

REFERAT Teknik & Byggeudvalget 2018-2021 d. 15-08-2014

Mødedato Fredag d. 15. august 2014 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 – Esbjerg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetrevison pr. 30. juni 2014 for Teknik & Byggeudvalgets område.....	5
Solcelleanlæg - finansiering.....	8
Esbjerg Lufthavn. Udvidelse af parkeringsplads, anlægsbevilling.....	11
Budgetforslag 2015 til høring - Sydtrafik.....	14
Orientering om Statsforvaltningens afgørelse om indtægtsfordeling i Sydtrafik.....	18
Årlig status på Helhedsplan 2013.....	21
Åben orientering til Teknik & Byggeudvalgets møde 15. august 2014.....	24
Information / forespørgsler.....	26
Lukket: Orientering til Teknik & Byggeudvalgets møde 15. august 2014.....	28
Teknik & Byggeudvalgets besigtigelsestur af lokalrådsønsker.....	29

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING TEKNIK & BYGGEUDVALG DEN 15-08-2014

Godkendt.

Punkt 2: Budgetrevison pr. 30. juni 2014 for Teknik & Byggeudvalgets område

14/11059

Budgetrevison pr. 30. juni 2014 for Teknik & Byggeudvalgets 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:

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					
Veje & Grønne Områder	187.730,1	194.794,1	0,0	31,7	194.832,1
Byggeri, vedligehold & energi	19.923,9	17.629,4	0,0	7,9	17.637,3
Anlæg					
Veje & Grønne Områder	83.374,3	109.035,9	-767,8	250,0	108.518,1
Byggeri, vedligehold & energi	78.492,1	155.572,1	-3.200,0	-250,0	152.122,1

Forvaltningen har vurderet forventet regnskab og på baggrund heraf søges om følgende tillægsbevillinger på fagudvalgets område:

Rammebelagt

Veje & Grønne Områder

Omplacering på 31,7 t. kr. vedr. rengøring

Byggeri, vedligehold & Energi

Omplacering på 7,9 t. kr. skyldes tilgang af m².

Anlæg

Veje & Grønne Områder

Rådighedsbeløb vedr. diverse byggemodningsopgaver på -1.552,8 t. kr. er indregnet i budgetforslaget 2015-18 og tilgår derfor kassen.

Rådighedsbeløb vedr. Domkirkepladsen på kr. 2.300 t. kr. overføres til 2015.

Rådighedsbeløb vedr. diverse arkæologiske udgravninger på -1.515 t. kr., hvor -108 t. kr. tilgår kassen og de resterende overføres til 2015-16.

Der foretages en omplacering mellem politikområdet Byggeri, vedligehold & energi og politikområdet Veje &

Grønne områder på 250 t. kr. Omplaceringen vedrører etablering af fundament til skulptur ved Domkrikelpladsen. Etableringen finansieres af mindre forbruget vedr. ombygning af Esbjerg Børnegård.

Byggeri, vedligehold & Energi

Rådighedsbeløb vedr. separat kloakering på -500 t. kr., overføres til 2015. Derudover har der været en et mindre forbrug på -2.700 t. kr. på følgende områder, der tilgår kassen:

- Birkevangelen, særforanstaltninger.
- Ombygning Esbjerg Børnegård.
- Bryndum Skole, ombygning 2. etape.

Lovgrundlag, planer mv.

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI

Se under punktet sagsfremstilling.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Diverse omplaceringer forudsættes indarbejdet under de respektive udvalg.

Høring

Materialet er sendt til Økonomi.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 30.6.2014.

BESLUTNING TEKNIK & BYGGEUDVALG DEN 15-08-2014

Godkendt

Jørgen Ahlquist (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt

Punkt 3: Solcelleanlæg - finansiering

14/3081

Solcelleanlæg - finansiering

Indledning

Byrådet bevilligede den 7. april 2014 en anlægsbevilling på 10 mio. til Elena projektet som er et stort energispareprojekt og 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. 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. i 2015 og 3.4 mio. 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. Vi har 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 vi nå at udnytte muligheden for at opsætte solceller indenfor dispensationsfristen foreslås det at fremrykke det i 2016 afsatte rådighedsbeløb 3.4 mio. til 2014.

For at kunne udnytte alle dispensationer skal der afsættes yderligere 3.6 mio. 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. i 2014 til etablering af solcelleanlæg og det i 2016 afsatte rådighedsbeløb 3.4 mio. skal fremrykkes til 2014. Udgiften til Sport og Eventpark Esbjergs bygning udgør heraf 2.2 mio.

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.

