

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 09-12-2013

Mødedato Mandag d. 09. december 2013 kl. 09:30

Mødested

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetrevision pr. 30.09.2013 på Økonomiudvalgets områder.....	6
Budgetrevision pr. 30. september 2013 - Alle udvalg - ØU.....	13
EAB helhedsplan for afd. Fuglebakken.....	24
Nedlæggelse af Ribe Antenneforening pr. 1. januar 2014.....	29
Skads Forsamlingshus - aftale om afdragsordning på lån bevilget i 2004.....	33
Endelig behandling af udkast til Klima- og bæredygtighedspolitik for Esbjerg Kommune.....	38
Forslag til kommuneplanændring 2013.02, Klimatilpasningsplan for Esbjerg Kommune.....	43
Vindmølleplan for Esbjerg Kommune.....	49
Vedtagelse af Kommuneplan 2014-2026 og Helhedsplan.....	55
Evaluerings af bymidtesamarbejdet.....	62
Arkitekturstrategi.....	67
Lukket: Fastsættelse af priser på parcelhusgrunde og erhvervsjord pr. 1. januar 2014.....	71
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	72

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr. 2013-13

1 Godkendelse af dagsorden

Bilag

Økonomiudvalget, den 09.12.2013 punkt nr. 1

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 2: Budgetrevision pr. 30.09.2013 på Økonomiudvalgets områder

Sagsnr. 2013-30107

2 Budgetrevision pr. 30.09.2013 på Økonomiudvalgets områder

Indledning

Der gennemføres 3 budgetrevisioner i 2013, 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. Finansiering indgår ikke i oversigtstabellen, men politikområdet er dog nærmere specificeret i bemærkningerne.

1.000 kr.	Oprindeligt budget (ramme)	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 30.09.13		Korrigeret budget herefter (ex. overførsler)
			Bevillings-ansøgning	Omplace-ringer	
Rammebelagt	952.052	857.696	-12.516	9.584	854.764
Byudvikling	2.201	2.201	0	-335	1.866
Brand & Redning	23.781	24.233	0	-99	24.133
Politisk organisation	13.676	13.009	0	-57	12.952
Administration	873.278	772.286	-12.516	10.076	769.846
Erhverv & turisme	39.119	45.967	0	0	45.967
Ikke Ramme-belagt	5.913	5.245	0	5.819	11.064
Byudvikling	715	715	0	-165	550
Administration	5.198	4.530	0	5.984	10.514
Anlæg	-19.146	9.765	-7.050	-115	2.600
Byudvikling	-31.210	-1.165	3.200	-115	1.920
Politisk organisation	5.000	9.250	-9.250	0	0
Administration	2.064	1.680	-1.000	0	680
Erhverv & turisme	5.000	0	0	0	0

Der blev i forbindelse med budget 2013 afsat puljer på Økonomiudvalgets område vedrørende afgiftsordningen på indkøb, standardiseret varesortiment og gevinst ved nye udbud. Disse tre puljer fordeles ud på de respektive politikområder. Det bemærkes derfor, at der i omplaceringerne på Økonomiudvalgets områder er indeholdt effekten af disse puljer.

Byudvikling:

Der omplaceres fra Byudvikling til Støttet byggeri og Ydelsesstøtte. Tillægsbevillingerne på Byudvikling beløber sig til 3,2 mio. kr. og vedrører udskydelse af salg på i alt 3,5 mio. kr. Bygningerne, som udskydes er Degnehaven og Kastanie Alle. Kastanie Alle udskydes på grund af usikkerhed omkring salg og fremtidig anvendelse. Derudover korrigeres der for en forventet merindtægt ved salg af andre faste ejendomme på -0,3 mio. kr.

Brand & Redning:

Reguleringerne på Brand & Redning vedrører afgift på indkøb og lov & cirkulæreprogrammet.

Politisk organisation:

Der foretages omplaceringer for -0,1 mio. kr. vedrørende Årets rummelige arbejdsmarked samt en installation af automat i Samtaleværelset. Budgettet på -9,3 mio. kr. vedr. Campus nulstilles i 2013, da det er indarbejdet i budgettet for 2014.

Administration:

Der omplaceres for i alt 16,1 mio. kr. til andre udvalg. De væsentligste omplaceringer vedrører følgenede:

- Strafafgift på Indkøb
- Standardisering af varesortiment
- Gevinst ved nye udbud
- Ændringer af rengøringsaftaler
- Lov & Cirkulæreprogram for 2013

I alt bliver der givet tillægsbevillinger for -13,5 mio. kr. Tillægsbevillingerne vedrører:

- Politisk ændringsforslag fra budget 2014-17 vedr. manglende finansiering til Udbetaling Danmark. Forslaget beløber sig til 4,3 mio. kr.
- Overførsel af 3,9 mio. kr. til 2014 vedr. pulje til gevinst ved nye udbud.
- Der sker en nulstilling af puljer, som vedrører Strafafgift på indkøb, Standardiseret varesortiment og Lov & Cirkulæreprogrammet. Samlet beløber nulstillingen sig til 3,1 mio. kr.
- Tilpasning af gebyrkonto i Borgerservice som følge af overgang til Udbetaling Danmark. Tilpasningen udgør 1,0 mio. kr.
- Forskydning af projekter, herunder blandt andet lægeerklæringer, budgettering af udgifter til SAS-analysesystem, analyser på B&A, varmedæmpning af rådhushallen, renovering af varmerum og anskaffelse af 4 stk. biler til pedeller. I alt forskydes der -10,6 mio. kr.
- Overførsel til Familieområdet fra Administration på -6,5 mio. kr. til medfinansiering af merforbruget på Familieområdet.
- Der sker en nedsættelse af arbejdsskadebudgettet i 2013 på i alt -5,0 mio. kr. Nedsættelsen sker som følge af et faldende antal arbejdsskader.
- Forsinkelse af digitaliseringsprojekter i forhold til den overordnede digitaliseringsplan. Der udskydes derfor -1,5 mio. kr. til 2015.
- Portoreduktion som følge af overgang til Udbetaling Danmark og nedsættelse af portobudgettet på i alt -0,9 mio. kr.
- Budgettet til reinvestering på kontorstole -0,8 mio. kr. flyttes fra 2013 til 2016 og 2017.
- Regulering af diverse fælleskonti vedr. KL, advokatsalær, prisnedsættelse af aftaler med KMD, overhead på Fanø-aftaler, mv. Reguleringerne beløber sig til -

0,6 mio. kr.

Erhverv & Turisme:

Der er ikke foretaget nogen ændringer på politikområdet.

Finansiering:

Samlet set er der merudgifter for 21,4 mio. kr. på politikområdet Finansiering. Heraf er 0,1 mio. kr. omplaceringer vedr. støttet byggeri.

- nedenstående tabel viser fordelingen af tillægsbevillinger på i alt 21,3 mio. kr.:

I 1000 kr.	I alt
1. Renter m.m.	4.759,8
2. Finansforskydninger	1.565,0
3. Budgetgaranti og øvrige overførsler	12.000,0
4. Skatter - § 48 E Forskerskat	-1.870,3
5. Lånoptagelse/afdrag	2.348,0
6. Deponering af kvalitetsfondsmidler	2.512,5
I alt	21.315,02 1.315

Ovenstående poster uddybes herefter:

1. Der er mindreindtægt på renter af likvide aktiver på 0,2 mio. kr. Salg af obligationer som følge af faldende likviditet og omlægninger af beholdningerne har medført kurstab på obligationsbeholdningerne med i alt 5,0 mio. kr. Omlægningerne er foretaget for at optimere de fremtidige afkast af beholdningerne og dels for at beskytte værdierne. Samlet set er der merudgifter til renter med i alt 4,8 mio. kr., som har likviditetsmæssig betydning.
2. Esbjerg Kommune har i 2013 indgået nye lejemål i Ting- og Arresthuset, og i den forbindelse er der indbetalt depositum med 0,4 mio. kr. Støttet byggeri forventer at skulle give kapitaltilførsel til Ribe Boligforening og Boligforeningen B32, og samlet set er der merudgifter hertil på 1,3 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. omplaceres fra Byudvikling, og netto søges der om tillægsbevillinger på 1,2 mio. kr. Samlet set er der merudgifter på 1,6 mio. kr. som har likviditetsmæssig betydning.
3. Der er samlede besparelser vedrørende aktiveringsbudgettet på 12,0 mio. kr. Aktiveringsbudgettet er omfattet af budgetgarantien og denne gøres op for alle kommuner under ét. Hvis de øvrige kommuner har tilsvarende besparelser på aktiveringsbudgettet vil det medføre, en efterregulering af budgetgarantien på 12 mio. kr. for Esbjerg Kommune. Af forsigtighedsmæssige hensyn forudsættes det, at disse besparelser modsvares af tilsvarende mindre indtægter når budgetgarantien for 2013 opgøres endeligt, og beløbet er derfor afbalanceret med 12,0 mio. kr. Reguleringen har ingen likviditetsmæssig betydning.
4. Der afregnes i alt 5,1 mio. kr. i forskerskat for indkomståret 2012, eller i alt knap 1,9 mio. kr. mere end budgetteret, som har likviditetsmæssig betydning.
5. Reguleringer og forskydninger til låneberettigede anlægsarbejder til byfornyelse medfører, at lånoptagelsen for 2013, netto bliver 2,9 mio. kr. mindre. Den mindre lånoptagelse har ingen likviditetsmæssig betydning idet reguleringerne på anlægsarbejderne fuldt ud udligner mindre indtægten på lånoptagelsen.

