

REFERAT Byrådet d. 09-09-2013

Mødedato Mandag d. 09. september 2013 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Jørn Pedersen, Per Bødker Andersen (Fravær), Poul Erik Jensen, Hanne Dam, Christian Haugk, Erik Lund, H. C. Jensen, Claus Warming, Bent Bechmann, Tine Roos Nørgaard (Fravær), Lis Ravn Ebbesen, Søren Rasmussen, Bjarne Juel Møller, Mette Balsby, Hanne Visbech Holgaard, Jørn Dohrmann, Marwan Zobi, Annie Terp Thomsen, Trine Maria Sloth Ebbesen, Christian Gøttig, Hans Winther, Oluf Lykke Nielsen, Hans Erik Adsbøl, Hans Peter Andersen, Iver Pedersen, Tanya Buchreitz Jensen, Jan Quvang, Yrsa Mastrup, Kjeld Kjeldsen, Erling Rasmussen, Knud Erik Langhoff, Byrådet i Kolding, Direktionen i Kolding, John Burchardt, Christian Kloppenborg-Skrumsager

Indholdsfortegnelse

2. behandling af ændring af § 21 i styrelsesvedtægt for Kolding Kommune.....	3
2. behandling af ændring af styrelsesvedtægten, organisatorisk placering af Legepark.....	4
Bevillingskontrol medio 2013.....	5
Barselspuljen og effektiviseringspuljen.....	7
Kolding Kommunes halvårsregnskab 2013.....	9
Ændring af betalingsvedtægt for byggesagsbehandling.....	11
Revision af indkøbs og udbudspolitik.....	13
Valg af ordning til opgørelse af evt. nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelse af kc	15
Implementering og finansiering af ny folkeskolelov og ny læreroverenskomst pr. 1. august 2014.....	17
Optagelse af kreditforeningslån til Fynslund Hallen.....	22
Lejeaftale med Kolding Boldklub om brug af kommunal jord til kunstgræsbane.....	23
Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S, TVIS, Årsregnskab 2012.....	24
Trekantområdets Affaldsselskab I/S, Årsrapport 2012.....	26
Museet på Koldinghus, årsrapport, revisionsprotokollat samt årsberetning for 2012.....	28
Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus, årsrapport 2012 med revisionsprotokollat.....	29
Busrute 530.....	31
Høring om Sydtrafiks budgetforslag 2014.....	33
Kvartalsoversigt, det specialiserede socialområde for 2. kvartal 2013.....	35
Godkendelse af Styringsaftale for 2014 på det specialiserede socialområde i Region Syddanmark....	36
Nedlæggelse af kommunale almene ældreboliger, Basagerhus, Nr. Bjertvej 89, Kolding.....	37
Omdannelse af 2 aflastningsboliger i servicearealer til kommunale understøttede almene plejeboliger, B	39
Kompetenceplan mellem Kolding Byråd og Kolding Havns bestyrelse.....	40
1. behandling af forslag til årsbudget 2014 og budgetoverslag for årene 2015, 2016 og 2017.....	41
Budget 2014, bevillingsnoter.....	46
Lukket: Godkendelse af TVIS' låneoptagelse.....	48
Lukket: Prisfastsættelse og offentligt udbud af 4 byggegrunde i Elkærholmparken, Vester Nebel.....	49
Lukket: Køb af areal til etablering af fortov Koldingvej, Vester Nebel.....	50
Lukket: Solgt areal i Bramdrupdam - fristforlængelse.....	51

Punkt 1: 2. behandling af ændring af § 21 i styrelsesvedtægt for Kolding Kommune

13/13395

Resumé

Byrådet vedtog den 11. marts 2013 en delegation af beslutningskompetencen for kommuneplantillæg, hvorfor det er hensigtsmæssigt med en præciserende ændring af § 21 i Kommunens styrelsesvedtægt.

Sagen behandles i

Udvalget for Forretningsordenen og Byrådet (2 gange).

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at § 21, stk. 3 og 4 ændres fra:

”Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

- Lokalplaner med væsentlig offentlig interesse, i samarbejde med Økonomiudvalget jf. § 8
- sektorplaner under udvalgets område, i samarbejde med Økonomiudvalget jf. § 8
- anlægsplaner takster.

