

REFERAT Byrådet d. 10-10-2012

Mødedato Onsdag d. 10. oktober 2012 kl. 16:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Byrådets 2. behandling af Budgetforslag 2013 og budgetoverslag 2014-16.....	6
Revisionsberetning til årsregnskab for 2011.....	30
Beskæftigelsesplan 2013.....	35
Rammeaftale 2013 Styringsaftale.....	40
Frokostordning i daginstitutioner.....	46
Fortsat behandling af udbud af tandreguleringen i Esbjerg Kommune.....	53
Ansøgning fra en række beboere på Hjerting Landevej om ændring af skoledistriktsgrænsen således	61
Landsbyplaner Esbjerg Kommune, 3. etape.....	66
Forslag til Kommuneplanændring 2012.47 og Lokalplan 08-030-0005, Erhvervsområdet Next Step	72
Kommuneplanændring 2010.16 Bygningskultur, kulturmiljø og historiske landskaber.....	77
Endelig vedtagelse af Lokalplan 40-050-0002, Øster Vedsted, 6760 Ribe, Åben-lav boligbebyggelse	82
Lukket: Fastsættelse af priser og øvrige vilkår for salg af 21 grunde i Sønderparken, Bramming.....	88

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.

1 Godkendelse af dagsorden

Bilag

Byrådet, den 10.10.2012 punkt nr. 1

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

John M Schmidt (A)

Punkt 2: Byrådets 2. behandling af Budgetforslag 2013 og budgetoverslag 2014-16

Bilag

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2013

Beskrivelser vedr Endrup Sportsplads - Konfus på Tobakken

Tekniske Ændringer til 2. behandling af budget 2013-16

Takst- og prisoversigt endeligt budget 2013-16 - forvaltningernes indtastning

Tilskudsoversigt endeligt budget 2013-16 - forvaltningernes indtastning

Sagsnr. 2011-24239

2 Byrådets 2. behandling af Budgetforslag 2013 og budgetoverslag 2014-16

Sagsfremstilling

Med henblik på byrådets 2. behandling af forslag til årsbudget for 2013 og budgetoverslag 2014-16 foreligger følgende materiale:

1. Nærværende sagsfremstilling indeholdende afstemningstema
2. Bilag med tekniske ændringer
3. Notat om valg af selvbudgettering eller statsgaranti på udskrivningsgrundlaget i 2013
4. Takst- og prisoversigt 2013
5. Tilskudsoversigt 2013
6. Bilag med beskrivelse af afstemningstemaets punkter 110 og 112

Bilagene beskrives kort i det følgende. Derefter gives en økonomisk status efterfulgt af de punkter, der stemmes om samt indstillingerne til byrådet.

Forslag til Byggemodningsplan 2013-16 og hovedtal fra Befolkningsprognosen 2012-27 ligger på sagen.

ad 1 og 2. Afstemningstema m.v.

Der er indgået forlig mellem byrådets partier samt Knud Jager Andersen, som er uden for parti. Forliget indeholder en række ændringsforslag til Budgetforslag 2013-16, der blev førstebehandlet den 27. august 2012.

Samtlige forslag er opstillet i et afstemningstema, der indeholder i alt 158 ændringsforslag, og er opdelt således:

Ændringsforslag nr. 1 er tekniske ændringer samlet i ét forslag. De tekniske ændringer er specificeret i et bilag til afstemningstemaet. Der er tale om ændringer afledt af byrådsbeslutninger, demografi, ændrede takster, tekniske justeringer og tidsforskydninger mellem årene m.v.

Ændringsforslag nr. 2 – 158 er fremsat af byrådets partier jf. Budgetaftale 2013 af 17. september 2012.

Afstemningsprocedure:

Ændringsforslag nr. 1 – 158 sættes til afstemning under ét. Forslagene er opstillet i udvalgsorden og dernæst sorteret efter politikområde.

Forslagene vedrørende 2013 indebærer bevillingsmæssige bindinger vedrørende driften, mens budgetoverslagene 2014-16 først og fremmest tjener til oplysning om de økonomiske

konsekvenser på længere sigt.

ad 3. Valg af selvbudgettering eller statsgaranti på udskrivningsgrundlaget i 2013

Notatet beskriver beregningsforudsætninger og konsekvenser ved valg af hhv. selvbudgettering og statsgaranti på udskrivningsgrundlaget.

Økonomiudvalget indstiller statsgaranti på udskrivningsgrundlag i 2013. Ved førstebehandling af budgettet er statsgaranti anvendt som forudsætning i budgetåret og i overslagsårene.

ad 4. Takst- og prisoversigt

Takst- og prissager for følgende udvalg godkendes i forbindelse med budgettets 2. behandling:

- Økonomiudvalget, takster for brand og redning samt administration.
- Plan & Miljøudvalget, takster for affaldsbehandling og skadedyrsbekæmpelse.
- Teknik & Forsyningsudvalget, takster for veje og grønne områder.
- Socialudvalget, takster for handicappede.
- Børn & Familieudvalget, takster for dagtilbud, SFO og tandpleje.
- Kultur & Fritidsudvalget, takster for fritids- og ungdomsklubber, ungdomsskole og biblioteker, kulturskole, arkiv og tilskud mv.
- Sundhed & Omsorgsudvalget, takster for ydelser vedrørende plejeboliger.

De samlede økonomiske konsekvenser af takst- og prissagerne er indregnet i budgetforudsætningerne.

Generelt er takster og priser justeret med prisfremskrivning samt justeret som følge af generelle besparelser. Den procentvise ændring i priserne fremgår af Takst- og prisoversigten.

ad 5. Tilskudsoversigt 2013

Tilskudsoversigten viser en oversigt over de tilskud, som Esbjerg Kommune udbetaler i løbet af 2013.

ad 6. Bilag med beskrivelser af afstemningstemaets punkt 110 og 112

Under "indstillinger" sidst i dagsordenspunktet søges om anlægsbevillinger til følgende anlægsprojekter, der indgår i afstemningstemaet:

- Renovering af kommunal boldbane i Endrup pga. vandproblemer
- Tobakken, anlægstilskud til udvikling af Konfus (lydstudio, aktivitetsrum m.v.)

ØKONOMISK STATUS

Ved 1. behandlingen udgjorde den strukturelle balance, kassebeholdningen, servicerammen og anlægsrammen følgende beløb:

Tabel 1. Økonomiske nøgletal i Budgetforslag 2013-16 (1. behandling)

<i>mio. kr. i årets priser</i>	2013	2014	2015	2016
Strukturel balance, ordinær drift (+ = overskud)	-59	-54	-55	-65
Strukturel balance, inkl. anlæg (+ = overskud)	-209	-179	-169	-179
Kassebeholdning, ultimo året (+ = positiv behold.)	34	-177	-395	-631
Gennemsnitlig kassebeholdning (+ = positiv behold.)	574	355	140	-88
Afvigelse på servicevækstrammen (+ = overskridelse)	-114	-246	-255	-246
Deponeret vedrørende kvalitetsfondsmidler	5	6	15	31

Siden udarbejdelse af budgetforslaget har byrådets partier, samt Knud Jager Andersen indgået et budgetforlig med en række ændringsforslag. Partiernes ændringsforslag fremgår af afstemningstemaet. Desuden er der udarbejdet en række tekniske ændringer, som fremgår af bilaget til afstemningstemaet.

Forligsparternes ændringsforslag vil sammen med de tekniske ændringer, udgøre de samlede ændringer til Budgetforslag 2013-16 – jf. nedenstående tabel:

Tabel 2: Ændring mellem 1. og 2. behandling af budgetforslaget

<i>Mio. kr. i 2013-priser (+ = merudgift, - = mindre udgift)</i>	2013	2014	2015	2016
Ændringsforslag fra forligsparterne, netto	-27	-131	-214	-220
Tekniske Ændringer (bilag 1), netto	26	3	0	-29
I alt	-1	-128	-214	-249

Forudsætninger for Budget 2013-16

Budget 2013-16 på følgende plangrundlag:

Byggemodningsplan

Udkast til byggemodningsplan 2013-2016 er anvendt som plangrundlag for beregning af byggemodningsudgifter køb og salg af jord. Forslag til byggemodningsplan ligger på budgetsagen og godkendes ved budgetvedtagelsen.

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose 2012-2027 er anvendt som plangrundlag for beregning af demografiske reguleringer af driftsbudgetterne på ældreområdet, dagpasning og skoleområdet. Udskrift af hovedtallene fra befolkningsprognosen ligger på budgetsagen.

Økonomisk status herefter

Nøgletallene kan herefter opgøres til følgende såfremt budgetforslaget vedtages med de beskrevne tekniske ændringer og politiske ændringsforslag (inkl. pris- og lønfremskrivning):

Tabel 3: Økonomiske nøgletal i det endelige Budget 2013-16

<i>mio. kr. i årets priser</i>	2013	2014	2015	2016
Strukturel balance, ordinær drift (+ = overskud)*	-5	94	117	133
Strukturel balance, ordinær drift + skattefinansieret anlæg (+ = overskud)*	-214	-69	29	69
Kassebeholdning, ultimo året (+ = positiv behold.)*	36	-42	-43	-47
Gennemsnitlig kassebeholdning (+ = positiv behold.)*	564	429	392	389
Afvigelse på servicerammen (+ = overskud)	-22	222	230	237
Deponeret vedrørende kvalitetsfondsmidler (+ = deponeret)	1	-2	1	32

** der afsættes 100 mio. kr. jf. indstillingerne nedenfor til dækning af overførsel af uforbrugte rammebelagte driftsmidler fra 2012 til 2013. Da disse udlignes ved overførsel af driftsmidler fra 2012 til 2013 medregnes de 100 mio. kr. ikke som forbrug i forhold til den strukturelle balance og kassebeholdningen.*

Budget 2013-2016 overholder stort set alle de økonomiske parametre, som kommunen styrer efter.

Budget 2013-2016 vender et mindre underskud på den strukturelle balance på 5 mio. kr. i 2013 til et overskud i 2016 på ca. 133 mio. kr. Når anlægsbudgettet indregnes er der tale om, at et underskud på ca. 214 mio. kr. i 2013 vendes til et overskud i 2016 på ca. 69 mio. kr.

Med de nuværende forudsætninger er der således skabt et tilstrækkeligt overskud på den ordinære drift til at kunne finansiere anlæg og afdrag. Anlægsniveauet ligger på 209. mio. kr. i 2013 faldende til 63 mio. kr. i 2016.

Kassebeholdningen udviser et mindre underskud fra 2014 og frem, men underskuddet holder sig på et stabilt niveau frem til 2016. Den gennemsnitlige kassebeholdning udgør 564. mio. kr. i 2013 faldende til ca. 389 mio. kr. i 2016.

Omkring deponerede kvalitetsfondsmidler bemærkes, at tidligere års deponerede kvalitetsfondsmidler anvendes således at der ved udgangen af 2013 ikke længere henstår deponeringer fra 2012 og tidligere.

For budgetperioden ligger kommunen under den tilladte vækst i serviceudgifterne. Vedrørende 2013 bemærkes dog, at der den teknisk beregnede serviceramme er overskredet med 22 mio. kr. Denne afvigelse er afstemt med landsprognoserne for væksten i serviceudgifter, således at afvigelsen ikke forventes at udløse en sanktion.

NYE POLITIKOMRÅDER

For selvstændigt at kunne styre og følge op på udgifter til vinterforanstaltninger opdeles politikområdet "Veje og grønne områder" i to politikområder for henholdsvis "Vinterforanstaltninger" og "Veje og grønne områder" med virkning fra budget 2013.

Politiske ændringsforslag jf. budgetaftale 2013 af 17. september 2012

Mindre udgifter/større indtægter = -

Større udgifter/mindre indtægter = +

Beløb i 1.000 kr.

		2013	2014	2015	2016
Alle udvalg					
1	Tekniske ændringer som konsekvens af byrådsbeslutninger, lovændringer m.v. jf. bilag 1	25.517,1	2.593,2	120,1	-28.782,4
Generelle forslag					
2	Indkøb - Fokus på om alle indkøb foretages indenfor indkøbsaftaler (compliance) samt fokus på indgåelse af nye og billigere indkøbsaftaler, drift	-7.398,0	-6.493,0	-6.917,0	-7.278,0
3	Fundraising. Ekstra indsats ifht. fundraising, drift	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
4	Kørselsanalyse, drift	-1.000,0	-2.500,0	-2.500,0	-2.500,0
5	Eksterne lejemål. Bedre udnyttelse af egne og lejede lokaler forventes at kunne give en huslejebesparelse, drift	-500,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
6	Rammebesparelse på 1% af de rammebelagte områder, drift	-23.400,0	-45.350,0	-45.250,0	-45.200,0
7	Reduceret brug af eksterne konsulenter, drift	-5.000,0	-5.000,0	-5.000,0	-5.000,0
8	Analyse af fremtidens administrative funktioner og fysiske rammer, anlæg	500,0	500,0		
Økonomiudvalget					
Byudvikling					
9	Familieboliger på Slåenvej, anlæg	4.216,0	-	-	-
Brand og Redning					
10	Personalereduktion, drift	-421,0	-794,0	-845,0	-897,0
Administration					
11	Besparelser på løn i Fællesforvaltningen, drift	-1.394,0	-2.401,8	-2.536,9	-2.728,3
12	Administrationsbygninger - nedsættelse af vedligeholdelsestakt, ingen ombygninger mv., drift	-62,1	-447,9	-442,7	-489,2

