

REFERAT Økonomiudvalget d. 07-10-2014

Mødedato Tirsdag d. 07. oktober 2014 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 915

Indholdsfortegnelse

Budget 2015 og budgetoverslag 2016 - 2018, 2. behandling.....	3
BSU - Ændring af SFO struktur for Baunegården.....	7
BEU - Beskæftigelsesplan 2015.....	10
MBU - Energispareaktivitetsplanen - status og budget for 2015.....	13
MBU - Budget og takster til budget 2015 inden for varmforsyningens område - bevilling.....	16
MBU - Budget og takster til budget 2015 inden for renovationsområdet.....	21
ØU - Kommissorium for undersøgelse af pladsanvisning til dagplejen.....	25
ØU - Økonomisk politik for Albertslund 2014-2017.....	27
ØU - Økonomisk kompensation til skolebestyrelsesmedlemmer ved ansættelse af skoleleder.....	30
ØU - Politisk mødekalender 2015.....	32

Punkt 1: Budget 2015 og budgetoverslag 2016 - 2018, 2. behandling

14/11006

Budget 2015 og budgetoverslag 2016 - 2018, 2. behandling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 9. september 2014 indstilling om, at budget 2015 og budgetoverslag 2016-2018 oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Økonomi og finansiering

På Økonomiudvalgsrådet den 23. september var der en fortsat drøftelse af budget 2015 og overslagsår 2016-2018, med en gennemgang af de tekniske ændringer. Med de tekniske ændringer balancerer budgetforslaget med et kassetræk i 2015 på 41.679.000 kr.

Til Økonomiudvalgets møde den 23. september forelå notater til tekniske ændringer (budgetbilag 7-13), Indstilling af tekniske ændringer med den forventede kassebeholdning primo og ultimo 2015 (budgetbilag 5, bilag 7), en driftsbalance efter tekniske ændringer, samt en hovedoversigt efter tekniske ændringer.

Til Økonomiudvalgets møde den 30. september vil der ligeledes foreligge en driftsbalance efter tekniske ændringer af 23. september (bilag 1), en hovedoversigt efter de tekniske ændringer af 23. september (bilag 2), samt en graf, der viser udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning (bilag 3).

Budgetforslaget forudsætter at:

- indkomstskatteprocenten fastsættes uændret til 25,1 procent
- grundskyldspromillen fastsættestil uændret 33,94 promille
- dækningsafgiften fastsættes uændret til 15 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien på offentlige ejendomme og 10 promille af forskelsværdien på erhvervsjendomme
- kommunalbestyrelsen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag (jf. budgetbilag 4, budgetspørgsmål 80)
- takster og gebyrer fastsættes som beskrevet i budgetbilag 30 og offentliggøres.

Ved vedtagelsen af budgettet for 2015 giver Kommunalbestyrelsen de bevillinger, som er beskrevet i bog 2, tabel 4, med et samlet driftsbudget efter tekniske ændringer på netto 2.016.510.000 kr. (jf. hovedoversigten i bilag 2)

Anlæg indgår i budgetforslaget efter tekniske ændringer med netto 107.089.000 kr.

Det forventes, at yderligere tekniske ændringer vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 30. september 2014.

For de finansielle poster gives de bevillinger, som fremgår af lovgivningens mindstekrav dvs.:

1. alle renteindtægter under ét
2. alle renteudgifter under ét
3. afdrag på optagne lån under ét
4. tilskud og udligning inkl. udligning af moms under ét
5. skatter under ét, samt
6. afdrag på udlån under ét.

Posterne 1-5 fremgår af hovedoversigten i bilag 1 og post 6 fremgår af bog 2, tabel 3 som ændret med tekniske ændringer (funktion 8.32.21).

Bevillingerne gives med de ændringer, som fremgår af budgetbilag 5 med underliggende bilag, og under de vilkår som i øvrigt fremgår af bog 1 og 3 samt af "Spilleregler for budgetudarbejdelse og budgetopfølgning m.v."

Ved vedtagelsen af budgettet for 2015 bemyndiger Kommunalbestyrelsen samtidig borgmesteren til at færdiggøre budgettet i overensstemmelse med følgende retningslinjer:

- at der kan foretages flytning af beløb mellem konti, som er fornødent ud fra gældende konteringsregler eller i øvrigt er hensigtsmæssigt,
- at der på Kommunalbestyrelsens møde i december 2014 forelægges en kortfattet redegørelse for foretagne ændringer i henhold til bemyndigelsen til borgmesteren og
- at rettelser i øvrigt, som ikke kan indarbejdes i henhold til bemyndigelsen, kan forelægges Kommunalbestyrelsen som tillægsbevillingssager.

Kommunalbestyrelsen godkender endvidere budgetoverslag for 2016-2018. Der er hermed ikke givet bevillinger, da driftsbudgettet alene er etårigt. Formålet med budgetoverslagene er at sikre, at der sker en vurdering af de langsigtede virkninger, som beslutningerne i årsbudgettet er udtryk for.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller:

1. at budget 2015 og budgetoverslag 2016-2018 med tekniske ændringer godkendes,
2. at indkomstskatteprocenten fastsættes til 25,1 procent,
3. at grundskyldspromillen fastsættes til 33,94 promille,
4. at dækningsafgiften fastsættes til 15 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien på offentlige ejendomme samt til 10 promille af forskelsværdien på erhvervsjendomme,
5. at Kommunalbestyrelsen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag,
6. at takster og gebyrer fastsættes som beskrevet i budgetbilag 30,
7. at Borgmesteren bemyndiges til at færdiggøre budgettet i overensstemmelse med de beskrevne retningslinjer,

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 30-09-2014

Tiltrådte indstillingen.

Sagen behandles igen på ekstraordinært møde den 07.10.14.

Bodil Marie Garde deltog ikke i mødet.

Supplerende Sagsfremstilling

Økonomi og Stab den 2. oktober 2014

Til Økonomiudvalgets møde vil der foreligge en revideret strukturel driftsbalance og likviditetskurve.

