

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 23-09-2019

Mødedato	Mandag d. 23. september 2019 kl. 09:00
Mødested	Borgmesterens mødelokale
Mødedeltagere	Jesper Frost Rasmussen, Henrik Vallø, Diana Mose Olsen, Karen Sandrini, Søren Heide Lambertsen, May-Britt Andrea Andersen, John Snedker (Afbud), Jakob Lose, Olfert Krog

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Samlet bygningsdrift.....	4
Mulighed for ansøgning om skatteforhøjelser.....	8
Overholdelse af servicerammen i 2019.....	10
Nye pris- og lønskøn for 2019.....	12
Kommuneplanændring nr. 2017.07, lokalplan 01-010-0021 og tilhørende miljørapport for del af den.....	15
Endelig vedtagelse af kommuneplanændring nr. 2019.36, Esbjerg By, Oversvømmelsesudpegning..	18
Ansøgning fra Botanisk Forening om optagelse i Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet.....	21
Forbedring af grønne områder i Østerbyen, Esbjerg.....	23
Lukket: Godkendelse af mindstepris ved salg af Jyväskylävej 1D, Esbjerg.....	26
Lukket: Forlængelse af byggefrist på erhvervsareal.....	27
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	28

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 23-09-2019

Godkendt.

Punkt 2: Samlet bygningsdrift

16/2135

Resumé

På baggrund af forligspartiernes ønske om at samle den bygningsrelaterede drift i én fælles organisation, godkendte økonomiudvalget d. 10. december 2018, en afgræsning af den bygningsrelaterede drift som værende 3 delområder: bygningsdrift - vedligeholdelse, udearealer og intern service.

Økonomiudvalget godkendte d. 18. februar 2019 en procesplan der skulle sikre en god og inddragende proces.

Arbejdet med en samling af den bygningsrelaterede drift har nu været i gang siden årsskiftet og er foregået gennem en god, konstruktiv og inddragende dialog hvor alle forvaltninger har været med.

På møde i Direktionen d. 19. september 2019 redegjorde styregruppen for udfordringerne med en meget anstrengt økonomi og et deraf særdeles vanskeligt grundlag for Teknik & Miljøs varetagelse af den samlede opgaveportefølje.

Et forslag om at reducere de 3 delområder til kun at omhandle flytning af budget, opgaver og ansvar for den indvendige bygningsvedligeholdelse, til Teknik & Miljø, blev godkendt.

Budget, opgaver og ansvar for den indvendige og udvendige bygningsvedligeholdelse vil således fremadrettet kunne samles i én organisation.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i den politisk godkendte procesplan vedrørende ”Samlet bygningsdrift”, har der været afholdt dialogmøder med ledere og medarbejdere. Alle berørte interessenter er blevet hørt, og har bidraget med deres synspunkter omkring processen, den fremtidige arbejds- og opgavefordeling, samt økonomien.

Styregruppen har fået lavet en fornyet gennemgang af økonomien på specielt skoleområdet, som har den største bygningsmasse og de fleste medarbejdere. Gennemgangen af økonomien har taget udgangspunkt i forbruget over en 3 årig periode.

Indvendig vedligeholdelse:

En grundig analyse og en åben dialog med forvaltningerne omkring deres økonomi viser, at forbruget og budgetterne til den indvendige vedligeholdelse er meget begrænsede, især på skoleområdet, som udgør halvdelen af de arealer, som indgår i den samlede bygningsdrift. Budgettet, som vil skulle overdrages til Teknik & Miljø, svarer til 14,5 kr. pr. m2 for skoleområdet.

Samlet set for alle områder, er nøgletallet 19 kr. pr. m2.

Det anbefalede nøgletal til indvendig vedligeholdelse er på 40 kr. pr. m2.

Styregruppen vurderer, at størrelsen af økonomien til den indvendige vedligeholdelse bliver en særdeles stor udfordring for Teknik & Miljø. Skoleområdets masterplan understøtter denne bekymring.

Det er dog vurderingen, at der ligger et klart potentiale i Teknik & Miljøs mulighed for at effektivisere området på tværs af forvaltningerne. Teknik & Miljø har kompetencen til at overtage den indvendige vedligeholdelse, planlægge og udbyde opgaver mere professionelt og koordineret med den udvendige vedligeholdelse.

Udeområder:

Teknik & Miljø vil i hovedtræk skulle overtage vedligeholdelse af legepladser, skolegårde, P-pladser, kloak, stier, belægning, rækværk m.m.

Vurderingen er, at der på skoleområdet kan overdrages ca. 1 mio. kr. til Teknik & Miljø. Dette skal dække vedligeholdelse af udearealer på alle 26 skoler/afdelinger.

Styregruppen vurderer ikke, at Teknik & Miljø har store muligheder for at lykkes med at modsvare forventningen til opgavevaretagelsen på skoleområdet, der i dag har et efterslæb jf. Skoleafdelingen.

Vedligeholdelse af udearealerne giver ikke i samme omfang som den indvendige vedligeholdelse, synergi og rationale i forhold til øvrige opgaver i Teknik & Miljø/Ejendommens opgaveportefølje.

Servicepersonale:

Det tekniske servicepersonale, som er omfattet af arbejdet med en samling af den bygningsrelaterede drift, udgøres af 85 medarbejdere.

De 85 medarbejdere svarer til ca. 68 årsværk. 11 medarbejdere er med refusion fra jobcentret og har dermed ikke lønkroner med, der kan disponeres over, når ordningen bortfalder.

Sundhed og Omsorg beholder selv en del af det tekniske personale, da disse udfører sundhedsfaglige opgaver, hvor delegeringsansvaret og ledelsesansvaret for de medarbejdere som opgaven delegeres til, bør følges ad.

Det er vurderingen, at der i en "alt andet lige betragtning" bør være et rationale i en "enstrengt" ledelse af hele det tekniske servicepersonale.

Det er dog også vurderingen, at rationalet formentlig ikke vil kunne realiseres på selv mellemlangt sigt, bl.a. grundet behovet for ansættelse af en driftsleder og administrativ medarbejder og formentlig også FOAs forventninger til harmonisering af en række ansættelsesmæssige forhold.

Styregruppen ser dog muligheder i et udvidet samarbejde mellem servicepersonalet og lederne omkring den indvendige vedligeholdelse, uden at overtage ledelsesretten. Dette omfatter bl.a. et mere forpligtende samarbejde i forhold til den planlagte vedligeholdelsesplan.