Stk. 4. Udvalget tager beslutning om fremlæggelse og endelig vedtagelse af lokalplaner, der ikke har væsentlig offentlig interesse.”

til

”Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

- Lokalplaner og kommuneplantillæg med væsentlig offentlig interesse, i samarbejde med Økonomiudvalget jf. § 8
- sektorplaner under udvalgets område, i samarbejde med Økonomiudvalget jf. § 8
- anlægsplaner takster.

Stk. 4. Udvalget tager beslutning om fremlæggelse og endelig vedtagelse af lokalplaner og kommuneplantillæg der følger en lokalplan, og ikke har væsentlig offentlig interesse.”

Sagsfremstilling

Ændringer i Kommunens styrelsesvedtægt skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum.

Beslutning Udvalget for Forretningsordenen den 05-08-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 12-08-2013

Godkendt med henblik på overgang til 2. behandling i Byrådet.

Beslutning Byrådet den 09-09-2013

Godkendt.

Punkt 2: 2. behandling af ændring af styrelsesvedtægten, organisatorisk placering af Legepark

12/8135

Resumé

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 10. april 2013, at Legeparken fremadrettet bør være organiseret under By- og Udviklingsforvaltningen.

På den baggrund foreslås det, at der foretages en ændring af styrelsesvedtægten for Kolding Kommune, således at denne fremadrettet er i overensstemmelse med organisering af opgaven omkring Legeparken under Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagen behandles i

Kultur- og Fritidsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (orientering), Teknik- og Boligudvalget (høring), Udvalget for Forretningsordenen og Byrådet (2 gange).

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at der som følge af Arbejdsmarkedsudvalget beslutning den 10. april 2013 foretages en ændring af styrelsesvedtægten for Kolding Kommune

at § 20, stk. 1, 9. dot i styrelsesvedtægten for Kolding Kommune ændres, således at det fremadrettet fremgår, at Kultur- og Fritidsudvalget har den umiddelbare forvaltning af opgaverne vedrørende Legeparken

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 10. april 2013, blandt andet på baggrund af 4 oplægsholdere, som hver især fremlagde deres bud på Fremtidens Legepark, at organisering af Legeparken fremadrettet burde ligge under By- og Udviklingsforvaltningen, Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-06-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-06-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Teknik- og Boligudvalget den 19-06-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Udvalget for Forretningsordenen den 05-08-2013

Det indstilles, at styrelsesvedtægten § 20, stk. 2, 9. dot tilføjes ”og Legeparken”.

Beslutning Byrådet den 12-08-2013

Udvalget for Forretningsordenens indstilling blev godkendt med henblik på overgang til 2. behandling i Byrådet.

Beslutning Byrådet den 09-09-2013

Godkendt.

Punkt 3: Bevillingskontrol medio 2013

13/12582

Resumé

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

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

Effektiviseringsmålet for 2013 udmøntes endeligt i denne bevillingskontrol.

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

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at mindreudgiften/merindtægten tilføres kommunekassen via tillægsbevilling.

Sagsfremstilling

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

Bevillinger for år 2013:

(hele 1.000 kr.)

Note 2013

Ansøgninger om tillægsbevilling til driftsbevilling
(serviceudgifter med overførselsadgang):

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

Ansøgninger om tillægsbevilling til driftsbevilling
(overførsler):

Socialpolitik	10	-26.858
Arbejdsmarkedspolitik	11	11.924

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

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

Notetekst kan ses i bilaget.

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

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

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

Beslutning Økonomiudvalget den 02-09-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 09-09-2013

Godkendt.

Bilag

Noter til bevillingskontrol medio 2013

Punkt 4: Barselspuljen og effektiviseringspuljen

13/12582

Resumé

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

Ansøgningen er udgiftsneutral og har alene virkning for 2013.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

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

Sagsfremstilling

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

Socialpolitik	405
Uddannelsespolitik	2.442
Ejendoms- og Boligpolitik	168
Vej- og Parkpolitik	35
Kulturpolitik	84
Beredskabspolitik	8
Børnepasningspolitik	1.848
Seniorpolitik	479
Sundhedspolitik	391
Administrationspolitik	2.380
Arbejdsmarkedspolitik, overførsler	110
Barselsudligningspuljen (administrationspolitik)	-8.350
I alt	0

For at sikre korrekt decentralt budget, når en ændring kendes, indberettes en omplacering under det enkelte politikområde, der overfører midler fra f.eks. barselsudligningspuljen til den berørte institution.

