

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 26-11-2012

Mødedato Mandag d. 26. november 2012 kl. 09:30

Mødested

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
3. budgetrevision pr. 30. september 2012 på Økonomiudvalgets område.....	6
Budgetrevision pr. 30. september 2012 - Alle udvalg.....	13
Afrapportering på kørselsanalysen.....	22
Blue Water Dokken - driftsvilkår, aftaler og navngivning.....	28
Evaluerings af lokaletilskudsreglerne.....	34
Cykelhandleplan 2012 Esbjerg Kommune. Projekt Cykler uden grænser. Udmøntning af Cykelpolit	42
Ordning for erhvervs brug af de kommunale genbrugspladser i 2013.....	48
Forsøg med tidsbegrænsede arrangement og kampagnebilletter i Esbjerg.....	53
Endelig behandling af Tillæg 1 til LP 460 for et center- og erhvervsområde på Dokhavnen.....	59
Endelig godkendelse af vandhandleplan for Esbjerg og Fanø kommuner 2012.....	65
Fælleserklæring om proces for ansøgning om optagelse af Vadehavet som verdensarv.....	71
Lukket: Lokalplan - etablering af offentligt grønt område i Tjæreborg.....	77
Lukket: Fastsættelse af priser på parcelhusgrunde og erhvervsjord pr. 1. januar 2013.....	78
Lukket: Virksomhedsoverdragelsesloven ved genudbud.....	79
Lukket: Information, forespørgsler og meddelelser.....	80

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr. 2012-381

1 Godkendelse af dagsorden

Bilag

Økonomiudvalget, den 26.11.2012 punkt nr. 1

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Freddie H. Madsen (O)

Hans Erik Møller (A)

Punkt 2: 3. budgetrevisión pr. 30. september 2012 på Økonomiudvalgets område

Sagsnr. 2012-20506

2 3. budgetrevision pr. 30. september 2012 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. 30. september 2012. Den økonomiske status kommenteres og forklares i efterfølgende sagsfremstilling, og der gives et bud på forventet regnskab 2012 inkl. tillægsbevillinger og omplaceringer, som der søges bevilling til i denne budgetrevision.

Det forventede regnskab skal sammenholdes med Oprindeligt budget, som er udgangspunktet for Kommunens servicramme i 2012.

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.

Sagsfremstilling

Samlet set udviser budgetrevisionen på Økonomiudvalgets område en tillægsbevillingsansøgning på 65,2 mio. kr. i merudgifter.

Nedenstående tabel viser en udspecificeret oversigt over tillægsbevillingsansøgningen for hvert af politikområderne. Justeringer på politikområderne kommenteres særskilt under tabellen.

I 1000 kr.	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	I alt
Byudvikling	0,0	11.700,0	11.700,0
Brand & Redning	0,0	0,0	0,0
Politisk organisation	0,0	49.231,6	49.231,6
Administration	-1.958,8	-7.048,5	-9.007,3
Erhverv & Turisme	0,0	-1.800,0	-1.800,0
Finansiering	0,0	15.056,3	15.056,3
I alt	-1.958,8	67.139,4	65.180,6

Byudvikling:

Korrektionerne på området Byudvikling er på i alt 11,7 mio. kr. Korrektionerne vedrører salg af ejendomme på Sjelborggårdsvej, Skovkanten samt forventet salg af jord på Tovværket, som udskydes til år 2013 for i alt 11,8 mio. kr.

Der udskydes desuden -8,4 mio. kr. til 2014 vedrørende opkøb af jord i henhold til aktivjordpolitik. Eneste reelle tillægsbevilling er salg af erhvervsjord og jord til ubestemte formål for i alt 8,3 mio. kr. grundet mindre efterspørgsel end forventet.

Brand & Redning:

Ingen ændringer.

Politisk organisation:

Der korrigeres for en merudgift på 49,2 mio. kr. på politikområdet. Korrektionen vedrører en nulstilling af forventede anlægsforskydninger i anlægspuljen. Nulstillingen har været indregnet som forudsætning for budgetlægningen for 2013-16 og er derfor økonomisk neutral.

Administration:

Omlaceringer:

Der omlaces for -2,0 mio. kr. på Administration. Omlaceringerne vedrører følgende:

- Lov- og Cirkulæreprogrammet omlaces mellem politikområderne
- Rengøring omlaces ligeledes mellem andre politikområder
- Omlaceringer vedrørende administrationsbygninger og digitaliseringspuljen til Børn & Familieudvalget
- Omlacering af DOL-uddannelsesmidler til Sundhed & Omsorg fra Administration.

Tillægsbevillinger:

Der er tillægsbevillinger for i alt -7,0 mio. kr. Tillægsbevillingerne vedrører følgende:

- Nedjustering af budget til arbejdsskader på -5,0 mio. kr.
- Nulstilling af afbalanceringskontoen for imødegåelse af serviceramme overskridelser på i alt -4,3 mio. kr.
- Esbjerg Kommunes restandel af salget af Kommuneforsikring for -0,6 mio. kr.
- Nedjustering af budget til lægeerklæringer for -0,5 mio. kr.
- Tilretning af administrationsbidrag fra Affald på i alt 0,5 mio. kr.
- Nulstilling af pulje vedrørende Lov- og cirkulæreprogrammet på 2,9 mio. kr.

Erhverv & Turisme (vækstfremmepuljen):

Korrektionerne vedrører 3,2 mio. kr. som flyttes fra anlæg til driften.

Desuden flyttes -1,8 mio. kr. til 2013.

Finansiering:

Samlet set er der merudgifter for 15,1 mio. kr. på politikområdet Finansiering

- nedenstående tabel viser fordelingen:

I 1000 kr.	I alt
1. Lånoptagelse overføres til 2013	6.062,0
2. Lånoptagelse samt kvalitetsfondsmidler til Tarp Ældrecenter	3.230,0
3. Afbalancering af beskæftigelse	-666,6
4. Afbalancering af overførselsudgifter	14.610,6
5. Dødsboskat samt § 48E professorskat	-1.984,0
6. Renter	274,3
7. Afdrag på langfristet gæld	-1.500,0
8. P-fond	-370,0
9. Lån til energirenovring af gadelys	-4.600,0
I alt	15.056,3

De enkelte poster er beskrevet i det følgende:

1. Grundet tidsmæssige forskydninger i de låneberettigede anlægsudgifter til køb af jord jfr. aktiv jordpolitik og energiforbedrende foranstaltninger, overføres der 6,1 mio. kr. vedrørende lånoptagelse til 2013.
2. Der forventes besparelser på anlægsprojektet Tarp Ældrecenter med 3,0 mio. kr. Ældreboligerne er forudsat lånefinansieret med 91 pct. af anskaffelssummen, og som følge af besparelsen nedsættes lånoptagelsen med 2,7 mio. kr. Udgifter til servicearealerne på 1,0 mio. kr. overføres til 2013, og som følge heraf så deponeres der i 2012 0,5 mio. kr. vedrørende kvalitetsfondsmidler, som herefter frigives i 2013.
3. Der forventes merudgifter på 0,7 mio. kr. til forsikrede ledige, og det forudsættes at denne merudgift kompenseres når den endelige afregning af beskæftigelsestilskuddet for 2012 foretages, og merudgiften er derfor afbalanceret med tilsvarende indtægt.
4. Der forventes mindreudgifter på det budgetgaranterede område med 7,5 mio. kr. og på øvrige overførsler forventes der en besparelse på 7,1 mio. kr., dermed en samlet besparelse på 14,6 mio. kr. til overførselsudgifter. Det forudsættes at disse besparelser bliver modregnet i forbindelse med den endelige opgørelse heraf, og der afsættes derfor 14,6 mio. kr. til imødegåelse heraf.
5. Den endelige afregning af professorskat jfr. § 48E og dødsboscatten for 2012 udviser merindtægter med hhv. -1,2 og -0,8 mio. kr., og samlet set bidrager skatteområdet med en merindtægt på -2,0 mio. kr.
6. Det lave renteniveau medfører netto færre renteindtægter med 4,3 mio. kr., som stort set kan finansieres via sparede renteudgifter på den langfristede gæld på 4,0 mio. kr. Netto er der en merudgift på 0,3 mio. kr. vedrørende renter.
7. Der er sparede afdrag på langfristet gæld, bl.a. som følge af, at lån i kommunale ejendomme er blevet indfriet i forbindelse med salg af disse. Samlet set en besparelse på 1,5 mio. kr.
8. Som følge af ændringer i P-fonds finansierede anlægsudgifter er der mindre udgift på 0,4 mio. kr. fra P-fonden.
9. Den låneberettigede energirenovering af gadelys går langt hurtigere end planlagt, og derfor søges 4,6 mio. kr. fremrykket fra 2013 til 2012, og lånoptagelsen for 2012 øges med 4,6 mio. kr.

Økonomisk status pr. 30. september 2012

Den økonomiske status foretages med udgangspunkt i ledelsesinformationsrapporterne pr. 30. september 2012. I tabellen er politikområdet Finansiering ikke indeholdt, men der afrapporteres dog i ovenstående på ændringerne på politikområdet.

1.000 kr.	Periodiseret budget	Forbrug 30.09.12	Afvigelse
Rammebelagt	624.485	603.554	-20.931
Byudvikling	1.628	1.064	-564
Brand & Redning	21.468	22.693	1.225
Politisk Organisation	9.336	9.163	-173
Administration	573.246	551.961	-21.285

Erhverv & Turisme	18.807	18.674	-133
Ikke rammebelagt	3.963	730	-3.234
Administration	3.963	730	-3.234
Anlæg	-9.654	-19.575	-9.922
Byudvikling	-13.932	-20.754	-6.822
Brand & Redning	0	483	483
Administration	528	696	168
Erhverv & Turisme	3.750	0	-3.750

Rammebelagt

Mindreforbruget på de rammebelagte områder er primært under Administration. Afgivelsen skyldes hovedsageligt mindreudgifter på IT (drift og lager), porto, Rengøring, personalegoder, arbejdsskader og barselsfonden. Mindreforbruget på arbejdsskader justeres i budgetrevisionen.

Ikke rammebelagt

Afgivelsen skyldes et mindreforbrug på seniorjob, som ikke justeres.

Anlæg

Afgivelsen på Byudvikling skyldes hovedsageligt et mindreforbrug/mindreindtægt på køb og salg af grunde. Mindreforbruget på Erhverv & Turisme skyldes, at den afsatte Vækstfremmepulje udmøntes på driften og flyttes derfor fra anlæg til drift i nærværende budgetrevision.

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.

1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret Budget *	Budgetrev. 30.09.12	Forventet regnskab
Rammebelagt	833.645	835.553	-9.237	826.315
Byudvikling	3.040	3.040	0	3.040
Brand & Redning	24.334	24.049	0	24.049
Politisk Organisation	12.788	12.713	0	12.713
Administration	770.027	771.134	-12.437	758.697
Erhverv & Turisme	23.456	24.617	3.200	27.817
Ikke rammebelagt	5.343	1.842	3.430	5.272
Administration	5.343	1.842	3.430	5.272
Anlæg	-63.685	-62.544	55.932	-6.613
Byudvikling	-29.453	-18.313	11.700	-6.613
Politisk Organisation	-39.232	-49.232	49.232	0
Erhverv & Turisme	5.000	5.000	-5.000	0

** 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. september 2012

Bilag

Økonomiudvalget, den 26.11.2012 punkt nr. 2

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Freddie H. Madsen (O)
Hans Erik Møller (A)

Punkt 3: Budgetrevision pr. 30. september 2012 - Alle udvalg

Bilag

Bilag 3 - Indberetning på "Det specialiserede Socialområde" for 3. kvrt. 2012

Bilag 2 - Risikoområder 2012 - ØU

Bilag 1 - De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger - ØU

Bilag 4 - Samlet skema for budgetrevisionen pr. 30.9.2012 - ØU

Sagsnr. 2012-18084

3 Budgetrevision pr. 30. september 2012 - Alle udvalg

Indledning

Der gennemføres tre budgetrevisioner i 2012, som finder sted henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september. Denne budgetrevision tager udgangspunkt i ledelsesinformationsrapporterne pr. 30. september 2012.

