

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 27-08-2018

Mødedato Mandag d. 27. august 2018 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Jesper Frost Rasmussen (Afbud), Henrik Vallø, Diana Mose Olsen, Karen Sandrini, Søren Heide Lambertsen, May-Britt Andrea Andersen (Afbud), John Snedker (Afbud), Jakob Lose, Olfert Krog, Peder Tørnqvist

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetrevision pr. 30. juni 2018 for Økonomiudvalgets område.....	4
2. Budgetrevision pr. 30.06.2018 - Alle udvalg.....	7
Ansøgning fra DIN Forsyning Spildevand A/S om kommunegaranti på op til 50 mio. kr.....	12
Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 for regnvandsbassiner i St. Darum.....	14
Kommuneplanændring nr. 2018.16 Kontorerhverv og boliger i Jerne.....	16
Etablering af OK vaskehal - 6740, Bramming.....	18
Partnerskab om borgerdrevet byfornyelse i Mandø By.....	21
Høringssvar til Landsplanredegørelse 2018.....	23
Driftsoverenskomst for ETAC.....	25
Udtalelse fra Ankestyrelsen vedr. venteliste til botilbud.....	27
Revision af vedtægter for kommunale kirkegårde og godkendelse af vedtægter for Skovkirkegård...	29
Banegårdspladsen - projekteringsbevilling.....	31
Dynamisk parkeringshenvisning i Ribe og Esbjerg - anlægsbevilling.....	33
Etablering af skæve boliger på Novrupvej i Esbjerg.....	35
Lukket: Køb af jord i Esbjerg N.....	38
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	39

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 27-08-2018

Godkendt.

Punkt 2: Budgetrevision pr. 30. juni 2018 for Økonomiudvalgets område

18/18974

Indledning

Der gennemføres 3 budgetrevisioner i 2018, som finder sted henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september. Budgetrevisionen indeholder bevillingsansøgninger, der vurderes nødvendige som følge af forventet regnskab. Desuden indeholder budgetrevisionen en vurdering af aktuelle opmærksomhedspunkter på fagudvalgets område.

Sagsfremstilling

Overblik over de økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen fremgår af nedenstående tabel. Det bemærkes, at politikområdet Finansiering ikke indgår i oversigtstabellen, dog er området nærmere specificeret i bemærkningerne.

Ændringerne vedrører hovedsageligt:

- Indarbejdelse af -2,9 mio. kr. til køb og salg af grunde.
- Forskydning af 2,3 mio. kr. til budgetår 2019-2021
- Forventet mindreforbrug på overførte beløb (-4 mio. kr.) og reduktion af medfinansiering af BFU (-1,9 mio. kr.)

Nedenfor er en specifikation af ændringerne for udvalgets politikområder.

1.000 kr.	Oprindeligt budget (ramme)	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 30.6.2018		Korrigeret budget herefter (ex. overførsler)
			Bevillings-ansøgning	Omplace-ringer	
Rammebelagt	923.237	928.165	-5.792	640	923.013
Byudvikling	2.275	2.126	-	-27	2.099
Brand & Redning	22.562	22.562	-	-	22.562
Politisk organisation	17.966	18.609	-	-	18.609
Administration	845.632	848.957	-5.792	867	844.032
Erhverv & Turisme	34.803	35.913	-	-200	35.713
Ikke Rammebelagt	15.916	15.916	-	-	15.916
Byudvikling	575	575	-	-	575
Administration	15.341	15.341	-	-	15.341
Anlæg	-114.676	-33.106	-2.900	-	-36.006
Byudvikling	-49.676	-33.106	-2.900	-	-36.006
Politisk organisation	-65.000	-	-	-	-

Nedenfor er en specifikation af ændringerne for udvalgets politikområder.

Byudvikling

Omplacering på driften af administrationsudgifter for pumpestation på -0,027 mio. kr. Beløbet modposteres på Administration.

For anlæg indarbejdes -2,9 mio. kr. til køb og salg af grunde.

Brand & Redning

Ingen ændringer.

Politisk organisation

Ingen ændringer

Administration

Samlet for administrationen søges der om tillægsbevilling på -5,8 mio. kr. som fordeler sig således:

- Sundhed og Omsorg tilbagefører -4 mio. kr. pga. overført mindre forbrug fra tidligere år, som ikke vil blive brugt.
- Borger & Arbejdsmarked søger om tillægsbevilling på 2,3 mio. kr. til tilpasning af budget til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark (UDK) og fejlrettelse ifm. Regnskab 2017.
- Børn & Kultur tilbagefører -4,1 mio. kr. som følge af reduktion af medfinansiering til BFU på -1,9 mio. kr. og en forskydning til budgetårene 2019-2021 på -2,3 mio. kr.

Der er i alt omplaceret for 0,6 mio. kr. på de rammebelagte områder i 2018:

Omplaceringerne for rammebelagt administration består primært af følgende flytninger mellem udvalgene:

- Administrationsudgifter
- Rengøring
- Grafisk indsats ifm. Vision 2025

Erhverv & Turisme

Omplaceringerne indenfor området skyldes grafisk bistand ifm. Vision 2025

Finansiering

Samlet set er der netto merudgifter på 83,8 mio. kr. fra Finansiering i årene 2018-2022, som fordeler sig med netto merudgifter på 89,4 mio. kr. i 2018 og en netto merindtægt 5,6 mio. kr. i årene 2019-2022.

Uagtet at der netto er merudgifter på 83,8 mio. kr., så medfører budgetrevisionen på politikområdet Finansiering kun et likviditetsmæssigt tab på 19,1 mio. kr. som primært kan henføres til midtvejsreguleringen for 2018.

