, hvor meget af selskabets likviditetsbehov den økonomiske ramme ikke dækker. Ved nye projekter skal DIN Forsyning søge §11 tillæg, hvilket giver en opkrævningsret, så lånene kan tilbagebetales. Denne ret bliver dog udhulet af årlige effektiviseringskrav, og de tillægsberettigede investeringer i ledningsprojekter bliver kun finansieret med 56 %. Dette medfører, at den resterende del skal finansieres af den eksisterende økonomiske ramme gennem reduktion af andre reoveringer eller drift og vedligehold.

## **Kompetencer**

Klima & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Planmæssige konsekvenser**

Vandområdeplanen er bindende for kommunens administration af lovgivningen. Kommuneplanen må ikke stride mod Vandområdeplanen. Kommunen er forpligtet til at gennemføre de indsatser, der fremgår af den vedtagne Vandområdeplan 2021-2027, og nå den målopfyldelse Vandområdeplanen foreskriver.

Hvis staten fastholder, at der skal gennemføres en indsats over for de regnvandsbetingede udløb via UM06, UL04 og UL08, så vil det få stor indflydelse på de renoveringsprojekter, som DIN Forsyning har planlagt på baggrund af kloaksystemernes tilstand.

Det vil endvidere få konsekvenser for varslingen af borgerne om indsats med separering på egen grund, samt for etablering af en fornuftig trafikregulering i forbindelse med separeringen af kloakplanderne M06, L04 og L08.

## **Vurdering herunder alternativer**

Kommunernes implementering af indsatsprogrammet er lovbestemt, og det giver derfor god mening at bruge denne mulighed til at gøre Miljøstyrelsen opmærksom på fejl, mangler, uhensigtsmæssigheder og for de regnvandsbetingede udløb de økonomiske aspekter.

## **Indstilling**

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

1. Teknisk notat - Høringssvar til Vandområdeplan 2021-2027 fremsendes til Miljøministeriet.
2. Teknisk notat – Høringssvar til Vandområdeplan 2021-2027 om forslag til indsatser i forhold til overløbsbygværker (RBU'er) fremsendes til Miljøministeriet.

## **Beslutning Klima & Miljøudvalget den 03-06-2022**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-06-2022**

Godkendt.

## **Bilag**

Teknisk notat - høringssvar til Vandområdeplan 2021-2027.pdf

Teknisk notat - Høringssvar til Vandområdeplan 2021-2027 om forslag til indsatser i forhold til overløbsbygværker (RBU'er).pdf

Forslag til indsatsprogram og supplerende vandløbsforanstaltninger (øvrige indsatser)

**Afbud** Olfert Krog

## Punkt 12: Klimaplan til endelig godkendelse

21/2515

### Resumé

At have lagt navn til THE ESBJERG DECLARATION det forpligter. DK2020 planen er ambitiøs, og lægger op til både mål og handlinger særlig inden for landbrugssektoren, energiforsyningen og transportområdet. Et af hjørnestenene i det fremtidige arbejde er partnerskaber som kommunens partnerskab med Aalborg Universitet, Esbjerg Havn og DIN Forsyning og andre partnerskaber med både brancheforeninger, virksomheder og lokalsamfund.

Kommunen bliver ikke CO<sub>2</sub>-neutral i 2030 med de planlagte handlinger inden for hver af de 3 sektorer. Teknik & Miljø lægger op til, som besluttet af Klima & Miljøudvalget ved sidste behandling, at der arbejdes mod opsætning af VE-anlæg i kommunen men med det særlige fokus, at VE-projekterne skal samskabes med lokalråd/repræsentanter for borgere i lokalområderne, og der skal sikres de bedst mulige vilkår for borgerne til ejerskab i projekterne.

En CO<sub>2</sub>-neutral kommune kræver, at kommunen efterfølgende hvert år skal holde egne beslutninger op i mod, om de har en positiv eller en negativ påvirkning på kommunens CO<sub>2</sub>-regnskab. Samtidig er det også vigtigt, at kommunens beslutninger ikke øger en ulighed i samfundet, så det kun er økonomisk velstillede, der har råd til at træffe klimavalg. DK-2020 arbejdet har derfor sat yderligere fokus på, at det er vigtigt med fremtidige beslutninger, at de ikke kun forfølger et mål men gerne flere mål, så det både er borgeren, lokalområdet, Esbjerg Kommune og klimaet der alle får gavn af de enkelte beslutninger, der hver dag træffes som led i den daglige drift af Esbjerg Kommune.

Esbjerg Kommunes DK2020 Klimaplan med bilag forelægges med henblik på godkendelse, hvorefter den sendes til godkendelse hos CONCOTO og C40.

### Sagsfremstilling

Teknik & Miljø har på baggrund af CONCITO's forhåndsvurdering vurderet, at det vil være bedst at udarbejde en fysisk klimaplan. Klimaplanen giver det fulde overblik over mål, målsætninger, KPI og besluttede tiltag, som skal foretages, for at vi når Esbjerg Kommunes målsætning om CO<sub>2</sub>-neutralitet i 2030.

Det er det geografiske regnskab, som vi over for DK2020 har forpligtet os til at få i netto nul i 2050, men her har vi selv sat en ambition om netto nul i 2030. Det centrale i vores forpligtelse overfor DK2020 er CO<sub>2</sub>-reduktion inden for scope 1 og 2, og for scope 3 skal vi håndtere vores affald klimavenligt og ellers nå så langt som muligt.

Scope 1 handler om den direkte udledning fra borgere, virksomheder og institutioner, og scope 2 handler om udledningen fra produktionen af el og varme. Scope 3 handler om den CO<sub>2</sub>-belastning, som vores varekøb og varetydelser medfører.

Definitionen af klimaneutral i 2030 i DK2020 sammenhæng er, at Esbjerg Kommunes geografi ikke udleder mere, end der optages, på:

- Scope 1: Direkte emissioner: Husholdninger, erhverv (inkl. landbrug), det offentlige og transport, inkl. non-road
- Scope 2: Indirekte emissioner: Forsyningsnettet
- Scope 3: Indirekte emissioner: Affaldshåndtering uden for kommunens grænser.

For CO<sub>2</sub> regnskabet som geografisk enhed har vi kun en meget lille direkte beslutningskompetence, men vi kan som kommune gøre det mest muligt attraktivt for borgere og virksomheder/landbrug at træffe de rigtige klimavalg.

Virksomhedsregnskabet er en del af det geografiske regnskab og understreger kommunens forpligtelse overfor klimaet. Det er den CO<sub>2</sub>-udledning, vi har direkte råderet over, fx hvilket brændstof vores biler kører på, og hvor energieffektive vores bygninger skal være. Det kan desuden bruges som inspiration til, hvordan borgere og virksomheder/landbrug kan gøre en forskel. I de to regnskaber kan man se, hvor der udledes CO<sub>2</sub>, og hvor det er nødvendigt, at vi skal foretage nogle klimavalg.

Hvis alle foreslåede tiltag implementeres inden 2030, så står vi stadig med en manko på 245.965 tons CO<sub>2</sub>e, hvor de primære kilder er: 123.324 tons CO<sub>2</sub>e fra transportsektoren og 294.370 tons CO<sub>2</sub>e fra landbrugssektoren. For energisektoren er der et minus på 245.238 tons CO<sub>2</sub>e hvilket dermed kan modregnes, og det er baggrunden for at vores mako alene er på 245.965 tons CO<sub>2</sub>e. Det betyder, at det er vigtigt hvert år at vurdere og beslutte, om der er nye tiltag, der skal implementeres og udvikles, for at vi kan reducere manko og frem til 2030 nå i mål.