På eksisterende lån forventes der en mindre besparelse på de samlede afdrag på 0,6 mio. kr., som har likviditetsmæssig betydning.

6. Tidsmæssige forskydninger i anlægsarbejder under Kvalitetsfondsmidlerne medfører, at samlet overføres 5,0 mio. kr. fra 2013 til 2014, og det medfører, at der skal deponeres 2,5 mio. kr. i 2013, som frigives i 2014. Beløbet har ingen likviditetsmæssig betydning.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 30.09.13

Bilag

Økonomiudvalget, den 09.12.2013 punkt nr. 2

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 3: Budgetrevision pr. 30. september 2013 - Alle udvalg - ØU

Bilag

Bilag 2 - Samlet skema for budgetrevisionen pr. 30.09.2013 - ØU

Bilag 1 - De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger pr. 30.09.2013 - ØU

Sagsnr. 2013-21890

3 Budgetrevision pr. 30. september 2013 - Alle udvalg - ØU

Indledning

Der gennemføres tre budgetrevisioner i 2013, 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 *negativ* tillægsbevillingsansøgning på 30,0 mio.kr. til budget 2013.

Revisionen indeholder væsentlige merudgifter til familieområdet og vintervedligeholdelse. Modsat afleverer Sundhed & Omsorg et større beløb til kassen vedrørende overførsler fra 2012, ligesom der forventes mindreudgifter til den kommunale medfinansiering.

På aktiveringen under arbejdsmarkedsområdet forventes også en større besparelse, som dog reserveres til senere efterregulering fra Statens side. Herudover omfatter budgetrevisionen forskydning af anlægsudgifter til senere år.

Den samlede likviditetsmæssige virkning er en merudgift på 5,7 mio. kr.

Den samlede vurdering af budgettet inkl. budgetrevisionen er, at kommunen overholder såvel servicerammen som anlægsrammen i det endelige regnskab. De samlede økonomiske konsekvenser fremgår af nedenstående tabel.

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

Fagudvalg	Total	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Specifikation af tillægsbevillinger					Likviditets-virkning*
				Driftsrammebelagt	Drift ikke rammebelagt	Hvile i sig selv	Anlæg	Finansiering	
Økonomiudv.	17,2	15,4	1,8	-12,5	0,0	0,0	-7,1	21,3	-7,1
P&M-udvalg	1,2	0,0	1,2	-2,5	0,0	6,8	-3,1	0,0	6,8
T&F-udvalg	-14,8	0,0	-14,8	8,2	0,0	0,0	-22,9	0,0	-4,8
Socialudvalg	2,5	0,8	1,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7
Arb.-udvalg	-22,2	-2,2	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B&F-udvalg	18,7	-1,5	20,2	26,2	-4,7	0,0	-1,3	0,0	18,9

K&F-udvalg	-0,2	0,1	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
S&O-udvalg	-32,4	-12,6	-19,8	-9,5	-10,3	0,0	0,0	0,0	-9,5
I alt	-30,0	0,0	-30,0	9,6	-33,3	6,8	-34,4	21,3	5,7

* Samlet likviditetsmæssige virkning i perioden 2013-16

Omplaceringer

Omplaceringerne giver generelt ikke anledning til bemærkninger. I denne budgetrevision omplaceres der dog 4,3 mio. kr. fra rammebelagte til ikke-rammebelagte områder. Dette betyder et mindre udgiftspres på kommunens serviceramme, og dermed er omplaceringen uproblematisk.

De enkelte fagudvalgs tillægsbevillinger

Kommentarerne til tillægsbevillingsansøgningerne fremgår af bilaget "De enkelte fagudvalgs tillægsbevillinger". Tillægsbevillingerne udgør i hovedtræk:

• skudt salg af ejendomme mv. - Byudvikling	3,2 mio. kr.	Ud
• skydelse af budget vedr. Campus til 2014	-9,3 mio. kr.	Ud
• verse besparelser og tilpasninger under Administration	-7,0 mio. kr.	Di
• balancering af budgetgaranti og øvrige overførsler	12,0 mio. kr.	Af
• ndre udgifter på arbejdsmarkedsområdet	-12,0 mio. kr.	Mi
• rige tilpasninger under Finansiering (se bilag 1)	9,3 mio. kr.	Øv
• jø - udskydelse af opløb af stemmeret	-2,5 mio. kr.	Mil
• pasninger under Affald (hvile i sig selv)	6,8 mio. kr.	Til
• ndreudgift anlæg - Byggeri, vedligehold og energi	-1,6 mio. kr.	Mi
• bjerg Højskole - vedrørende køb og efterfølgende drift	3,1 mio. kr.	Es
• ndreudgifter på anlægsprojekter tilføres kassen - Veje og grønne områder	-8,5 mio. kr.	Mi
• ntervedligeholdelse	5,0 mio. kr.	Vi
• ligstøtte under Sociale ydelser	1,7 mio. kr.	Bo
• evering af overførsler fra 2012 til kassen - S&O	-9,5 mio. kr.	Afl
• ndre udgifter til kommunal medfinansiering	-10,3 mio. kr.	Mi
• skydelse af diverse anlægsprojekter til efterfølgende år	-17,3 mio. kr.	Ud

Herudover forventes yderligere merforbrug på familieområdet (myndighed) på 26,2

mio. kr. som delvist foreslås finansieret indenfor Børn & Kulturs eget område:

•		O
•	omplacering fra familieområdets ikke-styrbare område (særligt dyre enkeltsager og tabt arbejdsfortjeneste)	-4,7 mio. kr.
•	reduktion af pulje "gode og inkluderende overgange" under Børn & Kultur (Administration)	-6,5 mio. kr.

Direktionen har desuden arbejdet på at finde en finansieringsløsning for den resterende del af familieområdets merforbrug på ca. 15 mio. kr. i 2013. Med de omplaceringer og ændringer, der er indarbejdet i denne budgetrevision, er der stort set skabt dækning for det resterende merforbrug via mindreforbrug på både de rammebelagte og ikke-rammebelagte områder, som tilgår kassen. Herunder aflevering af overførsler til kassen fra S&O samt mindre udgifter til kommunal medfinansiering (ikke-rammebelagt).

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

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

- Vinterforanstaltninger – T&F
- Eventuelle udgifter til fjernelse af PCB i kommunale bygninger.
Der er i forbindelse med budget 2014-17 indarbejdet 18,8 mio. kr. over hele perioden til PCB pilotprojekt og screening samt sanering af kommunale bygninger – T&F
- Myndighedsområdet under politikområde Familie.
Med udgangspunkt i budgetopfølgning pr. 30. september forventes der et merforbrug på området på 26,8 mio. kr. Området følges tæt og der er redegjort yderligere i notat: "Afrapportering LIS pr. 30.09. 2013 BFU (Familie & Forebyggelse)" vedlagt som bilag – B&F.
- Et stigende antal anbringelser af børn medfører ligeledes merudgifter på politikområde Skole, som følge af undervisning af børn fra Esbjerg Kommune i andre kommuners skoler og opholdssteder – denne udvikling følges ligeledes tæt – B&F
- Esbjerg Kulturskole - K&F
- Byhistorisk Arkiv – K&F
- Udgifterne til personlig assistance skal reduceres - AM
- At øge omfanget af virksomhedsrettet aktivering (virksomhedspraktik og løntilskud) - AM
- Befolkningsprognose (visiteret tid) – S&O
- BPA (borgerstyret personlig assistance) – S&O
- Inkontinens- S&O
- Kommunal medfinansiering- S&O

Forventet regnskab 2013

Det forventede regnskab sammenholdes med oprindeligt budget, som er udgangspunktet for beregningen af kommunens serviceramme og anlægsramme i 2013. Det forudsættes, at der overføres samme beløb til 2014, som der blev overført til 2013 ved regnskabsafslutningen for 2012, 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. 30.09.13		Forventet regnskab herefter (ex. overførsler)
			Bevillings-ansøgning	Omplace-ringer	
Rammebelagt	4.882,4	4.758,1	9,6	-4,3	4.764,0
Ikke Rammebelagt	2.083,7	2.071,3	-33,3	4,3	2.042,2
Hvile i sig selv	2,2	4,6	6,8	0,0	11,4
Anlæg	208,5	226,2	-34,4	-0,1	191,7

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

Økonomi

Rammeoverholdelse

Det må fortsat formodes, at Regeringen vil sanktionere, hvis kommunerne samlet set overskrider servicerammen og anlægsrammen i 2013. Det er derfor vigtigt, at budgetterne på både rammebelagte områder og anlæg ikke overskrides i 2013.