Disse vil blive udsendt i budgetbilag 21.

Derudover vil der i budgetbilag 5 blive udsendt ændringsforslag til budget 2015 fra de partier, der er indgået forlig med, samt yderligere tekniske ændringer til budgettet.

Endvidere vil der blive udsendt en revideret takstoversigt over borgerrettede takster i budgetbilag 30.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 07-10-2014

Følgende bilag blev udleveret på mødet:

- Ændringsforslag fra Enhedslisten til budget 2015
- Driftsbalance på baggrund af ændringsforslag fra Enhedslisten
- Likviditetskurve på baggrund af ændringsforslag fra Enhedslisten
- Ændringsforslag fremsendt af Enhedslisten
- Ændringsforslag fra Dansk folkeparti til budget 2015
- Driftsbalance på baggrund af ændringsforslag fra Dansk Folkeparti
- Likviditetskurve på baggrund af ændringsforslag Dansk Folkeparti
- Ændringsforslag fremsendt af Dansk Folkeparti
- Revideret takstoversigt – borgerrettede takster

Indstillingen blev tiltrådt af forligspartierne.

Danni Olsen (O) og Bodil Marie Garde (Ø) kunne ikke tiltræde.

Sagen oversendes til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Punkt 2: BSU - Ændring af SFO struktur for Baunegården

14/7570

Bilag

Kriterier for klassesdannelse på Herstedvester Skole

5 modeller - Herstedvester Skole og Baunegården

Svar på spørgsmål fra Leif Pedersen

BSU - Ændring af SFO struktur for Baunegården

Baggrund

Formålet med denne mødesag er at rammesætte sammenhængen mellem SFO-afdeling og skole i forhold til Baunegården. Der er udarbejdet forskellige modeller for hvordan disse rammer kan se ud og hvilke fordele og ulemper de har. Disse er vedlagt som bilag.

Baggrunden for sagen er, at forældre og ledelse på Baunegården ønsker en større sammenhæng imellem skole og SFO i forlængelse af at skoledagen er blevet længere. De ønsker at børnene tilknyttes så få klasser som muligt. Baunegården er en fritliggende SFO, normeret til 54 børn (ca. 14 børn pr. årgang), Baunegårdens SFO har været tilknyttet Herstedvester Skole siden 2011. Der går også enkelte elever fra Egelundsskolen på Baunegården. I dag fordeles børnene fra Baunegården i tre til fire klasser, sådan at Baunegården og de fire SFO-afdelinger på Herstedvester Skole har kunnet bevares så bæredygtige som muligt.

Børn som går på SFO Baunegården har ikke som kommunens øvrige børn en sammenhæng mellem klasse og SFO-afdeling. Børn fra SFO Baunegården har i stedet en unik mulighed for at gå på Baunegården fra børnehave til SFO og i klub.

I maj 2014 blev det på et møde mellem borgmesteren og en forældregruppe på Baunegården aftalt, at Afdelingen for Skoler & Uddannelse skulle forestå en proces, hvor forældrebestyrelser og ledelser fra Herstedvester Skole og Baunegården blev inddraget i at udarbejde forskellige modeller for den strukturelle organisering af samspillet mellem skole og SFO. Modellerne viser at der, udover den model der er i dag, kun er en model som er budgetneutral, og som ikke medfører en forringelse af forholdene i de fire øvrige SFO'er på Herstedvester Skole. Den budgetneutrale model er, hvor Baunegårdens SFO knyttes til max. to forskellige klasser på hver årgang startende nedefra fra skoleåret 2015/16.

Denne model giver mulighed for et mere fokuseret og sammenhængende samarbejde mellem SFO-Baunegården og skolen.

Lovgrundlag

Jf. Folkeskoleloven er det skolelederens kompetence at træffe beslutning om klasseplacering af den enkelte elev.

Personalekonsekvenser

Mulighed for at skabe en større sammenhæng mellem elever og personale fra SFO-Baunegården.

Kommunalbestyrelsen har i beslutningen om folkeskolereformen i Albertslund besluttet, at skolelederen har kompetencen til at beslutte hvordan SFO-pædagogtimerne i indskolingen anvendes. Dette ændres der ikke på i denne sag.

Høring

Sagen sendes i høring i skolebestyrelser, MED-udvalg på og bestyrelsen på Baunegården i perioden 22. september og til den 29. september 2014. Sagen skal på Økonomiudvalgsmøde den 30. september 2014.

Høringsparterne er orienteret om den korte høringsfrist.

INDSTILLING

Direktøren for Børn, Kultur & Velfærd indstiller,

1. at Børne- og Skoleudvalget sender sagen i høring i perioden 22. september til 29. september 2014.
2. at Baunegårdens SFO tilknyttes to forskellige klasser på hver årgang startende nedefra - fra skoleåret 2015/16.

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALG DEN 22-09-2014

Tiltrådte at sende sagen i høring.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 30-09-2014

Sagen blev udsat til exo ØU den 7.10. 2014. Der ønskes en supplerende sagsfremstilling og ny indstilling.

Bodil Garde deltog ikke i mødet.

Supplerende Sagsfremstilling

Børn, Sundhed og Velfærd den 2. oktober 2014

Der er modtaget 10 hørings svar.

Baunegårdens forældrebestyrelse og MED-udvalg kan støtte indstillingen i sagen. De er positivt indstillet overfor modellerne 2,3,4 og 5 i bilaget til sagen.

Herstedvester Skoles skolebestyrelse og MED-udvalg peger på model 1, hvor der ikke er faste rammer for fordelingen af børn fra SFO-Baunegården. Det gør de, fordi de ønsker, at skolen skal have ret til at fordele børnene efter den klasseopdeling, der kommer flest af de 100 børn til gode. Under hensyntagen til dette vil Herstedvester Skole tilstræbe, at Baunegårdens børn placeres på 2 spor.

Hørings svarene fra de øvrige skolebestyrelser, MED-udvalg og Albertslund Lærerkreds udtrykker alle bekymringer ved at ændre i den nuværende struktur. De peger således mod model 1 eller forholder sig neutralt, da de er bekymrede for om skolens mulighed for at danne homogene klasser for alle børn kan svækkes.