Under barselsudligningspuljen opsamles udmøntning på én konto pr. politikområde. Nærværende ansøgning overfører midler mellem politikområdets puljekonto til den centrale puljekonto under administrationspolitik.

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

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

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

Beslutning Økonomiudvalget den 02-09-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 09-09-2013

Godkendt.

Punkt 5: Kolding Kommunes halvårsregnskab 2013

13/9839

Resumé

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

Hovedpunkterne i det forventede årsregnskab er:

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

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at forslaget til halvårsregnskab 2013 med bemærkninger fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunens halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni 2013 viser:

Udgiftsregnskab

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

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

Finansieringsoversigt

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

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

Analyse og vurdering af det forventede årsregnskab

Byrådets økonomiske styring, hvor ansøgninger om tillægsbevillinger altid skal ledsages af forslag til finansiering inden for egen ramme, er fastholdt. Det bevirker, at regnskabsresultatet forventes at svare til det oprindelige budget, med undtagelse af følgende:

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

Kommunens samlede serviceudgiftsramme forventes overholdt.

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

Beslutning Økonomiudvalget den 02-09-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 09-09-2013

Godkendt.

Bilag

Regnskabsopgørelse 2013

Regnskabsoversigt 2013

Punkt 6: Ændring af betalingsvedtægt for byggesagsbehandling

13/8632

Resumé

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

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

Sagen behandles i

Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

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

Sagsfremstilling

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

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

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

§ 28, stk. 1, affattes således:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12-08-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-09-2013

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

Beslutning Byrådet den 09-09-2013

Godkendt.

Bilag

Forslag til Betalingsvedtægt 2014.pdf

Punkt 7: Revision af indkøbs og udbudspolitik

12/9511

Resumé

Revideret politik for Indkøb og udbud fremsendes til godkendelse.

Tilføjelse til resumé

Revideret politik for Indkøb og udbud fremsendes til godkendelse.

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

Sagen behandles i

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

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at indkøbs- og udbudspolitikken godkendes.

Sagsfremstilling

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

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

Det foreslås derfor, at retningslinjerne revideres på følgende punkter:

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

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

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

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

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

Tilføjelse til sagsfremstilling

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

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

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

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

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Direktionen den 03-05-2013

Forslaget indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget efter høring i Hovedudvalget.

Beslutning Hovedudvalget den 29-05-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2013

Sagen blev taget af dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-09-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 09-09-2013

Godkendt med den tilføjelse, at egnede opgaver udbydes i fagentreprise.

Bilag

Indkøbs og udbudspolitik

Notat jf. Økonomiudvalgets beslutning af den 19. november 2012

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

11/13158

Resumé

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

Sagen behandles i

Teknik- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at for 2014 drives den kommunale betalingsparkering efter indtægtsordningen.

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

Sagsfremstilling

Indtægtsordningen og balanceordningen kan beskrives på følgende måde:

Indtægtsordningen:

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

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

Balanceordningen:

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

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

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

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

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

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

Ovenstående er visualiseret i nedenstående tabel:

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

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

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

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

Beslutning Teknik- og Boligudvalget den 07-08-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-09-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 09-09-2013

Godkendt.

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

13/11885

Resumé

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

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

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

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

Sagen behandles i

Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

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

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

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

Nyt forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

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

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

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

Sagsfremstilling

Finansiering af skolereform

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

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

Finansiering – almen-skoler

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

Finansiering – specialcentre og specialklasser

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

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

Note 1

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

Note 2

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

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

Note 3

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

Note 4

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

Note 5

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

Note 6

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

Note 7

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

Note 8

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

Note 9

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

Note 10

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

Note 11

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

Yderligere alternative muligheder for finansiering

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

Tilføjelse til sagsfremstilling

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

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

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

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

Understøttende undervisning – 2,0 mio. kr.

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

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

Reduktion i skolebibliotekstiden – 0,5 mio. kr.

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

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

Reduktion i tildelingen til klasselærerarbejdet – 2 mio. kr.

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

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

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

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

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

Lærerne underviser mere – 1,8 mio. kr.

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

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

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

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

Beslutning Uddannelsesudvalget den 12-08-2013

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

Beslutning Uddannelsesudvalget den 15-08-2013

Uddannelsesudvalget besluttede,

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

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

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

Beslutning Økonomiudvalget den 02-09-2013

Økonomiudvalget tager til efterretning at budgetrammerne overholdes.

