

REFERAT Byrådet d. 20-03-2023

Mødedato Mandag d. 20. marts 2023 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Jesper Frost Rasmussen, Jakob Lose, Henning Ravn, Anders Rohr Jørgensen, Kurt Bjerrum, Tommy Noer, Hans Erik Andersen, Henrik Andersen, Alex Sørensen, Karsten Degnbol, Klaus Sandfeld , Tina Skov Larsen, Emil Pedersen, Olfert Krog, May-Britt Andrea Andersen, Nicolaj Aarøe , Dino Selimovic, Jørn Boesen Andersen, Mikkel Ammitzbøll, Diana Mose Olsen, Jørgen Ahlquist, Rasmus Peter Sejerup Rasmussen, Michael Harbøll (Afbud), Ulla Koman-Mejer, Mussa Utto, Hans Erik Møller, Karin Schwartz, Karen Ann-Mari Bastner Sandrini, Jakob Lykke , Anne Marie Geisler Andersen, Sabrina Bech Røn , Nini Oken

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Frigivelse af budget midler til etape 1 og 3.....	4
Låneramme for Esbjerg Havn 2022.....	7
Borgerrådgiverens beretning 2021-2022.....	10
Ansøgning fra DIN Forsyning A/S om kommunegaranti på op til 12 mio. kr.....	12
Ansøgning fra DIN Forsyning Spildevand A/S om kommunegaranti på op til 100 mio. kr.....	15
Ansøgning fra DIN Forsyning Varme A/S om kommunegaranti på lån på op til 105 mio. kr.....	18
Anlægsbevilling til etablering af rammer for 18-21 årige i den kommunale tandpleje - fase 1.....	21
Ajourføring af retningslinjer for pladsanvisning og søskendefordel.....	25
Affaldsplan for Fanø Kommune 2023-2028.....	28
Forslag om fredning af Marbæk.....	30
Team Danmark aftale 2023-2026.....	35
Ny legeplads i Vognsbølparken, frigivelse af anlægsbevilling.....	37
Lukket: Nedsættelse af mindstepris på 1-familiesejendom i Esbjerg.....	39
Lukket: Køb af jord i Esbjerg V.....	40
Lukket: Godkendelse af underskriftsblad.....	41

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 20-03-2023

Godkendt med den bemærkning, at sag nr. 11 behandles på mødet

Afbud Michael Harbøll

Punkt 2: Frigivelse af budget midler til etape 1 og 3

21/25252

Resumé

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

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

De tre etaper er:

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

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

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

Vision 2025

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

Lovgrundlag, planer mv.

- Den Strategiskeudviklingsplan Stengårdsvej
- Den Lovpligtigeudviklingsplan Stengårdsvej

Økonomi

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

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

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

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

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

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

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

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

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2023

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 20-03-2023

Godkendt.

Bilag

LUP Underskrevet lovpligtig udviklingsplan

SUP Strategisk udviklingsplan Fase 3 - 2020

Projektbeskrivelse fase 4 godkendt - lille

Afbud Michael Harbøll

Punkt 3: Låneramme for Esbjerg Havn 2022

23/5049

Resumé

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag, planer mv.

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

Økonomi

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

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

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

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

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

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

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Vurdering herunder alternativer

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet, at

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

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2023

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 20-03-2023

Godkendt.

Afbud Michael Harbøll

Punkt 4: Borgerrådgiverens beretning 2021-2022

23/6072

Resumé

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

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

Sagsfremstilling

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

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

Beretningen redegør for aktiviteter, eksempler på henvendelser og fokusområder.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om kommunernes styrelse § 65 e.

Esbjerg Kommunes styrelsesvedtægt § 20.

Kompetencer

Økonomiudvalget -> Byrådet

Indstilling

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

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2023

Taget til efterretning.

Beslutning Byrådet den 20-03-2023

Taget til efterretning

Bilag

Borgerrådgiwerens beretning 2021-22 - rettet

Afbud Michael Harbøll

Punkt 5: Ansøgning fra DIN Forsyning A/S om kommunegaranti på op til 12 mio. kr.