Sagsfremstilling

Det samlede resultat af budgetrevisionerne viser en negativ tillægsbevillingsansøgning på 0,4 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.	65,2	-2,0	67,1	-6,3	2,5	0,0	55,9	15,1	-6,0
P&M-udvalg	-10,2	0,0	-10,2	0,0	0,0	-7,8	-2,4	0,0	1,9
T&F-udvalg	-21,3	0,0	-21,3	-0,8	0,4	0,0	-20,5	0,0	-4,9
Socialudvalg	0,7	0,3	0,5	0,0	-28,5	0,0	0,0	0,0	0,5
Arb.-udvalg	-28,5	0,0	-28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,6
B&F-udvalg	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K&F-udvalg	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S&O-udvalg	-4,8	3,2	-8,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0
I alt	-0,4	0,0	-0,4	-7,1	-25,6	-7,8	25,0	15,1	-11,1

* Samlet likviditetsmæssige virkning i perioden 2012-16

Omplaceringer

Omplaceringerne giver generelt ikke anledning til bemærkninger.

De enkelte fagudvalgs tillægsbevillinger

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

- Forve
ntet salg af ejendomme udskudt til 2013 11,8 mio. kr.
- Mindr
e salg af jord pga. mindre efterspørgsel 8,3 mio. kr.

• delse af opkøb af jord i henhold til aktiv jordpolitik	-8,4 mio. kr.	Udsky
• lling af pulje vedr. forventede anlægsforskydninger	49,2 mio. kr.	Nulsti
• stering af budget til arbejdsskader	-5,0 mio. kr.	Nedju
• lling af pulje til imødegåelse af pres på servicrammen	-4,3 mio. kr.	Nulsti
• lling af pulje vedr. lov- og cirkulæreprogram	2,9 mio. kr.	Nulsti
• se tilpasninger under Finansiering, herunder ændret lånoptagelse	15,1 mio. Kr.	Diver
• ering af budget på "Hvile i sig selv" området Affald	-7,8 mio. kr.	Regul
• ntede merforbrug til sociale ydelser	2,4 mio. kr.	Forve
• ering af statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-1,9 mio. kr.	Regul
• ntet fald i antal helårspersoner under "Arbejdsmarked" (14,6 mio. kr. reserveres til efterregulering af bloktilskud)	-17,2 mio. kr.	Forve
• ering af aktiveringsbudget (overføres til 2013)	-12,0 mio. kr.	Reduc
• ering af diverse anlægsprojekter	-33,4 mio. kr.	Regul

Omplaceringer fra anlæg til drift (og omvendt) betyder samlet set en forøgelse af budgetterne på de rammebelagte områder med 2,5 mio. kr. i 2012 og dermed et pres på servicrammen. Beløbets størrelse taget i betragtning, så er omplaceringerne dog uproblematisk i forhold til den samlede kommunale økonomi.

Risikoområder

I bilaget "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. marts 2012.

Opmærksomheden kan især henledes på risikoområdet "Handicappede" under Socialudvalget, som også er drøftet i forhold til budgetlægningen for 2013-2016.

Økonomisk status pr. 30. september 2012

Den økonomiske status foretages med udgangspunkt i ledelsesinformationsrapporterne pr. 30. september 2012 samt supplerende økonomirapporter.

Mio. kr.	Periodiseret budget	Forbrug 30.09.12	Afvigelse
Rammebelagt	3.871,0	3.782,4	-88,6

Ikke rammebelagt	1.137,2	1.089,0	-48,3
Hvile i sig selv	-19,3	-33,2	-13,9
Anlæg	293,2	204,5	-88,8

Ovenstående viser, at der samlet set fortsat er væsentlige afvigelser mellem forbrug og periodiseret budget pr. 30. september 2012. På de rammebelagte områder er afvigelsen steget væsentligt i forhold til pr. 31. maj 2012.

Afvigelserne forklares hovedsagligt med, at periodiseringen nogle steder ikke følger forbrugsmønstret, især vedrørende anlæg. Problemet med periodiseringen på anlæg forventes løst ved udgangen af 2013. 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, kontanthjælp, revalidering og beskæftigelsesordninger.

Det er området Omsorg & Pleje, der har den største afvigelse på de rammebelagte områder (18,2 mio. kr. i mindreforbrug). Der er angivet en række forklaringer på afvigelserne (forskydning i mellemkommunal refusion, opsparinger og forventede investeringer), som betyder, at Sundhed & Omsorg forventer, at det endelige årsregnskab stort set kommer til at svare til budgettet.

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 fagudvalgenes områder ses under ét.

Mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret Budget*	Budgetrev. 30.09.12	Forventet regnskab
Rammebelagt	5.169,1	5.153,9	-7,1	5.146,8
Ikke rammebelagt	1.647,9	1.651,9	-25,6	1.626,3
Hvile i sig selv	-0,1	4,5	-7,8	-3,2
Anlæg	286,2	302,1	29,5	331,6

**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 forventer tilsvarende mindreforbrug på andre områder indenfor direktørområdet.

Kvalitetskontrakt

Det er ikke længere et krav, at kommunen udarbejder en kvalitetskontrakt. Kvalitetskontrakten er hidtil blevet ajourført i forbindelse med budgetvedtagelsen og regnskabsafslutningen og har været offentliggjort på kommunens hjemmeside og på www.brugerinformation.dk.

Regeringen og KL har i forbindelse med årets økonomiaftale indgået en Moderniseringsaftale, hvoraf fremgår, at det ikke længere er et krav, at kommunerne udarbejder kvalitetskontrakten. Det foreslås derfor, at kommunen ikke længere udarbejder kvalitetskontrakt.

8.24 Indskud i Landsbyggefonden mv.

Funktion 8.24 Indskud i Landsbyggefonden mv. har hidtil været en del af politikområdet Byudvikling. I forbindelse med budgetlægningen for 2013-2016 blev dette kontoområde flyttet til politikområdet Finansiering. Begge politikområder henhører under Økonomiudvalget. Det indstilles, at 8.24 flyttes med virkning fra regnskab 2012.

Indberetning på "Det Specialiserede Socialområde" for 3. 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 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 2012 fremgår af bilaget "Indberetning på Det Specialiserede Socialområde for 3. kvartal".

Det er det oprindelige budget, som kommunen måles på i forhold til Økonomiaftalen for 2012. Samlet set holdes de forventede udgifter på området inden for det oprindelige budget. Der er dog udsving mellem de enkelte områder, så der forventes merforbrug på nogle områder og mindre forbrug på andre jf. nedenstående tabel.

1.000 kr.	Budget	Forbrug	Afvigelse
Børn og unge med særlige behov	290.993	307.435	-16.442
Udsatte voksne og handicappede	594.749	597.668	-2.919
Udgifter der både vedr. ældre og handicappede	971.779	927.091	44.688
<i>I alt</i>	<i>1.857.521</i>	<i>1.832.194</i>	<i>25.327</i>

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 7,1 mio. kr. Som det ser ud nu, så ligger det forventede årsregnskab 22,3 mio. kr. under oprindeligt budget (servicerammen) jf. ovenstående tabel.

Likviditetsvirkning

De likviditetsmæssige konsekvenser af budgetrevisionen er en merindtægt på samlet set 11,1 mio. kr. i perioden 2012-16.

Selvom budgetrevisionen samlet set resulterer i en positiv tillægsbevillingsansøgning på 3,6 mio. i 2012, så bliver den likviditetsmæssige virkning altså en merindtægt for kommunekassen på 11,1 mio. kr. Dette skyldes hovedsagligt, at nogle af ændringerne i 2012 er forskydninger mellem senere år. Ligesom der i forbindelse med budgetlægningen for 2013-2016 allerede er taget likviditetsmæssigt højde for nulstilling af anlægspulje på 49,2 mio. kr.

Færre udgifter på 29,2 mio. kr. under politikområdet "Arbejdsmarked" modsvares af en regulering (14,6 mio. kr.) på afbalanceringskontoen under finansieringsområdet, hvor udgiften reserveres til senere efterregulering af kommunens andel af bloktilskuddet på dette område. Ligesom 12 mio. kr. af besparelse overføres til 2013.

De væsentligste likviditetsmæssige ændringer kan opsummeres til følgende:

- Mindre salg af jord grundet mindre efterspørgsel (8,3 mio. kr.)
- Nedsættelse af budget til arbejdsskader (-5,0 mio. kr.)
- Nulstilling af pulje til imødegåelse af pres på servicerammen (-4,3 mio. kr.)
- Færre anlægsudgifter til byggemodning og Tarp ældrecenter (-4,9 mio. kr.)
- Nedjustering af aktiveringsbudgettet (-2,6 mio. kr.)
- Justering af renter og afdrag samt professorskat under Finansiering (-3,2 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

2012:

- Nettodriften på de rammebelagte områder på -7.110.200 kr.
- Nettodriften på de ikke-rammebelagte områder på -25.589.500 kr.
- Nettodriften på Hvile i sig selv (Affald) på -7.816.100 kr.
- Anlægsudgifter på 25.026.800 kr.

- Lånoptagelse med 4.192.000 kr.
- Renter med 274.300 kr.
- Finansforskydninger med 130.000 kr.
- Afdrag med -1.500.000 kr.
- Tilskud og udligning med 13.944.000 kr.
- Skat med -1.984.000 kr.

2013:

- Nettodriften på de ikke-rammebelagte områder på 12.000.000 kr.
- Anlægsudgifter på 24.120.300 kr.
- Lånoptagelse med 4.250.000 kr.
- Finansforskydninger -500.000 kr.

2014:

- Anlægsudgifter på 8.447.500 kr.
- Lånoptagelse med -5.712.000 kr.

Direktionen indstiller endvidere, at

- kommunen ikke længere udarbejder en kvalitetskontrakt
- Funktion 8.24 "Indskud i Landsbyggefonden mv." flyttes fra politikområdet Byudvikling til politikområdet Finansiering med virkning fra regnskab 2012.
- indberetningen på det specialiserede socialområde for 3. kvartal 2012 tages til efterretning.
-

Bilag

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

[Bilag 2 - Risikoområder 2012 - ØU](#)

[Bilag 3 - Indberetning på "Det specialiserede Socialområde" for 3. kvrt. 2012](#)

[Bilag 4 - Samlet skema for budgetrevisionen pr. 30.9.2012 - ØU](#)

Økonomiudvalget, den 26.11.2012 punkt nr. 3

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Freddie H. Madsen (O)

Hans Erik Møller (A)

Punkt 4: Afrapportering på kørselsanalysen

Bilag

Fordeling af besparelse

Rapport fra A2 - kørselsanalyse

Sagsnr. 2012-1478

4 Afrapportering på kørselsanalysen

Indledning

I foråret 2012 blev der iværksat en analyse af borgerkørsel i kommunen, undtaget den åbne rutekørsel (skolekørsel og busruter). Formålet med analysen var, at afdække muligheder for gennem effektiviseringer eller servicetilpasninger at spare penge på området. Arbejdet fortsatte henover sommeren, og vedrørte al borgerrettet kørsel.

Analysen er gennemført med bistand fra konsulentfirmaet A₂.

Sagsfremstilling

Igennem processen har en styregruppe, med repræsentanter fra de berørte forvaltninger, været i kontakt med A₂. Desuden er der afholdt workshops med videnspersoner inden for de enkelte kørselsområder.

Analysen vedrørte kørsel inden for følgende områder: Kørsel til daghjem, genoptræning, læge/speciallæge, lukket skolekørsel, specialklasser, modtageklasser, sproggrupper, specialundervisningscentre, voksenspecialundervisning inklusiv STU, beskyttet beskæftigelse mv. samt udsatte og handicappede børn.