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

Beslutning Byrådet den 09-09-2013

Økonomiudvalgets beslutning blev godkendt.

Bilag

Skolereform og kommuneaftale

Uddybende beregninger vedr. finansiering

Punkt 10: Optagelse af kreditforeningslån til Fynslund Hallen

13/11726

Resumé

Fynslund Hallen anmoder om tilladelse til at optage kreditforeningslån.

Sagen behandles i

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-09-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 09-09-2013

Godkendt.

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

12/15067

Resumé

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

Sagen behandles i

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at udkast til lejeaftale godkendes.

Sagsfremstilling

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

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

Kolding Boldklub forestår selv drift og vedligeholdelse af banen.

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

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

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-09-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 09-09-2013

Godkendt.

Bilag

Kortbilag kunstgræsbane Mosevej

Udkast til lejeaftale mellem Kolding Kommune og Kolding Boldklub.pdf

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

13/13933

Resumé

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

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

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

I 2012 har der blandt andet været arbejdet med:

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

En del af ovenstående projekter fortsætter i 2013.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

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

Sagsfremstilling

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

Interessenterne er Fredericia, Middelfart, Vejle og Kolding Kommune.

Resultatopgørelse og balance

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

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

Regnskabspraksis

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

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

Den uafhængige revisors påtegning

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

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

januar – 31. december 2012 i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.”

I supplerende oplysning skriver revisor at:

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

Drift i 2012

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

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

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

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

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

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

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

Årsrapport og revisionsprotokol forefindes i sagen.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-09-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 09-09-2013

Godkendt.

Punkt 13: Trekantområdets Affaldsselskab I/S, Årsrapport 2012

07/9797

Resumé

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

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

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

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

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

begge ovenlinjer. En beslutning herom er endnu ikke taget.

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

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

Revisionens bemærkninger:

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

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

Udtalelse om ledelsesberetningen:

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

Årsrapport forefindes i sagen.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-09-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 09-09-2013

Godkendt.

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

08/6993

Resumé

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

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

Museets egenkapital udgør 1.258.003 kr. ved udgangen af 2012.

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

Sagen behandles i

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By og udviklingsdirektøren foreslår,

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-09-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 09-09-2013

Godkendt.

Bilag

Koldinghus - Årsrapport 2012

Koldinghus - årsberetning 2012

Koldinghus - Revisionsprotokollat 2012

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

08/6993

Resumé

Årsrapport for Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus.

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

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

Sagen behandles i

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Årets resultat er anvendt således:

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

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

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

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-09-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 09-09-2013

Godkendt.

Bilag

Udviklingsfonden Koldinghus - årsrapport 2012

Udviklingsfonden Koldinghus - revisionsprotokollat 2012

Punkt 16: Busrute 530

12/15798

Resumé

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

Sagen behandles i

Teknik- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

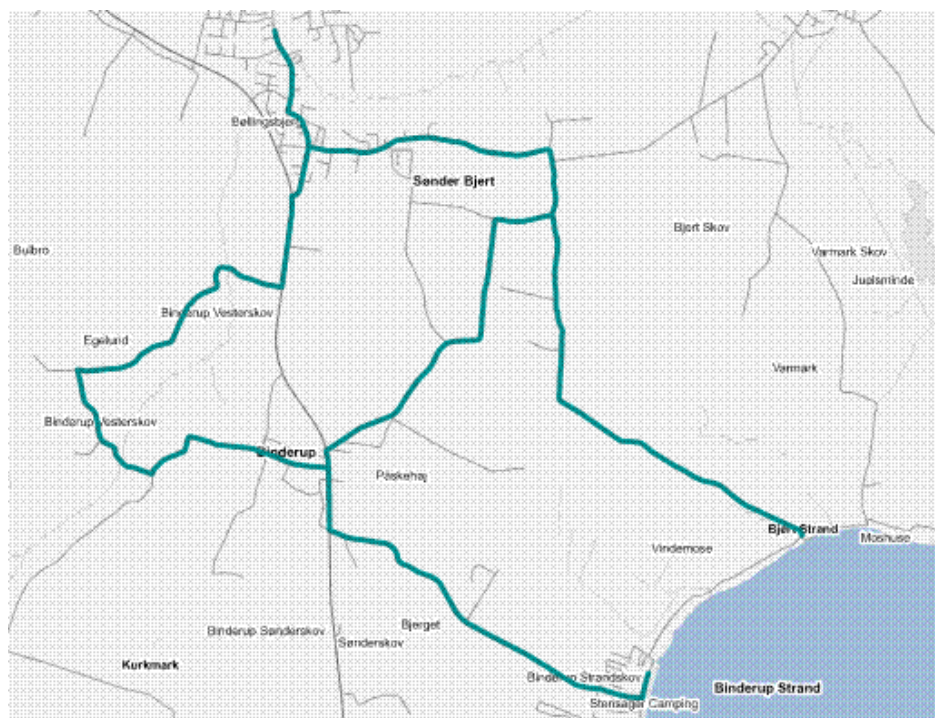
at rute 530 nedlægges pr. 1. december 2013 med en samlet årlig besparelse på ca. 540.000 kr., og at det meddeles Børne- og Uddannelsesforvaltningen, at ruten nedlægges og først genoprettes, når antallet af elever, der har ansøgt om gratis skolekort, er oppe på ca. 8,