Esbjerg Kommune er i høj grad en landbrugskommune og i høj grad en kommune, hvor der er kvægbrug. Dette aflæses også tydeligt i CO<sub>2</sub> regnskabet. Der er absolut ingen lette løsninger på dette område. Den tilgang, som udvalget har valgt at arbejde med denne sektor på, er via partnerskabsaftale med landbruget som branche repræsenteret ved Sydvestjysk Landboforening og med enkelte landbrug, som har nogle særlige tilgange. På den måde opnår vi en variation af muligheder for de enkelte landbrug, som de frivilligt kan vælge at implementere. Samtidig har vi også nogle partnere, som vi sammen kan arbejde aktivt med for at få tingene til at lykkes.

Der er to initiativer under Energiforsyning, som er helt afgørende for, om vi når vores målsætning. Den ene er, at der bliver udarbejdet en strategisk varmeplan, som efterfølgende bliver implementeret. Det andet er etablering af mere VE i form af opsætning af solceller og vindmøller. Varmeplanen vil lægge sporene til, at varmforsyningen bliver CO<sub>2</sub> neutral i 2030. Det overordnede hensyn er, at hvor det er samfundsmæssigt forsvarligt, at det er et fællesskab frem for den enkelte virksomhed eller borger, som løfter byrden for varmforsyningen, der vinder vi mest klimamæssigt, socialt og økonomisk. Derfor vil varmeplanen udpege konkrete områder til fjernvarme og lokal varmforsyning.

Det betyder, at varmeoplandene til de eksisterende varmekæder skal ændres, det betyder, at der er lokalområder, som får et tilbud om lokalvarme, som kan drives af en ny forsyningsenhed, og at resten af borgerne og virksomhederne skal motiveres til at overgå til individuel klimavenlig varmforsyning.

Opstilling af mere VE i form af solcelleanlæg og vindmøller er også en forudsætning for at sikre, at statens fremskrivning i VE andel af el i 2030 kan sikres. Nedenfor er endvidere anført en dialog og proces med lokalrådene for at sikre opbakning til dette tiltag.

Selv om vi arbejder målrettet med alle de foreslåede tiltag, så er vi udfordret af en manko på 186.649 ton CO<sub>2</sub>e. Udviklingen vil formentlig kunne hjælpe os lidt af vejen, men det vil uden al tvivl være nødvendigt også at se på muligheden for, at der kan opsættes større vindmøller fx som et fælles initiativ mellem kommunen, borgere, lokale virksomheder og eksterne.

Samtidig er det vigtigt, at Esbjerg Kommune hurtigst muligt får igangsat initiativer, der skal nedbringe vores ressourceudnyttelse generelt set. Ved at sikre, at behovet for kvadratmeter bliver mindre, er der færre kvadratmeter at skulle energiforsyne.

DK2020 handler også om, hvordan vi alle sammen kan reducere i vores scope 3 udledninger. Til at hjælpe borgerne videre med dette, er der indgået en aftale med en virksomhed, der afholder klimatopmøder for borgere og har gode erfaringer

med at hjælpe med vanebrud, som er det afgørende for, hvis vi skal ændre vores daglige valg til klimavalg. Dette er et tilbud, som Teknik & Miljø vil tage dialoger med lokalrådene og boligforeningerne omkring og tilbyde samarbejde.

DK2020 omhandler ikke kun CO2-reduktion. I klimaplanen skal vi også vise, hvordan vi tilpasser os det mere ekstreme klima, som vi står overfor. Den del tages der godt hånd om i vores Klima & Risikostyringsplan, som er endelig vedtaget 20. december 2021. Der er med nærværende plan således ikke opstillet nye mål og handlinger, som ikke allerede fremgår af Klima & Risikostyringsplanen eller andre sektorplaner. Dog er der fastsat nye milepæle, for at vi kan nå målene.

De 2 borgermøder, der blev afholdt og den tilknyttede spørgeskemaundersøgelsen er i høj grad en bekræftelse af, at de tiltag, der er foreslået til at få CO2 reduceret, går i den rigtige retning. Konkret har høringen givet anledning til to nye forslag. Hvis opsætning af solceller og vindmøller kan tage udgangspunkt i lokalt engagement således, at lokale også får økonomisk gavn af opsætningen, så var der en tilkendegivelse om, at det er en realistisk vej at gå. Et godt eksempel er også Hunderup Sejstrup, som nu er i gang med at opsætte et solcelleanlæg ejet af de borger, der har valgt at købe andele i anlægget.

Et andet forslag er, at Esbjerg Kommune knytter stærkere bånd til en venskabsby fx i Afrika og hjælper denne med at reducere CO2. Dette kan bl.a. gøres i et samarbejde med lokale virksomheder. Andre kommuner som fx Aarhus er meget aktive på denne front. Såfremt det er et forslag, der nyder fremme, kan der laves et særskilt oplæg herom.

Desværre har det ikke været muligt at skabe den store klimadebat i høringsperioden blandt borgerne i Esbjerg. Dette kan formentlig skyldes, at planen hurtig bliver teknisk og svær at forholde sig til som borger. Dette er vigtigt at have et fremadrettet fokus på, og derfor foreslås det, at der hvert år laves særskilte administrative møder med de 21 lokalråd i Esbjerg Kommune. På den måde sikres det, at klimainitiativer hos borgerne kommer til kommunens kendskab og kommunen på den måde kan være formidler af gode initiativer på tværs af kommunen. Endvidere kan der også skabes mulighed for, at kommunen kan understøtte nogle af de gode initiativer. Omvendt vil kommunen også få et talerør og en mulighed for at nå længere ud med klimainitiativer fra kommunens hånd.

Den unge del af Esbjergs borgere har Teknik & Miljø også haft en dialog med. Dette primært for at kunne vurdere, hvordan de gerne vil inddrages fremadrettet i klimadiialogen i Esbjerg Kommune. Klima & Miljøudvalget har besluttet at oprette et Ungeklimaråd. I Esbjerg vil det betyde, at der er en brutto gruppe af unge mennesker fra folkeskolerne, ungdomsuddannelser og universiteterne, som kommunen kan have en dialog med løbende igennem året. Erfaringen har vist, at det er vigtigt, at det er konkrete temaer, der diskuteres, og at kommunen møder de unge i allerede etablerede fora. Klima & Miljøudvalget har besluttet, at udvalget 1 gang årligt har direkte dialog med de unge om kommende tiltage på klimaområdet.

Arbejdet med DK2020 planen har været en hurtig proces. Arbejdet med det politiske ejerskab ud i alle politiske udvalg har derfor ikke haft de mest optimale vilkår. Klima & Miljøudvalget inviterer derfor til en politisk dialog med alle andre fagudvalg i løbet af anden halvdel af 2022 med henblik på at drøfte politiske tiltag til opnåelse af det fælles mål om CO2 neutralitet i 2030.

## **Vision 2025**

Grønt liv og bæredygtighed: En foregangskommune der viser det gode eksempel og tager

ansvar for klimaet gennem samarbejde med borgere, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv.

Fællesskab og Mangfoldighed: Vi skaber værdifulde fællesskaber omkring klimadagsordenen,

som også har fokus på socialt ansvar.

Bæredygtig EnergiMetropol: Stort fokus på sektor integration og udnyttelse af de forskellige

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Klimalov fra december 2019

Budgetaftale for 2021-2024

Tilslutning og optagelse i DK2020 i oktober 2020

## **Økonomi**

Klima & Miljøudvalget lægger op til, at der som led i økonomiforhandlingerne udarbejdes et udviklingsforslag til ansættelse af en projektstilling i klimasekretariatet i 4 år, at Klimasekretariatets ene stilling gøres permanent fra januar 2023, at Klimasekretariatets nuværende driftsmidler gøres permanente ud i årene, og at der oprettes en klimafond på 10 mio. kr. de næste 4 år til udvikling af projekter primært sammen med vores klimapartnere, øvrige virksomheder/landbrug og civilsamfundet.

