

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 19-03-2014

Mødedato Onsdag d. 19. marts 2014 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 358, Ølstykke Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Resultatet af kapitalforvaltning - SOLT pr. 31/12-2013 - orientering.....	5
Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2013 - beslutning.....	8
Afskrivninger i 2013 - beslutning.....	11
Regnskab 2013 - beslutning.....	14
Befolkningsprognose for 2014 - 2026 - godkendelse.....	17
Tidsplan for mål- og budgetproces for 2015 - 2018 - beslutning.....	19
Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter marts 2014 - orientering.....	21
Anlægsregnskab for projekt Administrative systemer NØPS - beslutning.....	24
Samlet regnskab for Projekt NØPS - orientering.....	27
Lånegaranti til Egedal Fjernvarme A/S - beslutning.....	30
Modtaget bevilling af ansøgte 5,9 millioner kr. fra "Ældre Milliarden" - beslutning.....	33
Principplan for anvendelse af Stenløse Rådhus som "Brugerstyret Fleksibelt Kulturhus" - beslutning.....	35
Social dumping - Samarbejdsaftale med LO - Beslutning.....	38
Lukket: Tillægsbevilling til rådighedsbeløb til afholdelse af ekstrarunderingsomkostninger - Kildeb.....	41
Lukket: Meddelelser.....	42
Lukket: Bud på køb af ejendommen Kildebækken 24 - beslutning.....	43
Aktuel status for Budget 2014-2017 - Orientering.....	44

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014

Godkendt med 2 tillægsdagsordener – jvf. nedenfor

Punkt 2: Resultatet af kapitalforvaltning - SOLT pr. 31/12-2013 - orientering

07/23089

Bilag

Resultatet af kapitalforvaltning pr. 31.12.2013

Resultatet af kapitalforvaltning - SOLT pr. 31/12-2013 - orientering

Beslutningstema

Orientering til Økonomiudvalget om resultatet af SOLT ved udgangen af 4. kvartal 2013.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at resultatet for 4. kvartal 2013 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Egedal Kommune har et Sale and lease back arrangement, hvor skolerne i Ølstykke og Stenløse samt Stenløse Rådhus blev solgt til et leasingselskab for 582 mio. kr.

I forbindelse med arrangementet blev der foretaget renovering af bygningerne og bygget en ny skole således, at den samlede leasinggæld udgjorde 1.038 mio. kr.

Salgsindtægten er placeret hos en række kapitalforvaltere, som skal sikre optimale afkast. Leasingydelsen er fastsat ud fra den officielle 3 mdr. Euribor rente.

De fire kapitalforvaltere, Danske Capital, Gudme Raaschou, Nordea Markets og Sirius forvalter Egedal Kommunes samlede deponerede midler vedrørende SOLT-projektet, i alt 812,7 mio. kr. primo 2013.

Byrådet har tidligere besluttet at SOLT kører som et lukket system, hvor afkastet af de deponerede midler og et årligt kontant indskud skal finansiere de løbende leasingydelser samt skabe det finansielle grundlag for at indfri leasingkontrakterne ved udløb. Mer-/mindreakkast vil ikke få indflydelse på kommunens kassebeholdning, men udelukkende påvirke SOLT-depotet i positiv eller negativ retning.

Resultatet for 4. kvartal er et positivt afkast på 10,6 mio. kr. jf. bilag.

Der har i 4. kvartal 2013 været udgifter til leasing, SWAP og omkostninger for 6,7 mio. kr. Dette giver et nettoresultat (positivt afkast) for 4. kvartal 2013 på 3,9 mio. kr.

Det samlede afkast for 2013 bliver herefter 23,8 mio. kr. svarende til en forrentning på ca. 3%. I henhold til renteniveauet i 2013 anses resultatet for tilfredsstillende.

Der har i 2013 været samlede udgifter til leasing, SWAP og omkostninger for 23,2 mio. kr.

Dette giver et nettoresultat for 2013 på 0,6 mio. kr.

Hertil kommer budgetlagte indbetalinger på 30,7 mio. kr.

Af dette beløb bliver de 12 mio. kr. finansieret ved effektiviseringer i administrationen.

Indbetalinger skal være med til at sikre, at der sker en opbygning af depotet, således at der er midler til tilbagekøb af bygninger i henhold til kommunen tilbagekøbsplan.

Der har således været en tilgang i depotet på 31,3 mio. kr.

Herudover er der sket udbetalinger fra depotet på 70 mio. kr. til dækning af udgifterne til bygning af nyt rådhus og sundhedscenter.

Dette giver for 2013 en samlet reduktion af depotet på 38,7 mio. kr. således at beholdningen ved udgangen af 2013

udgør 774,0 mio. kr.

Ultimo 2013 udgjorde depotkravet 539 mio. kr. Kommunen har således et disponeringsråderum på 235,0 mio. kr.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014

Taget til efterretning

Punkt 3: Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2013 - beslutning

14/5133

Bilag

Budgetoverførsler fra 2013

Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2013 - beslutning

Beslutningstema

Det skal besluttes, at overføre mer- og mindreforbrug fra 2013 til 2014 og 2015.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. De beskrevne hovedprincipper for opgørelse af overførsler fra 2013 tages til efterretning.
2. Der gives tillægsbevilling på i alt 30,454 mio. kr. til driftsoverførsler til 2014 i henhold til specifikationen i bilaget. Herefter modregnes de 15 mio. kr. som er indregnet i budget 2014 som forventede overførsler.
3. Der gives tillægsbevilling på 111,472 mio. kr. til overførsler på anlæg til 2014 i henhold til specifikationen i bilaget. Herefter modregnes de 10 mio. kr. som er indregnet i budget 2014 som forventede overførsler.
4. Der gives tillægsbevilling til at overføre anlæg for 12,898 mio. kr. til 2015.
5. Der gives tillægsbevilling på -15,404 mio. kr. til låneoptagelse vedr. anlæg (energianlæg, solceller mv.) i 2014.
6. Der gives tillægsbevilling på -61,783 mio. kr. i 2014 i form af balanceforskydninger vedr. SOLT samt - 2,057 mio. kr. i 2015.
7. Der gives tillægsbevilling til grundkapitalindskud i Landsbyggefondens for 23,568 mio. kr. i 2014
8. Tillægsbevillingerne til overførsler finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Centrenes samlede ønsker til overførsel af driftsmidler udgør 30,454 mio. kr.