86,6 mio. kr. kan i 2018 henføres til tilskud og udligning. En del heraf er forudsat i økonomien, eller som modsvares af tilsvarende besparelser på andre politikområder, men netto er der et likviditetsmæssigt tab på 22,0 mio. kr. Beløbet fremkommer i det væsentligste på grund af følgende:

- Der foretages en midtvejsregulering i 4. kvartal 2018 som følge af den midtvejsregulering der er aftalt i økonomiaftalen på i alt 2,9 mia. kr. Midtvejsreguleringen skyldes, at p/l fremskrivningen har været 0,7 mia. kr. mindre end forudsat for budget 2018, samt at udgifterne til overførsler skønnes at være 2,2 mia. kr. mindre end det aftalte. Esbjerg Kommune mister på denne baggrund 59,9 mio. kr. i tilskud og udligning, men på p/l reguleringen og overførslerne kan der alene udmøntes besparelser i Esbjerg Kommune med hhv. 6,6 mio. kr. og 14,6 mio. kr., og netto et tab på 38,7 mio. kr.
- B&A har nedjusteret udgifterne til de Forsikrede ledige med 26,9 mio. kr., og afbalanceringen under politikområde Finansiering nulstilles derfor med 16,6 mio. kr. Når der tages højde for at beskæftigelsestilskuddet for 2018 midtvejsreguleres med 7,8 mio. kr. i mindre tilskud, giver det netto en merindtægt med 2,5 mio. kr. på de forsikrede ledige, og på Finansiering er de likviditetsmæssige konsekvenser 0,0 mio. kr.
- Der blev i 2017 reserveret 6,1 mio. kr. til efterregulering for Kommunal medfinansiering (KMF) og da efterreguleringen kan holdes indenfor budgettet under S&O, forbedrer disse 6,1 mio. kr. kassen.

Den endelige efterregulering for Forsikrede ledige for 2017 udgør 8,5 mio. kr. som afregnes i 4. kvartal 2018. Der er ved regnskabsaflæggelsen 2017 taget højde for at afregningen ville udgøre 19,1 mio. kr., og dermed en forbedring af økonomien med 10,6 mio. kr.

Skatterne bidrager samlet set med merudgifter på 1,8 mio. kr. som primært kan henføres til reguleringer vedrørende grundskyld som følge af nye nedsatte værdiansættelser fra SKAT.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har givet Esbjerg Kommune påbudskonvertering vedrørende 15 rentetilpasningslån til forskellige ældreboligbyggerier. Som følge heraf er 15 lån indfriet og nye lån er optaget i stedet. Påbudskonverteringen medfører samlet set ingen likviditetsmæssige forskydninger, men der optages nye lån til ældreboliger med 67,4 mio. kr. samtidig med at der indfries (afdrages) med 65,6 mio. kr. Afvigelsen på 1,8 mio. kr. kan henføres til at nedenstående kurstab er finansieret via øget lånoptagelse.

Budgetrevisionen på rentekontiene medfører samlet en merindtægt/besparelse på -2,7 mio. kr. Besparelsen kan primært henføres til mindre renteudgifter på den langfristede gæld som følge af det meget lave renteniveau med -4,5 mio. kr. og kurstab i forbindelse med ovenstående påbudskonvertering på 1,8 mio. kr. Netto en likviditetsmæssigt gevinst på 4,5 mio. kr., da kurstabet er finansieret via øget lånoptagelse.

Tidsmæssige forskydninger i projekter under byfornyelse og opførsel af skæve boliger, medfører at lånoptagelsen for 2018 nedjusteres med 5,6 mio. kr. og at lånene i stedet optages i 2019-2022.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at budgetrevisionen indenfor Økonomiudvalgets fagområde godkendes med følgende budgetmæssige justeringer:

1. Der gives negativ tillægsbevilling til renter på 2.736.400 kr.
2. Der gives negativ tillægsbevilling til langfristede tilgodehavender 80.000 kr.
3. Der meddeles tillægsbevilling til skatter på 1.764.000 kr.
4. Der meddeles negativ tillægsbevilling til lånoptagelse til ældreboliger med 67.432.300 kr.
5. Der meddeles tillægsbevilling til afdrag på ældreboliger med 65.612.800 kr.
6. Der meddeles tillægsbevilling til lånoptagelsen på 5.606.000 kr.
7. Der meddeles tillægsbevilling til tilskud og udligning på 86.623.500 kr.
8. For årene 2019-2022 gives der tillægsbevillinger til lånoptagelse på hhv. -4.370.000 kr., -6.564.500 kr., 2.644.300 kr. og 2.684.200 kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 27-08-2018

Godkendt.

Punkt 3: 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 (lønnings) 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 serviceramme (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	Omplaceringer	
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.

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 4: Ansøgning fra DIN Forsyning Spildevand A/S om kommunegaranti på op til 50 mio. kr.

18/21128

Indledning

Kommunen har modtaget ansøgning fra DIN Forsyning A/S om kommunegaranti på lån op til 50 mio. kr. til finansiering af selskabets kommende anlægsinvesteringer. Varde Kommune har fået en lignende ansøgning, og garantistillelsen skal fordeles efter fordelingsnøglen 59/41 således, at Esbjerg skal garantere for 59 pct. af lånet og Varde for de resterende 41 pct.

Byrådet skal godkende garantistillelsen, og fastsætte garantiprovisionen for garantistillelsen.

Sagsfremstilling

DIN Forsyning Spildevand A/S har til opgave at sørge for sikker en stabil afledning af spildevand og overfladevand i Esbjerg og Varde Kommune. Selskabet sørger for planlægning, etablering, drift og vedligehold af kloak- og renseanlæg i begge kommuner.

Din Forsyning Spildevand A/S har ifølge investeringsbudgettet for 2018 anlægsinvesteringer for 225 mio. kr. En del af de i 2017 planlagte anlægsinvesteringer er udskudt og indregnet i de 225 mio. kr., og dette er medvirkende til at investeringsniveauet i 2018 er forholdsvis højt. Det høje investeringsniveau og bestemmelserne i prisloftsbekendtgørelsen medfører, at ikke alle investeringerne kan indregnes i taksten for 2018. Den del, der overstiger prisloftet kan finansieres ved lånoptagelse, og der er derfor budgetteret med lånoptagelse på 50 mio. kr. i budget 2018.