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

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

Sagsfremstilling

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Tilføjelse til sagsfremstilling

Forvaltningen har ikke nye informationer til sagen.

Centralforvaltningens bemærkninger

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

Beslutning Teknik- og Boligudvalget den 15-05-2013

Sagen udsattes til næste møde.

Beslutning Teknik- og Boligudvalget den 19-06-2013

Sagen blev udsat, indtil der er afholdt et temamøde.

Beslutning Teknik- og Boligudvalget den 21-08-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Ækonomiudvalget den 02-09-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 09-09-2013

Godkendt.

Punkt 17: Høring om Sydtrafiks budgetforslag 2014

13/10794

Resumé

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

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

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

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

Sagen behandles i

Teknik- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Sydtrafik og Kolding Kommunes budget for perioden 2012 - 2014.

I forhold til budget 2013 forventer Sydtrafik at:

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

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

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

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

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

Principperne for budgetreduktionen foreslås at følge nedenstående:

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

Centralforvaltningens bemærkninger

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

Beslutning Teknik- og Boligudvalget den 21-08-2013

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

Beslutning Økonomiudvalget den 02-09-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 09-09-2013

Godkendt.

Punkt 18: Kvartalsoversigt, det specialiserede socialområde for 2. kvartal 2013

11/6818

Resumé

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

Sagen behandles i

Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Social- og sundhedsdirektøren foreslår,

at kvartalsoversigten tages til efterretning.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Beslutning Socialudvalget den 28-08-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-09-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 09-09-2013

Godkendt.

Bilag

Kvartalsoversigt 2. kvartal 2013

Indberetning af kvartalsoversigt 2. kvartal 2013

Punkt 19: Godkendelse af Styringsaftale for 2014 på det specialiserede socialområde i Region Syddanmark.

13/14995

Resumé

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

Sagen behandles i

Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Social- og sundhedsdirektøren foreslår,

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Beslutning Socialudvalget den 28-08-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-09-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 09-09-2013

Godkendt.

Bilag

Bilag til Styringsaftale 2014.pdf

Styringsaftale 2014.pdf

Punkt 20: Nedlæggelse af kommunale almene ældreboliger, Basagerhus, Nr. Bjertvej 89, Kolding

13/8858

Resumé

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

Sagen behandles i

Teknik- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Tilføjelse til sagsfremstilling

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

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Teknik- og Boligudvalget den 19-06-2013

Sagen blev udsat.

Beslutning Teknik- og Boligudvalget den 21-08-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-09-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 09-09-2013

Godkendt.

Punkt 21: Omdannelse af 2 aflastningsboliger i servicearealer til kommunale ustøttede almene plejeboliger, Byvænget 1, Ødis

11/949

Resumé

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

Sagen behandles i

Teknik- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning Teknik- og Boligudvalget den 21-08-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-09-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 09-09-2013

Godkendt.

Punkt 22: Kompetenceplan mellem Kolding Byråd og Kolding Havns bestyrelse.

10/4802

Resumé

Der er behov for ændringer i den gældende kompetenceplan mellem Kolding Byråd og Kolding Havns bestyrelse, således den afspejler gældende havnelov.

Sagen behandles i

Havnebestyrelsen og Byrådet.

Forslag

Bestyrelsesformanden for Kolding Havn foreslår, at forslag til ny kompetenceplan mellem Kolding Byråd og Kolding Havns bestyrelse godkendes.

