

REFERAT Byrådet d. 26-08-2013

Mødedato Mandag d. 26. august 2013 kl. 17:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetrevision pr. 30. juni 2013 - Alle udvalg.....	6
Halvårsregnskab 2013.....	15
Budgetforslag 2014-17 - Byrådets 1. behandling.....	21
Politisk mødekalender 2014 for Byrådet.....	27
Samling af administrationen - udbud af bygherrerådgiveropgaven.....	31
Arbejdernes Boligforening - afdeling 22, Birkekrattet 1-13 m.fl.....	35
Delegation af beslutningskompetence til International Citizen Service (ICS).....	39
Navngivning af ghettoområde.....	44
Forslag til ny vedtægt for Torvehandel på Rådhusstorvet i Esbjerg.....	48
Godkendelse af samarbejdsaftale med Region Syddanmark om rådgivning og vurdering fra klinisk Kulturpolitikken.....	53
Vision Marbæk 2017.....	59
Kommuneplanændring 2012.48 og Lokalplanforslag 40-020-0004: Ribelund i Ribe.....	64
Etablering af mødepladser - anlægsbevilling.....	70
Lukket: Godkendelse af salg af areal i Måde til Esbjerg Havn.....	76
Lukket: Regler vedrørende køberetter på erhvervsjord.....	81
Lukket: Køb af minkfarm og jord i Hjerting til boligområde.....	82
	83

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.

1 Godkendelse af dagsorden

Bilag

Byrådet, den 26.08.2013 punkt nr. 1

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

John M Schmidt (A)

Punkt 2: Budgetrevision pr. 30. juni 2013 - Alle udvalg

Bilag

Bilag 2 - Indberetning på "Det specialiserede Socialområde" for 2. kvrt. 2013

Bilag 3 - Samlet skema for budgetrevisionen pr. 30.06.2013

Bilag 1 - De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger pr. 30.06.2013

Sagsnr. 2013-14820

2 Budgetrevision pr. 30. juni 2013 - Alle udvalg

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 positiv tillægsbevillingsansøgning på 15,9 mio.kr. til budget 2013.

Bevillingsansøgningen er ikke så stor, men omfatter alligevel store forskydninger. Revisionen indeholder fx væsentlige merudgifter til efterregulering af beskæftigelsesområdet, hvortil der blev reserveret midler ved regnskabsafslutningen for 2012 samt væsentlig færre udgifter til budgetgaranterede områder, som til gengæld reserveres til kommende efterreguleringer. Desuden omfatter budgetrevisionen forskydning af anlægsudgifter til senere år og den samlede likviditetsmæssige virkning er en merindtægt på 5,8 mio. kr.

Den samlede vurdering af budgettet inkl. budgetrevisionen er, at Esbjerg Kommune overholder såvel servicerammen som anlægsrammen i det endelige regnskab. Der er desuden angivet en række opmærksomhedspunkter, som Direktionen følger den resterende del af året og overvejer i forbindelse med budgetlægningen for 2014-17.

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.	64,6	-0,1	64,7	-3,8	0,0	0,0	-8,6	77,2	-2,9
P&M-udvalg	-3,6	0,0	-3,6	0,0	0,0	0,0	-3,6	0,0	0,0
T&F-udvalg	-14,1	0,0	-14,1	0,0	0,0	0,0	-14,1	0,0	0,0
Socialudvalg	-13,7	-0,2	-13,5	0,0	-5,5	0,0	-8,0	0,0	0,0
Arb.-udvalg	-11,6	0,1	-11,7	-0,4	-11,3	0,0	0,0	0,0	-0,4
B&F-udvalg	-4,3	-0,3	-4,0	-0,8	-2,1	0,0	-1,1	0,0	-2,1

K&F-udvalg	-2,2	0,6	-2,8	-1,0	0,0	0,0	-1,8	0,0	-1,0
S&O-udvalg	0,9	-0,1	1,0	5,3	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,6
I alt	15,9	0,0	15,9	-0,8	-23,2	0,0	-37,3	77,2	-5,8

* Samlet likviditetsmæssige virkning i perioden 2013-17

Omplaceringer

Omplaceringerne giver generelt ikke anledning til bemærkninger.

De enkelte fagudvalgs tillægsbevillinger

Kommentarerne til tillægsbevillingsansøgningerne fremgår af bilaget "De enkelte fagudvalgs tillægsbevillinger" (der gøres særligt opmærksom på Kultur & Fritids kommentarer vedrørende driftstilskud til Bramming Svømmehal, som indgår i sagens indstilling). Tillægsbevillingerne udgør i hovedtræk:

•	gsforskydning - Køb af jord iht. Aktiv jordpolitik	-7,0 mio. kr.	Anlæ
•	eforbrug til køb af jord iht. Aktiv jordpolitik	-8,0 mio. kr.	Mindr
•	gere udgifter til køb af Esbjerg Højskole	1,4 mio. kr.	Yderli
•	lling af anlægspulje vedr. tidsforskydninger	5,0 mio. kr.	Nulsti
•	telse af pulje til Lov- og cirkulæreprogram mv.	-5,2 mio. kr.	Afsæt
•	de indtægter – Kortkontoret og Plan	1,3 mio. kr.	Miste
•	g afregning af beskæftigelsestilskud 2012	30,6 mio. kr.	Endeli
•	ancering af budgetgaranti og øvrige overførsler	16,8 mio. kr.	Afbal
•	e tilpasninger under Finansiering (se bilag 1)	29,8 mio. kr.	Øvrig
•	rskydning anlæg – Byfornyelse	-3,6 mio. kr.	Tidsfo
•	rskydning anlæg – Valdemarskolen og Birkevungen	-9,0 mio. kr.	Tidsfo
•	rskydning anlæg – Veje og grønne områder	-5,1 mio. kr.	Tidsfo
•	e udgifter til førtidspensioner	-5,5 mio. kr.	Mindr
•	rskydning anlæg – Handicappede	-8,0 mio. kr.	Tidsfo
•	e udgifter på arbejdsmarkedsområdet (netto)	-11,3 mio. kr.	Mindr
•	e udgifter til løntilskud	-0,4 mio. kr.	Mindr
•	rskydning anlæg – pladsanvisningssystemet	-1,1 mio. kr.	Tidsfo
•	ørsel af midler til Familiens hus i 2014	-0,8 mio. kr.	Overf

• arbejdsfortjeneste og hjemmetræning	-2,1 mio. kr.	Tabt
• se reguleringer – Kultur & Fritid	-1,0 mio. kr.	Diver
• rskydning anlæg – Kultur & Fritid	-1,8 mio. kr.	Tidsfo
• grafiregulering Omsorg & pleje	5,3 mio. kr.	Demo
• ering af statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-4,3 mio. kr.	Regul

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 – T&F
- Afregning med A-kasserne mht. forsikrede ledige - AM
- Udviklingen i personlig assistance under forsikrede ledige - AM
- Antallet af kontanthjælpsmodtagere - AM
- Etablering af virksomhedsrettet aktivering – AM
- Myndighedsområdet under Familie – B&F
- Esbjerg Kulturskole har udarbejdet en 4-årig spareplan med henblik på, at der i 2013 og 2014 skal afvikles gæld, hvorimod der i 2015 og 2016 oparbejdes overskud (bufferøkonomi) til imødegåelse af fremtidige uforudsete udgifter - K&F
- Byhistorisk Arkiv har ligeledes udarbejdet en spareplan for 2013 med henblik på udligning af negativ rammeoverførsel fra 2012 til 2013 – K&F
- Befolkningsprognose (visiteret tid) – S&O
- BPA (borgerstyret personlig assistance) – S&O
- Inkontinens- S&O
- Høreapparater- 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. 30.06.13		Forventet regnskab herefter (ex. overførsler)
			Bevillingsansøgning	Omplaceringer	
Rammebelagt	4.882,4	4.758,1	-0,8	0,8	4.758,1

Ikke Rammebelagt	2.083,7	2.095,0	-23,2	0,0	2.071,8
Hvile i sig selv	2,2	4,6	0,0	0,0	4,6
Anlæg	208,5	265,5	-37,3	0,0	228,3

De enkelte forvaltninger har vurderet forventet regnskab, og givet deres fagudvalg en orientering herom. Det forventede regnskab forklares desuden i sagen "Halvårsregnskab 2013", som behandles sideløbende med budgetrevisionen.

Indberetning på "Det Specialiserede Socialområde" for 2. kvartal 2013

I den kommunale økonomiaftale for 2013 indgår det specialiserede socialområde fortsat som et særligt fokusområde. Regeringen og KL har aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de seneste års markante udgiftsstigninger på området.

De kvartalsvise indberetninger indgår i en løbende drøftelse mellem Regeringen og KL med henblik på eventuelt at iværksætte yderligere initiativer.

Byrådet skal orienteres om den kvartalsvise indberetning. De forventede udgifter på det specialiserede socialområde for 2013 fremgår af bilaget "Indberetning på Det Specialiserede Socialområde for 2. kvartal"2013.

Det er det oprindelige budget, som kommunen måles på i forhold til Økonomiaftalen for 2013. Samlet set forventes en overskridelse af det oprindelige budget på ca. 67,9 mio. kr., som hovedsagligt skyldes merforbrug på familieområdet. Familie har således fået tillægsbevilling på 31 mio. kr. til anbringelsesområdet. Herudover er der andre områder, som er under pres, og hvor Familie arbejder på at få nedbragt det forventede merforbrug.