23/4053

Resumé

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

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

Byrådet skal godkende garantistillelsen og fastsætte garantiprovisionen for garantistillelsen.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag, planer mv.

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

Økonomi

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

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

Kompetencer

Økonomiudvalget -> Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet, at

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

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2023

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 20-03-2023

Godkendt.

Afbud Michael Harbøll

Punkt 6: Ansøgning fra DIN Forsyning Spildevand A/S om kommunegaranti på op til 100 mio. kr.

23/4050

Resumé

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

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

Byrådet skal godkende garantistillelsen og fastsætte garantiprovisionssatsen for garantistillelsen.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi

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

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

Kompetencer

Økonomiudvalget -> Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet, at

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

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2023

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 20-03-2023

Godkendt.

Punkt 7: Ansøgning fra DIN Forsyning Varme A/S om kommunegaranti på lån på op til 105 mio. kr.

23/4052

Resumé

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

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

Byrådet skal godkende garantistillelsen og fastsætte garantiprovision for garantistillelsen.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag, planer mv.

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

Økonomi

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

Kompetencer

Økonomiudvalget -> Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet, at

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

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2023

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 20-03-2023

Godkendt.

Afbud Michael Harbøll

Punkt 8: Anlægsbevilling til etablering af rammer for 18-21 årige i den kommunale tandpleje - fase 1

22/27896

Resumé

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

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

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

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

Sagsfremstilling

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

Drift:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anlæg:

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

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

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag, planer mv.

Finansloven for 2022.

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

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

Økonomi

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

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

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

Kompetencer

Børn & Skoleudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

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

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

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

Beslutning Børn & Skoleudvalget den 07-03-2023

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

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2023

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 20-03-2023

Godkendt.

Bilag

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

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

Afbud Michael Harbøll

Punkt 9: Ajourføring af retningslinjer for pladsanvisning og søskendefordel

22/26576

Resumé

I forbindelse med Børn & Skoleudvalgets temadrøftelse om kapacitet samt retningslinjer for pladsanvisning og søskendefordel, den 8. november 2022, er det besluttet, at der ønskes en sag vedrørende anvisning fra dagpleje til børnehave. Herudover ønskes der med denne sagsfremstilling stillingtagen til retningslinjerne for søskendefordel. Der er endvidere foretaget enkelte tekstmæssige justeringer i Retningslinjer for opskrivning og anvisning af pladser til kommunale og selvejende dagtilbud.

Retningslinjerne med ændret tekst er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Retningslinjer for anvisning fra dagpleje til børnehave

Børn, som optages i kommunal dagpleje, kan blive passet i dagplejen indtil de fylder 3 år. Serviceniveauet er p.t. at der automatisk tilbydes plads til børn fra kommunal dagpleje til 3-5 års pasning, i det opskrivningsdistrikt, som barnet bor i.

Hensigten med dette er at tilstræbe, at dagplejebørn optages i 3-5 års pasning på lige fod med jævnaldrende børn, som fra start har været optaget i en aldersintegreret kommunal eller selvejende institution og derfor fortsat passes i den valgte institution. Der er ikke mulighed for at forblive indmeldt i den kommunale dagpleje efter det fyldte 3. år, og derfor er et skift påkrævet.

Nuværende udbud og efterspørgsel på 3-5 års pladser medfører, at det lokalt kan være vanskeligt at opfylde retningslinjerne om, at børn fra dagpleje automatisk tilbydes børnehaveplads i det opskrivningsdistrikt, som barnet har bopæl i.

Derfor vil en opblødning af formuleringen i retningslinjerne, så det tilstræbes at tilbyde en plads i opskrivningsdistriktet, give mulighed for at tilbyde en plads i nærheden af barnets hjem, hvis der er ledig kapacitet. Det bør i en situation, hvor der ikke kan tilbydes 3-5 årige plads lokalt, sikres, at barnet kan overflyttes til første ledige plads i eget opskrivningsdistrikt, såfremt det fortsat er på venteliste. Dette vil give større fleksibilitet i pladsanvisningen og kapacitetsudnyttelsen.