Økonomi

En samling af den indvendige og udvendige bygningsvedligeholdelse i Teknik & Miljø/Ejendomme, vil betyde at der skal flyttes budget som det fremgår af nedenstående skema.

Besparelsen på de 2 mio. kr. findes ved Teknik & Miljøs effektivisering af den indvendige vedligeholdelse med 1 mio. kr., samt hos forvaltningernes egen andel af budgettet for indvendig vedligeholdelse med 1 mio. kr., delt via aftalt fordelingsnøgle.

Område	M ²	Besparelse (fordelings nøgle m2)	Adm. årsværk (fordelings nøgle m2)	Budget Prisme indvendig kr. * (G:705)	Indmeldt Budget indvendig kr. **	Indvendig vedligehold (Overgår til ejendomme) kr.***	Nøgletal Indvendig vedligehold kr. pr. m2	I alt til Ejendomme kr. (inkl. besparelse og årsværk)
B&A	39.315	89.339	49.137	4.618.891	1.494.000	896.000	22,8	1.034.476
Dagtilbud	36.084	81.997	45.099	2.008.423	1.749.151	1.002.251	27,8	1.129.347
Kultur	29.746	67.595	37.177	1.703.069	1.240.800	696.100	23,4	800.872
Skole	244.072	554.630	305.046	9.955.499	8.125.700	3.542.800	14,5	4.402.476
FF	25.280	57.446	31.595	2.978.473	1.175.000	925.000	36,6	1.014.042
S&O	27.890	63.377	34.858	917.978	??	713.680	25,6	811.915
Fritid	29.652	67.381	37.060	1.239.201	1.128.800	259.800	8,8	364.241
T&M	8.024	18.234	10.029	982.181	571.000	310.000	38,6	338.262
I alt	440.063	1.000.000	550.000	24.403.715	15.484.451	8.345.631	19,0	9.895.631

* Budgettet i prisme for 2020 er på samlet 27,8 mio. kr. for indvendig vedligehold

(Lufthavnen, Entreprenøren og Jobcentret er IKKE med i ovenstående.)

**Forskellen fra det indmeldte budget og Prisme udtræk skyldes at nogle forvaltninger har fratrasket lejede bygninger o.lign. da nogle enheder ikke skal indgå i den samlede bygningsdrift jf. aftale. Dette er tilfældet på FF, B&A, Dagtilbud, Kultur, TM, Fritid. Skole har i deres budget en ekstra bevilling til opretning af faglokaler, som ligeledes er fratrasket i de tal, der er indmeldt.

*** Forskellen på de Indmeldte budgetter og beløbet som overgår til Ejendomme skyldes udgiftsposter som forvaltningerne selv skal afholde fremadrettet på de bygninger, der indgår i samlet bygningsdrift.

Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

Der ansættes 1 administrativ medarbejder til fakturahåndtering.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Høring

Sagen sendes i høring i skolebestyrelserne den 25. september 2019.

Vurdering herunder alternativer

Såfremt økonomiudvalget fastholder at alle 3 delområder skal flyttes til Teknik & Miljø, og dermed også udearealer og intern service, vil det være nødvendigt også at ansætte en driftsleder til det tekniske personale samt yderligere 1 administrativ medarbejder til personalehåndtering.

Ansættelserne vil skulle finansieres af det overførte budget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Opgaven, ansvaret og det aftalte budget til indvendig vedligeholdelse, overføres til Teknik & Miljø. Besparelsen på de 2 mio. kr. fordeles mellem Teknik og Miljø og de øvrige forvaltninger i forhold til aftalt fordelingsnøgle
2. Opgavevaretagelsen og den overførte økonomi evalueret efter 3 år

3. De bevillingsmæssige forhold bringes på plads i forbindelse med 2. behandling af budget 2020-2023, alternativt i forbindelse med årets sidste budget revision.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-09-2019

Godkendt.

Punkt 3: Mulighed for ansøgning om skatteforhøjelser

19/56

Resumé

Der er i årets økonomiaftale mellem KL og Regeringen afsat en ramme på 200 mio. kr. til skatteforhøjelser. Skattestoppet er fortsat gældende for kommunerne som helhed. Det forudsættes derfor, at andre kommuner nedsætter skatten med et tilsvarende beløb.

Kommunerne får mulighed for at søge Social- og Indenrigsministeriet om fritagelse for en individuel sanktion i forbindelse med en eventuel samlet kommunal skatteforhøjelse. Ministeriets har endnu ikke udmeldt en formel frist for ansøgninger, men KL forventer, at udmeldingen kommer efter den 25. september, og at der vil være tale om en relativ kort ansøgningsfrist. Da Økonomiudvalgets møde den 30. september er aflyst, foreslår direktionen, at Økonomiudvalget allerede nu drøfter, om Esbjerg Kommune skal søge ministeriet om tilladelse til at hæve skatten i 2020, og i givet fald for hvilket beløb/merprovenu.

Sagsfremstilling

Hvis Esbjerg Kommune får andel af rammen til skatteforhøjelser, og efterfølgende godkender skatteforhøjelsen i forbindelse med 2. behandlingen, vil kommunen blive friholdt for en individuel sanktion. Hvis Esbjerg Kommune sætter skatten op uden tilladelse fra ministeriet, og kommunerne som helhed hæver skatten, så vil Esbjerg Kommune derimod blive mødt af en modregning i bloktilskuddet. Dette sker ved, at 75 procent af merprovenuet i 2020 tilbageholdes af staten i budgetåret. I de tre efterfølgende budgetår (2021-2023) tilbageholder staten henholdsvis 50, 50 og 25 procent af merprovenuet.

KL oplyser, at kommunen står sig bedst ved at oplyse ministeriet om, hvor meget provenuet ønskes forhøjet. Det er derimod ikke afgørende, at kommunen i første omgang oplyser, hvilken skattetype, der ønskes ændret/forhøjet.

Direktionen oplyser, at ministeriet endnu ikke har oplyst, hvilke kriterier, der vil blive lagt til grund for en behandling af ansøgningerne. I forbindelse med tidligere ansøgningsrunder har ministeriet imidlertid lagt vægt på følgende forhold:

Driftsmæssig ubalance, hvor den driftsmæssige ubalance defineres som forskellen mellem kommunens driftsudgifter på det skattefinansierede område og kommunens nettoindtægter fra skatter, tilskud, udligning og renter

Udgiftspres fra demografiske forskydninger, herunder som følge af høj vækst i antal børn og/eller ældre

Udgiftspres på overførselsområdet som følge af udviklingen i udgifter til blandt andet førtidspension og kontakthjælp

Udfordringer i forhold til den kommunale indtægtsside, herunder skatteindtægterne

Strukturel ubalance i kommunens økonomi i øvrigt.

