

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 15-09-2014

Mødedato Mandag d. 15. september 2014 kl. 09:30

Mødested Borgmesterens mødelokale

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Tilbud fra Sampension på bedre dækning af kommunens pensionsforpligtelse.....	5
Ansøgning om byfornyelsestilskud til udvendig istandsættelse af 5 ejendomme i Gørding - Kirkeve	8
Forslag til Kommuneplanændring nr. 2014.11 og lokalplanforslag 20-020-0003 - Endrup, Endrup N	12
Endelig godkendelse af Affaldsplan for Esbjerg Kommune.....	16
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	20

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

14/40

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-09-2014

Godkendt med den bemærkning, at Johnny Søtrup erklærede sig inhabil i pkt. 2.

Punkt 2: Tilbud fra Sampension på bedre dækning af kommunens pensionsforpligtelse

14/18860

Tilbud fra Sampension på bedre dækning af kommunens pensionsforpligtelse

Indledning

Sampension tilbyder en ændret investeringsstrategi til genforsikring af kommunens tjenestemænd, som giver mulighed for bedre dækning af kommunens fremtidige pensionsforpligtelser, og Direktionen anbefaler, at den nye investeringsstrategi tiltrædes, da den fremadrettet forventes at øge afkastet på kapitalen.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune har valgt at selvforsikre sig mod den fremtidige pensionsforpligtelse overfor tjenestemænd, men for medarbejdere fra de tidligere Bramming og Ribe Kommuner er pensionsforpligtelsen til tjenestemænd genforsikret hos Sampension.

På de erhvervsaktive genforsikrede tjenestemænd betaler kommunen løbende en præmie til Sampension, og får til gengæld refunderet et garanteret beløb af pensionsudbetalingen fra Sampension, når disse tjenestemænd går på pension.

Den løbende indbetaling fra kommunen til Sampension på ca. 4,1 mio. kr. kan ikke fuldt ud dække præmiebetalingen og reguleringen af pensioner på ca. 4,3 mio. kr., og mankoen har gennem de seneste år været finansieret af kommunens bonuskonto hos Sampension. Inflation og/eller lønreguleringer og længere levetid vil på sigt øge denne ubalance, og på sigt forventes det ikke, at bonuskontoen kan finansiere merudgifterne, og så må kommunen acceptere en lavere dækningsgrad af pensionsydelse eller øge indbetalingerne til Sampension.

Bonuskontoen er p.t. på ca. 19 mio. kr. og kan henføres til akkumulerede netto overskud fra tidligere år, hvor afkastet og indbetalingen oversteg præmieudbetalingen.

Sampension foreslår en ændret aftale med kommunen, hvor investeringsstrategien i Sampension ændres således, at afkastet og dermed midlerne i højere grad vil kunne dække kommunens fremtidige pensionsforpligtelser til tjenestemænd. Den ændrede aftale har ingen indflydelse på den tjenestemandspension kommunen skal udbetale til tjenestemændene, men vil alene påvirke den refusion som kommunen modtager fra Sampension.

Den ændrede aftale med kommunen fjerner garanti-elementet og muliggør dermed, at Sampension kan benytte en anden investeringsstrategi med et forventeligt højere afkast og en bedre risikospredning. Ændringen medfører, at vi går fra fast afkast til variabelt, og afkastet vil fremover være afhængig af markedsudviklingen.

Når garanti-elementet fjernes, kan Sampension frigøre den kapital, der er hensat i regnskaberne til at dække garantien, og der foretages på denne baggrund en markedsværdiregulering af kommunens bonuskonto hos Sampension. Beløbet er primo august opgjort til knap 90 mio. kr., og beløbet vil blive tilført ovenstående bonuskonto hos Sampension på ca. 19 mio. kr., og denne vil herefter udgøre knap 110 mio. kr. som reservebeløb til dækning af fremtidige tab i forhold til nuværende model.

De væsentligste elementer i investeringsstrategien er,

- at de nominelle obligationer erstattes af indeksobligationer. Indeksobligationer er kendetegnet ved at følge inflationen, og dermed fastholdes købekraften.
- at allokeringen af midler tilpasses i takt med ændringer i vores fremtidige ydelsesprofil, samt at øge andelen i andre aktiver som fx aktier, ejendomme, skove m.v.