Herudover udtrykkes det generelt, at skolen skal kunne lede og fordele arbejdet mellem skolens ansatte, herunder SFO-personale.

I hørings svarene gøres der opmærksom på, at uanset hvilken model, der vælges, så bør det ikke påvirke de øvrige skoledistrikter eller kræve yderligere ressourcer, som kan have betydning for det øvrige skoleområde.

Hørings svarene giver anledning til en ændring i indstillingen, som kan sikre at børnene som går i SFO på Baunegården så vidt muligt kun placeres i to klasser og som samtidig kan sikre at Herstedvester Skole har kompetencen til at sikre at skolens principper for klassesdannelse overholdes. Herved har skolen handlerum, hvis der et år for eksempel er et større antal skolestartere fra Baunegården end det nuværende niveau på ca. 14 og hvis der af helt særlige omstændigheder er brug for at ombryde klasser eller, hvis et barn mistrives i klassen.

Direktøren for Børn, Kultur & Velfærd indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling

1. at Kommunalbestyrelsen vælger model 1, i det Herstedvester Skole tilstræber, at Baunegårdens SFO ved klassesdannelse i 0. klasse tilknyttes to spor/klasser startende fra skoleåret 2015/16.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 07-10-2014

Der blev på mødet udleveret bilag med svar på spørgsmål stillet af Leif Pedersen.

Der blev stillet ændringsforslag til, at Model 2 indstilles med efterfølgende evaluering lagt ind efter 3 år.

A, F og Ø tiltrådte dette forslag.

Brian Palmund (V) og Danni Olsen (O) kunne ikke tiltræde forslaget.

Punkt 3: BEU - Beskæftigelsesplan 2015

14/7730

Bilag

Beskæftigelsesplan 2015. BEU ØU KB

Høringssvar vedrørende Beskæftigelsesplan 2015 - Høringssvar til Beskæftigelsesplan 2015.pdf

Ændringsforslag fra Helge Bo

Udtalelse LBR

BEU - Beskæftigelsesplan 2015

Baggrund

Hvert år skal Jobcentret udarbejde en beskæftigelsesplan, som indeholder mål, resultatkrav og strategier for indsatsen i Albertslund. Beskæftigelsesplanen skal vedtages af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelse af budgettet. Udkast til beskæftigelsesplan er udarbejdet med udgangspunkt i Styrelsen for Arbejdskraft og Rekrutterings skabelon for beskæftigelsesplan 2015.

Planen bygger videre på planen for 2014 og de beslutninger, som er truffet i Kommunalbestyrelsen samt de mål, der er udmeldt fra Beskæftigelsesministeren. Som noget nyt har Beskæftigelsesministeren ikke stillet formkrav til fastsættelsen af kvantitative mål i beskæftigelsesplanen. Det er således op til Kommunalbestyrelsen, hvordan de forskellige mål skal måles.

Mens udkastet til beskæftigelsesplan er blevet udarbejdet, er der indgået forlig om en beskæftigelsesreform, som ikke er udmøntet i lovgivning endnu. Alle konsekvenserne af reformen er derfor ikke indarbejdet i udkastet til beskæftigelsesplan. Der kan derfor blive behov for justeringer i planen senere.

Udkast til beskæftigelsesplan har været drøftet to gange i det lokale beskæftigelsesråd (LBR), og rådet har udarbejdet høringssvar, der er bilagt sagen.

Derudover har udkast til beskæftigelsesplan været forelagt Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, som har fremsendt høringssvar, der er bilagt sagen.

Endelig har udkast til beskæftigelsesplan været drøftet på to møder i Beskæftigelsesudvalget. Kommunalbestyrelsesmedlem Helge Bo Jensen har fremsendt skriftlige ændringsforslag, der er bilagt sagen.

Økonomi og finansiering

Planen forudsættes finansieret indenfor det afsatte budget 2015.

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

§ 23. Kommunen skal under inddragelse af det lokale beskæftigelsesråd udarbejde en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesplanen skal drøftes med beskæftigelsesregionen forud for planens forelæggelse for kommunalbestyrelsen. Forud for vedtagelsen af budgettet for det kommende år behandler kommunalbestyrelsen beskæftigelsesplanen med det lokale beskæftigelsesråds og beskæftigelsesregionens bemærkninger i et møde.

INDSTILLING

Direktøren for By, Miljø og Beskæftigelse indstiller,
1. at beskæftigelsesplanen for 2015 godkendes

BESLUTNING I BESKÆFTIGELSESUDBALG DEN 16-09-2014

Tiltrådte indstillingen.
Bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2015 fra Helge Bo Jensen, Enhedslisten, oversendes med sagen til videre behandling.
Danni Olsen deltog ikke i mødet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 30-09-2014

Sagen blev udsat til ex. ØU den 07.10.

Bodil Marie Garde deltog ikke i mødet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 07-10-2014

Oversendes til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Bodil Marie Garde tog forbehold.

Punkt 4: MBU - Energispareaktivitetsplanen - status og budget for 2015

14/9881

Bilag

Status for Energispareaktivitetsplanen, august 2014 ii

Regnskab 2013 og status 2014 - budget 2015 ii

Notat til Økonomiudvalget om Energispareaktivitetsplanen

MBU - Energispareaktivitetsplanen - status og budget for 2015

Baggrund

I 2007 blev Energispareaktivitetsplanen, der er et vigtigt led i Albertslund Kommunes samlede klimastrategi, vedtaget i Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Brugergruppen. Planen bidrager til at reducere energiforbruget i Albertslund Kommune og sikrer samtidig, at Albertslund Varmeværk lever op til sine forpligtelser, om hvert år at sikre realisering af energibesparelser i henhold til Energisparebekendtgørelsen. Fra 2006 til 2009 var der et årligt sparekrav på 2.703 MWh. Fra 2010 steg kravet til 4.951 MWh/år. Det steg i 2013 til 9.187 MWh/år – og stiger nu yderligere, fra januar 2015, til 10.677 MWh i årlige besparelser (tallet er oplyst fra Dansk Fjernvarme, men ikke endeligt bekræftet).