Sagsfremstilling

Den gældende kompetenceplan afspejle ikke den nuværende havnelov, hvorfor udkast til revideret kompetenceplan fremsendes til godkendelse.

Ændringer til gældende kompetenceplan er i bilaget angivet med gul.

Ændringerne er følgende:

- Der er indsat bemærkninger, om at kompetencefordelingen vedr. *beløbsgrænse for salg af arealer*, samt *godkendelse af budget og budgetopfølgning + evt. justeringer* besluttet lokalt.
- Lovkrav om, at havnens revisor skal godkendes af Byrådet er indført.

Beslutning Havnebestyrelsen den 06-06-2013

Kompetenceplanen blev godkendt uden bemærkninger.

Beslutning Byrådet den 09-09-2013

Godkendt.

Bilag

Udkast Kompetenceplan for Kolding Havn - Byråd - Bestyrelse

Kompetenceplan - Kompetanceplan byråd-best.

Punkt 23: 1. behandling af forslag til årsbudget 2014 og budgetoverslag for årene 2015, 2016 og 2017

13/9964

Resumé

Kommunaldirektøren fremsender budgetforslag for perioden 2014 til 2017.

Budgetforslaget består af udvalgenes bidrag til budgetforslaget fremsendt i overensstemmelse med den af Byrådet vedtagne budgetprocedure for 2014.

Efter udvalgenes bidrag er tilføjet yderligere ændringsforslag af teknisk karakter. Budgetforslaget var herefter ikke i balance, hvorfor Direktionens på seminar den 19. august 2013 har udarbejdet reduktionsforslag, der er indarbejdet i budgetforslaget.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår at,

Budgetforslag 2014 med tilhørende budgetoverslag for årene 2015, 2016 og 2017 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 17. september 2013.

Sagsfremstilling

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

I hele 1.000 kr./2014-priser	Udv	Bev	2014	2015	2016	2017
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE						
<u>Indtægter:</u>						
			-5.340.879	-5.363.996	-5.471.931	-5.578.071
Skatter	ØKU	Bev	-3.984.249	-4.124.843	-4.238.278	-4.344.341
Tilskud og udligning	ØKU	Bev	-1.360.630	-1.243.153	-1.237.653	-1.237.730
Udligning af moms	ØKU	Bev	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>Driftsudgifter:</u>			<u>5.058.231</u>	<u>5.047.206</u>	<u>5.042.418</u>	<u>5.042.587</u>
Serviceudgifter i alt			3.596.306	3.575.897	3.562.279	3.551.939
Serviceudgifter med overførselsadgang			3.595.316	3.574.912	3.561.294	3.550.954
Socialpolitik	SOC	Bev	623.052	625.815	625.699	625.699

Arbejdsmarkedspolitik	ARB	Bev	6.000	5.998	5.998	5.998
Uddannelsespolitik	UDU	Bev	873.087	864.211	864.114	864.114
Fritids- og Idrætspolitik	FIU	Bev	74.197	71.707	71.700	71.700
Vej- og Parkpolitik	TBU	Bev	178.922	187.933	193.925	193.559
Kulturpolitik	KUL	Bev	91.353	90.526	90.530	90.530
Miljøpolitik	PMU	Bev	12.056	12.079	11.706	11.706
Beredskabspolitik	BER	Bev	18.487	16.454	16.417	16.417
Børnepasningspolitik	BØU	Bev	432.094	430.389	430.061	430.061
Seniorpolitik	SEU	Bev	591.253	582.426	582.542	586.356
Sundhedspolitik	SOU	Bev	118.487	117.292	117.296	117.296
Administrationspolitik	ØKU	Bev	547.599	542.652	524.476	510.688
Erhvervs politik	ØKU	Bev	28.729	27.430	26.830	26.830
Serviceudgifter uden overførselsadgang			990	985	985	985
Ejendoms- og Boligpolitik	TBU	Bev	990	985	985	985
Ikke udnyttet ramme			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Overførsler (budgetgaranti)			1.222.385	1.231.835	1.241.726	1.252.235
Socialpolitik	SOU	Bev	458.241	458.577	459.946	465.107
Arbejdsmarkedspolitik	ARB	Bev	754.426	763.537	772.061	777.409
Uddannelsespolitik	UDU	Bev	3.214	3.214	3.214	3.214
Seniorpolitik	SEU	Bev	6.504	6.507	6.505	6.505
Øvrige områder udenfor servicerammen			279.540	279.474	278.413	278.413
Aktivitetsbestemt medfinansiering	SOU	Bev	311.878	311.912	310.849	310.849
Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager	ØKU	Bev	-21.796	-21.796	-21.795	-21.795
Ældreboliger, drift	TBU	Bev	-12.503	-12.502	-12.501	-12.501
Ældreboliger, lejetab	SEN	Bev	1.961	1.860	1.860	1.860