Sampension har foretaget en række følsomhedsanalyser. Med udgangspunkt i Brancheorganisationen Forsikring & Pension's samfundsforudsætninger, så forventes der et årligt merafkast på 1,38 pct. ved den nye strategi, og at der er 94 % sandsynlighed for, at den nye strategi på 10-års sigt vil give et bedre afkast end den nuværende strategi. I et mere pessimistisk scenarie, som i højere grad afspejler det aktuelt lave renteniveau og lave inflation, forventes der et årligt merafkast på 0,98 pct., og der er 66 pct. sandsynlighed for et bedre afkast målt på 10-års sigt.

Med den nye investeringsstrategi kan der således forventes både højere afkast og bedre risikospredning end i den nuværende strategi. Der er naturligvis en vis risiko forbundet hermed, men risikoen vurderes som lille, ikke mindst i lyset af det store beløb som frigives til kommunens bonuskonto hos Sampension, og som kan bruges som fremtidig buffer.

Kommunen har p.t. godt 130 personer, hvor pensionsforpligtelsen er genforsikret hos Sampension, og heraf er 28 personer stadig aktive, mens kommunen er selvforsikret på godt 740 medarbejdere, hvoraf 178 stadig er aktive, så det er alene en mindre del af kommunens fremtidige pensionsudbetalinger til tjenestemænd, som vil blive omfattet af den nye investeringsstrategi hos Sampension.

I budget 2015 er der budgetteret med udgifter til tjenestemandspensioner på godt 110 mio. kr. og heraf er pensionsudgiften til genforsikrede tjenestemænd på knap 20 mio. kr., mens der budgetteres med en refusion fra Sampension på 11,8 mio. kr.

Det kan supplerende oplyses, at flertallet af kommuner har valgt at tage imod tilbuddet fra Sampension, mens kun en enkelt indtil videre har valgt at fortsætte på den garanterede ordning.

Lovgrundlag, planer mv.

Ingen

ØKONOMI

Det vurderes, at tiltrædelse af den nye investeringsstrategi i Sampension i højere grad vil kunne sikre, at det er muligt at udbetale de forventede pensioner uden merudgifter for kommunen, og at pensionerne fremadrettet kan opskrives i takt med kommunens faktiske pensionsudbetaling til tjenestemanden.

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering herunder alternativer

Kommunen kan vælge at fortsætte med den nuværende investeringsstrategi hvor ydelsen er garanteret.

Garantien medfører imidlertid store kapitalkrav og meget konservative investeringsaktiver, og det medfører et næsten på forhånd kendt – og lavt – afkast.

Ved inflation/lønreguleringer og øgede levetider vil disse afkast ikke kunne dække de fremadrettede udbetalinger, og kommunen vil derfor skulle foretage større nettoindbetalinger til tjenestemandspensionerne.

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- kommunen tiltræder den nye investeringsstrategi for genforsikring af tjenestemænd

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-09-2014

Johnny Søtrup erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandlingen.
Sagen er udsat til yderligere belysning.

Punkt 3: Ansøgning om byfornyelsestilskud til udvendig istandsættelse af 5 ejendomme i Gørding - Kirkevej 1, Søndergade 7 samt Jernbanegade 1, 3 og 5