## **Kompetencer**

Klima & Miljøudvalget -> Økonomiudvalget -> Byrådet

## **Konsekvenser for andre udvalg**

Klima & Miljøudvalget tager en drøftelse med øvrige udvalg i efteråret 2022, hvordan der kan samarbejdes om klima specifikt i disse udvalg.

## **Høring**

DK2020 planen har været i offentlig høring. Endvidere har der været afholdt 2 borgermøder, hvoraf det ene var med mulighed for at deltage virtuelt. Endvidere har der været afholdt særskilte høringsmøder med erhvervslivet og landbruget.

På dialogmødet med erhvervsvirksomhederne i Esbjerg Kommune repræsenteret ved BE's erhvervsboard blev der udtrykt opbakning til de foreslåede tiltag herunder opbakningen til at arbejde videre med klimapartnerskaberne. Endvidere var der en klar tilkendegivelse om, at det er vigtigt, at Esbjerg Kommune fejer for egen dør og er tydelige i, hvilke handlinger det kræves af de enkelte sektorer.

Sydvestjysk Landboforening tilkendegiver en opbakning til at styrke samarbejdet og at arbejde videre med en partnerskabsmodel.

## **Vurdering herunder alternativer**

Byrådet besluttede i 2020, at Esbjerg Kommune skal udarbejde ned DK2020 plan. Som en del af DK2020 arbejdet tilbydes kommunen sparring, netværk og kurser som støtte til udarbejdelsen af planen af parterne bag DK2020.

## **Indstilling**

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at

- Esbjerg Kommunes DK2020 plan for klimareduktion godkendes med henblik på fremsendelse til endelig godkendelse hos CONCITO og C40.

- CAPF (Climate Action Plan Framework) for klimareduktion godkendes med henblik på fremsendelse til endelig godkendelse hos CONCITO og C40.
- Oversigt over målsætninger, KPI og tiltag for klimareduktion godkendes med henblik på fremsendelse til endelig godkendelse hos CONCITO og C40.

## **Beslutning Klima & Miljøudvalget den 03-06-2022**

Godkendt.

### **Ny indstilling**

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

- Esbjerg Kommunes DK2020 plan godkendes med henblik på fremsendelse til endelig godkendelse hos CONCITO og C40.
- CAPF (Climate Action Plan Framework) godkendes med henblik på fremsendelse til endelig godkendelse hos CONCITO og C40.
- Oversigt over målsætninger, KPI og tiltag godkendes med henblik på fremsendelse til endelig godkendelse hos CONCITO og C40.
- Der i de kommende budgetforhandlinger for 2023-2026 afsættes midler til udarbejdelse af klimatilpasningsplaner. (Godkendt af Plan & Byudviklingsudvalg den 02.06.2022.)

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-06-2022**

Punkt 1-3 godkendt. Liste D tog forbehold.

Punkt 4 godkendt med den bemærkning, at afsætning af midler til udarbejdelse af klimatilpasninger drøftes i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.

## **Bilag**

Klimaplanen.pdf

Climate Action Planning Framework .pdf

Oversigt over målsætninger og tiltag, Energi.pdf

Oversigt over målsætninger og tiltag, Transport.pdf

Oversigt over målsætninger og tiltag, Landbrug.pdf

Oversigt over målsætninger og tiltag, Affald.pdf

Oversigt over målsætninger og tiltag, Spildevand.pdf

Oversigt over målsætninger og tiltag, Kemiske processer.pdf

CO2-regnskab - Esbjerg Kommune baseline (Det rigtige).xlsx

CO2-regnskab - Esbjerg Kommune BAU 2030.pdf

Klimaregnskab for Esbjerg Kommune som virksomhed - bilag KMU.pdf

Spørgeskema - bilag KMU.pdf

Opsamling fra borgermøderne om klimaplanen - bilag KMU.pdf

Handleplan for klimatilpasning til DK2020.pdf

**Afbud** Olfert Krog

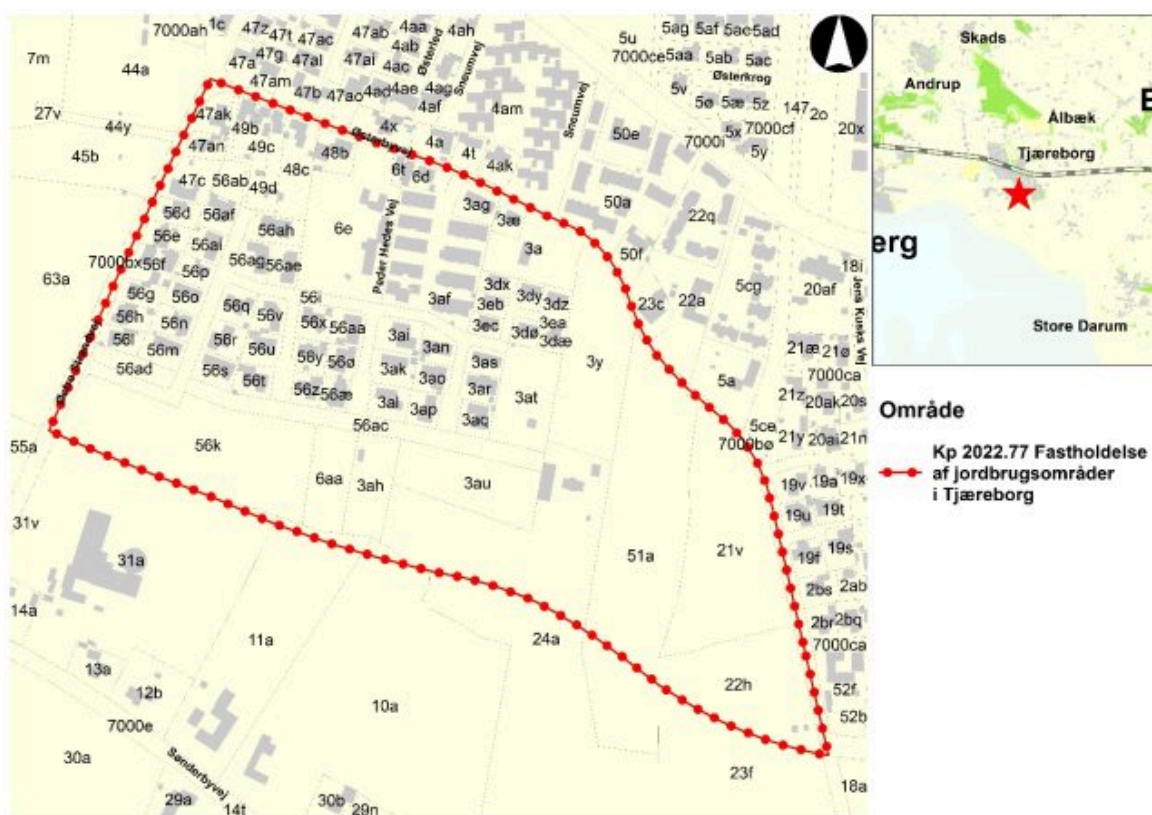
# Punkt 13: Forslag til Kommuneplanændring nr. 2022.77 for fastholdelse af et jordbrugsområde i Tjæreborg

22/711

## Resumé

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

Der skal tages stilling til godkendelse af forslag til kommuneplanændring med henblik på offentlig høring samt igangsættelse af en høring med henblik på at ændre områdets status fra byzone til landzone.



