

# REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 10-08-2020

**Mødedato** Mandag d. 10. august 2020 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  |
| Orientering om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. juni 2020.....     | 4  |
| 1. Budgetrevision pr. 30.04.2020 - Alle udvalg.....                                    | 6  |
| Nye pris- og lønskøn for 2020.....                                                     | 12 |
| Status på budgetlægning og mulig ansøgning om adgang til skattejustering.....          | 15 |
| Flytning af Borgerservice fra B&A til P&P samt stillingsskifte.....                    | 19 |
| Drøftelse af fokusområder til ny indkøbspolitik.....                                   | 22 |
| Revisionsberetninger for 2019.....                                                     | 23 |
| Godkendelse af Esbjerg Havns årsrapport for 2019.....                                  | 25 |
| Godkendelse af vedtægter for turistdestinationsselskab.....                            | 27 |
| Undersøgelse om arbejdet i kommunalbestyrelsen under Corona hjemsendelse.....          | 28 |
| Ligestillingsredegørelse 2020.....                                                     | 30 |
| Boligforeningen 32 - Afståelse af areal ved afdeling Præstebakken til Banedanmark..... | 32 |
| Driftsoverenskomst med ETAC Rehabiliteringscenter.....                                 | 34 |
| Opfølgning på vandløbsstrækninger.....                                                 | 37 |
| Cykelstier Exnersgade og Norgesgade.....                                               | 40 |
| Lukket: Salg af ejendom i Skads.....                                                   | 48 |
| Lukket: Orientering om salg af sten- og finnehuse.....                                 | 49 |
| Lukket: Orientering om strategiplan for Esbjerg Havn.....                              | 50 |
| Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....                               | 51 |
| Lukket: Godkendelse - underskriftsbilag.....                                           | 52 |

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

### **Beslutning Økonomiudvalget den 10-08-2020**

Godkendt

## Punkt 2: Orientering om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. juni 2020

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.

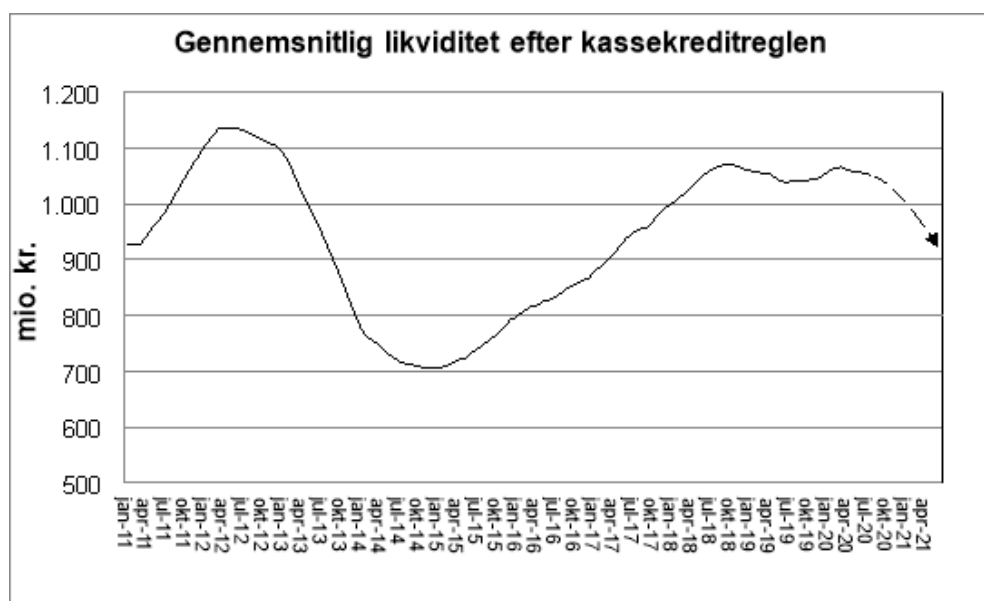
Den gennemsnitlige likviditet er pr. 30. juni 2020 på 1.055,4 mio. kr. Efter en periode med faldende likviditet er likviditeten igen stigende. Det forventes, at likviditeten igen vil falde i 2020, da der er budgetteret med et kasseforbrug.

### 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, fratrasket eventuel kassekredit i samme periode.

Den gennemsnitlige likviditet for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020 er 1.055,4 mio. kr. Pr. 30. juni 2019 var den gennemsnitlige likviditet 1.038,7 mio. kr., og likviditeten er dermed steget med 16,7 mio. kr. i løbet af det seneste år.

Nedenstående graf viser den konstaterede likviditet fra januar 2011 til juni 2020, og den forventede gennemsnitlige likviditet frem til medio 2021.



Efter en periode med faldende likviditet, har likviditeten siden oktober 2019 igen været stigende. Stigningen forventes at ophøre i slutningen af 2020, da der er budgetteret med et større træk på kassen som forventes realiseret i det væsentligste. Pr. 30. juni er der samlet set budgetteret med et træk på kassen i 2020 på 385 mio. kr. (korrigeret budget). Når det budgetterede træk løbende realiseres så, vil kasseforbruget naturligvis slå igennem og likviditeten vil igen begynde at falde.

I forbindelse med Covid-19 har kommunen haft øgede omkostninger og der er forbrug og anlægsudgifter som er fremrykket for at holde gang i erhvervslivet. De øgede omkostninger forventes finansieret ved midtvejsreguleringen for 2020, men fremrykningen af anlæg, vil på sigt kunne ses i opgørelsen af den gennemsnitlige likviditet.

I budget 2020-23 indgår at kassebeholdningen ultimo 2023 vil være knap 160 mio. kr. og den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen vil være godt 600 mio. kr. Kommunens måltal om, at kassebeholdningen ikke må blive negativ og at den gennemsnitlige likviditet minimum skal være 400 mio. kr., er således efterlevet.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Social- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalg

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til Økonomiudvalget, at det tages til efterretning at Byrådet er orienteret om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. juni 2020.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 10-08-2020**

Orientering givet

## **Punkt 3: 1. Budgetrevision pr. 30.04.2020 - Alle udvalg**

20/13060

### **Resumé**

To gange om året foretager kommunen en grundig gennemgang af sit budget. Dette kaldes budgetrevisioner, og de gennemføres i 2020 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 afleverer fagudvalgene også penge til kommunekassen, 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 negative tillægsbevillinger for i alt -34,2 mio. kr. i 2020 i denne budgetrevision. Dette betyder, at kommunens samlede budget i 2020 nedjusteres med 34,2 mio. kr. som følge af:

- Tidsforskydning i anlægsindtægter og –udgifter
- Større indtægter/færre udgifter på finansieringsområdet
- Demografiregulering - Sundhed & Omsorg
- Diverse tilpasninger på de rammebelagte driftsområder

Budgetrevisionen indeholder ikke ændringer som følge af COVID-19. Dels fordi det fulde omfang af COVID-19 udgifterne endnu ikke kendes præcist, og dels fordi Regeringen og Kommunernes Landsforening har aftalt en kompensation af COVID-19 udgifterne, som helt eller delvist kan finansiere disse.

Når der ses bort fra tidsforskydninger og andre ændringer, som er økonomisk neutrale for kommunekassen, så tilfører budgetrevisionen kommunekassen ca. 5,5 mio. kr.

I forbindelse med sagen ”Udgifter til rengøring i dagtilbud, skoler og klubber under Coronapandemien” blev direktionen imidlertid anmodet om at anvise finansiering til merudgifter på 6,0 mio. kr. Overskuddet i budgetrevisionen kan stort set finansiere disse merudgifter, og herefter går det likviditetsmæssige overskud i budgetrevisionen i 0.

## Sagsfremstilling

### TILLÆGSBEVILLINGER

Budgetrevisionen indeholder følgende ændringer til budget 2020:

|                                                                                                                                                                                                             | Mio.<br>kr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Tidsforskydning i anlægsprojekter under Veje og grønne områder                                                                                                                                              | -11,8       |
| Udskydelse af salg af grund under Byudvikling                                                                                                                                                               | 2,5         |
| Tidsforskydninger i diverse projekter på de rammebelagte områder                                                                                                                                            | -3,7        |
| Diverse ændringer og tidsforskydninger på området finansiering. Hovedsageligt vedrørende regulering af beskæftigelsestilskuddet med -12,6 mio. kr. som der tidligere er taget likviditetsmæssigt højde for. | -15,5       |
| Diverse tilpasninger under Administration, som især skyldes udgifter til nye lovpligtige snitflader mellem SKAT og økonomisystemet.                                                                         | 0,5         |
| Tilpasning af øvrige rammebelagte områder. Herunder mistet lejeindtægt fra Riberhus privatskole (Seminariehuset Ribe) med 1,6 mio. kr.                                                                      | 2,0         |
| Demografiregulering på ældreområdet under Omsorg og Pleje                                                                                                                                                   | -3,2        |
| Beløb afsat til udskydelse af lukning af Østerbycentret tilføres kommunekassen                                                                                                                              | -5,0        |
| I alt                                                                                                                                                                                                       | -34,2       |

Set over perioden 2020 – 2024 er tidsforskydningerne på anlæg og drift (3 første punkter) som udgangspunkt økonomisk neutrale for kommunekassen.

De øvrige ændringer betyder, at budgetrevisionen samlet set tilfører kommunekassen ca. 5,5 mio. kr. I forbindelse med sagen ”Udgifter til rengøring i dagtilbud, skoler og klubber under Coronapandemien” blev direktionen imidlertid anmodet om at anvise finansiering til merudgifter på 6,0 mio. kr. Overskuddet i budgetrevisionen kan stort set finansiere disse merudgifter, og herefter går det likviditetsmæssige overskud i budgetrevisionen i 0.

De budgetmæssige 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, der ikke giver anledning til bemærkninger, og som samlet set er økonomisk neutrale for kommunekassen.

På familieområdet og handicapområdet reguleres i alt 7,5 mio. kr. fra statsrefusion til refusion af dyre enkeltsager. Reguleringen er en udløber af handleplanerne for voksenhandicapområdet og familieområdet, som var en del af budgetaftalen for 2020. Den korrekte fordeling mellem rammebelagte og ikke-rammebelagte udgifter/indtægter bringes således på plads i budgetrevisionen. Dette medfører færre indtægter for 7,5 mio. kr. på de rammebelagte områder, men tilsvarende flere indtægter på de ikke-rammebelagte områder. Selvom disse omplaceringer samlet set giver 0, betyder ændringen et pres på kommunens serviceudgifter på de rammebelagte områder.

## OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

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

### Social & Arbejdsmarkedsudvalget:

- Social & Arbejdsmarkedsudvalget har på mødet den 10. marts 2020 og på mødet den 28. april 2020 behandlet opfølgning på ubalance på 2% svarende til ca. 12,2 mio. kr. i handleplanen fra budgetlægningen på voksenområdet. Ubalancerne i handleplanen for voksenområdet blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 8. juni 2020, hvor det blev besluttet, at ubalancen tages til efterretning, at Økonomiudvalget får en orientering om forbrugsudviklingen ved næste budgetrevision og at et eventuelt merforbrug drøftes politisk ved regnskabsaflæggelsen.
- Ledigheden i Danmark er stigende på grund af Coronakrisen. Social & Arbejdsmarkedsudvalget er på mødet den 26. maj 2020 blevet orienteret om den forventede udgiftsstigning på forsørgelsesområdet. På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på ca. 159,8 mio. kr. eller 10,6% på forsørgelsesudgifterne. Merforbruget fordeler sig med ca. 80 mio. kr. på politikområdet arbejdsmarked og ca. 80 mio. kr. på politikområdet forsikrede ledige.