Mio. kr.	Budget	Forbrug	Afvigelse
Børn og unge med særlige behov	298,1	343,3	-45,2
Udsatte voksne og handicappede	586,2	607,3	-21,1
Udgifter der både vedr. ældre og handicappede	969,8	971,4	-1,6
<i>I alt</i>	<i>1.854,1</i>	<i>2.029,8</i>	<i>-67,9</i>

Økonomi

Rammeoverholdelse

Det må 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 4.758,1 mio. kr. således 51,1 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 39,3 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 307,1 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. 45,4 mio. kr. under rammen.

Likviditetsvirkning

De likviditetsmæssige konsekvenser af budgetrevisionen er en merindtægt på samlet set 5,8 mio. kr. i perioden 2013-15.

Selvom budgetrevisionen samlet set resulterer i en *positiv* tillægsbevillingsansøgning på 15,9 mio. i 2013, så bliver den likviditetsmæssige virkning en merindtægt for kommunekassen på 5,8 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. Herunder udgifter til afregning af beskæftigelsestilskud og afbalancering af budgetgaranti.

De Likviditetsmæssige ændringer kan opsummeres til følgende:

- | | |
|--|---------------|
| • Byfornyelse (netto) | -1,6 mio. kr. |
| • Diverse reguleringer under Administration | 1,1 mio. kr. |
| • Reguleringer under Finansiering (netto) | -2,3 mio. kr. |
| • Udgifter til løntilskud under Arbejdsmarked | -0,4 mio. kr. |
| • Tabt arbejdsfortjeneste og hjemmetræning under Familie | -2,1 mio. kr. |
| • Diverse reguleringer under Kultur & Fritid | -1,0 mio. kr. |
| • Demografiregulering under Omsorg & Pleje | 4,8 mio. kr. |
| • Særligt dyre enkeltsager under Omsorg & Pleje | -4,3 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 65.900 kr.
- Nettodriften på de ikke-rammebelagte områder på -23.224.100 kr.
- Anlægsudgifter på -39.305.600 kr.
- Anlægsindtægter på 2.040.000 kr.
- Lånoptagelsen med -5.199.100 kr.

- Afdrag på lån med 17.325.900 kr.
- Deponering af kvalitetsfondsminder med 3.131.000 kr.
- Rente med 4.711.700 kr.
- Udligning og generelle tilskud på 52.390.000 kr.
- Skatter med 5.173.500 kr.
- Moms med -1.198.500 kr.

Direktionen indstiller endvidere, at

- konsekvenserne for budget 2014-2017 indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for denne periode
- indberetningen på det specialiserede socialområde for 2. kvartal 2013 tages til efterretning
- endelig driftstilskud til Bramming Svømmehal fra og med 2013 fastsættes til 2.720.000 kr. (udbetalt værdi i 2013-niveau) (se bilag "De enkelte fagudvalgs tillægsbevillinger" under Kultur & Fritid)

Indstillinger til de enkelte fagudvalg

Af tidsmæssige årsager har budgetrevisionen endnu ikke været behandlet i de enkelte fagudvalg.

Økonomiudvalget, den 19.08.2013 punkt nr. 4

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

John Snedker (A)

Bilag

[Bilag 1 - De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger pr. 30.06.2013](#)

[Bilag 2 - Indberetning på "Det specialiserede Socialområde" for 2. kv. 2013](#)

Byrådet, den 26.08.2013 punkt nr. 2

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

John M Schmidt (A)

Punkt 3: Halvårsregnskab 2013

Bilag

Bilag 2 - Regnskabsoversigt - forventet regnskab 2013

Bilag 1 - Regnskabsopgørelse - forventet regnskab 2013

Sagsnr. 2013-18275

3 Halvårsregnskab 2013

Indledning

Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne fra og med regnskabsår 2011 har skullet aflægge halvårsregnskaber.

Loven var en udmøntning af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2011. Et element i aftalen var, at den lokale økonomiopfølgning i kommuner skulle styrkes.

Halvårsregnskabet indeholder det forventede regnskab med udgangspunkt i korrigeret budget inkl. tallene i budgetrevisionen pr. 30. juni 2013. To rapporter – en regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt – sendes til ministeriet efter Byrådets godkendelse. Rapporterne viser, at Esbjerg Kommune overholder såvel serviceramme og anlægsramme i 2013.

Sagsfremstilling

Halvårsregnskabet skal bestå af to elementer, en regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt.

- Regnskabsopgørelsen viser på overordnet niveau forbruget opgjort pr. 30. juni 2013 og det forventede årsresultat 2013 sammenholdt med det budgetterede.
- Regnskabsoversigten er udskrevet på bevillingsniveau, som gør det muligt at sammenholde årsbudgettets bevillingsposter og de afgivne tillægsbevillinger med det forventede regnskab.

Nedenfor gives en kort analyse og vurdering af det forventede årsresultat på drift, anlæg og finansiering (renter, skatter og bloktilskud).

Forventet regnskab viser samlet et mindreforbrug på 71,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2013.

I nedenstående tabel er mindreforbruget fordelt på drift (rammebelagt og ikke-rammebelagt), anlæg og finansiering.

Mio. kr.	
Forventet mindreforbrug regnskab 2013	-71,6
Drift – rammebelagt	-124,3
Drift – ikke rammebelagt	-11,8
Anlæg	2,7
Finansiering (renter, skatter, bloktilskud)	61,8

Negative tal (-) angiver mindre udgifter eller merindtægter

Rammebelagte udgifter

Der forventes et mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget på de rammebelagte driftsudgifter på 124,3 mio. kr. Det store mindreforbrug skyldes hovedsagligt, at der ved budgetlægningen for 2013 blev indarbejdet 100 mio. kr. til finansieringen af

forventet driftsoverførsler fra 2012.

Det er oprindeligt budget, der er udgangspunktet for beregning af kommunens servicerramme, og rammen kan pt. opgøres således:

Mio. kr.	
Oprindeligt budget 2013	4.882,4 mio. kr.
- P/L regulering i marts 2013	-33,2 mio. kr.
- Driftsramme overført til anlæg	-40,0 mio. kr.
Servicerramme 2013	4.809,2 mio. kr.

Som det ser ud nu, så ligger det forventede årsregnskab på de rammebelagte områder på 4.758,1 mio. kr. således 51,1 mio. kr. under servicerrammen.

Selvom der samlet set forventes et mindreforbrug, så har der i 1. halvår været områder, hvor det har været nødvendigt at tilføre flere midler via tillægsbevillinger. Disse tillægsbevillinger er dog blevet finansieret af besparelser på andre områder.

De væsentligste tillægsbevillinger, der er givet i løbet af 1. halvår er følgende:

- udgifter til anbringelsesområdet under Familie 31,0 mio. kr. Øgede
- afireguleringer på ældreområdet 8,6 mio. kr. Demogr
- ser som følge af lærerlockout -28,4 mio. kr. Besparel

Ikke-rammebelagte udgifter

På de ikke-rammebelagte driftsudgifter er der samlet set et forventet mindreforbrug på 11,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Dette skyldes, at budgettet er tilpasset udviklingen i antal personer på sygedagpenge, revalidering, fleksjob og kontanthjælp, hvor udgifterne er faldet. Ligesom budgettet er tilpasset udviklingen i antal forsikrede ledige, hvor udgifterne til gengæld er steget.

Afhængig af udviklingen på landsplan kan det forventes, at mindreforbruget på de ikke-rammebelagte områder bliver udlignet af en efterregulering af beskæftigelsestilskud og budgetgaranti. Tilpasningen af de nævnte udgifter er derfor sket via en afbalanceringskonto under finansiering jf. nedenstående.

Anlæg

På anlægsområderne forventes samlet set et merforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

I 2013 er der udover servicerrammen også aftalt et "loft" (ramme) for kommunernes bruttoanlægsudgifter. Kommunens bruttoanlægsramme kan beregnes således:

Mio. kr.	
Oprindeligt budget 2013	312,5 mio. kr.
- Driftsramme overført til anlæg	40,0 mio. kr.
Bruttoanlægsramme 2013	352,5 mio. kr.

De forventede bruttoanlægsudgifter for hele 2013 udgør 307,1 mio. kr. (under forudsætning af, at der overføres samme beløb (21,5 mio. kr.) til 2014, som der blev overført til 2013). Det forventes således, at bruttoanlægsudgifterne kommer til at ligge ca. 45,4 mio. kr. under rammen.

Finansiering

Under Finansiering er der samlede merudgifter/mindreindtægter på 61,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Disse ændringer skyldes hovedsagligt følgende:

•		Afregnin
•	g af beskæftigelsestilskud	30,6 mio. kr.
•	ering af budgetgaranti mv.	16,8 mio. kr.
•		Grundsk
•	yld og dækningsafgift – offentlige ejendomme	5,2 mio. kr.
•		Midtvejs
•	regulering af Lov- og cirkulæreprogram	4,9 mio. kr.

Konklusion

Det forventede regnskabsresultat udviser samlet set et mindreforbrug på 71,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Kommunen får ingen problemer med at overholde både servicerammen og bruttoanlægsrammen i 2013.

Lovgrundlag

Lov nr. 156 af 26. februar 2011 – Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse.

INDSTILLING

Direktionen indstiller til byrådet, at

- halvårsregnskabet godkendes.