## Sagsfremstilling

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

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

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

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

Landbrugsjord bør som udgangspunkt ligge i landzone, medmindre der er konkrete planer om at anvende jorden til byformål inden for en overskuelig årrække. Tilbageførsel til landzone kan kun ske med en kommuneplanændring og efter en individuel høring af lodsejerne. Boligområdet omfatter matriklerne 56k, 6aa, 3ah og 3au Tjæreborg By, Tjæreborg, samt dele af matrikel 31a, 11a, 10a og 3au Tjæreborg By, Tjæreborg. Esbjerg

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

Esbjerg Kommune ejer størstedelen af det berørte område. De øvrige lodsejere vil skulle høres, før området kan føres tilbage til landzone.

I forbindelse med opstart af planlægningen har Esbjerg Kommune gennemført en indkaldelse af gode ideer og forslag. Her opfordrede Byrådet borgerne til at komme med ideer til områdets anvendelse.

I den forbindelse kom der to bemærkninger fra henholdsvis Miljøstyrelsen og en borger. Miljøstyrelsen bemærker, at planændringen ligger inden for udpegningen af større sammenhængende landskaber samt at planforslaget skal indeholde en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Der er

redegjort for påvirkningen af både landskab og beskyttede arter i forslaget.

Borgeren bemærker, at området skal fastholdes som et grønt område med mark og eng, men at det skal være uden brug af husdyrgødning. Kommuneplanændringen skal netop sikre, at områdets karakter som åben landskabskile fastholdes. Det er ikke muligt direkte at regulere udbringningen af husdyrgødning med kommuneplanen. Bekendtgørelsen om anvendelse af gødning sikrer dog, at der ikke må udbringes husdyrgødning i weekender og på helligdage, når man som her er nærmere end 200 meter fra byzone.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Lov om planlægning.

## **Kompetencer**

Plan & Byudviklingsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Planmæssige konsekvenser**

Kommuneplanændringen sikrer, at områdets nuværende karakter og anvendelse fastholdes. Kommuneplanændringen medfører ikke behov for udarbejdelse af en lokalplan. Kommuneplanændringen medfører ligeledes, at områdets zonestatus ændres fra byzone til landzone.

## **Høring**

Der er foretaget indkaldelse af ideer og forslag forud for udarbejdelsen af forslag til kommuneplanændring. Forslaget til kommuneplanændringen skal offentliggøres i 8 uger

## **Indstilling**

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

1. Forslag til kommuneplanændring 2022.77 godkendes med henblik på offentliggørelse i 8 uger.

2. At der igangsættes en høring af de berørte lodsejere med henblik på at tilbageføre arealet til landzone.

## **Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 02-06-2022**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-06-2022**

Godkendt.

### **Bilag**

Kommuneplanændring 2022.77\_Forslag\_Udkast (004).pdf

Udkast til miljøscreeningsafgørelse med screeningskema.pdf

**Afbud** Olfert Krog

# Punkt 14: Endelig godkendelse Kommuneplan 2022-34

21/31270

## Resumé

Kommuneplanen er den samlede, koordinerende og tværgående helhedsplan for den fysiske udvikling af kommunen. Kommuneplanen har betydning for alle direktørområder og er administrationsgrundlag for hele forvaltningen.

Den 20. december 2021 vedtog Byrådet at offentliggøre forslag til Kommuneplan 2022-34. Forslaget findes her: <https://kommuneplan.esbjergkommune.dk/forslag>.

Forslaget har været i høring fra den 27. januar frem til den 18. april 2022.

I høringsperioden er der blevet afholdt ni borgermøder og forslaget er blevet drøftet i alle fagudvalg. Der er herudover blevet afholdt en lang række interne forvaltningsmøder om forslaget. Formålet med den samlede pulje af møder har været at højne kendskabet til og involveringen i kommuneplanlægningen og på den måde yderligere understøtte kommuneplanens koordineringspotentialer.

Alle skriftlige høringssvar fra høringsperioden er samlet i rapporten Uddrag & Vurderinger. Denne rapport ligger til grund for den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2022-34.

Plan & Byudviklingsudvalget skal tage stilling til vedtagelse af Kommuneplan 2022-34 og til godkendelse af Miljørapporten for samme.

## Sagsfremstilling

For at skabe den nødvendige udvikling af kommunen over tid, er det vigtigt at sætte nogle overordnede mål som kan give en kurs for den langsigtede planlægning. Kommuneplanlægning er langsigtet planlægning, og med denne kommuneplan, er det, trods en dynamisk virkelighed, lykkedes at følge og videreudvikle de store linjer fra Vision 2025, Kommuneplan 2018-30 og ikke mindst Planstrategi 2022-34. Kommuneplanlægning er samtidig dynamisk i den forstand, at hele planen bliver revideret i hver byrådsperiode, og der dermed bliver lejlighed til at finjustere kursen.

### Erhverv

Som en direkte konsekvens af Esbjerg Kommunes ønske om at levere et gedigent bidrag til Danmarks behov for grøn omstilling, indvarslede Planstrategi 2022-34 store forandringer på erhvervsområdet. Da ønsket blev konkretiseret i forslag til Kommuneplan 2022-34 var det i form af udlæg af meget store og sammenhængende erhvervsarealer, der samtidig skulle kunne opfylde en række krav til infrastruktur og forsyning. Disse udlæg har fyldt meget i debatten om kommuneplanforslaget, og er også årsag til den absolut største del af de indkomne høringssvar.

Esbjerg Kommune har i samme periode iværksat en mere aktiv jordopkøbspolitik, der blandt andet har til formål at sikre en ordentlig behandling af de lodsejere, der har interesser i de erhvervsarealer der udlægges med kommuneplanen. Planlægning og opkøb skal også i fremtiden bringes i spil for, sammen med de berørte lodsejere, at finde de bedst egnede arealer til understøttelse af den fremtidige erhvervsudvikling i Esbjerg.

Der har i høringsperioden også været en intens dialog med Bolig- og Planstyrelsen om Esbjerg Kommunes udlæg af erhvervsarealer. En dialog som efter en række præciseringer og redegørelseskrav blev landet uden en indsigelse. Esbjerg

Kommune får dermed mulighed for at arbejde videre med de nye erhvervsarealer, der er udlagt tættest ved Esbjerg, mens det foreslås at rulle udlægget til erhverv ved Nr. Vong tilbage til jordbrugsområde.

## Byroller

Parallelt med erhvervsudviklingsarbejdet har denne kommuneplan taget hul på det arbejde med strategisk planlægning for lokalsamfund som staten har pålagt kommunerne. Det har resulteret i en gennemgang af alle kommunens lokalsamfund for dels at aktualisere deres afgrænsning og ikke mindst deres byrolle. Byrollerne i Kommuneplan 2022-34 skal udgøre grundlaget for Esbjerg Kommunes kommende arbejde med strategisk planlægning for lokalsamfund, et arbejde som forventes at blive stærkt koblet sammen med en udvikling af lokalområdebeskrivelserne.

## Information

Et stort tema både ved borgermøderne og i de indsendte hørings svar er behovet for mere information om de pågående planprocesser. Generelt er det vanskeligt som boligejer at forholde sig til en planlægning, der, i bestræbelserne på at udpege de bedst egnede arealer til de overordnede udviklingsønsker, hverken skeler til matrikelskel eller ejerforhold. Samtidig er der tale om en planlægning, der set fra borgernes side 'ikke kan svare på noget', fordi der med kommuneplanlægningen kun udlægges arealer uden viden om, hvordan og hvornår arealerne bliver udnyttet.

