

REFERAT Økonomiudvalget d. 06-06-2016

Mødedato Mandag d. 06. juni 2016 kl. 08:30

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Jørn Pedersen, Søren Rasmussen, Christian Haugk, Poul Erik Jensen, Jesper Elkjær, Knud Erik Langhoff, Lis Ravn Ebbesen, Kristina Jørgensen, Birgitte Kragh Thomsen, Mette Balsby, Benny Dall

Indholdsfortegnelse

Budget 2017 med overslagsår - Teknisk budgetforslag for administrationspolitik, herunder forslag til reduktion af udgifter	3
Budget 2017 med overslagsår - Teknisk budgetforslag for erhvervs politik, herunder forslag til reduktion af udgifter	5
Budget 2017 med overslagsår 2018-2020 vedrørende det finansielle område.....	7
Budgetforslag 2017, investeringsoversigt.....	9
Orientering om status for budgetlægningen 2017 (juni-orientering).....	11
Samarbejdsaftaler med selvejende institutioner m.fl.....	13
Udleje til Trekløverhallen i Stepping.....	14
Forebyggelse af vold mod ansatte uden for arbejdstiden.....	16
Personaleregel om kompetenceudvikling.....	17
Personalepolitisk Redegørelse for 2015.....	19
Deltagelse i aktiviteter.....	21
Orientering fra formanden.....	22
Orientering fra medlemmerne.....	23
Orientering fra kommunaldirektøren.....	24
Lukket: Anmodning om bemyndigelse.....	25
Lukket: Anmodning om bemyndigelse.....	26
Lukket: Ansættelse af leder pr. 1. august 2016 ved Børnehaven Gl. Kongevej.....	27

Punkt 1: Budget 2017 med overslagsår - Teknisk budgetforslag for administrationspolitik, herunder forslag til reduktioner på 0,6%

16/6578

Resumé

Budgetbidraget for administrationspolitik svarer til den korrigerede budgetramme for perioden 2017 – 2020 vedtaget af Byrådet.

I bidraget er indregnet konkret reduktion på 0,6% idet konsekvensbeskrivelse fremgår af sagsfremstillingen.

Alle udvalg skal behandle budgetbidraget i perioden 1. – 6. juni 2016. Byrådet orienteres om budgetbidragene og realiseringen af budgetreduktionen på 0,6% på seminaret den 20. juni 2016.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at budgetbidraget fremsendes til Centralforvaltningen.

at realiseringen af reduktion på 0,6% godkendes som beskrevet under sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Budgetbidraget er udarbejdet i overensstemmelse med den vedtagne budgetprocedure. Bidraget, der svarer til budgetrammen, betyder et uændret serviceniveau set i forhold til 2016. I det omfang realiseringen af reduktionen på 0,6% har betydning for serviceniveauet fremgår det af nedenstående.

Bevillingsrammen for administrationspolitik er udnyttet således (I hele 1.000 kr.):

	2017	2018	2019	2020
Bevillingsramme	504.218	518.991	523.506	521.797
Budgetbidrag	504.218	518.991	523.506	521.797
Difference	0	0	0	0

Til budgetbidraget bemærkes, at der ikke er områder, der vurderes at være pressede på en måde, så eventuelle mindre afvigelser ikke vil kunne finansieres inden for den eksisterende ramme.

Fra 2018 og frem er afsat et budgetværn som følge af omprioriteringsbidraget på 20,0 mio. kr. mens effektiviseringsmålet mangler realisering af ca. 28 mio. kr. i 2017 samt mellem 32 mio. kr. og 35 mio. kr. i 2018 – 2020. Disse 2 forhold forklarer, sammen med diverse mindre forskydninger, hvorfor budgetbidraget i 2018 – 2020 er større end budgetbidraget i 2017.

Reduktionen på 0,6%, svarende til 2,818 mio. kr., foreslås realiseret således:

Centralforvaltningen:

Centralforvaltningens reduktionsmål øges fra 1,580 mio. kr. til 1,698 mio. kr. som følge af overførsel af 0,118 mio. kr. fra Beredskabspolitik. Generelt er taget udgangspunkt i at friholde personalereduktioner og gennemføre en ”0-fremskrivning”, hvor det vurderes som muligt. Udmøntning er tænkt foretaget således:

- Tinglysningsafgifter vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter med 0,050 mio. kr.
- Økonomi og Løn, kontorhold, ekstern information m.v. med 0,050 mio. kr.
- Fælles IT-udgifter hvor beløb til at dække implementeringsudgifter ved digitaliseringsprojekter reduceres med 0,300 mio. kr.

- Udbetaling Danmark, hvor der på sigt kan realiseres en besparelse, der på nuværende tidspunkt kan bidrage med 0,100 mio. kr.
- IT-afdelingen, forhandling af aftaler vedrørende fælles IT-udgifter, licenser, kontrakter, sikkerhed m.v. bidrager med 0,200 mio. kr.
- Diplomuuddannelse i ledelse reduceres fra 1,050 mio. kr. til 0,900 mio. kr. Bidrager med 0,150 mio. kr.
- Designsekretariat reduceres, da udgifter til større projekter har vist sig afholdt af decentrale budgetter eller særlige puljer. Bidrager med 0,200 mio. kr.
- Intern service, kontorhold, ekstern information m.v. med 0,050 mio. kr.
- Jobcentret, kontorhold, ekstern information m.v. bidrager med 0,200 mio. kr.
- Centrale puljer til arbejdsskader, tjenestemandspensioner, pensionsforsikringspræmier og barselsudligningspulje bidrager forholdsvist med 0,398 mio. kr.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen:

- Reduktionen er taget på fællesuddannelse 50.000 kr. og kontorhold 71.000 kr. - i alt 121.000 kr.