Økonomiudvalget, den 19.08.2013 punkt nr. 5

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

John Snedker (A)

Bilag

[Bilag 1 - Regnskabsopgørelse - forventet regnskab 2013](#)

[Bilag 2 - Regnskabsoversigt - forventet regnskab 2013](#)

Byrådet, den 26.08.2013 punkt nr. 3**Beslutning**

Godkendt

Fraværende uden afbud**Afbud**

John M Schmidt (A)

Punkt 4: Budgetforslag 2014-17 - Byrådets 1. behandling

Bilag

Bilag 02 Strukturel balance til 1. behandling b14-17

Bilag 01 Bevillingsoversigt 2014 - budgetforslag 2014-17

Bilag 03 Takst- og prisoversigt budgetforslag 2014-17

Sagsnr. 2013-934

4 Budgetforslag 2014-17 - Byrådets 1. behandling

Indledning

I henhold til Styrelsesloven skal Økonomiudvalget fremsende et budgetforslag til byrådets 1. behandling senest den 15. september 2013. Der er nu udarbejdet et budgetforslag, hvor det er beregnet, hvad det koster at fortsætte med et uændret serviceniveau. Desuden er indregnet de økonomiske konsekvenser af Regeringen og KLs økonomiaftale for 2014.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for budgetforslaget er overslagsårene fra det vedtagne budget 2013-16 fremskrevet med de seneste pris- og løn skøn. Dertil er indarbejdet tekniske ændringer som følge af den seneste økonomiaftale og konsekvenser af ny befolkningsprognose, ny byggemodningsplan, byrådsbeslutninger og lovændringer med videre. Dermed er budgetforslaget udtryk, hvad det vil koste at videreføre et uændret serviceniveau.

Nedenfor redegøres for de væsentligste af disse tekniske ændringer.

Økonomi

Hovedtallene fra Budgetforslag 2014-17 fremgår af nedenstående oversigt:

mio. kr. i 2014-priser, netto	2014	2015	2016	2017
Skat og generelle tilskud	-7.006,6	-7.027,9	-7.158,8	-7.280,0
Driftsudgifter, ordinære	6.852,7	6.967,2	7.084,6	7.224,5
heraf:				
Rammebelagte områder inkl. boligforsyning	4.710,5	4.702,2	4.696,6	4.711,1
Ikke-rammebelagte områder	2.142,8	2.141,2	2.143,7	2.145,9
Anlæg, skattefinansieret	221,0	132,0	11,8	35,1
Forbrugerfinansierede områder	-9,5	-7,9	-10,2	-3,4
Finansiering, øvrig	2,1	31,6	45,7	48,1
I ALT (+ = kasseforbrug)	59,6	95,0	-26,9	24,3

De økonomiske nøgletal vedrørende strukturel balance og kassebeholdning har ændret sig siden sidste års budgetlægning jf. nedenstående tabel:

mio. kr. i 2014-priser, netto	2014	2015	2016	2017
-------------------------------	------	------	------	------

Strukturel balance, ordinær drift

Budget 2013-16 (+ = underskud)	-94	-117	-133	-133
Budgetforslag 2014-17 (overskud)	-154	-60	-74	-56
Forbedring (i 2014)/Forringelse	-60	57	59	77

Strukturel balance, inkl. Anlæg

Budget 2013-16 (+ = underskud)	69	-29	-69	-69
Budgetforslag 2014-17	67	71	-62	-20
Forbedring 2014/Forringelse	-2	100	7	49

Kassebeholdning, ultimo året

Budget 2013-16 (+ = positiv)	-42	-43	-47	-51
Budgetforslag 2014-17	59	-41	-14	-39
Ændring (forbedring)	101	2	33	12

Strukturel balance, ordinær drift

Der er samlet set flere udgifter i årene 2014-17 på de rammebelagte områder. Som Byrådet blev orienteret om inden sommerferien skyldes det primært demografireguleringen på ældreområdet. I tildelingsmodellerne er desuden indregnet reduktion af skolebudgettet med i alt 23,5 mio. kr. som følge af færre klasser blandt andet i forbindelse med skolesammenlægninger. Desuden er der afsat penge til IT-trappestige og kommunalvalget i 2017.

Der har været enkelte byrådsbeslutninger med økonomiske konsekvenser siden budgetvedtagelsen sidste år. I 2013 er kassen forbedret med i alt 102 mio. kr. som følge af regnskabsresultatet for 2012, mindre lønfremskrivning i 2013, besparelse på medfinansiering af sundhedsområdet samt bevilling til Esbjerg Strand m.v.

I perioden 2014-17 er den væsentligste byrådsbeslutning at udsætte salg af ejendomme med afledt justering af lejebudgettet hos boligforsyningen med øgede indtægter for godt 4 mio. kr. årligt. Derudover er der givet bevilling til:

- Welcome to Esbjerg-projektet
- Rottespærre i kloakkerne på de kommunale ejendomme

Serviceammen overholdes i det foreliggende budgetforslag.

På de ikke rammebelagte områder (udgifter til førtidspension og sygedagpenge mv.) har udgifterne været faldende i Esbjerg Kommune i forhold til landstallene i de seneste regnskabsår. Med baggrund heri er budgetterne revurderet og nedsat med 116 mio. kr. i perioden 2014-17.

På medfinansieringen er ligeledes sket en justering af budgettallene i henhold til regnskabet for 2012, hvor udgifterne var lavere end hidtil forventet. Samlet set er udgifterne reduceret med 25 mio. kr. i årene 2014-17.

Regeringsaftalen for 2014 og KLs skøn for overslagsårene på finansieringssiden har følgende indvirkning på budgetforslaget:

- Aftalen tager udgangspunkt i en driftsramme, der ligger 2,6 mia. kr. under den tidligere aftale. Samtidig er loftet for anlægsinvesteringer hævet med 2 mia. kr. i 2014 og ca. 1 mia. kr. i de efterfølgende år. For Esbjerg kommune er bloktilskuddet samlet set reduceret med godt 100 mio. kr. i budgetperioden.
- Der er et ekstraordinært balancetilskud i 2014 på 3 mia. kr. – det giver et bidrag til Esbjerg Kommune på 62 mio. kr. i 2014.
- På kvalitetsfundsområdet tildeles midler fremover via bloktilskuddet. Det betyder, at kontoen med deponerede kvalitetsfondsmidler kan 0-stilles. Det giver i alt 69 mio. kr. til budgetkassen.
- Skatter og udligning af indtægtsgrundlaget er opdateret til det seneste datagrundlag og balancerer stort set i forhold til tidligere forventninger. De socioøkonomiske nøgletal, som indgår i udligning af udgiftsniveau, er også opdateret, hvorved Esbjerg Kommune mister over 20 mio. kr. årligt fra 2015. Samlet set et mindre bloktilskud vedr. skatter og udligning på 71 mio. kr. i budgetperioden.
- I økonomiaftalen er der sket bloktilskudsreguleringer vedr. lånepuljer, PL, budgetgaranti, renter m.v., hvor Esbjerg Kommunes udvikling ikke nødvendigvis følger landstallene. Samlet set mister Esbjerg kommune 56 mio. kr. i budgetperioden på denne måde.
- I bloktilskuddet er indregnet kompensation for skolereformen og tiltag på sundhedsområdet samt til Lov- og Cirkulæreprogrammet. Indtil videre er det forudsat, at Esbjerg Kommune vil få udgifter/indtægter, der modsvarer bloktilskuddet. Desuden er det forudsat, at Esbjerg Kommune får 12 mio. kr. årligt fra puljen afsat til kommuner med høje sociale udgifter – det svarer til den andel kommunen fik i budgettet for 2013 og der er indsendt tilsvarende ansøgning til ministeriet i år. Svaret forventes at foreligge ultimo august.

Strukturel balance, inkl. anlæg

Ændringer på anlægsområdet svarer til de ændringer, der blev fremlagt på byrådsorienteringen i juni, hvor tallene viste, at der er overført anlægsprojekter fra tidligere år til 2014.

Ved sidste års budgetlægning blev der skabt finansiering til et højt anlægsprogram i 2013-15, men i de efterfølgende år er der på nuværende tidspunkt budgetlagt med et relativt beskedent anlægsniveau i 2015-17. Direktionen drøfter et realistisk anlægsniveau og finansieringen heraf frem mod budgetseminaret i september.

Øvrig finansiering

Ud over forringelserne på de strukturelle balancer som forklaret ovenfor er der enkelte ændringer på de øvrige finansieringsområder i form af lånoptagelse jf. anlægsbudgettet og justering af renteniveau.

Kassebeholdning, ultimo året

Budgetkassebeholdningen primo 2014 er beregnet til 113 mio. kr. I perioden 2014-17 er der budgetlagt et kasseforbrug på 152 mio. kr., således at kassebeholdningen ultimo 2017 forventes at udgøre -39 mio. kr.

Vurdering

Budgetforslaget 2014-17 har et mindre overskud på de strukturelle balancer og en negativ kassebeholdning, der dog er forbedret siden budgetvedtagelsen sidste år. Men hvis det endelige budget for 2014-17 skal leve op til Esbjerg Kommunes økonomiske politik, skal der skabes et større strukturelt overskud og en positiv kassebeholdning.

Hertil kommer et stigende udgiftspres på flere af kommunens serviceområder, som ikke er indregnet i budgetforslaget, ligesom der i budgetforslaget er indregnet et begrænset anlægsniveau i overslagsårene. Økonomiudvalget har tidligere tilkendegivet, at anlægsniveauet skal være højere og med krav til balance på bundlinjen står Direktionen derfor overfor en større opgave ved udarbejdelse af et forslag til "Budget-i-Balance" til byrådets budgetseminar primo september.

INDSTILLING

Økonomiudvalget indstiller, at Byrådet

- med udgangspunkt i sagsfremstillingen behandler Budgetforslag 2014-17

Bilag

[Bilag 01 Bevillingsoversigt 2014 - budgetforslag 2014-17](#)

[Bilag 02 Strukturel balance til 1. behandling b14-17](#)

[Bilag 03 Takst- og prisoversigt budgetforslag 2014-17](#)

Byrådet, den 26.08.2013 punkt nr. 4

Beslutning

Budgettet oversendes til byrådets 2. behandling den 7. oktober 2013.

