

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 02-06-2014

Mødedato Mandag d. 02. juni 2014 kl. 09:30

Mødested Borgmesterens mødelokale

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetrevision pr. 31. marts 2014 for Økonomiudvalgets områder.....	5
1. budgetrevision pr. 31.03.2014 - Alle udvalg.....	9
Budgetforslag 2015-18 på Økonomiudvalgets område.....	15
Befolkningsprognose 2014.....	17
Budgetmodeller flyttes fra Teknisk Budget til Budget-i-Balance.....	20
Ændring af styrelsesvedtægten og vedtægter for Borgerrådgiveren.....	23
Godkendelse af Esbjerg Havns årsrapport for 2013.....	26
Status vedr. vækstfremmepuljen.....	28
Active Living strategi 2015 - 2018.....	32
Forslag til lokalplan nr. 01-050-0003, Boldesager, Tillæg nr. 1 til lokalplan 378, Sydvestjysk Sygeh	35
Lokalplan 06-030-0002 Udstykning af sommerhusgrunde i Sjølborg.....	39
Nedrivning af faldefærdige og skæmmende bygninger i landområder og byer med under 3.000 indt	43
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	47

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

14/40

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 02-06-2014

Godkendt

Punkt 2: Budgetrevisión pr. 31. marts 2014 for Økonomiudvalgets områder

14/11999

Budgetrevision pr. 31. marts 2014 for Økonomiudvalgets områder

Indledning

Der gennemføres 3 budgetrevisioner i 2014, 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. Politikområdet Finansiering indgår ikke i oversigtstabellen, dog er området nærmere specificeret i bemærkningerne.

1.000 kr.	Oprindeligt budget (ramme)	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 31.03.14		Korrigeret budget herefter (ex. overførsler)
			Bevillingsansøgning	Omplaceringer	
Rammebelagt	848.123	851.380	-4.522	6.143	852.918
Byudvikling	-4.439	-4.439	275	0	-4.164
Brand & Redning	23.865	23.865	0	0	23.865
Politisk organisation	13.149	12.499	0	-44	12.455
Administration	788.666	792.490	-4.797	5.085	792.778
Erhverv & Turisme	26.881	26.881	0	1.102	27.983
Ikke Rammebelagt	12.220	12.220	0	-43	12.177
Byudvikling	665	665	0	0	665
Administration	11.555	11.555	0	-43	11.512
Anlæg	-62.752	-64.002	37.357	-1.100	-27.745
Byudvikling	-5.152	-5.152	-37.643	0	-42.795
Politisk organisation	-59.500	-61.750	75.000	0	13.250
Administration	800	1.800	0	0	1.800
Erhverv & Turisme	1.100	1.100	0	-1.100	0

Nedenfor er angivet en specifikation af ændringerne for hvert af politikområderne.

Byudvikling:

Tillægsbevillingerne beløber sig til i alt -37,4 mio. kr. Tillægsbevillingerne vedrører følgende:

- Tidsforskydning af aktivjordpolitik med -17,4 mio. kr. til årene 2015, 2016 og 2018.
- Justering af salg af erhvervsjord som følge af et salg areal på Esbjerg Strand for i alt -19 mio. kr.
- Køb af Okholmvej i Ribe til 1,2 mio. kr. udsættes til 2015.
- Leje af kommunal jord på Ørstedesvej i Ribe, indtægten reguleres i henhold til markedsprisen.

Brand & Redning:

Der er ikke foretaget ændringer på politikområdet.

Politisk organisation:

Omplaceringerne vedrører korrektioner som følge af IT-kontrakter og telefoni.

Tillægsbevillingen på 75 mio. kr. vedrører en teknisk nulstilling af forventede anlægsforskydninger mellem årene.

Finansieringen forudsættes at ske i budgetlægningen for 2015-18.

Administration:

Der omplaceres for i alt 5,1 mio. kr. til andre udvalg. Omplaceringerne vedrører hovedsagligt rengøring, telefoni, IT-kontrakter, uddannelsesmidler samt efterregulering af strafafgift på indkøb.

I alt gives der tillægsbevillinger for -4,8 mio. kr. Tillægsbevillingerne vedrører hovedsagligt en afgivelse af arbejdsskadebudget på 4 mio. kr. de øvrige tillægsbevillinger vedrører tekniske justeringer.

Erhverv & Turisme:

Der foretages en omplacering af budgettet til Elektroniske byportaler fra anlæg til drift, samt en omplacering til administration vedrørende telefoni.

Finansiering:

Samlet set er der merindtægter på 5,2 mio. kr. på politikområdet Finansiering.

Nedenstående tabel viser fordelingen af tillægsbevillinger:

I 1.000 kr.	I alt
1. Lånoptagelsen for 2013	-51.968,0
2. Renter og afdrag	-2.495,1
3. Tidsmæssige forskydninger af lån til byfornyelse	24.720,3
4. Renter	-2.032,0
5. Afbalancering af budgetgaranti samt tilskud og udligning	15.800,0
6. Udsættelse af afdrag til EGF-hallen	166,4
7. Deponerede kvalitetsfondsmidler udbetalt i 2013	9.626,9
I alt	-5.181,5

1. Lånoptagelsen for 2013 er foretaget i april 2014 med 51,0 mio. kr. Lånoptagelsen var oprindeligt budgetlagt i 2013, og er medtaget i regnskabsforklaringerne. Forholdet har ingen likviditetsmæssig betydning, og det er alene det bevillingsmæssige, som hermed bringes på plads.

2. Den forventede lånoptagelse for 2013 blev lidt mindre end forudsat, og den faktiske rente er også væsentligt mindre end forudsat, og der er derfor samlede besparelser på hhv. afdrag og renter på 1,3 mio. kr. og 1,2 mio. kr.

3. Tidsmæssige forskydninger til låneberettigede anlægsarbejder til byfornyelse og jordkøb jfr. aktiv jordpolitik medfører, at lånoptagelsen for 2014, netto bliver 24,7 mio. kr. mindre, som i stedet overføres til budget 2015-2018.

4. Det fortsatte lave renteniveau medfører mindre indtægter på likvide midler og færre udgifter på langfristede lån, og netto er der indregnet en besparelse på renterne med 2,0 mio. kr. ved budgetrevisionen.

5. På de budgetgaranterede områder, herunder førtidspension og aktiveringsudgifter er der netto besparelser på 15,8 mio. kr., og det forudsættes at denne besparelse er landsgennemsnitlig, hvorfor der efterfølgende vil blive foretaget en regulering overfor kommunerne heraf. Besparelsen afbalanceres deres som en udgift på tilskud og udligning.

6. Renter og afdrag på langfristede tilgodehavender justeres med en mindreindtægt på 0,2 mio. kr. vedrørende lån til EGF Hallen.

7. Deponerede kvalitetsfondsmidler blev frigivet ved regnskab 2013, og de budgetterede frigørelser på 9,6 mio. kr. i

2014, skal derfor nulstilles.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 31.3.2014

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 02-06-2014

Godkendt.

Punkt 3: 1. budgetrevision pr. 31.03.2014 - Alle udvalg

14/8922

Bilag

De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger

Samlet skema

Takst og prisoversigt endeligt budget 2014-17 - rettelser ifht byrådets godk 071013

1. budgetrevision pr. 31.03.2014 - Alle udvalg

Indledning

Der gennemføres tre budgetrevisioner i 2014, 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 fagudvalgenes områder.

Sagsfremstilling

Det samlede resultat af budgetrevisionerne viser en *positiv* tillægsbevillingsansøgning på 3,7 mio.kr. til budget 2014. Den samlede likviditetsmæssige virkning er imidlertid en *merindtægt* på 29,3 mio. kr. Forskellen i de 2 tal gennemgås efterfølgende.

På de rammebelagte områder søges budgetterne tilpasset som følge af færre udgifter til arbejdsskader (Administration), mindre udgifter til handicapbiler (Handicappede) og demografiregulering på omsorgsområdet (Omsorg & Pleje). Modsat søges der om tillægsbevilling til opretningsarbejder på Esbjerg Højskole (Veje og grønne områder). Samlet set -6,3 mio. kr.