### Børn & Familieudvalget:

- Børn & Familieudvalget drøftede på mødet den 27. april 2020 ubalance i handleplanen fra budgetlægningen på familieområdet. Handleplanen på familieområdet, som er en del af budgetaftalen 2020, har haft fokus på at imødegå de stigende udgifter på området og det faldende budget. Efter budgetforliget udestod stadig en budgetdifference på 2% svarende til ca. 8,4 mio. kr. i 2020-2024. Ubalancerne i handleplanen for familieområdet blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 8. juni 2020, hvor det blev besluttet, at ubalancen tages til efterretning, at Økonomiudvalget får en orientering om forbrugsudviklingen ved næste budgetrevision og at et eventuelt merforbrug drøftes politisk ved regnskabsaflæggelsen.

## Økonomi

### FORVENTET REGNSKAB 2020

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

forsyningsvirksomheder og ældreboliger).

På grund af COVID-19 krisen har Regeringen imidlertid sat kommunerne fri af anlægsloftet i 2020. Det betyder, at kommunerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelse kan understøttes her og nu.

Servicerammen for 2020 gælder som udgangspunkt stadig. Men Regeringen vil dog undtage COVID19-relaterede udgifter i 2020 fra servicerammen. Kommunen vil således kunne afholde disse udgifter uden at fortrænge øvrige udgifter.

Det forventede regnskab sammenholdes med det oprindelige budget for 2020, som stadig er udgangspunktet for kommunens serviceramme.

Ved nedenstående opgørelse af det forventede regnskab forudsættes det, at der overføres tilsvarende beløb til 2021, som der blev overført fra 2019 til 2020 på både drift og anlæg ved regnskabsafslutningen. Altså en overførsel fra 2020 til 2021 på ca. 100 mio. kr.

Den økonomiske betydning af budgetrevisionen fremgår af denne tabel:

| Mio. kr.          | Oprindeligt budget | Korrigeret budget (ex. Overførsler) | Budgetrevision pr. 30.4.2020 |                         |               | Forventet regnskab herefter (ex. overførsler) |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------|
|                   |                    |                                     | Bevillingsansøgning 2019     | Forskydning til 2020-22 | Omplacementer |                                               |
| Rammebelagt       | 5.250,4            | 5.292,5                             | -4,0                         | -4,5                    | 9,7           | 5.293,7                                       |
| Ikke rammebelagt  | 2.215,8            | 2.215,1                             |                              |                         | -7,9          | 2.207,2                                       |
| Hvile i sig selv  | -2,8               | -2,8                                | 0,0                          | 0,0                     | -0,1          | -2,9                                          |
| Anlæg (netto)     | 492,6              | 540,9                               | -10,1                        | 0,0                     | -1,7          | 529,0                                         |
| Bruttoanlægsramme | 437,8              | 476,7                               | -12,6                        | 0,0                     | 0,0           | 464,0                                         |

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 2020

Esbjerg Kommunes servicerramme, som er lig med nettoudgifterne på de rammebelagte områder, udgør 5.250,4 mio. kr. Det aflæste forventede regnskab på de rammebelagte områder på 5.293,7 mio. kr. ligger således 43,3 mio. kr. over servicerrammen. Dette skyldes hovedsageligt fremrykning af vedligeholdelsesudgifter under ”Byggeri, vedligehold og energi” samt ”Veje og Grønne områder” som følge af COVID-19.

Økonomi udarbejder løbende prognoser for det forventede regnskab i 2020. De seneste prognoser viser, at der kan forventes et forbrug i 2020, som vil komme til at ligge på niveau med servicerrammen.

### Bruttoanlægsramme 2020

Som nævnt ovenfor har Regeringen på grund af COVID-19 sat kommunerne fri af anlægsloftet i 2020. Økonomi vil imidlertid fortsat anvende bruttoanlægsrammen som sigtepunkt for opfølgningen på anlæg i 2020. Dette af hensyn til styringen af kommunes likviditet.

Esbjerg Kommunes oprindelige bruttoanlægsramme udgør 437,8 mio. kr. og de aflæste forventede bruttoanlægsudgifter for 2020 udgør efter budgetrevisionen 464,0 mio. kr. Det er 26,2 mio. kr. over den oprindelige ramme.

Normalt vil der i budgetrevisionen være flere tidsforskydninger på anlægsprojekter, men i år kører der på grund af COVID-19 en særskilt anlægssag, som forskyder anlæg mellem 2020 og 2021, ligesom den tekniske anlægspulje vedrørende tidsforskydninger nulstilles i denne sag.

Når disse tidsforskydninger bliver vedtaget og falder på plads, så vil anlægsniveauet formentlig ende på et niveau, der stort set svarer til den oprindelige anlægsramme.

## 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 2020

- a) Nettodriften på de rammebelagte områder: 1.221.500 kr.
- b) Nettodriften på de ikke-rammebelagte områder: -7.947.600 kr.
- c) Nettodrift på forsyningsvirksomhed Affald: -69.000 kr.
- d) Anlægsudgifter: -12.650.100 kr.

- e) Anlægsindtægter: 800.000 kr.
- f) Lånoptagelse: -23.479.300 kr.
- g) Afdrag på lån: 777.900 kr.
- h) Langfristede tilgodehavender: 21.286.900 kr.
- i) Kortfristet gæld: 443.800 kr.
- j) Renter: -429.300 kr.
- k) Skatter: -2.000.000 kr.
- l) Tilskud og udligning: -12.136.000 kr.

2. konsekvenserne for budget 2021-2024 indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for denne periode.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 10-08-2020**

Godkendt

### **Bilag**

Oversigt over tillægsbevillinger pr. fagudvalg og politikområde - 30.4.2020

De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger pr. 30.04.2020.pdf

Budgetrevision 30.4.2020 - pr. politikområde

## Punkt 4: Nye pris- og lønskøn for 2020

20/79

### Resumé

KL har udsendt nye pris- og lønskøn for 2020 i juni 2020, som har indflydelse på det nuværende budget.

### Sagsfremstilling

KL har udsendt nye pris- og lønskøn for 2020 i juni 2020. Kommunen anvender KL's pris- og lønskøn, og derfor er der foretaget en beregning over, hvilken konsekvens de nye skøn har for budgetterne på det rammebelagte område i 2020.

Kommunen bliver reguleret for op- og nedjusteringer af pris- og lønskønnet via bloktilskuddet.

Lønskønnet er justeret fra 3,04 pct. til 2,86 pct. Samtidig er forventningerne til udviklingen i priserne nedjusteret fra 1,98 pct. til 1,06 pct. Samlet indebærer det, at PL-skønnet samlet set er nedjusteret fra 2,7 pct. til 2,3 pct., svarende til et fald på 0,4 pct. point i forhold til skønnet ved budgetlægningen for 2020. Kommunen bliver reduceret med 20,5 mio. kr. i bloktilskud.

Den samlede nedskrivning af det rammebelagte budget for 2020 er på -23,6 mio. kr., hvor det hovedsageligt er nedskrivning af art 2.3 Brændsel og drivmidler og art 5.9 Øvrige tilskud og overførsler. Der er tale om en forhåndsvis stor regulering. Kommunen har praksis for at justere KL's på alle arter.

Grundet den store regulering anbefaler direktionen, at alle arter justeres med 5/12 på alle udvalg under det rammebelagte område svarende til 9,8 mio. kr., da forvaltningerne dermed nemmere vil kunne tilpasse sig en reduceret budgetramme. Dette vil indebære, at der mangler finansiering til bloktilskudsreguleringen.

Regeringen har udmeldt at bloktilskudsregulering vedr. pris- og lønskøn for 2020 udgør 20,5 mio. kr., hvor differencen på 10,7 mio. kr. finansieres via kassetræk.

Direktionen er i gang med at udarbejde opgørelse vedrørende COVID-19 relaterede udgifter, hvor kommunen bliver kompenseret for merudgifter. Et overskud heraf vil kunne være med til at finansiere kassetrækket fra den manglende udmøntning af pris- og lønskøn.

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

|                          | Rammebelagt   |               |
|--------------------------|---------------|---------------|
| I 1000 kr.               | Fuld virkning | 5/12 virkning |
| 1 Løn                    | -372,8        | -155,3        |
| - heraf 1.1              | -377,2        | -157,2        |
| 2 Varekøb                | -12.129,0     | -5.053,7      |
| 4 Tjenesteydelser        | -5.589,7      | -2.329,1      |
| 5 Tilskud og overførsler | -8.152,1      | -3.382,8      |
| 6 Finansudgifter         | 0             | 0             |

|                   |           |          |
|-------------------|-----------|----------|
| 7 Indtægter       | 2.668,6   | 1.098,0  |
| 8 Finansindtægter | 6,3       | 2,6      |
| I alt             | -23.568,8 | -9.820,3 |

Nedskrivning af budgettet for 2020 pga. de nye pris- og lønskøn indebærer, at sigtepunktet for individuel sanktion for kommunes overholdelse af budget 2020 tilsvarende er nedsat.

Pris- og lønfremskrivning pr. juni 2020 har følgende betydning for de enkelte politikområder

|                                 | Ændring       | Ændring       |
|---------------------------------|---------------|---------------|
|                                 | Fuld virkning | 5/12 virkning |
| Rammebelagt (i 1000 kr.)        | -23.568,8     | -9.820,3      |
| Økonomiudvalget                 | -2.902,3      | -1.209,3      |
| Byudvikling                     | -80,7         | -33,6         |
| Beredskabet                     | 0             | 0             |
| Politisk organisation           | -101,0        | -42,1         |
| Administration                  | -2.370,4      | -987,7        |
| Erhverv og turisme              | -350,3        | -146,0        |
| Plan & Miljøudvalget            | -167,3        | -69,7         |
| Byfornyelse                     | -118,9        | -49,5         |
| Miljø                           | -48,4         | -20,2         |
| Teknik & byggeudvalget          | -4.642,9      | -1.934,5      |
| Byggeri, vedligehold og energi  | 134,0         | 55,8          |
| Veje og grønne områder          | -4.630,1      | -1.929,2      |
| Arbejder for fremmed regning    | 0             | 0             |
| Vinterforanstaltninger          | -70,1         | -29,2         |
| Esbjerg lufthavn                | -76,8         | -32,0         |
| Social & Arbejdsmarkedsudvalget | -2.612,2      | -1.088,4      |
| Sociale ydelser                 | -206,4        | -86,0         |
| Handicappede                    | -2.168,3      | -903,5        |
| Arbejdsmarked                   | -237,5        | -99,0         |

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| Børn og familieudvalget             | -6.188,7 | -2.578,6 |
| Skole                               | -3.248,2 | -1.353,4 |
| Dagtilbud                           | -1.605,0 | -668,8   |
| Familie                             | -1.249,3 | -520,5   |
| Pædagogik og undervisning           | -86,2    | -35,9    |
| Kultur & Fritidsudvalget            | -4.736,3 | -1.973,5 |
| Fritid                              | -2.479,7 | -1.033,2 |
| Skolefritidstilbud og SSP           | 48,4     | 20,2     |
| Kultur                              | -2.305,0 | -960,4   |
| Sundhed & Omsorgsudvalget           | -2.319,1 | -966,3   |
| Omsorg og Pleje                     | -2.302,2 | -959,3   |
| Sundhed og Kommunal medfinansiering | -16,9    | -7,0     |
| Kommunal boligforsyning             | 0        | 0        |

## Kompetencer

Økonomiudvalg > Byråd

## Konsekvenser for andre udvalg

Hvis prisnedskrivningen har konsekvens for takster, tilskud, mv. er det muligt at indarbejde konsekvenserne i forbindelse med årets anden budgetrevision pr. 30. september 2020.