13/17086

Bilag

d8a21a77809843d793f1b15d1cd42de1

8125d142e1284a3f8a0e86f60cf544dd

7c9c8c8083604493b467681bec196f9b

2804904e53e8426995fd7057c94369f3

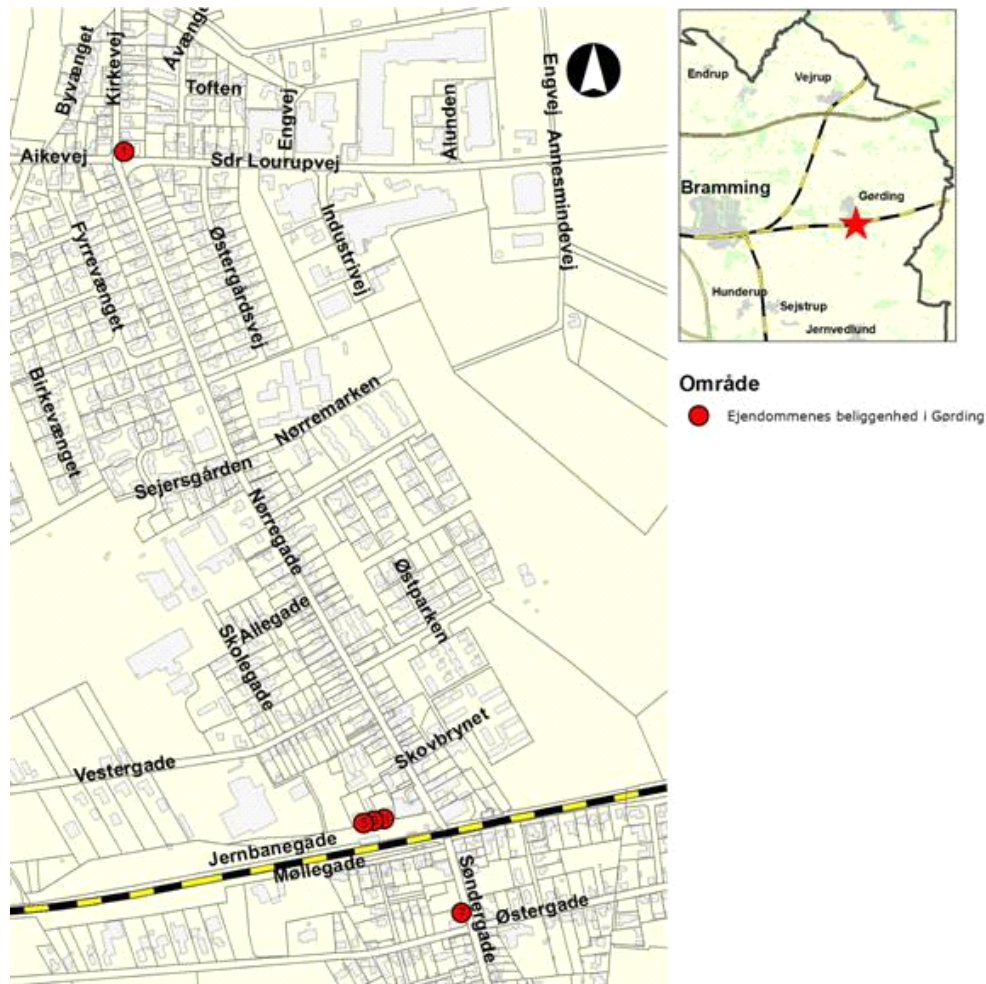
dc39e70efe2742c190698e620b8e8f44

3c16028872cf4db2aa827a74bc6e689e

Ansøgning om byfornyelsestilskud til udvendig istandsættelse af 5 ejendomme i Gørding - Kirkevej 1, Søndergade 7 samt Jernbanegade 1, 3 og 5

Indledning

I forbindelse med områdefornyelsen i Gørding, er der afsat midler til bygningsfornyelse. Bygningsfornyelsen skal understøtte områdefornyelsesindsatsen, som bl.a. har til formål at bidrage til at give det fysiske bymiljø i Gørding et løft. Bygningsfornyelse kan omfatte både istandsættelse og nedrivning.



Sagsfremstilling

Plan & Miljøudvalget behandlede den 2. september 2014 ansøgninger om tilskud til bygningsfornyelse af 5 ejendomme i Gørding: Kirkevej 1, Søndergade 7 samt Jernbanegade 1, 3 og 5.

Der søges om tilskud til følgende arbejder:



Kirkevej 1:
Udskiftning af tag.



Søndergade 7:
Renovering af facade samt
nedrivning af nedlagt gartneri



Jernbanegade 1:
Renovering af facade og kviste samt udskiftning af hoveddør og vinduer.



Jernbanegade 3: Renovering af facade og kviste.