På de ikke rammebelagte områder er der indarbejdet væsentlige budgetreduktioner vedrørende førtidspensioner (Sociale ydelser) og aktiveringsindsatsen (Arbejdsmarked). Beløbene reserveres til senere efterregulering fra Statens side. Samlet set -14,0 mio. kr.

Der er forskydninger af anlægsudgifter fra 2014 til senere år på Byudvikling og Byfornyelse. Modsat sker der en teknisk nulstilling af pulje vedrørende forventede anlægsforskydninger mellem årene. Herudover er der indarbejdet indtægt vedrørende salg af areal på Esbjerg Strand. Samlet set 22,5 mio. kr.

De samlede økonomiske konsekvenser fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1: Oversigt over budgetrevisionens samlede økonomi, mio. kr.

Fagudvalg	Total	Omplaceringer	Tillægs - bevillinger	Specifikation af tillægsbevillinger					Likviditets - virkning*
				Ramme- belagt	Ikke rammebelagt	Hvile i sig selv	Anlæg	Finansiering	
Øko.- udvalg	32,6	4,9	27,7	-4,5	0,0	0,0	37,4	-5,2	-30,6
P&M- udvalg	-14,4	0,0	-14,4	0,0	0,0	0,0	-14,4	0,0	0,0
T&B- udvalg	12,4	0,7	11,7	5,4	0,0	6,7	-0,5	0,0	5,8
S&A- udvalg	-19,4	-1,4	-18,0	-4,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	-2,3
B&F- udvalg	-1,7	-3,1	1,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7
K&F- udvalg	0,1	0,2	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
S&O- udvalg	-6,0	-1,3	-4,6	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,8
I alt	3,7	0,0	3,7	-6,3	-14,0	6,7	22,5	-5,2	-29,3

* Samlet likviditetsmæssige virkning i perioden 2014-18

Omplaceringer

Omplaceringerne giver generelt ikke anledning til bemærkninger. I denne budgetrevision omplaceres der 1,4 mio. kr. fra ikke-rammebelagte områder og anlæg til rammebelagte områder. Dette betyder reelt set et større udgiftspres på

kommunens serviceramme, men omplaceringen vurderes alligevel uproblematisk, og er primært af teknisk karakter.

De enkelte fagudvalgs tillægsbevillinger

Kommentarerne til tillægsbevillingsansøgningerne fremgår af bilaget "De enkelte fagudvalgs tillægsbevillinger".

Tillægsbevillingerne udgør i hovedtræk:

· Tidsforskydning vedrørende aktiv jordpolitik (køb udskydes til 2015)	-17,4 mio. kr.
· Salg af areal på Esbjerg Strand (merindtægt)	-19,0 mio. kr.
· Teknisk nulstilling af pulje vedrørende anlægsforskydninger	75,0 mio. kr.
· Afgivelse af arbejdsskadebudget (mindre udgift)	-4,0 mio. kr.
· Tilpasninger under Finansiering (se bilag 1)	-5,2 mio. kr.
· Tidsmæssige anlægsforskydninger - Områdefornyelser i Esbjerg	-14,4 mio. kr.
· Esbjerg højskole (netto) - opretningsarbejder	5,4 mio. kr.
· Regulering af indtægterne mv. på Affald (hvile-i-sig-selv)	6,7 mio. kr.
· Mindreudgifter til førtidspensioner (reserveres)	-8,0 mio. kr.
· Mindre udgifter til handicappede	-4,0 mio. kr.
· Tilpasning af aktiveringsbudgettet (reserveres)	-7,7 mio. kr.
· Demografiregulering indenfor sundhedsplejen (merudgift)	1,3 mio. kr.
· Demografiregulering på omsorgsområdet (mindreudgift)	-3,8 mio. kr.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

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

- Myndighedsområdet under politikområdet Familie. Som følge af de fortsat store økonomiske udfordringer på Myndighedsområdet er der allerede igangsat en række initiativer. Men uanset dette er der udsigt til et betydeligt merforbrug i 2014. Dette har også betydet, at der er igangsat yderligere initiativer og undersøgelser for at få resultaterne frembragt til politisk beslutning indenfor overskuelig fremtid. Flere af de nye initiativer og de økonomiske konsekvenser for området vil blive behandlet i Børn & Familieudvalget inden sommerferien. - B&F
- Eventuelle udgifter til PCB i kommunale bygninger - T&B
- Overblik over udgifter til separatloakering - T&B
- Udgifter til handicappede - S&A
- Kontanthjælp – S&A
- Personlig assistance – S&A
- Befolkningsprognose (visiteret tid) – S&O
- BPA (borgerstyret personlig assistance) – S&O
- Frit valg – S&O
- Kommunal medfinansiering – S&O

TAKSTER

I forbindelse med Byrådets godkendelse af det endelige budget for 2014-2017 var bilaget, for enkelte takster vedrørende ophold i plejeboliger og transport, ikke endeligt opdateret. Derfor skal der nu af hensyn til Byrådets takstgodkendelse ske en formel tilretning, så gældende takster svarer til offentliggjorte takster. Der er kun tale om mindre tilpasninger jf. bilag 3.

Forventet regnskab 2014

Det forventede regnskab sammenholdes med oprindeligt budget, som er udgangspunktet for beregningen af kommunens serviceramme og anlægsramme i 2014. Det forudsættes, at der overføres samme beløb til 2015, som der blev overført til 2014 ved regnskabsafslutningen for 2013, 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. 31.03.14		Forventet regnskab herefter (ex. overførsler)
			Bevillings-ansøgning	Omplace-ringer	
Rammebelagt	4.772,3	4.775,6	-6,3	1,4	4.770,7
Ikke Rammebelagt	2.038,9	2.047,5	-14,0	-1,1	2.032,4
Hvile i sig selv	-2,3	-2,3	6,7	0,0	4,4
Anlæg	224,6	246,3	22,5	-0,3	268,5

De enkelte forvaltninger har vurderet forventet regnskab, og givet deres fagudvalg en orientering herom.

ØKONOMI

Rammeoverholdelse

Det må forventes, at Regeringen vil sanktionere, hvis kommunerne samlet set overskrider servicerammen og anlægsrammen i 2014. Det er derfor ligesom tidligere år vigtigt, at budgetterne på både rammebelagte områder og anlæg så vidt muligt ikke overskrides i 2014.

Serviceramme 2014

Kommunens serviceramme kan beregnes til 4.772,3 mio. kr. (Oprindeligt budget). Som det ser ud nu, så ligger det forventede årsregnskab på de rammebelagte områder på 4.770,7 mio. kr. således 1,6 mio. kr. under servicerammen.

Eventuelle større tillægsbevillingsansøgninger i den resterende del af året vil betyde, at Esbjerg Kommune får svært ved at overholde servicerammen i 2014.

En eventuel sanktion overfor os vil afhænge af kommunernes samlede rammeoverholdelse på landsplan. Det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at forudsige, om en eventuel overskridelse af serviceramme vil udløse bod for Esbjerg. Det bemærkes dog, at kommunerne som helhed har ligget markant under den tilladte serviceramme i de seneste 2-3 år. Direktionen vil følge udviklingen tæt frem mod næste budgetrevision.

Anlægsramme 2014

I 2014 er der også aftalt en ramme for kommunernes bruttoanlægsudgifter. Esbjerg Kommunes bruttoanlægsramme kan beregnes til ca. 310 mio. kr. (Oprindeligt budget). De forventede bruttoanlægsudgifter for hele 2014 udgør efter budgetrevisionen 355 mio. kr. (under forudsætning af, at der overføres samme beløb til 2015, som der blev overført til 2014).

Det forventes således, at bruttoanlægsudgifterne kommer til at ligge over kommunens oprindelige ramme. Erfaringsmæssigt har der dog været væsentlige forskydninger i den resterende del af året.