## Vurdering herunder alternativer

Kommunen har praksis for at anvende KL's pris og lønskøn på alle arter.

Som alternativ kan kommunen følge KL's pris- og lønskøn med fuld virkning, og der foretages en korrektion på alle arter, som udmøntes på alle politikområder.

Korrektionen på -23,6 mio. kr. tilføjes kassen.

## Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet, at

- kommunen regulerer med 5/12 virkning på alle arter, som udmøntes på alle politikområder svarende til 9,8 mio. kr.
- den manglende finansiering på 10,7 mio. kr. finansieres i første omgang via træk på kassen. Direktion anmodes om at tænke den manglende finansiering sammen med den kommende opgørelse af COVID-19 relaterede merudgifter

## Beslutning Økonomiudvalget den 10-08-2020

Godkendt

## **Punkt 5: Status på budgetlægning og mulig ansøgning om adgang til skattejustering**

20/93

### **Resumé**

Sagen omhandler status på budgetlægning, adgang til skattejustering og orientering om lånepuljer.

På mødet gives en status på budgetlægningen. Budgetgrundlaget er nu opdateret med økonomiaftalen, nye skøn for skat, udligning og beskæftigelse.

Desuden gives en orientering om lånedispensation/deponeringsfritagelse fra lånepuljerne.

Jævnfør økonomiaftalen for 2021 er der mulighed for at foretage skattejusteringer og ansøge lånepulje til investeringer med et effektiviseringspotentiale vedr. budget 2021.

Økonomiudvalget skal beslutte, om Social- og Indenrigsministeriet skal søges om at komme i betragtning til tilskud til at nedsætte indkomsskatten.

### **Sagsfremstilling**

#### **Skattefastsættelse**

En eventuel endelig beslutning om en skattejustering indgår i forhandlingsudvalgets drøftelser og besluttet af byrådet ved 2. behandling af budgettet.

I forbindelse med ”Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem” og økonomiaftalen for 2021 gives kommunen en mulighed for en tilpasning af indkomstskatten.

Aftalerne indeholder en række tilskudsordninger.

For det første får kommuner med tab på den nye udligningsreform mulighed for ved budgetlægningen for 2021-24 gradvist at sætte indkomstskatten op svarende til deres tab i årene 2021-2025. For 2021 vil kommuner med tab have mulighed for at forhøje indkomstskatten inden for en samlet ramme på 430 mio. kr. En evt. samlet kommunal skattestigning på baggrund af denne aftale om udligningsreform modregnes ikke i bloktilskuddet.

Udgangspunktet er, at det kun er de 26 kommuner, der taber mest på udligningsreformen, der kan søge om en skatteforhøjelse. Hvis disse kommuner ikke udnytter denne mulighed, så prioriteres en eventuel restramme til de få kommuner, der foruden de største tab i udligningsreformen, har de største nettotab som følge af de ændringer, der lå bag de to overgangsordninger vedrørende uddannelsesstatistikken og det aldersbestemte udgiftsbehov, som udløber i 2021.

Da Esbjerg Kommune er blandt kommuner med nettogevinst på udligningsreformen, trods et lille tab vedr. de 2 nævnte overgangsordninger, vurderer Økonomi, at det ikke er sandsynligt, at Esbjerg Kommune vil få del i en eventuel restramme til skatteforhøjelse.

Hvis skatten alligevel ønskes hævet, så sanktioneres kommunen med 90 pct. af provenugevinsten i første og andet år, 85 pct. i tredje år, 80 pct. i fjerde år og 75 pct. i femte år.

For det andet har partierne bag udligningsreformen aftalt følgende tilskudsordninger vedr. skattenedsættelser.

En generel tilskudsordning til kommuner:

- Tilskudsordningen omfatter kommuner, som gennemfører en nedsættelse af udskrivningsprocenten for årene 2021 til 2025, uden forhøjelse af andre skatter.
- Staten finansierer op til 90 pct. af provenutabet i første og andet år, 85 pct. i tredje år, 80 pct. i fjerde år og 75 pct. i femte år. (Tabel, statens tilskud med udgangspunkt i udskrivningsgrundlag år 2021)
- Tilskuddet bortfalder forholdsmæssigt, hvis kommunen øger beskatningen i tilskudsperioden.
- Indkomstskattenedsættelser i de kommuner, der modtager tilskud vil i en periode på 6 år ikke indgå i beregningen af frit lejde.

Herunder har kommuner med høje udskrivningsprocenter følgende muligheder:

- Tilskudsordningen omfatter kommuner, der i 2020 har en udskrivningsprocent over 26,3.  
Esbjerg Kommune har en indkomstskat på 25,8% efter byrådet for budgetåret 2020 besluttede stigning på 0,2 procentpoint fra 25,6% og er således ikke omfattet af denne betingelse for tilskud.

Med henblik på at understøtte, at der ikke sker en samlet skatteforhøjelse, skal kommunerne ansøge Social- og Indenrigsministeriet om adgang til henholdsvis at sætte skatten op samt at få andel i tilskuddet til skattenedsættelser (anslået 430 mio. kr.).

De samlede tilskud til nedsættelse af indkomstskat kan ikke overstige den efter ansøgning årligt tildelte ramme til skatteforhøjelser.

Såfremt der søges om tilskud til skattenedsættelser, der overstiger de ansøgte skatteforhøjelser, vil Social- og Indenrigsministeriet i behandlingen af kommunernes ansøgninger bl.a. lægge vægt på, at skatten kan sættes ned i kommuner med en høj udskrivningsprocent. Kommunen kan derfor ikke være sikker på størrelsen af tilskuddet, før alle ansøgninger og tilskud er gjort op.

Partierne bag ”Kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen” har herudover aftalt, at de kommunale grundskyldspromiller og dækningsafgiftssatser ikke kan sættes op i 2021-2028.

Nedenstående tabel viser et scenarie, hvor der ansøges om tilskud til skattenedsættelse på hhv. 0,1, 0,2 og 0,3 procentpoint.

Tabel, statens tilskud med udgangspunkt i udskrivningsgrundlag år 2021.

|                    |                          | 2021                    | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |
|--------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Skatte-nedsættelse |                          | Statens tilskudsprocent |       |       |       |       |       |
| %-point            | Mio.kr.                  | 90%                     | 90%   | 85%   | 80%   | 75%   | 0%    |
| 0,10%              | Provenutab               | -19,8                   | -19,8 | -19,8 | -19,8 | -19,8 | -19,8 |
|                    | Tilskud fra Staten       | 17,8                    | 17,8  | 16,8  | 15,8  | 14,8  | 0,0   |
|                    | Provenutab efter tilskud | -2,0                    | -2,0  | -3,0  | -4,0  | -4,9  | -19,8 |
|                    |                          |                         |       |       |       |       |       |
| 0,20%              | Provenutab               | -39,5                   | -39,5 | -39,5 | -39,5 | -39,5 | -39,5 |
|                    | Tilskud fra Staten       | 35,6                    | 35,6  | 33,6  | 31,6  | 29,6  | 0,0   |
|                    | Provenutab efter         | -4,0                    | -4,0  | -5,9  | -7,9  | -9,9  | -39,5 |

## tilskud

|       |                          |       |       |       |       |       |       |
|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       | Provenutab               | -59,3 | -59,3 | -59,3 | -59,3 | -59,3 | -59,3 |
| 0,30% | Tilskud fra Staten       | 53,4  | 53,4  | 50,4  | 47,4  | 44,5  | 0,0   |
|       | Provenutab efter tilskud | -5,9  | -5,9  | -8,9  | -11,9 | -14,8 | -59,3 |

Det bemærkes, at virkningen af det skrå skatteloft og sanktionsvirkning er udeholdt af tabellen.

Det skrå skatteloft udgør 7,5 mio. kr. for år 2021 og en skattesænkning med 0,20 % til 25,6 % vil betyde, at det skrå skatteloft vil falde til 4 mio. kr., således en forskel på 3,5 mio. kr.

Hvis en kommune er blevet sanktioneret for at hæve skatten og inden for sanktionsperioden sænker skatten igen, beregnes en evt. sanktion ud fra det nye skatteniveau.

Kommunens individuelle skattesanktioner for 2021 til 2023 vil således bortfalde ved en skattenedsættelse med 0,20 % eller mere.

Sanktionerne der bortfalder beløber sig til 5 mio. kr. i år 2021 og 2022 og 2,5 mio. kr. i år 2023.

## Ansøgningsfrister for skattejusteringer

Ansøgninger om at gøre brug af kommunens andel af rammen til skatteforhøjelser vedr. tab i udligningsreform samt om andel i evt. uudnyttet ramme for 2021 skal være Social- og Indenrigsministeriet i hænde senest den 20. august 2020. Ministeriet vil give svar på ansøgningerne primo september måned.

Ansøgninger om tilskud til skattenedsættelser skal være Social- og Indenrigsministeriet i hænde senest den 4. september. Ministeriet vil give svar på ansøgningerne hurtigst muligt og inden udgangen af september måned.

## Lånepuljer for 2021

For 2021 er afsat følgende lånepuljer:

- 250 mio. kr. målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale
- 400 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder
- 200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde

Økonomi vurderer, at Esbjerg Kommune vil kunne komme i betragtning til lånedispensation målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale.

I forbindelse med direktionens arbejde med et budget i balance er der identificeret en række mulige projekter med et effektiviseringspotentiale.

På mødet gives en orientering om de egnede projekter. Hvis der gives tilsagn om lånedispensation fra Social- og Indenrigsministeriet vil det indgå i de kommende budgetforhandlinger.

## Ansøgningsfrist for lånepuljer

Ansøgning om lånedispensation og/eller deponeringsfritagelse fra lånepuljerne skal være Social- og Indenrigsministeriet i hænde senest den 12. august 2020, kl. 24.00. Ministeriet bestræber sig på at besvare kommunernes ansøgning senest ved udgangen af august 2020.

## Kompetencer

Økonomiudvalget

## Indstilling

Direktionen indstiller,

- 1) at Økonomiudvalget drøfter, om Esbjerg Kommune skal ansøge Social- og Indenrigsministeriet om adgang til at sænke skatten i 2021, og i givet fald med hvilken udskrivningsprocent/provenutab
- 2) at Økonomiudvalget drøfter ansøgninger om lånedispensation til projekter, målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale
- 3) at orientering om status på budgetlægningen tages til efterretning

## Beslutning Økonomiudvalget den 10-08-2020

ad 1)

Der blev stillet forslag om, at Social- og Indenrigsministeriet ansøges om tilskud til en mulig nedsættelse af indkomstkatten til budget 2021. Der ansøges om et tilskud til en nedsættelse af indkomstkatten med 0,2 procentpoint (svarende til et provenutab på ca. 39,5 mio.kr. i 2021 før statsligt tilskud). En eventuel udnyttelse af denne mulighed afventer de kommende budgetforhandlinger.

