

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 20-08-2012

Mødedato Mandag d. 20. august 2012 kl. 09:30

Mødested

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forslag til byrådets og Økonomiudvalgets mødekalender for 2013.....	6
Halvårsregnskab 2012.....	10
Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle udvalg.....	15
2. Budgetrevision pr. 30. juni 12 på Økonomiudvalgets område.....	23
Destination Sydvestjylland Strategi 2012 -2015.....	30
Anmodning om kommunal garanti på lån til Esbjerg Spildevand 2012.....	34
Første behandling af Kommuneplanændring 2012.42 til Kommuneplan 2010: Hjortlund gl. Skole. (	38
Kommuneplanændring 2011.32 Centerområde i Vilslev.....	43
Endelig behandling af Kommuneplanændring 2011.34 og Lokalplanforslag 40-010-0003 for Ribe g	48
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	53

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr. 2012-381

1 Godkendelse af dagsorden

Bilag

Økonomiudvalget, den 20.08.2012 punkt nr. 1

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 2: Forslag til byrådets og Økonomiudvalgets mødekalender for 2013

Bilag

Forslag til mødekaldender for 2013

Sagsnr. 2009-17076

2 Forslag til byrådets og Økonomiudvalgets mødekalender for 2013

Sagsfremstilling

Byrådet og Økonomiudvalget skal fastsætte mødekalender for 2013.

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

7. januar (ingen sager på grund af juleferie)
1. april (2. påskedag)
20. maj (2. pinsedag)
hele juli (sommerferie)

Møderne begynder kl. 17.00

I august måned anbefales det, at mødet ikke bliver den 3. mandag, men mandag den 26. august på grund af 1. behandling af budgettet.

For **Økonomiudvalgets** vedkommende afholdes hver mandag med undtagelse af:

11. februar (vinterferie)
25. marts (påskeferie)
1. april (2. påskedag)
20. maj (2. pinsedag)
24. juni (sommerferie)
hele juli (sommerferie)
14. oktober (efterårsferie)
23. december og 30. december (juleferie)

Møderne begynder kl. 9.30.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Økonomiudvalget, at

- mødekalender for Økonomiudvalget for 2013 godkendes,

at det indstilles til byrådet, at

- mødekalender for byrådet for 2013 godkendes, således at byrådsmødet den 19. august flyttes til den 26. august.

Bilag

[Forslag til mødekaldender for 2013](#)

Økonomiudvalget, den 20.08.2012 punkt nr. 2

Beslutning

Godkendt med den ændring at der ikke holdes Økonomi- og Byrådsmøder den 5. august 2013.

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 3: Halvårsregnskab 2012

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsopgørelse - forventet regnskab 2012

Bilag 2 - Regnskabsoversigt - forventet regnskab 2012

Sagsnr. 2012-14518

3 Halvårsregnskab 2012

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 økonomifølgning i kommuner skal styrkes.

SAGSFREMSTILLING

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

- Regnskabsopgørelsen viser på overordnet niveau forbruget opgjort pr. 30. juni 2012 og det forventede årsresultat 2012 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 merforbrug på 11,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2012. I nedenstående tabel er merforbruget fordelt på drift (rammebelagt og ikke-rammebelagt), anlæg og finansiering.

<i>Mio. kr.</i>	
Forventet merforbrug regnskab 2012	11,6
Drift – rammebelagt	-14,0
Drift – ikke rammebelagt	3,9
Anlæg	35,8
Finansiering (renter, skatter, bloktilskud)	-14,1

Negative tal (-) angiver mindre udgifter eller merindtægter

Rammebelagte udgifter

Der forventes et mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget på de rammebelagte driftsudgifter (servicerammen) på 14,0 mio. kr. Hertil kommer 4,3 mio. kr. som ved budgetrevisionen pr. 31. marts 2012 blev reserveret til imødegåelse af et senere pres på servicerammen. Det forventes således, at servicerammen overholdes.

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:

•		Nedsætt
•	else af budget til tjenestemandspensioner	-4,0 mio. kr.
•		Øgede
•	udgifter på dagpasningsområdet	15,4 mio. kr.
•		Mindreu
•	dgifter på omsorgs- og plejeområdet	-12,0 mio. kr.
•		Bevilling
•	er overført til Budget 2013-2016	-12,2 mio. kr.

Ikke-rammebelagte udgifter

På de ikke-rammebelagte driftsudgifter er der samlet set et forventet merforbrug på 3,9 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.

Tilpasningen af de stigende udgifter til forsikrede ledige er sket via en afbalanceringskonto under finansiering jf. nedenstående.

Afhængig af udviklingen på landsplan, så kan det forventes, at merforbruget på de ikke-rammebelagte områder bliver finansieret af en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet i 2013.

Anlæg

På anlægsområderne forventes samlet set et merforbrug på 35,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Det forventes, at der ved regnskabsafslutningen overføres anlægsmidler fra 2012 til 2013 for et tilsvarende beløb, som der blev overført fra 2011 til 2012 (ca. 40 mio. kr.). Dette er indregnet i tallene for det forventede regnskab for 2012.

Der er igangsat en gennemgang af anlægsbudgettet for 2012, hvor det undersøges, om yderligere anlægsprojekter kan udskydes til 2013. Det er pt. forventningen, at der overføres ca. 36 mio. kr. yderligere til 2013, og dermed kommer forventet regnskab stort set til at svare til det oprindelige budget.

Finansiering

Under Finansiering er der samlede mindreudgifter/merindtægter på 14,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Disse ændringer skyldes hovedsagligt følgende:

•		Afbalanc
•	ering af udgifter vedrørende forsikrede ledig	-18,9 mio. kr.
•		Reguleri
•	ng af grundskyld (omvurderinger)	6,8 mio. kr.
•		Midtvejs
•	regulering 2012	1,4 mio. kr.
•		Kursgevi

nster, renter, moms mv.

-3,4 mio. kr.

Konklusion

Det forventede regnskabsresultat udviser samlet set et merforbrug på 11,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Merudgifterne på de ikke-rammebelagte områder forventes dog udlignet af en regulering af beskæftigelsestilskuddet i 2013. Ligesom merudgifter vedrørende anlæg stort set forudsættes overført til forbrug i 2013 ved regnskabsafslutningen.

Den reelle regnskabsafvigelse forventes herefter at udgøre et mindreforbrug på omkring 14 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Det forventes således, at kommune overholder servicerammen i 2012.

