

REFERAT Økonomiudvalget d. 07-09-2015

Mødedato Mandag d. 07. september 2015 kl. 08:30

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Jørn Pedersen, Jesper Elkjær, Lis Ravn Ebbesen, Søren Rasmussen, Benny Dall, Knud Erik Langhoff, Oluf Lykke Nielsen, Poul Erik Jensen, Christian Haugk, Byrådet i Kolding, Direktionen i Kolding, John Burchardt, Birgitte Kragh Thomsen, Merete Due Paarup

Indholdsfortegnelse

Drøftelse mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget om budgettet.....	3
Redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 17.august 2015.....	4
Ansøgning om anlægsbevilling til p.nr. 4758, Etablering af cykelparkering nord for Kolding Baneg	6
Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 3032 Steenbjerg, Christ	8
Ansøgning om renovering/opgradering af TREFOR Arena.....	9
Opfølgning på bevillingsnote - Kolding i Arbejde.....	10
Realiserede bevillingsnoter 2015, 4. opfølgning.....	11
Igangværende bevillingsnoter 2015, 4. opfølgning.....	13
Bevillingskontrol medio 2015.....	16
Bevillingskontrol medio 2015, puljer.....	18
Halvårsregnskab 2015 - Kolding Kommune.....	20
Årsregnskab for perioden 1. januar til 31. oktober 2014 for Landerupgaard.....	22
Deponi Syd I/S, årsrapport 2014.....	23
Beskæftigelsesplan 2016.....	24
Bosætningsinitiativer over for virksomheder.....	28
Vi designer Livet - version 2.0.....	30
Udbud af forpagtningsaftaler på kommunale landbrugsarealer og Green Cities-mål.....	37
Indholdsrig Fritid anmoder om forlængelse af lejemål.....	40
Merudgifter i forbindelse med omlægning af madproduktion ved Elbokøkkenet.....	41
Endelig vedtagelse af tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 for Trekantområdet - Særligt værdif	44
Rammeaftale 2016 på det specialiserede socialområde samt specialundervisningsområdet i Region	47
Deltagelse i aktiviteter.....	49
Orientering fra formanden.....	50
Orientering fra kommunaldirektøren.....	51
Lukket: Organisering af ejendomsdrift - Teknisk Service.....	52
Lukket: Ophævelse af handel - Granitvænget 12, 6640 Lunderskov.....	53
Lukket: Ophævelse af handel - Granitvænget 13, 6640 Lunderskov.....	54
Lukket: Ophævelse af handel - Buhlsvej 16B, 6052 Viuf.....	55
1. behandling af forslag til årsbudget 2016 og budgetoverslag for årene 2017, 2018 og 2019.....	56
Lukket: Dansk Håndbold Forbund søger om tilskud til Herre U-20 EM.....	60

Punkt 1: Drøftelse mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget om budgettet

14/20026

Resumé

Hovedudvalget skal i henhold til § 9, stk. 8, i Kolding Kommunes MED-aftale mødes med Økonomiudvalget for at drøfte den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i kommunen.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2015

Sagen blev drøftet.

Bilag

Katalog over ændringsforslag del 1

Katalog over ændringsforslag del 2

Handlingsplan for realisering af effektiviseringsmål 2016

Punkt 2: Redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 17. august 2015

15/3039

Resumé

Redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 17. august 2015 viser en salgsindtægt på 16.734.537 kr. Det samlede salgsbudget udgør 41.064.000 kr.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at redegørelsen om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 17. august 2015 godkendes.

Sagsfremstilling

Det fremgår af bevillingsnoterne for budget 2015, at det er pålagt by- og udviklingsdirektøren månedligt at sende en samlet redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik. Redegørelsen skal omhandle køb af jord, byggemodning og salg vedrørende boligparceller og erhvervsjord. Forventes budgettet ikke realiseret, skal redegørelsen indeholde forslag til bevillingsberigtigelse.

I redegørelsen indgår endvidere den forventede realisering af øvrige budgetterede salgsindtægter vedrørende fast ejendom m.v.

Køb af jord

Ultimo 2014 blev der overført 7.418.000 kr. til 2015 vedrørende jordkøb i Nordic Synergi Park.

Byggemodning

Der er afsat rammebeløb på 16.480.000 kr. til byggemodning i 2015. Herudover er overført 2.003.000 kr. fra 2014 til 2015. Disponeringen af midlerne til byggemodning blev behandlet af Byrådet i marts 2015.

På byrådsmødet den 13. april 2015 blev det besluttet at tilføre 15.000.000 kr. ekstra til byggemodningsrammen i 2015 og 25.000.000 kr. ekstra i 2016 til igangsætning af boligudstyknings. Ydermere blev der afsat midler til køb af byudviklingsjord på Drejensvej i 2015. Finansieringen af tilførslerne sker ved opskrivning af salgsrammerne i årene 2016 – 2019.

Der er endvidere overført 5.245.000 kr. fra 2014 til 2015 til byggemodning af 1. deletape af Nordic Synergi Park. Nødvendige rådighedsbeløb herudover skal finansieres af indtægterne fra salg af arealer.

Salg af jord mv.:

	OPRINDELIG	KORRIGERET	SOLGT PR.
	BUDGET	BUDGET	30.07.2015
	KR.	KR.	KR.
Boligformål	0	9.031.000	14.949.767
Erhvervsformål	0	0	0
Offentlige formål	0	0	0
Ubestemte formål, jord	26.300.000	32.033.000	1.784.770
Boliger og fast ejendom	0	0	0
Ekstra jordsalg	0	0	0

I ALT	26.300.000	41.064.000	16.734.537
-------	------------	------------	------------

I det korrigerede budget er der overført 11.804.000 kr. fra 2014 til 2015. Desuden er der reguleret for Byrådets beslutninger, som påvirker salgsrammen samt løbende opskrivning af salgsrammen i forbindelse med finansiering af købs- og salgsomkostninger. Det korrigerede salgsbudget er således opskrevet fra 26.300.000 kr. pr. 1. januar 2015 til 41.064.000 kr. pr. 30. juli 2015.

Pr. 17. august 2015 er der realiseret et salg af jord og ejendomme på i alt 16.734.537 kr. Det betyder, at restbeløbet, som skal realiseres i 2015, udgør 24.329.463 kr. i forhold til det korrigerede salgsbudget.

Pr. 17. august 2015 er der solgt i alt 30 parcelhusgrunde samt 1 storparcel i Lunderskov (Storegade 48-50) til tæt-lavt byggeri.

Kommunen har herefter 39 salgsklare boliggrunde i følgende 11 boligområder (i parentes er anført solgte grunde i 2015):

- 2 grunde i Elkærholmparken i Vester Nebel (8 solgte i 2015)
- 5 grunde på Eltangvej i Lilballe (0 solgte i 2015)
- 4 grunde på Odins Ager i Dalby (0 solgte i 2015)
- 2 grunde på Granitvænget i Lunderskov (2 solgte i 2015)
- 2 grunde på Havrevang i Lunderskov (2 solgte i 2015)
- 6 grunde i Hvidkærgårdsparken i Vamdrup (3 solgte i 2015)
- 11 grunde på Steenbjerg i Christiansfeld (8 solgte i 2015)
- 2 grunde på Over Noret i Christiansfeld
- 2 grunde på Kærvænget i Jordrup
- 1 grund på Sysselbjergvej i Almind (2 solgte i 2015)
- 2 grunde på Rytterskolevej i Nr. Bjert (5 solgte i 2015)

Hertil kommer 2 storparceller i Elkærholmparken med mulighed for opførelse af op til 8 tæt/lav boliger på hver.

På økonomiudvalgsrådet den 16. februar 2015 blev der fremlagt forslag til handlingsplan for salg af jord og ejendomme i 2015. På økonomiudvalgsrådet den 15. juni 2015, blev der fremlagt en sag vedrørende opfølgning på handlingsplanen for salg af jord og ejendomme. Opfølgningen viste, at der er en realistisk mulighed for at realisere salgsmålet.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2015

Godkendt.

Punkt 3: Ansøgning om anlægsbevilling til p.nr. 4758, Etablering af cykelparkering nord for Kolding Banegård

15/11884

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling til p.nr. 4758, Etablering af cykelparkering nord for Kolding Banegård.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter etablering af ny og forbedret cykelparkering ved Kolding Banegård. Den nye cykelparkering skal både erstatte den eksisterende cykelparkering og samtidig udvide kapaciteten.

I samarbejde med DSB er der søgt midler til projektet gennem Cykelpuljen, og samlet består projektet af ca. 500 cykel p-pladser mod de i dag ca. 420 eksisterende stk. Pladserne er fordelt på forpladsen foran banegårdsbygningen, på perronen ved spor 1 samt ved opgangen til Jens Holms vej. De 500 pladser vil alle blive af høj standard med overdækning, belysning og servicefaciliteter for cyklister i form af cykelpumpe.

Kolding Kommune står udelukkende for at udskifte cykel p-pladserne på forpladsen foran banegårdsbygningen. Det indbefatter udskiftning af de eksisterende 80 mod ca. 120 nye pladser. Den nye cykelparkering overdækkes og etableres eventuelt i 2 etager, mens de eksisterende cykelstativer flyttes til øvrige lokaliteter i Kolding Kommune. Den nærmere placering af de nye stativer forestås i samarbejde med Plan- og Projekteringsafdelingen.

Cykelpuljen støtter med 40% svarende til 688.000 kr. ud af den samlede anlægssum på 1.720.000 kr. Det vil sige, at der er en samlet egenfinansieringsdel på 1.032.000 kr., som fordeles mellem Kolding Kommune og DSB efter hvor mange pladser, hver part står for at skulle etablere.

Kolding Kommunes anlægsbudget for de 120 pladser er på 415.000 kr., heraf finansieres 40% af cykelpuljen svarende til 166.000 kr.:

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

	Udgift	Indtægt
2015	415.000 kr.	166.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb:

	Udgift	Indtægt
Afsat på investeringsoversigten 2015	0 kr.	0 kr.
Nødvendigt rådighedsbeløb 2015	415.000 kr.	0 kr.
Nødvendigt rådighedsbeløb 2016	0 kr.	166.000 kr.
Tillæg til rådighedsbeløb	415.000 kr.	166.000 kr.

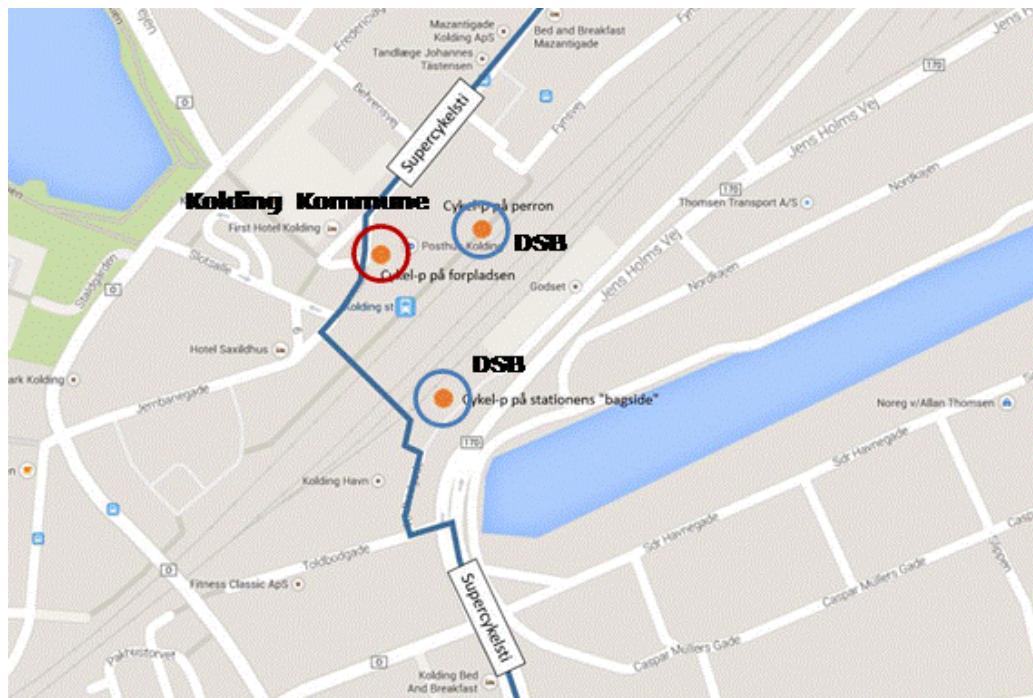
Ansøgningens finansiering:

Projektet finansieres af de afsatte midler under P.nr. 4748, Cykelby uden for pulje.

Projektet understøtter fokusområdet vedr. cykelfremme. Kolding Kommune vil her igennem ansøre flere til at cykle ved at tilbyde bedre faciliteter for de cyklende.

Med baggrund i ”Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025” er der udarbejdet en Cykelparkeringsplan for Kolding Kommune. Registreringer herfra viser, at der er en meget høj udnyttelse af de eksisterende cykelparkeringspladser på Kolding Banegård. Med den nye busterminal er nødvendigheden af nye og flere cykelparkeringspladser ved Kolding Banegård derfor kun blevet større.

For at sikre en optimal udnyttelse af cykelparkeringspladserne vil forvaltningen i løbet af efteråret igangsætte en kontrol, hvor stjålne cykler fjernes fra cykelstativerne i Kolding Kommune.



Placeringen af de 3 lokaliteter ved banegården, hvor der ønskes etableret ny cykelparkering, samt ruten for den evt. kommende supercykelsti.

Centralforvaltningens bemærkninger

Ansøgningen finansieres jævnfør sagsfremstillingen i 2015 inden for eget område, ligesom 2016 vil være neutral i forhold til den samlede balance, da indtægten i 2016 tilføres P.nr. 4748, Cykelby uden for pulje.

Korrektion for 2016 indarbejdes i budgetforslag 2016, der fremsendes til Økonomiudvalgets behandling mandag den 7. september 2015.

Beslutning Teknikudvalget den 17-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Projektbeskrivelse_cykelparkering_Kolding.pdf

Kolding_Cykelparkeringsplan_V5_egs.pdf

Punkt 4: Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 3032 Steenbjerg, Christiansfeld

15/11257

Resumé

Til færdiggørelse af byggemodningen Steenbjerg i Christiansfeld søges udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling på 5.000.000 kr.

Beløbet finansieres af de afsatte midler til byggemodning.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

Byggemodningen Steenbjerg skal færdiggøres med kantsten, slidlag og beplantninger. Arbejdet er planlagt til udførelse i 2015.

Steenbjerg er startet under Christiansfeld Kommune og som følge af en langtrukken byggemodningsproces, hvor prisniveauet har været stigende, er der behov for en tillægsbevilling.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

	Udgift
Eksisterende anlægsbevilling	16.850.000 kr.
Nødvendig anlægsbevilling	21.850.000 kr.
Tillæg til anlægsbevilling	5.000.000 kr.