13	Besparelse på fælleskonti i Fællesforvaltningen, drift	-491,2	-1.081,0	-1.181,8	-1.233,7
14	Besparelse på IT: drift og telefoni, drift	-911,2	-1.723,8	-1.876,0	-2.072,7
15	Besparelse på annoncering under T&M, drift	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
16	Forhøjelse af byggesagsgebyrer under T&M, drift	-600,0	-600,0	-600,0	-600,0
17	Rammebesparelse med personalekonsekvenser i T&M, drift	-550,0	-550,0	-550,0	-550,0
18	Administrative besparelser på B&A, drift	-1.100,0	-2.100,0	-1.800,0	-1.800,0
	- <i>Borgerservice</i>	-700,0	-1.300,0	-1.320,0	-1.310,0
	- <i>Social & Tilbud</i>	-250,0	-500,0	-480,0	-490,0
	- <i>Sekretariatet</i>	-150,0	-300,0	-	-
19	Lægeerklæringer, drift	-170,0	-286,0	-280,0	-270,0
20	Velfærdsteknologi, besparelsen udmøntes på kt. 5 og 6, drift	1.000,0	1.000,0	-780,0	-1.170,0
	- <i>Udvikling, drift</i>	1.000,0	1.000,0	-	-
	- <i>Besparelse, drift</i>	-	-	-780,0	-1.170,0
21	Udmeldt spareramme adm. B&K, drift	-1.425,0	-2.689,0	-2.857,0	-3.036,0
22	Besparelser på konto 6 i S&O, drift	-436,0	-824,0	-878,0	-933,0
23	Opfølgning på REN FREMTID 2, drift	-1.320,0	-2.050,0	-2.050,0	-1.750,0
24	Opnormering med 13 socialrådgivere/adm.medarbejdere samt 1 kvalitetschef i relation til Myndighed i Familieafd., drift	5.975,0	5.975,0	5.975,0	5.975,0
25	Etablering af Udbetaling Danmark (UDK) og Esbjerg Kommunes andel af administrationsbidrag, drift	3.060,0	2.630,0	2.630,0	2.630,0
26	Mellembypplaner (Plan), drift	175,0	175,0	-	-
Erhverv & Turisme					
27	Udviklingsprojekt - tilflyttere, drift	500,0	500,0	500,0	500,0
28	Køb af markedsføringsydelser hos Esbjerg Sports College, drift	-	150,0	150,0	150,0
29	Tilskud til Juleaktiviteter, drift	250,0	250,0	250,0	250,0
	- <i>Juleaktiviteter i Ribe</i>	150,0	150,0	150,0	150,0
	- <i>Juleaktiviteter i Bramming</i>	100,0	100,0	100,0	100,0
30	Bortfald af besparelse på EEU, drift	250,0	250,0	250,0	250,0

31	Ansøgning om DMO turismebevilling, drift	580,0	580,0	-	-
Finansiering					
32	Lavere forrentning af mellemværende med affald som følge af Kommunens bankaftale, drift	-1.000,0	-950,0	-900,0	-850,0
Plan & Miljøudvalget					
Miljø					
33	Nedsættelse af kontingent til Vadehavssekretariatet, drift	-143,0	-189,0	-197,0	-209,0
34	Opløsning af Modtagestationen i 2014	-	-5.150,0	350,0	350,0
	- Drift, egenkapital	-	-5.500,0	-	-
	- Mistet adm. bidrag, drift	-	350,0	350,0	350,0
35	Investeringer iht. Klima- og bæredygtighedsplanen, anlæg	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
36	Fjernelse af stemmевærk ved Jedsted Mølle Dambrug, anlæg	2.500,0	-	-	-
Teknik & Forsyningsudvalget					
Vej og grønne områder					
37	Effektiviseringer hos entreprenøren, drift	-800,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
38	Kollektiv trafik, effektivisering/ændring i køreplan, drift	-990,0	-1.980,0	-1.980,0	-1.980,0
39	Gadelys, udskiftning til LED, drift	-1.150,0	-1.150,0	-1.150,0	-1.150,0
40	Effektivisering i form af funktionsudbud og byrdefordeling/administrationsbidrag på kollektiv trafik mv., drift	-	-1.050,0	-1.700,0	-2.100,0
41	Renovering af Kongensgade i Esbjerg	1.200,0	933,0	398,9	422,2
	- Anlæg byfornyelsesmidler	-	9.100,0	-	-
	- Anlæg	1.200,0	1.000,0	-	-
	- Drift	-	18,0	169,5	169,5
	- Drift Byfornyelse	-	-540,0	-540,0	-540,0
	- Lån	-	-8.645,0	-	-
	- Renter	-	-	423,6	446,9
	- Afdrag	-	-	345,8	345,8
42	Kloakering af kolonihaver i Esbjerg	2.822,3	1.748,3	2.109,1	1.000,3
	- drift - lejeforhøjelse	-219,7	-609,7	-1.004,9	-1.285,7

	- anlæg	3.042,0	2.358,0	3.114,0	2.286,0
43	Infrastruktur Nørremarkskolen / Valdemarkskolen, anlæg	5.000,0	5.000,0	-	-
44	Sikkerhedsfremmende foranstaltninger, anlæg	2.000,0	-	-	-
Socialudvalget					
Sociale Ydelser					
45	Reduktion af antal nytilkendelser af førtidspension, drift	-1.500,0	-4.400,0	-7.400,0	-11.000,0
46	Reduktion af udgifter som følge af udbud af lægekørsel, drift	-653,0	-653,0	-653,0	-653,0
Handicappede					
47	Reduktion i ledelsen af sociale tilbud i forhold til masterplanen, drift	-350,0	-2.350,0	-2.350,0	-2.350,0
48	Reduktion af overførte midler fra 2011 til 2013, drift	-3.301,0	-	-	-
49	Besparelser på Socialudvalget	-1.000,0	-2.628,0	-3.216,6	-3.216,6
	- <i>Sindhuset. Afholdelse af driftsudgifter ophører, drift</i>	-	-600,0	-1.188,6	-1.188,6
	- <i>Reducere antallet af pladser til aktivitets- og samværdstilbud med 20 pladser, drift</i>	-1.000,0	-2.028,0	-2.028,0	-2.028,0
50	Samling af op til 12 enkeltmandsforanstaltninger i specialtilbud Politisk forslag, drift	-	6.170,0	-800,0	-800,0
	- <i>Anlæg</i>	-	6.170,0	-	-
	- <i>Afledt drift</i>	-	-	-800,0	-800,0
51	Fortsat drift af 10 eksterne pladser til Skjoldbo, forudsætning i Hjemløseplanen, drift	460,0	-	-	-
52	Samling af 12 enkeltmandsforanstaltninger i specialbotilbud på Udviklingscenter Ribe	-3000,0	-	-	-
	- <i>Anlæg</i>	3.000,0	-	-	-
	- <i>Finansieres af projektet: Ribelund, botilbud til 12 udviklingshæmmede</i>	-6.000,0	-	-	-
53	Etablering af botilbud med 18 tidssvarende boliger på Udviklingscenter Ribe til multihandicappede borgere	-5.000,0	4.000,0	-	-
	- <i>Anlæg</i>	2.000,0	4.000,0	-	-
	- <i>Finansieres af projektet: 12 erstatningsboliger på Ribelunds areal</i>	-7.000,0	-	-	-
54	Etablering af 20 tidssvarende erstatningsbotilbud samt adm. Til Udviklingsc. Esbjerg	-5.581,0	3.000,0	-	-

	- Anlæg	3.000,0	3.000,0	-	-
	- Finansieres af projektet: Edelsvej, gårdprojekt samt Kornvangen, ombygning	-8.581,0	-	-	-
55	Etablering af 24 tidssvarende boliger på Udviklingscenter Ribe ved ny- og ombygning	-10.000,0	-	2.000,0	4.500,0
	- Anlæg	-	-	2.000,0	4.500,0
	- Finansieres af tidligere anlægforslag	-10.000,0	-	-	-
56	Forankring af Fønix akuttilbud, drift	2.500,0	-	-	-
57	Fortsat drift af Idrætskraftcentret, projekt med ekstern finansiering, drift	850,0	-	-	-
Arbejdsmarkedsudvalget					
Arbejdsmarked					
58	Reduktion af tilgang antal personer på ledighedsydelse/fleksjob, drift	-50,0	-1.650,0	-3.300,0	-3.500,0
	- Ansættelse af 3 jobkonsulenter, drift	1.350,0	1.350,0	-	-
	- Besparelse, drift	-1.400,0	-3.000,0	-3.300,0	-3.500,0
59	Danskundervisning, besparelse udbud, drift	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
60	Besparelse på forsørgelsesudgifter, når langtidsfravær reduceres, drift	-300,0	-500,0	-800,0	-1.000,0
61	Tilpasning af aktiveringsbudgettet, drift	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0
62	Etablering af 10 ekstra kommunale fleksjobstillinger i 9 mdr. for personer på ledighedsydelse, drift	-324,0	-324,0	-324,0	-324,0
Børn & Familieudvalget					
Skoler					
63	Aflevering af frigjort økonomi efter skolelukninger 1.8.11. (Der er fortsat midler til bygn.drift af nedlagte skoler), drift	-3.264,0	-158,0	-3.689,0	-3.539,0
64	Frigjort økonomi ved fusion mellem Nørremarksskolen og Valdemarskolen, drift	-	-961,9	-4.944,2	-4.944,2
65	Inkluderende overgang fra børnehave til skole og fjernelse af overlapstimerne i helhedsskolen, drift	-3.465,5	-15.317,2	-15.317,2	-15.317,2
	- Central pulje til inklusion, drift	7.083,3	10.000,0	10.000,0	10.000,0
	- Fjernelse af overlapstimer i helhedsskolen, drift	-10.548,8	-25.317,2	-25.317,2	-25.317,2

66	Fjernelse af timer i helhedsskolen, udvidelse af åbningstiden i skolefritidsordningerne (SFO) og omlægning af SFO taksterne fra 1.8.2013, drift	-540,0	-1.300,0	-1.300,0	-1.300,0
67	Fusion mellem Blåbjerggårdskolen og Vestervangskolen herunder udbygning af Vestervangskolen	500,0	4.500,0	10.072,2	-3.886,6
	- Afledte driftsudgifter	-	-	427,6	1.011,9
	- Frigjort økonomi ved lukning af Blåbjerggårdskolen, drift	-	-	-2.855,4	-4.898,5
	- Anlæg	1.000,0	9.000,0	25.000,0	-
	- Kvalitetsfondsmidler	-500,0	-4.500,0	-12.500,0	-
68	Reduktion af skolernes budgetter til finansiering af tekniske serviceledere-/medarbejdere (pedeller), drift	-200,0	-500,0	-500,0	-500,0
69	Reduktion af personalenormeringen i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), drift	-200,0	-500,0	-500,0	-500,0
70	Reduktion af personalenormeringen i Pædagogisk Udvikling (PU), drift	-200,0	-500,0	-500,0	-500,0
71	Reduktion af personalenormeringen i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), drift	-200,0	-500,0	-500,0	-500,0
72	Heldagstilbud på Bakkeskolen nedlægges, drift	-1.300,0	-3.800,0	-3.800,0	-3.800,0
	- Nedlæggelse af heldagstilbud	-1.800,0	-4.300,0	-4.300,0	-4.300,0
	- Fastholdelse af midler til sommerferieaktiviteter og markedsføring	500,0	500,0	500,0	500,0
73	Vidensstrategi - uddannelse af science og læringsambasadører på tværs af Dagtilbud og Skole mm., drift	250,0	250,0	250,0	-
Dagtilbud					
74	Daginstitution på Beredskabsgrunden, foreløbigt skøn for rationale, idet anlægsprojektets omfang ikke kendes endnu - herunder berørte institutioner, drift	6.500,0	-	-4.270,0	-536,3
	- Flytning af Teknik & Miljø til nye rammer, anlæg	5.100,0	-	-	-
	- Kvalitetsfondsmidler	-1.400,0	-	-	-
	- Bygningsgenopretning af daginstitution, anlæg	2.800,0	-	-	-
	- Salgsindtægt	-	-	-4.000,0	-
	- Drift	-	-	-270,0	-536,3
75	Udvidelse i Sønderris, Rationale ved opførelse af større daginstitutioner, vurdering, drift	-	-	-274,3	-548,5

76	Afvikle hytterne Guldagervej 68, drift	-68,0	-68,0	-68,0	-68,0
77	Ændring af ressourcepladskonceptet, reduktion i antallet af ressourcepladser samt omprioritering af støttepædagogernes indsats, drift	-900,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0
78	Hardware til dagtilbuddene	-	-	-	-
	- Skærme, Ipad, pc mv til institutionerne med henblik på udnyttelse af dagtilbudsintra - 1 sæt pr. institution uanset størrelse og indretning - institutionerne må herefter anskaffe resterende hardware, anlæg	2.000,0	-	-	-
	- Kvalitetsfondsmidler	-1.000,0	-	-	-
	- Medfinansiering fra digitaliseringspuljen, drift	-500,0	-	-	-
	- Medfinansiering fra Dagtilbud, drift	-500,0	-	-	-
Familie					
79	Færre boligombygningssager, drift	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0
80	Lokale aflastningspladser (Tarp Ældrecenter)	1.500,0	14.500,0	-2.900,0	-2.900,0
	- Anlæg	1.500,0	14.500,0	-	-
	- Drift	-	-	-2.900,0	-2.900,0
81	Alternativ, Videreførelse af projekt HangOut, 4F og Drop-In (tidl. Sofie-delprojekt), drift	630,0	-	-	-
Kultur og Fritidsudvalget					
Kultur og fritid					
82	Lokaletilskud - bortfald af den årlige prisfremskrivning af nugældende aktivitetstimesatser der afviger fra KL's minimumssats i perioden 2013-2016 (jf. bilag 1 til Foreningsguiden), drift	-215,7	-427,2	-634,5	-837,8
83	Reduktion af lokaletilskudskontoen fra 2013 på baggrund af evaluering af forsøgsperioden, drift	-600,0	-600,0	-600,0	-600,0
84	Lokaletilskud reduceres fra 100% til 90% med samtidig indførelse af gebyr. I samme forbindelse ændres spinning/fitness til lokaletilskud 90% / gebyr 10%, drift	-	-3.330,0	-3.330,0	-3.330,0
85	Tobakken	-552,0	-509,1	-509,1	-509,1
	- Tilskudsreduktion (budgetværdi, svarende til 1,0 mio. kr. i udbetalt værdi i 2013 med nedjust. fra 2014). Betydning for Regionalt Spillested, drift	-920,0	-877,1	-877,1	-877,1

