

# REFERAT Økonomiudvalget d. 04-12-2017

**Mødedato** Mandag d. 04. december 2017 kl. 08:30

**Mødested** Borgmesterens mødelokale

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

## Indholdsfortegnelse

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende projekt 4938 - Bygnings	3
Udmøntning af midler fra brandingpuljen 2017 - december.....	5
Bevillingskontrol ultimo 2017, overførsel af rådighedsbeløb fra 2017 til 2018.....	7
Bevillingskontrol ultimo 2017, puljer.....	16
Bevillingskontrol ultimo 2017.....	18
Igangværende bevillingsnoter, 4. opfølgning.....	20
Realiserede bevillingsnoter 2017, 4. opfølgning.....	26
Redegørelse vedr. forbrug af eksterne vikarer og konsekvenser ved etablering af et internt vikarkor	29
Bygningsvedligeholdelse 2017 - fordeling af rådighedsbeløb ultimo 2017.....	31
Ansættelses af direktør for By- og Udviklingsforvaltningen.....	33
Deltagelse i aktiviteter.....	34
Orientering fra formanden.....	35
Orientering fra medlemmerne.....	36
Orientering fra kommunaldirektøren.....	37

# Punkt 1: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende projekt 4938 - Bygningsvedligeholdelse 2018-2021

17/19323

## Resumé

Der ansøges om udgiftsneutral anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende projekt nr. 4938 – Bygningsvedligeholdelse 2018 -2021.

## Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

## Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at bevillingsansøgningen godkendes.

## Sagsfremstilling

### *Ansøgningens materielle indhold*

Ansøgningen indeholder fordeling af midler til planlagt bygningsvedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Fordeling af det afsatte budget til bygningsvedligeholdelse er fordelt %-vis i forhold til størrelsen på det registrerede behov til bygningsvedligeholdelse samt antal m<sup>2</sup> under de respektive politikområder.

Kommunale Ejendomme har primo 2017 foretaget bygningsregistrering af kommunens ejendomme, og denne registrering jf. Bygningsrapport 2018-2021 ligger til grund for fordeling/tilpasning til budget 2018.

Planlagt bygningsvedligeholdelse omfatter vedligeholdelse af befæstede udearealer, udvendig vedligeholdelse af klimaskærm, indvendig bygningsmæssig vedligeholdelse og vedligeholdelse af bygningsinstallationer. Som en del af den planlagte vedligeholdelse indgår også energiledelse herunder gennemførelse af Energimærkning af ejendomme.

Der henstår 4 mio. kr. på projektet til større uforudseelige udgifter, der løbende bruges i løbet af 2018. Større uforudseelige udgifter omfatter akut opståede vedligeholdelsesbehov såsom større uforudsete reparationer og kloaknedbrud. Ikke forbrugte midler af ovennævnte pulje fordeles sidst i 2018 til anvendelse under bygningsvedligeholdelse efter samme beregningsmetode som beskrevet i ovennævnte.

### *Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger*

Ansøgningen indeholder en udgiftsneutral anlægsbevilling på 59.472.000 kr. til projekt nr. 4938 – Bygningsvedligeholdelse 2018 – 2021.

Det samlede ansøgte rådighedsbeløb er i overensstemmelse med det på investeringsoversigten for 2018 optagne rådighedsbeløb.

Der tilbageføres 2,5 mio. kr. til projekt 0467 – Byggemodningsrammen jf. beslutning på BY 18.12

Beløb har finansieret del af projekt renovering af køkkener på plejecentre i 2017 iht. Byrådets beslutning den 26. juni 2017.

Udover ovennævnte er der på budget 2018 vedrørende forsyningspolitik og ældreboliger budgetteret med følgende udgifter under drift.

Forsyningspolitik 182.000 kr.

Ældreboliger 2.995.000 kr. inkl. moms

Det samlede ansøgte rådighedsbeløb er i overensstemmelse med de på investeringsoversigten for 2018 optagne rådighedsbeløb.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2017**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Bilag**

Bilag 1 - Bygningsvedligehold - fordeling af rådighedsbeløb 2018

## Punkt 2: Udmøntning af midler fra brandingpuljen 2017 - december

17/6373

### Resumé

Økonomiudvalget orienteres om den foreløbige udmøntning af midler fra puljen til branding/markedsføring af Kolding Kommune.

### Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

### Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at orienteringen vedr. udmøntningen af brandingpuljen tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

I Kolding Kommunes budget, erhvervspolitik, er afsat en pulje til branding i 2017 på 1.875.000 kr. Hertil kommer 124.000 kr., som er overført fra 2016 til 2017, og en reduktion på 82.000 kr. til finansiering af de tværgående projekter samt en reduktion på 100.000 kr. overført til Studierock. Det betyder, at den samlede pulje nu er på 1.817.000 kr. Puljen skal anvendes til initiativer, der kan tiltrække virksomheder og borgere.

Foreløbig er puljemidlerne i 2017 brugt til:

Bus og Burger arrangement den 1. januar.	41.225 kr.
EM Badminton – tilskud 2. rate	1.238.441 kr.
Branding ifbm. Made in Denmark Challenge 2017	83.333 kr.
Studierock	1.700 kr.
Windsurf regatta Hejlsminde	30.000 kr.
KIF Håndbold Elite A/S	250.000 kr.
Brandingmateriale ifbm. UNESCO design netværk	30.000 kr.
Puljemidler brugt i alt	1.674.669 kr.

Herudover er der reserveret midler til:

Kampagne til tiltrækning af virksomheder (ØU1/5-17)	200.000 kr.
Puljemidler reserveret i alt	200.000 kr.

Samlet overblik:

Brandingpuljen 2017 (inkl. overførsel fra 2016) 1.817.000 kr.

Brugte og reserverede midler 1.874.699 kr.

Ikke disponerede midler -57.699 kr.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2017**

Orienteringen blev taget til efterretning.

# Punkt 3: Bevillingskontrol ultimo 2017, overførsel af rådighedsbeløb fra 2017 til 2018

17/18073

## Resumé

Der er udarbejdet en bevillingskontrol ultimo 2017 vedrørende overførsel af rådighedsbeløb fra 2017 til 2018. Inklusiv effekt på låneoptagelse søges netto 131,921 mio. kr. overført fra 2017 hvoraf der overføres 131,255 mio. kr. til 2018 og 0,222 mio. kr. til hvert af årene 2019, 2020 og 2021.

Set over perioden 2017-2021 er ansøgningen neutral for den samlede budgetbalance.

## Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

## Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at overførsel af rådighedsbeløb fra 2017 til 2018 og følgende år indstilles til Byrådets godkendelse, som anført i nedenstående tabel.

## Sagsfremstilling

Bevillingskontrollen er udarbejdet på baggrund af opgørelser fra de bevillingsansvarlige udvalg. Der er fremsendt nedenstående ansøgninger om ændring af rådighedsbeløb:

Rådighedsbeløb for 2017 og 2018:

(Hele 1.000 kr.)	Note	2017	2018	2019- 2021
Ansøgninger om tillæg til rådighedsbeløb:				
P.nr. 4580 Bygningsforbedringsudvalget	1.	-151	151	0
P.nr. 4581 Bygningsforbedring i Christiansfeld	1.	-155	155	0
P.nr. 4606 Ramme til byfornyelse og boligforbedring	1.	-1.212	1.212	0
P.nr. 4701 Bygningsfornyelse 2015	1.	-808	808	0
P.nr. 4774 Kongebrocenter	2.	-1.100	1.100	0
P.nr. 4785 Lunderskov, realisering af helhedsplan	3.	-1.000	1.000	0
P.nr. 4786 Vamdrup, realisering af helhedsplan	4.	-1.000	1.000	0
P.nr. 4811 Hvilested Bæk		-85	85	0

	5.	85	-85	
P.nr. 4812 Midtskov Sejlum Bæk		-56	56	
	5.	56	-56	0
P.nr. 4814 Hejls Nor		-126	126	
	5.	421	-421	0
P.nr. 4852 Bastrup Mose		-234	234	
	5.	434	-434	0
P.nr. 4766 Skamlingsbanken		-5.896	5.896	
	5.	5.500	-5.500	0
P.nr. 4867 Trolldhedeprojektet – rummelighed for alle	5.	-1.000	1.000	0
P.nr. 4877 Tågerup Enge	5.	256	-256	0
P.nr. 4878 Bønstrup Å	5.	134	-134	0
P.nr. 4879 Kurkmose	5.	272	-272	0
P.nr. 4721 Outdoor ruter til motion	5.	-250	250	0
P.nr. 2173 Vedligeholdelse af stier, skilte mv.	5.	-249	249	0
P.nr. 4865 Smart Spildevand – EU projekt		-1.950	1.950	
	5.	2.900	-2.900	0
P.nr. 4866 Bedre brug af byggeaffald – EU projekt	5.	-800	800	0
P.nr. 4819 Klimatilpasning genforeningspladsen i Christiansfeld		-6.965	6.965	
	5.	7.455	-7.455	0
P.nr. 4812 Klimatilpasning Byparken – Legeparken		-8.722	8.722	
	5.	9.410	-9.410	0
P.nr. 4875 Klimatilpasning Kolding Å – Ådal og pumpe/sluse		-3.183	3.183	
	5.	3.183	-3.183	0
P.nr. 4876 Klimatilpasning Fyrtårnsprojekt – Klima Seest Mølleå	5.	-544	544	0
P.nr. 0467 Rammebeløb byggemodning	6.	-7.500	7.500	0
P.nr. 0523 Nordic Synergy Park	7.	-619	619	0
P.nr. 2099 Infrastrukturforbedringer på Vejnet og Parkeringspladser	8.	-1.290	1.290	0
P.nr. 4727 Koldingegnens Lufthavn	9.	-300	300	0
P.nr. 3050 Vurdering af sikre skoleveje	10.	-151	151	0

P.nr. 4610 Infrastrukturudbygning ved Kolding Sygehus	11.	-23.000	23.000	0
P.nr. 4611 Kolding Cykelby del 3	12.	1.497	-1.497	0
P. nr. 4845 Højvang Lunderskov, omlægning af fortov	13.	-1.235	1.235	0
P.nr. 4723 Løbe- og Cykelruter Dalby/Skartved	14.	-450	450	0
P.nr. 4725 Infrastrukturpulje, funktionskontrakt/OPP	15.	-3.300	4.555	0
P.nr. 4738 Kryds ved Sydbanegade/Riberdyb	16.	-353	0	0
P.nr. 4784 Lunderskov, fortov Skolegade, nordsiden	17.	-300	0	0
P.nr. 4841 Lindegade, Christiansfeld – etablering af fortov	18.	-392	0	0
P.nr. 4729 Trafik Tryghed, Bramdrup, Brændkjær og Sdr. Vang skoler	19.	-210	0	0
P.nr. 4726 Motorvejsafkørsel	20.	-14.000	14.000	0
P.nr. 4748 Cykelby uden for pulje	21.	-350	350	0
P.nr. 4782 Mindre Vejprojekter	22.	-1.142	1.142	0
P.nr. 2171 Kolding Å, udvikling (åstederne)	23.	-1.579	1.579	0
P.nr. 4848 Kongebrogade, helhedsstrategi Å-stien – sænketunnel under Kongebrogade	24.	-1.000	1.000	0
P.nr. 2147 Christiansfeld Bymidte, renovering og forskønnelse af belægningen	25.	-475	475	0
P.nr. 4646 Busterminal	26.	1.511	-1.511	0
P.nr. 4613 Energirenovering af den kommunale vejbelysning	27.	-4.400	4.400	0
P.nr. 4843 Signalanlæg i krydset Nr. Bjertvej, Skolebakken	28.	-270	270	0
P. nr. 6009 Geografisk Have, realisering af Masterplan.	29.	-1.622	1.622	0
P. nr. 4716 Legeparken.	30.	-1.302	1.302	0
P. nr. 4617 Studenterhus	31.	-3.500	3.500	0
P. nr. 4794 Opkøb af boliger til flygtninge	32.	-40	40	0
P. nr. 4793 Afledt udgift til nedrivning af ejendomme i forbindelse med relokalisering af daginst.	33.	-2.720	2.720	0
P. nr. 4775 Etablering af nødpladser			412	0
Heraf overført til drift årligt i 2018-2021 under Seniorpolitik	34.	-1.300	222	222

P. nr. 4765 Omklædningsfaciliteter Mosevej	35.	-5.000	5.000	0
P. NR. 4637 Terapihave	36.	-2.242	2.242	0
P. nr. 4815 Låsbyhøj, etablering af Lokal-/Socialpsykiatri		-17.082	17.082	
	37.	7.807	-7.807	0
P. nr. 1112 Sundhedscenter, etape 2	38.	-1.000	1.000	0
P. nr. 4772 Opførelse af ny daginstitution i Sydvestkvarteret	39.	-15.940	15.940	0
P. nr. 4773 Kongebrocenter – udvidelse med 10 pladser		-100	100	
	40.	408	-408	0
P. nr. 9010 Velfærdsteknologi	41.	-1.090	1.090	0
P. nr. 4847 Projekter Vamdrup	42.	-500	500	0
P. nr. 4799 Nedrivning af centeret i Skovparken	43.	-548	548	0
P. nr. 0578 Ålegården 6, tilbagekøb	44.	-3.268	3.268	0
P. nr. 4719 Ødis jordkøb	45.	-400	400	0
P. nr. 4734 Stenderuphalvøen, jordkøb	46.	-750	750	0
P. nr. 4750 Køb af byudviklingsjord ved Drejensvej	47.	-673	673	0
P. nr. 4776 Ødis sø, køb af jord	48.	-117	117	0
P. nr. 4777 Vester Nebel, køb af jord til fritidsmaal	49.	-500	500	0
P. nr. 4779 Østergade Kino, køb af ejendom	50.	-500	500	0
P. nr. 4616 Salg af jord og fast ejendom	51.	-14.924	14.924	0
P.nr. 0523 Nordic Synergy Park	52.	-2.950	2.950	0
P. nr. 4752 Monopolbrudssystemer, implementering	53.	-4.888	4.888	0
P. nr. 4629 IT i folkeskolen, løbende udskiftning	54.	-1.398	1.398	0
P.nr. 4749 Implementering af tiltag i ny affaldsplan	55.	-24.764	-2.681	1.465*
P. nr. 4773 Kongebrocenter – udvidelse med 10 pladser - byggelån	56.	-14.408	14.408	0
P.nr. 0467 Rammebeløb, byggemodning bolig og erhverv	57.	-2.500	2.500	
P. nr. 4648/4938 Bygningsvedligehold	57.	2.500	-2.500	
Låneoptagelse	58.	45.244	-17.799	-1.465*
<b>I alt</b>		<b>-131.921</b>	<b>131.255</b>	<b>222</b>

\* Kun gældende i 2019

Note 1: Rammerne er disponeret til byfornyelse og boligforbedring. Projekterne bliver ikke færdiggjort i 2017. Alle 4 projekter er lånefinansieret med 95%, så en overførsel på i alt 2.326.000 kr., hvoraf 2.210.000 kr. finansieres af låneoptagelse jf. note 58 og det resterende ved forbrug af kassen.

Note 2: Færdiggørelse/afslutning pågår primo 2018.

Note 3: Der er i 2017 afsat 1.000.000 til realisering af borgerplanen. Lunderskov lokalråd og Kolding kommune har sammen prioriteret, at i første omgang skal midlerne anvendes til realisering af stier. Forvaltningen er i gang med at gennemgå stier og projekter, og skal derefter arbejde med projektering. Da der ikke skal anlægges i 2017, anbefales det, at de afsatte midler i 2017 overføres til 2018.

Note 4: Der er i 2017 afsat 1.000.000 til realisering af borgerplanen. Det er prioriteret i samarbejde med Vamdrup Byforum at realisering af området ved Kinotorvet og Vamdrup Stadion skal prioriteres først, og en helhedsplan for området er i juni 2017 godkendt af Plan- og Boligudvalget, Teknikudvalget og Miljøudvalget.

Realisering af planerne koster mere, end der er afsat i budgettet, hvorfor de afsatte midler til realisering skal bruges til medfinansiering i forbindelse med, at der arbejdes med at finde puljer til medfinansiering.

Det anbefales derfor, at de afsatte midler i 2017 overføres til 2018, så der er flere midler til medfinansiering

Note 5: Overførslerne skyldes tidsmæssige forskydninger i projekterne, således at udgifter, der var forventet afholdt i 2017, først afholdes i 2018 og indtægter, der var forventet i 2017, først kommer i 2018.

Note 6: Overførslen gælder byggemodningerne samlet set. Overførslerne skyldes forskydninger i anlægsarbejderne, hvilket også resulterer i, at betaling af tilslutningsbidrag til forsyningsvirksomhederne skubbes. Anlægsarbejderne afventer også forundersøgelser, der fortsætter i 2018.

Note 7: Byggemodningen foregår løbende i forbindelse med salg af grunde. Ny planlægning er igangsat. Forventet færdiggjort i 2018.

Note 8: Restmidler i forbindelse med færdiggørelse af industriområder.

Note 9: Anlægget fortsætter i 2018.

Note 10: Afventer dialog med skoler og politi om indsatsområder.

Note 11: Anlægsarbejdet afsluttes i 2018.

Note 12: Projektet afsluttes i 2018, hvor projektrengskab udarbejdes og resterende tilskud udbetales.

Note 13: Projektforslag er revideret og yderligere midler er tilført til Budget 2018 til gennemførelse af samlet projekt med '2 minus 1 vej' og cykelstier.

Note 14: De hidtil brugte LED-marks har været fejlbehæftede og er udskiftet på garanti. Inden der indkøbes flere, ønskes erfaring med mere sikker drift.

Note 15: Udvidelse af p-plads ved Arena Syd rykkes på baggrund af problematiske afløbsforhold til udførelse i 2018. Puljen øges i 2018 med 1.225.000 kr., som er overførte restbudgetter fra projekt 4738, 4784, 4841 og 4729.

Note 16: Projekt afsluttes endeligt i 2018. Restbudgettet overføres til projekt 4725 Infrastrukturpulje, funktionskontrakt/OPP.

Note 17: Projekt afsluttes endeligt i 2018. Restbudgettet overføres til projekt 4725 Infrastrukturpulje, funktionskontrakt/OPP.

Note 18: Projektet er færdiggjort. Restbudgettet overføres til projekt 4725 Infrastrukturpulje, funktionskontrakt/OPP.

Note 19: Projekterne afsluttes endeligt i 2018. Restbudgettet overføres til projekt 4725 Infrastrukturpulje, funktionskontrakt/OPP.

Note 20: Der forventes færdiggørelsesarbejder i 2018.

Note 21: Tidsmæssige forskydninger i dele af projekterne nødvendiggør overførsel til 2018.

Note 22: Anlæg af bump på Favstrupvej blev billigere end forventet og vendeplads på Havevej kan på baggrund af fredninger ikke gennemføres i UNESCO-området. Overførte midler fra 2016 er ikke forbrugt. Der tages stilling til anvendelse i 2018.

Note 23: Anlægsmidler reserveret til sænketunnel udføres henover årsskiftet og udførelsen udbetales i 2018 (skal ses i sammenhæng med

note 24).

Note 24: Anlægsopgaven udføres henover årsskiftet og udførelsen udbetales i 2018.

Note 25: Overførelsen anvendes til færdiggørelse af Genforeningspladsen samt resterende skiltning og belysning

Note 26: Projektet forventes afsluttet i 2018, hvor resterende del af tilskuddet udbetales.

Note 27: En del delprojekter udføres i 2018. Det gælder blandt andet midtbyerne i Christiansfeld, Lunderskov, Kolding og Vandrup. Det samlede projekt forventes afsluttet i 2018.

Note 28: Erstatninger i forbindelse med ekspropriation forventes først udbetalt i 2018.

Note 29: Overførsel grundet tidsmæssige forskydninger i projektet.

Note 30: Overførsel grundet tidsmæssige forskydninger i projektet.

Note 31: Projektet er ikke igangsat, hvorfor beløbet overføres til 2018.

Note 32: Arbejder pågår primo 2018.

Note 33: Nedrivning opstart primo 2018.

Note 34: Der overføres 1.300.000 kr. fra 2017 til 2018-2021 fordelt med 412.000 i rådighedsbeløb i 2018 og 222.000 i drift (seniorpolitik) i hvert af årene 2018-2021.

Note 35: Arbejdet starter op i 2018.

Note 36: Overføres grundet tidsmæssig forskydning af projektet

Note 37: Renovering opstart primo 2018

Note 38: Færdiggørelse primo 2018

Note 39: Opstart byggeriet medio 2018

Note 40: Projektet færdiggøres primo 2018, og der modtages først servicearealtilskud i 2018

Note 41: Beløbet på 1.090.000 kr. skal anvendes i overensstemmelse med en evaluering af forsøg med interaktiv kommunikation til borgere. Evalueringen pågår, og beløbet søges overført til 2018.

Note 42: Som besluttet på Teknikudvalgets møde den 7. august 2017 bliver der etableret ét åsted ved Kongeåen ved Vamdrup Skole Øst, inklusive forbedring af stiforløb og belysning. Anlægget estimeres til 0,5 mio.kr. De resterende 0,5 mio. kr. overføres til 2018 til realisering af udviklingsplanen ved Kinoområdet og stadiongrunden.

Note 43: Der pågår en proces om, hvad der skal ske med centeret, og der foreligger endnu ikke et færdigt projekt. Beløbet skal derfor overføres til 2018. Når der foreligger et færdigt projekt, vil der blive søgt eksterne midler til sammen med den afsatte bevilling til udførslen af projektet.

Note 44: Afventer udløb af byggepligtfristen den 31. december 2018.

Note 45: Købet gennemføres ikke i 2017

Note 46: Købet gennemføres ikke i 2017

Note 47: Overføres til nyt projekt vedr. køb af jord til udvikling

Note 48: Købet gennemføres ikke i 2017

Note 49: Købet gennemføres ikke i 2017

Note 50: Afsluttes primo 2018

Note 51: I 2017 er det korrigerede salgsbudget på -34.390.000 kr., og pr. 1/11 er der realiseret -49.314.000 kr. Differencen på 14.924.000 overføres til 2018 for at reducere den budgetterede salgsindtægt i 2018.

Note 52: Overførsel grundet tidsmæssige forskydninger i projektet.

Note 53: Monopolbruddet er yderligere forsinket, hvilket medfører at implementeringsudgifterne ikke er brugt i 2017 og derfor ønskes 4,888 mio. kr. overført til 2018.

Note 54: Projektet udskydes til 2018 pga. tidspres.

Note 55. Affaldsplanen er ikke gennemført i den oprindeligt forventede takt. Allerede i budget 2018 er tilført midler overført fra 2017. Midlerne fjernes nu fra det korrigerede budget 2017 med 24,764 mio. kr. Endvidere er der en mindre udgift i 2018 på 2,681 mio. kr. mens der i 2019 er en større udgift på 1,465 mio. kr. Korrektioner modsvares af en tilsvarende regulering under låneoptagelse.

Note 56: Byggelån vedrørende Kongebrocentret indfries først i 2018, da endeligt anlæg først afsluttes i 2018. Posten skal ses i sammenhæng med note 2 – Kongebrocentret og note 58 – Låneoptagelse. Samlet er der tale om en balancemæssigt neutral overførsel til 2018.

Note 57: Der overføres i 2017 rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. fra byggemodningsrammen til p.nr. 4648 Bygningsvedligehold. Nedjusteringen af budgettet modsvares af en tilsvarende opjustering af budgettet vedrørende p.nr. 4648 Bygningsvedligehold. Beløbet dækker behov for finansiering af renovering af køkkener på plejecentre iht. Byrådets beslutning den 26. juni 2017. I 2018 tilbageføres tilsvarende 2,5 mio. kr. til byggemodningsrammen fra p.nr. 4938 bygningsvedligehold. Opjusteringen af budgettet modsvares af en tilsvarende nedjustering af budgettet vedrørende p.nr. 4938 bygningsvedligehold.

Note 58: Forskydningen kan specificeres således:

Note	Tekst	Beløb 2017	Beløb 2018
1.	P.nr. 4580 Bygningsforbedringsudvalget	144	-144
1.	P.nr. 4581 Bygningsforbedring i Christiansfeld	147	-147
1.	P.nr. 4606 Ramme til byfornyelse og boligforbedring	1.151	-1.151
1.	P.nr. 4701 Bygningsfornyelse 2015	768	-768
27.	P.nr. 4613 Energirenovering af den kommunale vejbelysning	4.400	-4.400
37.	P. nr. 4815 Låsbyhøj, etablering af Lokal-/Socialpsykiatri	11.000	-11.000
55.	P.nr. 4749 Implementering af tiltag i ny affaldsplan	24.764	2.681
2. + 56.	P. nr. 4773 Kongebrocenter – udvidelse med 10 pladser	15.508	-15.508
57.	Større lånemulighed i 2017, mindre lånemulighed i 2018	-12.638	12.638
	<b>I alt</b>	<b>45.244</b>	<b>-17.799</b>

For 2017 er optaget et lån, der er 12.638.000 større end den på nuværende tidspunkt opgjorte lånemulighed. Beløbet overføres til 2018, hvor der vil ske en tilsvarende mindre låneoptagelse i forbindelse med optagelse af lån for regnskabsåret 2018.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2017**

Forslaget indstilles til godkendelse.

## Punkt 4: Bevillingskontrol ultimo 2017, puljer

17/18073

### Resumé

Budgetteknisk regulering af udmøntning for barselsudligningspuljen.

### Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

### Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at overførslen mellem politikområder godkendes jf. sagsfremstillingen.

### Sagsfremstilling

Der er følgende ændringer pr. 24. november 2017 vedrørende barselsudligningspuljen:

(Beløb hele 1.000 kr.)	2017
Arbejdsmarkedspolitik, overførsler	60
Socialpolitik	694
Uddannelsespolitik, serviceudgifter	1.614
Uddannelsespolitik, overførsler	443
Børnepasningspolitik	1.137
Fritids- og Idrætspolitik	68
Ejendoms- og boligpolitik	61
Forsyningspolitik	20
Vej- og Parkpolitik	38
Kulturpolitik	148
Seniorpolitik	770
Sundhedspolitik	154
Barselsudligningspuljen (administrationspolitik)	-5.207
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 denne bevillingskontrol udgøre det forbrugte beløb 5,207 mio. kr.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2017**

Forslaget indstilles til godkendelse.

## Punkt 5: Bevillingskontrol ultimo 2017

17/18073

### Resumé

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

I forhold til budgettet viser denne bevillingskontrol, følgende kasseforbrug og – forøgelse:

- Kasseforøgelse i 2017 på 91,106 mio. kr.
- Kasseforbrug i 2018 på 66,995 mio. kr.

Set over hele budgetperioden 2017-2022 er der en samlet kasseforøgelse på 24,111 mio. kr., der ligges i kassen. Kasseforøgelsen består af et mindre forbrug på arbejdsmarkedsområdet på 9,650 mio. kr., som følge af nedgang i antal helårspersoner og en merindtægt på tilskud og udligning på 15,021 mio. kr. og en merudgift på skatter på 0,515 mio. kr.

Forklaring til de enkelte korrektioner fremgår af sagsfremstillingen og bilaget.

### Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

### Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at bevillingskontrollens konsekvenser for 2017 og 2018 bevilges som anført i nedenstående skema.

at bevillingskontrollens konsekvenser for budgetperioden 2019 – 2022 indregnes i de foreløbige bevillingsrammer.

### Sagsfremstilling

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

	Note	2017	2018	2019	2020- 2022
(Hele 1000 kr.)					
Ansøgninger om tillægsbevillinger til driftsbevilling (serviceudgifter med overførselsadgang):					
Socialpolitik	1.	-3.563	-3.985	-3.985	-4.185
Vej- og parkpolitik	2.	-5.370	5.370	0	0
Fritids- og Idrætspolitik	3.	0	65	65	65
Kulturpolitik	4.	-411	411	0	0

Ejendoms- og boligpolitik	5.	0	-65	-65	-65
Miljøpolitik	6.	-1.140	1.140	0	0
Børnepasningspolitik	7.	-103	-103	-103	-103
Sundhedspolitik	8.	-728	-200	-200	0
Seniorpolitik	9.	103	103	103	103
Administrationspolitik	10.	10.500	6.201	4.185	4.185
Erhvervs politik	11.	-270	270	0	0

#### Ansøgninger om tillægsbevilling til driftsbevilling (overførsler):

Arbejds markedspolitik	12.	-36.855	0	0	0
Forsynings politik	13.	-4.200	4.200	0	0

#### Det finansielle område:

Indskud i Landsbyggefonden				0	0
	14.	-30.638	30.638		
Tilskud og udligning	15.	-15.021	22.950	0	0
Skatter	16.	515	0		
Moms	17.	-4.000	0	0	0
Låneoptagelse	18.	-73.125	0	0	0
Afdrag på lån	19.	73.200	0	0	0

I alt		-91.106	66.995	0	0
-------	--	---------	--------	---	---

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

For ikke nævnte politikområder og øvrige bevillinger har bevillingskontrollen ikke medført behov for korrektioner.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2017**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Bilag**

Noter - Bevillingskontrol ultimo 2017 - PDF

## Punkt 6: Igangværende bevillingsnoter, 4. opfølgning

16/16194

### Resumé

I budget 2017 er optaget 45 bevillingsnoter, hvoraf der mangler at blive realiseret 8 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 18 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	Primo 2018
5.	0.25 (2016) – Bønstrup Sø Bad	Uafklaret
6.	0.35 (2016) – Hejlsminde Helhedsplan	Uafklaret
7.	0.36 (2016) – Vikarkorps	December 2017

8.	0.4 (2017) – Stress politik	Årsskiftet
9.	0.5 (2017) – Fuldtidsjobs	Uafklaret
10.	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	Årsskiftet  Udgangen af strategiperioden i 2020
11.	0.8 (2017) – Undersøge muligheder for flere midler til decentral løn	Uafklaret
12.	0.10 (2017) – Bondegård som socialøkonomi	Ultimo 2018
13.	0.12 (2017) – Troldhedebanen RUM FOR ALLE	1. kvartal 2018
14.	0.19 (2017) – Fritidsfaciliteter Brændkjær / IBC, Lunderskov og Vester Nebel	Uafklaret
15.	0.27 (2017) – Busstop ved banegården i forbindelse med Blue Kolding projekt i 2018	2018

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

Anlægsarbejdet er startet op og løber henover vinteren 2017 og 2018, og forventes afsluttet primo 2018.

### 5. 0.25 – Bønstrup Sø Bad

Der er i budget 2018 afsat 200.000 kr., som skal anvendes til at undersøge hvilke muligheder, der er for at nedbringe fosforbelastningen til Bønstrup Sø og hvilken begrænsende effekt, det har på opblomstringen af blågrønalger. Undersøgelsen vil også omfatte en vurdering af udgift til at minimere tilledningen af fosfor til søen. Tilledningen af fosfor fra de forskellige kilder i oplandet 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 i søen.

## ADMINISTRATIONS- OG FOLKESKOLEPOLITIK

### 6. 0.35 – Hejlsminde Helhedsplan

Arbejdet med realiseringen af helhedsplanen vil fortsætte i 2018. 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 4. december 2017.

Bemærkninger til bevillingsnoterne 2017:

## GENERELT

### 8. 0.4 – Stress politik

Der er planlagt en evaluering af de nuværende retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering, med henblik på at opdatere retningslinjerne så de får form som en bredere vejledning i forståelsen af stress og et fortsat - og forstærket

– fokus på hvordan stress identificeres, forebygges og håndteres.

Vejledningen udarbejdes i samarbejde med medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget, og kvalificeres af medlemmer af strategisk chefforum. Opgaven er forankret i HR, og arbejdsgruppen startede op den 10/8-17. Vejledningen ligger klar til vedtagelse ved årsskiftet.

#### 9. 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. ”

I overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning af 21. august 2017 afvikles workshop i januar.

Planlægningsmøde er aftalt med Børnechefen og Senior- og Sundhedschefen den 24. november 2017.

#### 10. 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.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er i gang med at implementere Planner, der giver mulighed for at borgeren selv kan booke en sagsbehandler. Systemet stilles til rådighed fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering). I første omgang er systemet rullet ud på dagpengeområdet, og det er planen at de øvrige områder følger efter. På baggrund af erfaringerne i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vurderes det, om systemet kan bruges på andre områder som eksempelvis Sundheds- og Handicapområdet.

Herudover er Borgerservice ved at implementere et tidsbestillingssystem til pas og kørekort, der forventes klar ved årsskiftet. Efterfølgende tænkes systemet bredt ud til flere områder i Borgerservice.

##### 2. Track and Trace – følg din egen sag.

Der findes ikke i dag et system, der tillader borgeren at tilgå sine egne sager på tværs af forvaltningerne. Udviklingen af et sådant system vil være et meget omfattende projekt, idet der vil skulle etableres snitflader til samtlige relevante fagsystemer i kommunen.

KL og Kombit har i regi af monopolbrudsprogrammet igangsat et initiativ, der netop skal løse denne opgave. Projektet er pt. i afklaringsfasen, men forventes igangsat ultimo i år. I den foreløbige tidsplan forventes systemet at blive gradvist udbygget med områder frem mod 2020.

Det vurderes, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at afvente den fælleskommunale løsning, fremfor at gå enegang med et kompliceret udviklingsprojekt, der må forventes, at have en tidshorison, der er længere end KL og Kombits projekt.

#### *11. 0.8 – Undersøge muligheder for flere midler til decentral løn*

Efter sagsbehandling i direktionen og økonomiudvalget i august 2017, påbegynder HR et servicetjek af lønområdet primo 2018 med henblik på at undersøge hvorvidt funktions- og lokalaftaler mv. bruges hensigtsmæssigt og korrekt, for derved også at øge midlerne til decentral løn.

### SOCIALPOLITIK

#### *12. 0.10 – Bondegård som socialøkonomi*

På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. november 2017 var der et dagsordenspunkt og oplæg, som dannede baggrund for en nærmere drøftelse af, hvad bondegårdsprojektet skal indeholde. Udvalget pålagde forvaltningen at udarbejde et punkt til deres møde i december 2017, hvor forskellige rammer og forskellige modeller beskrives nærmere. Det forventes, at noten vil blive realiseret ultimo 2018.

#### *13. 0.12 – Trolldhedebanen RUM FOR ALLE*

Projektets anlægsøkonomi til en udbygget version af fase 1 er fuldt finansieret efter det netop indkomne tilsagn fra Lokale- og Anlægsfonden på 4 mio. kr. - og der skal udarbejdes en bevillingssag på det endelige projekt til politisk behandling (enten ultimo 2017 eller primo 2018). Nu hvor de endelige projektelementer kendes, kan driftsudgifterne beregnes og finansieringen til disse afklares.

Noten forventes opfyldt i 1. kvartal 2018.

### FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK

#### *14. 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

15. 0.27 – Busstop ved banegården i forbindelse med Blue Kolding projekt i 2018

Der er i budget 2018 afsat 550.000 kr. og bevillingen muliggør, sammen med tidligere bevilling, gennemførelse af projektet med etablering af bybuslinje hen over Banegårdspladsen jf. beslutning i Teknikudvalget, august 2017.

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

**Beslutning Direktionen den 24-11-2017**

Forslaget indstilles til godkendelse.

**Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2017**

Godkendt.

**Bilag**

Status på bevillingsnoterne - 4. opfølgning - PDF

## Punkt 7: Realiserede bevillingsnoter 2017, 4. opfølgning

16/16194

### Resumé

I budget 2017 er optaget 45 bevillingsnoter. I budget 2016 var der optaget 42 bevillingsnoter, og der mangler stadig og blive realiseret 7 noter.

For 2017 er der ved denne opfølgning realiseret 7 noter jf. sagsfremstillingen. Herefter mangler realisering af 8 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 7 bevillingsnoter fra budget 2017 er realiseret siden sidste opfølgning:

Bemærkning nr.	Noten
1.	0.2 (2017) – Frivillighedssekretariat
2.	0.14 (2017) – Business Kolding i aktivt samarbejde omkring praktikpladser
3.	0.36 (2017) – Seniorområdet, demografiudviklingen
4.	0.37 (2017) – Mad til seniorområdet
5.	0.42 (2017) – Kolding City, bedre toiletforhold
6.	0.43 (2017) – Event Koordinering
7.	0.44 (2017) – Stepping, Ødis og Skanderup, byggemodning

Bemærkninger til bevillingsnoterne:

## GENERELT

### 1. 0.2 – Frivillighedssekretariat

Analysearbejdet blev påbegyndt den 1. april 2017 og udført af Fritid og Idræt. Der blev gennemført en designproces, hvor alle relevante områder var involveret.

Analysen resulterede i et konkret forslag til budgetforhandlingerne for 2018 og 2019, om udvikling af et frivillighedssekretariat. Forslaget nød ikke fremme.

## ARBEJDSMARKEDSPOLITIK

### 2. 0.14 – Business Kolding i aktivt samarbejde omkring praktikpladser

Småjobservice er etableret for at hjælpe kontanthjælpsmodtagere, der rammes af 225 timers reglen, med at finde arbejde i få timer eller i en kortere periode. I forhold til praktikpladser er der sendt CV'er ud til virksomhederne, og det har resulteret i, at flere borgere er kommet i arbejde. Jobcentret og Business Kolding har samarbejdet om denne opgave, ligesom der er blevet udsendt artikler i nyhedsbreve omkring emnet. Dette samarbejde vil fortsætte i 2018.

## SENIORPOLITIK

### 3. 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).

I forhold til udmøntningen af den afsatte pulje til madproduktion på plejecentre henvises til Økonomiudvalgets dagsorden den 20. marts 2017 samt Seniorudvalgets dagsorden den 7. juni 2017. Klippekort for plejecentre er behandlet på Seniorudvalgets dagsorden den 1. marts 2017

De forventede udgifter til hjemmepleje og sygepleje bygger på efterspørgsel og er meget påvirkelig overfor udviklingen i antallet af borgere i forskellige aldersgrupper. Befolkningsprognosens indvirkning skal derfor følges tæt ud i årene.

For så vidt angår øvrige midler fra Finansloven afventes ministeriets udmeldinger. Disse vil blive fulgt i medfør af note 0.2, jævnfør budgetnoter afledt af budgetforlig 2018. Nærværende note anses derfor som realiseret for 2017.

### 4. 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.

Det godkendte regnskab 2016 for Elbokøkkenet I/S forventes behandlet på Seniorudvalgets møde i december 2017. Budgettet for 2018 forventes behandlet på et bestyrelsesmøde i Elbo i december måned. Elbopriserne og evt øgede omkostninger vil fremgå i forbindelse sagsbehandlingen heraf – og udviklingen vil blive fulgt i medfør af note 0.34, jævnfør budgetnoter afledt af budgetforlig 2018. Nærværende note anses derfor som realiseret for 2017.

## ERHVERVSPOLITIK

### 5. 0.42 – Kolding City, bedre toiletforhold

Teknikudvalget har den 6. november 2017 behandlet redegørelser om toiletforholdene i Kolding Kommune og det blev besluttet, at By- og Udviklingsforvaltningen til Budget 2019 fremsender et ændringsforslag, hvis budgetstrategien giver mulighed for det, hvor omlægning og gennemtænkning af toiletterne ved Stejlbjerg Anlægget og ved Rebæk strand, behandles. Samtidig medtages toiletforhold i Kolding Midtby – herunder evt. betalingstoiletter.

### 6. 0.43 – Event Koordinering

Alle foreløbige og planlagte større events indenfor kultur, fritid mm. er samlet i en kalender på [www.oplevelkolding.dk](http://www.oplevelkolding.dk). Markedsføringen af dette overblik indgår i den samlede markedsføring for [oplevelkolding.dk](http://oplevelkolding.dk). Der fremlægges punkt på næste ØU møde.

## JORDPOLITIK

### 7. 0.44 – Stepping, Ødis og Skanderup, byggemodning

Der er i budget 2018 afsat budget til køb af byudviklingsjord i Ødis, Skanderup og Stepping.

#### **Beslutning Direktionen den 24-11-2017**

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### **Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2017**

Godkendt.

#### **Bilag**

Status på bevillingsnoterne - 4. opfølgning - PDF

## **Punkt 8: Redegørelse vedr. forbrug af eksterne vikarer og konsekvenser ved etablering af et internt vikarkorps**

17/19671

### **Resumé**

Ved vedtagelsen af budgettet for 2016 indgik følgende budgetnote:

”Kommunaldirektøren pålægges at udarbejde en redegørelse, der synliggør kommunens samlede forbrug af eksterne vikarer inden for alle politikområder. Redegørelsen skal indeholde opgørelser over faktisk forbrug af PE/udgifter inden for de respektive politikområder, og samtidig redegøre for konsekvenserne ved etablering af egne interne vikarkorps på de forvaltningsområder, hvor der gøres brug af mange eksterne vikarer”.

Den ønskede redegørelse er nu udarbejdet og er vedhæftet.

I lyset af den ved budget 2018 vedtagne bevillingsnote om en ekstern analyse af Seniorområdet foreslås det at lade det videre arbejde med optimering af anvendelsen af interne og eksterne vikarer indgå i den samlede analyse.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

### **Forslag**

Kommunaldirektøren foreslår,

at redegørelsen tages til efterretning, og at det videre arbejde med optimering af anvendelsen af interne og eksterne vikarer indgår i den samlede eksterne analyse af Seniorområdet, der er blevet pålagt i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2018.

### **Sagsfremstilling**

Der er foretaget en opgørelse af udgifterne vedr. eksterne vikarbureauer i perioden 1/1 2016-31/5 2017. Opgørelsen viser, at Seniorforvaltningen i 2016 stod for 83% af udgifterne på området, mens Socialforvaltningen stod for 13% af udgifterne.

Nedenstående tabel viser, at den samlede udgift i 2016 var på 44,1 mio. kr. For januar-maj 2017 var udgiften på 19,2 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. lavere end den tilsvarende periode i 2016. Der er ikke adgang til oplysninger om indkøbte eksterne vikarer opgjort i PE. Udgifterne til eksterne vikarer svarer til 1,6 % af kommunens lønudgifter.

*Nettoudgift pr. forvaltning, 2016 og 2017, hele 1.000 kr., 2017-priser*

	Januar-maj 2017	Januar-maj 2016	Hele 2016
Seniorforvaltningen	16.820	16.980	36.825
Socialforvaltningen	2.367	2.433	5.657
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	0	196	422
By- og Udviklingsforvaltningen	35	143	987
Børne- og Uddannelsesforvaltningen	23	0	0
Centralforvaltningen	4	9	9
Ingen forvaltningsangivelse	0	3	249
<b>I alt</b>	<b>19.249</b>	<b>19.764</b>	<b>44.148</b>

Seniorforvaltningen har stor opmærksomhed på nedbringelse af forbruget af eksterne vikarer. Når der alligevel har været anvendt eksterne vikarer, har det været som nødløsning i forbindelse med personalefravær, akut øget borgertilgang og pga. udfordringer i forhold til at rekruttere det nødvendige kvalificerede personale. I Socialforvaltningen er der tale om specialiseret vikarpersonale, der servicerer svært belastede borgere.

For de øvrige forvaltninger har udgifterne til eksterne vikarer været små og er typisk opstået i forbindelse med pludseligt opstået fravær på områder med stort arbejdspress. I de situationer, hvor dette ikke har kunnet dækkes ind på kort sigt ved rekruttering og brug af eget personale, har der været benyttet eksterne vikarer.

Den vedhæftede redegørelse gennemgår fordele og ulemper ved henholdsvis et internt vikarkorps og brug af eksterne vikarbureauer. Det bemærkes, at der ved beslutning om oprettelse af et internt vikarkorps skal rettes særlig opmærksomhed på de tilknyttede administrationsudgifter, overenskomstmæssige forhold vedr. varsling, vagtplaner og opsigelsesvarsler for fastansatte vikarer samt vilkår vedr. anvendelse af tilkaldvikarer.

Det bemærkes endvidere, at Seniorområdet tidligere har haft et internt vikarkorps i 2007 og 2008. Vikarkorpset blev nedlagt med baggrund i effektivisering og med baggrund i, at vikarkorpset viste sig at være relativt dyrt pr. leveret vikartime. Det var særligt de indirekte omkostninger ved at drive vikarkorpset, som viste sig at være høje. Seniorområdet arbejder med andre ledelsesværktøjer til at sikre den optimale anvendelse af interne og evt. eksterne vikarressourcer, heriblandt et elektronisk internt vikarsystem og en oversigt over timepriser på forskellige medarbejder- og vikartyper.

Forslag om at lade vikarområdet indgå i den samlede analyse for seniorområdet skal inddrage forskellene plejecentrene i Kolding Kommune imellem samt i forhold til sammenlignelige kommuner med henblik på at afklare om der ved anvendelse af best practice kan opnås en mere effektiv ressourceudnyttelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2017**

Sagen skal efter analyse i Seniorforvaltningen, på ny forelægges Økonomiudvalget og sådan, at den samlede analyse danner baggrund for en politisk debat om serviceniveauer på områderne og dette tidsnok til at kunne indgå i drøftelserne i forbindelse med budgettet for 2019.

### **Bilag**

Redegørelse vedr. vikarkorps

## **Punkt 9: Bygningsvedligeholdelse 2017 - fordeling af rådighedsbeløb ultimo 2017**

16/16797

### **Resumé**

Der ansøges om udgiftsneutral anlægsbevilling vedrørende projekt nr. 4648 – Bygningsvedligehold 2014-2017.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at bevillingsansøgningen godkendes.

### **Sagsfremstilling**

#### *Ansøgningens materielle indhold*

Ansøgningen indeholder en fordeling af de ikke forbrugte midler på budget 2017, der primo året er afsat til større uforudseelige udgifter. Større uforudseelige udgifter omfatter akut opståede vedligeholdelsesbehov såsom større uforudsete reparationer og kloaknedbrud. De ikke forbrugte midler fordeles til anvendelse under planlagt bygningsvedligehold. Midlerne fordeles efter antal m<sup>2</sup> under de respektive politikområder.

#### *Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger*

Ansøgningen indeholder en udgiftsneutral anlægsbevilling på 263.000 kr. fordelt på 11 projekter i henhold til bilag 1. (vedhæftet).

Projekt Bygningsvedligehold finansierer i 2017 5 mio. kr. til renovering af køkkener på plejecentre iht. Byrådets beslutning den 26. juni 2017.

Heraf tilføres de 2,5 mio. kr. fra Projekt 0467 Byggemodningsrammen i 2017.

I 2018 tilbageføres tilsvarende 2,5 mio. kr. til byggemodningsrammen fra Projekt 4938 bygningsvedligehold 2018-2021.

Ligeledes finansieres 1,9 mio. kr. projekt 4764 – Dronning Dorothea, facaderenovering jf. sag i Kulturudvalget, afgjort som formandsafgørelse den 16. november 2017, som finansieres af projekt 4648 – Bygningsvedligehold 2014-2017. Konsekvensen for nedjustering af rammen til bygningsvedligehold er, at der må foretages omdisponering og udskydelse af større planlagte vedligeholdelsesopgaver fra 2017 til 2018.

Omdisponering af midler på projekt 4648 fremgår af bilag I

Det samlede ansøgte rådighedsbeløb er i overensstemmelse med de på investeringsoversigten for 2017 optagne rådighedsbeløb.

## **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2017**

Forslaget indstilles til godkendelse.

## **Bilag**

Bilag 1 - Fordeling af rådighedsbeløb, rest 2017

## **Punkt 10: Ansættelse af direktør for By- og Udviklingsforvaltningen**

17/21710

### **Resumé**

Det foreslås, at der indledes ansættelse af en direktør for By- og Udviklingsforvaltningen.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

### **Forslag**

Kommunaldirektøren foreslår,

at stillingen som direktør for By- og Udviklingsforvaltningen opslås til besættelse

at borgmesteren bemyndiges til at nedsætte et ansættelsesudvalg

at direktøren ansættes på kontraktvilkår svarende til de øvrige fagdirektører

at ansættelsesudvalgets forslag til ny direktør behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Sagsfremstilling**

Da den nuværende kommunaldirektør Thomas Boe blev konstitueret som kommunaldirektør den 30. januar 2017, blev Merete Dissing Pedersen samtidig konstitueret som by- og udviklingsdirektør.

Med henblik på fastansættelse af en direktør for By- og Udviklingsforvaltningen, foreslås det, at stillingen opslås til besættelse. Det tilstræbes, at direktøren kan udpeges inden udgangen af januar 2018.

Som udgangspunkt skal ansættelsen ske på kontraktvilkår, på linje med de seneste års direktørsansættelser i Kolding kommune, og med en løn svarende til de øvrige fagdirektører. Det vil sige en årsløn på 1.518.089 kr. Beløbet er inklusiv pensionsbidrag og kontrakttillæg.

Der nedsættes et ansættelsesudvalg, med en repræsentant fra Hovedudvalgets medarbejderside. Ansættelsesudvalget høres om stillingsopslagens udformning. Efter ansøgningsfristen holder udvalget samtaler med de ansøgere, som vurderes bedst kvalificeret til stillingen. Ansættelsesudvalget foretager indstilling om ansættelse af direktør til Økonomiudvalget.

Den endelige afgørelse om ansættelse træffes af Byrådet, efter indstilling fra Økonomiudvalget.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2017**

Godkendt.

## **Punkt 11: 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 04-12-2017**

Der forelå intet til drøftelse.

## **Punkt 12: Orientering fra formanden**

13/16343

### **Resumé**

Orientering fra formanden.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2017**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 13: Orientering fra medlemmerne**

16/5588

### **Resumé**

Orientering fra medlemmerne.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2017**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 14: Orientering fra kommunaldirektøren**

13/11387

### **Resumé**

Orientering fra kommunaldirektøren.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2017**

Orienteringen blev taget til efterretning.