Fraværende uden afbud

Afbud

John M Schmidt (A)

Punkt 5: Politisk mødekalender 2014 for Byrådet.

Bilag

Politisk Mødekalender 2014

Sagsnr. 2013-19190

5 Politisk mødekalender 2014 for Byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet skal fastsætte mødekalender for 2014.

Det anbefales, at **byrådets møder** afholdes 1. og 3. mandag i måneden med undtagelse af:

6. januar (ingen sager på grund af juleferie)
21. april (2. påskedag)
hele juli (sommerferie)
4. august (sommerferie)

Møderne begynder kl. 17.00

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- mødekalender for byrådet for 2014 godkendes

Økonomiudvalget, den 19.08.2013 punkt nr. 6

Beslutning

Godkendt

Afbud

John Snedker (A)

Bilag

[Politisk Mødekalender 2014](#)

Byrådet, den 26.08.2013 punkt nr. 5

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

John M Schmidt (A)

Punkt 6: Samling af administrationen - udbud af bygherrerådgiveropgaven

Bilag

Aktivitets beskrivelse fra csc - bilag til høring

Sagsnr. 2013-3256

6 Samling af administrationen - udbud af bygherrerådgiveropgaven

Indledning

Kommunes administration er spredt på 10 adresser i Esbjerg, Ribe og Bramming. For en indledende afklaring af mulighederne for eventuel samling af administrationen, indstilles afsatte midler til at antage bygherrerådgiver frigivet.

Sagsfremstilling

Kommunes administration er i dag samlet på en række adresser, primært i Esbjerg men også i Ribe og Bramming, hvor de tidligere rådhus udgør en stor del.

I forbindelse med sidste års budgetlægning blev der afsat 2 x 500.000 kr. i årene 2013 og 2014 til undersøgelse af hvorvidt, hvordan og i hvilken grad det eventuelt er muligt at samle den kommunale administration.

I den forbindelse har der været nedsat en arbejdsgruppe der har drøftet emnet. Forudsætningerne for gruppens arbejde og de delelementer der skal undersøges fremgår af notatet "Aktivitetsbeskrivelse fra csc".

Lovgrundlag, planer m.v.

Ingen bemærkninger.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af de forskellige alternativer skal sammen med en række andre elementer være et resultat af det arbejde der igangsættes. I budgettet for 2013 og 2014 er der afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. i hvert af årene.

Der søges nu om en anlægsbevilling på 1 mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb med et forventet forbrug på 200.000 kr. i 2013 og det resterende beløb på 800.000 kr. i 2014. Der skal således ske overflytning af 300.000 kr. af de afsatte rådighedsbeløb i 2013 til 2014.

Personaleforhold

Der er ikke nogle umiddelbare personalemæssige konsekvenser af antagelse af en bygherrerådgiver.

Høring

Sagen har været sendt til høring i Økonomi, Byrådssekretariatet og Ejendomme. Ved byggesager er sagsgangen normalt den, at fagudvalget sender sagen videre til Teknik & Forsyningsudvalget, som herefter søger bevilling i Økonomiudvalg og Byråd. Teknik & Forsyningsudvalget er herefter bevillingshaver. Det er aftalt med Ejendomme, at Økonomiudvalget ved denne bevilling bliver bevillingshaver. Sagen sendes til orientering i Teknik & Forsyningsudvalget.

Vurdering herunder alternativer

Følgende alternativer skal undersøges:

- Uændrede forhold
- Udbygning ved Esbjerg Rådhus
- Nybygning

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Byrådets godkendelse at,

- der meddeles anlægsbevilling på 1 mio. kr. til Økonomiudvalget finansieret af de afsatte rådighedsbeløb
- der overflyttes rådighedsbeløb på 300.000 kr. fra 2013 til 2014

Økonomiudvalget, den 19.08.2013 punkt nr. 2

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

John Snedker (A)

Bilag

[Aktivitets beskrivelse fra csc - bilag til høring](#)

Byrådet, den 26.08.2013 punkt nr. 6

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

John M Schmidt (A)

Punkt 7: Arbejdernes Boligforening - afdeling 22, Birkekrattet 1-13 m.fl.

Sagsnr. 2013-16932

7 Arbejdernes Boligforening - afdeling 22, Birkekrattet 1-13 m.fl.

Indledning

Arbejdernes Boligforening har fremsendt ansøgning om uskiftning af plankeværkerne i afdelingen.

Sagsfremstilling

Plankeværkerne blev sidst udskiftet i forbindelse med gennemførelse af helhedsplan for afdelingen i 2003. Plankeværkerne er angrebet af råd og skal derfor udskiftes væsentlig før forventet. I forbindelse med udskiftningen vil afdelingen optage et realkreditlån til finansiering af projektet.

Det oplyses at optagelsen af lånet ikke vil påvirke huslejeniveauet, da ydelsen på lånet betales af boligorganisationens dispositionsfond.

Lovgrundlag, planer m.v.

Almenlovens § 29 – godkendelse af låneoptagelse
Kommunestyrelseslovens § 41 - garantistillelse

Økonomi

Projektets samlede anlægsudgift er på kr. 2.883.000, hvortil der optages realkreditlån på det fulde beløb, da afdelingen ikke har henlagt midler til projektet, grundet dennes karakter.

Kommunen skal stille garanti på 100 % af lånet.

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Snarest

Vurdering herunder alternativer

Såfremt afdelingen ikke får tilsagn om kommunegaranti, vil projektet ikke kunne gennemføres, da optagelsen af lånet fordrer 100 % kommunegaranti. Plankeværkets stand gør, at dette skal uskiftes indenfor nærmeste fremtid.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Arbejdernes Boligforenings afdeling 22, Birkekrattet kan optage lån op til kr. 2.883.000 til finansiering af projektet, hvortil kommunen stiller 100 % garanti for lånet.

Økonomiudvalget, den 19.08.2013 punkt nr. 7

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

John Snedker (A)

-

Bilag

Byrådet, den 26.08.2013 punkt nr. 7

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

John M Schmidt (A)

Punkt 8: Delegation af beslutningskompetence til International Citizen Service (ICS)

Bilag

Bilag 1 - Samarbejdsaftale vedr. udstedelse af cpr og sundhedskort til tilflyttere

Sagsnr. 2013-14656

8 Delegation af beslutningskompetence til International Citizen Service (ICS)

Indledning

I 2011 blev der i kommunalt regi etableret fire centre, der skal håndtere den administrative sagsbehandling af udenlandsk arbejdskraft på vegne af alle kommuner.

Centrene, som nu hedder International Citizen Service (ICS), er beliggende i Aalborg, Aarhus, Odense og København og havde i etableringsåret over 10.000 henvendelser fordelt på en ugentlig åbningstid på 2 x 4 timer.

Centrene har i det daglige bofællesskab med andre relevante myndigheder, fx Statsforvaltningen og SKAT, ligesom "Work in Denmark" også indgår som en samarbejdspart.

Etableringen af centrene er sket for at lette kommunernes opgaver ift. fri bevægelighed af udenlandsk arbejdskraft, og for at understøtte en effektiv, gennemskuelig og helhedsorienteret service for udenlandsk arbejdskraft.

Der er nu etableret lovhjemmel til, at ICS'en kan foretage den fulde ekspedition og sagsbehandling på vegne af tilflytterkommunen. Det forudsætter imidlertid, at tilflytterkommunen delegerer kompetencen til ICS'en.

Sagsfremstilling

ICS'en kan inden for de nuværende rammer ikke færdiggøre den administrative sagsbehandling af udenlandske borgere. Den udenlandske borger henvises til egen kommune for tildeling af cpr.nr og udstedelse af sundhedskort.

For at understøtte, at den kommunale sektor rent faktisk er borgerens indgang til det offentlige, og at yde en effektiv, sammenhængende og helhedsorienteret service over for denne gruppe borgere, er det hensigtsmæssigt, at borgerens kan blive færdigekspederet i ICS'en.

Det er der nu sikret mulighed for med ændringer i henholdsvis Cpr-lovens § 6, stk. 6:

"En kommunalbestyrelse kan efter aftale helt eller delvist overlade opgaver vedrørende registrering af indrejse i CPR af personer, der tilflytter kommunen fra udlandet og betjenes i et International Citizen Service, til en anden kommunalbestyrelse, som i et International Citizen Service varetager opgaver vedrørende registrering af indrejse i CPR."

og i Sundhedslovens § 12, stk. 9:

"En kommunalbestyrelse kan efter aftale helt eller delvist overlade opgaver vedrørende udstedelse af beviser for ret til ydelser efter loven, jf. stk. 1, til personer, der tilflytter kommunen fra udlandet, til en anden kommunalbestyrelse i et International Citizen Service....."

Lovgivningen sikrer, at kommunalbestyrelsen kan overlade de to opgaver til udførelse i ICS'en, hvis borgeren vælger at rette henvendelse i ICS'en fremfor i tilflytterkommunen.

Med muligheden for at samle den administrative håndtering af udenlandsk arbejdskraft i de fire kommunale centre, får kommunerne mulighed for at vise, at man kan samarbejde om at yde en effektiv, gennemskuelig og helhedsorienteret service over for denne gruppe borgere. For at sikre bred kommunal opbakning til en samlet løsning, er det KL's anbefaling, at kommunerne bakker op om modellen.

Det forventes, at den digitale understøttelse, der skal gøre det muligt for ICS'erne at håndtere de to ekstra opgaver, er tilvejebragt i juni måned, hvorefter samarbejdet kan iværksættes.

