

REFERAT Byrådet d. 03-09-2018

Mødedato Mandag d. 03. september 2018 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Jørgen Ahlquist, Rasmus Peter Sejerup Rasmussen, Michael Harbøll, Hans Erik Møller, Nini Oken, Diana Mose Olsen, Jørn Boesen Andersen, Anne Marie Geisler Andersen, Karen Ann-Mari Bastner Sandrini, Ulla Koman-Mejer, Mussa Utto, Connie Geissler, Søren Heide Lambertsen, John Snedker, Henrik Vallø, Hans Kristian Sønderby, Susanne Dyreborg, Olfert Krog, Sarah Nørri, Peder Tørnqvist, May-Britt Andrea Andersen (Afbud), Alex Sørensen, Karsten Degnbol, Henrik Andersen, Preben Rudiengaard, Britta Bendix Ovesen, Hans Erik Andersen, Anders Rohr Jørgensen, Kurt Bjerrum, Henning Ravn, Jakob Lose, Jesper Frost Rasmussen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. Budgetrevision pr. 30.06.2018 - Alle udvalg.....	4
Budgetforslag 2019-2022 - Byrådets 1. behandling.....	10
Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 for regnvandsbassiner i St. Darum.....	13
Høringssvar til Landsplanredegørelse 2018.....	16
Etablering af OK vaskehal - 6740, Bramming.....	18
Etablering af skæve boliger på Novrupvej i Esbjerg.....	22
Driftsoverenskomst for ETAC.....	25
Lukket: Køb af jord i Esbjerg N.....	27

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 03-09-2018

Godkendt.

Punkt 2: 2. Budgetrevision pr. 30.06.2018 - Alle udvalg

18/21473

Indledning

Der gennemføres tre budgetrevisioner i 2018, som finder sted henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september.

Denne budgetrevision indeholder bevillingsansøgninger, der vurderes nødvendige som følge af forventet regnskab 2018. Derudover indeholder revisionen omplaceringer mellem fagudvalg i 2018, samt en række forskydninger mellem 2018 og de efterfølgende budgetår. Budgetrevisionen indeholder endvidere en vurdering af aktuelle opmærksomhedspunkter.

Sagsfremstilling

bevillingsansøgninger

Fagudvalgene søger samlet set om tillægsbevillinger for i alt -3,8 mio. kr. i 2018.

Det fremgår af nedenstående tabel, at den samlede tillægsbevilling i 2018 hovedsageligt skyldes diverse tidsforskydninger til 2019-2022, hvor beløbene søges genbevilliget, midtvejsreguleringen af tilskud og udligning fra Staten vedrørende 2018 samt tillægsbevilling til dækning af underskud på familieområdet.

Set over en årrække er tidsforskydningerne økonomisk neutrale for kommunekassen, og samtidig er der tidligere taget likviditetsmæssigt højde for nogle af tillægsbevillingerne vedrørende midtvejsreguleringerne.

Den samlede likviditetsmæssige konsekvens udgør en forringelse af kassebeholdningen med 9,7 mio. kr. set over perioden 2018-22.

Forringelsen af kassebeholdningen skyldes især midtvejsreguleringen af tilskud og udligning fra Staten for 2018 under politikområdet "Finansiering". Der er netto merudgifter på 83,8 mio. kr. under "Finansiering". En del heraf er der tidligere taget likviditetsmæssigt højde for, ligesom en del modsvares af besparelser under politikområderne "Arbejdsmarked" og "Forsikrede ledige". Samlet set medfører budgetrevisionen på politikområdet Finansiering en likviditetsmæssig forringelse på 19,1 mio. kr.

Den likviditetsmæssige forringelse har dog ingen betydning for servicerammen (rammebelagte områder), som kommunerne bliver målt på overfor Staten. Samlet set betyder budgetrevisionen en reduktion af serviceudgifterne i 2018 med -16,3 mio. kr. i 2018. Dette på trods af, at politikområdet "Familie" søger om en tillægsbevilling til dækning af underskud på 20 mio. kr.

Likviditetsmæssigt er der kun et underskud på 0,3 mio. kr. på de rammebelagte områder.

De samlede økonomiske konsekvenser for de enkelte fagudvalg i 2018 fremgår af bilag 1 "Oversigt over tillægsbevillinger pr. fagudvalg og politikområde". Kommentarerne til tillægsbevillingerne i 2018 fremgår af bilag 2 "Kommentarer til de enkelte fagudvalgs tillægsbevillinger".

De væsentligste tillægsbevillingerne udgør i hovedtræk:

