

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 23-09-2024

Mødedato Mandag d. 23. september 2024 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Afrapportering Digitaliseringspolitikken.....	4
Proces for evaluering af den politiske udvalgsstruktur 2024.....	6
Rapport på økonomi pr. 31. august 2024.....	8
Bevilling og frigivelse af midler til renseløsning på Esbjerg Affaldshåndtering.....	10
Endelig vedtagelse af kommuneplanændring, lokalplan, miljøvurderingsrapport og §25-tilladelse fc	13
Lukket: Afrapportering på Informationssikkerhedspolitikken.....	16
Lukket: Salg af erhvervsjendom i Ribe.....	17
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	18
Lukket: Godkendelse - underskriftsblad.....	19

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 23-09-2024

Godkendt.

Sabrina Bech Bartholin deltog i mødet via Team.

Afbud:

Jakob Lykke (A)

Afbud Jakob Lykke

Punkt 2: Afrapportering Digitaliseringspolitikken

24/15573

Resumé

Ved vedtagelsen af Digitaliseringspolitikken 2021-2025, blev det besluttet at Digitalisering & It årligt udarbejder en status på implementeringen af politikken til Direktionen og Økonomiudvalget.

Digitaliseringspolitikken udstikker de områder og temaer, som sammen med både den fælleskommunale og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi samt Esbjerg Kommunes lokale politikker og strategier sætter rammerne for arbejdet med digitalisering. Den overordnede afrapportering findes i vedlagte bilag 1: Afrapportering for Digitaliseringspolitikken 2023.

Direktørområderne har selv vurderet, hvordan de ville arbejde med digitaliseringspolitikken i praksis, og har selv haft ansvar for lokal forankring.

Sagsfremstilling

Årets afrapporteringen fortæller kort om udvalgte igangværende og nyligt afsluttede projekter i kommunen i 2023.

Ydermere gives der en status på arbejdet med digital kultur og det digitale fundament, som kommunen altid skal holde i mente, når der arbejdes med digitaliseringsprojekter.

De igangværende digitaliseringsprojekter fremgår af afrapporteringens bilag 2: Digitaliseringsoverblikket. I overblikket er de enkelte projekter koblet til ét eller flere af politikkens temaer.

Der er pr. medio 2024 opgjort ca. 88 igangværende projekter på alle direktørområder. Der er tale om både store og små projekter, samt projekter i idéfasen.

Vision 2025

Esbjerg Kommune har en ambitiøs Vision 2025. Digitalisering og ibrugtagning af nye teknologier er med til at give mulighed for at indfri visionen og sørge for at kommunen gør brug af de bedste it-løsninger ved løsning af kerneopgaven.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Høring

Afrapporteringen har været i høring i den Tværgående gruppe for Digitalisering, og bemærkninger herfra er indarbejdet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at den fremlagte afrapportering tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-09-2024

Taget til efterretning.

Sabrina Bech Bartholin deltog i mødet via Team.

Afbud:

Jakob Lykke (A)

Bilag

Digitaliseringsoverblikket 2023

Afrapportering af Digitaliseringspolitikken

Afbud Jakob Lykke

Punkt 3: Proces for evaluering af den politiske udvalgsstruktur 2024

24/18194

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget i 2023 blev det besluttet, at der fra næste valgperiode skal være et udvalg mindre.

Beslutningen har givet anledning til, at der skal gennemføres en evaluering af den politiske udvalgsstruktur i kommunen.

Der anmodes om, at evalueringsopgaven godkendes.

Sagsfremstilling

Det overordnede formål med evalueringen er at levere beslutningsstøttende information, så de kommunale beslutningstagere kan bruge evalueringen til at træffe et informeret valg om en ny politisk udvalgsstruktur med et udvalg mindre.

Målet for den nye politiske udvalgsstruktur er at etablere en god sammenhæng mellem de enkelte politikområder i en forenklet udformning.

Det overordnede mål med evalueringen er at finde svar på nedenstående evalueringsspørgsmål, og efterfølgende opstille et antal modeller eller scenarier for en ny politisk udvalgsstruktur, som byrådsmedlemmerne kan træffe beslutning iblandt.

Evalueringsspørgsmål:

- Er der politikområder, hvor der er overlap mellem udvalgene i dag og hvordan fungerer det?
- Hvordan fungerer det, at et udvalg serviceres af mere end en direktør?
- Hvor er der samarbejde mellem udvalgene og hvordan fungerer det?
- Hvilke udvalgsområder kan potentielt slås sammen og hvilke kan evt. nedlægges?