Retningslinjer for søskendefordel i dagtilbud

I de nuværende retningslinjer, gives der søskendefordel til søskende som har været på venteliste 6 måneder og som kan blive passet sammen med søskendebarnet i mindst 3 måneder.

Søskendefordelen er et serviceniveau, som er lokalt besluttet i Esbjerg Kommune, og har i sin nuværende form været i brug siden 2019.

Hensigten med søskendefordelen er, at forældre som udgangspunkt kan hente og bringe børn samme sted, og i kendte rammer, hvor både forældre, barn og personale i forvejen kender hinanden. Derfor gives søskendefordelen på enhedsniveau og i det hus, som det ældste søskendebarn er optaget i.

Der har givet anledning til tvivl og øget vejledning, at forældre ikke kan læse i retningslinjerne om søskendefordelen er gældende til daginstitutionen, eller til enheden/huset under institutionen. Retningslinjerne oplyser i sin nuværende formulering, at søskendefordel er til en daginstitution eller dagplejer, hvis der er ledig plads i dagtilbuddet, men præciserer ikke, om det er på institutions- eller enhedsniveau.

Nuværende administrative praksis til udmøntningen af retningslinjerne for søskendefordel er, at der gives søskendefordel på enheds/hus-niveau, og dette har ikke givet anledning til klager, i andre tilfælde end der, hvor der har været tvivl om tolkning af retningslinjerne.

Den nuværende administrative praksis ønskes videreført og specificeret i Retningslinjer for opskrivning og anvisning af pladser til kommunale og selvejende dagtilbud, så det fremgår, hvortil fordelene gælder.

Lovgrundlag, planer mv.

Dagtilbudsloven

Retningslinjer for opskrivning og anvisning af pladser til kommunale og selvejende dagtilbud

Kompetencer

Børn & Skoleudvalget>Økonomiudvalget>Byrådet

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller til Børn & Skoleudvalget, at der indstilles til Byrådet, at

1. Ændrede retningslinjer for anvisning fra dagpleje til børnehaver godkendes, så det tilstræbes at tilbyde børn i dagplejen en børnehaveplads i opskrivningsdistriktet
2. Den administrative praksis til udmøntning af retningslinjerne for søskendefordel godkendes, så der gives søskendefordel på enheds/hus-niveau.

Retningslinjer for opskrivning og anvisning af pladser til kommunale og selvejende dagtilbud tilrettes i overensstemmelse hermed, sammen med de tekstmæssige justeringer.

Beslutning Børn & Skoleudvalget den 07-02-2023

1. Godkendt.
2. Godkendt.

For stemte: Kurt Bjerrum (V), Tommy Noer (V) og Karsten Degnbol (V).

Imod stemte: Ulla Koman-Mejer (A).

Ulla Koman-Mejer ønsker følgende mindretalsudtalelse:

Socialdemokratiet ønsker, at der laves retningslinjer, så de få familier med husstandsindkomst under 250.000 har mulighed for at få en pasning inden for bygrænsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 27-02-2023

1. godkendt af flertallet
2. godkendt af flertallet

Liste A stemte i mod.

Beslutning Byrådet den 20-03-2023

Indstillingen blev sat til afstemning

For	30	A, C, D, F, V
Imod	1	B
Undlader	0	
I ALT	31	

Stedfortrædere Michael Harbøll (A) substitueres af Nini Oken (A)

Godkendt.

Liste B fremsatte følgende mindretalsudtalelse:

"I Radikale Venstre kan vi af princip ikke støtte, at forældre til børn der flyttes op i børnehaven, før de bliver tre år, skal betale vuggestuetakst samt for vuggestuens madordning. Vi kan heller ikke støtte, at det kun tilstræbes, at familier får pasning inden for garantidistriktet - det er der ikke meget garanti i, og det er ikke vejen til at gøre Esbjerg kommune mere attraktiv for børnefamilier."

