

# REFERAT Byrådet d. 19-05-2014

**Mødedato** Mandag d. 19. maj 2014 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                   | 3  |
| Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til senere.....                                  | 4  |
| Overførsel af rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 og 2015-17.....                                  | 7  |
| Årsregnskab 2013 (Årsrapport 2013).....                                                         | 10 |
| Fortsat behandling af skolebestyrelsens sammensætning og valgprocedure for forældrerepræsentant | 14 |
| Kommuneplanændring 2013.61 og Lokalplan 20-040-0001, Vester Nykirke Landområde, Transfor        | 16 |
| Tilsyn med plejehjem og personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen i Esbjerg Kommune 2013 san   | 18 |
| Affaldsplan for Esbjerg Kommune.....                                                            | 21 |
| Lukket: Salg af 20 grunde i Kravnsøparken i Hjerting.....                                       | 24 |
| Lukket: Magelæg mellem University College Syddanmark og Esbjerg Kommune i forbindelse med       | 24 |

## Godkendelse af dagsorden

**BESLUTNING BYRÅDET DEN 19-05-2014**

---

Godkendt.

# Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til senere

## Indledning

Ifølge Kasse- og regnskabsregulativet kan der overføres uforbrugte driftsmidler i regnskabsåret til næste budgetår og i budgetlægningen er forudsat, at der hvert år udskydes forbrug for ca. 100 mio. kr. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2013 skal Byrådet godkende driftsoverførsler til 2014.

## Sagsfremstilling

De enkelte forvaltninger har vurderet, hvor stor en del af de opsparede midler i 2013, der skal overføres til forbrug i de kommende år, og hvor stor en del der kan tilgå kassebeholdningen. Opsparingen på de rammebelagte områder udgør 162,2 mio. kr., og hertil kommer opsparring på ikke-rammebelagte områder og affaldsområdet, så den samlede opsparring i 2013 udgør 184,7 mio. kr.

Heraf søges overført 129,9 mio. kr. til forbrug på rammebelagte driftsområder medens resten enten overføres til øvrige driftsområder og til anlæg eller tilgår kassebeholdningen jf. nedenstående tabel 1.

**Tabel 1 Samlet oversigt over uforbrugte driftsmidler fra 2013 til senere år (1.000 kr.)**

|                  | Regnskab 2013 | Til anlæg | Budgetmodeller og flytning mellem områder | Til kassen | Overføres |
|------------------|---------------|-----------|-------------------------------------------|------------|-----------|
| Rammebelagt      | 162.221,2     | -18.464,6 | 3.443,0                                   | -17.295,5  | 129.904,3 |
| Ikke-rammebelagt | 16.769,7      |           | -3.732,1                                  | -2.287,7   | 10.749,7  |
| Affald           | 5.676,8       |           |                                           | -1.832,1   | 3.844,8   |
|                  | 184.667,7     | -18.464,6 | -289,1                                    | -21.415,3  | 144.499,0 |

Størstedelen af driftsmidlerne overføres til 2014 og en mindre del til de efterfølgende år jf. tabel 2.

**Tabel 2 Overførslerne fordelt på årene 2014-17**

|                  | 2014      | 2015     | 2016    | 2017    | I alt     |
|------------------|-----------|----------|---------|---------|-----------|
| Rammebelagt      | 101.835,6 | 15.459,6 | 8.242,9 | 4.366,2 | 129.904,3 |
| Ikke-rammebelagt | 10.749,9  |          |         |         | 10.749,9  |
| Affald           | 2.833,5   | 1.011,3  |         |         | 3.844,8   |
|                  | 115.419,0 | 16.470,9 | 8.242,9 | 4.366,2 | 144.499,0 |

Forskellen mellem opsparingen (184,7 mio. kr.) og den del, der overføres til forbrug (144,5 mio. kr.) udgør i alt 40,2 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen ultimo 2013.

Heraf anvendes

- 18,5 mio. kr. til anlæg i 2014, som genbevilliges i sagen om Revision af rådighedsbeløb
- 7,7 mio. kr. til finansiering af tillægsbevillinger til Områdecener Bytoften, bygningsrenovering i Sundhed & Omsorg, Tarp Specialcenter og Headspace, som Byrådet tidligere har godkendt
- 1,8 mio. kr. til regulering af takster på Affald

Den reelle forbedring af den disponible kassebeholdning udgør herefter 12,2 mio. kr. og består primært af

- overskud på arbejdsskader (-1,5)
- tjenestemandspensioner (-1,9)

- overskud på forsikringsadministration (-2,0)
- overskud på generel drift i P&U mm. (-1,3)
- besparelse på Løntilskud til ledige ansat i kommuner m.v. (-1,3)
- overskud på projekt 3i1 for årene 2011-2013 (-0,7)
- overskud Sundhed & Omsorg (-1,4)
- refusion dyre enkeltsager (ikke-rammebelagt) (-2,3)
- merudgifter til vintervedligehold (3,2)

## Lovgrundlag, planer mv.

Kasse- og regnskabsregulativ for Esbjerg Kommune

### ØKONOMI

Overførte midler skal typisk anvendes til udskudt forbrug og finansiering af udviklingstiltag i organisationen. Bemærkninger til de enkelte fagudvalgs overførsler fremgår af sagens bilag – "Noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til senere."

I tabel 3 og 4 en overførslerne opdelt pr. fagudvalg med sammenligning til overførsler ved sidste års regnskabsafslutning:

**Tabel 3 Overførsel af driftsmidler på de rammebelagte områder**

| Udvalg – i 1.000 kr.                                          | 2012/13-16        | 2013/14-17       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Økonomiudvalget                                               | 33.369,5          | 43.099,2         |
| Plan & Miljøudvalget                                          | 2.343,6           | 2,9              |
| Teknik & Byggeudvalget                                        | 4.906,8           | 1.205,8          |
| Social & Arbejdsmarkedsudvalget                               | 4.072,6           | 5.611,0          |
| Børn & Familieudvalget                                        | 45.059,8          | 38.442,6         |
| Kultur & Fritidsudvalget                                      | 9.442,6           | 11.612,1         |
| Sundhed & Omsorgsudvalget<br><i>Heraf boligadministration</i> | 40.355,9<br>704,1 | 29.930,7         |
| <b>I alt rammebelagt</b>                                      | <b>139.550,8</b>  | <b>129.904,3</b> |
| Ikke-rammebelagt – Børn & Familieudvalget                     | 0,0               | 0,0              |
| Ikke-rammebelagt – Sundhed & Omsorgsudvalget                  | 11.067,3          | 10.749,9         |
| <b>I alt skattefinansieret</b>                                | <b>150.618,1</b>  | <b>140.654,2</b> |

**Tabel 4 Overførsel af driftsmidler på "hvile-i-sig-selv-området"**

| Udvalg – i 1.000 kr.              | 2012/13-16      | 2013/14-17     |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Teknik & Byggeudvalget (Affald)   | 11.406,3        | 3.844,8        |
| <b>I alt forbrugerfinansieret</b> | <b>11.406,3</b> | <b>3.844,8</b> |

### Samlet set

| i 1.000 kr.  | 2012/13-16       | 2013/14-17       |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>I alt</b> | <b>157.797,0</b> | <b>144.499,0</b> |

Der har således været et lille fald i de samlede overførsler, men målet om at overføre forbrug på ca. 100 mio.

kr. på de rammebelagte områder til efterfølgende budgetår er stadig opfyldt.