By- og Udviklingsforvaltningen:

- 433.000 kr. udmøntes ved en stillingsreduktion på ca. 1 stilling via naturlig afgang, hvilket vil betyde en nedprioritering af opgaverne i den berørte afdeling.

Senior- og Socialforvaltningen:

- Besparelsen på 566.000 kr. realiseres via stillingsvakance, tæt vurdering af behov for genansættelse samt tidspunktet for genansættelse. På socialområdet arbejdes med flere projekter, som går ud på, at den enkelte sagsbehandlers sagsmængde reduceres via ansættelse af flere socialrådgivere. Det giver mulighed for en tættere opfølgning og derved også mulighed for en billigere og bedre foranstaltning.

Ud over de 0,6 % skal alle politikområder bidrage til realisering af effektiviseringsmålet 2016 – 2020. Af de igangværende indsatser forventes administrationspolitik at skulle bidrage til realisering af:

- Igangværende udbud herunder SKI-aftaler.
- Udbud af monopolsystemer, kommunale sygedagpenge, ydelsessystem m.fl.
- Lokale og arealoptimering.
- Energihandleplan.
- Genforhandling af lejemål.
- Rengøring, optimering.
- Digitale møder.
- Organisering af ejendomsdrift og teknisk service.
- Modtaget papirpost.
- Egen moms kontrol.
- Sundhed, 1%.
- Bidrag fra eksterne analyser.

Bidrag til effektiviseringsmålets realisering påvirker ikke det nuværende serviceniveau.

Administrationspolitikens andel af omprioriteringsbidraget udgør 4,821 mio. kr. Beløbet står som et negativt rammebeløb, der finansieres ved tilførsel af midler afsat på finansloven eller, såfremt der via finansloven ikke tildeles midler, ved alternativ finansiering enten via kasseforbrug eller øvrige konkrete besparelser inden for politikområdet.

Der er ikke ingen ændringsforslag vedrørende administrationspolitik.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2016

Godkendt med 10 stemmer mod 1. Imod stemte Benny Dall.

Benny Dall ønskede følgende stemmeforklaring: ”Enhedslisten er modstandere af tekniske reduktioner i budgettet, ligesom vi har foreslået effektiviseringsmålene sat ned til det halve. Det var baggrunden for at vi stemte imod den vedtagne budgetprocedure. Vi har noteret os de Kolding Kommunes ansattes bekymringer over nedskæringerne. Vi ønsker derfor ikke at indgå i prioriteringer der indgår i processen.”

Punkt 2: Budget 2017 med overslagsår - Teknisk budgetforslag for erhvervspolitik, herunder forslag til reduktioner på 0,6%

16/8518

Resumé

Budgetbidraget for erhvervspolitik svarer til den korrigerede budgetramme for perioden 2017 – 2020 vedtaget af Byrådet.

I bidraget er indregnet konkret reduktion på 0,6%, ligesom andel af omprioriteringsbidraget er realiseret. Konsekvensbeskrivelse fremgår af sagsfremstillingen.

Alle udvalg skal behandle budgetbidraget i perioden 1. – 6. juni 2016. Byrådet orienteres om budgetbidragene og realiseringen af budgetreduktionen på 0,6% på seminaret den 20. juni 2016.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at budgetbidraget godkendes og fremsendes til Centralforvaltningen.

at realiseringen af reduktion på 0,6% samt realisering af andel af omprioriteringsbidraget godkendes som beskrevet under sagsfremstillingen.

at udvidelsesforslaget ERHVS-S-01 – Creative Business Cup – indarbejdes i samlet katalog.

Sagsfremstilling

Budgetbidraget er udarbejdet i overensstemmelse med den vedtagne budgetprocedure. Bidraget, der svarer til budgetrammen, betyder et uændret serviceniveau set i forhold til 2016. I det omfang, realiseringen af reduktionen på 0,6% samt realisering af andel af omprioriteringsbidraget har betydning for serviceniveauet, fremgår det af nedenstående.

Der er ikke udvidelsesforslag vedrørende Erhvervspolitik.

Bevillingsrammen for erhvervspolitik er udnyttet således (I hele 1.000 kr.):

	2017	2018	2019	2020
Bevillingsramme	33.483	31.993	31.993	32.816
Budgetbidrag	33.483	31.993	31.993	32.816
Difference	0	0	0	0

Reduktion på 0,6% svarer til 199.000 kr., mens andel af omprioriteringsbidrag svarer til 332.000 kr. eller i alt en reduktion på 531.000 kr.

Inden for erhvervspolitik er budgetteret tilskud til Business Kolding, Kolding Turistforening og Kolding Handelsråd i henhold til indgåede kontrakter. Endvidere er budgetteret tilskud/kontingent til Hærvejskomiteen, Destination Lillebælt, Designskolen Kolding, Trekantområdet Danmark, South Denmark European Office samt Legoland Billund Resort.

Der er afsat budget til anvendelse efter konkret beslutning til julebelysning, mere liv i City, internationale aktiviteter, branding pulje, investorprogram Kolding, sportsmarkedsføringsaftaler, erhvervspulje samt alene i 2020 beløb til VM i orienteringsløb.

Udgifter til Kolding Design Week er budgetlagt, idet en del af den budgetterede udgift anvendes til lønudgift til koordinator ansat under Centralforvaltningen.