Bilag

Retningslinjer for opskrivning og anvisning af pladser til kommunale og selvejende dagtilbud-ændringer er markeret.pdf

Afbud Michael Harbøll

Punkt 10: Affaldsplan for Fanø Kommune 2023-2028

23/3719

Resumé

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Lovgrundlag, planer mv.

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

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

Derudover er der også nedenstående rammer for den kommende Affaldsplan:

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

Økonomi

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

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

Kompetencer

Klima & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

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

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

Vurdering herunder alternativer

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

Indstilling

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

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

Beslutning Klima & Miljøudvalget den 24-02-2023

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2023

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 20-03-2023

Godkendt.

Bilag

Dagsordenspunkt Fanø Kommune - Affaldsplan 2023-2028.pdf

Affaldsplan 2023-2028 for Fanø Kommune

Afbud Michael Harbøll

Punkt 11: Forslag om fredning af Marbæk

20/12806

Resumé

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har december 2022 rejst fredningssag for området omkring Marbæk. Der skal tages stilling til, hvorvidt Esbjerg Kommune skal samarbejde om fredningssagen.

Sagsfremstilling

Forslaget til fredningssag (vedlagt) er gennemgået for Byrådet ved temamøde afholdt mandag d. 20. februar, 2023.

DN begrundet fredningsforslaget i §1 i forslaget med ønsker om at

- Fredningsforslaget er et ”forandringsforslag”, kombineret med bevaring for fremtiden.
- Fredningsforslaget består af rammer og mål, som vil skulle udmøntes mere præcist i de plejeplaner som Esbjerg kommune i givet fald efterfølgende skal udarbejde.

Gennemføres fredningen som foreslået vil det bl.a. medføre at:

- de kommunale plantager skal konverteres til urørt hjemmehørende skov, i takt med at plantage fældes, (Et område på 50,7 ha er undtaget).
- bortforpagtede arealer til græsning skal allerede i dag i driften tilpasses naturbeskyttelse, og i fredningsforslaget indgår bestemmelser om ekstensiv afgræsning m.v.
- udarbejdelse af plejeplaner for konvertering og pleje, som eksterne skal have mulighed for at udtale sig om. På de kommunale arealer er det kommunen der bestemmer indenfor evt. fredningsformål. For de private arealer, kan ejer påklage plejeplanen til fredningsnævnet, som kan træffe beslutninger for de private arealer.
- indenfor allerede fredede områder vil rekreative tiltag (lejrplads, bålplads, udsigtstårn m.v.) så kunne gennemføres med fredningsnævnets godkendelse.
- samt en række andre ændringer i rammerne for området.

Størstedelen af området er kommunalt ejet (870 ud af 964 ha). Forvaltningen kan ikke vurdere evt. konsekvenser for private lodsejere, som også hører direkte af Fredningsnævnet i processen.

Forvaltningen har tidligere i notat til Byrådet givet eksempler på de økonomiske konsekvenser, som fredningsforslaget kan have for Esbjerg Kommune i foreliggende form.

Forsvaret lejer et areal i området af Esbjerg Kommune til øvelsesbrug, og har rejst ændringsforslag til fredningsforslaget.

DN har i fredningsforslaget bl.a. henvist til Esbjerg kommunes Marbæk plan. Marbæk planen blev vedtaget af Esbjerg Kommune, Byrådet, d. 20. marts 2017, og er vedlagt. Med Marbæk planen vedtog Esbjerg Kommune mål for områdets udvikling af natur, rekreative aktiviteter, stier m.v.

I Marbæk planen indgår bl.a.:

”Der udarbejdes en langsigtet driftsplan for de kommunalt ejede skovarealer i Marbæk. I driftsplanen indarbejdes principperne for naturnær skovdrift, med henblik på at skabe en mere varieret og stabil træsammensætning med stort indslag af løvtræer til gavn for biodiversiteten i området. Der udpeges særlige områder, hvor skoven drives ekstensivt.

For at skabe sammenhæng med naturområderne uden for Marbæk etableres spredningskorridorer, så dyr og planter kan veksle med bestande og forekomster uden for området. Der skabes landskabelig sammenhæng mellem Marbæk og land - skabskilen nord for Hjerting og Hjerting Plantage.”