Punkt 4: Esbjerg Lufthavn. Udvidelse af parkeringsplads, anlægsbevilling

14/19647

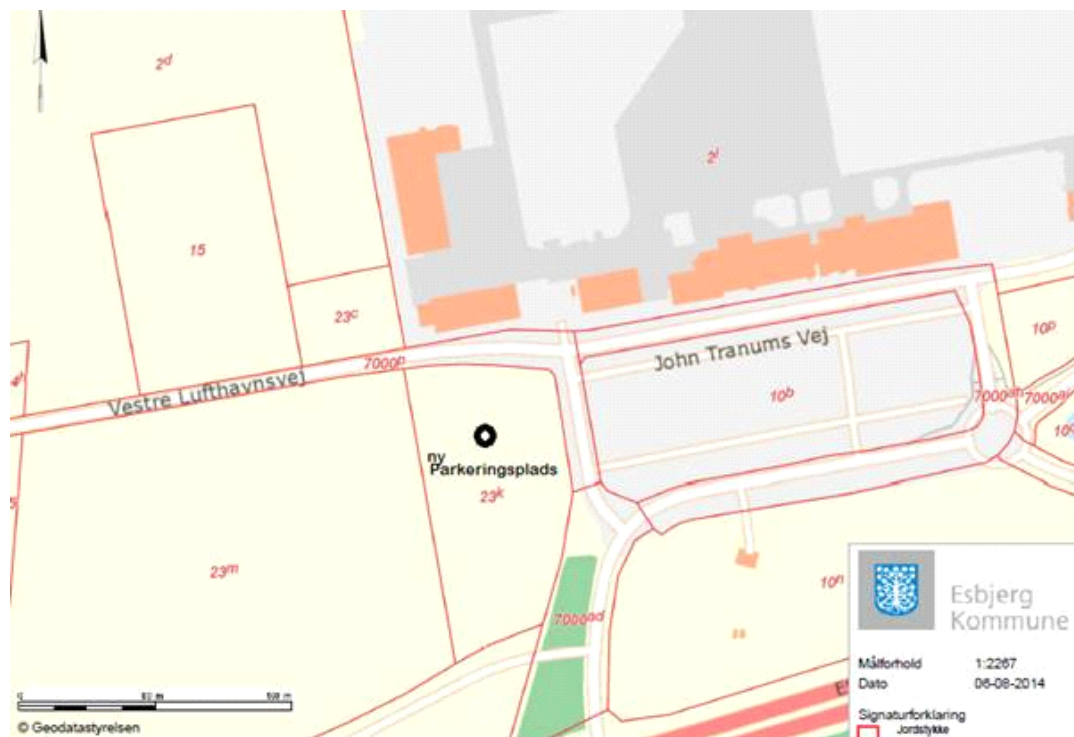
Bilag

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

Punkt 5: Budgetforslag 2015 til høring - Sydtrafik

14/11285

Bilag

Budgetforslag 2015 - Sydtrafik

Overslagsår samlet - Sydtrafik

Referat 23.05.14 budgetforslag 2015 - Sydtrafik

Budgetforslag 2015 til høring - Sydtrafik

Indledning

Sydtrafik har fremsendt budgetforslag 2015 og takstforslag 2015 til høring i kommunerne og regionen med høringsfrist den 7. august 2014. Det er aftalt med Sydtrafik, at Esbjerg Kommunes svar kan indsendes umiddelbart efter udvalgsbehandlingen.

Sagsfremstilling

Generelle bemærkninger

Udviklingen fra regnskab 2013 til budgetforslag 2015 for Esbjerg Kommunes andel ser ifølge Sydtrafiks budgetforslag ud som følger:

	Regnskab 2013	Budget 2014 oprindeligt	Budgetopfølgning nr. 1 – 2014	Budget 2015	Forskel fra regnskab 2013 til budget 2015
Indtægter (mio. kr.)	31,8	32,6	28,4	28,3	3,5
Drift af busruter (mio. kr.)	91,4	92,2	90	90,3	-1,1
Fællesomkostninger til bus og administration (mio. kr.)	11,8	13,2	13,2	15,3	3,5
Rejsekort og afdrag (mio. kr.)	1,6	1,6	1,3	1,3	-0,3
Netto i alt (mio. kr.)	73,0	74,4	76,1	78,6	5,6
Køreplantimer	145.994	140.382	140.484	139.597	-6.397
Esbjerg Kommune procentandel af køreplantimer	16,90	16,82	16,94	17,13	0,23
Udgift pr. køreplantime (i kr.)	717,8	761,8	743,4	765,4	47,6

Sydtrafik forventer således, at Esbjerg Kommunes nettoudgifter i 2015 til den kollektive trafik stiger med i alt 5,6 mio. kr. i forhold til regnskab 2013. De stigende udgifter skyldes primært faldende indtægter og stigende omkostninger til fællesomkostninger.