Borgerservice har været i kontakt med KL med anbefaling af et center i Vestjylland. Der er p.t. ikke planer om at udvide antallet af ICS centre, men KL forventer, at et center kommer på sigt.

Til gengæld har work-live-stay southern denmark, som har til formål at bidrage til at skabe vækstbetingelser i Syddanmark, på vegne af de syddanske kommuner opfordret Økonomi- og Indenrigsministeriet til dialog om at give tilflytterkommunerne mulighed for at udføre de respektive opgaver i forbindelse med registrering af udenlandske medarbejdere/virksomheder, der søger til Danmark.

Lovgrundlag, planer m.v.

Cpr-lovens § 6, stk. 6
Sundhedslovens § 12, stk. 9

Økonomi

Hver ekspedition, som foretages af ICS'en på vegne af tilflytterkommunen, afregnes med en pris på 117. kr. Beløbet er fastsat på baggrund af KL's kanalpriser, og skal afregnes kvartalsvist.

For kommunens vedkommende kan der blive tale om ca. 600 enheder – svarende til ca. kr. 70.200 årligt.

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering herunder alternativer

Indstillingen supplerer kommunens ønske om at tiltrække og lette adgangen for arbejdskraft og bosætning.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- kompetencen til, at udstede cpr.nr. og sundhedskort, delegeres til International Citizen Service for så vidt angår de borgere, der er omfattet

af målgruppen, og som selv retter henvendelse i ICS-kommunen.

Økonomiudvalget, den 12.08.2013 punkt nr. 3

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Bilag

[Bilag 1 - Samarbejdsaftale vedr. udstedelse af cpr og sundhedskort til tilflyttere](#)

Byrådet, den 26.08.2013 punkt nr. 8

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

John M Schmidt (A)

Punkt 9: Navngivning af ghettoområde

Sagsnr. 2013-16344

9 Navngivning af ghettoområde

Indledning

Der er i Esbjerg Kommune et ønske om et nyt navn til "ghettoområdet" i Kvaglund, da Kvaglund er dækkende for et langt større boligområde end det afgrænsede område, som opfylder to af tre kriterier til at være omfattet af By- og Boligministeriets ghettoliste.

Sagsfremstilling

Efter en dialog mellem Arbejdernes Boligforening, Boligforeningen Fremad, Boligforeningen '32 og Børn & Kultur har man arbejdet med forslag til nyt navn for området, er der tilslutning til at benævne området.

Hedelundgårdparken.

Hedelundgårdparken er et relevant navn for området, da de almennyttige boliger er beliggende på marker, der tidligere tilhørte Hedelundgård.

Samtidig har de tre boligforeninger anbefalet kommunen, at der etableres et formelt samarbejdsforum med deltagelse af relevante forvaltninger samt de fire boligforeninger (overnævne boligforeninger samt Ungdomsbo), der samlet administrerer boligerne i Hedelundgårdparken og på Stengårdsvej.

Såfremt Økonomiudvalget godkender navnet vil forvaltningen bede By- og Boligministeriet anvende Hedelundgårdparken som betegnelse, såfremt det sammenhængende almennyttige boligområde i Hedelundgårdparken igen bliver udpeget som ghettoområde.

Endvidere vil Vej & Park ansøge om, at Hedelundgårdparken som områdebetegnelse kan godkendes som stednavn for det nævnte område, således at Hedelundgårdparken kan anvendes på fx. kort.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- Det sammenhængende almennyttige boligområde i Kvaglund får navnet Hedelundgårdparken.
- Der etableres et samarbejdsforum med deltagelse af relevante forvaltninger samt de 4 boligforeninger (Arbejdernes Boligforening, Boligforeningen Fremad, Boligforeningen '32 og Ungdomsbo).

Beslutning

Godkendt idet 2. bullet ændres til Der etableres et samarbejdsforum, der dækker kommunens boligforeninger samt relevante kommunale forvaltninger.

Fraværende uden afbud

Afbud

Bilag

Byrådet, den 26.08.2013 punkt nr. 9

Beslutning

Forslag om at sende sagen tilbage til Økonomiudvalget blev sat til afstemning.

For stemte 13: A, F og Karin Schwartz (Løsgænger)

Imod stemte 16: V, O og C

Undlod at stemme 1: Knud Jager Andersen (Løsgænger)

Forslaget er herefter faldet.

Økonomiudvalgets indstilling blev herefter sat til afstemning.

For stemte 25: V, A, O, C og Knud Jager Andersen (Løsgænger)

Imod stemte 3: F

Undlod at stemme 2: Heidi Møller (A) og Karin Schwartz (Løsgænger)

Økonomiudvalgets indstilling er herefter godkendt.

Fraværende uden afbud

Afbud

John M Schmidt (A)

Punkt 10: Forslag til ny vedtægt for Torvehandel på Rådhusstorvet i Esbjerg

Bilag

Bilag 1. Forslag til ny vedtægt for Torvehandel på Rådhusstorvet i Esbjerg.docx

Bilag 2. Ideer og tanker for fremtidige torvemarkeder ved Esbjerg Rådhus

Bilag 3. Vedtægt for Torvehandel i Esbjerg Kommune af 13 oktober 1980

Sagsnr. 2011-17656

10 Forslag til ny vedtægt for Torvehandel på Rådhuset i Esbjerg

Indledning

Økonomiudvalget har tidligere besluttet:

- at torvemarkedet i Esbjerg indtil videre skal være placeret på pladsen foran rådhuset i Esbjerg
- at der skal arbejdes videre med mulighederne for at udvide det nuværende torvemarked med et bredere varesortiment, lejlighedsvis salg af brugte genstande og en "åben" stadeplads, der gratis kan bookes til kulturelle indslag m.m.
- at vedtægterne for torvehandel i kommunen revideres og tilpasses den nye næringslov.

Sagsfremstilling

Den gældende vedtægt for torvehandel i kommunen er vedtaget den 13. oktober 1980, og udstedt i medfør af den dagældende næringslovs § 14, stk. 2.

Den 1. januar 2012 trådte en ny næringslov i kraft (lov nr. 595 af 14. juni 2011). I den nye næringslov er der ikke længere hjemmel til at fastsætte vedtægter for torvehandel, idet den tidligere § 14, stk. 2 er udgået. Det er herefter vejlovens § 102, stk. 1, der er hjemmel til at regulere anvendelsen af det til en offentlig vej tilhørende areal i forhold til opstilling af boder eller lignende.

Med ikrafttræden af den nye næringslov er det nu muligt i forbindelse med salg fra mobile udsalgssteder – uden for bymidten – at sælge et større udvalg af varer, end der hidtil har været mulighed for jfr. næringslovens § 4.

Torvemarkedet i Esbjerg foregår på pladsen foran Esbjerg Rådhus på onsdage og lørdage. Rådhuset er ifølge kommuneplanen ikke en del af bymidten, og efter næringslovens § 4 vil der derfor kunne sælges almindelige udvalgsvarer i forbindelse med torvemarkedet. Efter den tidligere næringslov var der alene mulighed for at sælge næringsmidler, der hidrører fra jordbrug, husdyrhold og fiskeri, danske husflidsprodukter og naturalprodukter hidrørende fra jordbrug og gartneri.

Forslaget til ny vedtægt indebærer bl.a.:

- at vedtægten for torvehandel nu udstedes med hjemmel i vejloven
- at der åbnes op for handel med andre varer end de traditionelle torvevarer
- at der er mulighed for at udvide åbningstiderne for torvehandlen, således at torvetiden kan fastsættes indenfor tidsrummet fra kl. 06.30 – 17.00 på onsdage og fra kl. 06.30 – 15.00 på lørdage.
- at der er mulighed for afholdelse af lejlighedsvis arrangementer og kulturelle indslag i forbindelse med torvemarkedet

Lovgrundlag, planer m.v.

Vedtægten udstedes i medfør af lovebekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011 om offentlige veje (vejloven) § 102, stk. 1.

Høring

Forslag til ny vedtægt har været i høring hos Syd- og Sønderjyllands Politi og de nuværende stadeholdere på Rådhusstorvet, og der er ikke herfra indkommet bemærkninger til forslaget. Endvidere har forslaget været i høring i Økonomi og Byrådssekretariatet, og der er heller ikke derfra bemærkninger til forslaget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet at

- at forslaget til vedtægt for Torvehandel på Rådhusstorvet i Esbjerg vedtages med ikrafttræden umiddelbart efter vedtagelsen.
- at vedtægt for torvehandel i Esbjerg Kommune af 13. oktober 1980 ophæves.

Økonomiudvalget, den 17.06.2013 punkt nr. 5**Beslutning**

Godkendt

Fraværende uden afbud**Afbud****Bilag**

[Bilag 1. Forslag til ny vedtægt for Torvehandel på Rådhusstorvet i Esbjerg.docx](#)

[Bilag 2. Ideer og tanker for fremtidige torvemarkeder ved Esbjerg Rådhus](#)

[Bilag 3. Vedtægt for Torvehandel i Esbjerg Kommune af 13. oktober 1980](#)

Byrådet, den 26.08.2013 punkt nr. 10**Beslutning**

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

John M Schmidt (A)

Punkt 11: Godkendelse af samarbejdsaftale med Region Syddanmark om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen

Bilag

Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og Esbjerg Kommune

Sagsnr. 2013-13837

11 Godkendelse af samarbejdsaftale med Region Syddanmark om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen

Indledning

Det indgår i reform af førtidspension og fleksjob, at Regionerne skal stille dels en sundhedskoordinator og dels en klinisk funktion til rådighed for arbejdet i Rehab - team. De enkelte kommuner skal indgå en samarbejdsaftale med Regionen, hvori rammerne for samarbejdet aftales.