Til vedtagelsen af budget 2014 blev det godkendt, at indregne forventede overførsler for 15 mio. kr. på driftsbudgettet. Dette forventede overskud er bevillingsmæssigt placeret i Direktion og Sekretariater og skal modregnes.

Overførslen på drift udgør herefter en tillægsbevilling på 15,454 mio. kr.

Bilaget indeholder en beskrivelse og specifikation af driftsoverførslerne.

Der søges overført anlægsmidler til 2014 for 111,472 mio. kr. Til vedtagelsen af budget 2014 godkendte Byrådet, at indregne forventede anlægsoverførsler til 2014 for 10 mio. kr. Anlægsoverførslen udgør herefter netto 101,472 mio. kr. til 2014 samt 12,898 mio. kr. til 2015.

Mer- og mindreforbrugene angår både uforbrugte udgiftsbevillinger samt salgsindtægter, som endnu ikke er indgået. Bilaget indeholder en specifikation af anlægsoverførslerne.

Overførslerne på anlæg medfører ændret låneoptagelse og ændrede balanceforskydninger mellem årene. Herudover påvirkes grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefondens):

Der flyttes låneoptagelse for 15,404 mio. kr. til 2014 vedrørende energianlæg, energistyring og solcelleanlæg. Som følge af det nye rådhus og sundhedscenter mm. er der balanceforskydninger vedr. SOLT til 2014 for -61,783 mio. kr. og til 2015 for -2,057 mio. kr.

Endeligt flyttes grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefondens) for 23,568 mio. kr. fra 2013 til 2014.

Konsekvenser for budgettet

Tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014

Anbefales med korrektion af indstillingens pkt. 5 om låneoptagelse på -15,404 kr., at der gives tillægsbevilling til låneoptagelse på -8,205 mio. kr.

Punkt 4: Afskrivninger i 2013 - beslutning

14/5793

Afskrivninger i 2013 - beslutning

Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om afskrivning af restancer for 2013.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der foretages afskrivninger af beløb over 100.000 kr. for i alt -2.030.752,85 kr.

Sagsfremstilling

I Egedal kommunes Principper for økonomistyring er der fastsat følgende regler for afskrivning:

Sager under 25.000 kr. afskrives administrativt efter indstilling fra pågældende centerchef og godkendelse af leder for Budget, Regnskab & Finans.

Sager mellem 25.000 kr. og 100.000 kr. afskrives administrativt efter indstilling fra pågældende centerchef og godkendelse af leder for Budget, Regnskab & Finans samt økonomichef. Sager over 100.000 kr. forelægges Økonomiudvalget til godkendelse. Alle øvrige afskrivningssager forelægges Økonomiudvalget, til orientering, i forbindelse med regnskabsafslutningen.

I løbet af 2013 har der været en række sager, hvor det ikke har været muligt at få kommunens tilgodehavende opkrævet. Der har i 2013 været 6 sager, hvor afskrivningen er over 100.000 kr.

Tabel 1: Oversigt over reelle afskrivninger over 100.000 kr.

Tekst	Center	Beløb
Anbringelse	CBS	196.859,68
Beboerindskudslån	CBS	102.618,78
Ydelsesstøtte	CAS	-480.710,00
Afskrivninger i alt netto		<u>-181.231,54</u>

(-tilgodehavende, + gæld)

Center for Borgerservice har i 2013 haft 2 afskrivninger på over 100.000,- kr. Den ene vedrører en regning vedrørende anbringelse som er forældet. Den anden vedrører kommunens andel et beboerindskudslån hvor sagen er forældet.

Center for Administrativ Service har haft 1 reel afskrivning på over 100.000,- kr. i 2013. I forhold til sagen omkring ydelsesstøtte er der tale om en korrektion af en afskrivningen fra 2012.

Tabel 2: Oversigt over tekniske afskrivninger over 100.000 kr.

Tekst	Center	Beløb
Mellemværende med Hjælpe-middeldepotet	CAS	1.229.310,67
Primosaldo poster i.fm. nyt økonomisystem	CAS	-2.205.177,20
Primosaldo poster i.fm. nyt personalesystem	CAS	-873.654,78
Afskrivninger i alt netto		<u>-1.849.521,31</u>

(-tilgodehavende, + gæld)

Center for Administrativ Service har haft 3 tekniske afskrivninger over 100.000,- kr.

I alt har der således været afskrivninger over 100.000,- kr. i 2013 for -2.030.752,85 kr.

Der har i 2013 været foretaget afskrivninger under 100.000,- kr. for i alt 1.462.752,85 kr.

Samlet set har der således i 2013 været afskrevet -568.000,- kr. jf. regnskab 2013.

Konsekvenser for budgettet

Afskrivninger har ingen konsekvens for budgettet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014

Anbefales

Punkt 5: Regnskab 2013 - beslutning

14/5613

Regnskab 2013 - beslutning

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til oversendelse af årsregnskabet til Kommunens revision.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Regnskab for afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. samt anlægsregnskaber under 2 mio. kr. med en afvigelse på mere end 10% jf. regnskab 2013, Bilag til årsrapport punkt "afsluttede anlægsprojekter" godkendes.
2. anlægsprojekter under 2 mio. kr. jf. investeringsoversigt i bilag til årsrapport godkendes.
3. det samlede regnskab 2013 omfattende årsrapport og bilag til årsrapport oversendes til revisionen

Sagsfremstilling

Regnskabet er aflagt i henhold til regnskabsbestemmelserne, fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Regnskabet indeholder dels et traditionelt udgiftsbaseret regnskab dels en omkostningsbaseret balance, som også omfatter kommunens grunde og bygninger, driftsmateriel og inventar m.v.

Sagsfremstillingen nedenfor tager udgangspunkt i regnskabsvurderingen og resultatopgørelsen.

Samlet regnskab 2013

Årets resultat viser et overskud på 49,9 mio. kr. Dette skal ses i forhold til, at årets resultat oprindeligt var budgetteret med et underskud på 36,6 mio. kr.

Forventningen ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 var et overskud på 9,1 mio. kr. i 2013.

Resultatet skyldes primært, at der er brugt 102,6 mio. kr. mindre i driftsudgifter end forventet.

Der henvises i øvrigt til regnskabsvurderingen i årsrapport 2013.