Der er stor metodefrihed til, hvordan Albertslund Forsyning, og andre energiselskaber, opfylder energispareforpligtelsen. Besparelserne kan realiseres blandt slutbrugere af energi og i energiselskabernes distributionsnet – og inden for alle de konventionelle energiarter. I Albertslund har man valgt at betale en høj pris (1.000 kr./MWh) for fjernvarmebesparelser og markedsprisen for elbesparelser. I Albertslund har man pålagt sig selv, at opfylde sparekravet inden for kommunens grænser. I Albertslund har man desuden valgt, at planen kan bidrage til projekter, der på sigt vil resultere i energibesparelser. Prøvehusene og Albertslund-konceptet er eksempler herpå.

Energispareaktivitetsplanen er et vigtigt led i byens udvikling og understøtter Albertslunds ambitiøse klimastrategi. Energispareplanen yder ligeledes et væsentligt bidrag i til Albertslunds erhvervsservice i form af gratis energirådgivning og tilskud til byens virksomheder. Pengene slog ikke til i 2013. Det høje tempo som boligrenoveringsprojekterne skrider frem med, og de stigende energisparekrav fra Staten, nødvendiggør flere midler, hvis det høje serviceniveau og den brede, men lokale, tilgang til opfyldelse af energisparekravet skal videreføres fremover.

Planen revideres hvert år, hvor der gøres status og sættes nye mål. Vedlagt som bilag 1 er denne status og plan for det videre arbejde.

Der blev afsat 6.712.000 kr. til Energispareaktivitetsplanen i 2014 inklusiv lønmidler. Det svarede til en reduktion i planens samlede budget på ca. 1 mio. i forhold til årene før, hvor planen dog bidrog med 2 mio, kr. til udvikling af Fremtidens Fjernvarme.

Hovedelementerne i Energispareaktivitetsplanen for 2014 var:

- Energirådgivning til alle kommunens energiforbrugere med særligt fokus på erhverv og offentlige ejendomme.
- Serviceordningen - inklusiv erhverv.
- Udvikling af energioptimale renoveringskoncepter for Albertslunds bygningsmasse blandt andet gennem prøvehusprojekter.
- Bidrage til udvikling af energibesparende sti- og vejbelysning (blandt andet LED-lys).

Hovedelementerne i Energispareaktivitetsplanen for 2015 vil være de samme som for 2014, men med en markant styrkelse af den opsøgende energirådgivning blandt kommunens større energiforbrugere. Dette vil ske gennem ansættelse af yderligere en energirådgiver på Albertslund Varmeværk finansieret over Energispareaktivitetsplanen. Samtidig skal der tilføres flere penge, så der fortsat kan ydes et højt tilskud til fjernvarmebesparelser, prøvehusprojekter, m.m. (2,5 mio. kr.).

Økonomi og finansiering

Forvaltningen indstiller, at der i budget 2015 indarbejdes yderligere 2.500.000 kr. til energispareaktiviteter og til oprettelse af en stilling, som energirådgiver indenfor forsyningsområdet, for at imødekomme de stigende lovkrav om energibesparelser. Samtidig foreslås, at tilskuddet på 1.000 kr./MWh til fjernvarmebesparelser fastholdes.

Alternativ 1.

En alternativ mulighed er, at der i budget 2015 indarbejdes yderligere 1.000.000 kr. til energispareaktiviteter og til oprettelse af en stilling, som energirådgiver indenfor forsyningsområdet. I alternativ 1 nedsættes tilskuddet på 1.000 kr. /MWh til fjernvarmebesparelser til 500 kr./MWh.

Lovgrundlag

Personalekonsekvenser

Der foreslås ansat en energirådgiver i Albertslund Forsyning.

INDSTILLING

Direktøren for By, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Energispareaktivitetsplanen inklusiv budget for 2015 godkendes
2. at der kan ansættes en energirådgiver på varmeværket
3. at udgiften finansieres over den variable MWh-takst i 2015.

Efter afstemning og en længere diskussion af alternative mindre ambitiøse/omkostningstunge forslag godkendte Brugergruppen forvaltningens indstilling på sit møde den 4. september 2014.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 16-09-2014

Lars Gravgaard, Flemming Jørgensen, Allan Høyer og Bodil Garde tog forbehold.

Qasir Mirza deltog ikke i mødet.

Sagen oversendes til ØU.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 30-09-2014

Udvalget udsatte sagen til ex. ØU den 07.10.

Bodil Marie Garde deltog ikke i mødet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 07-10-2014

Tiltrådte indstillingen.

Punkt 5: MBU - Budget og takster til budget 2015 inden for varmforsyningsens område - bevilling

14/11560

Bilag

Overordnede bemærkninger til budgetforslag 2015

Varmetakster over tid

Investeringsplan 2014 - 2019

Bevillingsskema

MBU - Budget og takster til budget 2015 inden for varmforsyningens område - bevilling

Baggrund

Budgetforslag 2015 er udarbejdet efter hvile-i-sig-selv princippet, der betyder at udgifter og indtægter over tid balancerer. Det betyder også, at evt. over-/ underdækning fra tidligere år er indregnet i taksterne.

Endvidere er der foretaget almindelig prisfremskrivning. De anvendte fremskrivningsprocenter er besluttet af kommunalbestyrelsen i april 2014 og ligger mellem 1,1 % og 2,4 % afhængig af udgiftstypen.

Efter budgetforslagets udarbejdelse har varmforsyningen foretaget en revurdering af planlagte anlægsprojekter for 2014 og 2015 samt overslagsårene. Dette har resulteret i udarbejdelsen af en ny anlægsplan, med deraf følgende ændringer i henlæggelses- og afskrivningsplan.