	2018	2019-22
Byudvikling - anlæg	-2,9 mio. kr.	
Tilpasninger af udgifter under Administration samt tidsforskydninger til efterfølgende år	-5,8 mio. kr.	2,3 mio. kr.
Diverse tilpasninger under finansiering vedrørende lånoptagelse, renter, afdrag på lån og skatter	2,8 mio. kr.	-5,6 mio. kr.
Midtvejsregulering af tilskud og udligning fra Staten (kan ses i sammenhæng med de 2 følgende punkter)	86,6 mio. kr.	
Arbejdsmarked – færre ydelsesmodtagere	-14,6 mio. kr.	
Forsikrede ledige – nedgang i antal	-26,8 mio. kr.	
Byfornyelse – Diverse anlægsforskydninger til 2019 og 2020	-4,9 mio. kr.	4,9 mio. kr.
Byggeri, vedligehold og energi – anlægsforskydninger vedr. PCB screening	-1,5 mio. kr.	1,5 mio. kr.
Veje og Grønne områder – diverse anlægsforskydninger til 2019 (11,4 mio. kr. er allerede indarbejdet i budget 2019-2022)	-22,5 mio. kr.	11,1 mio. kr.
Affald (Hvile i sig selv) – tilpasning af indtægter	6,8 mio. kr.	
Handicappede – forskydning af anlægsindtægter fra 2020 til 2018	-7,2 mio. kr.	7,2 mio. kr.
Skole – tidsforskydning til 2019-2021 vedrørende IT etableringsudgifter	-4,4 mio. kr.	4,4 mio. kr.
Dagtilbud – medfinansiering af underskud på familieområdet (1,7 mio. kr.) samt regulering af budgetmodel.	-2,0 mio. kr.	
Familie – se forklaring nedenfor	20,0 mio. kr.	
Familie – større statsrefusion (indtægter) på dyre enkeltsager	-3,5 mio. kr.	
Kultur og Fritid – tilpasning drift, herunder medfinansiering af underskud på familieområdet (0,5 mio. kr.), samt tidsforskydninger	-1,9 mio. kr.	2,0 mio. kr.
Omsorg og pleje – forskydninger til 2019 samt opsparede midler (8 mio. kr.), som tilføres kassebeholdningen	-16,0 mio. kr.	8,0 mio. kr.
Omsorg og pleje - nedjustering af statsrefusion (indtægter) til dyre enkeltsager	1,3 mio. kr.	
Pris- og lønregulering af hovedart 1 (lønninger) på rammebelagte områder jf. nye skøn fra Kommunernes Landsforening	-6,6 mio. kr.	

SÆRLIGE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Familie

Jf. oversigten opjusteres politikområde Families rammebelagte område samlet med 20 mio. kr. som finansieres således: Tillægsbevilling via kassebeholdningen 12,4 mio. kr., medfinansiering fra andre områder under Børn & Kultur på 7,6 mio. kr.

Som forklaring på et forventet merforbrug i 2018 på ca. 20 mio. kr. konstateres det, at handleplanen for familieområdet ikke inden for den fastsatte tidsramme honorerer de vedtagne budgetter.

Der er i handleplanen indarbejdet besparelser, og der er flere årsager til, at disse ikke kan nås så hurtigt, som der er kalkuleret med, blandt andet:

- Det overordnede måltal for anbringelser holder, men der er fortsat for mange på døgninstitutioner og opholdssteder og fortsat for få i plejefamilier.
- Prisniveauet for Døgninstitutioner og opholdssteder er fortsat meget høje.
- Forebyggende foranstaltninger er økonomisk stigende bl.a. begrundet i, at flere tilbydes Hånd om familien.
- Tilbuddet Hånd om familien er betydelig dyrere end det var forudsat for forebyggende tilbud generelt – omvendt ville en anbringelse koste dobbelt så meget som Hånd om familien.
- Endelig må det konstateres, at der afholdes efterværnsudgifter i 2018 beregnet til 4,2 mio. kr. stigende til 8,2 mio. kr. i 2019 og det drejer sig om 18 sager.

Pris- og lønregulering jf. nye skøn fra KL

Der er foretaget pris- og lønregulering på hovedart 1 (lønninger) på de rammebelagte områder i 2018 jf. de nyeste skøn fra Kommunernes Landsforening. Dette resulterer i en samlet nedskrivning af lønbudgetterne med 6,6 mio. kr.

OPGRAVNING AF ALSLEV Å

Byrådet besluttede på mødet den 18. juni 2018, at bevillige en driftsmæssig tillægsbevilling på 1 mio. kr. til opgravning af Alslev Å. Finansieringen er i første omgang sket via kommunekassen, men det blev besluttet, at direktionen skulle finde finansiering til udgiften i denne budgetrevision. Med de forskydninger, der sker på de rammebelagte udgifter til 2019-2022 er der plads til bevillingen indenfor den serviceramme kommunen bliver målt på i forhold til Staten.

LIKVIDITETSMÆSSIGT OVERSKUD

Det likviditetsmæssige underskud i budgetrevisionen er reelt 8,7 mio. kr. men efter finansieringen af driftsbevillingen til opgravning af Alslev Å udgør det likviditetsmæssige underskud 9,7 mio. kr.

Omplaceringer

Der er foretaget en række tværgående omplaceringer, som generelt ikke giver anledning til bemærkninger.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Forvaltningerne har oplyst følgende aktuelle opmærksomhedspunkter, som er under opsyn for at undgå fremtidige tillægsbevillinger:

Børn & Familieudvalget:

- Myndighedsområdet under Familie

Borger & Arbejdsmarked:

- Voksen handicapområdet

Økonomi

FORVENTET REGNSKAB 2018

Det forventede regnskab sammenholdes med oprindeligt budget, som er udgangspunktet for beregningen af kommunens servicramme (rammebelagte områder) og anlægsramme i 2018. Ved opgørelse af det forventede regnskab forudsættes det, at der overføres tilsvarende beløb til 2019, som der blev overført til 2018 ved regnskabsafslutningen for 2017, på både drift og anlæg.

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

Mio.kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 30.06.18		Forventet regnskab herefter (ex overførsler)
			Bevillingsansøgning	Omplacementer	
Rammebelagt	5.028,5	5.027,9	-16,3	-0,2	5.011,4
Ikke rammebelagt	2.162,7	2.165,6	-43,6	0,2	2.122,2
Hvile i sig selv	-0,7	1,9	6,8	0,0	8,7
Anlæg (netto)	302,1	386,1	-40,1	0,0	346,0
Bruttoanlægsramme	359,7	430,5	-29,4	0,0	401,1

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 2018

Kommunens serviceramme (oprindeligt budget) udgør 5.028,5 mio. kr. Det *aflæste* forventede regnskab på de rammebelagte på 5.011,4 mio. kr. ligger således 17,1 mio. kr. *under* servicerammen.