Resultat af den ordinære drift

Resultatet af ordinær drift – skatter og tilskud, driftsudgifter og finansielle poster viser et overskud på 216,7 mio. kr. mod et forventet overskud i det oprindelige budget på 148,5 mio. kr. Der er merindtægter fra skatter, tilskud og udligning og moms på 0,4 mio. kr.

Driftsudgifter viser et samlet mindreforbrug på 102,6 mio. kr. og finansielle poster en mindreindtægt på 34,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Anlæg ekskl. Forsyningsvirksomheder

Resultatet af anlægsvirksomhed ekskl. forsyningsvirksomheder viser nettoudgifter for 170,9 mio. kr. svarende til en mindreudgift i forhold til det oprindelige budget på 14,4 mio. kr. Der er i løbet af året meddelt tillægsbevillinger for 90,1 mio. kr. således, at der i forhold til det korrigerede budget er et mindre forbrug på 104,5 mio. kr.

Resultat af det skattefinansierede område

Resultatet af det skattefinansierede område viser et overskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 82,6 mio. kr. større end det oprindelige budget. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger for 84,6 mio. kr. og overskuddet i forhold til det korrigerede budget bliver så 167,2 mio. kr.

Resultat af det brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område skal over en årrække hvile i sig selv. Der er et netto overskud på 4,1 mio. kr., hvilket er 3,9 mio. kr. mere end det oprindelige budget. I forhold til det korrigerede budget er der en forskel på 30,9 mio. kr.

Kassebeholdningen

I løbet af 2013 er kassebeholdningen forøget med 116,6 mio. kr. Den 1. januar 2013 var kassebeholdningen 167,0 mio. kr. og den 31. december 2013 var den 283,6 mio. kr. Ved budgetlægningen for 2013 var der en forventning om en kassebeholdning ved årets udgang på 94,5 mio. kr.

Afsluttede anlægsprojekter

Ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede regler, skal der aflægges anlægsregnskab for projekter over 2 mio. kr. samt anlægsregnskaber under 2 mio. kr. med en afvigelse på mere end 10%.

I regnskab 2013, Bilag til årsrapport punkt "afsluttede anlægsprojekter" er der redegjort for projekter af ovennævnte art som er færdiggjort i 2013.

Investeringsoversigt

Ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede regler, skal der ikke aflægges anlægsregnskab for projekter under 2 mio. kr.

De projekter som er under 2 mio. kr., og som er afsluttet i 2013 er opført i investeringsoversigten og i forbindelse med behandling af det samlede regnskab, godkendes disse anlægsregnskaber.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014

Anbefales

Punkt 6: Befolkningsprognose for 2014 - 2026 - godkendelse

14/5308

Bilag

Notat til ØU om befolkningsprognosen

Befolkningsprognose for 2014 - 2026 - godkendelse

Beslutningstema

Det skal besluttet, om forslag til befolkningsprognose for 2014 – 2026 kan godkendes. Befolkningsprognosen er grundlag for forudsætningerne for dannelse af budget 2015 – 2018.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at befolkningsprognosen godkendes.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen for perioden 2014 – 2026 anvendes som grundlag for budgetforslag 2015 – 2018, og danner grundlag for prognoser på sektorområderne, primært skole- og daginstitutionsområderne samt ældreområdet.

Prognosen baserer sig på historiske data fra 2007 – 2013 om flyttemønstre, dødeligheds- og fødselsrater. Derudover baserer befolkningsprognosen sig på den boligindflytningsplan, som Økonomiudvalget godkendte den 19. februar 2014, pkt. 14.

I befolkningsprognosen forventes en vækst på fra 2014 til 2026 på 2.527 borgere, svarende til 6 %.

Egedal Kommune er blandt de 16 kommuner som har den højeste befolkningsvækst i den periode ifølge Danmarks Statistiks befolkningsprognose. Ifølge denne prognose forventer knap halvdelen af kommunerne at have en positiv befolkningsvækst, mens resten af kommunerne forventer en negativ befolkningsvækst.

Hovedkonklusionerne på Egedal Kommunes befolkningsprognose for 2014 – 2026 er:

- Der forventes et fald i børn i alderen 0-5 år i budgetperioden 2014 – 2018 på 4 %
- Der forventes et fald i antallet af børn i alderen 6 – 16 på 8 %
- Der forventes en stigning i gruppen af erhvervsaktive (25 – 64 år) fra 2015 til 2026 med 6 %
- Antallet af 75 – 84-årige stiger i perioden 2014 – 2026 med 107 % og antallet af borgere over 85 stiger med 243 % i perioden.

Konsekvenser for budgettet

Den nye befolkningsprognose betyder justeringer i det befolkningstal som Budget 2014-17 er lagt på. De reviderede forventninger til antallet af børn i alderen 0-5 år vil blive nedjusteret lidt i årene 2015 – 2018. Konsekvenser for udgifterne vil blive indregnet når Økonomiudvalget til maj bliver forelagt budgetrammerne for budget 2015 – 2018.

Forventningerne til antallet af 25 – 64 årige, dvs. gruppen af primært erhvervsaktive, bliver nedjusteret i budgetårene med den nye befolkningsprognose. Dette betyder alt andet lige en nedjustering af forventningerne til skatteindtægterne. Konsekvenserne for skatteindtægterne vil indgå i det administrative budgetforslag til august, som præsenteres på Byrådets budgetseminar.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014

Anbefales

Punkt 7: Tidsplan for mål- og budgetproces for 2015 - 2018 - beslutning

13/36122

Bilag

Tidsplan for budget 2015-2018

Tidsplan for mål- og budgetproces for 2015 - 2018 - beslutning

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte den politiske tidsplan for arbejdet med budget 2015 – 2018.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at tidsplanen for arbejdet med budget 2015 – 2018 godkendes.

Sagsfremstilling

Den politiske tidsplan er en oversigt over de væsentlige datoer i arbejdet med budgettet for 2015 – 2018.

Tidsplanen tager afsæt i sidste års arbejde med budgettet for 2014- 2017. Dog er der sket et par justeringer.

Den væsentligste justering er, at budgetnotater offentliggøres medio august frem for primo juli som tidligere år, således at budgettallene i er mere opdaterede. Det betyder, at høringsperioden kortes af, så den løber fra 15. til 27. august, hvor den tidligere startede i juli. Administrationen vurderer, at dette ikke udgør noget problem, så længe høringsfristen meldes ud i god tid, dvs. efter at Økonomiudvalget har godkendt tidsplanen.