Esbjergs andel af lånoptagelsen på 50 mio. kr. er på 59 pct., svarende til 29,5 mio. kr. I ejeraftalen mellem Esbjerg og Varde Kommune fremgår det, at garanti for lån stilles af den ejerkommune, hvori det anlæg der lånes til er beliggende. Det lån, der søges om garanti til denne gang er puljer af investeringer, som endnu ikke er fordelt mellem Esbjerg og Varde. DIN Forsyning Spildevand A/S foreslår i deres ansøgning, at kommunerne i forbindelse med garantistillelse anvender en fordelingsnøgle på 59/41 som er de egenkapitalsværdier, der var i forbindelse med stiftelse af selskabet. Denne fordelingsnøgle foreslås anvendt ved denne garantistillelse men også fremadrettet.

Jf. lånebekendtgørelsen kan kommunen stille garanti for lån til anlægsinvesteringer til kloakering og rensningsanlæg, uden at dette henregnes til den kommunale låntagning. Pr. 1. august 2018 har kommunen samlet stillet garanti for ca. 207 mio. kr. for DIN Forsyning Spildevand A/S.

Kommunen har tidligere vedtaget, at der ved garantistillelser opkræves 0,25 pct. i stiftelsesprovision samt 0,75 pct. p.a. i løbende garantiprovision, som opkræves kvartalsvis af restgælden primo kvartalet. Af den seneste praksis for opkrævning af garantiprovision fremgår det, at den løbende sats for garantiprovision ikke må være en fast sats men i stedet skal garantiprovisionen opkræves ud fra en konkret vurdering i forhold til risiko. Derudover skal garantiprovisionen opkræves i overensstemmelse med markedsvilkårene, idet det ellers vil blive betragtet som om kommunen har ydet ulovligt (stats) støtte til låntageren. Kommunen opkræver derfor minimum 0,75 pct. i løbende garantiprovision og de låntagere, som ikke vurderes at have minimal risiko opkræves en højere sats i løbende provision.

Ud fra en konkret risikovurdering af selskabet er det p.t vurderet, at DIN Forsyning Spildevand A/S kan kategoriseres som et selskab med ingen til minimal risiko, eller som et selskab med en kreditvurdering i absolut top. I vurderingen er der følgende forhold

- DIN Forsynings Spildevand A/S står for afledning af spildevand og overfladevand i Esbjerg og Varde Kommune, og indtægtsgrundlaget for selskabet vurderes at være meget sikkert
- DIN Forsyning Spildevand A/S er et "hvile i sig selv" forsyningselskab, og der forventes ikke øget konkurrence på området i de kommende år
- DIN Forsyning Spildevand A/S har jf. seneste årsrapport fra 2017 en god økonomisk stilling
- DIN Forsyning Spildevand A/S ejes af Esbjerg og Varde Kommuner.

Det vurderes, at såfremt DIN Forsyning Spildevand A/S skal have stillet en garanti på markedsvilkår for sin lånoptagelse, så vil for prisen for et selskab med maksimal kreditvurdering, som minimum ligge på det niveau som Esbjerg Kommune opkræver.

Lovgrundlag, planer mv.

- Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.
- Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold
- Prisloftsbekendtgørelsen

Økonomi

Såfremt DIN Forsyning Spildevand A/S optager et samlet lånt på 50 mio. kr. med kommunale garantistillelse, hvoraf Esbjerg Kommunes andel af garantistillelsen vil udgøre 29,5 mio. kr., vil der skulle opkræves stiftelsesprovision med 0,25 % svarende til 73.750 kr. samt en løbende provision på 0,75, som opkræves hvert kvartal af restgælden primo kvartalet. Den løbende garantiprovision vil det første år udgøre 221.250 kr.

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

Kompetencer

Økonomiudvalg > Byråd

Vurdering herunder alternativer

Kommunen kan undlade at stille kommunal garanti, men det kan medføre dyrere finansiering for DIN Forsyning Spildevand A/S.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

1. kommunen stiller garanti for Esbjergs andel af lånoptagelse op til 50 mio. kr., svarende til 29,5 mio. kr.
2. Kommunen opkræver stiftelsesprovision med 0,25 pct. Og en årlig garantiprovision, som ved den nuværende risikovurdering er fastsat til 0,75 pct. af restgælden primo året
3. budgetmæssige konsekvenser indregnes ved budgetrevisioner og budget 2020-2023
4. fordelingsnøglen på 59/41 (Esbjerg Kommune 59 pct. og Varde Kommune 41 pct.) godkendes