Økonomi udarbejder løbende prognoser for det forventede regnskab. Den seneste prognose tyder på, at der kan forventes et forbrug i 2018, som ligger væsentligt under servicerammen. Det er derfor Økonomis forventning, at der ikke bliver problemer med at overholde Esbjerg Kommunes serviceramme i 2018.

Bruttoanlægsramme 2018

Kommunens skattefinansierede bruttoanlægsramme udgør 359,7 mio. kr. (oprindeligt budget ekskl. Affald og ældreboliger). De *aflæste* forventede bruttoanlægsudgifter for 2018 udgør efter budgetrevisionen 401,1 mio. kr., hvilket er 41,4 mio. kr. over rammen.

Dette er under den forudsætning, at der ved årsregnskab 2018 overføres de samme bruttoanlægsudgifter til 2019, som der blev overført fra 2017 til 2018 ved årsregnskab 2017. Her blev der overført ca. 25 mio. kr. vedrørende bruttoanlægsudgifterne.

Det er erfaringen fra tidligere år, at der i den kommende budgetrevision pr. 31.9.2018 vil ske yderligere forskydninger i anlægsudgifterne til efterfølgende år. Derfor er det Økonomis forventning, at bruttoanlægsudgifterne i 2018 vil komme til at ligge på niveau med bruttoanlægsrammen.

Hvis der ikke kommer de forventede anlægsforskydninger på ca. 41 mio. kr. frem mod budgetrevision pr. 30.9.2018, så vil direktionen igangsætte et arbejde med at revidere anlægsprogrammet i 2018, med henblik på en samlet nedjustering, så anlægsrammen kan overholdes. Dette sker også som en naturlig del af budgetlægningen for 2019-2022.

Kompetencer

Fagudvalg > Økonomiudvalg > Byråd

Konsekvenser for andre udvalg

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

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. der meddeles følgende tillægsbevillinger til budget 2018
 - a) Nettodriften på de rammebelagte områder: -16.440.600 kr.
 - b) Nettodriften på de ikke-rammebelagte områder: -43.425.700 kr.
 - c) Hvile-i-sig-selv området (Affald): 6.780.200 kr.
 - d) Anlægsudgifter: -29.422.800 kr.
 - e) Anlægsindtægter: -10.674.000 kr.
 - f) Lånoptagelse: 5.606.000 kr.
 - g) Lånoptagelsen ældreboliger: -67.432.300 kr.
 - h) Afdrag på lån ældreboliger: 65.612.800 kr.

- i) Langfristede tilgodehavender: -80.000 kr.
- j) Renter: -2.736.400 kr.
- k) Skatter: 1.764.000 kr.
- l) Tilskud og udligning: 86.623.500 kr.

2. konsekvenserne for budget 2019-2022 indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for denne periode.

Beslutning Økonomiudvalget den 27-08-2018

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 03-09-2018

Alle udvalg godkendt.

Bilag

Specifikation af tillægsbevillinger og omplaceringer pr. 30.6.2018

De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger pr. 30.06.2018

Budgetrevision 30.6.2018 - pr. politikområde - forventet regnskab

Punkt 3: Budgetforslag 2019-2022 - Byrådets 1. behandling

18/181

Indledning

I henhold til Styrelsesloven skal Økonomiudvalget fremsende et forslag til kommunernes årsbudget og flerårige budgetoverslag til Byrådet senest den 15. september forud for det pågældende regnskabsår.

Af hensyn til kommunens budgettidsplan skal Økonomiudvalget behandle budgetforslaget den 20. august 2018. Budgetforslaget behandles af Byrådet den 3. september 2018.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget for 2019-22 bygger på sidste års budget og dets forudsætninger samt en revurdering af disse. Budgetforslaget er fremskrevet med KLs pris- og lønskøn. Økonomien er også justeret som følge af regnskabsresultatet for 2017 samt budgetrevisionerne 30/9 i 2017 og 31/3 i 2018. Derudover indgår årets økonomiaftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening i det økonomiske grundlag. Budgetforslaget er dermed udtryk for, hvad det koster at videreføre et uændret serviceniveau.

Det økonomiske grundlag for budget 2019-2022 kan sammenfattes i følgende punkter, idet der henvises til måltallene i kommunens økonomiske politik:

- Esbjerg Kommune har et budgetgrundlag for budget 2019 og for overslagsårene 2020 til 2022, hvor overskuddet på den ordinære drift er væsentlig under måltallet i den økonomisk politik. Der er således kun mulighed for at opretholde et uændret service- og anlægsniveau frem mod 2022 ved et betydeligt træk på kassen på 443 mio. kr.
- Det lave driftsoverskud indebærer derfor, at der ikke er råderum til at igangsætte nye driftsinitiativer i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. Den vejledende servicevækstramme for Esbjerg Kommune i 2019 udgør 5.129 mio. kr. i 2019. I budgetforslaget udgør kommunens serviceudgifter 5.040 mio. kr.
- Det lave overskud på den ordinære drift betyder, at der samlet set over hele budgetperioden ikke er et tilstrækkeligt overskud til at finansiere et nettoanlægsprogram på 170 mio. kr. om året, som er målet i den økonomiske politik, samtidig med at der afdrages på den skattefinansierede gæld. Esbjerg Kommune budgetterer med et markant højere anlægsprogram i budgetperiodens første 2 år. Derfor ligger det skattefinansierede resultat også væsentlig under de fastlagte måltal i budgetperioden. Som følge heraf budgetteres der med et relativt stort forbrug af kassen i budgetperioden til finansiering af det høje anlægsniveau. Selv om der budgetteres med et kassetræk ligger måltallene for kommunens likviditet fortsat over de fastlagte måltal i alle årene frem mod 2022.
- Budgetforslaget indeholder et højt anlægsniveau i 2019. På grund af det høje anlægsniveau i budgetforslaget forventes det, at der vil være begrænsede muligheder for at budgetlægge nye anlægsprojekter i 2019 og 2020, mens der i 2021 og 2022 er en disponibel ramme.
- Budgetforslaget indeholder en udisponeret anlægspulje til nye anlægs-investeringer på henholdsvis 47,6 mio. kr. i 2021 og 131,7 mio. kr. i 2022. Puljen henstår til de politiske forhandlinger i september måned. Puljen vil kunne disponeres indenfor de likviditetsmæssige rammer, men ikke inden for måltallet for det strukturel overskud på driften.

· Esbjerg Kommune går ind i den kommende budgetperiode med en fornuftig og styrket likviditet. Siden vedtagelsen af Budget 2018 er kommunens ultimo kassebeholdning 2022 forbedret med 65 mio. kr. Udviklingen dækker over en række bevægelser i udgifter og indtægter. Regnskab 2017, budgetrevisioner og kursregulering af værdipapirer, samt Økonomiaftalen har bidraget til en merindtægt, hvorimod bl.a. øget udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsudgifterne og til overførelsesudgifter samt mindre skatteindtægter trækker den anden vej. Nøgletallene for kommunens likviditet ligger pænt over den fastlagte målsætning i alle årene frem mod 2022.

· Budgetforslaget tager højde for konsekvenserne af årets økonomiaftale mellem KL og Regeringen. Konsekvenserne af de aftalte løft i økonomiaftalen vedrørende borgernær service, øget anlægsniveau og moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet er indarbejdet i budgetforslaget. Isoleret set er disse aftalepunkter positive for Esbjerg Kommune. Økonomiaftalen indeholder endvidere et finansieringstilskud til kommunerne i 2019. Kommunen står til at få et finansieringstilskud på ca. 106 mio. kr. i 2019. Det er 42 mio. kr. mere end budgetteret i 2018. Denne likviditetsforbedring vil indgå i den kommende budgetlægning.

· Budgetforslaget indeholder en forudsætning om, at finansieringstilskuddet til kommunerne videreføres frem mod 2022. Der er således budgetlagt med en forventet indtægt på ca. 64 mio. kr. om året i perioden 2020-2022. En fortsat budgettering af finansieringstilskuddet skal drøftes politisk i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.

· I budgetforslaget er indarbejdet en beslutning fra Økonomiudvalget den 26. juni 2018. I forslaget bringes en række anlægsbevillinger, der har afledt konsekvens for budget 2019 – 2022 på plads. Der foretages en række tidsmæssige forskydning i anlægsbevillingerne, dette skyldes omprioriteringer og forskydninger i projekternes planlægning og gennemførelse. I sagens konsekvenser er det forudsat, at Byrådet godkender sagen på sit møde den 20. august 2018.

· I budgetforslaget er indarbejdet et forslag fra direktionen som behandles den 20. august 2018 i Byrådet om at ændre finansieringen af almene ældreboliger. Det er i budgetforslaget forudsat at kommunen fremover anvender byggekreditter i forbindelse med opførelsen af kommunale almene ældreboliger.

· Det bemærkes, at de afledte merudgifter til en ændret demografi ikke er indarbejdet i budgetforslaget. I lighed med tidligere år drøftes disse merudgifter først i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.

· Budgetforslaget opererer med et uændret niveau i 2019 for skat og grundskyld. Økonomiaftalen mellem regeringen og KL har ikke afsat en pulje til skattenedsættelse.

En nærmere redegørelse for budgetforslaget 2019-2022, herunder ændringer og konsekvenser af Økonomiaftalen mellem regeringen og KL fremgår af ”*Generelle bemærkninger til Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2019-2022*” (bilag). Desuden præsenteres relevante nøgletal fra budgetforslaget på Økonomiudvalgets møde og Byrådets orientering den 20. august 2018.

Direktionen udarbejder et forslag til budget-i-balance, som offentliggøres den 3. september 2018 efter orienteringsmødet i forbindelse med Byrådets 1. behandling af budgetforslaget. Budget-i-balance danner grundlag for de politiske forhandlinger frem mod 2. behandlingen af budgettet, der finder sted den 8. oktober 2018.

Lovgrundlag, planer mv.

BEK nr. 1007 af 27/06/2018

”Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.”

Kompetencer

Indstilling

Direktionen indstiller, at Budgetforslaget 2019-2022 oversendes til Byrådets 1. behandling

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2018

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 03-09-2018

Byrådet besluttede, at budgetforslaget for 2019-2022 oversendes til Byrådets 2. behandling den 8. oktober 2018.