De samlede anlægsinvesteringer i 2014 udgør herefter 35.001.000 kr. og 28.103.000 kr. i 2015 efter revision af anlægsplanen. I forhold til budgetoverslagsår 2015, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2014, er der tale om en reduktion på 10.532.000 kr., som hovedsageligt skyldes reduktion og optimering af ledningsføringer og anlæg.

Ændringerne til budget 2014 indstilles givet som tillægsbevillinger i 2014, og de afledte konsekvenser heraf, i form af ændrede afskrivninger, indstilles indarbejdet i budget 2015 sammen med konsekvenserne af den reviderede anlægsplan i øvrigt.

Tekniske ændringer

De tekniske ændringer afledt af ovenstående er specificeret i et notat, som behandles i sammenhæng med budgetbehandlingen, og heri vil konsekvenserne for låntagning også blive beregnet og beskrevet.

Aktivitetsændringer

Der er i forbindelse med budget 2015 udarbejdet en selvstændig mødesag om yderligere midler til energispareaktiviteter. Såfremt denne bliver vedtaget, vil det påvirke den variable takst med ca. 12 kr. pr. MWh..

Takster

De anførte takster nedenfor er efter indarbejdelsen af tekniske ændringer til budget 2015, men uden aktivitetsudvidelsen vedrørende energispareaktiviteter.

I forhold til 2014 er der tale om et væsentlig fald på den variable takst, hvilket primært skyldes, at VEKS har nedsat puljeprisen i 2014. Konsekvensen heraf og den fremadrettede virkning er indarbejdet i taksten for 2015.

Konsekvensen er nedenstående takster.

Variabel takst, MWh: 516,19 kr. inkl. moms

Variable takst m³: 7,79 kr. inkl. moms

Måler takst: 604,43 kr. inkl. moms

Fast takst: 23,57 kr. inkl. moms

Kommunale ejendomme

Ændringen af varmetakster har også en betydning for de kommunale ejendomme. På MWh betyder det en mindredgift på 691.000 kr. og på M2 betyder det en mindredgift på 67.000 kr. Samlet set indstilles derfor en mindredgift på 758.000 kr.

Økonomi og finansiering

Anlægsprojekterne, som de foreligger i den reviderede anlægsplan vedrørende 2014 og 2015 samt overslagsår ændrer de gældende rådighedsbeløb. For 2014 indebærer det nedenstående tillægsbevillinger. For 2015 og følgende år indgår det i de tekniske ændringer.

Ændringerne er ligeledes opstillet i tabelform i 1000 kr.

Korrigeret budget er efter eventuelle overførsler fra 2013, og revideret anlæg er efter den konkrete gennemgang af anlægsprojekterne.

Syd

Syd	2014	2015	2016	2017	2018
Korr. B. 2014	11.708	18.782	18.862	16.256	0
Rev. anlæg	18.627	14.200	16.820	15.500	15.500
Forskel	6.919	-4.582	-2.042	-756	15.500

Ændringerne betyder, at investeringssummen til ledningsarbejder i Albertslund Syd i 2014 vil udgøre 18.627.000 kr., 14.200.000 kr. i 2015, 16.820.000 kr. i 2016, 15.500.000 kr. i 2017, og 15.500.000 kr. i 2018.

Vest

Vest	2014	2015	2016	2017	2018
Korr. B. 2014	11.165	13.145	7.480	0	0
Rev. anlæg	8.500	9.480	7.480	0	0
Forskel	-2.665	-3.665	0	0	0

Ændringerne betyder, at investeringssummen til ledningsarbejder i Vest i 2014 vil udgøre 8.500.000 kr., 9.480.000 kr. i 2015, 7.480.000 kr. i 2016 og 0 kr. i 2017 og frem..

Øvrige

Øvrige	2014	2015	2016	2017	2018
Korr. B. 2014	13.879	6.708	0	0	0
Rev. anlæg	7.874	4.423	0	0	0
Forskel	-6.005	-2.285	0	0	0

Ændringerne betyder, at investeringssum til ledningsarbejder vedrørende øvrige projekter er på 7.874.000 kr. i 2014 og 4.423.000 kr. i 2015.

Samlet

Øvrige	2014	2015	2016	2017	2018
Korr. B. 2014	36.752	38.635	26.342	16.256	0
Rev. anlæg	35.001	28.103	24.300	15.500	15.500
Forskel	-1.751	-10.532	-2.042	-756	15.500

Samlet

Den samlede investeringssum som følge af de reviderede anlægsprojekter udgør 35.001.000 kr. i 2014. Heraf er brutto 36.752.000 kr., allerede godkendt i forbindelse med budget 2014. Forskellen på 1.751.000 kr. i 2014 tilføres kassebeholdningen.

Den samlede investeringssum som følge af de reviderede anlægsprojekter udgør 28.103.000 kr. i 2015. Heraf er 38.635.000 kr., allerede godkendt i forbindelse med budget 2014. Forskellen på 10.532.000 kr. i 2015 tilføres kassebeholdningen.

Den samlede investeringssum som følge af de reviderede anlægsprojekter udgør 24.300.000 kr. i 2016. Heraf er 26.342.000 kr. allerede godkendt i forbindelse med budget 2014. Forskellen på 2.042.000 kr. i 2016 tilføres kassebeholdningen.

Den samlede investeringssum som følge af de reviderede anlægsprojekter udgør 15.500.000 kr. i 2017. Heraf er 16.256.000 kr. allerede godkendt i forbindelse med budget 2014. Forskellen på 756.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

Den samlede investeringssum som følge af de reviderede anlægsprojekter udgør 15.500.000 kr. i 2018. Heraf er 0 kr. allerede godkendt i forbindelse med budget 2014. Forskellen på 15.500.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven

INDSTILLING

Direktøren for By, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at budget og takster for 2015 indenfor varmforsyningsens område godkendes
2. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -1.751.000 kr. i 2014, og beløbet tilføres kassebeholdningen
3. at der gives anlægsbevilling på 28.103.000 kr. i 2015 og tillæg til rådighedsbeløb på -10.532.000 kr. og beløbet tilføres kassebeholdningen
4. at der gives tillæg til rådighedsbeløb på -2.042.000 kr. i 2016 og beløbet tilføres kassebeholdningen
5. at der gives tillæg til rådighedsbeløb på -756.000 kr. i 2017 og beløbet tilføres kassebeholdningen
6. at der gives tillæg til rådighedsbeløb på 15.500 kr. i 2018 og beløbet finansieres af kassebeholdningen
7. at anlægsbevillingen i 2014 finansieres af det afsætte rådighedsbeløb på 36.752.000 kr., og at restbeløbet på 1.751.000 kr. tilføres kassebeholdningen
8. at mindreudgiften på 758.000 kr. vedrørende de kommunale ejendomme indarbejdes i budget 2015
9. at der tillægsbevilliges en mindreindtægt på 500.000 kr. i tilslutningsbidrag på anlæg i 2014
10. at der tillægsbevilliges en merindtægt på 500.000 kr. i tilslutningsbidrag til drift i 2014

På sit møde den 4. september 2014 godkendte Brugergruppen forvaltningens indstilling, idet Brugergruppen var blevet gjort opmærksom på, at beregningen af administrationsbidraget til kommunen endnu ikke var fastlagt.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 16-09-2014

Det blev oplyst, at med indregning af det reviderede administrationsbidrag øges den variable takst pr. MWh til 529,48 kr. inklusiv moms og den faste takst øges til 23,82 kr. inklusiv moms pr. m².

Udvalget tiltrådte herefter indstillingen.

Qasir Mirza deltog ikke i mødet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 30-09-2014

Sagen blev udsat til ex. ØU den 07.10.

Bodil Marie Garde deltog ikke i mødet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 07-10-2014

Tiltrådte indstillingen.

Punkt 6: MBU - Budget og takster til budget 2015 inden for renovationsområdet

14/11583

Bilag

Budget 2014 og 2015

Renovationstakster 2015

MBU - Budget og takster til budget 2015 inden for renovationsområdet

Baggrund

Budgetforslag 2015 er udarbejdet på baggrund af en gennemgang af udgifterne i 2013 og 1. halvår 2014 samt almindelig prisfremskrivning. De anvendte fremskrivningsprocenter, er besluttet af kommunalbestyrelsen i april 2014 og ligger mellem 1,1 % og 2,4 % afhængig af udgiftstypen.

Budgettet er udarbejdet efter hvile-i-sig-selv princippet, der betyder at udgifter og indtægter over tid balancerer. Det betyder også, at evt. over-/ underdækning for tidligere år er indregnet i taksterne.

Resultatet af regnskab 2013 viser, at der har været et merforbrug på 2.141.500 kr., hvoraf 1.168.000 kr. allerede er indarbejdet i budget 2014 i form af øgede takstindtægter til delvis dækning af merforbruget i 2013.

I 2014 er der skønnet et lille merforbrug ult. året på 423.000 kr., hvilket primært skyldes at udgifterne til forbrænding er budgetteret for lavt. Dette betyder sammen med den manglende dækning af merforbruget i 2013, at der i budget 2015 samlet set er regnet med en yderligere takstindtægt på 1.397.000 kr.

Til gengæld er der som nedenfor nævnt forudsat en række effektiviseringer og optimeringer, der samlet set kommer til at betyde at taksterne generelt vil falde lidt i 2015.

Den korrigerede underdækning indstilles indarbejdet i forbindelse med tekniske ændringer til budget 2015. Underdækningen er fordelt ud på de enkelte renovationsordninger, hvorfor taksterne ændrer sig i forhold til budgetforslaget.

Takster

De tekniske ændringer er afledt af den korrigerede underdækning samt ændret personalefordeling mellem renovationsområdet og varmeforsyningen indstilles behandlet i sammenhæng med budgetbehandlingen.

I taksterne i bilaget er de tekniske ændringer indarbejdet.

Økonomi og finansiering

Øvrige forhold der har konsekvens for taksterne i 2015

Der har været svagt faldende affaldsmængder de sidste par år – hvilket giver lavere udgifter til blandt andet storskraldsindsamlingen fra parcelhuse.

Ny prisafregning med renovatøren for haveaffald med grab for parcelhuse giver lavere indsamlingspriser.

Generelt øgede udgifter i forbindelse med boligområdernes miljøstationer på grund af mere aktivitet i ordningerne for plastindsamling, elektronikskrot mv.

Mulighederne for leje af containere afskaffes, da der ikke er nogle umiddelbare økonomiske "stordriftsfordele" ved en kommunal ordning på dette område.

Ligeledes afskaffes salg af containere. Dog vil der forsat være mulighed for – via kommunen - at få leveret renovationsudstyr, den enkelte husstand ikke umiddelbart selv har mulighed for at anskaffe.

Forvaltningen vil kontakte boligområder med renovationsordning B for at undersøge muligheden for, at deres renovationsbetalinger overgår til at blive opkrævet via grundejerforeningen/ejerforeningen. Dette giver muligheder for, at også disse områder får et incitamentsbaseret gebyrsystem tilpasset det enkelte områdes muligheder.

Den enkelte ejendom og det enkelte boligområde vil ikke længere betale én samlet takst for renovation – men en takst pr. ordning og/eller

pr. container (fælles udgifter, dagrenovation, papir, glas osv.).

Takst forslag 2015:

	2015	2014	2013	2012	2011
Pris pr. husstand	Inkl. moms	inkl. moms	inkl. moms	inkl. moms	inkl. moms
A - ordning ("Parcelhusordning")	4.111	4.412	3.966	3.966	3.937
B - ordning ("Stativordning")	3.336	3.486	3.126	3.126	3.106
C - ordning ("Minicontainerordning" - Gennemsnit)	2.559	2.485	2.128	2.128	2.114
D - ordning ("Egen indsamling" - Gennemsnit)	1.886	1.955	1.660	1.660	1.609
Kolonihaver (UDGÅET som separat takst)			1.272	1.272	1.223

Parcelhustaksten reduceres med ca. 300 kr. på grund af billigere indsamling af haveaffald og storskrald. Desuden er udgifter til fællesformål, drift af genbrugsstationen, indsamling af glas og papir faldet.