Esbjerg Kommune er forpligtet til at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet. Det er en forpligtelse som Esbjerg Kommune er meget opmærksom på. Der arbejdes løbende på at forbedre kommunikationskanalerne ud af huset ligesom Esbjerg Kommune søger at være til stede i lokalområderne for på forskellig vis at levere information og/eller at indgå i dialog. Esbjerg Kommunes nye høringsportal er et eksempel på en ny kommunikationskanal, som også er blevet benyttet i høringen af kommuneplanforslaget. De ni borgermøder er udtryk for ønsket om at være til stede lokalt. Esbjerg Kommune valgte at afholde tre af borgermøderne digitalt for også at give eksempelvis børnefamilier mulighed for at deltage.

## Ændringer

Her ved afslutningen af høringsperioden og op til vedtagelsen af Kommuneplan 2022-34 er der tilkommet en del ændringer og justeringer til forslaget. De kan opdeles på følgende måde:

- Ændringer omhandlende arealanvendelser, hvor den væsentligste ændring er, at erhvervsområdet ved Nr. Vong tages ud til nærmere analyse.
- Mindre justeringer typisk af redaktionel karakter – indkommet som hørings svar
- Mindre justeringer af teknisk karakter – fra forvaltningen

Denne række af ændringer og justeringer bliver præsenteret samlet under overskriften 'Oversigt' i Uddrag & Vurderinger.

Der er i forbindelse med høringsperioden kommet en række gode ideer til ændringer og tilføjelser til det udsendte kommuneplanforslag. Desværre har det ikke været muligt at følge disse idéer op i processen omkring kommuneplanforslaget, fordi alle større ændringer kræver en ny høringsperiode, hvilket ville forsinke vedtagelsen af forslaget betragteligt. Der forventes af den grund et opfølgende arbejde med at igangsætte kommuneplanændringer, der kan realisere høringsperiodens bedste ideer.

## Miljørapport

Sammen med den endelige vedtagelse af planforslaget skal der i henhold til miljøvurderingslovens § 13, stk. 2, udarbejdes en sammenfattende redegørelse.

Den sammenfattende redegørelse indeholder:

1. hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet,
2. hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,
3. hvorfor den godkendte eller vedtagne plan eller det godkendte eller vedtagne program er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet, og
4. hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af planen eller programmet.

På baggrund af det materiale der er modtaget i høringsperioden, er det Esbjerg Kommunes vurdering, at de ændringer/justeringer, der foretages i Kommuneplan 2022-34, som følge af den gennemførte høring, ikke er væsentlige, og at Miljørapporten forsat er dækkende. Det vurderes derfor, at ændringerne ikke vil kræve udarbejdelse af en ny miljørapport og dermed en ny høringsperiode.

## **Vision 2025**

Visioner og indsatser i Vision 2025 Velfærd og Vision 2025 Vækst har sat retningen for Planstrategi 2022-34 og dermed også for Kommuneplan 2022-34. I udarbejdelsen af kommuneplanen giver visionen retning for koordineringen og afvejningen af både eksterne og interne interesser for at sikre en tværgående og helhedsorienteret tilgang til den fysiske udvikling af kommunen.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Planloven.

## **Økonomi**

Kommuneplanen forholder sig via sektorplanlægningen til budgettet.

## **Kompetencer**

Plan & Byudviklingsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Planmæssige konsekvenser**

Kommuneplanen danner det overordnede grundlag for Esbjerg Kommunes fysiske planlægning. Kommuneplanen sætter rammerne for lokalplanlægningen, ligesom kommuneplanen har en overordnet og styrende funktion i forhold til kommunernes byggesagsbehandling.

Esbjerg Kommunes kommuneplan er sektorkoordinerende. Det vil sige, at kommuneplanen sikrer en sammenhæng med byrådets overordnede politiske målsætninger i Vision 2025, med det årlige budget og med kommuneplanens arealudlæg. Dette sikres ved hjælp af Esbjerg Kommunes Sektorplanvejledning, der sikrer koblingen af sektorplanlægningen til budgetlægningen og arealplanlægningen.

## **Konsekvenser for andre udvalg**

Kommuneplan 2022-34 har betydning for alle de dele af den kommunale forvaltning, der har behov for sikring af arealer til udfoldelse og udvikling af sektorens tilbud.

## **Høring**

Forslaget har været i offentlig høring i lidt mere end 11 uger, fra den 27. januar til den 18. april 2022.

I høringsperioden har Esbjerg Kommune modtaget 184 skriftlige høringssvar fra forskellige myndigheder, fra organisationer, virksomheder, lokalråd og borgere. Alle høringssvar er samlet i høringsrapporten 'Kommuneplan 2022-34. Uddrag & Vurderinger. Høringsrapport med bilag.'

I den første del af Uddrag & Vurderinger har forvaltningen sorteret alle de indkomne henvendelser efter tema. Under hvert tema, har forvaltningen lavet et uddrag af hvert indlæg og vurderet, hvorvidt indlæggets ideer og bemærkninger har konsekvenser for det fremlagte forslag. På baggrund af disse vurderinger fremlægger forvaltningen forslag til justeringer af forslaget. I slutningen af høringsrapporten er der for oversigtlighedens skyld lavet en oversigt over alle de tilkomne ændringer i høringsperioden.

Den anden og afsluttende del af Uddrag & Vurderinger der rummer originalerne af de 184 hørings svar, der her kan læses i deres fulde længde. Indlægsnumrene har til formål at hjælpe med at navigere rundt imellem høringsrapportens to dele og mange sider.

## **Indstilling**

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at

1. det indstilles til Byrådet, at Esbjerg Kommunes Kommuneplan 2022-34 vedtages med de ændringer og justeringer, der er sket efter offentliggørelsen.
2. det indstilles til Byrådet at godkende Miljørapporten for Esbjerg Kommunes Kommuneplan 2022-34.

## **Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 02-06-2022**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-06-2022**

Godkendt.

## **Bilag**

Sammenfattende redegørelse for miljøvurdering af Kommuneplan 2022-34.pdf

Uddrag og vurderinger med hørings svar.pdf

Hørings svar uden nummer.pdf

**Afbud** Olfert Krog

## Punkt 15: Spektrumparken, 2. etape, projekteringsbevilling

22/10230

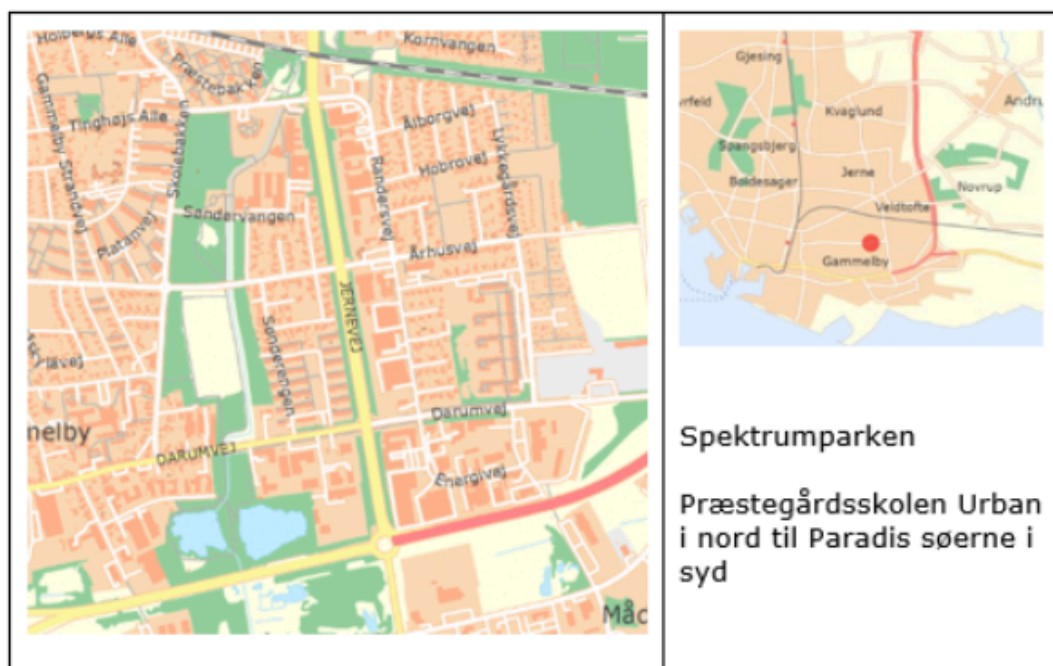
### Resumé

Der er i kommunens budget afsat 1,0 mio. kr. i 2022 under Plan & Byudviklingsudvalget til det fortsatte arbejde med udvikling af Spektrumparken.