LOVGRUNDLAG

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

INDSTILLING

- Direktionen indstiller til byrådet
 - at halvårsregnskabet godkendes

Bilag

[Bilag 1 - Regnskabsopgørelse - forventet regnskab 2012](#)

[Bilag 2 - Regnskabsoversigt - forventet regnskab 2012](#)

Økonomiudvalget, den 20.08.2012 punkt nr. 3

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 4: Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle udvalg

Bilag

Bilag 3 - Samlet skema for budgetrevision 30.6.2012

Bilag 1 - De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger

Bilag 2 - Risikoområder 2012

Sagsnr. 2012-12059

4 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle udvalg

Indledning

Der gennemføres tre budgetrevisioner i 2012, som finder sted henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september. Ved denne budgetrevision tages der udgangspunkt i ledelsesinformationsrapporterne (LIS) pr. 31. maj 2012. Det skyldes, at der ikke afvikles LIS rapporter pr. 30. juni 2012 på normal vis som følge af den lange supplementsperiode i forbindelse med halvårsregnskabet.

Sagsfremstilling

Det samlede resultat af budgetrevisionerne viser en negativ tillægsbevillingsansøgning på 50,8 mio.kr. til budget 2012. De samlede økonomiske konsekvenser fremgår af nedenstående tabel. I bilaget "De enkelte fagudvalgs tillægsbevillinger" knyttes en kommentar til de væsentligste tillægsbevillinger.

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

Fagudvalg	Total	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Specifikation af tillægsbevillinger					Likviditetsvirkning*
				Driftsrammebelagt	Drift ikke rammebelagt	Hvile i sig selv	Anlæg	Finansiering	
Økonomiudv.	-35,6	0,0	-35,6	-0,6	-3,0	0,0	-20,0	-12,0	-7,5
P&M-udvalg	-2,5	0,1	-2,6	0,0	0,0	0,0	-2,6	0,0	0,0
T&F-udvalg	-16,4	0,0	-16,4	0,0	0,0	0,0	-16,4	0,0	-1,8
Socialudvalg	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arb.-udvalg	16,9	-0,3	17,2	0,0	17,2	0,0	0,0	0,0	-9,2
B&F-udvalg	-10,2	-0,3	-9,9	-9,9	0,0	0,0	-0,4	0,0	-4,3
K&F-udvalg	-0,1	0,4	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
S&O-udvalg	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-50,8	0,0	-50,8	-14,0	14,2	0,0	-39,0	-12,0	-22,7

* Samlet likviditetsmæssige virkning i perioden 2012-16

Omplaceringer

Omplaceringerne giver generelt ikke anledning til bemærkninger.

Omplaceringerne betyder samlet set en forøgelse af budgetterne på de rammebelagte områder med 1,2 mio. kr. i 2012 og dermed et pres på servicerammen. Beløbets størrelse taget i betragtning, så er omplaceringerne dog uproblematisk i forhold til den samlede kommunale økonomi.

De enkelte fagudvalgs tillægsbevillinger

Kommentarerne til tillægsbevillingsansøgningerne fremgår af bilaget "De enkelte

fagudvalg tillægsbevillinger". De væsentligste tillægsbevillinger kan opsummeres til følgende:

• udgifter til sygedagpenge og revalidering	-9,2 mio. kr.	Færre
• nde udgifter til forsikrede ledige	26,5 mio. kr.	Stige
• relse på dagpasningsområdet – demografitilpasning	-4,3 mio. kr.	Bespa
• ørsel til 2013-2016 – drift og anlæg	-28,0 mio. kr.	Overf
• e udgifter til opkøb af jord	-20,0 mio. kr.	Mindr
• se tilpasninger under Finansiering	-12,0 mio. Kr.	Diver

Risikoområder

I bilag 2 "Risikoområder 2012" er der foretaget en særlig opfølgning på de risikoområder, som fagudvalgene har udvalgt i 2012. Udvælgelsen er sket dels på baggrund af årsregnskab 2011 og dels på baggrund af den økonomiske status pr. 31. maj 2012.

Økonomisk status pr. 31. maj 2012

Den økonomiske status foretages med udgangspunkt i ledelsesinformationsrapporterne pr. 31. maj 2012 samt supplerende økonomirapporter.

Mio. kr.	Periodiseret budget	Forbrug 31.05.12	Afvigelse
Rammebelagt	2.125,0	2.096,2	-28,8
Ikke rammebelagt	612,1	564,3	-47,8
Hvile i sig selv	-54,5	-61,8	-7,3
Anlæg	171,6	94,5	-77,1

Ovenstående viser, at der samlet set er væsentlige afvigelser mellem forbrug og periodiseret budget pr. 31. maj 2012. På de rammebelagte områder er afvigelsen dog faldet betydeligt i forhold til pr. 31. marts 2012.

Afvigelserne forklares hovedsagligt med, at periodiseringen nogle steder ikke følger forbrugsmønstret, især vedrørende anlæg. Dette arbejdes der løbende på at få optimeret. Herudover er der nogle periodeforskydninger i forbindelse med udbetaling af tilskud, hjemtagning af refusioner mv.

De underliggende afvigelser på de ikke rammebelagte områder viser, at området Arbejdsmarked har mindre udgifter end forventet til sygedagpenge, revalidering og beskæftigelsesordninger.

Området Forsikrede ledige har derimod flere udgifter end forventet til dagpengemodtagere. Overordnet set forventer de enkelte områder, at budgetterne for

hele året holder. Der hvor det ikke er tilfældet, er forventet mer-/mindreforbrug indarbejdet i budgetrevisionen.

Forventet regnskab 2012

Det forventede regnskab sammenholdes med oprindeligt budget, som er udgangspunktet for kommunens serviceramme i 2012. Dette betyder, at det ikke er muligt at bruge af overførslerne fra 2011, når man ser fagudvalgenes områder under ét.

Mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret Budget *	Budgetrev. 30.06.12	Endelig P/L regl.	Forventet regnskab
Rammebelagt	5.169,1	5.157,0	-12,7	10,8	5.155,1
Ikke rammebelagt	1.647,9	1.639,0	13,9	0	1.652,9
Hvile i sig selv	-0,1	4,5	0	0	4,5
Anlæg	286,2	361,4	-39,4	0	322,0

* Korrigeret budget ekskl. overførsler fra 2011 (drift rammebelagt 106,5 mio. kr.) og (anlæg 40,4 mio. kr.)

Når det forventede regnskab sammenholdes med det oprindelige budget, som er udgangspunkt for servicerammen, så ser det fortsat ud til, at kommunen ikke får problemer med at overholde rammen i 2012. Der er enkelte områder, som har oplyst, at de forventer at bruge af overførslen fra 2011, men her oplyses samtidig, at man så tilsvarende vil finde besparelser på andre områder indenfor direktørområdet.