Beslutning Økonomiudvalget den 27-08-2018

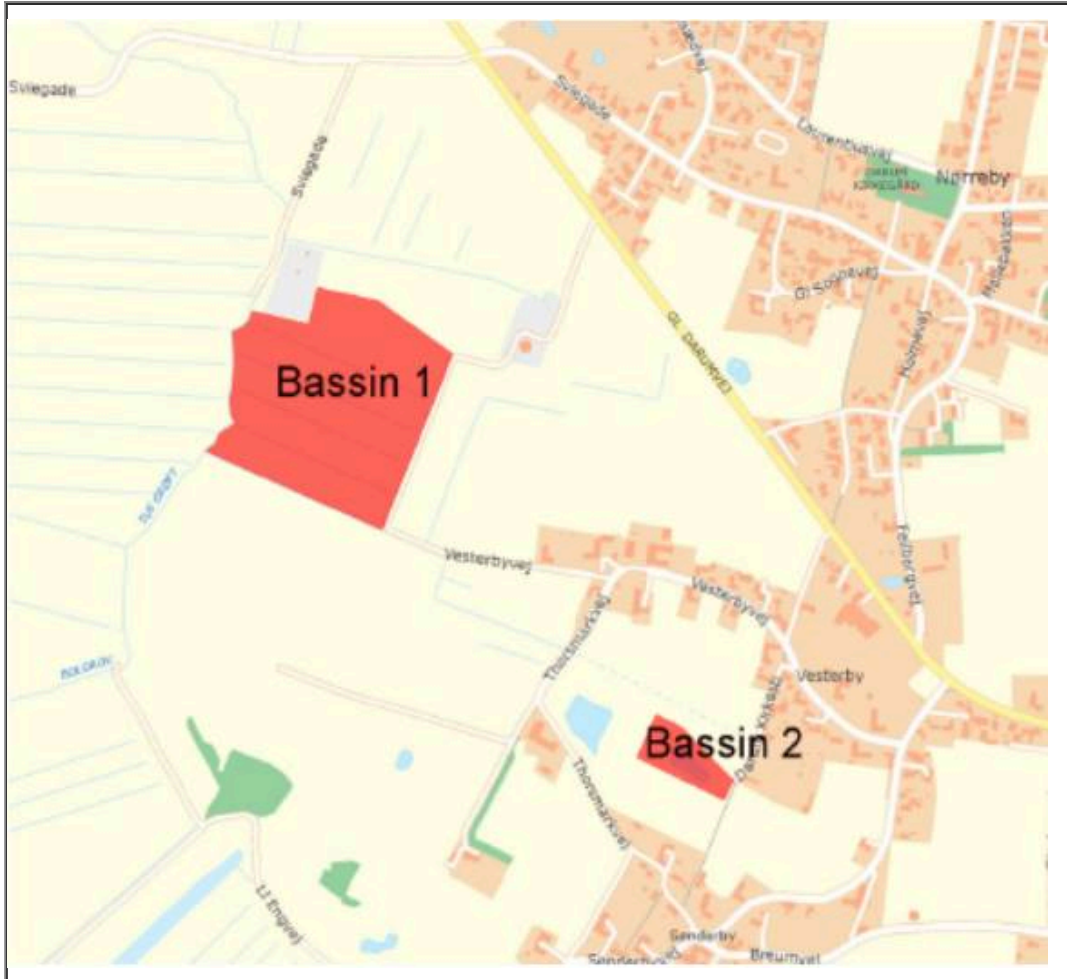
Godkendt.

Punkt 5: 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.

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

Planloven

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Forslaget har været i 14 dages idéhøring, der dog ikke affødte nye ideer til planlægningen af området.

Da der er tale om en ændring af arealanvendelsen har ændringen været i otte ugers offentlig høring fra den 12. juni 2018 til den 7. august 2018. Der er ikke kommet høringssvar.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at ændring 2018.16 Område til kontorerhverv og boliger i Jerne vedtages.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 21-08-2018

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 27-08-2018

Udsat.

Bilag

Kommuneplanændring 2018.16 - område til kontorerhverv og boliger i Jerne. Endelig vedtagelse

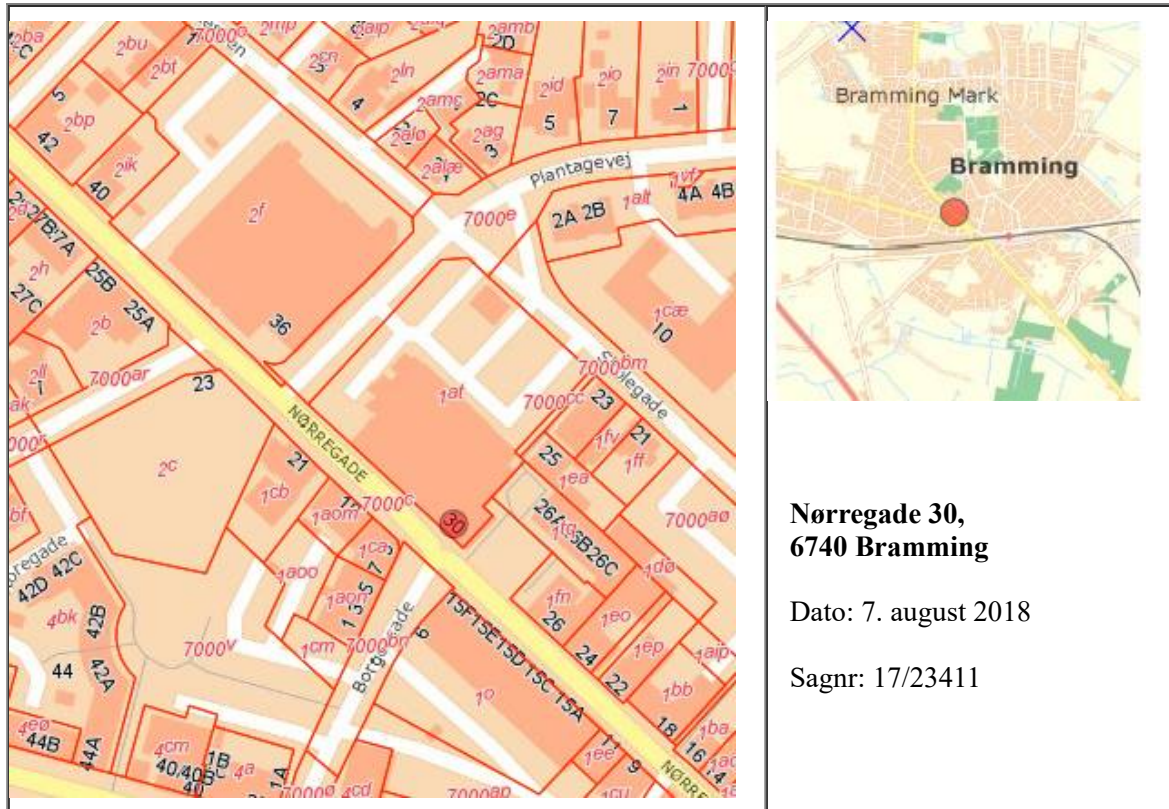
Punkt 7: Etablering af OK vaskehal - 6740, Bramming

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”.



