

# REFERAT Byrådet d. 01-09-2014

**Mødedato** Mandag d. 01. september 2014 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                  | 3  |
| 2. budgetrevision pr. 30.06.2014 - Alle udvalg.....                                            | 5  |
| Halvårsregnskab 2014.....                                                                      | 11 |
| Budgetforslag 2015-18 - Byrådets 1. behandling.....                                            | 15 |
| Frigivelse af midler til forprojekt til "Center for læring gennem bevægelse og idræt" .....    | 18 |
| Jobcenter. Samarbejdsaftale med Region Syddanmark om rådgivning og vurdering fra klinisk funkt | 21 |
| Esbjerg Lufthavn. Udvidelse af parkeringsplads, anlægsbevilling.....                           | 25 |
| Solcelleanlæg - finansiering.....                                                              | 28 |

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

## Godkendelse af dagsorden

**BESLUTNING BYRÅDET DEN 01-09-2014**

---

Godkendt.

## **Punkt 2: 2. budgetrevision pr. 30.06.2014 - Alle udvalg**

14/15315

### **Bilag**

De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger

Samlet skema over tillægsbevillinger og omplaceringer

## 2. budgetrevision pr. 30.06.2014 - Alle udvalg

### Indledning

Der gennemføres tre budgetrevisioner i 2014, som finder sted henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september.

Budgetrevisionen indeholder bevillingsansøgninger, der vurderes nødvendige som følge af forventet regnskab. Desuden indeholder budgetrevisionen en vurdering af aktuelle opmærksomhedspunkter på fagudvalgenes områder.

### Sagsfremstilling

Det samlede resultat af budgetrevisionerne pr. 30.6.2014 viser en *negativ* tillægsbevillingsansøgning på 16,7 mio.kr. til budget 2014. Den samlede likviditetsmæssige virkning kan opgøres til en *merindtægt* på 14,8 mio. kr. Forskellen i de 2 tal gennemgås efterfølgende.

På de rammebelagte områder søges budgetterne tilpasset som følge af nulstilling af budget vedrørende fundraiserstilling (Administration), pulje vedrørende udgifter i forbindelse med Lov- og cirkulæreprogram (Administration), øgede udgifter til sociale tilsyn som nu varetages af Socialtilsyn Syd (Handicappede), demografiregulering på dagtilbudsområdet (Dagtilbud) samt merforbrug til "Borgerstyret personlig assistance" ordningen (Sundhed & Omsorg).

På de ikke rammebelagte områder er der indarbejdet pulje til lov- og cirkulæreprogram som modsvarer udgifterne på rammebelagte (Administration), øgede udgifter til seniorjobs (Administration), større nedgang i antal personer på førtidspension end forventet (Sociale ydelser), nedsat udgiftsniveau til mentorordning for kontanthjælpsmodtagere (Arbejdsmarked).

Der er mindreforbrug på anlæg vedrørende bygningsvedligeholdelse (Byggeri, vedligehold og energi) samt tidsforskydninger vedrørende anlægsprojekter under Veje og Grønne områder.

På finansieringsområdet udgør den væsentligste ændring Statens efterregulering af de kommunale merudgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet. Efterreguleringen har positiv likviditetsmæssig betydning for kommunekassen.

De samlede økonomiske konsekvenser fremgår af nedenstående tabel.

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

| Fagudvalg       | I alt | Omp. | TB    | Specifikation af tillægsbevillinger (TB) |                          |                     |       |                   | Likv.* |
|-----------------|-------|------|-------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------|-------------------|--------|
|                 |       |      |       | Ramme-<br>belagt                         | Ikke<br>ramme-<br>belagt | Hvile i<br>sig selv | Anlæg | Finansi-<br>ering |        |
| ØKO.-<br>udvalg | -7,4  | 0,0  | -7,4  | 6,2                                      | -4,3                     | 0,0                 | 0,0   | -9,3              | -6,4   |
| P&M-<br>udvalg  | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0                                      | 0,0                      | 0,0                 | 0,0   | 0,0               | 0,0    |
| T&B-<br>udvalg  | -4,0  | 0,0  | -4,0  | 0,0                                      | 0,0                      | 0,0                 | -4,0  | 0,0               | -4,4   |
| S&A-<br>udvalg  | -9,3  | 0,0  | -9,3  | 2,2                                      | -11,5                    | 0,0                 | 0,0   | 0,0               | -9,3   |
| B&F-<br>udvalg  | 2,2   | 0,0  | 2,2   | 2,2                                      | 0,0                      | 0,0                 | 0,0   | 0,0               | 2,2    |
| K&F-<br>udvalg  | -2,1  | 0,0  | -2,1  | -1,3                                     | 0,0                      | 0,0                 | -0,8  | 0,0               | -0,8   |
| S&O-<br>udvalg  | 3,9   | 0,0  | 3,9   | 3,9                                      | 0,0                      | 0,0                 | 0,0   | 0,0               | 3,9    |
| I alt           | -16,7 | 0,0  | -16,7 | 13,2                                     | -15,8                    | 0,0                 | -4,8  | -9,3              | -14,8  |

## Omlaceringer

Omlaceringerne giver generelt ikke anledning til bemærkninger. Den væsentligste omlacering vedrører 2,6 mio. kr. som omlaces fra Arbejdsmarked til Forsikrede ledige (personlig assistance) under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

## De enkelte fagudvalgs tillægsbevillinger

Kommentarerne til tillægsbevillingsansøgningerne fremgår af bilag 1 "De enkelte fagudvalgs tillægsbevillinger".

Tillægsbevillingerne udgør i hovedtræk:

|                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| · Nulstilling af budget vedr. fundraiserstilling (netto)            | 1,0 mio. kr.  |
| · Forskydninger og besparelse under Administration                  | -1,3 mio. kr. |
| · Pulje vedrørende lov- og cirkulæreprogram (rammebelagt)           | 6,5 mio. kr.  |
| · Pulje vedrørende lov- og cirkulæreprogram (ikke rammebelagt)      | -7,3 mio. kr. |
| · Stigende udgifter til seniorjobs                                  | 3,0 mio. kr.  |
| · Tilpasninger under Finansiering (se bilag 1)                      | -9,3 mio. kr. |
| · Mindre udgifter til bygningsvedligeholdelse mv.                   | -3,2 mio. kr. |
| · Tidsforskydninger i anlæg under Veje og Grønne områder            | -0,8 mio. kr. |
| · Nedgang i antal personer på førtidspension                        | -9,7 mio. kr. |
| · Nedsat udgiftsniveau til mentorordning for kontanthjælpsmodtagere | -1,8 mio. kr. |
| · Demografiregulering på Dagtilbudsområdet                          | 2,2 mio. kr.  |
| · Regulering af puljer mv. under Kultur & Fritid                    | -2,1 mio. kr. |

Herudover er der følgende tillægsbevillingsansøgninger, som der kan gøres særligt opmærksom på, da disse bevillinger har mere karakter af egentlige tillægsbevillinger end tekniske justeringer, som er typiske for budgetrevisionerne. Områderne vil også fremsende ændringsforslag om yderligere bevillinger i forbindelse med budget 2015-2018.

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| · Større udgifter til sociale tilsyn under Socialtilsyn Syd     | 2,1 mio. kr. |
| · Merudgifter til "Borgerstyret personlig assistance" ordningen | 3,9 mio. kr. |

## OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Forvaltningerne har oplyst følgende aktuelle opmærksomhedspunkter, som forvaltningerne har under opsyn for at undgå fremtidige tillægsbevillinger:

- Myndighedsområdet under politikområdet Familie. Byrådet bevilgede den 16. juni 2014 politikområde Familie en netto tillægsbevilling på 50,0 mio. kr. Samtidig med denne tillægsbevilling blev det i Børn & Familieudvalget besluttet, at politikområde Familie fremadrettet i 2014, månedligt skal afrapportere udvalgte nøgletal til udvalget, således udvalget sikres mulighed for at følge området tæt. Byrådet besluttede, ligeledes på mødet d. 16. juni 2014, godkendelse af Paradigmeskifte Version 2.0. - B&F
- Der er igangsat uddybende forklaringer af forventede afvigelser vedrørende: fortsat faldende takstbetaling ved salg af pladser fra andre kommuner, stigende betalinger til private leverandører (STU-forløb og flere midlertidige botilbud), fald i udgifter til handicappbiler og handicappkørsel (Sydtrafik), udgifter til nye enkeltmandsprojekter. Ligesom der er generelt skærpet opmærksomhed på budgetoverholdelse på handicapområdet - S&A
- Afregning af medfinansieringen af arbejdsmarkedsydelse – S&A
- Personlig assistance – S&A
- Befolkningsprognose (visiteret tid) – S&O
- Frit valg – S&O
- Kommunal medfinansiering – S&O

Lov- og cirkulæreprogram

Der er i budgetrevisionen afsat puljer vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet på både rammebelagte og ikke rammebelagte områder.

Lov- og cirkulæreprogrammet behandles som en særskilt sag i byrådet, og efter byrådets behandling, vil puljerne blive omplaceret til de respektive fagudvalg/politikområder.

#### Forventet regnskab 2014

Det forventede regnskab sammenholdes med oprindeligt budget, som er udgangspunktet for beregningen af kommunens serviceramme og anlægsramme i 2014. Det forudsættes, at der overføres samme beløb til 2015, som der blev overført til 2014 ved regnskabsafslutningen for 2013, på både drift og anlæg.

Overblik over de økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen fremgår af nedenstående tabel:

| Mio. kr.         | Oprindeligt budget | Korrigeret budget<br>(ex. overførsler) | Budgetrevision<br>pr. 30.06.14 |               | Forventet regnskab<br>herefter<br>(ex. overførsler) |
|------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                    |                                        | Bevillingsansøgning            | Omplacementer |                                                     |
| Rammebelagt      | 4.772,3            | 4.819,4                                | 13,2                           | 0,0           | 4.832,6                                             |
| Ikke Rammebelagt | 2.038,9            | 2.026,7                                | -15,8                          | 0,0           | 2.010,9                                             |
| Hvile i sig selv | -2,3               | 4,5                                    | 0,0                            | 0,0           | 4,5                                                 |
| Anlæg            | 224,6              | 287,3                                  | -4,8                           | 0,0           | 282,2                                               |

De enkelte forvaltninger har vurderet forventet regnskab, og givet deres fagudvalg en orientering herom.

#### ØKONOMI

##### RAMMEOVERHOLDELSE

Det må forventes, at Regeringen vil sanktionere, hvis kommunerne samlet set overskrider servicerammen i 2014. Det er derfor ligesom tidligere år vigtigt, at budgetterne på rammebelagte områder så vidt muligt ikke overskrides i 2014.

##### Serviceramme 2014

Kommunens serviceramme udgør 4.772,3 mio. kr. (Oprindeligt budget). Som det ser ud nu, så ligger det forventede årsregnskab på de rammebelagte områder på 4.832,6 mio. kr. således 60,3 mio. kr. over servicerammen.

Overskridelsen af servicerammen skyldes hovedsagligt Byrådets tillægsbevilling af 16.6.2014 til Familieområdet på 50 mio. kr. samt yderligere tillægsbevillingsansøgninger på rammebelagte områder med 13,2 mio. kr. i denne budgetrevision. Eventuelle større tillægsbevillingsansøgninger i den resterende del af året vil betyde, at kommunen kommer til at overskride servicerammen i 2014 endnu mere.

En eventuel sanktion overfor kommunen vil afhænge af kommunernes samlede rammeoverholdelse på landsplan. Det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at forudsige, om en eventuel overskridelse af serviceramme vil udløse bod for kommunen. Det bemærkes dog, at kommunerne som helhed har ligget markant under den tilladte serviceramme i de seneste 2-3 år. Direktionen vil fortsat følge udviklingen tæt frem mod næste budgetrevision.

##### Anlægsramme 2014

I 2014 er der også aftalt en ramme for kommunernes bruttoanlægsudgifter. Kommunens bruttoanlægsramme udgør 310,2 mio. kr. (Oprindeligt budget). De forventede bruttoanlægsudgifter for hele 2014 udgør efter



budgetrevisionen 369,7 mio. kr. (under forudsætning af, at der overføres samme beløb til 2015, som der blev overført til 2014).

Det forventes således fortsat, at bruttoanlægsudgifterne kommer til at ligge over kommunens oprindelige ramme. Erfaringsmæssigt har der dog været væsentlige forskydninger i den resterende del af året.

Hvis kommunerne samlet set ender op med bruttoanlægsudgifter i 2014, der ligger langt over det oprindelige budget for 2014, så er der en risiko for, at Regeringen vil indregne/modregne dette "overforbrug" i anlægsrammen for senere år.

#### LIKVIDITETSVIRKNING

De likviditetsmæssige konsekvenser af budgetrevisionen er en mindredgift/merindtægt på samlet set 14,8 mio. kr. i perioden 2014-18.

Selvom budgetrevisionen samlet set resulterer i en *negativ* tillægsbevillingsansøgning på 16,7 mio. i 2014, så bliver den likviditetsmæssige virkning imidlertid kun en mindredgift/merindtægt for kommunekassen på 14,8 mio. kr.

Dette skyldes hovedsagligt forskydninger til senere år. Ligesom der i forbindelse med budgetlægningen for 2015-2018 allerede er taget likviditetsmæssigt højde for nogle af budgetændringerne.

De Likviditetsmæssige ændringer kan opsummeres til følgende:

|                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| · Nulstilling af budget vedr. fundraiserstilling (netto)            | 1,0 mio. kr.  |
| · Besparelse på KL kontingent                                       | -0,3 mio. kr. |
| · Efterregulering af kommunal medfinansiering mv.                   | -7,1 mio. kr. |
| · Mindre udgifter til bygningsvedligeholdelse                       | -2,7 mio. kr. |
| · Tidsforskydninger i anlæg under Veje og Grønne områder            | -1,7 mio. kr. |
| · Nedgang i antal personer på førtidspension                        | -9,7 mio. kr. |
| · Nedsat udgiftsniveau til mentorordning for kontanthjælpsmodtagere | -1,8 mio. kr. |
| · Demografiregulering på Dagtilbudsområdet                          | 2,2 mio. kr.  |
| · Bidrag til produktionsskoler under Kultur & Fritid                | -0,8 mio. kr. |
| · Større udgifter til sociale tilsyn under Socialtilsyn Syd         | 2,1 mio. kr.  |
| · Merudgifter til "Borgerstyret personlig assistance" ordningen     | 3,9 mio. kr.  |

Det er forudsat, at en del af det likviditetsmæssige overskud anvendes til finansiering af Familiens Hus i 2015, som er indarbejdet i budget 2015-2018 som en teknisk ændring med 3,3 mio. kr. i 2015.

## 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

- Nettodriften på de rammebelagte områder på 13.184.700 kr.
- Nettodriften på de ikke-rammebelagte områder på -15.806.100 kr.
- Anlægsudgifter på -8.167.800 kr.
- Anlægsindtægter på 3.400.000 kr.
- Rente med -1.899.000 kr.
- Tilskud og udligning på -8.328.200 kr.
- Finansforskydninger med -466.600 kr.
- Skatter med 1.379.700 kr.

Direktionen indstiller endvidere, at

- konsekvenserne for budget 2015-2018 indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for denne periode
- afsatte puljer vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet under Administration (Økonomiudvalget) efterfølgende omplaceres til de respektive fagudvalg/politikområder.

---

**BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 25-08-2014**

Godkendt.

---

**BESLUTNING BYRÅDET DEN 01-09-2014**

Godkendt.

## **Punkt 3: Halvårsregnskab 2014**

14/17602

### **Bilag**

Regnskabsopgørelse halvårsregnskab 2014

Regnskabsoversigt halvårsregnskab 2014

# Halvårsregnskab 2014

## Indledning

Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne fra og med regnskabsår 2011 har skullet aflægge halvårsregnskaber.

Loven var en udmøntning af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2011. Et element i aftalen var, at den lokale økonomifølgning i kommuner skulle styrkes.

## Sagsfremstilling

Halvårsregnskabet indeholder det forventede regnskab med udgangspunkt i korrigeret budget inkl. tallene i budgetrevisionen pr. 30. juni 2014.

Halvårsregnskabet skal bestå af to elementer, en regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt, som sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet efter Byrådets godkendelse.

· Regnskabsopgørelsen viser på overordnet niveau forbruget opgjort pr. 30. juni 2014 og det forventede årsresultat 2014 sammenholdt med det budgetterede.

· Regnskabsoversigten er udskrevet på bevillingsniveau, som gør det muligt at sammenholde årsbudgettets bevillingsposter og de afgivne tillægsbevillinger med det forventede regnskab.

Nedenfor gives en kort analyse og vurdering af det forventede årsresultat på drift, anlæg og finansiering (renter, skatter og bloktilskud).

Forventet regnskab viser samlet et merforbrug på 94,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2014.

I nedenstående tabel er mindreforbruget fordelt på drift (rammebelagt og ikke-rammebelagt), anlæg og finansiering.

| Mio. kr.                                     |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| <b>Forventet mindreforbrug regnskab 2014</b> | <b>94,1</b> |
| Drift – rammebelagt                          | 60,3        |
| Drift – ikke rammebelagt                     | -27,9       |
| Anlæg                                        | 57,6        |
| Finansiering (renter, skatter, bloktilskud)  | 4,1         |

Negative tal (-) angiver mindre udgifter eller merindtægter

### Rammebelagte udgifter

Der forventes et merforbrug i forhold til oprindeligt budget på de rammebelagte driftsudgifter på 60,3 mio. kr. Det store merforbrug skyldes hovedsagligt Byrådets tillægsbevilling af 16. juni 2014 til Familieområdet på 50 mio. kr. samt yderligere tillægsbevillingsansøgninger på rammebelagte områder med 13,2 mio. kr. i budgetrevisionen pr. 30. juni 2014.

Det er oprindeligt budget, der er udgangspunktet for beregning af kommunens serviceramme, og rammen kan pt. opgøres til 4.772,3 mio. kr.

Som det ser ud nu, så ligger det forventede årsregnskab på de rammebelagte områder på 4.832,6 mio. kr. således 60,3 mio. kr. over servicerammen.

En eventuel sanktion overfor kommunen vil afhænge af kommunernes samlede rammeoverholdelse på landsplan. Det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at forudsige, om en eventuel overskridelse af serviceramme vil

udløse bod for kommunen. Det bemærkes dog, at kommunerne som helhed har ligget markant under den tilladte serviceramme i de seneste 2-3 år. Direktionen vil fortsat følge udviklingen tæt frem mod næste budgetrevision.

KL forventes at offentliggøre de første prognoser for kommunernes forventede årsregnskaber medio september. Hvis tallene tyder på et samlet merforbrug på landplan vil Direktionen drøfte muligheden for øgede driftsoverførsler til 2015. Som kompensation for nuværende forventede overforbrug i 2014.

Der har i 1. halvår været områder, hvor det har været nødvendigt at tilføre flere midler via tillægsbevillinger, som ikke har kunnet finansieres af besparelser på andre områder.

De væsentligste tillægsbevillinger, der er givet i løbet af 1. halvår er følgende:

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| · Nedsættelse af arbejdsskadebudget (mindre udgifter)           | -4,0 mio. kr. |
| · Opretningsarbejder på Esbjerg Højskole                        | 5,4 mio. kr.  |
| · Mindre udgifter til handicapbiler                             | -4,0 mio. kr. |
| · Pulje vedrørende lov- og cirkulæreprogram                     | 6,5 mio. kr.  |
| · Tillægsbevilling til Familieområdet                           | 50,0 mio. kr. |
| · Stigende udgifter til seniorjobs                              | 3,0 mio. kr.  |
| · Regulering af puljer mv. under Kultur & Fritid                | -2,1 mio. kr. |
| · Større udgifter til sociale tilsyn under Socialtilsyn Syd     | 2,1 mio. kr.  |
| · Merudgifter til "Borgerstyret personlig assistance" ordningen | 3,9 mio. kr.  |

#### Ikke-rammebelagte udgifter

På de ikke-rammebelagte driftsudgifter er der samlet set et forventet mindreforbrug på 27,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Dette skyldes hovedsagligt, at budgettet er tilpasset udviklingen i antal personer på førtidspensioner. Ligesom aktiveringsbudgettet er reduceret efter at aktiveringsindsatsen blev revideret i forbindelse med kontanthjælpsreformen.

De væsentligste tillægsbevillinger, der er givet i løbet af 1. halvår er følgende:

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| · Mindreudgifter til førtidspensioner (reserveres)      | -8,0 mio. kr. |
| · Tilpasning af aktiveringsbudgettet (reserveres)       | -7,7 mio. kr. |
| · Yderligere nedgang i antal personer på førtidspension | -9,7 mio. kr. |
| · Pulje vedrørende lov- og cirkulæreprogram             | -7,3 mio. kr. |

#### Anlæg

På anlægsområderne forventes samlet set et merforbrug (netto) på 57,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Merforbruget skyldes hovedsagligt en teknisk nulstilling af pulje på 75,0 mio. kr. vedrørende forventede anlægsforskydninger mellem årene. Finansieringen af denne tillægsbevilling forudsættes at ske i budgetlægningen for 2015-2018. Herudover er der sket tidsforskydninger af diverse anlægsprojekter fra 2013 til 2014 og fra 2014 til 2015-2018.

I 2014 er der udover servicerammen også aftalt et "loft" (ramme) for kommunernes bruttoanlægsudgifter. Kommunens bruttoanlægsramme udgør 310,2 mio. kr. (oprindeligt budget).

De forventede bruttoanlægsudgifter for hele 2014 udgør 369,7 mio. kr. Under forudsætning af, at der overføres samme beløb til 2014, som der blev overført til 2013. Det forventes således, at bruttoanlægsudgifterne kommer til at ligge over rammen for 2014. Erfaringsmæssigt har der dog været væsentlige forskydninger i den resterende del af

året.

Hvis kommunerne samlet set ender op med bruttoanlægsudgifter i 2014, der ligger langt over det oprindelige budget for 2014, så er der en risiko for, at Regeringen vil indregne/modregne dette "overforbrug" i anlægsrammen for senere år.

#### Finansiering

Under Finansiering er der samlede merudgifter/mindreindtægter på 4,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Afvigelse er et resultat af en række større tilpasninger på lånoptagelse, renter og afdrag, deponerede kvalitetsfondsmidler, midtvejsregulering af 2014 og tilbagebetalt grundskyld i 1. halvår 2014, som stort set ophæver hinanden.

#### Konklusion

Det forventede regnskabsresultat udviser samlet set et *merforbrug* på 94,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Kommunen får således problemer med at overholde både servicerammen og bruttoanlægsrammen i 2014.

Det forventes ikke på nuværende tidspunkt, at overskridelserne af rammerne vil medføre sanktioner (bod) overfor kommunen. Direktionen vil følge udviklingen tæt.

#### **Lovgrundlag, planer mv.**

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

#### **ØKONOMI**

---

Ingen yderligere bemærkninger.

#### **INDSTILLING**

---

Direktionen indstiller til byrådet, at

- halvårsregnskabet godkendes.

#### **BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 25-08-2014**

---

Godkendt.

#### **BESLUTNING BYRÅDET DEN 01-09-2014**

---

Godkendt.

## **Punkt 4: Budgetforslag 2015-18 - Byrådets 1. behandling**

14/5628

### **Bilag**

Generelle bemærkninger til budgetforslaget 2015-18

Bevillingsoversigt 2015 - budgetforslag 2015-18

# Budgetforslag 2015-18 - Byrådets 1. behandling

## Indledning

I henhold til styrelsesloven skal Økonomiudvalget fremsende et budgetforslag til byrådets 1. behandling senest den 15. september 2014. Der er på økonomiudvalgsmøde den 18. august truffet beslutning om at Økonomiudvalget oversender det udarbejdede budgetforslag til Byrådets 1. behandling. Budgetforslaget er en beregning af, hvad det koster at forsætte med et uændret serviceniveau. I forslaget er indregnet de økonomiske konsekvenser af Regeringen og KL's økonomiaftale for 2015.

## Sagsfremstilling

Udgangspunktet for budgetforslaget er overslagsårene fra det vedtagne budget 2014-17 fremskrevet med de seneste pris- og lønskøn. Dertil er indarbejdet tekniske ændringer som følge af den seneste økonomiaftale og konsekvenser af ny befolkningsprognose, ny byggemodningsplan, byrådsbeslutninger og lovændringer med videre. Dermed er budgetforslaget udtryk for, hvad det vil koste at videreføre et uændret serviceniveau.

Det bemærkes dog, at budgetmæssige konsekvenser af budgetmodeller er flyttet fra budgetforslaget til direktionens budget-i-balance jf. økonomiudvalgets beslutning af 16. juni 2014.

**Tabel: Strukturel balance, Budgetforslag 2015-18, mio. kr.**

| lbn. priser                              | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>INDTÆGTER i alt</b>                   | <b>-7.005</b> | <b>-7.031</b> | <b>-7.163</b> | <b>-7.297</b> |
| Generelle tilskud og udligning           | -2.055        | -1.936        | -1.946        | -1.979        |
| Grundbidrag til regionen                 | 15            | 15            | 15            | 16            |
| Skatter                                  | -4.965        | -5.110        | -5.231        | -5.334        |
| <b>DRIFTSUDGIFTER i alt, netto</b>       | <b>6.913</b>  | <b>6.971</b>  | <b>7.114</b>  | <b>7.235</b>  |
| Rammebelagte områder                     | 4.853         | 4.776         | 4.782         | 4.769         |
| Ikke rammebelagte områder                | 2.060         | 2.062         | 2.063         | 2.061         |
| Pris- og lønfremskrivning                |               | 134           | 269           | 405           |
| <b>RENTER</b>                            | <b>6</b>      | <b>7</b>      | <b>9</b>      | <b>9</b>      |
| <b>Strukturel balance, ordinær drift</b> | <b>-86</b>    | <b>-53</b>    | <b>-40</b>    | <b>-53</b>    |
| <b>(+ = underskud)</b>                   |               |               |               |               |
| <b>ANLÆGSUDGIFTER i alt</b>              | <b>227</b>    | <b>59</b>     | <b>28</b>     | <b>41</b>     |
| Anlægsudgifter, skattefinansieret        | 222           | 62            | 61            | 55            |
| Salg af jord                             | -48           | -51           | -53           | -47           |
| Køb af jord og byggemodning              | 53            | 48            | 20            | 33            |
| <b>Strukturel balance, inkl. anlæg</b>   |               |               |               |               |



|                             |            |             |            |             |
|-----------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| <b>(+ = underskud)</b>      | <b>140</b> | <b>6</b>    | <b>-12</b> | <b>-12</b>  |
| <b>FORSYNINGSVIRKSOMHED</b> |            |             |            |             |
| <b>i alt</b>                | <b>-33</b> | <b>25</b>   | <b>-75</b> | <b>-3</b>   |
| Affald, netto               | -6         | -5          | -2         | -1          |
| Boligforsyning i alt        | 39         | 30          | -73        | -2          |
| <b>FINANSIERING i alt</b>   | <b>17</b>  | <b>30</b>   | <b>49</b>  | <b>61</b>   |
| Finansforskydninger         | 8          | 9           | 9          | 9           |
| Låneoptagelse               | -35        | -26         | -9         | 0           |
| Afdrag på lån               | 44         | 47          | 50         | 52          |
| <b>Kasseforbrug</b>         | <b>190</b> | <b>62</b>   | <b>-38</b> | <b>61</b>   |
| Kassebeholdning primo året  | 147        | -45         | -108       | -70         |
| Øvrige forudsætninger       | -2         | -1          |            |             |
| Kasseforbrug jf. ovenfor    | -190       | -62         | +38        | -46         |
| Kassebeholdning ultimo året | <b>-45</b> | <b>-108</b> | <b>-70</b> | <b>-116</b> |

Budgetforslaget 2015-18 har et mindre overskud på de strukturelle balancer og en kassebeholdning, der ender med at være negativ. Såfremt det endelige budget for 2015-18 skal leve op til Esbjerg Kommunes økonomiske politik, skal der skabes et større strukturelt overskud og en positiv kassebeholdning.

En nærmere redegørelse for budgetforslag 2015-18, herunder ændringer og konsekvenser af Økonomiaftalen 2015 mellem Regeringen og KL, fremgår af "De generelle bemærkninger" til budgetforslaget (bilag på sagen).

Direktionen udarbejder et budget-i-balance til Byrådets budgetseminar den 3. og 4. september. Budget-i-balance danner herefter grundlag for de politiske forhandlinger frem mod 2. behandlingen af budgettet, der finder sted den 6. oktober 2014.

## INDSTILLING

Økonomiudvalget indstiller, at Byrådet  
- med udgangspunkt i sagsfremstillingen behandler Budgetforslaget 2015-18.

## BESLUTNING BYRÅDET DEN 01-09-2014

Enhedslisten (Ø) stillede forslag om, at Esbjerg Kommune fremsender en ansøgning om mulighed for skattestigning.

Forslaget blev sat til afstemning  
For forslaget stemte 6 – Ø, F og D  
Imod forslaget stemte 25 – V, C og A

Budgetforslaget blev hermed oversendt til Byrådets 2. behandling den 6. oktober 2014.

## **Punkt 5: Frigivelse af midler til forprojekt til "Center for læring gennem bevægelse og idræt"**

13/22359

# Frigivelse af midler til forprojekt til "Center for læring gennem bevægelse og idræt"

## Indledning

En styregruppe bestående af repræsentanter for Syddansk Universitet, University College Syd og Esbjerg Kommune har gennem længere tid arbejdet med muligheden for at oprette et Center for læring gennem bevægelse og idræt.

## Sagsfremstilling

Center for læring gennem bevægelse og idræt skal indeholde eksperimentarium/laboratorium med henblik på at styrke primært børn og unges læring gennem bevægelse og idræt.

Centeret skal give mulighed for mange forskelligartede bevægelsesaktiviteter og have skarp fokus på læringsvinklen i forbindelse med udfordring/udvikling af børn og unges motoriske færdigheder. Endvidere skal centeret medvirke til at uddanne/videre- og efteruddanne lærere, fysioterapeuter og pædagoger med en anderledes tilgang til idræt og bevægelse end hidtil. Disse aktiviteter vil foregå om dagen.

I de sene eftermiddagstimer og i aftentimerne skal centeret være et alternativ for foreningslivet – specielt med fokus på springgymnastikken, hvorfor der skal være mulighed for at forvandle centeret til et springmekka med de faciliteter, der er nødvendige i denne forbindelse.

Centeret tænkes placeret i umiddelbar nærhed af University College Syddanmark.

## Lovgrundlag, planer mv.

Intet.

### ØKONOMI

UC Syddanmark afsætter kr. 120.000 til forprojektet og har samtidig tilkendegivet at ville støtte det endelige projekt i økonomisk henseende.

Byrådet har tidligere afsat et beløb på kr. 1 mio. til etablering af springgrav i Esbjerg Øst. Beløbet er pt. afsat som rådighedsbeløb under Økonomiudvalgets anlægspulje i 2018.

På et internt møde i juni måned var der enighed om at ansøge om anvendelse af kr. 70.000 af førstående beløb til delvis finansiering af konsulentbistand m.v. i forbindelse med et forprojekt.

Det anbefales, at der af det afsatte rådighedsbeløb i 2018 fremrykkes kr. 70.000 til 2014, som placeres under Kultur & Fritidsudvalgets driftsramme.

## Personaleforhold

Intet.

## Planmæssige konsekvenser

Intet.

## Konsekvenser for andre udvalg

Intet.

## Høring

Høringssvar er i relevant omfang indarbejdet i sagsfremstillingen.

## Vurdering herunder alternativer

Intet.

## **INDSTILLING**

---

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- der meddeles en tillægsbevilling til drift på kr. 70.000 i 2014 til Kultur & Fritidsudvalget finansieret via det afsatte rådighedsbeløb i 2018 til springgrav i Esbjerg Øst.

## **BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 12-08-2014**

---

Godkendt.

## **BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 25-08-2014**

---

Godkendt.

## **BESLUTNING BYRÅDET DEN 01-09-2014**

---

Godkendt.

## **Punkt 6: Jobcenter. Samarbejdsaftale med Region Syddanmark om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen**

14/15024

### **Bilag**

Samarbejdsaftale endelig version juni 2014.doc

# Jobcenter. Samarbejdsaftale med Region Syddanmark om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen

## Indledning

Som følge af den nye sygedagpengereform, der træder i kraft den 01.07.2014, skal samarbejdsaftalen med Region Syddanmark om, at regionen skal stille dels en sundhedskoordinator og dels en klinisk funktion til rådighed for arbejdet i rehabiliteringsteamet, revideres. Social & Arbejdsmarkedsudvalget anmodes om at godkende den reviderede samarbejdsaftale.

## Sagsfremstilling

Samarbejdsaftale med Region Syddanmark om, at regionen skal stille dels en sundhedskoordinator og dels en klinisk funktion til rådighed for arbejdet i rehabiliteringsteamet blev indgået medio 2013 som følge af reformen af fleksjob og førtidspension.

Det indgår i den nye sygedagpengereform, at sygedagpengemodtagere, der ikke er omfattet af en af de 7 forlængelsesregler, skal tilbydes et jobafklaringsforløb, og at sagen skal forelægges Rehabiliteringsteamet med henblik på, at der sættes en indsats i værk.

### Hovedelementer i samarbejdsaftalen:

Rammer for sundhedskoordinatorfunktionen:

- Deltagelse i møder Rehab-team med rådgivning og vurdering i konkrete sager, der behandles på mødet (alle sager vedrørende førtidspension, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, ressourceforløb og jobafklaringsforløb skal forelægges rehab-team)
- Rådgivning i løbende sager. Under ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension kan der opstå væsentlige og varige ændringer i borgerens situation og helbredsforhold med betydning for arbejdsevnen, der indebærer, at der - til brug for sagsbehandlingen på beskæftigelsesområdet - vil være behov for sundhedsfaglig rådgivning. Det er sundhedskoordinatoren, der skal yde denne rådgivning
- Sundhedskoordinatorfunktionen skal have en lægefaglig baggrund.
- Rammer for sagsbehandling - tidsfrister for sagsbehandling og aftaler om arbejdsgange

Rammer for vurdering fra den kliniske funktion:

- Den kliniske funktion varetages af Friklinikken i Give.
- Den kliniske funktion skal på kommunens anmodning afgive en vurdering af borgerens helbredssituation i forhold til at kunne arbejde - i sager, der skal behandles i Rehab team - samt i løbende sager vedrørende ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension.
- Når det er relevant i den enkelte sag, skal klinisk funktion indhente journaloplysninger fra sygehuse og praktiserende speciallæger eller kontakte den praktiserende læge, behandlende sygehusafdeling, privatpraktiserende speciallæger, psykologer, kiropraktor eller fysioterapeut til uddybning og supplerende foreliggende helbredsoplysninger fra disse.
- Efter konsultation med borgeren afgiver klinisk funktion sin vurdering til kommunen i form af en speciallægeattest.
- Rammer for sagsbehandlingen - tidsfrister for sagsbehandling og aftaler om arbejdsgange

Det skal tilføjes, at den kliniske funktion kun anvendes i meget begrænset omfang. Typisk er de helbredsmæssige forhold afklaret inden sagen forelægges Rehab-team.

I den tidligere helbredsmæssige afklaring indgår speciallægeerklæringer indhentet fra respektive speciallæger. Det er en langt mere hensigtsmæssig og billigere løsning end anvendelse af den kliniske funktion.

### Priser:

I prisfastsættelsen for Regionens ydelser tages udgangspunkt i, at kommunernes finansiering netop skal dække Regionens faktiske omkostninger. Dvs. at ydelserne er udgiftsneutrale for Regionen.

- For sundhedskoordinatorfunktionen. I den tidligere aftale blev der afregnet pr.sag. I den nye aftale afregnes pr. mødedag. Pris pr. mødedag: 11.063 kr.

I 2. halvår 2014 planlægges med afholdelse af 86 møder, svarende til et forventet udgiftsniveau på 0,95 mio. kr.

I 2015 planlægges med afholdelse af 192 møder, svarende til et forventet udgiftsniveau på 2,1 mio. kr.

- For rådgivning og vurdering fra den kliniske funktion (speciallægeerklæringer) afregnes ud fra 3 priskategorier på henholdsvis 24.000 kr., 8.000 kr. og 3.000 kr. - inklusive eksternt indhentede lægeattester. Pris og afregningsform er uændret i forhold til tidligere aftale.

#### Aftaleperiode:

Aftalen vedrører perioden fra den 01.07.2014-30.06.2016.

#### **Lovgrundlag, planer mv.**

- Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.
- L 194. Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love.

#### **ØKONOMI**

##### **Sundhedskoordinatorfunktionen:**

Sygedagpengereformen medfører væsentligt øgede udgifter til sundhedskoordinatorfunktionen.

| kr.                    | Budget 2014 | Budget 2015 |
|------------------------|-------------|-------------|
| Oprindeligt budget     | 668.000     | 668.000     |
| Forventet forbrug      | 1.300.000   | 2.100.000   |
| Manglende finansiering | 632.000     | 1.432.000   |

Den øgede udgift til sundhedskoordinatorer forventes på sigt at nedbringe antallet af førtidspensionister.

Den forebyggende indsats er helt i tråd med de seneste reformer.

Den manglende finansiering til sundhedskoordinatorfunktionen finansieres af budget til førtidspensioner.

Finansieringen betyder en flytning fra det ikke-rammebelagte område til det rammebelagte område.

##### **Merudgiften**

##### **Klinisk funktion**

Udgifter til den kliniske funktion afholdes af jobcentrets ramme til speciallægeerklæringer.

Den kliniske funktion anvendes kun i meget begrænset omfang og sygedagpengereformen vurderes ikke at få væsentlige konsekvenser for udgiftsniveauet til den kliniske funktion.

#### **Personaleforhold**

Ingen bemærkninger

#### **Planmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

#### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger

## Høring

Sagen har været til høring i Økonomi og bemærkningerne er indarbejdet under økonomiafsnittet.

## Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger

### INDSTILLING

---

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Samarbejdsaftalen med Region Syddanmark godkendes
- Merudgifter til sundhedskoordinatorfunktionen i 2014 på 0,632 mio. kr. indarbejdes i budgetrevisionen pr. 30.06.2014 og finansieres af budget til førtidspensioner.
- Merudgifter til sundhedskoordinatorfunktionen i 2015 og 2016 indarbejdes i budgetgrundlaget for 2015-2018 og finansieres af budget til førtidspensioner

### BESLUTNING SOCIAL & ARBEJDSMARKEDSUDVALG DEN 24-06-2014

---

Godkendt.

### BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 25-08-2014

---

Indstillingen blev sat til afstemning.

For stemte 6 (C,V,A og F).

Imod stemte 1 (Ø)

### BESLUTNING BYRÅDET DEN 01-09-2014

---

Indstillingen blev sat til afstemning

For indstillingen stemte 29 – V, C, A, F og D

Imod indstillingen stemte 2 – Ø

Indstillingen blev hermed godkendt.



## **Punkt 7: Esbjerg Lufthavn. Udvidelse af parkeringsplads, anlægsbevilling**

14/19647

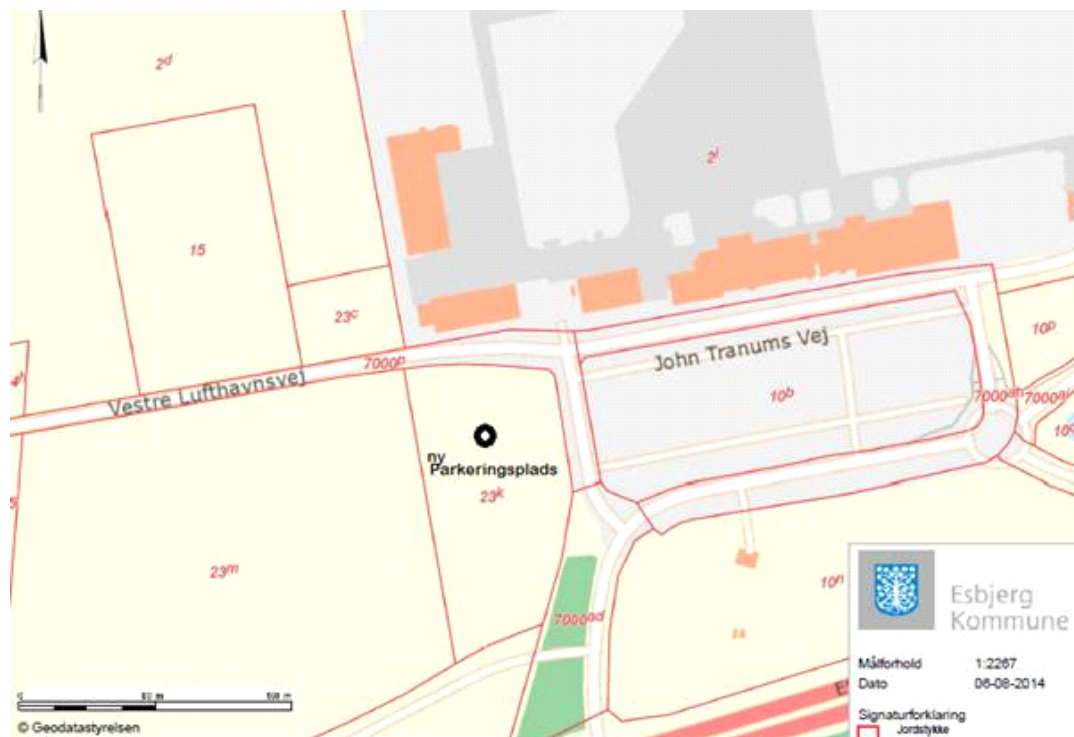
### **Bilag**

27a33d45548b40b6978e6e5ff5a58c5f

# Esbjerg Lufthavn. Udvidelse af parkeringsplads, anlægsbevilling

## Indledning

På grund af øget aktivitet på Esbjerg Lufthavn, er der behov for udvidelse af lufthavnens parkeringsareal.



## Sagsfremstilling

På grund af øget fly aktivitet i Lufthavnen, har lufthaven i dag store udfordringer med at opfylde kundernes behov for parkering.

Der må dagligt henvises til områder som ikke er udlagt til parkering, hvilket betyder stor utilfredshed for lufthavnens faste kunder og samarbejdspartnere.

For at sikre at passagerer og personale har mulighed for at parkere under ordnede forhold, foreslås det at udvide parkeringspladsen.

Der tale om en p-plads på ca. 50x100m med i alt 195 parkeringsplader med asfalteret indkørsel fra Vestre Lufthavnsvej.

Pladsen afsluttes i stabilgrus. Afløb og afvanding er forberedt til at der senere kan asfalteres.

Matriklen er allerede udlagt som P-plads i lokalplanen og vil fuldt udbygget have plads til ca. 400 biler.

## Lovgrundlag, planer mv.

Ingen bemærkninger.

### ØKONOMI

Samlede omkostninger til projektet er beregnet til 1.3 mio. kr. Finansieringen foreslås at finde sted over 3 år via Lufthavnens driftsbudget.

## Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

## Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

## Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

## Høring

Ingen bemærkninger.

## Vurdering herunder alternativer

Det omtalte parkeringsproblem skaber stor utilfredshed hos lufthavnens kunder, og kan i værste fald betyde fravalg af lufthavnen.

### INDSTILLING

---

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet at

- Der afsættes et rådighedsbeløb på 1.3 mio. kr. i 2014 finansieret over 3 år via lufthavnens driftsbudget.
- Der meddeles en anlægsbevilling på 1.3 mio. kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb
- De årlige afdrag på driften indarbejdes som en teknisk ændring til budget 2015-18

### BESLUTNING TEKNIK & BYGGEUDVALG DEN 15-08-2014

---

Godkendt

### BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 25-08-2014

---

Godkendt.

### BESLUTNING BYRÅDET DEN 01-09-2014

---

Godkendt.

## **Punkt 8: Solcelleanlæg - finansiering**

14/3081

# Solcelleanlæg - finansiering

## Indledning

Byrådet bevilligede den 7. april 2014 en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til Elena projektet, som er et stort energispareprojekt, der gennemføres i samarbejde med Region Syddanmark.

Esbjerg Kommunes indsats består i 2014 i at konvertere oliefyrede varmeanlæg til varmepumpeanlæg. Efter planen konverteres 10-12 oliefyr til varmepumper. Samlet udgift 3,3 mio. kr. Denne aktivitet er igangsat.

I årene 2015 og 2016 er det planlagt, at hovedaktiviteten skal være etablering af solcelleanlæg på kommunens bygninger med 3,3 mio. kr. i 2015 og 3,4 mio. kr. i 2016.

Siden denne beslutning er der fremkommet et par forhold som følge af el-forsyningsloven, der komplicerer realisering af beslutningen.

## Sagsfremstilling

Alle kommunale solcelleanlæg skal i princippet oprettes i eget selskab. Det betyder, at den økonomiske fordel forsvinder da Kommunen skal afregne elafgifterne med staten og værdien af den producerede el dermed kun svarer til ca. 1/3 af elprisen.

En dispensationsordning gør, at kommuner kan opnå dispensationer inden for en samlet ramme på 20 MW. Esbjerg Kommune har søgt om dispensationer på i alt 23 anlæg, heraf 4 der drives af Sport & Eventpark Esbjerg. Der er modtaget dispensationer på 13 anlæg og afslag på 10. Dispensationerne der er et forhåndstilsagn skal konverteres til et endeligt tilsagn inden 1 år fra den 7. april 2014. Det vil sige, at anlæggene skal være opsat, nettilsluttet og dokumentation indsendt inden den 7. maj 2015. Der er åbnet op for at dispensationerne kan flyttes fra en adresse til en anden. Det er dog ikke muligt at få tidsperioden forlænget.

Adresserne for anlæggene er valgt ud fra kriteriet om bedste rentabilitet. Eneste anlæg i regi af Sport og Eventpark Esbjerg placeres på Svømmestadion Danmark efter aftale med Børn & kultur og Sport & Eventpark Esbjerg.

Kommunernes bloktilskud reduceres med hvad der svarer til skatteværdien af overskuddet fra solcelleanlægget. Præcis hvordan dette administreres og hvor mange udgifter, der kan medregnes inden overskuddet beregnes er ikke klart på nuværende tidspunkt. Under alle omstændigheder vil den økonomiske fordel blive mindre.

Etablering af solcelleanlæg vil fortsat understøtte Esbjerg Kommunes Klima - Bæredygtighedspolitik idet el-produktion på solcelleanlæg fortrænger anden el-produktion.

Skal Esbjerg Kommune nå at udnytte muligheden for at opsætte solceller inden for dispensationsfristen foreslås det at fremrykke det i 2016 afsatte rådighedsbeløb på 3,4 mio. kr. til 2014.

For at kunne udnytte alle dispensationer skal der afsættes yderligere 3,6 mio. kr. i 2014 til etablering af solcelleanlæg hvoraf et anlæg placeres på Svømmestadion Danmark.

## Lovgrundlag, planer mv.

Bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse

BEK. Nr. 260 af 21/3/2014 § 4, stk. 1"

## ØKONOMI

For at kunne udnytte alle dispensationer skal der afsættes yderligere 3,6 mio. kr. i 2014 til etablering af solcelleanlæg og det i 2016 afsatte rådighedsbeløb 3,4 mio. kr. skal fremrykkes til 2014. Udgiften til Sport og Eventpark Esbjergs bygning udgør heraf 2,2 mio. kr.

Bevillingen kan lånefinansieres som energibesparende foranstaltning og vil medføre finansieringsomkostninger, som er følgende:

|        | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| Afdrag | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| Renter | 105.800 | 118.400 | 129.600 | 139.300 |

Og det vil medføre en årlig afledt driftsbesparelse på 225.000,- kr. pr. år på samtlige anlæg.

Den årlige afledte energibesparelse for Sport og Eventpark Esbjergs bygning vil ca. være 140.000,- kr. ekskl. moms., svarende til en tilskudsreduktion til Sport og Eventpark Esbjerg på 155.800,- kr. (ekskl. tilskudsmoms). Den endelige tilskudsreduktion for de enkelte bygninger, udregnes først når de faktuelle gevinstberegninger kan beregnes når vinderen af solcelleudbuddet er kendt.

## Personaleforhold

Intet

## Planmæssige konsekvenser

Intet

## Konsekvenser for andre udvalg

Sagen behandles sideløbende i Kultur & Fritidsudvalget. Indstillingen er betinget af Kultur & Fritidsudvalgets godkendelse, som forventes behandlet d. 26. august 2014.

## Høring

Reduktion i bloktilskuddet er endnu ikke helt afklaret, men den økonomiske gevinst kan i værste fald blive 0,- kr.

## Vurdering herunder alternativer

Intet

### INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Det i 2016 afsatte rådighedsbeløb (hvortil der tidligere er meddelt anlægsbevilling) på 3,4 mio. kr. fremrykkes til 2014
- Der afsættes yderligere rådighedsbeløb på 3,6 mio. kr. i 2014 finansieret af låntagning
- Der meddeles en anlægsbevilling på 3,6 mio. kr. til ELENA projektet i 2014 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb - heraf udgør solcelleprojektet på Svømmestadion Danmark 2,2 mio. kr. med afledt driftskonsekvens som igangsættes under forudsætning af Kultur & Fritidsudvalgets godkendelse
- Finansieringsomkostninger ved låntagningen indarbejdes i budget 2015-18
- Der indarbejdes afledt driftsbesparelse i budgettet 2015-18

### BESLUTNING TEKNIK & BYGGEUDVALG DEN 15-08-2014

Godkendt.

### BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 26-08-2014

Godkendt.

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet den 1. september 2014 og indstillingen fra

Økonomiudvalgsrådet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsrådet.

---

**BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 01-09-2014**

Godkendt.

---

**BESLUTNING BYRÅDET DEN 01-09-2014**

Godkendt.