I Region Syddanmark har der været nedsat en forhandlingsdelegation, der har forhandlet med Regionen på vegne af de 22 kommuner om en fælles samarbejdsaftale.

Aftalen er udarbejdet med udgangspunkt i lovgivningen på området og i overensstemmelse med en landsdækkende standardkontrakt, som Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet. Aftalen skal godkendes i de enkelte kommuner senest den 1. juli 2013.

Sagsfremstilling

Hovedelementer i aftalen:

Aftalen indføres langsomt, så kapaciteten gradvist tilpasses. Gensidig fleksibilitet så det i videst muligt omfang sikres, at der ikke opbygges en regional overkapacitet - til gengæld er der fra kommunal side forståelse for, at der kan opstå midlertidige flaskehalse. Kommunerne skal sikres et omkostningseffektivt tilbud, der har den rette kvalitet, som skal være udgiftsneutral for Syddanmark.

Rammer for sundhedskoordinatorfunktionen:

- Deltagelse i Rehab-team med rådgivning og vurdering i konkrete sager, der behandles på mødet.
- Vurdering i løbende sager: For borgere på ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension kan der opstå ændringer i borgerens situation og helbredsforhold, som indebærer, at der – til brug for sagsbehandlingen på beskæftigelsesområdet - vil være behov for sundhedsfaglig rådgivning. Det er sundhedskoordinatoren, der skal yde denne rådgivning.
- Sundhedskoordinatorfunktionen skal have en lægefaglig baggrund.
- Rammer for sagsbehandling - tidsfrister for sagsbehandling og aftaler om arbejdsgange.

Rammer for vurdering fra den kliniske funktion.

- Den kliniske funktion skal på kommunens anmodning afgive en vurdering af borgerens helbredssituation i forhold til at kunne arbejde - i sager, der skal behandles i rehab-team – samt i løbende sager vedrørende ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændige erhvervsdrivende og førtidspension.
- Når det er relevant i de enkelte sager, skal klinisk funktion indhente journaloplysninger fra sygehuse og privatpraktiserende speciallæger eller kontakte den praktiserende læge, behandlende sygehusafdeling,

privatpraktiserende speciallæger, psykologer, kiropraktor eller fysioterapeut til uddybning og supplerende foreliggende helbredsoplysninger fra disse. Efter konsultation med borgeren afgiver den kliniske funktion sin vurdering til kommunen i form af en speciallægeattest.

- Rammer for sagsbehandlingen - tidsfrister og aftaler om arbejdsgange.

Priser. I prisfastsættelsen for Regionens ydelser tages udgangspunkt i, at kommunernes finansiering netop skal dække Regionens faktiske omkostninger. Dvs. at ydelserne er udgiftsneutrale for Regionerne.

- For sundhedskoordinatorfunktionen baseres afregningen på kommunernes forventede årlige træk på sundhedskoordinatorfunktionen. Forventningerne til antal sager justeres hver 3. måned.
Der forventes behandlet 240 sager i rehab-team i 2013 og 380 sager i 2014 og frem, svarende til et forventet udgiftsniveau på 422.000 kr. 2013 og 668.000 kr. i 2014 og frem.
- For rådgivning og vurdering fra den kliniske funktion (speciallægeerklæringer) afregnes ud fra 3 priskategorier på henholdsvis 24.000 kr., 8.000 kr. og 3.000 kr. - inklusive eksternt indhentede lægeattester.
Der skønnes behov for inddragelse af den kliniske funktion i 10 % af sagerne, svarende til 24 sager i 2013 og i 38 sager i 2014. Der forventes et udgiftsniveau på 146.000 kr. i 2013 og 232.000 kr. i 2014 og frem.

Der gøres opmærksom på, at der i lovgrundlaget for samarbejdet mellem kommunerne og regionerne om førtidspensions- og fleksjobreformen indgår, at sundhedskoordinatorfunktionen og den kliniske funktion **skal** inddrages i forhold til løbende sager – det vil sige i forhold til borgere, hvis sag tidligere har været behandlet på Rehab-team.

Kommunerne har gjort indsigelse mod denne del af lovgivningen.

IT understøttelse

EG Mediconnect er valgt som IT-leverandør for kommunikation mellem alle relevante parter. Systemet forventet at være klar til drift 1. juli 2013.

EG Mediconnect anvendes i forvejen af Esbjerg kommune i forbindelse med indhentelse af lægeerklæringer mv.

Udvikling og drift af det nye system forventes at kunne finansieres af kommunernes eksisterende licensbetalinger til Mediconnect.

Følgegruppe

Der nedsættes en følgegruppe, der løbende evaluerer samarbejdet.

Tidsplan

24. juni 2013. Godkendelse af aftalen i Regionsrådet.

Senest 1. juli 2013. Godkendelse af aftalen i de enkelte kommuner.

Lovgrundlag, planer m.v.

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension, herunder sundhedskoordinator til kommunens rehabiliteringsteam

Økonomi

Reformen af førtidspension og fleksjob er i udgangspunktet omkostningsneutral. Argumentet er, at kommunerne vil bruge mindre på egne lægekonsulenter, når de kan benytte den regionale sundhedskoordinator. Jobcentret vurderer dog, at det ikke er hensigtsmæssigt at begrænse brugen af egne lægekonsulenter. De er et vigtigt element i behandlingen af tunge kontanthjælpssager, hvor det skal afgøres hvorvidt alle muligheder er udtømt. En indsats, der er vigtig i forhold til at fastholde den lave tilgang til førtidspensioner.

De samlede økonomiske konsekvenser af aftalen skønnes i 2013 at blive på 568.000 kr. Udgiften afholdes inden for Jobcentrets budgetramme.

I 2014 og frem forventes et samlet udgiftsniveau på 900.000 kr., hvoraf udgifterne til speciallægeerklæringer (232.000 kr.) vil blive afholdt indenfor Jobcentrets budgetramme.

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

- Samarbejdsaftale med Region Syddanmark godkendes
- Merudgifter til reform af førtidspension og fleksjob i 2013 på i alt 568.000 kr. finansieres indenfor jobcentrets budgetramme
- Merudgifter til speciallægeerklæringer på 232.000 kr./år fra 2014 indarbejdes i budgetgrundlaget for 2014-17, idet udgiften finansieres indenfor jobcentrets budgetramme
- Merudgifter til sundhedskoordinator på 668.000 kr./år fra 2014 indarbejdes i budgetgrundlaget for 2014-2017 og finansieres af budget til førtidspensioner under Socialudvalgets budgetområde

Arbejdsmarkedsudvalget, den 25.06.2013 punkt nr. 4

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget har på sit møde den 25. juni 2013 godkendt samarbejdsaftalen og besluttet, at udgifterne til sundhedskoordinatoren (668.000 kr.) indgår i budgetlægningen for 2014-2017 og i tilfælde af, at der ved budgetforhandlingerne ikke er politisk støtte til udgifterne til sundhedskoordinatoren, skal finansieringen findes indenfor Jobcentrets budgetramme.

Økonomiudvalget, den 12.08.2013 punkt nr. 5

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Bilag

[Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og Esbjerg Kommune](#)

Byrådet, den 26.08.2013 punkt nr. 11

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

John M Schmidt (A)

Punkt 12: Kulturpolitikken

Bilag

Bilag 1 - Kulturpolitikens handlinger

Sagsnr. 2013-4926

12 Kulturpolitikken

Indledning

Byrådet godkendte 19. november 2012 den ny kulturpolitik for Esbjerg Kommune. Kulturpolitikken består i den vedtagne udgave af målsætninger for i alt seks fokusområder:

1. Børne- og ungdomskultur
2. Amatører og professionelle
3. Kultur i naturen
4. Kultur i byrum
5. Kulturarv og kulturformidling
6. Synergi og tværfaglighed

Disse fokusområder er blevet defineret i en proces, som har involveret mere end 150 kulturaktører fra hele kommunen, og der blev ved kick-starten i oktober 2011 nedsat arbejdsgrupper for hvert fokusområde. Dette arbejde har resulteret i tilsammen ca. 100 handlingsforslag til konkret udmøntning af kulturpolitikken, idet grupperne undervejs har indsnævret handlingerne til i alt 20, hvorefter der er gennemført yderligere en reduktion af forslagene til handlinger.

Sagsfremstilling

Fokusgruppernes 20 forslag til konkret udmøntning af kulturpolitikken er efter Kultur & Fritidsudvalgets drøftelse den 12. marts 2013 blevet redigeret for at skabe overblik og sammenhænge mellem de mange forslag og med henblik på sikring af tværgående effekter imellem de seks fokusområder og en målrettet kommunal indsats.

Forslagene er endvidere blevet prioriteret inden for to kategorier: 1) forslag der kan realiseres inden for de eksisterende økonomiske rammer og 2) forslag der ikke kan realiseres inden for de eksisterende økonomiske rammer og som derfor skal indgå i budgetdrøftelserne for 2014-2017.

Ansvar for implementering af de anførte handlinger ligger hos Kultur & Udvikling og strækker sig over foreløbigt årene 2014 og 2015 (enkelte handlinger er reelt allerede under udførelse). Kulturpolitikkenes vedtagne målsætninger og de tilknyttede handlinger vil i tilfælde af fuld udfoldelse have personalemæssige konsekvenser for Kultur & Udvikling.

Lovgrundlag, planer m.v.

Intet.

Økonomi

Personaletilpasning

Personaleforhold

Implementering af de ikke budgetlagte handlinger i den vedtagne kulturpolitik samt kvalitetssikring af disse handlinger herunder sikring af deres sammenhæng med øvrige kommunale politikker forudsætter tilførsel af konsulent til Kultur & Udvikling.