Ansøgningens finansiering:

Ansøgningen finansieres af de afsatte midler til byggemodning.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning Teknikudvalget den 17-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 5: Ansøgning om renovering/opgradering af TREFOR Arena

14/6914

Resumé

Ansøgning fra KIF Drift om økonomisk støtte på 1.000.000 kr. til renovering/opgradering af TREFOR Arena.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør foreslår,

at ansøgningen imødekommes og anlægsbevilling på 830.000 kr. meddeles,

at KIF Drift efter gennemførelse af renoveringen/opgraderingen fremsender dokumentation for de afholdte udgifter.

Sagsfremstilling

Ansøgningen er udgiftsneutral, idet udgiften kan finansieres af afsatte midler til drift af de folkeoplysende aktiviteter i forbindelse med haludvidelsen ved TREFOR Arena for 2015.

Byrådet vedtog den 27. august 2012 at give tilsagn om opskrivning af brugs- og støtteaftalen mellem Kolding Kommune og KIF Drift med maksimalt 2.000.000 kr. årligt. Opskrivningen skal medvirke til at dække betaling af forhøjet husleje for foreningernes benyttelse af de nye aktivitetsflader i centret. Der vil først ske opskrivning af brugs- og støtteaftalen med virkning fra 2016.

KIF Drift oplyser, at man står over for en økonomisk udfordring i forbindelse med udbygning af hallen, idet KIF Drift skal medvirke til finansiering af en del af halgulvet, der desværre må total udskiftes, da det ikke er teknisk muligt at bevare det eksisterende gulv i den gamle del af hallen.

De samlede udgifter til halgulvet beløber sig til 1,75 mio. kr. ex. moms jf. indhentet tilbud, og KIF Drifts andel udgør 1,0 mio. kr., et beløb, som KIF Drift håber kan finansieres af de i 2015 afsatte midler til opskrivning af brugs- og støtteaftalen, idet aftalen først skal opskrives med virkning fra 2016.

Det kan oplyses, at der i 2015 af de afsatte midler på 2,0 mio. kr. til opskrivning af brugs- og støtteaftalen henstår et ikke forbrugt beløb på 1,0 mio. kr., idet 1,0 mio. kr. er anvendt til afvikling af VM i Kvinde håndbold i december 2015 i Kolding.

Centralforvaltningens bemærkninger

Både driftstilskud til klubber og foreninger samt anlægstilskud til konkrete idrætsprojekter er omfattet af moms bekendtgørelsens positivliste. For driftstilskud udgør fradraget 65% mens det for anlæg udgør 85%.

Ansøgningen overfører beløbet fra drift til anlæg. For at der kan ydes et tilskud på 1.000.000 kr. til KIF Drift, skal der afsættes 830.000 kr. Momsafløftningen udgør 170.000 kr. Var beløbet udbetalt som et driftstilskud var momsafløftningen kun 130.000 kr. "Overskuddet" på 40.000 kr. anvendes til delvis inddækning af effektiviseringsmålet i 2015.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 12-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 6: Opfølgning på bevillingsnote - Kolding i Arbejde

13/9235

Resumé

I forbindelse med budget 2015 blev der vedtaget følgende bevillingsnote:

”Den forudsatte reduktion af dækningsafgiften i 2016, 2017 og 2018 afhænger af realiseringen af 500 nye job via kampagnen ”Kolding i arbejde”. Senest i august 2015 forelægger kommunaldirektøren en redegørelse, der viser antallet af nye job for perioden september 2014 til juli 2015. Redegørelsen laves i samarbejde med Business Kolding.”

Der er udarbejdet en redegørelse, hvoraf det fremgår, at de indlagte besparelser som følge af ”Kolding i arbejde”-kampagnen forventes indfriet, og bevillingsnoten anses som realiseret.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at redegørelsen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

”Kolding i arbejde” er et projekt for hele kommunen og alle virksomheder og borgerne. Formålet er at få 500 borgere fra Kolding kommune i arbejde. Derfor samarbejder Kolding Kommune, Business Kolding, uddannelsesinstitutionerne og LO om projektet ”Kolding i arbejde”. Hvis det lykkes, får erhvervslivet til gengæld sænket dækningsafgiften. I budget 2014 blev der indarbejdet, at antallet af offentligt forsørgede skulle falde med 170 i 2014 og yderligere 170 i både 2015 og 2016. Det betyder, at udgifterne til offentlig forsørgelse skal falde med 12,833 mio. kr. i 2016 og yderligere 13,376 mio. kr. i 2017.

I forbindelse med budget 2015 blev der vedtaget følgende bevillingsnote:

”Den forudsatte reduktion af dækningsafgiften i 2016, 2017 og 2018 afhænger af realiseringen af 500 nye job via kampagnen ”Kolding i arbejde”. Senest i august 2015 forelægger kommunaldirektøren en redegørelse, der viser antallet af nye job for perioden september 2014 til juli 2015. Redegørelsen laves i samarbejde med Business Kolding.”

Der er udarbejdet et redegørelse, som er vedlagt. I notatet er hovedkonklusionerne:

- Antallet af job i Kolding Kommune steg fra 2011 – 2012. Herefter ses en stagnation i udviklingen.
- Via Jobcenter Koldings jobformidling er det lykket at formidle 490 i job i løbet af seneste to år.
- Antallet af ledige er faldet med 580 fuldtidsledige fra 2012-2014. En udvikling, der også ses i de øvrige kommuner i Syddanmark.
- To forskellige opgørelsesmetoder viser, at antallet borgere på offentlig forsørgelse er lavere end for hele landet som helhed og i forhold til sammenlignelige kommuner.
- De indlagte besparelser i budgettet forventes at kunne indfries.

Bevillingsnoten anses derfor som realiseret.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 19-08-2015

Udvalget tog redegørelsen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2015

Godkendt.

Bilag

Kolding i arbejde - status på delmål (maj 2015)

Redegørelse - Kolding i arbejde

Punkt 7: Realiserede bevillingsnoter 2015, 4. opfølgning

14/19647

Resumé

I Budget 2015 er optaget 47 bevillingsnoter. I budget 2014 var der optaget 29 bevillingsnoter, hvoraf der fortsat mangler at blive realiseret 1 note.

For 2015 er ved sidste opfølgning realiseret 29 noter, og ved denne opfølgning er der realiseret yderligere 5 noter jf. sagsfremstillingen. Herefter mangler realisering af 13 noter. Realiserede noter medtages ikke i kommende orienteringer. De realiserede noter har grøn status i bilaget ”Status på bevillingsnoterne”.

Status for bevillingsnoterne i budget 2015, samt endnu ikke realiserede bevillingsnoter fra 2014, fremgår af sagsfremstillingen i punktet ”Igangværende bevillingsnoter 2015, 4. opfølgning, samt i bilaget ”Status på bevillingsnoterne”.

Sagen behandles i

Direktionen og Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren forslår,

at redegørelsen tages til efterretning, idet opfølgning i forhold til bevillingsnoters realisering forelægges Direktionen og Økonomiudvalget hvert kvartal.

Sagsfremstilling

I Budget 2014 er følgende bevillingsnote realiseret siden sidste opfølgning:

SOCIALPOLITIK

Ad 1.3 Opgangsfællesskaber

På Socialudvalgets møde den 20. august 2014 blev det på baggrund af en sag rejst af SF besluttet, at forvaltningen udarbejder en status, analyse og fremskrivning af fremtidens behov for boliger til handicappede og psykisk syge.

Fremtidens behov for boliger på det specialiserede voksenområde har været behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 17. juni 2015.

I Budget 2015 er følgende 5 bevillingsnoter realiseret siden sidste opfølgning:

SOCIALPOLITIK

Ad 0.10 Campus Beach

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 19. juni 2015 planerne om at etablere en socialøkonomisk virksomhed på området i perioden, indtil de endelige planer for Marina Syd ligger færdige.

Slotssøbadet og By- og Udviklingsforvaltningen har i samarbejde etableret 6 bord og bænkesæt samt affaldsstativer på arealet ved Campus Beach. I samarbejde med Lystbådehavnen har placeringen af disse været diskuteret.

Der sker løbende vedligehold af arealet i samarbejde med Slotssøbadet, som også har gennemført aktiviteter på Campus Beach. Der har blandt andet været afholdt yoga og mobil sauna. Der er planlagt flere aktiviteter i samarbejde med restauranterne på lystbådehavnen.

Der er gode tilbagemeldinger fra de borgere, der har benyttet arealet, samt de autocampere mv., der har holdt til på lystbådehavnens areal.

KULTURPOLITIK

Ad 0.28 Munkevænget

Evalueringen er gennemført og behandles på Kulturudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget i august.

BØRNEPASNINGSPOLITIK

Ad 0.30 Børneområdet m.fl., demografi

Arbejdet er afsluttet. Modellen tager udgangspunkt i befolkningsprognosen og den gældende tildelingsmodel på Børnepasningsområdet.

Modellen vil efterfølgende blive drøftet i Økonomiforum, hvor muligheden for at udarbejde tilsvarende modeller på øvrige politikområder vil blive drøftet.

Ad 0.32 Børneområdet finanslov

I forbindelse med finansloven for 2015 blev der afsat 250 mio.kr. i hvert af årene 2015 – 2018 til ansættelse af flere pædagoger i daginstitutionerne. Kolding Kommunes andel er 4,2 mio. kr. Ansøgning om Kolding Kommunes andel til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold er imødekommet.

I 2015 er midlerne fordelt til institutionerne efter deres respektive vægtede børnetal. I 2016 er bevillingen indarbejdet i tildelingsmodellen.

Ad 0.47 Dækningsafgift

Arbejdsmarkedsudvalget har behandlet redegørelsen den 19. august 2015.

Hovedkonklusionen er:

- Antallet af job i Kolding Kommune steg fra 2011 – 2012. Herefter ses en stagnation i udviklingen.
- Via Jobcenter Koldings jobformidling er det lykket at formidle 490 i job i løbet af de seneste to år.
- Antallet af ledige er faldet med 580 fuldtidsledige fra 2012 – 2014. En udvikling der også ses i de øvrige kommuner i Syddanmark.
- To forskellige opgørelsesmetoder viser, at antallet af borgere på offentlig forsørgelse er lavere end hele landet som helhed og i forhold til sammenlignelige kommuner.
- De indlagte besparelser i budgettet forventes at kunne indfries.

Beslutning Direktionen den 07-08-2015

Taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2015

Godkendt.

Bilag

Status på bevillingsnoterne - 4. opfølgning

Punkt 8: Igangværende bevillingsnoter 2015, 4. opfølgning

14/19647

Resumé

I Budget 2015 er optaget 47 bevillingsnoter, hvoraf der mangler at blive realiseret 13 noter. I budget 2014 var der optaget 29 bevillingsnoter, hvoraf der fortsat mangler at blive realiseret 1 note.

Status for bevillingsnoterne i budget 2015, samt endnu ikke realiserede bevillingsnoter fra 2014, fremgår af sagsfremstillingen og i bilaget ”Status på bevillingsnoterne”. Endnu ikke realiserede bevillingsnoter har enten gul eller rød status i bilaget, hvor gul betyder, at noten endnu ikke er realiseret, men handlingsplanen for realiseringen er kendt. Rød betyder, at noten endnu ikke er realiseret, og at det på nuværende tidspunkt er ukendt hvornår og hvordan, den vil blive realiseret.

I bilaget ”Status på bevillingsnoterne”, kan selve notens tekst, samt hele forvaltningens bemærkning til noten, læses. I følgende sagsfremstilling er det notens overskrift, samt essensen af forvaltningens bemærkning, der kan ses.

Sagen behandles i

Direktionen og Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at redegørelsen tages til efterretning, idet opfølgning i forhold til bevillingsnoters realisering forelægges Direktionen og Økonomiudvalget hvert kvartal.

Sagsfremstilling

I Budget 2014 er følgende bevillingsnoter endnu ikke realiseret:

GENERELT

Ad 0.4 Kolding Kommune skal have flere medborgere.

Der arbejdes på at udvikle et koncept vedrørende tiltrækning af borgere, der er ansat på virksomheder, som flytter til Kolding eller udvider sine aktiviteter.

Konceptet forventes at være færdigudviklet ultimo 2015, i udviklingsperioden afprøves en række tiltag rettet mod medarbejdere i nyetablerede virksomheder.

I Budget 2015 er følgende bevillingsnoter endnu ikke realiseret, og der er ultimo august følgende bemærkninger til dem:

GENERELT

Ad 0.2 Konkurrenceudsættelse

Konkurrenceudsættelsessagen er behandlet på Økonomiudvalgets møde den 17. august 2015, hvor det blev besluttet, at de øvrige områder ikke konkurrenceudsættes.

Følgende områder henhører under By- og Udviklingsforvaltningen og afventer en selvstændig sag:

- Rengøring
- Parkeringskontrol
- Folkebibliotek
- Facility management
- Fritidsområder (parker og grønne områder)
- Kommunale veje
- Vejrabatter
- Grønne arealer
- Kolding Uddannelsescenter (udearealer)

Ad 0.5 Udvikling af Kolding Fjordby

Den 31. august 2015 holder Økonomiudvalget og Plan- og Boligudvalget et fællesmøde. Der er udarbejdet et skitseforslag for en bydel med boliger og en lystbådehavn med plads til 1.000 lystbåde samt et udarbejdet økonomisk overslag for gennemførelsen af forskellige alternativer behandles.

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK

Ad 0.9 Veteran politik

Der arbejdes på at udforme udkastet til en veteranpolitik for Kolding Kommune, hvor Jobcentret har tovholderrollen og inddrager de relevante fagområder. Udkastet forelægges Arbejdsmarkedsudvalget i oktober måned 2015.

UDDANNELSESPOLITIK

Ad 0.11 Relokalisering af klubtilbud i Skovparken

Punktet er endnu ikke afklaret, men i samarbejde med By- og udviklingsforvaltningen undersøges p.t., om pavilloner kunne være en mulighed.

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK

Ad 0.18 Udbygning af Alminde/Viuf Hallen

Der er nedsat en byggestyregruppe, der har igangsat arbejdet med at aftale indhold i faciliteten samt placering af faciliteten i forhold til nuværende hal og klubfacilitet. Byggestyregruppen vil på et senere tidspunkt få tilført eksterne rådgivere til udarbejdelse af udbudsmateriale.

Ad 0.19 Etablering af aktivitetsfaciliteter i Skanderup og Sjølund

Der blev i april måned 2015 afholdt møde med repræsentanter for Skanderup og Sjølund. Mødet blev gennemført som en designproces, der blandt andet skulle medvirke til at kvalificere de 2 projekter i forhold til at kunne få de afsatte kommunale anlægsbeløb frigivet. Det forventes, at de 2 projekter gennemføres i regi af selvejende institutioner, og at de selvejende institutioner selv medvirker til at skaffe økonomiske midler til finansiering af projekterne.