De væsentligste milepæle i processen er:

- Godkendelsen af budgetrammer den 21. maj i Økonomiudvalget, hvor det administrative udgangspunkt for budgetarbejdet forelægges.
- Budgetseminar den 29. – 30. august hvor administrationens budgetforslag præsenteres og den politiske budgetproces igangsættes.
- 1. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget og Byrådet den 10. og 17. september
- 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget og Byrådet den 1. og 8. oktober.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014

Godkendt

Punkt 8: Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter marts 2014 - orientering

13/25090

Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter marts 2014 - orientering

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om status for byggesagen vedrørende Nyt Rådhus og Sundhedscenter pr. 1. marts 2014

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Rådhus- og sundhedscenterbyggeriet skrider planmæssigt fremad, og både tidsplan og budgettet overholdes. Der gives hermed en overordnet status pr. 1. marts 2014 for afholdte omkostninger og disponerede beløb.

Der er samlet set anvendt 119,3 mio. kr. ud af de i alt 330,2 mio. kr., der er bevilliget til byggeriet. De resterende 210,9 mio. kr. af anlægssummen afholdes i 2014 og 2015.

I det følgende gennemgås de tre hovedposter i tabel 1; totalentrepriseomkostninger, uforudsete udgifter samt øvrige udgifter (se tabel 1 nedenfor).

Totalentrepriseomkostninger

Der er oprindeligt i september 2012 skrevet kontrakt på 231.628.000 kr. med totalentreprenøren, og der er pr. 1. marts 2014 afholdt udgifter for 94,6 mio. kr. Betalingen af kontraktarbejderne foregår i henhold til en ratebetalingsplan. Der er i december 2013 indgået aftale om yderligere 2 mio. kr. til Totalentreprenøren via en allonge til kontrakten. Den nye kontraktsum er derfor 233.628.000 kr. Aftalen finansieres af de uforudsete udgifter, der nedskrives med et tilsvarende beløb.

Uforudsete udgifter

Der er afsat kr. 27.795.360 kr., svarende til 12 % af entreprisesummen, til uforudsete udgifter. Reduceret med de ovennævnte 2 mio. kr. udgør de herefter 25.795.360 kr. Ud af de 25,8 mio. kr. er der forbrugt ca. 4,6 mio. kr. og disponeret over ca. 20,3 mio. kr. Der resterer således 950.000 kr. til yderligere uforudsete udgifter. Projektgruppen og bygherrerådgiveren vurderer, at dette ikke vil kunne række til resten af byggeperioden. Der foretages derfor, i løbet af marts 2014, en systematisk gennemgang og vurdering af budget til de "øvrige udgifter", mhp. ved ansvarlige reduktioner at kunne sikre, at den samlede ramme på 330,2 mio. kr. overholdes.

Øvrige udgifter

Der er afsat 70,8 mio. kr. til øvrige udgifter, og der er pr. 1. marts 2014 afholdt udgifter for 20,1 mio. kr., hvorefter der er 50,7 mio. kr. tilbage. Øvrige udgifter dækker over arkæologiske undersøgelser, forsikringer, tilslutningsudgifter, vejbidrag, teknisk og juridisk rådgivning, projektledelse, inventar, flytteomkostninger mv.

Tabel 1: Budget, forbrug og restbudget

Udgiftspost i mio. kr.	Budget	Forbrug pr. 1/3-2014	Restbudget
Totalentrepriseomkostninger	233,6	94,6	139
Uforudsete udgifter (forbrug plus disponeret beløb)	25,8	24,9	0,9
Øvrige udgifter	70,8	20,1	50,7
Total	330,2	139,6	190,6

Konklusion

Der har pr. 1. januar 2014 samlet set været et forbrug på 119,3 mio. kr. Desuden er der disponeret over 20,1 mio. kr.

I alt er der således anvendt 139,6 mio. kr. ud af anlægssummen på 330,2 mio. kr. Der blev afsat 25,8 mio. kr. til uforudsete udgifter, og der er disponeret over 24,9 mio. kr. Der er således 950.000 kr. tilbage, hvilket projektgruppen og bygherrerådgiveren ikke forventer er tilstrækkeligt til den resterende byggeperiode. De øvrige poster gennemgås i løbet af marts mhp. at finde besparelser andre steder. Der er desuden afsat 70,8 mio. kr. til øvrige udgifter, heraf er 20,1 mio. kr. anvendt, og der er således 50,7 mio. kr. tilbage til øvrige udgifter. Rådhus- og sundhedscenterbyggeriet skrider således planmæssigt fremad, og både tidsplan og det samlede budget på 330,2 mio. kr. overholdes.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014

Taget til efterretning.

Punkt 9: Anlægsregnskab for projekt Administrative systemer NØPS - beslutning

14/4906

Anlægsregnskab for projekt Administrative systemer NØPS - beslutning

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet for anlægsprojektet Administrative systemer NØPS - anskaffelse og implementering af Nyt Økonomi- og Personalesystem.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for anskaffelse og implementering af Nyt Økonomi- og Personalesystem (NØPS) godkendes, idet det bemærkes, at merforbruget er inddækket via et tilsvarende mindre forbrug på driftsregnskabet for NØPS i 2012.

Sagsfremstilling

Ifølge principper for økonomistyring skal alle anlægsregnskaber med en bevilling på over 2 mio. kr. eller en afvigelse på +/- 10 % forelægges til politisk behandling. Regnskabet for anlægsprojekt NØPS forelægges, da bevillingen er over 2 mio. kr.

Den 30. november 2011 bevilgede Kommunalbestyrelsen 4,428 mio. kr. til Projekt NØPS, til afløsning af de hidtidige KMD systemer, der var utidssvarende og nærmede sig grænsen for ophør af driftsudvikling fra KMDs side. Hertil kom, at EU lovgivningen påbyder udbud af offentlige IT systemer med 5-års intervaller. Efter en nøje vurdering af de 3 tilbud, indgik kommunen kontrakt den 20. december 2011 med Fujitsu A/S som hovedleverandør og Silkeborg Data A/S som underleverandør af personalesystemet.

Projektet skal skabe grundlaget for en fortsat effektiv administration, der via digitalisering, decentralisering og optimering af forretningsprocesser stedse lever op til Egedal kommunes IT-, Effektiviserings- og Digitaliseringsstrategi.

