

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 11-06-2012

Mødedato Mandag d. 11. juni 2012 kl. 09:30

Mødested

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetrevision pr. 31. marts 2012 på Økonomiudvalget.....	6
Budgetrevision pr. 31. marts 2012 - alle udvalg - Økonomiudvalgets behandling.....	13
Månedlig rapportering til Økonomiudvalget pr. 30. april 2012.....	20
Godkendelse af Esbjerg Havns årsrapport 2011.....	23
Budgetforslag 2013-16 på Økonomiudvalgets område.....	27
Budgetmodel på arbejdsmarkedsområdet inkl. førtidspensioner.....	30
Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring 2011.22 - Esbjerg, Indre By, Del af karréen Kongensg	36
Endelig behandling af Kommuneplanændring 2011.26 og Lokalplan 01-050-0002 for bebyggelse v	42
Kommuneplanændring 2008.37 i Kommuneplan 2006-2018 Området syd for motorsportscentret, S	47
Endelig vedtagelse af Lokalplan 01-010-0007 Esbjerg, Indre By, Del af Karréen Kongensgade, Eng	53
Endelig behandling af Lokalplan 08-030-0004. område ved Kjersing Ringvej, Øst for banen.....	60
Lokalplan 03-010-0002 Gl. Gjesing, Boligområde ved Slåenvej.....	66
Vandhandleplan 2012.....	71
Høring af Nationalparkplan Vadehavet 2013-2018.....	77
Status for vinterforanstaltninger vinteren 2011-2012.....	83
Ændring af bekendtgørelse om standsning og parkering i Esbjerg Kommune.....	90
Indførelse af parkeringslicenser ved Sydvestjysk Sygehus.....	94
Renovering af Strandpromenaden.....	100
Anvendelse af overførte driftsmidler til CSV's flytning til Vester Nebel Skole.....	104
Lukket: Nedsættelse af priser på parcelhusgrunde.....	109
Lukket: Godkendelse af salgspris - Brorsonsvej 14, 6700 Esbjerg.....	110
Lukket: Køb af jord i Bramming til boligområde - Stejlgårdsparken.....	111
Lukket: Information, forespørgsler og meddelelser.....	112

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr. 2012-381

1 Godkendelse af dagsorden

Bilag

Økonomiudvalget, den 11.06.2012 punkt nr. 1

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Freddie H. Madsen (O)

John Snedker (A)

Punkt 2: Budgetrevisjon pr. 31. marts 2012 på Økonomiudvalget

Sagsnr. 2012-8456

2 Budgetrevision pr. 31. marts 2012 på Økonomiudvalget

Indledning

Der gennemføres 3 budgetrevisioner i 2012, som finder sted henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september. Ved denne budgetrevision tages der udgangspunkt i ledelsesinformationsrapporterne pr. 31. marts 2012, som kommenteres og forklares i sagsfremstillingen. Ligesom der gives et bud på forventet regnskab 2012 inkl. tillægsbevillinger og omplaceringer, som der søges bevilling til her i budgetrevisionen.

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

Herudover skal der foretages en særlig opfølgning på de **risikoområder**, som skal udvælges på fagudvalgets område i 2012. Udvælgelsen skal ske dels på baggrund af årsregnskab 2011 og dels på baggrund af den økonomiske status pr. 31. marts 2012.

Sagsfremstilling

Samlet set udviser budgetrevisionen på Økonomiudvalgets område en tillægsbevillingsansøgning på -72,3 mio. kr. i merindtægter.

Den samlede tillægsbevillingsansøgning er udspecificeret i tabellen nedenfor.

Særligt bemærkes PL-nedskrivningen, som blev behandlet på Direktionens møde d. 24. april, som omfatter en nedskrivning af alle lønkonti med 0,31 % som følge af ændrede Pris- og lønskøn fra KL.

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

I 1000 kr.	PL	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	I alt
Byudvikling	0,0	0,0	16.456,3	16.456,3
Brand & Redning	-28,9	-0,3	0,0	-29,2
Politisk organisation	-21,8	0,0	0,0	-21,8
Administration	-1.609,6	981,9	-410,2	-1.037,9
Erhverv & Turisme	0,0	250,0	0,0	250,0
Finansiering	0,0	0,0	-87.908,6	-87.908,6
I alt	-1.660,3	1.231,6	-71.862,5	-72.291,2

Byudvikling:

På politikområdet Byudvikling korrigeres der for i alt 16,5 mio. kr. Ændringerne er som følgende:

- Der korrigeres for en forudbetaling af tilslutningsbidrag vedr. kloak, vand og varme, iht. Byrådsbeslutning 19.9.2011 på 2,8 mio. kr.
- Salg af jord til boligformål ændres fra 80 til 60 grunde, og indtægten nedjusteres med 8,6 mio. kr.

- Salg af jord på Tovværksgrunden tilrettes med 2,7 mio. kr.
- Salg af beboelsesejendomme og andre faste ejendomme tilrettes med i alt -3,8 mio. kr.
- Grundkapital til 50 ungdomsboliger på Tovværket, uforbrugte midler fra 2011 tilrettes med 6,2 mio. kr.

Brand & Redning:

Omplaceringen vedrører telefoni.

Politisk organisation:

Ingen ændringer.

Administration:

Omplaceringer:

Der omplaceres -0,4 mio. kr. vedr. telefoni og IT kontrakter til andre udvalg. Derudover er der sket omplaceringer mellem udvalgene for 1,4 mio. kr. Omplaceringerne vedrører kontrakter med Rengøring, fordeling af pulje til kommunom og forvaltningshøjskole, finansiering af 3 stillinger til team kontrol, flytning af opgaver mellem Sundhed & Omsorg og Borger & Arbejdsmarked, samt flytning af 2 stillinger til sygedagpenge fra Jobcentret.

Tillægsbevillinger:

Under administration er der tillægsbevillinger for i alt -0,4 mio. kr. Tillægsbevillingerne er udtryk for en justering af budgetterne for Arbejdsskader med -0,8 mio. kr. og Tjenestemandspensioner med -3,9 mio. kr. samt afsætning af pulje til imødegåelse af evt. rammeoverskridelse på 4,3 mio. kr.

Erhverv & Turisme:

Der omplaceres 0,3 mio. kr. fra Kultur & Fritid vedr. køb af markedsføringsydelser til Motorsportscenter Danmark.

Finansiering:

Samlet set er der merudgifter på -87,9 mio. kr. på politikområdet Finansiering - nedenstående tabel viser fordelingen:

I 1000 kr.	I alt
1. Lånoptagelse 2011	-84.400,0
2. Frigivelse af deponerede kvalitetsfondsmidler	-3.202,3
3. Afdrag langfristet gæld	-1.577,6
4. Lån - Byfornyelse drift til anlæg	-1.486,1
5. Afbalancering af forsikrede ledige	7.567,9
6. Renter og afdrag Jerne Børnehave	-12,8
7. Renter kortfristet gæld	200,0
8. Renter langfristet gæld	-4.697,7
9. Kurstab- og kursgevinster	-300,0
I alt	-87.908,6

De enkelte poster er beskrevet i det følgende:

1. Lånoptagelsen for 2011 er foretaget i marts 2012 med 84,4 mio. kr.

Lånoptagelsen var oprindeligt budgetlagt i 2011, og er medtaget i regnskabsforklaringerne. Forholdet har ingen likviditetsmæssig betydning, og det er alene det bevillingsmæssige, som hermed bringes på plads.

2. Tidsmæssige forskydninger i anlægsarbejder under Kvalitetsfondsmidlerne medfører, at der er deponeret kvalitetsfondsmidler i 2011 og disse frigives med 3,2 mio. kr. i 2012.
3. Den forventede lånoptagelse for 2011 blev lidt mindre end forudsat, og der er derfor samlede besparelser på afdrag på 1,6 mio. kr.
4. Der overføres 1,6 fra drift til anlæg vedrørende byfornyelse, og da anlægsudgifter til byfornyelse kan lånefinansieres med op til 95 pct. medfører det en øget lånoptagelse med 1,5 mio. kr.
5. På politikområdet Arbejdsmarked og på det ikke rammebelagte område (budgetgaranti m.m.), denne besparelse afbalanceres med 7,6 mio. kr. til forventet efterregulering.

6-9. Det lave renteniveau medfører netto færre renteudgifter. Renter på likvide aktiver forventes stort set fastholdt på grund af den gode likviditet, mens der på de langfristede lån er besparelser. Samlet set er der netto en besparelse på 4,8 mio. kr.

Økonomisk status pr. 31. marts 2012

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

<i>1.000 kr.</i>	Periodiseret budget	Forbrug 31.03.12	Afvigelse
Rammebelagt	204.421	179.212	-25.209
Byudvikling	90	-147	-237
Brand & Redning	16.689	17.560	911
Politisk Organisation	3.095	3.103	8
Administration	175.013	150.746	-24.267
Erhverv & Turisme	9.535	7.910	-1.624
Ikke rammebelagt	1.509	273	-1.237
Byudvikling	193	115	-78
Administration	1.317	158	-926
Anlæg	-3.880	7.355	11.235
Byudvikling	-5.130	6.759	11.889
Administration	0	596	596
Erhverv & Turisme	1.250	0,0	-1.250

Rammebelagt

Afvigelserne på Økonomiudvalgets område skyldes primært et mindreforbrug på politikområdet Administration. Der er hovedsageligt tale om mindreforbrug på Arbejdsskader, Personalegoder, Rengøring, Tjenestemandspensioner, IT (kontrakter og lager), Barselsfonden, samt administrationsbidrag på Affald, sidst nævnte skyldes en afvigelse i periodemønstret, som tilrettes. I forbindelse med budgetrevisionen er det udelukkende afvigelserne på arbejdsskader og tjenestemandspensioner som tilrettes.

Ikke rammebelagt

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

Anlæg

Afvigelsen på Byudvikling tilrettes i budgetrevisionen.

Mindreforbruget på Erhverv & Turisme, skyldes at vækstpuljen afsat i budgetlægningen for 2012-15 på 5 mio. kr. ikke er udmøntet endnu.

Forventet regnskab 2012

1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret Budget *	Budgetrev. 31.03.12**	Forventet regnskab
Rammebelagt	833.672	833.691	-768	832.923
Byudvikling	3.040	3.040	0	3.040
Brand & Redning	24.334	24.305	-29	24.276
Politisk Organisation	12.788	12.767	-22	12.745
Administration	770.053	769.873	-967	768.906
Erhverv & Turisme	23.456	23.706	250	23.956
Ikke rammebelagt	5.343	6.042	-71	5.971
Byudvikling	0	770	0	770
Administration	5.343	5.272	-71	5.201
Anlæg	-63.685	-40.659	16.456	-24.203
Byudvikling	-29.453	-6.427	16.456	10.029
Politisk Organisation	-39.232	-39.232	0	-39.232
Erhverv & Turisme	5.000	5.000	0	5.000

* Korrigeret budget ekskl. overførsler fra 2011

**I Budgetrevisionen er PL-nedskrivningen på de rammebelagte områder indeholdt for Økonomiudvalget jf. Direktionens behandling d. 24. april 2012

Det korrigerede budget indeholdende budgetrevisionen forventes overholdt under Økonomiudvalget.

Opfølgning på risikoområder

Der er ingen risikoområder under Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 31. marts 2012

Bilag

Økonomiudvalget, den 11.06.2012 punkt nr. 2

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Freddie H. Madsen (O)

John Snedker (A)

Punkt 3: Budgetrevision pr. 31. marts 2012 - alle udvalg - Økonomiudvalgets behandling

Bilag

Bilag 4 - Lovpligtig indberetning på Det Specialiserede Socialområdet for 1. kvartal 2012 - Indberetningsskema

Bilag 2 - Risikoområder 2012

Bilag 3 - Budgetindberetninger samlet skema

Bilag 1 - De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger

Sagsnr. 2012-7085

**3 Budgetrevision pr. 31. marts 2012 - alle udvalg -
Økonomiudvalgets behandling**

Indledning

Der er gennemført en budgetrevision pr. 31. marts 2012. Det er den første budgetrevision ud af i alt tre, som gennemføres henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september. Denne sagsfremstilling sammenfatter de respektive fagudvalgs behandling af budgetrevisionen.

Sagsfremstilling

Det samlede resultat af budgetrevisionerne viser en negativ tillægsbevillingsansøgning på 79,3 mio.kr. til budget 2012. De samlede økonomiske konsekvenser fremgår af nedenstående tabel 1, og i Bilag 1, som ligger på sagen, knyttes en kommentar til de væsentligste tillægsbevillinger.

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

Fagudvalg	Total	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Specifikation af tillægsbevillinger					Likviditetstsvirkning*
				Driftsrammebelagt	Drift ikke rammebelagt	Hvile i sig selv	Anlæg	Finansiering	
Økonomiudv.	-70,7	1,2	-71,9	-0,4	0,0	0,0	16,5	-87,9	-3,8
P&M-udvalg	4,7	0,0	4,7	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0
T&F-udvalg	-5,3	-0,5	-4,9	-0,5	0,0	0,0	-4,4	0,0	-1,0
Socialudvalg	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arb.-udvalg	-11,5	-1,9	-9,5	-0,8	-8,7	0,0	0,0	0,0	-1,9
B&F-udvalg	18,0	3,7	14,3	12,9	1,4	0,0	0,0	0,0	16,8
K&F-udvalg	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S&O-udvalg	-13,9	-1,9	-12,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0
I alt	-79,3	0,0	-79,3	-0,8	-7,3	4,6	12,1	-87,9	-1,9

* Samlet likviditetsmæssige virkning i perioden 2012-16

Omplaceringer

Omplaceringer giver generelt ikke anledning til bemærkninger. Der sker diverse omplaceringer mellem udvalgene vedrørende telefoni og kursusmidler. Herudover omplaceres 1,9 mio. kr. fra Omsorg & Pleje til Familie, da kropsbårne børnehjælpe midler ved en fejl var overført til Omsorg & Pleje.

Vedrørende Bymidtesamarbejdet under Byfornyelse omplaceres 1,6 mio. kr. fra drift til anlæg, da de omhandlende projekter vurderes at være anlægsprojekter.

Herudover omplacerer Arbejdsmarkedsudvalget 2,0 mio. kr. fra ikke-rammebelagte

udgifter til rammebelagte udgifter på konto 06. Omplaceringen foretages også i 2013 med tilsvarende beløb, og i 2014 og frem med 1,6 mio. kr. pr. år.

Det kan være problematisk at "konvertere" ikke-rammebelagte midler til rammebelagt område. I dette tilfælde er det primært sygedagpenge, der kan bidrage til besparelser på det ikke-rammebelagte område. Sygedagpenge er ikke omfattet af budgetgarantien, og der vil derfor ikke ske en efterregulering af bloktilskuddet i indværende år. Den aktuelle flytning af midlerne vurderes derfor som uproblematisk.