**Nørregade 30,
6740 Bramming**

Dato: 7. august 2018

Sagnr: 17/23411

Sagsfremstilling

OK a.m.b.a har den 25. januar 2016 sendt en principiel forespørgsel om etablering af en vaskehal Nørregade 30 i Bramming.

I forbindelse med sagsbehandlingen undersøges, om det forespurgt er i overensstemmelse med den gældende lokalplan, og om gældende miljøkrav er overholdt. Det vurderes at dette er tilfældet.

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 & Miljøudvalgsmødet 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.

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 8: Partnerskab om borgerdrevet byfornyelse i Mandø By

17/30929

Indledning

Esbjerg Kommune har modtaget et puljebeløb på kr. 1,4 mio. fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forsøgspulje 2017 til finansiering af et projekt om borgerdrevet byfornyelse på Mandø.

Tilskuddet er givet på grund af projektets almene interesse for andre lignende småsamfund, hvorfor styrelsen lægger stor vægt på, at projektet munder ud i en form for ”håndbog”, hvor både processen med en partnerskabsmodel, idéer og konkrete løsningsforslag beskrives.



Sagsfremstilling

Projektets ide er, i et samarbejde mellem Esbjerg Kommune og Mandø Fællesråd, at styrke Mandøs forskønnelsesudvalg og opkvalificere udvalgets medlemmer, så de kan stå i spidsen for en mere aktiv byforskønnelsesindsats. Der er allerede en stærk samarbejdskompetence mellem Mandø Fællesråd og Esbjerg Kommune, da der har været arbejdet med øens udfordringer og udvikling gennem flere år. Esbjerg Kommune vil støtte udvalget med faglig sparring dels i forhold til konkrete arkitektoniske løsninger, dels ift. myndighedsbehandling og fundraising.

Mandø Fællesråd og Esbjerg Kommune vil i fællesskab afdække behovet for mulige faglige samarbejdspartnere, der vil indgå i et partnerskab. I den forbindelse vil repræsentanter fra Nationalpark Vadehavet, Sydvestjyske Museer, VisitRibe og andre med en faglig interesse i at udvikle og bevare Mandøs bygningskultur blive opfordret til at indgå i samarbejde.

Projektets hovedformål er at etablere et formelt og varigt partnerskab mellem Mandø Fællesråd og Esbjerg Kommune og gennemføre en fælles indsats omkring byfornyelse og byforskønnelse. Derudover skal det styrke attraktive levevilkår, bosætning og erhvervsudvikling (turisme) på Mandø og styrke øens sociale sammenhængskraft gennem fællesskab og samvær omkring aktiviteter.

Landsbyens bygningskultur og kulturmiljø skal ”genopdages”. Igennem projektet skal borgernes kendskab til og interesse for dette øges, og der skal ske en lokal opkvalificering, således at man lokalt er klædt på til at tage nye initiativer til byforskønnelse – både på egen hånd og i kvalificeret dialog med kommune og andre myndigheder.

Projektet skal vise, hvordan der igennem partnerskabsmodellen kan mobilisere et fællesskab, som styrker lokalsamfundets motivation for i fællesskab at genfinde lokalområdets kulturmiljø og bygningernes ”DNA” og mobilisere alle parter i en konkret indsats.

Partnerskabet har også til opgave af afdække og sikre muligheden for gennem fonde og investorer at få tilvejebragt en grundkapital, så partnerskabet fremadrettet kan fungere som et selskab med egen økonomi, der kan sikre den fortsatte drift og udvikling af projektet efter forsøgsperiodens udløb.

Økonomi

Projektets samlede udgifter er anslået til kr. 1,8 mio. fordelt på følgende poster:

- Opstartstutorial med oplægsholdere, ekskursioner og forplejning kr. 50.000
- Udarbejdelse af vejledning for bygningsrenovering kr. 150.000
- Identificering og rådgivning vedr. konkrete byfornyelsesprojekter kr. 50.000
- Udførsel af 2-3 eksempelprojekter i byens hjerte kr. 1,4 mio.
- Udarbejdelse af inspirationsmateriale til brug for andre lokalsamfund samt afholdelse af seminar kr. 100.000
- Evaluering og rapportering kr. 50.000

Heraf dækkes de kr. 1,4 mio. af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilskud.

Det resterende beløb på kr. 400.000 finansieret af Esbjerg Kommunes byfornyelsespulje.

Der søges om en anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. fordelt med 250.000 kr. i 2018, 1.400.000 kr. i 2019 og 150.000 kr. i 2020.

Der søges om indtægtsbevilling på 1,4 mio. kr. i 2020 til modtagelse af statstilskuddet.

Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

Projektet er vurderet at omfatte et samlet tidsforbrug på 700 timer for to ansatte i henholdsvis Plan og Vej & Park.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Plan & Miljøudvalget behandler sagen af hensyn til medfinansiering på 400.000 kr. via rammen til byfornyelse.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Realiseringen af projektet er kontraktligt aftalt med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Afvigelser fra det søgte skal godkendes af styrelsen, som i givet fald vil vurdere, om det får konsekvenser for det tildelte tilskuds størrelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Forsøgspuljeprojektet tages til efterretning.
2. Der søges om en anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. fordelt med 0,25 mio. kr. i 2018, 1,4 mio. kr. i 2019 og 0,15 mio. kr. i 2020.
3. 0,4 mio. kr. finansieres via rammen til byfornyelse.
4. Der søges om indtægtsbevilling på 1,4 mio. kr. i 2020 til modtagelse af statstilskuddet.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 07-08-2018

Godkendt.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 17-08-2018

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 27-08-2018

Godkendt.

Punkt 9: 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

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Kommuneplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med landsplanredegørelsen. Forslaget til landsplanredegørelse 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.