6 stemte for forslaget: V, E, O, C

3 stemte imod forslaget: A, F

Forslaget blev dermed vedtaget.

ad 2)

Punktet drøftet. Økonomiudvalget besluttede, at der fremsendes en ansøgning til Social og Indenrigsministeriet om udvalget projekter.

ad 3)

Orientering givet. I overensstemmelse med den tidligere beslutning i Budgetstrategien for 2021-2024 anmodes direktionen om at udarbejde et forslag til budget i balance, der tager afsæt i kommunens gældende økonomiske politik. Til brug for de kommende budgetforhandlinger anmodes direktionen desuden om at udarbejde et tillæg til budget i balance, der kan understøtte en politisk drøftelse og prioritering af nye investeringer i en øget bosætning og strategisk arealudvikling under Vision 2025.

## **Punkt 6: Flytning af Borgerservice fra B&A til P&P samt stillingsskifte**

20/15258

### **Resumé**

Ifølge budgetaftalen fra 2020 skal der arbejdes videre med serviceeftersyn 2.0, og processen med at ændre ledelseskulturen i Kommunen henimod en mere tillidsbaseret kultur. I forlængelse heraf arbejdes der kontinuerligt på at optimere organisationen og ledelsesstrukturen. Direktionen foreslår i den forbindelse, at flytte Borgerservice fra Borger & Arbejdsmarked til Politik & Personale/Økonomi, samt at ændre Økonomichefens stilling til Økonomidirektør.

### **Sagsfremstilling**

Flytning af Borgerservice til Politik & Personale/Økonomi

Det foreslås at flytte Borgerservice fra Borger & Arbejdsmarked til Politik & Personale under Økonomi pr. 1. september 2020.

Det skyldes, at der er flere relevante snitflader mellem de to afdelinger, som det vil være relevant at forankre centralt i Økonomi. Det drejer sig bl.a. om ydelsesdelen og opkrævningen i Borgerservice og det i forvejen tætte samarbejde vedrørende budgetlægning og regnskab. Desuden er der en række opgaver, som naturligt vil kunne høre hjemme i en central forvaltning som bl.a. kørekort, pas, kontaktcenter og vielser. I Borgerservice er der også forankret flere komplekse IT-systemer, hvorved der også vil være synergi til Digitalisering & IT, som også er en del af Politik & Personale. Flytningen af Borgerservice fra Borger & Arbejdsmarked til Politik & Personale vil ikke skabe ubalance i forhold til størrelserne på direktørområderne. Det skal nævnes, at de involverede chefer har været informeret om forslaget.

Lokal-MED og AM-gruppe for Borgerservice opretholdes efter flytningen.

Forslaget har været i høring i Lokal-MED i Borgerservice, Forvaltnings-MED i B&A og P&P samt i Hoved-MED. Høringssvarene vedlægges.

Stillingen som Økonomichef ændres til Økonomidirektør

I forlængelse af ovenstående foreslås det desuden, at Økonomichefens titel ændres til Økonomidirektør pr. 1. september. Det skyldes, at Økonomichefen allerede, og med ændringen vil komme til at varetage et større og væsentligt ansvarsområde i organisationen. Økonomichefen vil således med ændringen også skulle varetage de samme funktioner som hidtil.

Stillingen vil være på niveau 2., og indgår i ledergruppen i Politik og Personale med reference til Kommunaldirektøren. Det foreslås, at Økonomidirektøren fremadrettet bliver fast medlem i direktionen, samt bistår med betjeningen af Social & Arbejdsmarkedsudvalget sammen med Borger & Arbejdsmarked. Herudover vil det være vigtigt at bibeholde det gode samarbejde til Borger & Arbejdsmarked, og understøtte de relevante snitflader.

### **Økonomi**

Organisationsændringen får ingen betydning for Social- og arbejdsmarkedsudvalgets bevillinger eller ansvarsområder.

I tilknytningen til organisationsændringen foretages der en budgetomplacering inden for Økonomiudvalgets område. Dette indebærer, at budgettet til Borgerservice ca. 37 mio. kr. og Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark ca. 14 mio. kr. under konto 6 flyttes fra Borger & Arbejdsmarked til Økonomi under Politik & Personale.

Organisationsændringen og den tilknyttede budgetomplacering gennemføres og bringes på plads pr. 1. september 2020.

## **Kompetencer**

Direktionen > SAU > Økonomiudvalget > Byråd

## **Høring**

Lokal-MED i Borgerservice, Forvaltnings-MED i B&A og P&P samt i Hoved-MED.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

1. Borgerservice flyttes fra Borger & Arbejdsmarked til Politik & Personale under Økonomi pr. 1. september 2020.
2. Budgettet til Borgerservice på ca. 37 mio. kr. og Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark ca. 14 mio. kr. under konto 6 flyttes fra Borger & Arbejdsmarked til Økonomi under Politik & Personale fra 1. september 2020 og frem.
3. Økonomichefens titel ændres til Økonomidirektør på niveau 2 med reference til Kommunaldirektøren pr. 1. september 2020.
4. Økonomidirektøren fremadrettet bliver fast medlem i direktionen, samt bistår med betjeningen af Social & Arbejdsmarkedsudvalget sammen med Borger & Arbejdsmarked.

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 07-08-2020**

Ikke Godkendt.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget finder, at konsekvenserne for borgerne ikke er belyst tilstrækkeligt i sagen. Social & Arbejdsmarkedsudvalget finder, at Borgerservice fungerer godt i dag med den eksisterende placering, og ser derfor ikke grund til at flytte området. Social & Arbejdsmarkedsudvalget finder desuden, at den korte høringsperiode for medarbejderne er uacceptabel.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 10-08-2020**

Punkt 3 og punkt 4 blev godkendt.

I forhold til punkt 1 og 2 tilbagesendes sagen til forvaltningen til yderligere belysning på baggrund af bemærkningerne fra Social & Arbejdsmarkedsudvalget.

Det bemærkes, at der efterfølgende alene skal ske en orientering af Social & Arbejdsmarkedsudvalget samt Økonomiudvalget, da der ikke ændres ved bevillingerne tilhørende de respektive politiske udvalg.

## **Bilag**

Ekstraktudskrift - høring i Hoved-MED den 12. juni 2020.pdf

Høringssvar Lokal-MED Borgerservice.pdf

Høringssvar Borgerservice fra Forvaltnings-MED i BA.pdf

Høringssvar fra F-MED i P&P - flytning af Borgerservice til Politik&PersonaleØkonomi.pdf

## **Punkt 7: Drøftelse af fokusområder til ny indkøbspolitik**

20/11148

### **Resumé**

Esbjerg Kommunes nuværende indkøbspolitik og -strategi udløber ved årets udgang, hvorfor arbejdet omkring nye er påbegyndt.

Som en del af den vedtagne procesplan for udarbejdelsen af en ny indkøbspolitik, lægges der op til en indledende drøftelse i Økonomiudvalget vedrørende de overordnede fokusområder i den kommende politik.

### **Sagsfremstilling**

KL har netop udarbejdet en ny fælleskommunal indkøbsstrategi, som fokuserer på bæredygtighed, at se indkøb som en del af kerneforretningen, samt en professionalisering af indkøbsområdet. Nogle af de samme emner kunne være relevante at tænke ind i den kommende indkøbspolitik for Esbjerg Kommune:

- Professionelle og værdiskabende indkøb, herunder, indkøb som en del af kerneforretningen, e-handel, udbudsfællesskaber og øget anvendelse af teknologiske løsninger
- Samarbejde med erhvervslivet, herunder udbud der tilgodeser de lokale virksomheder samt fokus på det gode samarbejde og dialog og iværksætter
- Bæredygtighed, herunder miljø samt sociale og etiske forhold

### **Vision 2025**

Indkøbspolitikken vil følge den bæredygtige retning, som er skabt med vision 2025, og understøtte ønsket om at prioritere det lokale erhvervsliv.

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

Udbudsloven

### **Kompetencer**

Økonomiudvalg

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter de overordnede fokusområder i en kommende ny indkøbspolitik for Esbjerg Kommune.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 10-08-2020**

Drøftet

## Punkt 8: Revisionsberetninger for 2019

20/14907

### Resumé

Kommunens årsregnskab for 2019 blev behandlet i Byrådet den 4. maj 2020, og endelig godkendelse sker i forbindelse med Byrådets behandling af revisionsberetning til årsregnskab 2019.

Revisionen har afgivet 2 revisionsberetninger vedrørende regnskab 2019. Revisionsberetning nr. 19 vedrørende revision af de sociale udgifter m.v., og revisionsberetning nr. 20 vedrørende revision af årsregnskabet for 2019.

Revisionen har afgivet begge revisionsberetninger uden bemærkninger.

### Sagsfremstilling

Revisionsfirmaet EY har revideret kommunens årsregnskab for 2019. 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 2019:

- Revisionsberetning nr. 19 af 15. juni 2020 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. for 2019
- Revisionsberetning nr. 20 af 15. juni 2020 vedrørende revision af årsregnskab for 2019

Der er i forbindelse med den udførte revision ikke konstateret væsentlige fejl eller andet, som har givet anledning til revisionsbemærkninger. Revisionen konkluderer, at kommunens forretningsgange vedrørende regnskabsaflæggelsen generelt er betryggende og med god kvalitet, hvilket sikrer en korrekt regnskabsaflæggelse.

I revisionsberetning nr. 20 vedrørende revision af årsregnskab for 2019 under afsnit 8.3 vedrørende den udførte IT-revision, har revisionen følgende anbefaling til kommunen:

- Der er ikke faste procedurer for dokumentation, godkendelse og kontrol af privilegeret rettigheder i udbetalingsystemer. I forbindelse med revisionen har systemansvarlig foretaget gennemgang af privilegeret rettigheder, hvilket gav anledning til mindre tilpasninger i SD-løn.

Det er revisionens anbefaling, at kommunen generelt sætter fokus på systemejers ansvar, herunder for tilsyn og kontrol.

Kommunens besvarelse:

Esbjerg Kommune har allerede planlagt aktiviteter for at højne systemejers kompetencer. Det gælder både i forhold til informationssikkerhed og digitalisering generelt. De første seancer er der indkaldt i juni 2020 og det er planen at gentage disse 1-2 gange årligt efter behov.

- Det er konstateret, at der ikke er krav om passwordkompleksitet ved log in i Windows, hvilket er en svaghed i forhold til uautoriseret adgang til systemerne.

Revisionen anbefaler, at krav om password kompleksitet aktiveres.

Kommunens besvarelse:

Kommunen undersøger, hvilke tekniske og kompetencemæssige udfordringer der er forbundet med implementeringen af passwordkompleksitet og vurderer på den baggrund implementeringen heraf.

Revisionen har fulgt op på revisionsbemærkning fra 2018. Det konkluderes, at opfølgningen har vist, at kommunen har fulgt handleplanen og nu i al væsentlighed følger de gældende regler og retningslinjer. Bemærkningen anses for afsluttet.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

- Lov om kommunernes styrelse (Styrelsesloven)
- Bekendtgørelse nr. 128 af 1. februar 2019 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

## **Kompetencer**

Direktion -> Økonomiudvalg -> Byråd

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Årsregnskabet for 2019 godkendes
2. Revisionsberetning nr. 19 og revisionsberetning nr. 20 tages til efterretning.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 10-08-2020**

Godkendt

## **Bilag**

Esbjerg Kommune - Revisionsberetning nr 19 for 2019.pdf

Esbjerg Kommune - Revisionsberetning nr 20 for 2019.pdf

## **Punkt 9: Godkendelse af Esbjerg Havns årsrapport for 2019**

20/9337

### **Resumé**

Esbjerg Havn har fremsendt årsrapport for 2019 til byrådets godkendelse.

Ifølge § 14 i Bestyrelsesvedtægt for Esbjerg Havn, skal byrådet hvert år træffe beslutning om godkendelse af regnskabet og afgørelse af eventuelle revisionsbemærkninger.