P/L-regulering

Periodiseret budget og korrigeret budget pr. 31. maj 2012 indeholder en forventet P/L-regulering af budget 2012, som samlet set har *reduceret* lønbudgetterne i 2012 med ca. 10,7 mio. kr.

Nu er de endelige P/L skøn aftalt mellem Regeringen og KL, og dette betyder, at budgetterne skal *opskrives* igen med i alt ca. 10,8 mio. kr. Varekøb og tjenesteydelser opskrives med ca. 19,1 mio. kr., mens lønningerne reduceres med yderligere ca. 6,8 mio. kr. Herudover reduceres udgifterne til tjenestemandspensioner med 0,5 mio. kr. og indtægter fra andre kommuner mv. opjusteres med ca. 1,0 mio. kr.

Den samlede P/L-regulering af budget 2012 udgør således kun 0,1 mio. kr. (53.500 kr.) og har dermed ingen nævneværdig likviditetsmæssig betydning.

Indberetning på "Det Specialiserede Socialområde" for 2. kvartal 2012

I den kommunale økonomiaftale for 2012 indgår det specialiserede socialområde 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 udgiftstigninger 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 2012 vil fremgå af bilag, som vil blive tilknyttet

ved behandlingen i Byrådet (de endelig tal til indberetningen er endnu ikke er opgjort). Det er det oprindelige budget, som kommunen måles på i forhold til Økonomaftalen for 2012. Samlet set holdes de forventede udgifter på området inden for det oprindelige budget.

Økonomi

Rammeoverholdelse

Det må formodes, at Regeringen vil sanktionere, hvis kommunerne overskrider servicerammen i 2012, som stort set er lig med det oprindelige budget for 2012. Det er derfor vigtigt, at budgetterne på de rammebelagte områder ikke overskrides i 2012.

Efter gennemførelsen af denne budgetrevision er serviceudgifterne blevet reduceret med 2,1 mio. kr. inkl. endelig P/L-regulering. Som det ser ud nu, så ligger det forventede årsregnskab 14,0 mio. kr. under servicerammen jf. ovenstående tabel. Hertil kommer 4,3 mio. kr. som ved budgetrevisionen pr. 31. marts 2012 blev reserveret til imødegåelse af et senere pres på servicerammen.

Likviditetsvirkning

De likviditetsmæssige konsekvenser af budgetrevisionen er en merindtægt på samlet set 22,7 mio. kr. i perioden 2012-16.

At den likviditetsmæssig betydning ikke er større skyldes hovedsagligt, at nogle af ændringerne i 2012 er forskydninger til senere år. Ligesom nedsættelsen af bevillingen til opkøb af jord med 20 mio. kr. delvist modsvares af mindre lånoptagelse, så den likviditetsmæssige virkning bliver 6,0 mio. kr.

Større udgifter til forsikrede ledige modsvares af en tilsvarende regulering på afbalanceringskontoen under finansieringsområdet, hvor udgiften har været "reserveret" på baggrund af kommunens andel af bloktilskuddet på dette område.

De væsentligste likviditetsmæssige ændringer kan opsummeres til følgende:

- Nedsættelse af bevilling til opkøb af jord (6,0 mio. kr.)
- Færre udgifter til sygedagpenge, revalidering og flexjob (9,5 mio. kr.)
- Færre udgifter som følge af regulering af demografisk udvikling på dagpasningsområdet (4,3 mio. kr.)

Behandling i Fagudvalg

I Børn & Familieudvalget blev udvalgets budgetrevision godkendt med følgende bemærkning:

Godkendt, idet hensigtsmæssigheden i budgetmodellen på dagtilbudsområdet ønskes drøftet i Økonomiudvalget.

Konsekvenser for andre udvalg

Omlaceringer 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

2012:

- Nettodriften på de rammebelagte områder på -12.798.600 kr.
- Nettodriften på de ikke-rammebelagte områder på 13.944.500 kr.
- Anlægsudgifter på -39.375.900 kr.
- Lånoptagelsen med 6.316.000 kr.
- Rente med -501.000 kr.
- Afdrag med -1.032.000 kr.
- Tilskud og udligning med -25.119.700 kr.
- Skatter med 6.868.000 kr.
- Momsudligning med 910.000 kr.
- Samlet P/L regulering 53.500 kr.

Direktionen indstiller endvidere, at

- konsekvenserne for budget 2013-2016 indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for denne periode
- indberetningen på det specialiserede socialområde for 2. kvartal 2012 tages til efterretning.

Bilag

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

[Bilag 2 - Risikoområder 2012](#)

[Bilag 3 - Samlet skema for budgetrevision 30.6.2012](#)

Økonomiudvalget, den 20.08.2012 punkt nr. 4

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 5: 2. Budgetrevision pr. 30. juni 12 på Økonomiudvalgets område

Sagsnr. 2012-14490

5 2. Budgetrevision pr. 30. juni 12 på Økonomiudvalgets område

Indledning

Der gennemføres 3 budgetrevisioner i 2012, som finder sted henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september. Ved denne budgetrevision tages der udgangspunkt i ledelsesinformationsrapporterne pr. 31. maj 2012. Det skyldes, at der ikke afvikles LIS rapporter pr. 30. juni 2012 på normal vis som følge af den lange supplementsperiode i forbindelse med halvårsregnskabet. Den økonomiske status kommenteres og forklares i sagsfremstillingen.

Der gives desuden et bud på forventet regnskab 2012 inkl. tillægsbevillinger og omplaceringer, som der søges bevilling til her i budgetrevisionen.

Det forventede regnskab skal sammenholdes med Oprindeligt budget, som er udgangspunktet for Kommunens servicerramme i 2012. Dette betyder, at det ikke er muligt, at bruge af overførslerne fra 2011, når man ser fagudvalgets område under ét.

Herudover skal der foretages en særlig opfølgning på de **risikoområder**, som er udvalgt på fagudvalgets område i 2012. På Økonomiudvalgets område er der ikke udpeget nogen risikoområder for 2012.

Korrigeret budget pr. 31. maj 2012 indeholder en forventet P/L-regulering af budget 2012, som samlet set har *reduceret Kommunens* lønbudgetter i 2012 med ca. 10,7 mio. kr. Nu er de endelige P/L skøn aftalt mellem Regeringen og KL, og dette betyder, at lønbudgetterne nedskrives med yderligere 6,9 mio. kr. De øvrige arter (varekøb, tjenesteydelser, mm.) opskrives med 17,6 mio. kr. For Økonomiudvalgets område betyder det samlet set en nedskrivning på 0,7 mio. kr. i 2012.

