

# REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 12-08-2019

**Mødedato** Mandag d. 12. august 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, Jakob Lose, Olfert Krog

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                   | 3  |
| Budget 2020 - Ny tidsplan.....                                                                  | 4  |
| Budgetrevision pr. 30. april 2019 for Økonomiudvalgets område.....                              | 7  |
| 1. Budgetrevision pr. 30.04.2019 - Alle udvalg.....                                             | 11 |
| Revisionsberetninger for 2018.....                                                              | 16 |
| Decisionsskrivelser vedrørende regnskab 2017.....                                               | 18 |
| Orientering om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. juni 2019.....              | 20 |
| AB Vejen Byggeselskab, afdeling 15, Skovbrynet i Gørding - Ekstraordinære renoveringsarbejder ( | 22 |
| Orientering - Boligforening Ungdomsbo - Alment nybyggeri på Tovværket (Skema B).....            | 24 |
| Stengårdsvej - ommærkning.....                                                                  | 27 |
| Bramming Boligforening, afdeling 2, Ribevej - Renovering af 2 ejendomme.....                    | 29 |
| Kortlægning af området for mental sundhed.....                                                  | 31 |
| Endelig vedtagelse for Kommuneplanændring 2018.22 og Lokalplan 20-010-0003.....                 | 32 |
| Ansøgning fra Ribe Fjernvarme om kommunal garantistillelse på 25 mio. kr.....                   | 34 |
| Forslag til Kommuneplanændring 2019.31 og forslag til Lokalplan 40-040-0005, Ribe Nørremark,    | 36 |
| Udkast til udbygningsaftale vedr. Ribe Jernstøberi og veje.....                                 | 38 |
| Forslag til Kommuneplanændring 2018.17 og forslag til Lokalplan 40-010-0008 for Ribe Jernstøbe  | 41 |
| Forslag til Lokalplan nr. 02-010-0004, For et boligområde ved Strandvænget.....                 | 45 |
| Genoptagelse af sag, etablering af altan, Norgesgade 44, 6700 Esbjerg.....                      | 47 |
| Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse OSD Diagonalvejen.....                                    | 50 |
| Kommuneplanstrategi Tema Udviklingsområder.....                                                 | 53 |
| Anlæg til automatisk vask af affaldsbeholdere.....                                              | 56 |
| Indkøb af beholdere.....                                                                        | 58 |
| Godkendelse af strategien for den tværgående ungeindsats.....                                   | 60 |
| Informationer, forespørgsler og meddelelser.....                                                | 62 |
| Lukket: Orientering om salg af H C Østedsgade 13, Esbjerg.....                                  | 63 |
| Lukket: Salg af areal til Ribe Fjernvarme.....                                                  | 64 |
| Lukket: Salg af erhvervsareal ved Esbjerg Brygge.....                                           | 65 |
| Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....                                        | 66 |

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

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2019**

Sag nr. 28 blev udsat, hvorefter dagsorden blev godkendt.

## Punkt 2: Budget 2020 - Ny tidsplan

19/52

### Resumé

Regeringen har besluttet at udskyde fristen for kommunernes budgetvedtagelse (2. behandlingen) fra den 15. oktober til den 5. november 2019. Budgetprocessen, som Økonomiudvalget vedtog i marts skal derfor revideres. Direktionen fremsender hermed et nyt forslag til tidsplan for budget 2020-2023.

Liste Ø og liste B er inviteret til dette punkt.

### Sagsfremstilling

På grund af Folketingsvalget og regeringsdannelsen er de årlige forhandlinger mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi blevet udskudt. Regeringen vil i sidste halvdel af august indlede økonomiforhandlinger med KL om de økonomiske rammer for kommunerne for 2020. Derfor kan bloktilskuddet og øvrige økonomiske rammer først forventes godkendt af Finansudvalget medio september. Regeringen har derfor besluttet at fristen for kommunernes budgetvedtagelse (2. behandlingen) udskydes fra den 15. oktober til den 5. november 2019. Tidsplanen for budgetprocessen, som Økonomiudvalget vedtog i marts, skal derfor revideres.

Direktionen har udarbejdet en revideret tidsplan for den kommende budgetproces. Det skal bemærkes, at tidsplanen herunder forhandlingsforløbet vil blive komprimeret. Dette indebærer at de sædvanlige deadlines for fremsendelse af dagsordener og materiale til Økonomiudvalgsmøder og Byrådsmøder kan blive svære at holde, og medlemmerne må forvente at modtage dagsordener mm. senere end normalt.

Den ny tidsplan indeholder derudover en række opmærksomhedspunkter:

- Den formelle frist for kommunernes 1. behandling af budgettet forventes at blive den 5. oktober. Økonomiudvalget behandler budgetforslag 2020-23 med henblik på fremsendelse til byrådets 1. behandling den 3. oktober. Byrådets 1. behandling af budget 2020-23 bliver tilsvarende den 3. oktober.  
De ekstra møder i Økonomiudvalg og Byråd den 3. oktober indebærer at Økonomiudvalgets møde den 30. september og den 7. oktober aflyses, tilsvarende aflyses Byrådets møde den 7. oktober.  
Budgetpunkter til dagsorden til Økonomiudvalgets og Byrådets møder den 3. oktober fremsendes først den 1. oktober.
- Direktionens forslag til Budget-i-Balance offentliggøres den 3. oktober efter Byrådets møde
- Byrådets Budgetseminar afholdes den 4. oktober på Rådhuset
- De politiske forhandlinger om budget 2020-23 reduceres med den nye tidsplan fra 2 uger til 5 dage, fordi det antages, at uge 42 skal være mødefri. Forhandlingsforløbet bliver derved komprimeret. Der vil således være forhandling i uge 41 fra den 7. til den 11. oktober. Medmindre Økonomiudvalget beslutter, at uge 42 kan bringes i anvendelse
- Med den nye tidsplan bliver fristen for komme med ændringsforslag, hvis man står udenfor forliget den 22. oktober. Dette skyldes, at Økonomiudvalget den 28. oktober skal koordinere de politiske ændringsforslag og beslutte afstemningsprotokollen til Byrådets 2. behandling af budgettet

- Den opdaterede tidsplan indebærer et komprimeret forløb for orientering til MED-systemet. Hoved-Med orienteres den 4. oktober. Deadline for høringssvar er den 7. oktober, da der holdes fællesmøde mellem ØU og Hoved-MED den 7. oktober. Inden de politiske forhandlinger igangsættes.

Direktionens forslag til revideret tidsplan for den kommende budgetproces:

|                             |                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. august                  | Økonomiudvalg godkender revideret tidsplan for budgetlægningen                                                            |
| 19. august                  | Byrådet godkender frist for indsendelse af politiske ændringsforslag til byrådets 2. behandling af budgettet              |
| 16. september               | Økonomiudvalget drøfter status på budgetlægningen og de foreløbige konsekvenser af Økonomiaftalen for 2020                |
| 16. september               | Byrådet orienteres om Budget 2020-23                                                                                      |
| 2. oktober                  | Borgmestermøde i KL                                                                                                       |
| 3. oktober                  | Økonomiudvalget behandler budgetforslag 2020-23 med henblik på fremsendelse til byrådets 1. behandling d. 7. oktober      |
| 3. oktober                  | Byrådets 1. behandling af Budget 2020-23                                                                                  |
| 3. oktober                  | Direktionens forslag til et ”Budget-i-Balance” offentliggøres efter byrådsmødet                                           |
| 4. oktober                  | Orientering til Hoved-MED                                                                                                 |
| 4. oktober                  | Byrådets budgetseminar, afholdes på Esbjerg Rådhus                                                                        |
| 7. oktober                  | Økonomiudvalget mødes med Hoved-MED til en drøftelse af budget 2020-23 herunder direktionens forslag til Budget-i-Balance |
| 7. -11. oktober<br>(uge 41) | Reservation af datoer til politiske budgetforhandlinger (Forhandlingsudvalget)                                            |
| 22. oktober<br>kl. 12.00    | Frist for politiske ændringsforslag til 2. behandling                                                                     |
| 24. oktober                 | Borgmestermøde i KL                                                                                                       |
| 28. oktober                 | Økonomiudvalget koordinerer politiske ændringsforslag (afstemningsprotokollen til Byrådets 2. behandling af budget)       |
| 4. november                 | Byrådets 2. behandling af Budget 2020-23                                                                                  |

## Kompetencer

Økonomiudvalg

## Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at revideret tidsplan for budgetprocessen godkendes

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2019**

Godkendt.

### **Bilag**

Tidsplan budget 2020-23, revideret udgave august 060819

## Punkt 3: Budgetrevision pr. 30. april 2019 for Økonomiudvalgets område

19/9123

### Resumé

Der gennemføres 2 budgetrevisioner i 2019, som finder sted henholdsvis 30. april og 30. september.

Budgetrevisionen indeholder bevillingsansøgninger, der vurderes nødvendige som følge af forventet regnskab. Desuden indeholder budgetrevisionen en vurdering af aktuelle opmærksomhedspunkter på fagudvalgets område.

De væsentligste bevillingsansøgninger er en nulstilling af forventet tidsforskydning af anlæg på 60 mio. kr. og revurdering af salg af kommunale ejendomme udgør 56 mio. kr. i 2019 som revurderes til budget 2020-23.

### Sagsfremstilling

Overblik over de økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen fremgår af nedenstående tabel:

| 1.000 kr.             | Oprindeligt budget (ramme) | Korrigeret budget (ex. overførsler) | Budgetrevision pr. 30.4.2019 |                         |             | Korrigeret budget herefter (ex. overførsler) |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------------------|
|                       |                            |                                     | Bevillings-ansøgning 2019    | Forskydning til 2020-22 | Omplacement |                                              |
| Rammebelagt           | 926.829                    | 936.298                             | 8                            | -514                    | 703         | 936.495                                      |
| Byudvikling           | 2.870                      | 2.870                               |                              |                         |             | 2.870                                        |
| Brand og redning      | 23.989                     | 23.989                              |                              |                         |             | 23.989                                       |
| Politisk organisation | 20.880                     | 20.880                              |                              |                         | -226        | 20.654                                       |
| Administration        | 849.168                    | 858.636                             | -321                         | -514                    | 979         | 858.781                                      |
| Erhverv og turisme    | 29.923                     | 29.923                              | 329                          |                         | -50         | 30.201                                       |
| Ikke Rammebelagt      | 15.044                     | 15.044                              |                              | 1.109                   |             | 16.153                                       |
| Byudvikling           | 575                        | 575                                 |                              |                         |             | 575                                          |
| Administration        | 14.469                     | 14.469                              |                              | 1.109                   |             | 15.578                                       |
| Anlæg                 | -166.787                   | -150.500                            | 116.600                      | -4.000                  |             | -37.900                                      |
| Byudvikling           | -109.437                   | -93.150                             | 56.600                       | -4.000                  |             | -40.550                                      |
| Politisk organisation | -59.750                    | -59.750                             | 60.000                       |                         |             | 250                                          |

|                    |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Erhverv og turisme | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
|--------------------|-------|-------|-------|

Forvaltningen har vurderet forventet regnskab og givet fagudvalget en orientering herom i en tidligere sag. På baggrund heraf søges om følgende tillægsbevillinger på fagudvalgets område:

#### Rammebelagt

##### Politisk organisation

Der er omplaceret 0,125 mio. kr. til pulje for lokalrådsønsker fra T&M. Hertil er der omplaceret midler til arbejdsskader for -0,35 mio. kr.

##### Administration

Der er foretaget omplacering af IT og telefoni for -0,7 mio. kr. fra andre udvalg. Hertil er der omplaceret 1,7 mio. kr. som hovedsageligt vedrører serviceeftersyn, MEP-omplaceringer og midler til arbejdsskader.

KL har udsendt nye pris- og lønskøn som har indflydelse på budget 2019. Der reserveres en pulje på -3 mio. kr. til formålet. Der laves en teknisk afbalancering af budget 2019-22 for -0,4 mio. kr. samt 0,8 mio. kr. til indkøbsforlig som ved regnskab 2018 blev tilført kassen.

Ligeledes er Borgerservices bidrag til kundedrift ved UDK forøget med 2,3 mio. kr.

Der forskydes -0,9 mio. kr. til budget 2020-22 til imødekommelse af fremtidige udfordringer.

##### Erhverv og turisme

For væksthuse justeres Esbjergs andel og indtægt for Business Esbjerg vedr. Esbjerg festuge søges samlet om 0,3 mio. kr.

Der er foretaget en omplacering på -0,05 mio. kr. til forskningens døgn under B&K.

#### Ikke Rammebelagt

##### Administration

Ved budgetlægningen budget 2019-22 blev LCP-midler til FGU placeret på en central konto. Der er blevet oprettet en autoriseret kontoområde til formålet, hvorfor 1,1 mio. kr. omforderes til politikområdet Arbejdsmarked.

##### Anlæg

##### Byudvikling

En revurdering af salg af kommunale ejendomme/arealer gør, at salget reduceres med 56 mio. kr. i 2019, men korrigeres som tekniske ændringer til budget 2020-23.

Der laves en forskydning på -4 mio. kr. fra 2019 til 2020 som vedrører aktiv jordpolitik.

##### Politisk organisation



På anlæg nulstilles en forventet tidsforskydning på i alt 60 mio. kr., som blev afsat i budget 2019-22. Nulstillingen får betydning for det samlede anlægsprogram for i 2019, som efter denne nulstilling vil blive forhøjet.

## Finansiering

Samlet set er der netto merindtægter på 16,8 mio. kr. fra Finansiering i 2019-2023, som fordeler sig med netto merindtægter på 14,7 mio. kr. i 2019 og en netto merindtægt på 2,4 mio. kr. i årene 2020-2023.

Merindtægterne på 16,8 mio. kr. medfører likviditetsmæssig forbedring på 18,8 mio. kr. idet en udgift på 2,0 mio. kr. er afbalanceret til besparelse vedrørende på politikområde Forsikrede ledige. Merindtægterne kan primært henføres til at faldende omkostninger på den langfristede gæld som følge af de lave renteniveau, og øget nettoafkast på likvide midler grundet årets positive kursudvikling, primært på aktiemarkedet.

Budgetrevisionen på rentekontiene medfører samlet en merindtægt/besparelse på -15,6 mio. kr. Besparelsen kan primært henføres til mindre renteudgifter på den langfristede gæld med 11,1 mio. kr. som følge af det meget lave renteniveau, der medfører, at kommunen får en renteindtægt på de variabelt forrentede lån, i stedet for en budgetlagt udgift på 2 pct. Aktiemarkederne har i 2019 indhentet det tabte fra 4. kvartal 2018, og relativ gode udbytte og realiserede kursgevinster, medfører en forventet samlet merindtægt på 4,8 mio. kr.

Tidsmæssige forskydninger herunder effektivering af lånoptagelsen for 2018 medfører at afdrag på den langfristede gæld bliver 1,3 mio. kr. mindre i 2019.

Med den nye boligpakke er det besluttet at stigninger i grundskylden skal indefrys i årene 2018-2020, hvorefter opgaven overgår til Staten. Den indefrosne grundskyld på 17,0 mio. kr. kan jfr. aftalen belånes. Tidsmæssige forskydninger i projekter under Byfornyelse, Esbjerg Strand, Aktiv jordpolitik m.m., medfører at lånoptagelsen for 2019 nedjusteres med 10,4 mio. kr. og at lånet i stedet optages i 2020 med 9,5 mio. kr. Tidsmæssige forskydninger i køb af Fyrparken medfører at den lånedispensation på 0,9 mio. kr. som Økonomi- og Indenrigsministeriet har meddelt kommunen bortfalder. Samlet set medfører dette, at lånoptagelsen i 2019 øges med 6,6 mio. kr. og at lånoptagelsen øges med 9,1 mio. kr. i 2020 og 0,4 mio. kr. i 2021.

Tidsmæssige forskydninger vedrørende projekt Kornvangen, medfører bl.a. at anlægsudgifter med 6,0 mio. kr. vedrørende boligdelen overføres fra 2019 til 2020. 88 pct. af udgifterne til boligdelen finansieres løbende via byggekredit hos Kommunekredit, og forskydningen medfører derfor en forskydning i finansieringen via byggekredit med 5,3 mio. kr. fra 2019 til 2020.

De indefrosne ejendomsskatter på 17,0 mio. kr. jfr. ovenstående medfører at de langfristede tilgodehavender øges hermed. Hertil kommer, at tidsmæssige forskydninger i udbetaling af grundkapital vedrørende almene boliger, medfører at 12,4 mio. kr. overføres fra 2019 til 2020. Samlet set øges de langfristede tilgodehavender med 17,0 mio. kr. fordelt med 4,6 mio. kr. i 2019 og 12,4 mio. kr. i 2020.