I henhold til principperne for økonomistyring kan et fagudvalg samlet set højst overføre +/- 2% fra det ene år til det andet, med mindre der er tale om særlige forhold. I forbindelse med overførselssagen for 2013 kan det konstateres, at flere fagudvalg overfører mere end 2 %. Det gælder især Økonomiudvalget og Kultur & Fritidsudvalget, som overfører over 4% medens Sundhed & Omsorgsudvalget overfører næsten 3% og Børn & Familieudvalget overfører godt 2%.

På Økonomiudvalgets område skyldes den store overførsel især fælles puljer vedrørende fx overenskomstaftalte uddannelsesmidler, lokalerenoveringer samt puljen til vækstfremme og innovation. Desuden er der særskilt overført midler til finansiering af merudgifter på familieområdets administration.

På Kultur & Fritidsudvalgets område overføres særskilt tilskudsmidler til ikke færdiggjorte projekter, og på klubområdet overføres midler til imødegåelse af ekstra omkostninger forbundet med den nye skolereform samt til renovering af nedslidte klubber.

Sundhed & Omsorgsudvalget overfører blandt andet midler til velfærdsteknologiske løsninger, bilanskaffelser, reinvesteringer i PDA og nye udbud på hjælpemiddelområdet.

## **INDSTILLING**

---

Direktionen indstiller, at der af det samlede overskud på 184,7 mio. kr. tilføres 40,2 mio. kr. til kassen og gives følgende bevillinger:

Der gives følgende driftsbevillinger i 2014

- 129.904.300 kr. til rammebelagte områder
- 10.749.900 kr. til ikke-rammebelagte områder
- 3.844.800 kr. til Affald

Der indarbejdes 29.080.000 kr. som tekniske ændringer ved den kommende budgetlægning

- 2015: 16.470.900 kr.
- 2016: 8.242.900 kr.
- 2017: 4.366.200 kr.

## **BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-05-2014**

---

Godkendt.

## **BESLUTNING BYRÅDET DEN 19-05-2014**

---

Godkendt.

# Overførsel af rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 og 2015-17

## Indledning

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2013 er de uafsluttede anlægsregnskaber gennemgået med henblik på at vurdere, om der skal ske overførsel til 2014 eller senere som følge af tidsforskydninger mv.

Mer- eller mindreforbrug på afsluttede anlægsregnskaber tilføres kommunekassen i forbindelse med regnskabssagen. Der er ikke indregnet en prisfremskrivning.

## Sagsfremstilling

Der er løbende igennem året foretaget opfølgning på anlægsprojekterne i forbindelse med de 3 årlige budgetrevisioner. Dette bevirker, at der ikke er særlig store afvigelser mellem budget og forbrug i 2013. Den eneste større afvigelse der reelt set er på anlægsområdet vedrører manglende salg af erhvervsjord.

Regnskab 2013 viser en samlet afvigelse på -4,2 mio. kr. vedrørende rådighedsbeløb. Heraf udgør mindre anlægsudgifter 6,1 mio. kr. og mindre anlægsindtægter 10,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Hertil kommer restbudget vedrørende grundkapitalindskud på 2,4 mio. kr. Se efterfølgende tabel:

**Tabel 1 Restbudget 2013 vedr. anlægsprojekter i form af rådighedsbeløb m.v.**

| Udvalg                     | Korrigeret Budget 2013 |           | Regnskab 2013 |           | Afvigelser<br>(- lig større udgifter<br>eller færre<br>indtægter) |           |
|----------------------------|------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
|                            | Udgifter               | Indtægter | Udgifter      | Indtægter | Udgifter                                                          | Indtægter |
| 1.000 kr.                  |                        |           |               |           |                                                                   |           |
| Økonomi,<br>rådighedsbeløb | 50.009                 | -47.770   | 49.749        | -38.906   | 260                                                               | -8.864    |
| Økonomi,<br>grundkapital   | 13.184                 | 0         | 10.778        | 0         | 2.406                                                             | 0         |
| Plan & Miljø               | 14.003                 | -1.300    | 11.955        | -105      | 2.048                                                             | -1195     |
| Teknik og Forsyning        | 196.901                | -24.047   | 202.943       | -23.871   | -6.042                                                            | -176      |
| Social                     | 14                     | 0         | 30            | 0         | -16                                                               | 0         |
| Børn & Familie             | 1.923                  | 0         | 2.047         | 0         | -124                                                              | 0         |
| Kultur & Fritid            | 7.496                  | -164      | 5.649         | -67       | 1.846                                                             | -97       |
| Sundhed & Omsorg           | 14.858                 | 0         | 6.692         | 0         | 8.166                                                             | 0         |
| I alt                      | 298.388                | -73.280   | 289.843       | -62.948   | 8.544                                                             | -10.331   |

Behovet for overførsel af rådighedsbeløb m.v. udgør i alt netto 24,2 mio. kr. Heraf overføres anlægsudgifter til 2014 for 19,9 mio. kr., og 8,6 mio. kr. overføres til forbrug i 2015-17. På indtægtssiden ønskes overført 4,3 mio. kr. til 2014.

Overførsler af rådighedsbeløb pr. fagudvalg fremgår af nedenstående tabel:

**Tabel 2 Overførsel af rådighedsbeløb pr. fagudvalg**

| 1.000 kr. | Overførsel af<br>rådighedsbeløb 2014 |           | Overførsel af<br>rådighedsbeløb 2015-<br>17 |           |
|-----------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|
|           | Udgifter                             | Indtægter | Udgifter                                    | Indtægter |
|           |                                      |           |                                             |           |

|                               |               |               |              |          |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|
| Økonomiudvalget, anlæg        | 200           | -2.450        | 0            | 0        |
| Økonomiudvalget, grundkapital | 2.732         | 0             | 0            | 0        |
| Plan & Miljøudvalget          | 1.318         | -1.195        | 0            | 0        |
| Teknik & Forsyningsudvalget   | 6.569         | 24            | 1.303        | 0        |
| Socialudvalget                | 0             | 0             | 5.300        | 0        |
| Børn & Familieudvalget        | -120          | 0             | 0            | 0        |
| Kultur & Fritidsudvalget      | 4.161         | -716          | 0            | 0        |
| Sundhed & Omsorgsudvalget     | 5.088         | 0             | 2.000        | 0        |
| <b>I alt</b>                  | <b>19.948</b> | <b>-4.337</b> | <b>8.603</b> | <b>0</b> |

Der er i år tale om overførsel af mange mindre projekter, og der henvises til bilaget for en gennemgang af overførslerne på de enkelte udvalg/politikområder.