Bilag

Generelle bemærkninger til byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2019-2022

Bevillingsoversigt 2019 - budgetforslag 2019-22

Takst og prisoversigt budgetforslag 2019-22

Tilskudsoversigt budgetforslag 2019-22

Anlægsinvesteringer budgetforslag 2019-22

Anlægsinvesteringer inkl bemærkninger budgetforslag 2019-22

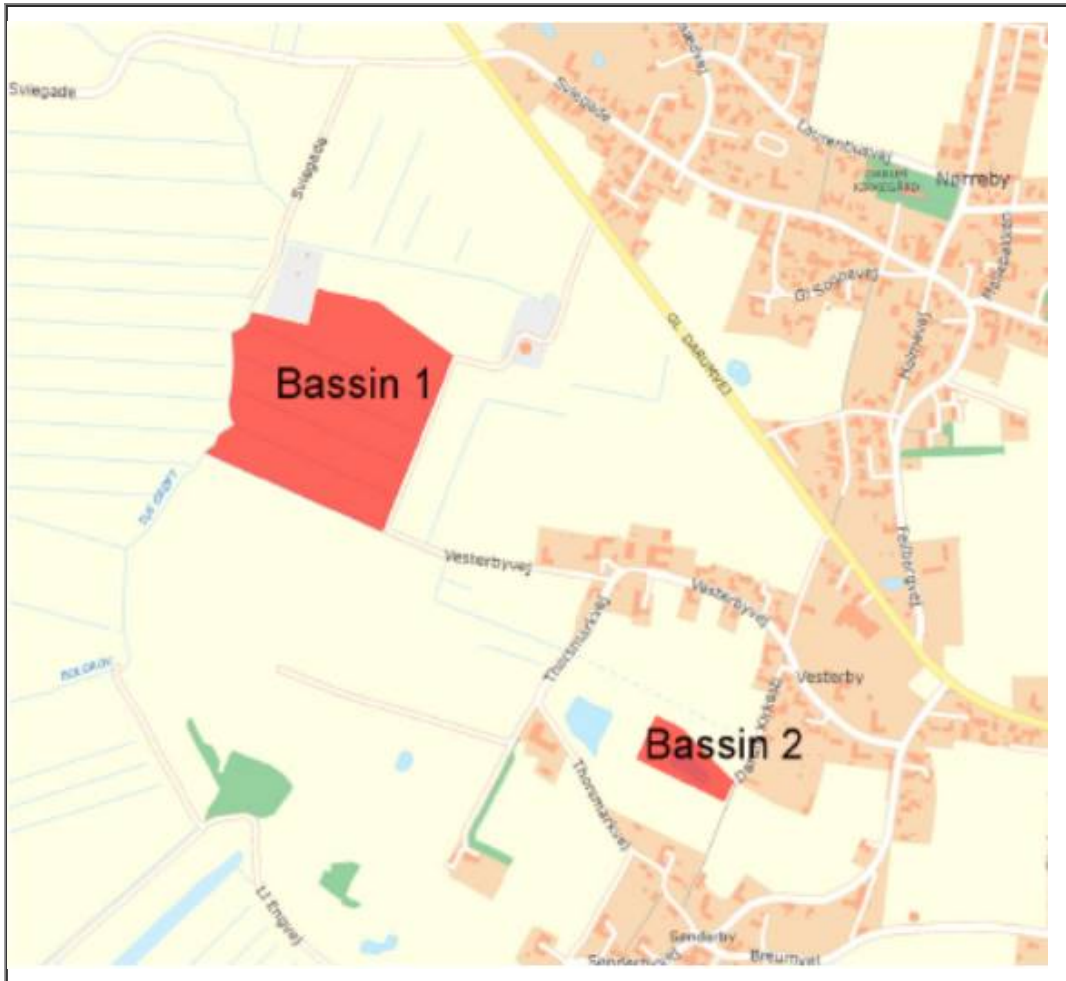
Tekniske ændringer Budgetforslag 2019-2022

Punkt 4: Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 for regnvandsbassiner i St. Darum

17/10143

Indledning

Godkendelse af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 med det formål at skabe mulighed for to forsinkelsesbassiner for afledning af regnvand.



Sagsfremstilling

Tillægget skal give Esbjerg Kommune det nødvendige grundlag for en ekspropriationsbeslutning til opkøb af arealer til etablering af to forsinkelsesbassiner for regnvand, som DIN Forsyning A/S efterfølgende kan etablere.

De 2 bassiner etableres som afslutning på separatkloakeringen af St. Darum. Bassinerne, som bliver udformet så de varetager natur- og landskabshensyn, vil reducere den hydrauliske belastning og i udledningen af forurenende stoffer til Mejeri – Tue – Bulgrøft, og medvirke til at opnå god økologisk tilstand i vandløbet.

I forbindelse med zonetilladelsen kan der ske mindre justeringer af udformningen, jf. bilag 4 og 5.

Lovgrundlag, planer mv.

Miljøbeskyttelsesloven.

Økonomi

Esbjerg Kommune afholder indledningsvist udgifterne til opkøb af et areal til forsinkelsesbassin, men får efterfølgende disse dækket af DIN Forsyning A/S, som også står for etablering og vedligehold af bassinerne.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet.

Planmæssige konsekvenser

Spildevandsplan 2016-2021 revideres efter vedtagelse af nærværende tillæg.

Høring

Tillægget har den 11. juni 2018 været i 8 ugers offentlig høring.

I den offentlige høring er der kommet bemærkninger fra Jens Vesterbæk, som ejer matrikel 131 St. Darum By, Darum, hvorpå det ene regnvandsbassin er planlagt placeret.

Jens Vesterbæk bemærker, at han ikke ønsker at afgive arealet, hvis en efterfølgende pris ikke er tilfredsstillende. Han anmoder derfor om at blive kontaktet for at få forhandlet prisen, så denne er på plads inden godkendelse af tillægget i Byrådet.