Bilag

Politisk høringssvar til forslag til landsplanredegørelse 2018.pdf

Teknisk høringssvar til forslag til landsplanredegørelse 2018.pdf

Forslag til landsplanredegørelse 2018.pdf

Punkt 10: 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 senhjerneskadede 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 senhjerneskade.

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.

Bilag

ETAC bestyrelsens bemærkninger til udkast til driftsoverenskomst

Driftsoverenskomst med ETAC

Punkt 11: Udtalelse fra Ankestyrelsen vedr. venteliste til botilbud

17/11532

Indledning

Ankestyrelsen har fundet anledning til at vurdere, om Esbjerg Kommunes ventetider til botilbud for voksne borgere med funktionsnedsættelse er i overensstemmelse med gældende regler i forhold til forsyningsforpligtelsen.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget blev orienteret herom den 22. maj 2018 og Økonomiudvalget den 28. maj 2018.

Ankestyrelsen har den 9. juli 2018 sendt en tilbagemelding til kommunen, hvorefter det fremgår, at Ankestyrelsen ikke vil foretage sig yderligere i sagen.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsens henvendelse i april 2017 vedrørende venteliste til botilbud har givet anledning til, at kommunen har revurderet, hvordan der føres venteliste til botilbud.

Hidtil har kommunen haft én samlet venteliste, hvor alle borgere var skrevet op. Ventelisten var ikke særskilt opdelt efter behovets karakter. Listen omfattede:

- Borgere, der akut venter på et tilbud
- Borgere, der først på et senere tidspunkt har et behov for et botilbud
- Borgere, der har takket nej til et tilbud

Ventelisten var ikke specifik omkring, hvilke borgere der havde et behov for botilbud her og nu eller inden for de nærmeste måneder. Det blev derfor besluttet, at der fremadrettet skulle arbejdes med en ny definition af venteliste, hvor der oprettes henholdsvis en venteliste og en arbejdsliste.

En venteliste består ifølge den nye definition af borgere, der har akut brug for en plads her og nu eller inden for de nærmeste måneder.

En arbejdsliste består af borgere, der på længere sigt har behov for et botilbud eller at flytte til et andet botilbud, herunder:

- Borgere, der ønsker et andet tilbud
- Borgere, der har takket nej til et tilbud
- Borgere, der får brug for et tilbud på længere sigt

Den 14. maj 2018 sendte Ankestyrelsen en tilbagemelding til kommunen, hvorefter det fremgår, at det er Ankestyrelsens opfattelse, at kommunen aktuelt opfylder sin forsyningsforpligtelse efter Servicelovens § 4, stk. 1. Ankestyrelsen orienterede i tilbagemeldingen om, at Ankestyrelsen på den baggrund ikke ville foretage sig yderligere. Kommunen skulle dog senest 3 måneder efter modtagelse af afgørelsen fremsende oplysninger til Ankestyrelsen med en opdateret liste over borgere på henholdsvis kommunens venteliste og arbejdsliste. Ankestyrelsen anmodede endvidere om oplysninger om, hvorvidt der er foretaget ny opfølgning i forhold til de konkrete borgere på listerne, der tidligere er fremsendt til Ankestyrelsen og i givet fald, hvornår denne opfølgning er blevet foretaget vedrørende den enkelte borger.

Kommunen har den 2. juli 2018 fremsendt de ønskede oplysninger til Ankestyrelsen.

Det fremgår af kommunens redegørelse, at der har været opfølgning på alle sager. Det fremgår endvidere, at de 5 borgere, der i december 2017 stod på ventelisten alle har fået et botilbud. Der er aktuelt ingen borgere på ventelisten til et botilbud.

Aktuelle arbejdsliste

Kommunen kan oplyse, at der aktuelt er 73 borgere på arbejdslisten.

Der er 17 borgere, der i dag har et botilbud, men som ønsker et andet botilbud eller har takket nej til et botilbud. Hvis borgerens situation eller ønsker ændres, vurderes sagen på ny.

Der er 56 borgere på listen over kommende borgere til et botilbud. Heraf bor 11 borgere på specialcenterets afdelinger.

Af de resterende 45 borgere bor størstedelen hjemme hos forældrene. Der er nogle få ældre, der bor i egen lejlighed. Disse vil på sigt få brug for mere støtte og have brug for et botilbud. Fælles for borgerne, at de på nuværende tidspunkt

ikke har et ønske om at flytte. På sigt vil de have et behov for yderligere støtte enten i et botilbud eller i et botilbudslignende tilbud.

Har et botilbud, ønsker et andet botilbud eller har sagt nej til et botilbud	Bor på specialcenter, skal have et voksentilbud på sigt	Bor hos forældre, eller i egen lejlighed, skal have et botilbud på sigt
17	11	45

For alle borgere gælder det, at der er løbende opfølgning. Opfølgningen kan være telefoniske handleplansmøder eller handleplansmøder via e-mail. Formålet er løbende at sikre, at borgerne har den nødvendige og tilstrækkelige støtte.

En del borgere har udover aflastning også beskæftigelses- eller samværs- og aktivitetstilbud. Nogle borgere har også pasningsordninger eller modtager § 83-hjælp (hjemmehjælp).

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om social service, lovbekendtgørelse nr. 102 af 29. januar 2018, § 3, 4, stk. 1-2, 107, 108, stk. 1 og 148, stk. 2.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget

Vurdering herunder alternativer

Social & Tilbud vurderer, at kommunen er i stand til at leve op til sin forsyningsforpligtelse og kan tilbyde botilbudspladser i det omfang, som borgernes behov tilsiger dette.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 14-08-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 27-08-2018

Taget til efterretning.

Bilag

Brev fra Ankestyrelsen. Afslutning af sag.

