

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 13-08-2012

Mødedato Mandag d. 13. august 2012 kl. 09:30

Mødested

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetforslag 2013-16 - 1. behandling.....	6
Behandling af forslag til lokalplan 01-010-0008 - Tillæg 1 til LP 460. Dokhavnen.....	13
Lukket: Forlængelse af lejekontrakt mellem Esbjerg Kommune og Riberhus Privatskole.....	19
Lukket: Information, forespørgsler og meddelelser.....	20

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr. 2012-381

1 Godkendelse af dagsorden

Bilag

Økonomiudvalget, den 13.08.2012 punkt nr. 1

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

John Snedker (A)

Punkt 2: Budgetforslag 2013-16 - 1. behandling

Bilag

Generelle bemærkninger budgetforslag 2013-16.docx

Strukturel balance 2013-16 til 1. behandling

Bevillingsoversigt 2013 - 16 til 1. behandling

Takstoversigt Budgetforslag 2013-16 til 1. behandling

Sagsnr. 2011-24242

2 Budgetforslag 2013-16 - 1. behandling

Indledning

I henhold til Styrelsesloven skal Økonomiudvalget fremsende et budgetforslag til byrådets 1. behandling senest den 15. september 2012. 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 2013. Budgetforslaget behandles i Økonomiudvalget med henblik på at oversende det til byrådets 1. behandling den 27. august.

Budgetforslaget i fuldt omfang er klar til byrådets 1. behandling. På Økonomiudvalgets møde gennemgås økonomi og forudsætninger.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for budgetforslaget er overslagsårene fra det vedtagne budget 2012-15 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 for et uændret serviceniveau.

Nedenfor redegøres for de væsentligste af disse tekniske ændringer. Byrådet blev præsenteret for de væsentligste ændringer på drifts- og anlægsområderne på et temamøde den 18. juni 2012 og der er endnu en byrådsorientering den 20. august 2012, hvor denne sagsfremstilling bliver uddybet. Desuden bliver HovedMED orienteret på tilsvarende vis den 28. august 2012.

Økonomi

Hovedtallene fra Budgetforslag 2013-16 fremgår af nedenstående oversigt:

mio. kr. i 2013-priser, netto	2013	2014	2015	2016
Skat og generelle tilskud	-6.897,1	-6.981,1	-7.133,7	-7.278,4
Driftsudgifter, ordinære	6.956,7	7.037,0	7.190,6	7.345,5
heraf:				
Rammebelagte områder inkl. boligforsyning	4.864,7	4.800,6	4.806,3	4.817,0
Ikke-rammebelagte områder	2.098,2	2.114,6	2.131,6	2.147,3
Anlæg, skattefinansieret	151,2	124,7	113,9	113,9
Forbrugerfinansierede områder	-1,2	-7,7	-5,8	-8,2
Finansiering, øvrig	-11,0	33,9	49,6	80,3
I ALT (+ = kasseforbrug)	198,6	206,8	214,6	253,0

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

mio. kr. i 2013-priser, netto	2013	2014	2015	2016
Strukturel balance, ordinær drift				
Budget 2012-15 (overskud)	-27,7	-58,8	-47,6	-
Budgetforslag 2013-16 (underskud)	59,6	56,0	57,0	67,1
Forringelse	87,3	114,8	104,6	-
Strukturel balance, inkl. anlæg				
Budget 2012-15 (underskud)	79,3	91,5	75,4	-
Budgetforslag 2013-16 (underskud)	210,8	180,6	170,8	181,0
Forringelse	131,5	89,1	95,4	-
Kassebeholdning, ultimo året				
Budget 2012-15 (- = negativ)	1,0	-111,2	-231,9	-
Budgetforslag 2013-16	33,9	-176,7	-394,6	-631,1
Ændring (- = forringelse)	32,9	-65,5	-162,7	-

Strukturel balance, ordinær drift

Ændringer til strukturel balance, ordinær drift skyldes primært ændringer vedrørende skat og generelle tilskud, da ændringerne på den udgiftssiden stort set går i 0.

Ændringer på rammebelagte driftsområder blev gennemgået i juni og består primært af reduktion af de rammebelagte områder for ca. 13 mio. kr. årligt på grund af den demografiske udvikling. Der er merudgifter på ikke-rammebelagte områder for ca. 12 mio. kr. årligt som følge af øgede udgifter til integrationsområdet og medfinansiering af sundhedsområdet. Desuden er der udskudt udgifter fra 2011 og 2012 til 2013 for ca. 40 mio. kr.