### Lovgrundlag, planer mv.

Kasse- og regnskabsregulativ for Esbjerg Kommune.

#### ØKONOMI

Den samlede overførsel af rådighedsbeløb koster netto 24,2 mio. kr. Samtidig er der konstateret et merforbrug vedr. anlæg på netto 1,8 mio. kr. Der er således behov for finansiering af udgifter for netto 26 mio. kr.

Finansiering sker primært via overførsel af uforbrugte driftsmidler på i alt 18,5 mio. kr. i 2013, som for størstedels vedkommende overføres til Motorsportcenter Danmark, ejendomsopretning og nyt byggeri på Farupvej 8A.

Restbeløbet på 7,5 mio. kr. finansieres via kassebeholdningen, og skyldes primært manglende salg af erhvervsjord for 6,2 mio. kr. og flere energirenoveringer, som medfører øget lånoptagelse vedrørende 2013.

Anlægsforskydningerne vedr. energibesparende foranstaltninger og byfornyelse medfører desuden øget lånoptagelse i 2014 på netto 0,3 mio. kr. Derfor søges om tillægsbevilling til lånoptagelsen i 2014 på netto 0,3 mio. kr.

Anlægsrammen i 2013 er lig med det oprindelige bruttobudget på 312,5 mio. kr. tillagt ca. 40 mio. kr. svarende til kommunens andel af 2 mia. kr., som Regeringen og KL har aftalt kan flyttes fra drift til anlægsrammen i 2013. Forbruget i 2013 udgør 264,5 mio. kr. indenfor anlægsrammen, og der forventes ingen sanktion fra Regeringens side.

Anlægsrammen for 2014 udgør 310 mio. kr. svarende til det oprindelige budget. Med sanktionslovgivningen er der også fastsat anlægsrammer (bruttoanlægsudgifter) for alle kommunerne under et. Det betyder, at det oprindelige anlægsbudget 2014, der er godkendt af Regeringen, som udgangspunkt ikke må overskrides. Der er dog ikke planlagt sanktioner fra Regeringens side, hvis anlægsbudgetterne overskrides i 2014.

Direktionen lægger derfor op til en strategi, som de vil fremlægge politisk, hvor man vil bestræbe sig på at bruge hele anlægsbudgettet i 2014, så der ikke ligesom tidligere sker en overførsel/forskydning til efterfølgende år. Der er dog en risiko i denne strategi, hvis de andre store kommuner også anvender denne strategi med at "bruge løs" i 2014. Hvis kommunerne samlet set har bruttoanlægsudgifter, der ligger langt over det oprindelige budget for 2014, så er der en risiko for, at Regeringen vil indregne/modregne dette "overforbrug" i de kommende års anlægsrammer.

## **INDSTILLING**

---

Direktionen indstiller til byrådet, at der:

- afsættes rådighedsbeløb og gives en positiv anlægsbevilling i 2014 på 19.948.000 kr. (jf. tabel 2)
- afsættes rådighedsbeløb og gives en negativ anlægsbevilling i 2014 på 4.337.000 kr. (jf. tabel 2)
- der indarbejdes rådighedsbeløb i budgetlægningen for 2015-18 for i alt 8.603.000 kr. (jf. tabel 2)
- gives en tillægsbevilling til øget lånoptagelse i 2014 på 283.000 kr.
- indarbejdes ændringer på renter og afdrag, som følge af ændringer og forskydninger på låneoptagelse ved første budgetrevision i 2014 samt ved budgetlægningen 2015 - 2018.

## **BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-05-2014**

---

Godkendt.

## **BESLUTNING BYRÅDET DEN 19-05-2014**

---

Godkendt.

# Årsregnskab 2013 (Årsrapport 2013)

## Indledning

Kommunens overordnede årsregnskab for 2013 præsenteres i bilaget "Årsrapport 2013".

Byrådet skal ikke godkende årsregnskabet på nuværende tidspunkt, men alene tage stilling til, at regnskaberne med bilag ligger i en form, så de kan afgives til revisionen.

Den formelle byrådsgodkendelse foretages inden udgangen af september måned 2014, når revisionsberetningen for årsregnskaberne foreligger.

## Sagsfremstilling

### Opsummering af årets resultat

I kommunens økonomiske politik er der fokus på udvalgte finansielle nøgletal. Især på den strukturelle balance og på den disponible kassebeholdning.

I årsregnskabet for 2013 er der på de skattefinansierede områder et strukturelt driftsoverskud på 70,2 mio. kr. Når anlægsudgifterne medregnes er der derimod et underskud på 131,4 mio. kr.

Det samlede resultatet på de skattefinansierede områder er godt 216,5 mio. kr. bedre end forudsat i det korrigerede budget for 2013. Denne forbedring skyldes primært opsparinger på drift og anlæg som følge af tidsforskydninger i forbruget. Opsparingerne på i alt 160,9 mio. kr. overføres til forbrug i 2014-2017.

Der er et overskud på de budgetgaranterede områder og på beskæftigelsesområdet (ikke-rammebelagte områder) på i alt 33,2 mio. kr. Heraf reserveres indtil videre 31,5 mio. kr. til en eventuel efterregulering fra Statens side i 2014.

Den kortfristede nettogæld er ikke faldet så meget som forudsat. Derfor analyseres det frem til den kommende budgetlægning om det nuværende niveau er varigt og dermed kan indgå i grundlaget for budgetlægningen som en permanent forbedring af den disponible kassebeholdning.

Det reelle likviditetsmæssige overskud i 2013 kan herefter opgøres til 29 mio. kr.

### Årsrapport 2013

I Årsrapporten indgår forord, revisorerklæringer, ledelseserklæring samt ledelsesberetning overordnet set for hele kommunen. Derudover ledelsesberetning for de enkelte fagudvalg, regnskabsberetning og en række obligatoriske økonomiske oversigter.

Den overordnede ledelsesberetning indeholder en beskrivelse af målopfyldelse, økonomisk status med nøgletal samt afsnit om bevillingsopfyldelse. Ledelsesberetningen forholder sig således til, hvordan regnskabsresultatet i 2013 afviger i forhold til det korrigerede budget.

Ledelsesberetningerne for de enkelte fagudvalg indeholder en gennemgang af de opgaver, der er løst i 2013. Herunder en vurdering af det økonomiske årsresultat.