Det må forventes, at økonomiaftalen for 2015 vil resultere i en lavere bruttoanlægsramme i 2015. Direktionen har derfor besluttet en strategi, hvor man vil bestræbe sig på at forbruge hele anlægsbudgettet i 2014, så der ikke ligesom tidligere sker en overførsel/forskydning til efterfølgende år. Som konsekvens heraf indstilles det, at pulje på 75,0 mio. kr. vedrørende forventede anlægsforskydninger mellem årene nulstilles. Finansieringen af denne tillægsbevilling forudsættes at ske i budgetlægningen for 2015-2018.

Der er en risiko i strategien med at "bruge løs" i 2014. Hvis de andre store kommuner beslutter en tilsvarende strategi, og kommunerne samlet set ender op med bruttoanlægsudgifter i 2014, der ligger langt over det oprindelige budget for 2014, så er der en risiko for, at Regeringen vil indregne/modregne dette "overforbrug" i anlægsrammen for 2015.

Likviditetsvirkning

De likviditetsmæssige konsekvenser af budgetrevisionen er en mindreudgift/merindtægt på samlet set 29,3 mio. kr. i perioden 2014-18.

Selvom budgetrevisionen samlet set resulterer i en *positiv* tillægsbevillingsansøgning på 3,7 mio. i 2014, så bliver den likviditetsmæssige virkning imidlertid en mindreudgift/merindtægt for kommunekassen på 29,3 mio. kr.

Dette skyldes hovedsagligt forskydninger til senere år. Ligesom der i forbindelse med budgetlægningen for 2015-2018 allerede er taget likviditetsmæssigt højde for nogle af budgetændringerne.

De Likviditetsmæssige ændringer kan opsummeres til følgende:

· Salg af areal på Esbjerg Strand mv.	-18,7 mio. kr.
· Afgivelse af arbejdsskadebudget	-4,0 mio. kr.
· Diverse tilpasninger under Administration	-3,8 mio. kr.
· Reguleringer under Finansiering (netto)	-4,1 mio. kr.
· Esbjerg Højskole – opretningsarbejder	5,4 mio. kr.
· Mindre tilbagebetaling af lån/renter boligydelse	1,7 mio. kr.
· Besparelse på handicapbiler	-4,0 mio. kr.
· Ledelse af det nye center for 10. klasser	0,5 mio. kr.
· Demografiregulering sundhedsplejen	1,3 mio. kr.
· Demografiregulering omsorgsområdet	-3,8 mio. kr.

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 der meddeles tillægsbevilling til

2014:

- Nettodriften på de rammebelagte områder på -6.347.900 kr.
- Nettodriften på de ikke-rammebelagte områder på -13.971.200 kr.
- Nettodrift på Hvile i sig selv områder på 6.744.800 kr.
- Anlægsudgifter på 32.635.900 kr.
- Anlægsindtægter på -10.164.900 kr.
- Lånoptagelsen med -26.247.700 kr.
- Deponering af kvalitetsfondsminder med 9.626.900 kr.
- Afdrag på lån med -1.300.700 kr.
- Rente med -3.181.400 kr.
- Tilskud og udligning vedrørende afbalancering af udgifter på 15.800.000 kr.
- Finansforskydninger med 121.400 kr.

Direktionen indstiller endvidere, at

- konsekvenserne for budget 2015-2018 indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for denne periode
- tilretning af enkelte takster vedrørende ophold i plejeboliger samt transport, som var forkert anført i takstoversigten i det godkendte budget for 2014-17, formelt godkendes af Byrådet. Så gældende takster svarer til offentliggjorte takster jf. bilag 3

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 02-06-2014

Godkendt

Punkt 4: Budgetforslag 2015-18 på Økonomiudvalgets område

14/4883

Bilag

ØU Præsentation af teknisk budgetforslag B15-18

Budgetforslag 2015-18 på Økonomiudvalgets område

Indledning

Det tekniske budgetforslag præsenteres for Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

På mødet gives en kort orientering om de væsentligste budgettemaer indenfor økonomiudvalgets eget ansvarsområde med henblik på en indledende drøftelse af perspektiverne for budget 2015.

Der gives efterfølgende en kort præsentation af det tekniske budgetforslag 2015-18 på Økonomiudvalgets politikområder. Præsentationen omhandler dog ikke politikområdet Finansiering, da de sidste poster på dette område først er kendt efter sommerferien.

Konsekvenser for andre udvalg

Som en del af udarbejdelsen af det tekniske budgetforslag er der foretaget en del om-placeringer. Disse går i nul for kommunen som helhed.

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- orienteringen om budgettemaer drøftes
- orienteringen om Budgetforslag 2015-18 på Økonomiudvalgets politikområder tages til efterretning

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 02-06-2014

Godkendt.

Punkt 5: Befolkningsprognose 2014

13/16072

Bilag

Befolkningsprognose 2014-29

02fd8a37f101496dbbfc5480b0105ad6

Befolkningsprognose 2014

Indledning

Befolkningsprognosen for 2014-29 bygger på det aldersfordelte befolkningstal pr. 1. januar 2014 samt de historiske bevægelser i de seneste fem år.

Sagsfremstilling

Fra og med 2014 anvendes der et nyt beregningssystem til befolkningsprognosen leveret af BoelPlan. Prognosen bygger på til- og fraflytninger inden for de enkelte områder og kombineres med fødselsniveau, dødelighed og kommunens byggemodningsplan. Områderne summeres derefter til en samlet prognose (opbygningsprincippet). Den omvendte metode, nedbrydningsprincippet, blev anvendt i den tidligere prognose fra KMD. Her var befolkningstallet beregnet på overordnet niveau for kommunen og derefter nedbrudt på skole- og ældredistrikter. Begge prognoser tager højde for ændringer i fertilitet, dødelighed, flyttemønstre og kommunens byggemodningsplan og bygger på befolkningsdata fra de seneste fem år.

I forhold til prognosen for 2013-2028 er der i den nye prognose et stort et uændret antal 0-6 årige i perioden, hvor der tidligere forventedes en mindre stigning. Til gengæld falder gruppen af personer mellem 43-59 år noget mindre i den ny prognose.

Samlet set vokser befolkningstallet ifølge prognosen med i alt 1.457 personer i perioden 2014-2029.

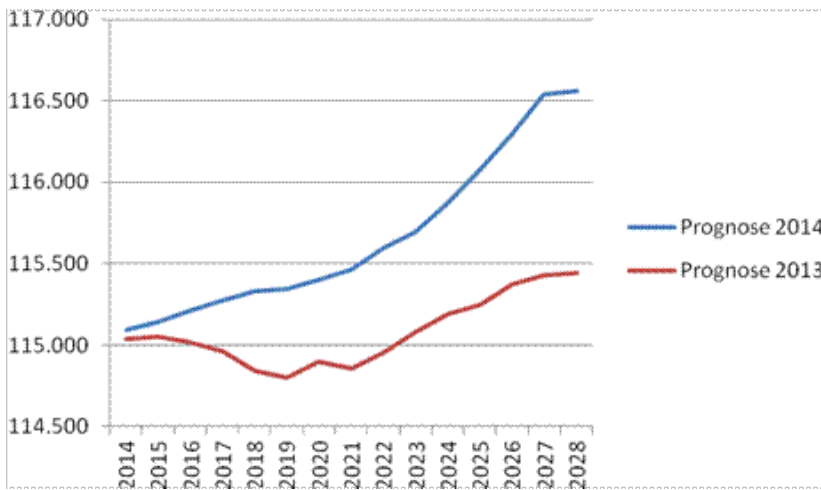
Befolkningstallet er pr. 1. januar 2014 115.095, mens der ifølge prognose vil bo 116.552 personer i kommunen i 2029.

Forskellen mellem prognosen 2013 og 2014 fremgår nedenfor af tabellen nedenfor:

År	Forventede antal borgere i 2020			Forventede antal borgere i 2028		
Alder	Prognosen 2013	Prognosen 2014	Difference	Prognosen 2013	Prognosen 2014	Difference
0-6	8.527	8.545	18	9.262	8.610	-652
7-16	12.708	13.078	370	12.075	12.570	495
17-25	12.939	12.445	-494	12.001	12.325	324
26-42	22.950	23.238	288	24.420	23.700	-720
43-59	26.371	26.917	546	22.476	23.992	1.516
60-64	7.532	7.639	107	8.022	8.127	105
65-79	18.555	18.367	-188	19.356	19.375	19
80+	5.314	5.208	-106	7.834	7.865	31
I alt	114.896	115.437	541	115.446	116.564	1.118

Et plus(+) angiver, at prognosen for 2014 ligger over prognosen for 2013.