Jernbanegade 5: Renovering af facade

Med hjemmel i byfornyelsesloven vil der blive stillet relevante arkitektoniske og udførelsesmæssige krav til arbejderne.

Der vil blive tinglyst en deklaration på ejendommen om tilbagebetaling af støtten, hvis ejeren ved salg eller statusændring af ejendommen inden 5 år fra arbejdernes afslutning opnår en fortjeneste, som direkte henfører til støtten.

På grund af ombygningens karakter og økonomiske omfang er sagen vedr. Kirkevej 1 omfattet af byfornyelseslovens bestemmelser om bidrag til Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse (BvB).

Lovgrundlag, planer mv.

Byfornyelsestilskuddene kan ydes efter Lov om byfornyelse og udvikling af byer, kapitel 3 og 5.

ØKONOMI

	Ombygnings-udgift	Tilskud jf. indstilling	Bidrag til BvB	Heraf statslig refusion	Refusion trækkes fra
Jernbanegade 1	260.590,-	86.863,-	-	52.118,-	Ordinær ramme
Jernbanegade 3	355.479,-	118.493,-	-	71.096,-	Ordinær ramme
Jernbanegade 5	453.200,-	151.066,-	-	90.640,-	Ordinær ramme
Søndergade 7	461.669,-	222.826,-	-	133.696,-	Ordinær ramme
Kirkevej 1	814.288,-	271.429,-	12.215,-	170.187,-	Gørding-ramme

Bidrag til BvB i sagen vedr. Kirkevej 1 udgør 1,5 % af de samlede ombygningsudgifter inkl. moms. Bidraget indbetales af kommunen til fonden, når regnskabet for ombygningen er godkendt.

Staten yder refusion på 60 % af både tilskuddene og bidraget til BvB. Refusionen trækkes dels på ordinære rammemidler, som blev reserveret i 2012, dels fra en særlig ramme som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har afsat til bygningsfornyelse relateret til områdefornyelsen i Gørding.

Der er afsat midler på kommunens byfornyelsesbudget svarende til den kommunale egenfinansiering. Disse midler er frigivet og kan lånefinansieres.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Høring

Forvaltningen har været i dialog med ansøgerne omkring arbejdernes omfang og tilskuddenes størrelse.

Vurdering herunder alternativer

Det er forvaltningens vurdering, at de nævnte omfattede istandsættelsesarbejder vil understøtte det fysiske løft af bymidten, som er igangsat med områdefornyelsen i Gørding, herunder den igangværende etablering af en "stationsplads" på Jernbanegade.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- der træffes byfornyelsesbeslutning for Kirkevej 1, Gørding på de nævnte betingelser, at ejer meddeles tilsagn om byfornyelsestilskud på 271.429 kr. inkl. moms, og at den nævnte tilbagebetalingsdeklaration tinglyses.
- der træffes byfornyelsesbeslutning for Søndergade 7, Gørding på de nævnte betingelser, at ejer meddeles tilsagn om byfornyelsestilskud på 222.826 kr. inkl. moms, og at den nævnte tilbagebetalingsdeklaration tinglyses.
- der træffes byfornyelsesbeslutning for Jernbanegade 1, Gørding på de nævnte betingelser, at ejer meddeles tilsagn om byfornyelsestilskud på 86.863 kr. inkl. moms, og at den nævnte tilbagebetalingsdeklaration tinglyses.
- der træffes byfornyelsesbeslutning for Jernbanegade 3, Gørding på de nævnte betingelser, at ejer meddeles tilsagn om byfornyelsestilskud på 118.493 kr. inkl. moms, og at den nævnte tilbagebetalingsdeklaration tinglyses.
- der træffes byfornyelsesbeslutning for Jernbanegade 5, Gørding på de nævnte betingelser, at ejer meddeles tilsagn om byfornyelsestilskud på 151.066 kr. inkl. moms, og at den nævnte tilbagebetalingsdeklaration tinglyses.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-09-2014

Godkendt.