Taksten for B-ordningen falder kun i mindre grad, da udgifterne til storskraldsordningerne for disse husstande ikke er faldet så meget som for parcelhusene.

C – og D – områderne kommer fremover til at betale en samlet grund pris + visse variable priser for tømning af storcontainere. Der skal således betales yderligere for hver ikke faste tømning af store containere samt for den direkte behandling af affald leveret på Vestforbrænding i komprimatorcontainere.

Dette giver det enkelte boligområde incitament til at fylde containere så meget som muligt, samt et økonomisk incitament til at sortere deres affald yderligere. Det er blevet muligt at administrere denne mere situationstilpassede afregning, da alle bestillinger og mængder registreres elektronisk.

Erhvervsaffaldsgebyret stiger med godt 40 % da et stort antal virksomheder får fritagelse for betaling af gebyret.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

INDSTILLING

Direktøren for By, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at budget og takster til budget 2015 indenfor renovationsområdet godkendes.

På sit møde den 4. september 2014 godkendte Brugergruppen forvaltningens indstilling, idet Brugergruppen var blevet gjort opmærksom på, at beregningen af administrationsbidraget til kommunen endnu ikke var fastlagt.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 16-09-2014

Det blev oplyst, at der er sket følgende reduktioner af taksterne for 2015: A-ordning - 4.060 kr. inkl. Moms, B-ordning 3.286 kr. inkl. Moms, C-ordning uændret og D-ordning 1.835 kr. inkl. Moms. Reduktionerne skyldes både en ændret måde at beregne administrationsbidraget på og en uventet tilbagebetaling fra Vestforbrænding som efterfølgende er blevet indregnet.

Udvalget tiltrådte herefter indstillingen.

Qasir Mirza deltog ikke i mødet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 30-09-2014

Sagen blev udsat til ex. ØU den 07.10.

Bodil Marie Garde deltog ikke i mødet.

Supplerende Sagsfremstilling

Økonomi- og Stab, den 7. oktober 2014

Som oplyst på Miljø- og Byudvalgets møde d. 16. september 2014, er der efter beregningen af de medsendte takster, foretaget korrektioner af de tekniske ændringer som følge af en genberegning af administrationsbidraget samt tilbagebetaling fra Vestforbrænding.

De aktuelle takster fremgår af budgetbilag 30, og således ikke af bilaget til denne sag.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 07-10-2014

Tiltrådte indstillingen.

Punkt 7: ØU - Kommissorium for undersøgelse af pladsanvisning til dagplejen

14/12009

Bilag

Kommissorium - revideret, ØU 07.10

ØU - Kommissorium for undersøgelse af pladsanvisning til dagplejen

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i mødet den 16. august 2014, at der skulle udarbejdes et oplæg til undersøgelse af dagplejeansøgningen til Kommunalbestyrelsens møde i september 2014.

Baggrunden for beslutningen var et forslag fra Dansk Folkeparti, som ønsker en undersøgelse af anvisningen til Dagplejen, grundet flere henvendelser samt medieomtale fra forældre, som mener at have oplevet, at det har været vanskeligt at få en plads i dagplejen.

Der er udarbejdet udkast til kommissorium, som er vedlagt sagen (bilag 1).

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at kommissoriet godkendes.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 30-09-2014

Sagen blev udsat til ex. ØU den 07.10. Der udarbejdes supplerende sagsfremstilling.

Bodil Marie Garde deltog ikke i mødet.

Supplerende Sagsfremstilling

Økonomi og Stab den 2. oktober 2014

På baggrund af drøftelsen i Økonomiudvalget den 30.09.14 er der udarbejdet et revideret kommissorium.

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at kommissoriet godkendes.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 07-10-2014

Tiltrådte indstillingen, idet fase 1 igangsættes nu og ØU forholder sig efterfølgende til, hvorvidt fase 2 skal igangsættes.

Danni Olsen kan ikke tiltræde indstillingen.

Punkt 8: ØU - Økonomisk politik for Albertslund 2014-2017

14/6372

Bilag

Bilag A, Økonomisk politik 2014-2017

Bilag B, Baggrund for økonomisk politik for Albertslund.docx

Bilag C, Økonomisk politik 2014-2017.docx

Spørgsmål til sag om Økonomisk politik for Albertslund 2014-2017

Tabel til svar om økonomisk politik

ØU - Økonomisk politik for Albertslund 2014-2017

Baggrund

I 2010 vedtog kommunalbestyrelsen en økonomisk strategi for Albertslund Kommune: "Økonomi i varig balance med råd til at investere i fremtiden" (Bilag B). Baggrunden var en "brændende platform", idet økonomien var i ubalance, og der var en reel risiko for at blive underlagt Indenrigs- og Sundhedsministeriets administration. Albertslund Kommune har nu bevæget sig bort fra den brændende platform, og er klar til at tage næste skridt og implementere en økonomisk politik, der skal skabe grobund for en sund, robust økonomi med et økonomisk råderum til at realisere de politiske visioner for Albertslund.

Den vedlagte "Økonomisk politik for Albertslund 2014-2017" (Bilag A) har en overordnet målsætning om at skabe handlefrihed for kommunalbestyrelsen til at realisere de politiske visioner for Albertslund. Politikken består i to dele; mål for økonomien og rammer om budgetprocessen.

De økonomiske mål er formuleret som fire økonomiske ankre, der *tager* afsæt i den økonomiske strategi fra 2010:

- Det 1. anker - Driftsbalance på 90 mio. kr. gradvist forhøjet fra 70 mio. kr. i 2016 til 90 mio. kr. fra 2018
- Det 2. anker - Gennemsnitlig kassebeholdning minimum 40 mio. kr.
- Det 3. anker - Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger
- Det 4. anker - Gæld pr. indbygger højst 23.000 kr.