Udgift til Regionale væksthuse er budgetlagt i overensstemmelse med Finansloven, ligesom der er budgetteret med udgifter til landsbypulje, centerbypulje og bydelspulje. Herudover er der i 2017 afsat midler til forsøg med landsbykoordinator på Stenderuphalvøen samt i hele perioden til ansættelse af koordinator i Vamdrup i samarbejde med Business Kolding.

Endelig indgår indtægter vedrørende kioskafgifter og hyrevognsbevillinger og udgifter til markedsføring af åbent hus til videregående uddannelser.

Beløb på de enkelte budgetposter suppleret med yderligere bemærkninger fremgår af bilag.

Der er desuden udarbejdet udvidelsesforslag ERHVS-S-01 – Creative Business Cup – som foreslås indarbejdet i samlet katalog over udvidelsesforslag. Forslaget fremgår af bilag.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2016

Godkendt med 10 stemmer mod 1. Imod stemte Benny Dall.

Benny Dall ønskede følgende stemmeforklaring: ”Enhedslisten er modstandere af tekniske reduktioner i budgettet, ligesom vi har foreslået effektiviseringsmålene sat ned til det halve. Det var baggrunden for at vi stemte imod den vedtagne budgetprocedure. Vi har noteret os de Kolding Kommunes ansattes bekymringer over nedskæringerne. Vi ønsker derfor ikke at indgå i prioriteringer der indgår i processen.”

Bilag

Bemærkninger til budget 2017

Bilag: ERHV-S-01 - Creative Business Cup

Punkt 3: Budget 2017 med overslagsår 2018-2020 vedrørende det finansielle område

16/8796

Resumé

Budgetforslaget for skatter, tilskud og det øvrige finansielle område er tilpasset bevillingsrammerne.

Inden 1. behandling af budgetforslaget vil konsekvenserne af regeringsaftalen og deraf afledte ændringer vedrørende skattegrundlag, lov- og cirkulæreprogram med flere blive indarbejdet.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at budgetbidraget for det finansielle område godkendes med henblik på, at indgå i samlet budgetforslag for budgetperioden 2017-2020.

Sagsfremstilling

Budgetbidrag for det finansielle område:

Samlet set er budgetbidraget for det finansielle område således:

	2017	2018	2019	2020
Budgetbidrag	-5.496.432	-5.581.566	-5.677.860	-5.842.355
Bevillingsrammer	-5.496.432	-5.581.566	-5.677.860	-5.842.355
Afvigelse	0	0	0	0

For tilskud og kommunal indkomstskat bemærkes, at budgetbidraget er udarbejdet med udgangspunkt i KL's anbefalede forudsætninger før regeringsaftalens indgåelse.

KL forventer faldende skatteindtægter som følge af en lavere udvikling i udskrivningsgrundlaget samt faldende indtægter fra grundskyld. Ligeledes forventes en øget inflation og deraf afledt større pris- og lønregulering. Faldende indtægter og større udgifter modsvarer i KL's forventninger af et øget balancetilskud.

KL forudsætter jævnfør regeringens udmelding, at omprioriteringsbidraget fastholdes for alle årene 2017 – 2019. Konsekvensen af den mellem regeringen og KL indgåede aftale om, at omprioriteringsbidraget bør tilbageføres kommunerne, skal ses i sammenhæng med, at der ikke kan forventes en forholdsvis fordeling mellem alle kommuner, ligesom udmøntning kan ske både i regeringsaftalen og i Finansloven.

I overensstemmelse med budgetproceduren er tilskuddet i budgetforslaget reduceret med konsekvensen af omprioriteringsbidraget i alle årene. På driftssiden er for 2017 – 2020 indlagt negative rammebeløb under samtlige politikområder svarende til i alt 36 mio. kr. mens der fra 2018 er indlagt et budgetværn på 20 mio. kr.

I 2016 modtog Kolding Kommune 50,562 mio. kr. i ekstraordinært likviditetstilskud svarende til Kolding Kommunes andel af 1,5 mia. kr. fordelt efter indbyggertal og andelen af 1,0 mia. kr. fordelt til kommuner med strukturelt underskud over landsgennemsnittet. Budgetforliget videreførte et forventet ekstraordinært likviditetstilskud i årene efter 2016. I forhold til de oprindeligt budgetterede 50,000 mio. kr. årligt er det forventede ekstraordinære likviditetstilskud reduceret til 29,460 mio. kr. i 2017, 33,423 mio. Kr. i 2018, 28,837 mio. kr. i 2019 samt 46,221 mio. kr. i 2020 jævnfør nedenstående.

Udligning af udgiftsbehov er forbedret siden sidste års budgetvedtagelse. Det kan henføres dels til en lavere udvikling i skattegrundlaget pr. skattepligtig, dels i større udgiftsbehov som følge af befolkningstilvæksten. Netto betyder det en

forbedring på ca. 10 mio. kr. årligt. Den større indtægt er anvendt til at reducere det forventede ekstraordinære likviditetstilskud.

Der er indlagt et årligt provenu på 12,000 mio. kr. som forventet andel af eventuelle lånepuljer, der indgår i regeringsaftalen. Ydelse på langfristet gæld er som følge af reduceret låneoptagelse, lavere rente samt længere løbetid reduceret med ca. 10 mio. kr. årligt. Mindre udgiften er anvendt til at reducere det forventede ekstraordinære likviditetstilskud.

På øvrige poster er alene sket ændring vedrørende udgifter til lån til beboerindskud (lovpligtige), hvor budgettet er øget med 1,0 mio. kr. til 2,2 mio. kr.