Forskellen mellem de to prognoser ses af grafen herunder, hvor prognosen for 2014 gennem hele perioden forventer flere borgere end 2013-prognosen:



Lovgrundlag, planer mv.

Befolkningsprognosen er udarbejdet på baggrund af bl.a. udkast til byggemodningsplan.

ØKONOMI

Befolkningsprognosen for 2014-2029 vil samlet set betyde merudgifter i forhold til prognosen for 2013-2027 på ca. 15-20 mio. kr. Der er flere udgifter til Dagtilbud/Skoler og mindreudgifter til Ældreområdet. De præcise beregninger pågår i øjeblikket og vil indgå i budgetlægningen 2015-18.

Konsekvenser for andre udvalg

Befolkningsprognosen anvendes til budgetmodeller af områder under Børn & Kultur og Sundhed & Omsorg.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet at

- Orientering om indhold i ny befolkningsprognose godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 02-06-2014

Godkendt.

Punkt 6: Budgetmodeller flyttes fra Teknisk Budget til Budget-i-Balance

14/10273

Budgetmodeller flyttes fra Teknisk Budget til Budget-i-Balance

Indledning

Kommunens budgetmodeller regulerer budgettet på baggrund af kommunens befolkningsprognose ud fra enhedsbeløb.

Det betyder, at kommer der fx flere ældre end forventet udløser det et beløb fra kassen til politikområdet Omsorg. Beløbet fremkommer ved forskellen mellem den foregående års og den nye befolkningsprognose, der ganges et enhedsbeløb (fx et beløb pr. 85-årig).

Direktionen foreslår, at konsekvenserne af kommunens budgetmodeller fremadrettet indarbejdes i direktionens forslag til budget-i-balance - i stedet for som i dag, hvor de økonomiske konsekvenser automatisk indarbejdes i det tekniske budget. Forslaget ændrer ikke ved budgetmodellernes principper eller beregningsgrundlag. Der er udelukkende tale om, at de økonomiske følgevirkninger af en ændret befolkningssammensætning behandles på et andet og senere tidspunkt i budgetlægningen. Ved at indarbejde budgetmodellerne i budget-i-balance sikres det, at de afledte konsekvenser præsenteres på samme vis som øvrige forslag til budgetudvidelser eller –reduktioner.

Sagsfremstilling

Modellerne anvendes i dag primært på områderne inden for Børn & Kultur (Dagtilbud og Skole) og Sundhed & Omsorg (Omsorg).

Overordnet set betyder anvendelsen af budgetmodeller en nettoudgift for kassen, da antallet af ældre forventes at stige betydeligt i de kommende år. Staten kompenserer dog ikke kommunen for denne udgift. Derfor skal finansieringen af budgetmodellerne findes andre steder i forbindelse med kommunens budgetlægning.

Budgetmodeller indgår i dag som en del af det tekniske budget i forbindelse med budgetlægningen. Fordelene herved er:

- Den økonomisk ramme tilpasses automatisk, så den passer til at fastholde serviceniveauet, når antallet af børn, elever eller ældre ændres.
- Budgetmodeller kan være tekniske og komplicerede, og det kan være svært politisk at argumentere for, hvilken effekt det giver, hvis man ændrer i de beløb, der tilfører eller fjerner fra et område.

Dog vil det at flytte budgetmodellerne fra det tekniske budgetforslag til direktionens forslag til Budget-i-Balance vil følgende fordele opnås:

- Det vil politisk være muligt at prioritere mellem sektorområderne. I dag tildeler (eller fjerner) budgetmodellerne automatisk midler, men fremover kan man politisk vælge at tildele (eller fjerne) mellem 0 og 100 % af de beløb, som budgetmodellerne viser – evt. med forskellig procentvis tildeling i de enkelte år.
- Mulighed for en bedre budgetlægning, da der ikke på forhånd automatisk skal findes midler til de berørte sektorområder. Budgetmodellerne kan derimod ses som en indikator på tiltagende eller aftagende udgiftspres.

Lovgrundlag, planer mv.

Budgetmodellerne bygger bl.a. på kommunens befolkningsprognose.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagen "Befolkningsprognose 2014".

Konsekvenser for andre udvalg

Budgetmodeller berører udvalgene for Børn & Familie og Sundhed & Omsorg.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- kommunens budgetmodeller indgår som en del af Budget-i-Balance.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 02-06-2014

Sagen sendes retur til yderligere belysning.

Punkt 7: Ændring af styrelsesvedtægten og vedtægter for Borgerrådgiveren

14/13214

Bilag

Ændring af styrelsesvedtægten og vedtægter for Borgerrådgiveren

Ændring af styrelsesvedtægten og vedtægter for Borgerrådgiveren

Indledning

Byrådet traf ved budgetvedtagelsen for 2014 beslutning om oprettelse af en borgerrådgiverfunktion.

Sagsfremstilling

Byrådet traf ved budgetvedtagelsen for 2014 beslutning om, at der skal oprettes en borgerrådgiverfunktion, og der blev angivet nogle retningslinjer for arbejdsopgaver mv.

Det blev endvidere besluttet, at borgerrådgiverfunktionen skal oprettes direkte under byrådet og således uden for den eksisterende kommunale organisation, hvilket medfører at styrelsesvedtægten skal ændres. Det er ligeledes besluttet, at Borgerrådgiveren skal referere til Økonomiudvalget.

Jurist Janne Andersen er ansat som Borgerrådgiver pr. 1. maj 2014.

Ifølge styrelseslovens § 65e kræver etablering af en uafhængig Borgerrådgiverfunktion, at der optages en bestemmelse herom i styrelsesvedtægten.

§ 65e stk. 4 har følgende ordlyd:

Borgerrådgiverfunktionen kan kun varetage opgaver vedrørende rådgivning og vejledning af borgerne og vedrørende tilsyn med kommunens administration.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om kommunernes styrelse § 65 e.

ØKONOMI

Der forventes en årlig løn- og driftsudgift på ca. 1 mio kr.

Heri er ikke medregnet huslejeudgifter, da borgerrådgiveren anvender kontorlokaler på Esbjerg Hovedbibliotek.

Høring

Ingen

INDSTILLING

Borgerrådgiveren indstiller til byrådet, at

- byrådets løbende driftsprægede opgaver i relation til borgerrådgiveren delegeres til økonomiudvalget,
- styrelsesvedtægten ændres som angivet i bilaget,

og

- vedtægterne for Borgerrådgiveren vedtages som angivet i bilaget.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 02-06-2014

Godkendt.

Punkt 8: Godkendelse af Esbjerg Havns årsrapport for 2013

14/11872

Bilag

Esbjerg Havn - Årsrapport 2013

Esbjerg Havn - revisionsprotokollat 2013

Godkendelse af Esbjerg Havns årsrapport for 2013

Indledning

Jf. § 12 i bestyrelsesvedtægt for Esbjerg Havn skal byrådet træffe beslutning om godkendelse af regnskabet og afgørelse af eventuelle revisionsbemærkninger.

Sagsfremstilling

Esbjerg Havn har fremsendt årsrapport for 2013 til byrådets godkendelse.

Årsrapporten udviser et overskud på 78,0 mio. kr., heraf 15,9 mio. kr. i ekstraordinære indtægter fra salg af arealer. Den samlede egenkapital udgør pr. 31. december 2013 572,0 mio. kr.

Esbjerg Havn har i 2013 investeret yderligere 78,7 mio. kr. i materielle anlægsaktiver og der har samtidig været en forøgelse i de likvide aktiver på ca. 113,3 mio.kr. Dette har medført en stigning i balancesummen fra 1.081,9 mio. kr. i 2012 til 1.268,6 mio. kr. i 2013.

Øgede anlægsinvesteringer er primært finansieret via øget låneoptagelse. Den langfristede gæld udgør 629,0 mio. kr. ultimo 2013. Kommunen har garanteret for låneoptagelsen.