Metode

Det foreslås, at evalueringen og dataindsamlingen gennemføres på følgende måde:

De nuværende politiske udvalg drøfter de fire evalueringsspørgsmål, og tilbagemeldingerne bearbejdes. Med afsæt i tilbagemeldingerne fra udvalgene gennemføres der individuelle kvalitative interviews med alle udvalgsformænd, hvis der viser sig behov herfor.

Når data er indsamlet, udformes forslag til, modeller for en ny udvalgsstruktur, som præsenteres for økonomiudvalget.

Tids- og procesplan

- Evalueringen gennemføres i overensstemmelse med denne tids- og procesplan:
-
- Præsentation af evalueringsoplæg i direktionen, september 2024
- Godkendelse af evalueringen i økonomiudvalget, september 2024
- Udvalgsdebatter om evalueringsspørgsmål, september/oktober 2024
- Evt. interviews med udvalgsformænd, oktober/november 2024
- Udformning af modeller for ny udvalgsstruktur, november 2024
- Orientering til direktionen om modeller, december 2024
- Præsentation af modeller for økonomiudvalget, december 2024 eller januar 2025

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at proces for evaluering af den politiske udvalgsstruktur godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-09-2024

Godkendt med den bemærkning at både udvalgsformænd og gruppeformænd indgår i interviewrunden.

Sabrina Bech Bartholin deltog i mødet via Team.

Afbud:

Jakob Lykke (A)

Afbud Jakob Lykke

Punkt 4: Rapport på økonomi pr. 31. august 2024

24/508

Resumé

Økonomiudvalget modtager månedligt rapportering på økonomi.

Sagsfremstilling

Der rapporteres med følgende to rapporter (se vedlagte bilag):

1. Rapport på rammebelagt drift. Først opdelt pr. fagudvalg og derefter pr. politikområde
2. Rapport på bruttoanlæg opdelt pr. fagudvalg.

Begge rapporter indeholder oplysning om

- Oprindeligt budget som også udgør kommunens ramme for hhv. drift og bruttoanlæg.
- Budgetoverførsler og Øvrige bevillinger, som sammen med oprindeligt budget udgør Korrigeret budget
- Forbrug for perioden januar – august
- Restbudget (korrigeret budget minus forbrug)
- Forbrugsprocent

Tidligere blev forbruget sammenlignet med et periodiseret budget, men dette er endnu ikke muligt efter overgang til nyt økonomisystem. Derfor anvendes forbrugsprocenten til vurdering af om forbruget på nuværende tidspunkt er fornuftigt set i forhold til forbrugsprocenten fra sidste år.

Forbruget i økonomirapporten pr. 31. august udgør samlet set 67,0 procent af det korrigerede budget. Dette skal dog justeres fordi der mangler bogføring af indtægter for ca. 30 mio. kr. Et beregnet korrigeret forbrug udgør 66,5 procent. På samme tidspunkt sidste år var forbruget 65,9 procent. Dette års forbrug ser stadig fornuftigt ud, men forudsætter fortsat stram økonomistyring og et niveau for opsparing/overførsler på omkring 100 mio. kr.

Det vurderes fortsat, at det eneste område, der kan udfordre et fornuftigt regnskabsresultat, er det specialiserede socialområde, hvor vurderingen på de to områder stadig er følgende:

På nuværende tidspunkt er der for familieområdet en forventning om et mindreforbrug på 8 mio. kr. i forhold til budget 2024. På voksenområdet forventes et merforbrug i år 2024 i forhold til budgettet på ca. 117 mio. kr., svarende til 15,4%. Der er dog tale om et skøn, som bygger på en vis usikkerhed.

Anlægsrapporten viser et forbrug på samlet set 40,9 procent af det korrigerede budget. Det er mere end tidligere år og det skyldes især, at der er sket opkøb af jord først på året. De øvrige områders forbrug svarer til tidligere års forbrug.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at rapporten tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-09-2024

Taget til efterretning.

Sabrina Bech Bartholin deltog i mødet via Team.

Afbud:

Jakob Lykke (A)

Bilag

Rapport på økonomi 31.08.2024

Afbud Jakob Lykke

Punkt 5: Bevilling og frigivelse af midler til renseløsning på Esbjerg Affaldshåndtering

24/16765

Resumé

Opsamlet spildevand fra Deponi Syd I/S og Esbjerg Kommunes nedlukkede Måde Deponeringsanlæg 1 og 2 ledes i dag til Rens Øst. Der er målt forhøjede værdier af PFAS i spildevandet fra begge steder.