Regnskabsberetningen fokuserer isoleret set på regnskabsresultatet i 2013 med en vurdering af resultatet og den økonomiske stilling. På baggrund heraf gives en overordnet beskrivelse af, hvilken betydning dette må få for 2014 og frem.

Nedenfor gives et overblik over afvigelser i forhold til korrigeret budget på drift og anlæg. Afrapportering på målopfyldelse mv. kan ses i Årsrapporten.

### Øversigt over budget og forbrug – drift og anlæg

---

|      |          |          |       |       |        |          |         |
|------|----------|----------|-------|-------|--------|----------|---------|
| Opr. | Tillægs- | Ovf. fra | Korr. | Regn- | Regnsk | Ovf. til | Faktisk |
|------|----------|----------|-------|-------|--------|----------|---------|

|                                 | Budget  | bev.   | 2012  | Budget  | skab    | Afvig-else    | 2015 - 2018 | Afvig-else |
|---------------------------------|---------|--------|-------|---------|---------|---------------|-------------|------------|
| <i>(mio. kr.)</i>               |         |        |       |         |         |               |             |            |
| <i>Drift – rammebelagt</i>      | 4.882,4 | -118,5 | 115,3 | 4.879,3 | 4.717,1 | -162,2        | 129,9       | -32,3      |
| <i>Drift – ikke rammebelagt</i> | 2.083,7 | -41,4  | 6,8   | 2.049,1 | 2.005,2 | -43,9         | 10,7        | -33,2      |
| <i>Hvile i sig selv</i>         | 2,3     | 9,2    | 11,4  | 22,9    | 17,2    | -5,7          | 3,9         | -1,8       |
| <i>Anlæg</i>                    | 208,5   | -16,7  | 21,5  | 213,4   | 217,6   | 4,2           | 21,5        | 25,7       |
| I alt                           | 7.176,9 | -167,4 | 155,1 | 7.164,6 | 6.957,0 | <b>-207,6</b> | 166,0       | -41,6      |

(- = større indtægt/mindre udgift)

### **Strukturel balance**

Kommunens samlede regnskabsresultat på alle drifts- og anlægsområder udviser således en afvigelse (overskud) på 207,6 mio. kr., set i forhold til det korrigerede budget.

Nedenfor fremgår nøgletallene for den strukturelle balance, herunder angivelse af afvigelserne ligesom kasseforskydningerne fremgår.

| <i>mio. kr.</i><br>- = større indtægter<br>/mindre udgifter | Korrigeret<br>Budget<br>2013 | Regnskab<br>2013 | Afvigelse<br>2013 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|
| Strukturelt over/underskud, <i>Drift</i>                    | 151,9                        | -70,2            | -222,1            |
| Strukturelt underskud, <i>inkl. Anlæg</i>                   | 347,9                        | 131,4            | -216,5            |
| Kasseforbrug/-forøgelse<br>(- = forbrug)                    | -332,8                       | -204,9           | 127,9             |

De detaljerede forklaringer til overskuddet på 216,5 mio. kr. fremgår af Årsrapportens "Økonomisk status", som er en del af den overordnede ledelsesberetning.

Overskuddet på de skattefinansierede områder på 216,5 mio. kr. indeholder som en meget væsentlig forklaring opsparede driftsmidler og rådighedsbeløb til en samlet værdi af 160,9 mio. kr. (140,7 + 20,2), som endnu ikke er anvendt. Dette beløb søges overført til efterfølgende år.

Omkring opsparede driftsmidler i 2013 kan dels konstateres, at der har været et lille forbrug af opsparing i forhold til overførslen fra 2012 og dels, at der igen er foretaget en konkret vurdering af de samlede opsparinger med henblik på en tilpasning af opsparringen til et realistisk niveau.

Det forudsættes, at besparelsen på ikke-rammebelagte områder indgår i en efterregulering fra statens side. På de budgetgaranterede områder, som fx kontanthjælp, bliver kommunerne kompenseret for udvikling i udgiftsniveauet på landsplan. Der er samlet set reserveret 31,5 mio. kr. til afregning vedrørende 2013 i 2014.

På anlæg udgør den faktiske afvigelse (underskud) 25,7 mio. kr., som hovedsagligt består af overførsler til 2014 vedrørende opførelse af nyt botilbud på Farupvej, Motorsportscenter Danmark og generel bygningsvedligeholdelse af kommunens ejendomme.

Afvigelsen finansieres delvist via overførsel af uforbrugte driftsmidler med 18,2 mio. kr. til finansiering af de nævnte anlægsprojekter. Samlet set betyder afvigelsen et likviditetsmæssigt træk på kassebeholdningen på 7,5 mio. kr. som hovedsagligt skyldes manglende salg af erhvervsjord.

Regnskabsresultatet kan således opgøres til et likviditetsmæssigt *overskud på 29 mio. kr.* på de skattefinansierede områder. Det likviditetsmæssige overskud indgår i finansieringen i den kommende budgetlægning for 2015-2018.

### **Finansiell balance pr. 31. december 2013 – udvalgte poster**

Nedenfor vises udvalgte poster på den finansielle balance. Fysiske aktiver, forpligtelser mv. fremgår af balancen i Årsrapporten.

| <i><b>mio. kr.</b></i>   | Ultimo<br>2009 | Ultimo<br>2010 | Ultimo<br>2011 | Ultimo<br>2012 | Ultimo<br>2013 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Likvide aktiver          | 322,8          | 362,1          | 520,4          | 522,3          | 323,9          |
| Deponering               | 83,5           | 89,2           | 107,1          | 92,9           | 85,5           |
| Kortfristet nettogæld    | -181,0         | -243,9         | -358,2         | -462,4         | -420,0         |
| Mellemværende med Affald | -16,5          | -32,2          | -49,5          | -60,4          | -27,2          |
| Langfristet gæld         | -1.442,9       | -1.366,8       | -1.429,2       | -1.480,5       | -1.482,0       |

Der kan aflæses et samlet kasseforbrug på 204,9 mio. kr. (ekskl. positiv kursregulering på 6,5 mio. kr.) mod et forventet forbrug på 332,8 mio. kr. i det korrigerede budget.

En forbedring på 127,9 mio. kr., som især skyldes ovennævnte forhold omkring afvigelser på drift og anlæg samt forskydninger vedrørende lånoptagelse (lån vedrørende låneberettigede udgifter i 2013 optages først i 2014), og forskydninger i betalingstidspunkter mv. på den kortfristede nettogæld. Herunder at Udbetaling Danmark pr. marts 2013 overtog udbetalingen af folkepension, førtidspension og boligstøtte, og som følge heraf modtager kommunerne ikke længere forskudsvis refusion til disse områder.