Serviceramme 2013

Kommunens serviceramme kan beregnes til 4.809,2 mio. kr. (Oprindeligt budget minus P/L regulering marts 2013 samt rammebeløb overført til anlæg) Som det ser ud nu, så ligger det forventede årsregnskab på de rammebelagte områder på 4.764,0 mio. kr. således 45,2 mio. kr. under servicerammen.

Anlægsramme 2013

I 2013 er der udover servicerammen også aftalt et "loft" (ramme) for kommunernes bruttoanlægsudgifter. Ved denne budgetrevision er bruttoanlægsudgifterne blevet reduceret med 34,5 mio. kr. Kommunens bruttoanlægsramme kan beregnes til ca. 352,5 mio. kr. (Oprindeligt budget plus rammebeløb overført fra drift). De forventede bruttoanlægsudgifter for hele 2013 udgør efter budgetrevisionen 258,8 mio. kr. (under forudsætning af, at der overføres samme beløb til 2014, som der blev overført til 2013). Det forventes således, at bruttoanlægsudgifterne kommer til at ligge ca. 93,7 mio. kr. under rammen.

Likviditetsvirkning

De likviditetsmæssige konsekvenser af budgetrevisionen er en merudgift på samlet set 5,7 mio. kr. i perioden 2013-16.

Selvom budgetrevisionen samlet set resulterer i en *negativ* tillægsbevillingsansøgning på 30,0 mio. i 2013, så bliver den likviditetsmæssige virkning imidlertid en merudgift for kommunekassen på 5,7 mio. kr. Dette skyldes hovedsagligt forskydninger til senere år. Ligesom der i forbindelse med budgetlægningen for 2014-2017 allerede er taget likviditetsmæssigt højde for nogle af budgetændringerne.

De Likviditetsmæssige ændringer kan opsummeres til følgende:

• Diverse reguleringer under Administration	-6,1 mio. kr.
• Reguleringer under Finansiering (netto)	3,9 mio. kr.
• Tilpasninger under Affald (hvile i sig selv)	6,8 mio. kr.
• Tilpasning/forskydning af diverse anlægsprojekter - T&F	-9,8 mio. kr.
• Vintervedligeholdelse	5,0 mio. kr.
• Boligstøtte under Sociale ydelser	1,7 mio. kr.
• Anbringelser under Familie	26,2 mio. kr.
• Refusion vedr. særlig dyre enkeltsager samt mindreforbrug vedr. tabt arbejdsfortjeneste	-4,7 mio. kr.
• Besparelse husleje Ting & Arresthus	-0,3 mio. kr.
• Reduktion af pulje under B&K - Administration	-6,5 mio. kr.
• Aflevering af overførsler fra 2012 - S&O	-9,5 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

2013:

- Nettodriften på de rammebelagte områder på 5.254.800 kr.
- Nettodriften på de ikke-rammebelagte områder på -29.010.000 kr.
- Nettodrift på Hvile i sig selv områder på 6.837.200 kr.
- Anlægsudgifter på -46.179.800 kr.
- Anlægsindtægter på 11.680.500 kr.
- Lånoptagelsen med 2.948.000 kr.
- Afdrag på lån med -600.000 kr.
- Deponering af kvalitetsfondsminder med 2.512.500 kr.
- Rente med 4.759.800 kr.
- Udligning og generelle tilskud på 12.000.000 kr.
- Skatter med -1.870.300 kr.
- Finansforskydninger med 1.680.200 kr.

2014:

- Nettodriften på de rammebelagte områder på 11.907.100 kr.
- Anlægsudgifter på 20.971.000 kr.
- Anlægsindtægter på -994.000 kr.
- Lånoptagelsen med -1.814.200 kr.
- Deponering af kvalitetsfondsminder med -2.512.500 kr.

Samt af følgende ændringer indarbejdes i budgetlægningen for 2015-2018:

2015:

- Nettodriften på de rammebelagte områder på 2.800.000 kr.
- Anlægsudgifter på 1.300.000 kr.
- Anlægsindtægter med -268.500 kr.
- Lånoptagelsen med -980.000 kr.

2016:

- Nettodriften på de rammebelagte områder på 700.000 kr.
- Anlægsudgifter på -2.260.000 kr.
- Anlægsindtægter på kr.-218.000
- Lånoptagelsen med -153.900 kr.

2017:

- Nettodriften på de rammebelagte områder på 500.000 kr.

Direktionen indstiller endvidere, at

- det godkendes, at Esbjerg Spejdermuseum bibeholder nuværende driftstilskud efter flytning til nye lokaler i Esbjerg Spejdercenter

Direktionen, den 12.11.2013 punkt nr. 3

Beslutning

Forinden sagen behandles i Økonomiudvalget drøfter Økonomi rapporten endeligt med de respektive afdelinger.

Teknik & Forsyningsudvalget den 18. november 2013

Beslutning

- Sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 30.09.13

Godkendt

Sundhed & Omsorgsudvalget den 21. november 2013

Beslutning

- Sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 30.09.13

Godkendt

Kultur & Fritidsudvalget den 26. november 2013

Beslutning

- det godkendes, at Esbjerg Spejdermuseum bibeholder nuværende driftstilskud efter flytning til nye lokaler i Esbjerg Spejdercenter
- der meddeles en netto negativ tillægsbevilling til drift på 232.200 kr. til Kultur & Fritidsudvalgets rammebelagte område.
- flerårvirkningerne er indarbejdet i budget 2015-2018

Godkendt

Socialudvalget den 3. december 2013

Beslutning

- Sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 30.09.13

Godkendt

Arbejdsmarkedsudvalget den 3. december 2013

Beslutning

- Sagen og overførselsanmodningen indgår i den samlede budgetrevision pr. 30.09.13
- Mindreforbruget i 2013 på 20 mio. kr. på aktiveringsbudgettet overføres til 2014. Heraf reserveres 8 mio. kr. til dækning af aktiveringsudgifter, som allerede er disponeret til forbrug i 2014 og restbeløbet reserveres til regulering af de budgetgaranterede områder.

Godkendt

Plan & Miljøudvalget den 3. december 2013

Beslutning

- Sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 30.09.13

Børn & Familieudvalget den 5. december 2013

Beslutning

- Direktionen indstiller, at det via samlet sag til økonomiudvalget, indstilles til Byrådet,
- At der meddeles en netto tillægsbevilling til det styrbare område i 2013 på 24.752.900 kr. fordelt på de 3 politikområder jf. sagen.
- der meddeles en positiv tillægsbevilling til anlæg (Familie) i 2013 på 2.640.000 kr.
- der meddeles en negativ tillægsbevilling til anlæg (Dagtilbud) i 2013 på 3.948.000 kr. med tilsvarende positiv tillægsbevilling i 2014
- sagens flerårsvirkning indarbejdes i det tekniske budget for 2015-2018
- det yderligere merforbrug på familieområdet (myndighed) på 26,2 mio. kr. i 2013 så vidt muligt finansieres indenfor Børn & Familieudvalgets eget område via omplacering af mindredgifter på familieområdets ikke-styrbare ramme på 4,7 mio. kr., og via omprioritering af restpulje til "gode og inkluderende overgange" under Økonomiudvalget, Børn & Kultur på 6,5 mio. kr.
- direktionen anmodes om at udarbejde forslag til en finansieringsløsning for den resterende del af familieområdets merforbrug på 15 mio. kr. i 2013, som kan indgå i Økonomiudvalgets samlede behandling af budgetrevisionen pr. 30/9 på mødet den 9. december.
- forvaltningen anmodes om at udarbejde et samlet overblik over de forventede afledte merudgifter af aktivitetsstigningen i sidste kvartal 2013 for budgetåret 2014 og frem, samt forslag til kompenserende handlinger og/eller besparelser, der kan imødekomme det yderligere udgiftspres på familieområdet. Forslaget behandles i Børn & Familieudvalget i 1. kvartal 2014. Hvis merforbruget ikke kan håndteres indenfor udvalgets eget område, videresendes sagen til Økonomiudvalget.

V tiltræder indstillingen.

A + F tiltræder indstillingen, idet der tages forbehold for finansiering af de 6,5 mio. kr.

fra puljen til "gode og inkluderende overgange" under Økonomiudvalget, idet det er budgetforligsstof.

Kim Madsen fraværende uden afbud

Bilag

[Bilag 1 - De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger pr. 30.09.2013 - ØU](#)

[Bilag 2 - Samlet skema for budgetrevisionen pr. 30.09.2013 - ØU](#)

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud**Afbud**

Punkt 4: EAB helhedsplan for afd. Fuglebakken

Sagsnr. 2013-28820

4 EAB helhedsplan for afd. Fuglebakken

Indledning

Esbjerg almennyttige Boligselskab har fremsendt ansøgning om deltagelse ved garantistillelse samt økonomisk deltagelse i helhedsplanen for deres afdeling Fuglebakken.