De nuværende skatteprocenter for Esbjerg Kommune for 2019 er som følger: udskrivningsprocent for indkomstskat ligger på 25,6. Grundskyldspromillen ligger på 25,29. Der opkræves ikke dækningsafgift for forretningsjendomme/erhvervsjendomme. Der vedlægges et bilag på sagen, som viser de enkelte kommunernes beskatningsniveauer i 2019 – fordelt på de tre skattetyper.

Direktionen oplyser, at en forhøjelse af indkomstbeskatningen med 0,1 procentpoint (eksempelvis fra 25,6 til 25,7 procent) vil betyde et anslået merprovenu for kommunen på ca. 19 mio. kr. i 2020. Dette provenu kan opskaleres proportional, således at en stigning på 0,2 procentpoint giver et merprovenu på ca. 38 mio. kr. og så fremdeles. En

stigning på grundskylden med 1 promille (fra 25,29 til 26,29 promille) vil give kommunen et anslået merprovenu på ca. 14 mio. kr. i 2020. Dette tal kan også opskaleres proportional.

Med henblik på at understøtte en samlet uændret skat, indeholder økonomiaftalen også en tilskudsordning til de kommuner, der ønsker at sætte skatten ned i 2020. Tilskudsprocenten kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2020, 50 pct. i 2021 og 2022 og 25 pct. i 2023. Tilskudsordningen finansieres af staten. Hvis der gennemføres skattenedsættelser på over 200 mio. kr., nedsættes tilskudsprocenten. Der kræves ikke en ansøgning for at modtage dette tilskud.

KL oplyser, at kommunerne skal være opmærksomme på, at de to overgangsordninger i 2019 og 2020 (der vedrører hhv. opdatering af aldersbestemte udgiftsbehov og revision af uddannelsesstatistikken for udlændinge) oprindeligt var betingede af, at den enkelte kommune ikke forhøjede skatten. I aktstykket fremgår det imidlertid, at denne betingelse ikke længere er gældende for 2020.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter, om Esbjerg Kommune skal søge Social- og Indenrigsministeriet om tilladelse til at hæve skatten i 2020, og i givet fald for hvilket beløb/merprovenu

Beslutning Økonomiudvalget den 23-09-2019

Økonomiudvalget besluttede at ansøge Social- og Indenrigsministeriet om tilladelse til at hæve skatten i budget 2020 med kr. 50 mio.

Bilag

skattetyper 2019

Punkt 4: Overholdelse af servicerammen i 2019

19/32921

Resumé

I forbindelse med budgetrevisionerne i 2019 har direktionen gjort opmærksom på, at familieområdet og handicapområdet er under et stort økonomisk pres. Samlet set forventes de 2 områder at overskride deres korrigerede budgetter for 2019 med ca. 90 mio. kr., hvoraf ca. 50 mio. kr. kan henføres til Familie og ca. 40 mio. kr. til Handicap. Der er tidligere givet en tillægsbevilling til Familie i 2019 på 15 mio. kr. i forbindelse med regnskabssagen for 2018.

Direktionen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter rammerne for en eventuel økonomisk genopretning af Familie og Handicap i 2019, således at der kan udarbejdes en realistisk likviditetsprognose til brug for de kommende budgetforhandlinger.

Sagsfremstilling

På grund af det økonomiske pres på Familie og Handicap er der i foråret gennemført et analysearbejde med henblik på at kortlægge årsagerne til udviklingen, og samtidig anviser veje til at imødegå udgiftspreset. Analyserne har især rettet sig mod familieområdet, fordi der tidligere er gennemført lignende analyser på handicapområdet. Analyseresultaterne, der er udarbejdet i samarbejde med Marselisborg Konsulenterne, er præsenteret for fagudvalg og byrådet i løbet af august. Borger & Arbejdsmarked har efterfølgende udarbejdet to handleplaner for Handicap og Familie, der behandles i Social- & Arbejdsmarkedsudvalget og Børn & Familieudvalget i løbet af september.

Da udgiftspreset på begge områder forventes at fortsætte ind i den kommende budgetperiode, har direktionen orienteret byrådet om, at der vil blive behov for en politisk drøftelse af flere alternativer for genopretning af budgetgrundlaget på Familie og Handicap i forbindelse med budgetforhandlingerne i oktober. Genopretningen vil dermed være en central del af direktionens forslag til budget i balance, og vil tage afsæt i de to handleplaner.

På grund af det igangsatte analysearbejde er der endnu ikke taget politisk stilling til, om der skal ske en genopretning af budgetterne i 2019. I forbindelse med direktionens igangværende arbejde med et budget i balance, skal der udarbejdes opdaterede nøgletal for kommunens likviditet frem mod 2023. Og i den forbindelse er det vigtigt at vide, om der skal reserveres et beløb til økonomisk genopretning af Familie og Handicap i 2019.

Direktionen vurderer ikke, at det er realistisk at overføre det fulde merforbrug på de to områder fra 2019 til 2020, fordi det vil lægge et uforholdsmæssigt stort pres på områderne i 2020. Omvendt er det en afgørende hjørnesteen i kommunens økonomistyringsprincipper, at fagudvalgene skal overholde de givne bevillinger, og at fagudvalgene i tilfælde af en eventuelt overskridelse, skal forsøge at reducere udgiftspreset mest muligt, inden der oversendes en bevillingsansøgning til Økonomiudvalget. Uanset om Økonomiudvalg og byrådet vælger at genoprette økonomien på de to områder, er det derfor afgørende, at de berørte fagudvalg fortsat arbejder på at minimere den samlede overskridelse indenfor udvalgets eget bevillingsområde i 2019.

