

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 01-09-2014

Mødedato Mandag d. 01. september 2014 kl. 09:30

Mødested Borgmesterens mødelokale

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Revisionsberetninger for 2013.....	5
Tilskud til Plast Center Danmark.....	8
Vision 2020 - Esbjerg Kommune.....	11
Ændring af styrelsesvedtægten - vederlag til formanden og det menige medlem af Børn og Unge-udvalget.....	14
Solcelleanlæg - finansiering.....	18
Årlig status på Helhedsplan 2013.....	22
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	25

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

14/40

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 01-09-2014

Godkendt.

Punkt 2: Revisionsberetninger for 2013

14/17371

Bilag

Socialberetning 2013

Revisionsberetning for vedr. årsregnskabet for 2013

Revisionsberetninger for 2013

Indledning

Kommunens årsregnskab for 2013 blev behandlet i Byrådet den 19. maj 2014. Endelig godkendelse sker i forbindelse med behandling af revisionsberetning til årsregnskabet for 2013.

Revisionen har afgivet afsluttende beretning for 2013 samt beretning på de sociale områder uden bemærkninger.

Sagsfremstilling

Revisionsfirmaet KPMG har revideret kommunens regnskab for 2013. Revisionens formål har blandt andet været følgende:

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

Revisionen har afgivet 2 revisionsberetninger vedrørende regnskabsår 2013:

- Revisionsberetning nr. 6 af 30. juni 2014 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v.
- Revisionsberetning nr. 7 af 30. juni 2014 vedrørende revision af årsregnskabet 2013 – afsluttende beretning 2013.

Revisionen har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

Revisionens anbefalinger:

I afsnit 3.1. i revisionsberetning nr. 7, har Revisionen en anbefaling efter deres gennemgang af takster og mellemkommunale betalinger for 2013:

På baggrund af den gennemførte forvaltningsrevision fremsætter vi følgende anbefalinger til Esbjerg Kommune:

- Der bør med udgangspunkt i den nuværende styringsmodel på ældreområdet foretages en nyberegning af takster for hjemmepleje og plejecentre
- De nye takster bør indeholde de gennemsnitlige langsigtede omkostninger
- De nye takster bør i videst muligt omfang være baseret på objektive registreringer (eks. tidsregistrering så tidsforbrug til sygepleje kan udelades.)
- Der bør løbende foretages efterkalkulation/-beregning af taksterne
- Det kan overvejes, hvorvidt en ensartet systemunderstøttelse på tværs af områderne vil lette arbejdsgangene omkring opkrævning af mellemkommunale betalinger på tværs af forvaltningsområder, herunder at foretage månedlige opkrævninger.

Forvaltningens besvarelse til revisionens anbefaling:

Sundhed & Omsorg har igangsat et arbejde med at beregne nye takster på de nævnte områder.

Arbejdsgruppen har været samlet 1. gang og starter arbejdet efter sommerferien.
Arbejdsgruppen består af medarbejdere fra både Sundhed & Omsorg samt Økonomi.

Så snart de nye takster samt forudsætningerne herfor er færdige, vil de blive sendt til høring hos KPMG inden, de tages i brug.

Desuden konkluderer Revisionen følgende omkring opkrævning og håndtering af mellemkommunale betalinger:

I Sundhed og Omsorgsforvaltningen foretages der kvartalsvise opkrævninger. Der er i 2013 registreret indtægter på ældreområdet (§ 83) på 26 mio. kr. Der foretages månedlige opkrævninger for botilbud (§§ 107 og 108). Samlet set er der registreret indtægter på henholdsvis efter SEL § 108 på 151 mio. kr. og 25 mio. kr. efter SEL § 107 (funktion 5.52). Opkrævningen sker via AS2007.

Vi har fået oplyst, at der arbejdes på at videreudvikle fælles tværgående arbejdsgange for opkrævning og håndtering af mellemkommunale betalinger i hele kommunen. Sådanne arbejdsgange vil kunne understøtte, at Esbjerg Kommune får opkrævet den rette mellemkommunale betaling på tværs af alle fagområder.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om kommunernes styrelse.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Høring

Ingen, da der ikke var bemærkninger til revisionen.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at:

- Årsregnskabet for 2013 godkendes
- Revisionsberetning nr. 6 og revisionsberetning nr. 7 tages til efterretning

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 01-09-2014

Godkendt.