Årsrapporten for 2019 udviser et overskud på 68,0 mio. kr., hvilket anses for tilfredsstillende. Revisionen har revideret årsrapporten for 2019 uden bemærkninger. Det indstilles til byrådet, at årsrapporten for Esbjerg Havn for 2019 godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Årsrapporten for Esbjerg Havn for 2019 udviser et overskud på 68,0 mio. kr. samt en egenkapital på 1.026,2 mio. kr.

Havnens ledelse anser årets resultat som værende tilfredsstillende.

Balancesummen er på 1.512,7 mio. kr. og er steget med 33,4 mio. kr. fra 2018 til 2019. På aktivsiden skyldes stigningen en øget beholdning af værdipapirer og kapitalandele. På passivsiden er egenkapitalen steget og samtidig er der sket et fald i havnens langfristede gæld.

Kommunen har stillet garanti for havnens samlede lånoptagelse. Pr. 31. december 2019 var kommunens samlede garantistillelse på 457,2 mio. kr. mod 489,8 mio. kr. pr. 31. december 2018. Pr. 17. juni 2020 er den samlede garantistillelse på 449,6 mio. kr.

Revisionen har ingen bemærkninger til deres revision af årsregnskabet for 2019 for Esbjerg Havn.

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

Havnelovens § 9, stk. 3

Bestyrelsesvedtægt for Esbjerg Havn

### **Kompetencer**

Direktion -> Økonomiudvalg -> Byråd

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at Årsrapporten for 2019 for Esbjerg Havn godkendes.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 10-08-2020**

Godkendt

### **Bilag**



# **Punkt 10: Godkendelse af vedtægter for turistdestinationsselskab**

19/3246

## **Resumé**

Som et element i organiseringen af det nye turismefremmesystem, skal den kommunale turismefremmeindsats konsolideres i tværkommunale destinationsselskaber. Dermed skal kommunerne organisere turismefremmen og den strategiske destinationsudvikling i tværkommunale destinationsselskaber.

Selskabernes fremmeste opgave bliver at sikre, at vi i Danmark får stærke destinationer, der kan klare sig i den internationale konkurrence om turisterne, og at turismen fortsat kan bidrage til skabe vækst, beskæftigelse og oplevelser i hele landet.

## **Sagsfremstilling**

Det nedsatte forberedelsesudvalg til konsolideringen af det nye destinationsselskab forelægger vedtægterne for det nye selskab til godkendelse i samarbejdskommunerne.

Destinationsselskabet består af Esbjerg og Fanø Kommuner. Der er mulighed for at udvide selskabet med flere kommuner.

## **Vision 2025**

Udvikling af turismen er et af temaerne i Vision 2025 - Vækst

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Styrelsesloven  
Lov om Erhvervsfremme

## **Kompetencer**

Byrådet

## **Planmæssige konsekvenser**

Økonomiudvalget - Byrådet

## **Indstilling**

Direktion indstiller til Byrådet, at Forberedelsesudvalgets forslag til vedtægter for turistdestinationsselskabet godkendes.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 10-08-2020**

Godkendt

## **Bilag**

Forslag til vedtægter for turistdestinationsselskab

# **Punkt 11: Undersøgelse om arbejdet i kommunalbestyrelsen under Corona hjemsendelse**

20/15490

## **Resumé**

Efter anmodning fra økonomiudvalget har Organisation & Udvikling udarbejdet et design for en undersøgelse om erfaringerne med arbejdet som medlem af kommunalbestyrelsen i Esbjerg Kommune under Corona hjemsendelsen fra marts til maj måned 2020.

Økonomiudvalget anmodes om at godkende dette undersøgelsesdesign, hvorefter projektet vil blive igangsat efter sommerferien i august eller september måned 2020.

## **Sagsfremstilling**

Undersøgelsen er opbygget som et kombinationsdesign, hvor der først indsamles erfaringer ved hjælp af et spørgeskema til alle byrådsmedlemmer, der indeholder flg. temaer:

- Den grundlæggende rolle som kommunalbestyrelsesmedlem
- Spørgsmål i relation til KL og de statslige myndigheder
- Forvaltningens betjening af kommunalbestyrelse og udvalg
- Krisestabens håndtering
- Møder og kommunikationsredskaber under Corona
- Tidsforbrug og arbejdsformer

Dernæst gennemføres der efter afslutningen af spørgeskemaundersøgelsen nogle interviews med repræsentanter fra byrådet.

Interviewene har til formål at opnå en dyberegående forståelse for de tilkendegivelser, der er fremkommet i spørgeskemaundersøgelsen, herunder også nogle fremadrettede perspektiver.

Kombinationsdesignet sikrer, at undersøgelsen kommer både i bredden og i dybden.

## **Vision 2025**

En velfungerende politisk organisation med et godt samarbejde til administrationen, selv under en ekstraordinær situation, sikrer, at kommunen til enhver tid kan understøtte bestræbelserne for at indfri målsætningerne for velfærd og vækst i Vision 2025.

## **Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold**

Projektet gør brug af eksisterende projektleder- og konsulentressourcer i Politik & Personale, og kommunens survey-system anvendes til indsamling af spørgeskemadata.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget, at det udarbejdede design for en undersøgelse af arbejdet i kommunalbestyrelsen under Corona hjemsendelsen godkendes, hvorefter projektet vil blive igangsat efter sommerferien i august eller september måned 2020.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 10-08-2020**

Godkendt

### **Bilag**

Spørgeramme om arbejdet i kommunalbestyrelsen under Corona hjemsendelsen, 2020.doc

## Punkt 12: Ligestillingsredegørelse 2020

20/11695

### Resumé

Alle kommuner skal efter ligestillingslovens § 5a indberette ligestillingsredegørelser hvert 3. år. Ligestillingsredegørelsen følger op på ligestillingslovens § 5, om at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Der skal udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd.

Å

Ligestillingsredegørelsen skal efter godkendelse af byrådet indsendes til minister for ligestilling senest 1. september 2020.

### Sagsfremstilling

Formålet med Ligestillingsredegørelsen er at monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige og at synliggøre indsatsen over borger og interesserede aktører og at indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

Å

Ligestillingsredegørelse 2020 på det kommunale område beskriver perioden 1. november 2017 til 31. maj 2020.

Å

Indberetning foregår via et elektronisk indberetningsskema – det udfyldte indberetningsskema er vedhæftet som pdf-fil.

Å

Personaleområdet

Å

Afsnittet indeholder spørgsmål om mønstre/handlinger/fakta for både medarbejdere og ledere, samt hvilke initiativer Esbjerg Kommune tager for, at fremme ligestillingen af kvinder og mænd i forbindelse med rekruttering af både medarbejdere og ledere.

Å

Kerneydelser

Å

Spørgsmålene drejer sig om ligestilling i kommunale borgerrettede ydelser og mønstre/handlinger for ligestilling af kvinder og mænd i kerneydelser generelt.

Å

Derudover er der spørgsmål om beskæftigelsesindsatsen for indvandrerkvinder- og mænd fra ikke-vestlige lande

Å

Spørgsmålene er besvaret af de respektive Direktører og er sammenskrevet i indberetningsskemaet.

Å

Å

Å

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Ligestillingslovens Å§ 4,5 og 5a

## **Kompetencer**

Å~konomiudvalg > Byrådet

## **HÅ,ring**

Sagen har vÅlret sendt til hÅ,ring i Å~konomi, Personale & Udvikling og Byrådssekretariatet, hvor der ingen bemÅrkninger er.

Å

## **Indstilling**

Direktionen indstiller til Å~konomiudvalget, at det indstilles til Byrådet, at indberetning til LigestillingsredegÅ,relse 2020 godkendes.

## **Beslutning Å~konomiudvalget den 10-08-2020**

Godkendt

## **Bilag**

Ligestillingsredeørelse

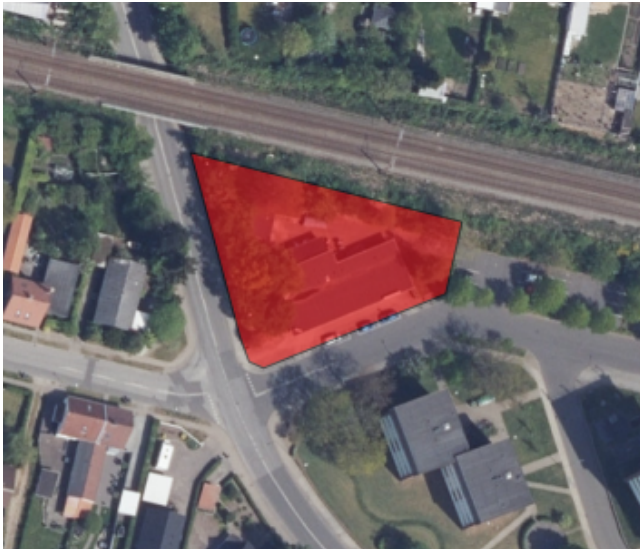
## Punkt 13: Boligforeningen 32 - Afståelse af areal ved afdeling Præstebakken til Banedanmark

19/13915

### Resumé

Byrådet godkendte den 20. maj 2019 Boligforeningen 32's ansøgning om afståelse af areal beliggende i boligforeningens afdeling 5 – Præstebakken. Afståelsen af arealet sker i forbindelse med kommende nærbanestation i Jerne.

Ekspropriationsforretningen med Banedanmark har efterfølgende vist, at der er behov for at ekspropriere et yderligere areal på 230 m<sup>2</sup> og dermed afstås der i forbindelse med ekspropriationen i alt 2.360 m<sup>2</sup>.



Præstebakken, 6700 Esbjerg.

Markeret er den del der er eksproprieret, matr. nr. 1gs. Området ønsket udvidet mod øst med 230 m<sup>2</sup>.

Det godkendte areal er pt.

2.130 m<sup>2</sup>.

### Sagsfremstilling

Boligforeningen 32 har fremsendt ansøgning om yderligere afståelse af areal beliggende i boligforeningens afdeling 5 – Præstebakken, Præstebakken 1-31 & 2-8, 6700 Esbjerg. Afståelsen sker i forbindelse med kommende nærbanestation i Jerne, hvor Banedanmark anlægger stationen og Esbjerg Kommune den tilhørende stationsforplads (jævnfør kortet herover).

Den oprindelige afståelsessag blev behandlet og godkendt af Byrådet den 20. maj 2019. Boligforeningen '32 har i den forbindelse afstået arealet på 2.130 m<sup>2</sup>. I efteråret 2019 blev ekspropriationsforretningen med Banedanmark afholdt. Banedanmark skal i forbindelse etableringen af nærbanestationen bruge yderligere et areal af afdeling Præstebakkens jord. Arealet skal ved landinspektørerklæring arealoverføres fra matr. 1do, Jerne, Esbjerg Jorder til Esbjerg Kommune.

Afståelse af arealet blev behandlet ved Boligforening '32 selskabsbestyrelse den 9. juni 2015 og har været forelagt afdelingens bestyrelse igen den 6. maj 2019. Inden afståelse af arealet gennemføres der en skriftlig votering i forhold til

selskabsbestyrelsen, da det er 5 år siden, at den blev behandlet. På mødet godkendte selskabsbestyrelsen afståelsen. Tilsynet vurderer, at tilpasningen af arealstørrelsen er dækket af denne godkendelse.