Revisionen har ingen bemærkninger til årsrapporten.

Lovgrundlag, planer mv.

Bestyrelsesvedtægt for Esbjerg Havn og Havnellovens § 9, stk. 3.

Høring

Ingen

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- Årsrapporten for 2013 for Esbjerg Havn godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 02-06-2014

Godkendt.

Punkt 9: Status vedr. vækstfremmepuljen

14/11452

Bilag

Status vedr. vækstfremmepuljen april 2014 - bilag til indstilling

Status vedr. vækstfremmepuljen

Indledning

I budget 2012-15 blev der fastsat en pulje til vækstfremme på i alt kr. 10 mio. til disponering i 2012 og 2013. Af budgettet fremgår, at sigtet er at understøtte vækststrategien, styrke samarbejdet med universiteterne og understøtte samt videreudvikle arbejdsmetoder indenfor kommunens faglige områder.

Økonomiudvalget tiltrådte i december 2011 et kommissorium vedr. vækstfremmepuljen. Efterfølgende tiltrådte Økonomiudvalget den 5. marts 2012 et Beslutningsoplæg, som er det grundlag hvorpå puljen prioriteres, markedsføres og administreres.

Det samlede beløb på kr. 10 mio. er disponeret over to ansøgningsrunder – en runde 1 i 2012 og en runde 2 i 2013, se bilaget.

Sagsfremstilling

Ved gennemførelse af de to ansøgningsrunder er der taget udgangspunkt i de forud fastlagte kriterier bag vækstfremmepuljen, dvs.:

Hovedsigter:

- Understøtte og fremme vækst og erhvervsudvikling og gerne styrke samarbejdet mellem flere aktører i kommunen gennem konkrete projekter.
- Synliggøre Esbjerg som en aktiv kommune, som udfordrer den bestående praksis og som understøtter nytænkning.
- Markedsføring af Esbjerg kommune er et vigtigt supplerende formål.

Indsatsområder

- Energi / Offshore
- Turisme (oplevelsesøkonomi)
- Velfærdsteknologi
- Tiltrækning /tilflytning til kommunen samt uddannelsesinstitutioner

Desuden har der været sat fokus på, at midler ikke tildeles ansøgninger der havde karakter af "materialeanskaffelse" – fx inventar, anlæg og drift.

Endelig har juridiske forhold betydet, at enkeltstående private virksomheder ikke kan søge om midler.

Det har været styregruppens opfattelse, at der i runde 2 var forholdsvis flere relevante ansøgninger end der var til runde 1. Det betød derfor også, at der ikke var tilstrækkeligt med midler i vækstfremmepuljen til fuldt ud at imødekomme de ansøgte beløb i runde 2.

For alligevel at tilkendegive interesse og opbakning til de mange relevante ansøgninger i runde 2, blev der i stedet tildelt et mindre beløb end det ansøgte.

Styregruppen bag vækstfremmepuljen er:

- Kommunaldirektør Otto Jespersen (formand)
- Direktør for Borger & Arbejdsmarked, Lise Willer
- Økonomichef Eddie Dydensborg
- Personale- og Udviklingschef Birgitte Stenderup

Status april 2014 på de tildelte vækstfremmemidler i runde 1 og 2

Hovedlinjerne i de modtagne statusopgørelser for runde 1 og 2 (jf. sammenfatningen i bilaget) er:

Ad runde 1:

Der var 5 beløbsmodtagere i runde 1. En af disse sendte en slutopgørelse ved sidste års status pr. april 2013 og indgår derfor ikke i status pr. april 2014.

Det er vurderingen, at intentionerne i de resterende 4 ansøgninger er opfyldt iflg. projektbeskrivelsen. Men det er også vurderingen, at flere af projekterne har været forsinket i forhold til den tidsplan, som var fastlagt i ansøgningen.

Ad runde 2:

Der var 7 beløbsmodtagere i runde 2. Heraf var der for to af beløbsmodtagerne tale om en videreførelse af indsatser, som byggede videre på midler modtaget i runde 1 (jf. Next Step og Off ShoreCenter Danmark).

Det er også her vurderingen, at ansøgningerne realiseres som planlagt, men hvor der dog også i projektarbejdet i nogle tilfælde er sket mindre justeringer.

Som tidligere nævnt fik stort set alle beløbsmodtagere i runde 2 kun en del af det ansøgte beløb. Det har i nogle tilfælde betydet, at projektet er reduceret, mens andre i stedet har skaffet midler fra andre kilder.

Som for runde 1 er der også her tale om, at nogle af projekterne er forsinket; specielt har igangsætning af et projekt været forsinket næsten et år.

Afsluttende skal nævnes, at det er aftalt med beløbsmodtagerne, at de skal stille sig til rådighed, såfremt en personlig præsentation af projektet ønskes.

Lovgrundlag, planer mv.

Den Kommunale Styrelseslov og Erhvervsfremmeloven.

ØKONOMI

Ingen

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Ingen

Vurdering herunder alternativer

Ingen

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

- At den vedlagte status pr. 1. april 2014 fra ansøgningsrunde 1 i 2012 og ansøgningsrunde 2 i 2013 tages til efterretning
- At Økonomiudvalget modtager en endelig status den 1. april 2015

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 02-06-2014

Godkendt.

Punkt 10: Active Living strategi 2015 - 2018

13/20185

Bilag

Active Living - kommissorium

Active Living strategi 2015 - 2018

Indledning

Esbjerg Kommunes Idrætspolitik udløber med udgangen af 2014, og står derfor over for en revision.

Formanden for Kultur & Fritidsudvalget har i overensstemmelse med de øvrige politiske udvalgsformænd besluttet at undersøge, hvorvidt en tværfaglig Active Living strategi på området vil være interessant i kommunen.

En Active Living strategi koncentrerer sig om borgeren og styrkelse af dennes fysiske aktivitet hele livet. Borgeren er i centrum og ser kommunens tilbud på bevægelses- og idrætsområdet som en samlet enhed.

Udgangspunktet er større fokus på og forståelse af, hvordan en samlet tværfaglig indsats omkring infrastruktur, ude- og indearealer, bevægelses- og idrætsaktiviteter samt naturlig integrering af bevægelse i borgerens hverdag i forhold til arbejde, hjem og fritid kan forbedres.

Sagsfremstilling

Active Living-begrebet blev introduceret i USA tilbage i 2000, hvor integrering af fysisk aktivitet i hverdagens handlinger skulle medvirke til at skabe en aktiv hverdag.

Udgangspunktet er større fokus på og forståelse af, hvordan en samlet tværfaglig indsats omkring infrastruktur, ude- og indearealer, bevægelses- og idrætsaktiviteter samt naturlig integrering af bevægelse i *borgerens hverdag* i forhold til arbejde, hjem og fritid kan forbedres.

Mange steder i Europa er der efterfølgende blevet udarbejdet en sådan strategi, mens kun enkelte kommuner i Danmark (eksempelvis Kolding og Varde) har formået at udarbejde en tilsvarende tværgående strategi med *borgeren i centrum*. Flere kommuner er dog på vej.

Idrættens Analyseinstitut i Danmark har flere gange presset på for, at den første kommune skulle tage initiativ til at udarbejde en sådan strategi, idet en styrkelse af den fysiske aktivitet udelukkende ses realiseret ved sammenlægning af eksisterende strategier og en koordinerende, tværfaglig indsats.

I kommune er idræt og bevægelse en del af flere selvstændige politikker/strategier, som har ophav i kommunens fire forvaltninger. Disse er som udgangspunkt ikke nødvendigvis udarbejdet under hensyntagen til de øvrige politikker/strategiers indhold.

Idet den nuværende idrætspolitik udløber pr. 31. december 2014, ses det formålstjenligt at undersøge, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at udarbejde en overordnet Active Living strategi med tværgående indsatsområder i forhold til eksisterende politikker/strategier omhandlende bevægelse og idræt.

Udgangspunktet er, at kommunen arbejder som en helhed, der har større fokus på, at borgeren ser kommunens tilbud på bevægelses- og idrætsområdet som en samlet enhed.