Punkt 3: 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.

Supplerende oplysninger

Administrationen har indhentet supplerende oplysninger vedrørende Plast Center Danmarks ansøgning om tilskud. Der er indhentet oplysninger vedrørende tilskuddets størrelse samt centerets økonomi.

Plast Center Danmark har valgt at ansøge om et lidt større tilskud fra Esbjerg Kommune end hidtil, idet tilskuddet på 14 mio. kr. over en 4-årig periode, som Centeret modtager fra Styrelsen for Forskning og innovation, til drift af Innovationsnetværket Dansk Materiale Netværk denne gang skal deles mellem organisationerne Plast Center

Danmark, AluCluster og Staalcentrum i modsætning til tidligere, hvor hvert netværk havde en bevilling. Styrelsen for Forskning havde stillet en væsentlig større bevilling i udsigt, idet Styrelsen havde et ønske om færre men større innovationsnetværk. Rådet for Teknologi og Innovation gik desværre imod denne anbefaling og bevilligede Plast Center Danmark samme beløb, som de øvrige innovationsnetværk.

Tidligere modtog Plast Center Danmark 10% medfinansiering fra Region Syddanmark. Det gør man ikke længere, idet Regionen har besluttet kun at yde generel medfinansiering til deres prioriterede klynger, som er OffshoreEnergy, Clean, Wellfaretech og Design2innovate. Dansk Materiale Netværk er ikke en prioriteret klynge på trods af at materialevidenskab på europæisk og på nationalt plan er udpeget til at være en af driverne for at få produktionssamfundet tilbage på rette spor.

Plast Center Danmark har fået tilsagn om, at Fanø kommune fortsat vil støtte med 15.000 kr. årligt i perioden 2015-2017. Øvrige indtægter stammer fra indtægtsdækket virksomhed, kontingenter samt fra projekter, som der løbende ansøges om. Det kræver en årlig omsætning på mindst 4 mio. kr., at drive videncentret der pt. har 7 ansatte. I perioden 2008 - 2014 har Plast Center Danmark gennemført en lang række projekter i samarbejde med de lokale virksomheder og videninstitutioner til en samlet værdi af ca. 70 mio. kr.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 01-09-2014

Indstillingen med den tilføjelse, at der gives tilskud på 500.000 kr. pr. år i perioden 2015 – 2017 blev sat til afstemning.

For indstillingen stemte 8 (C,V,A og F)

Imod indstillingen stemte 1 (Ø)

Indstillingen blev godkendt.

Plast Center Danmark anmodes om en redegørelse for centerets opbakning og støtte fra øvrige kommuner i området.

Punkt 4: Vision 2020 - Esbjerg Kommune

13/20859

Bilag

Vision2020-25.08.14.pdf

Vision 2020 - Esbjerg Kommune

Indledning

Byrådet har igangsat en Visionsproces med henblik på at formulere en Vision 2020 for Esbjerg Kommune. Visionen bliver dermed det overordnede billede på den kommune, som der arbejdes på at realisere, herunder hvordan kommunen ønsker at fremstå.

På baggrund af bl.a. to temamøder i Byrådet foreligger der nu et endeligt oplæg til Vision 2020, som ønskes drøftet i Økonomiudvalget med henblik på endelig godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Med afsæt i et oplæg fra Direktionen har der været afholdt to temamøder med Byrådet den 27. januar og 2. juni 2014, med henblik på at drøfte og give input til den kommende Vision 2020. På baggrund af tilbagemeldingerne fra Byrådet, har Direktionen bearbejdet tilbagemeldingerne, og der foreligger nu som bilag, et revideret forslag til Vision 2020.

Udover ovenstående visionsproces er der også sideløbende hermed igangsat et arbejde med at revidere kommunens Vækststrategi, hvor der bl.a. har været involvering af det politiske niveau og en række eksterne interessenter. Resultater og visioner fra dette arbejde, er og vil også fremadrettet blive tænkt ind i arbejdet med den overordnede vision. Vækststrategien har dog primært fokus på den erhvervsrettede del af kommunen, hvorfor Byrådet også har ønsket en bredere Vision, som omfatter alle kommunens kerneområder.