	- Tilbagekøb svarende til 400.000 kr. i udbetalt værdi for at bevare aktivitets-niveauet, regionalt spillested, drift	368,0	368,0	368,0	368,0
86	Svømmestadion Danmark - tilskudsreduktion (budgetværdi), drift	-200,0	-400,0	-400,0	-400,0
87	Gadepræst - reduktion af tilskud fra 2013 (budgetværdi), drift	-23,6	-23,6	-23,6	-23,6
88	Musikhuset Esbjerg - tilskudsreduktion musiksteder generelt (budgetværdi), drift	-120,0	-240,0	-240,0	-240,0
89	Tobakken - tilskudsreduktion musiksteder generelt (budgetværdi), drift	-120,0	-240,0	-240,0	-240,0
90	Reduktion af pulje til stævner og begivenheder, drift	-50,0	-150,0	-150,0	-150,0
91	Kultur- og Fritidshuset - reduktion af budgetrammen, drift	-50,0	-100,0	-100,0	-100,0
92	Natur- & Kulturformidlingscenter Myrthuegård - reduktion af informationsmateriale, vedligehold af udeanlæg og faciliteter samt neddrosling af engagement i Nationalpark Vadehavet (økonomisk genoprettet fra budgetår 2012), drift	-43,9	-82,6	-87,6	-93,1
93	Reduktion af betjent åbningstid i Ribe, Bramming og på Hovedbiblioteket, drift	-330,0	-330,0	-330,0	-330,0
94	Udskifte den ene bogbus med lille enmandsbetjent bogbus (evt. lille éngangsindtægt ved salg)	500,0	-350,0	-350,0	-350,0
	- Afledt besparelse	-350,0	-350,0	-350,0	-350,0
	- Investering i lille enmandsbetjent bogbus, drift	850,0	-	-	-
95	Ophør med faguddannet betjening af Ældrecentre (erstatte af depotordning, book en bogbus og Bogen Kommer ordning), drift	-120,0	-120,0	-120,0	-120,0
96	Yderligere reduktion af betjent åbningstid fx 1 time/uge pr. bibliotek, drift	-175,0	-175,0	-175,0	-175,0
97	Yderligere reduktion af bemandingsgrad på Hovedbiblioteket i den betjente åbningstid, drift	-125,0	-125,0	-125,0	-125,0

98	Esbjerg Byhistoriske Arkiv - personalereduktion, nedsat portoforbrug, opkrævning af gebyr på indlån af arkivalier, øget ekstern finansiering af arkivkonsulent, drift	-99,9	-187,8	-199,1	-211,5
99	Esbjerg Kulturskole:	-241,1	-455,8	-484,0	-514,4
	a) Forhøjelse af elevbetalingen for billedkunst, teater og ballet, drift	-81,5	-81,5	-81,5	-81,5
	b) Brugerbetaling på grundkurserne - TGK, FGK og BGK med 3.000 kr. pr. elev, drift	-108,0	-108,0	-108,0	-108,0
	c) Personalereduktion musikundervisning (lærere 20 timer/uge fra 2013 og yderligere 9,5 timer/uge fra 2014), drift	-51,6	-266,3	-294,5	-324,9
100	Eliteidræt	-14,4	-26,8	-28,2	-30,0
	a) reduktion beløb til markedsføring, drift	-14,4	-15,0	-15,0	-15,0
	b) reduktion beløb til mentorordning, drift	-	-11,8	-13,2	-15,0
101	Reduktion af tilskuddet til Projekt 3i1, drift	-20,1	-38,1	-40,6	-43,1
102	Struktur på fritids- og ungdomsklubområdet, herunder også hensyntagen til områder med nedlagte skoler - der er nedsat en arbejdsgruppe der arbejder med dette. Lukning af ungdomsklubben i Guldager, drift	-189,4	-189,4	-189,4	-189,4
103	Nedlæggelse af Tjekpoint - samarbejdsprojekt mellem Ungdomsskolen, klubområdet og SSP & Forebyggelse, drift	-113,3	-226,6	-226,6	-226,6
104	Ungdomsskolen - Ikke genbesætte vakant lederstilling, drift	-366,7	-400,0	-400,0	-400,0
105	SSP & Forebyggelse - stigning af egenbetaling på EBAC og aktivitetsbudget reduktion pr. 1. september 2013, drift	-30,0	-121,0	-121,0	-121,0
106	Ansøgning fra EGF-hallen om rente- og afdragsfrihed på 2 stk. pantebreve for perioden 2013-2016. Imødekommes forslaget vil budget til afdrag under Økonomiudvalgets område skulle reduceres, drift	40,0	166,4	166,4	166,4

107	Sydvestjyske Museer / Historisk samling fra besættelsestiden - fusion m. flytning og indretning af lokaler på Esbjerg Museum. Kommunalt anlægsprojekt (herudover arbejde udført af museets egne håndværkere - ikke prissat), anlæg	380,0	-	-	-
108	Fiskeri- og Søfartsmuseet. Inkorporering af Skalling-Laboratoriet mht. Alarmsystemer, tyverisikring, nøglesystemer, drift	475,0	-	-	-
109	Ribe Kunstmuseum. Forhøjelse af driftstilskud til 2 mio. kr. (krav for at opnå statstilskud), drift	53,0	53,0	53,0	53,0
110	Renovering af kommunal boldbane i Endrup pga. vandproblemer (har været rejst i Lokalrådssammenhæng), anlæg	120,8	-	-	-
	- <i>Anlæg</i>	241,5	-	-	-
	- <i>Kvalitetsfondsmidler</i>	-120,8	-	-	-
111	Ansøgning fra Gørding Kultur & Fritidscenter om tilladelse til optagelse af lån ved Kommunekredit med kommunegaranti til nedbringelse af kassekredit. Behandlet i Kultur & Fritidsudvalget den 10.4.12. Finansieres af pulje til deponering, drift	-	-	-	-
112	Tobakken, Anlægstilskud til udvikling af Konfus (lydstudio, aktivitetsrum m.v.), anlæg	332,0	-	-	-
113	Idrætspolitikken - gennemførelse af udvalgte handlingsplaner, drift	500,0	500,0	-	-
114	Myrthuegård - etablering af Astrolab, et lærings- og forundringssted om universet/læringsmiljø for astronomi. Anlægssum 460.600 kr., hvoraf 380.000 kr. er tilvejebragt via Fondsmidler.	80,6	15,0	15,0	15,0
	- <i>Anlæg</i>	80,6	-	-	-
	- <i>Afledt drift (forbrugsafgifter, vedligehold)</i>	-	15,0	15,0	15,0
115	Fritids- og ungdomsklubber. Udvidet åbningstid i Klubben i Hviding, således at de nye fysiske rammer kan udnyttes bedre. Nivauet er fuld fritids- og ungdomsklub - Alternativ 1, drift	1.700,0	1.700,0	1.700,0	1.700,0
116	Afsættelse af midler til den særlige tværgående forebyggende indsats - alternativ 1, drift	532,0	522,0	522,0	522,0

117	SSP & Forebyggelse - afsættelse af budgetmidler til forebyggende indsats på skøjtebanen på Torvet, drift	30,0	30,0	30,0	30,0
118	Ansøgning fra Ribe Fritidscenter om tilladelse til optagelse af lån ved Kommunekredit med kommunegaranti til tagrenovering og evt. også nedbringelse af kassekredit. Finansieres af pulje til deponering, drift	-	-	-	-
	- Alternativ 2 - Kommunegaranti til nødvendig tagrenovering samt nedbringelse af kassekredit	2.500,0	-	-	-
	- Alternativ 2 - deponeringspuljen	-2.500,0	-	-	-
Sundhed & Omsorgsudvalget					
Omsorg & Pleje					
119	Køkkenområdet - samling af administration på Hedelund, drift	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0
120	Køkkenområdet - besparelse diætist, drift	-300,0	-400,0	-400,0	-400,0
121	Køkkenområdet - gennemgang af fødevarerindkøb, drift	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
122	Hæve egenbetaling for kørsel til visiterede dagtilbud, drift	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
123	Flere boliger til specialiseret indsats ved Esbjerg Døgnrehabilitering, drift	-3.600,0	-3.600,0	-3.600,0	-3.600,0
124	Bortfald af køb af lokaler ved Forsyningen, budgetbeløb står i 2012, anlæg	-8.000,0	-	-	-
125	Forstærket indsats sygefravær, velfærdsteknologi, drift	-1.500,0	-9.500,0	-9.500,0	-9.500,0
	- Opsætning af loftslifte, anlæg	4.000,0	-	-	-
	- Driftsbesparelse	-5.500,0	-9.500,0	-9.500,0	-9.500,0
126	Ombygning af områdecenter Hedelund, anlæg	-	-	-	5.000,0
Sundhed & Kommunal medfinansiering					
127	Ændret finansieringsgrundlag, drift	-	-5.000,0	-10.000,0	-10.000,0
128	Udvidelse af Mosaikkens budget, drift	100,0	100,0	-	-
Forskydning i anlægsprojekter					
Ej pulje Teknik & Forsyningsudvalget					

129	Naturgenopretning ved Endrup Mølle Dambrug, flyttes fra 2012, anlæg	1.000,0	-	-	-
130	Oprensning af Mølledammen i Ribe, anlæg	-4.458,0	4.458,0	-	-
131	Diverse anlæg - driftsbygninger og pladser, flyttes fra 2012, anlæg	700,0	-	-	-
132	Etablering af 2 nye stillepladser, flyttes fra 2012, anlæg	1.300,0	-	-	-
133	Sti mellem Lustrup og Damhus, flyttes delvist fra 2012, anlæg	-1.850,0	2.100,0	-	-
134	Etablering af vejadgang til parkeringshuset Remisen, flyttes fra 2012, anlæg	800,0	-	-	-
135	Renovering af den Gamle kirkegård i Esbjerg, flyttes fra 2012, anlæg	600,0	-	-	-
Socialudvalget					
136	Bygninger til særforanstaltninger på psykiatriområdet, flyttes fra 2012, anlæg	4.883,2	-	-	-
137	Ombygninger vedr. handicappede, flyttes fra 2012, anlæg	500,0	-	-	-
Børn & Familieudvalget					
138	Pulje til kvalitetsløft, flyttes fra 2012	500,0	-	-	-
	- Kvalitetsfondsmidler	-500,0	-	-	-
	- Anlæg	1.000,0	-	-	-
139	Indretning af lokaler til træningscenter, flyttes fra 2012	600,0	-	-	-
	- Kvalitetsfondsmidler	-600,0	-	-	-
	- Anlæg	1.200,0	-	-	-
140	Institution i Sønderis til pulje i 2014	-4.000,0	-	-	-
	- Kvalitetsfondsmidler	4.000,0	-	-	-
	- Anlæg	-8.000,0	-	-	-
141	Bryndum skole, flyttes fra puljen	5.000,0	5.000,0	5.000,0	-
	- Kvalitetsfondsmidler	-5.000,0	-5.000,0	-5.000,0	-
	- Anlæg	10.000,0	10.000,0	10.000,0	-
142	Dagtilbud, strukturændringer fra puljen, projektering i 2013	300,0	-	-	-
	- Kvalitetsfondsmidler	-300,0	-	-	-
	- Anlæg	600,0	-	-	-
Kultur & Fritidsudvalget					
143	Andre kulturelle tilskud, flyttes fra 2012:	2.970,0	-	-	-
	- Vadehavscentret, anlæg	1.000,0	-	-	-
	- Kosmorama, anlæg	1.000,0	-	-	-
	- Tobakken, anlæg	505,0	-	-	-
	- Esbjerg Kunstmuseum, anlæg	465,0	-	-	-

144	Etablering af faciliteter til Esbjerg og Omegns Rideklub, flyttes fra 2012, anlæg	500,0	-	-	-
	- Kvalitetsfondsmidler	-500,0	-	-	-
	- Anlæg	1.000,0	-	-	-
Sundhed & Omsorgsudvalget					
145	Ændring af ældreboliger til plejeboliger på Lyngvejs ældrecenter - ombygning af servicearealer, flyttes fra 2012	1.000,0	-	-	-
	- Kvalitetsfondsmidler	-1.000,0	-	-	-
	- Anlæg	2.000,0	-	-	-
146	Riberhus – renovering af køkken, flyttes fra 2012	750,0	-	-	-
	- Kvalitetsfondsmidler	-750,0	-	-	-
	- Anlæg	1.500,0	-	-	-
Anlægspulje					
147	Esbjerg Kunstmuseum, flyttes til 2017, anlæg	-	-	-	-9.615,0
148	Renovering af Vadehavscentret, rykkes et år, anlæg	-3.000,0	7.000,0	-14.000,0	10.000,0
	- Udgifter	-3.000,0	-33.250,0	26.250,0	10.000,0
	- Indtægter	-	40.250,0	-40.250,0	-
149	Botilbud til sindslidende, flyttes til 2017, anlæg	-5.000,0	-	-	-
150	Forventet tidsforskydning i projekter 0-stilles	49.134,6	-31.705,7	-31.069,5	-35.591,0
151	Ny tidsforskydning	-5.000,0	-10.000,0	-10.000,0	-10.000,0
152	Sammenbygning af Engbo, Ribe, anlæg	-1.250,0	1.250,0	-	-
	- Kvalitetsfondsmidler	1.250,0	-1.250,0	-	-
	- Anlæg	-2.500,0	2.500,0	-	-
153	Bryndum skole, flyttes fra puljen	-5.000,0	-5.000,0	-5.000,0	-
	- Kvalitetsfondsmidler	5.000,0	5.000,0	5.000,0	-
	- Anlæg	-10.000,0	-10.000,0	-10.000,0	-
154	Pulje til skolebyggeri	-	-900,0	900,0	-
	- Kvalitetsfondsmidler	-	900,0	-900,0	-
	- Anlæg	-	-1.800,0	1.800,0	-
155	Institution i Sønderris til puljen i 2014	-	4.000,0	-	-
	- Kvalitetsfondsmidler	-	-4.000,0	-	-
	- Anlæg	-	8.000,0	-	-
156	Dagtilbud, strukturændringer fra puljen, projektering i 2013	-300,0	-	-	-
	- Kvalitetsfondsmidler	300,0	-	-	-
	- Anlæg	-600,0	-	-	-
157	Forskydning daginstitutionsbyggeri	-	-1.000,0	1.000,0	-