Sagsfremstilling

På baggrund af tilstandsrapport samt indeklimateundersøgelse i afdelingen har EAB ansøgt Landsbyggefonden om støtte til genopretning af byggeskader i afdelingen. Afdelingens grundlæggende problemstilling er facaderne og efterisolering.

Afdelingen beliggende Fuglebakkevej, Spangsbjerg Møllevej, Kvaglundvej, Drosselvej samt Vibevej består af i dag 185 almene tæt/lave familieboliger. Efter renoveringen vil der være 187 almene familieboliger, som følge af, at afdelingen overtager en børnehave, som kommunen ikke længere benytter beliggende Vibevej 9 og 11, som ombygges og tilbagemarkeres til familieboliger.

Arbejderne i den samlede projektsum på ca. 188,6 mio. kr. består blandt andet af;

Nye højisolerede facader, vinduer og døre, ny skalmur af tegl og nyt saddeltag. Dertil kommer nye køkkener, elinstallationer, gulvvarme i hele boligen, ovenlystunnel i eksisterende badeværelser og nye udhuse. Yderligere får 60 boliger øget tilgængelighed og nye badeværelser.

Der kommer ligeledes terrasser med niveau fri adgang, nye stier samt belysning heraf på de grønne områder.

Ovenstående arbejder og den nedenstående finansiering af disse er sket i dialog med Landsbyggefonden.

Udgangspunktet for en almenafdeling er, at de selv skal finansiere arbejderne i deres egen afdeling. Landsbyggefonden vurderer i hver enkelt støttesag, hvor meget den enkelte afdeling kan tåle i lejestigning, og dermed hvor meget de selv kan finansiere af en helhedsplan.

Helhedsplanen, finansieringen samt den medfølgende huslejestigning er godkendt på beboermøde i afdelingen afholdt d. 13. november 2013.

Lovgrundlag, planer m.v.

Almenboliglovens § 91 stk. 1, stk. 6 og stk. 7 – om forudsætninger og forpligtelser om kommunegaranti og Fondens regaranti.

Kommunestyrelseslovens § 41 – om optagelse af lån og garantiforpligtelser.

Økonomi

Økonomisk fordeling/finansiering af projektet:

	Støttet lån	Ustøttet sum	Total
Realkreditlån	169.431.600		

Trækningsret*		3.000.000	
Henlæggelser til formålet		11.444.000	
Kapitaltilførsel		1.000.000	
Fællesfonden		3.740.000	
			188.615.600

*Afdelingen har adgang til egne midler tidligere indbetalt til Landsbyggefonden til medfinansiering af netop denne type sager.

Ved kapitaltilførslen på 1 mio. kr. skal kommunen deltage med 1/5 svarende til kr. 200.000, som der er anvist mulige midler til dækning af.

Det skal ligeledes bemærkes, at der ikke optages ustøttede lån til projektet. Dermed er der større sikkerhed for kommunen, da Landsbyggefonden yder en regaranti for de støttede lån på 50 % og den øvrige del af finansieringen er baseret på trækningsret, henlæggelser til formålet, fællesfonden samt deltagelse i en kapitaltilførsel.

Helhedsplanen og finansieringen medfører at husleje vil stige med kr. 1.376 pr. bolig pr. måned svarende til en stigning på 35,4 %. Stigningen betyder en slutleje i afdelingen på 739 kr. pr. m² eller kr. 5.268 pr. måned for en standard bolig på 85 m².

Den nuværende leje for en standard bolig på 85 m² er på ca. kr. 3.900 om måneden.

Der er ingen lån med kommunegaranti i afdelingen.

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Såfremt ovenstående ikke godkendes, vil afdelingen ikke kunne optage den støttede låneandel til finansiering af projektet, hvorfor dette ikke vil kunne gennemføres. Det anbefales, at projektet i sin nuværende form med arbejder og finansiering heraf godkendes og anbefales godt overfor Landsbyggefonden.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- det anbefales overfor Landsbyggefonden, at der meddeles tilsagn om støtte
- der stilles 100 % kommunegaranti for det støttede lån stort kr. 169.431.600 betinget af Landsbyggefondens regaranti på 50 %

- der stilles kapitaltilførsel stor kr. 200.000 til medfinansiering af arbejderne. Teknik & Miljø kan pege på et mindre forbrug på konto 82410601-02 vedrørende grundkapital til nybyggeri, som kan benyttes hertil.

Bilag

Økonomiudvalget, den 09.12.2013 punkt nr. 4

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 5: Nedlæggelse af Ribe Antenneforening pr. 1. januar 2014

Sagsnr. 2013-17660

5 Nedlæggelse af Ribe Antenneforening pr. 1. januar 2014

Indledning

I brev af 15. juli og 21. november 2013 fra Advokatfirmaet Rohrsted anmodes om nedlæggelse af Ribe Antenneforening pr. 1. januar 2014, da samtlige aktiviteter i foreningen overdrages til Stofa A/S. Nedlæggelsen er godkendt på 2 ekstraordinære generalforsamlinger af 6. november og 20. november 2013.

Sagsfremstilling

Beslutninger om vedtægtsændringer eller ophør skal godkendes af byrådet, idet der ifølge lokalplanerne for Ribe er medlemspligt til antenneforeningen. Samtidig fremgår det af vedtægterne for Ribe Antenneforening, at ophør kræver godkendelse fra Esbjerg Byråd. Dog bemærkes, at antenneforeningen ikke længere har krav om medlemspligt og at en ændring af planloven med ikrafttræden fra 1. januar 2014 medfører, at bestemmelser i lokalplaner om tilslutningspligt m.v. til fællesantenneanlæg ikke længere har virkning.

Ribe Antenneforening overdrager samtlige aktiviteter og anlæg til Stofa pr. 1. januar 2014, da Stofa A/S i flere år har stået for al service og administration. Internetforretningen i området allerede ejes af Stofa A/S. Købesummen er fastsat ud fra, at Stofa A/S overtager samtlige gældsforpligtelser i Ribe Antenneforening og derudover giver en rabatordning til medlemmerne i en periode på 3 år.

Da der således ikke er nogle aktiviteter i antenneforeningen efter 1. januar 2014, anbefaler forvaltningen, at der gives samtykke til nedlæggelse af Ribe Antenneforening pr. denne dato.

Lovgrundlag, planer m.v.

Planlovens § 15, stk. 11 som indsat ved lov nr. 358 af 9. april 2013.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at det godkendes, at

- Ribe Antenneforening nedlægges pr. 1. januar 2014.

Bilag

Økonomiudvalget, den 09.12.2013 punkt nr. 5

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 6: Skads Forsamlingshus - aftale om afdragsordning på lån bevilget i 2004

Sagsnr. 2013-20452

6 Skads Forsamlingshus - aftale om afdragsordning på lån bevilget i 2004

Indledning

Bestyrelsen for Skads Forsamlingshus har efter anmodning indsendt regnskabsoversigt for årene 2009-2012, halvårsregnskab for 2013 samt forslag til afvikling af lån.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune bevilgede i januar 2004 et lån på 200.000 kr. til Skads Forsamlingshus. Lånet er rente- og afdragsfrit indtil udgangen af 2013, og der skal derfor indgås aftale om forrentning og afvikling af lånet med virkning fra 1. januar 2014.

Børne- & Kulturudvalget besluttede i marts 2003, at lån til forsamlingshuse principielt afdrages uden tilskrivning af renter. Denne beslutning vedrørte dog lån bevilget før marts 2003, men der er heller ikke i efterfølgende lånebevillingssager vedr. forsamlingshuse stillet krav om betaling af renter. Forvaltningen foreslår derfor, at også ovennævnte lån afdrages uden tilskrivning af renter.

Bestyrelsen for Skads Forsamlingshus foreslår, at lånet afdrages over 10 år med 20.000 kr. årligt. Med baggrund i de indsendte regnskaber kan forvaltningen tilslutte sig forslaget fra Skads Forsamlingshus.

Lovgrundlag, planer m.v.

Intet

Økonomi

Jf. gældsbevis af 17. september 2004 har Skads Forsamlingshus modtaget et lån på 200.000 kr., der er rente- og afdragsfrit indtil udgangen af 2013. Det fremgår også af gældsbeviset, at der på et senere tidspunkt indgås aftale om forrentning og afvikling af lånet med virkning fra og med den 1. januar 2014.

Afdragene er pt. ikke budgetlagt.

Afdragene budgetlægges under politikområde Finansiering – afdrag i 2014 i forbindelse med denne sag og afdrag i 2015-2018 i forbindelse med budgetlægningen i 2014.

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Intet

Konsekvenser for andre udvalg

Økonomi budgetlægger og opkræver afdrag på lånet.

Høring

Sagen har været til høring i Fællesforvaltningen.

