

REFERAT Økonomiudvalget d. 04-09-2017

Mødedato Mandag d. 04. september 2017 kl. 08:30

Mødested Borgmesterens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Drøftelse mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget om budgettet.....	3
Realiserede bevillingsnoter 2017, 3. opfølgning.....	4
Igangværende bevillingsnoter, 3. opfølgning.....	8
Bevillingskontrol medio 2017, puljer.....	13
Bevillingskontrol medio 2017.....	14
1. behandling af forslag til årsbudget 2018 og budgetoverslag for årene 2019, 2020 og 2021.....	17
Udpegning af social sagkyndig for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet.....	20
Udleje af Eliassensvej 116, 6000 Kolding.....	21
Udmøntning af resterende del af 0,3%'s besparelse på Uddannelsespolitik.....	23
Godkendelse af Rammeaftalen 2018 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsson	25
Evalueringsrapport af Handicaprådets, Udsatterådets og Multikulturelts Forums forretningsordner.....	27
Deltagelse i aktiviteter.....	29
Orientering fra formanden.....	30
Orientering fra medlemmerne.....	31
Orientering fra kommunaldirektøren.....	32

Punkt 1: Drøftelse mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget om budgettet

14/131

Resumé

Hovedudvalget skal i henhold til § 9, stk. 7, 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 04-09-2017

Sagen blev drøftet.

Punkt 2: Realiserede bevillingsnoter 2017, 3. opfølgning

16/16194

Resumé

I budget 2017 er optaget 45 bevillingsnoter. I budget 2016 var der optaget 42 bevillingsnoter, 3 er realiseret i denne opfølgning og der mangler herefter at blive realiseret 7 noter.

For 2017 er der ved denne opfølgning realiseret 14 noter jf. sagsfremstillingen. Herefter mangler realisering af 15 noter. Realiserede noter medtages ikke i kommende orienteringer. De realiserede noter har grøn status i bilaget ”Status på bevillingsnoterne”.

Status for bevillingsnoterne i budget 2017, samt endnu ikke realiserede bevillingsnoter fra 2015 og 2016, fremgår af sagsfremstillingen i punktet ”Igangværende bevillingsnoter 2017, 3. opfølgning”, samt i bilaget ”Status på bevillingsnoterne”.

Sagen behandles i

Direktionen og Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

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

Sagsfremstilling

Følgende 18 bevillingsnoter fra budget 2015, 2016 og 2017 er realiseret siden sidste opfølgning:

Bemærkning nr.	Noten
1.	0.24 (2015) – Udvikling Vamdrup og Lunderskov
2.	0.5 (2016) – Social økonomi
3.	0.19 (2016) – Udbygning af Alminde/Viuf Hallen
4.	0.27 (2016) – Seest Fritidslandskab
5.	0.3 (2017) – Investeringsstrategi som vejen til fremtidige besparelser og/eller indtjening
6.	0.11 (2017) – Boliger til unge med særlige behov
7.	0.13 (2017) – Projekt Revanche
8.	0.16 (2017) – Idræt som eksamensfag i Vamdrup, beskrivelse af mulighed for etablering af idrætsfaciliteter
9.	0.17 (2017) – Folkeskoleelever, rettighedsdag for 6. klasse
10.	0.18 (2017) – PC – IT – Tavler til skoler
11.	0.20 (2017) – Aktiv Fritid. Foreningsliv og sårbare Børn og Unge
12.	0.21 (2017) – Sportsmarkedsføringsaftaler med mindre eliteklubber
13.	0.29 (2017) – Aprilfestival 2021

14.	0.30 (2017) – Kultur i øjenhøjde
15.	0.31 (2017) – Landsbykoordinator
16.	0.32 (2017) – Beredskab, akutenheder udbredes til Christiansfeld og Lunderskov
17.	0.34 (2017) – Børnepasning, reel valgmulighed mellem vuggestue og dagpleje
18.	0.40 (2017) – Samlet forvaltningsplacering

Bemærkninger til bevillingsnoterne:

VEJ- OG PARKPOLITIK

1. 0.24 – Udvikling Vamdrup og Lunderskov

Plan- og Boligudvalget blev orienteret den 18. april 2017 om borgerplanerne i både Lunderskov og Vamdrup, sammen med orienteringen om planerne er der også et forslag til disponering af de afsatte midler i 2017. Udvalget godkendte dette.

Der er i juni 2017, fremlagt et ideoplæg for Vamdrup som involvere Kino-pladsen, Magrethelund, Åen og sportspladsen, som er behandlet og godkendt på Plan- og Boligudvalgets møde den 12. juni 2017. Der pågår dialog med de to centerbyråd om prioriteringen af de midler der er afsat.

SOCIALPOLITIK

2. 0.5 – Social økonomi

Den 1. januar 2017 overgik ansvaret for socialøkonomi fra Senior- og Socialforvaltningen til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. I den forbindelse blev budgetnoten også overført til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Der er afholdt afklarende møder med hhv. den ansvarlige områdechef i By- og Udviklingsforvaltningen samt med en anlægsgartner i Kolding Kommune og konklusionen har været, at der ikke er basis for at realisere budgetnoten. Styregruppen for socialøkonomi i Kolding Kommune har drøftet noten på deres møde den 18. maj 2017, som der ikke er afsat midler til realiseringen af. Styregruppen besluttede på mødet, at der ikke er basis for at realisere budgetnoten.

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK

3. 0.19 – Udbygning af Alminde/Viuf Hallen

Byggestyregruppen har fået tilknyttet ekstern rådgiver for udarbejdelse af udbudsmateriale. Der er afholdt licitation og efterfølgende indgået aftale med Jørgen Lund Fredriksen A/S. Der er en god brugerinddragelse og stor tilfredshed med udformningen af byggeriet. Byggeriet gik i gang den 18. april 2017 og forventes færdigt medio september 2017.

MILJØPOLITIK

4. 0.27 – Seest Fritidslandskab

Børne- og uddannelsesforvaltningen har i fællesskab med By- og Udviklingsforvaltningen og den centrale fundingstab udarbejdet en ansøgning til Danmarks Idrætsforbund om støtte til en facilitet (Trailcenter) til at støtte idræts- og friluftslivets brug af Seest Fritidsområde og når stiforbindelserne kommer på plads, også Hylkedalen i tilknytning til klimatilpasningsprojektet hér. Støttestedet tænkes som en del af en ny multifleksibel bygning ved den eksisterende Stensgaard hvor forskellige foreninger kan have til huse og anvende fælles lokaler og faciliteter.