Boligorganisationen skal indhente endelige godkendelser fra panthavere og de påkrævede myndigheder, herunder bl.a. Udbetaling Danmark og Geodatastyrelsen. Dette er baggrunden for at sagen behandles politisk førend selv købsagen.

Såfremt forslaget godkendes kan afståelsen gennemføres.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Almenboliglovens §27

## **Økonomi**

Arealet er på 230 m2 og er efter skøn fastsat til i alt 234.658 kr. Købssummen er med forbehold for, at vurderingsstyrelsen godkender købesummen.

Hovedparten af panthaverne har accepteret, at arealet på de 230 m2 kan udgå af pantet ved ekspropriation uden betaling af ekstraordinært afdrag. Der afventes fortsat svar fra Jyske Realkredit. Såfremt de ligeledes accepterer, udbetales erstatningen til afdelingen.

Esbjerg Kommune afholder alle omkostninger i relation til købet, herunder til landinspektør, handlens berigtigelse mv. Der vil blive redegjort for omkostningerne i købsagen, der forelægges i juni 2020, herunder erstatning til det ene erhvervslejemål. I det andet erhvervslejemål er Esbjerg Kommune lejer.

I forbindelse med salget skal Esbjerg Kommune vedstå tidligere givne garantier:

- Oprindeligt lån kr. 4.687.000 til Jyske Realkredit på 100%.
- Oprindeligt lån kr. 25.720.000 til Realkredit Danmark på 100%.
- Oprindeligt lån kr. 103.000 til Realkredit Danmark på 100%.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalget >Byrådet

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

1. Ansøgningen godkendes og ca. 230 m2 af Boligforeningen 32, afdeling 5 - Præstebakken på matr. 1 do Jerne, Esbjerg Jorder sælges til Esbjerg Kommune.
2. Følgende kommunale garantier vedstås:
  - Oprindeligt lån kr. 4.687.000 til Jyske Realkredit på 100%.
  - Oprindeligt lån kr. 25.720.000 til Realkredit Danmark på 100%.
  - Oprindeligt lån kr. 103.000 til Realkredit Danmark på 100%.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 10-08-2020**

Godkendt

Karen Sandrini deltog ikke i punktet

## Punkt 14: Driftsoverenskomst med ETAC Rehabiliteringscenter

20/9623

### Resumé

Driftsoverenskomsten mellem ETAC Rehabiliteringscenter (ETAC) og Esbjerg Kommune skal ændres, da Social & Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet at omlægge ETACs samværs- og aktivitetstilbud til et åbent, uvisiteret tilbud. Hidtil har ETAC været et tilbud, som borgerne skulle visiteres til.

### Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune har driftsoverenskomst med ETAC, som er en selvejende institution med et aktivitets- og samværstilbud til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller livsvilkår.

Forvaltningen har været i dialog med ETACs bestyrelse, fordi det viste sig, at den nuværende praksis for visitation og særligt udvisitation af borgerne ikke fulgte lovgivningen. På den

baggrund har Social & Arbejdsmarkedsudvalget den 10. marts 2020 besluttet at omlægge ETAC til et åbent tilbud uden visitation, samt at driftsoverenskomsten skal tilpasses derefter. Forvaltningen har i samspil med ETACs bestyrelse udarbejdet et forslag til ny driftsoverenskomst.

Driftsoverenskomsten er ændret på en række områder, hvor de

væsentligste er:

- Tilbuddet ændres fra et visiteret til et åbent, uvisiteret tilbud
- Før var der kun 10 pladser til borgere over 60 år. Nu kan alle borgere i målgruppen benytte tilbuddet
- ETAC anvender et registreringsværktøj til registrering af brugerne
- Punkter om løn- og ansættelsesforhold samt budget og regnskab er opdaterede efter Esbjerg Kommunes generelle forskrifter.
- Som hovedregel kan der ikke bevilges transport til og fra ETACs tilbud. Borgere med bevilling til transport efter den gamle ordning vil dog fortsat modtage støtte til transport.

Uddybende om transport

I dag får 18 ud af de 135 brugere bevilget transportstøtte til og fra ETAC. Her skal ske en omlægning af to årsager. Dels på grund af vedtagelse af budget 2020, og dels på grund af ændringen til uvisiteret tilbud:

| Bevilling<br>fra | Sygedagpenge &<br>Sociale Ydelser                                                          | Voksen Myndighed                                                                                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nu               | 6 borgere har fået støtte efter servicelovens § 117 med afsæt i en intern kommunal aftale. | 12 borgere har fået støtte efter servicelovens § 105 stk. 2.<br><br>En udgift på ca. 165.000 kr. i 2019. |

|          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                   | Når ETAC bliver et åbent, uvisiteret tilbud, kan støtten ikke længere bevilges efter servicelovens § 105 stk. 2.                                                                                                                                                                             |
| Fremover | Støtten bortfaldt fra 1. januar 2020, fordi byrådet har vedtaget en besparelse for Borgerservice. | Social & Arbejdsmarkedsudvalget har dog besluttet, at de 12 borgere fremover får støtte efter servicelovens § 117. Esbjerg Kommune har besluttet, at borgere med bevilling efter servicelovens § 117 har en egenbetaling på en tredjedel, hvorfor borgerne dog skal betale denne andel selv. |

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har vedtaget, at der udover ovenstående, som hovedregel ikke bevilges transport til og fra ETACs tilbud. Undtagelsesvist kan det dog ske, hvis et tilbud på ETAC kan erstatte et mere indgribende tilbud.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

§ 104 i Bekendtgørelse af lov om social service af 7. august 2019

## **Økonomi**

Udgangspunktet er, at den økonomiske ramme vil være uændret ved en forandring til et åbent, uvisiteret tilbud. ETACs budget er netto 6,6 mio. kr. i 2020, og der er aftale om 140 brugere.

Hvis antallet af borgere, der anvender ETAC dagligt, stiger markant, kan det betyde, at der vil være behov for at ændre tilbuddets indhold/serviceniveau og/eller tilføre ekstra budget på baggrund af en politisk beslutning. Derfor er der indført aftale om registrering af brugerne i driftsoverenskomsten.

## **Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold**

Uændret normering på 13 fuldtidsstillinger.

## **Kompetencer**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Høring**

Forslaget har været i høring i Esbjerg Kommunes Handicapråd og Udsatteråd samt ETACs

bestyrelse og støtteforeningen ETACs Venner. Høringssvarene indgik i Social & Arbejdsmarkedsudvalgets drøftelse og beslutning om at ændre tilbuddet fra et visiteret til et uvisiteret tilbud.

ETACs bestyrelse tiltræder forslag til driftsoverenskomst med følgende bemærkninger:

- Bestyrelsen har stadigvæk bekymring vedrørende de ændrede regler omkring bevilling af transport, da det kan betyde, at der vil være brugere der ikke kan benytte ETACs tilbud.
- Bestyrelsen er tilfreds med, at udviklingen følges tæt, og at der er opfølgning på registrering og budget efter 6 måneder.

## **Vurdering herunder alternativer**

Et alternativ til indgåelse af en driftsoverenskomst med ETAC er, at kommunen vælger selv at etablere tilbud til borgere i målgruppen.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at forslag til revideret driftsoverenskomst med bestyrelsen for ETAC Rehabiliteringscenter godkendes.

### **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 23-06-2020**

Godkendt, og tilbuddet evalueres senest foråret 2021.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 10-08-2020**

Godkendt

Karen Sandrini deltog ikke i punktet

### **Bilag**

ETAC Driftsoverenskomst 2020

Høringssvar ETACs bestyrelse

## Punkt 15: Opfølgning på vandløbsstrækninger

19/40329

### Resumé

Teknik & Miljø og Rambøll har analyseret procedurer og praksis på vandløbsområdet. Ved analysen blev der identificeret 19 delstrækninger i vandløbene, hvor de nuværende forhold ikke er i overensstemmelse med de pågældende vandløbsregulativer. Der ønskes med denne sag taget stilling til, hvorledes disse uoverensstemmelser skal løses.

### Sagsfremstilling

Vandløbsstrækningerne er angivet i Kortbilag

Teknik & Miljø har på det foreliggende grundlag, for hver af de 19 strækninger, beskrevet løsningsmuligheder med tilknyttet økonomi og tidsperspektiv således, at der for vandløbsstrækningerne samlet har kunnet opstilles et forslag til prioritering i forhold til løsning af de konkrete uoverensstemmelser.

I notat er de foreslåede løsninger af uoverensstemmelserne er beskrevet. For nogle af vandløbsstrækningerne er der forhold, der skal belyses nærmere for at kunne foretage en nærmere projektering af løsningerne. Disse forhold omfatter opmåling, besigtigelser og vurdering af eventuelle naturmæssige interesser/bindinger i tilknytning til vandløbsstrækningerne.

På baggrund af de beskrevne løsningsforslag er der foretaget en opdeling af vandløbsstrækningerne i 3 kategorier:

| Kategori | Handling                                                                                                                                                                        | Prioritet          | Antal |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| Rød      | Indstilles til fysisk lovliggørelse, dvs. forholdene i vandløbet bringes i overensstemmelse med regulativet                                                                     | Høj                | 3     |
| Gul      | Indstilles til yderligere vurdering, vil herefter blive prioriteret rød el. grøn                                                                                                | Høj                | 6     |
| Grøn     | Indstilles til retlig lovliggørelse (regulativet ændres til de nuværende forhold). Prioriteres efter strækninger i rød kategori, for nogle ifm. revision af vandløbsregulativet | Efter rød kategori | 9     |

På en enkelt af de identificerede 19 delstrækninger (et rørlagt vandløb) er uoverensstemmelsen blevet løst, idet det er konstateret at etablering af en gasledning havde gennemført det rørlagte vandløb. Denne strækning er ikke medtaget i ovenstående tabel.

### Vision 2025

En afbalanceret løsning af uoverensstemmelserne i forhold til afvandingsmæssige- og naturinteresser understøtter målet i Vision 2025 om tilgængelige naturoplevelser.

### Lovgrundlag, planer mv.

Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 om lov om vandløb.

### Økonomi

Teknik & Miljø har opgjort økonomien for de foreslåede løsninger for de enkelte vandløbsstrækninger. Økonomien for de foreslåede løsninger er opgjort til 4,2 mio. kr. Hvis der udelukkende skal gennemføres fysisk lovliggørelse (dvs. oprensning) af de konstaterede uoverensstemmelser estimeres økonomien hertil i stedet til ca. 5,2 mio. kr.

Hvis gennemførelse af de foreslåede løsninger skal afholdes indenfor det eksisterende budget for vandløbsområdet, vil løsningerne kunne gennemføres over en periode på ca. 20 år, uden at dette har væsentlig indflydelse på det nuværende serviceniveau. Budgettet for vandløbsområdet er under pres, idet der er stigende efterspørgsel efter GPS-styret oprensning af vandløbene samt øgede driftsudgifter som følge af ændrede nedbørs- og afstrømningsmønstre.

Teknik & Miljø har udarbejdet et udkast til et udviklingsforslag for budget 2021-24 lydende på 4,2 mio.kr.

## **Kompetencer**

Teknik & Byggeudvalget > Plan & Miljøudvalget

## **Konsekvenser for andre udvalg**

Hvor løsning af uoverensstemmelserne medfører påvirkning af beskyttede naturarealer i tilknytning til vandløbet skal disse behandles af Plan & Miljøudvalget, såfremt afgørelsen ikke er omfattet af delegationsordningen.