Vurdering herunder alternativer

Intet

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- lånet afdrages over 10 år fra og med 2014 med 20.000 kr. årligt uden tilskrivning af renter
- lånet afdrages med 2 årlige rater á 10.000 kr. med betaling hhv. juni og december
- der søges en negativ tillægsbevilling på 20.000 kr. til politikområde Finansiering i 2014 svarende til afdrag
- flereårvirkningen indarbejdes ved budgetlægningen i 2014

Kultur & Fritidsudvalget, den 26.11.2013 punkt nr. 5

Beslutning

Godkendt

Afbud

Knud Jager Andersen (Løsgænger)

–

Bilag

Økonomiudvalget, den 09.12.2013 punkt nr. 6

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

**Punkt 7: Endelig behandling af udkast til Klima- og bæredygtighedspolitik
for Esbjerg Kommune**

Sagsnr. 2013-3946

7 Endelig behandling af udkast til Klima- og bæredygtighedspolitik for Esbjerg Kommune

Indledning

Udkast til Klima- og bæredygtighedspolitik for Esbjerg Kommune er behandlet af Esbjerg Byråd den 16. september 2013. Her blev det besluttet at sende udkastet i offentlig høring. Der er ikke modtaget høringssvar, og det skal beslattes, om udkast til Klima- og bæredygtighedspolitik for Esbjerg Kommune nu kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Som en konsekvens af byrådets beslutning om en revision af Klima- og bæredygtighedsplan 2010-20 er der udarbejdet et udkast til Klima- og bæredygtighedspolitik for Esbjerg Kommune.

Klima- og bæredygtighedspolitikken skal omfatte tre hovedområder, som efterfølgende skal udmøntes i følgende

- **Klimatilpasningsplanen**, der er styret af de krav, staten stiller til kommunerne om udarbejdelse af en klimatilpasningsplan
- **CO₂-reduktionsstrategien**, der er Esbjerg Kommunes egen strategi for CO₂-reduktion, og som baseres på byrådets beslutninger
- **Miljø og CSR strategien**, Corporate Social Responsibility, der falder i to dele. Én del, hvor staten, bl.a. via vand- og naturplanerne, sætter mål for natur og miljø, og en egentlig CSR strategi, der skal vise, hvordan Esbjerg Kommune som virksomhed kan vælge at handle ansvarligt lokalt og globalt.

Klimatilpasningsplanen vil blive udarbejdet som konsekvens af et lovkrav i Planloven, og strategien skal være gældende med udgangen af 2013.

Politikken indeholder et overordnet mål om reduktion af udledningen af klimagasser på 30 % i 2020 set i forhold til basisåret, og herudover er ambitionen at blive CO₂ neutral så hurtigt som muligt.

Miljø og CSR strategien indeholder to spor: det ene er den miljømæssige del, som er konsekvenser af lov, eksempelvis bevarelse af plante- og dyrearter, samt miljøbeskyttelse generelt. CSR-delen handler om Esbjerg Kommune som virksomhed, er frivillig og omfatter eksempelvis grønne indkøb.

Udkastet til politikken har været offentliggjort i digital form i 8 uger på kommunens hjemmeside.

Der er ikke modtaget høringssvar i høringsperioden fra den 17. september 2013 til den 11. november 2013.

Høringen giver dermed ikke anledning til ændring af det udkast, som byrådet sendte i høring.

Alle fagudvalg har allerede vedtaget udkastet forud for høringen, hvorfor den endelige politiske behandling sker ved at forelægge sagen for Plan & Miljøudvalget forinden behandling i Økonomiudvalget og endelig Esbjerg Byråd.

Lovgrundlag, planer m.v.

Klima- og bæredygtighedsplan 2010-20 for Esbjerg Kommune. Planloven.

Økonomi

Der er ingen ændringer siden sidste behandling. Udgifter til udarbejdelse af politikken og strategier afholdes inden for budgetrammen.

Øvrige udgiftskrævende tiltag forelægges til politisk behandling.

Personaleforhold

Udarbejdelse af politikken er sket med eksisterende personaleressourcer.

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Alle fagudvalg og byrådet har tidligere godkendt udkastet.

Høring

Se under afsnittet sagsfremstilling.

Vurdering herunder alternativer

Politikken opfylder direktionens årsplan, Direktionens Strategi- og Årsplan 2013-2014.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- udkast til Klima- og bæredygtighedspolitik for Esbjerg Kommune vedtages endeligt i det foreliggende udkast.

Plan & Miljøudvalget, den 03.12.2013 punkt nr. 5

Beslutning

Godkendt

Bilag

Økonomiudvalget, den 09.12.2013 punkt nr. 7

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 8: Forslag til kommuneplanændring 2013.02, Klimatilpasningsplan for Esbjerg Kommune

Bilag

Bilag 1. Kommuneplanændring 2013.02 klimatilpasningsplan

Bilag 2 Oversvømmelsesscenarier 2013

Sagsnr. 2013-4004

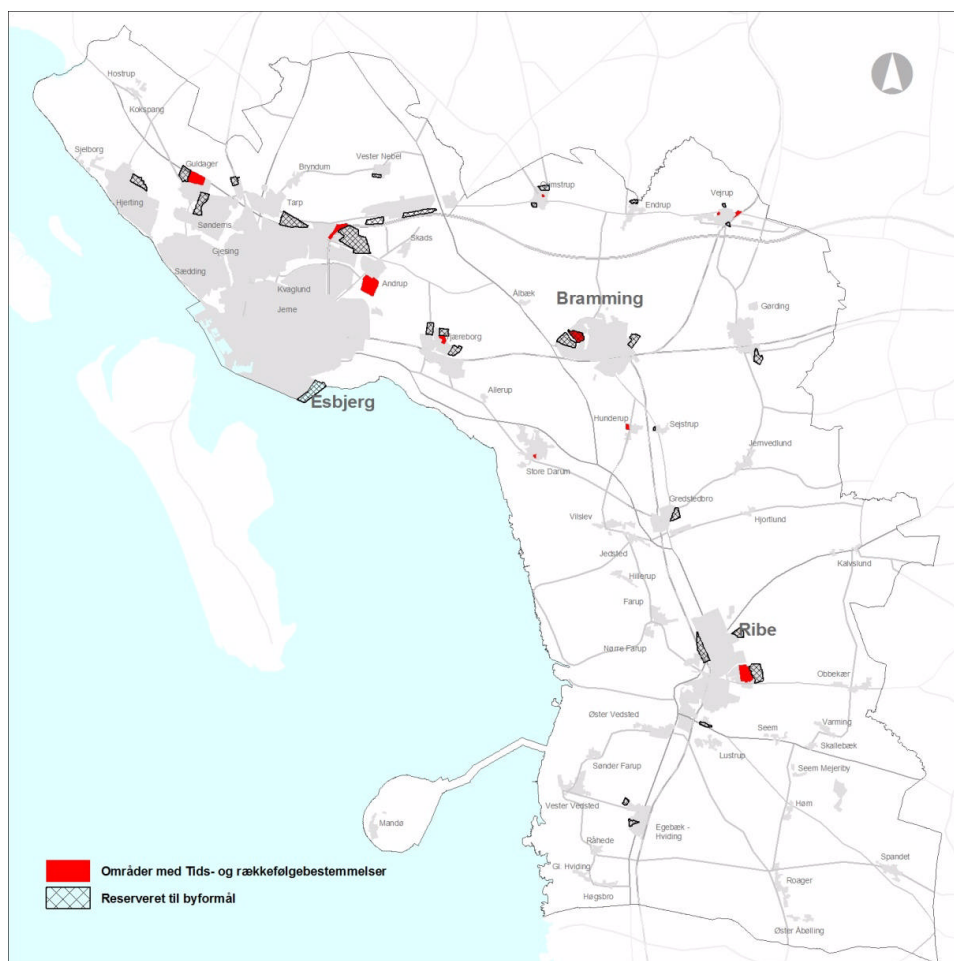
**8 Forslag til kommuneplanændring 2013.02, Klimatilpasningsplan
for Esbjerg Kommune**

Indledning

Esbjerg skal, som alle andre kommuner, offentliggøre et forslag til en klimatilpasningsplan inden udgangen af 2013. Det skal ske for at minimere de negative følger, der kommer af fremtidens klimaforandringer. Vi vil i fremtiden få flere og voldsommere regnskyl og kraftigere storme med stormflod.

Sagsfremstilling

Klimatilpasningsplanen udarbejdes i to faser. Den første, som fremlægges nu, skal sikre, at fremtidige byområder ikke bebygges, før det er sikret, at der ikke sker oversvømmelse. De fremtidige byområder findes i kommuneplanen. Her drejer det sig om områder med tids- og rækkefølgebestemmelser for udbygning samt områder, der er reserveret til byformål. Reservationerne ligger efter planperioden, som rækker frem til 2026.



Kortet viser de områder, hvor det skal undersøges, om der er risiko for oversvømmelse, før de tages i brug. Det sker ved at sammenholde områderne med oversvømmelseskortene i vedlagte rapport, *Oversvømmelsesscenarier 2013*.