DIF har givet tilsagn om støtte til projektet indenfor en ramme på 33% af op til 5 mio. kr. under forudsætning af at kommunen tilvejebringer den resterende finansiering. Den resterende finansiering indgår som et udvidelsesforslag til budgetforhandlingerne. Der forberedes pt. et fælles udvalgsmøde mellem Fritids- og Idrætsudvalget, Plan- og Boligudvalget samt Miljøudvalget om Seest Fritidsområde og Klimatilpasningsprojektet i Hylkedalen.

GENERELT

5. 0.3 – Investeringsstrategi som vejen til fremtidige besparelser og/eller indtjening

Blev afrapporteret på Byrådsseminaret den 26. juni 2017. Noten vil indgå som inspirationsgrundlag i forbindelse med udarbejdelse af forslag til ny strategi for budgetlægningen for 2019, der forelægges Byrådet i 1. kvartal 2018.

SOCIALPOLITIK

6. 0.11 – Boliger til unge med særlige behov

Analysen blev fremlagt på Plan- og Boligudvalget og Social- og Sundhedsudvalget på juni møderne, hvor der samtidig skete afrapportering af budget noten. Analysen viser at der i øjeblikket ikke ses behov for denne type boliger. Udvalgene godkendte punktet og Social- og Sundhedsudvalget over sendte redegørelsen til Arbejdsmarkedsudvalgets orientering og drøftelse.

Et eventuelt fremtidigt behov vil blive vurderet i forbindelse med udviklingsplanen for socialområdet.

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK

7. 0.13 – Projekt Revanche

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har været i dialog med Senior- og Socialforvaltningen omkring målgrupper og udnyttelse af pladserne i Projekt Revanche. I forhold til behovet for pladser vs. de forskellige tilbud, som målgruppen kan benytte (projekt Revanche, Terapihaven og Sund på Tværs), så vurderes det, at der ikke er behov for yderligere pladser eller ændring af målgrupperne i projektet.

Arbejdsmarkedsudvalget behandler det på deres møde i august 2017 og efterfølgende orienteres også Social- og Sundhedsudvalget.

UDDANNELSESPOLITIK

8. 0.16 – Idræt som eksamensfag i Vamdrup, beskrivelse af mulighed for etablering af idrætsfaciliteter

Sagen blev behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 8. maj 2017, hvor det blev besluttet at forvaltningen skal udarbejde en samlet plan for idrætsfaciliteter på skolerne, og at udskolingsleverne, indtil planen foreligger, befordres i forbindelse med atletikundervisning.

9. 0.17 – Folkeskoleelever, rettighedsdag for 6. klasse

Rettighedsdagen er fastlagt til den 20. november 2017 (FN's Internationale børnerettighedsdag + Red Barnets officielle dato). PLC løfter opgaven ude på skolerne.

10. 0.18 – PC – IT – Tavler til skoler

I et samarbejde mellem BUF og IT-afdelingen er der udarbejdet en redegørelse vedrørende IT som fremlægges på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 15. august 2017.

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK

11. 0.20 – Aktiv Fritid. Foreningsliv og sårbare Børn og Unge

Arbejdet er igangsat og Fritids- og Idrætsudvalget blev orienteret om status på møde den 1. februar 2017. Derudover har der været afholdt et fællesmøde den 17. maj 2017 mellem Fritids- og Idrætsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget og hvor beslutningen blev, at projektbeskrivelsen på baggrund af drøftelserne på fællesmødet kvalificeres, og at der arbejdes videre med et udvidelsesforslag på 650.000 kr. som kan indgå i den videre budgetbehandling for 2018.

12. 0.21 – Sportsmarkedsføringsaftaler med mindre eliteklubber

Kolding Elite har udarbejdet et konkret forslag, der blev godkendt i Fritids- og Idrætsudvalget den 1. marts 2017.

KULTURPOLITIK

13. 0.29 – Aprilfestival 2021

Aprilfestivalens sekretariat deltager på Kulturudvalgs møde i august med et oplæg om festivalen. På samme møde fremlægges udvidelsesforslag til budgettet.

14. 0.30 – Kultur i øjenhøjde

Kulturudvalget drøftede analysen på udvalgsmødet i april. Et enigt udvalg besluttede, at der ikke skal arbejdes videre med sagen.

MILJØPOLITIK

15. 0.31 – Landsbykoordinator

Evalueringen er forelagt Miljøudvalget i maj 2017 og på mødet bad udvalget forvaltningen, i samarbejde med Landsbyforum, om at udarbejde et ændringsforslag til budget 2018 med henblik på en fortsættelse af landsbykoordinatorordningen. Der er udarbejdet ændringsforslag til budget 2018.

BEREDSKABSPOLITIK

16. 0.32 – Beredskab, akutenheder udbredes til Christiansfeld og Lunderskov

Der er udarbejdet ændringsforslag for 2018-2021 jf. Økonomiudvalgets beslutning den 19. juni 2017, sag nr. 19.

BØRNEPASNINGSPOLITIK

17. 0.34 – Børnepasning, reel valgmulighed mellem vuggestue og dagpleje

Redegørelsen blev fremlagt for Børne- og Uddannelsesudvalget på mødet den 8. maj 2017, hvor denne blev godkendt. Udvalget tilkendegiver at man ønsker at fremme tidsplanerne for udbygningerne mest muligt.

ADMINISTRATIONS-POLITIK

18. 0.40 – Samlet forvaltningsplacering

Forslaget er tænkt ind i det tværgående strategiske projekt om effektiv ejendoms udnyttelse.

Beslutning Direktionen den 18-08-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2017

Godkendt.

Bilag

Ny status på bevillingsnoter - 3. opfølgning

Punkt 3: Igangværende bevillingsnoter, 3. opfølgning

16/16194

Resumé

I budget 2017 er optaget 45 bevillingsnoter, hvoraf der mangler at blive realiseret 15 noter. I budget 2016 var der optaget 42 bevillingsnoter, hvoraf der fortsat mangler at blive realiseret 7 noter.

Status for bevillingsnoterne i budget 2017, samt endnu ikke realiserede bevillingsnoter fra 2015 og 2016, 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 forvaltningens bemærkning til noten, læses. I følgende sagsfremstilling er det notens overskrift samt forvaltningens bemærkning, der kan ses.