” De kommunalt ejede konventionelt drevne landbrugsarealer i Marbæk omlægges til ekstensivt afgræssede arealer. Arealerne nord for Nordre Skelvej omlægges til overdrevarsareal. For at udvikle naturpotentialer fjernes næringsstofferne ved slet. Efterfølgende drives arealerne ved slet eller afgræsning uden brug af gødning.”

Ved Byrådets temamøde d. 20. februar blev der bl.a. rejst spørgsmål om CO2 konsekvenser, krav og konsekvens af ekstensiv græsning, gevinst/omkostning (biodiversitet/plantage), konsekvens for forpagtning. Forvaltningen har i vedlagte notat søgt at supplere dagsordenspunktet. Det er dog svært at opstille præcise svar om bl.a. CO2.

Esbjerg Kommune har fået forlænget høringsfristen til ultimo marts. DN har 22 februar henvendt sig til Esbjerg Kommune. DN beklager at DN ikke afventede Esbjerg kommunes behandling af det oprindelige forslag, og åbner for en ny drøftelse af hvad der skal til for at Esbjerg Kommune kan se sig selv i fredningen.

Vision 2025

En fredning, der øger naturværdierne i Marbæk området, kan alt andet lige understøtte indsatsen for at skabe rammer for ny biodiversitet og fremtidssikre beskyttelse og offentlighedens adgang til området.

Lovgrundlag, planer mv.

Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 om lov om naturbeskyttelse.

Økonomi

Ved gennemførelse af en fredningssag skal kommunen – uanset om kommunen er medrejser af fredningen – afholde 25 % af udgifterne til erstatning. Der udbetales ikke erstatning til offentligt ejet jord, der indgår i en fredning. Som det er fremgået af temamødet i Byrådet, kan forvaltningen alene ved eksempler vise mulige økonomiske konsekvenser af fredningen, da det mere præcise indhold senere skal fastlægges i plejeplaner m.v. Dog vil der alt andet lige som minimum skulle erhverves jord til alternativ pyntegrøntproduktion, udarbejdes en plejeplan, og der må forventes minimum nettodriftsudgifter i størrelsen 200-400.000 kr /årligt.

Kompetencer

Klima & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Forholdet til Marbæk planen – Formålet med Marbæk planen er at sikre Marbæk områdets unikke skov- og naturområder, som en helt særlig ramme for et godt friluftsliv. I Marbæk planen lægges der vægt på beskyttelse af den værdifulde natur i

området, samtidig med at den rekreative anvendelse styrkes. Der arbejdes bl.a. med en zonerings af områderne i Marbæk så de mest følsomme områder kun benyttes ekstensivt mens de robuste områder kan benyttes mere intensivt.

Det skal -uanset fredning- afklares hvorvidt Forsvarets nu fremsendte behov for støjbeskyttelseslinjer kan have planmæssige konsekvenser på sigt.

Høring

Fredningsforslaget er formelt i høring med forlænget frist til ultimo marts 2023.

Vurdering herunder alternativer

Teknik & Miljø vurderer, at gennemføres fredningen ikke, vil området kunne fortsætte den nuværende drift, dog med de omstillinger til ekstensiv græsning som allerede i dag er nødvendige i naturbeskyttede områder, og vedtaget i Marbæk planen.

Gennemføres fredningen i foreliggende form, vil det være de kommende plejeplaner indenfor fredningen der fastlægger de mere præcise konsekvenser. Dog må det forventes at der etableres gunstige forhold for mere biodiversitet, på bekostning af den nuværende plantagedrift.

Indstilling

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

- Opfordrer Fredningsnævnet til at afklare Forsvarets forbehold med Forsvaret.
- Opfordrer Fredningsnævnet til at inddrage og vurdere de klimamæssige konsekvenser af fredningsforslaget.
- Opfordrer Fredningsnævnet til at afgrødebegrænsningen for de private lodsejere udtages af forslaget.