Direktionen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter rammerne for en eventuel økonomisk genopretning i 2019. Direktionen foreslår, at der i første omgang reserveres en likviditetsmæssig reserve på 45 mio. kr. i de kommende likviditetsprognoser, således at byrådet har mulighed for en imødegå en del af merforbruget i forbindelse med regnskabet for 2019. Det er endnu uvist, om der vil være et samlet overskud i regnskabet, der vil kunne dække den resterende ubalance. Det betyder, at der kan blive behov for et træk på kassen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, hvis byrådet ønsker en genoprette budgetterne på et andet niveau end det angivne. Hvis budgetterne ikke ønskes genoprettet, vil merforbruget automatisk blive overført til 2020 i forbindelse med regnskabet. Det vil i givet fald betyde, at de berørte udvalg vil skulle udarbejde en plan for, hvordan merforbruget kan betales tilbage over en periode på maksimalt 2-3 år.

Den formelle tilpasning af bevillingerne vil blive bragt på plads i forbindelse med den førstkomende budgetrevision pr. 30/9, der behandles i byrådet i starten af december.

Direktionen oplyser, at det er muligt at finansiere hensættelsen på de 45 mio. kr. i 2019, uden at det påvirker kommunens budgetlagte likviditet. Det skyldes, at kommunen kan imødegå 5 ekstraordinære indtægter, som endnu ikke er budgetlagt. Hvis pengene øremærkes til udfordringerne på Handicap og Familie i 2019, vil pengene imidlertid ikke kunne anvendes til andre formål i forbindelse med budgetforhandlingerne.

De 5 ekstraordinære indtægtskilder er:

- Kursgevinst på kommunens formueforvaltning i 2019 på ca. 10 mio. kr.
- Øget refusion i forhold til særlig dyre enkeltsager på ca. 14 mio. kr.
- Lavere Pris- og lønfremskrivning af budgetter i 2019 end forventet, det giver ca. 12 mio. kr.
- I forbindelse med en ekstra momskontrol med særlig fokus på positivlisten og skattemoms, dette giver ca. 5 mio. kr.
- Et forventet mindreforbrug på administrationskontoen i Borger & Arbejdsmarked på 4 mio. kr.

Konsekvenserne af den lavere pris- og lønudvikling behandles som selvstændig sag i byrådet den 3. oktober, og tilpasningerne på de ikke-rammebelagte områder vil være en del af budgetrevisionen pr. 30/9.

Direktionen bemærker, at der kan blive udfordringer med at overholde servicerammen for 2019, hvis der tilføres ekstra ressourcer til familie og handicap. Direktionen vil derfor følge udviklingen på de rammebelagte områder tæt i den resterende del af 2019 med henblik på at minimere det samlede pres på servicerammen. I denne sammenhæng vil direktionen opfordre til, at der som udgangspunkt udvises stor tilbageholdenhed på tværs af alle udvalgsområder, således at en eventuelt overskridelse (og sanktion) minimeres mest muligt.

Kompetencer

Økonomiudvalget>Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der reserveres en likviditetsmæssig reserve på 45 mio. kr. i de kommende likviditetsprognoser med henblik på at kunne imødegå de økonomiske udfordringer på Familie og Handicap (fordelt med 25 mio. kr. til Familie og 20 mio. kr. til Handicap). De bevillingsmæssige forhold bringes på plads i forbindelse med førstkomende budgetrevision.
2. at Økonomiudvalget oversender sagen til orientering i Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-09-2019

Godkendt.

Punkt 5: Nye pris- og lønskøn for 2019

19/48

Resumé

KL har udsendt nye pris- og lønskøn for 2019 i september 2019, som har indflydelse på det nuværende budget.

Sagsfremstilling

KL har udsendt nye pris- og lønskøn for 2019 i september 2019. Kommunen anvender KL's pris- og lønskøn, og derfor er der foretaget en beregning over, hvilken konsekvens de nye skøn har for budgetterne i 2019.

Den samlede nedskrivning af budgettet for 2019 er på -12,1 mio. kr., hvor der i budgetrevisionen pr. 30. april 2019 blev reserveret -3 mio. kr. i en central pulje ud fra KL's pris- og lønskøn pr. marts 2019. Dette var effekten af den forventede ændring på art 1.1 lønninger i 2019.

Direktionen anbefaler, at alle arter justeres på alle udvalg under det rammebelagte område.

Nedenfor ses en fordeling på de forskellige arter på de rammebelagte områder:

I 1000 kr.	Rammebelagt
1 Løn	-3.708,7
- heraf 1.1	-3.752,0
2 Varekøb	-2.078,4
4 Tjenesteydelser	-6.927,3
5 Tilskud og overførsler	-1.937,3
6 Finansudgifter	0
7 Indtægter	2.576,0
8 Finansindtægter	-23,8
I alt	-12.099,5

Grunden til, at der ved budgetrevision 30. april 2019 kun blev anbefalet at korrigere på art 1.1 lønninger, er at blandt andet hovedart 2 består af en række underarter, som enkeltvis ikke reguleres væsentlig. Men samlet giver det en større sum. Hertil gør mængden af kontonumre på hovedart 2, at en regulering af prisfremskrivningen bliver en administrativ tung byrde både centralt og i de enkelte forvaltninger.

	Ændring
Rammebelagt (i 1000 kr.)	-12.099,5
Økonomiudvalget	-1.997,9
Byudvikling	-28,0
Beredskabet	0
Politisk organisation	-71,0
Administration	-1.660,9
Erhverv og turisme	-238,0
Plan & Miljøudvalget	-80,4
Byfornyelse	-35,5
Miljø	-44,9
Teknik & byggeudvalget	-1.744,4
Byggeri, vedligehold og energi	-61,6
Veje og grønne områder	-1.526,1
Arbejder for fremmed regning	0
Vinterforanstaltninger	-134,0
Esbjerg lufthavn	-22,7
Social & Arbejdsmarkedsudvalget	-1.736,6
Sociale ydelser	-58,3
Handicappede	-1.495,9
Arbejdsmarked	-182,4
Børn og familieudvalget	-3.029,4
Skole	-1.486,0
Dagtilbud	-645,5
Familie	-800,8
Pædagogik og undervisning	-97,1
Kultur & Fritidsudvalget	-1.378,3

Fritid	-740,2
Skolefritidstilbud og SSP	64,9
Kultur	-703,0
Sundhed & Omsorgsudvalget	-2.132,5
Omsorg og Pleje	-2.004,8
Sundhed og Kommunal medfinansiering	-127,7
Kommunal boligforsyning	0

Kompetencer

Økonomiudvalg > Byråd

Konsekvenser for andre udvalg

Hvis prisnedskrivningen har konsekvens for takster, tilskud, mv. er det muligt at indarbejde konsekvenserne i forbindelse med årets anden budgetrevision pr. 30. september 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at kommunen følger KL's pris- og lønskøn og, at der foretages en korrektion på alle arter, som udmøntes på alle politikområder.