Det er forudsat, at Lov- og Cirkulæreprogrammet senere indregnes med fuld effekt – på nær på sundhedsområdet, hvor der er indarbejdet merudgifter jf. konkret udmelding fra KL om Esbjerg Kommunes forventede udgifter til medfinansiering. Det undersøges i øjeblikket om sundhedsområdet derudover skal tilføres yderligere midler jf. lov- og cirkulæreprogrammet ligesom det undersøges om Esbjerg Kommune kan opnå ca. 5 mio. kr. årligt i yderligere refusion af dyre enkeltsager som forudsat i lov- og cirkulæreprogrammet.

Servicerammen overholdes i det foreliggende budgetforslag.

Inden sommerferien blev byrådet orienteret om forventninger til konsekvenserne af den dengang netop indgåede økonomiaftale. Nu har kommunen modtaget de økonomiske beregninger bag økonomiaftalen, hvoraf størsteparten stort set svarer til det forventede:

- Aftalen tager udgangspunkt i en driftsramme, der ligger 2,5 mia. kr. under den

tidligere aftale. Det koster ca. 50 mio. kr. om året for Esbjerg Kommune.

- Der er et ekstraordinært tilskud i 2013 på 3 mia. kr. – det giver et bidrag til Esbjerg Kommune på ca. 60 mio. kr. i 2013.
- Den nye udligningsreform koster 41 mio. kr. årligt for Esbjerg Kommune. Hertil kommer, at Esbjerg må 0-stille den budgetterede forventede gevinst på udligning på sundhedsområdet svarende til et tab på godt 9 mio. kr. årligt.
- Økonomiaftalen indeholder tilskud til dagtilbud på 500 mio. kr. og tilskud til sundhed på 300 mio. kr. Esbjerg Kommunes andel heraf er ca. 16 mio. kr. og disse midler er endnu ikke indregnet på udgiftssiden, men vil blive underlagt en politisk prioritering i september måned.
- Økonomiaftalen indeholder en ansøgningspulje på 400 mio. kr. til særligt udsatte boligområder i større byer. Esbjerg Kommune har sendt en ansøgning, men svaret kommer først ultimo august. Indtil videre er indarbejdet et forventet tilskud på 12 mio. kr.

Hertil kommer nogle ikke ventede forhold, som fremgår af de endelige beregninger fra KL:

- De socioøkonomisk nøgletal er ændret siden udligningsreformen. Det giver et tab på yderligere næsten 25 mio. kr. pr. år.
- Indtægter fra selskabsskatter har svigtet i Esbjerg Kommune i 2010, som danner grundlag for skatteindtægterne i 2013. Grundskylden peger lidt i den positiv retning og indkomstskatternes udvikling er stort set som forventet. Sammenlagt giver skatterne færre indtægter for ca. 10 mio. kr. årligt. En del heraf bliver dog udlignet, så netto er der et tab på ca. 7 mio. kr. årligt i gennemsnit.
- I økonomiaftalen er der afsat pulje til forskellige formål og ekstraordinære lånepuljer til likviditetsmæssigt dårligt stillede kommuner. Dermed bliver bloktilskuddet reduceret uden, at Esbjerg Kommune får andel i pengene. Det giver et samlet tab på ca. 6 mio. kr. årligt.

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 2013 og at anlægsindtægterne er reduceret med provenuet svarende til 25 parcelhusgrunde. Desuden er opkøb af jord fremrykket i henhold til Aktiv Jordpolitik.

Den kommunefordelte anlægsramme for 2013 er endnu ikke udmeldt fra KL, men afventer borgmestermødet ultimo august.

I den økonomiske politik er forudsat et anlægsniveau på 170 mio. kr. årligt. Budgetforslaget indeholder et niveau på ca. 125 mio. kr. årligt. Direktionen drøfter anlægsniveau 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. For eksempel er udgifter til ældreboliger reduceret som følge af ændret vedligeholdelsesplan og affaldsområdet har øget indtægterne som følge af øget opsparing til senere forbrug – tilsammen øgede indtægter for gennemsnitlig 4 mio. kr. årligt. Desuden er konti til lånoptagelse og afdrag på lån justeret som følge af det ændrede anlægsprogram – tilsammen flere indtægter for ca. 5 mio. kr. årligt.

Kassebeholdning, ultimo året

Kassebeholdningen forringes med det kasseforbrug, der er de enkelte budgetår. I perioden 2013-16 er der et kasseforbrug på 873 mio. kr. og kassebeholdningen er beregnet til at blive negativ med 631,1 mio. kr. ultimo 2016.