Oversvømmelsesscenarier 2013 viser, hvor der er risiko for oversvømmelse i de nye byudviklingsområder. Det gælder et fremtidigt boligområde nord for Guldager Kirkeby, et erhvervsområde ved Esbjerg Nord, to mindre arealer i kommende boligområder i Klostermarken i Ribe, et fremtidigt boligområde vest for Hunderup og nord for Tjæreborg. Det er sandsynligt, at oversvømmelsesrisikoen i de nye områder ved Esbjerg, Hunderup og Tjæreborg kan afhjælpes med kloakering, da det ser ud til at være grundvand, der er problemet her. I Klostermarken ved Ribe ser det ud til at være regnvand, der samles i en lavning. I givet fald kan der etableres en sø, eller måske kan vandet ledes væk. På det foreliggende kortmateriale er nøjagtigheden ikke stor nok til, at man kan vurdere forholdene for en enkelt byggegrund. Rapporten er en screening af større områder med henblik på at finde ud af, om der er problemer i områderne som helhed.

Øvrige områder, der er under udbygning og hvor der kan være mistanke om oversvømmelser, skal sikres enten gennem lokalplanlægning eller i forbindelse med nybyggeri.

Klimatilpasningsplanens anden fase vil omfatte alle områder, der påvirkes af klimaændringerne, herunder de allerede udbyggede områder og områder i det åbne land. Der vil ske en mere dybgående kortlægning af allerede udbyggede områder. Dette sker for at finde ud af hvilke handlinger, der skal til for at sikre værdierne i områderne mod oversvømmelse. Handlingerne vil være forskellige afhængig af, om oversvømmelsen skyldes grundvand, regnvand eller havvand. Oversvømmelser pga. grundvand kan ofte afværges ved kloakering. Regnvand kan ledes til områder, hvor vandet ikke gør skade eller endda beriger området med vandløb. Havvand holdes traditionelt ude med diger. For at minimere oversvømmelser, også i det åbne land, skal der samarbejdes med nabokommunerne.

Oversvømmelsesscenarier 2013 indeholder også en rækkefølge for hvilke værdier, der skal sikres først, såfremt de er i risiko for oversvømmelse. Der skal således først etableres afværgeforanstaltninger ved bygninger eller infrastruktur med væsentlige samfundsmæssige og/eller kulturhistoriske værdier. Væsentlige samfundsmæssige værdier er f.eks. sygehuse, redningsberedskabet, telenettet og hovedfærdselsårer.

Lovgrundlag, planer m.v.

Planloven.

Økonomi

Ingen.

Personaleforhold

Ingen.

Planmæssige konsekvenser

Nogle fremtidige byudviklingsområder kan ikke igangsættes, før det er påvist, at oversvømmelsesrisikoen vil blive fjernet med afværgeforanstaltninger. Områderne fremgår af: *Oversvømmelsesscenarier 2013*.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen.

Høring

Planforslaget sendes i otte ugers offentlig høring. Forvaltningens relevante sektorer har været inddraget i udviklingsarbejdet med planforslaget.

Vurdering herunder alternativer

Klimatilpasningsplanen kan i første omgang sikre, at Esbjerg Kommune ikke tager nye områder i brug til byudvikling, før det er undersøgt, om der er risiko for oversvømmelse. I anden omgang lægges der op til handlinger, der direkte kan

afhjælpe oversvømmelser i truede områder.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- klimatilpasningsplanen sendes i offentlig høring.

Plan & Miljøudvalget, den 03.12.2013 punkt nr. 7

Beslutning

Godkendt

Bilag

[Bilag 1. Kommuneplanændring 2013.02 klimatilpasningsplan](#)

[Bilag 2 Oversvømmelsesscenarier 2013](#)

Økonomiudvalget, den 09.12.2013 punkt nr. 8

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 9: Vindmølleplan for Esbjerg Kommune

Bilag

Bilag 1 Vindmølleplan revideret efter PM 17. september

Bilag 2 - Notat omkring sundheds- og forebyggelsesudvalget samråd d. 25. juni 2013

Sagsnr. 2012-3913

9 Vindmølleplan for Esbjerg Kommune

Indledning

Vindmølleplan for Esbjerg Kommune blev senest behandlet i Plan & Miljøudvalget den 17.09.2013. Her blev det besluttet at udsætte planen for:

- 1. en nærmere belysning af den undersøgelse, som er iværksat fra Sundhedsministeriet mv. og**
- 2. en nærmere vurdering af allerede udlagte områder**

Formålet med Esbjerg Kommunes Vindmølleplan er, at der fremadrettet vil være klarhed over, hvor kommunen vil tillade opstilling af vindmøller. Derfor har det været vigtigt at udvælge områder, der er store og robuste.

Sagsfremstilling

Vindmølleplanen er udarbejdet på baggrund af de borgermøder, der blev afholdt i forbindelse med Kommuneplanstrategi 2014-2026 samt det borgermøde, der blev afholdt i forbindelse med debatoplægget til vindmølleplanen i juni 2012 samt de efterfølgende drøftelser i Plan & Miljøudvalget.

Vindmølleplanen er i Esbjerg Kommune delt i to dele:

- En statusdel indeholdende:
 - En beskrivelse af den proces, der har været med til at forme vindmølleplanen
 - De retningslinier, der fremover vil være at finde i kommuneplanen for vindmøller
 - En oversigt over eksisterende vindmøller, der ikke kan genopstilles
 - En oversigt over eksisterende vindmøller og vindmølleområder
 - En oversigt over udlæg af nye områder til vindmøller
 - En ordbog over ord, der ofte bliver brugt ved vindmølleplanlægning
- En plandel for nye udlæg, hvor der vises et eksempel på et projekt. Eksemplet anskueliggør, at det er muligt at ændre og tilpasse vindmølleprojekter, så de kan overholde de til enhver tid gældende afstandskrav, støjkrav mv. til nærmeste bolig.

I udpegningen af områder til vindmøller indgår både tidligere udpegede områder og helt nye områder. Det skyldes, at det er vigtigt at finde områder, som er velbeliggende og så store, at områderne er robuste overfor fremtidige lovændringer samtidig med at der i planlægningen kan arbejdes med en tilpasning af vindmølleprojekterne til det enkelte sted.

De områder, Esbjerg Kommune udpeger som nye områder til vindmøller, er alle

områder, staten har peget på som velegnede til henholdsvis serie 0 og prototype vindmøller. Kommunen kan udnytte dem til opsætning af almindelige produktionsmøller, medmindre at der bliver ansøgt om prototype eller serie 0 vindmøller i områder.

Den videre proces i planlægningen af de enkelte områder vil efter den endelige vedtagelse af vindmølleplanen strække sig over så lang tid, at man inden den politiske behandling af Kommuneplanændringen med tilhørende VVM-redegørelse for det enkelte område vil kende resultatet af de undersøgelser, som ministeriet for sundhed og forebyggelse har igangsat. Der vil således ikke blive påbegyndt konkrete opsætninger, før undersøgelsesresultatet er kendt, og en igangværende proces kan umiddelbart stoppes.

Lovgrundlag, planer m.v.

LBK nr 937 af 24/09/2009 – Lov om planlægning (planloven)

CIR1H nr 9295 af 22/05/2009 - Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller

VEJ nr 9296 af 22/05/2009 - Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller

BEK nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægsvirkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (VVM-bekendtgørelsen)

VEJ nr 9339 af 12/03/2009 - Vejledning om VVM i planloven LBK nr 936 af 24/09/2009 - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer

VEJ nr 9664 af 18/06/2006 - Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

BEK nr 1284 af 15/12/2011 - Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Økonomi

Intet

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Ved den endelige vedtagelse af vindmølleplanen vil der ske ændringer på kommuneplanens hovedstrukturkort omkring de nye udlæg af vindmølleområder.

Efter vedtagelsen af vindmølleplanen skal hvert enkelt område gennem en individuel planlægning og vurdering. På den måde sikres det, at det brede miljøbegreb, der skal varetages gennem den konkrete miljøvurdering og VVM-processen for det enkelte

område, kan varetages på bedst mulig vis. Når hvert enkelt område behandles særskilt, betyder det også, at der i arbejdet med miljøvurderingen og VVM-redegørelsen vil være muligt til stadighed at inddrage den nyeste viden om bl.a. menneskers sundhed. Kommunen har dog kun hjemmel til at regulere i forhold til gældende lovgivning.

Konsekvenser for andre udvalg

Intet

Høring

Vindmølleplanen, der behandles i dette punkt, skal i otte ugers offentlig høring.

Vurdering herunder alternativer

Esbjerg Kommunes Klima- og Bæredygtighedsplan forudsætter, at der opstilles nye vindmøller svarende til 70 MW, det kan ikke nås indenfor de nuværende udlæg til vindmøller men nødvendiggør nye udlæg. Tilsvarende kan Esbjerg kommune ikke opfylde de mål, som regeringen har sat på området, som for Esbjergs vedkommende vil udgøre 35 MW for at nå målet fra regeringens side om, at 50 % af strømforbruget skal dækkes af vindmøllestrøm.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- forslag til Vindmølleplan for Esbjerg Kommune sendes i offentlig høring i 8 uger

Plan & Miljøudvalget, den 17.09.2013 punkt nr. 5

Beslutning

Udsat for:

- 1) en nærmere belysning af den undersøgelse, som er iværksat fra Sundhedsministeriet mv. og
- 2) en nærmere vurdering af allerede udlagte områder

Ad 1) Der er lavet en kortfattet opsummering af referat af svar på spørgsmål 741 i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget d. 25. juni 2013 i *Notat af 26. november 2013 omkring sundheds- og forebyggelsesudvalget samråd d. 25. juni 2013*.