## **Høring**

Ved løsning af uoverensstemmelserne i rød og gul kategori vil der, inden en løsning besluttet, være dialog med bredejerne om valg af løsning. Retlig lovliggørelse, hvor f.eks. nye dimensioner fastsættes (grøn kategori), følger den normale godkendelsesprocedure i vandløbsloven for regulerings- og restaureringsprojekter.

## **Vurdering herunder alternativer**

Der er ved forslag til løsningerne for de enkelte vandløbsstrækninger lagt vægt på at foretage fysisk lovliggørelse, hvor bredejerne har afvandingsmæssige interesser, og retlig lovliggørelse, hvor der ikke er afvandingsmæssige interesser knyttet til den pågældende vandløbsstrækning.

Det er således søgt at afveje løsningerne i forhold til vandløbslovens delte formål vedrørende afvandingsmæssige og miljømæssige interesser. Denne afvejning tilgodeser også kravet om målopfyldelse i vandløbene ift. statens vandområdeplaner.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at den foreslåede prioritering af løsning af uoverensstemmelserne på vandløbsstrækningerne følges.

## **Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 19-06-2020**

Et enigt udvalg besluttede igangsættelse af en kombination af fysisk og retlig lovliggørelse af strækningerne.

Direktionen anmodes om at angive finansiering af 4,2 million kr. i forbindelse med kommende budgetrevision.

## **Forvaltningen oplyser**

Økonomi:

Direktionen anmodes om at angive finansieringer for 1,0 million kr. i forbindelse med budgetrevisionen pr. 30. september 2020. Disse midler vil gå til forundersøgelser, der skal sikre fysisk og retlig lovliggørelse af de røde strækninger med 0,2 million kr. i 2020 og 0,8 million kr. i 2021. I 2020 foretages der undersøgelse af de gule strækninger, så der kan foretages en lovliggørelse af de gule og grønne strækninger i de følgende år.

De resterende 3,2 million kr. er indarbejdet som del af ændringsforslaget Vandløb, der forelægges Byrådet i forbindelse med Budget 2021-24.

Kompetencer:

Ændring af kompetenceforløb:

Direktionen > Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Ny indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. den foreslåede prioritering af løsning af uoverensstemmelserne på vandløbsstrækningerne følges.
2. Direktionen, i forbindelse med budgetrevisionen pr. 30. september 2020 finder finansiering på 1,0 million kr. Midlerne fordeles med 0,2 million kr. i 2020 og 0,8 million kr. i 2021.
3. de resterende 3,2 million kr. indgår i Budgetforhandlingerne for 2021-24.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 10-08-2020**

Godkendt

Karen Sandrini deltog ikke i punktet

## **Bilag**

Kortbilag

Notat

## Punkt 16: Cykelstier Exnersgade og Norgesgade

20/4627

### Resumé

Da en cykelstibro fra Jernbanegade til Exnersgade, som en del af en øst-vest gående supercykelsti, besluttet af Teknik & Byggeudvalget den 30. september 2016, ikke kunne etableres for det afsatte budget, blev der den 20. april 2020 af byrådet vedtaget en alternativ løsning via Exnersgade og Borgergade.

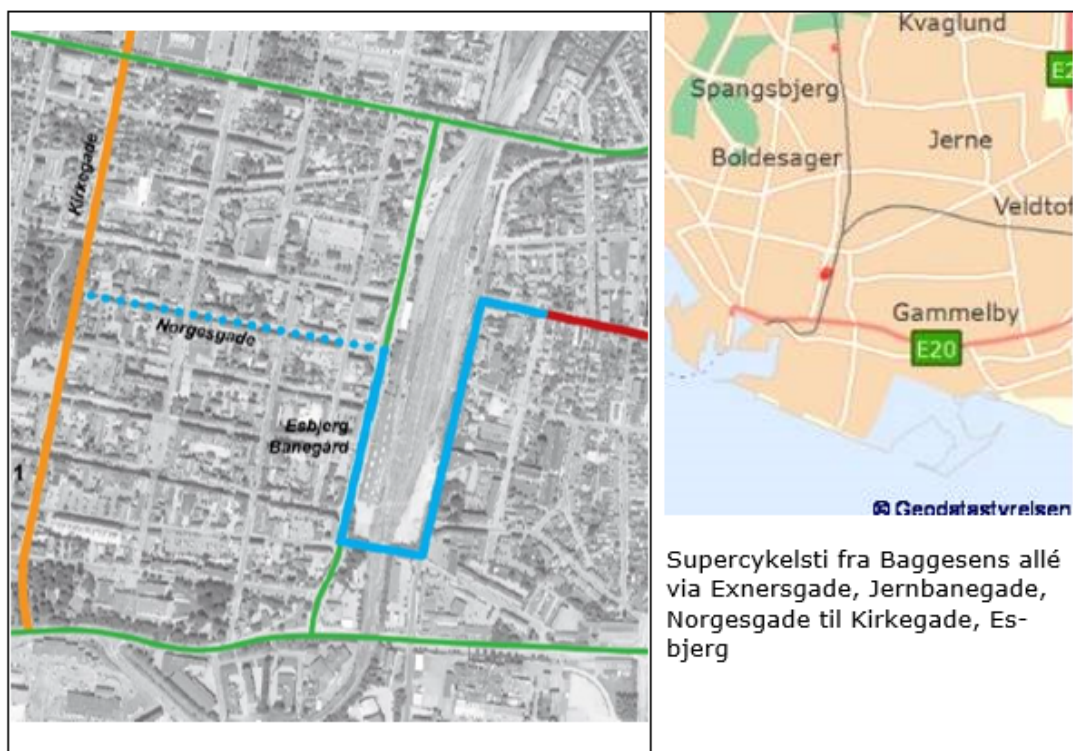
Formålet er fortsat at skabe en sammenhængende cykelforbindelse mellem Baggesens Alle og Kirkegade (via Norgesgade) som det var hensigten med cykelstibroen, og dermed skabe forbindelse mellem to overordnede supercykelstier i Esbjerg by.

Det samlede budget for cykelstibroen og en cykelforbindelse i Norgesgade var i alt 25,6 mio. kr. Projektet var støttet med puljemidler fra Trafikministeriet på 10,2 mio. kr.

Den alternative forbindelse laves ved at anlægge cykelsti i Exnersgade mellem Baggesens Alle og Borgergade, tilpasse den eksisterende cykelstiforbindelse i Jernbanegade mellem Borgergade og Norgesgade, samt etablere cykelgade i Norgesgade.

Det blev ligeledes vedtaget at fremsende en ændringsansøgning til Vejdirektoratet med anmodning om puljemidler på 6,7 mio. kr. til cykelforbindelsen.

Esbjerg Kommune modtog den 3. juli 2020 afslag på anmodningen.



## Sagsfremstilling

For at indfri forventningen om en sammenbinding af den nord-syd gående og øst-vest gående supercykelsti, kan der som erstatning for cykelstibroen etableres en cykelstiforbindelse fra Baggesens Alle via Exnersgade, Borgergadetunnelen, Jernbanegade og Norgesgade frem til Kirkegade.

Byrådet har den 20. april 2020 besluttet at der, som en del af egenfinansieringen, anvendes byfornyelsesmidler til projektet i Exnersgade/Baggesens Alle.

Esbjerg Kommune har anmodet Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om at få foretaget en justering i program og budget for områdefornyelse Østerbyen, særligt med henblik på ændring af delprojekt 1.3 ”Sti- og broforbindelse til de centrale dele af bymidten”, pga. udfordringer med gennemførelse af en broforbindelse over baneterrænet. På baggrund af en skriftlig redegørelse af 3. april 2020, godkendte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 29. april 2020 det reviderede byfornyelsesprogram og budget. Der er således mulighed for at bruge byfornyelsesmidlerne til etablering af cykelsti i Exnersgade, krydsningshelle i Jernbanegade ved Borgergade og opgradering i Jernbanegade.

Som en del af den alternative cykelstiforbindelse, forbedres trafiksikkerheden i krydset Borgergade-Jernbanegade. Det konkrete forslag som omfatter krydsningshelle i Jernbanegade for cyklister samt udkørselsforbud fra Borgergade for biltrafik, vil forbedre trafiksikkerheden både for cyklister og bilister, idet udkørsel fra Borgergade i Jernbanegade er problematisk på grund af de stærkt begrænsede oversigtsforhold mod nord. Cyklister som kommer fra nord ad Jernbanegade og skal mod øst ad Borgergadetunnelen vil få forbedret oversigt, samt få mulighed for at krydse den stærkt trafikerede Jernbanegade i to tempi ved den foreslåede krydsningshelle.

Omvejskørslen for bilisterne vil stort set kun omfatte dem som skal fra Borgergade mod nord ad Jernbanegade. Disse får en omvejskørsel på ca. 140 m, men vil så til gengæld undgå de problematiske oversigtsforhold ved udkørsel i Jernbanegade. De relativt få bilister, som har mål i Borgergade mellem Englandsgade og Jernbanegade og skal mod øst vil få en omvejskørsel på mellem 300 m og 400 m. Samlet set vil der være ret begrænsede omvejskørsler idet bilister som kommer syd fra ad Jernbanegade, også i dag vælger at køre ad Havnegade, hvis de har mål til de store parkeringspladser i Borgergade.

Byfornyelsesmidlerne skal bruges i indeværende år. Teknik & Miljø har derfor igangsat projektering og udbud af cykelstianlægget i Exnersgade, hvor der den 14. juli blev afholdt licitation på strækningen.

Statslige puljemidler udgjorde 40% af finansieringen af cykelstien fra Baggesens Alle via Exnersgade, Borgergade, Jernbanegade og Norgesgade, svarende til 6,7 mio. kr. Med Vejdirektoratets afslag på tilsagn, skal Esbjerg Kommune selv finansiere de 6,7 mio. kr.

Det foreslås derfor, at cykelstien fra Baggesens Alle via Exnersgade finansieres udelukkende med byfornyelsesmidler, og at arbejdet igangsættes senest 1. september for at kunne nå at anvende de tidsbegrænsede midler.

Norgesgade er endnu ikke separatkloakeret. Separatkloakering bør ske i forbindelse med ændring af Norgesgade til cykelgade. Det vurderes derfor, at denne del af projekt tidligst kan igangsættes 2021. Norgesgade projektet forløber fra Østergade til Kirkegade.

En cykelforbindelse i Norgesgade foreslås etableret med udgangspunkt i vinderprojektet "Vandkunstens" helhedsplan for Banegårdsområdet og Museumspladsen.

Omkostningerne til det samlede projekt i Norgesgade er anslået til 12,5 mio. kr., hvoraf cykelgadedelen, udgør knap 9,5 mio. kr.

Den resterende del, 3,0 mio. kr. er forbedringer, inventar og byforskønnelse.

Norgesgade delen foreslås finansieret med frigjorte vejkapitalmidler og cykelstipuljemidler, der tilsvarende frigøres efter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens accept i 2019 om en udvidelse af byfornyelsesområdet i Østerbyen.

## **Vision 2025**

Projektet er i tråd med, og støtter op om Vision 2025, Trafikplanen for Esbjerg, Cykelstiplanen og Helhedsplanen for området ved Banegårdspladsen og Museumspladsen.

## **Økonomi**

### Supercykelstibro

Forbrug i alt 4,841 mio. kr.

#### Finansiering:

Egenfinansiering 4,345 mio. kr.

Byfornyelsesmidler 11,0 mio. kr.

Statstilskud puljemidler 10,23 mio. kr.