Den samlede kortfristede nettogæld er faldet med 42,4 mio. kr. Det skyldes hovedsagligt forskydninger i refusionstilgodehavender, tilgodehavender i betalingskontrol og leverandørgæld. I forbindelse med opgørelse af den disponible kassebeholdning reserveres et beløb til udligning af de forskydninger, der har været på den kortfristede nettogæld.

Udviklingen i de likvide aktiver i ovenstående periode skal ses i sammenhæng med udviklingen i den kortfristede nettogæld. Der er fastsat et forventet niveau for den kortfristede gæld, og i forbindelse med opgørelse af den disponible kassebeholdning reserveres et beløb til udligning af de forskydninger, der har været på den kortfristede nettogæld.

Den kortfristede nettogæld er dog ikke faldet så meget som forudsat i løbet af 2013. Derfor analyseres det frem til den kommende budgetlægning om det nuværende niveau er varigt, og dermed kan indgå i grundlaget for budgetlægningen som en permanent forbedring af den disponible kassebeholdning.

Øvrige balanceforskydninger kan aflæses i årsrapportens balance.

### **Afskrivning af uerholdelige fordringer**

I perioden 2008-2011 var der en stor stigning i kommunens afskrivninger. Denne tendens vendte i 2012, hvor der skete et betydeligt fald i afskrivningerne.

Afskrivningerne i 2013 er steget på mange af områderne i forhold til 2012. Herudover er der en meget stor afskrivning i 2013 vedrørende "Flytteopgørelser DAB" på ca. 2,4 mio. kr. (pga. forældelse), som der ikke har været tilsvarende tidligere år. De samlede afskrivninger i 2013 udgør således 9,0 mio. kr. mod 5,7 mio. kr. 2012.

For yderligere tal og kommentarer henvises til sagens bilag "Oversigt over afskrivninger af uerholdelige fordringer".

Der er igangsat et arbejde på at nedbringe afskrivningerne. Eventuelt ved at opkræve nogle ydelser forud i stedet for bagud, eller ved at udgiftsføre afskrivninger på de driftsområder, som har udskrevet de ubetalte fakturaer.

### **Anlægsregnskaber**

Som en del af kommunens årsregnskab indgår en oversigt over både afsluttede og uafsluttede anlægsregnskaber.

Oversigten er opdelt efter hvilket politik- eller fagområde den enkelte anlægsbevilling er givet til, og indeholder en rapportside for hver enkelt anlægsbevilling.

For de anlægsregnskaber, som afsluttes er det vurderingen, at de enkelte anlægsregnskaber indeholder fyldestgørende kommentarer, både i forhold til det indholdsmæssige og anlæggets økonomi. For uafsluttede anlægsregnskaber gælder, at de alene er medtaget i oversigten som orientering.

For at opfylde oplysningspligten overfor byrådet fremlægges de detaljerede anlægsregnskaber i et elektronisk bilag (Bilag 3) til årsrapporten.

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

Lov om kommunernes styrelse, regulativ for Esbjerg Kommune samt Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelser.

#### **ØKONOMI**

---

Regnskabsresultatet vil indgå i den samlede økonomiske status for budgetlægningen for 2015-18. Resultatet påvirker ikke de strukturelle nøgletal i den økonomiske politik, der udtrykker behovene for et positivt driftsresultat, men det likviditetsmæssige overskud har en positiv indvirkning på de finansielle nøgletal.

Sanktionslovgivningen på regnskabsresultatet for 2013 er formelt set gældende, men da regnskabsresultatet på landsplan forventes at ligge under rammen, træder sanktionslovgivningen ikke i kraft.

### **Høring**

Ingen.

#### **INDSTILLING**

---

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- kommunens årsregnskab afgives til kommunens revision.

#### **BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-05-2014**

---

Godkendt.

#### **BESLUTNING BYRÅDET DEN 19-05-2014**

---

Godkendt.

# Fortsat behandling af skolebestyrelsens sammensætning og valgprocedure for forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne

## Indledning

Byrådet besluttede på mødet den 3. marts 2014 at sagen vedrørende "Skolebestyrelsens sammensætning og valgprocedure for forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne" sendes til høring i skolebestyrelserne.

## Sagsfremstilling

Skoleadministrationen har udarbejdet et sammendrag af de indkomne høringssvar. Sammendrag og høringssvarene udsendes som bilag til sagen.

### Skolebestyrelsens sammensætning.

Af høringssvarene fremgår blandt andet følgende bemærkninger:

- *"1 til 2 pladser i skolebestyrelsen skal tildeles repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger"* foreslås ændret til "kan".
- Repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger ønskes kun tilknyttet skolebestyrelsen ad hoc i stedet for faste pladser.
- Det giver ikke mening, at skoler uden overbygning skal have repræsentanter for videregående uddannelser
- 4 år er for lang en periode, at binde repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger til skolebestyrelsen. Løbende udskiftning ønskes.
- Det kan blive svært at besætte 1 til 2 pladser i skolebestyrelsen med repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger. Hvis ingen ønsker disse pladser – hvad så?
- Der ønskes ikke deltagelse i skolebestyrelsen af repræsentanter fra det lokale erhvervs- eller foreningsliv.
- Senest 2 år inde i skolebestyrelsens valgperiode skal 1 til 2 pladser i skolebestyrelsen tildeles repræsentanter fra det lokale erhvervsliv m.v.

### Valgprocedure

Af høringssvarene fremgår blandt andet følgende bemærkninger:

- *"Den 13. juni 2014. Afstemning og valget opgøres"*. Der ønskes tilføjet et tidspunkt for hvornår der senest kan stemmes den 13. juni. F.eks. kl. 10.
- Valg af elevrepræsentanter ønskes foretaget umiddelbart efter skolestart i august.
- Eventuel konsekvensrettelse af valgproceduren – afhængig af Børn & Familieudvalgets beslutning – om repræsentation i skolebestyrelsen fra det lokale erhvervsliv m.v.

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår forvaltningen følgende ændringer til notat af 21. januar 2014 vedrørende "Skolebestyrelsens sammensætning og valgprocedure for forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne".

### Skolebestyrelsens sammensætning:

- *"1 til 2 pladser i skolebestyrelsen skal tildeles repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger."*

Ændres til:

Senest 2 år inde i skolebestyrelsens valgperiode skal 1 til 2 pladser i skolebestyrelsen tildeles repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger.

Som konsekvens heraf består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter (ulige antal).

### Valgprocedure

- *"Afstemning afsluttes og valget opgøres. Valgresultaterne bekendtgøres på skolens hjemmeside den 13. juni"*

2014".

Ændres til:

Afstemning afsluttes og valget opgøres. Valgresultaterne bekendtgøres på skolens hjemmeside den 13. juni 2014 kl. 10.