Der er endnu ikke foretaget rammekorrektioner for lov- og cirkulæreprogrammet samt for den kirkelige ligning. Afklaring heraf vil ske senest i august 2026.

Byrådets økonomiske politik:

Jævnfør den vedtagne budgetprocedure er Byrådets økonomiske politik for 2017 – 2020 vedrørende det finansielle område:

1. En uændret skatteprocent på 25,0%
2. En uændret grundskyldspromille på 25,0‰
3. En uændret dækningsafgiftspromille på 5,8‰
4. Faldende skattefinansieret gæld opgjort ekskl. gæld vedrørende ældreboliger.
5. En gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 200 mio. kr.
6. Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger.
7. Et samlet kasseforbrug for perioden på ikke over 80 mio. kr.

Til budgetseminaret den 20. juni 2016 vil blive fremlagt et forslag til sikring af overholdelse af samtlige mål i hele budgetperioden. Med den nuværende balance kan 5. og 7. ikke realiseres.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2016

Godkendt.

Punkt 4: Budgetforslag 2017, investeringsoversigt

16/6434

Resumé

Investeringsoversigten for 2017 – 2020 indeholder udgifter svarende til bevillingsrammen for henholdsvis det skattefinansierede område, jordforsyning og renovation.

Med den nuværende bevillingsramme kan Byrådets målsætning om en skattefinansieret bruttoanlægsramme på 200 mio. kr. årligt ikke realiseres i 2019 og 2020.

Investeringsoversigten er i øvrigt udarbejdet i overensstemmelse med Byrådets budgetprocedure.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår, at investeringsoversigt 2017-2020 godkendes med henblik på at indgå som bidrag til det samlede budgetforslag for 2017-2020.

Sagsfremstilling

Investeringsoversigt samt bemærkninger til samtlige projekter fremgår af bilag. Budgetbidraget er udarbejdet i overensstemmelse med den vedtagne budgetprocedure.

Udgangspunktet er sidste års investeringsoversigt, hvor der er korrigeret for konsekvenser af byrådsbeslutninger, differencer opstået i forbindelse med prisfremskrivning herunder budgetlægning af mulig låneoptagelse. Samlet opstod et mindre overskud på ca. 1 mio. kr. årligt, der er anvendt til delvis inddækning af effektiviseringsmålet 2017 – 2020.

Der er budgetlagt investeringer til følgende projekter:

Under fast ejendom er budgetlagt med nødvendige midler til planlagt vedligeholdelse samt til realisering af energihandleplan. Endelig er i 2018 budgetteret udgifter til nedrivning af ejendomme i forbindelse med ny lokalisering af daginstitution i Sydvestkvarteret. Udgiften til opførelse af ny daginstitution i Sydvestkvarteret er budgetteret under børnepasning.

Under folkeskoler er alene budgetlagt midler til udskiftning af IT på folkeskoleområdet, mens der under byfornyelse er budgetlagt med et uændret rammebeløb (95% lånefinansieret) i forhold til 2016.

Minihaller i Sjølund og Skanderup er budgetlagt under idræt, hvor også færdiggørelsen af legeland i Slotssøbadet fremgår.

Under infrastruktur indgår en lang række projekter. Motorvejstilslutning, infrastrukturudbygning ved Kolding Sygehus samt øvrige projekter afledt af rammebeløbet til ”infrastrukturpulje, funktionskontrakt/OPP indgår som de største projekter og supercykelsti Kolding – Christiansfeld, der afsluttes i 2016 indgår med det statslige tilskud i 2017.

Færdiggørelse af energireoveringen af vejbelysningen er budgetlagt i 2017, ligesom årlige rammebeløb til vedligeholdelse af stier, skilte m.v., cykelbyprojekter uden for puljen, mindre vejprojekter samt realisering af helhedsplaner i Lunderskov og Vamdrup indgår. Endelig indgår beløb i forbindelse med udvikling af projekt for Kolding Marina/Fjordby.

Projekter ”Skamlingsbanken, et nationalt samlingspunkt” indgår i 2017 og 2018 og det samme gør out door ruter til motion. Under kulturområdet indgår vedligeholdelse og fornyelse af tekniske installationer på Koldinghus. Legeparken, udbygning af Genforenings- og Grænsemuseet samt flytning af Minibyens lokale.

Udvidelsen med 10 plejecenterpladser i Christiansfeld færdiggøres i 2017 og det samme gælder for Sundhedscentrets 2. etape. Etablering af lokal socialpsykiatri på Låsbyhøj etableres i perioden 2016 – 2018 i et samarbejde med Region Syd.

Under det skattefinansierede område indgår endeligt udgifter til den løbende udskiftning af IT samt til implementeringsudgifter i forbindelse med monopolbruddet af store fagsystemer på IT-området, hvor KMD tidligere har haft monopol.

Under jordforsyning indgår et årligt rammebeløb til byggemodning, mens der ikke er afsat midler til ejendomserhvervelser i budgetperioden. Der er budgetteret med årlige salgsindtægter på 33,4 mio. kr. og ekstraordinært i 2018 med yderligere 19,7 mio. kr.

Under renovation er budgetlagt investeringer svarende til besluttede tiltag i den nye affaldsplan.

Anlægsudgifter er budgetlagt lånefinansieret i overensstemmelse med lånebekendtgørelsens muligheder. Herudover er jævnfør budgetforliget 2016 forudsat andel af lånepuljer i regeringsaftalen på 12,0 mio. kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2016

Godkendt.