Samt at det besluttet hvorvidt:

- 1) Esbjerg Kommune ønsker at modsætte sig fredningsforslaget, eller
- 2) Esbjerg Kommune skal gå ind i en forhandling af forslaget med henblik på at skabe en anden balance mellem forandring/bevaring. Herunder især:
 - a) Tage afsæt i den allerede vedtagne Marbæk Plan, hvorefter der arbejdes hen mod naturnær skovdrift og en prioritering af at skabe korridorer mellem naturområder for at understøtte biodiversitet.
 - b) Derudover kan det overvejes at udvide med evt. potentialer for biodiversitet, som ikke har væsentlige driftsmæssige konsekvenser for plantagen. Eller:
- 3) Esbjerg Kommune skal understøtte foreliggende fredningsforslag og indgå som medstifter.

Beslutning Klima & Miljøudvalget den 10-03-2023

Godkendt, idet Esbjerg Kommune skal gå ind i en forhandling af forslaget med henblik på at skabe en anden balance mellem forandring/bevaring. balance mellem forandring/bevaring.

Herunder især:

a)

Tage afsæt i den allerede vedtagne Marbæk Plan, hvorefter der arbejdes hen mod naturnær skovdrift og en prioritering af at skabe korridorer mellem naturområder for at understøtte biodiversitet.

b)

Derudover kan det overvejes at udvide med evt. potentialer for biodiversitet, som ikke har væsentlige driftsmæssige konsekvenser for plantagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2023

Klima & Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning Byrådet den 20-03-2023

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning

For	30	A, C, D, F, V
Imod	0	
Undlader	1	B
I ALT	31	

Stedfortrædere Michael Harbøll (A) substitueres af Nini Oken (A)

Godkendt.

Bilag

Marbækplanen - Plan for Marbækområde

fredningskort.pdf

kortbilag_3.pdf

kortbilag_2.pdf

fredningsforslag.pdf

forsvaret - Ind høringssvar forsvarsministeriet

Mail fra DN af 22 februar 2023

Notat - Opfølgning på temamøde i Byrådet d. 20. februar 2023 om fredning af Marbækområdet

Fredning - marbæk udkast høringssvar pdf

Afbud Michael Harbøll

Punkt 12: Team Danmark aftale 2023-2026

22/31293

Resumé

Esbjerg Kommune har siden 2003 indgået aftaler med Team Danmark om samarbejde vedrørende talent- og eliteidrætten i Esbjerg Kommune.

Udarbejdelse af ny samarbejdsaftale med Team Danmark 2023-2026 er pågået i andet halvår 2022. Samarbejdet med Team Danmark har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudviklingsmiljøer i Esbjerg Kommune i henhold til principperne i Lov om Eliteidræt af 26. april 2004.

Sagsfremstilling

Samarbejdsaftalen med Team Danmark beskriver rammevilkårene for aftalen, herunder bl.a. formål, organisering og økonomi. Herudover består aftalen af en del omkring de prioriterede idrætsgrene i Esbjerg Kommune – dernæst et afsnit om indsatsområder i den nye aftale.

Selve samarbejdsaftalen er vedhæftet i bilag 1.

Prioriterede idrætsgrene

At være prioriteret idrætsgren indebærer bl.a. følgende: Udarbejdelse af Team Danmarks anviste handlings – og udviklingsplan, årligt opfølgingsmøde vedr. handleplanen, vilje til at tage aktiv del i talentudviklingen samt at prioritere talentudvikling i klubben.

Kriterier for at være prioriteret idrætsgren i Team Danmark aftalen er, at klubben kan udpeges af specialforbundet som et centralt talentudviklingsmiljø i idrætsgrenen. Derudover skal der været et nationalt resultat/udviklingsperspektiv (kan føde talenter til et ungdomslandshold, TD-talentcentre o. lign.) inden for en 4-årig periode.

