

REFERAT Økonomiudvalget d. 01-02-2016

Mødedato Mandag d. 01. februar 2016 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, Mette Balsby

Indholdsfortegnelse

Drøftelse mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget om personalepolitikken.....	3
Anmodning om omkonstituering fra Socialdemokraterne.....	4
Igangværende bevillingsnoter 2016, 1. opfølgning.....	5
Realiserede bevillingsnoter 2016, 1. opfølgning.....	10
Udmøntning af midler fra brandingpuljen 2015.....	14
Standard-areallejekontrakt kolonihaveforeninger.....	16
Deltagelse i aktiviteter.....	18
Orientering fra formanden.....	19
Orientering fra kommunaldirektøren.....	20

Punkt 1: Drøftelse mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget om personalepolitikken

15/18320

Resumé

Hovedudvalget skal i henhold til § 9, stk. 7, i Kolding Kommunes MED-aftale mødes med Økonomiudvalget i første kvartal med henblik på en drøftelse af personalepolitikken.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Det foreslås, at punktet drøftes.

Sagsfremstilling

Medarbejderne ønsker en drøftelse af:

- Effektiviseringsmålenes indvirkning på arbejdspladserne
- Håndtering af flygtningeproblematikken, som forudses at være et yderligere arbejdspress.

Økonomiudvalget ønsker en drøftelse af:

- Forebyggelsen af stress hos medarbejderne.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-02-2016

Effektiviseringsmålenes indvirkning på arbejdspladserne

Jørn Pedersen udtrykte forståelse for medarbejdernes bekymring og anerkendte, at de lavthængende frugter er plukket, og at det hele er under pres. Økonomiudvalget har valgt at udmønte effektiviseringsmålene med udgangspunkt i, hvor der forventes at kunne hentes noget i stedet for salamimetoden. Effektiviseringsmålene vil blive drøftet i forbindelse med budgetprocedurens indgåelse, og der er ingen tvivl om, at det er politikernes ansvar.

Jørn Pedersen tilkendegav, at der ville blive fulgt op på tilstrækkelighedsprincippet, idet noget kunne tyde på, at det ikke helt administreres efter hensigten, men er blevet overimplementeret.

Håndtering af flygtningeproblematikken, som forudses at være et yderligere arbejdspress

Jørn Pedersen tilkendegav, at håndteringen af flygtningene utvivlsomt bliver en kæmpe opgave på alle områder. Opgaven er der, og den må vi få taklet og løst internt. Det er absolut ikke nemt. Opgaven drøftes selvfølgelig politisk, og der er nedsat en task force gruppe på tværs af forvaltningerne, som løbende orienterer de politiske udvalg.

Forebyggelsen af stress hos medarbejderne

Jørn Pedersen konstaterede, at der afholdes arbejdsmiljøkonference den 8. februar 2016, som netop omhandler stress. Efter konferencen må vi have fokus på, hvordan vi får arbejdsmiljøorganisationen aktiveret i arbejdet med at identificere og forebygge stress.

Punkt 2: Anmodning om omkonstituering fra Socialdemokraterne

16/1180

Resumé

Formand for Socialdemokraterne, Christian Haugk, anmoder ved e-mail af 18. januar 2016 om, at

Per Bødker Andersen udtræder som stedfortræder for Lis Ravn Ebbesen i Handicaprådet, og at

Michael Jensen indtræder som stedfortræder for Lis Ravn Ebbesen i Handicaprådet.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-02-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 3: Igangværende bevillingsnoter 2016, 1. opfølgning

15/16715

Resumé

I budget 2016 er optaget 42 bevillingsnoter, hvoraf der mangler at blive realiseret 32 noter. I budget 2015 var der optaget 47 bevillingsnoter, hvoraf der fortsat mangler at blive realiseret 3 noter. Herudover er der en endnu ikke realiseret bevillingsnote fra 2014.

Status for bevillingsnoterne i budget 2016, samt endnu ikke realiserede bevillingsnoter fra 2014 og 2015, 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.

Herudover ligger der en opfordring fra Social- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget.

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.

at der tages stilling til Social- og Sundhedsudvalgets opfordring til Økonomiudvalget til, at Direktionen pålægges at udarbejde et forslag om hvorledes, der kan arbejdes med indsatser i forhold til borgere, der har privatøkonomiske udfordringer, ligesom det forslås, at der arbejdes med forebyggende indsatser.

Sagsfremstilling

I Budget 2014 og 2015 er følgende bevillingsnoter endnu ikke realiseret:

GENERELT

Ad 0.4 Kolding Kommune skal have flere medborgere.

På Økonomiudvalget den 7. september 2015 blev der orienteret om bosætningsinitiativer over for virksomheder. Orienteringen indeholdt ligeledes ”Koncept for bosætningstiltag for medarbejdere ved virksomheder i geografien Kolding Kommune”. Der arbejdes videre med konceptet.

Ad 0.5 Udvikling af Kolding Fjordby

Der er i budget 2016 afsat midler til planlægning, indhentelse af myndighedstilladelser, VVM mm. Der skal tages stilling til indvindingsscenarier, tidsplan og organisationsmodel.

Der arbejdes på forslag til organiseringsmodel inkl. tidsplan, som vil blive behandlet på Økonomiudvalget i marts 2016.

UDDANNELSESPOLITIK

Ad 0.11 Relokalisering af klubtilbud i Skovparken

Det er aftalt med direktør Per Nielsen (AAB), at Kolding Kommune udarbejder et konkret forslag, som kan fremlægges for afdelingsbestyrelsen snarest. Forvaltningen er i samarbejde med By- og Udviklingsforvaltningen ved at udarbejde et forslag, der kan fremsendes til AAB ultimo januar 2016.

Der er i budget 2016 afsat 750.000 kr. på investeringsoversigten til etablering af en pavillon.

VEJ- OG PARKPOLITIK

Ad 0.24 Udvikling Vamdrup og Lunderskov

Resultaterne fra temamøder og workshops i november om udviklings og helhedsplaner for både Vamdrup og Lunderskov er under bearbejdning.

I Budget 2016 er følgende bevillingsnoter endnu ikke realiseret, og der er primo januar 2016 følgende bemærkninger til dem:

SOCIALPOLITIK

Ad 0.3 Hytteby og udslningslejligheder

Senior- og Socialforvaltningen har i samarbejde med By- og Udviklingsforvaltningen og ekstern konsulent igangsat en proces omkring placering af forskellige boligtyper til f.eks. udslusning af udsatte unge og andre sårbare borgere i forbindelse med en udbygning af kolonihaveområdet ved Kolding Å. Heri indgår også planer for en udflytning og eventuel udbygning af Hyttebyen.

Ad 0.4 Social særtilskudspulje

Arbejdet er påbegyndt, og der forventes et udkast klar i første kvartal 2016.

Ad 0.5 Social økonomi

Resultatet af undersøgelsen forlægges Social- og Sundhedsudvalget senest med udgangen af 1. kvartal 2016.

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK

Ad 0.6 Særligt tilrettelagt undervisning

Jobcentret er internt ved at kigge på opgaven, og har rettet henvendelse til Børne- og Uddannelsesforvaltningen omkring opgaven.

Ad 0.7 FREM mod arbejdslivet

På Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 6. januar 2016 blev dagsordenspunkt omkring brugen af skibet og det videre arbejde med opgaven behandlet. Beslutningen på mødet var, at det ud fra et beskæftigelsesmæssigt synspunkt vurderes ikke at kunne holdes inden for udvalgets budgetramme.

Men hvis skibet kan drives i andet regi, og aktiveringsudgifterne kan nedbringes til sammenlignelige tilbud, vurderes opgaverne at være egnet til aktiveringstilbud.

Ad 0.8 Genbrugsbutikker/hjælpeorganisationer

Jobcentret afventer afslutningen af udbuddet omkring indkøb af udstyr til flygtninge. Derefter forelægges punktet for Arbejdsmarkedsudvalget.

Ad 0.9 Primær/sekundær sagsbehandler

Jobcenteret arbejder med en beskrivelse, der forelægges Arbejdsmarkedsudvalget.

Ad 0.10 Integrationspuljen, fællesprojekt mellem en virksomhed og en forening/en organisation

På Arbejdsmarkedsudvalgets møde i december blev kriterierne for puljen besluttet af udvalget, og der bliver mulighed for at ansøge to gange om året – første gang til marts. Jobcentret begynder på markedsføring af puljen i det nye år.

UDDANNELSESPOLITIK

Ad 0.11 SFO, Takst

Kan ikke realiseres før april 2017.

Der udarbejdes månedlige opfølgninger, som fremsendes som orienteringspunkt på Børne- og Uddannelsesudvalget.

Ad 0.13 Strukturanalyse

Skolestrukturanalysen er under udarbejdelse og forventes fremlagt på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 7. marts 2016.

Ad 0.15 Bedre overgange til folkeskolen

På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 11. januar 2016 blev et forslag til en overordnet ramme for organisering af udveksling af medarbejdere fremlagt. Forslaget blev godkendt, og forvaltningen blev pålagt at afdække mulighederne for

eventuelt samarbejde med de private institutioner.

Ad 0.17 Skoleorkester

Er under udarbejdelse. En model for at fastholde skoleorkestret fremlægges på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 8. februar 2016.

Ad 0.18 Folkeskolemidler

På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 19. oktober 2015 blev det besluttet, at lærernormeringen fra skoleåret 2016/17 øges med 2.083.000 kr. i 2016 (5/12-virkning). Af de resterende midler på 1.917.000 kr. i 2016, foreslås 1.042.000 kr. anvendt til ekstraordinære vikarmidler, mens 875.000 kr. anvendes til finansiering af besparelsen på 10. klasserne i IBC og Hansen Berg.

Sygefraværet følges månedsvist i bilag til orienteringssagen over udviklingen i skolernes gennemsnitlige sygefravær.

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK

Ad 0.19 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 har fået tilført en ekstern rådgiver for udarbejdelse af udbudsmateriale.

Ad 0.20 Etablering af aktivitetsfaciliteter i Skanderup og Sjølund.

Initiativgruppen i Skanderup arbejder fortsat internt med projektet. Den selvejende institution Sjølund Multiarena har fået godkendt sin business case til realisering i 2017.

Ad 0.21 Lunderskov Hallen

Der har været afholdt et indledende møde med initiativgruppen.

VEJ- OG PARKPOLITIK

Ad 0.22 Infrastrukturpuljen til funktionskontrakt/OPS

Høringsfristen for mobilitetsplanen er afsluttet, og høringssvarene bearbejdes og fremlægges for Teknikudvalget i februar 2016. Derefter igangsættes sag omkring hvilke projekter i noten, der skal prioriteres og udføres. Sagen behandles på Teknikudvalget i februar 2016.

Muligheden for at indgå funktionskontrakt for perioden er undersøgt, men i henhold til udtalelse fra kommunens revision er det ikke muligt i henhold til lånebekendtgørelsen for kommuner. Det vil blive beskrevet i sagen, der forelægges udvalget.

Ad 0.23 Kolding Å

Der er udarbejdet et oplæg til proces med eksterne aktører, og der skulle have været afholdt workshop i løbet af november, men den er blevet udsat. Desuden er der udarbejdet skitser, i samarbejde med stadsarkitekten, på forskellige løsninger og oplæg til workshoppen. Arbejdet med stadsarkitekten fortsætter.

Ad 0.24 Udviklingsplan Lunderskov

Helhedsplanen for Lunderskov udarbejdes i løbet af foråret 2016 og det sikres, at muligheden for etablering af folkepark undersøges og indgår i arbejdet.

Ad 0.25 Bønstrup Sø Bad

Forarbejdet er startet op, og det konkrete arbejde med idéoplægget igangsættes i første kvartal 2016.

MILJØPOLITIK

Ad 0.27 Seest Fritidslandskab

Forarbejdet er startet op og samarbejdet med fonde og miljøområdet igangsættes i første kvartal 2016.

Ad 0.28 Landsbykoordinator

Der er indkaldt til møde om modellen i januar 2016 med blandt andet lokalrådet.

Ad 0.29 Energipark

Der udarbejdes en sag om Energipark, som forelægges Miljøudvalget samt Plan- og Boligudvalget ultimo februar 2016.

Det øvrige arbejde igangsættes i januar 2016.

Ad 0.30 Handicapboliger

By- og Udviklingsforvaltningen afklarer behovet nærmere i samarbejde med Senior- og Socialforvaltningens handicapområde i løbet af første kvartal. Der har været en indledende drøftelse af afgrænsning og muligheder.

SENIORPOLITIK

Ad 0.32 Seniorområdet, demografiudviklingen

Udmøntning af midlerne fra finansloven afventer en beskrivelse af den nærmere proces, der vil blive udmeldt fra Sundheds- og Ældreministeriet i januar 2016, i øvrigt henvises til punktet på Seniorudvalgets møde den 6. januar 2016 vedrørende værdighedspolitik for Kolding Kommune.

For så vidt angår øvrige midler fra Finansloven afventes ministeriets udmeldinger før der tages konkret stilling.

ADMINISTRATIONS- og POLITIK

Ad 0.35 Hejlsminde Helhedsplan

Forarbejdet er startet op og arbejdet med fondsansøgningerne igangsættes i første kvartal 2016.

Ad 0.36 Vikarkorps

Arbejdet er igangsat. Redegørelsen forventes fremsendt til Økonomiudvalget den 6. juni 2016.

Ad 0.37 Udviklingsrum og revideret indsats for effektiviseringer

Redegørelsen udarbejdes efter afholdelse af økonomitemadag den 18. januar 2016 og forventes fremsendt til Økonomiudvalgets drøftelse sammen med udkast til budgetprocedure for 2017. Det forventes at være til Økonomiudvalgets møde den 14. marts 2016.

FORSYNINGSPOLITIK

Ad 0.39 Renovation

Der er nedsat en projektgruppe, som arbejder med opgaven. Det forventes, at der i sammenhæng med den netop vedtagne konkretisering af affaldsplanen kan igangsættes nogle forsøg i forhold til aktivering af nyttejobbere mfl. Der er desuden gennemført et møde med en virksomhed, som netop har gennemført lignende projekter i en række andre kommuner.

JORDPOLITIK

Ad 0.40 Boligområde Christiansfeld

By- og Udviklingsforvaltningen er ved at undersøge området nærmere og fremlægger en sag for Plan- og Boligudvalget i løbet af 1. kvartal 2016.

SKATTEFINANSIERET ANLÆG

Ad 0.41 Salg af jord og fast ejendom

Sag fremsendes til Økonomiudvalget i februar 2016.

FINANSIERINGSPOLITIK

Ad 0.42 Dækningsafgift

Arbejdsmarkedschefen og Analyse og Udvikling er i gang med at formulere et spørgeskema, som skal sendes til Business Kolding, LO og DI.

Spørgeskemaet skal afdække respondenternes vurdering af effekten i form af jobskabelse af den mindre udgift til dækningsafgift, som virksomheder, der påtænker at etablere sig i Kolding, eller er etableret i Kolding, vil skulle betale.

Nye forslag:

Social- og Sundhedsudvalget har den 20. januar 2016 besluttet at opfordre Økonomiudvalget til at pålægge Direktionen at udarbejde et forslag om hvorledes, der kan arbejdes med indsatser i forhold til borgere, der har privatøkonomiske udfordringer, ligesom det forslås, at der arbejdes med forebyggende indsatser.

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

Beslutning Direktionen den 29-01-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-02-2016

Godkendt, idet Direktionen behandler sagen og kommer med et oplæg til Økonomiudvalgets drøftelse.

Bilag

Status på bevillingsnoterne - 1. opfølgning

Punkt 4: Realiserede bevillingsnoter 2016, 1. opfølgning

15/16715

Resumé

I budget 2016 er optaget 42 bevillingsnoter. I budget 2015 var der optaget 47 bevillingsnoter, hvoraf der fortsat mangler at blive realiseret 3 noter. Herudover er der også endnu en ikke realiseret bevillingsnote fra 2014.

For 2016 er der ved denne opfølgning realiseret 10 noter jf. sagsfremstillingen. Herefter mangler realisering af 32 noter. Realiserede noter medtages ikke i kommende orienteringer. De realiserede noter har grøn status i bilaget ”Status på bevillingsnoterne”.

Status for bevillingsnoterne i budget 2016, samt endnu ikke realiserede bevillingsnoter fra 2014 og 2015, fremgår af sagsfremstillingen i punktet ”Igangværende bevillingsnoter 2016, 1. 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 bevillingsnoternes realisering forelægges Direktionen og Økonomiudvalget hvert kvartal.

Sagsfremstilling

I budget 2015 er følgende 4 bevillingsnoter realiseret siden sidste opfølgning i 2015.

GENERELT

Ad 0.2 Konkurrenceudsættelse

Der udbydes følgende driftsopgaver i henhold til beslutningen i Byrådet:

- Renholdelse af Kolding by, Centerbyerne Lunderskov, Vamdrup og Christiansfeld, langs større indfaldsveje, offentlige strande samt offentlige toiletter og udstyr.
- Tømning af affaldsbeholdere i hele kommunen.

Renholdelse indeholder affaldsopsamling på befæstede og ubefæstede arealer på alle ovenfor nævnte områder, samt rengøring af offentlige toiletter og øvrigt udstyr.

Disse udbud dækker følgende områder:

- Fritidsområder (parker og grønne områder)
- Kommunale veje
- Vejrabatter
- Grønne arealer
- Kolding Uddannelsescenter (udearealer)

Rengøring:

Efter behandlingen i MED i december 2015, fremsendes der sag til politisk behandling primo 2016.

Parkeringskontrol:

Kommunale parkeringsafgifter opkræves efter Færdselslovens § 121.

Kommunalbestyrelsen kan bemyndige en anden kommunalbestyrelse til at varetage den parkeringskontrol som justitsministeren efter stk. 1 har overladt til vedkommende kommunalbestyrelse, dette betyder at private parkeringsselskaber ikke kan overtage opgaven.

Fra 2007 til 2010 udførte Parkeringskontrol Nord (Ålborg kommune) parkeringskontrollen for Kolding Kommune, dog var vagterne ansat ved Kolding Kommune. Det er ganske få kommuner, som udfører opgaven for andre kommuner. P-kontrol Nord og P-kontrol København er de to store udbydere af opgaven.

Fra 2011 hjemtog Kolding Kommune opgaven og i den forbindelse skete der en effektivisering og parkeringsbudgettet blev reduceret med 250.000 kr. og opgaven blev/bliver løst i forvaltningen uden yderligere personaleressourcer. Der arbejdes ikke videre med opgaven.

Folkebibliotek:

Folkebiblioteker lever i høj grad af sin konstante aktualitet og er derfor altid i forandring og skal hurtigt kunne omstille sig til nye udfordringer og behov. Fx nye åbningstider, nye teknologier, ny skolereform og nye nationale strategier som digitaliseringsstrategien. For at håndtere dette, kræver det ikke bare en forandringsparathed, men også en forandringsskabende organisation med høj grad af fleksibilitet i opgaveløsningen. Erfaringer fra OPP har vist, at det generelt er vanskeligt at opretholde denne fleksibilitet, hvis kontrakter og aftaler med eksterne parter først skal genforhandles inden nye tiltag eller justeringer kan gennemføres.

Helt konkret kan det være umuligt at udmønte både nationale men også kommunale strategier på kort sigt. Dermed er der en risiko for, at biblioteket bevæger sig væk fra kommunens øvrige strategier, og ikke vil kunne løfte nationale indsatser som digitaliseringsstrategi og læselyst.

I forbindelse med udløbet af OPP-aftalen, har varetagelse af bogsortering, bogopsætning, kørsel, fremfindning af bestilte materialer og pedelopgaver været udbudt og der er indgået kontrakt med Virksomhedsporten A/S. Kontrakten starter den 27. januar 2016, hvor den tidligere kontrakt ophører.

Der kan ikke anbefales yderligere tiltag på nuværende tidspunkt, og der arbejdes ikke videre med opgaven.

Facility management:

Skal ses i sammenhæng med projektet "Organisering af ejendomsdrift og teknisk service", som er forankret i Centralforvaltningen.

VEJ- OG PARKPOLITIK

0.20 Kollektiv Trafik/Kolding Model

Teknikudvalget har den 7. december 2015 behandlet en redegørelse om nye former (letbane f.eks.), som kan få flere til at bruge offentlig trafik. Der blev ligeledes orienteret om gratis kørsel for ældre i busserne.

0.21 Lokal Vej og Park medarbejder

Teknikudvalget har den 7. december 2015 besluttet en model for vejmandsordningen for Tved/Rebæk og Christiansfeld. Ordningen gennemføres som et forsøg i 2016 og evalueres i 4. kvartal 2016. Forsøget finansieres inden for Vej- og Parkpolitik's budgetområde.

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 dette, 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 denne guide funktion kan forenkles.

På Byrådets møde den 26. oktober 2015 blev notens pålæg opdelt:

- Konkurrenceudsættelse af renholdelsesopgaver er besluttet af Byrådet med virkning fra primo 2016. Konkurrenceudsættelsen evalueres primo 2017.
- City-guide opgaven overgives til senior- og socialforvaltningen, som pålægges at se Cityguidefunktionen i sammenhæng med budgetnoten i budget 2016: "*Endvidere undersøges, om der kan etableres et socialøkonomisk projekt med turistinformation ved rasteplasser. Resultatet af undersøgelsen forelægges Social- og Sundhedsudvalget senest med udgangen af 1. kvartal 2016.*".
- By- og Udviklingsdirektøren pålægges, i samarbejde med Visit Kolding, at udarbejde materiale, som kan anvendes af medarbejderne i Kolding bymidte til vejledning af turister.

Konkurrenceudsættelsen sker, og budfristen er 28. januar 2016.

Den del omkring socialøkonomisk virksomhed overgår til Senior- og Socialforvaltningen.

I budget 2016 er følgende 10 bevillingsnoter realiseret ved første opfølgning:

GENERELT

Ad 0.1 Redegørelse om budgetrealisering samt finansbudget

Noten er af teknisk karakter og realiseres løbende.

SOCIALPOLITIK

Ad 0.2 Frivilligt social arbejde

Noten er alene af teknisk karakter.

UDDANNELSESPOLITIK

Ad 0.12 SFO, pædagogiske og sociale fripladser

Redegørelsen blev fremlagt på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 14. december 2015.

Ad 0.14 To-lærerordninger

Redegørelsen blev fremlagt på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 14. december 2015.

Ad 0.16 Skolereform, underfinansiering

Noten er en tilkendegivelse fra Byrådets side, og der foretages ikke yderligere.

KULTURPOLITIK

Ad 0.26 Genforenings- og Grænsemuseum

Sammenlægningen er foretaget.

SENIORPOLITIK

Ad 0.31 Cafeteriapriser

Cafeteriatakter på aktivitetscentre og plejecentre for 2016 er godkendt i Seniorudvalget den 4. november 2015.

ADMINISTRATIONS- og UDDANNELSESPOLITIK

Ad 0.33 Personaleaktivitet

Noten er alene af teknisk karakter.

Ad 0.34 Kantinepriser

Noten er alene af teknisk karakter.

ERHVERVSPOLITIK

Ad 0.38 International aktivitet

Noten er alene af teknisk karakter.

Beslutning Direktionen den 29-01-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-02-2016

Godkendt.

Bilag

Status på bevillingsnoterne - 1. opfølgning

Punkt 5: Udmøntning af midler fra brandingpuljen 2015

15/3066

Resumé

Økonomiudvalget orienteres om udmøntningen af midler fra puljen til branding/markedsføring af Kolding Kommune.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen vedr. udmøntningen af puljen til branding/markedsføring af Kolding Kommune tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I Kolding Kommunes budget, erhvervspolitik var der afsat en pulje til branding i 2015 på 1.251.000 kr. Der er overført 220.000 kr. fra 2014 til 2015, hvorfor budgettet er korrigeret til 1.471.000 kr. Puljen skal anvendes til markedsføring/branding af Kolding Kommunen med henblik på tiltrækning af virksomheder, borgere m.v.

I 2015 er puljemidlerne brugt således:

Studieby Kolding	181.051 kr.
Branding, Gang i Danmark	40.000 kr.
Markedsføringsaftale KIF	100.000 kr.
TV-Kolding, branding via udsendelser	100.000 kr.
Hejlsminde Guiden 2015	4.000 kr.
DM i Design 2015	50.000 kr.
Midtercirkel til Kolding Hallen (KIF)	16.100 kr.
VM i kvindehåndbold	98.801 kr.
Produktion af trøjer, jf. sportsmarkedsføringsaftale	50.000 kr.
Studierock 2015	130.235 kr.
Annoncering, statslige arbejdspladser	56.432 kr.
Kolding Lightfestival	150.000 kr.
Ventemelodi	10.000 kr.
Bosætningskampagne	18.880 kr.
Ny designlinje	70.000 kr.
I alt	1.075.500 kr.

Samlet overblik 2015:

Budget brandingpulje	1.471.000 kr.
Brugte midler	1.075.500 kr.
Ikke disponerede midler	395.500 kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-02-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 6: Standard-areallejekontrakt kolonihaveforeninger

14/9393

Resumé

Økonomiudvalget vedtog i maj 2015 nye standard areallejekontrakter mellem kommunen og kolonihaveforeningerne. Kontrakterne indeholder krav om, at kolonihaveforeningerne inden 2025 skal etablere bimålere eller lignende installationer, der sikrer, at den enkelte kolonihavelejer betaler for sit faktiske vandforbrug. Det har vist sig at være et uhensigtsmæssigt krav og By- og Udviklingsforvaltningen anbefaler derfor, at kravet bortfalder.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at kravet i areallejekontrakten om etablering af individuel betaling for det faktiske vandforbrug bortfalder,

at den foreslåede aftale med haveforeningen Søndermarken om fremtidig vedligehold af vandrør tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 4. maj 2015 en standardareallejekontrakt mellem kommunen og kolonihaveforeningerne, som By- og Udviklingsforvaltningen havde udarbejdet i samarbejde med kolonihaveforeningerne.

I standardareallejekontrakten fremgår følgende:

Lejer skal arbejde for at minimere vandforbruget i kolonihaveområdet. Lejer skal inden 2025 etablere bimålere eller lignende installationer, således at hver enkelt havelodslejer betaler for det faktiske vandforbrug.

Baggrunden for vilkåret var et ønske om at sikre et incitament til at reducere vandforbruget. Flere haveforeninger har efterfølgende fundet ud af, at etablering af bimålere vil kræve etablering af nye vandrør. Det vil beløbsmæssigt koste over 200.000 kr. pr. haveforening.

Det årlige vandforbrug pr. kolonihave er i gennemsnit på 182 m³ pr. år. Da der er tale om et beskedent forbrug, vurderes det, at investeringen i nye vandrør vil være uforholdsmæssig stor i forhold til udbyttet.

På den baggrund anbefaler By- og Udviklingsforvaltningen i samråd med haveforeningerne, at der udarbejdes et tillæg til areallejekontrakterne således, at kravet om etablering af bimålere inden 2025 bortfalder.

Haveforeningerne vil fortsat være forpligtede til at arbejde for at minimere vandforbruget. Det gøres allerede flere steder, hvor der i en husorden for området er anført forskellige vandbesparende regler eller retningslinjer.

Hvis en haveforening ønsker det, kan den stadig etablere bimålere - det vil blot ikke længere være et krav fra Kolding Kommunes side.

Søndermarken, Vamdrup

Haveforeningen Søndermarken i Vamdrup har ligesom de øvrige haveforeninger modtaget den nye areallejekontrakt. Den er dog væsentlig anderledes end den lejekontrakt, Søndermarken havde med gl. Vamdrup Kommune. Særligt på det punkt, at Vamdrup Kommune ikke havde overdraget drift og vedligeholdelse af blandt andet vandinstallationer til foreningen.

Foreningen har derfor, modsat de øvrige foreninger, ikke afsat penge til vedligeholdelse af blandt andet vandrør, men vil påbegynde dette pr. 1. januar 2016. De vandrør, der findes i Søndermarken, er af ældre dato, og man har de sidste år oplevet flere brud som Kolding Kommune, på baggrund af den gamle kontrakt, har måttet betale for.

Det vurderes, at der inden for en nærmere fremtid vil blive behov for enten yderligere reparationer eller hel/delvis udskiftning af vandrørene. En komplet udskiftning af vandrørene i Søndermarken vil koste ca. 130.000 kr. + moms. Kolding Kommune har tilbudt Søndermarken at afholde udgifter til reparationer af vandrør indtil 31. december 2020, samt at udgiften til nye rør fordeles mellem kommunen og foreningen. Det giver haveforeningen mulighed for at spare op til vedligeholdelse af vandrørene.

De øvrige haveforeninger har overtaget vandrørene i forbindelse med foreningens etablering og har hele tiden være bekendt med deres vedligeholdelsespligt.

Kolding Kommunes udgift kan afholdes inden for driftsbudgettet.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-02-2016

Godkendt.

Punkt 7: 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 01-02-2016

Der forelå intet til drøftelse.

Punkt 8: Orientering fra formanden

13/16343

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-02-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 9: Orientering fra kommunaldirektøren

13/11387

Resumé

Orientering fra kommunaldirektøren.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-02-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.