Omplaceringerne betyder samlet set en forøgelse af budgetterne på de rammebelagte områder med 0,8 mio. kr. i 2012 og dermed et pres på servicerammen. Da beløbet imidlertid er af så beskeden størrelse, så er omplaceringerne uproblematisk i forhold til den samlede kommunale økonomi.

De enkelte fagudvalgs tillægsbevillinger

De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger fremgår af bilaget "De enkelte fagudvalg tillægsbevillinger"

I forbindelse med tillægsbevillingsansøgning fra Dagtilbud på 15,4 mio. kr. kan det oplyses, at byrådet tidligere har besluttet, at direktionen skal give forslag til finansiering af merudgiften i denne budgetrevision. Da budgetrevisionen stort set er likviditetsmæssig neutral for kommunekassen, må dette siges at være opfyldt. Tillægsbevillingsansøgningen finansieres således af besparelser under Omsorg og konto 06.

Risikoområder

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

Økonomisk status pr. 31. marts 2012

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

Mio. kr.	Periodiseret budget	Forbrug 31.03.12	Afvigelse
Rammebelagt	1.728,4	1.674,1	-54,3
Ikke rammebelagt	456,4	410,2	-46,1
Hvile i sig selv	-68,4	-68,5	-0,2
Anlæg	110,3	65,9	-44,4

Ovenstående viser, at der samlet set er nogle ret store afvigelser mellem forbrug og periodiseret budget pr. 31. marts 2012. Afvigelserne forklares hovedsagligt med, at periodiseringen nogle steder ikke er tilpasset forbrugsmønstret. Dette vil der blive arbejdet på at få tilrettet. Herudover er der nogle periodeforskydninger i forbindelse med udbetaling af tilskud, hjemtagning af refusioner, udsendelse af regninger mv.

Afvigelserne viser dog også, at områderne Omsorg & Pleje (rammebelagt) og Arbejdsmarked (Ikke-rammebelagt) har mindre udgifter end forventet.

Overordnet set forventer de enkelte områder, at budgetterne for hele året holder. Der hvor det ikke er tilfældet, er forventet mer-/mindreforbrug indarbejdet i budgetrevisionen.

Forventet regnskab 2012

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

Mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret Budget *	Budgetrev. 31.03.12	Forventet regnskab
Rammebelagt	5.169,1	5.169,4	0,0	5.169,4
Ikke rammebelagt	1.647,9	1.648,7	-9,7	1.639,0
Hvile i sig selv	-0,2	-0,2	4,7	4,5
Anlæg	286,2	335,3	13,6	348,9

* Korrigeret budget ekskl. overførsler fra 2011

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

Kvalitetskontrakten

Det er aftalt, at der følges op på Kvalitetskontrakten to gange årligt - dels i forbindelse med budgetvedtagelsen og dels efter årsregnskabet afslutning. Der arbejdes i organisationen i øjeblikket på hvordan Kvalitetskontrakten i højere grad kan sammentænkes med effektmål og målene i budgettet. Det foreslås derfor, at Kvalitetskontrakten først revideres i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16.

Indberetning på "Det Specialiserede Socialområde" for 1. kvartal 2012

I den kommunale økonomiaftale for 2012 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Regeringen og KL har aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de seneste års markante udgiftsstigninger på området. De kvartalsvise indberetninger indgår i en løbende drøftelse mellem Regeringen og KL med henblik på eventuelt at iværksætte yderligere initiativer.

Byrådet skal orienteres om den kvartalsvise indberetning. De indberettede forventede udgifter på det specialiserede socialområde for 2012 fremgår af bilag 4. Det er det oprindelige budget, som Kommunen måles på i forhold til Økonomiaftalen for 2012. Samlet set holdes de forventede udgifter på området inden for det oprindelige budget (ca. 15 mio. kr. under). Byrådet er tidligere blevet orienteret om indberetningen via mail.

Økonomi

Rammeoverholdelse

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

Efter gennemførelsen af denne budgetrevision er servicerammen blevet forbedret med 4,3 mio. kr. Direktionen anbefaler, at overskuddet reserveres på en central konto til imødegåelse af et senere pres på servicerammen. Dette er indregnet i tallene. Det er forventningen, at beløbet kan tilføres kassen senere på året.

Likviditetsvirkning

De likviditetsmæssige konsekvenser af budgetrevisionen er en merindtægt på samlet set 1,9 mio. kr. i perioden 2012-16 (efter reservation af 4,3 mio. kr. på central konto).

At der ikke er større likviditetsmæssig betydning skyldes, at der er taget højde for en del af ændringerne i forbindelse med årsregnskabet for 2011. Det gælder fx lånoptagelse og grundkapital på Økonomiudvalgets område. Andre ændringer er forskydninger til senere år.

Endelig er der, som følge af mindre udgifter på beskæftigelsesområdet, reserveret et tilsvarende beløb på finansieringsområdet, da der må forventes en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet.

Desuden kan der summeres følgende vedrørende de største ændringer:

- at merudgift til dagpleje kan finansieres af mindre udgifter til omsorg, tjenestemænd og arbejdsskader
- at mindre indtægt på salg af jord/ejendomme kan finansieres af færre udgifter til renter og afdrag

Konsekvenser for andre udvalg

Omplaceringer sker mellem alle udvalg og er økonomisk neutrale for kommunen under ét.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at der meddeles tillægsbevilling til

2012:

- Nettodriften på de ikke-rammebelagte områder på -9.660.300 kr.
- Hvile i sig selv områder på 4.669.200 kr.
- Anlægsudgifter på 13.642.600
- Lånoptagelsen med -85.886.100 kr.
- Deponering af kvalitetsfondsminder med -3.202.300 kr.

- Rente med -4.802.500 kr.
- Afdrag med -1.585.600 kr.
- Afbalancering af beskæftigelsestilskud med 7.567.900 kr.

Direktionen indstiller endvidere, at

- overskud på de rammebelagte områder på i alt 4.314.000 kr. reserveres på en central konto til finansiering af eventuelle senere overskridelser på servicerammen.
- konsekvenserne for budget 2013-2016 indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for denne periode.
- kvalitetskontrakten først revideres i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-2016.
- indberetningen på det specialiserede socialområde for 1. kvartal 2012 tages til efterretning.

Bilag

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

[Bilag 2 - Risikoområder 2012](#)

[Bilag 3 - Budgetindberetninger samlet skema](#)

[Bilag 4 - Lovpligtig indberetning på Det Specialiserede Socialområdet for 1. kvartal 2012 - Indberetningsskema](#)

Økonomiudvalget, den 11.06.2012 punkt nr. 3

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Freddie H. Madsen (O)

John Snedker (A)

Punkt 4: Månedlig rapportering til Økonomiudvalget pr. 30. april 2012

Bilag

Økonomiudvalget - økonomisk overblik pr. 30. april 2012Økonomiudvalget - økonomisk overblik pr. 30. april 2012

Sagsnr. 2009-21405

4 Månedlig rapportering til Økonomiudvalget pr. 30. april 2012

Indledning

Direktionen fremsender den månedlige Ledelsesinformationsrapport pr. 30. april 2012 til orientering for Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Formålet med rapporteringen er at give Økonomiudvalget løbende indsigt i udviklingen i kommunens økonomi. Herunder også at sikre, at politikerne så tidligt som muligt præsenteres for forhold af betydning for økonomien.

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Opfølgningen tages til efterretning

Bilag

[Økonomiudvalget - økonomisk overblik pr. 30. april 2012](#)
[Økonomiudvalget - økonomisk overblik pr. 30. april 2012](#)

Økonomiudvalget, den 11.06.2012 punkt nr. 4

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Freddie H. Madsen (O)
John Snedker (A)

Punkt 5: Godkendelse af Esbjerg Havns årsrapport 2011

Bilag

Esbjerg Havn - revisionsprotokollat 2011

Esbjerg Havn - Årsrapport 2011

Sagsnr. 2012-9310

5 Godkendelse af Esbjerg Havns årsrapport 2011

Indledning

Jf. § 12 i bestyrelsesvedtægt for Esbjerg Havn skal byrådet træffe beslutning om godkendelse af regnskabet og afgørelse af eventuelle revisionsbemærkninger.

Sagsfremstilling

Esbjerg Havn har fremsendt årsrapport for 2011 til byrådets godkendelse.

Årsrapporten udviser et overskud på 58,7 mio. kr. og den samlede egenkapital udgør 433,9 mio. kr.

Revisionen har ingen bemærkninger til årsrapporten.

Lovgrundlag, planer m.v.

Bestyrelsesvedtægt for Esbjerg Havn og Havnelovens § 9, stk. 3.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- Årsrapporten for 2011 for Esbjerg Havn godkendes

Bilag

[Esbjerg Havn - revisionsprotokollat 2011](#)

[Esbjerg Havn - Årsrapport 2011](#)

Økonomiudvalget, den 11.06.2012 punkt nr. 5

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Freddie H. Madsen (O)

John Snedker (A)

Punkt 6: Budgetforslag 2013-16 på Økonomiudvalgets område

Bilag

ØU Præsentation af budget forslag.pptx

Sagsnr. 2011-24254

6 Budgetforslag 2013-16 på Økonomiudvalgets område

Indledning

Det tekniske budgetforslag præsenteres for Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

På mødet gives en kort præsentation af det tekniske budgetforslag 2013-16 på Økonomiudvalgets politikområder. Præsentationen omhandler dog ikke politikområdet Finansiering, da de sidste poster på dette område først er kendt efter sommerferien.

Konsekvenser for andre udvalg

Som en del af udarbejdelsen af det tekniske budgetforslag er der foretaget en del omplaceringer. Disse går i nul for kommunen som helhed.

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- orienteringen om Budgetforslag 2013-16 på Økonomiudvalgets politikområder tages til efterretning.

Bilag

[ØU Præsentation af budget forslag.pptx](#)

Økonomiudvalget, den 11.06.2012 punkt nr. 6

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Freddie H. Madsen (O)
John Snedker (A)

Punkt 7: Budgetmodel på arbejdsmarkedsområdet inkl. førtidspensioner

Bilag

Notat vedr. økonomisk styringsmodel for arbejdsmarkedsområdet inkl. førtidspensioner

Indledning

Med fokus på øget gennemsigtighed i forbindelse med budgetlægningen samt optimering af de økonomiske sammenhænge mellem finansieringsgrundlag og udgiftsniveau, er der udarbejdet en budgetmodel for beskæftigelsesområdet inklusiv førtidspensioner. Førtidspensioner hører under sociale ydelser, og er forankret under Socialudvalget. Førtidspensioner er omfattet af modellen, da der er en stærk sammenhæng mellem indsatsen på beskæftigelsesområdet og antal borgere på førtidspension.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget har på sit møde den 15. maj 2012 drøftet de økonomiske sammenhænge i budgetmodellen for arbejdsmarkedsområdet inkl. førtidspensioner. Rammevilkårene for økonomien på arbejdsmarkedsområdet er mangfoldige og turbulente samtidig med at kompleksiteten er stor. Der er ikke tidligere godkendt en budgetmodel for området. Budgetmodellens hovedtræk er tidligere anvendt i forbindelse med budgetlægning af områdets udgifter.

Godkendelse af budgetmodellen bidrager til at tydeliggøre de økonomiske sammenhænge i budgetlægningen, synliggøre de strategiske indsatsområder og den politisk fastsatte beskæftigelsesindsats.

Finansieringsgrundlaget består af kommunens andel af budgetgarantien for de kommunale målgrupper, beskæftigelsestilskud for de forsikrede ledige samt kommunens egen finansiering af forskelle mellem finansieringsgrundlaget og faktiske driftsudgifter.

Budgettet for arbejdsmarkedsområdet er i udgangspunktet uændret år efter år, dog med korrektioner som følge af pris- og lønfremskrivinger, lovændringer samt udvikling i konjunkturerne for målgrupperne. Udvikling i konjunkturerne har betydning for de antalsafhængige udgifter, som tilpasses prognoser for antal helårspersoner i målgrupperne. De ikke antals-afhængige udgifter er lovbestemte og tilpasses seneste års forbrug.

Udgifterne på arbejdsmarkedsområdet er stærkt lovbestemte, hvor der er regler for forpligtelse til udbetaling af forsørgelsesudgifter, og regler for aktiveringsindsatsen fx hvornår og hvor ofte, der skal afholdes samtaler eller tilbydes aktivering. Arbejdsmarkedsområdet er samtidigt stærkt incitamentsstyret gennem refusionssystemet, som sammenkæder antal i målgrupperne, redskabsfordelingen i aktiveringsindsatsen og refusionsindtægterne. Tilrettelæggelse af aktiveringsindsatsen har derfor en væsentlig betydning for kommunens mulighed for refusionsindtægter og de samlede nettodriftsudgifter for området.

Forsørgelsesudgifter: Forsørgelsesudgifter beregnes med udgangspunkt i prognoser for antal helårspersoner i målgrupperne ganget med en historisk enhedspris baseret på udgiftsniveauet i seneste års regnskab. Forsørgelsesudgifterne udgør ca. 90% af

det samlede budget på arbejdsmarkedsområdet.

Aktiveringsudgifter: Redskabsfordelingen i aktiveringsindsatsen, i form af virksomhedspraktikker og ordinær uddannelse, optimeres i forhold til arbejdsmarkedet og dermed optimeres samtidigt kommunens mulighed for opnåelse af maksimale refusionsindtægter af forsørgelsesudgifterne.

Kommunen har traditionelt haft et stort aktiveringsbudget, som anvendes til opfyldelse af aktiveringskrav i lovgivningen samt forebyggelse af langvarige forsørgelsesudgifter fx sygedagpenge og førtidspensioner. Det samlede aktiveringsbudget er på ca. 150 mio.kr., hvoraf ca. 38 mio.kr. anvendes uden direkte sammenhæng med refusion af aktiveringsudgifterne, men med direkte sammenhæng med refusionsindtægter af forsørgelsesudgifterne.

I forbindelse med finansloven 2011 blev der indført et nyt driftsloft for maksimal mulighed for refusionsindtægter vedrørende aktiveringsindsatsen. Driftsloftet er baseret på antal helårspersoner indenfor målgrupperne, hvormed at refusionsindtægten er variabel med antal helårspersoner.

Ved beregning af maksimale refusionsindtægter vedrørende aktiveringsudgifter tages udgangspunkt i driftsloftet, hvoraf det er muligt at få 50% refusion. Driftsloftet beregnes med udgangspunkt i antal helårspersoner indenfor de kommunale målgrupper og forsikrede ledige dog eksklusiv antal på fleksjob og førtidspension. Antal helårspersoner indenfor driftsloftet er i budget 2012 ca. 8.025. Antallet ganges med 13.700 kr. (i 2011 prisniveau) svarende til ca. 112 mio.kr., hvoraf der kan opnås maksimalt 50% refusion.

Aktiveringsbudgettet gøres variabelt for den del, som ligger under driftsloftet og danner grundlag for refusionsindtægterne af aktiveringsindsatsen. Dette betyder, at aktiveringsbudgettet reguleres teknisk for variation i antal helårspersoner indenfor driftsloftet. For den del af aktiveringsbudgettet, som ligger over driftsloftet, fremskrives budgettet med pris- og lønskøn. I forbindelse med planlægning af aktiveringsindsatsen foretages en politisk vurdering af de strategiske indsatsområder fx forebyggelse af førtidspensioner.

Førtidspensioner: Prognosen for antal helårspersoner fastsættes med udgangspunkt i antal etablerede førtidspensioner samt forventet afgang/tilgang til førtidspensioner. Udgiften til førtidspensioner er stigende pga. ændrede refusionssatser, hvor afgang fra førtidspension som udgangspunkt er med høj refusionssats og tilgang er med lav refusionssats. Satsen for refusionsindtægter af udgifter til førtidspensioner afhænger af tidspunktet for etablering af førtidspensioner. Det væsentligste indsatsområde er derfor opbremsning af tilgangen til førtidspension. Indsatsen bliver hovedsageligt styret i form af indsats for kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere.

Tabel 1. Elementer i budgetmodellen

	Antalsafhængige udgifter	Ikke-antalsafhængige udgifter	Refusions-indtægter
Forsørgelses-udgifter	Lovbestemte og er primært konjunkturafhængige og beregnes med udgangspunkt i prognoser for antal helårspersoner	Lovbestemte og ikke antalsafhængige fx regresindtægter,	Refusionsindtægter er stærkt incitamentsstyret. Høj/lav/ingen refusion afhænger af aktiveringsindsatsen
Aktiverings-udgifter	Udgifter svarende til driftsloftet herunder lovbestemt aktiveringsindsats	Udgifter som overstiger driftsloftet	Maksimalt 50% af driftsloftet
Førtids-pensioner	Prognosen fastsættes med udgangspunkt i antal etablerede førtidspensioner samt forventet tilgang til førtidspensioner		Refusionsindtægter afhænger af tidspunktet for etablering af førtidspensioner.

Lovgrundlag, planer m.v.

Ingen bemærkninger

Økonomi

Kommunens driftsbudget i 2012 for arbejdsmarkedsområdet inkl. førtidspensioner under sociale ydelser under Socialudvalget er på ca. 1,5 mia. kr.

Budget 2012 er fastlagt som en fremskrivning af budget 2011 samt prognose for antal helårspersoner i målgrupperne. Herudover er der indregnet besparelsesforslag om reduktion af nytilgangen til førtidspension og besparelse på aktiveringsudgifter til revalidender i forbindelse med vedtagelse af budget 2012.

Budget 2012	Antal helårspersoner	Oprindeligt budget 2012
Arbejdsmarkedsudvalget:		
Arbejdsmarked *)	7.100	725,1 mio.kr.
Forsikrede ledige	2.345	253,4 mio.kr.
Arbejdsmarkedsområdet I alt	9.445	978,5 mio.kr.
Socialudvalget:		
Førtidspensioner	5.083	569,1 mio.kr.
I alt	14.528	1.547,6 mio.kr.

*) inkl. aktiveringsudgifter for ca. 150 mio.kr. til aktivering af både kommunale målgrupper og forsikrede ledige

Personaleforhold

Årlige op- eller nedskrivning af aktiveringsbudgettet baseret på prognoser for konjunkturudviklingen samt effekten af aktiveringsindsatsen, kan få indflydelse på

sammensætningen af Jobcentrets aktiveringstilbud, og dermed også antallet af ansatte i Jobcentrets interne aktiveringsprojekter. Dette forhold er ikke en del af modellen.

Høring

Budgetmodellen er udarbejdet i samarbejde med Økonomi i Fællesforvaltningen.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Arbejdsmarkedsudvalget godkender budgetmodellen og videresender sagen til orientering i Økonomiudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget, den 05.06.2012 punkt nr. 4

Beslutning

Godkendt

Afbud

John M Schmidt (A)

Bilag

[Notat vedr. økonomisk styringsmodel for arbejdsmarkedsområdet inkl. førtidspensioner](#)

Økonomiudvalget, den 11.06.2012 punkt nr. 7

Beslutning

Godkendt med den ændring, at begrebet budgetmodel ændres til økonomistyringsmodel.

Fraværende uden afbud

Afbud

Freddie H. Madsen (O)
John Snedker (A)

Punkt 8: Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring 2011.22 - Esbjerg, Indre By, Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade.

Sagsnr. 2010-14437

8 Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring 2011.22 - Esbjerg, Indre By, Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade.

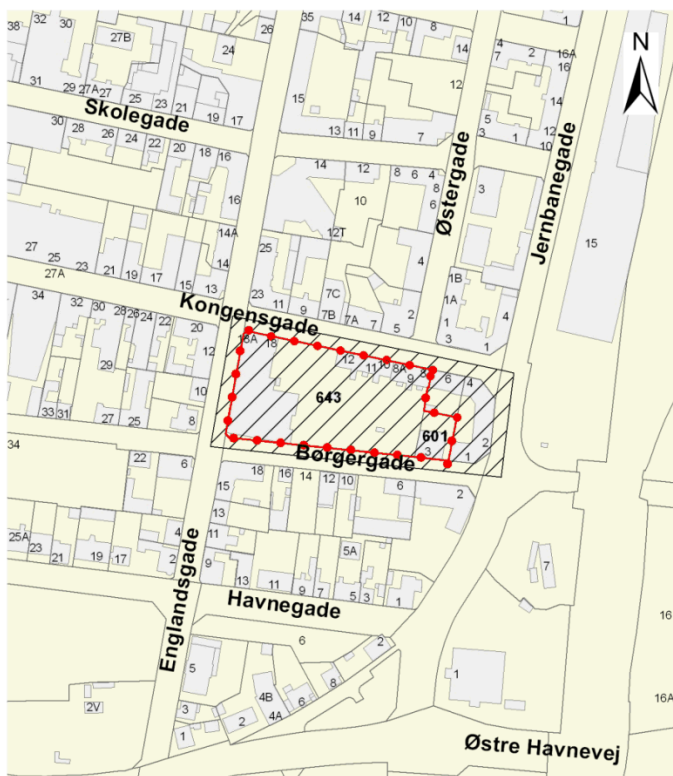
Indledning

Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring 2011.22, Esbjerg, Indre By, Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade til Kommuneplan 2010-2022.

I en del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade ønskes der opført en samlet bebyggelse på matrikel nr. 643 og nr. 601, som indeholder en blanding af butikker, erhverv og boliger samt tilhørende parkering. Bygherre ønsker at opføre et projekt, som er valgt på baggrund af en arkitektkonkurrence om en ny karrébebyggelse i Esbjerg's centrum.

Projektet Kongensgade Karréen indeholder ca. 3.000 m² butiksareal, ca. 3.000 m² multifleksibel areal til liberalt erhverv og ca. 7.000 m² areal til ca. 60 boliger. Den nye karré er udformet som en randbebyggelse fra 2-7 etager med en indre kerne på tværs af karréen Kongensgade og Borgergade i 2 etager.

Byrådet vedtog den 7. november 2011 at offentliggøre forslaget til Kommuneplanændring med en høringsfrist i perioden fra den 16. november 2011 til den 11. januar 2012.



Område

- Lp 01-010-0007 del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade
- Kommuneplanændringnr. 2011.22

Sagsfremstilling

Eksisterende rammedel for enkeltområde 01-010-580 i Kommuneplan 2010-2022:
I Kommuneplanens rammedel for enkeltområde 01-010-580 er der mulighed for at etablere ny bebyggelse i max. 5 etager, og der er mulighed for en bebyggelsesprocent på 300 % for hele rammeområdet under et (karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade). Nye randhuse skal opføres som sluttet bebyggelse i vejskel. Der er mulighed for dagligvarebutikker på op til 3.500 m² og udvalgswarebutikker på op til 2.000 m².

Bevaringsværdigt miljø og værdifulde byrum skal fastholdes og forbedres, og ny bebyggelse skal afpasses i forhold til omgivelserne med hensyn til bygningsvolumen, placering og proportioner.

Eksisterende lokalplaner nr. 204-1 og nr. 200, som følge af gældende kommuneplanrammer:

For Esbjerg Indre by samt området ved Exnersgade m.v. gælder lokalplan nr. 204-1, og for karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade gælder lokalplan nr. 200. Projektet for Kongensgade Karréen strider mod bestemmelserne i lokalplan nr. 204-1, hvad angår bebyggelsens højde, bebyggelsens dybde og arkitektur strider mod bestemmelserne i lokalplan nr. 200, hvad angår bebyggelsens højde, bebyggelsens dybde og bebyggelsesprocenten.

For Lokalplan nr. 204-1 gælder, at lokalplanens og den tilhørende vejlednings overordnede formål er *at fastholde og forbedre det eksisterende fysiske miljø i Esbjerg indre by*. I Hovedretningslinjer stk. 3 i Vejledningen fremgår desuden, at *"Nye bygninger tilpasses omgivelserne med hensyn til bygningshøjden, bygningsform og materialevalg, hvis andet ikke er fastsat i en lokalplan"*.

På baggrund af lokalplan nr. 204-1, samt på baggrund af en række tilsvarende karrélokallplaner, er der igennem en del år givet tilladelse til at opføre en lang række nye "InFill" byggerier i Esbjerg Indre by. Principperne for bygningerne har været, at de nye byggerier er tilpasset i højde, dybde og arkitektur til nabobygninger og de omkringliggende gadestrækninger.

Indenfor lokalplan nr. 200's bestemmelser kan der bygges op til 3 etager med udnyttet tagetage mod Kongensgade og Jernbanegade, og mod Englandsgade og Borgergade kan der bygges op til 2 etager. Husdybden er på 10 meter og bebyggelsesprocenten er på 150 %.

Det nye projekt, Kongensgade Karréen:

Med udgangspunkt i konkurrenceprojektet er der udarbejdet principper for, hvor der er huller, og hvor der er etagehøjde, der er vist volumenangivelse i forhold til omgivelserne, skyggediagrammer samt landskabssnit af et byggeri fra 2-7 etager.

Projektet vil kræve en ændring af bestemmelsen vedr. etagehøjde i enkeltområde 01-010-580 i Kommuneplan 2010-2022.

Antal etager

Efter Kommuneplanen kan projektet opføres i 5 etager som en sluttet randbebyggelse. Projektforslagets randbebyggelse har varierende højder fra 2-7 etager og er dermed 1.500 m² mindre end en sluttet randbebyggelse på 5 etager vil

være.

Én af intensionerne med den varierede større højdeprofil i projektet, hvor bebyggelsen på udvalgte steder er tilført én eller to ekstra etager, er, at det er muligt at skabe omkring 5 lodrette gennemskæringer i randbebyggelsen, så bebyggelsen får karakter af enkelthuse og dermed får en varieret facaderytme.

I Kongensgade er der en højdeforskel på 4,50 meter til Kongensgade 11 på den modsatte side. I Borgergade er der en højdeforskel på hhv. 10,13 meter og 11,90 meter til den modsatte side af gaden.

Bebyggelsesprocent.

Set i forhold til enkeltområdet 01-010-580 i Kommuneplanen vil der med en bebyggelsesprocent på 300 % kunne etableres 17.700 m², såfremt matriklerne nr. 601 og 643 lægges sammen, og Kongensgade 18 og Borgergade 3 nedrives.

Randbebyggelsen i projektet for Kongensgade Karréen udgør ca. 12.000 m², og bebyggelsen i gårdrummet udgør ca. 1.700 m², hvilket giver ca. 13.700 m². Det betyder, at projektet ikke udnytter den fulde bebyggelsesprocent, som gælder for hele karréen.

Skyggediagrammer

Skyggediagrammerne viser 2 situationer, med skygger for hhv. projektforslaget i 2-7 etager og for en sluttet randbebyggelse i 5 etager.

Generelt viser skyggediagrammer for begge typer byggerier, at der året rundt bliver kastet skygge i Englandsgade om morgenen og op mod middag. I Kongensgade er der skygge fra formiddagen og hen på eftermiddagen, mens der i Borgergade først er skygge fra sidst på eftermiddagen og først på aftenen og kun i sommerperioden. Det er her højdeforskellen mellem hver side af gaden er størst.

Graden af skyggekast i gårdrummet er mere massiv ved den sluttede randbebyggelse i 5 etager end ved projektforslaget, hvor der kommer sollys ind ved gennemskæringerne.

Der er ikke kommet indsigelser eller bemærkninger til forslaget til Kommuneplanændring 2011.22 i høringsperioden, udover en teknisk ændring, da det er en fejl at etablering af erhverv i stueetagen og på 1. sal ikke er blevet korrigeret i forslaget til Kommuneplanændringen, til etablering af erhverv på alle etager.

Lovgrundlag, planer m.v.

Planloven

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger

Planmæssige konsekvenser

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

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Høring

Forslag til Kommuneplanændring nr. 2011.22 har været ude i 8 ugers offentlig høring fra den 16. november 2011 til den 11. januar 2012.

Vurdering herunder alternativer

Det anbefales, at den tekniske fejl vedr. anvendelse til erhverv i stueetagen og på 1. sal korrigeres i Kommuneplanændringen, så der kan være erhverv på alle etager.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet at

- Kommuneplanændring nr. 2011.22 godkendes endeligt med korrektion af den tekniske fejl, således at der kan etableres erhverv på alle etager i rammeområdet.

Plan & Miljøudvalget, den 05.06.2012 punkt nr. 6**Beslutning**

Godkendt

Afbud

Erik Christiansen (A)
Jørgen Ahlquist (A)

Bilag

Økonomiudvalget, den 11.06.2012 punkt nr. 8**Beslutning**

Godkendt

Fraværende uden afbud**Afbud**

Freddie H. Madsen (O)
John Snedker (A)

**Punkt 9: Endelig behandling af Kommuneplanændring 2011.26 og
Lokalplan 01-050-0002 for bebyggelse ved Frodesgade, Finsensgade og
Rolfsgade**

Sagsnr. 2011-24588

9 Endelig behandling af Kommuneplanændring 2011.26 og Lokalplan 01-050-0002 for bebyggelse ved Frodesgade, Finsensgade og Rolfsgade

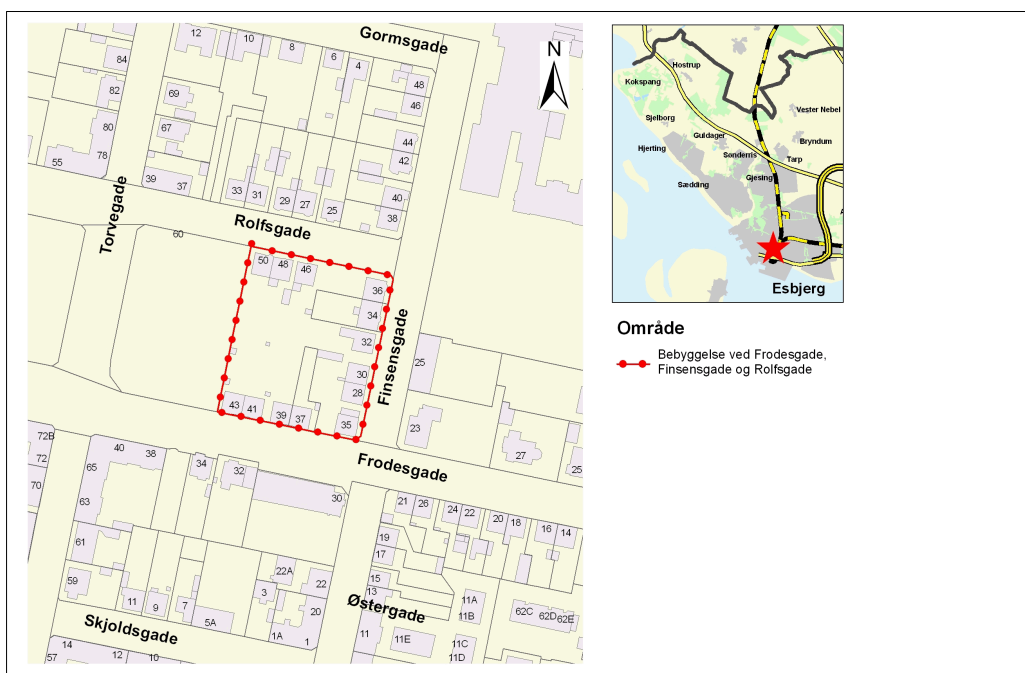
Indledning

Endelig behandling af Kommuneplanændring 2011.26 og Lokalplan 01-050-0002 for bebyggelse ved Frodesgade, Finsensgade og Rolfsgade.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 16. januar 2012 at offentliggøre forslag til Kommuneplanændring og lokalplanforslaget for bebyggelse ved Frodesgade, Finsengade og Rolfsgade.

Lokalplanområdet indeholder bebyggelsen i den karre, som er vist nedenfor.



Baggrunden for kommuneplanændringen og lokalplanen er, at Esbjerg Kommune har solgt boligerne i området, og at der nu er behov for bestemmelser, som regulerer bebyggelsen.

Kommuneplanændringen betyder, at anvendelse i området skifter fra "Offentlig institution og anlæg" til "Centerboliger med tæt-lave og etagehuse".

Lokalplanen har følgende formål: At sikre området anvendt til boligbebyggelse. At sikre at bebyggelsen er fleksibel i forhold til forskellige boligformer. At sikre eksisterende bygningsarkitektur bevaret.

Der er kun modtaget følgende brev af 26. 02.2012 i offentlighedsperioden fra 8. februar til 4. april 2012:

En borger med bopæl udenfor lokalplanområdet foreslår at Borgmesterhaven, der ligger vest for lokalplanområdet, udvides ind i haverne tilhørende de eksisterende boliger i lokalplanområdet, samt at der laves underjordisk parkering på den nuværende P-plads mod Torvegade. Begrundelsen for forslagene er, at Borgmesterhaven fremover bedre vil kunne fungere som kvartersparks.

Forvaltningens vurdering:

Det kan oplyses, at både den nuværende Borgmesterhave og parkeringspladsen ved Torvegade ikke indgår i lokalplanområdet.

Da den eksisterende bebyggelse i lokalplanområdet er til boliger, er der behov for private grønne opholdsarealer, så der er ikke mulighed for at anvende karregården til kvarterpark.

I den gældende kommuneplanramme 01-050-120 fastlægges arealerne mod Torvegade til bl.a. offentlig parkering. Så det er allerede muligt, hvis det ønskes, at anlægge underjordiske parkering på den nuværende p-plads.

Forvaltningens indstilling:

De fremsendte bemærkninger giver ikke anledning til revision af kommuneplanændringen og lokalplanen

Lovgrundlag, planer m.v.

Planloven.

Da lokalplanforslaget ikke er i overensstemmelse med gældende kommuneplan forudsætter lokalplanen, at Kommuneplanændring 2011.26 følger samme behandlingsprocedure som lokalplanen.

Økonomi

Lokalplanen giver i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

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

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Høring

Både forslag til kommuneplanændring og forslag til lokalplan har været i offentlig høring.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- kommuneplanændringen og lokalplanen godkendes endeligt, uden ændringer efter den offentlige høring.

Plan & Miljøudvalget, den 05.06.2012 punkt nr. 8**Beslutning**

Godkendt

Afbud

Erik Christiansen (A)

Jørgen Ahlquist (A)

Bilag

Økonomiudvalget, den 11.06.2012 punkt nr. 9**Beslutning**

Godkendt

Fraværende uden afbud**Afbud**

Freddie H. Madsen (O)

John Snedker (A)

Punkt 10: Kommuneplanændring 2008.37 i Kommuneplan 2006-2018 Området syd for motorsportscentret, Skads

Bilag

Bilag 1: Vedr. KPÆ 2008.37

Sagsnr. 2008-20859

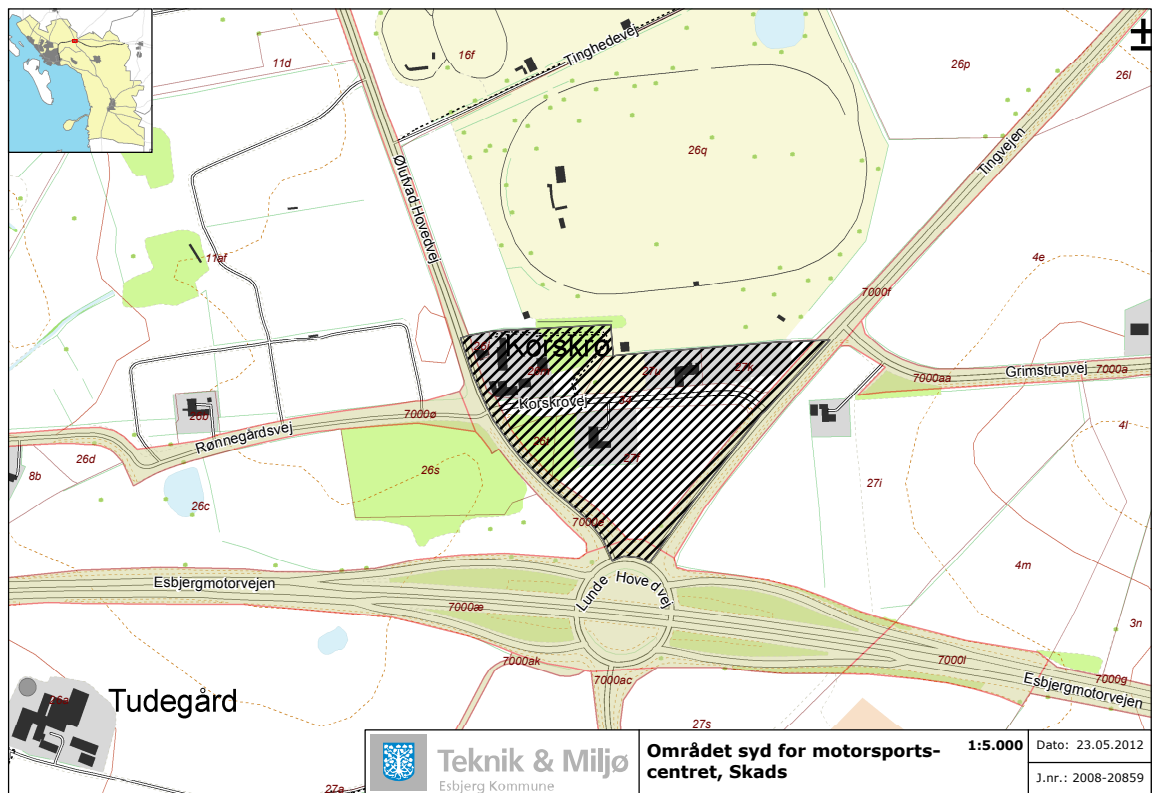
**10 Kommuneplanændring 2008.37 i Kommuneplan 2006-2018
Området syd for motorsportscentret, Skads**

Indledning

Den 25. april 2005 anmodede byrådet Ribe Amt om at tilvejebringe det nødvendige plangrundlag for en udvidelse af motorsportsanlægget ved Korskroen til international standard. Ribe Amt igangsatte efterfølgende udarbejdelsen af et plangrundlag samt en redegørelse for anlæggets virkning på miljøet. Esbjerg Kommune overtog ved amtets nedlæggelse sagen.

Ændringen af kommuneplanen var oprindeligt en del af Korskrobaneprojektet. Lodsejerne i området blev orienteret om, at lokalplanen for motorsportsbanen ikke ville blive vedtaget i begyndelsen af december 2011. Det er herefter vurderet, at det fortsat kunne være givtigt at justere kommuneplanen for det forholdsvis lille erhvervsområde i spidsen ved Korskrørundkørslen.

Ændringen har været på Plan- og Miljøudvalgets dagsorden d. 17. april 2012. Her blev sagen udsat for at få undersøgt om ændringen af Kommuneplan 2010-22 ville kunne få konsekvenser for eksisterende og eventuelt kommende motorsportsaktiviteter nord for området.



Sagsfremstilling

Den endelige vedtagelse af Ændring 2008.37 har til formål at give mulighed for restauration i området. Ændringen hæver desuden den mulige bygningshøjde fra 8½ m til 12 m.

I forbindelse med høringen af alle planforslagene indkom 77 bemærkninger til det samlede projekt. To af disse bemærkninger refererer til denne kommuneplanændring.

Den ene bemærkning er indsendt af Vejdirektoratet. Vejdirektoratet gør i den forbindelse opmærksom på, at der er vejinteresser i området og at der skal tages hensyn til disse i den videre planlægning. Indholdsmæssigt handler det om, hvordan Vejdirektoratet ønsker, at vejen skal tilsluttes det øvrige vejnet. Bemærkningen er og videresendes til den relevante sektor til videre foranstaltning.

Den anden bemærkning er fra en lodsejer i området som ønsker at muligheden for at udnytte den eksisterende kro skal opretholdes via lokalplanlægningen samt retten til beboelse i området opretholdes. Det vurderes ikke, at ændringen af kommuneplanen lægger begrænsninger for lodsejeren på de nævnte områder.

Lovgrundlag, planer m.v.

Planloven

Økonomi

Intet

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Byrådet sendte forslaget til ændring af kommuneplanen i høring fra d. 14. januar 2009 til d. 11. marts 2009.

Vurdering herunder alternativer

De indkomne bemærkninger vurderes ikke at være i strid med planens indhold.

I forlængelse af udvalgsbeslutningen i april er der indhentet en vurdering i forvaltningen. Motorsportsstøj vurderes udelukkende i forhold til boliger. Kommuneplanændringen giver ikke mulighed for etablering af bolig og vurderes derfor ikke at kunne begrænse motorsportsaktiviteterne nord for området.

Forvaltningen har desuden vurderet, at det vil hensigtsmæssigt at sænke støjgrænsen i kommuneplanområdet fra 70 dB til 60 dB. Ændringen af støjgrænsen foreslås ændret fordi:

- Områdets afstand til nærmeste gør det næsten umuligt at udnytte en støjgrænse på 70 dB
- En sænkning af støjgrænsen vurderes ikke at give begrænsninger for motorsportsaktiviteterne nord for området

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- Ændring 2008.37 i Kommuneplan 2010-2022 godkendes endeligt

Plan & Miljøudvalget, den 17.04.2012 punkt nr. 6

Beslutning

Udsat

Plan & Miljøudvalget, den 05.06.2012 punkt nr. 4

Beslutning

Direktionens indstilling blev godkendt.

Afbud

Erik Christiansen (A)

Jørgen Ahlquist (A)

Bilag

[Bilag 1: Vedr. KPÆ 2008.37](#)

Økonomiudvalget, den 11.06.2012 punkt nr. 10

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Freddie H. Madsen (O)

John Snedker (A)

Punkt 11: Endelig vedtagelse af Lokalplan 01-010-0007 Esbjerg, Indre By, Del af Karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade.

Bilag

Bilag 1: Notat af 22. maj 2012, Lokalplan nr. 01-010-0007, Esbjerg, Indre By, Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade.

Sagsnr. 2010-14437

**11 Endelig vedtagelse af Lokalplan 01-010-0007 Esbjerg, Indre By,
Del af Karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og
Jernbanegade.**

Indledning

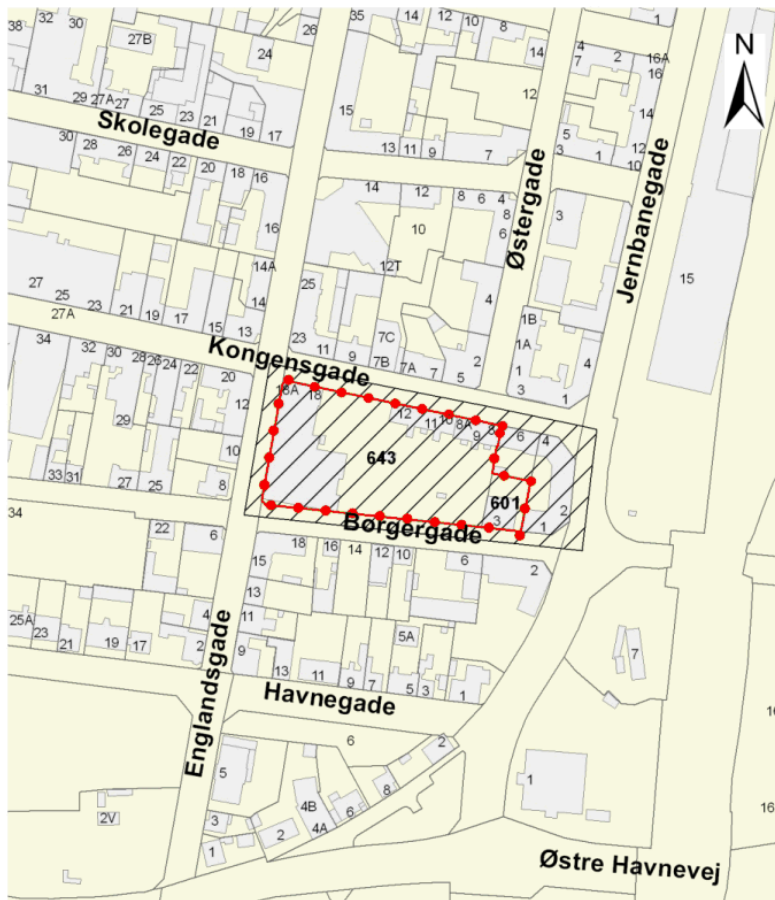
Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 01-010-0007, Esbjerg Indre by, Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade.

På baggrund af en arkitektkonkurrence for arealet matrikel nr. 643 og 601, Esbjerg Indre by er lokalplanforslaget udarbejdet med henblik på at give mulighed for opførelse af en ny samlet bebyggelse, benævnt Kongensgade Karréen, i en del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade i Esbjerg.

Karréen er inspireret af Esbjergs karrébebyggelser og karakteristiske hjørnetårne. Fortolkningen er udtrykt i bygningernes skala, rytme, detaljer og materialer.

Projektet indeholder butikker, erhverv, boliger og parkering i én bygningsstruktur, både som randbebyggelse og på tværs af karréen, hvor der skabes et indre fælles miljø med opholdsarealer i flere niveauer, og hvor der ikke er adgang for motoriseret trafik eller parkering.

Byrådet vedtog den 7. november 2011 at offentliggøre lokalplanforslaget med en høringsfrist i perioden fra den 16. november 2011 til den 11. januar 2012.



Område

- Lp 01-010-0007 del af karréen
Kongensgade, Englandsgade,
Borgergade og Jernbanegade
- Kommuneplanændringnr. 2011.22

Sagsfremstilling

Formålet med lokalplanforslaget er at give mulighed for opførsel af en ny markant og karakteristisk bebyggelse i høj arkitektonisk kvalitet fra 2 til max. 7 etager med "huller" eller gennemskæringer i facaderne. Bebyggelsen udføres med materialer, så den fremtræder med et sammenhængende arkitektonisk formsprog og en harmonisk helhedsvirkning.

For at kunne give mulighed for 6 eller 7 etager i projektet, udpeger lokalplankortet både placeringerne af etagehøjderne og "hullerne" eller gennemskæringerne. Desuden fastlægger bestemmelser i lokalplanforslaget byggeriets arkitektoniske udformning, så der er krav til antal etager og "huller" eller gennemskæringer.

I Lokalplanforslaget fastlægges desuden anvendelsen i kælderetage til parkering, stueetagen må kun anvendes til butikker og spiserestauranter mod Kongensgade og Englandsgade og også til liberalt erhverv som kontorer og klinikker samt boliger ud mod Borgergade. 1. sal må kun anvendes til butikker, spiserestauranter, liberalt erhverv som kontorer og klinikker og boliger, undtagen i Kongensgade 8-12, hvor der ikke må være butikker på 1. sal. Fra 2. sal til 6. sal (7 etager), må der kun være boliger og liberalt erhverv, som kontorer og klinikker, undtagen i Kongensgade 8-12, hvor der kun må være boliger og undtagen i den indre bygningskerne, som kun har 2 etager.

Der kan etableres ca. 3.000 m² butiksareal, ca. 3.000 m² liberalt erhverv og ca.

7.000 m² boligareal fordelt på ca. 60 boliger. Der er mulighed for dagligvarebutikker på op til 3.500 m² og udvalgswarebutikker på op til 2.000 m².

Parkering.

Den nuværende bebyggelse rummer ca. 150 p-pladser, hvoraf ca. 100 p-pladser er offentlig tilgængelig med 2 timers tidsbegrænsning. Det samlede behov for parkering til projektet er p.t. beregnet til ca. 160 p-pladser. 120 p-pladser etableres i parkeringskælder i 2 etager under bebyggelsen med adgang fra Borgergade og er kun tilgængelig for bebyggelsen. De resterende 40 p-pladser ønskes planlagt til at være offentlig tilgængelig på 2 nabogrunde i Borgergade 12 og 14 på matrikel nr. 567 og 568, som bygherre ejer og som ikke er omfattet af lokalplanforslaget. De 40 offentlige tilgængelige parkeringspladser kan sikres ved en tinglysning. Antallet af offentligt tilgængelige p-pladser bliver reduceret med 60 p-pladser.

Husdybde og opholdsarealer.

Projektet indeholder en indre bygningskerne i 2 etager inde i karréen udover randbebyggelsen på cirka halvdelen af matr. nr. 643. Dermed afviger projektet fra bestemmelser i gældende lokalplaner, hvor husdybden max. må være 10 m fra vejskel. Den indre bygningskerne anvendes til opholdsarealer i flere niveauer, udover butikker og kontorer.

Den videre bearbejdning af konkurrenceprojektet, hvor der er sket en bygningsmæssig tilretning i forhold til højder, facader og materialer har været forelagt Plan & Miljøudvalget. Der er efterfølgende sket en yderligere bearbejdning af overgangen mellem projektet og Kongensgade 12.

Der er indkommet 5 bemærkninger og indsigelser i offentlighedsperioden til lokalplanen. De er fra følgende:

1. Sydvestjyske Museer.
2. Miljøstyrelsen Odense.
3. RAVN Arkitektur, Vejle.
4. KD-Selskaberne, Esbjerg.
5. LandSyd, Esbjerg.

Indsigelserne handler om følgende punkter:

- a. indpasning af nyt byggeri i den eksisterende bebyggelse, så det kulturhistoriske bevaringsværdige kulturmiljø i den indre by vil blive bevaret;
- b. vilkår for støj, risiko og lugt alene i forhold til slagteriet Danish Crown set i forhold til et byggeri op til 7 etager;
- c. mulighed for skiltning med streamers og folie el. lign. flytbare materialer på 50% af vinduesarealerne samt placering af skiltning på byggeriet efter eget valg,
- d. omformulering af bestemmelser for udendørs opholdsarealer;
- e. betingelse om tinglysning af 40 offentlige parkeringspladser ønskes fjernet;
- f. formålsparagraffen ønskes omformuleret.

Forvaltningen anbefaler at fastholde ordlyden i punkterne a. - f. med enkelte justeringer i punkt b. for de 6 ovenstående bemærkninger/indsigelser i lokalplanen.

- g. ønske om forhøjelse af bruttoetageareal og dermed bebyggelsesprocenten fra

- ca. 240 % til knap 300%;
- h. bestemmelse for "Ejerforening" skal ændres til bestemmelser for "Grundejerforening".

Forvaltningen anbefaler, at ønskerne imødekommes, hvorfor der skal ske tekstjusteringer for punkterne g. – h i lokalplanen.

Der er redegjort for bemærkningerne og indsigelserne i "Notat af 22. maj 2012, Lokalplan nr. 01-010-0007, Esbjerg, Indre By, Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade", som ligger på sagen.

Lovgrundlag, planer m.v.

Planloven.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Der er udarbejdet en kommuneplanændring til Kommuneplan 2010-2022.

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

Den del af lokalplanerne nr. 200 for karréen Kongensgade, Jernbanegade, Borgergade og Englandsgade, nr. 326 for Kongensgade, Torvet og del af Torvegade samt nr. 352 for den vestlige og østlige del af Kongensgade, som er omfattet af lokalplan nr. 01-010-0007, Esbjerg, Indre By, Del af Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade vil blive afløst.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Høring

Lokalplanforslaget har været ude i 8 ugers offentlig høring fra den 16. november 2011 til den 11. januar 2012.

Vurdering herunder alternativer

Det anbefales, at der på de 2 nabogrunde på matr. nr. 567 og 568 tinglyses 40 offentlige tilgængeligt parkeringspladser.

I "Notat af 22. maj 2012, Lokalplan nr. 01-010-0007, Esbjerg Indre By, Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade", er der redegjort for vurderinger og anbefalinger.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- Lokalplan nr. 01-010-0007, Esbjerg, Indre by, Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade godkendes endeligt med ændringer, som fremgår af notat af 22. maj 2012.
- der tinglyses 40 offentlige tilgængelige parkeringspladser på de 2 nabogrunde på matr. nr. 567 og 568.

Plan & Miljøudvalget, den 05.06.2012 punkt nr. 7

Beslutning

Godkendt

Afbud

Erik Christiansen (A)

Jørgen Ahlquist (A)

Bilag

[Bilag 1: Notat af 22. maj 2012, Lokalplan nr. 01-010-0007, Esbjerg, Indre By, Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade.](#)

Økonomiudvalget, den 11.06.2012 punkt nr. 11

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Freddie H. Madsen (O)

John Snedker (A)

Punkt 12: Endelig behandling af Lokalplan 08-030-0004. område ved Kjersing Ringvej, Øst for banen

Bilag

Bilag 2. Screening iht Lov om Miljøvurdering af planer og programmer

Bilag 1. Sag nr. 2009-21632. Behandling af breve i off. perioden LPforslag 08-030-0004

Sagsnr. 2009-21632

12 Endelig behandling af Lokalplan 08-030-0004. område ved Kjersing Ringvej, Øst for banen

Indledning

Endelig behandling af lokalplan nr. 08-030-0004 for område ved Kjersing Ringvej, Øst for banen.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 4. oktober 2010 at offentliggøre lokalplanforslaget nr. 08-030-0004 for område ved Kjersing Ringvej, Øst for banen.

Området ved Kjersing Ringvej, Øst for banen er vist nedenfor.



Område

• • Område ved Kjersing Ringvej, øst for banen

Lokalplanen giver mulighed for at anvende området til erhverv uden boliger, herunder

store udvalgswarebutikker. Området er udformet, så det er indpasset i den overordnede disposition af butiksområdet ved Gjesing Nord.

Plan & Miljøudvalget vedtog den 11. januar 2010, at der i lokalplanforslaget planlægges mulighed for 2 store udvalgswarebutikker over 2.000 m².

I den offentlige høringsperiode fra den 10. november 2010 til den 5. januar 2011 er der modtaget følgende bemærkninger, der er nærmere behandlet i et sags-notat af 29. maj 2012 fra Teknik & Miljø:

- a) Brev af 11.11.2010 fra DONG Energy, der gør opmærksom på deklaration vedr. naturgasledning langs nordsiden af Kjersing Ringvej.

Forvaltningens vurdering: Ansøgers konsulentfirma, har foretaget en teknisk undersøgelse af deklarationen.

Forvaltningens indstilling: Giver ikke anledning til ændring af lokalplanen.

- b) Brev af 2.12.2010 fra Vitalys, virksomheden øst for lokalplanområdet, der gør opmærksom på, at der kommer flere biler på Limfjordsvej med varetilkørsel til lokalplanområdet.

Virksomheden er endvidere bekymret for virksomhedens udviklingsmuligheder, når der planlægges butikker og kontorer i lokalplanområdet.

Forvaltningens vurdering: Vejanlægget i erhvervsområdet er udlagt så den forventede trafik kan afvikles.

Forholdet mellem den planlagte anvendelse i lokalplanområdet og driften af virksomheden Vitalys behandles sådan, at både virksomheden kan fortsætte og lokalplanen kan realiseres.

Forvaltningens indstilling: Giver anledning til ændringer i lokalplanen, som nævnt i punkt c.

- c) Breve af den 17.01. til 21.01.2011 fra Miljøstyrelsen Odense, Naturstyrelsen Odense, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Brand og Redning Esbjerg Kommune, der som overordnede "risiko-myndigheder" anbefaler, at der i lokalplanen tages stilling til risikoforholdene i lokalplanområdet.

Forvaltningens vurdering:

Bemærkninger har givet anledning til tekniske redegørelser. På denne baggrund er fremkommet forslag til ændringer af lokalplanen for at minimere risikoforholdene.

Forvaltningens indstilling:

Det indstilles de ændringer i lokalplanen, som er nærmere beskrevet i sags-notatet fra Teknik & Miljø, som angår opbygning af en beskyttende mur/bygning parallelt med områdets østlige afgrænsning mod virksomheden

Vitalys. Endvidere er der særlige bestemmelser vedrørende indretningen af nybyggeriet i den østlige del af lokalplanområdet, samt særlige forhold for at kunne evakuere fra parkeringspladserne. M.m.

I sags-notatet er endvidere forslag til enkelte tekniske justeringer i øvrigt i lokalplanens redegørelsesdel.

Ejeren af lokalplanområdet, Pedersen Gruppen, og virksomheden Vitalys er indforstået med forvaltningens indstilling vedrørende den endelige lokalplan.

Lovgrundlag, planer m.v.

Planloven

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2010-2022.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Lokalplanen er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og på grundlag heraf er det besluttet, at der ikke skal foretages en nærmere miljøvurdering af planen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Høring

Lokalplanen har været udsendt i offentlig høring i perioden 10.11.2010 til 5.1.2011.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- lokalplanen godkendes endeligt med de revisioner, som er nævnt i sags-notat af 29. maj 2012 fra Teknik & Miljø.

Plan & Miljøudvalget, den 05.06.2012 punkt nr. 10

Beslutning

Godkendt

Afbud

Erik Christiansen (A)

Jørgen Ahlquist (A)

Bilag

[Bilag 1. Sag nr. 2009-21632. Behandling af breve i off. perioden LPforslag 08-030-0004](#)

[Bilag 2. Screening iht Lov om Miljøvurdering af planer og programmer](#)

Økonomiudvalget, den 11.06.2012 punkt nr. 12**Beslutning**

Godkendt

Fraværende uden afbud**Afbud**

Freddie H. Madsen (O)

John Snedker (A)

Punkt 13: Lokalplan 03-010-0002 Gl. Gjesing, Boligområde ved Slåenvej

Sagsnr. 2008-13968

13 Lokalplan 03-010-0002 Gl. Gjesing, Boligområde ved Slåenvej

Indledning

Byrådet vedtog den 5. marts 2012 Forslag til Lokalplan 03-010-0002 Gl. Gjesing, Boligområde ved Slåenvej med henblik på offentlig høring.



Sagsfremstilling

Lokalplanen er udarbejdet efter ønske fra Boligforeningen AB, der ønsker mulighed for at opføre i alt 42 tæt-lav boliger i én og to etager, fortrinsvis tænkt som seniorboliger. Området er privat ejet. Da der i området er jordforurening, er det i lokalplanen sikret, at der påfyldes ren jord inden der bygges.

Ved den offentlige høring fra den 14. marts til den 9. maj 2012 kom der bemærkninger fra Anita Gudsø Hansen, Slåenvej 23, 6715 Esbjerg.

Bemærkning

Anita Gudsø Hansen opfordrer til, at der ikke plantes birketræer, fordi mange mennesker er allergiske over for birkepollen.

Vurdering

Det nye boligområde ligger med skov til to sider, hvor birketræer er en del af beplantningen. Birkepollen kan holde sig svævende i luften i lang tid og bevæge sig over store afstande. Det skønnes derfor, at det ikke vil hjælpe allergikere at udelade birk.

Lovgrundlag, planer m.v.

Planloven. Jordforureningsloven.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplanen.

Konsekvenser for andre udvalg

Vej & Park har vurderet krydset Stormgade/Slåenvej i forhold til trafik fra den nye udstykning og har ingen bemærkninger til den eksisterende krydsning.

Vurdering herunder alternativer

Vedtagelsen af planen giver boligforeningen mulighed for at igangsætte et spændende byggeri i et naturskønt område.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- Forslag til Lokalplan 03-010-0002 Gl. Gjesing, Boligområde ved Slåenvej, vedtages endeligt uden ændringer.

Plan & Miljøudvalget, den 05.06.2012 punkt nr. 9

Beslutning

Godkendt

Afbud

Erik Christiansen (A)
Jørgen Ahlquist (A)

Bilag

Økonomiudvalget, den 11.06.2012 punkt nr. 13

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Freddie H. Madsen (O)
John Snedker (A)

Punkt 14: Vandhandleplan 2012

Bilag

Bilag 01. Vandhandleplan 2012-2015 for Esbjerg og Fanø Kommuner

Sagsnr. 2012-1357

14 Vandhandleplan 2012

Indledning

Med udgangspunkt i de vedtagne statslige vandplaner skal kommunerne udarbejde en Vandhandleplan.

Handleplanen skal nærmere beskrive, hvorledes statens "*Vandplan 2010-2015 Vadehavet Hovedvandopland 1.10, Vanddistrikt Jylland og Fyn*" og dens indsatsprogram vil blive realiseret inden for kommunernes geografiske område på land, samt i den kystnære del af Vadehavet.

Kommunerne er pligtige til at opfylde vandplanernes indsatser indenfor planperioden, dog skal staten give tilsagn om igangsætning af projekterne og stille de nødvendige økonomiske midler til evt. erstatninger og kompensationer til rådighed.

Forslag til Vandhandleplan 2012- 2015 skal sendes i offentlig høring i 8 uger fra den 22. juni 2012. Planen dækker både Fanø og Esbjerg kommuner.

Sagsfremstilling

Danmark er forpligtet til at gennemføre af EU's Vandrammedirektiv. Det har staten gjort ved at udsende 23 vandplaner, som skal sikre, at Danmarks vandkredsløb for søer, vandløb, kyster, fjorde og grundvand forbedres. Esbjerg og Fanø Kommuner er omfattet af "*Vandplan 2010-2015, Vadehavet*" kaldet vandplanen.

Statens vandplan fastsætter målsætninger for vandområderne og opstiller et indsatsprogram. Til realisering af indsatsprogrammet er udarbejdet et virkemiddelkatalog med anbefalede og omkostningseffektive virkemidler.

Kommunerne er pligtige til, at udarbejde en handleplan, som viser, hvordan man vil opnå målsætningerne gennem at realisere indsatsprogrammet inden udgangen af 2015, Handleplanen skal indeholde prioriteringskriterier og tidsplan for de enkelte indsatser. Dog må planen ikke foregribe det præcise indhold i de afgørelser og aftaler, der træffes i forbindelse med gennemførelse af vandhandleplanen

Forvaltningens forslag til Vandhandleplan 2012-2015 for Esbjerg og Fanø kommuner fremgår af sagens bilag 1.

Vandplanens generelle mål "god tilstand", betyder at alt overfladevand skal opnå god økologisk tilstand og god kemisk tilstand.

For at opnå målet, skal Esbjerg kommune gennem brug af de specifikke virkemidler: fortage ændret vedligehold i 145 km vandløb, fjerne 12 spærringer heraf 3 dambrugsspærringer og åbne knap 2 km rørlagte vandløb. Mulighederne for at gennemføre et fosfor-ådalsprojekt på 3,5 ha ved Munkesø skal undersøges. Herudover skal gives påbud til 40-60 ejendomme i det åbne land om forbedret spildevandsrensning og foretages en indsats vedrørende regnbetingede udløb fra fælleskloakerede oplande i 6 vandløb.

På Fanø skal der foretages ændret vedligehold i 13 km vandløb, og 0-3 ejendomme i det åbne land skal have påbud om forbedret spildevandsrensning. Jf. sagens bilag 1 figur 5.1

Der er ingen indsatser på grundvandsområdet eller i relation til kystvande i denne

planperiode, på grund af manglende vidensgrundlag fra statens side.

Vandhandleplan 2012-2015 for Esbjerg og Fanø kommuner opstiller en række prioriteringskriterier for indsatserne og et forslag til realiseringsrækkefølge, se bilag 1.

Det er disse to emner, der kan diskuteres i høringsperioden, og som borgere og organisationer kan komme med indsigelser til.

Vandhandleplanen skal sendes i offentlig høring i 8 uger fra den 22. juni 2012. Den færdige vandhandleplan skal foreligge senest 22. december 2012.

Lovgrundlag, planer m.v.

Miljømålsloven

Bekendtgørelse nr. 1219 af 15. december 2011 om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner.

Vandløbsloven med tilhørende bekendtgørelser om regulering og restaureringsprojekter.

Naturbeskyttelsesloven

Miljøbeskyttelsesloven

Økonomi

Vandhandleplanens realisering:

Indsatsprogrammet finansiering er delt i to puljer, dels tiltag finansieret af EU's landdistriktsmidler (LDP) og dels af Fiskeriudviklingsprogrammet (EFF).

Lodsejerkompensation som følge af ændret grødeskæring finansieres af Landdistriktsmidler. Pulje på landsplan 114,3 mio. i tilskud i 2011-2015. Kommunen udarbejder konsekvenskort i forbindelse med projektering af enkeltprojekter efter en af staten opstillet metode. Metodebeskrivelsen forventes at foreligge midt på sommeren. Lodsejerne søger selv NaturErhvervsstyrelsen om tilskud som følge af nedsat dyrkningsværdi på arealer, der periodevis oversvømmes. Kommunen kan ikke igangsætte de enkelte tiltag uden først at indhente tilsagn fra staten om økonomisk tilsagn. Kompensation gives kun til landbrug og ikke i by- eller sommerhusområder.

Vandløbsrestaurering, herunder fjernelse af spærringer og genåbning af rørlagte strækninger, finansieres af staten og EU's fiskeriudviklingsprogram. Pulje på landsplan: 66 mio. årligt i 2012-2015.

Kommunen gennemfører indsatserne. Der etableres en tilskudsordning bestående af to ansøgningstrin (1, Forundersøgelser allerede i 2012, og 2, Gennemførelse af anlæg, detailprojektering erstatninger mv.) Der fastsættes kriterier for prioritering af indsatserne med henblik på at sikre omkostningseffektivitet.

Der er dog i et eller andet omfang en forventning om, at kommunerne i kraft af deres generelle myndighedsrolle i forhold til vandløbsloven meddeler de fornødne påbud om fjernelse af spærringer (og afholder erstatninger i forbindelse hermed). Denne uklare forpligtelse kan blive aktuel, når statens midler til fjernelse af spærringer ikke rækker til fjernelse af de store dambrugsspærringer. Der pågår for tiden drøftelser med de 3 dambrug med henblik på en afklaring af miljøforhold og vandindtag.

Spildevand:

Indsatser i forhold til forbedret håndtering af spildevand finansieres over taksterne - og ved grundejers egne investeringer (f.eks. separering af regnvand eller etablering af nedsivning af spildevand uden for kloakerede områder)

Kommunens administration:

Kommunernes administrative omkostninger finansieres principielt gennem bloktilskuddene, som ikke er færdigforhandlet.

Det forventes at der skal bruges min 2 årsværk pr år i 2013, 2014 og 2015 i Vej & Parks vandløbsteam til gennemførelse af projekterne i vandhandleplanen og de medfølgende regulativrevisioner. Hertil kommer den afsmitning myndighedsgodkendelserne vil have på Natur & Vandmiljø og Plan i forbindelse med tilladelser efter naturbeskyttelsesloven.

Der udarbejdes et udviklingsforslag i forbindelse med budgetlægningen for 2013. Forslaget vil udover vandhandleplanens konsekvenser, også omfatte kommunens forpligtelser vedrørende opfølgning på naturhandleplanerne.

Personaleforhold

Se ovenfor under økonomi.

Planmæssige konsekvenser

Fanø og Esbjerg kommuners kommuneplaner, lokalplaner, spildevandsplaner, Regionens råstofplan og Nationalparkplan Vadehavet må ikke stride mod Vandplan 2010- 2015 for Vadehavet og Vandhandleplan 2012- 2015 for Esbjerg og Fanø kommuner. Vandhandleplanen redegør for, hvorledes de nævnte planer skal tilpasses Vandhandleplanen. Den kommunale vandhandleplan skal koordinere indsatsen med de kommunale Natura 2000-handleplaner og Natura 2000- Skovhandleplaner

Konsekvenser for andre udvalg

Vandhandleplanen har konsekvenser for kommunens administration på teknik og miljøområdet, som ikke må stride mod vandplanen og vandhandleplanen.

Høring

Den kommunale vandhandleplan skal sendes i offentlig høring senest den 22. juni 2012 i mindst 8 uger. Et forslag til handleplan kan ikke vedtages, hvis en anden berørt kommunalbestyrelse gør indsigelse inden for høringsfristen, eller hvis miljøministeren gør indsigelse.

Vurdering herunder alternativer

Se under sagsfremstilling

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- Forslaget til Vandhandleplan 2012-2015 for Esbjerg og Fanø kommuner sendes i offentlig høring.

Godkendt

Plan & Miljøudvalget, den 05.06.2012 punkt nr. 3**Beslutning**

I sagsfremstillingen præciseres, at lodsejerkompensation som følge af ændret grødeskæring finansieres af Landdistriktsmidler.
Godkendt.

Afbud

Erik Christiansen (A)
Jørgen Ahlquist (A)

Bilag

[Bilag 01. Vandhandleplan 2012-2015 for Esbjerg og Fanø Kommuner](#)

Økonomiudvalget, den 11.06.2012 punkt nr. 14**Beslutning**

Godkendt

Fraværende uden afbud**Afbud**

Freddie H. Madsen (O)
John Snedker (A)

Punkt 15: Høring af Nationalparkplan Vadehavet 2013-2018

Bilag

Bilag 1: Intern høring af Esbjerg Havn i forbindelse med Nationalparkplan Vadehavet 2013-2018

Sagsnr. 2012-9901

15 Høring af Nationalparkplan Vadehavet 2013-2018

Indledning

Ved oprettelsen af Nationalpark Vadehavet – blev det fra Naturstyrelsens side forventet, at den første nationalparkplan lå klar senest to år efter, at bestyrelsen havde oprettet et sekretariat.

Forslaget til Nationalparkplan er nu ude i høring frem til d. 30. juni 2012.

Sagsfremstilling

Den 2. april 2012 udsendte Bestyrelsen og Rådet for Nationalpark Vadehavet "udkast til Nationalparkplan Vadehavet" i høring.

Udkast til Nationalparkplanen er udarbejdet med udgangspunkt i de konkrete forslag, der kom frem i forbindelse med pilotprojektet, som blev gennemført i 2007 samt på baggrund af de efterfølgende workshops som blev afholdt i 2008. Herudover er der bidrag fra den indledende idefase til nærværende planforslag, som kommunerne også bidrog væsentlig til i 2011.

Nationalparkplanen kommer til at danne rammen for arbejdet i nationalparken i den kommende 6-års periode. Man har i udkast til Nationalparkplan som grundlag anvendt de 12 målsætninger fra bekendtgørelse for Nationalpark Vadehavet. Disse 12 målsætninger danner baggrunden for den struktur og de forslag til indsatsområder, man foreslår for den første planperiode - 2013-2018.

Planudkastet er opdelt i tre hovedafsnit. Den første del består af en status rapport med overskriften "Hvad har vi ". Denne del redegør i en lang række underafsnit for status på de udvalgte indsatsområder eksempelvis i forhold til Naturværdierne, Friluftslivet, Landbruget, Turismen mv.

Den anden del af planudkastet beskriver under titlen "Hvad kan vi?" rammer og forudsætningerne for Nationalparken. Hvad er det eksempelvis for nogle rammer man er underlagt i lovgivnings- og planlægningsmæssigt henseende. Man beskriver endvidere de institutionelle strukturer, der står for Nationalparken i form af Nationalparkfonden, dens bestyrelse og Nationalparkrådet.

Den tredje og sidste del af planudkastet beskriver i afsnittet "Hvad vil vi?" forslag til vision, målsætninger og indsatsområder for de kommende 6 år, dvs. den første planperiode.

Her beskrives det, hvordan man vil arbejde for at gennemføre de foreslåede initiativer indenfor de forskellige indsatsområder. Samtidig beskrives det, hvordan de fastsatte mål kan opnås, hvordan den forventede indsats prioriteres i planperioden samt, hvordan befolkningen vil blive inddraget i arbejdet.

Høring af "Udkast til Nationalparkplan" løber frem til den 30. juni 2012. Såfremt der ikke er væsentlige ændringer til planudkastet, kan denne vedtages af bestyrelsen umiddelbart efter høringsfristens udløb. . Såfremt der derimod foretages væsentlige ændringer, skal det ændrede forslag sendes i fornyet høring, i 8 uger inden planen kan vedtages endeligt.

Den endelige Nationalparkplan Vadehavet skal ligge klar senest den 31. december 2012.

Det vurderes at være hensigtsmæssigt, såfremt de fire Vadehavskommuner afgiver et fælles høringssvar.

Sagens bilag 1 er det interne høringssvar fra Esbjerg havn, hvoraf det fremgår at havnen gerne vil indlede et formaliseret samarbejde med Nationalparken, for at undgå utilsigtede konflikter mellem havnen og Nationalparken.

Forslaget til Nationalpark Vadehavet er uddelt til alle byrådsmedlemmer.

Der er nedenfor under "Vurdering" redegjort for, hvilke bemærkninger det kan være relevant at fremsende til nationalparkens bestyrelse.

Lovgrundlag, planer m.v.

Bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet

Økonomi

Nationalpark Vadehavet er oprettet som en nationalparkfond, der fungerer som et uafhængigt organ indenfor den statslige forvaltning. I forbindelse med indvielsen af nationalparken blev der fra statslig side afsat 6 millioner kr. for perioden indtil vedtagelsen af den første nationalparkplan, hvorefter der på baggrund af planen vil blive fastsat en årlig bevilling på finansloven.

I forbindelse med fastsættelsen af den årlige statslige bevilling, vil der endvidere blive fastsat en ramme for, hvor stor en del af bevillingen, der kan anvendes til administrative udgifter, herunder sekretariat og leje af lokaler. Herved sikres, at bevillingen ikke udelukkende bliver anvendt på administration, således at der også er midler til drift og udvikling af nationalparken.

Vadehavskommunerne har i forbindelse med deres fælles indstilling til miljøministeren i november 2007 tilkendegivet at ville bidrage til nationalparkens udvikling gennem en række aktiviteter, såsom Kulturregion Vadehavet, kommunalt støttede formidlingscentre og naturvejledere, erhvervsudviklingsstøtte, turismeindsats, Vadehavssekretariat mm., der er ikke konkrete planer om yderligere separate bevillinger.

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Alt afhængig af hvilke initiativer der måtte blive foreslået, kan Nationalparkplanen få indflydelse på kommuneplanen.

Konsekvenser for andre udvalg

Intet

Høring

Nationalparkplanen er i offentlig høring indtil d. 30. juni 2012

Vurdering herunder alternativer

Det vurderes, at der er tale om en spændende plan, som indeholder en god balance mellem beskyttelses- og benyttelseshensyn. Planen kan udgøre et godt grundlag for det videre, konkrete samarbejde omkring realiseringen af de mange oplyste initiativer.

Forvaltningen finder, at kommunerne i høringssvaret bør gøre følgende synspunkter gældende:

1. der bør tilstræbes en klarere prioritering af de mange opgaver, som oplystes i planen, med henblik på at der opnås konkrete og synlige resultater. Prioriteringen skal afspejle et realistisk ambitionsniveau
2. det bør sikres, at nationalparken hurtigt opnår en høj grad af synlighed. Dette kan ske ved opprioritering af "hurtige indsatser" som f.eks. skiltning, informationstavler, fugleskjul og lign.
3. kommunen lægger vægt på, at bestyrelsen arbejder for at understøtte initiativer, som positivt udvikler erhverv, turisme og lokalsamfundet i området. I den forbindelse vil det bl.a. være nyttigt med en hurtig fastsættelse af kriterier for anvendelse af nationalparklogoet.
4. det er væsentligt at have fokus på at definere nationalparkens rolle i forhold til andre private og offentlige aktører. Det anbefales i den sammenhæng, at nationalparken tager udgangspunkt i og sikrer koordinering med allerede igangsatte initiativer i vadehavssammenhæng. Det kan dreje sig om aktiviteter, som kører i regi af SVUF, Destination Sydvestjylland, Kulturregion Vadehavet, lokale kultur- eller formidlingsinstitutioner m.fl. Det er endvidere væsentligt, at der sikres tæt og tidlig koordinering med kommunen i forhold til gennemførelse af konkrete projekter eller i forbindelse med vidensindsamling på f.eks. natur- og miljøområdet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det over for byrådet indstilles, at

- byrådene i de fire Vadehavskommuner tilstræber at afgive et fælles høringssvar, hvori indgår følgende hovedsynspunkter
 - o der bør ske en klarere prioritering af planens mange initiativer
 - o der bør arbejdes for at der tidligt opnås en høj grad af synlighed
 - o kommunen lægger vægt på, at planen understøtter udvikling af erhverv og turisme

- nationalparken skal have fokus på at definere sin rolle i forhold til andre aktører

Plan & Miljøudvalget, den 05.06.2012 punkt nr. 5**Beslutning**

Godkendt

Afbud

Erik Christiansen (A)

Jørgen Ahlquist (A)

Bilag

[Bilag 1: Intern høring af Esbjerg Havn i forbindelse med Nationalparkplan Vadehavet 2013-2018](#)

Økonomiudvalget, den 11.06.2012 punkt nr. 15**Beslutning**

Godkendt

Fraværende uden afbud**Afbud**

Freddie H. Madsen (O)

John Snedker (A)

Punkt 16: Status for vinterforanstaltninger vinteren 2011-2012

Bilag

Bilag 01. 6-by vinteropgørelse

Sagsnr. 2010-6066

16 Status for vinterforanstaltninger vinteren 2011-2012

Indledning

Status for vinterforanstaltninger vinteren 2011-2012 blev efter drøftelse på mødet den 7. maj 2012 udsat til det kommende møde. Forvaltningen blev på mødet anmodet om nærmere at redegøre for de samlede økonomiske konsekvenser i forhold til manglende økonomi til gennemførelse af sikkerhedsfremmende foranstaltninger.

Vintervedligeholdelsen i Esbjerg Kommune sker med baggrund i det vedtagne Vinterregulativ, der foreskriver omfanget og prioriteringen af vintervedligeholdelsen i Esbjerg Kommune.

Sagsfremstilling

Der kan nu som tidligere år gøres status over den første del af vinteren for året 2012 (januar til marts). Vinteren har været mildere end de to foregående vintre. Der har været en kort periode med hårde frostgrader og snevejr, og kommunen har således været dækket af sne i 2-3 uger.

En rundspørge til de øvrige 6 by-kommuner viser samlet set at vinteren har været lidt mildere end normalt. Opgørelsen dækker forbruget de 3 første måneder af 2012. Esbjerg Kommune har de første 3 måneder af 2012 brugt 46 procent af det afsatte budget.

Den økonomiske styring af områderne er forskellig i de 6 kommuner. I 4 kommuner er området styrbart, mens det i de øvrige 2 kommuner ikke er styrbart.

I forbindelse med budgetlægningen i 2012 rejste Teknik & Forsyningsudvalget spørgsmålet om området skulle gøres ikke styrbart. Af forligsteksten fremgår, at området forbliver styrbart som hidtil, men at en eventuel fremtidig budgetoverskridelse kan rejses overfor Økonomiudvalget, idet der ikke bør være den nuværende automatik, hvor midler til sikkerhedsfremme bruges til finansiering af overskridelse på vinterforanstaltninger.

Som bekendt har vintrene 2009/2010 og 2010/2011 været usædvanlig hårde, og der er derfor brugt mange midler til vinterbekæmpelse. Med baggrund heri er der fortsat misforhold mellem det afsatte budget og det faktiske forbrug.

Finansieringen af merforbruget er hidtil i stort omfang sket ved brug af midler til sikkerhedsfremmende foranstaltninger.

Det faktiske merforbrug til vinterforanstaltninger i 2011 udgjorde 16,9 mio. kr. heraf blev 7,0 mio. kr. finansieret af sikkerhedsfremmende foranstaltning i 2012 og 2013. De 1,5 mio. kr. blev finansieret af øvrige mindre forbrug.

Derfor udviste regnskabet for 2011 et ufinansieret merforbrug på 8,4 mio.kr.

Det har samlet set betydet, at de afsatte rådighedsbeløb til sikkerhedsfremmende foranstaltninger i 2010, 2011(delvis), 2012 samt delvis 2013 i alt 17,6 mio.kr. er blevet anvendt til finansiering af merforbruget til vinterforanstaltninger i årene 2009, 2010 og 2011.

Selv om det forudsættes, at den resterende vinter 2012 (okt-dec) svarer til en "normal" vinter, vil det kun give et mindre forbrug på ca. 1,0 mio.kr. og vil derfor ikke tilnærmelsesvis kunne dække forrige års merforbrug.

Skal denne praksis, hvor merforbruget finansieret af sikkerhedsfremmende foranstaltninger anvendes, betyder det at der ikke vil være midler hertil før i 2015.

Vejtilstand efter vinteren 2011-12

Kommunens veje var i 2010 og 2011 meget medtagne efter de hårde vintre. Efter tilførsel af ekstra midler til primært asfalt på 10 mio. kr. til reparationer i hvert af årene 2012 og 2013 vil der ske generel forbedring af vejenes tilstand. Den ret milde vinter betyder, at vejene ikke har været så udsat i år. Det, at der er afsat ekstra midler til asfalt de kommende 2 år forventes at medføre at kommunens veje generelt kommer op på et rimeligt niveau til at kunne modstå de kommende vintre.

Tilbage står fortove og specielt cykelstier, som mange steder er i en dårlig tilstand. For fortovenes vedkommende har midlerne været anvendt til at følge samgravningsprojekterne, og på grund af separat kloakeringen vil midlerne også være bundet til dette i de kommende år.

Frem mod den kommende vinter, vil planlægningen blive rettet mod at få udbygget de eksisterende IT systemer, for at optimere styring og dokumentation af vinterbekæmpelsesindsatsen. Ved udskiftning af udtjent materiel investeres der i maskiner som udnytter saltet mest effektivt til gavn for miljø og økonomi.

Desuden skal aftaler om vintertjeneste for andre forvaltninger og institutioner revideres, så de bliver mere gennemsigtige og ensartet for hele kommunen.

Lovgrundlag, planer m.v.

Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje.

Økonomi

Der er i budget 2012 afsat 12,4 mio.kr. til vintertjeneste. I budgetforslag 2013-2016 er budgettet 12,6 mio.kr./år.

Forbrug til vintertjeneste har i årene 2008 til 2012 været/forventes som følger:

Mio.kr.	2008	2009	2010	2011	*2012	Gennemsnit
Budget	11,8	11,7	11,8	11,7	12,4	11,9
Forbrug	13,5	20,2	39,0	21,5	11,4	21,1
Merforbrug	1,7	8,5	27,2	9,8	-1,0	9,2

* estimeret forbrug under forudsætning af "normal" vinter

Ovenstående udvikling viser, som tidligere skrevet, at vinterforanstaltningerne langt fra har kunnet gennemføres indenfor den afsatte ramme. Såfremt der de kommende år kommer vintre, der minder om vintrene 2008-2012, vil der, derfor ikke være midler til gennemførelse af sikkerhedsfremmende foranstaltninger.

De hårde vintre de foregående år har medført, at den årlige ramme til sikkerhedsfremmende foranstaltninger (ca. 5,3 mio. kr.) har været anvendt til at finansiere merforbruget på vinterforanstaltninger. I alt er der som nævnt under sagsfremstillingen finansieret vinterforanstaltninger for 17,6 mio. kr. fra området til sikkerhedsfremmende foranstaltninger (midlerne fra 2010 til 2012 og en del af 2013). Derudover er der som nævnt et ufinansieret merforbrug på 8,4 mio. kr. efter vinteren 2011.

Selvom der på nuværende tidspunkt forventes et mindre forbrug i 2012 på 1 mio. kr., vil der med udgangen af 2012 være et ufinansieret merforbrug på 7,4 mio. kr., der som udgangspunkt skal finansieres af kommende midlerne til sikkerhedsfremmende foranstaltninger.

Samlet ser status for forbrug af sikkerhedsfremmende midler til vinterforanstaltninger således ud:

Sikkerhedsfremmende foranstaltninger	2010	2011	2012	2013	2014	I alt
Oprindelig Budget	5,5	**10,4	5,4	5,4	5,4	32,1
Heraf anvendt til finansiering vinter	5,5	5,4	5,4	*5,4	*3,4	25,1
Korrigeret budget	0,0	5,0	0,0	0,0	2,0	7,0

* 7,4 mio.kr. finansieres som udgangspunkt af sikkerhedsfremmende foranstaltninger i årene 2013 og 2014.

** Der blev i 2011 givet ekstraordinær bevilling på 5,0 mio.kr. til sikkerhedsfremmende foranstaltninger.

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering herunder alternativer

Der er stor efterspørgsel for at gennemføre sikkerhedsfremmende foranstaltninger.

Særligt har lokalrådene ytret ønske om, at der afsættes midler til at gennemføre en række trafiksikkerhedstiltag, der kan forbedre sikkerheden for navnlig bløde trafikanter.

Problemstillingen er blevet forstærket de senere år, hvor der de seneste 3 år kun har været ca. 1/3 af de midler der normalt er til rådighed i budgettet (ca. 5,3 mio. kr. årligt).

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Spørgsmålet om finansiering af merforbruget på 8,4 mio. kr. rejses overfor Økonomiudvalget jf. budgetforliget

Teknik & Forsyningsudvalget, den 07.05.2012 punkt nr. 9

Beslutning

Udsat

Fraværende uden afbud

Afbud

Teknik & Forsyningsudvalget, den 21.05.2012 punkt nr. 9

Beslutning

Rejses overfor Økonomiudvalget med henblik på, at der er 5,4 mio. kr./år til rådighed for sikkerhedsfremme fra 2012

Fraværende uden afbud

Afbud

Bente Bendix Jensen (V)

Bilag

[Bilag 01. 6-by vinteropgørelse](#)

Økonomiudvalget, den 11.06.2012 punkt nr. 16

Beslutning

Sagen indgår med høj prioritet i budgetdriftelserne, med henblik på at finde en permanent ordning for sikkerhedsfremme.
Der udarbejdes forslag til en prioriteret liste over projekter.

Fraværende uden afbud

Afbud

Freddie H. Madsen (O)
John Snedker (A)

Punkt 17: Ændring af bekendtgørelse om standsning og parkering i Esbjerg Kommune

Bilag

Bilag 01. Forslag til bekendtgørelse om standsning og parkering i Esbjerg Kommune

Sagsnr. 2012-6555

**17 Ændring af bekendtgørelse om standsning og parkering i Esbjerg
Kommune**

Indledning

I forbindelse med indførelse af parkeringslicenser skal parkeringsbekendtgørelsen ændres.

Sagsfremstilling

Den gældende parkeringsbekendtgørelse for Esbjerg Kommune trådte i kraft den 1. januar 2007.

På baggrund af indførelsen af parkeringslicenserne (ved Sydvestjysk Sygehus) er det nødvendigt med en ændring af parkeringsbekendtgørelsen. For at sikre, at der ligeledes kan indføres parkeringslicenser i andre dele af kommunen på et senere tidspunkt, er tilføjelsen generel for hele kommunen.

Parkeringsbekendtgørelsen er vedlagt sagen.

Lovgrundlag, planer m.v.

Vejlovens § 107 giver ret til, at kommunen kan indføre parkeringsafgifter i områder, hvor der ønskes en begrænsning i adgangen til at parkere motorkøretøjer.

Økonomi

Ingen

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering herunder alternativer

Ændringen af parkeringsbekendtgørelsen er nødvendig i forhold til indførelsen af parkeringslicenser i Esbjerg Kommune.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- den tilrettede parkeringsbekendtgørelse godkendes.

Teknik & Forsyningsudvalget, den 04.06.2012 punkt nr. 5

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Bilag

[Bilag 01. Forslag til bekendtgørelse om standsning og parkering i Esbjerg Kommune](#)

Økonomiudvalget, den 11.06.2012 punkt nr. 17

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Freddie H. Madsen (O)

John Snedker (A)

Punkt 18: Indførelse af parkeringslicenser ved Sydvestjysk Sygehus

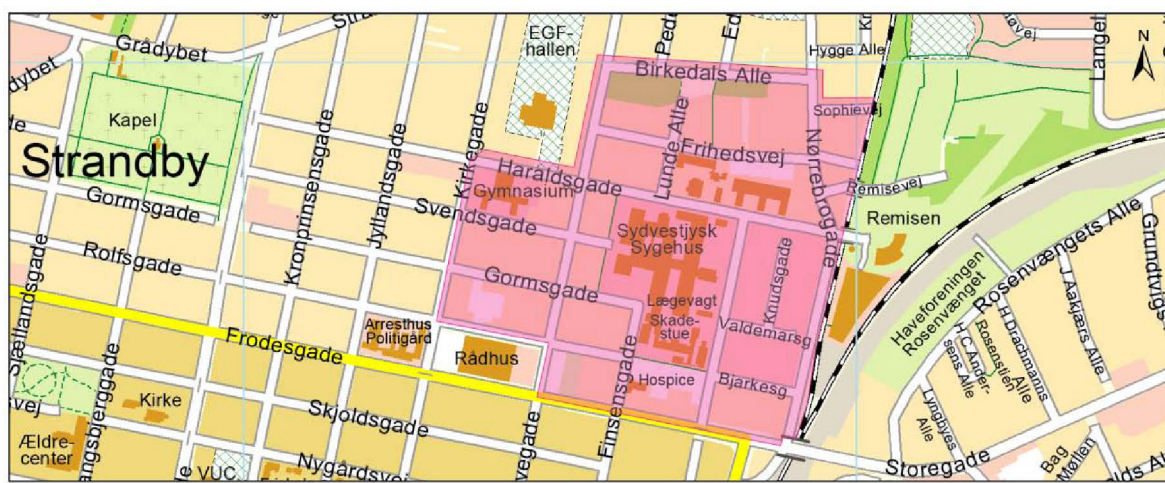
Bilag

Bilag 01. Principper for udstedelse af parkeringslicenser ved Sydvestjysk Sygehus

Indledning

På Teknik & Forsyningsudvalgets møde den 19. marts 2012 blev det, efter en høringsrunde blandt beboerne i området, besluttet, at der indføres parkeringslicenser i et område øst for Torvegade. Det drejer sig om følgende gader:

- Nørrebrogade fra Bjarkesgade til Frihedsvej.
- Bjarkesgade.
- Valdemarsgade.
- Knudsgade.
- Østergade.
- Frihedsvej.
- Lunde Allé.
- Finsensgade.
- De dele af Haraldsgade, Svendsgade, Gormsgade og Rolfsgade, der ligger øst for Torvegade.



Indførelse af parkeringslicenserne skal afhjælpe problemerne med parkering i boliggyderne, da specielt ansatte på sygehuset bruger gaderne til at parkere i.

Sagsfremstilling

I forbindelse med indførelse af parkeringslicenser skal den fysiske placering af udstedelsen bestemmes. For at servicere borgerne bedst muligt, bør det være Borgerservice, der er ansvarlig for udarbejdelsen af licenserne. Borgerservice vil meget gerne påtage sig opgaven.

Hensigten er, at ansøgning om udstedelse af en parkeringslicens primært skal foregå via kommunens hjemmeside, hvor betaling af licensen sker umiddelbart ved bestilling. Der vil være mulighed for hjælp og vejledning i brugen af systemet ved henvendelse til Borgerservice.

Programmet, der forventes indkøbt til brug for udstedelse af parkeringslicenser, bogfører automatisk pengene samt giver besked til sagsbehandleren om, at der er indkommet en ansøgning om parkeringslicens.

Når systemet tages i brug, vil der blive delt breve ud til beboerne i området med informationer om, hvordan systemet fungerer. Informationerne om systemet lægges desuden på kommunens hjemmeside.

Licenserne udstedes til beboere på de nævnte gader, samt ejere af bygninger i området, der har adresse andetsteds. Der bliver ikke mulighed for at få udstedt gæstelicenser, da gæster til beboerne i området lovligt kan parkere i to timer mellem kl. 8 og 15 i hverdagene. Uden for dette tidsrum kan der parkeres uden tidsbegrænsning. Gæster kan også parkere i parkeringshuset på Remisen.

Politiet varetager kontrollen af, om der bliver parkeret ulovligt inden for området, når ordningen er indført. Klager omkring parkeringslicenserne rettes til Borgerservice, som vurderer klagerne i samarbejde med Vej & Park. Klager over udstedte P-bøder skal rettes til Politiet.

Licenserne bør være gyldige i ca. fire år, hvorefter beboerne skal købe en ny licens. På denne måde bliver der ryddet op i licenserne, så de licenser, der ikke er blevet indleveret i forbindelse med flytning, bliver gjort ugyldige.

De generelle principper gældende for parkeringslicenser ved Sydvestjysk Sygehus ligger på sagen.

Der udarbejdes en vejvisningsplan og en skilteplan i juni 2012, og indførelse af parkeringslicenserne forventes at kunne ske i løbet af september/oktober 2012.

Lovgrundlag, planer m.v.

Parkeringsrestriktionerne i gaderne omkring sygehuset indføres i henhold til Afmærkningsbekendtgørelsen og Færdselsloven. Der samarbejdes med politiet herom.

Indførelse af parkeringslicenserne forudsætter en ændring af Parkeringsbekendtgørelsen, hvilket behandles i særskilt dagsordenspunkt.

Økonomi

Parkeringslicenserne ved Sydvestjysk Sygehus baseres på et "hvile i sig selv"-princip, hvor omkostningerne til administration af systemet betales af de, der har gavn af ordningen. Der vil blive ført løbende regnskab med tidsforbrug til drift af ordningen.

Udgifterne til indkøb af program samt indkøb af de nødvendige færdselstavler foreslås afholdt på anlægsprojektet vedrørende adgangsvej/infrastruktur til parkeringshuset på Remisen. Baggrunden herfor er, at programmet vil kunne anvendes til øvrige fremtidige parkeringslicenser, hvorfor de ikke alene skal pålægges beboere/ejere ved Sydvestjysk Sygehus. De nødvendige færdselstavler vil, ud over information om krav til parkeringslicenser, oplyse om almene parkeringsrestriktioner (2 timers parkering); derfor bør denne udgift ikke pålægges beboerne/ejerne.

Personaleforhold

Der skal afsættes personaleressourcer svarende til aktiviteten ved at implementere ordningen og den fremtidige udstedelse af parkeringslicenser. Omkostninger til udstedelse dækkes via hvile i sig selv-princippet.

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Borger & Arbejdsmarked (Borgerservice). Omkostninger til løn mv. dækkes via hvile i sig selv-princippet.

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering herunder alternativer

Udstedelsen af parkeringslicenser placeres i Borgerservice. Området, hvor parkeringslicenserne skal gælde, kan efter indførelsen justeres, hvis der opstår behov for det.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- der indstilles til byrådet, at der indføres P-licenser som beskrevet.

Teknik & Forsyningsudvalget, den 04.06.2012 punkt nr. 6

Beslutning

Godkendt

Bilag

[Bilag 01. Principper for udstedelse af parkeringslicenser ved Sydvestjysk Sygehus](#)

Økonomiudvalget, den 11.06.2012 punkt nr. 18

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Freddie H. Madsen (O)

John Snedker (A)

Punkt 19: Renovering af Strandpromenaden

Sagsnr. 2010-25914

19 Renovering af Strandpromenaden

Indledning

Arbejdet med Renoveringen af Strandpromenaden er opstartet planmæssigt i foråret 2012. Projektet omfatter en renovering af kørebanen og fortovsanlæg samt aktivitetsmulighed ud mod stranden og den nyanlagte træpromenade.

Projektet blev udarbejdet i tæt samarbejde med grundejere, forretningsdrivende samt Hjerting Borgerforening.

Man valgte, at fastholde det udarbejdede projekt, idet det indeholdt nogle væsentlige kvaliteter med mulighed for ophold og aktiviteter på Strandpromenaden, men måtte af økonomiske grunde fravælge at forny fortovsdelen langs landsiden.

Sagsfremstilling

Vi må nu desværre, efter at anlægsarbejdet er opstartet, konstatere, at den manglende del af fortovet mod landsiden kommer til at fremstå nedslidt i forhold til resten af projektet. Det vil derfor være en væsentlig kvalitet for hele projektet også at kunne udføre fortovsdelen på landsiden og dermed få en helt nyanlagt Strandpromenade.

Udgiften til fortovsanlægget anslås til 750.000 kr.

Lovgrundlag, planer m.v.

Ingen

Økonomi

Det foreslås, at anlægsudgiften på 750.000 kr. finansieres via mindreudgift fra etablering af 100 P-fondspladser på Remisen.

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering herunder alternativer

Ingen

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- fortovet på landsiden af Strandpromenaden finansieres af mindreudgift fra etablering af 100 P-fondspladser på Remisen.

Teknik & Forsyningsudvalget, den 04.06.2012 punkt nr. 8

Beslutning

Godkendt

Bilag

Økonomiudvalget, den 11.06.2012 punkt nr. 19

Beslutning

Godkendt

Fraværende uden afbud

Afbud

Freddie H. Madsen (O)
John Snedker (A)

Punkt 20: Anvendelse af overførte driftsmidler til CSV's flytning til Vester Nebel Skole

Sagsnr. 2012-1326

20 Anvendelse af overførte driftsmidler til CSV's flytning til Vester Nebel Skole

Indledning

Byrådet har i januar 2012 besluttet at placere CSV i lokaler på Vester Nebel Skole. Likvide midler på 7 mio. kr. er frigivet som rådighedsbeløb til Teknik & Miljø med den klausul, at de resterende midler returneres til kassen i forbindelse med afslutning af byggesagen.

Der har været afholdt licitation på ombygning af Vester Nebel Skole, som gav et resultat på 8,747 mio. kr. Projektet er herefter søgt reduceret, og ønsker til renoveringer er fjernet, hvor det ikke er strengt nødvendigt.

CSV har fra tidligere år sparede driftsmidler på 2,115 mio. kr. Direktionen har tidligere tilkendegivet, at man er bekendt med, at CSV har opsparede driftsmidler, der ligeledes om nødvendigt kan tages i anvendelse i forbindelse med indretningen af faglokaler tilpasset den nye målgruppe på Vester Nebel skole. Det foreslås, at der ud af de sparede driftsmidler på 2,115 mio. kr. overføres 1,607 mio. kr. til anlæg til medfinansiering af ombygningen på Vester Nebel Skole, hvoraf 1 mio. kr. afsættes til finansiering af ydelser i henhold til licitationen.

Den resterende overskridelse i forhold til rammen på 747.000 kr. foreslås bl.a. anvist ved, at pedelboligen ikke renoveres, at nogle vinduespartier i det fælles elevopholdsrum ændres, og ved at der anvendes en anden løsning på nogle af de tekniske installationer end foreskrevet i projektet.

Social & Tilbud kan oplyse, at resten af de sparede driftsmidler på 0,508 mio. kr. vil blive anvendt til afholdelse af udgifter i forbindelse med flytningen, herunder til anskaffelse af bus og afholdelse af flytteudgifter. Forvaltningen sikrer, at der ikke sker en overskridelse af Socialområdets samlede serviceramme.

Sagsfremstilling

En arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra CSV's ledelse, Ejendomme og Social & Tilbud har i samarbejde med Arkitektfirmaet Mikael Krogh udarbejdet forslag til, hvorledes Vester Nebel Skole kan ombygges til CSV.

Projektet har skullet tage hensyn til, at eleverne på CSV for en dels vedkommende har store fysiske og psykiske handicap, som stiller specielle krav til den fysiske indretning og til, at der er sammenhæng i tilbuddet. Derudover har projektet skulle tage hensyn til, at skolen skal stille omklædningsfaciliteter til rådighed for idrætsforeningen i området, som overstiger det behov, der er for omklædning og baderum til skolens egne elever.

I det udarbejdede projekt er den tidligere gymnastiksal omdannet til fælles elevopholdsareal, så elever og lærere ikke skal udenfor for at komme fra kursistfløjen til skolens faglokaler, opholdsarealer og administration. Den ændrede brugergruppe har betydet, at der har skullet etableres et antal handicapegnede toiletter herunder et

handicaptoliet med lift. Derudover har der i skolekøkkenet og træningskøkkenet skulle etableres indretninger, der er handicapegnet med f.eks. hæve/sænke borde. En anden væsentlig post er udgifterne til it-installationer. CSV har behov for it-installationer, der kan tilgodese brugernes specielle behov for at kunne anvende kommunikationsprogrammer.

I forbindelse med flytning af CSV er der behov for at anvende opsparede driftsmidler til en bus, gardiner, inventar og flytninger. Vester Nebel Skole kan ikke stå klar, når Social & Sundhedsskolen skal overtage bygningerne, og møbler og udstyr skal derfor flyttes, opbevares og forsikres fra sommerferiens start og indtil indflytning kan ske ultimo august 2012.

Anvendelse af opsparede driftsmidler	Drift	Anlæg
Anlægsprojekt (licitation)		1.000.000
Bus	303.000	
Gardiner		224.000
Flytning	205.000	
Inventar mv.		383.000
I alt	508.000	1.607.000

Økonomi

Det er opgjort, at CSV har et overskud fra tidligere år på 2.115.100 kr. og et overskud i regnskabsåret 2011 på 307.784 kr.

Økonomi har oplyst, at brug af overførte driftsmidler, som konverteres fra drift til anlæg ikke giver nogen servicerrammeproblematik.

Vurdering herunder alternativer

Gennemføres ombygningen indenfor den afsatte ramme på 7 mio. kr., vil det ikke være muligt at foretage renoveringer i skolens administrationslokaler og skolekøkken. Vester Nebel Skole vil ikke i som i dag kunne tilbyde undervisning, der opfylder målgruppens behov. Administrationslokaler vil skulle overtages i en stand, der ikke vil være motiverende for et godt arbejdsmiljø.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- der af CSV's opsparede driftsmidler overført fra 2011 til 2012 tilføres 1,607 mio. kr. til likvide midler,
- der afsættes et yderligere rådighedsbeløb på 1,607 mio. kr. i 2012 til afholdelse af udgifter i forbindelse med CSV's flytning finansieret af likvide midler. Det samlede rådighedsbeløb udgør herefter 8,607 mio. kr., hvoraf 7 mio. kr. er frigivet,
- Sagen oversendes til Teknik og Forsyningsudvalget med anmodning om at

foranledige, at det yderligere rådighedsbeløb 1,607 mio. kr. frigives til ombygning af Vester Nebel skole samt til køb af gardiner og inventar

Teknik & Forsyningsudvalget, den 04.06.2012 punkt nr. 3**Beslutning**

Godkendt under forudsætning af Socialudvalgets godkendelse, idet der meddeles en tillægsbevilling på 1.607.000 kr. finansieret af overførte driftsmidler.

Socialudvalget, den 05.06.2012 punkt nr. 3**Beslutning**

Godkendt

Afbud

John M Schmidt (A)

Bilag

Punkt 21: Lukket: Nedsættelse af priser på parcelhusgrunde

Punkt 22: Lukket: Godkendelse af salgspris - Brorsonsvej 14, 6700 Esbjerg

**Punkt 23: Lukket: Køb af jord i Bramming til boligområde -
Stejlgårdsparken**

Punkt 24: Lukket: Information, forespørgsler og meddelelser