Der har de sidste 2,5 år været etableret et midlertidigt PFAS-rensningsanlæg på Deponi Syd I/S. Fremover ønskes et fælles anlæg til rensning af PFAS i spildevandet.

Der skal tages stilling til, om det skal indstilles til Byrådet, at der træffes beslutning om

1. opførelse af PFAS-anlæg og drift heraf, finansieret af tidligere hensatte midler, til passiv drift af Måde Deponeringsanlæg 1 og 2.
2. at der afsættes et rådighedsbeløb samt frigivelse af anlægsbevilling på 4.500.000 kr. i 2024, til opførelse af PFAS-anlæg.
3. at der afsættes et driftsbudget på 2.300.000 kr. til driften af PFAS-anlægget fra 2025, samt et indtægtsbudget på 600.000 kr. til Deponi Syd I/S årlige andel af driftsudgifterne.

Sagsfremstilling

Deponi Syd I/S ønsker at etablere et permanent anlæg, der behandler det samlede flow fra de to deponeringsenheder som Deponi Syd I/S har. Det skal være et anlæg, der også har kapacitet til fremtidige vandmængder.

Måde Deponeringsanlæg 1 og 2 har også målt forhøjede værdier af PFAS i spildevandet. Der er indtil videre ikke foretaget rensning af dette spildevand, da man har afventet resultaterne af rensningen på Deponi Syd I/S.

Deponi Syd I/S og Måde Deponeringsanlæg har fået et tilbud om at etablere en fælles PFAS-renseløsning, som skal placeres på Esbjerg Kommunes areal på Esbjerg Affaldshåndterings område, hvormed Esbjerg Kommune bliver ejer af anlægget.

PFAS-anlægget etableres i en del af den eksisterende maskinhal. Anlægget kan dermed bygges under tag. Bygningen skal dog frostsikres.

Der placeres en buffertank på Esbjerg Kommunes areal. Buffertanken etableres som en gylletank med overdækning. Der etableres en ledning fra Deponi Syd I/S buffertanken. Der etableres ligeledes en ledning til spildevand fra Måde Deponeringsanlæg 1 og 2. Afløb fra buffertanken ledes til PFAS-anlægget, hvorefter det rensede spildevand ledes til Rens Øst.

Lovgrundlag, planer mv.

Esbjerg Kommune meddeler som miljømyndighed en tilladelse til at aflede det rensede spildevand fra PFAS-anlægget.

Der indgås en forpligtigende aftale mellem Deponi Syd I/S og Esbjerg Kommune om etablering og drift af renseanlægget.

Økonomi

Der er modtaget tilbud på opførelse af anlægget pålydende 4.500.000 kr.

For Måde Deponeringsanlæg 1 og 2 er der hensat midler på mellemværendet på 32.300.000 kr., som er opsparede midler, fra da deponiet var i drift. Pengene skal bruges til den passive driftsperiode, hvilket denne rensning, vurderes at være. Når hensættelsen er opbrugt, om 10-12 år, forsættes driften af Måde Deponeringsanlæg, som takstfinansieret over genbrugsbidraget.

Esbjerg Kommune afholder udgifterne til investeringen svarende til 4.500.000 kr. i 2024, finansiering hertil tages fra hensættelsen, til den passive drift.

Driftsbudgettet for renseløsningen er vurderet til 2.300.000 kr. årligt fra 2025, hvoraf Deponi Syd I/S's andel vurderes til 600.000 kr.

Finansiering af driften af anlægget, tages af hensættelsen til den passive drift for Måde Deponeringsanlæg 1 og 2. Deponi Syd I/S afregner løbende med Esbjerg Kommune. Der bruges et nøgletal til fordeling af udgifter. Nøgletallet er blandt andet afhængig af mængden af spildevand, fra de to anlæg. Det svarer med nuværende priser til 66 kr. pr. m³.

Tillægsbevillingen øger ikke kommunens anlægsudgifter, eller bevirker en forhøjelse af bruttoanlægsrammen, da området er takstfinansieret

Kompetencer

Klima & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

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

1. der træffes beslutning om opførelse af PFAS-anlæg og drift heraf, finansieret af tidligere hensatte midler, til passiv drift af Måde Deponeringsanlæg 1 og 2.
2. der afsættes et rådighedsbeløb samt frigivelse af anlægsbevilling på 4.500.000 kr. i 2024 til opførelse af PFAS-anlæg
3. der afsættes et driftsbudget på 2.300.000 kr. til driften af PFAS-anlægget fra 2025, samt et indtægtsbudget på 600.000 kr. til Deponi Syd I/S årlige andel af driftsudgifterne.