Planmæssige konsekvenser

Ingen.

Konsekvenser for andre udvalg

De forventede indsatser vedrørende kulturpolitikens handlinger angår udvalgene for Plan & Miljø:

- Bevaring af kulturarven for fremtiden
- Byrum som afsæt for eksperimenter, aktiviteter og fælles-område
- Udviklingspulje til projekter og tiltag der kombinerer natur og kultur
- Formidling af historie, kunst, arkitektur mv. i byrummet
- Formidling, synliggørelse og tilgængelighed af de grønne rum/ kultur i naturen

Børn & Familie:

- Den Kulturelle Rygsæk
- Kulturformidling på mange måder
- Involvering, formidling og markedsføring

Høring

Høring har været en integreret del af processen og har involveret kommunale forvaltninger, kommunale og selvejende institutioner, foreninger og enkeltpersoner. Kultur & Udvikling har i perioden februar 2012 til januar 2013 holdt 3-4 møder med de enkelte fokusgrupper foruden fælles opfølgende møder ca. 1. marts 2013. Der blev afholdt et afsluttende møde for Kultur & Fritidsudvalget og alle fokusgruppemedlemmerne onsdag 24. april kl. 16.30. Den prioriterede oversigt er endvidere udsendt til medlemmerne af fokusgrupperne.

Høring i Fællesforvaltningen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Intet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- Kultur & Udvikling igangsætter i den prioriterede rækkefølge de forslag, der kan holdes inden for de eksisterende økonomiske rammer og
- de forslag, der ikke kan realiseres inden for de eksisterende økonomiske rammer indgår i prioriteret rækkefølge i budgetdrøftelserne for 2014-2017.

Kultur & Fritidsudvalget, den 11.06.2013 punkt nr. 3

Beslutning

Godkendt

Økonomiudvalget, den 12.08.2013 punkt nr. 6

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Bilag

[Bilag 1 - Kulturpolitikens handlinger](#)

Byrådet, den 26.08.2013 punkt nr. 12

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

John M Schmidt (A)

Punkt 13: Vision Marbæk 2017

Bilag

Bilag 01 Vision Marbæk 2017

Bilag 02 Bemærkninger fra interessenter til Vision Marbæk 2013

Sagsnr. 2012-18296

13 Vision Marbæk 2017

Indledning

Marbæk ligger, som en del af Nationalpark Vadehavet, centralt placeret i det sydvestjyske landskab. Området er unikt, idet det som kommunalt ejet areal, er frit tilgængeligt for alle borgere.

Den eksisterende plan for området blev vedtaget i 1985 og med baggrund i et ændret brugsmønster for Marbæk, er der opstået et ønske om at gøre området mere tilgængeligt og attraktivt. Et attraktivt naturområde vil desuden kunne fremme turismen og lysten til at bosætte sig i Esbjerg. Det ændrede brugsmønster har medført et behov for en ny samlet og overordnet plan for området, som tager hensyn til såvel gæsternes naturoplevelse, som selve områdets natur. Planen skal sikre, at der skabes overensstemmelse mellem beskyttelse og benyttelse af områdets særegne natur og omgivende NATURA 2000-områder.

Planen skal også sikre, at der i udviklingen af området tænkes i helheder, som kan danne ramme for de mange interesser og aktiviteter i området.

Sagsfremstilling

Der foreligger et kommissorium for udarbejdelse af den nye plan for Marbækområdet.

Af kommissoriet fremgår det, at processen omkring udarbejdelse af plan for Marbækområdet inddeles i to faser:

Fase 1: Udarbejdelse af vision for området

Fase 2: Udarbejdelse af plan for området

For at sikre at områdets muligheder ansues fra så mange forskellige vinkler som muligt, skal udarbejdelse af planen ske i et tværgående samarbejde, der involverer flere forvaltninger. Desuden inddrages interne og eksterne aktører, hvor det måtte være relevant.

I fase 1 havde en bred skare af relevante interessenter mulighed for at komme med deres idéer og indspark til et fremtidigt Marbæk. Dette skete på en visionsworkshop afholdt på Myrthuegård d. 12. april 2013, hvor en lang række interessenter og brugere af området deltog. Visionen er udarbejdet på baggrund af materiale fremkommet på denne workshop. "Vision Marbæk 2017" er vedlagt denne sagsfremstilling som bilag.

Ud over selve visionen for Marbæk, indeholder "Vision Marbæk 2017" også en beskrivelse af en række områder, der skal arbejdes videre med i den plan, der skal følge op på selve visionen (fase 2). Det foreslås derfor, at visionen også danner baggrund for et udviklingsforslag til budgetdrøftelserne, således at der kan udarbejdes en konkret plan for det videre arbejde.

Det forudsættes, at der anvendes eksterne konsulenter til udarbejdelse af planen for Marbæk. Der er derfor behov for at få afsat midler til at finansiere dette stykke arbejde.

Planen forventes udarbejdet i 2014 i tæt samarbejde mellem udvalget for Plan & Miljø og udvalget for Kultur & Fritid og skal godkendes af Byrådet.

Lovgrundlag, planer m.v.

Bekendtgørelse nr. 1042 af 20. oktober 2008 om lov om naturbeskyttelse.
Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Økonomi

Udgifter til fase 1 er finansieret inden for de involverede forvaltningers rammer.

Udgifter til fase 2, som bl.a. udgør honorar til ekstern konsulentbistand, medtages ved budgetlægning.

Plan for Marbæk vil gå på tværs af flere udvalg, men økonomien foreslås forankret i Plan & Miljøudvalget, som medtager et udviklingsforslag på kr. 450.000 til fase 2.

Projekter, som efterfølgende implementeres, skal indpasses efter den ramme, planen har fastlagt. Økonomi hertil skal findes særskilt.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger

Planmæssige konsekvenser

I forbindelse med de enkelte elementer i planen skal det sikres, at planens delelementer er i overensstemmelse med gældende lovgivning, planer og retningslinjer. Dette arbejde vil fortrinsvis ske i Teknik & Miljø.

Konsekvenser for andre udvalg

Den nye plan for Marbæk involverer flere forvaltninger og er derfor også udarbejdet i et samarbejde mellem Teknik & Miljø og Børn & Kultur.

Høring

"Vision Marbæk 2017" forudsættes ikke sendt i en egentlig høring. "Vision Marbæk 2017" er dog sendt til deltagerne fra workshoppen for kommentarer. Kommentarerne er vedlagt som bilag og vil blive medtaget i fase 2.

Vurdering herunder alternativer

Der er behov for en ny plan for Marbæk, der tilgodeser den ændrede benyttelse og de

mere tværgående interesser i området.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- Visionen godkendes
- Udgifter til fase 2 på kr. 450.000 medtages i budgetforhandlingerne for 2014 - 2017, med henblik på afsættelse af midler i 2014

Kultur & Fritidsudvalget, den 11.06.2013 punkt nr. 6

Beslutning

Godkendt.

Teknik & Forsyningsudvalget, den 17.06.2013 punkt nr. 4

Beslutning

Godkendt

Plan & Miljøudvalget, den 18.06.2013 punkt nr. 4

Beslutning

Godkendt

Børn & Familieudvalget, den 20.06.2013 punkt nr. 3

Beslutning

Godkendt

Afbud

Connie Geissler (A)

Økonomiudvalget, den 12.08.2013 punkt nr. 7

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Bilag

[Bilag 01 Vision Marbæk 2017](#)

[Bilag 02 Bemærkninger fra interessenter til Vision Marbæk 2013](#)

Byrådet, den 26.08.2013 punkt nr. 13**Beslutning**

Godkendt

Fraværende uden afbud**Afbud**

John M Schmidt (A)

Punkt 14: Kommuneplanændring 2012.48 og Lokalplanforslag 40-020-0004: Ribeland i Ribe

Bilag

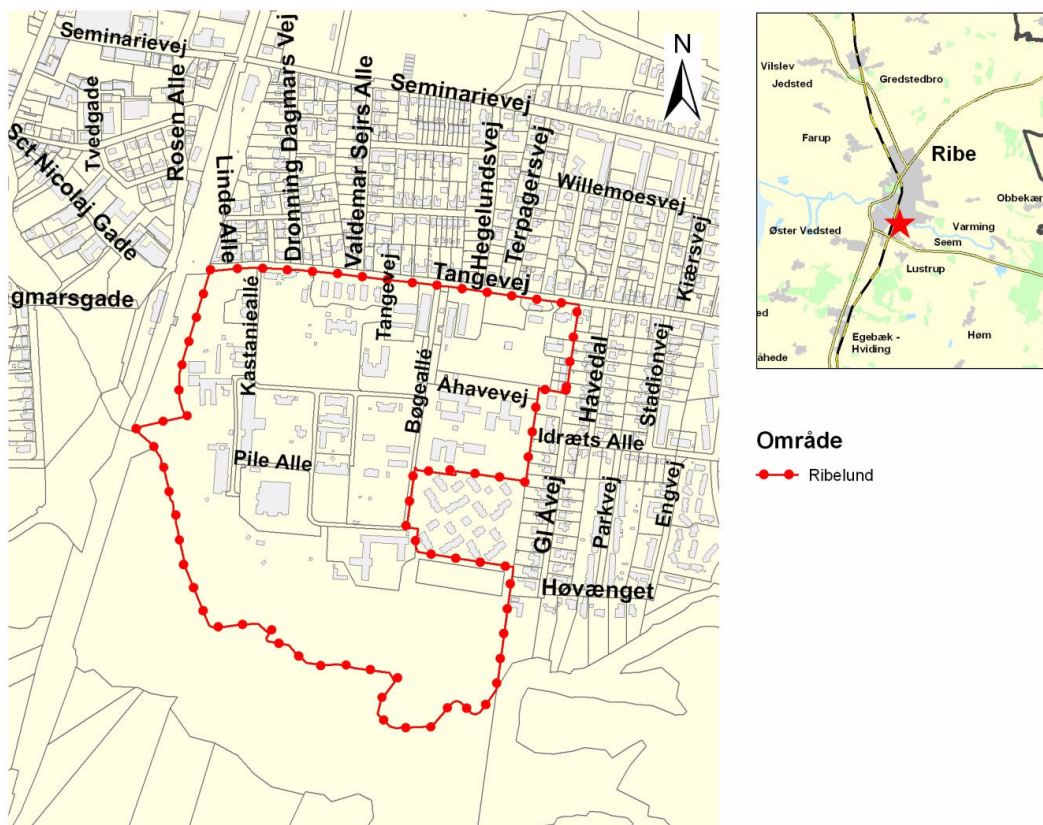
Bilag 1 - Notat af 29. maj 2013. Indsigelser til lokalplan 40-020-0004