Korrektionen på -9,1 mio. kr. tilføjes kassen, da der ved budgetrevisionen pr. 30. april blev reserveret -3 mio. kr. på en central konto.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-09-2019

Godkendt.

Punkt 6: Kommuneplanændring nr. 2017.07, lokalplan 01-010-0021 og tilhørende miljørapport for del af den indre by i Esbjerg

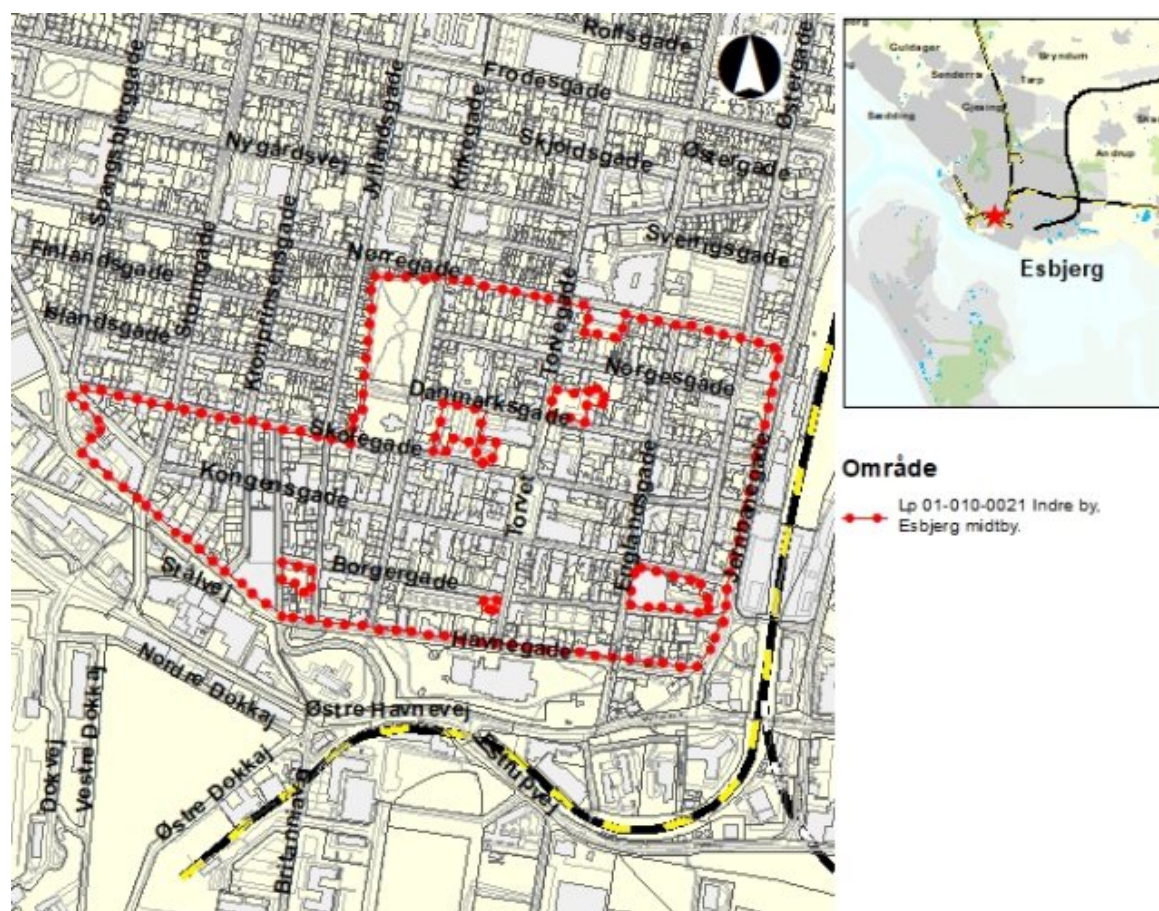
16/25784

Resumé

Forslag til kommuneplanændring og lokalplan for en del af den indre by i Esbjerg og forslag til tilhørende miljørapport har været i offentlig høring.

Der er kommet 17 bemærkninger i den forbindelse.

Planforslagene fremlægges til endelig vedtagelse.



Sagsfremstilling

Planerne omfatter en større del af den indre by i Esbjerg, og danner ny basis for fremtidige byggerier og anlæg i området. Planlægningen giver et entydigt administrationsgrundlag, der understøtter kommunens vision for den indre by, der sigter mod at skabe storbyliv, øget attraktivitet og byfortætning. Lokalplanen er grundlaget for det fremtidige arbejde i den indre by.

Den nye lokalplan sikrer, at ny bebyggelse i området opføres som randbebyggelse. I størstedelen af området giver planen mulighed for at bygge op til fem etager mod gader, mens gårdrummene skal friholdes for ny bebyggelse, så der er mulighed for at danne sammenhængende arealer til udendørs ophold. Såfremt der ønskes højere byggeri end fem etager forudsætter det, at der udarbejdes nye lokalplaner.

Lokalplanen åbner op for varierede anvendelser i størstedelen af området. Dette skal understøtte udviklingsmulighederne i den indre by. For enkelte gadestrækninger sættes der imidlertid begrænsninger for anvendelsen i stueniveau.

Kommuneplanændringen indeholder en ny udpegning af bevaringsværdige bygninger inden for lokalplanområdet, der erstatter den hidtidige fra 1991. Med udpegningen er der således et opdateret videns- og administrationsgrundlag for de bevaringsværdige bygninger i området. Lokalplanen følger op på dette ved at fastlægge særlige bevaringsbestemmelser for de bevaringsværdige bygninger.

Planerne har været sendt i høring i 8 uger, og der er i den forbindelse indkommet 17 bemærkninger. Bemærkningerne vedrører alle lokalplanforslaget.

I bilaget Vurdering af indkomne bemærkninger er alle indkomne bemærkninger gennemgået, og der er stillet forslag til ændringer af lokalplanen.