Kommissoriet lægger op til, at der nedsættes en styregruppe bestående af de fire fagområders direktører.

Der nedsættes endvidere en prægruppe bestående af repræsentanter fra hver forvaltning. Gruppen skal afdække

- økonomisk rationale
- ressourcemæssig rationale
- synergieffekt
- politisk organisering

Sammenskrivning og anbefalinger vil ske i et tæt samarbejde med Syddansk Universitet, som i hele sin opbygning

arbejder ud fra konceptet Active Living.

Styregruppen vil efterfølgende blive forelagt prægruppens konklusioner. På baggrund heraf fremlægger styregruppen indstilling til behandling i de politiske udvalg.

Ifølge tidsplanen skal prægruppen afrapportere til styregruppen i september 2014.

Styregruppens anbefalinger vil blive forelagt det politiske system i oktober 2014.

ØKONOMI

Kulturfondens afdeling dækker de økonomiske udgifter i forbindelse med styre- og prægruppens arbejde – herunder konsulentbistand fra Syddansk Universitet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- kommissoriet godkendes, således at der iværksættes et undersøgelsesarbejde af, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at udarbejde en overordnet, tværgående Active Living strategi.

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 27-05-2014

Godkendt, idet sagen videresendes til Byrådet via Økonomiudvalget.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 02-06-2014

Økonomiudvalget besluttede at sagen skal behandles i fagudvalgene inden behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 11: Forslag til lokalplan nr. 01-050-0003, Boldesager, Tillæg nr. 1 til lokalplan 378, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg

12/9364

Bilag

3964c3b05caa43ae81765fb80e113887

Forslag til lokalplan nr. 01-050-0003, Boldesager, Tillæg nr. 1 til lokalplan 378, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg

Forslag til lokalplan nr. 01-050-0003, Boldesager, Tillæg nr. 1 til lokalplan 378, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg

Indledning

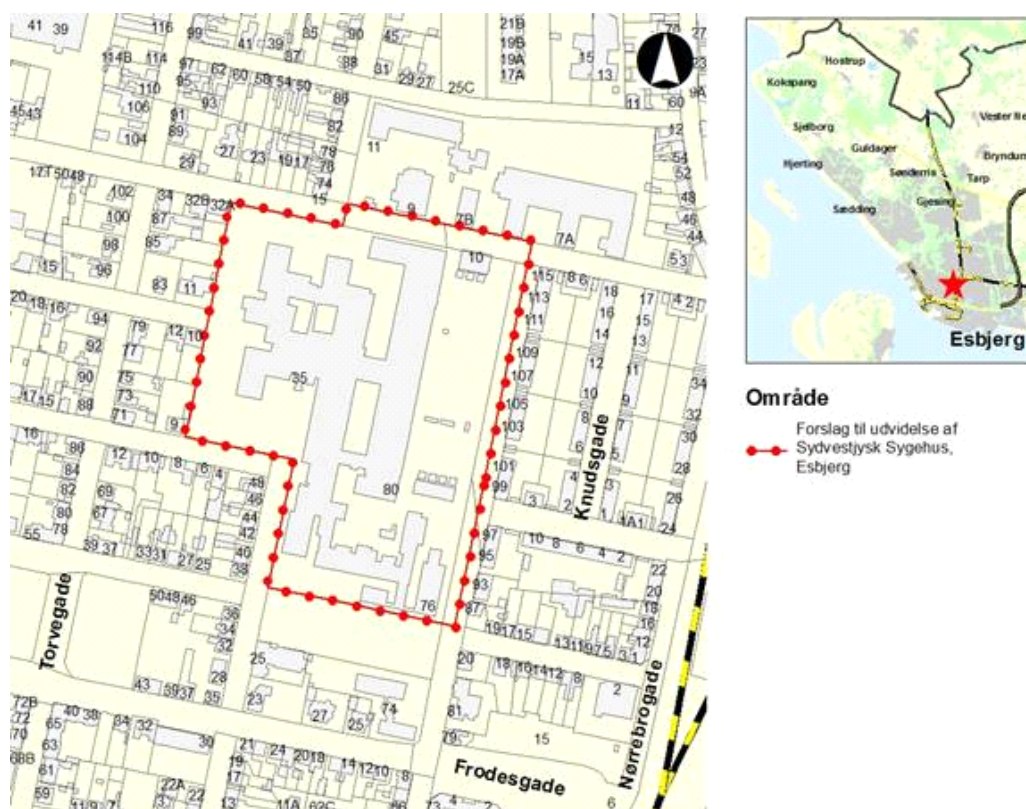
Behandling af forslag til lokalplan nr. 01-050-0005, Boldesager, Tillæg nr. 1 til lokalplan 378, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Regionsrådet for Region Syddanmark besluttede i 2007, at sygehuset i Esbjerg skal udbygges til et akutsygehus med en større sygehuskapacitet, end sygehuset har i dag.

På den baggrund er lokalplanforslaget udarbejdet med henblik på at kunne give mulighed for, at sygehuset både kan ombygges og også udvides med en ny sengebygning på 6 etager parallelt med Haraldsgade og med gavlen mod Østergade.

Lokalplanforslaget ønsker også at sikre et tilstrækkeligt antal parkeringspladser og en trafikafvikling til og fra sygehuset uden væsentlige problemer for de tilstødende byområder, hvorfor Region Syddanmark og Esbjerg Kommune i samarbejde har fået udarbejdet en Trafikredegørelse.

Lokalplanforslaget oplyser om en mulighed for etablering af en helikopterlandingsplads på taget af den nye sengebygning til ambulanceflyvning, men det vil kræve udarbejdelse af en ny lokalplan, som et tillæg til denne her lokalplan sammen med udarbejdelse af en Miljøvurdering og en VVM-redegørelse, som byrådet efter offentlig høring kan godkende.



Sagsfremstilling

Formålet med lokalplanforslaget er at give mulighed for at etablere en ny sengebygning med tilhørende servicefaciliteter i 6 etager på ca. 15.000 m² med plads til op til 160 sengepladser. Bygningen vil få en maksimal højde på 28 meter. Den nye sengebygning bidrager til en forøgelse af sygehusets kapacitet med ca. 25 %.

Derudover vil det være muligt at etablere en lav ny bygning med en maksimal højde på 10 meter vest for den nye sengebygning, som skal fungere som en fysisk sammenkobling med den nye bygning og sygehusets eksisterende

hovedadgange. I den nye sengebygning vil der være mulighed for en supplerende hovedadgang – enten fra Haraldsgade eller fra Østergade.

Sengebygningens udstrækning langs Haraldsgade mod Østergade kommer ikke tættere på boligforeningen i Østergade, end den nuværende sidebygning "næsen" ud mod Østergade er.

Generelt dominerer Sygehusets store volumen området visuelt, hvorfor lokalplanen også har til formål at sikre, at den eksisterende og den nye bebyggelse fremtræder som en arkitektonisk helhed med et roligt udseende og i en skala og en placering, der giver mindst mulige gener i forhold til de omkringliggende bebyggelser.

Nord for den nye sengebygning i Haraldsgade gives der mulighed for en ny pladsdannelse/sivegade, som med sin indretning og beplantning vil skabe et nyt attraktivt byrum, hvor der kan etableres holdeplads til kollektiv trafik, taxaer og korttidsparkering, og som i samspil med parkeringshuset ved Remisen vil være med til at afvikle trafikken på en hensigtsmæssig måde. Målet er at sikre en sammenhængende løsning for trafik og parkering i området, herunder at antal parkeringspladser tilpasses de aktuelle behov. I forhold til nybyggeri fastsættes kravet i lokalplanforslaget til 1 parkeringsplads pr. 75 m² etageareal. Kravet kan allerede opfyldes samtidig med, at der vil være overskud af antal parkeringspladser.

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven.

ØKONOMI

Gennemførelsen af de planlagte foranstaltninger i Haraldsgade og Østergade skal bekostes af Sydvestjysk Sygehus. Det er aftalt, at det desuden forudsætter indgåelse af en driftsaftale.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Lokalplanen er vurderet og skal ikke miljøvurderes efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Høring

Forslag til lokalplan forventes i offentlig høring i 8 uger.