- *"Mindst 2 repræsentanter for eleverne valgt af og blandt elever på skolen vælges inden sommerferien".*

Ændres til:

Mindst 2 repræsentanter for eleverne valgt af og blandt elever på skolen, vælges efter skolestart i august.

## Høring

"Skolebestyrelsens sammensætning og valgprocedure for forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne" har været til høring ved Skolebestyrelserne og Det Fælles Rådgivende Organ.

### INDSTILLING

---

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet at

- forvaltningens notat af 21. januar 2014 vedrørende skolebestyrelsens sammensætning samt valgprocedure godkendes med følgende ændringer
- skolebestyrelsen består altid af 7 forældrerepræsentanter (ulige antal)
- senest 2 år inde i skolebestyrelsens valgperiode skal 1 til 2 pladser i skolebestyrelsen tildeles repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger
- afstemning afsluttes og valget opgøres. Valgresultaterne bekendtgøres på skolens hjemmeside den 13. juni 2014 kl. 10
- mindst 2 repræsentanter for eleverne valgt af og blandt elever på skolen, vælges efter skolestart i august.

### BESLUTNING BØRN & FAMILIEUDVALG DEN 08-05-2014

---

Godkendt.

Jesper Frost Rasmussen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Afbud: Jens Vind (V)

### BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-05-2014

---

Godkendt.

### BESLUTNING BYRÅDET DEN 19-05-2014

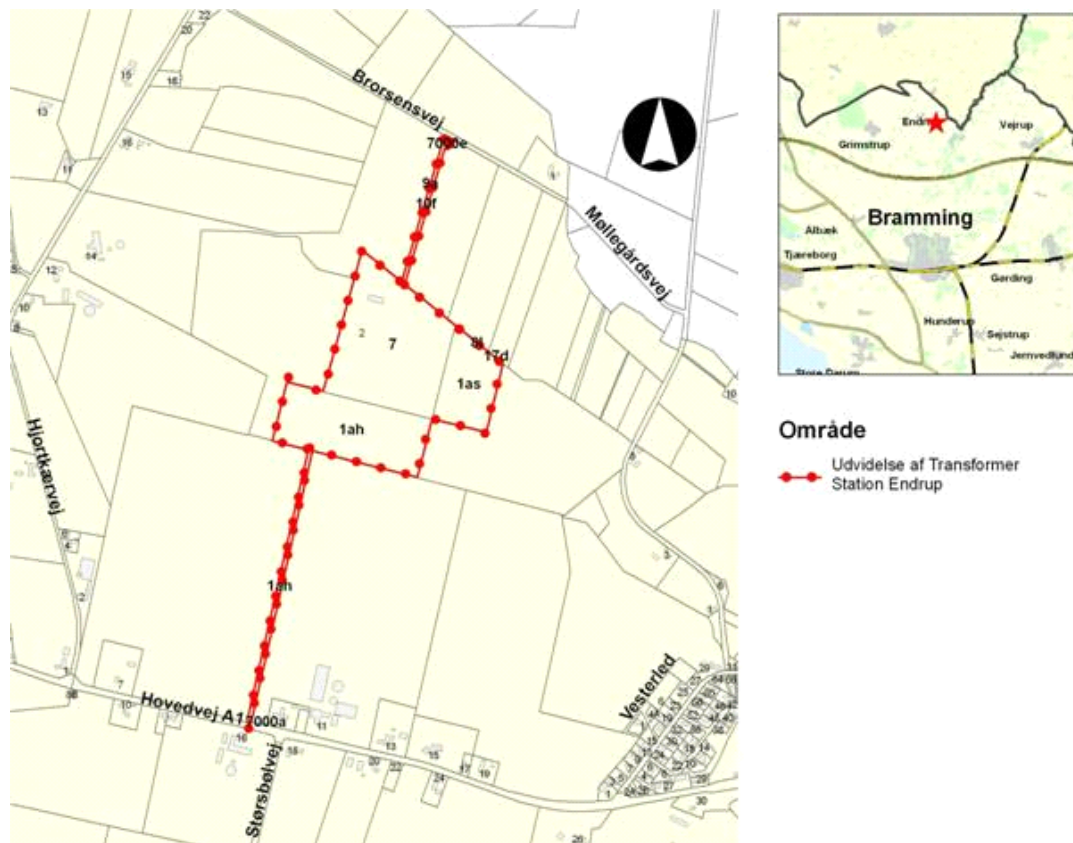
---

Godkendt.

# Kommuneplanændring 2013.61 og Lokalplan 20-040-0001, Vester Nykirke Landområde, Transformerstation Endrup

## Indledning

Baggrunden for Kommuneplanændring 2013.61 og lokalplan 20-040-0001 er etableringen af Horns Rev 3 Havmøllepark og COBRACable jævnstrømsforbindelse til Holland, som begge medfører udbygning af transformerstation Endrup.



## Sagsfremstilling

Den 22. marts 2011 vedtog et bredt politisk flertal i Folketinget opførelsen af to nye havmølleparker: Horns Rev 3 og Kriegers Flak. Energinet.dk fik derfor et pålæg fra Energistyrelsen om at forestå udarbejdelse af de nødvendige plandokumenter i samarbejde med de respektive kommuner, herunder Esbjerg Kommune.

Energinet.dk planlægger desuden, i samarbejde med et hollandsk transmissionsselskab TenneT, at etablere et 313 km langt jævnstrømskabel med tilhørende omformerstation i Endrup og i Eemshaven i Holland. Forbindelsen hedder COBRACable. Formålet med COBRACable er at forbedre Danmarks sammenhæng med det europæiske transmissionsnet. Samtidig benytter man en ny teknologi, der giver mulighed for tilslutning af nye havvindmølleparker til kablet. COBRACable kan dermed blive første skridt på vejen mod etablering af et transmissionsnet i Nordsøen, som kan understøtte udbygningen med vindkraft.

De to projekter, som forslagene til kommuneplanændringen og lokalplanen sikrer grundlag for, er ved lokalplanens udarbejdelse på forskellige projektstadier. Horns Rev 3-projektet er bearbejdet som led i den VVM-redegørelse, der offentliggøres sideløbende med forslag til kommuneplanændringen og lokalplanen, mens COBRACable først omfattes af VVM-undersøgelse efterfølgende. Da det er Energinet.dk, der er bygherre på projektet, er det Naturstyrelsen, der står for udarbejdelsen af VVM-redegørelse og Kommuneplantillæg for Horns Rev 3 projektet. Kommuneplanændring 2013.61 og Lokalplan 20-040-0001 skal muliggøre en udvidelse af transformerstation Endrup for Horns Rev 3 og COBRACable samt sikre, at de nye tekniske anlæg indpasses i landskabet, således, at de visuelle påvirkninger begrænses mest muligt.