Desuden foreslås følgende ændringer af lokalplanen:

- Der indsættes redegørelsestekst om produktionsvirksomheder.
- En del af området overgår fra byggefelt B til C. Det drejer sig om matrikelnummer 109a, 109b, 109c, 109e, 109f, 109g, 110, 113, 119b, 119c, 120, 121, 820 og 821, alle tilhørende Esbjerg Bygrunde.
- Der indsættes bestemmelse om kviste og ovenlys på bevaringsværdige bygninger med middel og høj bevaringsværdi:
 - o Den samlede bredde på kviste på samme tagflade må ikke udgøre mere end en tredjedel af tagfladens bredde.
 - o Kviste skal udformes som enten tagkviste, pultkviste eller taskekviste, og skal proportioneres under hensyn til bygningens arkitektoniske udtryk.
 - o Ovenlys skal proportioneres og placeres under hensyn til bygningens arkitektoniske udtryk.

I forbindelse med behandlingen i Plan & Miljøudvalget fremlægges ”Vejledning om nye altaner på eksisterende bygninger i Esbjergs bymidte” som selvstændig sag.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om planlægning og Lov om miljøvurdering.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalg > Økonomiudvalg > Byråd

Planmæssige konsekvenser

Endelig vedtagelse af lokalplan 01-010-0021 medfører, at de gældende lokalplaner aflyses inden for lokalplanområdet.

Konsekvenser for andre udvalg

Parallelt med lokalplanen er der udarbejdet en trafikplan for Esbjerg. Den behandles i Teknik &

Byggeudvalget. De to planer er koordineret således, at offentliggørelse og indhold er i overensstemmelse med hinanden.

Høring

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 6. juni – 1. august 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at kommuneplanændring og lokalplan vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår i sagsfremstillingen og bilag ”Vurdering af indkomne bemærkninger”.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 17-09-2019

A og F stemte for indstillingen.

V og O stemte for indstillingen, dog ønskes der indført bestemmelse om mulighed for at anvende træ/alu vinduer i alle kategorier bevaringsværdige bygninger.

A og F finder, at træ/alu vinduer i bevaringsværdige bygninger i kategori 1-3 vil forringe disse bygningers arkitektoniske værdi.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-09-2019

Flertalsindstillingen fra Plan og Miljøudvalget blev sat til afstemning.

For forslaget stemte 4 (V, O og E).

Imod forslaget stemte 3 (A og F).

1 Liste C tog forbehold.

Forslaget blev godkendt.

Liste A og F er enige i direktionens indstilling, men kan ikke stemme for at der kan dispenseres for brug af træ/alu vinduer i bevaringsværdige bygninger i kategori 1-3, da det vil forringe disse bygningers arkitektoniske værdi

Bilag

Lp01-010-0021 forslag

Kpæ 2017.07 forslag

Miljørapport forslag

Indkomne bemærkninger

Lokalplanbilag med foreslået ændring af afgrænsning

Lokalplanbilag med foreslået ændring

Vurdering af indkomne bemærkninger

Punkt 7: Endelig vedtagelse af kommuneplanændring nr. 2019.36, Esbjerg By, Oversvømmelsesudpegning

19/14913

Resumé

I kommuneplanen udpeges et område som værende i risiko for oversvømmelser på grund af klimaforandringer.



Område

- Kommuneplanændring nr. 2019.36
- Esbjerg By
- Oversvømmelsesudpegning

På grund af udarbejdelsen af forslag til lokalplan nr. 01-010-0021, Den centrale del af Esbjerg Midtby, er det vurderet, at der skal ske en udpegning af området som værende i risiko for oversvømmelser grundet klimaforandringer. Dette på grund af bestemmelser i Planlovens § 11a pkt. 18 om udpegning af områder, der kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion og for etablering af afværgeforanstaltninger, herunder når der planlægges for byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse mv.

Lokalplanforslaget medfører planlægning for byudvikling og ændret arealanvendelse på grund af bestemmelserne om fortætning af bymidten.

Det er valgt at udpege et område med afgrænsning større end lokalplanområdet. Det er fordi, at løsninger på oversvømmelsesproblematikken ikke udelukkende kan findes inden for lokalplanområdet. Udpegningen følger i store træk kloak-oplandene, sådan at der på et senere tidspunkt kan arbejdes med samlede løsninger, hvor overfladevand ved skybrud og længerevarende regnhændelser skaber oversvømmelser.

Sagsfremstilling

De oversvømmelseskort, som er udarbejdet af Esbjerg Kommune og DIN Forsyning til klimatilpasningsplanen, viser, at der er risiko for fremtidige oversvømmelser i Esbjerg By.

Senere beregninger fra DIN Forsyning viser, at kapaciteten i dele af fælleskloakken allerede er overskredet i dag ved en nuværende 10 års hændelse. Det skyldes bl.a. de store befæstelsesgrader på 80-90% i de mest centrale del af byen.

Data fra Forsikring & Pension om klimabetingede skader underbygger dette.

Den i lokalplanforslaget planlagte byfortætning med flere tagflader vil sammen med klimaforandringer forventeligt betyde, at risikoen for fremtidige oversvømmelsessituationer i Esbjerg By bliver større. Fordi lokalplanområdet er i risiko for at blive oversvømmet, skal der med kommuneplanændringen ske en udpegning af området som overvømmelsestruet ifølge Planlovens bestemmelser, som trådte i kraft sidste år.

Separatkloakeringen af dele af området vil give mere plads til regnvand i kloaksystemet, hvilket alt andet lige nedsætter risikoen for opstuvning. Men kloaksystemerne dimensioneres ifølge Spildevandsplanen kun til sikring mod stuvning op til en statistisk 5 års hændelse og vil altså ikke sikre mod oversvømmelser ved højere gentagelsesperioder.

Det er derfor meget hensigtsmæssigt at tilbageholde så meget regnvand fra kloakkerne, som det er muligt.

Det er oplagt at nedsive tag- og overfladevand i bymidten, fordi der overordnet set er gode nedsivningsmuligheder, og fordi der ej heller er drikkevandsinteresser i området.

Derfor er der i kommuneplanændringen indføjet en udvidet anvendelsesbestemmelse, hvor valg af afværgeforanstaltninger skal være lokalt tilpassede. Det skal de være både i forhold til oversvømmelseskilden, i dette tilfælde regnvand. Og i forhold til den planlagte anvendelse af området, som i dette tilfælde er byudvikling i form af byfortætning.

Anvendelsesbestemmelsen siger også, at afværgeforanstaltningerne generelt skal prioritere løsninger, som tilbageholder mest muligt vand fra kloaksystemet og i stedet prioriterer nedsivning, hvor dette er muligt.

Generelt vil løsninger på oversvømmelsesudfordringerne kræve, at større områder betragtes som en helhed for at tage den bedst mulige palette af løsningsmuligheder i anvendelse.