Tilskud og udligning medfører merindtægter på 0,5 mio. kr., og beløbet fremkommer i det væsentligste på grund af følgende:

- B&A har nedjusteret udgifterne til de Forsikrede ledige med 2,0 mio. kr., og afbalanceringen under politikområde Finansiering nedsættes tilsvarende, og dermed en nettoudgift på 2,0 mio. kr.
- Skønnet over efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for Forsikrede ledige for 2018 udgør 6,2 mio. kr. som afregnes i 4. kvartal 2019. Reguleringen er budgetlagt med 12,3 mio. kr., og dermed en forbedring af økonomien på 6,1 mio. kr., som er anvendt til nedbringelse af afbalanceringen for 2019, og netto har det således ingen virkning.
- Beskæftigelsestilskuddet for 2019 er samtidig nedsat med 2,6 mio. kr., og denne reduktion er forudsat finansieret via afbalanceringen for 2019, og netto har det således ingen virkning.
- Som følge af de opdaterede aldersbetingede udgiftsbehov fra Budget 2019-22, har Økonomi- og Indenrigsministeriet etableret en overgangsordning for 2019 og 2020, for de kommuner der har fået et tab som følge af den ændrede kontoplan. Kommunen modtager på denne baggrund 2,8 mio. kr. mere i tilskud i 2019 og 2020. Tilskuddet for 2019 indarbejdes ved denne budgetrevision og tilskuddet for 2020 indarbejdes i budget 2020-2023.
- Kommunerne har under et øget skatterne ved budgetvedtagelsen 2019, og som følge heraf modregnes kommunen sin forholdsmæssige andel eller i alt 0,3 mio. kr.

Skatterne medfører samlet en merindtægt på 0,2 mio. kr. fra grundskyld og dækningsafgift.

## Kompetencer

Økonomiudvalg

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Der gives negativ tillægsbevilling til renter på 15.622.200 kr. i 2019
2. Der meddeles negativ tillægsbevilling til afdrag på lån med 1.300.000 kr. i 2019
3. Der meddeles negativ tillægsbevilling til lånoptagelsen på 6.556.000 kr. i 2019
4. Der meddeles tillægsbevilling til langfristede tilgodehavender på 4.582.000 kr. i 2019
5. Der meddeles tillægsbevilling til kortfristede gæld på 5.280.000 kr. i 2019
6. Der meddeles negativ tillægsbevilling til Tilskud og udligning med 500.500 kr. i 2019
7. Der meddeles negativ tillægsbevillinger til skatter med 250.000 kr. i 2019.
8. For 2020 gives der tillægsbevillinger til langfristede tilgodehavender på 12.418.000 kr.
9. For årene 2020 og 2021 gives der negative tillægsbevillinger til lånoptagelse på hhv. 9.164.000 kr. og 380.000 kr.
10. Der meddeles negativ tillægsbevilling til kortfristede gæld på 5.280.000 kr. i 2020
11. Sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 30.4.2019

## Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2019

Godkendt.

## Punkt 4: 1. Budgetrevision pr. 30.04.2019 - Alle udvalg

19/20271

### Resumé

To gange om året gennemgår kommunen sit budget med en tættekam. Dette kaldes budgetrevisioner, og de gennemføres i 2019 den 30. april og 30. september.

Hvis kommunens fagudvalg på et af deres ansvarsområder forventer større udgifter, end de har budget til, så kan de søge byrådet om en tillægsbevilling i budgetrevisionen. Inden da skal fagudvalget først prøve, at finde pengene på nogle af deres andre områder. I nogle tilfælde aflevere fagudvalgene også penge til kommunkassen, hvis de vurderer, der er budget i overskud på et område (negativ tillægsbevilling).

I budgetrevisionen kan fagudvalgene også flytte rundt på deres budget mellem områderne (omplaceringer). Og på nogle områder kan fagudvalgene ikke nå at anvende hele deres budget i 2019. Derfor er der i budgetrevisionen mulighed for at flytte noget af budgettet til 2020 eller senere (tidsforskydninger).

Fagudvalgene søger samlet set om tillægsbevillinger for i alt 62,8 mio. kr. i 2019. Dette betyder, at kommunens samlede budget øges med 62,8 mio. kr. som følge af:

- Teknisk nulstilling af anlægspulje
- Tidsforskydning i anlægsindtægter og –udgifter
- Større indtægter/færre udgifter på finansieringsområdet
- Færre udgifter på arbejdsmarkedsområdet og til forsikrede ledige
- Demografiregulering på ældreområdet
- Diverse tilpasninger på de skattefinansierede driftsområderne
- Større udgifter på det forbrugerfinansierede affaldsområde

Når der ses bort fra tidsforskydninger og andre ændringer, som er økonomisk neutrale for kommunkassen, så tilfører budgetrevisionen kommunkassen ca. 32 mio. kr. som byrådet kan vælge at bruge på andre områder eller projekter.

### Sagsfremstilling

#### TILLÆGSBEVILLINGER

Budgetrevisionen indeholder følgende ændringer til budget 2019:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mio.<br>kr. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Teknisk nulstilling af anlægspulje, som blev afsat ved budgetlægningen for 2019-2022 for at imødegå forventede tidsforskydninger på diverse anlægsprojekter. På et byrådsmøde sidst i maj blev det i en særskilt sag besluttet, at udskyde anlægsprojekter for et tilsvarende beløb til 2020 og senere. | 60,0        |
| Tidsforskydning i anlægsindtægter under Byudvikling fra 2019 til 2020 og senere, som følge af en revurdering af salg af kommunale ejendomme/arealer.                                                                                                                                                    | 56,6        |

|                                                                                                                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Tidsforskydning af udgifter til diverse anlægsprojekter fra 2019 til 2020 og senere. Vedrørende aktiv jordpolitik, byggemodning, infrastruktur og kunstgræsbaner. | -26,7 |
| Større udgifter til vognmandskontakt under Affald (forbrugerfinansieret hvile-i-sig-selv område)                                                                  | 2,0   |
| Større indtægter/færre udgifter på området finansiering. Især som følge af faldende rente udgifter på den langfristede gæld og øget afkast på aktier              | -14,4 |
| Færre udgifter vedrørende kontanthjælp, revalidering, integrationsydelse og forsikrede ledige                                                                     | -5,9  |
| Færre udgifter til omsorg og pleje som følge af færre ældre end forudsat ved budgetlægninger for 2019-2022 (demografiregulering)                                  | -7,7  |
| Øvrige mindre tilpasninger af de skattefinansierede driftsbudgetter på de rammebelagte områder                                                                    | -1,1  |
| I alt                                                                                                                                                             | 62,8  |

Set over perioden 2019 – 2023 er tidsforskydningerne på anlæg (3 første punkter) som udgangspunkt økonomisk neutrale for kommunekassen. Det samme gøre sig gældende med de 2 mio. kr. i udgift på affaldsområdet, som indregnes i taksterne (forbrugernes betaling) på området i de kommende år.

De øvrige ændringer betyder, at budgetrevisionen samlet set tilfører kommunekassen ca. 32 mio. kr. Nogle af ændringerne har også økonomisk virkning i kommende år, og derfor svarer ovennævnte ændringer i 2019 ikke helt til dette beløb.

De økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen for de enkelte fagudvalg fremgår af bilag 1 ”Oversigt over tillægsbevillinger pr. fagudvalg og politikområde”.

Forvaltningernes kommentarer til tillægsbevillingerne i budgetrevisionen fremgår af bilag 2 ”Kommentarer til de enkelte fagudvalgs tillægsbevillinger”.

## OMPLACERINGER

Der er foretaget en række omplaceringer mellem fagudvalgene, som ikke giver anledning til bemærkninger. Omplaceringerne er samlet set økonomisk neutrale for kommunen.

## OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Forvaltningerne har oplyst følgende aktuelle områder, som er under opsyn for at undgå yderligere tillægsbevillinger:

Teknik & Byggeudvalget:

- Esbjerg Lufthavn

Social & Arbejdsmarkedsudvalget:

- Voksen handicapområdet

Børn & Familieudvalget:

- Myndighedsområdet under Familie

## Økonomi

### FORVENTET REGNSKAB 2019

I økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening aftales hvert år en samlet serviceramme for alle landets kommuner. Ligesom der også aftales en samlet bruttoanlægsramme (anlægsgudgifter ekskl. forsyningsvirksomheder og ældreboliger).

Det forventede regnskab sammenholdes med det oprindelige budget for 2019, som er udgangspunktet for kommunens serviceramme og bruttoanlægsramme i 2019.

Ved opgørelse af det forventede regnskab forudsættes det, at der overføres tilsvarende beløb til 2020, som der blev overført fra 2018 (i løbet af året og ved regnskabsafslutningen) til 2019 på både drift og anlæg. Altså en overførsel fra 2019 til 2020 på ca. 100 mio. kr.

Den økonomiske betydning af budgetrevisionen fremgår af denne tabel:

| Mio. kr.          | Oprindeligt budget | Korrigeret budget (ex. Overførsler) | Budgetrevision pr. 30.4.2019 |                         |               | Forventet regnskab herefter (ex. overførsler) |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------|
|                   |                    |                                     | Bevillingsansøgning 2019     | Forskydning til 2020-22 | Omplacementer |                                               |
| Rammebelagt       | 5.097,7            | 5.103,2                             | -7,4                         | -1,4                    | 0,3           | 5.094,7                                       |
| Ikke rammebelagt  | 2.164,5            | 2.164,5                             | -5,9                         | 0,0                     | -0,2          | 2.158,4                                       |
| Hvile i sig selv  | 0,7                | 0,7                                 | 2,0                          | 0,0                     | 0,0           | 2,7                                           |
| Anlæg (netto)     | 299,5              | 271,5                               | 107,5                        | -17,7                   | -0,1          | 361,2                                         |
| Bruttoanlægsramme | 389,1              | 352,3                               | 48,4                         | -22,1                   | -0,1          | 378,5                                         |

En mere detaljeret opdeling af det forventede regnskab på de rammebelagte områder kan ses i bilag 3. Formålet med oversigten er, at give et overblik over størrelsen af de enkelte fagudvalgs økonomiske rammer.

De enkelte forvaltninger har vurderet forventet regnskab, og givet deres fagudvalg en orientering herom.

## RAMMEOVERHOLDELSE

### Serviceramme 2019

Esbjerg Kommunes servicerramme, som er lig med nettoudgifterne på de rammebelagte områder, udgør 5.097,7 mio. kr. Det aflæste forventede regnskab på de rammebelagte område på 5.094,7 mio. kr. ligger 3 mio. kr. under servicerrammen.

Økonomi udarbejder løbende prognoser for det forventede regnskab i 2019. De seneste prognoser viser, at der lige nu kan forventes et forbrug i 2019, som ligger under servicerrammen. Men der er områder, som er under stort økonomisk pres, og som kan ændre prognoserne væsentligt i løbet af de kommende måneder.

Dette skyldes, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget i budgetrevisionen har gjort opmærksom på, at de kommer til at mangle ca. 40 mio. kr. på handicapområdet i 2019. Ligesom Børn & Familieudvalget har oplyst, at de kommer til at mangle ca. 50 mio. kr. på familieområdet. Hvis dette holder stik, så får kommunen store problemer med at overholde servicerrammen i 2019.

Grunden til, at der ikke søges om tillægsbevillinger til handicapområdet og familieområdet i denne budgetrevision, er, at der skal være en politisk drøftelse af scenarier for genopretning af budgetgrundlaget.

### Bruttoanlægsramme 2019

Esbjerg Kommunes bruttoanlægsramme udgør 389,1 mio. kr. De aflæste forventede bruttoanlægsudgifter for 2019 udgør efter budgetrevisionen 378,5 mio. kr. Det er 10,6 mio. kr. under rammen.

Det forventes derfor, at kommunen ikke får problemer med at overholde bruttoanlægsrammen i 2019.

## Kompetencer

Fagudvalg > Økonomiudvalg > Byråd

## Konsekvenser for andre udvalg

Omplaceringer sker mellem alle fagudvalg, og er økonomisk neutrale for kommunen under ét.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. der meddeles følgende tillægsbevillinger til budget 2019
  - a) Nettodriften på de rammebelagte områder: -8.812.800 kr.
  - b) Nettodriften på de ikke-rammebelagte områder: -5.906.200 kr.
  - c) Nettodriften på Hvile-i-sig-selv områder: 2.000.000
  - d) Anlægsudgifter: 26.256.200 kr.

- e) Anlægsindtægter: 63.596.000 kr.
- f) Lånoptagelse: -6.556.000 kr.
- g) Afdrag på lån: -1.300.000 kr.
- h) Langfristede tilgodehavender: 4.582.000 kr.
- i) Kortfristet gæld: 5.280.000 kr.
- j) Renter: -15.622.200 kr.
- k) Skatter: -250.000 kr.
- l) Tilskud og udligning: -500.500 kr.

2. konsekvenserne for budget 2020-2023 indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for denne periode.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2019**

Godkendt.

### **Bilag**

Oversigt over tillægsbevillinger pr. fagudvalg og politikområde

De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger pr. 30.04.2019

Budgetrevision 30.4.2019 - pr. politikområde

## **Punkt 5: Revisionsberetninger for 2018**

19/22079

### **Resumé**

Kommunens årsregnskab for 2018 blev behandlet i byrådet den. 6. maj 2019, og endelig godkendelse sker i forbindelse med byrådets behandling af revisionsberetning til årsregnskab 2018.

Revisionen har afgivet 2 revisionsberetninger vedrørende regnskab 2018. Revisionsberetning nr. 17 vedrørende revision af de sociale udgifter m.v., og revisionsberetning nr. 18 vedrørende afsluttende revision af årsregnskabet 2018.

Revisionen har afgivet afsluttende beretning for 2018 uden bemærkninger. I beretningen for de sociale områder har revisionen afgivet en revisionsbemærkning vedrørende beregning af fleklønstilskud. Revisionsbemærkningen har været på dagsorden i fagudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Revisionsfirmaet EY har revideret kommunes årsregnskab for 2018. Revisionen er udført i overensstemmelse med internationale revisionsstandarter om revision samt standarterne for offentlig revision. Revisionens formål og omfang samt ansvaret for regnskabsaflæggelsen fremgår af revisionsberetning nr. 16 af 15. juni 2019.

Revisionen har afgivet 2 revisionsberetninger vedrørende regnskabsår 2018:

- Revisionsberetning nr. 17 af 15. juni 2019 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. for 2018
- Revisionsberetning nr. 18 af 15. juni 2019 vedrørende revision af årsregnskabet 2018

I revisionsberetning nr. 17 vedrørende revision af sociale udgifter, fremgår det af afsnit 3, at revisionen har afgivet følgende revisionsbemærkning:

I forbindelse med revision af de sociale udgifter har revisionen fundet en fejl af en sådan væsentlighed eller karakter, at det har givet anledning til en revisionsbemærkning.

- Revisionsbemærkning vedrørende fejlberegning af fleklønstilskud grundet manglende oplysninger om normalløn.

Revisionen har i deres sagsgennemgang konstateret, at Esbjerg kommune ikke har efterlevet kravet om at indhente oplysninger om normalløn fra arbejdsgiver. Kommunen har taget udgangspunkt i fagets mindsteløn.

Normallønnen danner grundlag for udregning af borgerens fleklønstilskud. Manglende indhentning og indkodning af normalløn kan betyde fejlagtig beregning og udbetaling af fleklønstilskuddet, og fejlen kan have udbetalings- og eller refusionsmæssig betydning.

Kommunens eget ledelsestilsyn viste et tilsvarende billede, hvilket resulterede i, at kommunen har iværksat en handleplan med henblik på at indhente oplysninger om normalløn fra arbejdsgivere, og reberegne kommunens sager om



flekslønstilskud. Handleplanen indeholder, foruden et skærpet ledelsesmæssigt fokus, en opstramning af arbejdsgangene. Kommunen forventer at have tilendebragt reberegningen ved udgangen af 3. kvartal 2019.

Revisionen har forud for afgivelse af revisionsberetning nr. 16 foretaget en opfølgning på kommunens handleplan og initiativer, og har kunnet konstatere, at kommunen følger den lagte plan.