Bilag

Bilag: Bemærkninger til investeringsoversigt

Bilag: Investeringsoversigt

Punkt 5: Orientering om status for budgetlægningen 2017 (juni-orientering)

15/21844

Resumé

Ifølge den vedtagne tidsplan orienteres Økonomiudvalget hver måned om status for budgetlægningen for 2017.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Siden Økonomiudvalgets møde den 2. maj 2016 er der sket følgende ændring:

	2017	2018	2019	2020
Balance 25. april 2016	60.935	42.620	60.060	37.616
Balance 27. maj 2016	60.935	42.620	60.060	35.814
Ændring	0	0	0	-1.802

Bevillingsrammerne viser nu et samlet kasseforbrug i budgetperioden 2017 – 2020 på 199,4 mio. kr. Ændringen på -1,802 mio. kr. i 2020 kan henføres til, at det var budgetlagt med udgifter til folketingsvalg både i 2019 og 2020. Budgettet i 2020 vedrørende folketingsvalg er nu nulstillet.

Effektiviseringsmålet: Der resterer realisering af 27,2 mio. kr. i 2017. Foreløbig oversigt over potentiale i igangværende og anbefalede projekter fremgår af bilaget. Effektiviseringsmålet forventes fortsat endeligt realiseret i 2016.

Generel reduktion, 0,6%:

Forslag til konkret realisering er pr. 27. maj 2016 udarbejdet for alle politikområder. Flere udvalg har realiseret besparelsen og det forventes at de resterende udvalg også realiserer besparelsen. Senest frist for behandling har Byrådet fastsat til den 6. juni 2016, hvilket bortset fra Kulturudvalget, overholdes.

Byrådets økonomiske mål:

7 af Byrådets økonomiske mål overholdes i hele budgetperioden. Følgende mål realiseres ikke med udgangspunkt i de nuværende bevillingsrammer:

- Et årligt skattefinansieret driftsoverskud på minimum 200 mio. kr. realiseres ikke i 2018, 2019 og 2020, hvor overskuddet er henholdsvis 186,3 mio. kr., 115,9 mio. kr. og 138,3 mio. kr.
- En skattefinansieret bruttoanlægsramme på minimum 200 mio. kr. realiseres ikke i 2019 og 2020, hvor rammen er henholdsvis 134,1 mio. kr. og 132,2 mio. kr.
- En gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 200 mio. kr., hvor gennemsnittet primo 2019 vil falde til under 200 mio. kr.
- Et samlet kasseforbrug i hele budgetperioden på ikke over 80 mio. kr. Jævnfør ovenstående viser bevillingsrammerne et samlet forbrug på 199,4 mio. kr.

Regeringsaftalen: Budgetbidraget på det finansielle område tager udgangspunkt i KL's forudsætninger i forhold til tilskud og skatter herunder forudsætninger vedrørende regeringsaftalen. I den forbindelse er der stor usikkerhed omkring konsekvensen af regeringsaftalen specielt på følgende områder:

- Skattegrundlagets udvikling, der foreløbigt følger KL's skøn på landsplan. Konkret beregning foretages i august 2016.
- Samlet anlægsramme for hele landet, hvor der af KL forudsættes en samlet ramme på 16,6 mia. kr., hvilket er uændret i forhold til 2016.

- Udgifter på de budgetgaranterede områder/overførsler, hvor der er korrigeret for KL's skøn for udviklingen. Efter regeringsaftalens indgåelse vil der blive foretaget en konkret beregning af såvel udgifter som indtægter.
- Omprioriteringsbidraget. KL forudsætter, at regeringen fastholder omprioriteringsbidraget. Det er indregnet for 2018 og frem mens der for 2017 under hvert politikområde indgår forholdsvis andel af en samlet ikke realiseret besparelse på 36 mio. kr. Fra 2018 og frem er afsat et budgetværn på 20 mio. kr.
- Andel af lånepuljer, hvor der er forudsat en andel til Kolding Kommune på 12 mio. kr. i hvert af årene 2017 – 2020.
- Ekstraordinært finansieringstilskud, hvor der i budgetforliget sidste år blev vedtaget en forventning om et fortsat ekstraordinært likviditetstilskud på 50 mio. kr. også i årene efter 2016. I budgetbidrag for det finansielle område er forventet ekstraordinært likviditetstilskud reduceret til ca. 30 mio. kr. årligt.
- Lov- og cirkulæreprogrammet.

Regeringens udgangspunkt forud for forhandlingerne med KL er en fastholdelse af omprioriteringsbidraget, en reduktion af anlægsrammen med ca. 1,5 mia. kr. samt intet ekstraordinært finansieringstilskud. Forhandlingerne forventes afsluttet i weekenden 11. og 12. juni 2016.

Politisk udviklingsrum: Størrelsen på det politisk ønskede udviklingsrum er uafklaret. Der indgår ikke i bevillingsrammerne ikke disponerede puljer til udvikling m.v.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Bilag: Igangværende, effektiviseringspotentiale (pr. 6/6-16)

Punkt 6: Samarbejdsaftaler med selvejende institutioner m.fl.

15/11168

Resumé

Kolding Kommunes samarbejdsaftaler med selvejende institutioner m.fl. er blevet tilrettet, så de er mere ensartede. Der er i et samarbejde med Byrådssekretariatet, Lønafdelingen, HR afdelingen, IT-afdelingen og Analyse og udvikling udarbejdet en skabelon, som har været udgangspunktet, og som efterfølgende er tilpasset den enkelte institution.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at samarbejdsaftalerne godkendes.

Sagsfremstilling

Samarbejdsaftalen indeholder afsnit omkring forpligtelser, generelle forhold, regnskab, budget og finansielle forhold, administrative systemer/IT, Løn og personaleadministrative forhold, honorering, ansvarsbegrænsning, misligholdelse, tvister og ikrafttrædelse.