Dagsordenspunkt fra møde den 28-05-2018 i Økonomiudvalget

Punkt 12: Revision af vedtægter for kommunale kirkegårde og godkendelse af vedtægter for Skovkirkegård

18/19689

Indledning

De gældende vedtægter for Esbjerg Kommunes Kirkegårde blev godkendt af Byrådet den 4. november 2013. Der er nu udarbejdet forslag til mindre ændringer til vedtægterne. Der er endvidere udarbejdet ny vedtægt til den nye skovkirkegård på Gravlunden. Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2019.

Sagsfremstilling

Der er kun foretaget mindre ændringer i vedtægten for De Kommunale Kirkegårde:

- Anmeldelsesfristen for højtideligheder lørdag og søndag er ændret fra torsdag kl. 12.00 til onsdag kl. 14.00. Og der er tilføjet anmeldelsesfrist vedr. højtideligheder mandag.
- Efter ønske fra flere bedemænd ændres tidspunkter for afholdelse af højtideligheder i de kommunale kapeller, således der fremover vil være 1,5 timer mellem højtidelighederne i stedet for 1 time.

Det medfører, at der ikke kan afholdes højtideligheder efter kl. 13.30. Dog er det muligt i enkeltstående tilfælde at afholde en bisættelse kl. 15.00 mod ekstrabetaling.

Skovkirkegård Gravlunden

I forbindelse med etablering af skovkirkegård på Gravlundens Kirkegård skal der, iflg. Kirkeministeriet, udarbejdes særskilte vedtægter.

Den udarbejdede vedtægt for Skovkirkegård Gravlunden følger vedtægterne for urnegravsteder i anonym fællesplæne på de kommunale kirkegårde.

Der er i vedtægten taget hensyn til at urnenedsættelser har så marginal en indvirkning på skoven som muligt.

Vedtægterne skal efter Byrådets godkendelse godkendes af Kirkeministeriet.

Lovgrundlag, planer mv.

§ 3 i Lovbekendtgørelse 2014-03-29 nr. 330 om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. og Lovbekendtgørelse 2016-09-01 nr. 1156 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde.

Kompetencer

Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet > Kirkeministeriet

Høring

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Vedtægter for de Kommunale Kirkegårde godkendes med de foreslående ændringer.
2. Vedtægter for Gravlund Skovkirkegård godkendes.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 17-08-2018

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 27-08-2018

Godkendt.

Bilag

Vedtægter for de kommunale kirkegårde

Vedtægter for Gravlund Skovkirkegård

Punkt 13: Banegårdspladsen - projekteringsbevilling

17/13201

Indledning

Plan & Miljøudvalget besluttede 19. juni 2018 at gennemføre parallelkonkurrence om ”Helhedsplan for transformation af banegårdsområdet og museumspladsen i Esbjerg”.

Afvikling af parallelkonkurrencen er budgettet til at koste 3 mio. kr., hvoraf Esbjerg Kommune har afsat 2 mio. kr. i budgettet og DSB betaler 1 mio. kr.

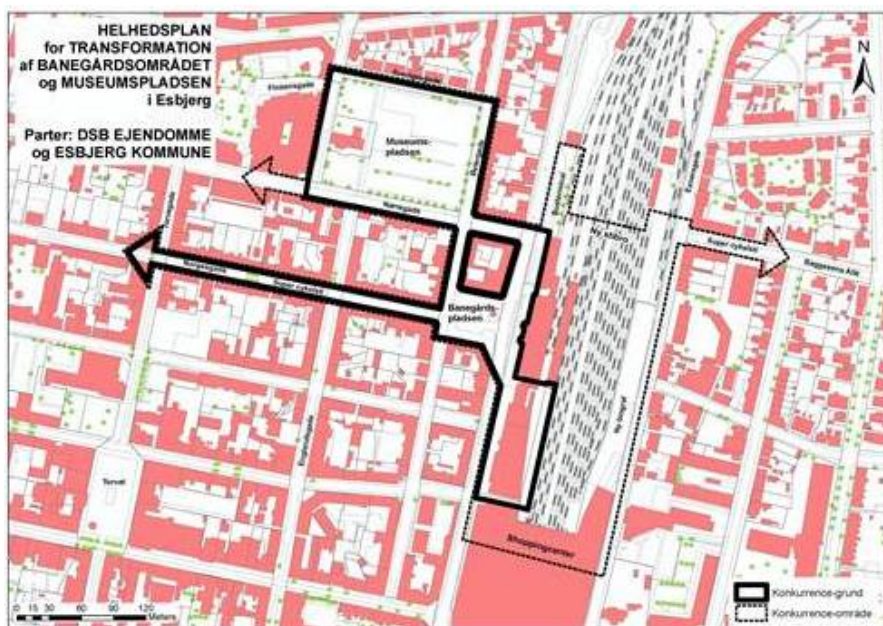
Sagsfremstilling

Parallelkonkurrencen for ”Helhedsplan for transformation af banegårdsområdet og Museumspladsen i Esbjerg” er beskrevet i et selvstændigt dagsordenspunkt.

Det er visionen at få en samlet planlægning af de aktuelle arealer i banegårdsområdet og Museumspladsen - der er i spil og kan komme i spil.

Målet er en sammenhængende transformation af hele området, så der fås løsninger der både funktionelt, byarkitektonisk samt forretningsmæssigt er optimale.

Oplæg til området er vist neden for. Dels forslag til konkurrence-grund, dels konkurrence-område, som også omfatter tilgrænsende områder/projekter der skal tages hensyn til. I løbet af den første del af processen med forberedelse af konkurrencen kan de viste områdefrænsninger blive justeret, hvis dette er hensigtsmæssigt.



Parallelkonkurrencen er delt op i tre faser:

Fase 1.Grundlag og rammer til proces for parallelkonkurrence.

Fase 2.Udarbejdelse af konkurrenceprogram for parallelkonkurrence.

Fase 3.Gennemførelse af parallelkonkurrence.

Det er planen at fase 3 er gennemført inden udgangen af 2019.

