

REFERAT Økonomiudvalget d. 02-09-2013

Mødedato Mandag d. 02. september 2013 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere H. C. Jensen, Lis Ravn Ebbesen, Mette Balsby, Søren Rasmussen, Bent Bechmann, Jørn Pedersen, Jan Quvang, Knud Erik Langhoff, Oluf Lykke Nielsen, Poul Erik Jensen, Christian Haugk (Fravær), Byrådet i Kolding, Direktionen i Kolding, John Burchardt, Christian Kloppenborg-Skrumsager

Indholdsfortegnelse

Bevillingskontrol medio 2013.....	3
Barselspuljen og effektiviseringspuljen.....	5
Kolding Kommunes halvårsregnskab 2013.....	7
Ændring af betalingsvedtægt for byggesagsbehandling.....	9
Revision af indkøbs og udbudspolitik.....	11
Status over Kolding Kommunes venskabsbyer.....	13
Beskæftigelsesplan 2014.....	15
Valg af ordning til opgørelse af evt. nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelse af kc	18
Implementering og finansiering af ny folkeskolelov og ny læreroverenskomst pr. 1. august 2014.....	20
Optagelse af kreditforeningslån til Fynslund Hallen.....	25
Lejeaftale med Kolding Boldklub om brug af kommunal jord til kunstgræsbane.....	26
Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S, TVIS, Årsregnskab 2012.....	27
Trekantområdets Affaldsselskab I/S, Årsrapport 2012.....	29
Museet på Koldinghus, årsrapport, revisionsprotokollat samt årsberetning for 2012.....	31
Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus, årsrapport 2012 med revisionsprotokollat.....	32
Busrute 530.....	34
Høring om Sydtrafiks budgetforslag 2014.....	36
Klimatilpasningsplan for Kolding Kommune 2013-2025, indkaldelse af ideer og forslag.....	38
Kvartalsoversigt, det specialiserede socialområde for 2. kvartal 2013.....	39
Godkendelse af Styringsaftale for 2014 på det specialiserede socialområde i Region Syddanmark....	40
Nedlæggelse af kommunale almene ældreboliger, Basagerhus, Nr. Bjertvej 89, Kolding.....	41
Omdannelse af 2 aflastningsboliger i servicearealer til kommunale ustøttede almene plejeboliger, B	42
Lukket: Godkendelse af TVIS' låneoptagelse.....	43
Lukket: Prisfastsættelse og offentligt udbud af 4 byggegrunde i Elkærholmparken, Vester Nebel.....	44
Lukket: Køb af areal til etablering af fortov Koldingvej, Vester Nebel.....	45
Lukket: Solgt areal i Bramdrupdam - fristforlængelse.....	46
Orientering fra kommunaldirektøren.....	47

Punkt 1: Bevillingskontrol medio 2013

13/12582

Resumé

Tre gange årligt foretages der en bevillingskontrol, hvor Budget og Regnskab gør status over økonomien og laver et samlet skøn over det forventede regnskab.

I forhold til budgettet viser denne bevillingskontrol, at Kommunen får mindreudgifter/merindtægter på ca. 36 mio. kr. i 2013, som følge af mindreudgifter på førtidspensionsområdet, regulering vedrørende beskæftigelsestilskud og tilbagebetaling af grundskyld.

Effektiviseringsmålet for 2013 udmøntes endeligt i denne bevillingskontrol.

I øvrigt indeholder bevillingskontrollen en række flytninger mellem bevillinger. Samlet set ændrer disse flytninger ikke på det forventede regnskab.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at mindreudgiften/merindtægten tilføres kommunekassen via tillægsbevilling.

Sagsfremstilling

Bevillingskontrol medio 2013 er udarbejdet på baggrund af opgørelser fra de politiske udvalg. Kontrollen har medført følgende behov for ændring af bevillinger:

Bevillinger for år 2013:

(hele 1.000 kr.)

Note 2013

Ansøgninger om tillægsbevilling til driftsbevilling
(serviceudgifter med overførselsadgang):

Socialpolitik	1	-7.237
Uddannelsespolitik	2	2.413
Vej- og Parkpolitik	3	-13.553
Kulturpolitik	4	-4
Beredskabspolitik	5	-82
Børnepasningspolitik	6	-36
Seniorpolitik	7	274
Sundhedspolitik	8	44
Administrationspolitik	9	409

Ansøgninger om tillægsbevilling til driftsbevilling
(overførsler):

Socialpolitik	10	-26.858
Arbejdsmarkedspolitik	11	11.924

Aktivitetsbestemt medfinansiering:	12	77
Det finansielle område:		
Tilskud og udligning	13	1.283
Skatter	14	-12.904
Langfristede tilgodehavender	15	8.128
I alt		-36.122

ANM: Intet fortegn angiver en merudgift/mindreindtægt. – før tallet angiver en mindreudgift/merindtægt.

Notetekst kan ses i bilaget.

Seniorudvalget oplyser, at hjemmeplejens bestillerbudget samt sygeplejeydelserne er under stort pres og følges tæt. Der er iværksat tiltag, der skal sikre størst mulig overholdelse af budgettet. Bl.a. opfølgning på ydelser i hjemmepleje og hjemmesygepleje samt forsøg med at udvide antal midlertidige pladser. Plejehjemsnedlukninger og omflytning gør det svært på nuværende tidspunkt at forudsige et samlet årsresultat. På nuværende tidspunkt vurderes det usikkert om det er muligt at overholde rammen.

Fra øvrige udvalg, er der ikke bemærkninger vedrørende områder under pres.

Det bemærkes, at bevillingskontrol for Forebyggelses- og Sundhedsudvalget først behandles den 25. september 2013, da augustmødet er aflyst.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-09-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Noter til bevillingskontrol medio 2013

Punkt 2: Barselspuljen og effektiviseringspuljen

13/12582

Resumé

Ansøgning om en budgetteknisk berigtigelse af udmøntning af beløb fra henholdsvis barselsudligningspuljen og effektiviseringspuljen.

Ansøgningen er udgiftsneutral og har alene virkning for 2013.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

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

Sagsfremstilling

Der er følgende ændringer pr. 31. august 2013 vedrørende barselsudligningspuljen (beløb i hele 1.000 kr.):

Socialpolitik	405
Uddannelsespolitik	2.442
Ejendoms- og Boligpolitik	168
Vej- og Parkpolitik	35
Kulturpolitik	84
Beredskabspolitik	8
Børnepasningspolitik	1.848
Seniorpolitik	479
Sundhedspolitik	391
Administrationspolitik	2.380
Arbejdsmarkedspolitik, overførsler	110
Barselsudligningspuljen (administrationspolitik)	-8.350
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 centrale puljekonto under administrationspolitik.

Der er følgende ændringer pr. 31. august 2013 vedr. effektiviseringspuljen (beløb i hele 1.000 kr.):

Socialpolitik	-3.116
Uddannelsespolitik	-2.361
Fritids- og Idrætspolitik	-63
Vej- og Parkpolitik	-860

Kulturpolitik	-235
Plan- og Miljøpolitik	-105
Beredskabspolitik	-252
Børnepasningspolitik	-1.786
Seniorpolitik	-755
Sundhedspolitik	-318
Administrationspolitik	-3.869
Erhvervs politik	-25
Uddannelsespolitik, overførsler	-1.000
Arbejds markedspolitik, overførsler	-2.128
Ældreboliger, drift	-571
Effektiviseringsmålet (administrationspolitik)	17.444
I alt	0

Beslutning Økonomiudvalget den 02-09-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 3: Kolding Kommunes halvårsregnskab 2013

13/9839

Resumé

I forslag til halvårsregnskab 2013 for Kolding Kommune indgår halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni samt et forventet årsregnskab.

Hovedpunkterne i det forventede årsregnskab er:

- Kommunens samlede ramme for serviceudgifter forventes overholdt
- Likviditeten forventes forringet med 103 mio. kr.
- Kommunen forventes fortsat at overholde statens regler for kassekredit

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at forslaget til halvårsregnskab 2013 med bemærkninger fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunens halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni 2013 viser:

Udgiftsregnskab

Mio. kr. (afrundet)	Halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni	Oprindeligt budget	Forventet årsregnskab
A. Det skatte-finansierede område			
Indtægter	2.574	5.292	5.237
Driftsudgifter (excl. forsyning)	- 2.465	-5.130	-5.036
Renter	-8	-23	-23
Anlægsudgifter (excl. forsyning)	-141	-316	-369
Jordforsyning	-8	32	-1
Resultat af det skattefinansierede område	-48	-145	-192
B. Forsynings-virksomheder			
Nettodrift	9	1	-3
Netto anlæg	0	0	0
Resultat af forsyningsvirksomheder	9	1	-3
Resultat i alt	-39	-144	-195

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

Finansieringsoversigt

Mio. kr. (afrundet)	Halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni	Oprindeligt budget	Forventet årsregnskab
Resultat i alt	-39	-144	-195
Optagne lån	65	190	195
Afdrag på lån	-27	-52	-61
Øvrige finans- forskydninger	-14	8	-42
Kasseforøgelse (+)/ Kasseforbrug (-)	-15	34	-103

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 følgende:

- Forvaltninger, afdelinger og institutioner forventes at overføre færre uforbrugte midler (128 mio. kr. mod 240 mio. kr.)
- Der forventes et samlet behov for tillægsbevillinger på 8 mio. kr. (låneoptagelse, ejendoms køb og tilbagebetaling af grundskyld), til gengæld forventes et samlet mindreforbrug på 40 mio. kr. indenfor førtidspensioner, midtvejsregulering, lov- og cirkulæreprogrammet, tilskud vedrørende tilbagebetaling af grundskyld samt det specialiserede socialområde.
- Salg af jord og fast ejendom er ikke realiseret. Foreløbig ser der ud til at komme til at mangle 24 mio. kr.

Kommunens samlede serviceudgiftsramme forventes overholdt.

Årsregnskabet for 2013 forventes således, at medføre et likviditetsforbrug på ca. 103 mio. kr. Likviditetsforbruget vil i løbet af 2013 og 2014 medføre en betydelig reduktion af likviditeten. Kommunen forventer dog fortsat, at overholde kassekreditreglen.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-09-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Regnskabsopgørelse 2013

Regnskabsoversigt 2013

Punkt 4: Ændring af betalingsvedtægt for byggesagsbehandling

13/8632

Resumé

Der skal til budget 2014 skal udarbejdes et oplæg til ændring af "betalingsvedtægt for byggesagsbehandling" med henblik på at indføre timeprisbetaling for dele af byggesagsbehandlingen.

Folketinget har den 30. maj 2013 vedtaget en ændring af Byggelovens § 28, således der senest den 1. januar 2015 skal opkræves byggesagsgebyr efter en timeprismodel.

Sagen behandles i

Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at det reviderede forslag til Betalingsvedtægt for byggesagsbehandling vedtages med virkning fra 1. januar 2014.

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget besluttede den 13. maj 2013 at der til budget 2014 skal udarbejdes et oplæg, der indeholder en fast takst for simple konstruktioner og énfamiliehuse og betaling for medgået tid for øvrige bygningskategorier.

Efterfølgende har Folketinget den 30. maj 2013 vedtaget følgende ændring til Byggelovens § 28:

Pr. 1. januar 2015 foretages følgende ændring til § 28:

§ 28, stk. 1, affattes således:

"Gebyrer for kommunalbestyrelsens behandling af ansøgninger i henhold til loven skal opkræves efter tidsforbrug. Undtaget fra dette krav er dog mindre bygninger, herunder carporte, garager, udhuse, drivhuse m.v. og tilbygninger hertil. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om opkrævning af gebyrer for kommunalbestyrelsens behandling af ansøgninger i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven."