Der er udarbejdet samarbejdsaftaler med følgende institutioner:

- Kolding Havn
- Museet Trapholt
- Museet på Koldinghus
- Business Kolding
- Trekantområdet Danmark
- Geografisk Have
- Koldingegnens Lufthavn

I forhold til afsnittet omkring administrative systemer/IT skal der udarbejdes et bilag 1, dette bilag er under udarbejdelse i forhold til de institutioner, der har afsnittet med som en del af aftalen.

Samarbejdsaftalerne træder i kraft den 1. juni 2016 og kan af hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel.

Samarbejdsaftalerne er godkendt af den enkelte institution og vil blive underskrevet efter Økonomiudvalgets godkendelse, og når bilag 1 ligger klar.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2016

Godkendt.

Bilag

Udkast til generel samarbejdsaftale

Samarbejdsaftale med Kolding Havn

Samarbejdsaftale med Trapholt

Samarbejdsaftale med Koldinghus

Samarbejdsaftale med Business Kolding

Samarbejdsaftale med Trekantområdet

Samarbejdsaftale med Geografisk Have

Samarbejdsaftale med Lufthavnen

Punkt 7: Udleje til Trekløverhallen i Stepping

14/17238

Resumé

Den selvejende institution Trekløverhallen ønsker at lave en tilbygning til Trekløverhallen. De har derfor brug for at leje yderligere ca. 150 m² af Kolding Kommune for at overholde de brandmæssige krav.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

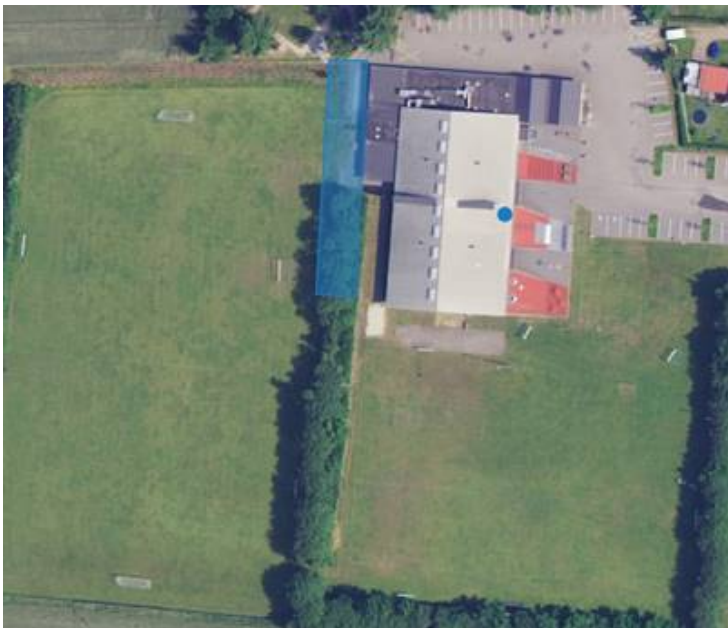
at lejemålet med den selvejende institution Trekløverhallen udvides med ca. 150 m².

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Trekløverhallen lejer i dag 3.568 m² af Kolding Kommune – matr. nr. 320. På arealet er Trekløverhallen opført. Den selvejende institution ønsker at udvide den eksisterende idrætshal således, at der tilbygges diverse servicefunktioner såsom depot for hallens redskaber. Udvidelsen påtænkes placeret mod vest.

Tilbygning opføres på det areal, som institutionen allerede har lejet af Kolding Kommune. Bygningen vil dog komme til at ligge i skel og dette er en udfordring i forhold til overholdelse af de brandmæssige krav i bygningsreglementet.

Forvaltningen har derfor foreslået, at den selvejende institution lejer yderligere ca. 150 m² som tilføres fra matr. nr. 183 til matr. nr. 320. Arealet er herunder markeret med blå.



Den selvejende institution betaler i dag ikke husleje for leje af matr. nr. 320 og forvaltningen foreslår, at tilførslen af yderligere ca. 150 m² kan ske uden lejestigning. Den selvejende institution vil skulle betale alle omkostninger i forbindelse med den matrikulære sag om arealoverførsel – herunder udgifter til landinspektør.

Der foretages en arealoverførsel således, at den eksisterende bygning og den påtænkte tilbygning kan placeres mindst 2,5 m fra skel.

Den selvejende institution ønsker at påbegynde udvidelsen af hallen i august 2016.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 24-05-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2016

Godkendt.

Punkt 8: Forebyggelse af vold mod ansatte uden for arbejdstiden

16/6166

Resumé

I Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1504 af 4. december 2015 er det præciseret, at arbejdsgiveren nu også har pligt til at forebygge risikoen for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid.

Bekendtgørelsen foreskriver, at forebyggelse af risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid, når det er relevant, skal håndteres og forebygges på samme måde som andre arbejdsmiljømæssige risici.

Det foreslås, at Arbejdsmiljø- og Sundhedsmanualen justeres i overensstemmelse hermed.

Sagen behandles i

Administrationsforum, Direktionen, Hovedudvalget (høring) og Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at Arbejdsmiljø- og Sundhedsmanualen justeres, så den også tager højde for risiko for vold mod ansatte uden for arbejdstiden.

Sagsfremstilling

I Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1504 af 4. april 2015 er det præciseret, at arbejdsgiveren nu også har pligt til at forebygge risikoen for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid.

Bekendtgørelsen beskriver, at forebyggelse af risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid, når det er relevant, skal håndteres og forebygges på samme måde som andre arbejdsmiljømæssige risici.