	- Kvalitetsfondsmidler	-	1.000,0	-1.000,0	-
	- Anlæg	-	-2.000,0	2.000,0	-
158	Springgrav i Esbjerg Østerby, flyttes til 2017, anlæg	-	-	-	-500,0
	- Kvalitetsfondsmidler	-	-	-	500,0
	- Anlæg	-	-	-	-1.000,0

For stemte:

Imod stemte:

Godkendt

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller herefter til byrådets vedtagelse:

at udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat fastsættes til 25,4

at der vælges statsgaranti på udskrivningsgrundlaget i 2013

at grundskyldspromillen fastsættes til 25,29

at kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,81 – hvorefter mellemregningen med Esbjerg Kommune er 0 kr.

at dækningsafgift af statslige, regionale og kommunale ejendommers grundværdier fastsættes til 12,65 promille (skal være halvdelen af grundskyldspromillen, dog max 15 promille)

at dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsværdier fastsættes til 8,75 promille (kan max udgøre 8,75 promille)

at dækningsafgift for almene kommunale ældreboliger fastsættes til, hvad der kan opkræves som grundskyld (25,29 promille)

at takster og priser som beskrevet i medsendte Takst- og prisoversigt 2013 godkendes

Økonomiudvalget indstiller i øvrigt:

at der til Økonomiudvalget meddeles følgende rammeanlægsbevillinger i 2013 i henhold til Byggemodningsplan for bolig- og erhvervsområder:

- Salg af jord til boligformål, udgifter for 3.964.800 kr. og indtægter for 21.024.000 kr.
- Salg af jord til erhvervsformål, udgifter for 1.043.500 kr. og indtægter for 15.034.100kr.
- Salg af faste ejendomme, udgifter for 605.900 kr. og indtægter for 3.311.400 kr.

at der til Økonomiudvalget meddeles rammeanlægsbevilling i 2013 vedrørende

- lånoptagelse, indtægter for 65.113.900 kr.

- andre langfristede udlån og tilgodehavender, udgifter for 3.820.200 kr.

at der til Teknik & Forsyningsudvalget meddeles rammeanlægsbevillinger i 2013 i henhold til Byggemodningsplan for bolig- og erhvervsområder til følgende formål:

- Byggemodning ved Vej & Park på i alt 33.462.900 kr. vedrørende veje boligformål, veje erhvervsformål, grønne områder boligformål, grønne områder erhvervsformål og vejbelysning
- Arkæologiske udgravninger, udgifter for 2.446.500 kr.

at der til Teknik & Forsyningsudvalget meddeles følgende rammeanlægsbevillinger i 2013:

- Energibesparende foranstaltninger, udgifter for 1.217.100 kr.
- Oprettning af kommunale ejendomme, udgifter for 14.599.900 kr.
Et evt. mer-/mindreforbrug ved regnskabsafslutning finansieres af/tilføres driftsrammen til vedligehold af kommunale ejendomme.
- Asfaltarbejder, udgifter for 10.767.000 kr.
- Reparationer på vejområdet efter vinter, udgifter 10.270.000 kr.
- Kloakering af kolonihaver i Esbjerg, udgifter 3.042.000 kr.
- Sikkerhedsfremmende foranstaltninger, udgifter 2.000.000 kr.

at der til Plan & Miljøudvalget meddeles rammeanlægsbevilling i 2013 til Byfornyelse, udgifter for 14.291.900 kr. og indtægter for 3.084.900 kr.

at der til Børn & Familieudvalget meddeles følgende rammeanlægsbevilling i 2013:

- Renovering af faglokaler
på folkeskoler, udgifter for 1.985.500 kr.
- Hardware til
dagtilbuddene med henblik på udnyttelse af dagtilbudsintra, udgifter for 2.000.000 kr.

at der til Kultur & Fritidsudvalget meddeles en rammeanlægsbevilling på 1.533.900 kr. i 2013 til fritidskulturelle investeringer (fritidskulturel anlægspulje).

at der til Sundhedsudvalget meddeles en rammeanlægsbevilling i 2013 på 500.000 kr. til renovering af beboelsesejendomme.

Økonomiudvalget indstiller endvidere:

at følgende tre ændringsforslag vedr. Erhverv og Turisme meddeles som tillægsbevilling i 2012:

- Juleaktiviteter i Ribe på
150.000 kr.
- Juleaktiviteter i
Bramming 100.000 kr.
- DMO turismebevilling på
580.000 kr.

at konsekvenserne af anlægsskydningerne til og fra 2012 indarbejdes som tillægsbevillinger i 2012. Forskydningerne beløber sig til -27.203.200 i 2012, og fordeler sig med -30.553.200 på skattefinansieret anlæg og 3.350.000 vedrører kvalitetsfondsmidler.

- at** konsekvenserne af de vedtagne ændringsforslag indarbejdes i budgettet via likvide midler

- at** Borgmesteren bemyndiges til umiddelbart efter budgettets vedtagelse at foretage fornødne omflytninger og tekniske ændringer, idet bemærkes at disse ændringer ikke vil ændre på forudsætningerne for budgetlægningen, hverken beløbsmæssigt eller indholdsmæssigt.

- at** Økonomiudvalget jf. STL §40, stk. 2 bemyndiges til at overføre driftsbesparelser som følge af energibesparende foranstaltninger fra Teknik & Forsyningsudvalgets driftsbevilling til respektive udvalgs driftsbevillinger.

- at** Økonomiudvalget jf. STL §40, stk. 2 bemyndiges til at overføre budgetbeløb mellem udvalgenes driftsbevillinger vedrørende rengøring som følge af aftale mellem institutioner/afdelinger og rengøringsafdelingen om udførelse af rengøringsopgaver.

- at** Økonomiudvalget jf. STL §40, stk. 2 bemyndiges til at overføre budgetbeløb mellem Økonomiudvalgets og Børn & Familieudvalgets driftsbevillinger vedrørende pulje afsat på hovedkonto 6 til "Inkluderende overgang fra børnehave til skole og den gode skolestart" efter Børn & Familieudvalgets beslutning om midlernes anvendelse

- at** der til Kultur & Fritidsudvalget meddeles bemyndigelse til at fastsætte takster for skoleåret 2013/2014 for Esbjerg Kulturskole. Taksterne fastsættes således, at eventuelle takstjusteringer holdes indenfor de vedtagne budgetrammer for Esbjerg Kulturskole.

- at** politikområdet "Veje og grønne områder" til brug for budget- og regnskabsmæssig styring af udgifter til vinterforanstaltninger opdeles i to politikområder for henholdsvis "Vinterforanstaltninger" og "Veje og grønne områder" med virkning fra budget 2013.

- at** der afsættes 100 mio. kr. til dækning af overførsel af uforbrugte rammebelagte driftsmidler fra 2012 til 2013. Puljen finansieres via likvide midler, men så den ikke påvirker de finansielle nøgletal, da det forudsættes, at der sker en likviditetsmæssig udligning i forbindelse med overførsler af driftsmidler fra 2012 til 2013.

Endeligt indstiller Økonomiudvalget:

- at** budgetmodellen for Dagtilbud tilrettes således at ændring i dækningsprocenten som følge af ændret efterspørgsel i budgetåret medtages som tekniske ændringer til kommende års budget samt som regulering i regnskabsåret. Dette jf. Økonomiudvalgets behandling den 10. september 2012 af "Principper for regulering af budget i regnskabsåret som følge af ændring af dækningsprocenten på dagtilbudsområdet".

- at** der meddeles en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb i 2013 til Kultur & Fritidsudvalget på 241.500 kr. til etablering af et fuldt drænanlæg på det kommunalt ejede areal på Endrup Sportsplads jf. ovenstående afstemningstemas punkt 110 (beskrivelse af forslaget er tilknyttet som bilag til dagsordenen).

- at** der meddeles en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb i 2013 til Kultur & Fritidsudvalget på 332.000 kr. som anlægstilskud til Tobakken til udvikling af

Konfus (lydstudio, aktivitetsrum m.v.) jf. ovenstående afstemningstemas punkt 112 (beskrivelse af forslaget er tilknyttet som bilag til dagsordenen).

Bilag

[Beskrivelser vedr Endrup Sportsplads - Konfus på Tobakken](#)

[Takst- og prisoversigt endeligt budget 2013-16 - forvaltningernes indtastning](#)

[Tekniske Ændringer til 2. behandling af budget 2013-16](#)

[Tilskudsoversigt endeligt budget 2013-16 - forvaltningernes indtastning](#)

[Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2013](#)

Byrådet, den 10.10.2012 punkt nr. 2

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

John M Schmidt (A)

Punkt 3: Revisionsberetning til årsregnskab for 2011

Bilag

Årsberetning nr. 3 - 2011

Socialberetning nr. 2 - 2011

Sagsnr. 2012-15594

3 Revisionsberetning til årsregnskab for 2011

Indledning

Kommunens årsregnskab for 2011 blev behandlet i byrådet den 21. maj 2012. Endelig godkendelse sker i forbindelse med behandling af revisionsberetning til årsregnskabet for 2011.

Sagsfremstilling

Revisionsfirmaet KPMG har revideret kommunens regnskaber for 2011. Revisionens formål har blandt andet været følgende:

- at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation
- at sikre, at de etablerede forretningsprocesser og kontrolsystemer er hensigtsmæssige og fungerer betryggende
- at tage stilling til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende og om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Anbefalinger til regnskabsmæssige forhold:

Revisionen har givet anledning til enkelte anbefalinger fra revisionen. Der følges efterfølgende op på hvorvidt forvaltningerne efterlever revisionens anbefalinger.

Nedenfor gengives de væsentligste af revisionens anbefalinger med forvaltningens besvarelse i kursiv. Nummereringen svarer til revisionsberetningens nummerering.

2.6 Kirkegårdstakster

Revisionen har gennemgået området for kirkegårdstakster med henblik på:

- at vurdere gyldigheden og pålideligheden i de forudsætninger, der anvendes i forbindelse med beregningerne af kirkegårdstakster. Med andre ord om styringsgrundlaget er i orden.
- Hvorvidt de beregnede takster er baseret på et fuldstændighedsprincip, dvs. at alle relevante omkostninger er medtaget i beregningen

Anbefalinger

På baggrund af den udførte forvaltningsrevision har revisionen følgende anbefalinger til kommunen:

- Der bør årligt beregnes nye takster for området, der er baseret på samtlige omkostninger. På den måde sikres det politiske niveau mulighed for at træffe beslutning om størrelsen på et tilskud til de enkelte ydelser og området som helhed på et oplyst beslutningsgrundlag.

- Det bør tydeligt fremgå, hvilke forudsætninger de beregnede takster hviler på.
- Der bør gennemføres efterkalkulationer for at kontrollere de budgetterede takster samt indsamle et erfaringsgrundlag for fremtidige beslutninger.
 - I efterkalkulationen bør indgå en kontrol af, at forudsætninger som eksempelvis fordelingsnøgler stadig er gældende og relevante
- Det kan overvejes, hvorvidt det er muligt at nedbringe eller forsimpler antallet af forskellige takster

Efterledes de ovenstående anbefalinger, vil det lette økonomistyringen og fremme gennemsigtigheden i beslutningsproceduren, hvis det fortsat ønskes at give tilskud til at nedsætte taksterne.

Kommunens besvarelse:

Kommunen er enig med revisionen i, at det fremover tydeligt bør fremgå, hvordan taksterne er beregnet og hvor stort tilskud kommunen yder.

2.7 Revisionsmæssig gennemgang af it-sikkerheden

Revisionen har foretaget en gennemgang af Esbjerg Kommunes it-sikkerhed. Gennemgangen har til formål at undersøge og vurdere, hvorvidt kommunen har etableret passende generelle it-kontroller. Ved revisionens vurdering af de generelle it-kontroller tages udgangspunkt i en vurdering af væsentlighed og risiko for de enkelte dele af kommunens it-anvendelse.

Konklusion

Revisionens samlede vurdering er, at kommunens generelle it-kontroller er på et acceptabelt niveau.

- kommunen har ikke udarbejdet en risiko- og sårbarhedsanalyse for den samlede it-anvendelse i kommunen. Det anbefales, at kommunen udarbejder én risiko- og sårbarhedsanalyse.
- kommunens it-beredskabsplan er meget omfattende og fremstår ikke operationel. Desuden er den modtagne it-beredskabsplan ikke opdateret i forhold til it-beredskabsplanens krav. Endvidere er der ikke afholdt deciderede it-beredskabstest, som ligeledes er et krav i it-beredskabsplanen. Det anbefales, at, it-beredskabsplanen revideres.

Kommunens besvarelse:

Der vil i løbet af 2012 blive udarbejdet en it-risikovurdering og sårbarhedsanalyse som vi blive forelagt øverste it-sikkerhedsansvarlige/direktionen primo 2013. Ekstern konsulent inddrages.

Der arbejdes løbende med tekniske procedurer og nødplaner samt manuelle forretningsgange på væsentlige områder, og It vurderer, at det er muligt at foretage den korrekte prioritering og afvikling af kommunens væsentligste driftsopgaver i forbindelse med et katastrofescenario. Arbejdet med at revidere beredskabsplanen vil indgå i prioritering af afdelingens opgaver i 2013.