Indtægtsfaldet skyldes til dels, at der generelt er faldende passagerertal i Sydtrafiks område. For Esbjerg Kommune viser passagertællinger et fald på ca. 11 %. Derudover betyder ændringer i salgskanaler efter indførelse af Rejsekortet også et indtægstab for Esbjerg Kommune.

De stigende udgifter til fællesomkostninger skyldes, at Sydtrafik har igangsat en række serviceforbedringstiltag, med bl.a. it-løsninger.

De faldende udgifter til busdrift skyldes især færre køreplantimer.

En del af aktiviteterne kan afholdes inden for den eksisterende budgetramme, men samlet set skal der ske udvidelser af budgettet i 2015.

Ifølge den oprindelige tidsplan for Rejsekortet skulle Uddannelses- og ungdomskort samt periodekort været overgået til Rejsekort i august 2014. Sydtrafik har meddelt, at tidsplanen ikke holder, og det forventes først at ske i anden halvdel af 2015.

Teknik & Miljø bemærker, at det er vigtigt at fastprisprodukterne (uddannelses- og ungdomskort samt periodekort) overgår til Rejsekortet senest i 2015. Den forventede merindtægt ved rejsekortet er indregnet i Esbjerg Kommunes

budget fra 2016 og fremadrettet.

Teknik & Miljø har følgende bemærkninger til det fremsendte budgetforslag og regnskab 2014:

- *Det faldende passagertal i Sydtrafiks område bør give anledning til, at udgifterne til fællesomkostningerne gennemgås for at opnå effektiviseringer og besparelser*
- *Der bør indarbejdes en ny justeret indtægtsmodel for regnskab 2014 og frem til Rejsekortet er fuldt implementeret. Modellen skal i højere grad afspejle, hvem der betaler for transporten. Baggrunden herfor er, at bl.a. at Uddannelses- og ungdomskort samt periodekort ikke er implementeret i Rejsekortet som planlagt i august 2014*
- *Der ønskes en nærmere redegørelse for de økonomiske konsekvenser af udskydelsen af Rejsekortet.*

Takster

Budgetforslaget indeholder fuld udnyttelse af muligheden for takststigning, hvorfor taksterne i gennemsnit vil stige med 1,4 % pr. år. Der er ingen takststigning på rejsekortrejserne, for at fremme brugen af rejsekortet.

Teknik & Miljø vurderer, at takststigningen ligger inden for et acceptabelt niveau.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om trafikselskaber.

ØKONOMI

På baggrund af det nu af Sydtrafik fremsendte budgetforslag ser den samlede økonomi på den kollektive trafik ud som følger:

Oversigt over Esbjerg Kommunes budget for 2014 - 2018

I mio. kr.	Budget 2014 opfølgning nr. 1	Budget- overslag 2015	Budget- forslag 2015	Budget- forslag 2016	Budget- forslag 2017	Budget- forslag 2018
	pr. maj 2014	pr. 30.8.2013	pr. 23.5.2014	pr. 23.5.2014	pr. 23.5.2014	pr. 23.5.2014
Bidrag til Sydtrafik i alt	76,1	73,2	78,7	75,8	75,6	75,4
Esbjerg Kommunes budget inkl. Skolekort	74,3	70,6	70,9	67,7	67,7	67,7
Manglende finansiering	-1,8	-2,6	-7,8	-8,0	-7,9	-7,6

Som det fremgår af tabellen er der sket en stor negativ udvikling i den forventede økonomi, fra budgetoverslaget i 2015 (-2,6 mio. kr.) til budgetforslaget for 2015 (-7,8 mio. kr.). Det skyldes som tidligere nævnt især faldende indtægter og stigende fællesomkostninger.

Teknik & Miljø har i forbindelse med budgetlægning for 2015 – 2018 udarbejdet udviklingsforslag på

ovenstående manglende finansiering.

Personaleforhold

Ingen.

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen.

Høring

Ingen.

Vurdering herunder alternativer

Teknik & Miljø finder det problematisk at udgifter til den kollektive trafik fortsat er stigende. De stigende udgifter har Esbjerg kommune ikke mulighed for at justere på, med mindre der indføres besparelser på rutenettet.