Økonomi

Esbjerg Kommune har budgetteret 2 mio. kr. til afvikling af en parallelkonkurrence for banegårdsområdet og museumspladsen fordelt med 1,0 mio. kr. i hvert år i 2018 og 2019.

DSB har afsat 1 mio. kr. til parallelkonkurrencen. Budgettet til afvikling af selve parallelkonkurrencen er på 3 mio. kr. ekskl. moms.

Der søges om en projekteringsbevilling på 2,0 mio. kr. fordelt med 0,6 mio. kr. i 2018 og 1,4 mio. kr. i 2019.

0,4 mio. kr. af det i 2018 afsatte rådighedsbeløb overføres til 2019.

Kompetencer

Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktion indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. 0,4 mio. kr. af det i 2018 afsatte rådighedsbeløb overføres i 2019
2. der meddeles en projekteringsbevilling på 2,0 mio. kr., fordelt med 0,6 mio. kr. i 2018 og 1,4 mio. kr. i 2019.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 17-08-2018

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 27-08-2018

Godkendt.

Punkt 14: Dynamisk parkeringshenvisning i Ribe og Esbjerg - anlægsbevilling

17/30218

Indledning

Teknik & Byggeudvalget behandlede den 19. januar 2018 sagen om parkeringsinformation i Ribe og Esbjerg.

Det har længe været et ønske fra detailhandlen og turismen i både Ribe og Esbjerg, at der etableres en forbedret parkeringsinformation for turister og ikke lokalkendte bilister.

Ved indførelse af en dynamisk parkeringsinformation vil en del af den parkeringssøgende biltrafik i Ribe og Esbjerg bymidter kunne undgås, idet trafikanterne bliver vejvist helt frem til de ledige pladser ad de veje, som bedst kan afvikle trafikken.

Sagsfremstilling

Ved dynamisk parkeringsinformation bliver trafikanterne ledt fra det overordnede vejnet frem til de større parkeringsanlæg. Via dynamiske tavler oplyses der samtidig, om der er ledige pladser samt antallet heraf.

De dynamiske tavler placeres så trafikanterne bliver ledt ad de veje, som bedst kan afvikle trafikken. Tavlerne er således med til at forhindre, at ikke lokalkendte trafikanter uforvarende kommer ind på eksempelvis Domkirkepladsen i Ribe, og belaster de smukke, men smalle middelaldergader med unødvendig gennemkørende trafik.

I Esbjerg vil der blive vejvist fra de overordnede gader omkring den indre by til de større parkeringspladser.

Af hensyn til trafikanterne foreslås ligesom i Vejle og Kolding, at de største private parkeringsanlæg, som ligger bynært og tæt ved gågadeområdet, kan blive omfattet af ordningen. Det anbefales, at kriteriet herudover vil være, at der skal være mindst 100 pladser og pladserne skal være veldefinerede med få overkørsler og i øvrigt er offentlige tilgængelige pladser, selv om de ligger på private arealer.

Det forudsættes, at de få forretninger, som opfylder ovennævnte kriterier og ønsker henvisning til deres P-plads, afholder udgifterne til tavlerne, som skønnes at beløbe sig til 15.000 kr. / tavle.

I Esbjerg vil de største pladser på Sydvestjysk Sygehus blive medtaget i ordningen. Det forudsættes også her, at sygehuset afholder udgifterne til skiltningen.

Der udarbejdes projekt i 2018 med henblik på udførelse i 2019-20. Den dynamiske p-henvisning etableres først i Ribe, og herefter i Esbjerg. Høringsprocessen for 'Debatoplæg vedr. trafik og parkering' viste en positiv tilgang til parkeringshenvisning i Ribe.

Udvalget vil senere blive orienteret om placeringen af de dynamiske tavler i Ribe og Esbjerg.

I september-oktober 2018 udbydes opgaven for at få valgt leverandør. De første tavler kan opsættes i 2. kvartal 2019 og her startes med Ribe, og herefter i Esbjerg fra efteråret 2019 til 2020.

Lovgrundlag, planer mv.

Gældende vejregler og Færdselsloven.

Økonomi

Der er i budgettet afsat et rådighedsbeløb på i alt 6,4 mio. kr. til formålet, fordelt med 0,6 mio. kr. i 2018, 3,8 mio. kr. i 2019 og 2 mio. kr. i 2020

Ribe Handelsstandsforening har givet tilsagn om et beløb på 250.000 kr. til projektet i Ribe i 2019.

Der er frigivet en projekteringsbevilling på 0,6 mio. kr. til formålet på Teknik & Byggeudvalgsmøde den 19. januar 2018.

Der søges om frigivelse af anlægsbevilling på 5,8 mio. kr. fordelt med 3,8 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. i 2020. Der søges ligeledes om indtægtsbevilling på 0,25 mio. kr. i 2019 til modtagelse af tilskud fra Ribe Handelsstandsforening.

Kompetencer

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Det vurderes, at en dynamisk parkeringsvejvisning, der både omfatter offentligt tilgængelige p-pladser ejet af kommunen, regionens ved Sydvestjysk Sygehus og private, vil give den bedste service for parkeringssøgende bilister.

Henvisning til andre end de kommunale pladser foreslås finansieret gennem frivillige aftaler med de respektive ejere.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Der meddeles en anlægsbevilling på 5,8 mio. kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb og fordelt med 3,8 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. i 2020.
2. Der meddeles en indtægtsbevilling på 0,25 mio. kr. i 2019 til modtagelse af tilskud fra Ribe Handelsstandsforening.
3. Der kan indgås frivillige aftaler om finansiering af p-henvisning til Regionens og Private parkeringspladser med mere end 100 offentligt tilgængelige p-pladser.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 17-08-2018

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 27-08-2018

Godkendt.

Punkt 15: 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 opsamlingsstank 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 (Inden for T&M's ramme)	217.500		217.500
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.

Punkt 16: Lukket: Køb af jord i Esbjerg N

10/18740

Punkt 17: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

18/111