Der kan ikke indledes forhandlinger om prisen før sagen har været behandlet af byrådet. Esbjerg Kommune vil efterfølgende forhandle prisen med Jens Vesterbæk, og resultatet af forhandling vil blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet at tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 for to forsinkelsesbassiner i St. Darum vedtages.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 21-08-2018

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 27-08-2018

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 03-09-2018

Godkendt.

Bilag

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021. - For regnvandsbassiner i St. Darum

Bilag 1. Regnvandsbassiner i St. Darum

Bilag 2. MV screeningsskema

Bilag 3. Bemærkninger fra lodsejer Jens Vesterbæk

Bilag 4. Udformningen af bassin 1

Bilag 5. Udformningen af bassin 2

Punkt 5: Høringssvar til Landsplanredegørelse 2018

18/19508

Indledning

Landsplanredegørelse 2018 er sendt i høring ved kommunerne. Sagen omhandler Esbjerg Kommunes høringssvar.

Sagsfremstilling

Erhvervsstyrelsen har sendt Forslag til Landsplanredegørelse i høring frem til den 12. september 2018. Forslaget har titlen ”Forslag til landsplanredegørelse 2018, Vækst og udvikling gennem fysisk planlægning. Bedre rammer for virksomheder, borgere og kommuner i hele landet”.

En landsplanredegørelse er regeringens politiske vision for planområdet, og redegørelsen er med til at sætte rammerne for kommunernes planlægning.

Forslaget til Landsplanredegørelse 2018 er en god og lettilgængelig oversigt over de seneste ændringer i planloven og de tilhørende vejledninger. Redegørelsen behandler blandt andet emner som:

- bedre rammer for kommunernes fysiske planlægning,
- nye udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen og i landdistrikterne samt
- ændrede regler for detailhandel og produktionserhverv.

Landsplanredegørelsen fokuserer således på det, der allerede er gennemført, og så er der et nyt initiativ om digitalisering af planer.

Forslaget til Landsplanredegørelse 2018 ledsages af en miljøvurdering.

Der er udarbejdet et forslag til et høringssvar fra Esbjerg Kommune. Høringssvaret er opdelt i et politisk høringssvar, der forholder sig til de overordnede politiske visioner i redegørelsen, og i et høringssvar med forvaltningens tekniske bemærkninger.

I det politiske høringssvar er der fokus på de muligheder, som den moderniserede planlov giver. Der lægges her vægt på de områder, som vurderes at være af størst betydning for Esbjerg Kommune; mulighed for at udlægge nye boligområder kystnært, friere rammer i landzonen og bedre vilkår for produktionsvirksomheder.

Forvaltningens bemærkninger forholder sig til de tekniske detaljer i forslaget til landsplanredegørelse og i den tilhørende miljøvurdering. Bemærkningerne til landsplanredegørelsen omhandler en fremtidig digitalisering af alle planer, samt forudsætningerne for at dette kan gøres succesfuldt. Bemærkningerne til miljøvurderingen handler om vurderingen af den moderniserede planlovs effekt på natur, landskaber og kulturmiljøer.

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven

Kompetencer

Planmæssige konsekvenser

Kommuneplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med landsplanredegørelsen. Forslaget til landplanredegørelse 2018 forholder sig overvejende til allerede vedtagne planlovsændringer. En del af de nye planlovsændringer er allerede indarbejdet i forbindelse med den gældende kommuneplan.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at høringssvaret godkendes.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 21-08-2018

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 27-08-2018

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 03-09-2018

Godkendt.

Bilag

Politisk høringssvar til forslag til landsplanredegørelse 2018.pdf

Teknisk høringssvar til forslag til landsplanredegørelse 2018.pdf

Forslag til landsplanredegørelse 2018.pdf

Punkt 6: Etablering af OK vaskehal - 6740, Bramming

17/23411

Indledning

OK a.m.b.a. har ved e-mail af den 25. januar 2016 rettet henvendelse til Esbjerg Kommune med en principiel forespørgsel om muligheden for at opføre en vaskehal beliggende Nørregade 30, 6740 Bramming

Ved e-mail af den 20. april 2016 meddelte kommunens sagsbehandler, at "kommunen vil se positivt på en ansøgning om etablering af vaskehal som vist på tilsendte kortbilag".



Teknik & Miljø meddeler derfor den 20. april 2016 ”at kommunen vil se positivt på en ansøgning om etablering af en vaskehal som vist på tilsendte kortbilag”.

Denne afgørelse er at betragte som en principgodkendelse, og der foreligger derfor en begunstigende forvaltningsakt, idet der ikke tages forbehold i afgørelsen.

OK a.m.b.a har derfor en berettiget forventning om, at de kan få en byggetilladelse til at opføre en vaskehal på adressen Nørregade 30.

Der fremsendes en endelig ansøgning den 29. september 2017.

Der afholdes i forbindelse med sagen flere møder med ansøger med henblik på at få afklaret, om der kan findes en anden egnet placering af vaskehallen alternativt om hvordan den kan udformes, så den passer bedst ind i bymiljøet.

Ansøger fastholder den ønskede placering uagtet, at der i Bramming Byforum og Lokalrådet er modstand mod placeringen.

På Plan & Miljøudvalgs mødet den 19.6.2018 anmoder udvalget om, at der afholdes endnu et møde med ansøger.

Der afholdes derfor et nyt møde med ansøger den 25. juni 2018.

Denne fastholder den ønskede placering som ansøgt, og har efterfølgende fremsendt materiale, der viser den forventede udformning af vaskehallen, *brev af 29. juni fra Taulov servicecenter*.