Implementeringen af NØPS pågik i hele 2012, således at de nye fuldt integrerede systemer blev taget i brug fra den 9. januar 2013. Der har i hele processen været fokus på, at sikre et fælles udgangspunkt for ledelse og styring af kommunens økonomi.

Da systemerne er fuldt integrerede, benævnt "sømløse", har det været muligt at opbygge et koncept for et digitalt "ledelsestilsyn" via økonomisystemet Prisme samt Løn- og Personalesystemet.

Det nye Økonomi- og Personalesystem består af: Økonomisystem/Finans, debitorsystem, indkøbssystem, resursestyring, løn- og personalesystem samt tjenestetid.

Projektet er afsluttet i 2013 med et merforbrug på 335.000 kr. Merforbruget er dækket ind med et tilsvarende mindreforbrug på driftsregnskabet for projekt NØPS i 2012.

Bemærkninger	Beløb i 1.000 kr.
Anlægsbevilling den 30.11.2011	4.428
Forbrug udgifter	4.763
Merforbrug	335
Forbrugspct.	108

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014

Anbefales

Punkt 10: Samlet regnskab for Projekt NØPS - orientering

14/4948

Bilag

Projekt NØPS endeligt regnskab i hovedtal.xlsx

Samlet regnskab for Projekt NØPS - orientering

Beslutningstema

Orientering om det samlede regnskab for Projekt NØPS - anskaffelse og implementering af Nyt Økonomi- og Personalesystem.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at det samlede regnskab for anskaffelse og implementering af Nyt Økonomi- og Personalesystem benævnt NØPS bliver taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den samlede finansiering af Projekt NØPS til afløsning af de hidtidige KMD systemer, består af 3 bevillinger:
4,428 mio. kr. som anlægsbevilling (se forrige punkt)
5,583 mio. kr. som driftsbevilling til almindelig drift
0,861 mio. kr. som driftsbevilling til dækning af NØPS afledt merarbejde.

Udover at de hidtidige personale- og økonomisystemer var utidssvarende, blev kommunen samtidig ramt af EU lovgivningens krav om udbud af offentlige IT-systemer med 5-års intervaller.

Udbudsrunden i sommeren 2011 resulterede i 3 tilbud, hvor kommunen efter nøje granskning og vurdering af tilbuddene indgik kontrakt den 20. december 2011 med Fujitsu A/S som hovedleverandør og Silkeborg Data A/S som underleverandør af personalesystemet.

Projektet skal skabe grundlaget for en fortsat effektiv administration, der via digitalisering, decentralisering og optimering af forretningsprocesser stedse lever op til Egedal kommunes IT-, Effektiviserings- og Digitaliseringsstrategi.

Implementeringen af NØPS pågik i hele 2012, således at de nye fuldt integrerede systemer blev taget i brug fra den 9. januar 2013. Der har i hele processen været fokus på, at sikre et fælles udgangspunkt for ledelse og styring af kommunens økonomi, og der blev i den forbindelse lagt ganske mange kræfter i opbygning af en ny kontoplan. Da systemerne er fuldt integrerede, benævnt "sømløse", har det været muligt at udvikle et stort antal rapporter på såvel økonomi- som personaleemner, samt opbygge et koncept for et digitalt "ledelsestilsyn" via økonomisystemet Prisme samt Løn- og Personalesystemet.

Det skal også nævnes, at der forud for ibrugtagningen blev gennemført en omfattende kursusvirksomhed for alle medarbejdere på relevante moduler, så den enkelte medarbejder var klædt på til driftsstart. Der blev afholdt i alt 170 kurser med tilsammen 1900 deltagere.

Det nye Økonomi- og Personalesystem består af: Økonomisystem/Finans, debitorsystem, indkøbssystem, resursestyring, løn- og personalesystem samt tjenestetid.

Beløb i hele 1.000 kr.	Projekt NØPS alt i alt	
Driftsbevillinger 2011-2013	5.583 kr.	
herudover til afledt merarbejde	861 kr.	
Anlægsbevilling 2012	4.428 kr.	
Budget i alt		10.872 kr.
Forbrug		10.404 kr.
I alt		468 kr.

Projektet er afsluttet i 2013 med et samlet mindre forbrug på 468.000 kr.

Heraf udgør 459.000 kr. mindre forbruget i 2013. Dette beløb søges overført til 2014 og indgår i den samlede overførselssag.

I fortsættelse af Projekt NØPS har der vist sig en række opportune muligheder for yderligere tilkøb af IT værktøjer til fortsat effektivisering, digitalisering og decentralisering af en række personaleadministrative opgaver, helt i tråd med kommunens politik på området.

Af netop denne årsag ønsker administrationen at overføre driftsoverskuddet på kr. 459.000 i 2013 til driften i 2014 for at kunne realisere gevinsten ved tilkøbene hurtigst muligt.

Tilkøbene vil blandt andet medføre, at data tastes ved kilden, at arkivering af papirbåren dokumentation sænkes drastisk, nemmere håndtering af afløsere/vikarer i CSO og CSS samt indberetning af kørsel i egen bil sker via en GPS styret App.

Konsekvenser for budgettet

De bevillingsmæssige konsekvenser behandles under den samlede overførselssag.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014

Taget til efterretning

Punkt 11: Lånegaranti til Egedal Fjernvarme A/S - beslutning

14/4989

Lånegaranti til Egedal Fjernvarme A/S - beslutning

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om godkendelse af kommunal lånegaranti for et lån på i alt 129 mio. kr., der optages af Egedal Fjernvarme A/S. Lånet er til dækning af mellemværendet med Egedal Kommune på 39,0 mio. kr. i 2013 og kommende anlægsudgifter på i alt 90,0 mio. kr. i perioden 2014 – 2018.

Endvidere skal der træffes beslutning om hvilken garantiprovision kommunen skal opkræve for den stillede garanti.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Egedal Kommune stiller garanti, overfor Kommune Kredit A/S for Egedal Fjernvarme A/S's optagelse af lån på i alt 129 mio. kr. til dækning af mellemværendet på kr. 39 mio. kr. og kommende anlægsudgifter på samlet 90 mio. kr., hvoraf der skal bruges 50 mio. kr. i 2014.
2. Egedal Fjernvarme A/S betaler Egedal Kommune en garantiprovision på 0,5 % af lånerammen som et engangsbeløb.
3. Provisionen tilgår kassen
4. Der gives tillægsbevilling på provisionsindtægten på 645.000 kr. i 2014.