Sagsfremstilling

Samlet set udviser budgetrevisionen på Økonomiudvalgets område en tillægsbevillingsansøgning på -35,6 mio. kr. i merindtægter. Den samlede tillægsbevillingsansøgning er udspecificeret i tabellen nedenfor.

Nedenstående tabel er en oversigt over budgetrevisionens betydning for politikområderne. Hvert af politikområderne kommenteres særskilt under tabellen.

I 1000 kr.	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	I alt
Byudvikling	0,0	-19.600,0	-19.600,0
Brand & Redning	-380,9	0,0	-380,9
Politisk organisation	0,0	0,0	0,0
Administration	924,3	-3.985,8	-3.061,5
Erhverv & Turisme	0,0	0,0	0,0
Finansiering	514,9	-12.043,8	-12.558,7
I alt	28,5	-35.629,6	-35.601,1

Byudvikling:

Korrektionerne på området Byudvikling er på i alt -19,6 mio. kr. Korrektionerne vedrører en garantistillelse til Ribe Boligforening vedrørende boliger på Mandø på 0,4 mio. kr., samt opkøb af jord i henhold til Aktiv jordpolitik på -20 mio. kr. Sidstnævnte korrektion medfører en justering af lån på politikområdet Finansiering.

Brand & Redning:

Omplaceringen på Brand & Redning vedrører rengøring samt vedligehold af beredskabsbygningen.

Politisk organisation:

Ingen ændringer.

Administration:

Omplaceringer:

Der omplaceres for 0,9 mio. kr. på Administration. Omplaceringerne vedrører bygningsdrift af Høgevej 21 som flyttes fra Borger & Arbejdsmarked. Rengøring, som omplaceres mellem andre politikområder. Garantiprovisioner som flyttes til politikområdet Finansiering. Sidst omplaceres overskydende løn til Energilandsbyer fra politikområdet Miljø.

Tillægsbevillinger:

Der er tillægsbevillinger for i alt -4,0 mio. kr. Tillægsbevillingerne vedrører følgende:

- Afsættelse af pulje til senere udmøntning vedrørende Lov- og cirkulæreprogrammet på -1,4 mio. kr.
- Nedsættelse af huslejeindtægt svarende til 0,1 mio. kr. da Vadehavssekretariatet er flyttet fra Rådhuset d. 15. april 2012.
- Der flyttes budget til 2013-16 vedrørende renovering af møde og kursuslokaler.
- Budgettet til nyindretning af Rådhusets forhal på 1 mio. kr. flyttes til 2013 pga. ny Borgerservice.

Erhverv & Turisme:

Ingen ændringer.

Finansiering:

Samlet set er der merudgifter på -12,0 mio. kr. på politikområdet Finansiering - nedenstående tabel viser fordelingen:

I 1000 kr.	I alt
1. Yderligere tilsagn fra Realdania vedrørende Ribe Domkirke	910,0
2. Tilretning af renter vedrørende mellemregningen på affaldsområdet	458,9
3. Merforbrug på beskæftigelse	-26.475,7
4. Ændret lån og forskydning på Byudvikling og Byfornyelse	6.316,0
5. Regulering af grundskyld samt renter heraf	7.025,0
6. Afregning af det skrå skatteloft samt midtvejsregulering	1.424,0
7. Gevinst ved renteswap	-1.702,0
I alt	-12.043,8

De enkelte poster er beskrevet i det følgende:

1. Realdania har givet et yderligere tilsagn til Renovering af Domkirkepladsen på 5,2 mio. kr. Momsudligningskontoen justeres derfor med 0,9 mio. kr. finansieret af kommunekassen.
2. Renterne vedrørende mellemregningen med de forbrugerfinansierede områder

- har ikke balanceret, og de bringes på plads med 0,5 mio. kr. i merudgifter.
3. Ved budgetrevisionen indarbejdes øgede udgifter vedr. de forsikrede ledige med 26,5 mio. kr. på driftskontiene, og disse finansieres via den afsatte afbalanceringspulje på Finansiering.
 4. Der er tidsmæssige forskydninger i de låneberettigede anlægsudgifter til køb af jord jfr. aktiv jordpolitik og byfornyelse, og lånoptagelsen hertil bringes på plads med 6,3 mio. kr. i mindre lånoptagelse.
 5. Jævnfør notat "Regulering af budgetteret indtægt på grundskyld" som er udleveret på Økonomiudvalgets møde den 4. juni 2012, så er der sket en markant stigning i antallet af vurderingsændringer fra SKAT. På nuværende tidspunkt er der modtaget ca. 700 sager fra SKAT hvor det normale antal vurderingsændringer ligger mellem 250-300. De mange vurderingsændringer er foretaget, og det medfører samlet set, at indtægterne bliver 7,0 mio. kr. mindre.
 6. Som følge af lov- og cirkulæreprogrammet foretages der en midtvejsregulering af tilskud og udligning samt skrå skatteloft med en samlet udgift på 1,4 mio. kr.
 7. Primo juni 2012 blev det historisk lave renteniveau udnyttet til at indgå en renteswap. Renten steg umiddelbart herefter mere end forventet, og derfor blev renteswappen solgt (lukket ned). Netto en gevinst på 1,7 mio. kr.

Derudover omplaceres der for 0,5 mio. kr. på Finansiering, som modsvares på politikområdet Affald. Omplaceringerne vedrører justeringer af rentekonti.

Økonomisk status pr. 31. maj 2012

Den økonomiske status foretages med udgangspunkt i ledelsesinformationsrapporterne pr. 31. maj 2012. I tabellen er politikområdet Finansiering ikke indeholdt, men der afrapporteres dog i ovenstående på ændringerne på politikområdet.

1.000 kr.	Periodiseret budget	Forbrug 31.05.12	Afvigelse
Rammebelagt	343.519	332.035	-11.484
Byudvikling	151	-145	-296
Brand & Redning	18.403	20.355	1.952
Politisk Organisation	5.230	5.139	-91
Administration	306.088	294.279	-11.810
Erhverv & Turisme	13.647	12.408	-1.239
Ikke rammebelagt	2.552	487	-2.065
Byudvikling	321	115	-206
Administration	2.231	372	-1.860
Anlæg	-2.071	1.404	3.475
Byudvikling	-4.447	230	4.678
Brand & Redning	0	483	483
Administration	293	691	398
Erhverv & Turisme	2.083	0	-2.083

Rammebelagt

Mindreforbruget på de rammebelagte områder er primært under Administration.