## Lovgrundlag, planer mv.

Planloven.

Ingen bemærkninger.

### **Personaleforhold**

Ingen bemærkninger.

### **Planmæssige konsekvenser**

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2014-2026, og sideløbende med lokalplanforslaget kommer Kommuneplanændring 2013.61 i offentlig høring.

Inden for lokalplanområdet gælder lokalplan nr. 07.00.08, et område til transformerstation ved Endrup, Bramming Kommune, Endrup By, der vil blive aflyst indenfor lokalplanområdet ved lokalplanforslagets endelige vedtagelse.

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Forsalg til Kommuneplanændring 2013.61 og lokalplanforslag 20-040-0001, Vester Nykirke Landområde, Transformerstation Endrup vil sideløbende komme i offentlig høring.

VVM-redegørelse for Horns Rev 3 projektet offentliggøres sideløbende med forslag til kommuneplanændringen og lokalplanen, mens COBRACable først omfattes af VVM-undersøgelse efterfølgende.

### **Vurdering herunder alternativer**

Planforslagene vil opfylde det pålæg Energinet.dk fik af Energistyrelsen om at ændre plangrundlaget, så Horns Rev 3 kan muliggøres.

#### **INDSTILLING**

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- planforslagene vedtages med henblik på fremlæggelse til offentlig høring.

#### **BESLUTNING PLAN & MILJØUDVALG DEN 06-05-2014**

Godkendt.

#### **BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-05-2014**

Godkendt.

#### **BESLUTNING BYRÅDET DEN 19-05-2014**

Godkendt.

# Tilsyn med plejehjem og personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen i Esbjerg Kommune 2013 samt tilsynsstrategi for 2014

## Indledning

Folketinget har ændret lov om social service i forbindelse med afbureaukratisering af området ældre, handicappede mv. I forhold til kommunens tilsyn på ældreområdet, er kommunen ikke mere forpligtiget til at udføre et anmeldt tilsyn. Kommunen skal fortsat føre mindst et uanmeldt tilsyn om året, og dette tilsyn kan tilrettelægges på en sådan måde, at tilsynet belyser udvalgte områder.

De tidligere krav om tilsynsrapporter efter hvert tilsyn og en årlig redegørelse for de kommunale tilsyn er ophævet. Ligeledes er kravet om en årlig redegørelse for de sundhedsfaglige tilsyn efter sundhedsloven (embedslægetilsynet).

Sundhed & Omsorg har dog valgt fortsat at samle resultaterne af de foretagne tilsyn i en afrapportering for derved at få et samlet overblik over kvaliteten.

En gang årligt skal kommunalbestyrelsen godkende Tilsynsstrategien.

## Sagsfremstilling

### Forvaltningstilsyn

Forvaltningstilsynene er uanmeldte. Det er vicekontorchefen i Myndighed & Faglig Udvikling, der gennemfører tilsynene. Tilsynet når bredt omkring, samt laver opfølgning på de uanmeldte embedslægetilsyn.

- Der er fokus på Borgerens trivsel og livskvalitet
- Indsats, kvalitet samt dokumentation
- Oplevelse af hjælp efter servicelovens § 83 og § 86
- Kendskab til diverse instrukser
- Opfølgning på embedslægetilsyn
- Magtanvendelse
- Patienternes retsstilling

Den tilsynsførende taler med en beboer, en medarbejder og en leder i løbet af tilsynet.

Efter tilsynet udarbejdes der en tilsynsrapport, der sendes til distriktschefen, der skal give en tilbagemelding samt udarbejde handleplan på, hvordan det følges op på evt. forhold, der skal ændres, og på anbefalingerne.

### Embedslægetilsynet

Embedslægen fremsender tilsynsrapport for hvert gennemført tilsyn. Myndighed gennemgår hver rapport og anmoder samt godkender distriktschefens skriftlig tilbagemelding og handleplaner på de krav der er stillet. Tilbage meldingen skal ske inden for en tidsfrist på 14 dage.

Når et tilsyn ikke har givet anledning til særlige bemærkninger, kan embedslægen beslutte, at plejecentret skal have et graderet tilsyn. Det medfører, at embedslægen først efter to år vil gennemføre næste tilsyn (normalt gennemfører embedslægen tilsyn hvert år).

For 2013 har der været 5 graderede tilsyn for henholdsvis, Skovbocentret, Lyngvejs Ældrecenter, Områdecenter Bytoften, Områdecenter Hedelund, og Åhaven.

### Tilsyn for personlig hjælp og pleje samt madservice

Folketinget vedtog d. 24.maj 2011 Lov om ændring af lov om social service.

Fra 2012 skal kommunerne også udføre tilsyn på personlig og praktisk hjælp samt madservice til borgere i eget hjem. Myndighedens tilsyn vil i høj grad bygge på leverandørens egenkontrol. Tilsynet vil derfor fokusere på, om de anlagte procedurer fungerer

Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter § 83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandører efter § 91.

Tilsynspolitikken skal revideres og politisk godkendes mindst én gang årligt.

Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af tilsyn.

Tilsynspolitikken skal omfatte alle kommunens tilbud efter servicelovens § 83. Tilsynspolitikken skal derfor omfatte personlig og praktisk hjælp og madservice til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør”

Tilsyn foregår ved revisitationsbesøg hos borgere i eget hjem.

Der er i 2013 indkommet 7 borgerhenvendelser om forhold, hvor borgeren var utilfreds med kvaliteten af de bevilgede indsatser. Myndighed har efterfølgende godkendt de udarbejdede skriftlige handleplaner.

## Konklusion

Ved tilsynene viste det sig, at de indsatser der bliver leveret, både fra distrikterne i Omsorg samt fritvalg leverandørerne, bliver leveret med tilfredsstillende kvalitet.

Der hvor der har været grundlag for at anmode om skriftlige handleplaner, har tilbagemeldingen været meget konstruktiv i forhold til, at løfte den faglige kvalitet.

## Tilsynsstrategi for 2014

Den godkendte tilsynsstrategi for 2013 er fremdateret til 2014 uden ændringer.

## Lovgrundlag, planer mv.

Sundhedslovens § 219, stk. 1, lovbekendtgørelse nr. 95 af 7. februar 2008.

### ØKONOMI

Intet

## Personaleforhold

Intet

## Planmæssige konsekvenser

Intet

## Konsekvenser for andre udvalg

Intet

## Høring

Tilsynsrapporten sendes til ældrerådet til orientering

## Vurdering herunder alternativer

Intet

### INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Tilsynsrapporteringen for 2013 tages til efterretning

- Tilsynsstrategi for 2014 godkendes

**BESLUTNING SUNDHED & OMSORGSUDVALG DEN 07-04-2014**

---

Godkendt

**BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-05-2014**

---

Godkendt.