Der har de senere år været gennemført besparelser og det kan derfor af hensyn til den samlede busdrift ikke anbefales, at der gennemføres omfattende besparelser for at skabe balance i budgettet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Teknik & Miljø's bemærkninger indarbejdes i høringssvaret til Sydtrafik
- Forhøjelse af budgettet med 7,8 mio. kr. i 2015, 8 mio. kr. i 2016 og 7,9 mio. kr. i 2017 i alt 23,7 mio. kr., tages op i forbindelse med budgetlægningen for 2015 – 2018.

BESLUTNING TEKNIK & BYGGEUDVALG DEN 15-08-2014

Godkendt

Punkt 6: Orientering om Statsforvaltningens afgørelse om indtægtsfordeling i Sydtrafik

11/3630

Bilag

Statsforvaltningen vedr. indtægtsdelingsmodel Sydtrafik

Orientering om Statsforvaltningens afgørelse om indtægtsfordeling i Sydtrafik

Indledning

Esbjerg, Sønderborg, Kolding, Fredericia, Vejle, Fanø og Haderslev kommuner rettede den 10. december 2012 henvendelse til Statsforvaltningen med anmodning om at få dens stillingtagen til, om den nuværende indtægtsfordelingsmodel fra 2005 og 2006 er i overensstemmelse med bestemmelserne § 3, stk. 2 i Lov om Trafikselskaber og de i henhold til loven udarbejdede vedtægter for Sydtrafik.

Baggrunden for at henvendelsen, var at ovennævnte kommuner blev opmærksomme på, at der ikke er sammenhæng mellem de udgifter, som kommunerne har til buskørslen og de indtægter, der modtages fra Sydtrafik efter de gældende indtægtsfordelingsprincipper fra 2005 og 2006.

Statsforvaltningen har i skrivelse den 2. juli 2014 meddelt Esbjerg Kommune, at de ikke vil rejse en tilsynssag mod Sydtrafik, da det vurderes, at indtægtsmodellen, som Sydtrafik anvender, ikke strider mod lovgivningen. De berørte kommuner er orienteret om Statsforvaltningens beslutning.

Statsforvaltningen har inddraget Transportministeriet/Trafikstyrelsen om en stillingtagen til lovligheden af indtægtsfordelingen jfr. vedlagte bilag.

Sagsfremstilling

Som tidligere nævnt strider Sydtrafiks indtægtsfordelingsmodel ifølge Statsforvaltningen ikke mod § 3, stk. 2 i Lov om Trafikselskaber.

Statsforvaltningen bemærker dog, at når der anvendes gamle data fra 2005 og 2006, er der risiko for, at der opstår en skævhed i indtægtsfordelingen. Særligt for HyperCard og uddannelseskort kan skævheden være betydelig, da der indenfor de seneste år har været store ændringer i udbredelsen af disse kort. Det kunne derfor være hensigtsmæssigt at benytte et opdateret datagrundlag.

Konsekvenser for Esbjerg Kommune:

Med Statsforvaltnings stillingtagen har Esbjerg Kommune ikke mulighed for at gå videre i sagen for så vidt angår lovligheden i den af Sydtrafik anvendte indtægtsfordelingsmodel. Der er således ikke mulighed for at blive kompenseret bagudrettet for den manglende indtægt, som følge af indtægtsfordelingsmodellen, som er til ugunst for Esbjerg Kommune.

Eneste mulighed vil være anlæggelse af et civilt søgsmål mod Sydtrafik. Dette kan dog ikke anbefales.

Det vurderes, at Esbjerg Kommune fremadrettet vil få en større andel af indtægterne på Uddannelses- og ungdomskort samt periodekort. Det sker, når Rejsekortet er fuldt implementeret (forventeligt i anden halvdel af 2015).

Regnskab 2014

I regnskab 2014 er det den nugældende indtægtsfordelingsmodel, der vil være gældende.

Teknik & Miljø anbefaler derfor, at Sydtrafik anmodes om at revidere den gældende indtægtsfordelingsmodel for 2014, så den bliver mere retvisende.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om trafikselskaber.

ØKONOMI

Med indførelse af Rejsekortet vil den økonomiske ubalance mellem indtægter og udgifter for Esbjerg Kommune udlignes, idet indtægter som nævnt fordeles efter, hvor rejsen er foretaget.

Der er i det gældende budget 2014-17 taget højde for indførelse af Rejsekortet, og dermed en ny indtægtsfordelingsmodel. Der er således i budgettet fra 2016 og fremad indregnet en større indtægt på uddannelses- og ungdomskort på i alt 2,8 mio. kr.

Det forventes, at denne indtægt fortsat kan indfries, som rejsekortet er fuldt implementeret i anden halvdel af 2015, som forudsagt af Sydtrafik.

Personaleforhold

Ingen.