Som afslutning på analysen foreligger der nu en rapport fra konsulentfirmaet A₂ med følgende anbefalinger:

- Øge egenbetalingen på kørsel til visiteret daghjem inkl. træning
- Samkørsel på daghjem, læge og genoptræning
- Samkørsel mellem lukket skolekørsel og specialkørsel fra næste kontraktstart den 1. august 2013
- Skærpet pædagogisk fokus på hjælp til selvtransport for borgere der modtager beskyttet beskæftigelse
- Ruteoptimering (specialundervisningscentre m.fl.): Forventning om 12,5 % færre kilometre.
- Samkørsel handicappede og udsatte børn og unge. Ved næste udbud med driftsstart medio 2013 kan der ved at tillade samkørsel opnås en besparelse

Den forventede besparelse er 2,4 mio. kr. i 2013, med 3,1 mio. kr. i 2014 og 3,6 mio. kr. i 2015 og frem.

I budget 2013-16 er der indregnet en besparelse på 1 mio. kr. i 2013 og 2,5 mio. kr. i 2014 og frem. Desuden indeholder et besparelsesforslag fra Sundhed & Omsorg yderligere 0,5 mio. kr. årligt i merindtægt, og dette fremgår også af kørselsanalysen.

Der lægges således op til, at en del af analysens besparelse ikke realiseres. Det drejer sig om 0,9 mio. kr. i 2013, 0,06 mio. kr. i 2014 og 0,57 mio. kr. i 2015 og frem. Da analysen baserer sig på historiske data fra november 2011, og pædagogiske hensyn

til brugerne ikke altid fremgår af beregningerne, anbefales det kun at udmønte den besparelse, der fremgår af Budget 2013.

Som beskrevet i budgetaftalen fokuserede analysen på både øget samkørsel og øget køre-/ventetid. Analysen har vist, at besparelspotentialet er at finde på øget samkørsel, mens serviceforringelser som øget køre-/ventetid kun giver en marginal besparelse.

Der er i øjeblikket stort fokus på fremtidig placering af udbud af befordringsopgaven, bl.a. i KL-regi. Det vurderes ikke, at en ændret opgavefordeling vil have konsekvenser for de forventede besparelser.

Lovgrundlag, planer m.v.

Den analyserede kørsel sker på baggrund af Serviceloven (§ 41, § 52, § 103-104 og § 117), Sundhedsloven (§ 140 og § 170-173), Folkeskoleloven (§ 26), bekendtgørelserne 378/2006, 1496/2009 (§5-7, § 19, § 26), 483/2011 og vejledning 7/2011 pkt. 244.

Økonomi

Besparelsen mellem direktørområderne foreslås fordelt ud fra omfanget af kørsel (baseret på regnskabstal for 2011, i alt 36,1 mio. kr.). I 1.000 kr. ser det således ud:

Område	Indsats	2013	2014	2015	2016	I alt
<i>B&A, Lægekørsel</i>	Del af samkørsel mellem daghjem, genoptræning og læge/speciallæge	0	75	151	151	377
<i>B&A, Specialkørsel (ikke-skoledel)</i>	a) Del af optimering af ture	378	704	587	587	2.256
	b) Del af kontrol af vognmand og afregningsmetode	9	17	15	15	56
	c) Skærpet fokus på hjælp til selvtransport	68	127	106	106	407
	I alt	455	848	708	708	2.719
<i>B&K, Skole- og specialkørsel (skoledel)</i>	a) Samkørsel mellem lukket skolekørsel og kørsel til specialklasser	109	488	407	407	1.411
	b) Del af optimering af ture	424	790	659	659	2.532
	c) Del af kontrol af vognmand og afregningsmetode	11	20	16	16	63
	I alt	544	1.298	1.082	1.082	4.006
<i>B&K, Udsatte og handicappede børn</i>	Samkørsel mellem udsatte og handicappede børn	0	62	124	124	310

<i>S&O, Visiteret daghjemskørsel</i>	Del af samkørsel mellem daghjem, genoptræning og læge/speciallæge	0	169	338	338	845
<i>S&O, Genoptrænings- kørsel</i>	Del af samkørsel mellem daghjem, genoptræning og læge/speciallæge	0	49	97	97	243
I alt		999	2.501	2.500	2.500	8.500

I Budget 2013-16 indgår der et forslag om øget betaling på daghjemskørsel (0,5 mio. kr. årligt). Dette forslag indgik også i A₂'s anbefalinger, men er taget ud af fordelingen, da beløbet ikke kan spares to gange. Desuden er der i Budget 2013-16 en reduktion til udgiften på læge- og speciallægekørsel på 653.000 kr. årligt. Denne besparelse vedrører kun lavere pris på kørslen og ikke ændring af kørselsomfanget. Besparelsen på læge-/speciallægekørslen indgår ikke i A₂'s beregninger på optimering af kørslen og er derfor ikke medtaget.

Konsekvenser for andre udvalg

Analysen berører områder inden for Borger & Arbejdsmarked, Børn & Kultur samt Sundhed & Omsorg.

Høring

Ingen

Vurdering herunder alternativer

Konsulentfirmaet A₂ vurderer umiddelbart ikke, at det vil være en fordel at oprette et fælles kørselskontor i kommunen.

INDSTILLING

Det indstilles, at det indstilles til byrådet, at

- besparelsen udmøntes i henhold til budgetaftalen og fordeles som beskrevet ovenfor:
 - a. 455.000 kr. for Borger & Arbejdsmarked i 2013, stigende til 924.000 kr. i 2014 og 858.000 kr. i 2015 og frem.
 - i. Lægekørsel: 75.000 kr. i 2014, og 151.000 kr. i 2015 og frem.
 - ii. Specialkørsel (ikke-skoledel): 455.000 kr. i 2013, 848.000 kr. i 2014 og 708.000 kr. i 2015 og frem.
 - b. 544.000 kr. for Børn & Kultur i 2013, stigende til 1.360.000 kr. i 2014 og 1.206.000 kr. i 2015 og frem.
 - i. Skole- og specialkørsel: 544.000 kr. i 2013, 1.298.000 kr. i 2014 og 1.082.000 kr. i 2015 og frem.
 - ii. Udsatte og handicappede børn og unge: 62.000 kr. i 2014 og 124.000 kr. i 2015 og frem.
 - c. 218.000 kr. for Sundhed & Omsorg i 2014, stigende til 435.000 kr. i

- 2015 og frem.
 - i. Visiteret daghjemskørsel: 169.000 kr. i 2014 og 338.000 kr. i 2014 og frem.
 - ii. Genoptræningskørsel: 49.000 kr. i 2014 og 97.000 kr. i 2014 og frem.
 - iii.
- De berørte politiske udvalg orienteres løbende om status på de forventede besparelser og eventuelt afledte effekter.

Bilag

[Fordeling af besparelse](#)

[Rapport fra A2 - kørselsanalyse](#)

Økonomiudvalget, den 26.11.2012 punkt nr. 4

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Freddie H. Madsen (O)

Hans Erik Møller (A)

Punkt 5: Blue Water Dokken - driftsvilkår, aftaler og navngivning

Bilag

Supplerende notat af 6.11.2012 vedr. driftsvilkår m.m. for Blue Water Dokken

Sagsnr. 2009-10962

5 Blue Water Dokken - driftsvilkår, aftaler og navngivning

Indledning

På tidspunktet for anlægsbevillingen til stadionhalprojektet var det for tidligt at vurdere de driftsmæssige konsekvenser. Denne sag indeholder derfor de driftsmæssige vilkår i forlængelse af anlægsprojektet under følgende overskrifter navngivning, principper for legeberegninger for de professionelle klubber, musikarrangementer og tilskudskonsekvens for Sport & Event Park Esbjerg (SEPE).

Driftsaftalerne mellem SEPE og Esbjerg Kommune skal også revideres i forlængelse af anlægsprojektet, men også af mere generel karakter. Revidering af driftsaftalerne følger derfor i senere sag.

Sagsfremstilling

Der er i det efterfølgende foretaget en kort opsummering under de 4 overskrifter. Ønskes yderligere oplysninger henvises til notat af 23. oktober 2012, som ligger på sagen.

Det skal indledningsvist nævnes, at der forud for denne sags tilblivelse har været drøftelser med både Musikhuset/Tobakken som musikarrangører, med Team Esbjerg/Ribe Esbjerg HH som lejere, med Team Esbjerg som navngivningspart og endelig med SEPE som driftsansvarlig for den nye hal. Drøftelserne er mundet ud i efterfølgende setup for de fremtidige driftsvilkår for hallen under forudsætning af både Kultur & Fritidsudvalgets og byrådets efterfølgende godkendelser.

Navngivning

Byrådet har den 6. oktober 2010 bemyndiget Kultur & Fritidsudvalget til at indgå aftaler omkring navngivning m.m. vedr. de professionelle klubber, således at der i hvert enkelt tilfælde tages konkret stilling til modydelsen og placering af indtægten.

Der er enighed med de 2 klubber om, at Esbjerg Kommune indgår navngivningsaftale med navnet "Blue Water Dokken" med Team Esbjerg for perioden 1. oktober 2012 til 30. juni 2015. I forlængelse af dette har de 2 klubber selv indgået en aftale om økonomisk afregning ift. navngivningsaftalen. Vederlaget fra Team Esbjerg til Esbjerg Kommune for navngivningsretten værdisættes til minimum 68.000 kr. ekskl. moms pr. år, svarende til 17 % af 400.000 kr. ekskl. moms. Udover vederlag og periode indeholder navngivningsaftalen også en række forhold af mere praktisk karakter. På sagen findes konkret navngivningsaftale klar til underskrift.

Det anbefales, at der i aftaleperioden under Kultur & Fritidsudvalgets område budgetlægges med navngivningsindtægten og at ekstraindtægten tilføres Kultur & Fritidsudvalgets styrbare ramme, svarende til et årligt løft på 68.000 kr. ekskl. moms.

Principper for legeberegninger

Der er nu udarbejdet udkast til lejeaftaler med de professionelle klubber. Der er som tidligere taget afsæt i bestemmelserne i Konkurrencestyrelsens redegørelse af 18. august 2003 om lejefastsættelse overfor professionelle klubber.

Principperne for legeberegningerne overfor Ribe Esbjerg HH og Team Esbjerg er derfor som tidligere baseret på den enkelte klubs udnyttelsesgrad, kapitalomkostningerne for både den nye investering og fundamentet fra den gamle hal, årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter samt antal træningstimer.

Lejebetalingen lægges fast på et årligt lejeniveau, hvorefter lejeparametrene kun reguleres, såfremt disse ændres væsentligt. Lejen prisen skrives fra år til år.

Der indbygges i lejeaftalerne en automatik i forhold til, hvilket sportsligt niveau de 2 håndboldklubber spiller på. Hvis der ikke spilles i den bedste række reduceres lejen med 50 % som følge af de markeds-mæssige forskelle, der er for håndboldklubber ved at spille i håndboldligaen kontra 1. division.

Denne tilføjelse betyder så tilsvarende, at SEPE skal opjusteres i driftstilskud i de perioder, hvor der ikke spilles i den bedste række. Det anbefales at denne tilskudsregulering medtages i de årlige budgetrevisioner/tekniske budgetlægning i relevant omfang.

På sagen findes de 2 lejeaftaler, som indgås mellem SEPE og klubberne.

Musikarrangementer

Det skal blot kort herunder nævnes, at SEPE, Musikhuset og Tobakken har indgået en eksklusivaftale (som erstatning for gl. aftale fra 2004), som sikrer Musikhuset/Tobakken mulighed for selv at arrangere koncerter/godkende anden udlejning af stadionhallen (dog med visse undtagelser) m.m. Aftalen gælder i en 2 årig periode og sikrer SEPE en huslejeindtægt på 100.000 kr./år. Tobakken/Musikhuset har så til gengæld mulighed for mindst 5 arrangementer pr. år i den nye hal.

På sagen findes eksklusivaftalen som også indeholder en række øvrige vilkår.