Revisionen følger op på forholdet igen i 2019 som et led i den løbende revision.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Lov om kommunernes styrelse (Styrelsesloven)

Bekendtgørelsen nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision m.v.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalg > Byråd

## **Høring**

Revisionsbemærkningen er behandlet i Social & Arbejdsmarkedsudvalget den 28. maj 2019.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

1. Årsregnskabet for 2018 godkendes
2. Revisionsberetning nr. 17 og revisionsberetning nr. 18 tages til efterretning.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2019**

Ad 1 Godkendt.

Ad 2 Taget til efterretning.

## **Bilag**

2018 Revisionsberetning nr. 16 - Ansvar - Esbjerg Kommune

2018 Revisionsberetning nr. 17 - Social beretning - Esbjerg Kommune.pdf

2018 Revisionsberetning nr. 18 - Afslutende 2018 - Esbjerg Kommune.pdf

## Punkt 6: Decisionsskrivelser vedrørende regnskab 2017

19/9058

### Resumé

Hvert år indsender kommunen revisionsberetninger til ministerier og styrelser, herunder Ankestyrelsen. Disse behandler revisionsberetningerne og eventuelle revisionsmærkninger. Resultatet af ministeriernes gennemgang fremgår af decisionsskrivelserne, som er deres svarskrivelse til kommunerne.

Kommunen har modtaget decisionsskrivelser vedrørende regnskabsår 2017 fra følgende ministerier:

- Ankestyrelsen
- Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen
- Udlændige- og Integrationsministeriet
- Børne- og Socialministeriet
- Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (beskæftigelsesministeriet)

I henhold til vejledning til Kasse- og Regnskabsregulativet, skal decisionsskrivelser behandles efter reglerne for behandling af revisionsberetninger. Decisionsskrivelserne for 2017 indeholder ikke væsentlige bemærkninger eller kommentarer. I decisionsskrivelsen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har styrelsen 2 punkter som kommunens revisor skal afrapportere særskilt på i deres revisionsberetninger for 2018.

### Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har gennemgået kommunens regnskab og revisionsberetninger for 2017. Ankestyrelsen har ingen bemærkninger til gennemgangen.

Det fremgår af decisionsskrivelserne for Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen og for Udlændinge- og Integrationsministeriet, at revisionsberetningerne for 2017 er gennemgået og at ministerierne ikke har bemærkninger til gennemgangen. Der er heller ikke forhold fra tidligere år til opfølgning.

Børne- og Socialministeriet har gennemgået Esbjerg Kommunes revisionsberetninger for 2017. Revisionen for 2017 har ikke givet bemærkninger eller forbehold og der er ikke forhold fra tidligere år, som har nødvendiggjort en opfølgning. Børne- og Socialministeriet har i 2017 udmeldt temarevision vedrørende Servicelovens § 181 om statsrefusion af udgifter til udlændinge. Ministeriet fremhæver i deres decisionsskrivelse for 2017, at de finder det positivt, at Esbjerg Kommune generelt har hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for hjemtagelse af statsrefusion efter Servicelovens § 181.

Af decisionsskrivelsen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Beskæftigelsesministeriet) fremgår det, at revisors gennemgang af årsregnskabet ikke har givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets område. Styrelsen skriver, at de notere sig det tilfredsstillende resultat. Der anmodes fra styrelsens side om, at revisor i næste års beretning særskilt fremhæver at revisor har efterprøvet kommunens registreringer jf. § 35 i bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.

Derudover fremgår det, at styrelsen i forbindelse med revisionen for 2017 blev opmærksom på at IT-erklæringerne fra KMD vedrørende de sociale udbetalingssystemer ikke fuldt ud lever op til kravene i bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på det sociale område. Styrelsen understreger, at det er et krav at IT-erklæringerne lever op til bekendtgørelsens § 26, stk. 2 og at det forventes at revisor

påser, at kommunen har indhentet fuldt dækkende IT-erklæringer i forbindelse med revisionen af næste årsregnskab. Dette er generel bemærkning som alle kommuner har fået fra styrelsen. Kommunens revision er opmærksom på problemstillingen og kommunen har været i dialog med KMD. For 2018 er der indhentet IT-erklæringer som kommunens revision finder fyldestgørende.

I forbindelse med regnskab 2018 afgiver revisionen beretninger for den udførte revision. Heri vil revisionen konkludere på opmærksomhedspunkterne fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Bilag til Kasse- og Regnskabsregulativ for Esbjerg Kommune (vejledning)

Bekendtgørelse nr. 128 af 1. februar 2019 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mm.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalg

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at decisionsskrivelserne for 2017 tages til efterretning.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2019**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Esbjerg Kommune - decisionsskrivelse 2017 - Arbejdsmarkedsstyrelsen

Esbjerg Kommune - decisionsskrivelse 2017 - Børne- og Socialministeriet

Esbjerg Kommune - decisionsskrivelse 2017 - Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.pdf

Esbjerg Kommune - decisionsskrivelse 2017 - Udlændige- og Integrationsministeriet

Esbjerg Kommune - decisionsskrivelse 2017 - Ankestyrelsen

## Punkt 7: Orientering om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. juni 2019

17/10667

### Resumé

Af Budget- og Regnskabssystem for kommuner afsnit 7.3 fremgår det, at Byrådet hvert kvartal skal orienteres om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen. Byrådet skal orienteres senest den 1. i måneden efter kvartalets udløb, og af tidsmæssige årsager foretages orienteringen til

Byrådet via mail samt på EK-nettet under ”Forum for Byrådsmedlemmer”.

Byrådet bliver orienteret via mail og orienteringen til Byrådet bliver samtidigt et punkt på

Økonomiudvalgets dagsorden.

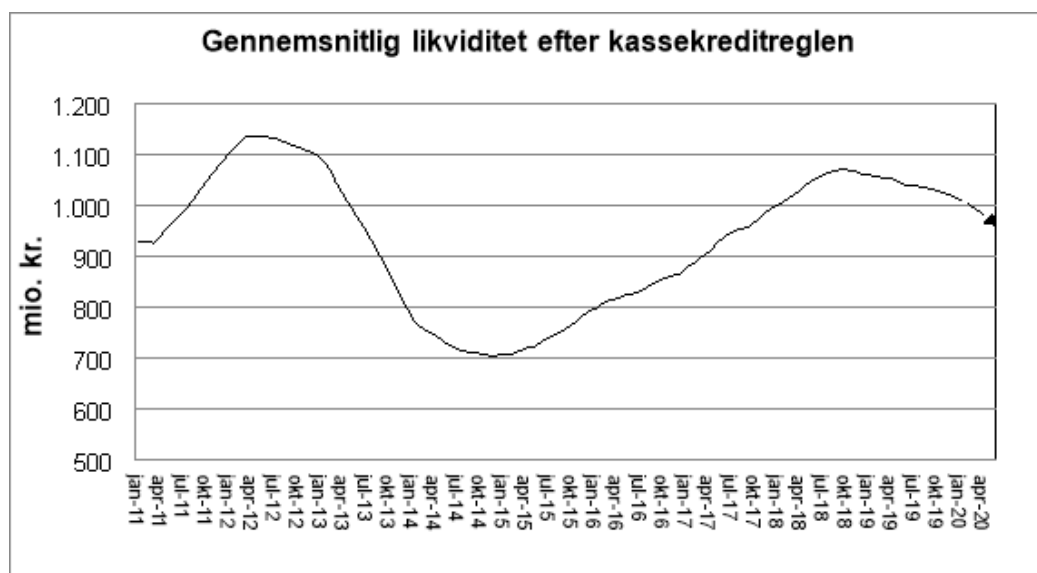
Den gennemsnitlige likviditet er pr. 30. juni 2019 på 1.038,7 kr. Likviditeten er siden oktober 2018 langsomt begyndt at falde. Det forventes at likviditeten falder yderligere i resten af 2019, da der er budgetteret med et kasseforbrug.

### Sagsfremstilling

Byrådet skal kvartalsvis orienteres om kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen. Kassekreditreglen foreskriver, at likviditeten skal være opgjort som de gennemsnitlige likvide aktiver (kontanter, indestående i bank og værdipapirer) over de seneste 365 kalenderdage, fratrukket eventuel kassekredit i samme periode.

Den gennemsnitlige likviditet for perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2019 er 1.038,7 mio. kr. Pr. 30. juni 2018 var den gennemsnitlige likviditet 1.053,1 mio. kr., og likviditeten er derfor faldet med 14,4 mio. kr. i løbet af det seneste år.

Nedenstående graf viser den konstaterede likviditet fra januar 2011 til juni 2019, og den forventede gennemsnitlige likviditet frem til medio 2020.



Likviditeten har i de 3 seneste kvartaler været faldende. Siden oktober 2018 er den faldet fra 1.069,4 mio. kr. til 1.038,7 mio. kr. pr. 30. juni 2019.

I sidste halvdel af 2019 forventes likviditeten fortsat at falde, idet der i det korrigerede budget 2019 er indregnet et kasseforbrug på 159 mio. kr.

På den lange bane, vil de budgetterede kasseforbrug fra Budget 2019-2022 naturligvis slå igennem med deraf faldende likviditet. Forudsat uændret forbrug i 2023 i forhold til 2022, så er der i årene 2020-2023 et samlet kasseforbrug på over 410 mio. kr., og inkl. korrigeret budget 2019 forventes der et samlet forbrug i 2019-2023 på ca. 570 mio. kr.

Selv om der aktuelt er en meget god likviditet, så medfører det budgetlagte kasseforbrug i 2019-2023, at den gennemsnitlige likviditet vil falde yderligere og nærme sig kommunens måltal om, at kassebeholdningen ikke må blive negativ og at den gennemsnitlige likviditet minimum skal være 400 mio. kr.

I forbindelse med vedtagelse af Budget 2020-2023 forventes der justeringer så måltallene overholdes.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til Økonomiudvalget, at det tages til efterretning og at Byrådet er orienteret om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. juni 2019.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2019**

Taget til efterretning.

## **Punkt 8: AB Vejen Byggeselskab, afdeling 15, Skovbrynet i Gørding - Ekstraordinære renoveringsarbejder (Kommunegaranti)**

19/7445

### **Resumé**

AB. Vejen Byggeselskab har fremsendt ansøgning om godkendelse af ekstraordinære renoveringsarbejder i deres afdeling 15 beliggende på Skovbrynet i Gørding. Projektet indebærer en kommunalgaranti i forbindelse med finansiering af Realkreditlån og en husleje stigning på 13,68%.

### **Sagsfremstilling**

Esbjerg Kommune har den 18. februar 2019 modtaget ansøgning om gennemførelse af ekstraordinære renoveringsarbejder vedr. AB Vejen Byggeselskab, afdeling 15 – Skovbrynet 1-25, Gørding.

Pr. 1. januar 2017 overgik administrationen af AB Vejen Byggeselskab til Bovia.

Projektet omfatter udskiftning af tagbelægning inkl. efterisolering af lofter, da den eksisterende tagbelægning er nedslidt med begyndende fugtgennemtrængning. I forbindelse med udskiftningen af taget efterisoleres alle lofter således at niveauet ændres fra 75 mm op til 350 mm isolering.

Projektet er godkendt af AB Vejen Byggeselskabs organisationsbestyrelse den 24. april 2019 og på afdeling 15's afdelingsmøde den 3. juli 2018.

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

Almenboliglovens § 98 – Ekstraordinære renoveringsarbejder

Almenboliglovens § 29, stk. 1 og 3 – Udstedelse af pantebreve o.lig.

Styrelsesloven § 41

### **Økonomi**

Anlægsbudgettet udgør 2.414.194 kr.

Projektet finansieres således:

- Egne midler afsat til formålet – 100.000 kr.
- Kreditforeningslån – 2.314.194 kr.

Ved gennemførelse af projektet stiger huslejen fra 651,73 kr. pr. m<sup>2</sup> til 740,88 kr. pr. m<sup>2</sup>, svarende til en lejeforhøjelse på 13,68%. Boligforeningen vurderer, at stigningen er rimelig og fornuftig, samt at tillægget ikke vil påvirke interessen for lejlighederne i negativ retning. Renoveringens afledte energigevinst er ikke indregnet i huslejen.

Realkreditinstituttet har stillet til krav, at Esbjerg Kommune stiller 100% garanti for lånet. Garantistillelsen medfører ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser for Esbjerg Kommune. Garantien kommer kun til udbetaling, hvis boligafdelingen ikke selv kan betale ydelserne på lånet. Teknik & Miljø har ikke på nuværende tidspunkt indikationer på, at garantien vil komme til udbetaling.

AB Vejen Byggeselskab har siden 1. januar 2017 aktivt arbejdet med at styrke afdelingernes henlæggelser, således at fremtidige projekter kan udføres uden lån, der kræver kommunegaranti. Beboerdemokratiet i afdeling 15 har taget positiv stilling til styrkelse af økonomien i afdelingen.

Teknik & Miljø vurderer med baggrund i Byggeselskabets beskrivelse af tagets tilstand, at projektet kan betegnes som ekstraordinære renoveringsarbejder og ikke kan udsættes til henlæggelserne når et niveau, hvor projektet kan udføres med hjemtagelse af kreditforeningslån uden garantier.

Garantien belaster ikke Esbjerg Kommunes låneramme og der er derved ikke krav om deponering.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalget > Byrådet

## **Planmæssige konsekvenser**

Såfremt projektet kræver en byggetilladelse, skal denne indhentes særskilt.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at der indstilles til Byrådet, at

1. projektet på 2.414.194 kr., huslejestigningen og den dertilhørende finansiering godkendes.
2. kommunegarantien på 2.314.194 kr. godkendes.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2019**

Godkendt.

## **Punkt 9: Orientering - Boligforening Ungdomsbo - Alment nybyggeri på Tovværket (Skema B)**

17/1725

### **Resumé**

Byrådet godkendte den 4. december 2017 skema A for Ungdomsbos projekt vedr. almene familieboliger og familieboliger med tilskud på Tovværksgrunden. Den 4. marts 2019 modtog Esbjerg Kommune ansøgning om skema B godkendelse af projektet. I forhold til først fremsendte skema B ansøgning har Ungdomsbo fremsendt ændringer den 24. april 2019 og den 24. juni 2019.

Projektet indeholder ændringer i forhold til parterne i den delegerede bygherremodel samt naturlige prisreguleringer og mindre ændringer af projektet.

Projektet blev skema B godkendt den 28. juni 2019.

### **Sagsfremstilling**

Ved Byrådets godkendelse af skema A den 4. december 2017 blev der givet tilladelse til, at Ungdomsbo kunne opstarte projektering af 40 familieboliger og 48 familieboliger med tilskud.

I forbindelse med projekteringen er de 40 familieboliger reduceret til 39, og antallet af familieboliger med tilskud uændret. Projektændringen har ingen betydning for det tilskud, der gives fra ministeriet til de 48 boliger med tilskud.

Projektet var ved skema A estimeret til en samlet anlægssum på 139.268.000 kr., hvor den ved skema B er reguleret til 143.824.000 kr., hvilket er en samlet afvigelse på 3,27 %. Afvigelsen skyldes, at der er sket en ændring i det maksimumbeløb, der er fastsat fra ministeriet fra 2017 til 2019 (maksimumbeløbet reguleres årligt ved årsskiftet). Der er afsat midler til denne type stigninger.

Skema A godkendelsen indeholdt tilladelse til, at byggeriet kunne opføres ud fra den delegerede bygherremodel. Ved Skema A var aftalegrundlaget mellem TK Development A/S og Ungdomsbo. Ved aflevering af Skema B blev det oplyst, at aftalen er indgået mellem Ungdomsbo og Broen Shopping A/S, der er datterselskab til TK Development A/S.

I den mellemliggende periode fra skema B blev fremsendt den 4. marts 2019 har Broen Shopping A/S videresolgt projektet til Raundahl og Moesby A/S, der tidligere stod som udførende entreprenør på projektet. Efter overdragelsen står Raundahl og Moesby A/S som overordnet og udførende entreprenør, og vil overfor Ungdomsbo indestå for opfyldelsen af købsaftalen og totalentrepriseaftalen.

Som følge af salget af projektet til Raundahl og Moesby A/S er der på foranledning af Tilsynet blevet undersøgt, hvorvidt Ungdomsbo overholder sin udbudsforpligtigelse, samt om ændringerne kan medføre forøget økonomisk risiko for Ungdomsbo.

Den 27. juni 2019 fremsender Ungdomsbos advokat Thuesen, Bødker & Jæger redegørelse, hvori der henvises til skrivelse fra Haugaard/Braad af den 26. juni 2019 vedr. udbudsforpligtigelsen, hvor der af opsamlingen fremgår følgende:



"Sammenfattende skal det anføres, at den påtænkte videreoverdragelse af ejendommen beliggende Grådybet 71/GL. Vardevej 66, st. th., 6700 Esbjerg til Boligforeningen Ungdomsbo skal ses som et led i en samlet løsning, hvorved der i umiddelbar forlængelse af videreoverdragelsen opføres alment boligbyggeri på Ejendommen.