Planmæssige konsekvenser

Ingen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Jura har ingen bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Det kan som tidligere nævnt anlægges et civil søgsmål ved domstolene. Dette kan dog ikke anbefales ud fra Statsforvaltningens stillingtagen i sagen.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Statsforvaltningens stillingtagen tages til efterretning.

BESLUTNING TEKNIK & BYGGEUDVALG DEN 15-08-2014

Godkendt

Punkt 7: Årlig status på Helhedsplan 2013

14/11479

Bilag

Helhedsplan 2013

Årlig status på Helhedsplanen, juni 2014

Årlig status på Helhedsplan 2013

Indledning

Direktionen har besluttet, at der skal laves en årlig status på Helhedsplanen fra 2013. I statussen skal beskrives, hvordan det er gået med planens indsatsområder og de konkrete projekter. Herved opnås et materiale til brug ved fagudvalgenes og Byrådets budgetlægning.

Sagsfremstilling

Der er nu udarbejdet en status på Helhedsplan 2013, hvor planens indsatsområder og projekter er gennemgået sammen med forvaltningerne. Forvaltningerne er herefter blevet bedt om at vurdere Helhedsplanens projekter i forbindelse budget 2015 dels i forhold til det tekniske budget dels for at vurdere, om der er nye projekter, som ønskes fremmet som udviklingsforslag.

Helhedsplanen blev første gang introduceret sammen med vedtagelse af Kommuneplanen 2010-2022, og er Byrådets samlede overblik over større fysiske projekter. Planen godkendes hvert fjerde år sammen med Kommuneplanen. Helhedsplanen blev revideret i 2013 i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2014-2026.

Lovgrundlag, planer mv.

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- status på Helhedsplan 2013 fremsendes til fagudvalg og Økonomiudvalget til orientering og videre brug.

BESLUTNING PLAN & MILJØUDVALGET DEN 05-08-2014

Godkendt med de faldende bemærkninger

INDSTILLING

Direktionen indstiller

- at sagen tages til efterretning

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALGET DEN 12-08-2014

Taget til efterretning.

BESLUTNING BØRN & FAMILIEUDVALG DEN 14-08-2014

Taget til efterretning.

BESLUTNING TEKNIK & BYGGEUDVALG DEN 15-08-2014

Taget til efterretning.

Punkt 8: Åben orientering til Teknik & Byggeudvalgets møde 15. august 2014

14/19

Bilag

månedssrapport maj 2014

månedssrapport juni 2014

Åben orientering til Teknik & Byggeudvalgets møde 15. august 2014

Miljø

Sag 14-12341: Bestyrelsen for Deponiselskabet Bobøl I/S har fremsendt godkendt og revideret regnskab for 2013 samt godkendt budget for 2015.

I interessentskabet deltager Vejen, Varde og Esbjerg kommuner. Selskabet driver det i 2009 nedlukkede deponi i Bobøl.

Det oplyses i fremsendelsesskrivelsen, at "Egenkapitalen på 12,7 mio. kr. forventes med det nuværende omkostningsniveau, at være brugt op ca. år 2023. Der skal ske behandling af percolat i minimum 30 år efter lukning af deponiet, hvilket betyder, at interessentkommunerne må påregne denne udgift, når selskabets egenkapital er opbrugt."

Vej & Park

11/2830 Entreprenørens månedsrapport maj 2014

11/2830 Entreprenørens månedsrapport juni 2014

INDSTILLING

Til efterretning

BESLUTNING TEKNIK & BYGGEUDVALG DEN 15-08-2014

Godkendt.

Punkt 9: Information / forespørgsler

BESLUTNING TEKNIK & BYGGEUDVALG DEN 15-08-2014

Omfartsvej ved Gørding – drøftelse med 2 folketingsmedlemmer

Høring vedr. Tarp genbrugsplads

Parkering på Domkirkepladsen

Skiltning på Domkirkepladsen

Brev til Justitsministeriet vedr. parkeringsvagter

Punkt 10: Lukket: Orientering til Teknik & Byggeudvalgets møde 15. august 2014

14/20

Punkt 11: Teknik & Byggeudvalgets besigtigelsestur af lokalrådsønsker

14/19574

Bilag

ProgramTeknik Byggeudvalgets besigtigelsestur 15 08 2014

Opfølgning på lokalrådsmøder 2014 Vej & Park

Teknik & Byggeudvalgets besigtigelsestur af lokalrådsønsker

Indledning

Teknik & Byggeudvalgets besigtigelsestur af lokalrådsønsker 2014

BESLUTNING TEKNIK & BYGGEUDVALG DEN 15-08-2014

Drøftet