VEJ- OG PARKPOLITIK

Ad 0.20 Kollektiv Trafik/Kolding Model

I forhold til Kolding modellen, er der mange forskellige tiltag, som har behov for god koordinering. By- og Udviklingsforvaltningen er pt. i gang med at nedsætte en tværforvaltningsmæssig projektgruppe, som skal samle et fuldt overblik over igangsatte og realiserede tiltag i Kolding modellen, samt en faseplan for resterende tiltag i Kolding modellen.

Projektgruppen forventes nedsat primo september. Herefter vil den sikre overblik over tiltagene og igangsættelse af de øvrige tiltag. Her vil forsøget med ældre i busser indgå.

Ad 0.21 Lokal Vej og Park medarbejder

Der arbejdes på en model for organiseringen, som vil blive fremført i oktober.

Ad 0.22 Ren City med sans for detaljen og service

Der er udpeget et muligt scenarie, og pt. er der ved at blive lavet en beskrivelse af det samt baggrundsmateriale til et udbud, hvor guide funktionen tages for sig, og den øvrige renholdelse ses i sammenhæng med øvrigt driftsudbud.

I forhold til politiske ønsker ses der på, om guidefunktionen kan forenkles.

Ad 0.24 Udvikling Vamdrup og Lunderskov

Helhedsplanerne for henholdsvis Vamdrup og Lunderskov er startet op. Vamdrup forventes vedtaget ultimo 2015, Lunderskov 1. kvartal 2016.

Ad 0.25 Infrastrukturpuljen til funktionskontrakt/OPS

Mobilitetsplanen blev behandlet den 17. august 2015 i Teknikudvalget, og derefter sendt i 8 ugers høring.

Der er af puljen afsat midler til etablering af en supercykelsti mellem Kolding og Christiansfeld, hvortil der er modtaget tilskud fra trafikpuljen på 40% af etableringsudgiften. Etableringen af supercykelstien vil koste 20,3 mio. kr., og der er modtaget 8,1 mio. kr. i tilskud, så Kommunens egenfinansiering udgør 12,1 mio. kr. Der er i budget 2016 afsat 6 mio. kr. fra Infrastrukturpuljen til projektet, og der er udarbejdet ændringsforslag til budget 2016 på restbeløbet (6,1 mio. kr., VEJ-A-09).

Ad 0.26 Kolding Å

Der er udarbejdet et oplæg til proces med eksterne aktører, som forventes gennemført i efteråret. Desuden er der lavet skitser på forskellige løsninger, som også forventes fremlagt for Teknikudvalget til oktober. Der har ligeledes været en dialog med det politiske niveau, omkring ønsker og denne proces fortsætter i efteråret.

FORSYNINGSPOLITIK

Ad 0.44 Renovation

Der er ved alle igloer/miljøstationer opstillet en beholder til metal, herunder også dåser, så disse kan indsamles.

Der er etableret forsøg med selvbetjening på genbrugsplads 2 på Bronzevej. Der er døgnåbent og selvbetjening med blandt andet haveaffald, beton, jord, pap, papir og flasker.

Det er aftalt med medarbejderne på genbrugspladserne, at for den kommende aftenskolesæson betaler Renovationen for deltager- og materialegebyr. Både engelsk- og tyskkurser kan accepteres. Kurset afholdes i fritiden.

NB! Det bemærkes, at vedlagte bilag er det samme som i foregående punkt.

Beslutning Direktionen den 07-08-2015

Taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2015

Godkendt.

Bilag

Status på bevillingsnoterne - 4. opfølgning

Punkt 9: Bevillingskontrol medio 2015

15/10682

Resumé

Tre gange årligt foretages der en bevillingskontrol, hvor der gøres status over økonomien, og der laves et samlet skøn over det forventede regnskab.

Bevillingskontrollen medio 2015 er udgiftsneutral. Konsekvenser for 2016 og frem, der ligeledes er udgiftsneutrale, er indregnet i budgetforslag 2016.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren forslår,

at bevillingskontrollens konsekvenser bevilges som anført i nedenstående skema.

Sagsfremstilling

Bevillingskontrol medio 2015 er udarbejdet på baggrund af opgørelser fra de politiske udvalg. Kontrollen har medført følgende behov for ændring af bevillinger:

Bevillinger for 2015:

(Hele 1.000 kr.)	Note	2015
Ansøgninger om tillægsbevilling til driftsbevilling (Serviceudgifter med overførselsadgang):		
Socialpolitik	1	-1.933
Ejendoms- og boligpolitik	2	550
Seniorpolitik	3	-27
Administrationspolitik	4	1.960
Øvrige områder udenfor servicerammen		
Ældreboliger, drift	5	-550
I alt		0

ANM: Intet fortegn angiver en større udgift/en mindre indtægt. – før tallet angiver en mindre udgift/en større indtægt.

Bevillingskontrollen er udgiftsneutral og indeholder følgende flytninger mellem bevillinger:

- Der overføres 600.000 kr. fra socialpolitik til administrationspolitik vedrørende projekt ”Systematisk helhedsorienteret myndighedsbehandling for børn og unge”.
- Der overføres 1.300.000 kr. fra socialpolitik til administrationspolitik til ansættelse af yderligere 7 socialrådgivere til det specialiserede socialområde.
- Der overføres 33.000 kr. fra socialpolitik og 27.000 kr. fra seniorpolitik til administrationspolitik vedrørende bidrag til effektiviseringsmålets realisering (underkørte kilometer).
- Der overføres 550.000 kr. fra ældreboliger, drift til ejendoms politik vedrørende udgifter til drift og vedligehold af ejendomme i Christiansfeld.

Regeringsaftalen er indgået så sent, at konsekvenser af aflyst midtvejsregulering, konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet ikke er medtaget i nærværende bevillingskontrol. De samlede konsekvenser vil påvirke positivt, især som følgende af at en forventet negativ midtvejsregulering ikke gennemføres. Samlet skønnes en forbedring af balancen på ca. 25 mio. kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Noter, medio 2015

Punkt 10: Bevillingskontrol medio 2015, puljer

15/10682

Resumé

Budgetteknisk regulering af udmøntning fra henholdsvis barselsudligningspuljen og effektiviseringspuljen.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at overførslen mellem politikområder godkendes jf. sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Der er følgende ændringer pr. 28. august 2015 vedrørende barselsudligningspuljen:

(Beløb hele 1.000 kr.)	2015
Socialpolitik	278
Uddannelsespolitik	188
Ejendoms- og boligpolitik	49
Børnepasningspolitik	394
Seniorpolitik	21
Administrationspolitik (F1)	14
Barselsudligningspuljen (Administrationspolitik, F1)	-944
I alt	0

For at sikre korrekt decentralt budget, når en ændring kendes, indberettes en omplacering under det enkelte politikområde, der overfører midler fra f.eks. barselsudligningspuljen til den berørte institution.

Under barselsudligningspuljen opsamles udmøntning på én konto pr. politikområde. Nærværende ansøgning overfører midler mellem politikområdets puljekonto til den decentrale puljekonto under administrationspolitik.

Der er følgende ændringer pr. 28. august 2015 vedrørende effektiviseringspuljen:

(Beløb hele 1.000 kr.)	2015
Socialpolitik	559
Kulturpolitik	550
Sundhedspolitik	-81
Administrationspolitik	478
Arbejdsmarkedspolitik, overførsler	-1.696
Erhvervs politik	-10
Effektiviseringspuljen (Administrationspolitik, F1)	200
I alt	0

Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 11: Halvårsregnskab 2015 - Kolding Kommune

15/9068

Resumé

I forslag til halvårsregnskab 2015 for Kolding Kommune indgår halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni samt et forventet årsregnskab.

Hovedpunkterne i det forventede årsregnskab er:

- Kommunens korrigerede budget for serviceudgifter forventes overholdt. Det korrigerede budget er næsten uændret i forhold til årsbudgettet.
- Likviditeten forventes forringet med 67 mio. kr. pr. ultimo året, der primært kan henføres fald i overførsler mellem år.
- Kommunen forventes fortsat at overholde statens regler for kassekredit.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at forslaget til halvårsregnskab 2015 med bemærkninger fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunens halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni 2015 viser:

Udgiftsregnskab

Mio. kr. (afrundet)	Halvårsregnskab Opgjort pr. 30. juni	Oprindeligt budget	Forventet årsregnskab
A. Det skatte-finansierede område			
Indtægter	2.664	5.347	5.317
Driftsudgifter (excl. forsyning)	- 2.553	-5.106	-5.100
Renter	-12	-26	-26
Anlægsudgifter (excl. forsyning)	-88	-178	-230
Jordforsyning	10	5	-26
Resultat af det skattefinansierede område	21	42	-65
B. Forsynings-virksomheder			
Nettodrift	7	-4	-5
Netto anlæg	0	0	0
Resultat af forsyningsvirksomheder	7	-4	-5

Resultat i alt	28	38	-70
----------------	----	----	-----

Et foranstillet - (minus) angiver i denne opstillingsform "udgifter".

Finansieringsoversigt

Mio. kr. (afrundet)	Halvårsregnskab Opgjort pr. 30. juni	Oprindeligt budget	Forventet årsregnskab
Resultat i alt	28	38	-70
Optagne lån	149	145	178
Afdrag på lån	-117	-71	-71
Øvrige finans- forskydninger	-475	-93	-104
Kasseforøgelse (+)/ Kasseforbrug (-)	-415	19	-67

Et foranstillet - (minus) angiver i denne opstillingsform "udgifter".

Analyse og vurdering af det forventede årsregnskab

Byrådets økonomiske styring, hvor ansøgninger om tillægsbevillinger altid skal ledsages af forslag til finansiering inden for egen ramme, er fastholdt. Det bevirker, at regnskabsresultatet forventes at svare til det oprindelige budget, med undtagelse af en mindre overførsel af ikke forbrugte midler fra 2015 til 2016 end der blev overført fra 2014 til 2015. Kassefinansierede tillægsbevillinger er dog meddelt til f.eks. yderligere byggemodning.

Kommunens samlede serviceudgiftsramme forventes overholdt primært som følge af den stramme styring, hvor ingen udvalg forventes at overskride det korrigerede budget. For alle landets kommuner forventes et samlet mindre forbrug set i forhold til rammen, så det vurderes, at der ikke er risiko for en regnskabssanktion.

Årsregnskabet for 2015 forventes således at medføre en likviditetsnedbringelse på ca. 67 mio. kr. Nedbringelsen kan henføres til en forventning om overførsel af et mindre overskud vedrørende drift og anlæg til 2016 end der blev overført fra 2014. Herudover er tillægsbevillinger vedrørende byggemodning og manglende indtægt fra skattetilskudspulje medvirkende til at forklare nedbringelsen.

Likviditetsforbruget er større end forudsat i årsbudgettet, men Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning forventes fortsat at være større end Byrådets mål på 200 mio. kr. Kommunen forventer således fortsat at overholde kassekreditreglen. Den gennemsnitlige likviditet ultimo 2014 var på 282,2 mio. kr. og forventes ved udgangen af året at være steget til 323,3 mio. kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Regnskabsoversigt 2015

Regnskabsopgørelse 2015

Punkt 12: Årsregnskab for perioden 1. januar til 31. oktober 2014 for Landerupgaard

15/10771

Resumé

Der foreligger afsluttende årsregnskab, for perioden 1. januar til 31. oktober 2014, vedrørende den selvejende institution Landerupgaard under Social- og Sundhedsudvalgets område.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,

at det afsluttende regnskab for den selvejende institution Landerupgaard godkendes.

Sagsfremstilling

Der er aflagt revideret afsluttende regnskab for perioden 1. januar til 31. oktober 2014. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Regnskabet er revideret af BDO Kommunernes revision.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Underskrevet revisionsprotokol 2014

Underskrevet godkendt regnskab 2014

Punkt 13: Deponi Syd I/S, årsrapport 2014

10/24198

Resumé

Deponi Syd I/S sender årsrapport for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold og årsregnskabet giver således et retvisende billede.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at årsrapporten for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Deponi Syd I/S' resultatopgørelse viser en nettoomsætning på 9.427.511 kr. og omkostninger på 8.081.370 kr., hvilket giver et driftsresultat før finansielle poster på 1.346.141 kr. Resultatet herefter udgør et overskud på 357.622 kr. De finansielle poster består af gebyrer samt renteindtægter og renteudgifter. Årets resultat er overført til egenkapitalen.

Resultatet ses som meget tilfredsstillende. Deponi Syd har modtaget 26.706 tons, hvilket er en anelse mere end de budgetterede 26.000 tons. Desuden er det lykkedes at holde de variable driftsomkostninger på et lavere niveau end budgetteret.

Balancen viser, at anlægs- og omsætningsaktiver udgør 51.436.659 kr. Langfristede og kortfristede gældsforpligtigelser udgør 40.274.866 kr. Egenkapitalen udgør 2.357.190 kr. og er dermed forbedret i forhold til 2013, hvor den udgjorde 1.999.568 kr.

Status vedr. budget 2015 er, at der ikke er indtruffet forhold, der giver anledning til at revidere budgettet.

Budget for 2016 – 2019 er fastlagt med en årsmængde på 25.000 tons.

Taksterne for 2016 er fastholdt på 2015 niveau. Omkostningerne er tilsvarende fastholdt på samme niveau som i 2015.

RSM Plus A/S, statsautoriserede revisorer har påtegnet regnskabet med følgende konklusion:

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Deponi Syd I/S' aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af Deponi Syd I/S' aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med sædvandlig praksis”.

Årsrapport forefindes i sagen.

Beslutning Teknikudvalget den 17-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Deponi Syd I/S - Årsrapport 2014

Punkt 14: Beskæftigelsesplan 2016

15/2357

Resumé

Jobcenter Kolding udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, som er en plan for, hvad Kolding Kommune vil sætte fokus på i det kommende år.

Planen skal sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer og prioriteringer for indsatsen.

De anslåede budgettal, som fremgår i version 1.0, er stadig under udarbejdelse og der tages derfor forbehold for ændringer i forhold til den endelige Beskæftigelsesplan 2016.