Den delegerede bygherremodel anvendes som led i den samlede løsning, hvorved Tovværksgrunden ApS påtager sig at sikre overholdelsen af de udbudsretlige regler.

Den samlede løsning er på denne baggrund efter vores vurdering i overensstemmelse med almenboliglovens § 115 samt støttebekendtgørelsens § 31 og de udbudsretlige regler."

I forhold til økonomiske konsekvenser for Ungdomsbo redegør Thuesen Bødker & Jæger at:

"Alle kontraktmæssige forhold er som udgangspunkt upåvirkede af de selskabsmæssige og ejermæssige ændringer, da der aftalemæssigt ikke sker ændringer."

Den 22. maj 2019 fremsendte Ungdomsbo projektforskydning, da Geodatastyrelsens arbejde i forbindelse med ommatrikuleringen tager længere tid end forventet og derfor medfører en udsættelse af projektstart med 2 måneder.

Som følge af projektforskydningen er det på foranledning af Tilsynet blevet undersøgt, hvorvidt Ungdomsbo overholder sin udbudsforpligtigelse. Raundahl og Moesby A/S advokat har den 24. maj 2019 konkluderet følgende:

"Der er uafklaret i retspraksis, hvorvidt udskydelse af projektopstart for en totalentreprise udgør en ændring af et grundlæggende element. Afgørende er ifølge udbudslovens § 178, stk. 2, nr. 1, om udbuddet ville have tiltrukket yderligere deltagere i udbudsproceduren, såfremt det nye tidspunkt for projektopstart havde indgået i det oprindelige udbudsmateriale.

I nærværende sag kan der anføres vægtige argumenter for, at der ikke ville have deltaget flere økonomiske aktører i udbuddet, såfremt den udskudte projektopstart og den opdaterede tidsplan af 13. maj 2019 havde fremgået af udbudsmaterialet.

Måtte udskydelsen alligevel blive anset for at udgøre en ændring af et grundlæggende element i medfør af udbudslovens § 178, vurderes det med høj grad af sandsynlighed, at udskydelsen falder under bagatelreglen i udbudslovens § 180, såfremt merbetalingen til underentreprenørerne ikke overstiger 15% af de enkelte underentreprisekontrakter. Dette har den udbudsretlige konsekvens, at det ikke vil være nødvendigt at gennemføre fornyet udbud som følge af udskydelsen af projektopstart med 2 måneder."

Ungdomsbos advokat Finn Andersen, Thuesen Bødker & Jæger, har den 27. juni 2019 fremsendt redegørelse for de ændrede forholds betydning for Ungdomsbo. Advokat Finn Andersen oplyser, at Boligforeningen er indstillet på at tiltræde den ændrede rammeaftale. Ligeledes fremgår det af redegørelsen, at ændringerne ikke vil medføre en forøget økonomisk risiko.

Skema B blev administrativt godkendt den 28. juli 2019, da afvigelserne ligger indenfor den bemyndigelse, der er givet af Økonomiudvalget til Tilsynet for Støttet Byggeri.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalget > Byrådet

## **Indstilling**

Direktionen indstiller at Byrådet orienteres om sagen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2019**

Orientering givet.

## Punkt 10: Stengårdsvej - ommærkning

19/26130

### Resumé

I forlængelse af Regeringens ghettoudspil godkendte Byrådet 3. juni 2019 den Lovpligtige udviklingsplan for Stengårdsvej, der afventer godkendelse ved Trafik- Bygge og Boligstyrelsen. Det overordnede mål er, at Stengårdsvej skal udvikles fra socialt udsat område til et socialt bæredygtigt område.

Udviklingsplanen indeholder flere tiltag for at kunne sikre, at Stengårdsvej fremadrettet ikke vil forblive på listen over hårde ghettoområder.

To af tiltagene i planen er at ommærke 114 familieboliger til ungdomsboliger og 46 familieboliger til ældreboliger. Dette for at ændre på den nuværende beboersammensætning og sikre en bredere spredning af beboerne aldersmæssigt.

### Sagsfremstilling

Ommærkning til Ungdomsboliger:

I området er der 114 mindre familieboliger, der er velegnet som Ungdomsboliger. Det drejer sig om 33 etværelses lejligheder på 33 m<sup>2</sup> og 81 to-værelses lejligheder på 51 m<sup>2</sup>. Lejlighederne ligger spredt i bebyggelsen for afdeling 8, 13 og 14. Dette betyder, at man ved ommærkningen skaber blandede boligtyper i afdelingerne. Erfaringer viser jf. den Lovpligtige Udviklingsplan, at det er på den måde, der skabes de bedste boligområder. Tiltaget hænger ligeledes sammen med visionen i den Strategiske Udviklingsplan for Stengårdsvej om at gøre området til et campusområde.

Lejlighederne vil have et huslejeniveau på 2.000 til 2.500 kr. pr. md. eks. forbrug for de små lejligheder og 3.200 til 3.500 kr. pr. md. eks. forbrug for de store lejligheder.

Familieboliger med areal på mellem 50 og 55 m<sup>2</sup> kan uden ombygning ommærkes til almene ungdomsboliger. Boliger under 50 m<sup>2</sup> ligger kvadratmetermæssigt indenfor regelsættet for Ungdomsboliger. Ommærkningen betyder, at boligerne skal udlejes til den berettigede personkreds for ungdomsboliger, og ikke efter ventelisten. Dette kan udelukke unge og andre med behov for små boliger fra at komme i betragtning ved udlejningen.

Ommærkningerne ønskes foretaget løbende ved fraflytning, og derved være til mindst mulig gene for beboerne i afdelingen og forventes fuldt gennemført i år 2030.

Ommærkning til ældreboliger:

I området er der 46 nyrenoverede tilgængelighedsboliger (boliger med gode adgangsforhold både indenfor og udenfor), der er egnede som Ældreboliger. Der er tale om 23 lejligheder på 68 m<sup>2</sup> og 23 lejligheder på 76 m<sup>2</sup>, der alle i dag er to-værelses familieboliger. Lejlighederne er beliggende i afdeling 8 og 14, der i forbindelse med nyligt gennemført renovering har fået elevator.

Ommærkningen vil ske, såfremt Den Lovpligtige Udviklingsplan godkendes ved Trafik- Bygge og Boligstyrelsen, i perioden frem til 2030, hvor de fleste vil blive ommærket i starten og derefter aftagende i takt med, at antallet af endnu ikke ommærkede boliger falder.

Ungdomsbos Repræsentantskab godkendte den 16. maj 2019 den Lovpligtig Udviklingsplan, hvorved de vedstår sig, at anvisningsretten for de 46 boliger bibeholdes ved Ungdomsbo og at Esbjerg Kommune har visitationsretten. Denne konstruktion gør at eventuelle tomgangsudgifter ligger hos Ungdomsbo.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Almenboligloven § 4, stk. 1 nr. 11 – Ommærkning Ungdomsboliger

Almenboligloven § 5, stk. 1 nr. 10 – Ommærkning Ældreboliger

Almenboligloven § 55 – Overdragelse af anvisningsretten til boligorganisation.

## **Økonomi**

Ommærkningerne er ikke forbundet med nogen omkostninger, hverken for Esbjerg Kommune eller Boligorganisationen. Der kan dog komme udgifter i forbindelse med ældreboligerne, såfremt den enkelte beboer har behov for særlige hjælpemidler.

## **Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold**

Der er i forbindelse med udarbejdelse af den Lovpligtig Udviklingsplan ikke taget stilling til om boligerne, der ommærkes til ældreboliger, overholder gældende regler for medarbejdernes arbejdsmiljø.

Esbjerg Kommune ved Sundhed & Omsorg skal vurdere dette, før den enkelte lejlighed kan ommærkes. Vurderingen foretages løbende i takt med, at boligerne ommærkes, for at sikre de til enhver tid gældende regler overholdes.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalget > Byrådet

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at:

1. der sker en løbende ommærkning af 114 familieboliger til Ungdomsboliger, boligerne er beliggende på Stengårdsvej, i Ungdomsbos afdeling 8, 13 og 14.
2. der sker en løbende ommærkning af 46 familieboliger til Ældreboliger, boligerne er beliggende på Stengårdsvej, i Ungdomsbos afdeling 8 og 14.
3. anvisningsretten efter ommærkningen af familieboligerne til Ældreboligerne overdrages til Ungdomsbo.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2019**

Godkendt.

# **Punkt 11: Bramming Boligforening, afdeling 2, Ribevej - Renovering af 2 ejendomme**

19/21903

## **Resumé**

Bramming Boligforening har fremsendt ansøgning om godkendelse af væsentlig forandring (renoveringsarbejder) i deres afdeling 2 beliggende på Ribevej i Bramming. Projektet finansieres af tilskud fra boligforeningen, henlæggelser, realkreditlån og en huslejestigning på 29,55%.

## **Sagsfremstilling**

Esbjerg Kommune har den 7. maj 2019 modtaget ansøgning om gennemførelse af væsentlig forandring (renoveringsarbejder) vedr. Bramming Boligforenings, afdeling 2, Ribevej, Bramming.

Projektet omfatter renovering af 2 etageejendomme, bestående af 30 boliger. Renoveringen omfatter tag, ydervægge, døre/vinduer og altaner.

Projektet er godkendt af Bramming Boligforenings organisationsbestyrelse den 24. oktober 2018 og på afdeling 2's afdelingsmøde den 25. juni 2019. Der er ingen afdelingsbestyrelse i afdeling 2.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Almenboliglovens § 28 – Væsentlig forandring.

Almenboliglovens § 29, stk. 1 og 3 – Udstedelse af pantebreve o.lig.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 79, stk. 4 – Lejeforhøjelse over 5%.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 116, stk. 1 – Regnskab.

## **Økonomi**

Anlægsbudgettet udgør 8.403.800 kr.

Projektet finansieres således:

- Egne midler afsat til formålet – 1.000.000 kr.
- Kreditforeningslån – 7.403.800 kr. løbetid på 30 år.

Ved gennemførelse af projektet stiger huslejen fra 528 kr. pr. m2 til 684 kr. pr. m2, svarende til en lejeforhøjelse på 29,55 %. Huslejestigningen vil ske trappevis med 144 kr. pr. m2, stigende til 166 pr. m2. For at holde huslejeniveauet nede, har hovedbestyrelsen valgt at give et årligt tilskud til betaling af ydelsen på lånet:

- 75.000 kr. de første 10 år af lånets løbetid.
- 50.000 kr. de næste 10 år af lånets løbetid.
- 25.000 kr. de sidste 10 år af lånets løbetid.

Renovering medfører følgende huslejestigning:

| M2 bolig | Nuværende gennemsnitlig leje pr. måned | Kommende gennemsnitlig leje pr. måned | Gennemsnitlig stigning pr. måned | Antal boliger |
|----------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 60       | 2.642 kr.                              | 3.367 kr.                             | 725 kr.                          | 1             |
| 70       | 3.082 kr.                              | 3.928 kr                              | 846 kr.                          | 10            |
| 80       | 3.522 kr.                              | 4.489 kr                              | 967 kr.                          | 17            |
| 90       | 3.962 kr                               | 5.050 kr                              | 1088 kr                          | 2             |

Der har i afdelingen gennem en årrække været fokus på at holde huslejeniveauet nede, hvorfor denne huslejestigning procentvis er meget stor. Huslejeniveauet, når den er fuldt implementeret, vil dog ligge indenfor det, Kommunens tilsyn vurderer er et passende niveau for området. Kommunens tilsyn anbefaler at der fremadrettet henlægges efter vedligeholdelsesplanen, da store huslejestigninger, der sker på én gang, kan have stor økonomiske konsekvenser beboerne og dermed medføre fraflytninger.

## Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

## Planmæssige konsekvenser

Såfremt projektet kræver en byggetilladelse, skal denne indhentes særskilt.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at der indstilles til Byrådet, at projektet på 8.403.800 kr., huslejestigningen og den dertilhørende finansiering godkendes.

## Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2019

Godkendt.

## **Punkt 12: Kortlægning af området for mental sundhed**

14/20171

### **Resumé**

På baggrund af budgetforliget af 18. september 2018 er der udarbejdet en afdækning af området for mental sundhed, som skal danne grundlag for udarbejdelsen af en handleplan for fremme af mental sundhed.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med budgetaftalen for Budget 2019 blev forligspartierne i kommunen enige om, at fokus på udfordringer med mental sundhed blandt børn, unge, voksne og ældre fremadrettet skal styrkes. Konkret traf forligspartierne beslutning om, at der frem mod budgetforhandlingerne for budget 2020 skal foretages en tværgående afdækning af udfordringerne, og nuværende indsatser på området for mental sundhed i kommunen samt udarbejdes en samlet handleplan for mental sundhed for kommunen med henblik på drøftelse i forbindelse med udarbejdelse af Budget 2020.

Den tværgående afdækning er nu udarbejdet og består overordnet af:

- 1) En beskrivelse af den nuværende mentale sundhed blandt borgere i kommunen,
- 2) En beskrivelse af organisatoriske rammer og indsatser på området for mental sundhed i kommunen og
- 3) Konkret inspiration i form af evidens, kommunal best practice og anbefalinger fra nationale instanser til, hvordan kommunen kan fremme den mentale sundhed.

Den tværgående afdækning skal understøtte kommunens udarbejdelse af en konkret og operationaliserbar handleplan til politisk drøftelse, hvormed indsatser der bør prioriteres og igangsættes i 2020, kan udpeges.

Målgruppen for ovenstående er alle borgere i kommunen i et 0-100 års perspektiv, og fokus er på hele spektret fra trivsel til psykisk sygdom.

### **Økonomi**

Økonomi og ressourceforbrug i forbindelse med indsatser, der bør prioriteres og igangsættes i 2020, vil være et opmærksomhedspunkt i handleplanen.

### **Kompetencer**

Økonomiudvalg > Fagudvalg > Økonomiudvalg

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at den tværgående afdækning drøftes.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2019**

Økonomiudvalget besluttede at sagen sendes til udtalelse i BFU, SOU, SAU og KFU med henblik på drøftelse af indsatser på området.

### **Bilag**

Afdækning af mental sundhed

# Punkt 13: Endelig vedtagelse for Kommuneplanændring 2018.22 og Lokalplan 20-010-0003

18/23848

## Resumé

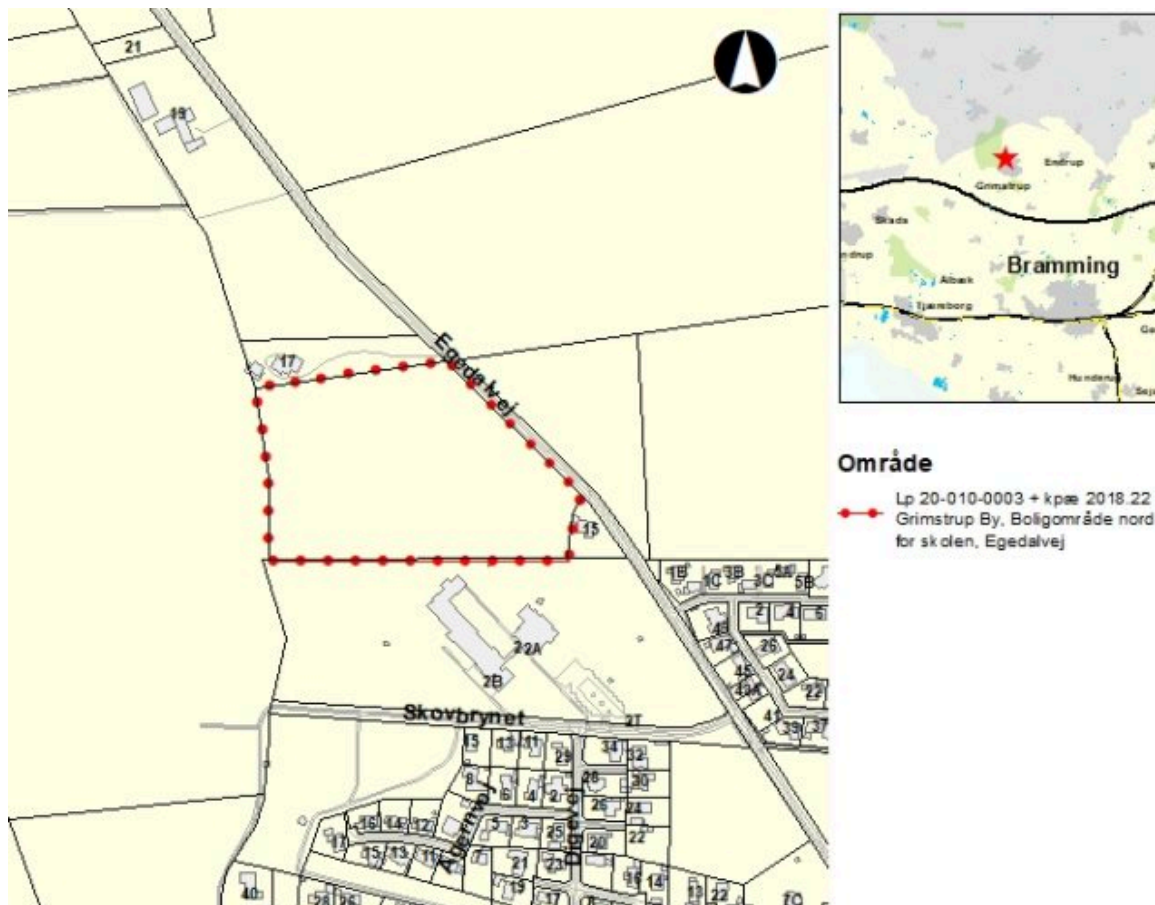
Formålet med kommuneplanændringen og lokalplanen er at skabe det planlægningsmæssige grundlag for et nyt boligområde i Grimstrup by.