Implementering:

Når Vision 2020 er godkendt i Økonomiudvalget og Byrådet, vil arbejdet med at udmønte visionen via bl.a. politikker og strategier blive igangsat og Byrådet vil modtage et forslag til en implementeringsplan for de kommende år. Planen er tænkt som et dynamisk dokument, som årligt vil blive taget op til revision bl.a. med henblik på at supplere med nye initiativer.

Lovgrundlag, planer mv.

Ingen

ØKONOMI

Ingen

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Ingen

Vurdering herunder alternativer

Ingen

INDSTILLING

Direktionen indstiller, til byrådet at:

- forslag til Vision 2020 godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 01-09-2014

oplæg til vision 2020 revideres på baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser og forelægges herefter igen.

Punkt 5: Ændring af styrelsesvedtægten - vederlag til formanden og det menige medlem af Børn og Unge-udvalget

14/17257

Ændring af styrelsesvedtægten - vederlag til formanden og det menige medlem af Børn og Unge-udvalget

Indledning

Som følge af en væsentlig stigning i antallet af sager i Børn & Unge-udvalget foreslås vederlaget til formanden og det menige medlem af udvalget forhøjet.

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med konstitueringen truffet beslutning om fordeling af vederlag til medlemmer af økonomiudvalget, stående udvalg og Børn og Unge-udvalget. Som følge af en væsentlig stigning i antallet af sager i Børn og unge-udvalget er det ønskeligt, at foretage en forhøjelse af vederlaget til formanden og det menige medlem af udvalget.

Ved konstitueringen blev der afsat vederlag til to menige medlemmer af Børn og Unge-udvalget. Det overskydende vederlag kan finansiere størstedelen af forhøjelsen af vederlaget til formanden og det menige medlem af udvalget. Forhøjelsen vil således alene medføre en bagatelagtig ændring af de øvrige udvalgsmedlemmers vederlag.

Det samlede vederlag til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer kan maksimalt udgøre 370 % af borgmestervederlaget.

Ved konstitueringen blev vederlaget fordelt med 205 % af borgmestervederlaget til udvalgsformænd og 165 % af borgmestervederlaget til udvalgsmedlemmer.

Vederlaget til udvalgsformænd blev fastsat til 33 % af borgmestervederlaget til hver af udvalgsformændene og 7 % af borgmestervederlaget til formanden for Børn og unge-udvalget.

Vederlaget til udvalgsmedlemmer blev fordelt således, at 3 % af de 165 % blev givet til de menige medlemmer af Børn og Unge-udvalget. De resterende 97 % af de 165 % blev fordelt med 40 % til de menige medlemmer af økonomiudvalget og de resterende 60 % til de menige medlemmer af de stående udvalg.

Forhøjelsen af vederlaget til formanden og det menige medlem af Børn og unge-udvalget vil medføre, at vederlaget fremover fordeles med 208 % af borgmestervederlaget til udvalgsformænd og 162 % af borgmestervederlaget til udvalgsmedlemmer.

Vederlaget til udvalgsformænd vil uændret udgøre 33 % af borgmestervederlaget til hver af udvalgsformændene, mens vederlaget til formanden for Børn og Unge-udvalget vil blive forhøjet fra 7 % til 10 % af borgmestervederlaget.

Vederlaget til udvalgsmedlemmer vil fremover blive fordelt således, at 2 % af de 162 % bliver givet til de menige medlemmer af Børn og Unge-udvalget. De resterende 98 % af de 162 % vil blive fordelt med 40 % til de menige medlemmer af økonomiudvalget og de resterende 60 % til de menige medlemmer af de stående udvalg.

Skematisk oversigt over den samlede fordeling af vederlagene på udvalg:

Udvalg	Fordeling	Beløb
Alle udvalg tilsammen	162 % af borgmestervederlag	1.338.021
Økonomiudvalg og stående udvalg	98 % af udvalgsvederlag	1.311.261
Børn og Unge-udvalg	2 % af udvalgsvederlag	26.760

Hvis ovenstående fordeling lægges til grund for beregning af vederlag, vil det betyde, at menige medlemmer af økonomiudvalget vil få i alt 524.504 kr. fordelt med 65.563 kr. til hvert medlem. Menige medlemmer af de stående

udvalg vil få i alt 786.757 kr. fordelt med 28.098 kr. til hvert medlem. Det menige medlem af Børn og Unge-udvalget vil få 26.760 kr.