Tilskudskonsekvens for SEPE

SEPE har revurderet driftsøkonomien den gamle stadionhal kontra den nye stadionhal. Samlet set forventes en årlig ekstraudgift på 545.000 kr. som delvist opvejes af øgede lejeindtægter, øgede cateringindtægter og ikke mindst eksklusivaftalen ift. musikarrangementer. SEPE søger slutteligt et ekstra årligt driftstilskud til den nye hal på 61.000 kr. (udbetalt værdi i 2012-priser).

Det er dog aftalt med SEPE, at det ekstra driftstilskud frem til ultimo 2013 dækkes af beløb afsat til indvendig bygningsvedligeholdelse, hvorfor det anbefales, at SEPE's driftstilskud til idrætsfaciliteter først opjusteres med 61.000 kr. årligt (udbetalt værdi/2012-priser) fra 2014 og at dette indarbejdes som en teknisk ændring til Budget 2014-2017.

Lovgrundlag, planer m.v.

Konkurrencestyrelsens redegørelse af 18. august 2003

Lov nr. 490 af 7. juni 2006 om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre.
Principper for navngivning og reklamering på kommunale idrætsfaciliteter godkendt i byrådet 6. september 2010.

Økonomi

Navngivningsaftalen værdisættes til en indtægt på minimum 68.000 kr. årligt i aftaleperioden. Indtægten budgetlægges under Kultur & Fritidsudvalgets område og Udvalgets styrbare ramme forhøjes tilsvarende. Neutralitet for kommunkassen.

SEPE's driftstilskud til idrætsfaciliteter opjusteres med 61.000 kr. (udbetalt værdi/2012-niveau) fra og med år 2014, hvilket indarbejdes som en teknisk ændring til Budget 2014-2017.

SEPE's driftstilskud til idrætsfaciliteter reguleres fremadrettet automatisk i forhold til, hvilket håndholdniveau de 2 professionelle klubber spiller på. Dette indarbejdes i relevant omfang i de årlige budgetrevisioner/de tekniske budgetlægninger.

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Det skal nævnes, at bemærkninger fra Jura til den konkrete navngivningsaftale og lejeaftalerne tidligere er indarbejdet i de juridiske dokumenter forud for drøftelserne med parterne. Bemærkninger fra Jura til sagen er indarbejdet i sagsfremstillingen. Økonomi og Personale & Udvikling har ingen bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Ingen

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- der meddeles Team Esbjerg ret til at navngive stadionhallen – "Blue Water Dokken" – for perioden 1. oktober 2012 til 30. juni 2015 på nærmere angivne vilkår
- vederlaget fastsættes til 17 % af det vederlag ekskl. moms Team Esbjerg

modtager for navneretten svarende til et årligt beløb på minimum 68.000 kr. ekskl. moms

- navngivningsvederlaget budgetlægges og ekstraindtægten tilgår Kultur & Fritidsudvalgets styrbare område

og at det indstilles til byrådet, at

- SEPE's driftstilskud opjusteres med 61.000 kr. (2012-tal/udbetalt værdi) fra og med år 2014 (tilrettes som en teknisk ændring til Budget 2014-2017)
- principperne for lejeaftalerne med de professionelle klubber godkendes, herunder reguleringsmekanismen i forhold til, hvilket håndboldniveau der spilles på
- SEPE's driftstilskud fremadrettet reguleres automatisk i forhold til, hvilket håndboldniveau de professionelle klubber spiller på (indarbejdes i kommende budgetrevisioner/budgetlægninger finansieret af likvide midler)

Kultur & Fritidsudvalget, den 13.11.2012 punkt nr. 4

Beslutning

Godkendt

Afbud

Jakob Lose (V)

Bilag

[Supplerende notat af 6.11.2012 vedr. driftsvilkår m.m. for Blue Water Dokken](#)

Økonomiudvalget, den 26.11.2012 punkt nr. 5

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Freddie H. Madsen (O)
Hans Erik Møller (A)

Punkt 6: Evaluering af lokaletilskudsreglerne

Sagsnr. 2012-8561

6 Evaluering af lokaletilskudsreglerne

Indledning

I forbindelse med indførelsen af de nuværende lokaletilskudsregler pr. 1. juli 2009 blev det samtidig besluttet, at der skulle gennemføres en evaluering af modellen, når det var muligt at evaluere på et helt regnskabsår.

Regulering af foreningernes tilskud sker på baggrund af en gennemgang/kontrol af foreningens regnskab for det foregående år. Foreningerne skal indsende tilskudsregnskab hvert år senest den 1. april, hvorefter Børn & Kultur gennemgår og kontrollerer regnskabet og beregner tilbagebetaling/restudbetaling af tilskud.

For at give et så fuldstændigt billede som muligt er det derfor nødvendigt at kigge på tilskudsår, og ikke regnskabsår som først antaget.

Da lokaletilskudsreglerne blev ændret med virkning fra 1. juli 2009, er det således tilskudsåret 2010, der tages udgangspunkt i ved denne evaluering.

Det blev samtidig besluttet, at området skulle være "ikke-styrbart" til og med 2011. Dette med henblik på at området efter evalueringen og evt. finjustering af reglerne, igen skal overgå til at være styrbart. Dette er sket fra 1. januar 2012.

Sagsfremstilling

Til orientering består lokaletilskudskontoen samlet set af følgende punkter:

- faste lejemål til folkeoplysende foreninger EIR & EUF
- faste lejemål til de folkeoplysende fritids- og ungdomsklubber
- spontane lejemål til folkeoplysende foreninger EIR & EUF
- spontane lejemål til distriktsforeninger
- mellemkommunale afregninger distriktsforeninger
- reguleringer af lokaletilskud på baggrund af kontrol af foreningens regnskab
- gebyr for benyttelse af kommunale lokaler

De væsentligste ændringer i regelsættet pr. 1. juli 2009:

Flertallet af foreninger:

- tilskudsprocenten for husleje eller renter af prioritetsgæld blev fastsat til 100 %
- tilskudsprocenten for øvrige udgifter (skatter, afgifter og forsikringer, vedligeholdelse af ejendommen/lokalet, forbrugsudgifter samt rengøring) blev fastsat til 75 %
- der reduceres ikke længere i lokaletilskuddet, hvis mere end 50 % af foreningens medlemmer er over 25 år hvilket også betyder, at foreninger, der kun har medlemmer over 25 år nu kan få tilskud

En udvalgt gruppe foreninger:

- tilskudsprocenten til samtlige udgifter blev fastsat til 75 %
- der reduceres i tilskudsprocenten, såfremt mere end halvdelen af foreningens medlemmer er over 25 år
- der opkræves gebyr for benyttelse af kommunale faciliteter

Den udvalgte gruppe af foreninger omfatter rideklubber, golfklubber, kegleklubber, dartklubber, fitnessforeninger, agilityforeninger, brevdueklubber, svæveflyveklubber, samt diverse dyreforeninger (hunde, katte, fugle/fjerkræ, kaniner m.m.).

TILSKUDSÅR

(Alle tal er budgettal)	2008	2010
Korrigeret budget	15.203.500	20.947.700
Bevilget tilskud faste lejemål EIR	12.445.660	16.990.577
Bevilget tilskud faste lejemål EUF	2.394.997	3.148.490
Bevilget tilskud spontane lejemål EIR	428.862	673.799
Bevilget tilskud spontane lejemål EUF	236.547	481.440
Reguleringer EIR	-1.098.383	-991.762
Reguleringer EUF	-127.771	18.328
Tilskud folkeoplysende fritids- og ungdomsklubber	136.086	142.767
Reguleringer folkeoplysende fritids- og ungdomsklubber	4.980	10.806
Distriktsforeninger – herunder mellemkommunale afregninger	43.823	83.859
Gebyr	0	-266.039
Udgifter i alt	14.464.801	20.292.265
Overskud	738.699	655.435

Det skal for god ordens skyld bemærkes, at ovennævnte tal *ikke* kan aflæses direkte i økonomisystemet, da der er tale om tilskudsår og ikke regnskabsår.

Der er tale om faktiske tal, hvor der ikke er taget højde for prisfremskrivning ud over den almindelige prisfremskrivning, der ligger i regulering af taksterne for den maksimale tilskudsberettigede aktivitetstimepris.

Det er ikke muligt at evaluere på antallet af afviklede aktivitetstimer, idet der ikke er taget højde for disse oplysninger i forbindelse med reguleringer af det tidligere års regnskab, ligesom denne faktor heller ikke benyttes ved alle beregninger af tilskud til spontane lejemål.

Foreninger, der har fået bevilget tilskud til faste lejemål	2008	2010
Antal foreninger EIR	92	98
Antal foreninger EUF	70	72

Umiddelbart ser nettotilvæksten i antallet af foreninger ikke så voldsom ud. Det forholder sig imidlertid sådan, at der siden det nye regelsæt trådte i kraft pr. 1. juli 2009 og indtil nu, er kommet i alt 22 nye foreninger til. Foreninger, der søger om

lokaletilskud, og som for fleres vedkommende udelukkende består af medlemmer over 25 år. Modsat er der naturligvis også foreninger, der er ophørt.

Til orientering kan oplyses, at udgiftsniveauet på ansøgninger til faste lejemål isoleret set fra 2010 til 2011 er steget med 1,2 mio. kr. Stigningen skyldes formentlig, at flere foreninger er blevet opmærksomme på muligheden for at søge tilskud – især også til foreninger med størsteparten af medlemmerne over 25 år.

TILSKUDSÅR 2012

Korrigeret budget	21.953.300
Bevilget tilskud faste lejemål EIR	17.761.768
Bevilget tilskud faste lejemål EUF	3.483.402
Bevilget tilskud spontane lejemål EIR pr. 12/10-2012	364.794
Bevilget tilskud spontane lejemål EUF pr. 12/10-2012	111.831
Bevilget tilskud til faste lejemål folkeoplysende fritids- og ungdomsklubber	208.800
Gebyr – pr. 30/6-12	-228.535
Forbrug i alt pr. 12/10-2012	21.702.060
Rest	251.124
Hertil kommer gebyrindtægter og spontane lejemål for resten af 2012, og ikke mindst reguleringer vedr. 2012 bogført i 2013	?

Ovenstående er et udtryk for, at der pr. 12. oktober 2012 resterer 251.124 kr. på lokaletilskudskontoen. I løbet af et år kommer der som regel et par nye faste lejemål til, eller nogle foreninger får nyt lejemål med revideret bevilling til følge.

Dertil kommer de spontane lejemål, der benyttes ad hoc i løbet af et år. Eksempelvis en spejderhytte, der benyttes til weekendtur eller idrætsfaciliteter, der benyttes til stævner og lignende.

Ansøgningerne indsendes løbende og senest den 31. december for det pågældende år. Tilskud beregnes på baggrund af den faktiske udgift.

Da der er afsat en samlet ramme til lokaletilskud, vil der, når området igen er styrbart, ikke kunne udbetales lokaletilskud til spontane lejemål, når rammen er opbrugt jf. det vedtagne regelsæt.

Forvaltningen anbefaler, at lokaletilskudskontoen følges tæt med henblik på at stoppe for udbetaling af tilskud til spontane lejemål, når lokaletilskudskontoen er opbrugt.

I 2011 var der et forbrug vedrørende spontane lejemål på 1.250.751 kr. I 2011 blev der afviklet en temmelig stor spejderlejr for FDF'ere. Børn & Kultur er vidende om, at der i 2012 afvikles en tilsvarende stor sommerlejr for alle spejdere, hvorfor udgiftsniveauet til spontane lejemål i 2012 må forventes at ligge minimum på samme niveau som i 2011, altså på knap 1,3 mio. kr.

Gebyret for tredje kvartal 2012 er endnu ikke fuldt opgjort. Alle gebyropkrævninger foretages kvartalsvis.

Reguleringer af lokaletilskud på baggrund af kontrol af foreningernes regnskaber for det foregående år udgør fortsat en rigtig stor andel af lokaletilskudskontoen. Det har

siden kommunesammenlægningen været sådan, at reguleringerne er indgået i den samlede lokaletilskudsramme.

Med de forskydninger der er mellem årene mener Børn & Kultur fortsat at det er realistisk med den vedtagne besparelse på 600.000 kr. på lokaletilskudsområdet med virkning fra 2013.