Byrådet vedtog 1. april 2019 at offentliggøre planforslagene i perioden fra 10. april til 5. juni 2019.

I høringsperioden er der ikke kommet nogle bemærkninger til planforslagene.

Der er foretaget en præcisering i lokalplanen. Digerne er taget ud af lokalplanbestemmelserne, da diger, som ligger mellem land- og byzone, ikke kan sikres gennem lokalplanbestemmelser. Både digerne nord og syd for lokalplanområdet ligger i skel mellem by- og landzone. Digerne er stadig beskyttet og sikret efter Museumsloven § 29a, som der er skrevet ind i redegørelsen i lokalplanen.

Ændringen har ingen betydning for planens indhold.



## Sagsfremstilling



Lokalplanområdet, som udgør 4,3 ha, ligger nord for Grimstrup Skole og afgrænses af Egedalvej og det attraktive Grimstrup Krat.

Forudsætningen for lokalplanen er en reduktion af skovbyggelinjen. Miljøstyrelsen har tilkendegivet, at ved en endelig vedtagelse af lokalplanen reduceres skovbyggelinjen.

I forbindelse med høringsperioden har der været dialog med Grimstrup Lokalsråd. Lokalsrådet har givet input til lokalplanen ved en række møder, og har været positive over forløbet.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Planloven

## **Kompetencer**

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at Kommuneplanændring 2018.22 og Lokalplan Boligområde nord for Grimstrup Skole, Egedalsvej, vedtages endelig.

## **Beslutning Plan & Miljøudvalg den 06-08-2019**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2019**

Godkendt.

## **Bilag**

Lp 20-010-0003 Boligområde nord for Grimstrup skole, Egedalvej

Kommuneplanændring 2018.22 - vedtagelse

## **Punkt 14: Ansøgning fra Ribe Fjernvarme om kommunal garantistillelse på 25 mio. kr.**

19/27829

### **Resumé**

Ribe Fjernvarme a.m.b.a. har ansøgt Esbjerg Kommune om garantistillelse for lån på 25 mio. kr. Ribe Fjernvarme har fået godkendt et projekt omkring installation af varmepumper, lavtemperaturvekslere og akkumuleringskøle, som skal finansieres ved lånoptagelse. Det er denne lånoptagelse der søges om garantistillelse til.

Byrådet skal godkende garantistillelsen og fastsætte garantiprovisionen for garantistillelsen.

### **Sagsfremstilling**

Ribe Fjernvarme har modtaget godkendelse fra Esbjerg Kommune vedrørende projekt omkring installation af varmepumper, lavtemperaturvekslere og akkumuleringskøle. Det samlede anlægsbudget for projektet er på 25 mio. kr. Projektet vil give en økonomisk gevinst for forbrugerne, idet det forventes at varmeværket vil få en besparelse i driften på ca. 2,7 mio. kr. pr. efter afskrivninger og renter på den samlede investering.

Realiseringen af projektet vil kunne medføre bedre anvendelse af den grønne overskudsstrøm og reducere af forbruget af fossile brændstoffer. Det betyder, at Ribe Fjernvarme med den nye investering kan reducere CO<sub>2</sub> udledningen, og dermed følge kommunens og regeringens politik i forhold til omlægning til CO<sub>2</sub> neutral varmeproduktion.

Anlægsbudgettet til projektet på 25 mio. kr. finansieres ved optagelse af lån på 25 mio. kr. i Kommune Kredit. Lånet forventes at have en løbetid på 20 år. Ribe Fjernvarme søger kommunen om kommunal garantistillelse for lånet.

Jf. lånebekendtgørelsen kan kommunen stille garanti for lån til anlægsinvesteringer til produktion af varme, uden at dette henregnes til den kommunale låntagning. Pr. 25. juli 2019 har kommunen samlet stillet garanti for 29,3 mio. kr. for Ribe Fjernvarme a.m.b.a., hvilket svarer til 11.553 kr. pr. forbruger, og der opkræves en løbende garantiprovision på 0,75 pct.

Byrådet har tidligere vedtaget, at der ved garantistillelser skal opkræves stiftelsesprovision på 0,25 pct. samt 0,75 pct. p.a. i løbende garantiprovision, som opkræves kvartalsvis af restgælden primo kvartalet. Det er gældende praksis for garantiprovision, at denne ikke opkræves som en fast takst, men i stedet skal opkræves ud fra en konkret risikovurdering. Garantiprovisionen skal desuden opkræves i overensstemmelse med gældende markedsvilkår, idet det ellers vil kunne betragtes som ulovlig støtte til låntageren. Kommunen opkræver derfor minimum 0,75 pct. i løbende garantiprovision og for de låntagere, som ikke vurderes at have en minimal risiko opkræves en højere sats i løbende provision.

Ved risikovurderingen for et selskab foretages en gennemgang af selskabets senest aflagte årsrapport for at sikre, at selskabet har en tilfredsstillende økonomi og er going concern. Der kigges endvidere på antallet af forbrugere og forbrugernes udtrædelsesvilkår. For at blive vurderet som et selskab med minimal risiko, og dermed blive opkrævet laveste garantiprovision, kræves det også at kommunens samlede garantistillelse er under 15.000 kr. pr. forbruger.

Af årsrapporten for Ribe Fjernvarme a.m.b.a. for 2018 fremgår det, at der er 2536 forbrugere. Hvis byrådet godkender den nye ansøgning om garantistillelse på 25 mio. kr. vil garantien pr. forbruger stige til 21.411 kr., og dermed overstiger det grænsen på 15.000 kr. pr. forbruger, og dermed vurderes risikoen at være højere.

Det vurderes, at Ribe Fjernvarme ved ny lånoptagelse på 25 mio. kr. vil få en garantistillelse pr. forbruger som er så høj, at risikoen bliver større for kommunen. Selvom selskabet på de øvrige parametre vil blive vurderet til at have en lav risiko, så medfører den nye garantistillelse, at Ribe Fjernvarme for den samlede garantistillelse (54,3 mio. kr.) vil blive opkrævet en løbende garantiprovision på 1,0 pct. i stedet for 0,75 pct. Når den samlede garantistillelse kommer under 15.000 kr. pr. forbruger, vil procentsatsen for den samlede garanti igen blive nedsat til 0,75 pct., forudsat at de øvrige parametre stadig vurderes tilfredsstillende.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Social- og indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Bekendtgørelse af lov om varmemforsyning nr. 64 af 21. januar 2019

## **Økonomi**

Optager Ribe Fjernvarme et lån på 25 mio. kr. med kommunal garantistillelse, vil det betyde en stiftelsesprovision på 62.500 kr. Den løbende garantiprovision vil det første år være på 250.000 kr. på det nye lån og på det eksisterende lån vil der komme en merindtægt på 73.250 kr. idet garantiprovisionen stiger til 1,0 pct.

Eventuelle budgetmæssige konsekvenser vil blive indregnet ved kommende budgetrevision og i budget 2020-2023.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalg > Byråd

## **Vurdering herunder alternativer**

Kommunen kan undlade, at stille kommunal garanti, men det kan medføre en dyrere finansiering for Ribe Fjernvarme a.m.b.a.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

1. kommunen stiller garanti for lån på 25 mio. kr.
2. kommunen opkræver stiftelsesprovision på 0,25 pct. samt en garantiprovision som ved den nuværende risikovurdering er fastsat til 1,0 pct. af restgælden primo kvartalet på den samlede garantistillelse.
3. budgetmæssige konsekvenser indregnes ved budgetrevisioner og budget 2020-2023

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2019**

Godkendt.

# Punkt 15: Forslag til Kommuneplanændring 2019.31 og forslag til Lokalplan 40-040-0005, Ribe Nørreemark, Ribe Fjernvarme

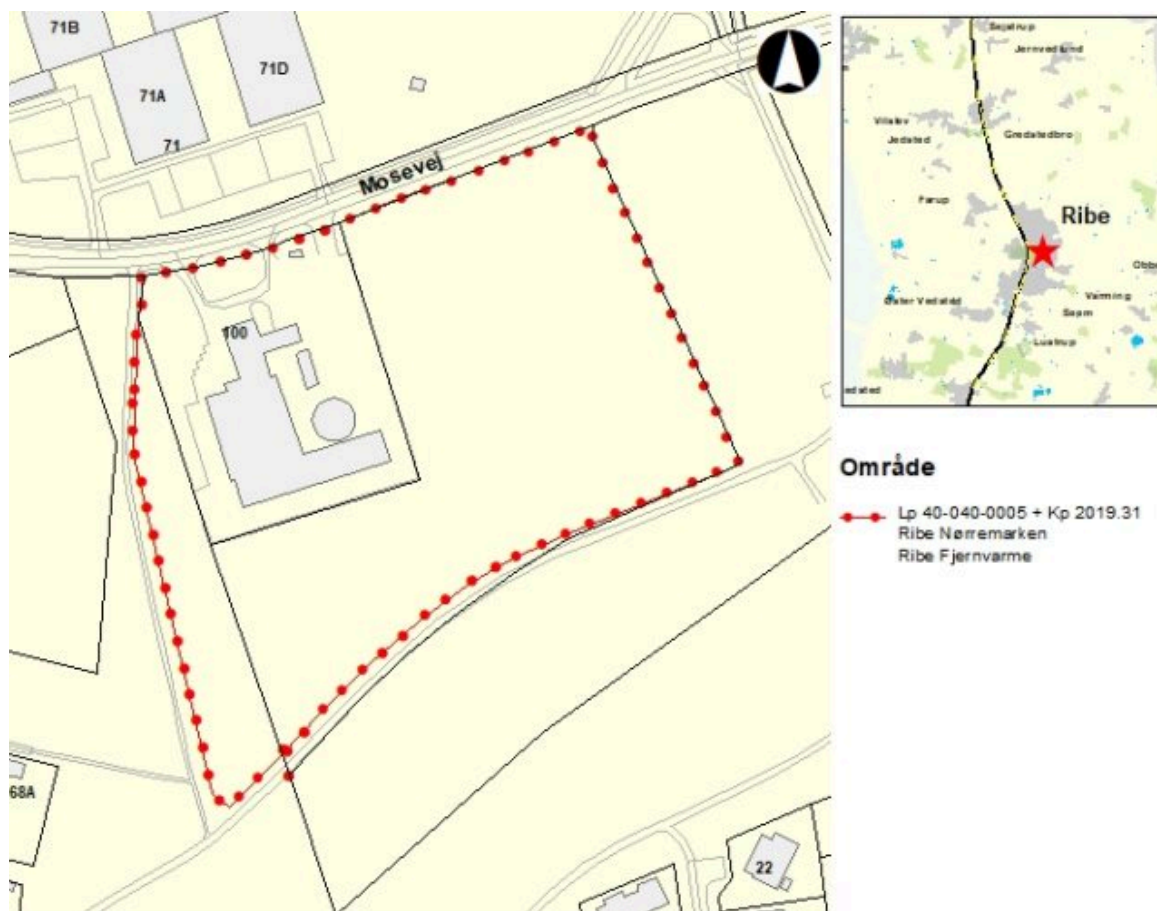
19/3220

## Resumé

Plan & Miljøudvalget vedtog den 5. marts 2019 igangsættelse af planlægning for en udvidelse af Ribe Fjernvarme. Projektet forudsætter lokalplan og kommuneplanændring.

Ribe Fjernvarme ønsker at udvide deres anlæg på ejendommen Mosevej 100, Ribe.

Med udvidelsen vil der være mere plads til lastbiler og en ny akkumuleringsstank.



Kortet viser afgrænsning for lokalplanområdet.

## Sagsfremstilling

Den kommende lokalplan vil inddrage naboarealet for at fjernvarmeanlægget har plads nok til ny akkumuleringsstank. Arealet, som der ønskes udvidet med, er ca. 0,37 ha. Arealet, som anvendes til udvidelsen, udgør en mindre del af det samlede lokalplanområde, se vedhæftede bilag med den forventede udvidelse af fjernvarmeanlægget. Lokalplanen omfatter hele skovområdet for at imødekomme eventuelle miljøkonflikter.

Området, hvor udvidelsen ønskes, er i kommuneplanen udlagt til Grønt Danmarkskort.

Udvidelsen kræver derfor, at området i kommuneplanen ændres fra Grønt Danmarkskort til teknisk anlæg. Udvidelsen til akkumuleringsstank ændrer ikke væsentligt på korridoren i Grønt Danmarkskort, da arealet som skal bruges til udvidelsen betragtes som en udposning på dette sted. Det Grønne Danmarkskort kan ses i bilaget.

Teknik & Miljø har været i dialog med Miljøstyrelsen, som har givet tilladelse til, at fredskovspligten ophæves for at udvide Ribe Fjernvarme.

Esbjerg Kommune afventer svar på reduktion af skovbyggelinjen og åbeskyttelseslinjen fra Miljøstyrelsen.

Teknik & Miljø har modtaget visualiseringer af, hvordan arealet ved Ribe Fjernvarme vil fremstå med ny akkumuleringskøleakku, se vedhæftede lokalplanforslag.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Planloven

## **Kompetencer**

Plan & Miljøudvalg > Økonomiudvalg > Byråd.

## **Høring**

Forslag til både kommuneplanændring og lokalplanforslag følger procedure for offentlig høring i 8 uger.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at forslag til Kommuneplanændring nr. 2019.31 og Forslag til lokalplan nr. 40-040-0005, Ribe Nørremark, Ribe Fjernvarme, godkendes med henblik på offentlig høring i 8 uger.

## **Beslutning Plan & Miljøudvalg den 06-08-2019**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2019**

Godkendt.