Målet er at skabe et attraktivt uderum i tilknytning til Den Grønne Ring, som henvender sig til beboerne i lokalområdet, men samtidigt kan være et udflugtsmål for borgere fra andre områder i Esbjerg.

Området indeholder et stort potentiale for at inddrage en meget bred vifte af interessenter som Lokalforsyning, Din Forsyning, Klimasekretariatet, Stengårdssekretariatet m.fl. i et samlet projekt. Beløbet søges nu frigivet.

Plan & Byudviklingsudvalget skal tage stilling til frigivelse af projekteringsbevilling.



### Sagsfremstilling

I 2019 samarbejdede Esbjerg Kommune, Medvind i Østerbyen samt Boligforeningen Ungdomsbo om en vision for første fase af Spektrumparken, som er beliggende på Præstegårdsskolens tidligere boldbaner. Realisering af denne fase afsluttes i sensommeren 2022. Projektet er finansieret af Esbjerg Kommune med 8,36 mio. kr. samt fondstilkud på i alt 4,8 mio. kr.

Nu ansøges om frigivelse af 1 mio. kr. til udvikling af en vision for den næste og sidste fase af Spektrumparken, som strækker sig fra Søndervangen, mod syd over 'Hundeskoven' og engområdet til og med Paradissøerne nord for Gammelby Ringvej.

Beløbet skal dels bruges til rådgiverhonorar i forbindelse med en omfattende inddragelse af borgere og interessenter, til eventuelle forundersøgelser og endelig til udvikling af et materiale, som kan benyttes til eventuelle fondsansøgninger.

I projektet ligger der gode muligheder for at koordinere og samskabe med andre igangværende eller kommende projekter i området. Dels ved at styrke Den Grønne Ring og dermed friluftslivet med bedre forbindelser til Novrupvej, Stengårdsvej, Måde og kysten. Dels ved at samarbejde med Klimasekretariatet og Din Forsyning om afhjælpning af klimaudfordringer og med Natur om øget biodiversitet. Dels ved at tilbyde gode og afvekslende rekreative tilbud i de meget forskellige delområder – tilbud, som kan bringe borgere i forskellig alder og med forskellig baggrund sammen i et fællesskab.

## **Vision 2025**

Projektet lægger sig direkte i forlængelse af de strategiske indsatsområder for Velfærd i Vision 2025: Livskvalitet og sundhed, Kulturlivet i by og natur, Fællesskab og mangfoldighed samt Grønt liv og bæredygtighed.

Dermed kan projektet være med til at styrke bosætningen i lokalområdet såvel som i kommunen.

## **Økonomi**

Der er afsat 1 mio. kr. på budget 2022 til udvikling af en vision for Spektrumparken, fase 2.

I årene 2023 til 2028 er der hvert år afsat 4 mio. kr. til realisering af visionen. I alt 25 mio. kr.

Der søges om frigivelse af projekteringsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2022 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2022.

## **Kompetencer**

Plan & Byudviklingsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Indstilling**

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at der meddeles en projekteringsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2022, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

## **Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 02-06-2022**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-06-2022**

Godkendt.

Liste D tog forbehold.

**Afbud** Olfert Krog

## **Punkt 16: Aflastningscenter i Ribe**

21/28187

### **Resumé**

Konsulentfirmaet ICP har med to detailhandelsanalyser påpeget behovet for udpegning af et aflastningscenter i Ribe. Der er set på en mulig placering i Marskcentret eller ved Trojels Knæ.

Marskcentret er i dag en del af bymidten, men fungerer i praksis som aflastningscenter. Marskcentret er dog stort set fuldt udnyttet, hvilket medfører, at der ikke vil være nogle muligheder for at pege på en placering for den næste store udvalgswarebutik, der viser interesse for Ribe. Set i forhold til Marskcentret er området ved Trojels Knæ lige til at gå til, da det ikke er bebygget. Samtidig er området mindre, og en udbygning er dermed i stand til at tilføre en status quo for Ribes samlede handel uden, at det får større negative konsekvenser for resten af byens handelsliv.

Regeringen har i flere udspil gjort opmærksom på, at man ønsker muligheden for at etablere aflastningscentre fjernet, og det mest sandsynlige er, at muligheden fjernes med udgangen af 2022. Hvis Esbjerg Kommune skal sikre en mulighed for udvikling af Ribe by med større udvalgswarebutikker, handler det derfor om at få udlagt et aflastningscenter, mens det stadig er muligt.

Trojels Knæ er lokalplanlagt. Lokalplan 03.15 Ribe Erhvervsområde Øst. Ribe Nørremark blev vedtaget i 2006 og indeholder detailhandelsbestemmelser for området, der ikke svarer til de krav, som fremgår af planloven i dag.

Plan & Byudviklingsudvalget skal tage stilling til offentliggørelsen af en kommuneplanændring for Trojels Knæ samt til et forslag om igangsættelse af en delvis aflysning af Lokalplan 03.15.



## Sagsfremstilling

Ribe har gennem en årrække formået at fastholde et stærkt og bredt udbud af udvalgswarebutikker. I den seneste detailhandelsanalyse fra 2021 fremviste Ribe en høj og stabil handelsbalance for perioden 2007 til 2019. Handelsbalancen viser, i hvor høj grad det lykkes at tiltrække kunder til byens udvalgswarebutikker og viser dermed også, at der er et tilstrækkeligt kundegrundlag til etablering af et mindre aflastningscenter.

Den øgede nethandel er en generel trussel for det lokale handelsliv i hele landet, men Ribes særlige profil som turistdestination formår at generere nok handel i byens udvalgswarebutikker til at opveje tabet til nethandel. På sigt er der dog behov for at tage aktivt stilling til især de større udvalgswarebutikkernes muligheder i Ribe.

Dette var baggrunden for, at Esbjerg Kommune bad konsulentfirmaet ICP om at udarbejde en redegørelse for en eventuel placering af et aflastningscenter i Ribe, herunder at se på, hvilke konsekvenser for Ribes handelsliv det vil have, hvis der ikke etableres et aflastningscenter i byen. Et aflastningscenter er en centerfunktion målrettet store udvalgswarebutikker, hvor det maksimale bruttoetageareal for hele området og størrelsen på udvalgswarebutikkerne i området beslutes af Byrådet. Det samlede maksimale bruttoetageareal skal dog passe til byens størrelse og kundegrundlag.

Det er ikke lovligt at etablere et aflastningscenter uden en sådan særskilt redegørelse, der redegør for og vurderer, hvad en etablering af et aflastningscenter vil betyde helt lokalt i Ribe, i Ribes opland, i nabobyerne – herunder især nabobyerne i Vejen, Haderslev og Tønder Kommuner. Redegørelsen er med ICP-rapporten udarbejdet og vedlagt sagsfremstillingen. Der er ligeledes krav om at nabokommunerne skal indgå som høringsparter under den offentlige høring af kommuneplanændringen.