I perioden siden indførelsen af det nye regelsæt pr. 1. juli 2009 har lokaletilskudskontoen været ikke-styrbar. Når lokaletilskudskontoen igen bliver omfattet af det styrbare område, burde reguleringerne for 2011 tilgå kommunekassen, idet disse vedrører den ikke-styrbare periode. Dette vil dog medføre et underskud på lokaletilskudskontoen for 2012. Børn & Kultur vil derfor i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2012 udarbejde en samlet opgørelse på området, hvorefter der tages konkret stilling til hvor stor en andel af reguleringerne vedr. 2011 (hvor området var ikke-styrbart) bogført på regnskabsår 2012, der skal afleveres til kommunekassen.

Som følge af de meget store nettoreguleringer de seneste år foreslår Forvaltningen, at der indarbejdes en ændring i håndtering af udbetalingen af a conto tilskud til faste lejemål. Det foreslås, at der "kun" udbetales 90% af det bevilgede tilskud til faste lejemål, for de foreninger, der ved seneste regulering af lokaletilskuddet har haft en tilbagebetaling af for meget modtaget lokaletilskud på 10.000 kr. eller derover. På denne måde kan en stor del af tilbagebetalingerne undgås.

Reglen bør alene omfatte de foreninger, der året før har tilbagebetalt 10.000 kr. eller mere vedr. lokaletilskud. Det vil ikke være rimeligt, at de foreninger, der ikke har haft tilbagebetalinger, skal "straffes" for andre foreningers budgettering af udgifter.

Forvaltningen foreslår, at Kultur & Fritidsudvalget i forbindelse med evalueringssagen bemyndiges til fremover at tilrette satserne indenfor den eksisterende budgetramme.

Lovgrundlag, planer m.v.

Folkeoplysningsloven
Foreningsguiden

Økonomi

Som et konkret spareforslag til budget 2013-2016 er lokaletilskudskontoen på baggrund af evalueringen reduceret med 600.000 kr. årligt med virkning fra 2013.

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Sagen har været sendt til høring i Fællesforvaltningen samt de tre paraplyorganisationer på området (Esbjerg Idrætsråd, Esbjerg Ungdommens Fællesråd og Esbjerg Amatørteaterråd).

Jura, Økonomi samt Personale & Udvikling har ingen bemærkninger til sagen.

Esbjerg Idrætsråd bemærker i deres høringssvar, at der har været en stigning i udgifterne til foreninger, der primært har voksne medlemmer. EIR vurderer, at dette er en uheldig udvikling når ressourcerne til området samtidig reduceres.

I forhold til udbetaling af tilskud til spontane lejemål bør der efter EIRs mening tages højde for udbetalingen på en sådan måde, at der også er mulighed for at lave arrangementer sidst på året, og det ikke bliver "først til mølle princippet" der bliver gældende.

Esbjerg Amatørteaterråd har ingen bemærkninger til sagen.

Esbjerg Ungdommens Fællesråd har ikke indsendt høringssvar.

Vurdering herunder alternativer

Ingen

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- Kultur & Fritidsudvalget i forbindelse med evalueringssagen bemyndiges til at tilrette satserne indenfor den eksisterende budgetramme
- det foreslås, at den administrative praksis ændres sådan at de foreninger, der tidligere år har haft tilbagebetalinger af for meget udbetalt lokaletilskud på 10.000 kr. eller mere, "kun" får udbetalt 90 % af det bevilgede tilskud i a conto tilskud
- forvaltningen følger udbetalingen af tilskud til spontane lejemål nøje således at der lukkes for udbetalingen når rammen er opbrugt
- Børn & Kultur foretager de afledte rettelser i Foreningsguiden
- at forvaltningen i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2012 udarbejder en samlet opgørelse på området, hvorefter der kan tages konkret stilling til hvor stor en andel af reguleringerne vedr. 2011 (hvor området var ikke-styrbart) bogført på regnskabsår 2012, der skal afleveres til kommunekassen

Kultur & Fritidsudvalget, den 13.11.2012 punkt nr. 6

Beslutning

Godkendt

Afbud

Jakob Lose (V)

Bilag

Økonomiudvalget, den 26.11.2012 punkt nr. 6

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Freddie H. Madsen (O)

Hans Erik Møller (A)

Punkt 7: Cykelhandleplan 2012 Esbjerg Kommune. Projekt Cykler uden grænser. Udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20

Bilag

Bilag 2 Cykelhandleplan 2012 Esbjerg Kommune - kort udgave

Bilag 1 Cykelhandleplan 2012 Esbjerg Kommune. Udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20

Bilag 3 Cykelregnskab 2012

Sagsnr. 2012-16968

7 Cykelhandleplan 2012 Esbjerg Kommune. Projekt Cykler uden grænser. Udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20

Indledning

Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20 er vedtaget af Esbjerg Byråd den 20. august 2012. Til udmøntning af cykelpolitikken er udarbejdet et forslag til en cykelhandleplan samt en borgerrettet, kort udgave, som begge forelægges til politisk behandling.

Sagsfremstilling

Under byrådets vedtagelse af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20 den 20. august 2012 blev det vedtaget at igangsætte udarbejdelse af en tilhørende cykelhandleplan på forvaltningsniveau, med inddragelse af de høringssvar, der er kommet i forbindelse med cykelpolitikken. Der har været forslag spændende fra indførelse af bilfri dage til konkurrencer mellem borgere og virksomheder omkring cyklisme.

Forslaget til Cykelhandleplan 2012 – lang udgave er resultatet af dette arbejde og indeholder en liste af tiltag indenfor de seks indsatsområder, der fremgår af cykelpolitikken.

Planen er et dynamisk dokument. Forslaget er afklaret i dialog med de enkelte forvaltninger, og afstemt så godt som muligt i forhold til hvad det på tidspunktet for planens tilblivelse lader sig gøre i forhold til anden igangværende planlægning i kommunen. Der pågår store planlægningsopgaver i kommunen, og også udvikling indeholdende forsøg af tidsbegrænset varighed med henblik på efterfølgende realisering. Forslaget til cykelhandleplanen, som den fremstår nu, omfatter dog også tiltag, som allerede er tænkt eller kan tænkes ind enten som anlægsarbejder eller i den eksisterende drift.

Det er hensigten, at den angivne ansvarlige forvaltning skal arbejde videre med det enkelte initiativ, som kvalificeres i den enkelte forvaltning, således der sikres en driftsnær prioritering og udvikling på området. I mange tilfælde kan initiativerne indarbejdes i anden planlægning som for eksempel sektorplaner for de pågældende områder. I udgangspunktet igangsættes indsatserne inden for de allerede givne rammer i budgettet for de enkelte udvalgsområder, og eventuelt udgiftskrævende indsatser vil derfor kræve indarbejdelse i budgettet.

Cykelhandleplan 2012 – lang udgave, indeholder en beskrivelse af hver enkelt aktivitet samt et skøn over mulighed for realisering. Der er desuden udarbejdet en borgerrettet folder med udvalgte initiativer: Cykelhandleplan 2012 – kort udgave.

Cykelhandleplaner, cykelpolitik samt cykelregnskaber for kommunen er alle produkter af det EU støttede projekt Cykler uden grænser, som kommunen deltager i, og som Klima & Bæredygtighed er tovholder på. Cykelregnskab 2012 er netop udarbejdet.

Cykelhandleplanerne revideres hvert fjerde år, og dette sker i 2016 og 2020 i forbindelse med udarbejdelse af et nyt cykelregnskab.

Lovgrundlag, planer m.v.

Ingen

Økonomi

Det fremgår af forslag til Cykelhandleplan 2012 – lang udgave, i hvilken udstrækning der er afsat midler til gennemførelsen af hver enkelt aktivitet. Flere tiltag gennemføres indenfor driftsbudgetterne i de relevante forvaltninger. Tiltag, som ikke i forvejen er finansieret, kan indgå i kommende budgetforhandlinger.

Planmæssige konsekvenser

Hvor planmæssige forhold gør sig gældende, tages hånd om dette særskilt ved den enkelte aktivitet. Sagen behandles i alle fagudvalg.

Konsekvenser for andre udvalg

Handleplanen er blevet til i et tværsektorielt samarbejde. Har en aktivitet konsekvenser for andre udvalg end det, der er angivet i handleplanen, vil dette blive behandlet i forbindelse med den enkelte aktivitet.

Samme sag forelægges enslydende for Teknik & Forsyningsudvalget, Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Plan & Miljøudvalget, Sundhed & Omsorgsudvalget, Kultur & Fritidsudvalget og Børn & Familieudvalget.

Høring

Forslag til Cykelhandleplan 2012 – lang udgave har været i intern høring og høringssvarene er indarbejdet i sagsfremstillingen og handleplanen. Forslag til Cykelhandleplan 2012 – kort udgave har ikke været i intern høring. Planens indhold er et udpluk af initiativforslagene fra lang udgave. Initiativforslagene vurderes at være særligt interessante for borgerne, fordi de hovedsageligt er nye og fordi de ikke retter sig mod kommunens interne forhold.

Vurdering herunder alternativer

Kommunen har via Cykler uden grænser forpligtet sig til at udarbejde cykelhandleplanen, som skal være politisk behandlet inden for projektperioden.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- Cykelhandleplan 2012 Esbjerg Kommune – lang udgave vedtages
- Cykelhandleplan 2012 Esbjerg Kommune – kort udgave vedtages.

Teknik & Forsyningsudvalget, den 05.11.2012 punkt nr. 4**Beslutning**

Godkendt

Afbud

Bente Bendix Jensen (V)

Plan & Miljøudvalget, den 06.11.2012 punkt nr. 4**Beslutning**

Godkendt

Socialudvalget, den 06.11.2012 punkt nr. 2**Beslutning**

Godkendt

Arbejdsmarkedsudvalget, den 06.11.2012 punkt nr. 7**Beslutning**

Godkendt

Sundhed & Omsorgsudvalget, den 08.11.2012 punkt nr. 4**Beslutning**

Godkendt

Kultur & Fritidsudvalget, den 13.11.2012 punkt nr. 8**Beslutning**

Godkendt

Afbud

Jakob Lose (V)

Børn & Familieudvalget, den 15.11.2012 punkt nr. 4

Beslutning

Godkendt

Afbud

Jesper Frost Rasmussen (V)

Bilag

[Bilag 1 Cykelhandleplan 2012 Esbjerg Kommune. Udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20](#)

[Bilag 2 Cykelhandleplan 2012 Esbjerg Kommune - kort udgave](#)

[Bilag 3 Cykelregnskab 2012](#)

Økonomiudvalget, den 26.11.2012 punkt nr. 7**Beslutning**

Godkendt

Fraværende uden afbud**Afbud**

Freddie H. Madsen (O)

Hans Erik Møller (A)

Punkt 8: Ordning for erhvervs brug af de kommunale genbrugspladser i 2013.

Bilag

Bilag 1: Notat vedrørende erhvervs brug af genbrugspladser.

Sagsnr. 2012-20443

8 Ordning for erhvervs brug af de kommunale genbrugspladser i 2013.

Indledning

Esbjerg Kommune har i 2012 haft en abonnementsordning til erhverv for at benytte de kommunale genbrugspladser til erhvervsaffald. I forbindelse med vedtagelse af takster for 2013 er det besluttet, at denne ordning fremover skal fungere som en klippekortsmodel med betaling pr. besøg på pladsen.

Praktiske forhold omkring implementering af den nye ordning betyder, at den vedtagne takst først bør være gældende fra den 1. juli 2013 – og at der derfor principielt er behov for vedtagelse af en ny takst for 2013.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har fundet en løsning, hvor virksomheden automatisk afregnes for hver gang genbrugspladserne benyttes. Der er tale om en "brobizz" ordning, hvor virksomheden har et kort i forruden, som aflæses ved indkørsel til genbrugspladsen. Virksomheden afregnes derefter for antallet af besøg på pladserne.