Ultimo 2012 forventes kassebeholdningen forbedret med 155,8 mio. kr. siden budgetlægningen sidste år. Det skyldes blandt andet forskydninger i regnskabet for 2011 og i budgetrevisionen pr. 31. marts, hvor der er sket en opsparing som til gengæld er indarbejdet som udgift i budgetårene 2013-16 – for eksempel vedrørende efterbetaling på beskæftigelsesområdet. Desuden var der et egentligt overskud i regnskabet for 2011, som har forbedret kassebeholdningen, medens bevilling til Seminariehuset har forringet beholdningen. Endelig er der indarbejdet forudsætning om at nogle sager godkendes senere – det drejer sig om budgetrevision pr. 30. juni, politiske beslutninger om køb/salg af ejendomme samt afregning af vejafvandingsbidrag for 2010 til Forsyningen.

Vurdering

Budgetforslaget 2013-16 er i ubalance med væsentlige underskud på de strukturelle balancer og med en negativ kassebeholdning. Hvis det endelige budget for 2013-16 skal leve op til Esbjerg Kommunes økonomiske politik, skal der ske væsentlige reduktioner i udgiftsniveauet. Direktionen udarbejder et forslag til "budget-i-balance" til byrådets budgetseminar primo september.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget

- oversender Budgetforslag 2013-16 til byrådets 1. behandling den 27. august 2012

Bilag

[Bevillingsoversigt 2013 - 16 til 1. behandling](#)

[Generelle bemærkninger budgetforslag 2013-16.docx](#)

[Strukturel balance 2013-16 til 1. behandling](#)

[Takstoversigt Budgetforslag 2013-16 til 1. behandling](#)

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud**Afbud**

John Snedker (A)

Punkt 3: Behandling af forslag til lokalplan 01-010-0008 - Tillæg 1 til LP 460. Dokhavnen

Bilag

Bilag 1 - Sag 2012-197 . Oplæg til Forslag til lokalplan 01-010-0008. Tillæg 1 til LP 460 Dokhavnen

Bilag 2 - Sag 2012-197 - Visualisering tilhørende oplæg til forslag Lokalplantillæg 1 til LP 460 Dokhavnen

Bilag 4 - Sag 2012-197. VVM-screening af ændring i dokhavnsprojekt

Bilag 3 - MV skema 19.06.12 . Sag 2012-197. Tillæg nr.1 til LP 460. Dokhavnen.

Sagsnr. 2012-197

3 Behandling af forslag til lokalplan 01-010-0008 - Tillæg 1 til LP 460. Dokhavnen

Indledning

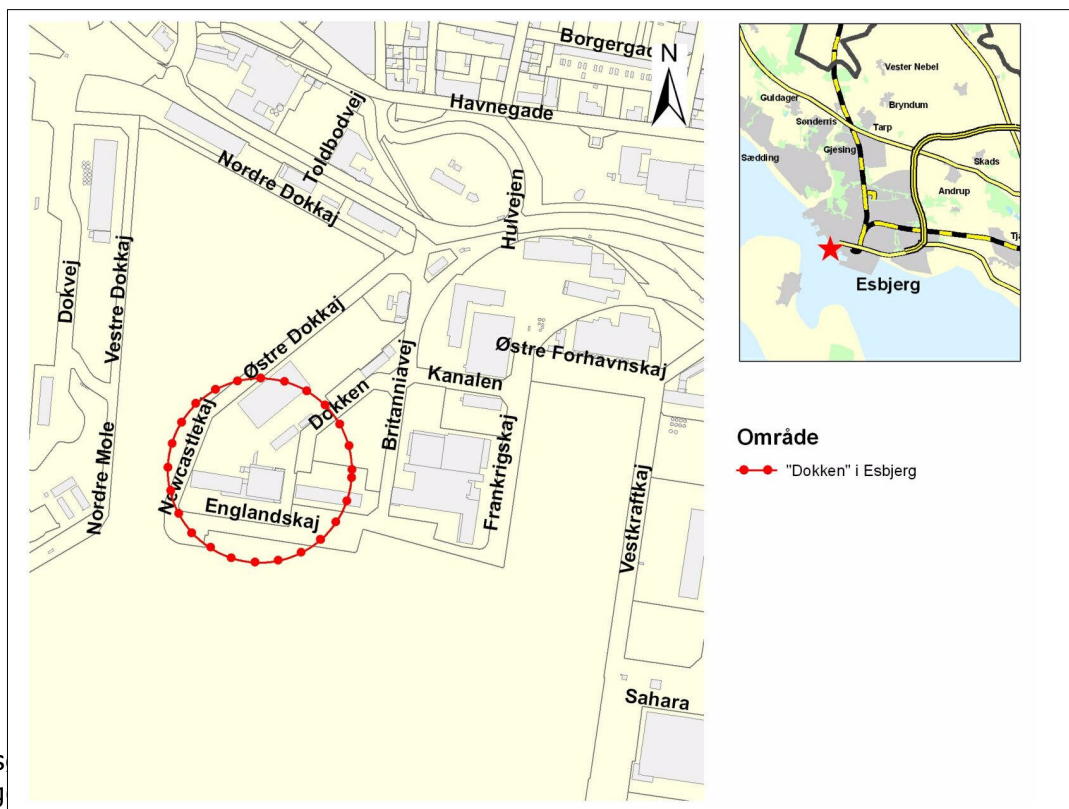
Behandling af forslag til lokalplantillæg nr. 1 til lokalplan 460 for et center- og erhvervsområde på Dokhavnen.