Ad 2) Vindmølleområdet ved Roager er udtaget af planen.

Plan & Miljøudvalget, den 03.12.2013 punkt nr. 6

Beslutning

Direktionens indstilling blev godkendt.

Bilag

[Bilag 1 Vindmølleplan revideret efter PM 17. september](#)

[Bilag 2 - Notat omkring sundheds- og forebyggelsesudvalget samråd d. 25. juni 2013](#)

Økonomiudvalget, den 09.12.2013 punkt nr. 9**Beslutning**

Et flertal på 8, bestående af V - A - O og Knud Jager Andersen (løsgænger) godkendte indstillinen.

Henrik Vallø (C) tog forbehold.

Fraværende uden afbud**Afbud**

Punkt 10: Vedtagelse af Kommuneplan 2014-2026 og Helhedsplan

Bilag

Bilag 02 Helhedsplan 2014

Bilag 03 Hovedstruktur med redegørelse

Bilag 04 Temakort

Bilag 05 Rammedel

Bilag 06 Rammekort

Bilag 08 Tids- og Rækkefølgeplan

Bilag 09 Analyse af detailhandelen juli 2009

Bilag 11 Planlægning for turisme

Bilag 12 Landskabskarakteranalyse

Bilag 13 Jordbrugsanalyse 2012

Bilag 07 Lokalområder

Bilag 10 Analyse af detailhandelen juli 2012

Bilag 01 Uddrag og Vurderinger

Sagsnr. 2013-25546

10 Vedtagelse af Kommuneplan 2014-2026 og Helhedsplan

Indledning

Siden byrådet i juli 2013 sendte Kommuneplanforslag 2014-2026 og Helhedsplan i offentlig høring, har forvaltningen udarbejdet en høringsrapport, der indeholder alle de indkomne indsigelser og bemærkninger samt Esbjerg Kommunes vurderinger og forslag til justeringer af kommuneplanforslaget. Ved den endelige vedtagelse af *Kommuneplan 2014-2026* indarbejdes de vedtagne justeringer i kommuneplanforslaget.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommunes Kommuneplan 2014-2026 er en revision af Kommuneplan 2010-2022, og fastholder de store linier i denne plan. Der er dog sket ændringer på en lang række områder, både fordi lovgivningen ændrer sig, og fordi Esbjerg Kommune er en kommune i stor udvikling.

Høringsperioden har både omfattet Forslag til Kommuneplan 2014-2026 og *Helhedsplan*, og indlæggene henvender sig da også til begge dokumenter. De indlæg, som henvender sig til kommuneplanforslaget, behandles i rapporten *Uddrag og Vurderinger*. De indlæg, som henvender sig til *Helhedsplan*, vil kunne indgå i Esbjerg Kommunes videre arbejde med strategiske udviklingsplaner som f.eks. Esbjerg Byplan.

I høringsperioden har Naturstyrelsen gjort indsigelse mod Esbjerg Kommunes udlæg af nye erhvervsarealer langs motorvejen samt mod udvidelsen af bydelscenter Vesterbyen i Esbjerg:

- Arealudlæg ved motorvej: Område 10-030-090 og 10-030-092 (tilbagerulles til bestemmelserne i Kommuneplan 2010-2022)
- Arealudlæg til bydelscenter: Område 01-015-330 og 01-015-310 (tilbagerulles til bestemmelserne i Kommuneplan 2010-2022)

Naturstyrelsen har herudover haft en dialog med Esbjerg Kommune efter høringsperioden for at få en række tekniske justeringer på plads omhandlende:

- Esbjerg Kommunes detailhandelsstruktur (justeringer i retningslinier, rammer, kortmateriale og redegørelsestekst for bymidter, bydelscentre, lokalcentre, områder til særligt pladskrævende varer, aflastningsområder).
- Udpegningen af potentiel natur og potentielle økologiske forbindelser (ændring af begreber).
- De udpegninger til store husdyrbrug, hvor der er sammenfald med landskabsinteresser (landskabsinteresser friholdes for store husdyrbrug).

Naturstyrelsen har læst hele kommuneplanforslaget og har haft kommentarer og bemærkninger til mange forskellige dele af denne. Dialogen har således også omfattet forhold, der relaterer sig til det åbne land, trafik, vindmøller, klimatilpasning, risikovirkomheder og affaldsbehandlings- og deponeringsanlæg.

Indsigelsen fra Naturstyrelsen frafaldes, hvis byrådet vedtager at tage de nye

arealudlæg ud af kommuneplanen og vedtager kommuneplanforslaget med de tekniske justeringer, som er aftalt med Naturstyrelsen.

En række borgere har også reageret med bemærkninger og forslag til kommuneplanforslaget i høringsperioden. Borgernes bemærkninger berører problemstillinger, der på forskellig vis er meget relevante i kommuneplansammenhæng, og herudover er væsentlige for de valg, der løbende skal træffes til gavn for kommunens fysiske udvikling. Det gælder blandt andet:

- Landbrugets ønske om at inddrage de okkerpotentielle områder i de særligt værdifulde landbrugsjorder (følges ikke), og opfordringen til at være opmærksom på de landbrug, som ligger i støjkonsekvenszonen for stilleområder (følges)
- Ønsket om at få flyttet det erhvervsområde som kommuneplanforslaget bragte i spil i Gørding (området tilbagerulles, nyt område overvejes)
- De forskellige bud på, hvordan der skal byudvikles i området omkring Sønderris og Guldager (indgår i videre planlægning)
- Protesterne mod placering og klassificering af erhverv i Bramming (område tilbagerulles)
- Forslaget om at ændre i rækkefølgen for, hvordan boligudbygningen i Andrup skal foregå (følges ikke)
- Forslaget om at få udlagt et nyt erhvervsområde lige vest for Øster Vedsted (følges ikke)
- Påpegningen af at udlægget af kajarealerne i Dokken-området til havneerhverv vil give støjgener og dermed vil være en hindring for bymidteudviklingen i området (følges ikke)

I rapporten *Uddrag og Vurderinger* gennemgås og vurderes de ovenfor fremhævede bemærkninger på linie med de øvrige indlæg fra borgerne.

Slutteligt har høringsfasen givet forvaltningen lejlighed til at gå tekst- og kortgrundlaget i kommuneplanforslaget igennem i sømmene. Dette har givet anledning til en del tekniske og redaktionelle ændringer uden egentlig politisk eller planlægningsmæssig betydning.

Lovgrundlag, planer m.v.

Lov om planlægning udgør det lovmæssige grundlag for udarbejdelse af Esbjerg Kommuneplan 2014-2026. Loven er tydeliggjort med "Vejledning om kommuneplanlægning" fra maj 2008 samt "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen – 2013" (2011).

Omdrejningspunktet for denne lovgivning er, at der inden for hver byrådsperiode skal tilvejebringes en kommuneplan, der omfatter hele kommunen, og omhandler en planperiode på 12 år.

Økonomi

Ingen direkte betydning for budgettet.

Personaleforhold

Ingen.

Planmæssige konsekvenser

Esbjerg Kommuneplan 2014-2026 er Esbjerg Kommunes overordnede plan for den fysiske udvikling af kommunen. Kommuneplanen fastlægger rammer, der har planmæssige konsekvenser for byggesagsbehandling, sektorplanlægning og lokalplanlægning.

Bemærkninger, der vedrører *Helhedsplan*, sendes til de respektive forvaltninger og vil indgå i overvejelserne ved udarbejdelse af næste *Helhedsplan* og kommuneplanstrategi.

Konsekvenser for andre udvalg

Sektorplaner under andre udvalg skal udarbejdes inden for rammerne af kommuneplanen.

Bemærkninger, der vedrører fagforvaltninger, sendes til de respektive forvaltninger og vil indgå i overvejelserne ved udarbejdelse af næste *Helhedsplan* og kommuneplanstrategi.

Høring

Kommuneplanforslag 2014-2026 og *Helhedsplan* har været sendt i offentlig høring fra den 8. juli til den 20. september 2013. Esbjerg Kommune har i høringsperioden modtaget i alt 34 henvendelser fra både statslige og kommunale myndigheder, fra organisationer, virksomheder, Lokalråd og borgere. Disse 34 henvendelser er, sammen med et resumé fra de tre borgermøder, samlet i høringsrapporten: "*Uddrag og Vurderinger. Kommuneplan 2014-2026*".