Sagsfremstilling

Egedal Fjernvarme A/S er dannet pr. 1. januar 2013 – jf. beslutning på Kommunalbestyrelsen møde 18. december 2013. I den forbindelse har Egedal Fjernvarme A/S anmodet om at kommunen stiller garanti overfor Kommune Kredit på for en samlet låneoptagelse på 129 mio. kr. Låneoptagelsen skal bl.a. anvendes til dækning af indfrielse af mellemværendet med Egedal Kommune på 39,0 mio. kr. Udover låneoptagelse til indfrielse af Egedal Kommunes udlæg på 39 mio. kr., har selskabet behov for en anlægslåneramme til dækning af selskabets kommende fjernvarmeprojekter i perioden 2014 til 2018. Omkostningerne til sådanne projekter anslås således:

Maglevad Varmecentral	25,0 mio. kr.
Transmissionsledning til Slagslunde	13,0 mio. kr.
Transmissionsledning til Egedal By	5,0 mio. kr.
Transmissionsledning til Stenløse Industriområde	5,0 mio. kr.
Færdiggørelse af Varmecentralen Stenløse Syd	12,0 mio. kr.
Transmissionsledning til nye områder Stenløse Syd	5,0 mio. kr.
Transmissionsledning til Gammel Stenløse	8,0 mio. kr.
Transmissionsledning til Ølstykke Syd	10,0 mio. kr.
Andre mindre projekter	7,0 mio. kr.
Anslået anlægsomkostninger for perioden 2014-2018 I alt	90,0 mio. kr.

Anlægslånene optages normalt en gang årligt, hvorfor selskabet har brug for en byggekredit på 50 mio. til den løbende betaling for projekterne i 2014.

Optagelse af anlægslån og byggekredit i Kommune Kredit forudsætter, at Egedal Kommune stiller en garanti som sikkerhed for anlægslåne. I henhold til lånebekendtgørelsen kan Egedal Kommune kun stille garanti for anlægslån til anlægsudgifter afholdt i 2013. Endvidere er det en forudsætning at lånet skal være optaget inden udgangen af marts måned efterfølgende år, ellers bortfalder muligheden for at få låneadgang.

Af hensyn til afslutning af overdragelsesforretningen fra Egedal Kommune til Egedal Fjernvarme A/S skal lånefinansieringen være på plads inden godkendelsen af regnskabet for Egedal Fjernvarme A/S i maj måned.

Egedal Kommunes låneoptagelse der andrager 29 mio. kr. i 2013 vedr. varmforsyning overdrages til Egedal Fjernvarme A/S i forbindelse med låneoptagelsen for den del der vedr. 39 mio. kr. Mellemværendet på de 39 mio. kr. vedr. anlægsudgifter.

Samlet set vurderer administrationen, at forudsætningerne for garantistillelsen er opfyldt.

Kommunens regler for opkrævning af provision i forbindelse med garantistillelse for forsyningsselskabers låneoptagelse er fastsat på Kommunalbestyrelsens møde 29. maj 2013, hvor følgende blev godkendt:

1. kommunen med virkning fra 1. juni 2013 opkræver provision, når der stilles garantier for lån til forsyningsselskaber og kommunalt ejede selskaber
2. provisionens størrelse fastsættes fra sag til sag, evt. med inddragelse af ekstern bistand, og afspejler risikoen ved lånet samt markedsvilkår i øvrigt
3. låntager får mulighed for at vælge, om provisionen skal opkræves som et engangsbeløb eller som en løbende ydelse
4. indtægter fra provisioner tilgår kassen

Egedal Fjernvarme A/S har på mødet 5. marts 2014 truffet beslutning om, at betale kommunen garantiprovisionen som et engangsbeløb.

Fastsættelse af garantiprovisionen skal ske ud fra kommunens skøn over de markedsmæssige vilkår og risikoen for hel eller delvis indfrielse af garantien.

Det vurderes at en engangs garantiprovision på 0,5 % svarer til markedsvilkår.

Garantiprovisionen forfalder til betaling i forbindelse med at garantien træder i kraft.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har budgetmæssige konsekvenser, idet der ikke er budgetlagt med provisionsindtægten på 645.000 kr., hvilket bevirker at der skal gives tillægsbevilling på 645.000 kr. i 2014.

Garantien optages som eventualforpligtelse i kommunens regnskab.

Garantien gives i henhold til lånebekendtgørelsen. Der skal således ikke deponeres.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014

Erhard Filtenborg og Ib Sørensen deltog ikke under sagens behandling pga. inhabilitet som følge af deres medlemskab af selskabets bestyrelse.

Anbefales

Punkt 12: Modtaget bevilling af ansøgte 5,9 millioner kr. fra "Ældre Milliarden" - beslutning

14/4788

Bilag

Ældre Milliarden

Tilskud fra Ministeriet Løft af Ældreområdet

Modtaget bevilling af ansøgte 5,9 millioner kr. fra "Ældre Milliarden" - beslutning

Beslutningstema

Godkendelse af modtagelse af bevilling af 5,9 millioner til Egedal Kommune fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets pulje til ældreområdet – "Ældre Milliarden".

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Det anbefales, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at Egedal kommune modtager 5,9 millioner kr. i tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets pulje "Ældre Milliarden" i 2014 i henhold til vedlagte bevilling.

Sagsfremstilling

På møde den 29.1.2014 besluttede Byrådet rammerne for ansøgningen til Social-, Børne- og Integrationsministeriets pulje til ældreområdet.

Egedal Kommune har nu modtaget svar på ansøgningen, og har fået bevilget de 5,9 millioner kr. i 2014.

De konkrete tiltag som ændring af hyppigheden for rengøring til hver 2. uge, ansættelse af demensfaglig medarbejder, øget normering på plejecentrene og ansættelse af terapeuter dels til at sænke ventetiden på træning efter serviceloven og dels til at understøtte en særlig rehabiliterende indsats sættes omgående i gang.

Ligeledes vil arbejdet med at konkretisere og gennemføre indkøb af teknologiske løsninger blive igangsat snarest.

En konkret projektbeskrivelse for rehabiliteringsprojektet vil blive præsenteret politisk i juni 2014.

Bevilling fra ministeriet og oversigt over anvendelsesområder er vedlagt som bilag.

Konsekvenser for budgettet

Under forudsætning af, at Byrådet godkender den givne bevilling, skal denne indtægtsføres og tilhørende udgifter fordeles på områderne Genoptræning, Plejen og Demens. Respektive konti vil blive oprettet i samarbejde med Center for Administrativ Service.