Derfor er der valgt at udpege et større område end lokalplanområdet, nemlig det område i Esbjerg By, som deler kloakopland og udleder til samme recipient.

Dele af Esbjerg By indgår i udpegningen i medfør af Oversvømmelsesloven, og der skal i 2020 laves en risikostyringsplan for den samlede udpegning, der også omfatter Esbjerg Havn. Udpegningen bygger på en screening for oversvømmelsesrisiko fra hav og vandløb.

Det er derfor vurderet hensigtsmæssigt, at der i forbindelse med risikostyringsplanen udarbejdes en helhedsplan for området, som tager højde for oversvømmelsesrisikoen fra både hav og nedbør.

Der er i offentlighedsperioden ikke kommet bemærkninger til forslaget.

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at Kommuneplanændring nr. 2019.36 Esbjerg By, Oversvømmelsesudpegning, vedtages.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 17-09-2019

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-09-2019

Godkendt.

Bilag

Kommuneplanændring 2019.36_Vedtagelse_udkast.pdf

Punkt 8: Ansøgning fra Botanisk Forening om optagelse i Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet

17/31136

Resumé

Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet (RUV) v/ formand for udvalget Preben Friis-Hauge har, via Vadehavssekretariatet, modtaget en ansøgning fra Dansk Botanisk Forening om optagelse som medlem af det Rådgivende Udvalg for Vadehavet.

Sagsfremstilling

Forretningsordenen for Det Rådgivende Udvalg foreskriver, at optagelse i udvalget rettes til formanden for udvalget. Formanden har, via Vadehavssekretariatet, modtaget en ansøgning fra Dansk Botanisk Forening om optagelse, og ansøgningen er efterfølgende blevet forelagt det Rådgivende Udvalg for Vadehavet på mødet den 24. april 2019.

Forretningsordenen foreskriver om medlemskab af det Rådgivende Udvalg for Vadehavet:

”Medlemskab

Medlemskab af RUV sker på baggrund af Kommissoriet for RUV, der er politisk behandlet af byrådene i de fire Vadehavskommuner. Optagelse af nye medlemmer sker ved skriftlig anmodning til formanden for RUV via sekretariatet. Formanden indhenter udtalelse fra RUV, hvorefter han indstiller sagen til politisk behandling i de enkelte kommuner. På baggrund af denne behandling meddeles ansøgeren afslag eller tilsagn fra sekretariatet.”

I forbindelse med, at ansøgningen blev forelagt Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet, var der få kommentarer fra repræsentanter i udvalget:

En repræsentant bemærkede, at man i kommissoriet lagde op til, at foreninger med samme formål skulle blive enige om, at en forening repræsenterede de øvrige.

En anden repræsentant bemærkede, at man i forbindelse med evalueringen af RUV og drøftelserne vedrørende fremtiden for udvalget havde lagt vægt på betydningen af, at der er relation til det, man arbejder med i udvalget. Han understregede endvidere, at RUV set fra myndighedsside er et godt sted for inddragelse og et forum, hvor man kan prøve ting af, og et godt forum, når man har behov for at inddrage interessenter.

Der var fra udvalgets side ikke yderligere kommentarer til ansøgningen, som derefter overgår til politisk behandling i de fire Vadehavskommuner.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Ansøgningen fra Dansk Botanisk Forening om optagelse i det Rådgivende Udvalg for Vadehavet har været forelagt og drøftet i det Rådgivende Udvalg for Vadehavet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at ansøgningen fra Botanisk Forening kan imødekommes.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 17-09-2019

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-09-2019

Godkendt.