Afvigelsen skyldes hovedsageligt mindreudgifter på IT (drift og lager), Rengøring, Arbejdsskader, Barselsfond og Tjenestemandspensioner.

Ikke rammebelagt

Afvigelsen skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på seniorjob, som ikke justeres.

Anlæg

Afvigelsen på Byudvikling skyldes hovedsageligt et mindreforbrug/mindreindtægt på køb og salg af grunde. Mindreforbruget på Erhverv & Turisme skyldes, at den afsatte Vækstfremmepulje endnu ikke er udmøntet.

Forventet regnskab 2012

I tabellen er politikområdet Finansiering ikke indeholdt, men der afrapporteres dog i ovenstående på ændringerne på politikområdet. På Økonomiudvalget er der ikke udpeget nogen risikoområder.

<i>1.000 kr.</i>	Oprindeligt budget	Korrigeret Budget *	Budgetrev. 30.06.12	Forventet regnskab
Rammebelagt	833.645	833.611	-13	833.599
Byudvikling	3.040	3.040	0	3.040
Brand & Redning	24.334	24.305	-381	23.924
Politisk Organisation	12.788	12.696	0	12.696
Administration	770.027	769.864	368	770.233
Erhverv & Turisme	23.456	23.706	0	23.706
Ikke rammebelagt	5.343	6.042	-3.030	3.012
Byudvikling	0	770	400	1.170
Administration	5.343	5.272	-3.430	1.842
Anlæg	-63.685	-44.344	-20.000	-64.344
Byudvikling	-29.453	-10.113	-20.000	-30.113
Politisk Organisation	-39.232	-39.232	0	-39.232
Erhverv & Turisme	5.000	5.000	0	5.000

** Korrigeret budget ekskl. overførsler fra 2011*

Det korrigerede budget indeholdende budgetrevisionen forventes overholdt under Økonomiudvalget.

Opfølgning på risikoområder

Der er ingen risikoområder under Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 30. juni 2012

Bilag

Økonomiudvalget, den 20.08.2012 punkt nr. 5

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 6: Destination Sydvestjylland Strategi 2012 -2015

Bilag

Destination Sydvestjylland Strategi 2012 - 2015

Sagsnr. 2012-12507

6 Destination Sydvestjylland Strategi 2012 -2015

Indledning

Strategiplanen for Destination Sydvestjylland 2012 – 2015 er sendt i høring i de deltagende kommuner.

Høringsfristen er den 31. august 2012.

Sagsfremstilling

Strategiplan for Destination Sydvestjylland - Strategi 2012 – 2015, er en del af et projekt, der har til formål at udvikle oplevelsesøkonomi og helårsturisme i Destination Sydvestjylland.

Strategien frem mod 2015 er resultatet af næsten fire års fokuseret samarbejde mellem de fem turistchefer og Sydvestjysk Udviklingsforum. Strategiarbejdet har involveret et stort antal mennesker på tværs af destinationen.

Bag Destination Sydvestjylland står Sydvestjysk Udviklingsforum, samt turistorganisationerne i Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde og Vejen kommuner.

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Strategiplan for Destination Sydvestjylland 2012 – 2015 godkendes.

Bilag

[Destination Sydvestjylland Strategi 2012 - 2015](#)

Økonomiudvalget, den 20.08.2012 punkt nr. 6

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

**Punkt 7: Anmodning om kommunal garanti på lån til Esbjerg Spildevand
2012**

Sagsnr. 2012-13352

7 Anmodning om kommunal garanti på lån til Esbjerg Spildevand 2012

Indledning

Esbjerg Spildevand A/S har i ansøgning af 29. juni 2012 søgt om kommunegaranti til lånefinansiering af investeringsudgifter i 2012 med op til 40 mio. kr.

Sagsfremstilling

Esbjerg Spildevand A/S søger om kommunegaranti til byggekredit op til 40 mio. kr. til delvis finansiering af de samlede investeringer i 2012 på godt 100 mio. kr., som grundet prisloftbestemmelserne ikke fuldt ud kan indregnes i forbrugertaksterne.

Byggekreditten vil efterfølgende blive konverteret til et serie- eller annuitetslån med en maksimal løbetid på 25 år.

Til delvis afdækning af den risiko som kommunen påtager sig ved at stille garanti, opkræves der en årlig provision på 0,75 pct. af restgælden ultimo året, og såfremt Esbjerg Spildevand A/S gør brug af garantien, vil der blive opkrævet garantiprovision pr. 31/12 2012.

Lovgrundlag, planer m.v.

Jævnfør lånebekendtgørelsen § 3, stk. 3 henregnes lån, optaget af forsyningsselskaber i henhold til lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold til investeringsudgiften ved indvinding og distribution af brugsvand og investeringsudgiften ved kloakering og rensningsanlæg, samt garantier herfor, ikke til den kommunale låntagning, og det belaster derfor ikke kommunes låneramme, at stille garanti for lånene.

Økonomi

Forudsat at Esbjerg Spildevand A/S opfylder betalingsforpligtelserne, vil garantierne ikke få betydning for kommunen.

Der er tidligere stillet kommunegarantier til Esbjerg Spildevand til lån, og pr. 30. juni 2012 henstår der en samlet kommunegaranti vedrørende Esbjerg Spildevand A/S på 252 mio. kr., og med yderligere garantistillelse op til 40 mio. kr. vil den samlede garantistillelse overfor Esbjerg Spildevand A/S udgøre ca. 290 mio. kr.

Det vurderes, at risikoen for at kommunegarantierne bliver aktiveret er nærmest "ikke-eksisterende", idet forbrugerne skal af med spildevandet og ikke har andre muligheder herfor end Esbjerg Spildevand A/S.

Med en kommunegaranti vil Esbjerg Spildevand A/S kunne opnå en billigere finansieringsrente, og det vil medføre færre finansieringsudgifter til gavn for selskabet og dens forbrugere.

Garantiprovision opkræves med 0,75% af restgælden ultimo året. I det år garantien stilles, opkræves der alene forholdsmæssigt garantiprovision i forhold til hvor længe garantien har løbet. Hvis Esbjerg Kommune stiller garanti pr. 1. oktober og Esbjerg Spildevand udnytter byggekreditten på 40 mio. kr. fuldt ud, så vil garantiprovisionen udgøre 75.000 kr. for 2012.