Sagen behandles i

Direktionen og Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

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

Sagsfremstilling

Følgende 22 bevillingsnoter fra budget 2016 og 2017 er endnu ikke realiseret:

Bemærkning nr.	Noten	Forventet realiserings- tidspunkt
1.	0.3 (2016) – Hytteby og udslusningslejligheder	Uafklaret
2.	0.20 (2016) – Etablering af aktivitetsfaciliteter i Skanderup og Sjølund	Uafklaret
3.	0.21 (2016) – Lunderskov Hallen	Uafklaret
4.	0.23 (2016) – Kolding Å	Ultimo 2017
5.	0.25 (2016) – Bønstrup Sø Bad	Uafklaret
6.	0.35 (2016) – Hejlsminde Helhedsplan	Uafklaret
7.	0.36 (2016) – Vikarkorps	November 2017
8.	0.2 (2017) – Frivillighedssekretariat	2. halvår 2017
9.	0.4 (2017) – Stress politik	Årsskiftet
10.	0.5 (2017) – Fuldtidsjobs	Uafklaret
11.	0.6 (2017) – Track and trace din sag i alle forvaltninger herunder mulighed for at booke tider og sagsbehandler: - Booking af sagsbehandler - Følg din egen sag	Indeværende år

		Udgangen af strategiperioden i 2020
12.	0.8 (2017) – Undersøge muligheder for flere midler til decentral løn	August 2017
13.	0.10 (2017) – Bondegård som socialøkonomi	Uafklaret
14.	0.12 (2017) – Troldhedebanen RUM FOR ALLE	Ultimo 2017
15.	0.14 (2017) – Business Kolding i aktivt samarbejde omkring praktikpladser	4. kvartal 2017
16.	0.19 (2017) – Fritidsfaciliteter Brændkjær / IBC, Lunderskov og Vester Nebel	Uafklaret
17.	0.27 (2017) – Busstop ved banegården i forbindelse med Blue Kolding projekt i 2018	2018
18.	0.36 (2017) – Seniorområdet, demografiudviklingen	Ultimo 2017
19.	0.37 (2017) – Mad til seniorområdet	Ultimo 2017
20.	0.42 (2017) – Kolding City, bedre toiletforhold	Efteråret 2017
21.	0.43 (2017) – Event Koordinering	Senest 1. sep- tember 2017
22.	0.44 (2017) – Stepping, Ødis og Skanderup, byggemodning	Uafklaret

Bemærkninger til bevillingsnoterne 2016:

SOCIALPOLITIK

1. 0.3 – Hytteby og udslusningslejligheder

By- og Udviklingsforvaltningen foreslår, at hyttebyen forbliver hvor den er. Der har været en indledende sondering af muligheden for at del af kolonihaveområdet ved Stadionvej kan anvendes til små, billige boliger. En nærmere afklaring afventer klimatilpasningsprojekt med undersøgelse af oversvømmelse mv. i området.

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK

2. 0.20 – Etablering af aktivitetsfaciliteter i Skanderup og Sjølund

Initiativgruppen i Skanderup arbejder fortsat internt med projektet.

Den selvejende institution Sjølund Multiarena indviede deres byggeri den 2. juni 2017.

Et forventet realiseringstidspunkt kan ikke angives.

3. 0.21 – Lunderskov Hallen

Der er nedsat en styregruppe. Der har været afholdt borgermøde og flere arbejdsgrupper er i gang med at arbejde videre med projektet.

Et forventet realiseringstidspunkt kan ikke angives.

VEJ- OG PARKPOLITIK

4. 0.23 – Kolding Å

Der er lavet et grundlag for projektet, med 3 temaer og temaet for tunnelen vælges i løbet af sommeren, og igangsættes i efteråret 2017 og forventes afsluttet ultimo 2017.

5. 0.25 – Bønstrup Sø Bad

Budgetnoten er statusrapporteret til Miljøudvalget 2. maj 2017.

Undersøgelserne viser, at den største hindring for, at Bønstrup Sø kan udnyttes som badesø i øjeblikket, ligger i den fosforbelastning, der allerede ligger bundet i søbunden samt den fosfor, der stadig tilføres søen fra det åbne land og spredt bebyggelse. Fosforen giver i perioder anledning til opblomstring af toksiske blågrønner, som er skadelige for mennesker. Embedslægeinstitutionen vurderer, at mængden af blågrønner skal nedbringes inden søen kan anvendes som badesø.

Næste skridt er at undersøge mulighederne for at nedbringe tilledningen af fosfor til søen. Dette skal reduceres betydeligt for at Miljøstyrelsen vil overveje at lade Bønstrup sø indgå i de kommende statslige vandplaner med henblik på, at gennemføre en restaureringsindsats for at forbedre vandkvaliteten. Finansiering af undersøgelserne i næste fase indgår som et udvidelsesforslag til budgetforhandlingerne.

ADMINISTRATIONSPLITIK

6. 0.35 – Hejlsminde Helhedsplan

Ansøgningen om opstilling af gynger er blevet godkendt i Kystdirektoratet og opstillingen er undervejs.

By- og Udviklingsforvaltningen og Fundraising koordinatoren bidrager med støtte til de initiativer til fondsansøgning der kommer fra Foreningen Hejlsminde strandpark.

7. 0.36 – Vikarkorps

Redegørelsen vil blive fremsendt til behandling på Økonomiudvalget den 6. november 2017.

Bemærkninger til bevillingsnoterne 2017:

GENERELT

8. 0.2 – Frivillighedssekretariat

Analysearbejdet er påbegyndt den 1. april 2017 og udføres af Fritid og Idræt. Der laves en designproces, hvor alle relevante områder involveres. Analysen fremsendes til behandling i anden halvår 2017.

9. 0.4 – Stress politik

Der er planlagt en evaluering af den nuværende stress-politik i samarbejde med medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget. Den vigtige opgave med at udforme en ny samlet stresspolitik overlades til den nye HR-chef. Arbejdet påbegyndes den 10/8-17, og en ny stress-politik ligger klar til vedtagelse ved årsskiftet.

10. 0.5 – Fuldtidsjobs

HR afdelingen har foretaget en undersøgelse af fuldtids- og deltidsbeskæftigelser i Kolding Kommune samt gennemført en række interviews med ledere og medarbejdere fra udvalgte institutioner, med ansatte i de relevante overenskomstgrupper. Rapporten er overdraget Senior- og Socialforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen til videre foranstaltning. (Sag nr. 17/6850).

Undersøgelsen konkluderer:

”For så vidt angår budgetnotens del om ”en undersøgelse af i hvilket omfang de af kommunens medarbejdere, der måtte ønske det, tilbydes ledige timer, når de har ret til det” må det konkluderes, at dette er opfyldt ved den gældende praksis, om end det ikke er lige tydeligt for alle medarbejdere. Der er god information om aktuelle timefordelinger og ønsker bliver i vid udstrækning imødekommet.

Øvrige dele af budgetnoten behandles efter økonomiudvalgets stillingtagen.”

11. 0.6 – Track and trace din sag i alle forvaltninger herunder mulighed for at booke tider og sagsbehandler

Bevillingsnoten er af arbejdsgruppen opdelt i 2 projekter:

1. Booking af sagsbehandler.

Det forventes, at arbejdsgruppen har dannet sig et overblik på indsatsområdet i løbet af det kommende kvartal. Hvis der kan opstilles en positiv business case, forventes systemet etableret i indeværende år.

2. Track and Trace – følg din egen sag.

Det er en kompleks opgave, hvorfor det skal nævnes, at KL og Kombit har indledt et samarbejde med henblik på at give borgere adgang til egne sager. Indsatsen sigter bl.a. mod at udnytte muligheder i de nye fælleskommunale løsninger, som Kombit etablerer på kommunernes vegne som led i monopolbruddet. Initiativet har en tidshorisont frem til udgangen af strategiperioden i 2020.

Sagen er udsat til en ny IT og digitaliseringschef tiltræder 1. september 2017.

12. 0.8 – Undersøge muligheder for flere midler til decentral løn

Der er udarbejdet tre modeller, og sagen sendes til behandling i direktionen og økonomiudvalget i august 2017.

SOCIALPOLITIK

13. 0.10 – Bondegård som socialøkonomi

Der er afholdt møde med en landmand fra Christiansfeld omkring etableringen. Der er pt. udsigt til, at der kan etableres forskellige praktikforløb, men ikke umiddelbart mulighed for ansættelser via etablering af en socialøkonomisk virksomhed. Forvaltningen arbejder videre med at afdække mulighederne for at kunne realisere noten. Realiseringstidspunktet for noten er ukendt.

14. 0.12 – Troldhedebanen RUM FOR ALLE

Der er igangsat supplerende interview med brugergrupperne som skal danne baggrund for det endelige design og udbud af opgaverne.

Der pågår i fællesskab med Realdania en intensiv og meget konstruktiv dialog med yderligere en fond.

Projektets koordinator er ansat og har påbegyndt arbejdet med blandt andet brugerdialogen. Noter forventes opfyldt ultimo 2017.

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK

15. 0.14 – Business Kolding i aktivt samarbejde omkring praktikpladser

Den tidligere benævnte ”afløerservice” hedder i dag ”Småjobservice”. Medarbejderne fra jobcentret deltager på morgenmøde hos Business Kolding i september, hvor mange virksomheder deltager, og hvor hele konceptet omkring småjobservice bliver præsenteret. Ligeledes vil Småjobservice deltage på B2B d. 2. november 2017, hvor Business Kolding ligeledes deltager. Business Kolding udsender materiale fra jobcentret til deres medlemsvirksomheder omkring den nye service.

Det er aftalt, at alle de ledige, heriblandt de unge der mangler praktikplads, udfærdiger CV, som sendes ud i et nyhedsbrev til bestemte virksomheder, hvor Business Kolding vurderer, der kunne være mangel. Det er aftalt, at der fremsendes 4 CV indenfor de forskellige områder. Ligeledes vil der blive kommunikeret omkring den nye Småjobservice i nyhedsbreve fra både jobcentret og Business Kolding. Noter vil være realiseret i 4. kvartal 2017.

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK

16. 0.19 – Fritidsfaciliteter Brændkjær / IBC, Lunderskov og Vester Nebel

Initiativgrupper i de tre lokalområder arbejder på hver deres businesscase. Et forventet realiseringstidspunkt kan ikke angives.

VEJ- OG PARKPOLITIK

17. 0.27 – Busstop ved banegården i forbindelse med Blue Kolding projekt i 2018

Teknikudvalget har på augustmødet 2017 godkendt et løsningsforslag og videresendt et ændringsforslag til budgetforhandlingerne for 2018. Noter forventes realiseret i 2018 under forudsætning af, at der afsættes midler i budget 2018.

SENIORPOLITIK

18. 0.36 – Seniorområdet, demografiudviklingen

Udmøntningen af midlerne fra finansloven for 2017 følges i forhold til de nærmere udmeldinger fra ministeriet, herunder puljevilkår (jf. i øvrigt de afsatte puljer til madproduktion på plejecentre og klippekort på plejecentre). Forventet realiseringstidspunkt er ultimo 2017.

19. 0.37 – Mad til seniorområdet

Taksterne vedrørende madservice, både for beboere på plejecentre og for modtagere i eget hjem, er fremskrevet med satsreguleringsprocenten på 2,0%. KL's pris- og lønfremskrivning udgør 2,1%. Taksterne er godkendt i Byrådet den 28. november 2016 (sag nr. 16/2422).

Elbopriserne for 2017 er fastholdt fra 2016 niveau. Fritvalgspriserne på madserviceområdet svarer til Elbopriserne. Elbopriserne følges. Forventet realiseringstidspunkt er ultimo 2017.

ERHVERVSPOLITIK

20. 0.42 – Kolding City, bedre toiletforhold

Analysen er i gang og der er tilkommet muligheder, som er set i Berlin, med involvering af lokale forretninger mm. Dette indarbejdes også. Der fremlægges forslag i efteråret 2017.

21. 0.43 – Event Koordinering

Arbejdet omkring beslutningsoplægget er igangsat. Forventes afsluttet senest 1. september 2017.

JORDPOLITIK

22. 0.44 – Stepping, Ødis og Skanderup, byggemodning

På Byrådsseminaret den 26. juni blev der gennemgået mulige jordopkøb, herunder køb i Stepping, Ødis og Skanderup. Der afventes om der afsættes yderligere midler til opkøb af jord i budget 2018.

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

Beslutning Direktionen den 18-08-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2017

Godkendt.

Bilag

Ny status på bevillingsnoter - 3. opfølgning

Punkt 4: Bevillingskontrol medio 2017, puljer

17/11172

Resumé

Budgetteknisk regulering af udmøntning fra barselsudligningspuljen.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

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

Sagsfremstilling

Der er følgende ændringer pr. 17. august 2017 vedrørende barselsudligningspuljen:

(Beløb hele 1.000 kr.)	2017
Uddannelsespolitik	1.052
Børnepasningspolitik	366
Kulturpolitik	-30
Seniorpolitik	920
Socialpolitik	460
Sundhedspolitik	326
Vej- og parkpolitik	120
Barselsudligningspuljen (Administrationspolitik, CF)	-3.214
I alt	0

Når f.eks. en daginstitution tilføres midler fra barselsudligningspuljen foretages en omplacering inden for børnepasningspolitik. Ved de løbende bevillingskontroller finansieres forbruget under politikområdernes barselsudligningspulje af den centrale pulje. I nærværende bevillingskontrol udgør det forbrugte beløb 3,214 mio. kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 5: Bevillingskontrol medio 2017

17/11172

Resumé

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

Bevillingskontrollen medfører en merindtægt på 19,083 mio. kr. i 2017 som tilføres likvide aktiver.

Konsekvenser for 2018 og frem er indregnet i budgetforslag 2018.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at de 19,083 mio. kr. reserveres til at imødegå udfordringer på blandt andet seniorområdet.

at bevillingskontrollen fremsendes til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Bevillingskontrol medio 2017 er udarbejdet på baggrund af opgørelser fra de politiske udvalg. Kontrollen har medført følgende behov for ændring af bevillinger:

Bevillinger for 2017:

(Hele 1.000 kr.)	Note	2017
Ansøgninger om tillægsbevilling til driftsbevilling (Serviceudgifter med overførselsadgang):		
Socialpolitik	1	-2.056
Uddannelsespolitik	2	1.363
Vej- og Parkpolitik	3	-641
Kulturpolitik	4	-301
Fritids- og idrætspolitik	5	64
Ejendoms- og Boligpolitik	6	-23
Miljøpolitik	7	91
Børnepasningspolitik	8	-2.394
Seniorpolitik	9	-15
Sundhedspolitik	10	114
Administrationspolitik	11	-14.621
Erhvervs politik	12	-104
Overførsler		
Arbejds markedspolitik, overførsler	13	-2.617

Øvrige områder udenfor servicerammen		
Aktivitetsbestemt medfinansiering	14	-4.832
Nettorådighedsbeløb		
Skoleprojekt ”lærermaskiner”	15	-2.300
Projekt ”Stærk og Sej i Sydvestkvarteret”	15	-1.800
Det finansielle område:		
Skatter	16	-6.525
Tilskud og udligning	17	-25.027
Anden kortfristet gæld	18	15.000
Afdrag på langfristet gæld	19	21.600
Låneoptagelse	20	5.941
I alt		-19.083

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

Bevillingskontrollen medfører en merindtægt på 19,083 mio. kr. i 2017 som tilføres likvide aktiver og indeholder desuden flytninger mellem bevillinger.

Merindtægten består af:

(Hele 1.000 kr.)	2017	
Udbetaling af kommunal beskæftigelsesbonus, til kommuner for ansættelse af flygtninge		-1.075
Anlægsprojekt ”Stærk og sej i Sydvest” opgives (Fritids- og Idrætsudvalget den 16/8-17)		-1.800
Skatter: (6,525 mio. kr. i merindtægt er fordelt med en merindtægt på 10,342 mio. kr. vedrørende kompensation for reduceret beregningsgrundlag for grundskyld, mindre indtægt vedrørende ordinær grundskyld med 6,160 mio. kr., merindtægt vedrørende dækningsafgift af offentlige ejendomme (statsskove) med 1,828 mio. kr. samt øvrige justeringer med 0,515 mio. kr.)		-6.525
Tilskud og udligning: Samlede konsekvens af regeringsaftalen inkl. den midtvejsreguleringen, der ikke gennemføres. Desuden konsekvenser af ændret pris og lønskøn for 2017 samt lov- og cirkulæreprogrammet.		-37.224
Afdrag på langfristet lån: (Ekstraordinært afdrag som vedrører 2016 på 21,6 mio. kr. kan henføres til, at der i 2016 er optaget for meget lån henført til investeringer på forsyningsvirksomhed (renovationsområdet).		21.600
Låneoptagelse: (Ændret fordeling af udgifter til affaldsplan og deraf mindre lånemulighed)		5.941
I alt		-19.083

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2017

Godkendt med den ændring, at 10,000 mio. kr. af de 19,083 mio. kr. reserveres til at imødegå udfordringer på blandt andet seniorområdet.

Bilag

Noter til bevillingskontrol medio 2017

Punkt 6: 1. behandling af forslag til årsbudget 2018 og budgetoverslag for årene 2019, 2020 og 2021

17/13176

Resumé

Kommunaldirektøren fremsender budgetforslag for perioden 2018 til 2021.

Budgetforslaget består af udvalgenes bidrag til budgetforslaget fremsendt i overensstemmelse med den af Byrådet vedtagne budgetprocedure for 2018.

Efter udvalgenes bidrag er der tilføjet yderligere ændringsforslag af teknisk karakter, herunder konsekvens af regeringsaftalen samt lov- og cirkulærepragrammet m.v. Disse ændringer fremgår af bilag.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren forslår, at

Budgetforslag 2018 med tilhørende budgetoverslag for årene 2019, 2020 og 2021 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 13. september 2017.

Sagsfremstilling

Efter indarbejdelse af tekniske ændringer viser budgetforslaget et samlet kasseforbrug på 50,839 mio. kr. i 2018. Budgetforslaget realiserer de af Byrådets vedtagne økonomiske mål bortset fra målet om en gennemsnitlig likviditet på ikke under 200 mio. kr. Dette mål realiseres ikke fra cirka november 2019 og frem.

Bevillingsoversigt samt ”samlet overblik” er vedhæftet som bilag.

Budgetforslaget fremgår af nedenstående beretningsoversigt:

I hele 1.000 kr./2018-priser	2018	2019	2020	2021
Indtægter:	-5.672.205	-5.767.267	-5.906.704	-6.051.116
Skatter	-4.311.431	-4.470.548	-4.634.982	-4.810.199
Tilskud og udligning	-1.360.572	-1.298.894	-1.274.397	-1.243.592
Udligning af moms	-202	2.175	2.675	2.675
Driftsudgifter:	5.428.433	5.440.676	5.446.742	5.465.402
Serviceudgifter	3.809.317	3.797.051	3.776.558	3.765.478
Overførsler/budgetgaranti	1.308.128	1.332.227	1.358.195	1.387.935
Øvrige driftsudgifter	310.988	311.398	311.989	311.989
Pris- og lønstigninger	0	111.063	232.601	354.139
Renter	9.779	12.706	14.028	14.519

Skattefinansieret

driftsresultat

(- = overskud)	-233.993	-202.822	-213.333	-217.056
Skattefinansieret anlæg	190.111	204.235	176.255	159.626
Jordforsyning, anlæg	-4.200	-11.500	-11.500	-11.500
Forsyningsvirksomheder	31.644	16.726	-3.276	-3.276
Finansieringskilder	67.277	53.115	58.984	62.431
Likvide aktiver				
(- = kasseforøgelse)	50.839	59.754	7.130	-9.775

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

Serviceudgifter

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

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

For de decentrale budgetenheder genbevilges et overskud i det følgende budgetår idet overskuddet maksimalt kan udgøre 3% af bevillingen. Underskud dækkes fuldt ud ved en reduktion af det følgende års budget.

For centrale områder, puljer m.v. vurderes konkret hvorvidt et overskud eller underskud skal genbevilges i det følgende år. Vurderingen foretages med udgangspunkt i konkrete begrundelser.

Den samlede overførsel for centrale og decentrale enheder kan maksimalt udgøre 100 mio. kr. Den samlede overførsel godkendes endeligt af Byrådet.

Indkomstoverførsler

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

Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb

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

Finansielle bevillinger

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

Tillægsbevillinger

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

Budgetdelegation

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

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

materielle indhold.

Befolkningsprognose, boligudbygningsplan og ledigheds-/beskæftigelsesplan

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

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Bevillingsoversigt - budgetforslag 2018-2021

Samlet overblik - budgetforslag 2018-2021

Punkt 7: Udpegning af social sagkyndig for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet

17/13298

Resumé

Der skal udpeges en ny social sagkyndig til Huslejenævnet og Beboerklagenævnet, da Marianne Juhl Jessen er fratrådt.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at

økonomisk rådgiver Mona Mikkelsen udpeges som social sagkyndig i Huslejenævnet og Beboerklagenævnet.

Sagsfremstilling

Marianne Juhl Jessen er udpeget i Byrådets konstituerende møde den 1. december 2013.

I henhold til såvel boligreguleringsloven som almenlejeloven skal nævnene kunne tiltrædes af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold.

Senior- og Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har indstillet økonomisk rådgiver Mona Mikkelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 8: Udleje af Eliassensvej 116, 6000 Kolding

17/5654

Resumé

Danmarks Civile Hundeførerforening (DCH) Kolding har siden 1985 lejet arealerne på Eliassensvej 116, herunder en hal og et stuehus. Foreningens nuværende lejekontrakt udløber i september 2017. DCH ønsker at få en ny 30 årig lejekontrakt med mulighed for opførelse af hal på grunden. Et salg af ejendommen har tidligere været drøftet.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at By- og Udviklingsforvaltningen bemyndiges til at indgå en 30 årig uopsigelig lejekontrakt med ”Danmarks Civile Hundeførerforening Kolding” (DCH) og den til formålet etablerede selvejende institution ”Hylkedal Aktivitets Hal” vedr. leje af bygningerne på ejendommen samt opførelse af hal på ejendommen,

at lejeaftalen skal indgås på almindelige vilkår, idet der dog skal være mulighed for, at Kommunen kan opsig lejemålet i lejeperioden mod at stille et erstatningsareal til rådighed i restlejeperioden og bekoste en flytning af den opførte hal,

at ejendommen Eliassensvej 116 overføres fra Ejendoms- og boligpolitik til Fritidspolitik, idet der er tale om en ejendom, der anvendes til folkeoplysende foreninger. Og driftsbudgettet overføres fra Ejendoms- og boligpolitik til Fritidspolitik ved den kommende bevillingskontrol.

Sagsfremstilling

DCH Kolding har siden 1985 lejet arealer og klubhus på Eliassensvej 116. Ligeledes har Kolding Jagtforening siden 1989 lejet et areal på ejendommen, hvor foreningen har opført eget klubhus.

I forbindelse med overvejelser om salg af ejendommen besluttede Økonomiudvalget i juni 2007 at beholde arealerne til brug for evt. omfordeling af jord i forbindelse med naturgenopretningsprojekter. Dette er dog ikke længere nødvendigt.

Økonomiudvalget besluttede den 17. marts 2014 at forlænge uopsigelsesperioden med Kolding Jagtforening således, at Kolding Kommune ikke kan opsig denne aftale før 2027.

Økonomiudvalget tilkendegav den 17. marts 2014, at DCH Kolding kunne opnå en 30 årig lejekontrakt med henblik på opførelse af hal samt at tilkendegivelsen bortfaldt den 1. april 2016. DCH har endnu ikke ansøgt om opførelse af hal, men ønsker nu at få en 30 årig uopsigelig lejekontrakt, idet man ønsker at opføre hallen.

Ejendommen Eliassensvej 116 er på ca. 16 ha. Ejendommen vurderes ikke at være et væsentligt salgspotentiale. Hvis Kolding Kommune ønsker at sælge jorden, vil der være mulighed for i første omgang at frastykke den del af ejendommen, hvorpå Kolding Jagtforening har opført sit klubhus.

DCH lejer i dag bygning og arealer på Eliassensvej 116 frem til september 2017.

På grunden er i dag en hal, der er afblændet på grund af nedstyrtningsfare. Nedrivningen af hallen er anslået til 90.000 kr., som vil blive afholdt indenfor Ejendoms- og Boligpolitikens budget i 2017. Taget på stuehuset er i en stand, så det skal udskiftes. Udgiften til dette anslås til 185.000 kr. og vil ligeledes blive finansieret af Ejendoms- og Boligpolitikens budget. Det er muligt at finansiere disse ekstra udgifter af Ejendoms- og Boligpolitikens budget i 2017, da der har været ekstra indtægter på udlejning/bortforpagtning af jorde.

Ejendommen Eliassensvej 116 ligger op til Hylkedalen og Seest Fritidslandskab. Disse områder er udpeget som hotspot i Outdoorstrategien, fordi områderne har potentiale til flere fritidsaktiviteter og naturoplevelser på grund af den varierede terræn og den unikke natur. Helt aktuelt er kommunen i dialog med en række interessenter om nye outdoorfaciliteter og stisystemer i Hylkedalen, fordi kommunen er blevet tildelt midler fra Miljøministeriets Synergipulje til formålet.

Da både Kolding Jagtforening og DCH Kolding er folkeoplysende foreninger, foreslås ejendommen overført til Børne- og Uddannelsesforvaltningen, Fritidspolitik, og det tilhørende vedligeholdelsesbudget på 25.000 kr. overføres ved førstkomende bevillingskontrol.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2017

Godkendt.

Punkt 9: Udmøntning af resterende del af 0,3%'s besparelse på Uddannelsespolitik

17/4616

Resumé

Børne- og Uddannelsesudvalgets andel af omstillingskrav på 0,3% årligt fra 2018, dvs. 0,6% i 2019 og fra 2020 0,9%, blev for Uddannelsespolitik delvis udmøntet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 12. juni 2017.

Omstillingskravet skal ses i sammenhæng med forudsætningen i regeringsaftalen for 2017 om en effektivisering i kommunerne på årligt 0,5 mia. kr. fra 2017.

Nærværende dagsordenspunkt vedrører den resterende udmøntning af omstillingskravet for Uddannelsespolitik.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at udvalget på mødet tilslutter sig besparelsesforslagene til udmøntning af udvalgets resterende andel af omstillingskravet for 2018 for Uddannelsespolitik.

Sagsfremstilling

På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 12. juni 2017 vedtog udvalget følgende besparelsesforslag til delvis udmøntning af Uddannelsespolitikens andel af omstillingskravet på 0,3% årligt fra 2018.

	2018	2019	2020	2021
	- Kr. -			
<i>Omstillingskravet på 0,3%</i>	<i>2.770.000</i>	<i>5.526.000</i>	<i>8.268.000</i>	<i>8.268.000</i>
Reduktion med 1 fuldtidsstilling på Naturskolen	-167.000	-400.000	-400.000	-400.000
Rammereduktion på 2,3% på Pædagogisk Center	-146.000	-350.000	-350.000	-350.000
Reduktion af rammen til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)	-500.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Rammereduktion på 5% på Ungdomsskolen	-208.000	-500.000	-500.000	-500.000
Ændring af tildelingen til den understøttende undervisning fra 50% lærere og 50% pædagoger til 40% lærere og 60% pædagoger	-333.000	-800.000	-800.000	-800.000
Harmonisering af administrative funktioner	-185.000	-445.000	-445.000	-445.000
Reduktion af it-læringsmidler	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000
<i>Reduktioner i alt</i>	<i>-1.789.000</i>	<i>-4.195.000</i>	<i>-4.195.000</i>	<i>-4.195.000</i>
<i>Manglende reduktioner</i>	<i>-981.000</i>	<i>-1.331.000</i>	<i>-4.073.000</i>	<i>-4.073.000</i>

Med henblik på udmøntning af den resterende andel af 0,3%’s besparelsen for Uddannelsespolitik fremsættes følgende muligheder for besparelser:

Note		2018	2019	2020	2021
		- Kr. -			
	<i>Manglende reduktioner</i>	-981.000	-1.331.000	-4.073.000	-4.073.000
1	Reduktion med 1 fuldtidsstilling på Naturskolen	-233.000	0	0	0
2	Rammerreduktion på 2,3% på Pædagogisk Center	-204.000	0	0	0
3	Centrale puljer	-544.000	0	0	0
	<i>Reduktioner I alt</i>	-981.000	0	0	0
	<i>Manglende reduktioner</i>	0	-1.331.000	-4.073.000	-4.073.000

Ad 1. Den på sidste møde allerede vedtaget besparelse på 167.000 kr., gældende fra 1. august 2018, kan på grund af fratrædelse få fuld gennemslagskraft allerede fra den 1. januar 2018.

Ad 2. Den på sidste møde allerede vedtaget besparelse på 146.000 kr., gældende fra 1. august 2018, kan på grund af fratrædelse få fuld gennemslagskraft allerede fra den 1. januar 2018.

Ad 3. Det foreslås at reducere de centrale puljer til indkøb af inventar m.m. på skolerne med et engangsbeløb på 544.000 kr. i 2018.

Udmøntning af omstillingskravet for 2019, 2020 og 2021 på Uddannelsespolitik besluttet på et senere møde i Børne- og Uddannelsesudvalget på baggrund af analyser og redegørelser, som forvaltningen igangsætter.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 15-08-2017

Med baggrund i Regeringens aftale med KL om kommunernes økonomi for 2018 og frem, er også Kolding Kommune blevet pålagt at finde besparelse for 0,3% på samtlige politikområder.

Besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- De samlede besparelser som Børne- og Uddannelsesudvalget på mødet den 12. juni 2017 i sag 4, besluttede – gældende for både børne- og uddannelsesområdet og svarende til i alt kr. 4.401 mio. i 2018 samt kr. 8.213 mio. i 2019, anvises som del af Børne- og Uddannelsesudvalgets samlede besparelser.
- Konsekvenserne for år 2020/2021 afventer de redegørelser og analyser forvaltningen er pålagt at udarbejde.
- Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender ønske til Økonomiudvalg og Byråd om at sikre, at bevillingsniveauet for serviceudgifter fremover- og gældende fra 2018 gives pr. udvalg og ikke pr. politikområde. Således, at de politiske udvalg sikres et overordnet og samlet ansvar for de underliggende politikområder med deraf følgende mulighed for at disponere på tværs af disse.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2017

Børne- og Uddannelsesudvalgets 3. ”at” blev udsat til en senere generel drøftelse.

Punkt 10: Godkendelse af Rammeaftalen 2018 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark

17/13414

Resumé

Det Fælleskommunale Socialsekretariat i Region Syddanmark har fremsendt rammeaftalen for 2018 på det specialiserede socialområde samt specialundervisningsområdet.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet og Handicaprådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

at Rammeaftalen 2018 på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Region Syddanmark godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunerne bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes der hvert år en rammeaftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Rammeaftalen gælder for 2018 og genforhandles årligt. Den lovgivningsmæssige ramme er beskrevet i ”Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde”.

Hidtil har rammeaftalen været et dokument udarbejdet af administrationen, men på baggrund af henvendelser fra politikerne i flere kommuner, med ønske om politisk inddragelse i processen, har der for rammeaftale 2018 været en politisk proces.

Den 9. marts 2017 mødtes de politiske udvalg til en temadag med drøftelse af de indkomne forslag og prioritering af disse. På temadagen udvalgte politikerne tre temaer til rammeaftale 2018:

- Der skal øget fokus på effekt. Vi skal sikre, at de metoder vi anvender virker
- Der skal sættes fokus på, hvordan kommunerne kan understøtte, at borgerne er en aktiv del af samfundet/lokalsamfundet.
- Der er behov for øget fokus på koordinerede socialpsykiatriske indsatser og sektorovergange.

Indsatser i Rammeaftalen 2018:

Øget fokus på effekt. Vi skal sikre, at de metoder vi anvender virker

Der afholdes kurser om metoder i botilbud efter samme skabelon som blev udviklet i 2016, og der arbejdes på at udvikle et kursus for myndighedspersoner. Der afholdes i 2018 en temadag om effekt, hvor kommunerne og regionen kan dele viden.

Fokus på hjælp i nærmiljøet og specialiseringen bør derfor komme til borgeren fremfor, at borgerne skal komme til de specialiserede tilbud

Der tages initiativ til et projekt med fokus på, hvordan vi i Syddanmark kan igangsætte projekter med udgangspunkt i forskellige målgrupper.

Fokus på, hvordan kommunerne understøtter, at borgerne er en aktiv del af samfundet

Socialdirektørforum vil i 2018 afholde en konference for kommunerne og regionen omkring inddragelse af civilsamfundet. Konferencen skal være en inspiration til, hvordan man lokalt og tværkommunalt kan arbejde med frivillighed, egenmestring og samskabelse.

Øget fokus på koordinerede socialpsykiatriske indsatser og sektorovergange

Der udarbejdes i 2017 en projektbeskrivelse for, hvorledes behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien bedre kan støtte og koordinere om de borgere, som har mange sektorovergange, og borgere som har en udadreagerende eller selvskadende adfærd. Projektet vil blive igangsat i 2017 og fortsætte gennem hele 2018.

Styring af udgifterne på det specialiserede området

Der vil i 2018 være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til 2017 i alle kommuner og regionen. Der tages dog højde for pris- og lønfremskrivning, hvilket i praksis betyder, at udgifterne fra 2017 til 2018 maksimalt må stige med KL's pris og lønfremskrivning. Dette skal ske ved at fastholde fokus og øget effektivisering på de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud.

Med henblik på at følge og styre udgifterne på det specialiserede socialområde udarbejdes følgende:

- En beskrivelse af udviklingen af udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Der skal som en del af analysen ses på mulige årsager til udgiftsudviklingen
- En beskrivelse af udviklingen af antal sager og antal særligt dyre sager. Beskrivelsen skal blandt andet anvendes som forklaringsvariabel i forhold til udviklingen af udgifterne på det specialiserede socialområde i Syddanmark

Udover indsatserne ovenfor er der i Rammeaftalen 2018 aftalt følgende indsatser:

- Tendenser og behov
- Opfølgning på belægningen på tilbud på det specialiserede socialområde i Syddanmark
- Belægnings- og driftsmøder med Region Syddanmark
- Sikring af effektiv drift
- Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

I Styringsaftalen er der følgende markante justeringer til aftalen 2018:

- Tilbud drevet med driftsoverenskomst er ikke omfattet af Styringsaftale 2018. I vejledning til Serviceloven (2017) fremhæves, at private tilbud, herunder selvejende institutioner, der har indgået aftale med kommunale og regionale driftsherrer, ikke indgår i rammeaftalen.
- Beboerbetaling på tilbud efter §§109 og 110. Der er den 4. november 2016 indgået aftale mellem regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om revision af servicelovens voksenbestemmelser. Heraf indgår aftale om forenkling af reglerne for egenbetaling for ophold i botilbud efter §§109 og 110.

KKR Syddanmark godkendte den 14. juni 2017 Rammeaftalen for 2018 og sender den til endelig godkendelse hos kommuner og Region.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Handicaprådet den 12-10-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Rammeaftale 2018

Bilag til Rammeaftalen 2018.pdf

Punkt 11: Evaluering af Handicaprådets, Udsatterådets og Multikulturelts Forums forretningsordner

17/12147

Resumé

På baggrund af det forestående kommunalvalg fremsender forvaltningen forretningsordner for Handicaprådet, Udsatterådet og Multikulturelt Forum til Social- og Sundhedsudvalget med henblik på at drøfte rådernes sammensætning, formål og arbejdsområder.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

at forretningsordnerne drøftes.

Sagsfremstilling

Rådene er nedsat med henblik på at rådgive kommunalbestyrelsen i spørgsmål, der vedrører handicap-, udsatte- og integrationsområderne. Rådene kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer, ligesom rådene hører i spørgsmål, der vedrører deres respektive områder.

Handicaprådet er nedsat i henhold til Retssikkerhedslovens § 37a. Rådet skal sammensættes af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 3-7 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen.

Et antal af de medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen, skal være medlem af kommunalbestyrelsen. De øvrige repræsentanter for kommunalbestyrelsen udpeges blandt ansatte i kommunen, ansatte i selvejende institutioner eller ansatte hos andre private leverandører, som udfører relevante opgaver for kommunen.

Handicaprådet skal sammensættes således, at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder både voksne og børn med handicap.

Udsatterådet og Multikulturelt forum er nedsat af Byrådet i Kolding Kommune.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2017

Social- og Sundhedsudvalget besluttede,

at indstille til Økonomiudvalget at Multikulturelt Forum overgår til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og at Kolding Byliv også er repræsenteret når Multikulturelt Forum sammensættes,

at kommissoriet for Udsatterådet fastholdes med redaktionelle ændringer,

at drøftelsen vedrørende Handicaprådet genoptages, når der er indhentet erfaringer fra andre.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2017

Social- og Sundhedsudvalget første ”at” sendes retur med henblik på, at senior- og socialdirektøren sammen med beskæftigelses- og integrationsdirektøren udarbejder et konkret oplæg. Oplægget skal være klart således, at det kan indgå i konstitueringen af nyt byråd.

Social- og Sundhedsudvalgets andet og tredje ”at” blev godkendt.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-09-2017

Et enigt udvalg besluttede:

at forslaget omkring ny sammensætning af Handicaprådet indstilles til godkendelse,

at Senior- og Socialdirektøren sammen med Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren udarbejder et konkret oplæg om Multikulturelt Forum.

Beslutning Handicaprådet den 12-10-2017

Repræsentanter fra handicaporganisationerne går imod forslag om ændringerne af sammensætningen af handicaprådet, da det ses som et demokratisk tilbageskridt.

Repræsentanter fra handicaporganisationerne ønsker en mere direkte kontakt til det politiske niveau.

Bilag

Forretningsorden for Multikulturelt Forum i Kolding Kommune

Forretningsorden for Udsatterådet i Kolding Kommune

Forretningsorden for Handicaprådet i Kolding Kommune

Punkt 12: Deltagelse i aktiviteter

14/7943

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Den 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 04-09-2017

Der forelå intet til drøftelse.

Punkt 13: Orientering fra formanden

13/16343

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 14: Orientering fra medlemmerne

16/5588

Resumé

Orientering fra medlemmerne.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 15: Orientering fra kommunaldirektøren

13/11387

Resumé

Orientering fra kommunaldirektøren.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.