Lovgrundlag, planer m.v.

Lov om kommunernes styrelse.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- Regnskabet for 2011 godkendes
- Revisionsberetning til årsregnskab for 2011 tages til efterretning.

Økonomiudvalget, den 17.09.2012 punkt nr. 2

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Bilag

[Socialberetning nr. 2 - 2011](#)

[Årsberetning nr. 3 - 2011](#)

Byrådet, den 10.10.2012 punkt nr. 3

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

John M Schmidt (A)

Punkt 4: Beskæftigelsesplan 2013

Bilag

Beskæftigelsesplan 2013 2. udkast

Sagsnr. 2012-15485

4 Beskæftigelsesplan 2013

Indledning

Beskæftigelsesplan 2013 fremsendes til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget drøftede på mødet den 5. juni 2012 første udkast til Beskæftigelsesplan 2013.

Udkastet har efterfølgende været til høring hos Fanø Kommune, Beskæftigelsesregion Syddanmark og drøftet på et fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd.

Oversigt over høringssvar og forslag til opfølgning på svaret

Høringssvar	Forslag til opfølgning
Fanø Kommune	
Tilføjelse af mulighed for lokale initiativer med straksaktivering	Der er indsat et nyt afsnit under afsnit 4.3. : "Straksaktivering, hvor borgere umiddelbart efter tilmelding til jobcentret får et aktiveringstilbud, kan inddrages i indsatsen for at hjælpe borgeren hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet."
Beskæftigelsesregion Syddanmark	
Beskæftigelsesregionen vurderer, at beskæftigelsesplanen adresserer de væsentligste beskæftigelsespolitiske udfordringer og giver et godt overblik over Esbjergs strategi og indsats for at imødegå udfordringerne.	Ingen
Fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd	
Jobcentret bør spørge ind til og opkvalificere i forhold til virksomhedernes fremtidige behov for kvalifikationer	I afsnit 4.3 under den forebyggende indsats for at bekæmpe langtidsledighed er denne tekst sat ind: " Hvis den ledige ikke kan komme i job med sine nuværende kvalifikationer iværksættes en opkvalificering. Den kan være praktisk eller teoretisk og rettet mod ufaglærte, faglærte eller videregående uddannede. Ved opkvalificering skal der være opmærksomhed på både aktuelle og forventede kommende behov for kvalifikationer hos virksomheder i området
Mere fokus på opkvalificering af hele arbejdsstyrken, herunder også voksne ufaglærte og faglærte	
Opmærksom på fortrængningseffekt ved virksomhedsnære tilbud	Når virksomhedspraktik og løntilskud tilbydes til jobklare ledige, skal der være opmærksomhed på, at de ikke fortrænger personer uden tilskud.

LBR ønsker ikke flerårige beskæftigelsesplaner, da beskæftigelsesområdet er under stadig og hastig forandring	Der vil fremover blive udarbejdet 1-årige planer og henvisninger til 2014 som en del af planperioden er slettet
Konkrete planer for ledige med videregående uddannelse – gerne virksomhedsrettede tilbud og i samarbejde med nabojobcentre	I afsnit 4.3 er tilføjet: "Ledige med en videregående uddannelse er en lille målgruppe med særlige behov. Jobcenter Esbjerg tager initiativ til en dialog med nabo-jobcentre og a-kasser om mulighederne for at iværksætte en målrettet indsats."

Andre ændringer

Mål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes:

Der er indføjet et måltal for resultatmålet om færre langtidsledige. Målet er, at højst 700 personer i december 2013 har været ledige i mere end 80 % af tiden inden for 12 måneder.

Resultatmålet afspejler en målsætning om et fald på 19 % fra december 2011 til december 2013. Målet revideres ultimo 2012 på baggrund af mere aktuelle data.

Mål 4 En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder:

Initiativet med tilfredshedsmålinger hos virksomhederne i området er rykket frem, så den første gennemføres i efteråret 2012. Der følges herefter op med en måling ultimo 2013, hvor det er et resultatkrav, at 90 % af virksomhederne skal være tilfredse med samarbejdet med jobcentret.

Resultatmålene for mål 1 (Flere unge skal have en uddannelse) og mål 2 (en bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension) fastsættes af Arbejdsmarkedsudvalget ultimo 2012. Der er tale om mål, der er fastsat af beskæftigelsesministeren og der skal følges op på dem med ministerens resultatmålinger. De foreligger ikke endnu.

Lovgrundlag, planer m.v.

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Høring

Beskæftigelsesplanen har været til høring hos:

- Det Lokale Beskæftigelsesråd
- Beskæftigelsesregionen
- Fanø Kommune

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- Beskæftigelsesplan 2013 godkendes.

Arbejdsmarkedsudvalget, den 18.09.2012 punkt nr. 2

Beslutning

Godkendt

Økonomiudvalget, den 01.10.2012 punkt nr. 5

Beslutning

Godkendt

Bilag

[Beskæftigelsesplan 2013 2. udkast](#)

Byrådet, den 10.10.2012 punkt nr. 4

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

John M Schmidt (A)

Punkt 5: Rammeaftale 2013 Styringsaftale

Bilag

Styringsaftalen 2013

Bilag til Styringsaftalen 2013

Sagsnr. 2011-27268

5 Rammeaftale 2013 Styringsaftale

Indledning

Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet skal årligt indgå en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud efter serviceloven, af boliger til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk funktionsevne efter almenboligloven og af regionale undervisningsinstitutioner med specialundervisning for voksne. Rammeaftalen skal offentliggøres og sendes til Servicestyrelsen.

Rammeaftalen består af 2 dele: En udviklingsstrategi, som blev godkendt af byrådet den 7. maj 2012, og en styringsaftale, som skal være indgået senest 15. oktober.

Sagsfremstilling

Styringsaftalen 2013 deler overordnet ambition med Udviklingsstrategien for 2013. Den overordnede ambition er: Det specialiserede område skal udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som Styringsaftalen omfatter, og skal sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger. Som en del heraf indeholder styringsaftalen regler, som skal sikre en fælles forståelse blandt kommunerne og regionen af, hvordan den lovbestemte beregning af omkostningsbestemte takster skal ske.

Tilbuddene på det specialiserede socialområde er inddelt i 3 kategorier:

1. Højt specialiserede tilbud med regional betydning
2. Klyngetilbud, hvor en del af pladserne sælges til andre end driftsherrekommunen
3. Lokale tilbud, som er oprettet og drives med sigte på egne borgere, men hvor der kan ske salg af enkelte pladser til andre end driftsherrekommunen

Ad 1) For de højt specialiserede tilbud indeholder Styringsaftalen regler om inddragelse af andre kommuner inden der ændres i pladstal og takster, således at hensynet til den regionale forsyning sikres. Esbjerg Kommune har i 2013 ingen højt specialiserede tilbud med regional betydning.

Ad 2) For klyngetilbuddene skal de øvrige kommuner orienteres, hvis der ændres i pladstal og takster. En del af Esbjerg Kommunes tilbud er klyngetilbud.

Ad 3) For lokale tilbud gælder, at hvis der foretages ændringer, som har væsentlig indflydelse på andre kommuners tilbud, skal de berørte kommuner orienteres. En del af Esbjerg Kommunes tilbud er lokale tilbud.

Styringsaftale 2013 indeholder en ambition om at sætte fælles fokus på, hvordan et udvidet samarbejde kan bidrage til at optimere effekten og den samlede ressourceudnyttelse på det specialiserede område. Der sættes fokus på fire temaer:

- Effektiv økonomistyring
- Synergi med psykiatri og somatik
- Kundebestyrelser
- Effektmåling

Herudover indeholder styringsaftalen nogle årligt tilbagevendende ambitioner: Styring af udgifterne, koordinering af kapacitetsudviklingen og sikring af effektiv drift. Styringsaftalen beskriver en række initiativer til at omsætte ambitionerne til praktisk handling, herunder forskellige analysearbejder og aftaler om økonomistyring.

Lovgrundlag, planer m.v.

Lov om social service, § 6.

Bekendtgørelse nr. 205 af 13. marts 2011 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Lov om specialundervisning for voksne, § 6 h.

Bekendtgørelse nr. 354 af 24. april 2006 om kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til regionsrådet og rammeaftalen mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen på specialundervisningsområdet.

Økonomi

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser af Styringsaftale 2013, idet den bygger på eksisterende forhold. Som led i budgetprocessen i Esbjerg Kommune kan der blive truffet beslutninger, som vedrører pladstal eller serviceniveau på de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Rammeaftalen behandles i Socialudvalget og Børn & Familieudvalget, idet den omhandler det specialiserede socialområde for børn og voksne samt visse dele af specialundervisningen.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Styringsaftalen sætter fokus på nogle af de samme temaer, som der allerede arbejdes med i Esbjerg Kommune på det specialiserede socialområde. Der er således god overensstemmelse med de strategiske sigtelinjer, som udgør grundlaget for masterplanen på voksenhandicapområdet samt kvalitetsudviklingsprojekterne på børneområdet.

På dette grundlag vurderes, at det foreliggende forslag til Styringsaftale i Rammeaftale for 2013 opfylder Esbjerg Kommunes behov for en styringsaftale i aftalegrundlaget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- forslag til Styringsaftale godkendes.

Socialudvalget, den 04.09.2012 punkt nr. 2

Beslutning

Godkendt

Afbud

John M Schmidt (A)

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- forslag til Styringsaftale godkendes.

Bilag

[Bilag til Styringsaftalen 2013](#)

[Udkast til Styringsaftale 2013](#)

Børn & Familieudvalget, den 06.09.2012 punkt nr. 4

Beslutning

Godkendt

Økonomiudvalget, den 17.09.2012 punkt nr. 3

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Bilag

[Bilag til Styringsaftalen 2013](#)

[Styringsaftalen 2013](#)

Byrådet, den 10.10.2012 punkt nr. 5

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

John M Schmidt (A)

Punkt 6: Frokostordning i daginstitutioner

Bilag

Notat vedr. juridisk afklaring af fravalg af frokostordning

Oversigt over daginstitutioner

Retningslinier - frokostordning i daginstitutioner 2012

Daginstitutioner med flere enheder - Frokostordning i daginstitutioner

Sagsnr. 2010-16076

6 Frokostordning i daginstitutioner

Indledning

I november/december 2012 skal der træffes beslutning om fravalg af frokostordning i daginstitutioner. Beslutningen skal træffes af forældrebestyrelsen eller ved et flertal af forældrene i daginstitutionsenheden.

Sagsfremstillingen indeholder en oversigt over daginstitutioner med flere enheder og forslag til nyt afstemningstidspunkt om frokostordningen. Derudover er der forslag om, at maden i de forældrearrangerede ordninger kun kan bestå af mad leveret fra ekstern leverandør.

Sagsfremstilling

Daginstitutioner med flere enheder

Dagtilbudsloven foreskriver, at der i daginstitutioner med flere enheder skal træffes beslutning om fravalg af frokostordning ved simpelt flertal af forældre i enheden. I øvrige daginstitutioner træffer forældrebestyrelsen afgørelsen. Loven om frokostordning omfatter alle børn i alderen 0 år til skolestart i daginstitution. Esbjerg Kommune tilbyder fuld forplejning til 0-2 årige som en del af dagtilbudsydelsen. I de kommunale og selvejende daginstitutioner berører beslutning om frokostordning derfor børn i alderen 3 år til skolestart.

Ved Dagtilbuds omstrukturering af daginstitutioner 1. jan. 2012 er flere daginstitutioner fusioneret til daginstitutioner med flere enheder. I bemærkningerne til lovforslaget bliver daginstitutioner med flere enheder defineret som følgende:

"En daginstitution med flere enheder er kendetegnet ved, at der er en fysisk afstand imellem enhederne, der gør, at børn og personale i det daglige ikke kan bevæge sig fra en enhed til de andre enheder i daginstitutionen. Samtidigt er der et samarbejde i den enkelte fysisk afgrænsede enhed omkring den daglige opgavevaretagelse, der er afgrænset til den pågældende enheds børnegruppe og personalegruppe."

Ud fra denne definition vil følgende daginstitutioner være defineret som daginstitutioner, der består af flere enheder:

Bramming:

- **3-Stammen** (3 enheder: Troldehulen-Tumblebo-Gårdhaven)
- **Trestjernen** (3 enheder: Gnisten-Regnbuen -Skovvejen)

Gørding:

- **Farveladen** (2 enheder: Det Blå hus og Det Gule hus)

Egebæk-Hviding og Roager:

- **Børnehus Syd** (2 enheder: Børnebo og Paraplyen)

Ribe

- **Nørremarken** (3 enheder: Mælkebøtten – Mosebo – Fuglereden)

- **Tangebo** (2 enheder: Ribo og Engbo)

Esbjerg:

- **Spiren** (2 enheder: Spiren og V. Nebel Børnehus)
- **Børnebakken** (2 enheder: Børnebåden og Havbakken)
- **Børnekompasset** (2 enheder: Jagtvænget og Kjærgaarden)
- **Hjertinggården** (2 enheder: Hjertinggården og Sjelborg)
- **Søstjernen** (4 enheder: Søstjernen, Børnehuset , Pavillionen og Grønærten)

Tjæreborg:

- **Børnehusene Tjæreborg** (3 enheder: Pilehuset, Hasselhuset og Kastanjehuset)

Forældrene i de pågældende enheder vil ved simpelt flertal træffe beslutning om fravalg af frokostordning i enheden i november/december 2012 og fremover.

Når der skal træffes beslutning om fravalg af frokostordning, har forældrene én stemme for hvert barn, de har i enheden. Forældrene orienteres af daginstitutionslederen om frokostordningen og den forventede frokosttakst. Fravalget besluttet, hvis over halvdelen af alle forældre med børn i enheden stemmer nej til frokostordningen. I bemærkninger til lovforslaget står der, at *"Forældre, der ikke aktivt afgiver en stemme, indgår i afstemningens resultat som forældre, der ikke har fravalgt et sundt frokostmåltid."* Daginstitutionslederen står for afstemning, der skal foretages skriftligt eller elektronisk, med én stemmeseddel pr. barn.