Af tekniske årsager er det ikke muligt at implementere denne "brobizz" ordning med start fra den 1. januar 2013. Det er forvaltningens, It-afdelingen og leverandørens vurdering, at det vil være muligt at tage systemet i drift på alle 4 genbrugspladser pr. den 1. juli 2013.

Forvaltningen foreslår derfor, at den nye takst først skal være gældende fra den 1. juli 2013, og at abonnementsordningen kører videre i første halvår af 2013 med uændret takst (det vil sige halvdelen af 2012-taksten).

Lovgrundlag, planer m.v

Ingen

Økonomi

Området er et hvile-i-sig-selv-område, og taksterne beregnes med udgangspunkt heri.

Pris for systemernes etablering pr. genbrugsplads er skønnet til ca. 200.000 kr. afhængig af behov for fremføring af internet, strøm og lignende.

Personaleforhold, Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Ingen

Vurdering herunder alternativer

Hvis den vedtagne takst – og dermed den nye ”klippe-korts-model” – ønskes indført fra den 1. januar 2013, vil erhvervskunderne skulle betjenes personligt af genbrugspladsernes ansatte. Dette vil ikke være i kundernes interesse, ligesom det forudsætter en forøgelse af bemanningen på pladserne.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- Brobizz ordningen indføres pr. den 1. juli 2013, og at
- abonnementsordningen køre videre frem til den 1. juli 2013, hvor taksten for dette halvår sættes til halvdelen af taksten for 2012.

Plan & Miljøudvalget, den 06.11.2012 punkt nr. 17

Beslutning

Godkendt

Økonomiudvalget, den 19.11.2012 punkt nr. 5

Beslutning

Udsættes til den 26. november 2012.

Fraværende:

Freddie H. Madsen (O)

Bilag

[Bilag 1: Notat vedrørende erhvervs brug af genbrugspladser.](#)

Økonomiudvalget, den 26.11.2012 punkt nr. 8

Beslutning

Et flertal bestående af V - A og Knud Jager Andersen stemte for indstillingen.
C stemte imod.

Fraværende uden afbud

Afbud

Freddie H. Madsen (O)
Hans Erik Møller (A)

Punkt 9: Forsøg med tidsbegrænsede arrangement og kampagnebilletter i Esbjerg

Sagsnr. 2012-18878

9 Forsøg med tidsbegrænsede arrangement og kampagnebilletter i Esbjerg

Indledning

Sydtrafiks bestyrelse godkendte på mødet den 29. juni 2011 at iværksætte forsøg med tidsbegrænsede arrangements- og eventbilletter. På baggrund af denne beslutning har forvaltningen haft en dialog med Sydtrafik om forsøget med henblik på at få markedsført bybusnettet i Esbjerg.

Efterfølgende har forvaltningen fået en henvendelse fra Børn & Kultur, der efterspørger muligheden for at få transporteret borgere til kommunens fritids- og kulturelle arrangementer til en god pris.

Sagsfremstilling

Eventbilletten skal ses om en mulighed for kommunen til at afprøve eller fremme kørslen på udvalgte/særlige tidspunkter, hvor borgerne får mulighed for at benytte bybusserne med særlige billetter til kommunes arrangementer herunder for eksempel Kulturnatten, Esbjerg Festuge og Idrætsnatten.

Med en indførelse af eventbilletten og heraf tilbuddet om reducerede billettakster i bybusserne i Esbjerg forsøger kommunen ikke blot at rette fokus på Esbjergs mange kulturelle tilbud, men også at få flere til at benytte den offentlige transport frem for bilen.

Indførelse af eventbilletten er dermed et medvirkende/væsentligt tiltag i målsætning om at reducere CO₂-udledningen.

Indførelse af eventbilletten har desuden et trafiksikkerhedsmæssigt sigte. I takt med at der sker et skred mod et øget brug af bybusserne til byens fritids- og kulturelle arrangementer reduceres belastningen på vejnettet i Esbjerg. Dermed øges trafiksikkerheden, når byen inviterer til arrangementer.

Overordnet synliggør en indførelse af eventbilletten dermed fordelene ved at benytte bybusnettet med særlig fokus på trafiksikkerhed og klima bæredygtighed.

Hensigten med forsøget er at udvikle og styrke den kollektive trafik, og der skal være en målrettet indsats med et klart formål gerne over længere tid at få borgerne gjort opmærksomme på de vigtige aspekter, der er ved at lade bilen stå og i stedet benytte den kollektive trafik.

Eventbilletter

Eventbilletten giver adgang til rejser til og fra bestemte arrangementer til en fastlagt pris. Hvert arrangement har sin egen billet, som kun er tilgængelig på den pågældende dato og det pågældende tidspunkt for eksempel til Late night, Kulturnatten, Esbjerg Festuge, Idrætsnatten og Vestkystløbet.

Billetten har en begrænset gyldighedsperiode, og derfor gælder billetten kun i bybusserne og i kommunes lokale busruter, der betjener Esbjerg (zone 610).

Eventbilletten er til en enkelt begivenhed på et specifikt tidspunkt – hver event er unik.

Billetterne tilbydes som SMS billet og gennem Sydtrafiks billetapplikation til smartphone (mobilbillet) og derfor vil det ikke være muligt at købe billetten via Rejsekort eller kontantbillet i bussen.

Forskellen mellem Eventbillet og en almindelig SMS- og mobilbillet

Til de almindelige billetter hører: voksen, børne- og gruppebillet. De fungerer som en normal busbillet.

Eventbilletter giver mulighed for alternativ prissætning og gyldighed på bestemte tidspunkter, områder og ruter.

Billetterne er dermed forskellig fra de gængse busbilletter og adskiller sig på følgende måde:

- Der skelnes ikke mellem voksne og børn – alle betaler den samme pris (Det er ikke muligt at have flere priser i systemet)
- Det ikke er muligt at købe en gruppebillet
- Billetten har en fastlagt gyldighedstid, som ikke er afhængig af zoneantallet
- Billetten gælder til et ubegrænset antal rejser inden for det tidsrum, billetten er gyldig, for eksempel kl. 18.00 - 22.00
- De har et bestemt geografisk gyldighedsområde

Forslag til forsøgsordningen

Forvaltningens bemærkninger:

- De særlige billetter skal ses som en særlig form for markedsføring af kommunens bybusnet samt af kommunens fritids- og kulturelle arrangementer i Esbjerg
- Der er et klima- og bæredygtige aspekt i at lade bilen stå
- Det trafikikkerhedsmæssige aspekt ved at bruge bussen

Markedsføring af forsøgsordningen

Hvis det besluttet at implementere eventbilletterne, anbefaler forvaltningen, at der gennemføres en fælles markedsføringsindsats mellem Sydtrafik og Esbjerg Kommune (Kultur & Udvikling og Vej & Park), bestående af:

- Informationsmateriale på www.esbjergkommune.dk og www.sydtrafik.dk
- Ved markedsføringen af arrangementerne (event) skal det tydeligt fremgå, at der er mulighed for at købe eventbilletter til bybusserne i Esbjerg

Evalueringen af ordningen

Forvaltningen anbefaler, at ordningen evalueres løbende herunder om målsætningen er nået/succes, hvor statistisk materiale forelægges Teknik & Forsyningsudvalget.

Lovgrundlag, planer m.v.

Lov om trafikselskaber.

Økonomi

Omkostningerne til forsøgsordningen med eventbilletter fordeles efter normale fordelingsprincipper. Dette betyder, at Esbjerg Kommune står for indtægtstabet i bybusserne, men har også indtægter på billetterne. Der vil komme reducerede indtægter, men det vurderes samtidig, at det beløb svarer nogenlunde til det beløb, som det opnås i merindtægter, som ordningen giver på baggrund af passagerfremgang.

Oversigt over priser på billetter i kroner gældende pr. 19/1 2012

	Barn	Voksen	Pensionist
Kontantbillet	13	19	13
Klippekort	75	110	110

På baggrund af ovenstående priser foreslår forvaltningen, at taksten bliver 20 kr. pr. billet dvs., at prisen er ca. det halve af prisen på en kontantbillet for en voksen.

Baggrunden for ovennævnte pris er bl.a., at ordningen gerne skal resultere i passagerfremgang i bybusserne i Esbjerg.

Passagerer der er i besiddelse af et HyperCard/SU-kort/periodekort rejser i forvejen gratis med bybusserne, så det er ikke de brugere, vores tilbud henvender sig til.

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Ingen

Vurdering herunder alternativer

Der vurderes, at ordningen kan tiltrække nye kunder, da det er et godt tilbud i forhold til prisen på en kontantbillet og derfor vurderes det, at ordningen vil være udgiftsneutral for kommunen.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles byrådet, at

- der indføres eventbilletter i Esbjerg som beskrevet.

Teknik & Forsyningsudvalget, den 19.11.2012 punkt nr. 6**Beslutning**

Godkendt

Bilag

Økonomiudvalget, den 26.11.2012 punkt nr. 9**Beslutning**

Godkendt

Fraværende uden afbud**Afbud**

Freddie H. Madsen (O)

Hans Erik Møller (A)

Punkt 10: Endelig behandling af Tillæg 1 til LP 460 for et center- og erhvervsområde på Dokhavnen

Bilag

Bilag 1. Kystdirektoratets høringssvar til lokalplan 01-010-0008, for center- og erhvervsområde på dokhavnen

Bilag 6. Udtalelse fra Miljø vedr. "rygealtaner" på Dokken m.v.

Bilag 5. Høringssvar fra bygherre, Esbjerg Dokhavn A/S

Bilag 3. Referat af møde 11.10.12 med Esbjerg Havn vedr. høring om Tillæg 1 til LP 460

Bilag 2 Bemærkninger til forslag fra Sydvestjyske Museer

Bilag 4 MV tillæg nr. 1 LP 460 MILJØAFD. 25.10.2012

Sagsnr. 2012-197

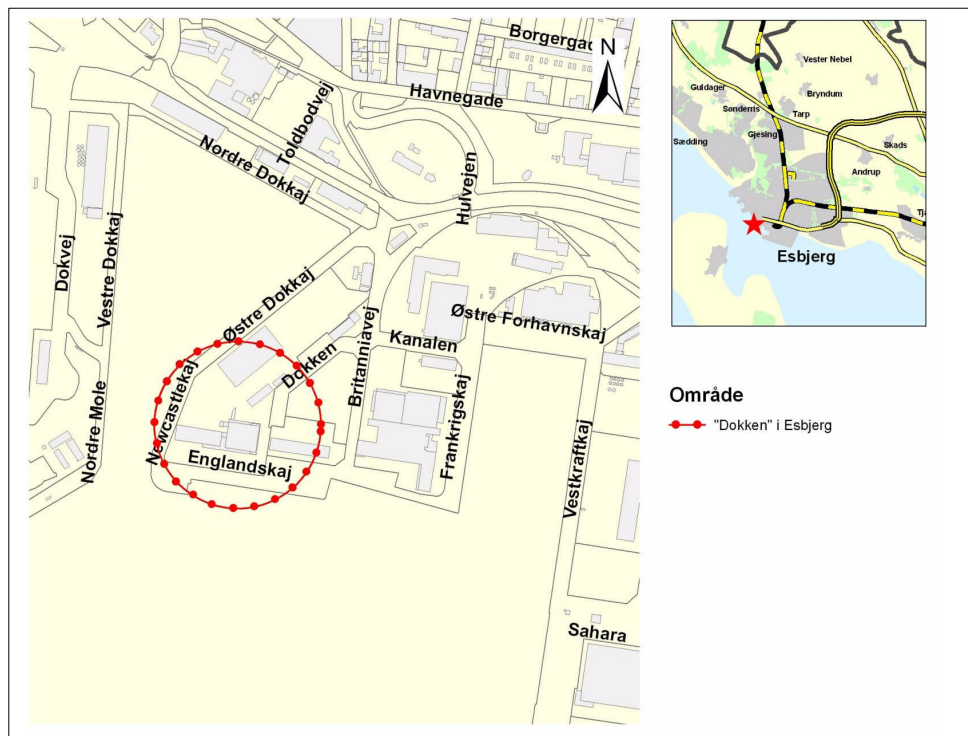
10 Endelig behandling af Tillæg 1 til LP 460 for et center- og erhvervsområde på Dokhavnen

Indledning

Endelig behandling af lokalplan 01-010-0008, tillæg nr. 1 til lokalplan 460 for et center- og erhvervsområde på Dokhavnen

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 20. august 2012 at offentliggøre forslag til lokalplantillæg 1 til lokalplan 460 for et center- og erhvervsområde på Dokhavnen. Området, der er målet for lokalplanområdet, ses nedenfor.