Redegørelsen lå til grund for en sag om igangsættelse af en kommuneplanændring for ændring af lokalcentret ved Trojels Knæ til aflastningscenter, som Plan & Byudviklingsudvalget godkendte den 10. februar 2022.

Trojels Knæ indgår som en del af Lokalplan 03.15. Trojels Knæ udlægges med lokalplanen til centerformål, og lokalplanen giver mulighed for et maksimalt bruttoetageareal for butikker i hele området på 3.000 m<sup>2</sup> med tilladelse til dagligvarebutikker på maksimalt 3.000 m<sup>2</sup> og udvalgsvarebutikker på maksimalt 1.500 m<sup>2</sup>.

Lokalplanens bestemmelser for områdets detailhandel er således utidssvarende i forhold til de gældende detailhandelsbestemmelser i Planloven, ligesom lokalplanens bestemmelser vil virke kontraproduktivt i forhold til formålet med kommuneplanændringen. Der foreslås derfor en igangsættelse af en delvis afløsning af lokalplanen. Den delvise afløsning skal gælde lokalplanens delområde C svarende til Trojels Knæ. Den delvise afløsning begrundes også i, at det første projekt i området under alle omstændigheder vil kræve, at der udarbejdes en ny lokalplan. En ny lokalplan vil skulle følges af en vandhåndteringsplan og et tillæg til spildevandsplanen.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Planloven

## **Kompetencer**

Plan & Byudviklingsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Planmæssige konsekvenser**

Med en etablering af et aflastningscenter i Ribe vil der være et aflastningscenter i de tre største byer i Esbjerg Kommune. I både Bramming og Ribe er der dog tale om forholdsvis små aflastningscentre, der i begge tilfælde har til formål at understøtte byens samlede handel uden at udgøre en trussel for bymidtens liv og handel.

Hele Marskcentret forbliver udpeget som bymidte og står som sådan stærkt. Et mindre aflastningscenter ved Trojels Knæ vurderes ikke at have afgørende betydning for butikssammensætningen i Marskcentret.

## **Høring**

Der er gennemført en 14 dages idéhøring fra den 24. februar til den 10. marts 2022. Offentliggørelsen skete på kommunens høringsportal og med høringsbreve til de nærmeste naboer. Der indkom i alt 10 høringssvar fra naboerne, hvoraf de otte dog var fra den samme person. Alle indkomne ideer omhandlede en eventuel senere lokalplanlægning. Høringssvarene med vurdering er vedlagt som bilag til sagsfremstillingen.

I høringsperioden afholdt Esbjerg Kommune et møde om sagen med Ribe Handelsstandsforening for her at vende de ideer og spørgsmål, der måtte være til planlægningen.

I høringsperioden fremsendte et byrådsmedlem en række spørgsmål til sagen samt søgte om aktindsigt i kommunens dialog med Aldi.

I begge tilfælde var tilbagemeldingen, at man var tilfreds med forvaltningens informationer om sagen.

Miljøscreeningen af kommuneplanændringen har påvist, at et kommende projekt i området vil blive udfordret af håndteringen af overfladevand og spildevand. Kommuneplanændringen planlægger for et arealudlæg og ikke for et konkret projekt, hvorfor det er problematikker der ikke kan løses på kommuneplanniveau. Det er dog problematikker som der skal være stor opmærksomhed på i forbindelse med de kommende ønsker til projekter i området, herunder ved udarbejdelse af kommende lokalplaner i området.

Kommuneplanændringen sendes i mindst otte ugers offentlig høring, mens den delvise afløsning af Lokalplan 03.15 skal i mindst fire ugers offentlig høring.

## **Vurdering herunder alternativer**

En udpegning af Trojels Knæ som aflastningscenter vurderes at give en umiddelbar mulighed for udbygning med nye udvalgswarebutikker i Ribe by. Med et aflastningscenter ved Trojels Knæ kan der blive plads til cirka 3-4 store udvalgswarebutikker mere i Ribe. Dette vil ikke være muligt i dag, hvor Trojels Knæ er udpeget som lokalcenter.

Hvis ikke Trojels Knæ udpeges som aflastningscenter vil mulighederne for at placere nye store udvalgswarebutikker i Ribe være meget begrænsede.

Det vurderes, at etablering af et aflastningscenter i Ribe sker i overensstemmelse med formålet med detailhandelsplanlægningen for Ribe med et mål om, at Ribe skal kunne varetage en lokal centerfunktion for byens beboere samt for et større opland i den sydlige del af Esbjerg Kommune.

Det forventes, at staten fjerner muligheden for at etablere aflastningscentre i byer af Ribes størrelse i løbet af 2022. Det vil sige, at hvis Esbjerg Kommune ønsker Ribe udbygget med et aflastningscenter skal beslutningen tages nu.

## **Indstilling**

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

1. kommuneplanændring 2022.05 Aflastningscenter ved Trojels Knæ sendes i offentlig høring i 8 uger.
2. Igangsætte en delvis afløsning af Lokalplan 03.15 Ribe Erhvervsområde Øst. Ribe Nørremark.

## **Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 02-06-2022**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-06-2022**

Godkendt.

## **Bilag**

Redegørelse etablering af aflastningsområde Ribe 21.12.21.pdf

ICP Detailhandelsanalyse Esbjerg Kommune 03.02.2021.pdf

Lokalplan 03.15 Ribe Erhvervsområde Øst. Ribe Nørremark.pdf

Høringssvar i idéhøringen for Aflastningscenter ved Trojels Knæ i Ribe.pdf

Udkast til afgørelse om miljøvurderingspligt

KPÆ 2022.05 - Kommuneplanændring 2022.05\_Forslag\_udkast.pdf

**Afbud** Olfert Krog

# **Punkt 17: Udarbejdelse af ny Trafik og Mobilitetsplan Esbjerg Kommune, bevilling**

22/11064

## **Resumé**

Den nuværende Trafik og Mobilitetsplan blev vedtaget i 2013, og planen er næsten gennemført.

Ved budget 2021-24 blev der afsat 1,0 mio. kr. til udarbejdes en ny Trafik og Mobilitetsplan for at få en samlet strategi for udvikling af trafik og mobilitet i Esbjerg Kommune samt som grundlag for politisk prioritering af tiltag.

Plan & Byudviklingsudvalget skal tage stilling til frigivelse af midler til udarbejdelse af en ny Trafik og Mobilitetsplan.

## **Sagsfremstilling**

Den nuværende Trafik og Mobilitetsplan blev vedtaget i 2013, og den er næsten gennemført.

Esbjerg Kommune har derfor ikke en aktuel samlet strategi for udviklingen af trafik og mobilitet.

Der er sket meget på området siden 2013; lige fra ITS, el-biler og klimadagsordnen til et væsentligt større bilejerskab og en lavere cykelmobilitet. Det foreslås, at der udarbejdes en ny Trafik og Mobilitetsplan for at få en samlet strategi for udvikling af trafik og mobilitet i Esbjerg Kommune samt som grundlag for politisk prioritering af tiltag.

Planen kan, jf. den nye planstrategi, eventuelt udarbejdes som en sektorplan.

## **Vision 2025**

Energi i hverdagslivet – hvor hverdagen fungerer bedst med vores infrastruktur.

Grønt liv og bæredygtighed – går foran som grøn foregangskommune, der prioriterer bæredygtighed og innovative klimaløsninger.