Bilag

Forretningsorden for Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet.pdf

Kommissorium for Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet.pdf

Punkt 9: Forbedring af grønne områder i Østerbyen, Esbjerg

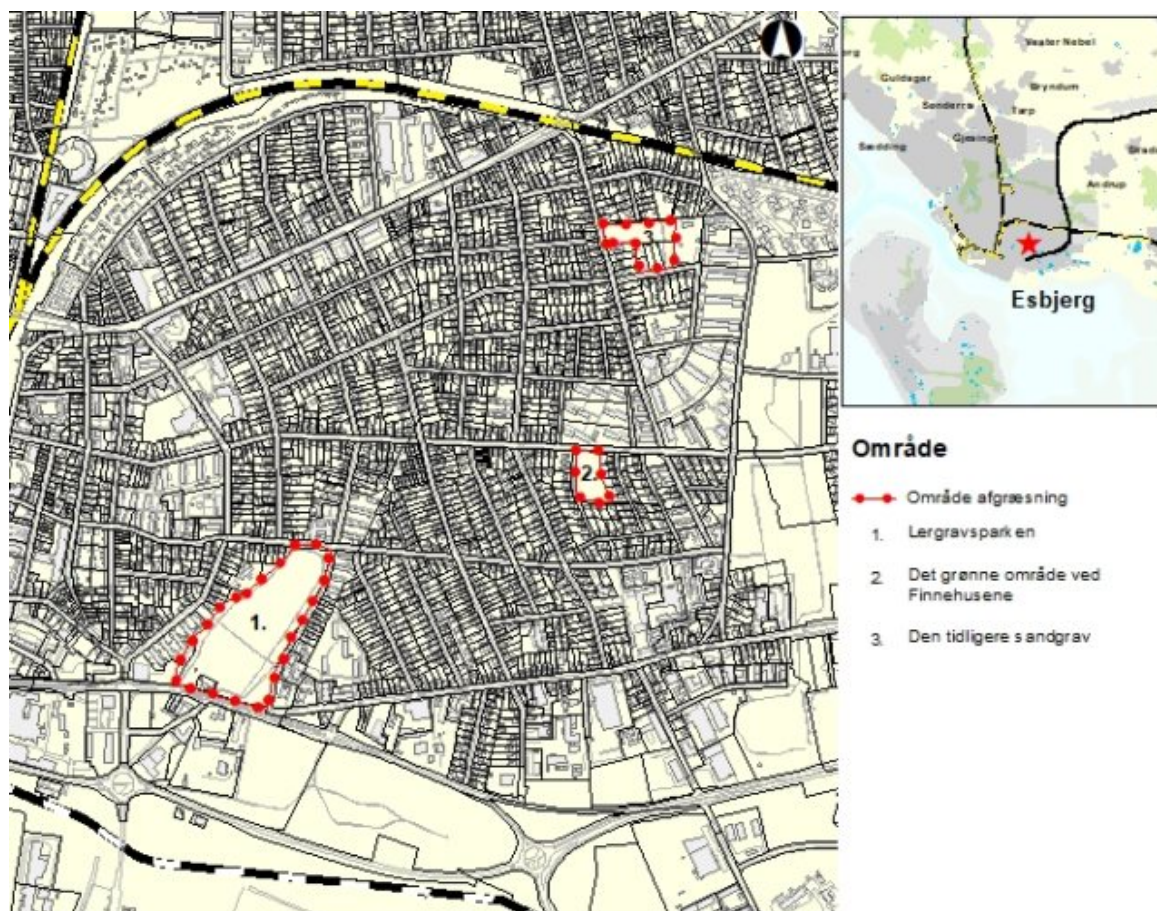
15/3955

Resumé

Forbedringerne af de grønne områder i Østerbyen er en del af indsatserne i byfornyelsesprogrammet for Østerbyen, som blev vedtaget af Byrådet i 2015.

Forvaltningen har afholdt workshop og informationsmøde med borgerfølgegruppen og lokalerådet i Østerbyen. I den forbindelse fik borgerne lejlighed til henholdsvis at prioritere, hvilke områder og hvilken type af forbedringer, der var vigtigst for dem. Under hele forløbet er forbedringer af Lergravsparken prioriteret højest.

På den baggrund har forvaltningen haft fokus på som første prioritet at give Lergravsparken et løft igennem punktvisse forbedringer, der både skaber tryghed, løser basale behov og samtidig danner rammerne for mere aktivitet og liv i parken. De grønne områder ved Finnehusene og Sandgraven er også indstillet til forbedringer.



Sagsfremstilling

Til et informationsmøde i efteråret 2018 udpegede borgerfølgegruppen og lokalerådet, hvilke grønne områder der skulle arbejdes videre med. Her var resultatet, at Lergravsparken havde førsteprioritet og derefter det grønne areal ved Finnehusene og den tidligere Sandgrav.

Til informationsmødet i foråret 2019 blev der præsenteret projektforslag til forbedringer af de tre udvalgte områder, så borgerfølgegruppen og lokalerådet kunne prioritere de forskellige forbedringer. Borgernes tre største ønsker er en

toiletbygning, stibelysning og et nyt legeområde i Lergravsparken.

Den uddybede procesbeskrivelse og resultatet for workshop ses i bilag.

LERGRAVSPARKEN

I planlægningen og budgettet er der aktivitetsskabende forbedringer og nødvendige basisforbedringer som borde og bænke, der giver mulighed for ophold. Prioriteringen er delt op i grundlæggende forbedringer og evt. tillægsforbedringer, hvis der er økonomisk mulighed for det. Prioriteringen følger borgernes ønsker.

De grundlæggende forbedringer, som prioriteres højest:

- Toiletbygningen
- Stibelysning
- Overdækket siddeplads (Ved siden af nyt legeområde).
- En trappe ved Ribegade
- Trædæk-sti mellem trægrupper
- Borde, bænke og bålplads

Evt. tillægs-forbedringer, hvis der bliver økonomisk mulighed for det:

- Udsigtsplatforme ved søen
- Træpromenade

GRØNT OMRÅDE VED FINNEHUSENE OG SANDGRAVEN

- Blomstrende træer ved Finnehusene
- Borde og bænke ved Finnehusene og Sandgraven

I det videre forløb påbegyndes projekteringen september 2019 og etableringen er planlagt i 2020. Omfanget af forbedringer tilpasses til budgettet efter detailprojektering og om nødvendigt efter licitationsresultatet.

Lovgrundlag, planer mv.

Programmet for områdefornyelse er udarbejdet efter Lov om byfornyelse og byudvikling.

Økonomi

Der er afsat økonomiske anlægsmidler til gennemførelse af forbedringer af grønne områder i Programmet for områdefornyelse i Østerbyen, der har midler fra kommunes byfornyelsesbudget. Programmet er vedtaget af Byrådet 2015. Anlægsmidlerne til de nævnte grønne forbedringer er på i alt 3,9 mio. kr.

Driftsmidlerne til de grundlæggende forbedringsarbejder udgør ca. 165.000 kr. årligt, hvoraf toiletbygningen udgør ca. 80.000 kr. årligt.

Evt. gennemførelse af tillægsforbedringer har en årlig driftsudgift på ca. 55.000 kr. Driftsudgifterne forventes at begynde i 2021.

Anlægsmidlerne 3,9 mio. kr. søges overført fra Plan & Miljøudvalget til Teknik & Byggeudvalget. Udgifterne fordeles med 0,5 mio. kr. i 2019 og 3,4 mio. kr. i 2020.

Den nævnte nye legeplads etableres mere attraktivt i Lergravsparken. Den nuværende nedslidte legeplads nedlægges. Udgiften til den nye legeplads betales af driftsmidler til renovering af grønne områder, på nær faldunderlag m.v., der

betales af byfornyelsesmidler.

Kompetencer

Teknik & Byggeudvalget > Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Vurdering herunder alternativer

Et alternativ kan være et projektforslag uden toiletbygningen.

Dette alternativ giver mulighed for at gennemføre tillægsprojekter i Lergravsparken, men det har den negative konsekvens, at der undlades den forbedring, som Østerbyens borgerfølgegruppe og lokalrådet har prioriteret allerhøjest.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Projekteringen af forbedringerne af grønne områder i Østerbyen igangsættes på baggrund af prioriteringen i sagsfremstillingen

At det indstilles til Byrådet, at

2. rådighedsbeløb på 3,9 mio. kr. overføres fra Plan & Miljøudvalget til Teknik & Byggeudvalget, fordelt med 0,5 mio. kr. i 2019 og 3,4 mio. kr. i 2020

3. de nævnte årlige drifts- og vedligeholdelsesarbejder indarbejdes som en teknisk ændring i budget 2021-2024

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 06-09-2019

Godkendt.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 17-09-2019

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-09-2019

Godkendt.

Bilag

Workshop om grønne forbedr.med borgerfølgegruppe. Lokalråd. Østerbyen

Tegninger - Områdefornyelse Grønne områder i Østerbyen

Punkt 10: Lukket: Godkendelse af mindstepris ved salg af Jyväskylävej 1D, Esbjerg

19/29829

Punkt 11: Lukket: Forlængelse af byggefrist på erhvervsareal

17/4661

Punkt 12: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

18/21397