Sagsfremstilling

Plan- & Miljøudvalget behandlede på mødet den 7. februar 2012 et brev af 29. november 2011 fra Landsyd Landinspektører på vegne af Pedersen Gruppen med ansøgning om nyt kontorhus på den sydlige del af Dokken i Esbjerg.

Plan og Miljøudvalget vedtog, at der kunne udarbejdes et tillæg til lokalplan 460 på baggrund af nogle punkter, der skulle indgå i lokalplantillægget.

Det omhandlende område er vist nedenfor.



Ans
følg
lokalplanbestemmelserne.

er

Dog er omfanget af det ønskede nybyggeri vokset fra 9.200 m² til 9.600 m², hvilket vurderes at have ingen eller kun ubetydelig betydning for oplevelsen af nybyggeriet.

Lokalplantillægget har til formål:

At fastholde den overordnede disponering og anvendelse, fastlagt i gældende lokalplan 460.

At sikre det samlede omfang af etagemeter og bygningshøjde i gældende lokalplan 460 fastholdes.

At sikre mulighed for øget bebyggelse i delområde 2 og mindske muligheden for bebyggelse i delområde 7 tilsvarende.

At sikre øget mulighed for pladسدannelse.

At sikre udsigtszoner, der friholdes for bebyggelse.

Der er udarbejdet visualiseringer af 3 situationer som illustrationer til lokalplantillægget, disse ligger på sagen:

1. Byggefelt 2 med 4.500 m², som i gældende lokalplan 460, og eksisterende bebyggelse.
2. Byggefelt 2 med 9.600 m², som i oplæg til tillæg nr. 1 til lokalplan 460, og eksisterende bebyggelse.
3. Byggefelt 2 med 9.600 m², som i oplæg til tillæg nr. 1 til lokalplan 460, og området i øvrigt fuldt udviklet efter lokalplan 460 med tillæg.

Hver af de 3 situationer er vist fra 10 fotostandpunkter.

Lovgrundlag, planer m.v.

Planloven.

Økonomi

Lokalplanen giver i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

Personaleforhold

Igen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Det vurderes, at lokalplantillægget ikke skal miljøvurderes efter Lov om Miljøvurdering af Planer og programmer.

Projektet efter lokalplantillægget vurderes på baggrund af en screening ikke at være VVM-pligtigt.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- lokalplanforslaget fremlægges til offentlig høring.

Plan & Miljøudvalget, den 07.08.2012 punkt nr. 8**Beslutning**

Godkendt

Bilag

[Bilag 1 - Sag 2012-197 . Oplæg til Forslag til lokalplan 01-010-0008. Tillæg 1 til LP 460 Dokhavnen](#)

[Bilag 2 - Sag 2012-197 - Visualisering tilhørende oplæg til forslag Lokalplantillæg 1 til LP 460 Dokhavnen](#)

[Bilag 3 - MV skema 19.06.12 . Sag 2012-197. Tillæg nr.1 til LP 460. Dokhavnen.](#)

[Bilag 4 - Sag 2012-197. VVM-screening af ændring i dokhavnsprojekt](#)

Økonomiudvalget, den 13.08.2012 punkt nr. 3**Beslutning**

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

John Snedker (A)

Punkt 4: Lukket: Forlængelse af lejekontrakt mellem Esbjerg Kommune og Riberhus Privatskole

Punkt 5: Lukket: Information, forespørgsler og meddelelser