Med baggrund i Folketingets vedtagne ændring af Byggelovens § 28, har By- og Udviklingsforvaltningen udarbejdet et forslag til ændring af "Betalingsvedtægt for byggesagsbehandling"

I forslaget til "Betalingsvedtægt for byggesagsbehandling" har By- og Udviklingsforvaltningen fastholdt opdelingen i sagskategorier, således at kategori A omhandlende småhusbyggeri, herunder garager, carporte og lignende mindre bygninger fastholdes uændret i forhold til den nugældende betalingsvedtægt.

Fastholdelse af gebyrerne i kategori A vil give borgerne mulighed for umiddelbart at aflæse en pris på byggesagsbehandlingen ud fra et fast grundgebyr + m² pris. Desuden vil borgeren kunne aflæse en tilnærmet pris i forhold til at ansøge om dispensation fra Bygge- og Planloven. Lovliggørelsesgebyret fastholdes ligeledes uændret, som angivet i vedhæftede "Betalingsvedtægt for byggesagsbehandling 2014"

For kategorierne B, C, D og E sammensættes byggesagsgebyret af et grundgebyr til dækning af modtagelse og registrering samt arkivering efter endt byggesagsbehandling.

Hertil kommer en timesats til dækning af medgået tid til forhåndsdiallog og byggesagsbehandling samt til afslutning af byggesagen mht. færdigsyn, ibrugtagningstilladelse og indhentning af teknisk dokumentation.

Lovliggørelsesgebyret bortfalder i disse kategorier, da den lovliggørende sagsbehandling betales med timesatsen.

Forslaget indebærer således, at Byggelovens nye gebyrregler med afregning efter tidsforbrug implementeres fuldt ud, men med virkning fra 1. januar 2014 og ikke som fastsat i loven med virkning fra 1. januar 2015.

Betaling efter medgået tid kan forventes at blive en motivationsfaktor for ansøger til at fremkomme med et gennearbejdet materiale, således at forvaltningen ikke skal bruge tid på at indhente supplerende materiale i samme omfang som det sker i dag, med deraf følgende ekstra forbrug af timer og højere byggesagsgebyrer.

Det nye afregningsprincip vil medføre forskellige størrelser på byggesagsgebyret for tilsyneladende ens byggerier, da plangrundlaget og kompleksiteten af byggeriet samt det indsendte ansøgningsmateriale kan variere i den enkelte sag, herunder også den medgåede tid til forhåndsdiallog. En konsekvens kan således være, at forvaltningen kan blive mødt med underen og spørgsmål fra forskellige bygherrer, som ikke kan forstå, hvorfor der er forskelle i byggesagsgebyret på ellers sammenlignelige byggerier.

Afregningen efter timebetaling forekommer objektivt set som en mere retfærdig model, idet der kun betales for den tid der anvendes på den konkrete sag. Ændringen af gebyrafregningen betyder dog, at hvor borgere og professionelle bygherrer hidtil har kunnet beregne sig frem til et præcist byggesagsgebyr, vil dette ikke være muligt i fremtiden, da kompleksiteten i en byggesag ikke kan afklares på forhånd.

Såfremt nærværende Betalingsvedtægt bliver godkendt i den politiske behandling, vil forvaltningen følge sagen op med, at kommunikere den nye betalingsvedtægt ud via www.kolding.dk og en pressemeddelelse.

Timesatsen vil blive beregnet på grundlag af lønninger, husleje, kontorhold og øvrige administrations omkostninger samt EDB-udgifter og øvrige omkostninger i forbindelse med byggesagsbehandlingen, med henblik på at omkostningerne er fuldt finansieret af gebyr indtægterne.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12-08-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-09-2013

Forslaget indstilles til godkendelse, idet Plan- og Miljøudvalget foretager en løbende opfølgning på, hvordan modellen fungerer sammenlignet med andre kommuner.

Bilag

Forslag til Betalingsvedtægt 2014.pdf

Punkt 5: Revision af indkøbs og udbudspolitik

12/9511

Resumé

Revideret politik for Indkøb og udbud fremsendes til godkendelse.

Tilføjelse til resumé

Revideret politik for Indkøb og udbud fremsendes til godkendelse.

I politikken er der indarbejdet anvendelse af arbejdsklausuler samt at Kolding Kommune ikke acceptere løndumping.

Sagen behandles i

Administrationsforum, Direktionen, Hovedudvalget (høring), Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at indkøbs- og udbudspolitikken godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 25. januar 2010 (pkt. 9) retningslinjer for indkøb og udbud.

Retningslinjerne var en videreførelse af den i Kolding kommune hidtil gældende politik med få ændringer.

Det foreslås derfor, at retningslinjerne revideres på følgende punkter:

- Indarbejdelse af tilstrækkelighedsprincippet. Det betyder, at der ikke må købes bedre og dyrere produkter end nødvendigt til opgaveudførelsen. Derved sikres, at det er det billigste produkt, der indkøbes, og at det er det billigste produkt, der findes i Kommunens indkøbskataloger.
- E-handel skal anvendes i størst mulig udstrækning, hvilket er i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 5. oktober 2012.
- I de nuværende retningslinjer fremgår, at Kommunen afgiver eget bud ved udlicitering af opgaver. Det foreslås ændret til, "eget bud/kontrolberegning". Uanset om Kommunen afgiver eget bud eller laver en kontrolberegning, kan Kommunen beholde opgaven in-house, såfremt det er mest fordelagtigt. En kontrolberegning er ikke omfattet af de samme krav som eget bud.
- Af de nuværende retningslinjer fremgår, "at løn og ansættelsesforhold for større medarbejdergrupper ikke forringes afgørende ved udlicitering. De til enhver tid gældende overenskomster på udliciteringstidspunktet skal være gældende i hele kontraktperioden". Det foreslås ændret, da det ikke er lovligt at formulere en generel politik om, at der stilles krav om, at en privat leverandør i hele kontraktperioden skal følge de kommunale løn- og ansættelsesvilkår for medarbejdere, der overføres til leverandøren. En kommune kan derimod altid påtage sig at vurdere, om der foreligger saglige kommunale hensyn, som kan begrunde en konkret bestemmelse om, at dette vilkår skal gælde. Disse hensyn kan alene antages at gøre sig gældende ved førstegangsudbud.

Generelt kan det siges, at kommunale midler ikke må anvendes til at sikre enkeltpersoner eller grupper særlige fordele. I stedet sikres gældende overenskomster ved at indskrive relevante ILO-konventioner som krav i udbudsmaterialet, samt at kommunens retningslinjer i forhold til personalet følges i forbindelse med udbud.

- Kolding Kommune har udover ovenstående retningslinjer, retningslinjer for hvornår, en opgave skal udbydes. I dag er grænsen 50.000 kr. Grænsen er et levn fra før, Tilbudsloven trådte i kraft. Tilbudsloven fastsætter en grænse på 500.000 kr. Som erstatning for 50.000 kr.'s grænse foreslås i stedet, at der: "ved indkøb over tærskelværdierne sikres det, at der indkøbes bedst og billigst. Der foretages i hvert enkelt tilfælde en konkret vurdering af, om det sker ved egentligt udbud eller ved konkurrenceafprøvning på anden vis. Det er den enkelte budgetansvarliges ansvar, at der købes bedst og billigst ind.
- Kolding kommune har som standard i kontrakter indarbejdet en betalingsfrist på løbende måned + 30 dage. Det er uklart hvornår, denne regel er vedtaget. I henhold til ny rentelov er det ikke længere lovligt at fastsætte betalingsfrister, der er længere end 30 dage fra korrekt modtaget faktura. Det foreslås, at betalingsbetingelserne fastsættes til "Hensigtsmæssige betalingsbetingelser, Kommunen tilstræber 30 dage efter korrekt modtaget faktura."

- ILO-konvention nr. 94, der omhandler Arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, vil fremad indgå i udbud af tjenesteydelser.
- Sociale klausuler indarbejdes i udbuddet i det omfang, det er proportionalt og hensigtsmæssigt i forhold til opgavens art og i respekt for gældende regler.
- Det er tilføjet, at Kolding kommune ikke accepterer løndumping.
- Afsnit omkring Bonusrabatter udgår. Afsnittet foreslås flyttet til personaleregler. Afsnittet i den gældende politik lyder: ”Flere flyselskaber, restaurationer, hotelkæder, biludlejningsfirmaer osv. tilbyder kunderne særlige bonusordninger, hvor optjente bonuspoint kan anvendes til betaling for rejser, hotelophold m.v.”

Det er Kolding Kommunes politik, at bonusordninger tilkommer tjenestestedet, der har afholdt udgiften til formålet, og må derfor alene anvendes i forbindelse med fremtidige tjenesterejser.

Tilføjelse til sagsfremstilling

I Indkøbs- og udbudspolitikken er der tilføjet, at Kolding kommune ikke accepterer løndumping.

Der er endvidere tilføjet, at arbejdsklausuler i offentlige kontrakter (ILO 94) anvendes ved udbud af tjenesteydelser. Ved fremtidig udbud af bygge- og anlæg anvendes en tilsvarende klausul.

Der er udarbejdet et notat vedr. mulighederne på udbudsområdet og arbejdsmarkedsområdet som er fremsendt til økonomiudvalgets medlemmer pr. mail den 15. marts 2013. Notatet er ligeledes vedhæftet i bilag.

Beslutning Administrationsforum (AM Forum) den 25-04-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Direktionen den 03-05-2013

Forslaget indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget efter høring i Hovedudvalget.

Beslutning Hovedudvalget den 29-05-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2013

Sagen blev taget af dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-09-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Indkøbs og udbudspolitik

Notat jf. Økonomiudvalgets beslutning af den 19. november 2012

Punkt 6: Status over Kolding Kommunes venskabsbyer

13/10127

Resumé

På baggrund af Byrådets beslutning 21. november 2011 om justeringer af visse venskabsbyforbindelser har der været rettet henvendelse til en række venskabsbyer om tilpasning eller opsigelse af aftalen, og en ny partnerskabsaftale med et kinesisk distrikt er under udvikling.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet traf 21. november 2011 (Sagsid.: 10/26736) beslutning om Kolding Kommunes fremtidige venskabsbysamarbejde, som indebar justeringer af visse venskabsbyforbindelser:

De nordiske venskabsbyer

Det blev besluttet, at der ikke skal ske ændringer i relationen til de nordiske venskabsbyer Drammen (Norge), Lappeenranta (Finland), Örebro (Sverige) og Stykkisholmur (Island). Der er løbende kontakt, og Kolding er i august 2013 vært for det fælles møde mellem de 5 byer.

Delmenhorst, Tyskland

Det blev besluttet, at der ikke skal ske ændringer i relationen til Delmenhorst, hvor der primært på skoleområdet foregår udveksling.

Huéscar, Spanien

Det blev besluttet at præcisere og afklare fremtidige mulige samarbejdsrelationer med Huéscar. Der er taget kontakt til Huéscar med henblik på at indgå en revideret samarbejdsaftale, idet det foreslås, at man fastholder rammerne for, at skoleudvekslinger kan fortsætte.

Szombathely, Ungarn

Det blev besluttet at opsigte venskabsbyaftalen med Szombathely. På baggrund af Szombathelys beklagelse af beslutningen traf Økonomiudvalget 1. oktober 2012 beslutning om at indgå en aftale med Szombathely, som ikke indebærer formelle forpligtelser og udgifter for kommunen. Der er igangsat udarbejdelse af forslag til en samarbejdsaftale ud fra disse retningslinjer.

Anjo, Japan

Det blev besluttet at præcisere og afklare fremtidige mulige samarbejdsrelationer med Anjo. I forbindelse med besøget i Anjo i 2012 i anledning af byens 60 års jubilæum besluttede Økonomiudvalget, at Kolding Kommune med henvisning til venskabsbyaftalens bestemmelser i 2013 meddeler Anjo, at Kolding ønsker at optage drøftelser om det fremtidige samarbejde og fremkommer med et oplæg til fremtidige mulige samarbejdsrelationer. Der er taget kontakt til Anjo vedrørende anmodning om drøftelse af det fremtidige samarbejde.

Evalueringsrapporten af besøget i 2012 konkluderer overordnet, at bystyret i Anjo lægger stor vægt i samarbejdet, men at de store kulturelle forskelle gør det svært at finde synergi i samarbejdet i at drive en kommune, men nævner også afgrænsede emner, som kunne udgøre temaer for et fremtidigt samarbejde, så som udveksling af studerende (evt. målrettet kunsthåndværkere, designstuderende eller landbrugselever), erhvervsmæssigt samarbejde (evt. markedsføring af Kolding i oplevelsesparken Denpark), promovring af dansk design i Denpark foruden affaldshåndtering og arbejdsmiljø. Aktuelt er der gennem Musikskolen planlagt besøg af et orkester fra Anjo til august 2013, og der planlægges et genvisit i Anjo for musikskoleelever om 2 år.

Panevėžys, Litauen

Det blev besluttet at opsigte venskabsbyaftalen. Beslutningen blev beklaget af det litauiske udenrigsministerium gennem den litauiske ambassade i København, idet ministeriet arbejder på et projekt for at styrke kontakten mellem Litauen og Danmark på det kommunale og regionale niveau. På den baggrund har Litauen gennem sin honorære konsul i Kolding

foreslået, at der i stedet udarbejdes en aftale mellem Kolding og Panevėzys, der ikke indebærer formelle forpligtelser og udgifter for Kolding Kommune. Der igangsættes udarbejdelse af forslag til en aftale ud fra disse retningslinjer.

Nanortalik, Grønland

Det blev besluttet at opsigte venskabsaftalen, men samtidig at fortsætte brødremenighedssamarbejdet i relation til Christiansfeldts ansøgning om optagelse på UNESCO's verdensarvsliste. Nanortalik indgår i dag i den sammenlagte Kommune Kujalleq, som bl.a. har 4 danske venskabsbyer. Opsigelsen er meddelt Nanortalik.

Pisa, Italien

Det blev besluttet at præcisere og afklare fremtidige mulige samarbejdsrelationer. Der er stillet forslag til Pisa om at afklare mulige samarbejdsrelationer på et mere realistisk niveau en i den nuværende aftale, og eventuelt om at nå til enighed om at opsigte venskabsbyrelationen, dog med mulighed for, at skoleudvekslinger og lignende fortsat kan foregå.

Kina

I kølvandet på den kinesiske præsidents besøg i Danmark i 2012 underskrev en række danske miljøvirksomheder med Danfoss i spidsen strategiske aftaler med de kinesiske distrikter Anshan og Wuqing vedrørende samarbejde omkring klima og miljø i et kinesisk-dansk demonstrationsprojekt (Eco-Park). For at implementere aftalen har Wuqing gennem Danfoss rettet henvendelse til Kolding Kommune om etablering af en venskabsaftale. Der er i Wuqing-distriktet 28 danske virksomheder. Wuqing har fremsendt Kolding et udkast til et Letter of Intent for en venskabsaftale mellem Wuqing og Kolding. Kolding Kommune har modereret udkastet til en partnerskabsaftale, som er mere specifikt rettet mod samarbejde omkring erhverv- og serviceområdet, og som kan være tidsbegrænset. Wuqing har 13. august meddelt accept af Koldings forslag til Letter of Intent, som herefter skal underskrives af begge parter. Der vil herefter blive udarbejdet et forslag til en partnerskabsaftale, som kan sætte rammer for et videre samarbejde mellem parterne.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-09-2013

Godkendt.

Punkt 7: Beskæftigelsesplan 2014

13/4832

Resumé

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

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

Ligesom de forrige år er beskæftigelsesplanen opdelt i forhold til de 3 primære målgrupper for Jobcentrets beskæftigelsesindsats, dvs. de jobklare ledige, de udsatte ledige og sygedagpengemodtagere.

Som noget nyt har beskæftigelsesplanen også fokus på, hvorledes Kolding Kommunes vision ”Vi designer livet” udmøntes på arbejdsmarkedsområdet.

Beskæftigelsesindsatsen overfor de jobklare ledige har særlig fokus på 3 udfordringer:

1. Antallet af langtidsledige skal fortsætte med at falde
2. De unge udfordres af høj ledighed og manglende uddannelse
3. De ledige job skal synliggøres endnu mere for de ledige i Kolding

Beskæftigelsesindsatsen overfor de udsatte ledige har særlig fokus på 3 udfordringer:

1. Unge udsatte kontanthjælpsmodtagere
2. Udsatte kontanthjælpsmodtagere med ikke-vestlig baggrund
3. Sikre et rummeligt arbejdsmarked til personer længst væk fra arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesindsatsen overfor sygedagpengemodtagere har også særlig fokus på 3 udfordringer:

1. En tidlig og kvalificeret afklaring af alle sygemeldte borgere
2. Den sygemeldtes arbejdsfastholdelse og kontakt til arbejdsmarkedet skal styrkes
3. Sygedagpengeindsatsen skal tilbyde alle sygemeldte borgere aktive og relevante tilbud

Sagen behandles i

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at Beskæftigelsesplan 2014 godkendes.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplan er en plan for, hvordan de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år imødekommes.

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

Af bekendtgørelse af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats § 46, stk. 2, fremgår det, at Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) inddrages i udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen, og kan indstille de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret (Arbejdsmarkedsudvalget), at der sker ændringer i planen.

Fremadrettet proces

15. august 2013: LBR afgiver på sit møde høringssvar til beskæftigelsesplanen, hvoraf Beskæftigelsesregion Syddanmarks høringssvar til planen også indgår.

21. august 2013: Arbejdsmarkedsudvalget behandler beskæftigelsesplanen inkl. høringssvar fra LBR og Beskæftigelsesregion Syddanmark.

September 2013: Økonomiudvalget behandler budgetforslag 2014, hvori beskæftigelsesplanen 2014 er en del af budgetforslaget. 1. behandling af budgettet behandles i Byrådet.

Oktober 2013: 2. behandling af budgettet behandles i Byrådet.

Fokusområder i beskæftigelsesplanen for 2014

I Beskæftigelsesplan 2014 sættes der fokus på, hvorledes mødet med borgerne kan forbedres, herunder de fysiske rammer, samt forbedre kommunikationen og kvaliteten i beskæftigelsesindsatsen.

I forhold til de jobklare ledige har beskæftigelsesplanen for 2014 særlig fokus på 3 udfordringer:

1. Antallet af langtidsledige skal fortsætte med at falde
2. De unge udfordres af høj ledighed og manglende uddannelse
3. De ledige job skal synliggøres endnu mere for de ledige i Kolding

Fokus i indsatsen overfor langtidsledige er primært rettet imod at vedligeholde den langtidslediges faglige kompetencer. Derfor har virksomhedsrettede tilbud i form af jobrotation, voksenlærlingeforløb og private løntilskud særlig høj prioritet.

Det primære fokus i indsatsen overfor de jobklare unge med en kompetencegivende uddannelse er, at give dem konkret erhvervs erfaring fra arbejdsmarkedet, som de kan bruge i deres videre jobsøgning. Tilsvarende er det primære fokus i beskæftigelsesindsatsen overfor de jobklare unge uden en kompetencegivende uddannelse, at de opnår de nødvendige kompetencer via ordinær uddannelse for at kunne gøre sig gældende på arbejdsmarkedet.

Virksomhedsindsatsen vil i 2014 have særligt fokus på at synliggøre og formidle flere jobs, have fokus på at markedsføre Jobcenter Koldings forskellige servicetilbud til virksomhederne og opnå værdifuld viden om rekrutterings- og opkvalificeringsbehovene på arbejdsmarkedet.

I forhold til de udsatte ledige har beskæftigelsesplanen for 2014 særlig fokus på 3 udfordringer:

1. Unge udsatte kontanthjælpsmodtagere
2. Udsatte kontanthjælpsmodtagere med ikke-vestlig baggrund
3. Sikre et rummeligt arbejdsmarked til personer længst væk fra arbejdsmarkedet

Som en konsekvens af den kommende kontanthjælpsreform vil Jobcenter Koldings indsats overfor de udsatte unge kontanthjælpsmodtagere i 2014 være kendetegnet ved en hurtig udredning af de unges behov med henblik på at kunne iværksætte en uddannelsesrettet indsats. Jobcenter Kolding vil fremadrettet have særlig fokus på at gøre de udsatte unge kontanthjælpsmodtagere uddannelsesparate.

I 2014 vil Jobcenter Kolding fortsat have fokus på at flytte flere borgere med anden etnisk baggrund end dansk fra offentlig forsørgelse til job eller uddannelse. Derfor vil Jobcenter Kolding fortsat have et kontor i Skovparken, hvor borgere kan få rådgivning i forhold til det at søge job, f.eks. hjælp til at skrive ansøgninger, udføre individuel kompetenceafklaring, informationsmøder, kurser i jobsøgning og CV-udarbejdelser samt praktisk rådgivning i forhold til almene tvivlsspørgsmål.

Endelig vil Jobcenter Kolding i 2014 iværksætte en række indsatser med henblik på at styrke adgangen til arbejdsmarkedet for borgere omfattet af fleksjobordningen, f.eks. gennem jobklubber, fleksjobportal, fleksjobkampagne

og fleksjobværksteder.

I forhold til sygedagpengemodtagerne har beskæftigelsesplanen for 2014 særlig fokus på 3 udfordringer:

1. En tidlig og kvalificeret afklaring af alle sygemeldte borgere
2. Den sygemeldtes arbejdsfastholdelse og kontakt til arbejdsmarkedet skal styrkes
3. Sygedagpengeindsatsen skal tilbyde alle sygemeldte borgere aktive og relevante tilbud

Første samtale med borgeren afholdes omkring 7. sygeuge, hvor der udarbejdes en plan for mål og delmål i sygeforløbet, som justeres løbende efter behov. Den håndholdte indsats skal medvirke til, at kontakten til borgerens arbejdsplads så vidt muligt fastholdes. Dette minimerer risikoen for, at borgeren bliver fastlåst i sygedagpengesystemet.

I forbindelse med første samtale, tager Jobcentret kontakt til arbejdsgiver, medmindre borgeren er tæt på raskmelding eller har et langt sygeforløb foran sig, for at drøfte muligheder for fastholdelse, f.eks. igennem omplacering, delvis raskmelding samt virksomhedspraktik.

De sygemeldte borgere, som i første omgang ikke kan forblive tilknyttet til deres arbejdsplads, vil modtage et aktivt tilbud, såfremt det er foreneligt med helbred, behandling og øvrige forhold. Formålet med de aktive tilbud er at sikre, at den sygemeldte ikke fastlåses i en sygerolle og stigmatiseres, men ved deltagelse i aktivitet sikres socialt samvær, vedligeholdelse af arbejdsidentitet og kompetencer.

Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 15-08-2013

Godkendt med anbefaling om, at planen godkendes. Endvidere anbefales det, at der oprettes et fastholdelsesteam.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 21-08-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-09-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Høringssvar fra Jobcenter Koldings MED-udvalg

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesplan 2014.pdf

Punkt 8: Valg af ordning til opgørelse af evt. nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelse af kommunale parkeringsindtægter i budgetåret 2014

11/13158

Resumé

I forbindelse med det kommende budget 2014 skal Kommunen vælge hvilken model, parkeringsindtægterne skal beregnes efter i forhold til en eventuel nedsættelse af statstilskuddet.

Sagen behandles i

Teknik- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at for 2014 drives den kommunale betalingsparkering efter indtægtsordningen.

at by- og udviklingsdirektøren fremadrettet bemyndiges til at indberette valg af ordning.

Sagsfremstilling

Indtægtsordningen og balanceordningen kan beskrives på følgende måde:

Indtægtsordningen:

Kommunens indtægter til parkering (parkeringsautomater, skrabeбилletter, beboerlicenser m.m.) i det pågældende år må ikke overstige 70% af 2007 indtægtsniveauet.

Hvis indtægtsniveauet ikke holder sig inden for ovennævnte 2007 niveau, modregnes forskellen i statstilskuddet det efterfølgende år.

Balanceordningen:

Kommunens bruttoindtægter fra betalingsparkering må ikke overstige Kommunens bruttoudgifter til betalingsparkering. Hvilket betyder, at indtægterne skal kunne finansiere udgifterne til drift og husleje vedr. parkering.

Hvis bruttoindtægter og bruttoudgifter ikke går lige op, modregnes i statstilskuddet, dog sammentales 2 år, så et overskud et år kan bruges til modsvarende udgifter 2 år.

Hvis der er overskud 2 år i træk, skal der beregnes fradrag for begge år efter samme regler som Indtægtsordningen, og der sker modregning i Statens tilskud.

Der er udarbejdet beregning ud fra, at Kommunens statstilskud vil blive nedsat ved indtægtsordningen eller balanceordningen.

Hvis indtægtsordningen vælges, kan Kommunen blive trukket ca. 832.000 kr. i statstilskud medio 2015, afhængig af det endelige regnskab for året.

Hvis balanceordningen vælges, vil det betyde, at Kommunen skal kunne finansiere udgifter for ca. 7.348.000 kr. i 2015.

Ovenstående er visualiseret i nedenstående tabel:

Beløb i 1.000 kr.	2014	Beløb i 1.000 kr.	2014
Indtægtsordningen		Balanceordningen	
Budgetteret parkeringsindtægter	8.116	Budgetteret parkeringsindtægter	8.116

<u>Herfra:</u>		Bruttodriftsudgifter 2012	768
Parkeringsindtægter 2007			
(70% i 2014)	6.220		
Pris- og lønudvikling fra 2007	1.064		
Eventuel nedsættelse af statstilskuddet	832	Indtægter, der skal finansiere udgifter i 2015	7.348

Følles for begge ordninger er, at såfremt der i lighed med tidligere år indføres betalingsfri parkering i december måned, vil det betyde en nedsættelse af modregningen i statstilskuddet. For indtægtsordningens vedkommende vil en betalingsfri parkering i december betyde, at der ikke forventes reduktion i statstilskuddet.

Ud fra ovenstående vurderer By- og Udviklingsforvaltningen, at indtægtsordningen er den økonomisk mest fordelagtige for Kolding Kommune i 2014.

Beslutning Teknik- og Boligudvalget den 07-08-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Ækonomiudvalget den 02-09-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 9: Implementering og finansiering af ny folkeskolelov og ny læreroverenskomst pr. 1. august 2014

13/11885

Resumé

En stor del af det indgåede folkeskoleforlig forventes implementeret pr. 1. august 2014. Implementeringen skal bl.a. ske gennem anvendelse af de muligheder lovindgrebet på lærernes overenskomstområde har åbnet for. Folkeskoleforliget og lovindgrebet vedrørende lærernes overenskomst er indgået i KL's forhandlinger og aftale med Regeringen om kommunernes økonomi i forhold til budgetlægning 2014. Skoleåret 2014/15 vil indgå med 5/12 i budgetåret 2014 og med fuld årseffekt fra 2015. Det er derfor vigtigt allerede nu at finde det rette budgetgrundlag.

Ministeriet for Børn og Undervisning forventer følgende faseopdeling af folkeskolereformens implementering: Trin 1 fra august 2014 indeholdende hovedparten af aftalen om folkeskolereformen, og Trin 2 efter næste valg og indeholdende de to hovedelementer, som der ikke er enighed om mellem Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti på den ene side og Konservative på den anden side: En skoleuge på 30 timer fra børnehaveklassen – 3. klasse, 33 timer i 4. – 6. klasse og 35 timer i 7. – 9. klasse samt faglig fordybelse og lektiehjælp inden for skoletiden.

Der er til brug for Uddannelsesudvalgets stillingtagen til finansiering af skolereformen udarbejdet forslag til notat, der efter nærmere drøftelse og eventuel justering kan bruges, som udvalgets praktiske implementering i forhold til den samlede finansiering af reformen.

Forslaget har været drøftet i en sparringsgruppe på 6 skoleledere repræsenterende skoleledernes netværksgrupper samt repræsentanter fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen med både økonomisk og pædagogisk ekspertise. Forslaget har endvidere været drøftet på et ordinært skoleledermøde.

Sagen behandles i

Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at Uddannelsesudvalget tilslutter sig det udarbejdede forslag til finansiering, som grundlag for den kommende budgetlægning og det videre implementeringsarbejde af folkeskolereformen og ny læreroverenskomst,

at såfremt der udløses statslige overgangsmidler til Kolding Kommune til medfinansiering af skolereformen, ansøges om at få del i disse midler for at afbøde de negative pædagogiske konsekvenser af den i sagsfremstillingen skitserede medfinansiering, og

at Uddannelsesudvalget beslutter, om der som led i de kommunale budgetforhandlinger skal søges om en øget bevilling på 13,9 mio. kr. for at fastholde inklusionsarbejdet på et højt niveau.

Nyt forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at Uddannelsesudvalget som grundlag for den kommende budgetlægning og det videre implementeringsarbejde af folkeskolereformen og ny læreroverenskomst tilslutter sig det oprindeligt udarbejdede forslag til finansiering med de korrektioner, der fremgår af tilføjelsen til sagsfremstillingen,

at såfremt der udløses statslige overgangsmidler til Kolding Kommune til medfinansiering af skolereformen, ansøges om at få del i disse midler for at afbøde de negative pædagogiske konsekvenser af den i sagsfremstillingen skitserede medfinansiering, og

at Uddannelsesudvalget beslutter, om der som led i de kommunale budgetforhandlinger skal søges om en øget bevilling på 13,9 mio. kr. for at fastholde inklusionsarbejdet på et højt niveau.

Sagsfremstilling

Finansiering af skolereform

Skolereformen indføres som bekendt ad to omgange. Lektiecafé og tid til faglig fordybelse bliver et tilbud til eleverne frem til næste valg, hvorefter det bliver obligatorisk. Udbud af lektiecafé og tid til fordybelse er dog obligatorisk for

kommunerne at tilbyde allerede fra skoleåret 2014/15. Der er beregnet på reformen som fuldt indfaset; dvs. som om alle elever frem til næste valg vil benytte tilbuddet om lektiecafé og tid til fordybelse.

Finansiering – almenkoler

Note	Finansieringsbidrag (mio. kr.)	Bidrag	Saldo
1	Uændrede tildelingskriterier – helhedsskole; ekstraomkostninger		79.200
2	Lærerne underviser to lektioner mere	24.600	54.600
3	Lærere/pædagoger i understøttende undervisning: 50/50	5.600	47.700
4	Bortfald af fag-faglige kerneområder	2.000	45.700
5	Reduktion af puljetimer	17.100	29.900
6	Reduktion af individuelle tildelinger	1.400	28.500
	Bortfald af SFO-personale i undervisningen	10.100	18.400
7	Bortfald af aldersreduktion	4.100	14.300
8	Reduktion af efteruddannelsespuljen	1.700	12.600
	Mødepuljen halveres og sættes ned til 12 timer pr. lærer	2.800	9.800
9	Bidrag fra SFO	3.300	6.500
10	Øget bloktilskud	6.500	0

Finansiering – specialcentre og specialklasser

Note	Finansieringsbidrag (mio. kr.)	Bidrag	Saldo
1	Uændrede tildelingskriterier – ny helhedsskole; ekstraomkostninger		10.700
2	Tildelingen tilpasses, så den svarer til almenområdet	4.200	6.500
3	Lærere/pædagoger i understøttende undervisning: 50/50	1.200	5.300
5	Reduktion af puljetimer	400	4.900
9	Specialcentrenes tildelinger til fritidsområdet reduceres	3.500	1.400
11	Reduktion af antal timer til pædagoger i undervisningen	1.400	0

Med nævnte ændringer skal der ansættes 5 lærere, 12 børnehaveklasseledere og 20 pædagoger. Da der samtidig skal spares 69 pædagoger i SFO'en, vil der netto skulle afskediges 37 pædagoger, da det lægges til grund, at pædagogerne fra SFO også kan varetage arbejdet som børnehaveklasseleder.

Note 1

Udgangspunktet er en fuldt indfaset skolereform; dvs. som den skal være efter et folketingsvalg. Ganske vist er det frivilligt for eleverne, om de ønsker at benytte tilbuddet om lektiecafé og understøttende undervisning indtil efter folketingsvalget, men det er obligatorisk for skolerne at tilbyde det. Om 10%, 50% eller 90% af eleverne vil benytte tilbuddet om lektiecafé og understøttende undervisning vides ikke.

Note 2

Almenområdet: Den maksimale undervisningstid øges med to lektioner fra 25,8 lektioner til 27,8 lektioner.

Specialområdet: Tidligere har det været aftalt, at lærerne på specialområdet skulle have mere tid til opgaver i tilknytning til undervisning. Det harmoniseres nu, så det ikke er forskelligt fra almenområdet.

Note 3

I udgangspunktet er det alene lærere, som forestår lektiecafeer og den understøttende undervisning. Ved at fordele den understøttende undervisning med 50% til lærere og 50 % til pædagoger opnås provenuet, idet en lærerårsløn er ca. 90.000 kr. højere end en pædagogårsløn.

Note 4

Uddannelsesudvalget har ad to omgange bevilget midler til at styrke de fag-faglige kerneområder. Med indførelsen af skolereformen udvides undervisningstimetallet markant på disse områder, hvorfor disse midler kan fjernes.

Note 5

Puljetimerne er hermed reduceret til omkring 5.700.000 kr., svarende til de for to år siden tilførte inklusionstimer fra mødepuljen.

Note 6

De individuelle timer, der er fjernet, er bl.a. timer til lektiecafé og heldagsskole (Dronning Dorothea Skolen).

Note 7

Som en del af den nye overenskomst bliver aldersreduktionen på 175 timer for lærere over 60 år udfaset over de næste år. Det fulde provenu kan ikke hentes allerede næste år, men det må formodes, at Kolding Kommune får en andel af det ekstraordinære bloktilskud, der gives i 2014 – 2017.

Note 8

Folkeskoleområdet i Kolding råder p.t. over en efteruddannelsespulje, der vurderes at være stor nok til at sikre overholdelse af aftalen mellem KL og staten om at hæve undervisningskompetencen (linjefag) fra 80% til 90% inden 2018. Derfor anvendes kommuneaftalens midler i stedet til at finansiere skolereformen.

Note 9

Frigørelse af SFO-ressourcer antages at kunne udgøre et væsentligt bidrag til finansiering af skolereformen. Ifølge kommuneaftalen burde Kommunen kunne frigøre ca. 19.200.000 kr., men da forældrebetalingen er meget høj i Kolding Kommune, frigøres der i realiteten kun 3.300.000 kr., selvom der skal afskediges 60 pædagoger. På specialområdet skal der afskediges 9 pædagoger under fritidsområdet, hvilket dog delvist kompenseres af, at der skal ansættes 3 pædagoger til varetagelse af understøttende undervisning i specialklasser.

Note 10

Det generelle bloktilskud øges med 407.000.000 kr. (for et helt skoleår), hvilket giver Kolding Kommune ca. 6.500.000 kr. (1,6%).

Note 11

Antallet af timer til pædagoger i undervisningen reduceres med 10 % for specialcentrene. Det kompenseres dog af, at 50% af den understøttende undervisning varetages af pædagoger.

Yderligere alternative muligheder for finansiering

- Ved at hæve lærernes gennemsnitlige undervisningsandel med yderligere én lektion kan der opnås et provenu på ca. 12.300.000 kr.
- Med bortfald af arbejdstidsaftalen kan der reduceres i tid afsat til skolebibliotek. Der anvendes i dag ca. 12.500.000 kr. hertil.
- Med bortfald af arbejdstidsaftalen kan der reduceres i tid afsat til klasselærerakkord (p.t. 75 timer). Der anvendes i dag ca. 8.000.000 kr. hertil.
- Der er afsat 2.900.000 kr. til diverse projekter (PALS, skolesport, x-citers etc.).
- Der anvendes i dag ca. 19.300.000 kr. til supplerende undervisning/AKT.
- Til trossprogsundervisning anvendes der i dag ca. 5.700.000 kr.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Med baggrund i de førte politiske drøftelser på udvalgsmødet den 12. august 2013 har forvaltningen indarbejdet følgende supplement til sagsfremstilling:

Ændret normering på specialområdet – 2,0 mio. kr.

Flere børn pr. voksen. P.t. er der normeret 5 elever i klasserne på specialcentrene. Det hæves så til ca. 5,1, og puljetimerne reduceres yderligere med 600.000 kr.

Forslaget vil i forhold til forvaltningens oprindelige oplæg medføre behov for 4,2 færre læreransatte.

Understøttende undervisning – 2,0 mio. kr.

Andelen af pædagoger øges udover de 50%, hvilket vil begrænse muligheden for at lave didaktisk tilrettelagte forløb, som en del af en helhed.

Forslaget vil i forhold til forvaltningens oprindelige oplæg som tildelingsmodel medføre behov for 15 flere SFO-ansatte og 15 færre læreransatte, svarende til 1/3 lærere og 2/3 pædagoger.

Reduktion i skolebibliotekstiden – 0,5 mio. kr.

Serviceniveauet reduceres svarende til 0,5 mio. kr. eller ca. 1.800 nettoarbejdstimer, som så ikke kan medvirke til at skabe et fagligt løft af folkeskolen i form af indsats på læringscentret.

Forslaget vil i forhold til forvaltningens oprindelige oplæg medføre behov for 1,1 færre læreransatte.

Reduktion i tildelingen til klasselærerarbejdet – 2 mio. kr.

En 20%'s reduktion i de til skolerne tildelte klasselærerressourcer. Klasselærerarbejdet aftager med børnenes alder, hvorfor det forudsættes, at der kan ske en fordeling, som tilgodeser indskolingsområdet mere end udskolingsområdet.

Forslaget vil i forhold til forvaltningens oprindelige oplæg medføre behov for 4,3 færre læreransatte.

Reduktion i tildelingen til særlig støtte til tosprogede – 2,7 mio. kr.

Mere end en halvering af de tildelinger, der udmøntes som særlig støtte til tosprogede elever, der har vanskeligheder med sprog og begreber.

Forslaget vil i forhold til forvaltningens oprindelige oplæg medføre behov for 5,9 færre læreransatte.

Lærerne underviser mere – 1,8 mio. kr.

Lærerne underviser mere ud over de to ekstra lektioner, hvilket medfører, at tid til andet pædagogisk arbejde og forberedelse reduceres.

Forslaget vil i forhold til forvaltningens oprindelige oplæg medføre behov for 3,9 færre læreransatte.

Samlet bliver der i forhold til det oprindelige oplæg mulighed for at tildele området Puljetimer lønsum yderligere 11 mio. kr. udover forvaltningens første oplæg. Puljetimerne vil i givet fald udgøre i alt 16,7 mio. kr. Puljetimerne vil sammen med Puljen individuelle tildelinger på 7,7 mio. kr. samlet udgøre 24,4 mio. kr.

Den enkelte skole vil i forhold til værdi- og rammesætningen kunne beslutte at udmønte sin andel af de 24,4 mio. kr., som skolen finder mest optimal og med påsætning af det personale, som skolen finder mest hensigtsmæssigt til den konkrete ordning. Det kan være til inklusionsarbejde, det kan fx være i form af ”undervisningsassistenter” i klasserne, det kan være som særlig støtte til enkeltelever/grupper af elever/klasser/fag/holddeling.

Beslutning Uddannelsesudvalget den 12-08-2013

Udsat til ekstraordinært møde den 15. august 2013 kl. 8.00.

Beslutning Uddannelsesudvalget den 15-08-2013

Uddannelsesudvalget besluttede,

at Uddannelsesudvalget som grundlag for den kommende budgetlægning og det videre implementeringsarbejde af folkeskolereformen og ny læreroverenskomst tilslutter sig det oprindeligt udarbejdede forslag til finansiering med de korrektioner, der fremgår af tilføjelsen til sagsfremstillingen,

at Uddannelsesudvalget anmoder Byrådet om, at der som led i de kommende budgetforhandlinger gives en øget bevilling for at fastholde inklusionsarbejdet på et højt niveau, og

at Uddannelsesudvalget samtidig anmoder Byrådet om, at overgangsmidler der udmøntes som følge af folkeskolereformen tilføres Uddannelsesudvalgets budget.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-09-2013

Økonomiudvalget tager til efterretning at budgetrammerne overholdes.

Det indstilles, at de 3,564 mio. kr. for 2014 tilføres området

Bilag

Skolereform og kommuneaftale

Uddybende beregninger vedr. finansiering

Punkt 10: Optagelse af kreditforeningslån til Fynslund Hallen

13/11726

Resumé

Fynslund Hallen anmoder om tilladelse til at optage kreditforeningslån.

Sagen behandles i

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at anmodning fra Fynslund Hallen om optagelse af kreditforeningslån på op til 250.000 kr. med pant i ejerpantebrev udstedt af Fynslund Hallen godkendes.

Sagsfremstilling

Fynslund Hallen ønsker at udvide parkeringskapaciteten fra de nuværende 43 pladser til 93 pladser, for at imødegå et øget behov for pladser.

Hallen har modtaget tilsagn fra Nordea om lån mod pant i ejerpantebrev udstedt af Fynslund Hallen. Lånet har en afdragsprofil på 5 år med en samlet ydelse 1. år på 51.430 kr.

Fynslund Hallen oplyser, at hallens samlede gældsforpligtelser pr. 12. juni 2013 beløber sig til 131.906,14 kr., afdrag pr. kvartal udgør 10.540,00 kr., og lånet udløber 30. september 2016.

By- og Udviklingsforvaltningen oplyser, at vedtægten for Fynslund Hallen § 16 bl.a. foreskriver, at salg og/eller pantsætning af den faste ejendom kun kan finde sted med Kolding Kommunes godkendelse.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-09-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 11: Lejeaftale med Kolding Boldklub om brug af kommunal jord til kunstgræsbane

12/15067

Resumé

Der fremsendes udkast til lejeaftale mellem Kolding Kommune og Kolding Boldklub om vilkår for leje af areal til kunstgræsbane.

Sagen behandles i

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at udkast til lejeaftale godkendes.

Sagsfremstilling

Kolding Boldklub har fremsendt ønske om etablering af en kunstgræsbane på et kommunalt ejet areal ved Mosevej Sportsplads.

Etablering af kunstgræsbanen finansieres af Kolding Boldklub ved hjælp af tilskud fra diverse fonde og Kolding Kommune.

Kolding Boldklub forestår selv drift og vedligeholdelse af banen.

En lejeaftale skal skabe klare retningslinjer for hvilke forpligtelser, der påhviler henholdsvis Kolding Kommune og Kolding Boldklub i aftaleperioden.

Udarbejdet udkast til lejeaftale har været forlagt Kolding Boldklub og er godkendt af klubben. Lejeaftalen løber fra 1. oktober 2013 og indtil 1. oktober 2023. Aftalen kan i perioden opsiges med 6 måneders varsel fra den 1. januar eller efter nærmere aftale. Lejeafgiften for arealet andrager 0 kr.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-09-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Kortbilag kunstgræsbane Mosevej

Udkast til lejeaftale mellem Kolding Kommune og Kolding Boldklub.pdf

Punkt 12: Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S, TVIS, Årsregnskab 2012

13/13933

Resumé

Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S – TVIS sender årsregnskab 2012 til orientering.

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen. Revisionen har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold, dog med supplerende oplysning omhandlende at de budgettal der er i resultatopgørelsen ikke har været underlagt revision.

Årsrapporten udviser et overskud på 32 mio. kr. i 2012. Balancesummen udgør 131 mio. kr. Varmeproduktionens spids- og reservelastproduktionen er begrænset til 3%, hvilket er særdeles tilfredsstillende.

I 2012 har der blandt andet været arbejdet med:

- Nyt biomassekraftværk
- Driftsoptimering
- Grønnere og billigere morgenbad
- Beredskabsplan
- Vedligehold og termografi
- Udvidelse ved Mølholm

En del af ovenstående projekter fortsætter i 2013.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår, at årsregnskab for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Det fremgår af TVIS vedtægter at den godkendte årsrapport med samtlige tilhørende revisionsberetninger skal fremsendes til interessentkommunerne.

Interessenterne er Fredericia, Middelfart, Vejle og Kolding Kommune.

Resultatopgørelse og balance

Regnskabet viser en omsætning på 569 mio. kr. og et driftsoverskud på 32 mio. kr. Selskabets balance balancerer pr. 31. december 2012 med 131 mio. kr.

Omsætning og resultat er primært påvirket af et lavere varmesalg end et normalår samt stigende energifgifter og brændselspriser.

Regnskabspraksis

Det fremgår af regnskabspraksis at årets over- eller underdækning er opgjort som forskellen mellem omkostningerne og de fakturerede indtægter efter Varmeforsyningsloven. Beløbet indregnes i varmeindtægterne og optages i balancen enten som gæld eller tilgodehavender, som indregnes i de efterfølgende års takster.

Fra den 1. marts 1981 og fremefter har fjernvarmeværker været omfattet af prisbestemmelserne i den gældende varmforsyningslov. Af denne lov fremgår det, at varmforsyningsvirksomheder ikke må opspare overskud. Som følge heraf udgør egenkapitalen 0.

Den uafhængige revisors påtegning

Regnskabet er revideret af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og har ikke givet anledning til forbehold. Revisionsfirmaet konkluderer endvidere at:

”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af interessentskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1.

januar – 31. december 2012 i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. 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 meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.”

I supplerende oplysning skriver revisor at:

”TVIS har i overensstemmelse med Lov om kommunernes styrelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2012 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2012. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.”

Drift i 2012

93% af varmeproduktionen har været baseret på industri- og kraftvarme, mens 4% kommer fra affaldsvarme. Spids- og reservelastproduktionen baseret på de forholdsvis dyre og CO₂-krævende olie- og naturgaskedler er begrænset til 3%, hvilket er særdeles tilfredsstillende.

Aftalen med DONG Energy/Skærbækværket udløber i 2017. DONG Energy/Skærbækværket samt en ny aktør 3KV afgiver i 2013 tilbud på bl.a. pris og leveringsbetingelser fra biomassekraftværk og der vil efterfølgende indledes en forhandlingsproces.

Der er i 2012 i samarbejde med distributionsselskaberne arbejdet på at optimere driften. Et projekt omkring fremløbstemperaturen har givet positive erfaringer. Driftoptimeringen fortsætter i 2013 og vil især følge op på nedenstående fokusområder:

- Energioptimering – hvad har virket og hvad har ikke virket?
- Driftserfaringer.
- Metoder til indsamling.
- Opfølgning på ombygning til naturgas på stationer.
- Autostart på kedler, iltstyringer, røggaskøling (Economizer)

Strategi om grønne initiativer, mindre CO₂-udslip og lavere driftsomkostninger har bl.a. resulteret i at varme fra TAS' forbrændingsanlæg ledes ind i Skærbækværkets varmeakkumulator i løbet af natten. Denne varme dækker behovet for varme hos fjernvarmekunderne om sommeren, og dermed undgår Skærbækværket at starte produktionsanlægget om sommeren.

I 2012 er der blevet arbejdet med udarbejdelsen af en beredskabsplan, som er indført 1. januar 2013.

På baggrund af en vedligeholdelsesplan gennemgås systemet løbende for at optimere og vedligeholde stabiliteten i transmission af fjernvarme. I 2012 blev første utætte isolerede kobling siden etablering af rørnettet konstateret, udskiftningen af denne i 2013 kan give inputs til et fremadrettet forløb for udførsel af udskiftninger. Ledningsnettets tilstand er i 2012 undersøgt ved termografi fra fly.

Årsrapport og revisionsprotokol forefindes i sagen.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-09-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 13: Trekantområdets Affaldsselskab I/S, Årsrapport 2012

07/9797

Resumé

Trekantområdets Affaldsselskab I/S sender årsrapport for perioden 1. januar – 31. december 2012 til orientering.

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen. Revisionen har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold og supplerende bemærkninger.

Årsrapporten udviser et underskud på 6,3 mio. kr. i 2012, som overføres til egenkapitalen. Egenkapitalen udgør herefter -62,1 mio. kr. som følge af en negativ værdi på finansielle instrumenter på 68,4 mio. kr. Balancesummen udgør 467,0 mio. kr.

For at opnå endnu bedre udnyttelse af affaldets energiindhold er der udarbejdet og behandlet et forslag til, hvordan den ældste ovnlinje kan opgraderes og levetidsforlænges sammen med et forslag om etablering af røggaskondensering på begge ovnlinjer. En beslutning herom er endnu ikke taget.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at årsrapporten, for perioden 1. januar til 31. december 2012, tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Trekantområdets Affaldsselskab I/S's (TAS) resultatopgørelse viser en nettoomsætning på 152.211.440 kr. og omkostninger på 141.004.311 kr., hvilket giver et driftsresultat før finansielle poster på 11.387.129 kr. Resultatet efter finansielle omkostninger udgør et underskud på 6.254.815 kr. Resultatet er dårligere end forventet. Dette skyldes dels, at der er behandlet større mængde biomasseaffald end forventet, samt at der i regnskabet er påbegyndt nedskrivning af beholdning af reservedele med relation til ovn 2, og at tidligere aktiverede udgifter til projekt vedr. ovnlinje 6 er udgiftsført. Underskuddet er overført til egenkapitalen.

Balancen viser, at anlægs- og omsætningsaktiver udgør 467.000.632 kr. Langfristede og kortfristede gældsforpligtigelser udgør 529.138.213 kr. Egenkapitalen er forringet med 11.294.173 kr. i forhold til 2011 regnskabet. Årsagen hertil er, at de anvendte finansielle instrumenter er negative med 68,4 mio. kr. Markedsværdien skal i henhold til årsregnskabslovens regler indregnes i selskabets egenkapital, som derfor er negativ med et beløb på 62.137.580 kr.

Som en af følgerne af den finansielle krise er lånebekendtgørelsen blevet ændret i for at begrænse risiciene ved de finansielle instrumenter, der må anvendes. Selskabets bestyrelse har ændret selskabets lånepolitik i overensstemmelse hermed

Ifølge ledelsesberetningen udgør de samlede affaldsmængder fra eget opland knap 98.000 ton – ca. 10% mere end mængderne i 2011. Det er konstateret, at en del affald eksporteres til Tyskland – en trafik med den frie bevægelighed over grænserne for erhvervsaffald – som blev mulig pr. 12. december 2010 med ikrafttræden af EU's Affaldsrammedirektiv. Da der er afgifter på affaldsbehandlingen i Danmark men ikke i Tyskland, må denne trafik også forventes i årene fremover. For TAS betød denne trafik mistede mængder på 5-10.000 ton i 2012.

De modtagne affaldsmængder er suppleret med indkøbt biomasse (halm) således, at anlæggets fulde kapacitet har været udnyttet i hele 2012. Den samlede behandlede mængde blev derfor 153.719 ton, mod forventede 143.000 ton. Der har med de eksternt mængder været nødvendigt at afholde omkostninger til klargøring (åbning af baller), læsning og transport m.v., hvorfor der på disse mængder har været en lavere indtjening end på "egne" mængder. Af de samlede behandlede mængder, udgør biomasseandelen 55.720 ton.

Behandlingsindtægterne blev derfor med 51.469 mio. kr. noget lavere end budgetterede 62.700 mio. kr.

Indtægterne fra salg af el og varme blev 100.742 mio. kr. mod budgetteret 103.200 mio. kr.

For at opnå endnu bedre udnyttelse af affaldets energiindhold er der udarbejdet og behandlet et forslag til, hvordan den ældste ovnlinje kan opgraderes og levetidsforlænges sammen med et forslag om etablering af røggaskondensering på

begge ovenlinjer. En beslutning herom er endnu ikke taget.

En selvevaluering, foretaget efter beslutning i Klima- og Energiministeriet, har vist en mindre akkumuleret underdækning – i relation til lov om varmforsyning på 39 tkr. i perioden fra 2003 til 2011.

I forbindelse med planlagt sædvanlig revision på nødstrømsanlægget i 2011, leverede TAS til fjernvarmeselskabet TRE-FOR varmt vand med for høj temperatur. Dette medførte en række omfattende skader på dette selskabs ledningsnet. Skader, ansvar m.v. behandles pt. af selskabernes forsikringsselskaber, rådgivere og advokater. TAS's forsikringsselskab har vurderet, at uheldet er hændeligt og ikke ansvarspådragende, men der kan imødeses en tvist desangående og det kan ikke afvises, at uheldet får økonomiske konsekvenser for TAS. En endelig afklaring kan tidligst forventes i efteråret 2014.

Revisionens bemærkninger:

RMS plus A/S, statsautoriserede revisorer har påtegnet regnskabet med følgende konklusion:

”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter samt pengestrømme for regnskabsåret 1. januar og 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen:

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på den baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.”

Årsrapport forefindes i sagen.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-09-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 14: Museet på Koldinghus, årsrapport, revisionsprotokollat samt årsberetning for 2012

08/6993

Resumé

Årsregnskab, revisionsprotokollat samt årsberetning for 2012 vedrørende Museet på Koldinghus.

Regnskabet udviser et overskud på 146.042 kr. mod et budgetteret overskud på 199.983 kr.

Museets egenkapital udgør 1.258.003 kr. ved udgangen af 2012.

Deloitte oplyser, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold.

Sagen behandles i

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By og udviklingsdirektøren foreslår,

at årsrapporten, revisionsprotokollatet samt årsberetningen for 2012 sendes til Byrådets tiltrædelse.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune har indgået en udviklingskontrakt med Museet på Koldinghus gældende fra 2009 til 2012. Denne kontrakt er pr. 1. januar 2013 afløst af en samarbejdsaftale, der løber frem til og med 2016.

Kolding Kommune har i 2012 ydet et tilskud til Museet på 8.634.740 kr. Årsagen til, at Museet har medtaget ca. 40.000 kr. mere i regnskabet skyldes periodiseringer i regnskabet mellem 2011 og 2012.

Regnskabet for Museet på Koldinghus er revideret af Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Deloitte.

Regnskabet udviser indtægter på i alt 17.168.969 kr. og udgifter på i alt 17.022.927 kr., hvorefter overskuddet udgør 146.042 kr. Der var budgetteret med et overskud på 199.983 kr. Af ledelsesberetningen fremgår, at resultatet karakteriseres som værende tilfredsstillende.

Af regnskabet fremgår, at Kolding Kommune har ydet et tilskud på 8.674.745 kr.

Museets egenkapital udgør – efter tilførsel af årets overskud – nu 1.258.003 kr.

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Deloitte oplyser, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-09-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Koldinghus - Årsrapport 2012

Koldinghus - årsberetning 2012

Koldinghus - Revisionsprotokollat 2012

Punkt 15: Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus, årsrapport 2012 med revisionsprotokollat

08/6993

Resumé

Årsrapport for Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus.

Regnskabet udviser et overskud på 757.534 kr. før uddelinger.
Egenkapitalen udgør 1.023.111 kr. ved udgangen af 2012.

Deloitte oplyser, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold.

Sagen behandles i

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at årsrapporten med tilhørende revisionsprotokollat for 2012 sendes til Byrådets tiltrædelse.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune indgik en kontrakt med Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus som løb fra 2009-2012. Fonden støtter museet med midler til udvikling, udstillinger og nyanskaffelser. Kontrakten er fornyet den 1. januar 2013 og løber frem til og med 2016.

Af regnskabet fremgår bl.a., at Kolding Kommune har ydet et driftstilskud på 656.199 kr., hvilket er i overensstemmelse med det i Kolding Kommunens regnskab optagne beløb før fradrag af den særlige momsats i medfør af "Positivlisten".

Regnskabet for Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus er udarbejdet og revideret af Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Deloitte.

Af regnskabet fremgår, at der før uddelinger er et overskud på 757.534 kr.

Årets resultat er anvendt således:

Legatuddeling	1.694.000 kr.
Hensat 01.01.2012	-1.279.074 kr.
Hensat 31.12.2012	342.608 kr.
Overført til kursreguleringsfond	25.825 kr.
Overført til disponibel kapital	-25.825 kr.
	757.534 kr.

Egenkapitalen udgør 1.023.111 kr. ved udgangen af 2012, heraf udgør 867.237 kr. bunden kapital og 155.874 kr. disponibel kapital.

Revisionsfirmaet oplyser, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-09-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Udviklingsfonden Koldinghus - årsrapport 2012

Udviklingsfonden Koldinghus - revisionsprotokollat 2012

Punkt 16: Busrute 530

12/15798

Resumé

Busrute 530, som forbinder Agrtrup med bl.a. Sønder Bjert, Bjert Strand og Binderup Strand, har haft meget få passagerer de 2 seneste skoleår. Det lave passagertal forventes at fortsætte i køreplanåret 2013/2014, hvorfor det anbefales at nedlægge ruten.

Sagen behandles i

Teknik- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

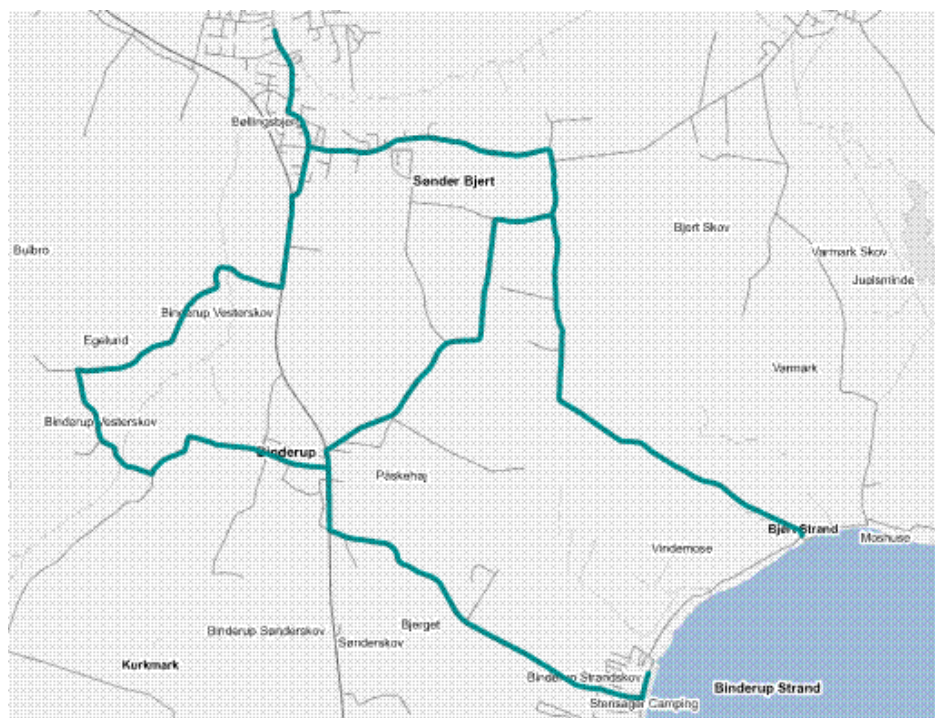
at rute 530 nedlægges pr. 1. december 2013 med en samlet årlig besparelse på ca. 540.000 kr., og at det meddeles Børne- og Uddannelsesforvaltningen, at ruten nedlægges og først genoprettes, når antallet af elever, der har ansøgt om gratis skolekort, er oppe på ca. 8,

at der overføres budget på 240.000 kr. fra Vej- og Parkpolitik til Uddannelsespolitikområdet,

at de 300.000 kr. anvendes til delvis finansiering af en flexkursordning.

Sagsfremstilling

Rute 530 køres kun på skoledage og har 1 morgenafgang samt 3 eftermiddagsafgange, som alle er tilpasset Sdr. Bjert Centralskoles ringetider. I ugerne 33-41 og 13-24 har ruten yderligere 1 formiddagsafgang, som er etableret for at tilgodese turister boende i sommerhus ved Bjert Strand og Binderup Strand og besøgende til de to strande.



Ruten har ca. 529 køreplantimer årligt à 415 kr., hvortil en betaling på 26.524 kr./måned til de faste udgifter skal lægges. Det giver en samlet udgift på ca. 540.000 kr. årligt.

Ifølge passagertællingerne har ruten været brugt af meget få passagerer. Passagertællingen fra efteråret 2012 viser, at der i alt har været 4 påstigninger pr. dag fordelt på 2 afgange (Da formiddagsafgangen ikke ligger i perioden, hvor tællingen foretages, kendes brugen af den ikke).

Fristen for ansøgning om et gratis skolekort er netop overskredet, og det har vist sig, at der kun er 4 elever, som har søgt. Hvor mange elever, der ikke er berettiget til et gratis skolekort og selv vælger at købe et, vides ikke, men antallet

forventes at være meget lille, taget de forrige års forbrug i betragtning. Det tyder stærkt på, at det lave passagertal fortsætter i køreplanåret 2013/2014, og ruten bør derfor nedlægges.

I årene før skoleåret 2011/2012 har ruten været brugt af en del flere passagerer. Grunden til det pludselige skift kan formentlig kun forklares ved, at eleverne i området er blevet for store til et gratis skolekort.

Nedlægges ruten, overgår ansvaret for befordringen af de elever, der er berettiget til og ønsker at gøre brug af et gratis skolekort, til Børne- og Uddannelsesforvaltningen (BUF). Da BUF ikke har en busrute, som den kan henvise eleverne til, skal den bestille en vognmand til at fragte eleverne til og fra Sdr. Bjert Centralskole. Udgiften hertil anslås af BUF til 240.000 kr. pr. år.

Som nævnt er det kun de elever, der er berettiget til et gratis skolekort, som BUF er forpligtiget til at befordre. De elever, der ikke er berettiget til et gratis skolekort, men som vælger selv at betale for et, har ingen befordringsmuligheder med kollektiv trafik i tilfælde af, at rute 530 nedlægges. Ligeledes har turister ved Binderup Strand og Bjert Strand heller ikke adgang til den kollektive trafik.

By- og Udviklingsforvaltningen peger på muligheden for at indføre en flexkursordning, for at sikre de fremtidige befordringsmuligheder i området.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Forvaltningen har ikke nye informationer til sagen.

Centralforvaltningens bemærkninger

Nedlæggelse af ruten medfører overførsel af 240.000 kr. fra Vej- og Parkpolitik til Uddannelsespolitik og er således samlet set udgiftsneutral.

Beslutning Teknik- og Boligudvalget den 15-05-2013

Sagen udsættes til næste møde.

Beslutning Teknik- og Boligudvalget den 19-06-2013

Sagen blev udsat, indtil der er afholdt et temamøde.

Beslutning Teknik- og Boligudvalget den 21-08-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-09-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 17: Høring om Sydtrafiks budgetforslag 2014

13/10794

Resumé

Sydtrafik har den 27. maj 2013 fremsendt deres budgetforslag for 2014 samt takstforslag i høring hos kommunerne og regionen.

Kolding Kommunes bidrag til Sydtrafik mht. busdrift i 2014 er budgetteret til 50,75 mio. kr. Kolding Kommune har i budget 2014 afsat 46,4 mio. kr. til området og forslaget er således 4,35 mio. kr. dyrere end budgetteret.

Sagen blev behandlet på Teknik- og Boligudvalgets møde den 19. juni 2013, hvor det blev besluttet at anmode Sydtrafik om at udarbejde et budgetforslag for 2014, der svarer til Kolding Kommunes udgiftsbudget.

By- og Udviklingsforvaltningen har været i dialog med Sydtrafik om, hvordan vi kan tilpasse Sydtrafiks budget til Kolding Kommunes.

Sagen behandles i

Teknik- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at By- og Udviklingsforvaltningen i samarbejde med Sydtrafik i løbet af efteråret udarbejder et konkret forslag til udmøntning af budgetrammetilpasning i den kollektive trafik på 2,175 mio. kr. i 2014 og 4,35 mio. kr. i 2015, således at Sydtrafiks budget tilpasses til Kolding Kommunes budget,

at forslaget til udmøntning af budgetrammetilpasning fremlægges til politisk godkendelse ultimo 2013,

at den forventede engangsbudgetoverskridelse i 2014 på 2,175 mio. kr. finansieres ved en opskrivning af effektiviserings- og reduktionsmålet.

Sagsfremstilling

Af Sydtrafiks budgetforslag fremgår, at Kolding Kommunes bidrag til busdriften i 2014 er på 51,3 mio. kr. Sydtrafiks budgetforslag er således betydeligt større end kommunens eget budgetforslag, der i 2014 er fastsat til 46,4 mio. kr. Differencen er i alt 4,9 mio. kr.

Der har gennem den seneste årrække været en difference mellem Kolding Kommunes budget og Sydtrafiks budget for busdriften. I budget 2013 var der en difference på 3,5 mio. kr., hvor Kolding Kommune meddelte Sydtrafik at:

”Sydtrafik meddeles, at de benyttede finansieringsprincipper i budgetforslaget for 2013 ikke findes retvisende, og er derfor ikke en rimelig fordelingsmodel frem til, at data fra Rejsekortet kan benyttes. Den overgangsmodel, der er blevet fremlagt for Sydtrafiks bestyrelse d. 24. februar 2012 mht. indtægtsfordelingen, bør anvendes i budget 2013, og der bør udvikles en fordelingsmodel mht. udgiftsfordelingen, der bedre lever op til princippet ”bestilleren betaler”.

Nye fordelingsprincipper forventes først at være på plads i løbet af 2016, når rejsekortet er fuldt ud implementeret og har kørt i en periode. Derfor er der behov for at tilpasse Sydtrafiks og Kolding Kommunes budgetter fra 2014.

I 2014 er differencen særdeles høj, fordi Sydtrafik forventer et fald i indtægterne samt en forøgelse af omkostningerne til busdriften og Sydtrafiks administration.

I 1000 kr.	Budget 2014	Budget 2013	Budget 2012
Indtægter	-23.543	-24.673	-23.621
Omkostninger	73.450	72.131	68.335
Finansiering og investeringer (rejsekort, billetsystemer mv.)	1.368	1.307	1.308

Bidrag til trafikskab	51.275	48.765	46.022
<i>Kolding Kommunes budget</i>	<i>46.400</i>	<i>45.240</i>	<i>45.460</i>
Difference	-4.875	-3.525	-562

Sydtrafik og Kolding Kommunes budget for perioden 2012 - 2014.

I forhold til budget 2013 forventer Sydtrafik at:

- Indtægterne falder med ca. 1,1 mio. kr. Ca. ¼ af indtægtsfaldet kan henføres til reduktion af kompensationen ved rejser med ungdomskort, mens de øvrige skyldes en fordeling af salg på salgskanaler.
- Driften af busruterne stiger med 1,3 mio. kr. svarende til almindelig prisfremskrivning.
- Udgifter til drift af Sydtrafiks administration stiger med 0,2 mio. kr., hvoraf en stor del skyldes driftsudgifter til Rejsekortet.

By- og udviklingsforvaltningen har været i dialog med Sydtrafik om den kommende proces for at tilpasse Sydtrafiks budget til Kolding Kommunes. Konkret bliver der tale om, at budgetrammetilpasningen bliver foretaget ved at opstille besparelsesforslag.

Forvaltningen har i den videre dialog med Sydtrafik valgt at tage udgangspunkt i, at budgettet skal lande på budgetrammen på 46,4 mio. kr. for busdriften, frem for at fokusere på besparelsen på 4,9 mio. kr. Med udgangspunkt i budgetrammen er den nye rammebesparelse udregnet. Den bliver 550.000 kr. mindre end det oprindelige udkast, grundet ændringerne i indtægter og andelen i administrationsbidraget, og ender dermed på 4,35 mio. kr.

En budgetreduktion i rutekørsel på 4,35 mio. kr. kan afklares i løbet af efteråret, men vil med baggrund i køreplansperioderne først kunne implementeres fra sommeren 2014. Dermed er det kun muligt at opnå en halvårsvirkning på besparelsen svarende til 2,175 mio. kr. i 2014. Den fulde besparelse på 4,35 mio. kr. kan opnås i 2015 i forbindelse med udrulningen af de nye bybusruter.

Forslag til besparelser i den kollektive trafik fremlægges til politisk stillingtagen ultimo 2013.

Principperne for budgetreduktionen foreslås at følge nedenstående:

- Reduktion i kørselsfrekvens
- Reduktion i aften- og weekendkørsel
- Lukke afgang med et lavt passagerantal

Centralforvaltningens bemærkninger

Forslaget vil betyde en forøgelse af budget 2014 for Vej- og Parkpolitik på 2,45 mio. kr., der finansieres ved en forøgelse af effektiviseringsmålet. For effektiviseringsmålet for 2014 bemærkes, at det ikke vil blive realiseret med de igangværende indsatser.

Beslutning Teknik- og Boligudvalget den 21-08-2013

Forslaget indstilles til godkendelse med den supplerende bemærkning, at forvaltningen - under henvisning til beslutningen om at indføre en flexkursordning i hele kommunen (med undtagelse af Kolding bymidte) pr. 1. december 2013 - anmodes om at kortlægge de mindst benyttede afgang med henblik på nedlæggelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-09-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 18: Klimatilpasningsplan for Kolding Kommune 2013-2025, indkaldelse af ideer og forslag

12/6918

Resumé

Ved udgangen af 2013 skal alle landets kommuner have udarbejdet en klimatilpasningsplan. Planen skal indeholde en kortlægning af de områder, hvor der er risiko for oversvømmelser og en beskrivelse af kommunens indsats for at imødegå klimaforandringer.

Kolding Kommunes Klimatilpasningsplan udarbejdes som et tillæg til kommuneplanen. I første fase af planlægningen skal der indkaldes ideer og forslag til planens indhold. Dette gøres ved at offentliggøre et debatoplæg i perioden fra 4. til 18. september 2013.

Sagen behandles i

Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at det udarbejdede debatoplæg offentliggøres ved indkaldelsen af ideer og forslag,

at indkaldelsen gennemføres i perioden 4. september – 18. september 2013.

Sagsfremstilling

Aftalen om kommunernes økonomi for 2013, som er indgået mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, betyder, at kommunerne frem mod udgangen af 2013 skal udarbejde klimatilpasningsplaner. Planerne skal indeholde en kortlægning af risikoen for oversvømmelser og skal skabe et overblik over samt prioritere indsatsen.

Klimatilpasningsplan for Kolding Kommune 2013 – 2025 indgår i kommuneplanlægningen som en selvstændig temaplan. Planen skal indeholde en kortlægning af risikoen for oversvømmelser og en beskrivelse af kommunens indsats for at imødegå klimaforandringerne.

Der har indledningsvis været gennemført en workshop med deltagere af eksterne interessenter og interesseorganisationer. På workshoppen var der fokus på værdisætning i lokalmiljøet og prioritering af tiltag i forhold til de klimamæssige udfordringer.

Næste skridt er at indkalde ideer og forslag fra offentligheden. Baggrunden for indkaldelsen er planens større omfang og dens væsentlige konsekvenser for den øvrige planlægning.

Indkaldelsen omfatter udsendelse af pressemeddelelse og annoncering i lokalpressen. Se vedlagte forslag. Ved offentliggørelsen af indkaldelsen søges inddraget så mange interessenter og berørte parter som muligt i planlægningen.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12-08-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-09-2013

Godkendt.

Bilag

Debatoplæg.pdf

Punkt 19: Kvartalsoversigt, det specialiserede socialområde for 2. kvartal 2013

11/6818

Resumé

Regeringen og KL har aftalt, at kommunalbestyrelserne skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde.

Sagen behandles i

Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Social- og sundhedsdirektøren foreslår,

at kvartalsoversigten tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgettet for 2013, jf. bevillingskontrollen medio 2013 for Socialpolitik forventes overholdt. Regnskabet for Socialpolitik forventes således at blive lig det korrigerede budget.

Det bemærkes endvidere, at afsnittet ”Pleje og Omsorg” i kvartalsoversigten indeholder budget og forventet regnskab for både socialpolitik og seniorpolitik.

Regeringen og KL har aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området.

”Forudsætningen for at kunne tage ansvar for styring og prioritering er, at den enkelte kommunalbestyrelse har den fornødne information om udgiftsudviklingen. Regeringen og KL er derfor blevet enige om, at kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Oversigterne skal løbende drøftes i kommunalbestyrelsen”.

Beslutning Socialudvalget den 28-08-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-09-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Kvartalsoversigt 2. kvartal 2013

Indberetning af kvartalsoversigt 2. kvartal 2013

Punkt 20: Godkendelse af Styringsaftale for 2014 på det specialiserede socialområde i Region Syddanmark.

13/14995

Resumé

Kommunekontaktrådet (KKR) Syddanmark fremsender i mail af 2. juli 2013 en Styringsaftale for 2014 på det specialiserede socialområde i Region Syddanmark til godkendelse.

Sagen behandles i

Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Social- og sundhedsdirektøren foreslår,

at Styringsaftalen for 2014 på det specialiserede socialområde i Region Syddanmark godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunerne har i 2011 overtaget ansvaret for rammeaftalerne på det specialiserede socialområde fra regionerne. Rammeaftalerne afløses samtidig af et nyt koncept fra 2012, som består af to dele: en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Udviklingsstrategien for 2014 blev godkendt af Byrådet den 13. maj 2013. Styringsaftalen er med til at sikre klare spilleregler for samarbejdet ved kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser.

Styringsaftalen for 2014 har samme form som Styringsaftalen for 2013. KKR Syddanmark anbefaler, at alle kommuner og regionen godkender Styringsaftalen 2014.

Ved lov skal alle kommuner og regionen have vedtaget aftalerne senest den 15. oktober 2013.

Beslutning Socialudvalget den 28-08-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-09-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag til Styringsaftale 2014.pdf

Styringsaftale 2014.pdf

Punkt 21: Nedlæggelse af kommunale almene ældreboliger, Basagerhus, Nr. Bjertvej 89, Kolding

13/8858

Resumé

Nedlæggelse af 17 kommunale almene ældreboliger, Basagerhus, Nr. Bjertvej 89, Kolding.

Sagen behandles i

Teknik- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at 17 kommunale almene ældreboliger, Basagerhus, nedlægges den 1. oktober 2013,

at støtteindekslån med en restgæld på 5.484.154,67 kr. jf. regnskab 2012 indfries, med et forventet indfrielsesbeløb på 9.400.000 kr.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af opførelse af 80 kommunale almene plejeboliger og servicearealer, Bertram Knudsens Have, er det besluttet, at 17 kommunale almene ældreboliger på Basagerhus nedlukkes den 1. oktober 2013.

Herefter lejer Kvindehuset 1. og 2. sal samt nogle lokaler i stueetagen. Basager hjemmeplejegruppe forbliver i deres eksisterende lokaler og tildeles yderligere et kontor. Der vil blive udarbejdet lejekontrakt, der vil blive fremsendt til behandling i Økonomiudvalget.

Seniorudvalget har i sit møde den 1. maj 2013 besluttet, at i udvalgets videre budgetovervejelser indgår etablering af et brugerstyret hus i en del af stueetagen på Basagerhus.

Det følger af almenboligloven, at når kommunalt ejede almene ældreboliger nedlægges, kan dette ikke ske uden, at lånet for de nedlagte boliger indfries. Dette skyldes, at grundlaget for at optage lån for finansiering af boligerne bortfalder, når der ikke længere er tale om støttede almene boliger, og disse overfår til andet kommunalt formål.

I forbindelse med finansiering af boligerne er optaget et støtteindekslån, som var gældende på tidspunktet for finansiering. Lånet blev ydet som inkonvertible lån, hvilket betyder, at det kun kan indfries med obligationer. Lånenes restgæld jævnfør regnskab 2012 udgør 5.484.154,67 kr. Indfrielsesbeløbet udgør anslået 9.400.000 kr. beregnet med udgangspunkt i lånenes obligationsrestgæld ganget med forventet indekseringsfaktor og ganget med forventet kursværdi.

Finansiering af indfrielsen sker ved overførte midler fra 2012 fordelt med 6 mio. kr. fra Seniorpolitik, 500.000 kr. fra Administrationspolitik og 2,9 mio. kr. fra elevområdet. Der henvises til Byrådets beslutning i sag nr. 13 den 22. april 2013. Nedlæggelsen af boligerne har ikke yderligere bevillingsmæssige konsekvenser.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Basagerhus er opført som kommunale ældreboliger. Når ejendommen ændre status og dermed ikke længere er almene boliger, medfører dette, at lånet skal indfries. Skal der optages et nyt lån i ejendommen, vil det ske efter formålet, hvilket er bekræftet af långivende realkreditinstitut. Forvaltningen har undersøgt mulighederne for, at Kvindehuset kan benytte ejendommen som almene boliger, hvilket ikke anses for muligt.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Teknik- og Boligudvalget den 19-06-2013

Sagen blev udsat.

Beslutning Teknik- og Boligudvalget den 21-08-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-09-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 22: Omdannelse af 2 aflastningsboliger i servicearealer til kommunale ustøttede almene plejeboliger, Byvænget 1, Ødis

11/949

Resumé

Omdannelse af aflastningsboliger i servicearealer til ustøttede almene plejeboliger, plejecentret Vesterled, Byvænget 1, Ødis.

Sagen behandles i

Teknik- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at kommunens aflastningsboliger i servicearealer, Vesterled, Byvænget 1, Ødis omdannes til ustøttede almene plejeboliger, og at skæringsdatoen fastsættes til den 1. oktober 2013.

Sagsfremstilling

På plejecentret Vesterled, Byvænget 1, Ødis, er der 2 kommunale plejeboliger, som ikke er opført efter ældreboligloven eller efter reglerne om opførelse af almene ældreboliger i henhold til almenboligloven. Boligerne er tidssvarende og er etableret i servicearealerne samtidig med etablering af de støttede almene plejeboliger og anvendes primært som aflastningsboliger.

Plejeboligerne kan ikke umiddelbart anvendes på lige fod med de almene plejeboliger, da de ikke er omfattet af almenboliglovens regler, herunder leje, henlæggelse til vedligeholdelse, beboerdemokrati, anvisningsret m.v., men i forbindelse med vedtagelsen af almenboligloven blev der hjemmel til inden udgangen af 2004 at omdanne tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene ældre-/plejeboliger eller private plejeboliger. I særlige tilfælde kan kommunen dog træffe beslutning om en omdannelse efter udløbet af fristen. Under henvisning til, at de 2 plejeboliger svarer til de støttede almene plejeboliger og ønskes anvendt til samme, findes det hensigtsmæssigt, at boliger bliver omdannet, således de kommende plejeboere bliver sidestillet med lejerne i de almene støttede plejeboliger, for så vidt angår huslejebetaling og retlig status som lejer. Endvidere sikre at grundlaget for lejebetaling m.v. sker i henhold til reglerne. Hjemlen til omdannelsen findes i bekendtgørelse nr. 644 af 15. juni 2006 om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger.

Reglerne om indretnings- og arbejdsmiljøkravene anses for at være opfyldt på samme niveau som for de øvrige almene plejeboliger.

For tidssvarende plejeboliger, der omdannes til ustøttede almene plejeboliger, fastsættes huslejen efter et modificeret balanceprincip. Dette indebærer, at lejen tager udgangspunkt i lejen i en sammenlignelig plejebolig og fastsættes i forhold hertil ud fra det gældende balancelejeprincip. Den årlige husleje i 2013 udgør 977 kr. pr. m² ekskl. forbrugsafgifter.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning Teknik- og Boligudvalget den 21-08-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-09-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 23: Lukket: Godkendelse af TVIS' låneoptagelse

13/15883

Punkt 24: Lukket: Prisfastsættelse og offentligt udbud af 4 byggegrunde i Elkærholmparken, Vester Nebel

13/15498

Punkt 25: Lukket: Køb af areal til etablering af fortov Koldingvej, Vester Nebel

13/13407

Punkt 26: Lukket: Solgt areal i Bramdrupdam - fristforlængelse

12/9808

Punkt 27: Orientering fra kommunaldirektøren

13/11387

Resumé

Orientering fra kommunaldirektøren.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-09-2013

Godkendt.