Esbjerg Kommune og Team Danmark prioriterer i aftaleperioden at udvikle følgende Team Danmark støttede idrætsgrene:

Herrefodbold (EfB), kvindehåndbold (Team Esbjerg/Team Esbjerg HK), herrehåndbold (Ribe-Esbjerg HH/Team Esbjerg HK/SGI Håndbold), ishockey (Esbjerg Ishockey Klub), svømning – herunder også fokus på parasport (Esbjerg Svømmeklub), badminton (Badminton Esbjerg). Idrætsgrenene er udpeget i et tæt samarbejde med de respektive specialforbund på baggrund af ovenstående kriterier for prioriterede idrætsgrene. Alle tre parter - kommune, forbund og klub - bakker således op om de udarbejdede udviklingsplaner (bilag 2), som fungerer som et centralt værktøj for udvikling i aftaleperioden.

Særlige indsatsområder og udviklingsprojekter

TalentIdrætsRådet har drøftet de særlige indsatsområder, hvor kvalitet, optimering af effekt samt en fortsat sammenhæng til øvrige indsatser på idrætsområdet er i fokus.

Esbjerg Kommune vil i perioden 2023-26 have særligt fokus på følgende udviklingsområder:

1. Øget fokus på foreningsledelse og klubudvikling
2. Kompetenceløft af centrale aktører i miljøerne – talenttrænere m.fl.
3. Fokus på videreudvikling af samarbejdet med skoler og uddannelsesinstitutioner

4. Styrkelse af børns alsidige idrætsdeltagelse.

Indsatsområderne er yderligere beskrevet i bilag 3 - og i bilag 4 fremgår idrætsorganiseringen i Esbjerg Kommune.

Vision 2025

Området har berøring med "Livskvalitet og Sundhed og "Fællesskab og Mangfoldighed" i Vision 2025. Dette især, da der er tale om områder med foreninger og fysisk/mental sundhed i relation til fysisk aktivitet på flere niveauer for både almene borgere i foreningerne samt kommunens talenter og eliteidrætsudøvere. Området har også en relation til "Esbjerg som attraktiv uddannelsesby", da flere indsatser på området tager afsæt i skole og uddannelse. Derudover har området også en generel betydning i forhold til at skabe en attraktiv kommune, hvor flere vil bosætte sig.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om Eliteidræt af 26. april 2004.

Økonomi

Team Danmark yder et årligt tilskud på kr. 75.000 til talentidrætskoordinatorens løn.

I budgettet er der allerede afsat den årlige beløbsramme, som fremgår af Team Danmark aftalen med følgende beløb: 2023 kr. 1.132.400, kr. 1.132.200 i 2024, kr. 1.132.500 i 2025 kr., og i 2026 kr. 1.132.400 til arbejdet med kommunens talentudviklingsmiljøer i regi af denne samarbejdsaftale. I regi af vedlagte samarbejdsaftale er det muligt at justere det afsatte beløb i aftaleperioden.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Fritid, Sundhed & Omsorg indstiller, at det indstilles til Byrådet, at Den nye Team Danmark aftale 2023-2026 godkendes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 06-02-2023

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2023

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 20-03-2023

Godkendt.

Bilag

Bilag 4 - Idrætsorganisering I Esbjerg Kommune.docx

Bilag 1 - Samarbejdsaftale 2023 - 2026.pdf

Bilag 3 - Indsatser i Team DK aftale 2023-2026.pdf

Bilag 2 - Udviklingsplan prioriterede idrætsgrene 2023.pdf

Afbud Michael Harbøll

Punkt 13: Ny legeplads i Vognsbølparken, frigivelse af anlægsbevilling

23/1447

Resumé

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Vision 2025

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

Økonomi

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

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

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

Kompetencer

Plan & Byudviklingsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

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

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

Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 23-02-2023

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2023

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 20-03-2023

Godkendt.

Afbud Michael Harbøll

Punkt 14: Lukket: Nedsættelse af mindstepris på 1-familieseendom i Esbjerg

21/3903

Godkendt.

Afbud Michael Harbøll

Punkt 15: Lukket: Køb af jord i Esbjerg V

23/3524

Godkendt.

Afbud Michael Harbøll

Punkt 16: Lukket: Godkendelse af underskriftsblad

Godkendt.

Afbud Michael Harbøll