**BESLUTNING BYRÅDET DEN 19-05-2014**

---

Godkendt.

# Affaldsplan for Esbjerg Kommune

## Indledning

Esbjerg Kommune skal, i henhold til affaldsbekendtgørelsen have vedtaget en ny affaldsplan for perioden 2014–2018.

Esbjerg Kommune udarbejdede sidste år et forslag til Affaldsplan, som blev sendt i offentlig høring. Efter den offentlige høring kom Regeringens Ressourcestrategi, hvori der var væsentlige ændringer, som forvaltningen har indarbejdet i et revideret forslag til affaldsplan for den kommende planperiode.

Den reviderede Affaldsplan for 2014-2018 skal i en ny offentlig høring i 8 uger. Herefter vil Affaldsplanen med høringssvar blive forelagt til endelig vedtagelse i Byrådet.

Affaldshåndteringsplanen består af en kortlægningsdel, en målsætningsdel og en planlægningsdel. Planlægningsdelen er primært et arbejdsredskab for kommunen.

## Sagsfremstilling

Affaldsplanen 2014-2018 er kommunens vision og mål for den kommende periode.

Visionen lyder:

*"Esbjerg Kommune vil påvirke til øget ressourceudnyttelse med mindst mulig miljøbelastning under hensyntagen til service, miljø og økonomi og med respekt for helheden".*

Affald er en ressource, som til enhver tid skal udnyttes effektivt. Esbjerg Kommune vil være med til at sikre, at ressourcerne i affaldet bliver udnyttet bedst muligt, og at mængderne til forbrænding og deponering minimeres.

Esbjerg Kommunens egen kortlægning viser, at den samlede affaldshåndtering opfylder Regeringens tidligere målsætninger frem til 2012, idet Esbjerg Kommune deponerer meget lidt af affaldet, mens der til gengæld er en høj genanvendelse. Udgangspunktet for den kommende 4-årige planperiode er derfor, at kommunens eksisterende affaldsordninger er velfungerende.

Der vil i planperioden 2014-2018 blive fokuseret på nedenstående temaer

- Organisk affald

(undersøge og afprøve metoder til udsortering og behandling)

- Elektronisk og elektrisk affald

(udvikle ordninger for at opnå større genanvendelse)

- Bygge- og anlægsaffald

(fokus på at sikre rent byggeaffald til genanvendelse)

- Affald fra private husstande

(øge genanvendelsen fra private)

Regeringens ambition er, at vi over de næste knap 10 år skal genanvende dobbelt så meget af husholdningsaffaldet så halvdelen af husholdningsaffaldet genanvendes i 2022.

Med initiativerne i Regeringens ressourcestrategi forventes blandt andet følgende effekt: Dobbelt så meget husholdningsaffald vil blive genanvendt (organisk affald, papir-, pap-, glas-, plast-, træ-, og metalaffald). I dag genanvendes 22 % på landsplan og målet er 50 % i 2022.

Esbjerg Kommunes nuværende genanvendelsesprocent er 36 %. Med den nye genbrugsbeholder i Esbjerg

Kommune er vurderingen, at genanvendelsesprocenten lander på 44 %. Hovedindsatserne i forslag til affaldsplanen skal sikre, at genanvendelsesprocenten i den kommende planperiode når målet på 50 % i 2022.

Med ressourcestrategien lægges der derfor op til, at husholdningsaffaldet over de kommende år i højere grad skal sorteres og genanvendes, frem for at blive brændt i affaldsforbrændingsanlæg.

Der gennemføres en evaluering i 2016, som skal afdække udviklingen i genanvendelsen. På den baggrund kan det overvejes, om der skal iværksættes yderligere initiativer.

Forslag til Affaldsplan for Esbjerg Kommune var tidligere i offentlig høring i perioden 24. april 2013 til den 26. juni 2013. I perioden for offentlig høring kom der ingen bemærkninger til planforslaget. Årsagen til den manglende endelige godkendelse af affaldsplanen er, at forvaltningen havde en forventning om en snarlig offentliggørelse af Regeringens Ressourcestrategi, som kunne ændre forudsætningerne for planen. Regeringens Ressourcestrategi blev offentliggjort i november 2013.

Forslag til Affaldsplan for Esbjerg Kommune er efterfølgende tilrettet, sådan at forslag til affaldsplan følger retningslinjerne i Regeringens Ressourcestrategi.

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

Det er nationale krav og rammer, som fastlægger, hvad der skal være beskrevet i en affaldsplan – men disse fastlægger også regeringens ønsker for udvikling af affaldssektoren.

Disse rammer er først og fremmest følgende:

Affaldsbekendtgørelse

"Danmark uden affald" – Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018

Derudover sætter EU visse rammer for affaldsplanen, især gennem:

EU's affaldsrammedirektiv 2008/98/EF

EU's temastrategier - temastrategi for affaldsforebyggelse og genanvendelse

"Danmark uden affald" – Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018 er den nationale affaldshåndteringsplan efter miljøbeskyttelseslovens § 46 c og den nationale affaldsforebyggelsesplan efter miljøbeskyttelseslovens § 50. Affaldshåndteringsplanen tilgodeser sammen med den kommunale affaldsplan affaldsdirektivets krav i artikel 28.

### **ØKONOMI**

Der vil blive foretaget en økonomisk vurdering af omkostningerne når der efterfølgende træffes beslutning om konkrete tiltag, der vil blive planlagt i planperioden 2014-2018.

De kommunespecifikke initiativer, som er driftsmæssige, forventes ikke at medføre udgifter ud over det nuværende niveau. Hertil skal der ikke planlægges med ekstra omkostninger.

Der er ingen økonomiske konsekvenser affødt af selve affaldsplanen.

### **Personaleforhold**

Ingen.

## Planmæssige konsekvenser

Ingen.

## Konsekvenser for andre udvalg

Ingen.

## Høring

Planproceduren forudsætter en fremlæggelse for offentligheden i minimum 8 uger.

Tidsplan for udarbejdelse af Affaldsplan 2018

Teknik og Byggeudvalg 2. maj 2014

Økonomiudvalg 12. maj 2014

Byråd 19. maj 2014

Offentlig høring fra 21. maj – 18. juli 2014

Teknik og Byggeudvalg 5. september 2014

Økonomiudvalg 15. september 2014

Byråd 6. oktober 2014

## Vurdering herunder alternativer

Ingen.

### INDSTILLING

---

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- forslag til Affaldsplan 2014-2018 sendes i offentlig høring.

### BESLUTNING TEKNIK & BYGGEUDVALG DEN 02-05-2014

---

Godkendt.

### BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-05-2014

---

Godkendt.

### BESLUTNING BYRÅDET DEN 19-05-2014

---

Godkendt.