Forbruget kan alene finansieres af kommunens egne midler på 4,345 mio. kr. Merforbruget på ca. 0,5 mio. kr. finansieres af resterende midler fra trafikknudepunkt Jernbanegade. Disse midler ca. 1,5 mio. kr. var reserveret til følgearbejder ved broens afslutning i Jernbanegade. Det tilbageværende budget på ca. 1,0 mio. kr. foreslås anvendt til oprydning og klargøring til etablering af grus-parkeringsplads på det erhvervede areal i Exnersgade. Arealet blev oprindeligt erhvervet fra Banedanmark til etablering af pendler P-plads i forbindelse med opførelse af cykelstibroen.

I købsaftalen har Banedanmark betinget sig at køber skal flytte forskellige effekter, der findes på grunden, samt etablere passagehindrende hegn mod Banedanmarks sporarealer.

De frigivne Byfornyelsesmidler på 11,0 mio. kr., der henstår ubrugte, skal bruges i 2020 på projekter i Østerbyen. Disse midler foreslås anvendt til cykelsti i Exnersgade, Borgergadekrydset og tilpasninger i Jernbanegade, 7,3 mio. kr. samt følgeprojekter ved supercykelstien Baggesens Alle, 3,7 mio. kr.

Ministeriets godkendelse hertil foreligger.

### Supercykelsti Baggesens Alle

Samlet anskaffelsessum: 26,7 mio. kr.

#### Finansiering (oprindelig):

Statstilskud puljemidler 10,68 mio. kr.

Byfornyelsesmidler 8,87 mio. kr.

Cykelstipulje 7,15 mio. kr.

Byrådet vedtog i forbindelse med godkendelse af etablering og finansiering af cykelstien i marts 2018, at søge udstrækningen af områdefornyelse Østerbyen udvidet, således en større del af projektet kunne finansieres af byfornyelsesmidler og dermed erstatte finansieringen via cykelstipulje midler.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkendte udvidelsen og Byrådet afsatte yderligere byfornyelsesmidler på 6,7 mio. kr. i budget 2020.

Der søges derfor om, at finansiering via byfornyelsesmidler af cykelsti Baggesens Alle i 2020 forhøjes med 6,7 mio. kr. og at 6,7 mio. kr. tilbageføres til cykelstipulje midlerne i 2022.

Det er planlagt at bruge kapitalbevarende midler i Østerbyen i forbindelse med arbejder ved Baggesens Allé og sidegader, til udskiftning af bl.a. fortove og vejtræer. Disse arbejder er også en del af byfornyelsen og kan i stedet finansieres af de resterende byfornyelsesmidler fra Cykelstibroen 3,7 mio. kr.

Økonomi supercykelsti mellem Baggesens Allé – Kirkegade:

Exnersgade/Jernbanegade (skal udføres i 2020):

Licitation cykelsti Exnersgade 7,3 mio. kr.

Finansiering:

Statstilskud puljemidler: 0,0 mio. kr.

Byfornyelsesmidler: 7,3 mio. kr.

Der har den 14. juli 2020 været afholdt licitation på cykelstiprojektet i Exnersgade. De samlede anlægsudgifter inkl. Borgergade krydset og tilpasninger i Jernbanegade, med rådgiverydelser og uforudseelige udgifter udgør: 7,3 mio. kr.

Cykelstien i Exnersgade incl. Borgergade krydset og tilpasninger Jernbanegade foreslås finansieret af de resterende byfornyelsesmidler fra cykelstibroen, 7,3 mio. kr.

Norgesgade (fra Østergade til Kirkegade) (udføres 2021/2022):

Samlet overslag anlægsudgifter: 12,5 mio. kr.

heraf cykelgade 9,5 mio.kr.

Finansiering:

Cykelsti:

Statstilskud puljemidler: 0,0 mio. kr.

Egenfinansiering: 9,5 mio. kr.

## Forskønnelse af Norgesgade

Egenfinansiering: 3,0 mio. kr.

Den ændrede finansiering af cykelstien Baggesens Alle betyder, at der tilbageføres 3,7 mio. kr. til kapitalbevarende midler og 6,7 mio. kr. til cykelstipuljen. Cykelstien i Norgesgade foreslås derfor finansieret af kapital bevarende midler, 3,7 mio.kr. og cykelstipulje midler, 5,8 mio. kr.

Byforskønnelse på 3,0 mio. kr. i Norgesgade kan afholdes af de kapitalbevarende midler, da byforskønnelse netop består af kapitalbevarende arbejder som udskiftning af belægninger og plantning af gadetræer.

## Finansiering overblik:

### Supercykelstibro

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Ikke finansieret forbrug | 0,5 mio.<br>kr. |
|--------------------------|-----------------|

|                                                                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Udgifter som følge af køb af areal fra Banedanmark, oprydning og klargøring til etablering grus-parkeringsplads | 1,0 mio.<br>kr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

### Finansiering:

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Resterende midler trafikknudepunkt Jernbanegade | 1,5 mio.<br>kr. |
|-------------------------------------------------|-----------------|

### Supercykelsti Baggesens Alle

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Samlede anlægsudgifter | 26,7<br>mio. kr. |
|------------------------|------------------|

### Fiansiering:

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Statstilskud puljemidler | 10,68<br>mio. kr. |
|--------------------------|-------------------|

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Byfornyelsesmidler - oprindelig | 8,87<br>mio. kr. |
|---------------------------------|------------------|

|                                                                                                      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Byfornyelsesmidler – yderligere midler efter udvidelse af udstrækning områdefornyelsen for Østerbyen | 6,7 mio.<br>kr. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Cykelstipulje midler – oprindelig | 7,15<br>mio. kr. |
|-----------------------------------|------------------|

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Cykelstipulje midler – tilbageføres puljen | -6,7<br>mio. kr. |
|--------------------------------------------|------------------|

|                                                                                                                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Udskiftning fortove, gadetræer m.v. Den planlagte finansiering via rammen til kapitalbevarende midler erstattes af de resterende byfornyelsesmidler fra cykelstibroen | 3,7 mio. kr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

Cykelsti Exnersgade, Borgergadekryds og tilpasninger Jernbanegade

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Samlede anlægsudgifter (licitation) | 7,3 mio. kr. |
|-------------------------------------|--------------|

Finansiering:

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Uforbrugte byfornyelsesmidler (cykelstibroen) | 7,3 mio. kr. |
|-----------------------------------------------|--------------|

Cykelsti Norgesgade inkl. forskønnelse

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Anlægsudgifter (overslag) | 12,5 mio. kr. |
|---------------------------|---------------|

|                |              |
|----------------|--------------|
| Heraf cykelsti | 9,5 mio. kr. |
|----------------|--------------|

Finansiering:

Tilbageførte midler fra cykelsti Baggesens Alle

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Kapitalbevarende midler | 3,7 mio. kr. |
|-------------------------|--------------|

|               |              |
|---------------|--------------|
| Cykelstipulje | 5,8 mio. kr. |
|---------------|--------------|

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Heraf forskønnelse | 3,0 mio. kr. |
|--------------------|--------------|

Finansiering:

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Kapitalbevarende midler | 3,0 mio. kr. |
|-------------------------|--------------|

## Kompetencer

Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## Planmæssige konsekvenser

Der skal, forud for anlæg af cykelgade i Norgesgade, ske en separatkloakering.

## Konsekvenser for andre udvalg

Plan & Miljøudvalget er orienteret om sagen den 4. august 2020

## Vurdering herunder alternativer

Et forslag hvor der alene etableres midterhelle i Jernbanegade.

Dette alternative forslag opretholder muligheden for udkørsel for bilister fra Borgergade mod syd ad Jernbanegade.

Forslaget vil opretholde muligheden for at cyklisterne kan få et støttepunkt i Jernbanegade og kan krydse i to tempi.

Det alternative forslag vil ikke give samme tryghed for cyklister, da de højresvingende biler fra Borgergade mod syd ad Jernbanegade fortsat vil kunne blokere for de ligeud kørende og venstresvingende cyklister mod Borgergadetunnelen.

### Signalanlæg

Etablering af et nyt signalanlæg eller flytning af signalanlægget fra Havnegade til Borgergade har været overvejet, men da det vil gå ud over trafikafviklingen i Jernbanegade, kan det ikke anbefales.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

1. Byfornyelsesmidler anvendes til cykelstiprojekt Exnersgade, Borgergade og Jernbanegade og forskønnelsesprojekter i Østerbyen omkring Baggesens Alle
2. Frigjorte kapitalbevarende midler, oprindeligt planlagt anvendt til Baggesens Alle og sidegader, anvendes i stedet til finansiering af cykelgade i Norgesgade sammen med midler fra puljen til cykelstier.
3. de finansierings- og bevillingsmæssige konsekvenser efter cykelstibroen tilpasses på følgende måde:
  - a) merforbruget på cykelstibroen på 0,5 mio. kr. samt nødvendige udgifter på 1,0 mio. kr. vedrørende det erhvervede areal i Exnersgade, finansieres af det uforbrugte bevilgede budget til trafikknudepunkt Jernbanegade.
  - b) byfornyelsesbevillingen til cykelsti Baggesens Alle forhøjes med 6,7 mio. kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb under Plan & Miljøudvalget.
  - c) bevillingen til cykelsti Baggesens Alle finansieret af cykelstipulje nedskrives med 6,7 mio. kr. der tilbageføres cykelstipuljen i 2022.
  - d) byfornyelsesbevillingen til cykelsti Baggesens Alle forhøjes med 3,7 mio. kr. til udskiftning af fortove og gadetræer, finansieret af byfornyelsesmidler oprindeligt afsat til cykelstibroen.
  - e) der meddeles en anlægsbevilling i 2020 på 7,3 mio. kr. til etablering af cykelsti Exnersgade, Borgergade krydset og tilpasninger i Jernbanegade, finansieret af byfornyelsesmidler oprindeligt afsat til cykelstibroen.
  - f) der til etablering af cykelsti m.v. i Norgesgade meddeles en anlægsbevilling på i alt 12,5 mio. kr. fordelt med 1,0 mio. kr. i 2021 og 11,5 mio. kr. i 2022. Bevillingen finansieres af kapitalbevarende midler med 1,0 mio. kr. i 2021 og 5,7 mio. kr. i 2022 og cykelstipulje midler med 5,8 mio. kr. i 2022.

## Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 07-08-2020

A stillede følgende ændringsforslag:

”Cykelstibroen gennemføres på baggrund af de oplysninger, som nu foreligger.”

For stemte A, i alt 1

Imod stemte V, i alt 3

Ændringsforslaget faldt.

A havde herefter følgende mindretalsudtalelse:

”A ønsker, at cykelstibroen gennemføres på baggrund af de oplysninger, som nu foreligger.”

Herefter:

Pkt. 1 og pkt. 3a-3e godkendes.

Pkt. 2 og pkt. 3f udgår af indstillingen.

Den foreslåede løsning i krydset Jernbanegade/Borgergade gentænkes.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 10-08-2020**

A, F, V, O stemmer for beslutningen i Teknik & Byggeudvalget den 7.8.2020.

C og E tager forbehold

Karen Sandrini deltog ikke i punktet

### **Bilag**

Skitse krydsningshelle i Jernbanegade ved Borgergade

Trafiktal m.m. Jernbanegade og tilkørsesveje

## **Punkt 17: Lukket: Salg af ejendom i Skads**

19/17195

## **Punkt 18: Lukket: Orientering om salg af sten- og finnehuse**

20/2042

## **Punkt 19: Lukket: Orientering om strategiplan for Esbjerg Havn**

20/17529

## **Punkt 20: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser**

20/46

## **Punkt 21: Lukket: Godkendelse - underskriftsbilag**