Forslag til lokalplan har været i offentlig høring i perioden den 29. august til den 24. oktober 2012. Indenfor høringsperioden er der fremkommet de følgende nævnte bemærkninger, som forvaltningen har vurderet og indarbejdet i sagsbehandlingen.

1. Brev 13. september 2012 fra Kystdirektoratet, som anbefaler en laveste sokkelkote på mindst 3,89 m DVR90 for nybyggeri.

Forvaltningens vurdering:

Lokalplantillægget omhandler primært ændring af omfanget af byggefelt 2, idet der ønskes flyttet etagemeter fra byggefelt nr. 7 til nr. 2. Øvrige bygningsbestemmelser m.v. I lokalplan 460 fastlægges bl.a. i bestemmelse 7.8 at "Ny bebyggelse skal opføres med stuegulv i minimum kote 4,8 m over DNN." De 4,8 m over DNN svarer i Esbjerg til 4,7 m DVR90. Således er anbefalingen fra Kystdirektoratet om laveste sokkelkote på mindst 3,89 m DVR90 opfyldt.

Forvaltningens indstilling:

Giver ikke anledning til ændring af lokalplantillægget.

2.

Brev 12. oktober 2012 fra Sydvestjyske Museer med bemærkninger til de 3 viste visualiserede modeller i forslag til lokalplantillægget. Det bemærkes at udbygningsmodel 1 og 2 vil være mindst ødelæggende for udsynet mellem by og havn, hvorimod model 3 vil betyde at udsynet fra by til havn forsvinder på centrale udsigtspunkter. Model 1 foretrækkes.

Forvaltningens vurdering:

Den visualiserede model 3 viser den samlede udbygning efter den allerede gældende lokalplan 460, hvoraf ny bebyggelse efter model 2 – lokalplantillægget - kun udgør en mindre del. Som nævnt i redegørelsen til lokalplantillægget vurderes det, at der ikke vil opleves forskel i sigtelinjer set fra Havnegade mellem forslag til lokalplantillæg og gældende lokalplan.

Forvaltningens indstilling:

Giver ikke anledning til ændring af lokalplantillægget.

3.

Esbjerg Havn er fremkommet med bemærkninger, der er skrevet i et mødereferat af den 11. oktober 2012.

Forvaltningens vurdering:

De fremførte bemærkninger har ikke indflydelse på lokalplanens egentlige hovedmål, men vedrører nogle detaljerede forhold i forbindelse med redegørelsen og lokalplanbestemmelserne. Med hensyn til spørgsmålet om "altaner" er der ønske fra bygherrer om, at der bliver mulighed for altaner til bl.a. rygere. Dette vurderes at kunne imødekommes, når anvendelsen ikke er støjfølsomt, jf. Miljøloven.

Forvaltningens indstilling:

For at tydeliggøre formålet tilføjes i lokalplantillægget den gældende formålsbestemmelse i lokalplan 460: "At sikre, at der ikke skabes væsentlige gener for havnerelaterede virksomheder i og udenfor lokalplanens område".

Området for lokalplantillægget indskrænkes, så felt 10 til "ubebyggede kajarealer" udgår. Herved følges bestemmelserne for felt 10 den gældende lokalplan 460 fortsat. Indskrænkning af lokalplanområdet har konsekvenser for lokalplanbestemmelse 3.1, hvor felt 10 udgår, og i bestemmelse 7.2, hvor felt 10 udgår.

"..eksempelvis altaner" i bestemmelse 7.11 ændres til "eksempelvis altaner for rygere

og altaner, der er sikret mod forøget støjbelastning". Dette konsekvensrettes også i redegørelsesdelen side 5.

I redegørelsen side 4 ændres, at baggrunden for lokalplantillægget er henvendelse fra "lejer" og ikke "ejer".

Denne uddybning foreslås indsat i redegørelsen som 1. afsnit under "Støj", Bindinger: "Nærværende lokalplan nr. 01-010-0008 – tillæg til lokalplan nr. 460 ændrer ikke den overordnede disposition og anvendelse af området. Aktivitetsniveauet i omgivelserne, herunder aktiviteter i tilknytning til Esbjerg Havn, påvirkes således ikke af dette lokalplantillæg. Nærværende lokalplantillæg ændrer derfor ikke på forudsætningerne for støjpåvirkning fra virksomheder i naboområder, som de er beskrevet i den gældende lokalplan 460 for et Center- og erhvervsområde på Dokhavnen. Disse virksomheder kan således stadig udnytte muligheden for at støje 60dB(A) ved egen grundgrænse. For havnerelaterede aktiviteter i Dokhavnen og Sønderhavn sidestilles kajkanten med grundgrænsen for så vidt angår støjgrænser".

I redegørelsesdelen side 9 ændres "bevaringsværdigt miljø" til "bevaringsværdigt havnemiljø" for at tydeliggøre forholdet.

Lovgrundlag, planer m.v.

Planloven.

Økonomi

Lokalplanen giver i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Det vurderes, at lokalplantillægget ikke skal miljøvurderes efter Lov om Miljøvurdering af Planer og programmer, jf. den offentliggjorte miljøvurdering. Der er foretaget en uddybende vurdering af udvalgte punkter i miljøvurdering i forbindelse med offentlighedsperioden. Disse uddybninger har ikke påvirket konklusionen om, at lokalplantillægget ikke skal miljøvurderes. Projektet efter lokalplantillægget vurderes på baggrund af en screening ikke at være VVM-pligtigt.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Høring

Bygherrer har haft dette notat til høring og svaret i e-mail af 8. november 2012, hvori der udtrykkes behov for altaner til bl.a. rygere. Dette emne er behandlet i notatets punkt 3.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- Lokalplantillægget vedtages endeligt med justeringer, som forvaltningen har indstillet i dette dagsordens-notat.

Plan & Miljøudvalget, den 20.11.2012 punkt nr. 8

Beslutning

Godkendt

Afbud

Jørgen Ahlquist (A)

Bilag

[Bilag 1. Kystdirektoratets høringssvar til lokalplan 01-010-0008, for center- og erhvervsområde på dokhavnen](#)

[Bilag 2 Bemærkninger til forslag fra Sydvestjyske Museer](#)

[Bilag 3. Referat af møde 11.10.12 med Esbjerg Havn vedr. høring om Tillæg 1 til LP 460](#)

[Bilag 4 MV tillæg nr. 1 LP 460 MILJØAFD. 25.10.2012](#)

[Bilag 5. Høringssvar fra bygherre, Esbjerg Dokhavn A/S](#)

[Bilag 6. Udtalelse fra Miljø vedr. "rygealtaner" på Dokken m.v.](#)

Økonomiudvalget, den 26.11.2012 punkt nr. 10

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Freddie H. Madsen (O)

Hans Erik Møller (A)

Punkt 11: Endelig godkendelse af vandhandleplan for Esbjerg og Fanø kommuner 2012

Bilag

Bilag 02 - Indkomne høringssvar

Bilag 01. Vandhandleplan 2012

Sagsnr. 2012-1357

11 Endelig godkendelse af vandhandleplan for Esbjerg og Fanø kommuner 2012

Indledning

Med baggrund i den statslige vandplan har Esbjerg kommune udarbejdet *Vandhandleplan 2012-2015 for Esbjerg og Fanø kommuner*. Planen skal være endelig vedtaget den 22. december 2012

Sagsfremstilling

Forslaget har været i offentlig høring fra den 22. juni til den 17. august 2012. Forud herfor har forslag til vandhandleplanen været behandlet i Teknik & Forsyningsudvalget den 31. maj og i Plan & Miljøudvalget den 5. juni 2012, samt i byrådet den 18. juni. 2012.

Der indkom 19 hørings svar i høringsperioden. Blandt de 19 hørings svar var et svar af driftsmæssigt karakter, og problemet er ved at blive løst i dialog med indsenderen. Gennemgangen af hørings svarene og forvaltningens bemærkninger hertil kan ses i bilag 3 til Vandhandleplan 2012-2015 for Fanø og Esbjerg kommuner. De indsendte hørings svar fremgår af bilag 2, som ligger på sagen. Endvidere indkom 6 hørings svar efter periodens udløb.

Som det fremgår af gennemgangen af de indkomne hørings bidrag, er der bemærkninger af såvel principiel karakter – blandt andet fra landbrugets organisationer – som meget konkrete forespørgsler eller oplysninger. De principielle indlæg har haft karakter af forslag til andre prioriteringskriterier, ændring af klassifikationer og kommentarer til compensationer. Indlæggene har ikke givet anledning til ændringer. Det skyldes dels, at de vedrører forhold, som henhører under Statens kompetence, dels at der ikke er grundlag for at fravige det af byrådet vedtagne princip om, at de enkelte indsatser skal tage udgangspunkt i hele vandløbssystemer.

Der er foretaget enkelte justeringer som følge af den offentlige høring. Det drejer sig om tilretning af den forventede fosforeffekt fra 156 kg P/år til 70 kg P/år ved fosforprojektet ved Munkesø. Endvidere er Naturstyrelsens bemærkning om igangsætningstidspunktet for indsatserne tilrettet, så det tydeligt fremstår, at kommunen agter at søge om projekterne inden udgangen af 2014, så miljømålene kan nås i 2015.

For spildevand er indsat en redegørelse for forløbet af udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen, så det fremgår, hvordan offentligheden inddrages i forbindelse med implementeringen af spildevandsindsatserne.

Den endelige vandhandleplan skal sendes til miljøministeren, der i lighed med andre har en klagefrist på 4 uger fra planens offentliggørelse.

Lovgrundlag, planer m.v.

Miljømålsloven, vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og miljøbeskyttelsesloven med tilhørende bekendtgørelser.

Økonomi

1. Ændret vandløbsvedligehold finansieres af Landdistriktsmidler (MVJ). Puljen er på landsplan 114,3 mio. i tilskud i 2011-2015. Ordningen forventes at komme til at fungere som følgende:

Kommunen udarbejder konsekvenskort i forbindelse med projektering af enkeltprojekter. Konsekvenskortene skal vise hvilke arealer, der bliver påvirket af projekterne. Staten opstiller en metode til hvordan konsekvenserne skal beregnes. Metodebeskrivelsen foreligger endnu ikke pr. 2. november 2012.

Lodsejerne søger selv NaturErhvervsstyrelsen om tilskud som følge af nedsat dyrkningsværdi på arealer, der periodevis oversvømmes. Kommunen kan ikke igangsætte de enkelte tiltag uden først at indhente tilsagn fra staten om økonomisk tilsagn. Kompensation kan gives til landbrug og ikke i by- eller sommerhusområder jævnfør statens udmeldinger.

Kommunen forventes ikke at få udgifter til erstatninger.

2. Ordningen om Vandløbsrestaurering, herunder fjernelse af spærringer og genåbning af rørlagte strækninger finansieres af staten og EU's fiskeriudviklingsprogram. Puljen er på landsplan 66 mio. årligt i 2012-2015.

Lovgivningen om puljen er netop offentliggjort den 31. oktober 2012. Muligvis kan der i nogle tilfælde forventes en kommunal medfinansiering, som f. eks. oprydning på dambrugsarealer så de forladte damme tilpasses det omgivne landskab.

For vandløbsrestaurering er følgende administrative model fastlagt i henhold til Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering af 29. oktober 2012:

Kommunen gennemfører indsatserne og er projektholder. Der er etableret en tilskudsordning bestående af to ansøgningstrin: 1. Forundersøgelser 2. Gennemførelse af anlæg. Puljen til forundersøgelser er åben fra 1. november til 1. december 2012, fra 15. januar – 15. februar 2013 og yderligere i to perioder 2013.