Høring

Indarbejdet i sagen.

Vurdering herunder alternativer

Byrådet kan give Esbjerg Spildevand A/S afslag på ansøgningen, hvilket vil medføre øgede finansieringsudgifter for selskabet og forbrugerne, samt at kommunen ikke modtager garantiprovision.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- der meddeles Esbjerg Spildevand A/S kommunegaranti til en byggekredit op til 40 mio. kr., som efterfølgende konverteres til et serie- eller annuitetslån med en maksimal løbetid på 25 år.

Bilag

Økonomiudvalget, den 20.08.2012 punkt nr. 7

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

**Punkt 8: Første behandling af Kommuneplanændring 2012.42 til
Kommuneplan 2010: Hjortlund gl. Skole. Ophævelse af lokalplan nr. 10.02
for Hjortlund Civilforsvarsskole.**

Bilag

Bilag 1 - Kommuneplanændring 2012.42 forslag af 1juni2012

Sagsnr. 2012-7002

**8 Første behandling af Kommuneplanændring 2012.42 til
Kommuneplan 2010: Hjortlund gl. Skole. Ophævelse af lokalplan
nr. 10.02 for Hjortlund Civilforsvarsskole.**

Indledning

Esbjerg Kommune ønsker at aflyse Lokalplan 10.02 (Ribe Kommune) for Hjortlund gl. Skole, der hidtil har været brugt til Civilforsvarsskole og -øvelsesanlæg.



lign

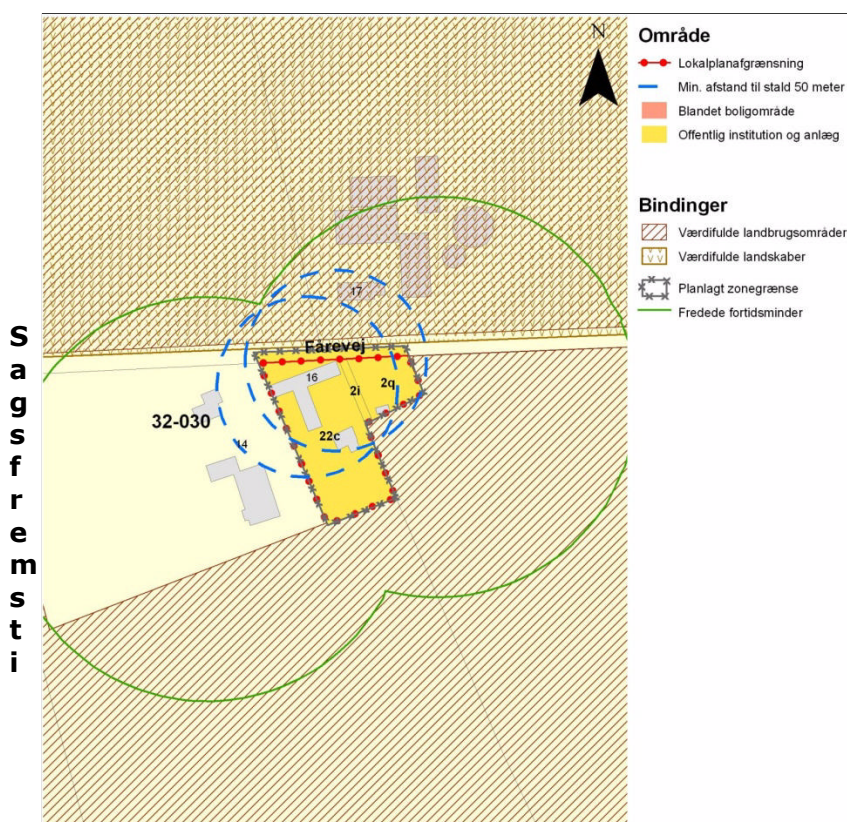
Hjortlund gl. Skole ligger på Fårevej 16 sydøst for Gredstedbro. Ejer er Esbjerg Kommune, Børn & Kultur.

4.849 m² grundareal og i alt 861 m² bygningsetageareal.

Brugen af civilforsvarsskole og øvelsesanlæg ophører, hvorfor grund og bygninger ønskes solgt.

Lokalplanområdet ligger i dag i byzone og i Kommuneplanområde for "Offentlige anlæg". Ved udarbejdelse af Kommuneplanændring 2012.42 bliver områdeanvendelsen ændret til "Landbrugsområde", og zonestatus ændres til landzone.

Civilforsvarsskolen rummer en bolig i forhuset mod Fårevej, der har været beboet indtil maj 2011. Boligen er i september 2010 blevet vurderet saneringsmoden. Hjortlund beboerforening og en Squaredanceklub er blevet flyttet fra Fårevej 16 til Gredstedbro Skole, mens Børn & Kultur arbejder på at finde erstatningslokaler til



Sognearkivet.

Lovgrundlag, planer m.v.

Planlovens § 33: byrådet kan vedtage ophævelse af lokalplan, hvis planlægning for området ikke længere findes nødvendig. Dette er tilfældet i den aktuelle sag.

Planlovens § 45: tilbageførsel fra byzone til landzone kan ske med Kommuneplanændring.

Økonomi

Ejendommen ønskes solgt.

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Salg til privat vil ingen indflydelse have på støjgrænserne.

Naboerne på Fårevej 14 og 17 er landbrug, der ikke har kvæg i dag. Såfremt de ønsker kvægdrift, skal de i så fald have stalde min. 50 m fra boliger (dette er opfyldt jfr. tegningen). Herudover skal de have miljøgodkendelse med beregning af lugten efter dyreart.

Indretning af erhverv i Fårevej 16 må max være klasse 3, hvilket udelukker autoværksted og maskinfabrik. Der er ikke problemer med småhåndværk, små værksteder og liberale erhverv.

Zonestatus ændres fra byzone til landzone. Det betyder at udstykning, ny bebyggelse eller ændret anvendelse fremover kræver landzonetilladelse.

Konsekvenser for andre udvalg

Intet

Høring

Indledende Offentlig Idehøring er foretaget i perioden 17. april til 1. maj 2012. Der kom ingen bemærkninger fra borgere.

Kommuneplanændringen skal jævnfør Planloven i offentlig høring i min. 8 uger.

Vurdering herunder alternativer

Intet

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet at

- forslag til Kommuneplanændring 2012.42 godkendes ved 1. behandlingen med henblik på 8 ugers høringsperiode.