Oversigt over fordeling på udvalg:

Udvalg	Til fordeling	Medlemmer	Kr. pr. medlem
Økonomiudvalget	524.504	8	65.563
6 stående udvalg	786.757	28	28.098
- Teknik & Byggeudvalget	112.392	4	28.098
- Plan & Miljøudvalget	168.588	6	28.098
- Kultur & Fritidsudvalget	112.392	4	28.098
- Børn & Familieudvalget	168.588	6	28.098
- Sundhed & Omsorgsudvalget	112.392	4	28.098
- Social & Arbejdsmarkedsudvalget	112.392	4	28.098
Børn og Unge-udvalget	26.760	1	26.760

Oversigt over vederlag før og efter ændringen:

	Beregning	Årligt vederlag før ændringen	Årligt vederlag efter ændringen	Årlig forskel
Borgmester		825.939	825.939	0
1. viceborgmester	10 % af borgmestervederlag	82.594	82.594	0
Fast vederlag til byrådsmedlemmer		79.665*	79.665*	0
Formand Teknik & Byggeudvalget	33 % af borgmestervederlag	272.560	272.560	0
Formand Plan & Miljøudvalget	33 % af borgmestervederlag	272.560	272.560	0
Formand Kultur & Fritidsudvalget	33 % af borgmestervederlag	272.560	272.560	0
Formand Børn & Familieudvalget	33 % af borgmestervederlag	272.560	272.560	0
Formand Sundhed & Omsorgsudvalget	33 % af borgmestervederlag	272.560	272.560	0
Formand Social & Arbejdsmarkedsudvalget	33 % af borgmestervederlag	272.560	272.560	0
Formand Børn og unge-udvalget	10 % af borgmestervederlag	57.816	82.594	+24.778
Udvalgsvederlag – økonomiudvalget		66.095	65.563	-532
Udvalgsvederlag – stående udvalg		28.326	28.098	-228

Udvalgsvederlag – Børn og Unge-udvalget		20.442	26.760	+6.318
---	--	--------	--------	--------

* Fra 1. juli 2014: 103.347 kr.

Beregningen af vederlagene tager udgangspunkt i borgmestervederlaget pr. 1. januar 2014.

Ifølge vederlagsbekendtgørelsen skal fordelingen af udvalgsvederlag foretages forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen. Ændringen af vederlagene kan derfor først få virkning pr. 1. januar 2015.

Forhøjelsen af vederlaget til formanden for Børn og Unge-udvalget fra 7 % til 10 % af borgmestervederlaget nødvendiggør en ændring af styrelsesvedtægten. Ifølge styrelseslovens § 2, stk. 2 skal forslag til ændringer af styrelsesvedtægten undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum.

Lovgrundlag, planer mv.

Styrelseslovens § 16 samt vederlagsbekendtgørelsen.

ØKONOMI

Det er alene fordelingen af vederlagene, der ændres. Den samlede udgift til vederlag forbliver uændret.

Høring

Ingen.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at

- vederlaget til formanden og det menige medlem af Børn og Unge-udvalget forhøjes med henholdsvis 24.778 kr. og 6.318 kr. via den i sagsfremstillingen beskrevne ændring af fordelingen af vederlagene pr. 1. januar 2015
- forslaget vedrørende ændring af styrelsesvedtægten overgår til 2. behandling, idet ændringsforslaget vedtages ved byrådets 2. behandling

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 01-09-2014

Godkendt.

Enhedslisten (Ø) tager forbehold.

Punkt 6: 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.

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

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 12-08-2014

Taget til efterretning.

BESLUTNING BØRN & FAMILIEUDVALG 14-08-2014

Taget til efterretning.

BESLUTNING TEKNIK & BYGGEUDVALG DEN 15-08-2014

Taget til efterretning.

BESLUTNING SUNDHED & OMSORGSUDVALG DEN 18-08-2014

Taget til efterretning

BESLUTNING SOCIAL & ARBEJDSMARKEDSUDVALG DEN 26-08-2014

Orienteringen blev taget til efterretning

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 01-09-2014

Godkendt.

Punkt 8: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

14/45