Der er i et eller andet omfang en forventning om, at kommunerne i kraft af deres myndighedsrolle i forhold til vandløbsloven meddeler de fornødne påbud om fjernelse af spærringer, og afholder erstatninger i forbindelse hermed.

Denne uklare forpligtelse kan blive aktuel, når statens midler til fjernelse af spærringer ikke rækker til fjernelse af de store dambrugsspærringer. Der pågår for tiden drøftelser med de 3 dambrug i kommunen med henblik på en afklaring af miljøforhold og vandindtag.

Eventuel kommunal medfinansiering vil blive forelagt til politisk stillingtagen.

3. Spildevand:

Indsatser i forhold til forbedret håndtering af spildevand finansieres over taksterne -

og ved grundejers egne investeringer (f.eks. separering af regnvand eller etablering af nedsivning af spildevand uden for kloakerede områder).

Personaleforhold

Forvaltningens administration af vandhandleplanerne finansieres via bloktilskuddene.

Planmæssige konsekvenser

Kommuneplaner, lokalplaner, spildevandsplaner, Regionens råstofplan og Nationalparkplan Vadehavet må ikke stride mod vandplanerne. Den kommunale vandhandleplan skal koordinere indsatsen med de kommunale Natura 2000-handleplaner og Natura 2000- Skovhandleplaner.

Konsekvenser for andre udvalg

Vandhandleplanen har konsekvenser for kommunens administration på teknik- og miljøområdet, som ikke må stride mod vandplanen og vandhandleplanen. Sagen behandles både i Teknik- & Forsyningsudvalget og i Plan & Miljøudvalget.

Høring

Forslag til Vandhandleplanen har været i offentlig høring fra den 22. juni til den 17. august 2012. Der er foretaget enkelte justeringer af vandhandleplanen bl.a. i samråd med Naturstyrelsen. Der har ikke været bemærkninger fra nabokommunerne. Det vurderes ikke at ændringerne giver anledning til fornyet offentlig høring af planen.

Vurdering herunder alternativer

Forvaltningen vurderer, at den forelagte vandhandleplan med de foretagne justeringer lever op til at kunne realisere vandplanens indsatsprogram. De indkomne bemærkninger giver ikke anledning til større ændringer. Nogle af de indkomne bemærkninger går på tiltag, som af staten er henlagt til næste planperiode.

Det fremgår af miljømålsloven, at kommunen skal vedtage vandhandleplanen senest et år efter vandplanens offentliggørelse, det vil sige senest den 22. december 2012.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet at:

- Vandhandleplan 2012 -2015 for Esbjerg og Fanø kommuner vedtages.

Teknik & Forsyningsudvalget, den 19.11.2012 punkt nr. 4

Beslutning

Godkendt

Bente Bendix Jensen stemte imod
Jørgen Skov undlod at stemme

Plan & Miljøudvalget, den 20.11.2012 punkt nr. 4**Beslutning**

Godkendt.

V undlod at stemme, idet V ikke mener, at Statens planer er nok gennemarbejdet og at de økonomiske konsekvenser af planen ikke kendes for landbruget.

Afbud

Jørgen Ahlquist (A)

Bilag

[Bilag 01. Vandhandleplan 2012](#)

[Bilag 02 - Indkomne høringssvar](#)

Økonomiudvalget, den 26.11.2012 punkt nr. 11**Beslutning**

A og Knud Jager Andersen (Løsgænger) godkendte indstillingen.

V undlod at stemme.

C tog forbehold.

Fraværende uden afbud**Afbud**

Freddie H. Madsen (O)

Hans Erik Møller (A)

Punkt 12: Fælleserklæring om proces for ansøgning om optagelse af Vadehavet som verdensarv

Bilag

Bilag 01. Borgmesterbrev af 31. maj 2012

Bilag 05. Ministerbrev af 29. oktober 2012 med fælleserklæring og kort

Bilag 04. Svar på § 20 spørgsmål

Bilag 03. Ministerbrev af 20. september 2012

Bilag 02. Vadehavet som verdensnaturarv - Naturstyrelsens Pixi-udgave

Bilag 06. Endeligt referat fra 9.11.2012

Sagsnr. 2012-8904

12 Fælleserklæring om proces for ansøgning om optagelse af Vadehavet som verdensarv

Indledning

Miljøministeren anmoder Esbjerg Kommune om at tage stilling til, hvorvidt Kommunen bakker op om en udpegning af Vadehavet som verdensnaturarv. Formelt anmodes byrådet om at tiltræde en fælleserklæring, hvori man anmoder kulturministeren om at indstille Vadehavet til optagelse på UNESCO's liste over verdensnaturarv.

Sagsfremstilling

Byrådet har tidligere behandlet emnet den 21. maj 2012, hvor byrådet forholdt sig til en anmodning fra Naturstyrelsen om en tilkendegivelse om, hvorvidt man burde påbegynde en proces, der kan føre til indstilling om optagelse som verdensnaturarv.

Det besluttedes, at meddele Naturstyrelsen, "at Esbjerg kommune kan tilslutte sig, at der påbegyndes en proces, der kan føre til en udpegning som verdensnaturarv, idet afgrænsningen dog bør følge principperne for afgrænsning i Schleswig-Holstein, hvor udgangspunktet er en linje 150 meter søværts fra digekronen eller langs højeste, daglige vandstandslinje." Endvidere besluttedes at udtale, at indsejling til havne skal friholdes fra udpegningen.

På baggrund heraf udtalte kommunen sig sammen med Varde og Tønder kommune, således som det fremgår af bilag 1, som ligger på sagen.

Efterfølgende har Naturstyrelsen udarbejdet et omfattende ansøgningsmateriale, hvori området og det eksisterende beskyttelsesniveau beskrives. Miljøministeren har ligeledes i et brev af 20. september understreget, "at der med en udpegning ikke bliver ændret på de reguleringer, der kendes i dag. F.eks. vil opretholdelse af digesikkerhed, regulering af vandstanden bag diger og/eller nødvendige foranstaltninger til opretholdelse af havneindløb og sejlrender kunne gennemføres som hidtil". Tilsvarende er tilkendegivet i et svar til folketinget den 5. november 2012.

Ministeren har nu fremsendt en anmodning til Vadehavskommunerne og nationalparkbestyrelsen om at tiltræde en fælleserklæring. Der er tale om en erklæring, hvori underskriverne anmoder kulturministeren om at indstille Vadehavet til optagelse på UNESCO's liste over verdensnatsursarv. Ministerens brev af 29. oktober 2012 og udkast til fælleserklæring med kortbilag ligger på sagen.

Ministeren anfører bl.a., at regeringen har forpligtet sig til inden næste trilaterale ministerkonference i februar 2014, at undersøge om der i regionen er tilstrækkelig opbakning til en ansøgning til UNESCO. Hun giver udtryk for, at hun finder, at tidspunktet for en ansøgning nu er rigtigt. Endvidere tilkendegiver hun, at der i Tyskland og Holland er fuldt fokus på verdensarven som potentiale for fortsat udvikling af bl.a. bæredygtig turisme og grønne arbejdspladser.

Konkret oplyser ministeren, at indsejlingen til Esbjerg Havn vil blive friholdt for udpegningen, da indsejlingen i dag ikke er omfattet af Natura2000-området. Friholdelsen vil være i overensstemmelse med, hvad der gælder for store havne i Tyskland og Holland.

I forhold til kommunernes ønske om en grænsedragning 150 meter uden for digerne, skriver ministeren, at det har været genstand for grundige overvejelser, bl.a. i relation til de tyske og hollandske samarbejdspartnere, idet en dansk udpegning sker i form af en udvidelse af den allerede skete udpegning i disse lande. Ministeren oplyser, "at en grænsedragning 150 meter uden for digerne ikke er forenelig med principperne for udpegningen i den tyske og hollandske del af Vadehavet og derfor ikke er mulig i Danmark". I disse lande følger udpegningen til verdensarv allerede eksisterende grænser for "reservater eller nationalparker"

I fælleserklæringen er det derfor angivet, at verdensarvsområdet følger den grænse, som afgrænser det eksisterende beskyttelsesområde i "Natur- og Vildtreservat Vadehavet", og som er det område, der indgår i det forpligtende Trilaterale Vadehavssamarbejde. Udtaget er dog indsejlingen til Esbjerg Havn samt et område ved Rømø Havn.

Hvis man følger ministerens forslag om at lade afgrænsningen mod land følge beskyttelsesområdet i "Natur- og Vildtreservatet", indebærer det en afgrænsning ved digekronen – og hvor havdiger ikke findes, langs højeste, daglige vandstandslinje. På Fanø og Rømø er visse statsejede arealer tillige inkluderet.

Lovgrundlag, planer m.v.

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Høring

Naturstyrelsen har afholdt offentlige møder om udpegningen og holdt møder med bl.a. landbruget.

Ansøgningen er drøftet i Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet på dets møde den 9. november 2012. Det fremgår af referatet at bl.a. landbruget og jægerforbundet fastholder ønsket om en afgrænsning 150 meter uden for digerne. I øvrigt var der flere positive tilkendegivelser om såvel afgrænsning som målet om at opnå en udpegning. Fanø Kommune ønsker ikke en ansøgning om udpegning på nuværende tidspunkt. For en uddybning af deltagernes tilkendegivelser henvises til referatets punkt 5. Referatet eftersendes til Plan & Miljøudvalgets medlemmer.

Esbjerg Havn gjorde opmærksom på, at angivelsen af indsejlingen m.v. omkring havnen ikke er tegnet helt korrekt på kortbilaget, hvilket Naturstyrelsen tog til efterretning.

Vurdering herunder alternativer

Det kan konstateres, at Esbjerg kommunes konkrete synspunkt vedrørende indsejlingen til havnen er imødekommet. Der er dog sket en mindre fejl i forbindelse med udarbejdelsen af kortbilaget til fælleserklæringen. Dette forudsættes rettet i den endelige udgave.

På baggrund af de nye oplysninger om principperne for afgrænsning mod land, vurderes det, at såfremt kommunen fastholder ønsket om en afgrænsning 150 meter søværts digerne, vil der ifølge ministerens redegørelse ikke være grundlag for at indgive ansøgning om udpegning til verdensnaturarv – som i så tilfælde må opgives.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det over for byrådet indstilles, at

- det på baggrund af de nu foreliggende oplysninger drøftes, om det over for byrådet skal indstilles, at Esbjerg Kommune tilslutter sig fælleserklæringen.

Plan & Miljøudvalget, den 20.11.2012 punkt nr. 15

Beslutning

Det indstilles overfor byrådet, at man tilslutter sig fælleserklæringen, idet det forudsættes, at kortbilaget tilrettes, således at afgrænsningen sydøst for havnen følger Natura 2000-afgrænsningen.

Erik Christiansen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud

Jørgen Ahlquist (A)

Bilag

[Bilag 01. Borgmesterbrev af 31. maj 2012](#)

[Bilag 02. Vadehavet som verdensnaturarv - Naturstyrelsens Pixi-udgave](#)

[Bilag 03. Ministerbrev af 20. september 2012](#)

[Bilag 04. Svar på § 20 spørgsmål](#)

[Bilag 05. Ministerbrev af 29. oktober 2012 med fælleserklæring og kort](#)

[Bilag 06. Endeligt referat fra 9.11.2012](#)

Økonomiudvalget, den 26.11.2012 punkt nr. 12

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Freddie H. Madsen (O)

Hans Erik Møller (A)

Punkt 13: Lukket: Lokalplan - etablering af offentligt grønt område i Tjæreborg

Punkt 14: Lukket: Fastsættelse af priser på parcelhusgrunde og erhvervsjord pr. 1. januar 2013

Punkt 15: Lukket: Virksomhedsoverdragelsesloven ved genudbud

Punkt 16: Lukket: Information, forespørgsler og meddelelser