Afstemningstidspunkt

Afstemningstidspunktet i november/december har vist sig problematisk. Nogle af de forældre, der deltager i valget (i forældrebestyrelsen og i enheden), har ikke deres børn i daginstitutionen, når mulig frokostordning skal opstarte/ophøre (1. maj i forhold til gældende retningslinier). Dette kan påvirke forældrenes engagement og deltagelse i den beslutning om frokostordning, der skal træffes.

I forhold til nyindskrevne børn i daginstitutionen (april) og nye forældrebestyrelser (marts/april) foreslås det, at afstemning om frokostordning fremover placeres i maj måned i lige år. Herved vil alle forældre have børn i daginstitutionen/enheden, der vil blive berørt af beslutning.

Da der mindst hvert andet år skal træffes beslutning om fravalg, vil afstemning om frokostordning i november/december 2012 blive fastholdt. Det nye afstemningstidspunkt vil blive realiseret i maj 2014. For institutionen/enheden, der ikke fravælger frokostordningen i maj 2014 og fremover, skal frokostordningen starte op den 1. september samme år. For institutionen/enheden, der i 2014 og fremover har en frokostordning, og hvor denne fravælges, skal frokostordningen ophøre den 31. august samme år.

Forældrearrangeret frokost- og madordning

En forældrebestyrelse eller forældrene i den enkelte enhed, der har fravalgt frokostordningen, kan beslutte at oprette en forældrearrangeret frokostordning. Ligeledes er der mulighed for at oprette en forældrearrangeret madordning for de måltider, som ikke udgør frokostmåltidet.

I det kommunale tilbud om frokostordning skal tilberedningen af frokostmåltidet, så

vidt det er muligt, foregå i den enkelte institutions/enheds køkken. Da det tidligere er blevet besluttet, at kommunen ikke ansætter køkkenpersonale til de forældrearrangerede frokost- og madordninger, er det i praksis ikke muligt, at have egenproduktion i disse ordninger. Dette gælder, hvad enten forældre ønsker at stå for madproduktionen på frivillig basis, eller forældrene vil ansætte en person til tilberedning af maden.

Da institutionslederen ikke har et ansættelsesforhold med dette køkkenpersonale, kan det blive meget svært for lederen at opfylde forpligtigelser omkring arbejdsmiljø, børnenes sikkerhed og hygiejneforhold. I HR er man endvidere af den opfattelse, at det er meget tvivlsomt om kommunen må tage imod denne form for frivillig arbejdskraft, hvis forældre arbejder frivilligt i en frokost- eller madordning.

Derfor foreslås de forældrearrangerede frokost- og madordninger begrænset til, at maden ikke produceres i daginstitutionen, men udelukkende skal leveres fra en ekstern leverandør.

Lovgrundlag, planer m.v.

Dagtilbudsloven § 16 og § 17, Skrivelse nr. 9436 af 09/06/2010 (orientering om frokostordning), Bemærkninger til lovforslaget samt Retningslinier for frokostordning i daginstitutioner i Esbjerg Kommune (godkendt den 6. december 2010).

Økonomi

Frokosttaksten er 487 kr. pr. barn pr. måned i 2012 (pristalreguleres).

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Intet

Konsekvenser for andre udvalg

Intet

Høring

Bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Vurdering herunder alternativer

Intet

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at Børn & Familieudvalget indstiller til byrådets godkendelse, at

- de angivne daginstitutioner godkendes som daginstitutioner med flere enheder
- 2014 er næste afstemningsår om frokostordning efter indeværende års afstemning
- afstemningstidspunktet for frokostordning placeres i maj måned i lige år
- maden til de forældrearrangerede frokost- og madordninger ikke produceres i daginstitutionen, men skal leveres fra en ekstern leverandør
- de ændrede retningslinjer for frokostordninger i daginstitutioner godkendes
- Børn & Familieudvalget tillægges kompetence til fremtidige ændringer i forbindelse med afstemning om frokostordning.

Børn & Familieudvalget, den 16.08.2012 punkt nr. 4**Beslutning**

Sagen udsættes.

Afbud

Kim Madsen (O)

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at Børn & Familieudvalget indstiller til byrådets godkendelse, at

- de angivne daginstitutioner godkendes som daginstitutioner med flere enheder
- 2014 er næste afstemningsår om frokostordning efter indeværende års afstemning
- afstemningstidspunktet for frokostordning placeres i maj måned i lige år
- maden til de forældrearrangerede frokost- og madordninger ikke produceres i daginstitutionen, men skal leveres fra en ekstern leverandør
- de ændrede retningslinier for frokostordninger i daginstitutioner godkendes
- Børn & Familieudvalget tillægges kompetence til fremtidige ændringer i forbindelse med afstemning om frokostordning.

Børn & Familieudvalget, den 06.09.2012 punkt nr. 6**Beslutning**

Godkendt, idet Børn & Familieudvalget vil tilskrive Børne- og undervisningsministeren, at loven i sin udmøntning fratager en valgt

forældrebestyrelse kompetencen til at træffe valget.

Økonomiudvalget, den 17.09.2012 punkt nr. 4

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Bilag

[Daginstitutioner med flere enheder - Frokostordning i daginstitutioner](#)

[Oversigt over daginstitutioner](#)

[Retningslinier - frokostordning i daginstitutioner 2012](#)

[Notat vedr. juridisk afklaring af fravalg af frokostordning](#)

Byrådet, den 10.10.2012 punkt nr. 6

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

John M Schmidt (A)

Punkt 7: Fortsat behandling af udbud af tandreguleringen i Esbjerg Kommune

Bilag

Bilag til sag vedr. fortsat behandling af udbud af tandreguleringen i Esbjerg Kommune

Sagsnr. 2012-7945

7 Fortsat behandling af udbud af tandreguleringen i Esbjerg Kommune

Indledning

Sagen er tidligere behandlet i Børn & Familieudvalget den 7. juni 2012, hvor et flertal indstillede et samlet udbud til byrådet. Kurt Jakobsen (V) stemte imod, da han ønskede et deludbud. Kim Madsen (O) havde afbud til mødet.

I Økonomiudvalget den 18. juni 2012 blev det besluttet, at sagen skulle sendes tilbage i Børn & Familieudvalget med henblik på en beskrivelse af fordele og ulemper ved et samlet udbud og ved et delt udbud.

Børn & Familieudvalget genbehandlede sagen på mødet d. 16.8.2012. A stemte for direktionens indstilling. Et flertal bestående af V og F stemte imod direktionens indstilling om samlet udbud. Kim Madsen (O) havde afbud til mødet. Flertallet i udvalget besluttede, at der skulle udarbejdes et nyt oplæg, således at tandreguleringsopgaven sendes i delt udbud.

Dette nye oplæg foreslår nogle geografiske opdelinger, der kan anvendes ved gennemførelse af deludbud.

Sagsfremstilling

Ved kommunalreformen var løsningen af den lovpligtige tandregulering på børn og unge organiseret forskelligt i de 3 kommuner.

De tre organiseringer er fortsat uændrede indtil i dag. Som det fremgår af sagsfremstillingen, er der nu behov for at få afklaret, hvordan tandreguleringsopgaven skal løses i fremtiden, og hvilken harmoniseringsgrad, der ønskes på området.

Tidligere Esbjerg Kommune indgik aftale med Tandreguleringshuset I/S om tandregulering omfattende alle kommunens børn og unge med virkning fra 1. september 2003. Aftalen gælder fortsat, men omfatter kun børn med bopæl i den gamle Esbjerg Kommune. Aftalen kan opsiges af Esbjerg Kommune med 8 måneders varsel, og af Tandreguleringshuset med 6 måneders varsel.

Tandklinikken i Ribe har indtil 1. maj 2012 haft en halvtidsansat specialtandlæge. Specialtandlægen har sammen med afdelingens hjælpepersonale behandlet alle børn fra den tidligere Ribe kommune. Specialtandlægen opsagde sin stilling pr. 1. maj 2012, men er fortsat tilknyttet afdelingen som konsulent med én ugentlig arbejdsdag. Denne løsning betyder, at det er muligt for hjælpepersonalet at fortsætte behandlingerne på børnene i Ribe i en tidsbegrænset periode.

Børn tilknyttet Bramming-klinikken har p.t. frit valg af privat specialtandlæge, og hovedparten af børnene vælger Tandreguleringsklinikken som behandler. Til forskel fra børnene, som er omfattet af kontrakten, laves der individuel kontrakt for hver

behandling uden en fast, øvre pris. Tandregulering er nemlig ikke overenskomstdækket. Enkelte lette behandlinger foretages på lokalklinikken.

Kommunens jurister har vurderet, at aftalen med Tandreguleringshuset ikke kan fortsætte uden et nyt udbud. Samtidig er der et stort behov for snarest muligt at finde en løsning, som sikrer børnene i Ribe fortsat tandregulering. Derfor skal det nu besluttet, hvordan Esbjerg Kommune i fremtiden vil løse opgaven. Tandplejens ledelse og jurister i Esbjerg Kommune er i færd med at udarbejde udbudsmateriale. Udbudsmaterialet vil blive tilpasset Kommunens ønsker vedrørende udbud af tandregulering.

Fordele og ulemper ved forskellige udbudsformer er beskrevet i særskilt bilag.

5 forskellige forslag til geografisk opdeling ved deludbud af tandregulering:

Der kan tænkes mange opdelinger af kommunen ved gennemførelse af delt udbud. Herunder ses 5 forskellige geografiske opdelinger. Alle opdelingerne tager udgangspunkt i tandplejens nye klinikstruktur med 6 behandlingsklinikker. Opgørelserne over klinikkernes patientantal er fra august 2012.

Fordele og ulemper ved de forskellige opdelinger er beskrevet i et særskilt bilag.

Tandklinik	A	B	C	D	E
Ribe Tandklinik	X	X	X	X	X
Bakkevejens Tandklinik	X	X	X	X	X
Hjerting Tandklinik	X	X	X	X	X
Spangsbjerg Tandklinik	X	X	X	X	X
Bryndum Tandklinik	X	X	X	X	X
Bakkeskolens Tandklinik	X	X	X	X	X

Model A:

Kommunen opdeles i 2 geografiske områder med 2 deludbud. Område 1 (Ribe og Bramming) med 7.834 børn, og område 2 (de 4 centrale Esbjerg-klinikker) med 15.571 børn.

Model B:

Kommunen opdeles i 2 geografiske områder med 2 deludbud. Område 1 (Ribe) med 3.783 børn, område 2 (Bramming + de 4 centrale Esbjerg-klinikker) med 19.622 børn.

Model C:

Kommunen opdeles i 3 geografiske områder med 3 deludbud. Område 1 (Ribe) med 3.783 børn, område 2 (Bramming) med 4.051 børn og område 3 (de 4 centrale Esbjerg-klinikker) med 15.571 børn.

Model D:

Kommunen opdeles i 3 geografiske områder med 3 deludbud. Område 1 (Ribe og Bramming) med 7.834 børn, område 2 (Spangsbjerg/Hjerting) med 8.022 børn og område 4 (Bryndum og Bakkeskolen) med 7.549 børn.

Model E:

Kommunen opdeles i 4 geografiske områder med 4 deludbud. Område 1 (Ribe) med 3.783 børn, område 2 (Bramming) med 4051 børn, område 3 (Spangsbjerg/Hjerting) med 8.022 børn og område 4 (Bryndum og Bakkeskolen) med 7.549 børn.

Lovgrundlag, planer m.v.

Det er en lovpligtig opgave for Esbjerg Kommune at tilbyde tandregulering på børn med folkeregisteradresse i Esbjerg Kommune. Forpligtelsen fremgår af Sundhedsloven og den tilhørende tandplejebekendtgørelse nr. 179 af 28/02/2012, hvor det i § 2 står, at Børne- og Ungdomstandplejen skal omfatte "Behandling af anomalier, læsioner og sygdomme i tand-, mund- og kæberegionen og tandregulering i overensstemmelse med de i bilag 1 til bekendtgørelsen angivne regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer".

Økonomi

De nuværende udgifter til tandregulering er i 2012 budgetteret til:

Tandregulering hos privatpraktiserende specialtandlæger	7.627.500
½-tidsansat specialtandlæge i Ribe	429.200
Øvrigt personale beskæftiget med tandregulering i Ribe	746.000
Udgifter til instrumenter vedr. tandregulering	224.100
Laboratorieudgifter	<u>92.700</u>
I alt budgetteret 2012	9.119.500

Personaleforhold

Det personale, som i dag er beskæftiget med tandregulering på klinikken i Ribe i deres fulde arbejdstid, virksomhedsoverdrages.

To deltidsansatte medarbejdere, som kun arbejder få timer med tandregulering, og som i deres øvrige arbejdstid er beskæftiget med klinisk arbejde i børne- og ungetandplejen, overgår til den alm. tandpleje.

Planmæssige konsekvenser

Intet

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Tandplejens MED-udvalg har den 5. juli 2012 haft sagen til høring og udtalt følgende:

"MED-udvalget ønsker harmonisering af tandreguleringen i kommunen. Udvalget vurderer, at fagligheden i ordningen skal vægtes højt, og at dette bedst sikres gennem et samlet udbud.
Et enigt MED-udvalg anbefaler derfor et samlet udbud på trods af, at medarbejderne i Ribe gerne havde set ordningen i Ribe fortsat".

Personale & Udvikling udtaler følgende:

"Såfremt der bliver tale om at virksomhedsoverdrage personale, skal HR inddrages i forhold til de personalemæssige forhold i udbudsmaterialet, og siden hen i den aftale, der skal laves vedrørende overdragelsen.
Herudover har Personale & Udvikling ingen bemærkninger til sagen."