Forvaltningen vurderer, at præciseringerne i bekendtgørelsen ikke vil medføre væsentlige ændringer i den praksis, som Kolding Kommune udøver med hensyn til forebyggelse af vold, som forekommer i arbejdstiden. Derimod er der dele af organisationen, som skal forholde sig aktivt til, at der er en risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid.

For at have det formelle grundlag på plads justeres nedenstående afsnit i Kolding Kommunes manual for arbejdsmiljø og sundhed:

4.1 Arbejdspladsvurdering (APV) - risikovurdering og kontrol af arbejdsmiljøet

- Det skal vurderes, om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden er en relevant risiko, og passende forebyggelse skal iværksættes

4.2 Håndtering af arbejdsmiljøet i det daglige arbejde – driftsstyring

- Arbejdet skal tilrettelægges, så risikoen for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden forebygges.

4.3 Instruktion, uddannelse og træning

- Medarbejderne skal, når det er relevant, instrueres, uddannes og trænes i at forebygge og håndtere arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden.

4.7 Anmeldelse og forebyggelse af arbejdsskader

- Arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden skal anmeldes/registreres og behandles på samme måde som andre ulykker og/eller hændelser

4.8.1 Rekvirering af krisepsykologhjælp

- At der kan ydes krisepsykologisk bistand i tilfælde af arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden

Kendskab til de nye regler vil blive formidlet, på Hercules, ved Nyhedsbrev vedr. arbejdsmiljø samt gennem Styregruppe for Arbejdsmiljø.

Beslutning Administrationsforum (AM Forum) den 21-04-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Direktionen den 29-04-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Hovedudvalget den 26-05-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2016

Godkendt.

Punkt 9: Personalregel om kompetenceudvikling

15/5494

Resumé

Efter drøftelser med ledelsen v/Administrationscheferne og medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget er personalereglen om kompetenceudvikling justeret.

Den justerede regel præciserer, at der skal skelnes mellem pålagt/beordret og frivillig kompetenceudvikling.

Af Kolding kommunes nuværende personaleregulering om "kurser og efteruddannelse" fremgår det ikke med tydelighed, at der sker denne sondring. Da det er en almindelig regel i dansk ansættelsesret, at pålagte kurser o. lign. skal sidestilles med effektiv tjeneste, tydeliggøres sondringen nu i reglen.

Overskriften ændres fra "kurser og efteruddannelse" til "kompetenceudvikling" for at rumme flere forhold.

Reglen om frihed i forbindelse med eksamen flyttes fra reglen "Tjenestefrihed og orlov" til kompetencefriehedsreglen.

Reglen om, at den anvendte rejsetid ved frivillig kompetenceudvikling i weekend påføres timeregneskabet, udgår. Medarbejdersiden udtrykte uenighed herom.

Der er derudover foretaget nogle redaktionelle ændringer i reglen og enkelte justeringer.

Sagen behandles i

Administrationsforum, Direktionen, Hovedudvalget (høring) og Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at den justerede personaleregulering godkendes.

Sagsfremstilling

Efter drøftelser med ledelsen v/administrationscheferne og medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget er personalereglen om kompetenceudvikling justeret.

Den justerede regel præciserer, at der skal skelnes mellem pålagt/beordret og frivillig kompetenceudvikling.

Af Kolding kommunes nuværende personaleregulering om "kurser og efteruddannelse" fremgår det ikke med tydelighed, at der sker denne sondring.

Reglen fastlægger, at vilkårene for kompetenceudviklingen skal være fastlagt på forhånd således, at det på forhånd afklares, om der er tale om frivillig eller pålagt/beordret kompetenceudvikling.

Pålagt kompetenceudvikling

Da det er en almindelig regel i dansk ansættelsesret, at pålagte kurser o. lign. skal sidestilles med effektiv tjeneste, tydeliggøres sondringen i den justerede personaleregulering. Den tid, der er anvendt til kompetenceudvikling samt transporttiden skal derfor aflønnes som almindelig arbejdstid i overensstemmelse med de til enhver tid gældende overenskomster.

Det tydeliggøres endvidere i reglen, at pålagt/beordret kompetenceudvikling udløser eventuelle arbejdstidsbestemte tillæg o. lign., såfremt kompetenceudviklingen ligger på tidspunkter, der efter overenskomsten udløser disse tillæg.

Frivillig kompetenceudvikling

Frivillig kompetenceudvikling giver som hidtil ret til tjenestefrihed i det omfang tjenesten berøres. En kursusdag kan uanset længden af kurset maksimalt tælle med det antal timer den pågældende arbejdsdag normalt har. Der ydes ikke flexetid, afspadsring, arbejdstidsbestemte ydelser eller lign., uanset i hvilket tidsrum kompetenceudviklingen ligger.

Det præciseres, at der arbejdes inden for normal arbejdstid, i det omfang medarbejderen med rimelighed kan nå at være begge steder inden for det tidsrum, den normale arbejdstid ligger i.

Øvrige forhold

Reglen har ændret navn til kompetenceudvikling for at rumme både kurser, seminarer, konferencer og anden form for efteruddannelse af såvel kortere som længere varighed.

Reglen om frihed i forbindelse med eksamen flyttes fra reglen ”Tjenestefrihed og orlov” til kompetencefriehedsreglen for sammenhængen skyld.

Medarbejdersiden fremsatte ønske om, at denne regel forbliver under ”Tjenestefrihed og Orlov”.