I høringsrapporten sorteres de indkomne henvendelser efter tema, hvorefter uddrag af indlæggene vurderes, og forvaltningen slutteligt foreslår hvorledes en eventuel justering kan ske. Til høringsrapporten hører en stor bilagsdel, hvor alle indlæg til Kommuneplanforslag 2014-2026 gengives i kopi.

Vurdering herunder alternativer

Det er i dialogen med Naturstyrelsen lykkedes for Esbjerg Kommune at fastholde kommunens interesser på flere væsentlige områder. Hvad angår arealudlæg langs motorvejen, er det eksempelvis, ud af de tre foreslåede områder, lykkedes at beholde det område, som ligger tættest ved byen, ligesom også arealet ved lufthavnen til lufthavns erhverv blev godkendt fra statslig side. De længste og mest detaljerede forhandlinger med Naturstyrelsen har omhandlet detailhandel, naturinteresser og klimatilpasning, hvor der på alle områder er fundet kompromisser og løsninger, som vurderes at være acceptable for Esbjerg Kommune.

Borgernes bemærkninger er behandlet i *Uddrag og Vurderinger*.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at det vedtages at:

- **A**

Følgende områder tilbagerulles til bestemmelserne i Kommuneplan 2010-2022:

1. Arealudlæg ved motorvej: Område 10-030-090 og 10-030-092
2. Arealudlæg til bydelscenter: Område 01-015-330 og 01-015-310

- **B**

Kommuneplanforslaget vedtages som *Kommuneplan 2014-2026* med de ændringer, som er foreslået i *Uddrag og Vurderinger*.

- **C**

Helhedsplan vedtages uden ændringer.

Plan & Miljøudvalget, den 03.12.2013 punkt nr. 8

Beslutning

Indstillingen blev godkendt med den tilføjelse, at grønt område ved Sønderris/Tarphagevej ønskes fastholdt som grønt område.

Bilag

[Bilag 01 Uddrag og Vurderinger](#)

[Bilag 10 Analyse af detailhandelen juli 2012](#)

[Bilag 11 Planlægning for turisme](#)

[Bilag 12 Landskabskarakteranalyse](#)

[Bilag 13 Jordbrugsanalyse 2012](#)

[Bilag 02 Helhedsplan 2014](#)

[Bilag 03 Hovedstruktur med redegørelse](#)

[Bilag 04 Temakort](#)

[Bilag 05 Rammedel](#)

[Bilag 06 Rammekort](#)

[Bilag 07 Lokalområder](#)

[Bilag 08 Tids- og Rækkefølgeplan](#)

[Bilag 09 Analyse af detailhandelen juli 2009](#)

Økonomiudvalget, den 09.12.2013 punkt nr. 10

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 11: Evaluering af bymidtesamarbejdet

Bilag

Bilag 2: Resultatliste 2008-2013

Bilag 1: Skema evaluering fra Byforaerne 28.5 2013

Sagsnr. 2013-28313

11 Evaluering af bymidtesamarbejdet

Indledning

Evaluering af bymidtesamarbejdet 2009-2013.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 7.12 2009 at fortsætte bymidtesamarbejdet indtil udgangen af 2013, hvor der foretages en evaluering.

Esbjerg, Bramming og Ribe Byfora har nu foretaget en evaluering, som efterfølgende er blevet behandlet i bymidtesamarbejdets styregruppe.

Evalueringen var meget positiv og gav bl.a. følgende konklusioner:

- Der var stor tilfredshed med bymidtesamarbejdet og den nuværende organisation og stort ønske om at fortsætte samarbejdet.
- Samarbejdet i de 3 Byfora har fungeret godt, og de fælles drøftelser i Fælles Forum har været meget konstruktive.
- Byforaerne ønsker i den kommende periode fokus på initiativer, der fremmer bosætning, øget brug af forsøg og midlertidige løsninger, øget medfinansiering samt mere information udadtil om projekterne og Byforaernes arbejde.

Skema af 28.5 2013 med bemærkninger og anbefalinger fra Esbjerg, Bramming og Ribe Byfora vedrørende evaluering af bymidtesamarbejdet i perioden 2009 -2013.

I perioden 2009-2013 er der bl.a. skabt følgende resultater i bymidtesamarbejdet:

- i Esbjerg 20 julehytter, forsøgsbro over Toldbodvej, flytbar skov på Riogrunden, mobil infoboks Esbjerg, forsøg i Kongensgadeområdet,
- i Bramming renovering af Hansen Passagen, overgang i Storegade, nyindretning af Strygejernet, forskønnelse af Kikkenborg Plads
- i Ribe opholdssted ved Tved Å, nyindretning af J. Lauritzens Plads, ungefestival i Remisen.

Liste af 27.8 2013 med opgørelse over resultater af bymidtesamarbejdet i 2007-2013.

Lovgrundlag, planer m.v.

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Byrådet besluttede ved budgetvedtagelsen den 7.10 2013 at bevillige 1,5 mio. kr. til bymidtesamarbejdet i 2014 til udvikling af projekter, gennemførelse af mindre projekter, afvikling af møder, konsulenthjælp mv.

Større projekter vil blive indarbejdet i direktionens budgetlægning som udviklingsforslag. Der arbejdes med privat medfinansiering af projekter.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen. Konkrete projekter vil blive behandlet særskilt.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Da der under de seneste møder er tilkendegivet politiske ønsker om at fortsætte bymidtesamarbejdet og givet oplysninger om, at Byrådet har afsat midler i 2014, er der skabt forventning om forsat bymidtesamarbejde.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- Bymidtesamarbejdet fortsættes indtil udgangen af 2017, hvor der foretages en evaluering.
- Den nuværende organisation fastholdes med:
 - styregruppe
 - Byfora for Esbjerg, Bramming og Ribe bymidter, der mødes 2 gange årligt
 - fortsat 2 årlige møder i Fælles Forum, hvor medlemmerne mødes og drøfter fælles emner eller tager på studieture.

Plan & Miljøudvalget, den 03.12.2013 punkt nr. 9**Beslutning**

Godkendt

Jørgen Ahlqvist (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

[Bilag 1: Skema evaluering fra Byforaerne 28.5 2013](#)

[Bilag 2: Resultatliste 2008-2013](#)

Økonomiudvalget, den 09.12.2013 punkt nr. 11

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud**Afbud**

Punkt 12: Arkitekturstrategi

Bilag

Bilag 1 Udkast af 18. november 2013 til arkitekturstrategi

Sagsnr. 2012-19878

12 Arkitekturstrategi

Indledning

Esbjerg Byråd besluttede den 8.oktober 2008 at udarbejde en Arkitekturstrategi.

Der foreligger nu en endelig Arkitekturstrategi.

Sagsfremstilling

Baggrunden for arkitekturstrategien er ønsket om at sætte fokus på kommunens fine bymiljøer og bygninger og fortælle, hvordan disse kvaliteter ønskes fastholdt og udviklet. Der er derfor udarbejdet udkast af 18.11 2013 til Arkitekturstrategi. Plan & Miljøudvalget drøftede den 20.11 2012 udkast til Arkitekturstrategi og besluttede på grundlag af udkastet at udarbejde et endelig forslag.

Udkastet er opbygget med afsnit om generelle fokusområder f.eks. kulturarv og bygningsskala samt afsnit med fokus på lokalområder og de enkelte byer. Der er samtidig lagt vægt på historiens betydning for vores byer og landskaber.

Strategien bliver trykt i en papirudgave, og vil samtidig ligge i en elektronisk udgave på kommunens hjemmeside. Der kan blive tale om mindre justeringer af layoutet.

Målgruppen for strategien er rådgivere, bygherre, håndværkere, borgere, ministerier, andre kommuner og besøgende samt Byrådet og kommunens administration.

Lovgrundlag, planer m.v.

Plan & Miljøudvalget har Arkitekturstrategien som indsatsområde i perioden 2010-2013 og Arkitekturstrategien indgår i Helhedsplan 2009-2013.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser og konsekvenser for andre udvalg

Arkitekturstrategien er ikke juridisk bindende, men vil fungere som den overordnede ramme for den fysiske udvikling i kommunen.

Høring

Udkast til Arkitekturstrategi har været til høring i Byggesocietetet Syd- & vestjylland,

Esbjerg Byfond, Sydvestjyske Museer og Esbjerg Erhvervsudvikling samt internt i kommunale forvaltninger.

Der er kommet en række positive reaktioner på strategiens indhold og mange konstruktive forslag til justeringer af teksten. En lang række af disse tekstforslag er nu indarbejdet i udkastet til strategien.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- udkast af 18.11 2013 til Arkitekturstrategi godkendes.

Plan & Miljøudvalget, den 03.12.2013 punkt nr. 10

Beslutning

Godkendt

Jørgen Ahlqvist (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

[Bilag 1 Udkast af 18. november 2013 til arkitekturstrategi](#)

Økonomiudvalget, den 09.12.2013 punkt nr. 12

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 13: Lukket: Fastsættelse af priser på parcelhusgrunde og erhvervsjord pr. 1. januar 2014

Punkt 14: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser