

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 25-08-2014

Mødedato Mandag d. 25. august 2014 kl. 09:30

Mødested Borgmesterens mødelokale

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetrevision pr. 30. juni 2014 for Økonomiudvalgets område.....	5
2. budgetrevision pr. 30.06.2014 - Alle udvalg.....	9
Halvårsregnskab 2014.....	15
Fælles turisme indsats i SVUF kommunerne.....	19
Tilskud til Plast Center Danmark.....	22
Frigivelse af midler til forprojekt til "Center for læring gennem bevægelse og idræt".....	24
Jobcenter. Samarbejdsaftale med Region Syddanmark om rådgivning og vurdering fra klinisk funkt	27
Social & Arbejdsmarkedsudvalget. Strategiplan og arbejdsgrundlag 2014-17.....	31
Esbjerg Lufthavn. Udvidelse af parkeringsplads, anlægsbevilling.....	34
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	37

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

14/40

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 25-08-2014

Godkendt.

Punkt 2: Budgetrevision pr. 30. juni 2014 for Økonomiudvalgets område

14/18941

Budgetrevision pr. 30. juni 2014 for Økonomiudvalgets område

Indledning

Der gennemføres 3 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 fagudvalgets område.

Sagsfremstilling

Overblik over de økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen fremgår af nedenstående tabel. Politikområdet Finansiering indgår ikke i oversigtstabellen, dog er området nærmere specificeret i bemærkningerne.

1.000 kr.	Oprindeligt budget (ramme)	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 30.06.14		Korrigeret budget herefter (ex. overførsler)
			Bevillings-ansøgning	Omplace-ringer	
Rammebelagt	848.123	853.568	6.200	-34	859.734
Byudvikling	-4.439	-4.164	-	-	-4.164
Brand & Redning	23.865	23.865	-	-	23.865
Politisk organisation	13.149	14.122	1.009	-	15.130
Administration	788.666	791.761	5.191	-34	796.918
Erhverv & Turisme	26.881	27.983	-	-	27.983
Ikke Ramme-belagt	12.220	12.177	-4.327	-	7.850
Byudvikling	665	665	-	-	665
Administration	11.555	11.512	-4.327	-	7.186
Anlæg	-62.752	-33.745	-	-	-33.745
Byudvikling	-5.152	-42.795	-	-	-42.795
Politisk organisation	-59.500	7.250	-	-	7.250
Administration	800	1.800	-	-	1.800
Erhverv & Turisme	1.100	-	-	-	-

Nedenfor er angivet en specifikation af ændringerne for hvert af politikområderne.

Byudvikling:

Der er ikke foretaget ændringer på politikområdet.

Brand & Redning:

Der er ikke foretaget ændringer på politikområdet.

Politisk organisation:

Ændringerne på 1 mio. kr. vedrører en nulstilling af udgifts- og indtægtsbudget vedrørende fundraising.

Fundraiserstillingen samt forventede indtægter blev vedtaget i budgetlægningen for budget 2013-16. Det var tiltænkt

at fundraiseren skulle betjene lokalrådene/lokalområderne, samt understøtte fundraising i forvaltningerne. Da fundraiseren efter kort tids ansættelse sagde stillingen op besluttedes det, at overdrage lokalrådsbetjeningen til LAG-konsulenten en ordning, som imidlertid er ophørt fra statslig side i Esbjerg. Det ventes dog i 2015 at stillingerne til fundraiser og LAG-konsulent kan sammenlægges og dermed videreføres.

Administration:

Omplaceringen på politikområdet vedrører Rengøring.

Tillægsbevillingerne beløber sig til i alt 5,2 mio. kr. på det rammebelagte område og -4,3 mio. kr. på det ikke rammebelagte område. Tillægsbevillingerne vedrører følgende:

- Der afsættes puljer til fordeling af Lov- og cirkulæreprogrammet. Der afsættes 6,5 mio. kr. på de rammebelagte områder samt -7,3 mio. kr. på de ikke rammebelagte områder.
- Grundet et stigende antal af seniorjobs forhøjes budgettet hertil med 3 mio. kr. på det ikke rammebelagte område.
- Der overføres et mindre forbrug på -0,7 mio. kr. vedrørende FLIS til år 2015.
- Børn & Kultur overfører et mindre forbrug på -0,3 mio. kr. til 2015 til imødegåelse af konkrete besparelser, som først udmøntes i 2015.
- -0,3 mio. kr. tilgår kassen som følge af en besparelse på kontingent til KL.

Erhverv & Turisme:

Der er ikke foretaget ændringer på politikområdet.

Finansiering:

Samlet set er der merindtægter på -9,3 mio. kr. på politikområdet Finansiering.

Nedenstående tabel viser fordelingen af tillægsbevillinger:

I 1.000 kr.	I alt
1. Midtvejsregulering 2014	-7.221,0
2. Efterregulering 2013 / midtvejsregulering 2014	7.272,0
3. Nulstilling af afsat pulje	-8.379,2
4. Justering af renter	-2.539,0
5. Afdrag på den internationale skole/Indfriet lån	-466,6
6. SKAT	2.019,7
I alt	-9.314,1

1. Ved midtvejsregulering 2014 af tilskud og udligning udbetales der yderligere 7,2 mio. kr. til kommunen, som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet, og andre reguleringer. På Lov- og cirkulære programmet er der flere store poster, men samlet set, er de beregnede merindtægter herfra kun på 0,7 mio. kr., mens vi bl.a. modtager 8,0 mio. kr. mere som følge af de samlede kommunale udgifter til medfinansiering vedrørende sundhedsvæsenet. Merudgifterne kan primært henføres til merudgifter i sjællandske kommuner, og reguleringen kan derfor tilføres kassen.

2. I sidste kvartal af 2014 afregnes en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2013 og en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014, og i alt skal der afregnes 7,3 mio. kr.

3. På overførsler, herunder de budgetgaranterede områder, og beskæftigelsesområdet er der tidligere reserveret hhv. merudgifter på 15,7 og merindtægter på 7,3 mio. kr. Disse reservationer nulstilles nu.

4. Det fortsatte lave renteniveau medfører færre udgifter på langfristede lån, og netto er der indregnet en besparelse på renterne med 2,5 mio. kr. ved budgetrevisionen.

5. Renter og afdrag på langfristede tilgodehavender justeres med en merindtægt på 0,5 mio. kr. bl.a. som følge af, at lån til boligombygning er indfriet.

6. SKAT foretager stadig vurderingsændringer, som medfører at der skal tilbagebetales grundskyld for tidligere år.

Det skønnes, at langt de fleste vurderingsændringer er foretaget, og at der i 2014 skal tilbagetales 5,9 mio. kr. samt tilhørende renter med 0,6 mio. kr. Som følge af tilbagebetalingerne modtager kommunerne et tilskud til tilbagebetalt af grundskyld, og der er herfra udbetalt 4,5 mio. kr. til kommunen. Netto er der udgifter med 2,0 mio. kr.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 30.6.2014

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 25-08-2014

Godkendt.

Punkt 3: 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- belagt	Ikke ramme- belagt	Hvile i sig selv	Anlæg	Finansi- ering	
ØKO.- udvalg	-7,4	0,0	-7,4	6,2	-4,3	0,0	0,0	-9,3	-6,4
P&M- udvalg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T&B- udvalg	-4,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	-4,4
S&A- udvalg	-9,3	0,0	-9,3	2,2	-11,5	0,0	0,0	0,0	-9,3
B&F- udvalg	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
K&F- udvalg	-2,1	0,0	-2,1	-1,3	0,0	0,0	-0,8	0,0	-0,8
S&O- 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 handicpbiler og handicapkørsel (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 servicerramme 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 (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 30.06.14		Forventet regnskab herefter (ex. overførsler)
			Bevillingsansøgning	Omplacement	
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 servicerrammen i 2014. Det er derfor ligesom tidligere år vigtigt, at budgetterne på rammebelagte områder så vidt muligt ikke overskrides i 2014.

Servicerramme 2014

Kommunens servicerramme 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 servicerrammen.

Overskridelsen af servicerrammen 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 servicerrammen 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 servicerramme vil udløse bod for kommunen. Det bemærkes dog, at kommunerne som helhed har ligget markant under den tilladte servicerramme 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.

Punkt 4: 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.	
Forventet mindreforbrug regnskab 2014	94,1
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.

Punkt 5: Fælles turisme indsats i SVUF kommunerne

14/17653

Bilag

DMO SVUF Ansøgning om fornyet bevilling for 2015 og 2016

Fælles turisme indsats i SVUF kommunerne

Indledning

Sydvestjysk Udviklingsforum har fremsendt ansøgning om fornyelse af bevilling til Destination Management Organization (DMO) for 2015 og 2016.

Sagsfremstilling

Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde har gennem de seneste år arbejdet tæt sammen om turismeudvikling til gavn for vækst og udvikling i såvel virksomheder som i de fire kommuner.

Der arbejdes ud fra strategien "En god forretning", som er godkendt i henholdsvis kommunerne og Turist- & Erhvervsråd. Strategien afspejler fokus på, at turismen skal give afkast til virksomheder og kommuner.

Samarbejdet omkring Destination Sydvestjylland har været en succes, og der er i dag skabt betydelig større fokus på udvikling af turismeerhvervet i de fire kommuner.

En forudsætning for fortsat at kunne tiltrække eksterne udviklingsmidler, og derved styrke turismeerhvervet yderligere er, at der samarbejdes på tværs af flere kommuner. Udover, at det allerede har givet et rigtigt godt udbytte at etablere et destinationssamarbejde, så sikrer samarbejdet, at SVUF også fremadrettet vil kunne søge eksterne udviklingsmidler, der kan styrke aktørerne og dermed væksten i kommunerne.

Destination Sydvestjylland er i dag blandt landets største destinationer, med en turisme skabt omsætning på ca. 4,2 mia. kr. årligt. Destinationen har derudover ca. 10 mio. overnatninger, og turismeerhvervet skaber ca. 5.200 fuldtidsarbejdspladser i de fire kommuner.

Med udgangspunkt i strategien "En god forretning" er der igangsat en række initiativer som fremgår af bilaget.

Herudover er der lavet en samarbejdsaftale med Nationalpark Vadehavet i forhold til udvikling af infrastruktur, formidling og rammer i forhold til turismeudviklingen på tværs af Nationalparken.

Destinationssamarbejdet vil fortsat have fokus på at understøtte udviklingen af virksomhederne fremadrettet. Derudover vil destinationssamarbejdet fokusere på følgende to store opgaver i 2015 og 2016:

- Øget samarbejde i forhold til styrket positionering af Vestkystturismen
- Udrulning af Unesco verdensarven

Begge indsatser skal være med til at styrke virksomhederne og væksten i kommunerne.

Sideløbende med samarbejdet i regi af Destination Sydvestjylland arbejder Vestkystkommunerne på, at styrke samarbejdet om turisme udvikling gennem Partnerskab for Vestkystturisme. Med aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og regionerne er det besluttet, at Partnerskab for Vestkystturisme skal etableres som en selvstændig enhed med placering i Region Midtjylland.

Det kan ikke udelukkes, at Partnerskab for Vestkystturisme overtager aktiviteterne i DMO Sydvestjylland, hvis det er tilfældet lægges der op til, at en godkendt finansiering overgår til Partnerskab for Vestkystturisme sammen med de iværksatte aktiviteter.

ØKONOMI

Esbjerg Kommune har støttet projektet siden opstart i 2010. Kommunens andel udgør 600.659 kr. i 2015 og 612.672 kr. i 2016 og finansieres via vækstplanmidler.

Høring

Ingen

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- bevillingen godkendes, idet der dog tages forbehold for en eventuel beslutning om, at aktiviteterne skal overgår til Partnerskab for Kystturisme, i det beløbet i så fald vil blive overført dertil.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 25-08-2014

Godkendt.

Punkt 6: Tilskud til Plast Center Danmark

14/20637

Bilag

Ansøgning om fortsat medfinansiering af driften i Plast Center Danmark - Esbjerg Kommune - 28.05.14.pdf

Tilskud til Plast Center Danmark

Indledning

Esbjerg Kommune har modtaget en fornyet ansøgning fra Plast Center Danmark som er et lokal forankret videnscenter, der administrerer et nationalt innovationsnetværk inden blandt andet plast materialer.

Sagsfremstilling

Formålet med netværket er gennem en række forskellige tiltag, at skabe en kreds af virksomheder, der via deres indbydes relationer udvikler fælles kompetencer, der gør dem i stand til at skabe merværdi. Gennem netværksdannelse etableres der konkrete og udviklende projektsamarbejde mellem industrier, universiteter, videnscentre og det offentlige. I Esbjerg området er der bred repræsentation af interessenter.

Centeret er et samlingspunkt for fortsat udvikling inden for såvel nationale som internationale virksomheder med materialeteknologiske problemstillinger.

Herudover nævnes det at Centeret skaber erhvervsudvikling målrettet virksomheder i Esbjerg Kommune. Centeret samarbejder med Esbjerg Erhvervsudvikling og Sydvestjysk udviklingsforum. Centeret tiltrækker EU, Stats og regionale midler til Esbjerg området.

Dansk Plast Center søger konkret om et tilskud på 500.000 kr. i perioden 2015-2017 til sikring af tilstrækkeligt midler til generering af nye projekter, rådgivning af iværksættere, udvikling af centeret og til varetagelse af den generelle administrationsrolle til gavn for virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige institutioner i Esbjerg Kommune.

ØKONOMI

Esbjerg Kommune har i perioden 2012-2014 ydet årligt tilskud på 400.000 kr.

Finansieres via vækstplanmidler.

Høring

Ingen.

INDSTILLING

Direktionen indstiller at

- det godkendes, at der gives et tilskud på kr. 500.000 i perioden 2015-2017 som finansieres via vækstplanmidler.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 25-08-2014

Udsat.

Punkt 7: 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.

Punkt 8: 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 af 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 hensigtsmæssige 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)

Punkt 9: Social & Arbejdsmarkedsudvalget. Strategiplan og arbejdsgrundlag 2014-17

14/13361

Bilag

Social & Arbejdsmarkedsudvalget. Strategiplan og arbejdsgrundlag 2014-17

Social & Arbejdsmarkedsudvalget. Strategiplan og arbejdsgrundlag 2014-17

Indledning

Forvaltningen har på baggrund af drøftelser i Social & Arbejdsmarkedsudvalget udarbejdet et forslag til udvalgets strategiplan og arbejdsgrundlag for byrådsperioden 2014-2017.

Sagsfremstilling

Social & Arbejdsmarkedsudvalget drøftede på et udvalgsseminar den 8. maj 2014 det interne samspil i udvalget samt udvalgets politiske mål for byrådsperioden. På baggrund af drøftelserne har forvaltningen udarbejdet et forslag til udvalgets strategiplan og arbejdsgrundlag.

I strategiplanen er udvalgt en række områder, som udvalget ønsker at have strategisk fokus på i byrådsperioden. Områderne er:

- Virksomheder og beskæftigelse
- Unge
- Lokal forankring
- Socialt udsatte grupper
- Samarbejde med andre udvalg
- Økonomisk ansvarlighed

I arbejdsgrundlaget beskrives forventninger til det gode møde, samspillet mellem medlemmerne af udvalget samt samspillet med forvaltningen.

Strategiplan og arbejdsgrundlag er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag, planer mv.

Kommunestyrelsesloven § 19-21

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Høring

Sagen har ikke været i høring.

Vurdering herunder alternativer

Det er forvaltningens vurdering, at arbejdsgrundlaget stemmer overens med de tilkendegivelser udvalgsmedlemmerne kom med på udvalgsseminaret den 8. maj og derfor vil danne et godt grundlag for udvalgets arbejde i de kommende år.

Forvaltningen vil gå i gang med at opsætte handleplaner og forslag til virkeliggørelse af arbejdsgrundlaget, som efterfølgende vil blive forelagt udvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- *Social & Arbejdsmarkedsudvalgets Strategiplan og Arbejdsgrundlag* godkendes og sendes til orientering i Byrådet.

BESLUTNING SOCIAL & ARBEJDSMARKEDSUDVALG DEN 12-08-2014

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 25-08-2014

Godkendt.

Punkt 10: Esbjerg Lufthavn. Udvidelse af parkeringsplads, anlægsbevilling

14/19647

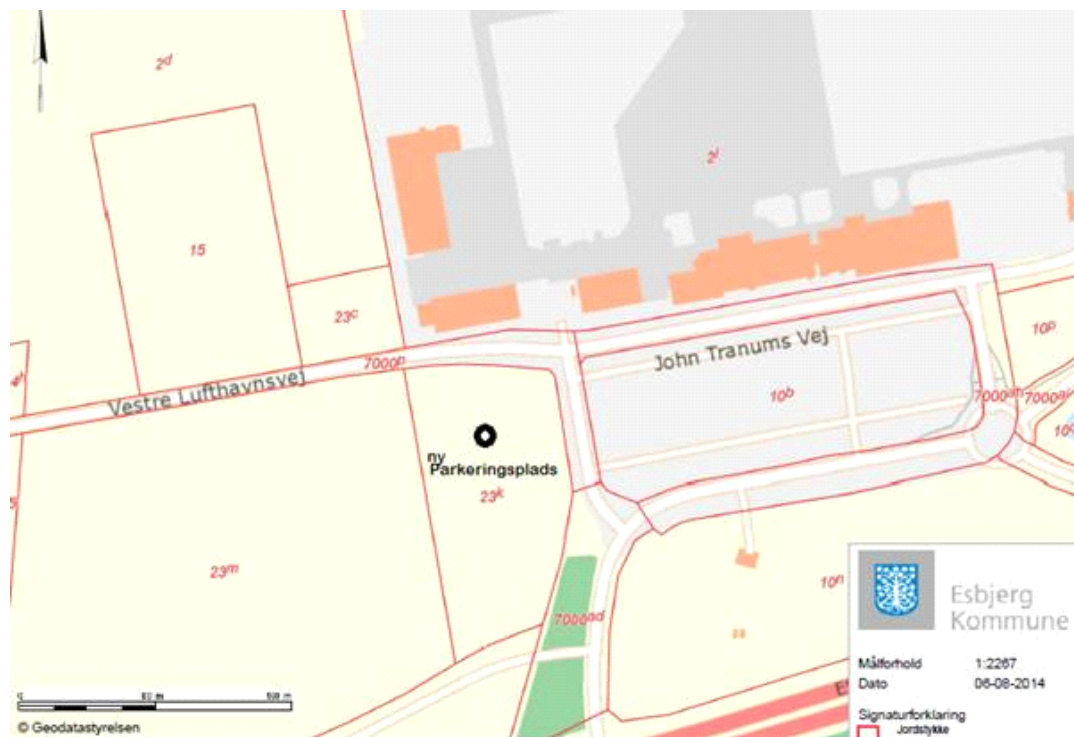
Bilag

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.

Punkt 11: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

14/45