## **Bilag**

Kommuneplanændring 2019.31\_Forslag.pdf

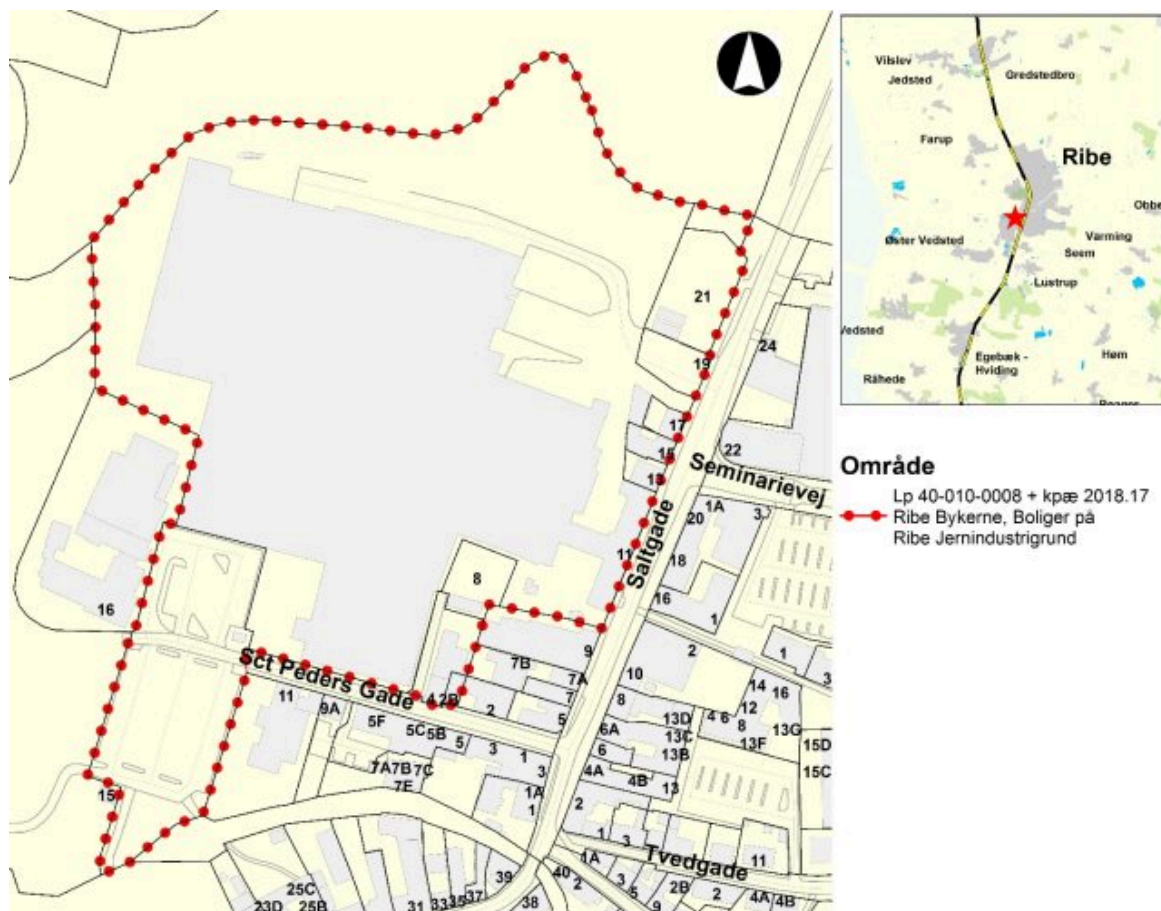
Lp 40-040-0005 Lokalplanforslaget.pdf

# Punkt 16: Udkast til udbygningsaftale vedr. Ribe Jernstøberi og veje

16/24622

## Resumé

Sagen omhandler udkast til udbygningsaftale vedr. vejene i det planlagte nye bykvarter, Ribe Jernstøberi, på arealer som har været anvendt af Ribe Jernstøberi. Udbygningsaftalen skal følge proceduren for forslag til kommuneplanændring, lokalplanforslag og miljørapport, som skal være plangrundlaget for at etablere det nye bykvarter nord for den historiske bykerne i Ribe. Udkast til udbygningsaftalen indeholder en aftale med bygherre, Ribe Jern Ejendomme, om, at bygherre anlægger vejene i det nye bykvarter, og kommunen herefter overtager vejene og varetager driften, på samme måde som ved det øvrige gadenet i Ribe bykerne. Denne sag omhandler midler til denne drift.



## Sagsfremstilling

Bygherre, Ribe Jern Ejendomme, kaldet "selskabet", har anmodet om, at der udarbejdes et udkast til en udbygningsaftale. Selskabet har efterfølgende godkendt udkastet.

Indholdet i aftalen omfatter, at selskabet skal anlægge vejene, som er nødvendige til at få adgang til boliger, butik mv. i det nye Ribe Jernstøberikvarter. Anlæggelse af vejene vil komme til at ske etapevis, efterhånden som selskabet får solgt områderne for bebyggelse. Der er på nuværende tidspunkt ikke en fastlagt etapeplan for hele udbygningen. Det er dog mest fysisk oplagt, at den nordligste del af området udbygges først med en dagligvarebutik og to boligkarreer, jf. lokalplanforslag. Vejene anlægges med en afsluttende granitbelægning som ved de øvrige veje i den historiske bykerne i Ribe, idet Jernstøberikvarteret ligger i en naturlig sammenhæng med den nuværende Ribe bykerne.

I udkast til udbygningsaftale fastlægges, at Esbjerg Kommune overtager de færdigetablerede veje efterhånden som anlægsetaperne bliver færdige samt at Esbjerg Kommune drifter vejene på samme måde, som kommunen drifter vejene i

den nuværende historiske Ribe bykerne.

For at de planlagte nye veje i Ribe Jernstøberikvarter kan tilsluttes de nuværende veje, Saltgade og Sct. Peders Gade, vil terrænniveauet på de nye veje skulle være som ved det nuværende vejnet i Ribe bykerne. Det betyder, at terrænniveauet vil blive lidt lavere ved de nye veje end evt. behovet på sigt, hvis der kommer en stor oversvømmelse som følge af klimaforandring. - Denne situation er i øvrigt gældende for store dele af Ribe bykerne - Derfor indgår afværgeforanstaltninger imod evt. øget vandstigning også som en del af den kommunale drift af planlagte veje i udkast til udbygningsaftale.

For at sikre at anlægsarbejderne af vejene har en tilstrækkelig kvalitet, og at vejene anlægges i takt med opførelse af den nye bebyggelse, er der disse bestemmelser i lokalplanen og punkter i udbygningsaftalen:

- Lokalplanen fastlægger placeringen, størrelsen og funktionen af vejene samt fastlægger materialerne, herunder anvendelse af granit.
- Lokalplanen fastlægger også, at før der kan gives ibrugtagningstilladelse til ny bebyggelse skal alle nødvendige vejanlæg mv. være etableret.
- Udbygningsaftalen fastlægger, at Esbjerg Kommune skal godkende projekteringsmaterialet og udbudsmaterialet for vejanlæggesen samt inddrages i tilsynet med udførelsen mv.
- Udbygningsaftalen fastlægger, at Esbjerg Kommune skal godkende etapeudførelsen og have oplysninger om anlægsudgifterne på forhånd. – Det kan supplerende oplyses, at den forventede første etape af det nye bykvarter vil være den nordlige del, og at denne del vejbetjenes fra Saltgade.
- Udbygningsaftalen fastlægger, at selskabet overfor Esbjerg Kommune skal stille garantibeløb for indkøb af granit og lægning af granitten for hver etape. Denne garanti frigives, når vejanlægget kan overgå til Esbjerg Kommune. – Det kan supplerende oplyses om emnet, at når der skal laves kørevej til en byggegrund, skal først den nederste del af vejen med rør og vejens bund samt et lag asfalt etableres. Først efter nybyggeriets færdiggørelse skal overflade granitten på vejene etableres.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Planlovens bestemmelse om udbygningsaftale på baggrund af opfordring fra grundejer. Indgåelsen af udbygningsaftalen skal vedtages samtidig med lokalplanens endelige vedtagelse i Byrådet.

## **Økonomi**

Driftsudgifterne, herunder vedligeholdelsen for overtagelse af hele det planlagte vejanlæg i det nye Ribe Jernstøberikvarter, vil koste Esbjerg Kommune 450.000 kr. excl. moms pr. år – Driftsbeløbet svarer til det serviceniveau, som kommunen yder ved de nuværende veje i den historiske bykerne i Ribe.

Det forventes, at udbygningen af det nye bykvarter påbegyndes i 2020 og vil strække sig over nogle år. Den kommunale driftsudgift forventes skønsmæssigt først at ske efter første etape tidligst fra 2021.

## **Kompetencer**

Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Planmæssige konsekvenser**

### **Høring**

Udkast til udbygningsaftale udsendes i 8 ugers offentlig høring sammen med forslag til kommuneplanændring, lokalplanforslag og miljørapport, efter behandling i Plan & Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at de nævnte årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter indarbejdes som en teknisk ændring i budget 2021-2024.

### **Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 09-08-2019**

Godkendt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2019**

Godkendt.

### **Bilag**

UDKAST til Udbygningsaftale - af den 3. juli 2019.



# Punkt 17: Forslag til Kommuneplanændring 2018.17 og forslag til Lokalplan 40-010-0008 for Ribe Jernstøberi

16/24622

## Resumé

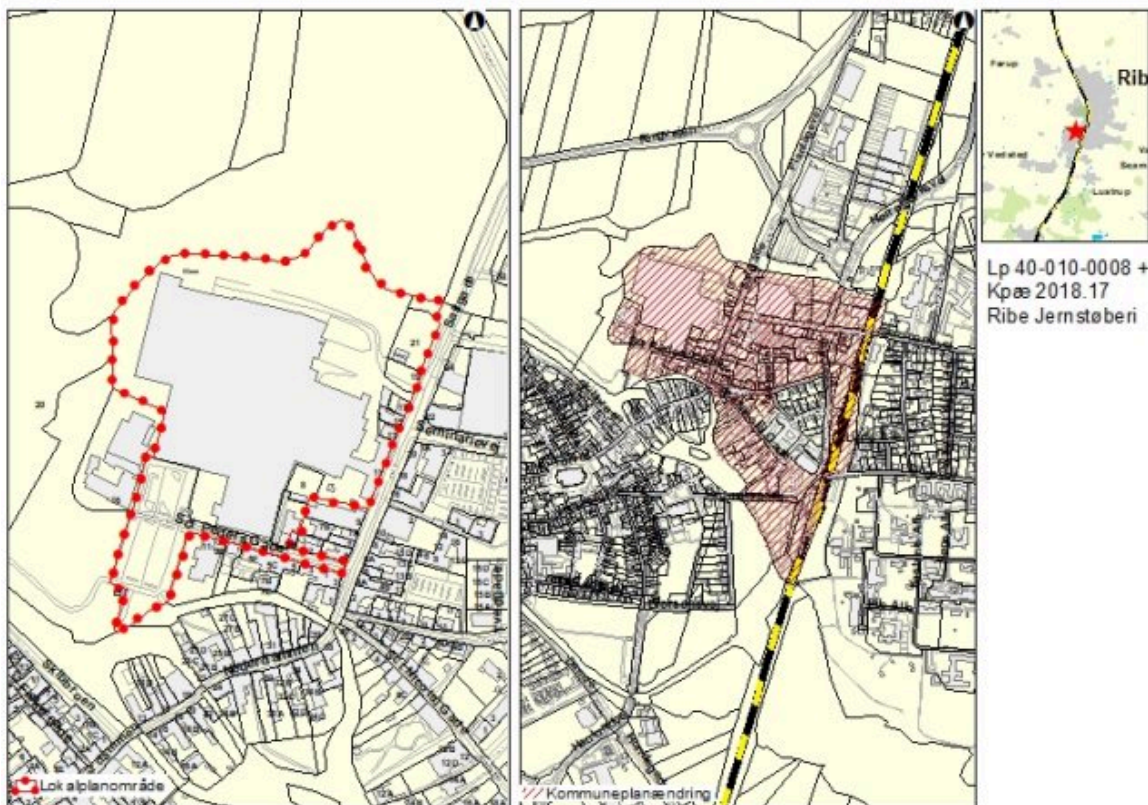
Forslag til kommuneplanændring og lokalplanforslaget gør det muligt at opføre et nyt bykvarter med ca. 200 nye boliger, butikker mv. tæt på den nuværende Ribe Bykerne.

På området er der nu fabriksbygninger m.v., som har været anvendt af Ribe Jernindustri.

Planmaterialet gør det muligt at gennemføre vinderforslaget fra konkurrencen om en helhedsplan for området, hvilket betyder et nyt attraktivt kvarter.

Der er udarbejdet en miljørapport for Ribe Jernstøberi som en del af planmaterialet. Endvidere er der udarbejdet et udkast til udbygningsaftale om, at bygherre anlægger gaderne i det nye bykvarter, og at kommunen herefter overtager gaderne og driften af gaderne.

Det skal besluttes, om planmaterialet skal i offentlig høring i 8 uger.



## Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplanændringen 2018.17 gør det muligt, at der kan bygges nyt bykvarter med boliger og centerfunktioner, hvor der på nuværende tidspunkt er fabriksbygninger, Ribe Jernstøberi. Forslag til

kommuneplanændring har en større udstrækning end lokalplanforslaget, og vil flytte centerfunktioner op til Ribe Jernstøberi-området ved Saltgade; men selve omfanget af centret i Ribe vil forblive uforandret. Forslag til kommuneplanens rammer gør det muligt at opføre ny bebyggelse i en maksimal højde cirka som den nuværende Ribe bykerne. Herved fastholdes forskellen mellem den almindelige bygningshøjde og domkirkens højde.

Forslag til lokalplanområdet ligger i den centrale del af Ribe, nord for Ribe Å.

Forslag til lokalplanområdet er på ca. 5,8 ha og afgrænses mod vest af Hovedengen. Mod nord er afgrænsningen Tved Å. Mod øst er afgrænsningen Saltgade og mod syd er afgrænsningen Sct. Peders Gade.

Forslag til lokalplanbestemmelserne er udformet, så vinderforslaget fra arkitektkonkurrencen med en helhedsplan for hele Ribe Jernstøberi kan realiseres. Arkitektkonkurrencen blev gennemført af et partnerskab bestående af Ribe Jernstøberi, Realdania og Esbjerg Kommune. Dommerbetænkningen nævner følgende: ”Vinderprojektet vil koble sig nænsomt til både landskabet og den eksisterende by og vil udvide byen med et afvekslende system af gader”.

Lokalplanforslaget er derfor meget detaljeret med hensyn til bebyggelsens udformning, men ikke mere end at der også er plads til variationer. Det spillerum, der er til de forskellige arkitektoniske udformninger, svarer stort set til det spillerum, der er blandt husene i den oprindelige Ribe Bykerne. Det er målet i det nye bykvarter at blive en nyfortolkning af den oprindelige Ribe-arkitektur.

Der er bestemmelser om de grønne områder omkring det planlagte bykvarter, som gør, at det nye bykvarter vil indgå naturligt i Ribe by helheden.

Selve bykvarteret er opbygget af 5 store boligkarrebebyggelser, hvor der er muligheder for hjørnehuse og gavlhuse samt randhuse. De to første hustyper er styrende for placeringen af karreerne og er fastlagt i lokalplanforslaget.

Langs Saltgade er der mulighed for forskellige centerfunktioner. Mod nord er det gjort muligt at opføre en dagligvarebutik.

Gaderne i det nye bykvarter planlægges at have samme granitbelægning m.v., som ved de nuværende gader i den oprindelige gl. Ribe bykerne.

Miljørapporten forholder sig til en række miljømæssige forhold ved omdannelsen til nyt bykvarter bl.a. landskabstilpasning, afvandingsforhold, forurening og klimatilpasning mv.

Udbygningsaftalen omhandler at bygherre, Ribe Jern Ejendomme, anlægger de interne gader i det nye bykvarter og at Esbjerg Kommune herefter overtager gaderne og driften heraf. Herunder foretager fornødne afværgeforanstaltninger, som der måtte være behov som følge af klimaforandringer.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Planloven

## Økonomi

Beslutning om udbygningsaftalen, hvor Esbjerg Kommune skal drifte gaderne i Ribe Jernstøberikvarter efter privat anlæggelse, har økonomiske konsekvenser. Denne sags behandling sker via Teknik & Byggeudvalget.

## Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## Høring

Forslag til Kommuneplanændring, lokalplanforslag, miljørapport og udkast til udbygningsaftale udsendes i 8 ugers offentlig høring.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at forslag til kommuneplanændring, lokalplanforslag for Ribe Jernstøberi og medfølgende miljørapport samt udkast til udbygningsaftale offentliggøres.

## Beslutning Plan & Miljøudvalg den 06-08-2019

Indstillingen følges.

## Forvaltningen oplyser

Efter mødet i Plan & Miljøudvalget 06-08-2019 har forvaltningen oplyst, at forvaltningen vurderer, at der er behov for nogle begrænsede tekniske finjusteringer og tilføjelser i planmaterialet, inden offentliggørelsen. Det drejer sig bl.a. nogle tekniske koordineringer mellem de enkelte dele af planforslagene og udskiftning af enkelte illustrationer, så disse bedre svarer til beskrivelser. De tekniske justeringer vil være med til at kvalificere sagen, når den udsendes i offentlig høring.

På den baggrund forslås det at forvaltningen bemyndiges til at færdiggøre forslag til planmaterialet inden udsendelse i offentlig høring.

## Ny indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet,

1. at forslag til kommuneplanændring, lokalplanforslag for Ribe Jernstøberi og medfølgende miljørapport samt udkast til udbygningsaftale offentliggøres.
2. at forvaltningen bemyndiges til at færdiggøre forslag til planmaterialet inden udsendelse i offentlig høring.

## Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2019

Økonomiudvalget godkendte den ny indstilling.

## Bilag

Kommuneplanændring 2018.17\_Forslag\_Udkast 26.06.19.