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 12-03-2014

Anbefales

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014

Anbefales

Punkt 13: Principplan for anvendelse af Stenløse Rådhus som "Brugerstyret Fleksibelt Kulturhus" - beslutning

12/17956

Bilag

Idékatalog de kommunale institutioner

PRINCIPPLAN for omlægning af Stenløse Rådhus til Kulturhus

Principplan for anvendelse af Stenløse Rådhus som "Brugerstyret Fleksibelt Kulturhus" - beslutning

Beslutningstema

Det skal besluttet, om den foreløbige principplan for anvendelsen af Stenløse Rådhus som et "Brugerstyret Fleksibelt Kulturhus" kan godkendes, som grundlag for en inddragelsesproces af borgerne i foråret 2014.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. den foreløbige Principplan for Stenløse rådhus som "Brugerstyret Fleksibelt Kulturhus" godkendes,
2. Kulturhuset som udgangspunkt rummer bibliotek, foreningsliv og borgerstyrede initiativer samt dele af musikskolen og Ung Egedal,
3. der findes en alternativ placering af kommune- og lokalarkivet,
4. processen med involvering af borgere iværksættes,
5. der udskrives en navnekonkurrence for kulturhuset.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelse har den 27. februar 2013 principielt besluttet, at Stenløse Rådhus skal overgå til kulturelle formål, når administrationen overflyttes til det nye rådhus i Egedal By. Stenløse Rådhus vurderes at være attraktiv i forhold til en bred vifte af aktiviteter. Dette kunne f.eks. være indenfor musik- og teaterlivet, biblioteksvæsenet, foreningsaktiviteter, kontorlokaler, IT-værksteder.

På Kommunalbestyrelsesmødet den 27. februar 2013 blev det besluttet, at planlægningen skal tage udgangspunkt i at driftsudgifterne kan afholdes indenfor den eksisterende budgetramme. I sagen er forudsat, at der ikke er budgetteret med udgifter til aktiviteter i og ombygning af bygningen.

Administrationen har på tværs af organisationen arbejdet videre med henblik på konkretisering af indholdet i huset og har udarbejdet et idékatalog som baggrund for den foreløbige Principplan, som er vedlagt som bilag. Der er kommet bidrag fra: Musikskolen, Ung Egedal, Biblioteket. Derudover har administrativt personale fra følgende centre bidraget med idéer: Center for Plan, Kultur og Erhverv, Center for Borgerservice, Center for Sundhed og Omsorg samt Kommunens Arkivar. Idekataloget er vedlagt som bilag.

Administrationen vurderer på den baggrund, at der i et fleksibelt hus vil kunne rummes aktiviteter for både Musikskole, Ung Egedal, Bibliotek og brugerstyrede frivillige aktiviteter.

Administrationen vurderer, at der ikke er plads til kommunens arkiv og Lokalarkiver, men der arbejdes på at finde alternative placeringer til disse aktiviteter.

Administrationen vurderer, at der skal ske en ombygning og genindretning af bygningen. Administrationen foreslår, at der startes med en mindre ombygning, og arbejdes med en model for videre ombygninger over de kommende år. Administrationen vurderer også, at der vil være anlægsudgifter relateret til myndighedskrav så som ABA sikkerhedsanlæg og andre byggetekniske forhold, som skal etableres grundet ændret anvendelse af huset.

Administrationen anbefaler, at borgerne inddrages i april og maj måned 2014 i forbindelse med udformningen af den endelige principplan for et brugerstyret fleksibelt kulturhus. Den endelige principplan forelægges til politisk beslutning i juni.

En eventuel etablering af et frivillighedscenter i huset vil leve op til regeringens mål for styrkelse af civilsamfundets aktiviteter på det sociale område. En eventuel etablering af dette vil afklares særskilt, og forelægges ved godkendelsen af den endelige principplan.

Konsekvenser for budgettet

Der er ikke afsat midler til øget drifts- og anlægsudgifter i budgettet. Forslag til anlægs- og driftsbudget vil blive forelagt i forbindelse med forslag til budget 2015-18.

Borgerinddragelse

Af Principplanen fremgår en plan for brugerinddragelse over to perioder. I perioden frem til juni 2014 inddrages borgerne i forbindelse med udformningen af den endelige principplan.

Efter principplanens beslutning inddrages borgerne i efteråret 2014 i forbindelse den endelig forberedelse og konkretisering af huset som et brugerstyret fleksibelt kulturhus.

Der forventes en bred inddragelse af interessenter indenfor foreningslivet, frivillige og unge.

BESLUTNING I KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 18-03-2014

Beslutning om principplan for anvendelse af Stenløse Rådhus som "Brugerstyret Flexibelt Kulturhus" udskydes, indtil der har været en borgerhøring om ideer og inspiration til kulturhusets fremtidige indhold og anvendelse indenfor det eksisterende rammer.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014

Taget af dagsordenen

Punkt 14: Social dumping - Samarbejdsaftale med LO - Beslutning

14/5135

Bilag

Brev fra LO Hovedstadens formand Peter Kay Mortensen

Udkast til Samarbejdsaftale

Social dumping - Samarbejdsaftale med LO - Beslutning

Beslutningstema

Kommunen har modtaget en henvendelse fra LO. Det skal besluttet, om kommunen skal indgå en formel samarbejdsaftale med LO Hovedstaden, med det formål at koordinere indsatsen mod social dumping.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalg - Byråd

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der ikke indgås en samarbejdsaftale med LO Hovedstaden

Sagsfremstilling

LO Hovedstaden har henvendt sig til samtlige kommuner i hovedstadsregionen og opfordret til indgåelse af en samarbejdsaftale om koordination, mellem den enkelte kommune og LO, af indsatsen mod social dumping. Henvendelsen og aftaleudkastet vedlægges.

Byrådet besluttede den 18. december 2013, at kommunen skal anvende en standardiseret arbejdsklausul ved alle kommunale kontrakter. Klausulen forpligter private leverandører til at overholde en række krav til arbejdsforhold m.m. og giver samtidig kommunen ret til at indhente en række oplysninger, der kan dokumentere klausulens overholdelse.

Administrationen har den opfattelse, at standarden udnytter kommunens juridiske spillerum fuldt ud, når der tages hensyn til gældende national lovgivning og EU's direktiver.