Den anden del af politikken sætter rammerne for den årlige budgetproces og definerer de metoder, der skal give økonomisk råderum og sikre blik for eventuelle kommende udfordringer. Den består i fire dele:

- Budgetkatalog
- Effektiviseringsstrategi
- Mål- og resultatstyring
- Tema på budgetseminar

De fire dele tegner tilsammen en budgetproces, der gør det muligt at skabe økonomisk råderum og sikre en økonomi i balance og en økonomisk planlægning, der overholder de økonomiske ankre i budgetperioden. Samtidig skaber delelementerne et grundlag for vurdering af aktiviteter i forhold til tilretning af serviceniveau og omprioriteringsmuligheder på tværs. Endelig har de fire dele af budgetprocessen til formål at skabe et grundlag for effektiv styring af serviceudgifter og fokus på eventuelle udfordringer på længere sigt

Den økonomiske politik revideres hvert fjerde år i forbindelse med en ny valgperiode.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller at:

1. Økonomiudvalget godkender Økonomisk politik for Albertslund 2014-2017

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-06-2014

Sagen blev taget af dagsordenen, idet uddybende spørgsmål skal afklares. Drøftes i Økonomiudvalget igen efter sommerferien eller på budgetseminaret den 16. august som en del af budgetprocessen.

Supplerende Sagsfremstilling

Økonomi- og Stab den 22. august 2014

Sagen forelægges på ny suppleret med notat med svar på de spørgsmål der blev stillet i mødet den 17. juni 2014.

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender Økonomisk politik for Albertslund Kommune 2014-2017.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 30-09-2014

Sagen blev udsat til ex. ØU den 07.10.14.

Bodil Marie Garde deltog ikke i mødet.

Supplerende Sagsfremstilling

Økonomi- og Stab den 1. oktober 2014

Økonomisk politik for Albertslund Kommune er revideret på baggrund af budgetaftale 2015.

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender Økonomisk politik for Albertslund Kommune 2014-2017 i overensstemmelse med bilag C i sagen

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 07-10-2014

Tiltrådte indstillingen.

Bodil Marie Garde kan ikke tiltræde

Danni Olsen tog forbehold

Punkt 9: ØU - Økonomisk kompensation til skolebestyrelsesmedlemmer ved ansættelse af skoleleder

14/13284

ØU - Økonomisk kompensation til skolebestyrelsesmedlemmer ved ansættelse af skoleleder

Baggrund

Ved ansættelser af en skoleleder nedsættes ansættelsesudvalg med deltagelse af medlemmer fra skolens bestyrelse. Der deltager skolebestyrelsesmedlemmer, for hvem det kan være nødvendigt at holde fri fra arbejde uden løn. Samtaler med ansøgere lægges i dagtimerne af hensyn til det øvrige ansættelsesudvalg, hvor aftenmøde vil udløse tillæg.

Med vedtagelsen af folkeskolereformen er bestemmelserne for skolebestyrelsesmedlemmer ændret, så der ikke længere er tale om borgerligt ombud. Det betyder at det ikke længere er muligt at få fri fra arbejde til bestyrelsesarbejdet.

Det er betydningsfuldt at der ved ansættelse af en skoleleder er repræsentanter fra skolebestyrelser i ansættelsesudvalgene. For at sikre skolebestyrelsesmedlemmernes deltagelse i ansættelsessamtalerne kan der være behov for at yde økonomisk kompensation i form af tabt arbejdsfortjeneste.

Efter skolebestyrelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1, nr. 1, kan Kommunalbestyrelsen beslutte at yde forældrerepræsentanter erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste

Af skolebekendtgørelsens § 17, stk. 2, fremgår direkte, at Kommunalbestyrelsens kompetence til at træffe beslutning om ydelse af vederlag mv. ikke kan delegeres til et af Kommunalbestyrelsen nedsat udvalg eller til forvaltningen.

Økonomi og finansiering

Ved beregning af tabt arbejdsfortjeneste for enkelte dage / timer foretages beregningen af kompensationen med udgangspunkt i det faktiske (dokumenterede) indtægtstab, der fremgår af ansøgerens lønseddel.

Beløbet dækkes inden for rammen i forbindelse med ansættelsesforløbet.

Lovgrundlag

Skolebestyrelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1, nr. 1,

INDSTILLING

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen beslutter, at der kan ydes erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste ved skolebestyrelsesmedlemmernes deltagelse i samtaler ved ansættelser af skoleledere.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 07-10-2014

Tiltrådte indstillingen.

Punkt 10: ØU - Politisk mødekalender 2015

14/11400

Bilag

Politisk mødekalender 2015, version 2 - KB d. 07.10.

ØU - Politisk mødekalender 2015

Baggrund

Ifølge forretningsordenen for Albertslunds Kommunalbestyrelse holdes Kommunalbestyrelsens ordinære møder den anden tirsdag i hver måned. Dog holdes der ikke ordinært møde i skolernes sommerferie og vinter- og efterårsferie er ligeledes friholdt for andre møder.

Forud for Kommunalbestyrelsens møder foregår der en sagsbehandling i de stående udvalg og Økonomiudvalget. Mødekalenderen for 2015 er planlagt med henblik på dette forløb.

Der har tidligere været udtrykt ønske om at holde møderne i de stående udvalg inden for samme uge. Derfor er der også planlagt flere møder samme dag. Vi har dog valgt at lægge møderne i udvalget for Kultur, Bevægelse og Sundhed om mandagen i ugen efter de andre udvalgs møder.

Alle fagudvalgsmøder er planlagt med start kl. 17.00. Hvis der er udvalg, der ønsker at starte tidligere, aftales det i de enkelte udvalg.

Da der ikke holdes ordinært kommunalbestyrelsesmøde i skolernes sommerferie, er der planlagt to ordinære økonomiudvalgsmøder og kommunalbestyrelsesmøder i juni måned, med henblik på afslutning af sager fra de stående udvalg inden sommerferien.

Forslaget til politisk mødekalender indeholder også KL's topmøder.

Kalenderen indeholder ikke møder i diverse råd og nævn. Disse aftales efterfølgende.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at den politiske mødekalender for 2015 godkendes

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 07-10-2014

Tiltrådte indstillingen.