Beslutning Klima & Miljøudvalget den 20-09-2024

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-09-2024

Godkendt.

Sabrina Bech Bartholin deltog i mødet via Team.

Afbud:

Jakob Lykke (A)

Afbud Jakob Lykke

eksisterende bygning. Forslaget til et nyt plangrundlag muliggør derudover etablering af yderligere fremtidige højspændingskomponenter.

Sammen med plangrundlaget skal der vedtages en §25-tilladelse for projektet. Tilladelsen fastsætter de vilkår, som projektet skal overholde for at kunne gennemføres, og er baseret på den udarbejdede miljøvurderingsrapport.

Planforslagene, miljøvurderingsrapporten og udkast til §25-tilladelsen for en udvidelse af Endrup Transformerstation har været i 8 ugers offentlig høring fra den 15. maj – 10. juli 2024. Der er modtaget 2 høringssvar i perioden samt en anmodning om mindre ændringer fra projektejer.

Høringssvarene er fra Ribe Stift og en beboer i området. Ribe Stift orienterer om, at planen ikke vil påvirke kirkernes omgivelser, og beboeren udtrykker bekymring i forhold til en forværring af støjgener. Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i planen, og resume samt vurdering af høringssvar er vedlagt som bilag.

Projektejer har anmodet om mindre ændringer i lokalplanforslaget i forbindelse med den offentlige høring, og disse er oplistet i det vedhæftede ændringsnotat. Ændringerne omfatter blandt andet tilføjelse af undtagelser i to bestemmelser, udvidelse af et regnvandsbassin samt tilføjelse af tekst fra miljøvurderingsrapporten vedrørende Natura2000 og Bilag IV-arter.

Udover de konkrete ændringer er der foretaget mindre præciseringer og tekstmæssige rettelser i lokalplanforslaget.

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven og miljøvurderingsloven.

Kompetencer

Plan & Byudviklingsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Det nye plangrundlag vil inddrage nærliggende naturområder til anlægget med henblik på, at der kan tilsluttes både PtX-anlæg samt nye havvindmølleparker i fremtiden. Det vurderes, at udvidelsen af Station Endrup er af væsentlig samfundsmæssig interesse.

Høring

Forslag til kommuneplanændring 2022.02, lokalplan 20-040-0002 med tilhørende miljøvurderingsrapport og udkast til §25-tilladelse, har været i 8 ugers offentlig høring. Der er indkommet 2 høringssvar som ikke har givet anledning til ændringer. Høringssvarene er opsummeret i bilaget: Resume og vurdering af høringssvar m. bilag _ Endrup Transformerstation.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at forslag til kommuneplanændring 2022.02, lokalplan 20-040-0002 'Udvidelse af højspændingsstation ved Endrup' med forslag til ændringer, samt §25-tilladelse vedtages endeligt.

Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 05-09-2024

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-09-2024

Godkendt.

Sabrina Bech Bartholin deltog i mødet via Team.

Afbud:

Jakob Lykke (A)

Bilag

LP 20-040-0002 Udvidelse af Station Endrup m. bilag - Til vedtagelse.pdf

Endrup transformerstation _ §25-tilladelse.pdf

Resume og vurdering af høringssvar m. bilag _ Endrup Transformerstation.pdf

Ændringsnotat efter offentlig høring _ Endrup Transformerstation.pdf

Sammenfattende redegørelse vedr. planlægning for Transformerstation Endrup.pdf

Bilag C - Vandhåndteringsplan Station Endrup 2.0.pdf

Bilag B - Lokalplankort.pdf

Bilag A - Matrikelkort.pdf

Bilag 2 (MV-VVM) - Naturrapport_Endrup.pdf

Bilag 1 (MV-VVM) - Støjberegning_Endrup.pdf

Miljøvurderingsrapport (MV-VVM)_Station Endrup_v.2.1_m.bilag.pdf

Kommuneplanændring 2022.02_Vedtaget_Udkast.pdf

Afbud Jakob Lykke

Punkt 7: Lukket: Afrapportering på Informationssikkerhedspolitikken

24/17995

Afbud Jakob Lykke

Punkt 8: Lukket: Salg af erhvervsejendom i Ribe

24/12423

Afbud Jakob Lykke

Punkt 9: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

24/213

Afbud Jakob Lykke

Punkt 10: Lukket: Godkendelse - underskriftsblad

Afbud Jakob Lykke