Vurdering herunder alternativer

Det vurderes, at den valgte placering af den nye sengebygning, parallelt med Haraldsgade, vil skabe mindst mulige skyggegener i forhold til omgivelserne.

Skyggegener kan ikke helt undgås, og byggeriet vil således kaste mest skygge på de yderste boliger på hjørnet af Haraldsgade (nr. 15) og Lunde Allé (nr. 74- nr. 76) forår og efterår og mest skygge om sommeren sidst på dagen på boligblokkene nr. 111 – nr. 115 i Østergade.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- Forslag til lokalplan nr. 01-050-0003, Boldesager, Tillæg nr. 1 til lokalplan 378, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, vedtages med henblik på fremlæggelse til offentlig høring i 8 uger.

BESLUTNING PLAN & MILJØUDVALGET DEN 20-05-2014

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 02-06-2014

Godkendt.

Punkt 12: Lokalplan 06-030-0002 Udstykning af sommerhusgrunde i Sjølborg

12/6100

Bilag

Lokalplan 06-030-0002 - Udstykning af sommerhusgrunde i Sjølborg

44f0f0a24af44f109b14c2f7ae04ff54

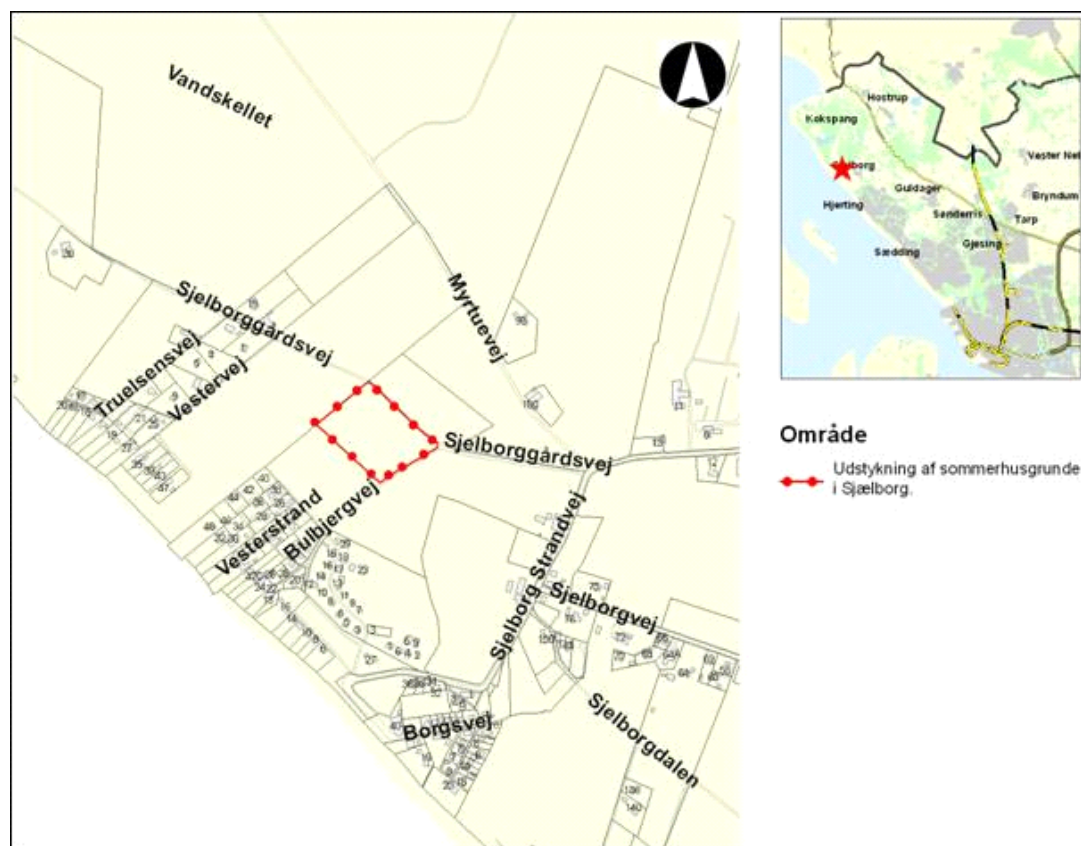
6751601b07654c29ae25f5e4f185dd75

Lokalplan 06-030-0002 Udstykning af sommerhusgrunde i Sjølborg

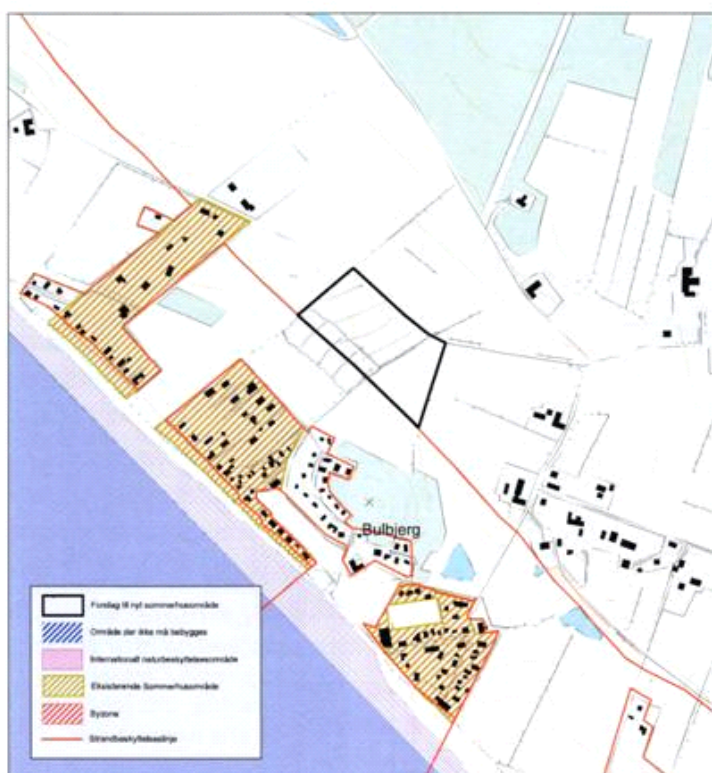
Indledning

Behandling af lokalplanforslag.

Baggrunden for lokalplanforslaget er, at *Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen* fra oktober 2010 åbnede mulighed for at udvide eksisterende sommerhusområder, som det ses på kortet på næste side.



Sagsfremstilling



Området i Sjølborg blev udpeget som det eneste i Esbjerg Kommune, og ifølge direktivet kunne der opføres i alt 15

sommerhuse i området. Ejeren af området har ønsket at udnytte størstedelen af området til en sommerhusudstyknings, mens den resterende del af området fortsat ønskes brugt til hestefold.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre 13 sommerhuse på grunde, der varierer mellem 850 og 1200 m², med en bebyggelsesprocent på 10.

I lokalplanforslaget lægges der stor vægt på, at bebyggelsen og beplantningen tilpasses og underordnes naturen i området. Sommerhusene kan være individuelt udformede, men skal udgøre en harmonisk helhed med fælles arkitektonisk karakter. Der er derfor fastsat bestemmelser om husenes udseende. Husene skal opføres med sortmalet lodret træbeklædning. Tagene skal dækkes med græs- eller lyngtørv eller med tagpap med lister. Beplantningen i lokalplanområdet skal bestå af åben spredt beplantning med egntypiske træer og planter, så der opstår en vekselvirkning mellem plantning og lysning. Beplantningen må ikke afspejle den matrikulære opdeling. Det eksisterende læhegn langs Bulbjergvej skal bevares, og der skal plantes nye læhegn langs den nordøstlige afgrænsning mod Sjelborggårdsvej og mod nordvest langs grøften. Hegnene skal i bredde og sammensætning afspejle de læhegn, der er i det øvrige område.

Alle husene har vejadgang fra Bulbjergvej.

Ansøger er indforstået med lokalplanens indhold.

En skovbyggelinje, der omfatter størstedelen af området, skal søges ophævet.

Lovgrundlag, planer mv.

Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen. 2010.