Punkt 4: Forslag til Kommuneplanændring nr. 2014.11 og lokalplanforslag 20-020-0003 - Endrup, Endrup Mejeri

14/20367

Bilag

04d687812cee46f59a99271d99e23cf6

Lokalplanforslag 20-020-0003. Endrup. Endrup Mejeri

Forslag til Ændring nr. 2014.11 i Kommuneplan 2014-2026. Udvidelse af Endrup Mejeri

Lokalplankort til Lokalplanforslag 20-020-0003 - Endrup - Endrup Mejeri

Forslag til Kommuneplanændring nr. 2014.11 og lokalplanforslag 20-020-0003 - Endrup, Endrup Mejeri

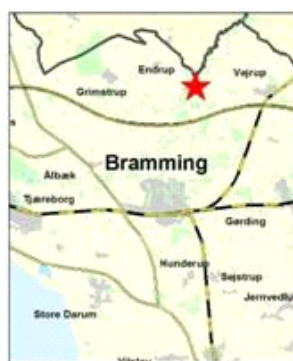
Indledning

Forslag til kommuneplanændring nr. 2014.11 og forslag til Lokalplan nr. 20-020-0003, Endrup, Endrup Mejeri er udarbejdet på baggrund af et ønske fra ejer om at muliggøre en udvidelse af bygningsmassen for Endrup Mejeri. Det er således ikke et ønske at udvide produktionen, men der er tale om en omlægning af produktionen for at effektivisere.

I overensstemmelse med kommuneplanændringen overføres hele lokalplanområdet til byzone, og anvendelsen fastlægges til erhverv i miljøklasse 1-3, jf. Håndbog om Miljø og Planlægning. Det muliggør den ønskede udvidelse og fastlægger de rammer, mejeriet må udvide sig inden for.

Lokalplanforslaget skal sikre, at mejeriets bygningsmasse indpasses arkitektonisk til dets omgivelser og det kulturmiljø, det ligger inden for.

Bygherre er indforstået med planens indhold.



Område
— Endrup Mejeri

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 1,25 ha., og den eksisterende bygningsmasse for mejeriet er ca. 4.850 m² til dels mejeriproduktion, kontor, personalefaciliteter samt til mejeriudsalg. I overensstemmelse med kommuneplanændringen fastlægges anvendelsen til erhverv, svarende til miljøklasse 1-3, jf. Håndbog om Miljø og Planlægning.

Lokalplanområdet er en del af et kulturmiljø, og der er i lokalplanens bestemmelser lagt vægt på, at ny bebyggelse skal indpasses i kulturmiljøet.

I landsbyplanen for Endrup er der et ønske om bl.a. flere træer ud mod vejen. Dette er taget med i lokalplanens bestemmelser for at indpasse erhvervsbyggeriet til landsbyens skala.

Forvaltningen har vurderet de faktiske og aktuelle støj- og lugtforhold fra virksomheden. Dette er sket på baggrund af

de oplysninger, forvaltningen har modtaget i brev af 18. februar 2014 fra WH-Rådgivende Ingeniører.

Forvaltningen har konstateret, at de vejledende støjgrænser kan overholdes i skel til naboer, og at der normalt ikke er lugtgener fra fremstilling af oste. Det er oplyst, at flere støjkloder bliver støjdempet og flyttet, så den samlede støjbelastning reduceres fra virksomheden i forhold til de nuværende forhold. Den aktuelle drift af mejeriet, som fastholdes uændret, vurderer forvaltningen således, kan rummes inden for en klassificering svarende til klasse 3 virksomhed jf. Håndbog om Miljø og Planlægning. Begrundelsen er bl.a., at mejeriet ikke forøger den nuværende produktion, at miljøbelastningen fra støj reduceres ved bl.a. at omlægge transportmønstret for den interne transport, så der ikke fremover som nu vil være intern trafik om natten, at støjkloder dæmpes og flyttes, så de skærmes af den nye bygning og, at der ikke er ventilationsanlæg på bygningen, hvor oste lagres og modnes.

Det kan desuden oplyses, at forvaltningen ikke har modtaget klager over virksomhedens drift eller har haft bemærkninger i forbindelse med udførte miljøtilsyn på virksomheden de seneste år.