Udkast 2019-07-04 til forslag LP 40-010-0008.

190704 Ribe Jernstøberi\_Samlede lokalplanbilag.

Miljørapport\_RibeJernstøberi\_hoveddokument\_endelig\_03072019.

UDKAST til Udbygningsaftale - af den 3. juli 2019.

# Punkt 18: Forslag til Lokalplan nr. 02-010-0004, For et boligområde ved Strandvænget

19/24194

## Resumé

Der har tidligere været udarbejdet et planforslag for området og for et naboområde mod syd/øst. Forslaget muliggjorde 40 boliger som tæt-lav i den nordvestlige del og 3 punkthuse på 4- 6 etager, i den sydøstlige del.

På baggrund af bemærkninger, der omhandlede emner som indbliksgener, trafikale forhold og opholdsarealer, vedtog Byrådet den 21. januar 2019 at vedtage forslaget mod, at de planlagte punkthuse blev reduceret både i højde og antal.

På baggrund af en teknisk fejl blev den offentlige høring kendt ugyldig, og i den videre proces har bygherre valgt at udarbejde et nyt planforslag, alene for den nordvestlige del af området.

Det fremlagte forslag giver mulighed for ca. 30 boliger som en tæt-lav boligbebyggelse, der er omkranset af grønne træer, og der er adgang til et grønt opholdsareal, både for områdets beboere og for hele bydelen.



### Område

—●— Lp 02-010-0004  
Strandvænget

## Sagsfremstilling

Formålet med planforslagene er at give mulighed for at anvende området til 25-35 boliger, der udformes som en tæt-lav bebyggelse. Den maximale bebyggelsesprocent er på 30%.

Det grønne beplantningsbælte mod nord/øst er delvist bevaret, og nogle af de markante egetræer er sikret mod fældning.

#### Trafikale forhold

Lokalplanområdet bliver vejbetjent fra Kystparken, hvorfra der bliver etableret gode oversigtsforhold. Den interne vej skal være en lege- og opholdsvej, hvilket indebærer, at der skal være hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Det vurderes, at den forøgede trafikmængde til lokalplanområdet, ikke vil overstige, hvad man kan forvente til et boligområde.

Inden for det aktuelle område vil den nye lokalplan erstatte og aflyse Lokalplan nr. 310

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

Planloven

### **Kompetencer**

Plan & Miljøudvalg > Økonomiudvalget > Byrådet

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at der indstilles til Byrådet, at forslag til Lokalplan 02-010-0004, vedtages med henblik på offentlig høring.

### **Beslutning Plan & Miljøudvalg den 06-08-2019**

Godkendt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2019**

Godkendt.

### **Bilag**

Forslag til lokalplan 02-010-0004, Sædding, Boliger ved Strandvænget



# Punkt 19: Genoptagelse af sag, etablering af altan, Norgesgade 44, 6700 Esbjerg

19/9894

## Resumé

Ejer Søren Gravesen ønsker at opsætte en altan på forretningen ”Skind og Pels”, Kirkegade 32/Norgesgade 44, 6700 Esbjerg.

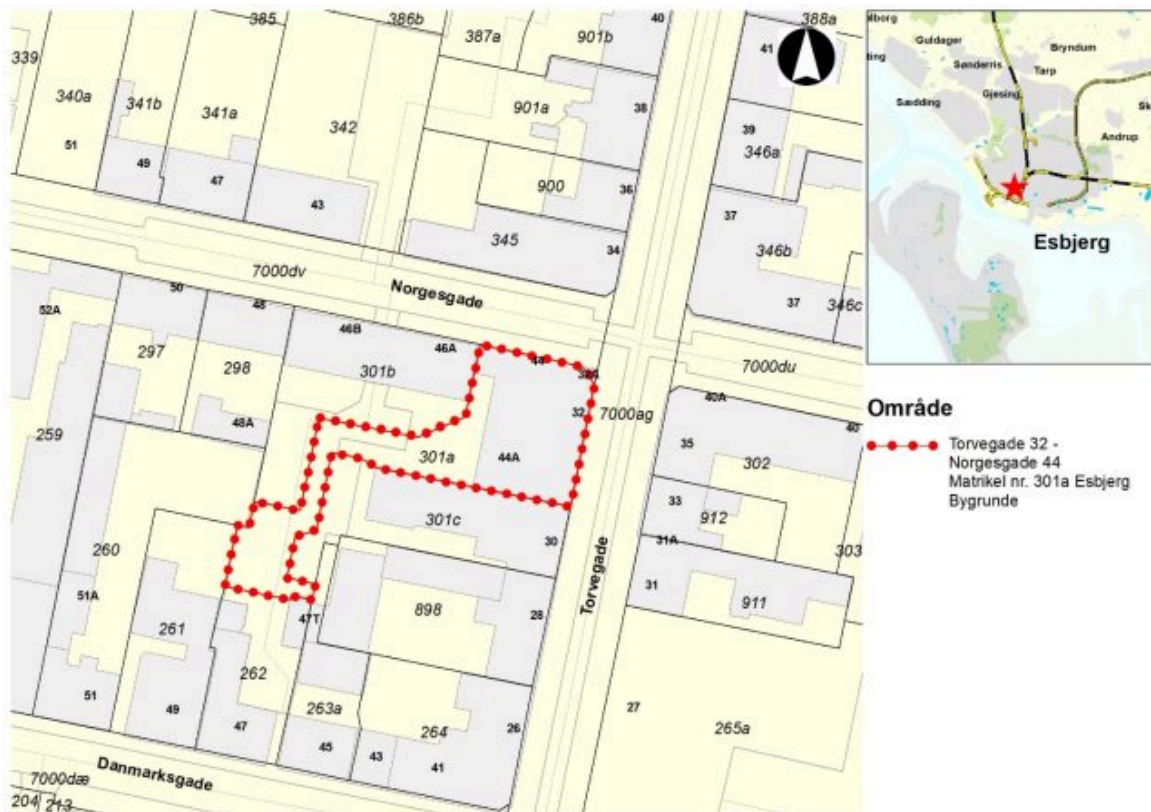
Der er meddelt afslag på opsætning af altanen i 2017.

Plan & Miljøudvalget blev orienteret om ansøgningen den 25. oktober 2016. Udvalget havde ingen bemærkninger til, at der blev meddelt afslag til opsætning af altanen.

Kurt Bjerrum (V) har anmodet om, at sagen forelægges Plan & Miljøudvalget. Årsagen er, at Kurt Bjerrum mener, at det skal vurderes, om praksis skal ændres for montering af altaner mod gadesiden i Esbjerg indre by.

Praksis har indtil videre været, at der ikke tillades altaner mod gadesiden, med mindre der er tale om nybyggeri, hvor altanerne er en integreret del af bygningens arkitektur.

## Sagsfremstilling



Ejendommen er beliggende indenfor lokalplan 204-1, som gælder for Esbjerg indre by. Lokalplanen skal fastholde og forbedre det fysiske og bevaringsværdige miljø.

Ejendommen er opført 1969 og var oprindeligt opført til butik og erhverv.

I 1989 får bygningen en bevaringsværdi på 7.

I 2010 godkendes bolig på hele 2. sal, og facaden renoveres fra fibercement til sort teglfacade. I 2016 godkendes to boliger i en del af 1. sal, og i 2017 godkendes endnu en bolig på 1. sal, så der nu kun er erhverv i stueetagen.

Ejeren ønsker i 2016/2017 at etablere en altan i forbindelse med den sidst godkendte bolig.

I forbindelse med lejligheden på 2. sal er der en eksisterende tagterrasse. Til en af lejlighederne på 1. sal er der etableret en altan på bagsiden. De to andre lejligheder har ingen altaner.

I ansøgningen er altanen placeret over baldakinen i Norgesgade og flugter murværket på facaden.

Der er to ønsker til dybden af altanen. Den ønskes enten 1.3 meter dyb eller 1.6 meter dyb. Altanen har en længde på 5 meter. Altanen udføres i hærdet glas som afskærmning og balustre i stål, der har samme farve som facaden.

I 2017 bliver ejeren oplyst, at en altan skal indarbejdes, så altanen ligger inde i facaden og inddrager en del af lejligheden eller at altandybden skal være 0.7 meter og have udtryk som en fransk altan, så den er en del af facaden.

Der blev meddelt afslag på den konkrete ansøgning, efter at Plan & Miljøudvalget var orienteret om sagen. Afgørelsen blev ikke påklaget af ejeren.

Lokalplan 204-1 for Esbjerg Indre By angiver, at nye altaner normalt skal etableres mod gårdfacaden og tilpasses bygningen og omgivelserne.

På nybyggeri kan der etableres altaner mod gadesiden, når altanerne er en del af bygningens arkitektoniske udtryk. Tilladelse til altaner mod gaden gives kun, når altanerne vægtes som en væsentlig del af arkitekturen i et nybyggeri eller i forbindelse med en totalrenovering af facaden, hvor facadens arkitektonisk udtryk ændres væsentligt, så det er muligt at indarbejde altaner som en integreret og bidragende del af facaden.

På eksisterende bygninger er det vanskeligt at placere altaner på gadesiden, hvor de er indarbejdet som en del af arkitekturen, da en altan ofte vil være et fremmed element i forhold til bygningens samlede arkitektoniske udtryk.

I dette tilfælde ønskes der kun én altan med en placering og et omfang, som ikke vurderes at medføre en god og harmonisk tilpasning.

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

Lokalplan 204-1. I lokalplanens paragraf 3.1 står, at bebyggelsen ikke må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde.



## **Kompetencer**

Plan & Miljøudvalget

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at afslaget på altanen i den ansøgte udformning fastholdes

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 23-04-2019

Udsat.

## **Beslutning Plan & Miljøudvalg den 06-08-2019**

For indstillingen stemmer A og F.

Imod indstillingen stemmer V og O.

V og O begærer sagen til behandling i Byrådet.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2019**

Sagen oversendes til byrådet.

## **Bilag**

Illustrationer - altan, Norgesgade 44, 6700 Esbjerg

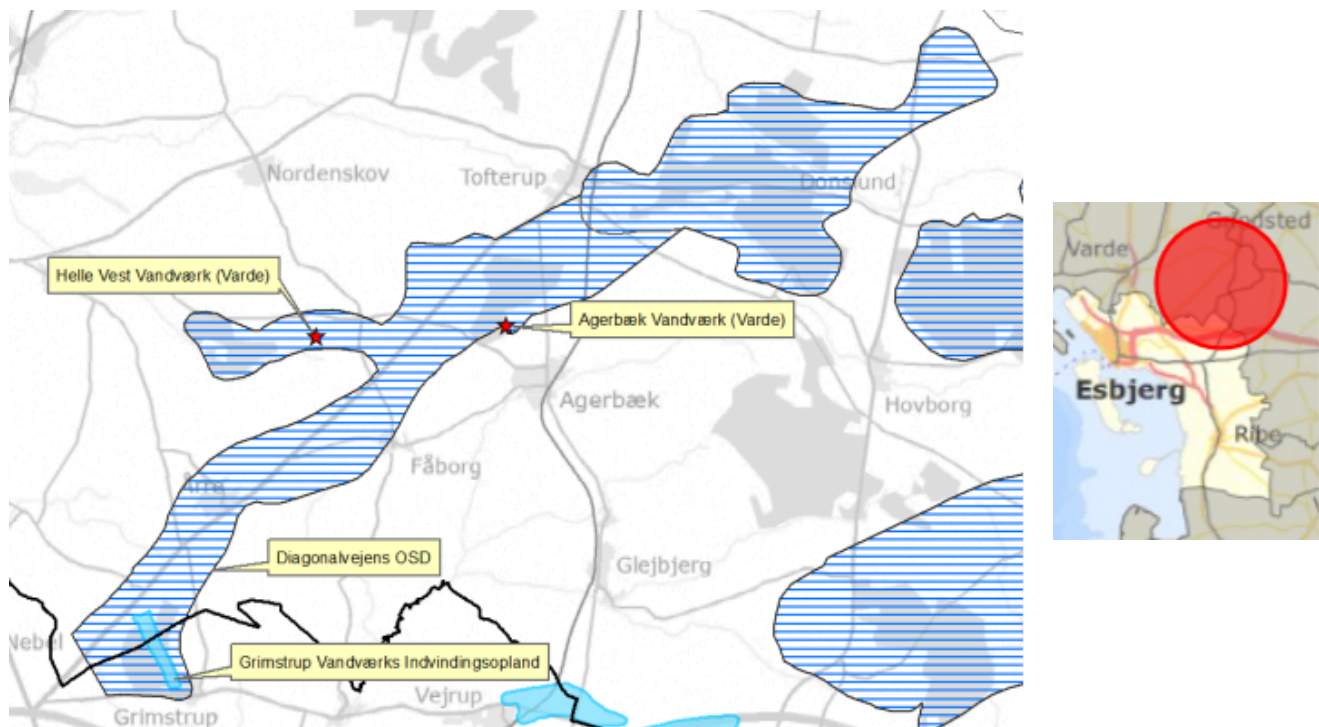
Fotos - Norgesgade 44, 6700 Esbjerg

## Punkt 20: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse OSD Diagonalvejen

14/30580

### Resumé

Teknik & Miljø har udarbejdet et udkast til en fælles indsatsplan for grundvandsbeskyttelse af indvindingsoplandene for Diagonalvejens OSD. Udkastet har været i 12 ugers offentlig høring. Der er ikke modtaget indsigelser imod planen. Indsatsplanen er nu blevet tilrettet og fremlægges nu til endelig vedtagelse. Planen indeholder primært overvågningstiltag.



Figur 1 Indvindingsoplande for de respektive Vandværker

### Sagsfremstilling

Miljøstyrelsen har gennemført en landsdækkende grundvandskortlægning, og har udpeget et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) ved Diagonalvejen ved Grimstrup som indsatsområde (IO). Dette medfører, at kommunen skal udarbejde en indsatsplan for områderne. Indsatsplanen er udarbejdet med inddragelse af de lokale vandværker samt Varde Kommune.

Indsatsplanen indeholder ikke generelle tiltag overfor virksomheder, private lodsejere eller landbrugsbedrifters anvendelse af henholdsvis nitrat (i gødning) eller pesticider, idet de nuværende lovlige pesticider ikke vurderes som udgørende en væsentlig risiko. Der indføres ikke yderligere arealrestriktioner på landbrugsarealerne indenfor indvindingsoplandene.

Der er d. 11. januar 2019 indgået et politisk forlig i Folketinget, som medfører, at kommunerne skal forsøge at indgå frivillig aftale med lodsejerne omkring sprøjtefridrift i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), som er en zone på

ca. 50-100 m omkring alle vandværksboringer. Aftalen er ikke vedtaget ved lov eller bekendtgørelse, hvorfor den endelige udformning ikke er fastlagt, og derfor ikke indarbejdet i indeværende indsatsplan.

Ved forventet vedtagelse vil denne kunne medføre tiltag, som har forrang for nærværende indsatsplan.

#### Agerbæk Vandværks Indvindingsopland (Varde Kommune)

Indvindingsopland og vandværk er beliggende i Varde Kommune og eventuelle tiltag i Esbjerg Kommune påvirker ikke grundvandet i dette indvindingsopland.

#### Grimstrup Vandværks Indvindingsopland (Esbjerg Kommune)

Grimstrup Vandværk har ingen fund af miljøfremmede stoffer. Der er målt et begrænset indhold af nitrat i indvindingsboringerne. Hovedparten af indvindingsoplandet er beliggende i skovområdet Grimstrup Krat, hvor der ikke gødes. Det vurderes, at der ikke umiddelbart er behov for yderligere indsatser i indvindingsoplandet, men et behov for at følge udviklingen.

#### Helle Vest Vandværks Indvindingsopland (Varde Kommune)

Indvindingsopland og vandværk er beliggende i Varde Kommune og eventuelle tiltag i Esbjerg Kommune påvirker ikke grundvandet i dette indvindingsopland.

Indsatsplanen indeholder en række tiltag, hvoraf hovedpunkter er gengivet herunder:

1. Kampagne til opsporing af ubenyttede og ulovlige brønde og boringer i indvindingsoplandet. Ulovlige og ubenyttede brønde og boringer skal sløjfes efter gældende regler, som udføres af de to kommuner.
2. Der tillades som udgangspunkt ikke nye vertikale varmeboringer og grundvandskøleanlæg i indvindingsoplandet.
3. Tilsynskampagne af markvandsboringer.

Resultaterne fra overvågningsprogrammet vurderes hvert 2. år. Det er kommunernes hensigt at revidere planen efter 4 år.

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

Vandforsyningsloven nr. 118 af 22/02/2018.