Plan & Miljøudvalget, den 07.08.2012 punkt nr. 6

Beslutning

Godkendt

Bilag

[Bilag 1 - Kommuneplanændring 2012.42 forslag af 1juni2012](#)

Økonomiudvalget, den 20.08.2012 punkt nr. 8

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 9: Kommuneplanændring 2011.32 Centerområde i Vilslev

Bilag

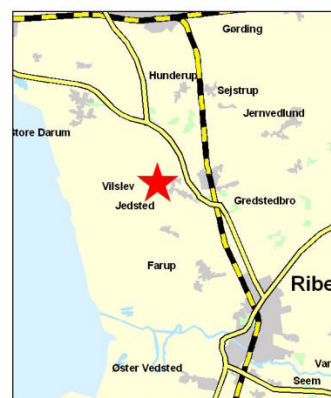
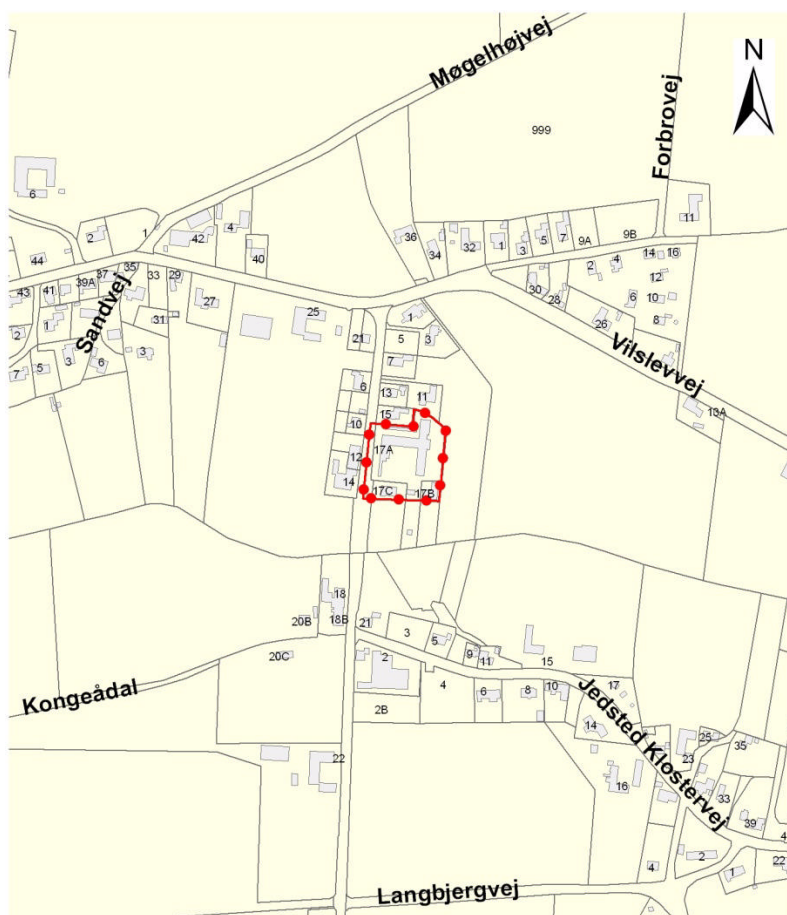
Biilag 1: 2011.32 Kommuneplanændring Centerområde i Vilslev

Sagsnr. 2011-21373

9 Kommuneplanændring 2011.32 Centerområde i Vilslev

Indledning

Centerområdet i Vilslev ønskes udvidet med det tilgrænsende område, hvor den tidligere Kongeådal Skole ligger.



Område

—•— Udvidelse af centerområde i Vilslev

Sagsfremstilling

Udvidelsen af centerområdet giver mulighed for, at området kan anvendes til langt flere forskellige formål, end det er muligt i dag. Hensigten er at opnå et mere attraktivt lokalcenter og at kommunen får flere muligheder for anvendelse.

Lovgrundlag, planer m.v.

Planloven

Økonomi

Ingen

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Udvidelsen af centerområdet giver mulighed for flere funktioner i området. Dette muliggøres ved, at arealet bliver større og ved at antallet af mulige butikskvadratmeter øges.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Ideen om at udvide centerområdet i Vilslev har i starten af november været i en offentlig idehøring. Kongeådalens Borger- og Aktivitetsforening oplyste i den forbindelse kommunen om, at foreningen gerne ville i forhandling med Esbjerg Kommune om at overtage hele eller dele af skolen.

Forslaget til kommuneplanændring har været i otte ugers offentlig høring fra den 21.februar til den 17. april 2012 uden at der er tilkommet sagen yderligere bemærkninger.

Sagen har været behandlet på Plan & Miljøudvalgsmøde den 8. maj 2012, hvor der blev ønsket en udtalelse fra Lokalrådet. Lokalråd Ribe Nord er blevet anmodet om en sådan udtalelse og har fået tre uger til at fremsende denne. Anmodningen gav ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Forvaltningen har efterfølgende opnået en positiv tilkendegivelse fra Kongeådalens Borger- og Aktivitetsforening.

Vurdering herunder alternativer

Ved en ændring af området til centerområde vil skolens bygninger kunne sælges til mange forskellige formål som butikker, ikke miljøbelastende fremstillingsvirksomheder inden for håndværk og byggefag, engroshandel, distribution og kontorer samt boliger, liberale erhverv, offentlige institutioner og anlæg. Bibeholdes den nuværende arealanvendelse er der kun mulighed for placering af offentlige institutioner i bygningerne. Esbjerg Kommune har ingen planer om placering af en offentlig institution i bygningerne. Ændringen i kommuneplanen hindrer ikke, at Kongeådalens Borger- og Aktivitetsforening eventuelt overtager hele eller dele af skolen.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- kommuneplanændringen for udvidelse af centerområdet i Vilslev godkendes.

Plan & Miljøudvalget, den 08.05.2012 punkt nr. 4

Beslutning

Udsat for en udtalelse fra lokalrådet.

Afbud

Jørgen Ahlquist (A)

Plan & Miljøudvalget, den 07.08.2012 punkt nr. 3

Beslutning

Indstillingen følges.