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2014-2026, og sideløbende med lokalplanforslaget kommer Kommuneplanændring 2014.11 i offentlig høring. I overensstemmelse med kommuneplanændringen fastlægges anvendelsen til erhverv, svarende til miljøklasse 1-3, jf. Håndbog om Miljø og Planlægning. Forvaltningen har vurderet, at den aktuelle drift af mejeriet, som fastholdes uændret, kan rummes inden for denne klassificering.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Høring

Planforslagene skal følge proceduren for offentlig høring.

Det er forventet, at den offentlige høring vil løbe fra ultimo september til ultimo november 2014. Planforslagene kan således blive endeligt vedtaget ultimo december 2014 eller primo januar 2015.

Vurdering herunder alternativer

Planforslagene giver mulighed for ejers ønske om udvidelse af Endrup Mejeri.

Forvaltningen vurderer, at en udvidelse af mejeriet byplanmæssigt vil kunne indpasses i området, der med kommuneplanændringen får en anvendelse, der muliggør ikke miljøbelastende fremstillingsvirksomhed uden boliger. Samtidig vurderer forvaltningen på baggrund af de foreliggende oplysninger, at udvidelsen af mejeriet kan gennemføres som ønsket, uden at det medfører forøget forurening eller væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne i forhold til den eksisterende miljøbelastning fra mejeriet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Forslag til kommuneplanændring nr. 2014.11 og Forslag til Lokalplan nr. 20-020-0003, Endrup, Endrup Mejeri godkendes med henblik på offentlig høring.

BESLUTNING PLAN & MILJØUDVALG DEN 02-09-2014

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-09-2014

Godkendt.

Punkt 5: Endelig godkendelse af Affaldsplan for Esbjerg Kommune

14/7397

Bilag

De kvalitative interviews fra arrangement på Tarp Genbrugsplads

Endelig godkendelse af Affaldsplan for Esbjerg Kommune

Indledning

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

Byrådet har tidligere behandlet et forslag til Affaldsplan, som har været i offentlig høring i perioden fra den 18. juni til den 13. august 2014.

Affaldsplanen består af en kortlægningsdel, en målsætningsdel og en planlægningsdel.

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.

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)

I forbindelse med offentlighedsperioden har Kommunen afholdt et arrangement på Tarp Genbrugsplads fredag den 8. august 2014.

Kvalitative interviews fra arrangement på Tarp Genbrugsplads

Forvaltningen har modtaget en skriftlig henvendelse i forbindelse med den offentlige høring. Henvendelsen påpeger:

- Gode muligheder for sortering i Esbjerg Kommune
- Ordninger fungerer rigtigt godt
- Bedre sammenhæng i spandenes udseende

På baggrund af ovenstående høringsinput vurderer forvaltningen, at Affaldsplanen er fyldestgørende for at imødekomme de høringssvar, der er kommet i høringsperioden. Der foreslås derfor ingen ændringer af planen.

Det kan oplyses, at der allerede er igangsat tiltag, som tager udgangspunkt i planens fokusområder. Der kan eksempelvis nævnes:

Øget fokus på information om de eksisterende ordninger

Der er i efteråret 2014 planlagt en informationskampagne, hvor der gøres opmærksom på, hvilke ordninger Esbjerg Kommune tilbyder, samt hvad der genanvendes. Dette gøres blandt andet ved et tillæg til ugeaviserne.

I forbindelse med den årlige affaldsinformation gøres der blandt andet opmærksom på ordningen for stort affald, herunder pap.

Øget information om de eksisterende velgørende organisationer og virksomheder

På Esbjerg Kommunes hjemmeside vil der blive gjort opmærksom på de velgørende organisationer og virksomheder, der er tilgængelige i Esbjerg Kommune og som modtager og håndterer genbrugelige materialer.

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 planens konkrete tiltag.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Høring

Forslag til affaldsplan har været i offentlig høring i perioden 18. juni til den 13. august 2014, jævnfør ovenfor.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- Affaldsplan 2014-2018 godkendes og offentliggøres.

BESLUTNING TEKNIK & BYGGEUDVALG DEN 05-09-2014

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-09-2014

Godkendt.

Punkt 6: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

14/45