Bekendtgørelse om indsatsplaner nr. 912 af 27/06/2016.

### **Økonomi**

Det vurderes, at det samlede timeforbrug har et omfang af ca. 50 mandetimer for Esbjerg Kommune for hele planperioden på 4 år. Udgifterne hertil vil blive afholdt indenfor Teknik & Miljøs driftsbudget.

### **Kompetencer**

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Høring**

Udkast til indsatsplan har været i offentlig høring i 12 uger. Esbjerg Kommune har modtaget et høringssvar fra Miljøstyrelsen. Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at forslag til indsatsplan vedtages.

## **Beslutning Plan & Miljøudvalg den 18-06-2019**

Godkendt.

Hans K. Sønderby deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2019**

Godkendt.

## **Bilag**

Høringssvar OSD Diagonalvejen.pdf

Forslag Indsatsplan OSD Diagonalvejen

# Punkt 21: Kommuneplanstrategi Tema Udviklingsområder

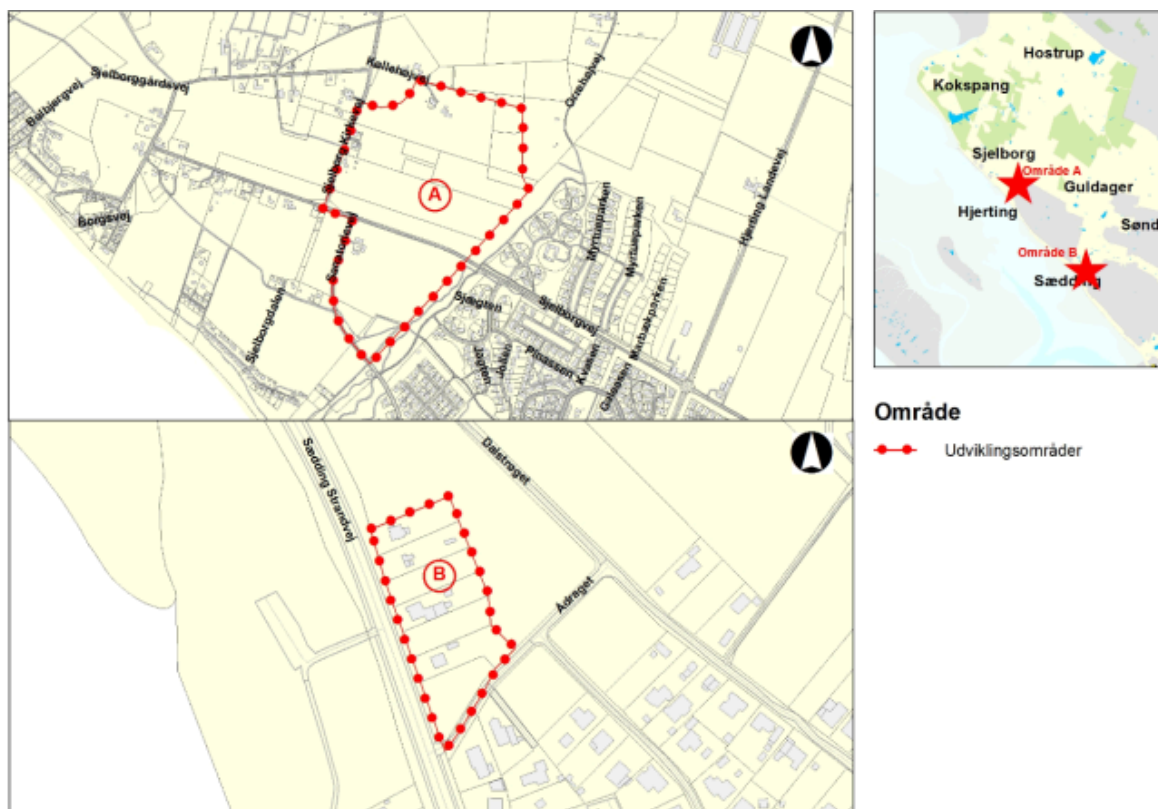
19/12441

## Resumé

Staten åbnede i 2017 gennem en planlovsændring mulighed for, at kommunerne kunne udpege udviklingsområder i Kystnærhedszonen med mulighed for planlægning for udvikling af byer, landsbyer samt give tilladelse til anlæg.

Byrådet besluttede den 19. november 2018 at igangsætte udarbejdelsen af en kommuneplanstrategi omhandlende temaet ”udviklingsområder” med udlæg af to udviklingsområder A og B.

Temastrategien (bilag 1) er nødvendig, da der er deadline den 1. december 2019 i forhold til at ansøge Staten om at medtage områder i et kommende landsplandirektiv. Det har derfor ikke været muligt at medtage udviklingsområderne i den kommende ”Planstrategi 2022-34” da den strategi ikke forventes vedtaget inden ansøgningsfristen.



## Sagsfremstilling

Jævnfør Vision 2025 er det kommunens ønske at gøre kommunen mere attraktiv, så flere ønsker at leve og arbejde her.

Attraktivitet er blandt andet gode boligtilbud i boligområder med nærhed til skov og strand. Område A og B opfylder disse betingelser.

Område A vurderes at være en naturlig afgrænsning af Hjerting, hvor der samtidig er taget hensyn til kulturmiljøet i Sjølborg og overgangen til naturarealerne i og omkring Marbæk

Boligudbygningen vil desuden være tilpasset den ledige skolekapacitet i området.

I Område B gives mulighed for udvikling af attraktive grunde på eksisterende ejendomme med fritidshuse i forlængelse af eksisterende byzone.

Der er udarbejdet en miljørapport for strategien (bilag 2). I miljørapporten er der foretaget vurderinger af de mulige væsentlige miljøpåvirkninger, som strategiens realisering kan give anledning til samt af områdets følsomhed overfor sådanne påvirkninger, herunder i forhold til udpegede målsætninger og beskyttelseshensyn, som gælder for området.

I høringen af strategien blev det vurderet, at emnerne omhandlende landskab og landskabelige bindinger, Grønt Danmarkskort og klima indeholder nogle udfordringer, der krævede mere gennemgående vurderinger.

Det er på baggrund af de nærmere vurderinger konkluderet, at der ikke er anledning til at ændre i strategien i forhold til de rammer, den udstikker

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Planloven

Miljøvurderingsloven

## **Kompetencer**

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Planmæssige konsekvenser**

Såfremt områderne medtages i et kommende landsplandirektiv ændrer det ikke på lodsejernes mulighed for at anvende deres ejendom som hidtil.

## **Høring**

Strategien sendes i høring i 8 uger fra den 20. august til den 15 oktober 2019

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at forslaget til Kommuneplanstrategi Tema - Udviklingsområder sendes i offentlig høring i 8 uger.

## **Beslutning Plan & Miljøudvalg den 06-08-2019**

Liste A og F ønsker at bevare de grønne kiler, og derfor ønsker A og F, at område B udgår.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2019**

Området A blev godkendt.

Området B i strategien blev sat til afstemning.

For område B stemte 5 (C, O, E og V)

Imod område B stemte 4 (A og F)

Indstillingen blev godkendt.

Liste A og F ønsker at bevare de grønne kiler og ønsker derfor at område B udgår.

## **Bilag**

Forslag Kommuneplanstrategi Tema Udviklingsområder.pdf

Miljørapport Kommuneplanstrategi Tema Udviklingsområder.pdf

## **Punkt 22: Anlæg til automatisk vask af affaldsbeholdere**

19/20674

### **Resumé**

Med indførelse af sortering af madaffald i særskilt beholder, forventer Teknik & Miljø, at der bliver en øget efterspørgsel på den tillægsydelse, som er vask af affaldsbeholder.

I dag vaskes affaldsbeholderne også, når en borger for eksempel skifter størrelse på dagrenovationsbeholder, således den gamle beholder kan genbruges hos en anden borger.

Vasken foretages i dag manuelt. Med en øget efterspørgsel er det vurderingen, at vasken kan foretages med samme antal personaleressourcer, såfremt vasken foretages i et anlæg, der automatisk vasker beholderne.

### **Sagsfremstilling**

Beholderne håndteres pt. på en overdækket vaskeplads med afløb af vaskevand til offentlig kloak. Beholderne vaskes manuelt indvendigt og udvendigt med hedvandsrensere.

Medarbejderen er iført regntøj, maske og ansigtsskærm for ikke at blive våd og indånde aerosoler fra vaskevandet/-skyen, der opstår omkring beholderne. Arbejdsgangene indeholder pt. en del tunge løft/skub.

For at sikre arbejdsmiljøet og være klar til en forventet stigning i antallet af beholdervask, når Esbjerg Kommune i 2020 indfører indsamling af madaffald i en ny separat beholder, ønsker Teknik & Miljø i 2020 at etablere en indendørs automatisk vaskehåndtering.

Vaskefunktionen skal bestå af en lukket bygning (om-/tilbygning af eksisterende overdækket vaskeplads og opsamling/anvendelse af tagvand til vaskevand), samt indkøb af automatisk vaskeanlæg med recirkulering af vaskevand.

### **Økonomi**

Anlægsudgiften til bygning/tekniske installationer og vaskeanlæg anslås til 2,5 mio. kr.

Ca. 0,4 mio. kr. foreslås finansieret via overførsel af restbeløb fra anlægsbevilling fra udbygning af Måde Genbrugsplads. Resterende ca. 2,1 mio. kr. foreslås finansieret over renovationstaksten i 2021.

Affaldsområdet, som er et hvile i sig selv område, er ikke omfattet af Esbjerg Kommunes bruttoanlægsramme.

### **Kompetencer**

Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at der bevilges 2,1 mio. kr. til etablering af automatisk beholdervask på Esbjerg Affaldshåndtering.

### **Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 21-06-2019**

Godkendt.

**Fraværende:**



Søren Heide Lambertsen

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2019**

Godkendt.

## Punkt 23: Indkøb af beholdere

19/20234

### Resumé

Med indførelse af sortering af madaffald skal der stilles en udendørsbeholder og en køkkenspand til rådighed til husstandene i Esbjerg Kommune. I forbindelse med skift til 14 dages tømning af restaffald betyder det, at nogle husstande har behov for at skifte til en større beholder til restaffald.

Esbjerg Kommune udbyder derfor indkøb af beholdere til madaffald, beholdere til restaffald og køkkenspande til madaffald.

### Sagsfremstilling

Der gennemføres i løbet af 2019 udbud for indkøb af 35.000 stk. beholdere til madaffald, 7.000 stk. beholdere til restaffald og 55.000 stk. køkkenspande. Beholderne vil være af genanvendt plast og vil, når de er udtjent igen, indgå i plastkredsløbet.

Ved valg af beholder/køkkenspand vil der blive lagt vægt på pris, kvalitet, æstetik og brugsegenskaber. Beholder til madaffald vil være koksgrå beholder med brunt låg. På sigt ønskes alle beholdere koksgrå med farvet låg.

Den samlede omkostning til indkøb og levering af beholdere anslås at være 11,35 mio. kr. ekskl. moms. Der skal således gives en tillægsbevilling i 2020 til anskaffelse af beholdere til madaffald, beholdere til restaffald og køkkenspande til madaffald.

Finansiering og levering af beholderne til indsamling af madaffald er ikke medtaget i budgettet for 2020. Udgiften foreslås finansieret ved en tillægsbevilling på 11,35 mio. kr.

Udbringning af beholderen til madaffald og køkkenspanden sker af den entreprenør, som der indgås kontrakt med, i forbindelse med udbud af indsamling af affald, svarende til en udgift på 600.000 kr.

### Økonomi

Udgiften anslås som følgende:

Indkøb af 35.000 beholdere til madaffald 7,00 mio. kr.

Indkøb af 7.000 beholdere til restaffald 1,75 mio. kr.

Indkøb af 55.000 køkkenspande 2,00 mio. kr.

Udbringning af beholdere til madaffald 0,60 mio. kr.

Samlet 11,35 mio. kr.

Affaldsområdet, som er et hvile i sig selv område, er ikke omfattet af Esbjerg Kommunes bruttoanlægsramme. Udgiften finansieres over affaldstaksten fra 2021.

### Kompetencer

Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at der bevilges 11,35 mio. kr. til indkøb af beholdere til madaffald og restaffald, køkkenbeholdere og udbringning af beholderne.

## **Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 21-06-2019**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Søren Heide Lambertsen

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2019**

Godkendt.

# Punkt 24: Godkendelse af strategien for den tværgående ungeindsats

18/1871

## Resumé

Unge & Uddannelsesudvalget har lavet en strategi for den tværgående ungeindsats, der skal sikre, at flere unge i Esbjerg Kommune kommer i uddannelse og job.

Strategien for den tværgående ungeindsats fastlægger tre strategiske temaer:

- [De unge træffer kvalificerede valg om uddannelse og job](#)
- De unge bliver parate til uddannelse og job
- [Vi koordinerer samarbejdet med og om den unge](#)

Unge & Uddannelsesudvalget sendte i januar 2019 strategien i høring. De indkomne høringssvar er bearbejdet og drøftet i Unge & Uddannelsesudvalget.

## Sagsfremstilling

En bred kreds af folketingets partier indgik i oktober 2017 en politisk aftale om ”Bedre veje til uddannelse og job”, der skal styrke indsatsen for de unge, som ikke er klar til en ungdomsuddannelse eller job efter grundskolen. Aftalen indebærer, at der fra august 2019 kommer en ny forberedende grunduddannelse (FGU) og et krav til kommunerne om en sammenhængende kommunal ungeindsats (KUI).

Med reformen følger også en national politisk målsætning om, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse eller tilknytning til arbejdsmarkedet. Esbjerg Kommune kan ikke løfte denne opgave alene, hvorfor der i årene fremover skal etableres et tæt og forpligtende samarbejde mellem kommunens forvaltninger, uddannelsesinstitutioner og virksomhederne.

Esbjerg Byråd nedsatte i efteråret 2017 et særligt politisk udvalg, Unge & Uddannelsesudvalget, med både politikere og fagpersoner fra uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv. Udvalgets opgave er at tænke nye tanker for den samlede indsats for unges overgang til uddannelse og job, herunder lave den strategi, der nu skal godkendes i byrådet.

Strategien for den tværgående ungeindsats er lavet i efteråret 2018. Et bredt forum af politikere, unge i målgruppen for strategien, Unge & Uddannelsesudvalget, medarbejdere, ungdomsuddannelser og fagpersoner har været involveret i dialoger og processer om strategiens indhold.

Strategien for den tværgående ungeindsats fastlægger tre strategiske temaer, der skal medvirke til, at flere unge i Esbjerg Kommune kommer i uddannelse og job:

- [De unge træffer kvalificerede valg om uddannelse og job](#)
- [De unge bliver parate til uddannelse og job](#)
- Vi koordinerer samarbejdet med og om den unge

Med den unge i centrum skal strategien vise vejen på tværs af alle indsatser og allerede eksisterende politikker. Der skal være en rød tråd i arbejdet med unge fra folkeskole til uddannelse eller job. Også for unge, som ikke altid kan leve op til

de krav, som de møder på deres vej. Strategien skal samtidig sætte rammerne for et koordineret samarbejde, så den unge oplever at blive inddraget og få den rette hjælp og støtte.

Link til strategien for den tværgående ungeindsats:

<https://www.esbjergkommune.dk/om-kommunen/vision-og-politikker/b%C3%B8rn-og-unge/strategi-for-den-tv%C3%A6rg%C3%A5ende-ungeindsats.aspx>

## **Kompetencer**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Børn & Familieudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at strategien for den tværgående ungeindsats godkendes.

## **Beslutning Børn & Familieudvalg den 24-06-2019**

Godkendt.

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 25-06-2019**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2019**

Godkendt.

## **Bilag**

Strategi for den tværgående ungeindsats

## **Punkt 25: Informationer,erspørgsler og meddelelser**

19/7170

### **Resumé**

Finansiell afrapportering for 1. halvår 2019 og sammenfatning for 2019.

### **Kompetencer**

Økonomiudvalg

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2019**

Orientering givet.

### **Bilag**

Finansiell afrapportering for 1. halvår 2019 - Finansiell afrapportering for 1. halvår 2019\_CaseNo14-26308\_3576588\_v1.DOC

## **Punkt 26: Lukket: Orientering om salg af H C Østedsgade 13, Esbjerg**

19/19729

## **Punkt 27: Lukket: Salg af areal til Ribe Fjernvarme**

16/26603



## **Punkt 28: Lukket: Salg af erhvervsareal ved Esbjerg Brygge**

16/11225

## **Punkt 29: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser**

19/854