De overordnede fokusområder for Beskæftigelsesplan 2016 er:

Samarbejdet med virksomhederne

- Rekruttering af ledige til virksomhederne
- Opkvalificering af ledige og beskæftigede, så mangel på arbejdskraft kan imødekommes
- Fastholdelse af syge medarbejdere

Ledige borgere klar til job

- Nyledige skal hurtigere i job og uddannelse
- Minimere langtidsledigheden
- Jobparate kontanthjælpsmodtagere skal i ordinært job eller arbejde for deres ydelse via nyttejob, praktik eller løntilskud

Under 30 år og uden uddannelse

- Udvidet indsats for de unge på uddannelsesinstitutionerne
- Samarbejdsaftale skal få flere unge til at gennemføre en faglært uddannelse
- Udvide samarbejdet med virksomhederne, så flere virksomhedsrettede forløb med mentorstøtte etableres

Integration og nye flygtninge

- Nye flygtninge skal hurtigst muligt lære dansk
- Hurtigst muligt kortlægge de nye flygtnings kompetencer, så der planlægges en erhvervsfaglig uddannelse og integration på arbejdsmarkedet
- Vende udviklingen i Skovparken og Munkebo

På vej ud på arbejdsmarkedet (aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb og sygedagpenge):

Længst væk fra arbejdsmarkedet

- Tværfaglig indsats ud fra tanken om hjælp-til-selvhelp
- Planlægning af individuelle forløb – de mange små skridt
- Læring ude i virksomhederne
- Kommunikation og forventningsafstemning omkring udsigterne til et ressourceforløb

Et job med skånehensyn

- Skabe større opmærksomhed omkring muligheden for at få en medarbejder ansat i fleksjob
- Kommunike viden og fjerne fordomme om fleksjobbere
- Fortsætte udviklingen af projekt Fleksjob født med progression

Når sygdom rammer

- Fastholdelse i arbejde for flere sygemeldte borgere
- Optimeret samarbejde med virksomhederne omkring sygemeldte ansatte og få flere i virksomhedspraktikker
- Nedbringe antallet af sygemeldte medarbejdere i Kolding Kommune som organisation

- Skabe bedre kommunikation mellem jobcentret og borgerne

Sagen behandles i

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at beskæftigelsesplan 2016 godkendes.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen er et centralt styringsværktøj der beskriver, hvordan Kolding Kommune vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år.

De overordnede mål med beskæftigelsesplanen er:

- At sikre fokus på Jobcentrets mål
- At sikre kobling mellem de politiske mål og den daglige ledelse og indsats i Jobcentret
- At sikre forventningsafstemning mellem politikere og det udførende led. Det vil sige at synliggøre statens og Byrådets krav til beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret

De årlige beskæftigelsesplaner har tidligere været underlagt faste krav til indhold og udformning, men kravene er som noget nyt lempet markant. Det har betydet, at Kolding Kommune med Beskæftigelsesplan 2016 har fået mulighed for at skabe et nyt koncept, hvor både indhold og design er tænkt i nye sammenhænge.

Fremadrettet proces

13. august 2015: LBR afgiver på sit møde høringssvar til beskæftigelsesplanen.

19. august 2015: Arbejdsmarkedsudvalget behandler beskæftigelsesplanen inkl. høringssvar fra LBR.

September 2015: Økonomiudvalget behandler budgetforslag 2016, hvori Beskæftigelsesplan 2016 er en del af budgetforslaget. I Byrådet foretages 1. behandling af budgettet.

Oktober 2015: 2. behandling af budgettet i Byrådet.

Fokusområder i beskæftigelsesplanen for 2016

Det overordnede udgangspunkt for planen er som tidligere år centreret omkring, hvorledes Kolding Kommunes vision *Vi designer livet* kan udmøntes gennem *Det hjertelige jobcenter*.

Beskæftigelsesplan 2016 er inddelt i forhold til fem overordnede målgrupper for Jobcenter Koldings beskæftigelsesindsats, dvs. virksomhederne, de jobparate ledige, de unge uden uddannelse, integration og nye flygtninge samt borgere på vej ud på arbejdsmarkedet.

Samarbejdet med virksomhederne

I Beskæftigelsesplan 2016 sættes der fokus på, hvorledes samarbejdet med virksomhederne kan øges og forbedres. Udfordringen for jobcentret er, at imødekomme udviklingen på arbejdsmarkedet og forbedre virksomhedsservicen og jobrekrutteringen.

Salg, service og ærlighed er fortsat nøglen til et succesfuldt samarbejde mellem jobcenter og virksomheder.

Jobcenter Kolding vil være virksomhedernes primære rekrutteringskanal. I 2016 skal en fælles rekrutteringsservice på tværs af kommunegrænserne være med til at optimere serviceniveauet over for virksomhederne, når den rigtige medarbejder skal findes. Derudover skal der være fokus på at sælge jobcentrets gængse produkter, som løntilskud, jobrotation, voksenlærlinge etc. endnu bedre. En ny samarbejdsaftale mellem relevante parter skal skaffe flere og dygtigere faglærte, særligt inden for de erhvervstekniske fag, hvor der i disse og de kommende år opleves stor efterspørgsel.

Ledige borgere klar til job

Jobparate ledige består af følgende målgrupper:

- borgere på a-dagpenge

- arbejdsmarkedsydelse
- kontantydelse
- jobparate kontanthjælpsmodtagere

De jobparate ledige skal hurtigst muligt i job eller uddannelse. De skal mødes med klare forventninger og have mulighed for at påvirke eget ledighedsforløb. Nyledige a-dagpengemodtagere skal hurtigt have en klar jobsøgningsstrategi eller plan om uddannelse i samarbejde med a-kasserne. Der udvises tillid til, at jobklare kontanthjælpsmodtagere søger aktivt, bredt og realistisk indenfor jobmarkedet eller påbegynder uddannelse eller opkvalificering. Såfremt de ikke er i beskæftigelse efter kort tid, tilbydes en virksomhedsrettet indsats bestående af blandt andet nyttejob og jobklub.

I 2016 vil Jobcentret yde en særlig indsats for de langtidsledige og den præventive indsats har høj prioritet. Derfor er der stor opmærksomhed på at spotte faglige-, sociale- og personlige barrierer allerede i starten af ledighedsforløbet. For borgere, der allerede er langtidsledige intensiveres den individuelle indsats, som i høj grad foregår via virksomhedsrettede tilbud og hyppige samtaler.

Unge uden uddannelse

De unge har vidt forskellige forudsætninger for at begynde en uddannelse og de inddeles derfor i 3 målgrupper med forskellig indsats:

- åbenlyst uddannelsesparate
- uddannelsesparate
- aktivitetsparate

Fælles for alle unge uden uddannelse er målet om en uddannelse. Omdrejningspunktet i indsatsen er overordnet set, satellitkontorerne på IBC, Hansenberg og VUC, en forstærket mentorindsats og en målrettet differentieret indsats.

De åbenlyst uddannelsesparate skal hurtigst muligt videre i uddannelsessystemet. Fokus er på at ”vende i døren”, når de unge søger om hjælp. Råd og vejledning foregår så vidt muligt på erhvervsskolerne.

Uddannelsesparate tilbydes en indsats som altid vil være brobyggende til uddannelse. Råd og vejledning foregår på erhvervsskolerne og målgruppen får mulighed for at prøve uddannelsesønsker af via praktikker etc. Ved behov arbejdes med faglige og sociale kompetencer og eventuel tilknytning af mentor.

Aktivitetsparate unge tilbydes en indsats, der hviler på en grundig afklaring af, hvad der kan gøre den enkelte klar til at begynde på en uddannelse. Dette betyder som ofte en særlig tilrettelagt tværfaglig indsats.

Integration og nye flygtninge

Jobcentret vil også fremadrettet have fokus på *Den gode modtagelse* og at integrationsborgere hurtigst muligt kommer ud på arbejdsmarkedet.

Et væsentligt element for en vellykket integration er, at borgerne lærer det danske sprog og kultur at kende og det gøres bedst i praksis ude i virksomhederne. Derfor kombineres sprogundervisning med tilegnelse af faglige kompetencer i virksomhederne, så borgerne hurtigst muligt vil kunne tage et ordinært arbejde.

Integration på det danske arbejdsmarked via uddannelse er også et fokuspunkt. For de unge flygtninge kombineres sprogundervisningen med uddannelse i samarbejde med Ungdomsskolen. Borgere med erhvervs erfaring fra hjemlandet vil med et erhvervsrettet sprogforløb blive hjulpet ud på arbejdsmarkedet som faglært. Det sker på baggrund af virksomhedernes efterspørgsel på faglært arbejdskraft nu og i fremtiden.

Indsatsen i Skovparken og Munkebo intensiveres i 2016. Med kontor i Skovparken og en jobcenterbus, der når ud i hele området kan jobcentret kombinere en ekstra håndholdt indsats med virksomhedsrettede tiltag.

På vej ud på arbejdsmarkedet

Afsnittet indeholder følgende målgrupper:

- Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år
- Borgere i ressourceforløb
- Borgere på ledighedsydelse og i fleksjob
- Sygemeldte borgere

Det er Kolding Kommunes mål, at alle borgere skal være aktive og en del af arbejdsmarkedet. Med hensyntagen til individuelle udfordringer og kompetencer gælder det også for de ovenstående målgrupper.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere tilbydes en aktiv indsats ud fra tanken om hjælp-til-selvhjælp. Via koordinerende sagsbehandlere sikrer kommunen en tværfaglig og differentieret tilgang til borgeren. I indsatsen gøres borgeren via små skridt klar til at indtræde på arbejdsmarkedet. Det gøres blandt andet via læring i virksomhederne, som en væsentlig faktor for den enkeltes udvikling og motivation.

Ressourceforløb

Ressourceforløbsborgere skal tilbydes et forløb, der er individuelt bestående af tværfaglige tilbud, som via små skridt gør borgeren klar til arbejdsmarkedet.

Borgere på ledighedsydelse og i fleksjob

Jobcentret vil være opsøgende blandt virksomhederne for at udbrede kendskabet til fleksjobordningen, så endnu flere borgere på kan få et fleksjob. Der vil være fokus på jobklubber og de mest udsatte borgere på ledighedsydelse tilbydes en særlig tilrettelagt indsats.

Samtidig vil jobcentret udbrede viden og fjerne fordomme om fleksjobbere ved at profilere de mange muligheder, som ordningen rummer. Projekt *Fleksjob født med progression* fortsættes.

Sygemeldte borgere

Enhver sygedagpengesag er en sag om at komme i arbejde igen. Fokus er derfor fra start, at borgerne har kontakt til arbejdsmarkedet enten via kontakt til nuværende arbejde eller gennem virksomhedsrettede aktiviteter.

Ved at optimere samarbejdet med virksomhederne og foretage tidlig indsats hjælpes borgerne til at fastholde deres arbejde trods sygdom.

En særlig indsats iværksættes i Kolding Kommune som arbejdsplads for blandt andet at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Indsatsen i de komplekse forløb har fokus på en tværfaglig, individuel indsats. Borgerens progression, inddragelse og jobcentrets evne til at koordinere indsatser er central.

Dette sikres via en rød tråd i hele sygdomsforløbet. Der etableres et godt fundament fra starten af sygdomsforløbet med tillid, inddragelse af borgeren, samt god kommunikation mellem jobcentret og borgerne.

Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 13-08-2015

Det Lokale Beskæftigelsesråd anbefaler, at Beskæftigelsesplan 2016 godkendes. Endvidere anbefales det, at

- Formuleringen ”Det er vores overbevisning, at alle voksne mennesker, der kan arbejde – skal arbejde” ændres til ”Det er vores overbevisning, at alle voksne mennesker, der kan arbejde – vil arbejde” (side 2).
- Tydeliggøre, at der også er andre af jobcentrets målgrupper end fleksjobbere, der har et behov for et job med skånehensyn.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 19-08-2015

Udvalget indstiller beskæftigelsesplan 2016 samt Det Lokale Beskæftigelsesråds anbefalinger til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2015

Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning indstilles til godkendelse.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2016

Punkt 15: Bosætningsinitiativer over for virksomheder

14/16726

Resumé

På baggrund af budgetnote i budget 2014 vedr. bosætningstiltag over for ansatte ved virksomheder i Kolding kommune orienteres der nu om det udviklede koncept.

Konceptet bygger videre på eksisterende tiltag i Kolding Kommune og Business Kolding.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at nærværende orientering tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I tilknytning til vedtagelsen af budget 2014 besluttede Byrådet nedenstående budgetnote:

Kolding Kommune skal have flere medborgere

Det kan ske blandt andet gennem et tæt samarbejde med Region Syddanmark i forhold til de 650 ansatte, der får arbejdsplads på det nye akutsygehus. Samarbejdet skal blandt andet føre til informationsmøder for de mange medarbejdere, hvor kommunen og naturlige interessenter i samarbejde informerer om bomuligheder, kultur- og fritidsliv, børnepasning og uddannelsesmuligheder.

Indsatsen skal formaliseres og også rettes med kommunens egne medarbejdere, samt ansatte i virksomhederne. Business Kolding og Kolding Kommune afsætter, inden for de eksisterende budgetter, de nødvendige ressourcer.

Mulige initiativer, som kan aktiveres i de konkrete tilfælde afhængigt af virksomhedstype, størrelse m.m. – borgmesterbesøg på virksomheden, hvor dette er relevant og rigtigst, initiativer direkte for medarbejderne på virksomheden arrangeret af forvaltningen – f.eks. minimesse på virksomheden (lidt al la konceptet fra Åben By), busture med fremvisning af kommunens boligudstyknings, deltagelse på personalemøder eller foldere til udlevering. Det er således tanken, at tiltagene målrettes den konkrete virksomhed og dennes behov. Tiltaget sammentænkes med den overordnede bosætningskampagne.

Der er nu udarbejdet et koncept, der arbejder i tre spor. Et spor, der henvender sig til virksomheder generelt, et spor, der henvender sig til Kolding Sygehus, og et spor, der henvender sig til virksomheden Kolding Kommune.

Konceptet er blandt andet baseret på en spørgeskemaundersøgelse med ca. 400 respondenter foretaget i januar 2015 blandt ansatte ved Kolding Kommune, der ikke er bosat i kommunen. Undersøgelsen spurgte ind til årsager til bosætningen uden for kommunen samt hvilke tiltag, der eventuelt kunne medvirke til en tilflytning.

For så vidt virksomheden Kolding Sygehus har der været afholdt møde med HR-afdelingen for Sygehus Lillebælt. Her ønsker man udelukkende, at personaleforeningen fremadrettet er dialogpart for tiltræknings-tiltag. Der vil derfor blive taget kontakt til personaleforeningen i løbet af efteråret med tilbud om infomøder, deltagelse på bustur samt uddeling af brochurer med det samlede formål at præsentere Kolding kommune som bosætningssted.

Tiltag

Der opereres med følgende overordnede tiltag på tværs af de tre spor virksomheder/Kolding Sygehus/Kolding Kommune:

1. Infomøder
2. Busture
3. Brochurer
4. Arbejdsfrihed ved tilflytning (kun ansatte ved Kolding Kommune)
5. Social netværk på biblioteket

De deltagende forvaltninger afholder egne udgifter, der hovedsageligt består i medarbejdertimer:

Der skal etableres en driftsgruppe, der planlægger og driver busture, infomøder med videre.

De nytilkomne medarbejdere ved Kolding Kommune, der ikke bor i kommunen, skal have mulighed for at få arbejdsfri til at deltage i informationsmøde à ½ time som en del af deres introduktionsforløb. Der er ca. 500 ny-ansatte månedslønnede, der ikke bor i Kolding Kommune ved ansættelsen, årligt.

Busturene planlægges afholdt uden for normal arbejdstid.

Yderligere oplysninger om tiltagene kan ses i vedhæftede dokument.

Fremtidigt tiltag

Der arbejdes endvidere på et yderligere tiltag, der bliver målrettet den nyansattes ægtefælle/samlever/kæreste. Analysen blandt ansatte ved Kolding Kommune, der ikke er bosat i kommunen, viste at den næst-vigtigste årsag til, at man er bosat uden for kommunen, er at ægtefælle/samlever/kæreste geografisk har job et andet sted.

I samarbejde med Jobcenteret arbejdes der på et koncept på en 'Konsulentpakke', der kan tilbydes ansattes ægtefælle/samlever/kæreste, med det formål at vække interessen for at søge nyt job nærmere Kolding kommunes geografi, for at gøre tilflytning attraktivt.

I første omgang påtænkes dette tiltag kun at rette sig mod nyansatte i virksomheden Kolding Kommune uden bopæl i kommunen. Der bliver fremsendt særskilt sag for så vidt dette tiltag, da det vil have budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2015

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Koncept for bosætning blandt ansatte på virksomheder i Kolding kommune

Punkt 16: Vi designer Livet - version 2.0

15/2238

Resumé

Byrådet vedtog i december 2012 enstemmigt en ny vision for Kolding kommune; ”Kolding – Vi Designer Livet”.

Med henblik på at få opstillet klare formål og mål er visionen nu blevet gennemskrevet til en version 2.0.

Sagen behandles i

Direktionen, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at visionen ”Kolding – Vi Designer Livet” version 2.0, godkendes.

Sagsfremstilling

Der har været et behov for at gennemskrive visionen, så formål og mål fremstod mere klart og dermed mere målbart. Endvidere har der været behov for, at sammenhængen mellem visionen og de faktisk realiserede aktiviteter var tydeligere. Visionen: Kolding – Vi designer Livet er fortsat uændret, og der er stadig 4 temaer og 10 indsatser. I gennemskrivningen er overskifter og visse ord blevet omformuleret.

Væsentlige ændringer:

Den korte og længere version af visionen

Byrådet vedtog en kort og en lang version af visionen. Dette er blevet omskrevet med henblik på at gøre visionen mere konkret, mundret og brugbar i forhold til kommunikation, samt at lægge mere vægt på det lokale engagement.

DEN KORTE VERSION

Version 1.0

Sammen designer vi muligheder for et bedre liv gennem iværksætteri, social udvikling og uddannelse

Version 2.0

Sammen designer vi muligheder for et bedre liv gennem iværksætteri, velfærdsinnovation, uddannelse og viden

Forklaring på rettelser

Iværksætteri ændres til *iværksætteri*, da det dækker både nye og etablerede virksomheder

Social udvikling ændres til *velfærdsinnovation*, da det dækker alle kommunens velfærdsområder, og ikke kun socialområdet

Uddannelse ændres til *viden og uddannelse*, da det også dækker forskningsmiljøet.

DEN LANGE VERSION

Version 1.0

”Passionen for at udforske og anvende design, gør Kolding kendt i udlandet som den Europæiske Designby, hvor iværksætteri, social udvikling og uddannelse i samspil danner en stolt vækstkommune.

Version 2.0

Lokal forankring
Koldings borgere, institutioner, virksomheder og sociale ildsjæle, designer lokale forandringer som øger livskvalitet og i samspil

Forklaring på rettelser

Den lange version af visionen er gennemskrevet, da det er vurderet, at den gamle var vanskelig af omsætte.

<p>Kolding danner forbilleder for iværksættere og de bæredygtige vækstvirksomheder tiltrækker investorer. Vi udvikler viden med udgangspunkt i design. Kolding er et attraktivt sted at bo, hvor mange bliver idérige iværksættere i Koldings innovative virksomheder og sociale projekter."</p>	<p>skaber en driftig vækstkommune</p> <p>International rækkevidde Kolding udvikler verdens første Design Community og bliver internationalt kendt for at designe muligheder for et bedre liv gennem entreprenørskab, velfærdsinnovation, uddannelse og viden</p> <p>Ved at tænke design, samskabelse og partnerskaber ind i alle facetter af livet – fra børneliv, ungdomsliv, voksenliv til ældrelev – udvikler Kolding nye måder at tænke samfund og vækst på.</p>	<p>Den nye version står på to ben. Lokal forankring, som er en forudsætning for at kunne bygge noget op, der skaber reel forandring hos borgerne i Kolding.</p> <p>International rækkevidde, som noget, der skal give national og international tiltrækning og anerkendelse. En af de største styrker ved Koldings vision, er at den ikke alene viser, hvor vi skal hen, men også udstikker måden og metoderne til at nå vores mål – nemlig gennem designprocesser. Det redegøres der nu for i sidste afsnit af visionen.</p>
--	---	---

I den korte version består ændringerne i, "iværksætter", der erstattes med "entreprenørskab", "social udvikling", der erstattes med "velfærdsinnovation" og "uddannelse", der erstattes med "uddannelse og viden".

Visionen bygger på 4 af Koldings autentiske styrker: Design, Entreprenørskab/Iværksætter, Social udvikling/Frivillighed og Viden/Uddannelse.

De autentiske styrker er bevaret i den nye udgave, men begreberne er blevet bredere og mere dækkende for den aktivitet, der udspiller sig for at udmønte visionen.

4 temaer og 10 indsatser

Visionen består af 4 temaer og 10 indsatser, hvoraf flere har fået nye titler og en præcisering af indholdet. Hver af de ti indsatser er organiseret med en styregruppe sammensat af en direktør fra Kolding Kommune eller Business Kolding i spidsen og med medlemmer bredt repræsenteret blandt erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. Samtlige styregrupper har været involveret i udarbejdelsen af nye mål og formålsbeskrivelser.

4 temaer og 10 indsatser

Version 1.0

Design og branding

1. World Design Capital
2. Synligt design
3. Årlig designfestival af internationalt format
4. Markedsføring af brandet.

4 temaer og 10 indsatser

Version 2.0

Design som brand

1. Branding
2. Synligt design
3. Kolding Design Week
4. Danske og internationale relationer

Forklaring på rettelse

Design og branding ændres til **Design som brand**, da det i højere grad dækker over det arbejde, der ligger i at opbygge et brand. Indsats 1 og 4 har byttet plads, da Branding opfattes som en "overkategori" for de øvrige 9 indsatser. Indsats 3 hedder nu **Kolding Design Week**, da det er navnet på designfestivalen. Indsats 4 hedder nu Danske og Internationale relationer, da målet om

at blive World Design Capital ikke længere er aktuelt.

Iværksætterier

5. Designsamlings-sted i design city
6. Koldingmodellen for iværksætterier

Entreprenørskab

5. Design HUB Kolding
6. Iværksætterier

Entreprenørskab

Indsat 5 hedder nu **Design Hub Kolding**, da det dækker over et nationalt anerkendte begreb for samlingssted/mødested, hvor mange forskellige aktører mødes og skaber noget i fælleskab.
Indsats 6 hedder nu kun iværksætterier, da det er en forenkling fra tidligere.

Social udvikling

7. Living design lab
8. Kolding Kommune går forrest – fokus på borgerinvolvering og partnerskaber

Velfærdsinnovation

7. Living design lab
8. Kolding Kommune går forrest

Velfærdsinnovation

Indsats 8 hedder nu kun **Kolding Kommune går forrest**, da det er en forenkling fra tidligere og da fokus på borgerinddragelse og partnerskaber er en naturlig del af en designproces.

Uddannelse

9. Design, innovation og entreprenørskab - fra ph.d.
10. Kolding som studieby

Uddannelse og viden

9. Designlæring - fra ph.d.
10. Studiebyen Kolding

Uddannelse og viden

Indsats 9 hedder nu **Designlæring - fra ph.d.**, da det dels er en forenkling og dels mere skarpt i forhold til det særlige vi tilbyder Koldings børn og unge

Indsats 10 hedder nu **Studiebyen Kolding**, da det passer overens med navnet på hjemmesiden og Åben-hus brandingkampagnen.

Strategiske mål for 2022

De overordnede mål for visionen er således omformuleret – bl.a. med henblik på at gøre dem konkrete, målbare og grundigere formuleret. De knytter sig direkte op til hver af de 10 indsats, således at der er 10 strategiske mål – et til hver indsats.

Målsætningerne er formuleret i styregrupperne. Samtlige indsats er desuden beskrevet med delmål for 2015, 2016 og 2019 (se bilag 2).

Strategiske mål for 2022.

Version 1.0

Design og branding

Kolding er et internationalt fyrtårn for design, iværksætterier og social innovation.

Version 2.0

Design som brand

Indsats 1: ”Kolding – Vi Designer Livet” er et etableret brand både lokalt, nationalt og internationalt. Det har gjort Koldings borgere til stolte ambassadører og medvirket til at Kolding i 2022 har 100.000 borgere (prognose 95.000).

Forklaring på rettelse

Design som brand

Målet for Indsats 1 samler flere af de væsentlige oprindelige mål, så som ”at Koldings borgere skal være stolte ambassadører” og ”Vi skal være 100.000 borgere”. De er samlet her idet denne indsats er en ”overkategori” som de 9 øvrige indsats understøtter og er en forudsætning for at skabe et stærkt brand.

Det er synligt for borgere og besøgende, at Kolding er en designby/-kommune.

Borgerne er stolte ambassadører for Koldings styrker.

I 2022 er der 100.000 borgere (prognose 95.000).

Indsats 2: Det er synligt for borgere og gæster, at Kolding er en Designby/-kommune

Indsats 3: Kolding Design Week er en veletableret og efterspurgt årlig begivenhed, som både lokale, nationale og internationale partnere planlægger efter og bygger op til hele året. Den er kendt for at give deltagerne et stort udbytte, gode oplevelser og demonstrere lokale projekter, der gør en forskel i Kolding. I 2022 har Kolding Design Week 40.000 deltagere fordelt på 300 aktiviteter og værdien af medieomtalen i lokale, nationale og internationale medier når 2 mio.

Indsats 4: Kolding har – på et fundament af stærkt lokalt engagement og imødekommenhed – skabt attraktive danske og internationale relationer, det tilfører Kolding flere virksomheder, borgere, studerende og gæster.

Iværksætteri

Ved brug af designmetoder har Kolding etableret sig som Danmarks mest driftige iværksætter-kommune.

Entreprenørskab

Indsats 5: Design Hub Kolding er et internationalt anerkendt og attraktivt miljø, hvor erhvervsliv, iværksættere, designere, studerende, forskere og offentlige organisationer designer nye ideer og virksomheder.

Indsats 6: Kolding er et attraktivt miljø for iværksætteri og entreprenørskab, fordi vi formår at samarbejde på tværs af erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, netværk og kommune. Alle faser i en iværksætters liv fra folkeskoleelev til vækst-iværksætter er et element i en fødekæde, hvor vi med designtænkning understøtter kreativitet, idéskabelse og etablering.

Indsats 3 og 4 har fået egne mål, da ikke tidligere har været formuleret.

Entreprenørskab

Målene for Indsats 5 og 6 er blevet konkretiseret og målbare – særligt ved at udpege væsentlige målgrupper og beskrive en iværksættermodel

Social udvikling

Kolding designer velfærden gennem partnerskaber og initiativer inden for selvværd.

Velfærdsinnovation

Indsats 7: Kolding er et professionelt udviklings- og testlaboratorium, hvor virksomheder, kommune og forskning skaber højere livskvalitet, ny velfærd og øget vækst.

Indsats 8: Kolding Kommune er en lokal, national og international anerkendt organisation, der er kendt for – i tæt samspil med borgere, institutioner, virksomheder og sociale ildsjæle – at designe moderne og effektive kommunale ydelser, der opleves som sammenhængende og meningsfulde af såvel ansatte, borgere, virksomheder og institutioner.

Velfærdsinnovation

Målene for Indsats 7 og 8 er ligeledes blevet konkretiseret og målbare – særligt ved at beskrive, hvad der ligger i at ”designe” velfærden og med hvem.

Uddannelse

Koldings uddannelse, viden og forskning inden for design er garant for social innovation og iværksætter. I 2022 har vi dobbelt så mange studerende som i 2013

Uddannelse og viden

Indsats 9: Alle børn, unge og voksne kan blive del af et læringsmiljø med fokus på design, entreprenørskab og velfærdsinnovation på alle niveauer og i alle faser af livet. Læringsmiljøet og Kolding Kommunes særlige designpædagogik er anerkendt i internationale sammenhænge.

Indsats 10: Kolding opleves som en levende studieby og et mangfoldigt videnscentrum inden for design, entreprenørskab og velfærdsinnovation.

Uddannelse og viden

Målene for Indsats 9 og 10 er ligeledes blevet konkretiseret og målbare – særligt ved at udpege hvilke særlige fagligheder, der vægtes i Kolding. Der er i arbejdet opstået en bevidst om at disse fagligheder ligger i tråd med Koldings 4 autentiske styrker.

Målsætningen om dobbelt så mange studerende er bortfaldet. Der er sket i dialog med uddannelsesinstitutionerne, der skønner at der ikke er realistisk pga. nationale krav om nedskæringer af studiepladser. Derfor er der i stedet lagt vægt på samarbejdet mellem uddannelsesstederne indbyrdes, samarbejde til erhvervsliv og Kolding som en levende studieby

Formål med de 10 indsatser

Alle 10 indsatser har desuden fået en ny formålsbeskrivelse. Formålsbeskrivelserne beskriver kort, hvorfor den pågældende indsats er vigtig, hvilken nytte den sigter mod at være for Kolding og illustrerer samtidig visionens bredde og den brede forankring i en mangfoldig partnerskabskreds mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og kommunen.

1. Branding

Kolding – Vi Designer Livet skal udvikles til et internationalt brand for design, entreprenørskab, velfærdsinnovation og uddannelse. Dette vil styrke vores fælles identitet og markere Kolding som en unik by attraktiv for virksomheder, bosættere og turister.

2. Synligt design

Gennem konkret og fysisk design får borgere og besøgende gode designoplevelser, der styrker og markerer Kolding som en imødekommende og moderne kommune, der værdsætter det sociale liv og den initiativrige borger.

3. Kolding Design Week

Kolding Design Week giver Koldings borgerne noget at være stolte af, fordi de er med til at skabe den! Den skal give alle et årligt udstillingsvindue, hvori deres initiativer kulminerer. Kolding får en unik signatur, der udvider den almindelige opfattelse af design. Local Impact, hvor vi designer lokale forandringer som øger livskvalitet og fremmer vækst og Global Reach, hvor vi udvikler verdens første Design Community, som bliver internationalt kendt.

4. Danske og internationale relationer

Kolding orienterer sig og henter inspiration i sin omverden og er imødekommende overfor nye partnere, der ønsker at etablere sig eller skabe bedre livskvalitet eller vækst.

5. Design HUB Kolding

Design Hub Kolding skal være et attraktivt miljø, hvor erhvervsliv, investorer, iværksættere, designere, studerende, forskere og kommune i tæt interaktion designer nye viden, produkter og services. I Design Hub Kolding arbejder vi tæt sammen med nationale og internationale partnere for at sikre adgang til den nyeste viden og netværk.

6. Iværksætteri

Kolding er et attraktivt miljø for iværksætteri og entreprenørskab, fordi vi formår at samarbejde på tværs af erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, netværk og kommune. Alle faser i en iværksætters liv fra folkeskoleelev til vækst-iværksætter er et element i en fødekæde, hvor vi med designtænkning understøtter kreativitet, idéskabelse og etablering

7. Living Design Lab

I Living Design Lab løser vi velfærdsudfordringer hos kommunen, og skaber vækst blandt private virksomheder ved at lave udviklingsprojekter sammen. Med fokus på hele det kommunale velfærdsområde (fx socialområdet, børne- og uddannelsesområdet, byudvikling, arbejdsmarkedsområdet og sundhedsområdet) tager vi udgangspunkt i borgernes behov, og inddrager dem i virksomhedernes udvikling og test af nye produkter og services.

8. Kolding Kommune går forrest

Kolding Kommune er den største arbejdsplads i Kolding, og vi vil være garant for designtænkning i kontakten med borgere, virksomheder og medarbejdere. Ved brug af designkompetencer motiveres borgere og medarbejdere til at deltage med at designe et bedre liv.

9. Designlæring - fra ble til ph.d.

Vi former – i tæt samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner – fremtidens arbejdsmarked med fokus på foretagsomhed og helhedstænkning. Børn og unge får design – og innovationskompetencer og mod til at skabe muligheder og værdi for sig selv og sin omverden.

10. Studiebyen Kolding

Kolding har en identitet og et brand som studiebyen, der er dynamo for udvikling og vækst i Region Syddanmark. Studiebyen Kolding skaber et kraftcenter med mere end 5.000 studerende og en dynamisk campusbydel med direkte adgang til uddannelse, centrum, outlet-center, erhverv og iværksætteri samt boliger og havudsigt.

Ny grafik

I forbindelse med udarbejdelse af version 2.0 er der desuden udviklet en professionel grafisk formidling af visionen (se bilag 1).

Beslutning Direktionen den 19-05-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2015

Sagen sendes til drøftelse i alle stående udvalg senest på et møde i september 2015, idet ”social ildsjæl” erstattes af ”frivillig ildsjæl”, og begrebet ”ble til ph.d.” forklares nærmere.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 10-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse, idet udvalget tilkendegiver at visionen version 2.0 indgår i udarbejdelsen af den nye skolepolitik.

Beslutning Plan- og Boligudvalget den 10-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse, idet visionens version 2.0 danner fint ophæng til Plan- og Boligudvalgets udvalgs politik – men udvalget foreslår, at bosætningstemaet får en mere fremtrædende position i version 2.0.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 12-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Kulturudvalget den 12-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Miljøudvalget den 17-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse idet version 2.0 danner fint ophæng til Miljøudvalgets udvalgs politik og fokusområder – men med et supplerende forslag om, at bæredygtighed indarbejdes i version 2.0.

Beslutning Teknikudvalget den 17-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse, i det visionens version 2.0 danner fint ophæng til Teknikudvalgets udvalgs politik og fokusområder, men med det supplerende forslag om at bæredygtighed og ressourceudnyttelse indarbejdes i Visionens version 2.0.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse med følgende bemærkninger:

Frivillighed er en af de autentiske styrker. Det fremgår ikke tydeligt og bør indarbejdes på f.eks følgende måde:

På side 7 under 10 indsatser ændres overskriften Velfærdsinnovation til et begreb der forstås af borgere og politikere og der indføjes følgende ”dot”

Frivillighed og fællesskab med indhold

På side 17 under iværksætter tilføjes Social Økonomiske virksomheder og satsning på Staldgården

På side 21 indføjes under afsnit 1 4 linjemedarbejder ”og frivillighed”

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 19-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse med bemærkning om

- at begrebet ”fra ble til ph.d.” erstattes af ”læring for livet” i version 2.0, punkt 9, side 24,
- at ”Børn og unge” erstattes af ”Børn, unge og voksne” i version 2, punkt 9 side 24 samt
- at ”og havudsigt” i version 2.0, punkt 10, side 25 slettes.

Beslutning Seniorudvalget den 02-09-2015

Forslaget indstilles til godkendelse med den bemærkning, at Seniorudvalget tilslutter sig Social- og Sundhedsudvalgets bemærkninger.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2015

Forvaltningen indarbejder samtlige bemærkninger, og visionen ”Kolding – Vi Designer Livet” version 2.0 sendes derefter tilbage til Økonomiudvalget.

Bilag

Kolding - Vi designer Livet version 2.0 - Visionen.pdf

Delmål til Kolding - Vi designer livet 2.0.pdf

Punkt 17: Udbud af forpagtningsaftaler på kommunale landbrugsarealer og Green Cities-mål

15/8690

Resumé

Forvaltningen fremsender forslag til, hvordan Green Cities-målet om forøgelse af det certificerede økologiske landbrugsareal i kommunen, i højere grad kan understøttes via nye vilkår til bortforpagtningen af kommunale landbrugsjorder.

Eftersom der er relativt lang tid til, at de fleste kontrakter udløber, fremsætter forvaltningen forslag om at gennemføre en forsøgsordning om udbud af et areal i Dons/Industripark Bramdrup, hvor forpagtningen udløber i 2016, med vilkår om certificeret økologisk drift.

Sagen behandles i

Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at redegørelsen tages til efterretning.

at arealerne i Dons, udbydes som en forsøgsordning med vilkår om certificeret økologisk drift til højest bydende i foråret 2016.

at der ydes afgrødeerstatning ved kontraktopsigelse før kontraktudløb for det igangværende høstår.

at der i nye forpagtningskontrakter generelt indføres vilkår om, at der på arealerne ikke må køres med marksprøjte uden forudgående særskilt tilladelse fra bortforpagter (Kolding Kommune).

at erfaringerne fra forsøgsordningen med udbuddet af arealerne i Dons på vilkår om certificeret økologisk drift evalueres i løbet af 2017 med henblik på en politisk stillingtagen til de fremtidige vilkår ved de forpagtningsaftaler, som skal udbydes primo 2019.

Sagsfremstilling

På Miljøudvalgsmødet den 4. maj 2015 blev der fremlagt en sag vedr. mistanke om anvendelse af pesticider på kommunalt bortforpagtede landbrugsjorde. I forbindelse med behandlingen af sagen besluttede Miljøudvalget, at ”..der på møde i Miljøudvalget i august optages en sag, om at sikring af anvendelse af kommunale landbrugsjorde, sker i overensstemmelse med bl.a. Green Cities-målsætningerne.”

Green Cities-målene

Kolding Kommune har som medlem af Green Cities forpligtet sig til, at arbejde for at nå en række miljømål på forskellige områder. For økologi er de nuværende mål:

- Mindst 75% af det kommunale fødevarerforbrug er økologisk ved udgangen af 2015.
- Mindst 20% af landbrugsarealet indenfor kommunegrænsen er økologisk ved udgangen af 2025.

Kommunen har i den forbindelse ikke forpligtet sig konkret til at kræve certificeret økologisk drift af de kommunalt ejede landbrugsarealer. De kommuner, som er medlem af Green Cities, kan selv vælge hvilke tiltag, der det enkelte år igangsættes, for at understøtte målopfyldelsen.

Kolding Kommune har valgt at understøtte målopfyldelsen via en række tiltag. Som eksempel kan nævnes den høje økologiprocent i de kommunale køkkener, som forventes at øge efterspørgslen på certificeret økologiske fødevarer.

Kommunen indgår fx også i et samarbejde med Økologisk Landsforening, hvor en række konventionelle landbrug i løbet af 2015 tilbydes et gratis økologitjek, hvor potentialer og udfordringer ved en omlægning til certificeret økologisk drift drøftes med de interesserede landmænd.

Status på kommunale agerjorder og græsningsarealer

De kommunale landbrugsarealer er opkøbt til brug for byudvikling, og drives som landbrugsarealer indtil byggemodning. Der er ca. 380 ha kommunale agerjorder og ca. 236 ha kommunale græsarealer, som bortforpagtes til landmænd. Alle arealer er bortforpagtet efter de vilkår, som Byrådet i 2010 besluttede (vedlagt som bilag). Vilkårene fra 2010 har baggrund i en række administrative og politiske afvejninger, om både at inddrage økonomiske hensyn ved at øge konkurrencen og antal bud, men samtidig også at tage en række miljöhensyn, ved at undlade brug af pesticider, og ved at give mulighed for at kunne undlade brug af husdyrgødning på arealer tæt på bymæssig beboelse. Der er således ingen kriterier om, at arealerne skal dyrkes af certificerede økologer.

Herudover har der været behov for at kunne udtage arealer med kort varsel, hvis der er brug for at igangsætte byggemodning på arealerne i forbindelse med salg.

På størstedelen af de kommunale landbrugsjorder over 10 ha blev der i 2014 efter udbudsrunde indgået nye 5 års kontrakter og for græsarealerne 10 års kontrakter. Det vil derfor tage en længere årrække at implementere en ændring til certificeret økologisk drift, idet kontrakterne i den mellemliggende periode kun kan opsiges, hvis bortforpagter selv skal anvende arealerne typisk ved igangsætning af byggemodning. Der er således fortsat 4 år, før der er mulighed for at udbyde størstedelen af arealerne på nye vilkår.

Forsøgsordning med vilkår om certificeret økologisk drift

De kommunalt ejede landbrugsarealer (agerjord og græsningsjord) udgør ca. 1,6 % af det samlede landbrugsareal i Kolding Kommune. En øget indsats med certificeret økologisk drift på de kommunalt ejede arealer, vil ikke have stor betydning rent arealmæssigt, men kan have en væsentlig signalmæssig miljøpolitisk værdi.

Såfremt der er politisk ønske om at understøtte Green Cities-målene i højere grad, foreslår forvaltningen, at der kan gennemføres en forsøgsordning med udbud af et areal i Dons/Industripark Bramdrup, hvor forpagtningen udløber i 2016. Forvaltningen foreslår at udbyde arealet med vilkår om, at det skal drives certificeret økologisk og tildeles til højest bydende uden angivelse af mindstepris. Herudover forbeholder forvaltningen sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle.

Markedssituation

Der er 25 certificerede økologiske landbrugsbedrifter i Kolding Kommune og ca. 1000 konventionelle landbrugsbedrifter med landbrugsarealer større end 2 ha. I 2013 blev 3.001 ha dyrket certificeret økologisk ud af et samlet landbrugsareal på 39.375 ha i Kolding Kommune.

Forpagtningspriser på landbrugsjord

Forpagtningspriser for agerjorder pr. ha. pr. år for hhv. certificerede økologer og konventionelle landmænd svinger i forhold til, hvor mange økologer der er i et område, og i forhold til hvilke jorder, der er rådighed over. Der er tale om ca. 28 ha i Dons, som i dag er bortforpagtet til en certificeret økolog til en pris på kr. 2.500,- pr. ha. pr. år.

Eftersom der er tale om en eventuel forsøgsordning på et marked, hvor der er relativt få interessenter i forhold til konventionel landbrug, anbefaler forvaltningen, at der ikke angives en mindstepris. Udbuddet kan dermed være med til at give en ide om markedsprisen ifht. de nye vilkår.

Konsekvenser

Ved overgang til krav om certificeret økologisk drift kan man bl.a. forvente følgende konsekvenser, som både kan have positiv og negativ karakter:

- Direkte understøttelse af de nationale økologimål og af Green Cities-målet om forøgelse af det certificeret økologiske landbrugsareal.
- Indirekte øget understøttelse af Green Cities-målene om grundvandsbeskyttelse og biodiversitet.
- NaturErhvervstyrelsen foretager årligt tilsyn med arealdriften, og de forholder sig til overholdelse af økologikravene og herunder eventuelle klager om f.eks. ulovlig pesticidanvendelse.
- Risiko for lavere forpagtningsafgifter, idet der er færre certificerede økologer og dermed færre interesserede, med deraf forventet mindre konkurrence.
- Certificerede økologiske bedrifter kan være en mangelvare i nærheden af de kommunale landbrugsarealer.
- Risiko for mangel på tilgængelige økologiske græsningsdyr.
- Risiko for mangel på økologisk husdyrgødning til gødskning af arealerne. Dette er nødvendigt, da der ikke kan anvendes handelsgødning i den certificerede økologiske drift.
- Risiko for øgede lugtproblemer i bymæssig bebyggelse pga. anvendelse af husdyrgødning til gødning af arealerne.

Afgrødeerstatning og flerårige afgrøder

En omlægning til certificeret økologisk drift kræver en investering, inden forpagteren kan få fuldt udbytte af arealet som certificeret økolog. Investeringen foregår fra 0-2 år afhængig af den hidtidige og fremtidige arealdrift og afgrødevalg. For

at gøre det attraktivt for en certificeret økolog at byde på arealerne, skal der ved en kontraktopsigelse grundet byggemodning, afgrødeerstattes for igangværende høstår. De bydende økologer skal derfor kalkulere med denne risiko ved tilbudsgivningen - og det vil afspejle sig i prisen.

Andre kommuner som Lejre og Odense afgrødeerstatter på samme måde i det igangværende høstår, og herudover skal landmanden selv forsikre sit driftstab. Satsene for afgrødeerstatning er stort set ens for certificerede økologer og konventionelle landmænd. Den største forskel i forbindelse med driften er, at økologer ikke må bruge sprøjtemidler, hvorved afgrødemængden bliver noget mindre. I stedet bruger certificerede økologer flerårige afgrøder til at sanere jorden, hvilket binder næring i jorden.

Pesticider

Generelt har pesticidaftalen været implementeret på de kommunale landbrugsjorder de sidste 15 år. Ved årsskiftet 14/15 har der været en episode med måling af høje koncentrationer af pesticider i planteprøver fra et kommunalt ager areal på Drejens. Dette har bevirket, at By- og Udviklingsforvaltningen foreslår et nyt vilkår i nye forpagtningskontrakter om, at der ikke må køres med marksprøjte på arealerne. I særlige tilfælde kan der dog dispenseres fra dette i forhold til udbringning af mikronæringsstoffer eller flydende handelsgødning efter forudgående aftale med bortforpagter. Til orientering må der i den certificerede økologiske drift ikke anvendes flydende handelsgødning, og kun undtagelsesvist udbringes mikronæringsstoffer. Det vil sige, at det må forventes, at ansøgninger om dispensation vil være minimalt.

Undtagelsesvis er der et større areal i Dalby, som Kommunen i sin tid købte med vilkår om, at forpagteren af arealet kan dyrke arealet konventionelt, indtil arealet evt. byggemodnes. Der har forgæves været forsøgt forhandlet en ny kontrakt med vilkår om forbud mod brug af pesticider. Arealet er ca. 45 ha og det kan således ikke i fremtiden overgå til certificeret økologisk drift, med mindre forpagter selv ønsker dette.

Beslutning Miljøudvalget den 17-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2015

Godkendt med 10 stemmer mod 1. Imod stemte Knud Erik Langhoff.

Punkt 18: Indholdsrig Fritid anmoder om forlængelse af lejemål

15/2318

Resumé

Den selvejende institution ”Indholdsrig Fritid”, v/Henrik Holm Frandsen, anmoder ved mail af 5. februar 2015 om forlængelse af lejemålet matr. Nr. 1^P Seest by, Seest stort 1.000 m² beliggende Seestvej 55, 6000 Kolding.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet.

Forslag

Den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør foreslår,

at lejemålet forlænges med 26 år og 8 måneder, med udløb den 1. juli 2045, og

at udkast til ny lejekontrakt godkendes.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at Den selvejende institution ”Indholdsrig Fritid” ansøger om en forlængelse af lejemålet med 26 år og 8 måneder med udløb den 1. juli 2045.

Ønsket om en forlængelse af lejemålet skyldes, at den selvejende institution Indholdsrig Fritid er igang med at undersøge og foretage energirenovering af spejderhytten, som er beliggende Seestvej 55, og Indholdsrig Fritid ønsker derfor at have sikkerhed for en evt. investering samt at give lejeren af hytten sikkerhed for fortsat virke i spejderhuset og omgivelserne.

Den selvejende institution ”Indholdsrig Fritid”’s leje af arealet blev påbegyndt den 4. november 1980, og lejekontrakten blev pr. 1. januar 1998 forlænget og vedvarer indtil 1. november 2018.

Der er i samarbejde med By- og Udviklingsforvaltningen, Ejendom og Bolig – udlejning udarbejdet udkast til ny lejekontrakt, der er udfærdiget efter Kolding Kommunes gældende regler og principper for lejekontrakter.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 12-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 19: Merudgifter i forbindelse med omlægning af madproduktion ved Elbokøkkenet

15/11290

Resumé

Bestyrelsen i Elbokøkkenet har besluttet at hæve prisen på maden, der leveres fra Elbokøkkenet med virkning fra 1. juli 2015.

Prisstigningen fra Elbokøkkenet og forøgede udgifter til udbringning medfører en forhøjet afregningspris til de godkendte private madserviceleverandører.

Elbokøkkenet leverer ligeledes til kommunens plejecentre, og prisstigningen medfører således også en merudgift i 2015 vedrørende madproduktion på plejecentrene.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,

at fritvalgsprisen for madservice reguleres pr. 1. juli 2015,

at taksten for madservice til visiterede borgere ikke ændres, og

at merudgifterne i forbindelse med omlægning af madproduktion/hyppigere levering i 2015 finansieres via kasseforbrug

at merudgifterne i forbindelse med omlægningen af madproduktion/hyppigere levering i 2016 på i alt 2,3 mio. kr. i givet fald finansieres delvist med 1,3 mio. kr. indenfor rammen i Seniorudvalgets budgetbidrag samt delvist med 1,0 mio. kr. indenfor rammen af ældrepuljen.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 23. juni 2015 vedtaget nye priser for madservice med virkning fra 1. juli 2015, jf. vedhæftede.

Begrundelsen for at hæve prisen er at imødegå et underskud i 2015, som skyldes udgifter i forbindelse med omlægning af hele madproduktionen i Elbokøkkenet til levering af retter med 5 dages holdbarhed.

Som følge af den ændrede holdbarhed er det nødvendigt at udbringe 2 gange om ugen fra Elbokøkkenet til borgere visiteret til madservice og til Kommunens plejecentre, hvilket også medfører en merudgift for Kommunen. Multitrans står for Kommunens udbringning.

Kommunens udgifter til Elbokøkkenet vedrørende madproduktionen og udbringning v/Multitrans til hjemmeboende svarer til den fritvalgspris, som de godkendte private madserviceleverandører skal afregnes.

Kommunen er forpligtet til at justere afregningsprisen løbende, når kommunen bliver bekendt med, at omkostningerne ikke længere stemmer overens med afregningsprisen. Desuden skal prisændringen have virkning fra samme tidspunkt, som prisændringen for Elbokøkkenet.

Fritvalgsprisen pr. 1. juli 2015 udgør således:

Madservice	Priser pr. 1.1.2015	Priser pr. 1.7.2015	Ændring
Hovedret almindelig	38,71	42,67	3,96
Biret almindelig	10,19	11,23	1,04
Hovedret diæt	50,94	56,14	5,20

Biret diæt	10,19	11,23	1,04
Udbringning (ugentlig)	32,00	64,00	32,00

Oven i de udgifter, som Elbokøkkenet har afholdt i forbindelse med omlægning af madproduktion, har Kolding Kommune haft ekstra udgifter i forbindelse med hjemtagelse af retter hos borgere visiteret til madservice og kørsler i forbindelse hermed, samt ekstra udgifter på plejecentrene til personale og råvarer på i alt 81.549,50 kr.

De økonomiske konsekvenser af ovennævnte vil i 2015 medføre en merudgift på skønsmæssigt 1,2 mio. kr. I skønnet indgår ovennævnte merpris til madservice til hjemmeboende borgere, hyppigere kørsler og de afledte forhøjede afregningspriser til de godkendte private madserviceleverandører. I skønnet indgår derudover merudgifterne til Elbokøkkenet i forbindelse med madproduktion til Kommunens egne plejecentre og hyppigere kørsler også til plejecentrene, grundet den kortere holdbarhed.

Ved beregning af merudgiften er lagt til grund, at taksten, som Kommunens borgere betaler for madservice, ikke forhøjes. Det tilføjes i den sammenhæng, at taksten for madservice maksimalt kan udgøre 50 kr. pr. måltid inklusive udbringning.

Taksterne udgør i øjeblikket:

Hovedret	37,00
Biret	9,00
Udbringning, én ugentlig udbringning:	
1 hovedmåltid pr. uge	13,00
2 hovedmåltider pr. uge	26,00
3 – 7 hovedmåltider pr. uge	32,00

Taksten er således opdelt i en (fast) pris for maden på 37 kr., mens borgeren betaler op til 32 kr. pr. uge for udbringning, svarende til den ugentlige enhedsudgift, som Kommunen betaler til Multitrans.

Elbokøkkenets bestyrelse vil på et senere tidspunkt tage stilling til, om produktionsformen permanent skal omlægges til mad med 5 dages holdbarhed. Det er således på nuværende tidspunkt ikke afklaret, om Elbokøkkenets priser vil være gældende pr. 1. januar 2016. Såfremt produktionsformen omlægges permanent forventes en merudgift for 2016 på 2,3 mio. kr.

Centralforvaltningens bemærkninger

Det bemærkes, at der ikke, som pålagt af Byrådet, er anvist finansiering af merudgiften på 1,2 mio. kr. i 2015, hvorfor finansiering vil ske ved kasseforbrug.

Bevillingen medfører en forventet yderligere overskridelse af Kommunens samlede serviceudgiftsramme, hvilket øger risikoen for at Budgetlovens sanktionsbestemmelser kommer i anvendelse. Det anbefales, at finansiering sker inden for det eksisterende serviceudgiftsbudget.

For 2016 er begge de anviste finansieringskonti inden for det samlede budget til seniorpolitik, serviceudgifter, hvorfor der her ikke er afledte bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Seniorudvalget den 18-08-2015

Godkendt med den ændring at 3 at ændres til følgende:

At medudgifterne i 2015 i forbindelse med omlægning af madproduktion/hyppigere levering, vurderes og i givet fald medtages i bevillingskontrollen ultimo 2015.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2015

Seniorudvalgets beslutning indstilles til godkendelse.

Bilag

Nye priser pr 010715 Elbokøkkenet.pdf

Punkt 20: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 for Trekantområdet - Særligt værdifulde landbrugsområder

12/27440

Resumé

Forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013 – 2025 for Trekantområdet – Udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder (SVL) har været i 8 ugers offentlig høring. Høringen udløb den 14. januar 2015.

Der er indkommet 6 bemærkninger fra landbrugsorganisationer, Kulturstyrelsen, VejleMuseerne, en lokal borgergruppe samt en enkelt borger. Bemærkningerne samt vurdering af disse fremgår af bilag 1.

Det foreslås, at det i redegørelsen præciseres, at udpegningen af SVL-områder ikke forhindrer, at landbrugsarealer kan drives intensivt uden for SVL-områderne. Endvidere foreslås det, at der tilføjes tekst om hensynet til kulturmiljøområderne.

Sagen behandles i

Miljøudvalget, Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013 – 2025 vedr. Særligt værdifulde landbrugsområder vedtages,

at retningslinje 3.1.1. i kommuneplan 2013-2025 for ”områder til landbrugsmæssig anvendelse” med tilhørende udpegning og redegørelse aflyses,

at der indarbejdes følgende supplerende tekst til kommuneplantillæggets redegørelse side 8: *”Udpegningen forhindrer ikke, at husdyrproduktioner, der ligger uden for SVL-områder kan udvide, ligesom der kan placeres staldanlæg uden for SVL-områder. Desuden vil udpegningen af SVL-områder ikke forhindre, at landbrugsarealer kan drives intensivt uden for SVL-områder”*,

at der indarbejdes følgende supplerende tekst til kommuneplantillæggets metodebeskrivelse side 10: *”Kulturmiljøområderne er udpeget i Kommuneplanen, og der kan ske udvikling i form af byggeri, anlæg og råstofgravning mm. inden for områderne, hvis der tages hensyn til de kulturhistoriske værdier. Derfor kan disse områder indgå i SVL-udpegningen”*, og

at de indkomne bemærkninger besvares med udgangspunkt i Trekantområdets arbejdsgruppes vurderinger, som fremgår af bilag 1. Forslag til svar til landbrugsorganisationerne er vedlagt som bilag 2.

Nyt forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Venstres forslag til justering af SVL udpegningen øst for Sdr. Bjert/Agtrup drøftes.

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013 – 2025 for Trekantområdet – Udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder (SVL) har været i 8 ugers offentlig høring. Høringen udløb den 14. januar 2015.

Bestyrelsen for Trekantområdet har den 20. februar 2015 drøftet resultatet af høringen og de foreslåede ændringer, som derefter sendes til politisk behandling i de enkelte byråd. Forud for drøftelsen havde repræsentanter fra landbrugsorganisationerne foretræde for bestyrelsen. Landbrugsorganisationerne var repræsenteret af medlemmer af Jysk Landbrug, Vejle-Fredericia Landboforening og Kolding Herreds Landbrugsforening.

Samlet har kommunerne modtaget 6 bemærkninger fra følgende:

- 1) Vejle-Fredericia Landboforening, Kolding Herreds Landbrugsforening, Sønderjysk Landboforening, Jysk Landbrug (fælles skrivelse sendt til alle kommuner samt Trekantområdet Danmark)
- 2) Centrovic (sendt til Middelfart Kommune)
- 3) Kulturstyrelsen (sendt til Vejle Kommune)

- 4) VejleMuseerne (sendt til Vejle Kommune)
- 5) RAVKO lokaludvalg, Middelfart (sendt til Middelfart Kommune)
- 6) Helge Poulin, Vamdrup (sendt til Kolding Kommune)

De fremsendte bemærkninger fremgår af vedlagte notat - bilag 1. Af notatet, som er udarbejdet af Trekantområdets arbejdsgruppe for SVL-arbejdet fremgår også en vurdering af bemærkningerne.

Ad bemærkninger 1 og 2:

Overordnet er indholdet af den fælles henvendelse fra landbrugsorganisationerne en gentagelse af de synspunkter, som blev indsendt i forbindelse med forhøringen. Således ønsker landbrugsorganisationerne, at hovedparten af al landbrugsjord i omdrift udpeges til SVL, samt at retningslinjerne ændres, så det tydeligt fremgår, at arealer, der ikke indgår i SVL-udpegningen, ikke pålægges begrænsninger i den landbrugsmæssige anvendelse. Efter organisationernes opfattelse kan udpegningen føre til, at landbrugsjorde opdeles i A-jorde, som er særlig værdifulde, og B-jorde, som ikke er. Dette vil få store økonomiske konsekvenser for landbruget.

Centrovic fremsætter, at al landbrugsjord som udgangspunkt er værdifuldt. Centrovic hæfter sig ved formuleringen om, at udpegningsgrundlaget for potentiel natur er af varierende kvalitet i Trekantområdet, og understreger, at udpegningerne må ske på et sagligt grundlag.

Kommunens bemærkninger:

Bemærkningerne fra Vejle-Fredericia Landboforening, Kolding Herreds Landbrugsforening, Sønderjysk Landboforening og Jysk Landbrug giver anledning til, at der indarbejdes følgende tekst i kommuneplantillæggets redegørelse s. 8:

”Udpegningen forhindrer ikke, at husdyrproduktioner, der ligger uden for SVL-områder, kan udvide, ligesom der kan placeres staldanlæg uden for SVL-områder. Desuden vil udpegningen af SVL-områder ikke forhindre, at landbrugsarealer kan drives intensivt uden for SVL-områder”.

Landbrugsorganisationernes øvrige bemærkninger til selve metodikken bag udpegningen giver ikke anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

Ad bemærkninger 3 og 4:

VejleMuseerne tilkendegiver, at udpegning af et område til SVL, hvor der i forvejen er udpeget kulturmiljøer baseret på jordfaste fortidsminder, vil kunne påvirke de arkæologiske interesser negativt.

Endvidere henstiller Kulturstyrelsen til, at bufferzonen ved Jelling Monumenterne vises på kort, og at det fremgår, at hensynet til verdensarven prioriteres i området.

Kommunens bemærkninger:

Bemærkningerne fra VejleMuseerne og Kulturstyrelsen vedrørende udpegning af et konkret område nord for Jellingmonumenterne medfører, at området tages ud af SVL-udpegningen.

Det foreslås, at der indarbejdes følgende tekst i kommuneplantillæggets metodebeskrivelse s. 10:

”Kulturmiljøområderne er udpeget i Kommuneplanen, og der kan ske udvikling i form af byggeri, anlæg og råstofgravning mm. inden for områderne, hvis der tages hensyn til de kulturhistoriske værdier. Derfor kan disse områder indgå i SVL-udpegningen”.

Ad bemærkninger 5 og 6:

En borgergruppe har fremført synspunkter om specifikke udpegninger i Middelfart.

Helge Poulin, Vamdrup sender et konkret forslag til ændret afgrænsning af SVL omkring Ballegårdsvej i Bastrup med begrundelse i en række lokale forhold.

Kommunens bemærkninger:

Bemærkningerne fra den lokale borgergruppe i Middelfart giver ikke anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

Bemærkningen fra Helge Poulin, Vamdrup medfører ingen ændringer, da Vamdrup by jf. udpegningskriterierne er omfattet af en bufferzone på 1.000 meter. På grund af infrastruktur og byudvikling er der en naturlig afgrænsning ved Omfartsvejen sydøst for Vamdrup by.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Efter den første politiske behandling af forslaget har Venstres byrådsgruppe udarbejdet forslag til justering af SVL udpegning øst for Sdr. Bjert/Agtrup. Forslaget fremgår af bilag.

Beslutning Miljøudvalget den 04-05-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Plan- og Boligudvalget den 11-05-2015

Et flertal i Plan- og Boligudvalget (udvalget med undtagelse af Asger Christensen og Knud Erik Langhoff) indstillede forslaget til godkendelse.

Et mindretal (Asger Christensen og Knud Erik Langhoff) tog forbehold for deres stemmeafgivning i Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-06-2015

Sagen blev sendt tilbage til Miljøudvalget og Plan- og Boligudvalget med henblik på genoptagelse på næste Økonomiudvalgsmøde.

Beslutning Plan- og Boligudvalget den 10-08-2015

Plan- og Boligudvalget indstiller forslaget til godkendelse med den justerede SVL-udpegning øst for Sdr. Bjert/Agtrup.

Beslutning Miljøudvalget den 17-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2015

Plan- og Boligudvalgets beslutning indstilles til godkendelse.

Bilag

BILAG 1_Høringssvar og administrationens bemærkninger.pdf

BILAG 2_Svar til landbrug.pdf

Redegørelse for udpegning omkring byerne_10.4.14.pdf

Forslag til justering af SVL ved Sdr. Bjert og Agtrup

Punkt 21: Rammeaftale 2016 på det specialiserede socialområde samt specialundervisningsområdet i Region Syddanmark

15/11506

Resumé

Det Fælleskommunale Socialsekretariat i Region Syddanmark har fremsendt rammeaftalen for 2016 på det specialiserede socialområde samt specialundervisningsområdet i Region Syddanmark.

Sagen behandles i

Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, Handicaprådet (orientering).

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,

at Rammeaftale 2016 på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Region Syddanmark godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunerne og Regionen skal hvert år indgå en fælles udviklingsstrategi samt en styringsaftale. Socialdirektørforum har udarbejdet og godkendt udkast til Styringsaftale og Udviklingsstrategi 2016 samlet i en rammeaftale. Aftalen skal være godkendt i kommuner og region senest den 15. oktober 2015.

Rammeaftalens formål er at sikre balance i udbud og efterspørgsel efter specialiserede social- og undervisningstilbud på tværs af kommuner ud fra hensyn til drifts- og forsyningssikkerhed, rationel økonomi, fleksibilitet og faglig udvikling i tilbuddene.

I Rammeaftalen for 2016 fremgår en overordnet ambition omkring styring af udgifterne:

Der vil i 2016 være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, som minimum fastholdes i forhold til 2015 i alle kommuner og regionen. Der tages dog højde for pris- og lønfremskrivning, hvilket i praksis betyder, at udgifterne fra 2015 til 2016 maksimalt må stige med KL's pris og lønfremskrivning. Dette skal ske ved at fastholde fokus og øget effektivisering på de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud.

Rammeaftalen har to dele: Dels en udviklingsstrategi, der omhandler den faglige udvikling på det sociale område og dels styringsaftalen, der omhandler aftaler og tiltag for økonomi og kapacitet på det sociale område.

Der er i Udviklingsstrategien 2016 fokuseret på de aktiviteter, som allerede er igangsat:

- Samspil og styring – strategisk drøftelse af evt. overtagelse af regionale sociale tilbud.
- National koordination – udvikling i målgrupper og indsatser. Socialstyrelsen udmelder temaer den 1. november 2015.
- Kompetenceudvikling – samarbejde mellem kommuner, region og uddannelsesinstitutioner.
- Vidensdeling – afholdelse af regionale workshops.

Styringsaftalen indeholder ambitioner og initiativer, der tilsammen tegner på tre temaer for arbejdet i 2016:

- a) Styring af udgifterne gennem analyser af udvalgte udgiftsområder, der er i risiko for at stige enten som følge af demografi eller pres på kvaliteten, bl.a. udviklingen af særligt dyre sager i perioden fra 2013 til 2015.
- b) Koordinering af kapacitetsudviklingen gennem analyse af udbud og efterspørgsel for de forskellige målgrupper.
- c) Sikring af effektiv drift gennem løbende tilpasning af driftsudgifter ved vigende belægning.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Rammeaftale 2016.pdf

Bilag til Rammeaftale 2016.pdf

Punkt 22: 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 07-09-2015

Følgende deltog i nordisk venskabsbybesøg i Ørebro, Sverige den 12. -14. august 2015: Jørn Pedersen, Asger Christensen og Knud Erik Langhoff.

Punkt 23: Orientering fra formanden

13/16343

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2015

Borgmesterens orientering om nedenstående blev taget til efterretning:

Overvejelser vedrørende ”Det sorte register”

Kalenderreservationer til fremtidige byrådsseminarer i 2015 og 2016.

Unesco konference i starten af november 2015 i Peru med deltagelse af Jørn Pedersen og Thomas Boe.

Punkt 24: Orientering fra kommunaldirektøren

13/11387

Resumé

Orientering fra kommunaldirektøren.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2015

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 25: Lukket: Organisering af ejendomsdrift - Teknisk Service

15/3266

**Punkt 26: Lukket: Ophævelse af handel - Granitvænget 12, 6640
Lunderskov**

14/10673

**Punkt 27: Lukket: Ophævelse af handel - Granitvænget 13, 6640
Lunderskov**

14/10769

Punkt 28: Lukket: Ophævelse af handel - Buhlsvej 16B, 6052 Viuf

14/11891

Punkt 29: 1. behandling af forslag til årsbudget 2016 og budgetoverslag for årene 2017, 2018 og 2019

15/14558

Resumé

Kommunaldirektøren fremsender budgetforslag for perioden 2016 til 2019.

Budgetforslaget består af udvalgenes bidrag til budgetforslaget fremsendt i overensstemmelse med den af Byrådet vedtagne budgetprocedure for 2016.

Efter udvalgenes bidrag er tilføjet yderligere ændringsforslag af teknisk karakter herunder konsekvens af regeringsaftalen samt lov- og cirkulæreprogrammet.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at

Budgetforslag 2016 med tilhørende budgetoverslag for årene 2017, 2018 og 2019 indstilles til Byrådets tiltrædelse med henblik på overgang til 2. behandling med den tilføjelse, at sidste frist for indsendelse af ændringsforslag til borgmesteren for de byrådsgrupper/-medlemmer, der ikke er med i budgetforliget, er den 21. september 2015.

Sagsfremstilling

Efter indarbejdelse af tekniske ændringer og Direktionens forslag viser budgetforslaget en kasseforøgelse i 2016 på 8,728 mio. kr. og et kasseforbrug i årene 2017 til 2019 på henholdsvis 40,133 mio. kr., 43,995 mio. kr. samt 39,564 mio. kr.

Budgetforslaget svarer til en videreførelse af et uændret serviceniveau set i forhold til 2015. Udvalgenes behandling har indeholdt følgende bemærkninger:

1. Senior- og socialdirektøren bemærker, at der i budgetbidraget er indeholdt et øget pres på handicap- og psykiatriområdet. Der er i budgettet indarbejdet midler til projektet "Systematisk helhedsorienteret myndighedssagsbehandling for børn og unge og finansiering til ansættelse af 7 socialrådgivere til det specialiserede socialområde. Der er endvidere indarbejdet 200.000 kr. i øget tilskud til Homestart."
2. Børne- og Uddannelsesudvalget har, for at overholde bevillingsrammen, indarbejdet en reduktion af normeringen i skolefritidsordningerne (SFO) med 4% samt øget holdstørrelsen på den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse med én elev til 7 elever. Eventuelt tilbagekøb til sikring af nuværende serviceniveau skal ske via vedtagelse af ændringsforslag fra kataloget.
3. Seniorudvalget bemærker, at befolkningsprognosen viser, at antallet af ældre vokser. Der er iværksat en række tiltag i regi af Aktiv Senior, der skal imødekomme det fremtidige behov, men fra 2018 er den nuværende ramme for lille. Der mangler knap 4 mio. kr. i 2018 og godt 9 mio. kr. i 2019 for at kunne bibeholde det nuværende serviceniveau.
4. Økonomiudvalget bemærker, at realisering af effektiviseringsmålet 2016 (29,458 mio. kr.) er en stor udfordring.

Budgetforslaget fremgår af vedhæftede bevillingsoversigt.

Budgetforslaget kan i beretningsform opstilles således:

I hele 1.000 kr./2016-priser	2016	2017	2018	2019
------------------------------	------	------	------	------

A. Det skattefinansierede

område

Indtægter:	-5.521.664	-5.552.599	-5.610.512	-5.657.911
Skatter	-4.059.313	-4.142.425	-4.212.075	-4.281.787

Tilskud og udligning	-1.466.351	-1.414.174	-1.402.437	-1.380.124
Udligning af moms	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>Driftsudgifter:</u>	5.263.025	5.219.570	5.197.165	5.175.535
Serviceudgifter ialt	3.677.408	3.603.319	3.561.770	3.526.856
Overførsler (budgetgaranti)	1.309.912	1.340.595	1.359.291	1.373.709
Øvrige områder udenfor servicerammen	275.705	275.656	276.104	274.970
Pris- og lønstigninger 2016-2019	0	112.848	223.242	334.760
Renter	26.312	27.129	23.303	23.304
Skattefinansieret driftsresultat (- = overskud)	-232.327	-193.052	-166.802	-124.312
Skattefinansieret <u>anlæg, netto</u>	175.631	163.355	135.109	102.336
Skattefinansieret resultat ekskl. jordforsyning (=overskud)	-56.696	-29.697	-31.693	-21.976
B. Jordforsyning, anlæg	-2.790	-11.100	-11.100	-11.100
Skattefinansieret resultat inkl. Jordforsyning				

(=overskud)	-59.486	-40.797	-42.793	-33.076
C. Forsyningsvirksomheder	9.111	737	737	737
D. Finansieringskilder	41.647	80.193	86.051	71.903
E. Likvide aktiver				
(- = kasseforøgelse)	-8.728	40.133	43.995	39.564

Byrådet har vedtaget bevillingsniveauet i overensstemmelse med styrelseslovens bestemmelser og de af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsatte retningslinjer.

Bevillingsniveauet i budgetforslag 2016 er beskrevet således (uændret i forhold til den vedtagne budgetprocedure for 2015):

Serviceudgifter

Der meddeles en nettodriftsbevilling pr. politikområde. Der vil kunne budgetomplaceres inden for den meddelte bevilling, såfremt bevillingens materielle indhold ikke ændres.

Takster og gebyrer fastsættes af Byrådet, der i særlige tilfælde kan delegere kompetencen til Økonomiudvalget. Særligt for enkeltstående arrangementer gælder, at by- og udviklingsdirektøren er bemyndiget til at fastsætte taksten.

Ikke brugte budgetbeløb genbevilles i de følgende budgetår, ligesom der er mulighed for at låne af næste års budget. Genbevillinger kan maksimalt udgøre 5% af den meddelte bevilling for det enkelte politikområde idet 3% tilføres i budgetåret mens beløb mellem 3% og 5% tilføres det følgende år. Beløb over 5% genbevilles ikke, dog undtaget fælles puljer m.v., hvor der genbevilles fuldt ud.

Indkomstoverførsler

Der meddeles en nettodriftsbevilling pr. politikområde. Der vil kunne budgetomplaceres inden for den meddelte bevilling, såfremt bevillingens materielle indhold ikke ændres. Der er ikke overførselsadgang.

Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb

Der gives et nettorådighedsbeløb pr. projekt. Rådighedsbeløb kan først bruges, når anlægsbevilling er meddelt af Byrådet. Anlægsbevillinger søges særskilt for det enkelte projekt. Ikke forbrugte rådighedsbeløb kan søges overført ved bevillingsskontrollen ultimo året. For beløb op til 5% af projektets rådighedsbeløb gælder, at de kan medtages i genbevillingssagen.

Finansielle bevillinger

Bevillingerne for renter, skatter, tilskud og moms meddeles brutto. Øvrige budgetposter har karakter af kapitalposter uden bevillingssmæssig funktion. Der er ikke overførselsadgang.

Tillægsbevillinger

Ansøgninger om tillægsbevillinger skal, inden forelæggelse for det stående udvalg, være ledsaget af et forslag til finansiering inden for eget bevillingsområde. Centralforvaltningens bemærkninger skal fremgå af samtlige dagsordenspunkter indeholdende økonomi inden behandling i udvalg.

Budgetdelegation

De stående udvalg kan delegere bevillingen eller dele heraf til forvaltningsdirektøren, der kan videredelegere inden for egen organisation. Den samlede delegation fremgår af oversigt benævnt "Disponerings- og budgetomplaceringsdelegation", der udarbejdes efter budgettets vedtagelse.

Delegationen skal foretages således, at enhver økonomisk disposition entydigt kan henføres til en budgetansvarlig person. Delegationen gælder for såvel budgetansvar, ret til at budgetomplacere og ret til at disponere inden for bevillingens

materielle indhold.

Befolkningsprognose og boligudbygningsplan

Den nyeste befolkningsprognose herunder den nyeste boligudbygningsplan, vedtaget af Byrådet, anvendes som forudsætningsdel i forbindelse med budgetlægningen.

Pris- og lønfremskrivning

Pris- og lønfremskrivningen foretages med udgangspunkt i KL's skøn. Også for fremskrivningen af skatteindtægter anvendes det af KL udarbejdede skøn.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Bevillingsoversigt pr. 7. september 2015

Punkt 30: Lukket: Dansk Håndbold Forbund søger om tilskud til Herre U-20 EM

15/9243