Sagsnr. 2012-12795

**14 Kommuneplanændring 2012.48 og Lokalplanforslag 40-020-0004:
Ribelund i Ribe**

Indledning

Kommuneplanændring og Lokalplanforslag omfatter institutionsområdet Ribelund, der blev etableret som bo- og behandlingssted for psykisk handicappede i årene 1907 til 1926 i den vestlige del af Tangekvarteret i Ribe, og som i dag under "Udviklingscenter Ribe" under kommunens Social & Tilbud udgøres af boafdelinger, aktivitets- og læringstilbud samt støtte til personer med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Lokalplanen omfatter herudover Ribe Sundhedscenter.



Sagsfremstilling

På baggrund af ønsker fra Esbjerg Kommune og Region SydDanmark skal der på Ribelunds område bygges større og tidssvarende boliger til beboerne tilknyttet de

sociale tilbud i Ribeområdet.

Det kommunale områdes nye bebyggelse skal hovedsagelig opføres som tæt-lave boliger, som erstatning for afdelinger med små utidssvarende værelser. Herunder skal der opføres et botilbud for personer med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, der er multihandicappede. I den kommunale del ønskes nogle af boligerne frasolgt til almindelige private boliger.

Den regionale del af udbygningen varetages af Region Syddanmark, der har købt "Midgård" til botilbud. Ribe Sundhedscenter bevarer de nuværende funktioner.

Visionen er, at Ribelund også i fremtiden dels skal være et dejligt sted at bo, arbejde, bevæge og opholde sig, og dels skal bevare sin helt særlige historiske og arkitektoniske karakter.

Lokalplanforslaget har jfr. Planloven været i offentlig høring i 8 uger fra den 20. marts til den 15. maj 2013. Esbjerg Kommune har modtaget 2 indsigelser i høringsperioden:

1. Specialcentret for børn på Ribelund har planer om mindre udvidelser, som de ønsker lagt fast med nye byggefeltet på kortbilag 2 i lokalplanen. Det indstilles, at indsigelsen imødekommes.
 - 2a. Naturstyrelsen under Miljøministeriet kan ikke godkende ophævelse af naturbeskyttelseslinjerne ned til Ribe Å, dog kan Styrelsen godkende en ophævelse lige nedenom de eksisterende bebyggelser mod åen. Det indstilles, at ny grænse indtegnes og sendes til Styrelsens godkendelse.
 - 2b. Naturstyrelsen efterlyser herudover en redegørelse i henhold til Habitat-bekendtgørelsen. Det indstilles, at redegørelse indsættes og sendes til Styrelsens godkendelse.
- Lokalplanen kan ikke godkendes i Byrådet, før Styrelsens godkendelse foreligger. Se kommentarer og indstillinger i notat af 29. maj 2013.

Lovgrundlag, planer m.v.

Planloven

Udbygningen på Ribelunds område kræver udarbejdelse af en kommuneplanændring og en lokalplan, der skal erstatte den gældende Byplanvedtægt nr. 09. Det hidtidige plangrundlag gav ikke mulighed for den ønskede udbygning og frasalgt til private boliger.

Lokalplanens byggefeltet til nye boliger omfatter ca. 8.000 m², indenfor hvilke der fremover påregnes at bygge ca. 5.000 m² etageareal. Bebyggelsesprocenten for området under et må ikke overstige 40 %.

Kommuneplanen udpeger Ribelund til "bevaringsværdigt miljø", og lokalplanen tager hensyn til dette ved at fastlægge bestemmelser om bevaring af de bevaringsværdige bygninger, specielt de oprindelige bygninger fra først i 1900-tallet.

Økonomi

Økonomien vedr. det nye byggeri på Ribelund styres af "Udviklingscenter Ribe" under kommunens Social & Tilbud.

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Esbjerg Kommune vurderer, at Kommuneplanændringen og lokalplanen ikke skal miljøvurderes efter Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer, og at lokalplanen ikke er omfattet af § 11g i Lov om Planlægning, om VVM-pligt.

Konsekvenser for andre udvalg

Socialudvalget og Plan & Miljøudvalget har tidligere behandlet og godkendt "Ribelundplanen 2012" udarbejdet af ark. Helene Plet som oplæg til lokalplanen. Ribelundplanen blev godkendt i Esbjerg Byråd den 5. nov. 2012. Lokalplanen er i overensstemmelse med oplægget.

Høring

Kommuneplanændring og Lokalplanforslag har jfr. Planloven været i offentlig høring i 8 uger fra den 20. marts til den 15. maj 2013. Esbjerg Kommune har modtaget 2 indsigelser (se notat af 29. maj 2013).

Vurdering herunder alternativer

Intet

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- Kommuneplanændring 2012.48 godkendes endeligt uden ændringer i forhold til forslaget.
- Lokalplan 40-020-0004 godkendes endeligt med de ændringer i forhold til forslaget, der fremgår af indstillingerne i afsnittet Sagsfremstilling.

Plan & Miljøudvalget, den 18.06.2013 punkt nr. 6

Beslutning

Godkendt

Økonomiudvalget, den 12.08.2013 punkt nr. 8

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Bilag

[Bilag 1 - Notat af 29. maj 2013. Indsigelser til lokalplan 40-020-0004](#)

Byrådet, den 26.08.2013 punkt nr. 14

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

John M Schmidt (A)

Punkt 15: Etablering af mødepladser - anlægsbevilling

Sagsnr. 2013-12859

15 Etablering af mødepladser - anlægsbevilling

Indledning

Entreprenørs mødepladser (tidligere kaldet stillepladser) omfatter såvel personalemæssige faciliteter som bygninger til lager og maskiner. På Entreprenørs materialelegård på Vibevej 8 er der gode personalefaciliteter, men der er behov for en stor kold hal (hal uden opvarmning) til køretøjer, maskiner og materialer.

Sagsfremstilling

Ved Entreprenør på Vibevej 8 er der i dag placeret en meget gammel trælade, som bruges til opmagasinering af bl.a. blomsterkummer og andet materiale.

Laden er faldefærdig og langt fra tidssvarende. Laden skal derfor fjernes.

Entreprenør ønsker i stedet, at opføre en ny stor kold hal på ca. 640 m².

Opførelsen af hallen er en del af Entreprenørs strategi om, at samle flere aktiviteter på Vibevej 8 og på denne måde optimere driften af stillepladserne.

Laden vil udover, at kunne rumme de nuværende materialer i den gamle hal også kunne rumme mange af de køretøjer, maskiner og redskaber, der i dag er placeret i det fri.

Ved at få maskiner mv. under tag, i de perioder hvor de ikke anvendes, vil vedligeholdelsesudgifterne kunne reduceres og levetiden på maskinerne vil øges væsentligt.

Lovgrundlag, planer m.v.

Arbejdet forudsætter godkendelse efter Byggeloven.

Vibevej 8 er ikke omfattet af en lokalplan og det er således bygningsreglementet, som er gældende.

Økonomi

Udgiften til byggeriet af hallen er beregnet til 1,6 mil. kr. Hertil kommer udgifter til anlæg af befæstet areal omkring bygningen, som er beregnet til 0,4 mil. kr. Samlet udgift på 2,0 mio. kr.

Udgiften kan finansieres ved brug af entreprenørs for 2013 budgetlagte anlægsmidler til stillepladser på henholdsvis 1,3 mil. kr. og 0,7. mio. kr. Heraf er 1,3 mio. kr. tidligere frigivet.

Personaleforhold

Den nye hal vil give medarbejderne nemmere adgang til maskiner og materialer, samt sikre et bedre arbejdsmiljø.

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Sagen har internt været i høring ved Entreprenørs tillidsmands- og arbejdsmiljørepræsentanter, der ligeledes vil blive inddraget i forbindelse med indretning og detailprojektering af bygningen.
Sagen er sendt i intern høring.

Vurdering herunder alternativer

ingen

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- Der meddeles en anlægsbevilling på yderligere 0,7 mio. kr. til etablering af kold hal på Vibevej 8, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Teknik & Forsyningsudvalget, den 17.06.2013 punkt nr. 7**Beslutning**

Godkendt

Økonomiudvalget, den 12.08.2013 punkt nr. 9**Beslutning**

Godkendt

Fraværende uden afbud**Afbud****Bilag**

Byrådet, den 26.08.2013 punkt nr. 15**Beslutning**

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

John M Schmidt (A)

Punkt 16: Lukket: Godkendelse af salg af areal i Måde til Esbjerg Havn

Punkt 17: Lukket: Regler vedrørende køberetter på erhvervsjord

Punkt 18: Lukket: Køb af minkfarm og jord i Hjerting til boligområde