Jura's bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Økonomi har ingen bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Som alternativ til et delt udbud kan tandregulering sendes i samlet udbud. Fordele og ulemper ved dette er beskrevet i bilaget.

Som et alternativ til at sende opgaven i udbud er det en mulighed at bygge en klinik til tandregulering i Esbjerg, og dernæst søge at bemande denne med 2 uddannede specialtandlæger med tilhørende hjælpepersonale. Det vurderes, at det fortsat vil være vanskeligt at rekruttere specialtandlæger, selvom en del kommuner p.t. forsøger at etablere sådanne store tandreguleringsklinikker. Vælges denne løsning, vil den omfatte store anlægsudgifter, uden sikkerhed for efterfølgende bemanning.

Som et andet alternativ til et udbud, kan ordningen med frit valg af specialtandlæge vælges. Det svarer til ordningen, som i dag er gældende for børn fra Bramming, og som var gældende i Esbjerg før 2003. Vælges denne løsning, vil økonomien være meget usikker, idet tandreguleringsområdet, som tidligere nævnt, ikke er overenskomstdækket. Der vil således skulle laves individuelle aftaler om behandling af hvert enkelt barn, og der vil ikke være noget loft over prisen på disse aftaler.

Endelig kan det vælges, at der gøres forsøg på at genbesætte deltidsstillingen som specialtandlæge i Ribe.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at Børn & Familieudvalget indstiller til byrådet, at

- aftalen med Tandreguleringshuset I/S opsiges med det gældende 8 måneders varsel
- tandreguleringsopgaven sendes i delt udbud efter model D
- de øvrige ordninger vedrørende tandregulering for børn i Ribe og Bramming fortsætter, indtil en ny aftale om tandregulering træder i kraft.

Børn & Familieudvalget, den 20.09.2012 punkt nr. 2**Beslutning**

Diana Mose Olsen (F) stillede forslag om, at tandregulering sendes i samlet udbud.

For forslaget stemte:

Diana Mose Olsen (F), Connie Geissler (A) og Hans Erik Møller (A).

Imod forslaget stemte:

Kurt Jakobsen (V), Jesper Frost Rasmussen (V) og Vibeke Færk Pedersen (V).

Direktionens indstilling godkendt med tilføjelse af, at hvis samme operatør vinder Esbjerg, skal der være mulighed for at operere fra 1 klinik.

Kim Madsen (O) fraværende uden afbud.

Økonomiudvalget, den 01.10.2012 punkt nr. 6**Beslutning**

Hans Erik Møller stillede forslag om at tandregulering sendes i samlet udbud.

For stemte:

3 - A og Knud Jager Andersen.

Imod stemte:

5 - V, O og C.

Forslaget er herefter faldet.

Herefter blev Børn & Familieudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

[Bilag til sag vedr. fortsat behandling af udbud af tandreguleringen i Esbjerg Kommune](#)

Byrådet, den 10.10.2012 punkt nr. 7**Beslutning**

A fremsatte forslag om at tandregulering sendes i samlet udbud.

For stemte 14 A, F og Knud Jager Andersen

Imod stemte 16 V, O og C

Forslaget er herefter faldet.

Knud Jager Andersen fremsatte forslag om at sende sagen tilbage til Børn & Familieudvalget.

For stemte 1 Knud Jager Andersen

Imod stemte 29 V, A, F, O og C

Forslaget er herefter faldet.

Herefter blev Børn & Familieudvalgets indstilling sat til afstemning.

For stemte 30 alle

Indstillingen er herefter godkendt.

Fraværende uden afbud

Afbud

John M Schmidt (A)

Punkt 8: Ansøgning fra en række beboere på Hjerting Landevej om ændring af skoledistriktsgænsen således at distriktsskolen bliver Hjerting skole i stedet for Sønderrisskolen

Sagsnr. 2012-12480

8 Ansøgning fra en række beboere på Hjerting Landevej om ændring af skoledistriktsgrænsen således at distriktsskolen bliver Hjerting skole i stedet for Sønderrisskolen

Indledning

I forbindelse med lukningen af Guldager skole pr. 31. juli 2011 blev skoledistriktsgrænsen for begge sider af **Hjerting Landevej** ændret således at den fremtidige distriktsskole blev **Sønderrisskolen** fra 1. august 2012.

Sagsfremstilling

En række beboere på Hjerting Landevej nr.e. 24 – 26 – 28 – 101 – 102 – 106 – 111 har fremsendt anmodning om ændring af skoledistriktsgrænsen.

Skoledistriktsgrænsen for ovennævnte husnumre på Hjerting Landevej ønskes ændret således at Hjerting skole bliver distriktsskole i stedet for Sønderrisskolen, idet det er oplyst at der er større tilknytning til Hjerting end til Sønderris.

Skoleadministrationen kan oplyse at ejendommen på adressen Hjerting Landevej 24 kommer til at ligge i et nyt udstykningsområde ved Sjelborgvej, idet jorden fra denne ejendom (minkfarm) er blevet udstykket. Det nye udstykningsområde hører til Hjerting skole.

Der bor pt. 3 skolesøgende børn på Hjerting Landevej, og de går alle tre på Alslev skole i Varde kommune.

Herudover bor der p.t. 6 ikke-skolesøgende børn på Hjerting Landevej.

Skolebestyrelsen ved Hjerting Skole samt skolebestyrelsen ved Sønderrisskolen anbefaler at alle husnumre på Hjerting Landevej tillægges Hjerting Skoles skoledistrikt.

Lovgrundlag, planer m.v.

Folkeskoleloven

Økonomi

Evt. udgifter i forbindelse med evt. ændring af en busrute kan afholdes indenfor budgetrammen til elevbefordring.

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Intet

Konsekvenser for andre udvalg

Intet

Høring

Intet

Vurdering herunder alternativer

Intet

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at Børn & Familieudvalget indstiller til byrådet at

- alle husnumre på begge sider af Hjerting Landevej pr. 1. august 2013 tillægges Hjerting Skole.

Børn & Familieudvalget, den 20.09.2012 punkt nr. 3

Beslutning

Godkendt.

Kim Madsen (O) fraværende uden afbud.

Økonomiudvalget, den 01.10.2012 punkt nr. 7

Beslutning

Godkendt

Bilag

Byrådet, den 10.10.2012 punkt nr. 8

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

John M Schmidt (A)

Punkt 9: Landsbyplaner Esbjerg Kommune, 3. etape

Bilag

Bilag 04. Landsbyplan Hostrup-Kokspang idekatalog

Bilag 01. Landsbyplan for Endrup et idekatalog

Bilag 02. Landsbyplan for Øster Vedsted et idekatalog

Bilag 03. Landsbyplan for Spandet et idekatalog - udkast

Bilag 05. Landsbyplan Skads - Andrup idekatalog - udkast

Bilag 06. Landsbyplaner Varming/Skallebæk idekatalog - udkast

Sagsnr. 2011-4545

9 Landsbyplaner Esbjerg Kommune, 3. etape

Indledning

I forbindelse med Økonomiudvalgets årlige møder med Lokalrådene i 2008 blev der rejst ønske om, at der udarbejdes landsbyplaner for de større landsbyer i Esbjerg Kommune.

En Landsbyplan er en tværsektoriel plan, der skal afveje de samlede aspekter i lokalsamfundet. Det omfatter bevaring af kultur- og naturværdier og udvikling og forbedringer af det fysiske miljø i lokalområdet. Landsbyplanerne skal være grundlag for at borgergrupper i lokalsamfundet, selv kan søge penge til udførelse af projekter bl.a. gennem LAG-midler og lignende.

Administrationen får også her et godt redskab til den fremtidige daglige og overordnede planlægning.

Første etape omfattede landsbyerne Grimstrup, Bryndum, St. Darum, Vester Vedsted, Jernved-Jernvedlund, Hunderup-Sejstrup og Lustrup-Damhus. Disse landsbyplaner blev godkendt af byrådet den 16. august 2010.

Anden etape omfattede landsbyerne Vilslev-Jedsted, Mandø By, Guldager, Farup, Vejrup, Roager og Vester Nebel. Disse landsbyplaner blev godkendt af byrådet den 7. november 2011.

Tredje og sidste etape omfatter landsbyerne Hostrup-Koksspang, Endrup, Spandet, Varming-Skallebæk, Skads-Andrup og Øster Vedsted.

Sagsfremstilling

Siden foråret er landsbyplanerne blevet udarbejdet. Tre planer er udarbejdet i et samarbejde med Preben Skaarups Tegnestue i Århus, og tre planer er udarbejdet sammen med Christina Olsens Tegnestue og Helene Plets Tegnestue i Esbjerg. Udkastene til planerne er blevet til på baggrund af en indledende workshop med alle interesserede beboere i hver landsby, konsulenterne og medarbejdere fra Plan og Vej & Park.

På workshopen kom beboerne med en lang række ønsker, idéer og visioner for deres landsby. På workshopen blev også valgt en følgegruppe for hver landsby på omkring 6 personer bestående af lokalrådsmedlemmer og interesserede ildsjæle. Disse følgegrupper har efterfølgende været aktive sparringspartnere i det videre arbejde med landsbyplanerne.

Det er disse bearbejdede ideer fra workshops og møderne med følgegrupperne, som nu præsenteres i konsulenternes udkast til landsbyplanerne.

Følgegrupperne har haft planerne til gennemsyn og kommentering, og der er kun kommet positive tilkendegivelser tilbage.

Landsbyplanerne omhandler en gennemgang af landsbyens karakteristik, en analyse af byen og dens nærmeste opland og derefter en indsatsplan for de tiltag, som man har fundet ville kunne forbedre/forskønne/fremme landsbyen.

Disse tiltag er både af konkret karakter og lige til at gå til, og også af en mere langsigtet karakter, der vil kræve en stillingtagen ved kommende kommuneplanrevisioner.

Ud af de mange ønsker til indsatsområder, har følgegrupperne peget på tre indsatsområder, som de gerne har villet have rådgiverne til at arbejde mere detaljeret med. Disse forslag er beskrevet og illustreret, og det er tanken, at lokalrådene med disse konkrete forslag i hånden kan gå ud og søge økonomisk støtte til en færdigprojektering/realisering gennem fonde og lignende.

Bagerst i landsbyplanerne er indsat bilag omhandlende landskabelige og fredningsmæssige bindinger samt henvisninger til relevante fonde.

Lovgrundlag, planer m.v.

Ingen

Økonomi

Ingen. Landsbyerne er lige fra starten af forløbet blevet orienteret om, at der ikke efterfølgende er bundet kommunale anlægskroner på landsbyplanerne.

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen direkte konsekvenser, men Landsbyplanernes ideer og visioner tages op til en vurdering og efterfølgende indarbejdelse som en del af Grøn Sektorplan under næste kommuneplanrevision for de forslag, der har en mere planmæssig karakter som for eksempel nye boligudlæg.

Konsekvenser for andre udvalg

Landsbyplanerne forelægges for både Teknik & Forsyningsudvalget og for Plan & Miljøudvalget.

Høring

Efter at udkastet til landsbyplanerne har været fremlagt for Teknik & Forsyningsudvalget, Plan & Miljøudvalget og byrådet, afholdes der borgermøder i hver landsby, hvor landsbyplanerne præsenteres for borgerne. Samtidig vil der igangsættes en offentlig høringsperiode på 8 uger. Udkastene til landsbyplanerne vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside.

De indkomne høringssvar og kommentarerne fra borgermøderne vil efterfølgende

blive indarbejdet i landsbyplanerne.
Høringssvarene med forvaltningens kommentarer og indstillinger, samt de tilrettede landsbyplaner fremlægges til udvalgenes og byrådets endelige godkendelser.

Vurdering herunder alternativer

Ingen

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- at forslag til Landsbyplaner sendes i offentlig høring.

Teknik & Forsyningsudvalget, den 03.09.2012 punkt nr. 10

Beslutning

Godkendt

Plan & Miljøudvalget, den 18.09.2012 punkt nr. 11

Beslutning

Godkendt

Afbud

Erik Christiansen (A)

Kim Madsen (O)

Økonomiudvalget, den 01.10.2012 punkt nr. 8

Beslutning

Godkendt

Bilag

[Bilag 01. Landsbyplan for Endrup et idekatalog](#)

[Bilag 02. Landsbyplan for Øster Vedsted et idekatalog](#)

[Bilag 03. Landsbyplan for Spandet et idekatalog - udkast](#)

[Bilag 04. Landsbyplan Hostrup-Kokspang idekatalog](#)

[Bilag 05. Landsbyplan Skads - Andrup idekatalog - udkast](#)

[Bilag 06. Landsbyplaner Varming/Skallebæk idekatalog - udkast](#)

Byrådet, den 10.10.2012 punkt nr. 9

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

John M Schmidt (A)

Punkt 10: Forslag til Kommuneplanændring 2012.47 og Lokalplan 08-030-0005, Erhvervsområdet Next Step City

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Kommuneplanændring 2012.47, Erhvervsområdet Kjersing Øst

Bilag 2 - Forslag til Lokalplan 08-030-0005, Erhvervsområdet Kjersing Øst

Sagsnr. 2012-3675

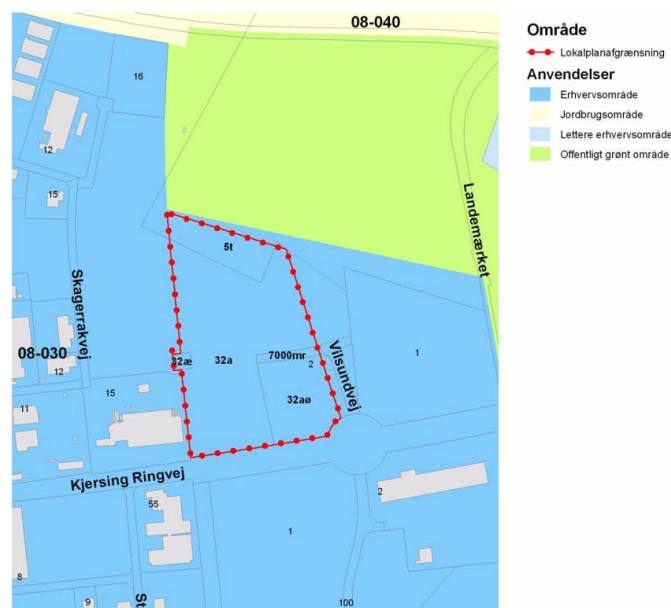
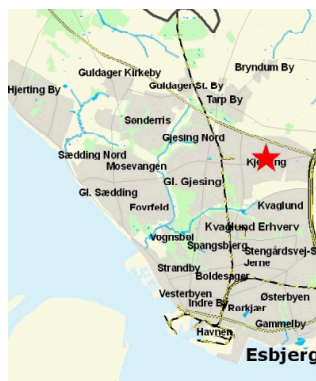
10 Forslag til Kommuneplanændring 2012.47 og Lokalplan 08-030-0005, Erhvervsområdet Next Step City

Indledning

Lokalplanforslaget omhandler et areal på ca. 10 ha beliggende mellem Lyshøjen og Kjersing Ringvej. Området ligger lige overfor det areal, hvor SEs nye firmadomicil er under opførelse.