Indsatsen mod social dumping har været et selvstændigt tema i overenskomstforhandlingerne på det private område. Administrationen vurderer derfor, at LO Hovedstadens henvendelse er et led i en politisk kamp mellem arbejdsgivere og arbejdstagere på det private arbejdsmarked.

Administrationen anser det ikke for en naturlig kommunal opgave at blande sig i fagpolitiske kampe på det private område. Derimod anser administrationen det for en kommunal opgave at sikre den juridiske håndhævelse af nationale regler og kutymmer. I den sammenhæng anses den vedtagne arbejdsklausul at være et tilstrækkeligt instrument.

Henvendelsen fra LO fokuserer på kontrol af de private leverandører. I dag udfører kommunen almindelige stikprøvekontroller på stort set alle kontraktforhold. I LO's oplæg til samarbejdsaftale indikeres en væsentlig mere omfangsrig kontrolindsats.

Den øgede kontrol medfører ikke potentielle indtægter og kan ikke umiddelbart finansieres indenfor de eksisterende normeringer.

På den baggrund skal administrationen anbefale, at der ikke indgås en samarbejdsaftale med LO Hovedstaden.

Konsekvenser for budgettet

Nærværende sag har ingen konsekvenser for budgettet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014

Peter Hansen stillede ændringsforslag om, at der indgås en samarbejdsaftale.

Ændringsforslaget blev forkastet med 6 stemmer.

For stemte 3 (Peter Hansen, Ib Sørensen og Rikke Mortensen)

Indstillingen blev herefter anbefalet med 6 stemmer.

I mod stemte 3 (Peter Hansen, Ib Sørensen og Rikke Mortensen)

Ib Sørensen ønskede kommunens regler gennemgået for en vurdering af, om reglerne er tidssvarende.

**Punkt 15: Lukket: Tillægsbevilling til rådighedsbeløb til afholdelse af
ekstrafunderingsomkostninger - Kildebækken 14 - beslutning**

13/20763

Punkt 16: Lukket: Meddelelser

Punkt 17: Lukket: Bud på køb af ejendommen Kildebækken 24 - beslutning

14/3605

Punkt 18: Aktuel status for Budget 2014-2017 - Orientering

14/6212

Bilag

1 Hovedoversigt 2014-17 af 17.03.2014.docx

Aktuel status for Budget 2014-2017 - Orientering

Beslutningstema

Byrådet orienteres om status på kommunens samlede budget korrigerede for beslutninger taget i perioden siden vedtagelsen af Budget 2014-17 den 3. oktober 2013 til indstillinger til økonomiudvalget den 19.03.14.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen om korrektioner i det vedtagne Budget 2014-17 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I hovedoversigten af 17.03.14 er opsamlet alle tillægsbevillinger siden vedtagelsen af Budget 2014-17, Regnskab 2013 samt indstillinger til Økonomiudvalget den 19.03.14 (Byrådet den 26.03.14).

Dette korrigerede budget 2014-17 vil være grundlaget for budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2014.

Tabel 1. Ændringer i forhold til vedtaget Budget 2014-17 (i mio. kr.)

2014	2015	2016	2017
77,2	23,5	12,7	2,0

Fortegn: (+) forbrug af kassen (-) henlæggelse kassen

De væsentligste ændringer er overførslerne af mer-/mindreforbrug fra 2013 til 2014 og 2015 jf. anden sag på dagsordenen. Af øvrige tillægsbevillinger kan nævnes affaldsplan, ressourcer til lokalplanplan-/byggesagsområdet og koordinering af byudvikling samt ekstrarunderingsomkostninger i Stenløse Syd. Derudover er der opnormering på integrationsområdet pga. øgede aktiviteter.

Tabel 2. Det korrigerede budget og nøgletal fra den økonomiske politik

			2014		2015	
Hele mio. kr.	Byrådets mål	Udmeldt/ krav	Budget	Korr. Budget	Budget	Korr. Budget
Serviceammen*	Overholdes	1.705	1.713	1730	1.723	1725
Anlægsrammen**	Overholdes		179	311	85	98
Driftsbalance - overskud	175 mio. kr	Overskud	125	108	105	103
Kassebeholdning ***	100-125 mio. kr.	-	130	189	130	136

* Vejledende serviceammen for 2014 udmeldt af KL. Det er ikke opgjort en serviceammen for 2015, derfor svarer tallet til 2014 og er i samme prisniveau.

** I 2014 er der ingen sanktion på overholdelse af anlægsbudgettet. Kommunerne har aftalt i fællesskab at overholde en samlet ramme på 18,1 mia. kr.

*** Budgetteret kassebeholdning ultimo året

Kommunens serviceudgifter er i 2014 steget med 17 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og ligger nu 25 mio. kr. over KL's vejledende tekniske ramme på 1.705 mio. kr. I 2015 er serviceudgifterne steget 2 mio. kr. fra 1.723 mio. kr. til 1.725 mio. kr.

Stigningen i serviceudgifterne vil have særligt fokus ved budgetopfølgningerne.

Administrationens forventning til anlægsbudgettet er, at der i 2014 forventes at blive anvendt 132 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. I 2015 forventes anvendt 13 mio. kr. mere end budgettet.

Der vil i foråret 2014 blive foretaget en revurdering af kommunens samlede anlægsprojekter under hensyntagen til den samlede anlægsramme, og om det er muligt, at gennemføre projekterne som planlagt.

På baggrund af korrigeret budget forventes et overskud på driftsbalancen på 108 mio. kr. i 2014, hvilket er et fald på 17 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. I 2015 er faldet på 2 mio. kr. og vil herefter udgøre 103 mio. kr.

Ved budgetvedtagelsen var der en forventning til kassebeholdning ultimo 2013 på 147 mio. kr. I Regnskabet 2013 er den opgjort til 284 mio. kr., hvilket er en forbedring på 137 mio. kr. Det skyldes blandt andet overførte driftsmidler og udskudte anlægsudgifter.

Den budgetterede kassebeholdning ultimo årene 2014 og 2015 forventes efter indregning af den opgjorte kassebeholdning fra Regnskab 2013, og ændringerne i tabel 1 at udgøre henholdsvis 189 mio. kr. og 136 mio. kr.

Konsekvenser for budgettet

Alle ændringer jf. tabel 1 er bevillingsmæssigt behandlet i andre sager.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014

Taget til efterretning