## **Økonomi**

Der er i budget 2021-2024 afsat et rådighedsbeløb på i alt 1,0 mio. kr., fordelt med 0,5 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. i 2023, til udarbejdelsen af en ny Trafik og Mobilitetsplan.

Der søges om frigivelse af en bevilling på 1,0 mio. kr. til udarbejdelse af planen. Bevillingen fordeles med 0,5 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. i 2023.

## **Kompetencer**

Plan & Byudviklingsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Indstilling**

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at der meddeles en bevilling på i alt 1,0 mio.kr., fordelt med 0,5 mio.kr. i 2022 og 0,5 mio.kr. i 2023. Bevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

## **Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 02-06-2022**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-06-2022**

Godkendt.

Liste D stemte imod.

**Afbud** Olfert Krog

# Punkt 18: Byggeregnskab Bøge Alle 15-17, Ribe - 18 boliger

21/566

## Resumé

Byrådet meddelte den 6. marts 2017 anlægsbevilling til etablering af et botilbud på Bøge Alle 15-17 i Ribe til 18 borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Boligerne blev taget i brug den 15. marts 2018.

Projektet er nu afsluttet, og der er udarbejdet anlægsregnskab. Regnskabet, der er påtegnet

## Sagsfremstilling

Der er etableret et botilbud på Bøge Allé 15-17 i Ribe til 18 borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, med dertilhørende servicearealer ved ombygning af Udviklingscenter Ribes afdeling på Bøge Allé 15-17, Ribelund.

Botilbuddet består af boliger, fælles boligarealer og servicearealer med personalefaciliteter. Botilbuddets boliger er opført som 18 stk. 2-rumsboliger med eget bad og toilet. I tilknytning til boligerne er opført fællesarealer og servicearealer.

## Vision 2025

Etablering af et botilbud på Bøge Allé 15-17 i Ribe med 18 boliger til borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse understøtter Esbjerg Kommunes vision 2025's mål om Livskvalitet og sundhed.

## Lovgrundlag, planer mv.

Almenboliglovens §105, stk. 3

Lejlighederne er opført efter målsætningerne i Social-barn-ung-voksens sektorplan.

## Økonomi

Boligdelen:

Der er et mindreforbrug på 197.781 kr. i forhold til bevillingen. Mindreforbruget skyldes mindre renteudgifter end forventet og mindre udgifter til vejrforanstaltninger end forventet.

Tabel 1. Faktisk regnskab i forhold til bevilling:

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Bevilling inkl. Moms    | 26.018.500 kr. |
| Regnskab Inkl. Moms     | 25.820.719 kr. |
| Mindreudgift inkl. Moms | 197.781 kr.    |

Anskaffelsessum:

Projektets anskaffelsessum giver en udgift på 22.164 kr./m<sup>2</sup>.

Til sammenligning kan oplyses, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens maksimumsbeløb ved skema B den 6. marts 2017 var på 22.220 kr./m<sup>2</sup>.

Der er opført 1.165 m<sup>2</sup>.

Mindre udgiften til boligerne på 197.781 kr. medfører en mindre låneoptagelse, beboerindskud og kommunal grundkapital.

Anskaffelsessummen finansieres ved 88% låneoptagelse, 2% beboerindskud og en kommunal grundkapital på 10%.

Tabel 2. Finansiering af anskaffelsessummen

|                   | Oprindelig fordeling | Byggeregnskab  |
|-------------------|----------------------|----------------|
| Lån 88 %          | 22.896.280 kr.       | 22.722.233 kr. |
| Grundkapital 10 % | 2.601.850 kr.        | 2.582.072 kr.  |
| Beboerindskud 2 % | 520.370 kr.          | 516.414 kr.    |
| I alt 100 %       | 26.018.500 kr.       | 25.820.719 kr. |

#### Husleje:

Den endelige husleje er på 1.023 kr. pr. m<sup>2</sup> ud fra et samlet areal på 1.165 m<sup>2</sup>. Dette betyder, at huslejen er steget med 27,10 kr. pr. m<sup>2</sup> siden ibrugtagningen marts 2018.

Den gennemsnitlige husleje pr. år udgør 66.722 kr. årligt svarende til 5.560 kr. pr. måned.

Huslejen er sammensat af driftsudgifter, såsom ejendomsskat, forbrugsafgifter, afdrag på låne mv.

#### Beboerindskud:

På baggrund af den mindre anskaffelsessum falder beboerindskuddet med 220 kr. til 28.690 kr. pr. bolig. Indskuddet fastsættes for fremtidige beboere. De nuværende beboere bibeholder det nuværende indskud, som afregnes ved fraflytning.

#### Lån:

I forbindelse med a conto låneoptagelse er der optaget lån på baggrund af den oprindeligt forventede anskaffelsessum. Det for meget optagede lån skal tilbagebetales svarende til 174.000 kr., som søges finansieret via kassen.

#### Skæringsdato:

Boligerne blev taget i brug den 15. marts 2018.

Centerdelen/servicearealer:

Tabel 3. Faktisk regnskab i forhold til bevilling

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Bevilling ekskl. Moms    | 4.784.000 kr. |
| Regnskab ekskl. Moms     | 4.585.748 kr. |
| Mindreudgift ekskl. Moms | 198.252 kr.   |

Mindreudgiften på servicearealerne skyldes hovedsageligt færre uforudsete omkostninger end forventet.

I det støtteberettigede regnskab er der i anskaffelsessummen fratrukket kr. 449.885, da reglerne for inventarkøb til støttet byggeri er blevet præciseret. Udgifterne indgår derfor ikke i det støtteberettigede regnskab. Udgiften vedrører løst inventar afholdes af den kommunale bevilling og indgår i det faktiske regnskab.

Tabel 4. Støtteberettiget regnskab

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Bevilling ekskl. Moms    | 4.784.000 kr. |
| Regnskab ekskl. Moms     | 4.135.863 kr. |
| Mindreudgift ekskl. Moms | 648.137 kr.   |

Regnskabet giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. Mindreudgiften på 198.252 kr. i det faktiske regnskab tilgår kassen ved regnskabsafslutning.

I henhold til reglerne for støttet byggeri ydes der et statstilskud på 40.000 kr./ bolig.

Tilskuddet modtages efter indberetning af skema C.

## **Kompetencer**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Indstilling**

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet, at

1. Projektets støtteberettigede anskaffelsessum godkendes med 25.820.719 kr.
2. Den kommunale grundkapital fastsættes til 2.582.072 kr.
3. Lånet fastsættes til 22.722.233 kr.
4. Der søges en tillægsbevilling til nedbringelse af lånet med 174.000 kr. finansieret af kassen
5. Mindreforbruget for servicearealet på 198.252 kr. tilgår kassen

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at

1. Regnskaberne for bolig – og centerdelene godkendes med henholdsvis 25.820.719 kr. for boligdelen og 4.585.748 kr. for centerdelen.

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 31-05-2022**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-06-2022**

Godkendt.

### **Bilag**

Revision - Påtegning anlægsregnskab Bøge Allé 15-17 - 18 boliger

Revision - Påtegning skema C Bøge Allé 15-17 - 18 boliger

Revision - Påtegning anlægsregnskab Bøge Allé 15-17 - servicearealer

Revision - Påtegning skema C Bøge Allé 15-17 - servicearealer

**Afbud** Olfert Krog

## **Punkt 19: Lukket: Overtagelse af jord, Bramming**

22/13287

**Afbud** Olfert Krog

## **Punkt 20: Lukket: Salg af areal i Esbjerg**

21/2457

**Afbud** Olfert Krog

## **Punkt 21: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser**

22/163

**Afbud** Olfert Krog

## **Punkt 22: Lukket: Godkendelse - underskriftsblad**

**Afbud** Olfert Krog