Bilag

[Biilag 1: 2011.32 Kommuneplanændring Centerområde i Vilslev](#)

Økonomiudvalget, den 20.08.2012 punkt nr. 9

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

**Punkt 10: Endelig behandling af Kommuneplanændring 2011.34 og
Lokalplanforslag 40-010-0003 for Ribe gl. Biograf**

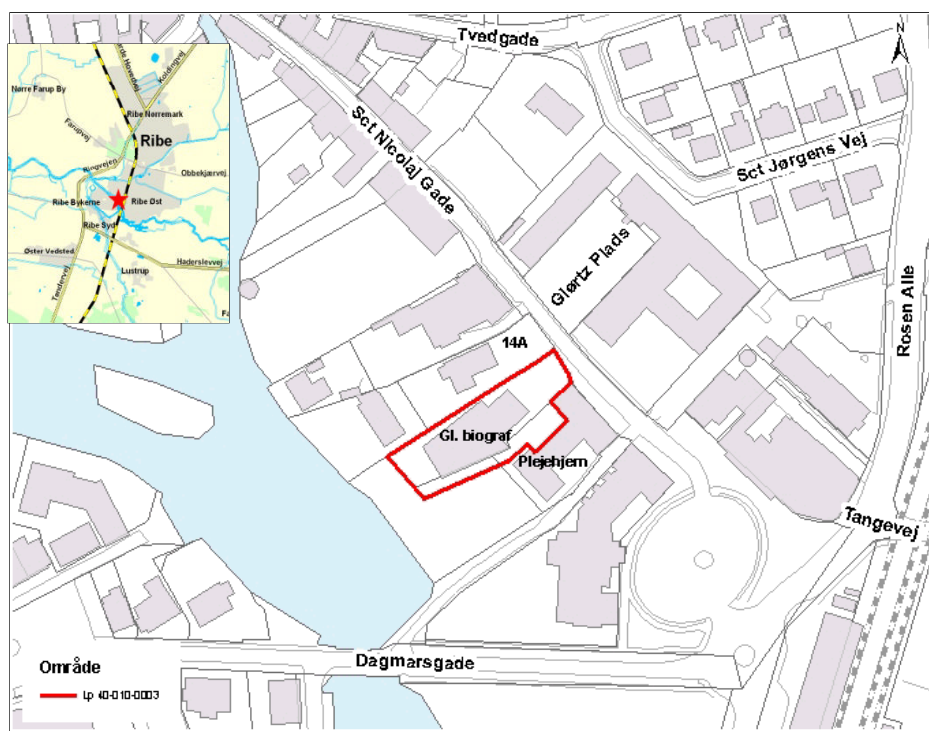
Sagsnr. 2011-23048

10 Endelig behandling af Kommuneplanændring 2011.34 og Lokalplanforslag 40-010-0003 for Ribe gl. Biograf

Indledning

2. behandling af kommuneplanændring og lokalplanforslag der første gang blev behandlet i byrådet den 16. april 2012.

Lokalplanforslaget omhandler Ribe gl. Biograf. Baggrunden for lokalplanen er, at ejer Jon Sørensen ønsker at ombygge den gamle biograf, senest anvendt til diskotek, til 7 lejligheder.



Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter Ribe gl. Biograf, Sct. Nicolaj Gade 16, der

efter ombygning til lejligheder omfatter ca. 1650 m² etageareal og får et grundareal på ca. 1.300 m². Bygningsanlægget vil efter ombygning rumme 7 lejligheder herunder penthouselejligheder. Lokalplanen omfatter yderligere et tinglyst færdselsareal tilhørende Plejehjemmet Riberhus og et areal fra den offentlige park ned mod Ribe Å.

Formålet med lokalplanen er at sikre området til boligformål og bibeholde den oprindelige bygningskrop, bygningsfarve og områdets grønne karakter.

I offentlighedsperioden har Esbjerg Kommune modtaget 2 skrivelser fra 1) Naturstyrelsen Odense og 2) Naboerne i Sct. Nicolajgade 14a repræsenteret v. adv. Knud Sander.

Naturstyrelsen påpeger at området ikke er omfattet af skovbeskyttelseslinjen. Naboerne portesterer mod placeringen af altaner i skel.

Lovgrundlag, planer m.v.

Planloven

Med Kommuneplanændring 2011.34 ændres kommuneplanens bestemmelser for enkeltområdet 40-010-130 hvad angår bebyggelsesprocenten fra 75% til 150%, og hvad angår bygningshøjden fra 2½ til 3 etager.

Økonomi

Intet

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Lokalplan 01.09 for Plejehjemmet Riberhus aflyses indenfor den nye lokalplans område (færdsels- og parkeringsareal).

Esbjerg Kommune vurderer, at 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

Intet

Høring

Forslaget til Kommuneplanændring og lokalplanforslaget har været udsendt i offentlig høring i 8 uger fra den 1. maj til 26. juni 2012. Esbjerg Kommune har modtaget 2 skrivelser (se næste afsnit).

Vurdering herunder alternativer

Indsigelse 1) Naturstyrelsen Odense oplyser, at området ikke er omfattet af skovbeskyttelseslinje som anført i planen.

Det indstilles, at der foretages en teknisk rettelse, så § 12.6 og afsnittet side 7 i Redegørelsen om Skovbeskyttelseslinjen slettes.

Indsigelse 2) Naboerne i Sct. Nicolajgade 14a repræsenteret v. adv. Knud Sander protesterer mod etablering af altaner frem til skellet.

Vurdering: Projektet viser ikke altaner frem til skel. Det er det eksisterende hus der bygges om, så afstanden til naboens skel bliver ikke anderledes end i dag, d.v.s. 5 m i sydvest-hjørnet mod åen, der snævrer ind til 2 m i nordvest-hjørnet. Eksisterende træskur fjernes.

Ansøger oplyser, at altanen til penthouselejligheden er trukket ½ m tilbage fra facaden. På 1. sal er der ud over trapperepos, en altan som den nuværende i nordvest, og en altan i sydvest med front mod åen.

Indsiger Knud Sander oplyser at der er vinduer mod øst i huset nr. 14a, der rummer boliger i det hele, ligesom der er have bagved huset. Han anfører, at hvis altanen holder sig inden for biografens facade er der ikke noget problem.

Forvaltningen vurderer, at altanerne ikke strækker sig ud over nuværende facade, og at de ikke vil give væsentlige gener for boligerne i nabohuset ud over hvad man kan forvente inde i bymidten.

Det indstilles derfor, at lokalplanen vedtages uændret hvad angår projektet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet

- at Kommuneplanændring 2011.34 godkendes endeligt uden ændringer i forhold til forslaget.
- at Lokalplanforslag 40-010-0003 godkendes endeligt med den ovenfor nævnte ændring vedr. skovbeskyttelseslinjen.

Plan & Miljøudvalget, den 07.08.2012 punkt nr. 7

Beslutning

Godkendt

Bilag

Økonomiudvalget, den 20.08.2012 punkt nr. 10

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Punkt 11: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser