

# REFERAT Økonomiudvalget d. 10-09-2012

**Mødedato** Mandag d. 10. september 2012 kl. 14:00

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Jesper Elkjær, Lis Ravn Ebbesen, Mette Balsby, Søren Rasmussen, Benny Dall, Jørn Pedersen, Jan Quvang, Knud Erik Langhoff, Bjarne Juel Møller, Oluf Lykke Nielsen, Poul Erik Jensen (Fravær), Christian Haugk, Byrådet i Kolding, Direktionen i Kolding, John Burchardt

## **Indholdsfortegnelse**

Drøftelse med Hovedudvalget om budgettets konsekvenser.....	3
1. behandling af forslag til årsbudget 2013 og budgetoverslag for årene 2014, 2015 og 2016.....	4
Budget 2013, bevillingsnoter.....	8
Låneoptagelse vedr. 2012.....	11

## **Punkt 1: Drøftelse med Hovedudvalget om budgettets konsekvenser**

11/30870

### **Resumé**

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

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2012**

Hovedudvalget og Økonomiudvalget drøftede sagen.

## Punkt 2: 1. behandling af forslag til årsbudget 2013 og budgetoverslag for årene 2014, 2015 og 2016

12/17413

### Resumé

Kommunaldirektøren fremsender forslag til Kommunens budget 2013 og budgetoverslag for årene 2014, 2015 og 2016 ifølge § 37 i lov om kommunernes styrelse.

Budgetforslaget består af udvalgenes bidrag til budgetforslaget fremsendt i overensstemmelse med den af Byrådet vedtagne budgetprocedure for 2013.

Efter udvalgenes bidrag er fremkommet yderligere ændringer af teknisk karakter mv. "Forslag fremkommet efter udvalgenes fremsendelse af budgetbidrag" er ikke indarbejdet i nedenstående opstilling, men fremsendes til Byrådets medlemmer fredag den 7. september 2012.

### Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

### Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at Budgetforslag 2013 med tilhørende budgetoverslag for årene 2014, 2015 og 2016 indstilles til Byrådets tiltrædelse med henblik på overgang til 2. behandling med den tilføjelse, at sidste frist for indsendelse af ændringsforslag til borgmesteren for de byrådsgrupper/-medlemmer, der ikke er med i budgetforliget, er den 21. september 2012.

at Økonomiudvalget drøfter, om konsekvensen af "Forslag fremkommet efter udvalgenes fremsendelse af budgetbidrag" skal indregnes i budgetforslag 2013.

at Bevillingsniveau og bevillingsregler, som de fremgår nedenfor, indstilles til Byrådets godkendelse,

### Sagsfremstilling

Budgetforslaget kan, på baggrund af de indkomne budgetbidrag opstilles således:

I hele 1.000 kr./2013-priser (Pr. 10/9-12)	2013	2014	2015	2016
<b>A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>				
<b><u>Indtægter:</u></b>	<b>-5.293.195</b>	<b>-5.339.918</b>	<b>-5.461.711</b>	<b>-5.578.587</b>
Skatter	-3.892.813	-4.016.311	-4.137.965	-4.249.803
Tilskud og udligning	-1.404.382	-1.327.607	-1.327.746	-1.332.784
Udligning af moms	4.000	4.000	4.000	4.000
<b><u>Driftsudgifter:</u></b>	<b>5.023.953</b>	<b>5.042.233</b>	<b>5.056.579</b>	<b>5.070.639</b>
<b>Serviceudgifter ialt</b>	<b>3.635.874</b>	<b>3.635.874</b>	<b>3.635.874</b>	<b>3.635.874</b>

Serviceudgifter med overførsels- adgang	3.633.797	3.633.789	3.633.793	3.633.793
Serviceudgifter uden overførsels- adgang	2.077	2.085	2.081	2.081
<b>Ikke udnyttet ramme</b>	<b>-97.827</b>	<b>-99.762</b>	<b>-110.668</b>	<b>-116.394</b>
<b>Overførsler (budgetgaranti)</b>	<b>1.198.917</b>	<b>1.222.647</b>	<b>1.247.901</b>	<b>1.267.676</b>
<b>Øvrige områder udenfor servicerammen</b>	<b>286.989</b>	<b>283.474</b>	<b>283.472</b>	<b>283.483</b>
Pris- og lønstigninger 2014-2016	0	92.028	179.320	269.351
Renter	22.511	19.331	18.835	18.278
<b>Skattefinansieret driftsresultat (- = overskud)</b>	<b>-246.731</b>	<b>-186.326</b>	<b>-206.977</b>	<b>-220.319</b>
<b><u>Skattefinansieret anlæg, netto</u></b>	<b>373.356</b>	<b>293.362</b>	<b>214.974</b>	<b>214.030</b>
<b>SKATTEFINANSIERET RESULTAT EKSKL. JORDFORSYNING (- = overskud)</b>	<b>126.625</b>	<b>107.036</b>	<b>7.997</b>	<b>-6.289</b>
<b>B. JORDFORSYNING, ANLÆG</b>	<b>-62.532</b>	<b>6.218</b>	<b>-22.491</b>	<b>509</b>
<b>SKATTEFINANSIERET RESULTAT INKL. JORDFORSYNING (- = overskud)</b>	<b>64.093</b>	<b>113.254</b>	<b>-14.494</b>	<b>-5.780</b>
<b>C. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>	<b>-1.067</b>	<b>1.234</b>	<b>1.234</b>	<b>1.233</b>
<b>D. FINANSIERINGSKILDER</b>	<b>-78.349</b>	<b>-73.821</b>	<b>36.544</b>	<b>33.910</b>



Undtaget herfra er den effektivisering på årligt 0,2%, der for 2012, 2013, 2014 og 2015 er pålagt samtlige budgetansvarlige. Dette pålæg er realiseret ved en reduceret fremskrivning på 0,2% gældende for samtlige arter ekskl. overførsler (art 5.2). Beløbsmæssigt er de 0,2% indarbejdet i basisbudgettet fordelt på samtlige konti.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2012**

Forslaget indstilles til godkendelse.

## Punkt 3: Budget 2013, bevillingsnoter

12/17413

### Resumé

Oversigt over bevillingsnoter, som optages i budgetforslag 2013, fremkommer nedenfor under sagsfremstilling.

### Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

### Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at Bevillingsnoter, som de fremgår af nedenstående, indstilles til Byrådets godkendelse.

### Sagsfremstilling

I de af udvalgenes fremsendte budgetbidrag er indeholdt nedenstående budgetnoter. Det bemærkes, at det forudsættes, at noternes afklaring/realisering igangsættes umiddelbart efter budgettets vedtagelse idet statusrapportering foretages på seminaret i juni måned 2013.

Generelt:

#### *Temabudgetlægning*

I budgetperioden gennemføres for hvert enkelt politikområde en særlig temabudgetlægning.

Hensigten med temabudgetlægningen er at forbedre budgetforudsætningerne, styrbarheden og realiseringen af de bevilgede budgetbeløb. Ved gennemgangen skal et "minimumsbudget" svarende til lovbundne og andre uafviselige udgifter være udgangspunktet.

#### *Redegørelse om budgetrealisering samt finansbudget*

Kommunaldirektøren er pålagt månedligt at fremsende redegørelse til Økonomiudvalget omkring forventningerne til den samlede budgetrealisering. Forvaltningsdirektørerne skal tilvejebringe bidrag for eget område, såfremt kommunaldirektøren anmoder herom.

Kommunaldirektøren er pålagt at udarbejde et finansbudget for budgetperioden. Finansbudgettet fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse i februar måned, og der udarbejdes månedligt en opfølgingsredegørelse til forelæggelse for Økonomiudvalget.

Socialpolitik:

#### *Frivilligt socialt arbejde*

Social- og Sundhedsudvalget bemyndiges til, på Byrådets vegne, at træffe afgørelse om fordeling af de såkaldte § 18 midler inden for rammen af den på årsbudgettet afsatte bevilling. Social- og Sundhedsudvalget kan endvidere subdelegere retten til fordeling af tilskud indtil 15.000 kr. til socialdirektøren.

Uddannelsespolitik:

#### *Pulje til undervisningsoptimering, AKT*

Pulje til styrkelse af normalundervisningen gennem øgede midler til AKT på den enkelte skole. 3 år à 500.000 kr. – evalueres af Uddannelsesudvalget hvert år for at justere en optimal udnyttelse af puljen.

#### *Helhedsskole*

Børne- og Uddannelsesforvaltningen pålægges at følge helhedsskoleforsøget fra Dr. Dorothea Skolen med henblik på at implementere helhedsskoletankegangen til kommunens øvrige skoler. I helhedsskoletankegangen indgår skolerne med SFO'erne og fritidstilbud som idrætsforeningerne mv. som samarbejdspartnere. Beskrivelse af "Projekt Heldagsskolen" forelægges Uddannelsesudvalget.

Vej- og Parkpolitik:

*Vinterregulativ: (NY)*

Teknik- og Boligudvalget bemyndiges til at iværksætte nødvendige driftsdispositioner til opfyldelse af Kolding Kommunes gældende vinterregulativ mod, at udvalget snarest muligt sender ansøgning om nødvendig tillægsbevilling. Bevillingens finansiering tilvejebringes via puljen til uafviselige merudgifter. Ligeledes vil et eventuelt mindreforbrug tilgå puljen for uafviselige merudgifter.

Seniorpolitik:

*Cafeteriapriser: (NY)*

Seniorudvalget bemyndiges til at fastsætte priserne i cafeterierne henhørende under seniorpolitik.

*Handicapørsel: (NY)*

Der blev iværksat en analyse af handicapørsel med henblik på belysning af borgerbehov, lovgivningens muligheder, ordningens udnyttelse og evt. optagelse af andre målgrupper i ordningen. Arbejdet afsluttes således, at resultatet kan indgå i budgetlægningen for 2014.

Relevante brugergrupper inddrages i arbejdet.

Administrationspolitik:

*Personaleaktivitet*

Økonomiudvalget bemyndiges til at yde tilskud til Kolding Kommunes Idrætsforening (KKIF) med et beløb på 50.000 kr., til firmasports-aktiviteter for ansatte ved Kolding Kommune.

*Kantinepriser*

Økonomiudvalget bemyndiges til at fastsætte priserne i kantinerne henhørende under administrationspolitik.

*Digitaliseringsprojekt, pladsanvisningen*

Projektansættelse til udvikling af digitalt pladsanvisningssystem: 0,5 mio. kr. Herudover skal digitaliseringen fremme pladsanvisningens mulighed for et bedre overblik over pladser/brugen af pladser.

*Kommuneplan*

Byrådets partier forpligter sig til at foretage en prioritering af kommunens samlede uudnyttede arealudlæg til boligformål i forbindelse med revisionen af Kolding Kommunes Kommuneplan.

*International aktivitet*

Økonomiudvalget bemyndiges til, på Byrådets vegne, at træffe afgørelse om internationale aktiviteter indenfor rammen af den på årsbudgettet afsatte tilskudsbevilling.

Skattefinansieret anlæg:

*Salg af jord og fast ejendom*

By- og udviklingsdirektøren er pålagt, i samarbejde med kommunaldirektøren, at udarbejde en handlingsplan for realisering af de budgetterede salgsindtægter til forelæggelse for Økonomiudvalget i januar måned.

By- og udviklingsdirektøren er pålagt månedligt at fremsende en samlet redegørelse for den forventede regnskabsrealisering af jordpolitik omhandlende køb af jord, byggemodning og salg af boligparceller og erhvervsjord. Forventes budgettet ikke realiseret, skal redegørelsen indeholde forslag til bevillingsberigtigelse.

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

Byrådet tilkendegiver, at målet om til enhver tid at have en tilstrækkelig jordreserve til dækning af behovet for bolig- og erhvervsjord, realiseres over tid ved, at området budgetteres udgiftsneutralt. Et realiseret overskud bliver indenfor området.

Finansieringspolitik:

*Krav til gennemsnitlig kassebeholdning*

”Byrådets målsætning er en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 150 mio. kr., opgjort ekskl. overførsel af uforbrugte budgetbeløb mellem budgetår.

Under forudsætning af overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2012 til 2013 på 140 mio. kr. (fordelt med 90 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og 50 mio. kr. vedrørende anlæg), er Byrådets målsætning for 2013 en gennemsnitlig kassebeholdning på ikke under 250 mio. kr.”

### **Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2012**

Et flertal (Økonomiudvalget med udtagelse af Lis Ravn Ebbesen) indstiller forslaget til godkendelse.

Et mindretal (Lis Ravn Ebbesen) indstiller forslaget til godkendelse med den undtagelse, at finansieringen af bevillingen vedrørende vinterregulativ overholder de samme betingelser som andre bevillinger.

## Punkt 4: Låneoptagelse vedr. 2012

12/17397

### Resumé

Forslag til låneoptagelse af 99 mio. kr.

### Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

### Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at der hjemtages et lån udgørende 99 mio. kr.

at kommunaldirektøren i øvrigt fastsætter lånetype efter rådgivning fra Kommunens rådgiver.

### Sagsfremstilling

Den foreløbige lånemulighed for 2012 er opgjort således:

Ejendomserhvervelser	20.128
Energibesparende projekter	5.850
Byfornyelse	0
Kvalitetsfundsområder	69.830
Lån til betaling af ejendomsskatter	4.000

**Lånemulighed i alt 99.808**

Se vedlagte bilag for uddybelse

Den endelige lånemulighed kan først beregnes i marts 2013. Såfremt den endelige lånemulighed viser sig at være mere end 99 mio. kr., vil der blive fremsendt forslag om yderligere låneoptagelse. Såfremt lånemuligheden viser sig at være mindre, kan Kommunen vælge at indfri det for meget optagne lån eller modregne i det kommende års lånemulighed.

Kolding Kommune har indgået en rådgivningsaftale med Kommunekredit. Det foreslås derfor, at lånetypen fastsættes efter rådgivning herfra, dog indenfor de muligheder Byrådet har udstukket.

### Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

### Bilag

Lånemuligheder