Reglen om, at den anvendte rejsetid til frivillig kompetenceudvikling i weekends påføres timeregnskabet udgår, da det kun i yderst begrænsede tilfælde er aktuelt.

Medarbejdersiden understregede, at der ikke var enighed om dette punkt.

Endelig er der foretaget nogle redaktionelle ændringer i reglen.

Beslutning Administrationsforum (AM Forum) den 21-04-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Direktionen den 29-04-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Hovedudvalget den 26-05-2016

B siden fastholder den i sagsfremstillingen nævnte uenighed vedrørende anvendt rejsetid til frivillig kompetenceudvikling i weekends.

Der er enighed om, at HR-afdelingen sikrer, at reglen vedrørende tjenestefrihed ved eksamen kan tilgås f.eks. ved link i tjenestefriehedsreglerne.

Forslaget indstilles i øvrigt til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2016

Direktionens forslag blev godkendt.

Bilag

Justeret personaleregel - Kompetenceudvikling.pdf

Punkt 10: Personalepolitisk Redegørelse for 2015

15/9950

Resumé

Kolding Kommune har udarbejdet en samlet personalepolitisk redegørelse årligt siden 2008.

Redegørelsen er hvert år stort set bygget op over de samme temaer, således at interesserede har kunnet følge udviklingen over tid. I sagsfremstillingen er givet et overblik over de pointer, man kan læse mere om i Den Personalepolitiske Redegørelse for 2015

Sagen behandles i

Administrationsforum, Direktionen, Hovedudvalget (høring) og Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at Personalepolitisk Redegørelse for 2015 godkendes.

Sagsfremstilling

Følgende skal fremhæves, som man kan læse mere om i redegørelsen for 2015:

Der gøres en stor indsats for at implementere designvisionen. Mange bliver uddannet i at arbejde med den, som regel med udgangspunkt i projekter inden for eget ansvarsområde. Dette bidrager i meget høj grad til, at designvisionen bliver kendt og anerkendt blandt Kolding Kommunes ansatte.

I forlængelse af designvisionen blev der udarbejdet et nyt ledelsesgrundlag. I 2015 blev der gennemført en lederevaluering med det formål at vise, i hvor høj grad lederne har taget ledelsesgrundlaget til sig. Resultatet var overraskende positivt.

Kolding Kommune fik et nyt og ajourført værktøj til medarbejderudviklingssamtaler i 2015. Værktøjet skal understøtte, at medarbejderne rustes kompetencemæssigt til fremtiden. Organisationen har taget godt imod det nye værktøj.

Stress er stadig et problem i hele landet, og blandt ansatte i kommunen. Med den nye arbejdsmiljøpolitik sætter vi fokus på at skabe en ”organisatorisk robusthed” for, at færre skal blive stress-ramte.

I ”det rummelige arbejdsmarked” kan vi konstatere, at ”seniorjobberne” begynder at indfinde sig igen efter en pause i 2014, hvor regeringen havde indført en midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Vi kan desuden konstatere, at vi fortsat har en andel af medarbejdere med anden etnisk herkomst, der svarer til deres andel af befolkningen i Kolding kommune. Vi kan imidlertid også konstatere, at medarbejdere af anden etnisk herkomst især findes blandt rengøringspersonale og ”SOSU”-personale, mens de er stort set fraværende i andre personalegrupper, f.eks. specialarbejdere og AC gruppen.

Fordelingen på antallet af deltidsansatte og heltidsansatte er opgjort i et selvstændigt afsnit side 17. Afsnittet er en følge af budgetnote i forbindelse med budgetforlig 2015, hvorefter Økonomiudvalget løbende skal præsenteres for en opfølgning af, hvordan fordelingen er på deltids- og heltidsansatte.

Tilbagetrækningsreformen medfører, at vores medarbejdere skal ”holde længere” til at være på arbejdsmarkedet. Forskellige undersøgelser viser, at dette især vil være et problem for de såkaldt ”kortuddannede”, dvs. især medarbejdere under FOA's og 3F's overenskomster. Vores sundhedsfremmeindsats fokuserer derfor på at hjælpe disse medarbejdergrupper til en bedre sundhedsadfærd.

Frekvensen af arbejdsulykker pr. 1.000 medarbejdere, ligger på et højt niveau, særligt i seniorområdet. Der vil på flere måder være god grund til at rette fokus på at få mængden af arbejdsulykker nedbragt.

Beslutning Administrationsforum (AM Forum) den 21-04-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Direktionen den 29-04-2016

Forslaget indstilles til godkendelse,

idet det overvejes om den personalepolitiske redegørelse fremover skal udgives i en mindre udgave, evt. med varierende temaer.

Beslutning Hovedudvalget den 26-05-2016

Der er enighed om direktionens bemærkning. Forslaget indstilles i øvrigt til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2016

Godkendt.

Bilag

Personalepolitiske redegørelser 2015.pdf

Punkt 11: Deltagelse i aktiviteter

14/7943

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at Økonomiudvalget drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

Sagsfremstilling

Jf. Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer punkt 2 fremgår det, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grundlag af en protokolleret beslutning.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2016

Der forelå intet til drøftelse.

Punkt 12: Orientering fra formanden

13/16343

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 13: Orientering fra medlemmerne

16/5588

Resumé

Orientering fra medlemmerne.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 14: Orientering fra kommunaldirektøren

13/11387

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 15: Lukket: Anmodning om bemyndigelse

15/5875

Punkt 16: Lukket: Anmodning om bemyndigelse

16/8809

Punkt 17: Lukket: Ansættelse af leder pr. 1. august 2016 ved Børnehaven Gl. Kongevej

16/8396