Teknik & Miljø jurist har vurderet, at kommunens tilbagemelding har karakter af en forhåndsaccept, dette selvom der ikke er fremsat et positivt tilsagn, og at sagsbehandlingen allerede har udmøntet sig i en egentlig tilladelse.

Den umiddelbare vurdering er, at der foreligger en begunstigende forvaltningsakt, og at kommunen derfor ikke kan nedlægge et § 14 forbud.

Hvis kommunen vælger at nedlægge et forbud efter Planlovens § 14 er vurderingen, at kommunen ved en anke risikerer at blive underkendt af Planklagenævnet.

Det vil i sidste ende være op til domstolene at afgøre, om § 14 forbuddet lovligt kan nedlægges, og om kommunen er erstatningspligtig.

Lovgrundlag, planer mv.

Planlovens § 14

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalg

Planmæssige konsekvenser

Hvis der nedlægges et § 14 forbud skal der inden for 1 år fra nedlæggelsen af forbuddet være fremlagt et lokalplanforslag, der ikke indeholder muligheden for at etablere en vaskehal på den pågældende placering.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der meddeles byggetilladelse som ansøgt med baggrund i den begunstigende forvaltningsakt.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 07-08-2018

Udsat til næste møde for en juridisk vurdering.

Forvaltningen oplyser

Der er vedlagt et juridisk notat.

Der er den 14. august 2018 indkommet en fælles skrivelse fra

- Lokalrådet i Bramming
- Bramming Handels-, Håndværks- og Industriforening
- Byforum Bramming

vedrørende etablering af OK vaskehal i Bramming.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 21-08-2018

Kurt Bjerrum, Henrik Andersen og Hans Erik Møller stemmer for indstillingen.

Hans K. Sønderby, Karsten Degnbol og Jørn Boesen Andersen stemmer imod.

Hans Erik Møller begærer sagen i byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 27-08-2018

Sagen videresendes til Byrådet.

Beslutning Byrådet den 03-09-2018

Indstillingen blev sat til afstemning.

For indstillingen stemte 21 (A, B Olfert Krog, Hans K. Sønderby, Jesper Frost Rasmussen, Jakob Lose, Kurt Bjerrum, Anders Rohr Jørgensen, Britta Bendix, Preben Rudiengaard og Henrik Andersen).

Imod indstillingen stemte 10 (C, E, Ø, F, Susanne Dyreborg, Karsten Degnbol, Henning Ravn, Hans Erik Andersen og Alex Sørensen).

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Brev af 29. juni 2018 fra Taulov Servicecenter A/S vedr. ny OK vaskehal på Nørregade 30 i Bramming

Bilag 1 til brev af 29. juni 2018 fra Taulov Servicecenter - Foto af eksisterende forhold i Bramming

Bilag 2 til brev af 29. juni fra Taulov Servicecenter - Kort over Hårby med lignende placering af vaskehal

Bilag 3 til brev af 29. juni fra Taulov Servicecenter - Foto Hårby

Bilag 4 til brev af 29. juni fra Taulov Servicecenter - Foto Hårby

Bilag 5 til brev af 29. juni fra Taulov Servicecenter - Belægningsplan Bramming

Notat af 5. juli 2018 om kommunens principgodkendelse af den 20. april 2016

Juridisk notat

Henvendelse fra Lokalrådet i Bramming, Bramming Handels-, Håndværks- og Industriforening samt Byforum Bramming

Punkt 7: Etablering af skæve boliger på Novrupvej i Esbjerg

18/13974

Indledning

Godkendelse af anlægsbevilling for etablering af 6 skæve boliger med tilhørende servicearealer til særligt udsat målgruppe på Novrupvej i Esbjerg.



Sagsfremstilling

Baggrunden for projektet er en erkendelse af, at det er vanskeligt at tilfredsstille de særligt udsattes behov for en bolig i de almindelige skæve boliger etableret i opgange. Borgerne kan ikke indpasses i de boligmiljøer, det tidligere har været muligt at skabe.

Placeringen på Novrupvej i Esbjerg har krævet, at der udarbejdes lokalplan for det ønskede område, og at der godkendes en kommuneplanændring. Lokalplanen og kommuneplanændringen blev godkendt af Byrådet den 4. juni 2018.

Der er på grunden mulighed for eventuelt senere at opføre yderligere 6 skæve boliger.

Boligerne opføres som 2-rums boliger på ca. 40 m² i 6 selvstændige bygninger. Boligerne indrettes med kombineret opholds- og køkkenrum, soveværelse, vindfang og badeværelse.

Bygningerne opføres som let præfabrikeret byggeri på fast fundament med terrændæk. Der fremføres brugsvand og el. Eftersom området ligger udenfor forsyningsområdet etableres opvarmningen via varmepumper, og regnvand ledes til nedsivning og der etableres et mini rensningsanlæg eller opsamlingstank til spildevand.

I tilknytning til boligerne opføres en bygning til servicefaciliteter indrettet med kontor, personalet toilet, depot m.m.

Den månedlige husleje er foreløbigt beregnet til 2.826 kr.

Social og Arbejdsmarked har udarbejdet en ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om støtte til projektet, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har godkendt den 17. juli 2018.

Lovgrundlag, planer mv.

Bekendtgørelse nr. 138 af 17/02/2009 om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger).

Økonomi

Et prisoverslag fra Teknik & Miljø anslår en udgift på 5.517.500 kr. til gennemførelse af projektet.

Der er i budget 2018 afsat et samlet rådighedsbeløb på 5.300.000 kr. samt statstilskud på 2.400.000 kr.