Det er SE og InterGruppens ønske at etablere en ny erhvervspark, Next Step City, for vidensvirksomheder, der arbejder med udvikling inden for energi, klima og højhastighedsinternettet med videre.

Området har hidtil været udlagt til erhverv i klasse 3-5 med mulighed for etablering af butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper.



Sagsfremstilling

Kommuneplanændringen og lokalplanen ændrer anvendelsesbestemmelserne og opdeler området i 2 delområder. Den vestlige del af området kan fortsat anvendes til erhverv i klasse 3-5, mens den østlige del af området fremover kan anvendes til lettere erhverv i klasse 1-3 med mulighed for etablering af undervisnings- og forskningsinstitutioner samt kursus- og conferencecenter. Muligheden for etablering af butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper, udgår, idet bygherren ikke finder det hensigtsmæssigt i forhold til projekt Next Step City.

Skellet mellem de to delområder er placeret efter en vurdering af den nødvendige afstand (støj-hensyn) mellem delområdet til erhverv i klasse 1-3, og det nærliggende område til tunge og genegivende erhverv i klasse 4-7 i rammeområde 08-030-040 vest for lokalplanområdet.

Lokalplanen sikrer, at området gives en indbydende grøn karakter. Der stilles krav til, at de ubebyggede arealer langs områdets veje etableres som grønne forarealer. Desuden sikres stiforbindelse til Skagerakvej i det eksisterende erhvervsområde mod vest.

Bygherre er gjort bekendt med lokalplanforslagets indhold og er indforstået med dette.

Lovgrundlag, planer m.v.

Planloven

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Ved lokalplanens endelige vedtagelse og anmeldelse til PlansystemDK aflyses Lokalplan 08-030-0001 indenfor nærværende lokalplans områdeafgrænsning.

Det vurderes, at hverken kommuneplanændringen eller lokalplanen skal miljøvurderes efter Lov om Miljøvurdering af Planer og programmer.

Det vurderes desuden, at projektet Next Step City ikke skal screenes efter VVM-bekendtgørelsen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Høring

Planforslagene forventes i offentlig høring i 8 uger fra den 17. oktober 2012 til den 12. december 2012.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- Kommuneplanændringen og lokalplanforslaget vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring.

Plan & Miljøudvalget, den 18.09.2012 punkt nr. 12

Beslutning

Godkendt

Afbud

Erik Christiansen (A)

Kim Madsen (O)

Økonomiudvalget, den 01.10.2012 punkt nr. 9

Beslutning

Godkendt

Bilag

[Bilag 1 - Forslag til Kommuneplanændring 2012.47, Erhvervsområdet Kjersing Øst](#)

[Bilag 2 - Forslag til Lokalplan 08-030-0005, Erhvervsområdet Kjersing Øst](#)

Byrådet, den 10.10.2012 punkt nr. 10

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

John M Schmidt (A)

Punkt 11: Kommuneplanændring 2010.16 Bygningskultur, kulturmiljø og historiske landskaber

Bilag

Bilag 2 Redegørelsestekst med ændringer (4)

Bilag 1. Kommuneplanændring 2010.16 Bygningskultur, kulturmiljø og historiske landskaber

Sagsnr. 2010-22193

11 Kommuneplanændring 2010.16 Bygningskultur, kulturmiljø og historiske landskaber

Indledning

Kommuneplanændring 2010.16 har været i otte ugers offentlig høring. Høringen medfører en justering af kommuneplanændringen, der er så lille, at den ikke kræver en ny høring.

Sagsfremstilling

Kommuneplanændringen medfører, at det udelukkende er bevaringsværdige bygninger i kategori 1-3 (SAVE), som skal tilstræbes bevaret i det åbne land. Det vil sige, at bygninger i kategori 4-5 (SAVE) fremover ikke er sikret via kommuneplanen. Her påhviler ansvaret ejeren af bygningen. Der er ingen ændringer i sikringsgraden for bevaringsværdige bygninger i bymæssig bebyggelse. Her skal alle bevaringsværdige bygninger i kategori 1-5 (SAVE) fortsat tilstræbes bevaret. Denne skelen mellem by og land skyldes, at de bevaringsværdige bygninger på landet er enkeltstående – de indgår ikke i samlede bebyggelser som bygninger i byerne gør. Kommuneplanændringen medfører herudover en justering af Kommuneplanens afgrænsninger af kulturmiljøer og historiske landskaber.

I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplanændringen er datagrundlaget for de over 6000 bevaringsværdige bygninger i Esbjerg Kommune blevet gennemgået med en række tekniske justeringer som følge.

Den offentlige høring af kommuneplanændringen har affødt ét høringssvar, nemlig et engageret og anerkendende, høringssvar fra Kulturstyrelsen. Kulturstyrelsen valgte at holde møde med Plan i Esbjerg Kommune inden afsendelse af høringssvaret, da der fra Kulturstyrelsens side ønskes en fortsættelse af det eksisterende og gode samarbejde mellem kommunen og styrelsen.

Høringssvaret har ikke givet anledning til en ny høring, men har medført en justering af kommuneplanændringen. Justeringen omhandler begrebet "kulturlandskaber" samt en tydeligere markering af den metodiske tilgang. Begrebet: "kulturlandskaber" er efter dialog med Kulturstyrelsen ændret til "historiske landskaber". Al den tilknyttede øvrige tekst, kortudpegninger osv. er uændret. I forhold til metodikken ønskede Kulturstyrelsen at få den kommende proces tydeligere frem i kommuneplanændringen. De to retningslinier om nyvurderinger er derfor strammet op og ændringen er tilføjet en linie om at "De detaljerede registreringsoplysninger præsenteres i et katalog over kulturhistoriske helheder i Esbjerg Kommune."

Lovgrundlag, planer m.v.

Planloven. Kommuneplan 2010-2022.

Økonomi

Ingen

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Vedtages kommuneplanændringen medfører det en opdatering og til dels nyvurdering af de mange bevaringsværdige bygninger i Esbjerg Kommune. Ændringen medfører en opdatering i sikringsgraden af bevaringsværdige bygninger i det åbne land udenfor kulturmiljøer og historiske landskaber.

Kommuneplanændringen medfører en mere entydig udpegning af kulturmiljøer og historiske landskaber. Esbjerg Kommune vil i et videre arbejde foretage en systematiseret opdatering og justering af kulturmiljøerne og de historiske landskabers bevaringsværdier og afgrænsninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Kommuneplanændringen har været i offentlig høring fra den 23. maj til den 17. juli 2012. Der er indkommet ét høringssvar.

Vurdering herunder alternativer

Kommuneplanændringen giver et administrationsgrundlag, som bliver langt mere effektivt at arbejde med, når der f.eks. skal byudvikles, rives et hus ned eller bygges nyt i et kulturmiljø.

Kommuneplanændringen tilfører herudover bevaringsarbejdet en ny dynamik, da der for både bygninger, kulturmiljøer og historiske landskaber indføres retningslinier om, at der sker en løbende opdatering og nyvurdering af bevaringsværdier og afgrænsninger.

Tilsammen vurderes ændringerne at sikre en mere korrekt og smidig daglig sagsbehandling.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- Ændring 2010.16 i Kommuneplan 2010-2022, Bygningskultur, kulturmiljøer og historiske landskaber, vedtages.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at ændringer mv. præciseres inden fremsendelse til byrådet.

Afbud

Erik Christiansen (A)

Kim Madsen (O)

Økonomiudvalget, den 01.10.2012 punkt nr. 10**Beslutning**

Godkendt

Bilag

[Bilag 1. Kommuneplanændring 2010.16 Bygningskultur, kulturmiljø og historiske landskaber](#)

[Bilag 2 Redegørelsestekst med ændringer \(4\)](#)

Byrådet, den 10.10.2012 punkt nr. 11**Beslutning**

Godkendt

Fraværende uden afbud**Afbud**

John M Schmidt (A)

Punkt 12: Endelig vedtagelse af Lokalplan 40-050-0002, Øster Vedsted, 6760 Ribe, Åben-lav boligbebyggelse ved Granly.

Bilag

Bilag A: Notat af 20. august 2012 - fra Plan, Teknik & Miljø.

Sagsnr. 2011-3162

12 Endelig vedtagelse af Lokalplan 40-050-0002, Øster Vedsted, 6760 Ribe, Åben-lav boligbebyggelse ved Granly.

Indledning

Endelig vedtagelse af Lokalplan 40-050-0002, Øster Vedsted, Åben-lav boligbebyggelse ved Granly.

Området er udlagt til lave boliger som tæt-lav og åben-lav boliger i Kommuneplan 2012-2022.

Byrådet vedtog den 19. marts 2012 at offentliggøre lokalplanforslaget med en høringsfrist i perioden fra den 17. april 2012 til den 12. juni 2012.



Område

Åben-lav boligbebyggelse,
Øster Vedsted Granly

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er i dag omfattet af den eksisterende lokalplan Øster Vedsted, Granly, nr. 04.01. Området ligger i delområde 2a, som er udlagt til tæt-lav boligbebyggelse.

Formålet med lokalplanen er, at ændre anvendelsen til åben-lav boligbebyggelse, idet der ikke har været efterspørgsel efter tæt-lav boligbyggeri i Øster Vedsted.

Med lokalplanen bliver det muligt at udstykke 9 parcelhusgrunde med en grundstørrelse på minimum 850 m². Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30, og bygningshøjden må ikke overstige 8 meter ved 1 etage med udnyttet tagetage med saddeltag, eller 7 meter ved 2 etager med fladt tag eller ensidig skrå taghældning over eksisterende terræn.

Området vil blive vejbetjent af en stamvej og en boligvej, som udformes uden fortove men med brede græsrabatter på hver side af vejen. I græsrabatterne plantes grupper af træer. Fra lokalplanområdet etableres der en stiforbindelse til grønningen øst for området.

Der er indkommet 3 bemærkninger og indsigelser i offentlighedsperioden til lokalplanen. De er fra følgende:

1. Jørgen Peter Nissen og Rigmor Hjorth Nissen, Øster Vedsted Vej 77, 6760 Ribe.
2. Vivian og John Schmidt, Granly 46, 6760 Ribe.
3. Mille B. Schmidt, Granly 46, 6760 Ribe.

Indsigelserne handler om følgende punkter:

Mulighed for at bygge- og udstykke nord for og uden for lokalplanområdet, som vil blive behandlet i forbindelse med en konkret ansøgning, frygt for øgede vedligeholdelsesomkostninger af vej- og kloaksystemer i forbindelse med klimaforandringer, ønske om at flytte adgangsvejen til lokalplanområdet øst for Granly med ulige numre på grund af øget trafik til det nye boligområde med forslag om at anvende arealet til sti og nedsivning af overfladevand i stedet, samt et beplantningsbælte, planlagt i den sydlige del af Granly ud for de lige numre, som ikke er tegnet med på lokalplankortet, da det ligger uden for lokalplankortet.

Forvaltningen anbefaler at fastholde ordlyden i lokalplanen jf. "Notat af 20. august 2012, Lokalplan 40-050-0002, Øster Vedsted, Åben-lav boligbebyggelse ved Granly", hvor der er redegjort for bemærkningerne og indsigelserne.

Derudover er der en enkelt ændring i forhold til separatkloakering og bortledning af overfladevand i ledninger jf. notatet.

Lovgrundlag, planer m.v.

Planloven.

Økonomi

Esbjerg Kommune står for byggemodning af området. Byggemodningsudgifterne indgår i budgettet.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Lokalplanen er vurderet og skal ikke miljøvurderes efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Den del af Lokalplan Øster Vedsted, Granly, nr. 04.01, som er omfattet af Lokalplan nr. 40-050-0002, Øster Vedsted, Granly vil blive aflyst ved den endelige vedtagelse.

Konsekvenser for andre udvalg

Der skal udarbejdes et tillæg til Spildevandsplanen.

Høring

Lokalplanforslaget har været i ude i 8 ugers offentlig høring fra den 17. april 2012 til den 12. juni 2012.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- Lokalplan 40-050-0002, Øster Vedsted, Åben-lav boligbebyggelse ved Granly godkendes endeligt med ændringer, som fremgår af notat af 20. august 2012.

Plan & Miljøudvalget, den 18.09.2012 punkt nr. 13

Beslutning

Godkendt

Afbud

Erik Christiansen (A)
Kim Madsen (O)

Økonomiudvalget, den 01.10.2012 punkt nr. 11

Beslutning

Godkendt

Bilag

[Bilag A: Notat af 20. august 2012 - fra Plan, Teknik & Miljø.](#)

Byrådet, den 10.10.2012 punkt nr. 12

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

John M Schmidt (A)

Punkt 13: Lukket: Fastsættelse af priser og øvrige vilkår for salg af 21 grunde i Sønderparken, Bramming