Planloven.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Naturbeskyttelsesloven.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Ved den offentlige bekendtgørelse af lokalplanens vedtagelse overføres området til sommerhuszone.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

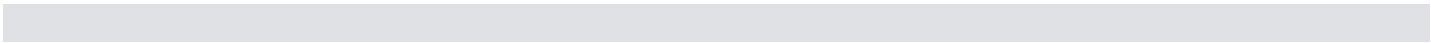
- Lokalplanforslaget vedtages med henblik på offentlig høring.

BESLUTNING PLAN & MILJØUDVALGET DEN 20-05-2014

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 02-06-2014

Godkendt.



Punkt 13: Nedrivning af faldefærdige og skæmmende bygninger i landområder og byer med under 3.000 indbyggere

13/5241

Nedrivning af faldefærdige og skæmmende bygninger i landområder og byer med under 3.000 indbyggere

Indledning

Byrådet har besluttet at gøre brug af byfornyelseslovens muligheder for at yde tilskud til nedrivning af faldefærdige og skæmmende bygninger.

I forbindelse med at der de seneste år fra statens side har været afsat midler i en indsatspulje specifikt rettet mod nedrivning af faldefærdige boliger, har forvaltningen haft henvendelse om ejendomme i kommunen. Esbjerg Kommune har ikke hidtil været blandt de kommuner, der har haft del i den specielle indsatspulje, men har nu fået andel i Pulje til landsbyfornyelse 2014.

Esbjerg Kommunes byfornyelsesindsats har hidtil primært omfattet områdefornyelser og gårdforbedringer.

Plan & Miljøudvalget skal tage stilling til igangsættelse af kampagnen og de overordnede kriterier for forvaltningens udvælgelse af ejendomme, der kan komme i betragtning til tilskud til nedrivning.

Sagsfremstilling

De statslige byfornyelsesmidler, der kan anvendes til bygningsfornyelse, kommer fra forskellige puljer.

Hvert år udmelder Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter en rammefordeling af midler, der kan anvendes til bygningsfornyelse eller gårdforbedring efter den enkelte kommunes eget valg. Derudover er der flere gange afsat puljer, som målrettes specifikke indsatsområder, senest med udmeldingen af Pulje til Landsbyfornyelse 2014.

Byfornyelsesmidler til bygningsfornyelse kan anvendes som tilskud til bygningsstandsættelse og nedrivning af private ejerboliger, andelsboliger, private udlejningsboliger og forsamlingshuse. Dertil kommer fjernelse af skrot og affald på boligejendomme, kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning samt nedrivning af private erhvervsbygninger, når erhvervet er nedlagt, og bygningen ligger i en by med færre end 3.000 indbyggere.

Midlerne fra Pulje til Landsbyfornyelse 2014 kan alene anvendes på ejendomme i det åbne land eller i byer med færre end 3.000 indbyggere.

Byfornyelsesloven angiver forskellige rammer for tilskuddets størrelse, afhængig af ejerforhold og ejendomstype. Nedrivningssager af private udlejningsboliger kan således tildeles tilskud på op til 100 % af de støtteberettigede udgifter.

I tilsagnet til ejeren kan kommunen stille krav om, at bestemte arbejder skal gennemføres som betingelse for støtte.

Inden for ovennævnte ramme fastlægger kommunen selv principper for ejernes medfinansiering samt retningslinjer for, hvordan midlerne skal prioriteres.

Forvaltningen har kendskab til en række mulige emner for nedrivning. For at opnå et bredere billede foreslås det, at lokalrådene opfordres til at indsende lister over mulige emner i de enkelte lokalområder. Desuden foreslås det, at der annonceres i ugeaviserne.

Der vil i forbindelse med den endelige udvælgelse af ejendomme, hvor der skal indgås aftale med ejer om nedrivning, ikke blive skelet til, om ejer har ressourcer til nedrivningen eller ej.

Forvaltningen vil konkret vurdere, om der er ejendomme, hvor det vil være hensigtsmæssigt, at de overtages af kommunen.

Forvaltningen vil forelægge Plan & Miljøudvalget et forslag over konkrete ejendomme, der bør tages i betragtning til tilskud til nedrivning. Samtidig vil Plan & Miljøudvalget blive orienteret om hvilke ejendomme, der – med

udgangspunkt i udvælgelseskriterierne - ikke bør arbejdes videre med. Ud over udvælgelseskriterierne vil størrelsen af den afsatte pulje også være afgørende for hvor mange ejendomme, der kan komme i betragtning.

For de ejendomme Plan & Miljøudvalget beslutter at der skal arbejdes videre med, vil der skulle udføres en miljøscreening, så det i forbindelse med udbud af nedrivningsopgaven er præciseret, hvis der er specielle forhold ved en ejendom, der kan fordyre en nedrivning.

I forbindelse med den dialog, der vil være med ejer om en frivillig aftale om nedrivning, vil der kunne være forhold, der betyder, at der skal ske en modregning i forhold til tilskuddets størrelse. Det kunne være, hvor der eksempelvis er udbetalt forsikringssum ved brand. Dette beløb skal kunne modregnes i støttebeløbet til nedrivning.

Der vil blive udarbejdet en pressemeddelelse i forlængelse af den politiske behandling af sagen.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

ØKONOMI

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter meddelte i juni 2013 Esbjerg Kommune en statslig ramme på 1,3 mio. kr. fra Pulje til Landsbyfornyelse 2014. Udnyttelse af det statslige tilskud forudsætter kommunal medfinansiering. Statens andel udgør 60 pct. og kommunens andel 40 pct. Den kommunale andel af udgifterne kan lånefinansieres.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 blev der frigivet 900.000 kr. til dækning af den kommunale egenfinansiering, der relaterer sig til ovennævnte pulje. Kampagnens samlede økonomiske ramme er således på 2,2 mio. kr. Den statslige pulje kan udnyttes frem til medio 2015, hvor der senest skal være indgået bindende aftaler med ejerne.

Hvis forvaltningen skønner, at der er ejendomme, der med fordel bør overtages, vil sagerne blive forelagt Økonomiudvalget for beslutning.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

For at opnå så bred viden om ejendomme i kommunen som muligt anbefales det, at der indkaldes emner til en bruttoliste til nedrivning alternativt istandsættelse. Dette foreslås gjort ved at inddrage lokalrådene, der har et stort lokalt kendskab og ved at annoncere i ugeaviserne.

Det foreslås, at de overordnede kriterier for udvælgelse af ejendomme er følgende:

Nedrivning af faldefærdige huse,

- med en synlig beliggenhed, ved f.eks. større veje

- hvor en nedrivning vil understøtte udvikling efter visionen i landsbyplaner
- hvor den negative påvirkning af det omkringliggende landskab/natur er væsentlig
- indgåelse af frivillig aftale med ejere

Det foreslås, at der i forbindelse med de ejendomme, der udvælges i kampagnen, meddeles tilsagn om tilskud på 100 %, som det er muligt efter loven. Dette vil efter forvaltningens vurdering øge incitamentet for den enkelte ejer og derigennem medvirke til, at kampagnens fokus på de ejendomme, der er skæmmende og i mest forfald, sikres nedrevet.

I forbindelse med nedrivningssagerne for de enkelte ejendomme foreslås det, at forvaltningen bemyndiges til at meddele tilladelse til nedlægning af boligen, jf. boligreguleringsloven.

Det foreslås, at Plan & Miljøudvalget bemyndiges til at tage stilling til de konkrete byfornyelsessager, der er omfattet af projektet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- Forvaltningen indkalder emner ved at bede lokalrådene bidrage med konkret viden om potentielle ejendomme og ved gennem annoncering at give øvrige borgere i kommunen mulighed for at komme med emner,
- Plan & Miljøudvalget bemyndiges til at træffe beslutning i de konkrete byfornyelsessager, der er omfattet af projektet.

BESLUTNING PLAN & MILJØUDVALGET DEN 20-05-2014

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 02-06-2014

Godkendt med den tilføjelse, at Økonomiudvalget træffer beslutning i de konkrete byfornyelsessager, der er omfattet af projektet.

Punkt 14: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

14/45