217.500 kr. til etablering af fortov finansieres inden for den eksisterende driftsramme.

Fordeling af udgifter, indtægter og finansiering

	2018	2019	Total
Anlægsudgifter	1.717.500	3.800.000	5.517.500
Statstilskud		-2.400.000	-2.400.000
Netto udgifter	1.717.500	1.400.000	3.117.500
Afsatte rådighedsbeløb/finansiering:			
Servicearealer		500.000	500.000
Almene boliger	1.500.000	3.300.000	4.800.000
Statstilskud		-2.400.000	-2.400.000
Teknik & Miljø's tilskud til fortov	217.500		217.500
(Inden for T&M's ramme)			
Nettofinansiering	1.717.500	1.400.000	3.117.500

Det er beregnet, at den månedlige husleje vil udgøre 2.826 kr. pr. bolig. Borgerne vil kunne søge boligstøtte.

Udgifterne forventes at fordele sig på følgende poster:

Rådgivning	50.000
Grundudgifter	520.000
Håndværkerudgifter	4.782.500
Omkostninger	165.000
I alt kr. ekskl. moms	5.517.500

Kompetencer

Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Social & Arbejdsmarkedsudvalget godkendte sagen den 12. juni 2018.

Byrådet godkendte den 18. juni 2018 sagen, herunder forslag til tilvejebringelse og fordeling af rådighedsbeløb samt ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om tilskud til etablering og ansættelse af social vicevært.

Teknik & Byggeudvalget anmodes om at foranledige, at der frigives en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. fordelt med 1,7 mio. kr. i 2018 og 3,8 mio. kr. i 2019 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb samt frigivelse af indtægtsbevilling på 2,4 mio. kr.

Høring

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. der frigives en anlægsbevilling på 5,517 mio. kr. fordelt med 1,717 mio. kr. i 2018 og 3,8 mio. kr. i 2019 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb samt driftsmidler til fortove under Teknik & Miljø 217.500 kr.
2. der meddeles en indtægtsbevilling på 2,4 mio. kr. til modtagelse af statstilskud.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 17-08-2018

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 27-08-2018

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 03-09-2018

Godkendt.

Punkt 8: Driftsoverenskomst for ETAC

18/5324

Indledning

Den eksisterende driftsoverenskomst, som kommunen har indgået med bestyrelsen for Esbjerg Trænings- og Aktivitetscenter (ETAC), er fra marts 2010, og overenskomsten trænger derfor til at blive ajourført. I 2012 blev der godkendt et tillæg til overenskomsten, som i en forsøgsperiode gav mulighed for at anvende op til 10 pladser til borgere i alderen 60-65 år.

Der er udarbejdet et forslag til ny driftsoverenskomst med ETAC, der dels sikrer en tilpasning af den eksisterende drift, og dels lever op til den standard for driftsoverenskomster med selvejende institutioner, som kommunen har besluttet.

Sagsfremstilling

ETAC er en selvejende institution for fysisk handicappede og senhjerneskedede borgere mellem 18 og 60 år, som i kraft af eget initiativ og medarbejdernes motivering kan få samme muligheder som øvrige borgere for at leve et godt liv.

ETAC tilbyder, efter Lov om social service, aktiviteter og samværstilbud til personer med et fysisk handicap eller senhjerneskeade.

I 2012 blev der godkendt en 2-årig forsøgsordning, hvor op til 10 pladser kunne anvendes af borgere mellem 60-65 år. Forsøgsordningen har fungeret uproblematisk, og den er derfor fortsat efter forsøgsperioden.

Driftsoverenskomsten med ETAC's bestyrelse er ændret på en række områder, hvor de væsentligste er:

- Tilbud om trænings- og aktivitetstilbud efter § 86, stk. 2 udgår, og tilbuddet bliver et aktivitets- og samværstilbud efter § 104
- Tilbuddet til borgere mellem 60 og 65 år udvides til 67 år og gøres permanent
- Administration af ledsageordningen er udskrevet af overenskomsten, fordi denne funktion foreslås at overgå til Borgerservice pr. 1. oktober 2018

Udkast til driftsoverenskomst har været sendt til udtalelse i bestyrelsen for ETAC. Bestyrelsen har fremsendt anmodning om, at aldersgrænsen sættes op til 67 år, grundet at pensionsalderen øges i det omgivende samfund.

Det er Social & Tilbuds vurdering, at forsøgsordningen har fungeret uden problemer, og at forsøgsordningen ikke har skabt venteliste til ETAC. Forvaltningen har derfor ingen indvendinger imod, at aldersgrænsen sættes op til 67 år for de 10 pladser.

Bestyrelsen har fremsat ønske om, at der ikke står noget om takster og beregning af takster i overenskomsten. Fordi det er blevet et lovkrav, at takster, antal pladser og serviceydelser skal indberettes til Tilbudsportalen, anbefales det, at denne formulering bibeholdes, fordi den beskriver de faktiske forhold.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om Social Service § 104

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Driftsoverenskomsten er tiltrådt af ETAC's bestyrelse med de ovenfor nævnte bemærkninger. Driftsoverenskomsten har også været i intern høring, og bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Vurdering herunder alternativer

Som alternativ til indgåelse af en driftsoverenskomst med ETAC kan kommunen vælge 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 godkendes.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 14-08-2018

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 27-08-2018

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 03-09-2018

Godkendt.

Bilag

ETAC bestyrelsens bemærkninger til udkast til driftsoverenskomst

Driftsoverenskomst med ETAC

Punkt 9: Lukket: Køb af jord i Esbjerg N

10/18740