I hele 1.000 kr./2014-priser pr.	Udv.	Bev.	2014	2015	2016	2017
Pris- og lønstigninger 2015-2017			0	88.984	188.129	290.304
Renter			25.208	26.139	26.673	26.781
Skattefinansieret driftsresultat (- = overskud)			-257.440	-201.667	-214.711	-218.399
<u>Skattefinansieret anlæg, netto</u>			294.567	180.544	183.971	170.916
SKATTEFINANSIERET RESULTAT EKSKL. JORDFORSYNING (- = overskud)			37.127	-21.123	-30.740	-47.483
B. JORDFORSYNING, ANLÆG			-18.047	-9.315	-1.315	-1.315
Ejendomserhvervelser (ØKU)	ØKU		0	0	0	0
Byggemodning (TBU)	TBU		9.753	16.385	21.385	21.385
Ordinært salg, boligparceller og erhvervsjord	ØKU		-27.800	-25.700	-22.700	-22.700
SKATTEFINANSIERET RESULTAT INKL. JORDFORSYNING (- = overskud)			19.080	-30.438	-32.055	-48.798
C. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER			3.906	2.531	2.530	2.530
<u>Forsyningspolitik, drift</u>	TBU	Bev	3.906	2.531	2.530	2.530
<u>Forsyningspolitik, anlæg</u>	TBU	Råd	0	0	0	0
D. FINANSIERINGSKILDER			-122.590	11.413	9.017	27.417

Økonomiudvalget:

Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	ØKU	Kap	0	0	0	0
Langfristede tilgodehavender	ØKU	Kap	3.711	3.711	3.711	3.711
Langfristede tilgodehavender (TBU)	TBU	Kap	0	7.100	0	0
Aktiver og passiver vedrørende beløb til opkrævning for andre	ØKU	Kap	0	0	0	0
Forskydninger tilhørende fonds, legater m.v.	ØKU	Kap	0	0	0	0
Kortfristet gæld til pengeinstitutter	ØKU	Kap	-13.017	94.983	0	0
Kortfristet gæld i øvrigt	ØKU	Kap	-30.239	-31.011	-30.122	-29.524
Langfristet gæld, afdrag på lån	ØKU	Bev	63.889	68.703	70.703	72.955
Langfristet gæld, låneoptagelse	ØKU	Råd	-146.934	-132.073	-35.275	-19.725
E. LIKVIDE AKTIVER (- = kasseforøgelse)		Kap	-99.604	-16.494	-20.508	-18.851

Byrådet har vedtaget bevillingsniveauet i overensstemmelse med styrelseslovens bestemmelser og de af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsatte retningslinjer. Bevillingsniveauet i budgetforslag 2014 er beskrevet således (uændret i forhold til den vedtagne budgetprocedure for 2014):

Serviceudgifter

Der meddeles en nettodriftsbevilling pr. politikområde. Der vil kunne budgetplaceres indenfor den meddelte bevilling, såfremt bevillingens materielle indhold ikke ændres.

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

Ikke brugte budgetbeløb genbevilges i de følgende budgetår, ligesom der er mulighed for at låne af næste års budget. Genbevillinger kan maksimalt udgøre 5% af den meddelte bevilling for det enkelte politikområde idet 3% tilføres i budgetåret mens beløb mellem 3% og 5% tilføres det følgende år. Beløb over 5% genbevilges ikke, dog undtaget fælles puljer m.v., hvor der genbevilges fuldt ud.

Indkomstoverførsler

Der meddeles en nettodriftsbevilling pr. politikområde. Der vil kunne budgetplaceres indenfor den meddelte bevilling, såfremt bevillingens materielle indhold ikke ændres. Der er 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 bevillingskontrollen 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 bevillingsmæssig funktion. Der er ikke overførselsadgang.

Tillægsbevillinger

Ansøgninger om tillægsbevillinger skal, inden forelæggelse for det bevillingsansvarlige udvalg, være ledsaget af et forslag til finansiering indenfor eget bevillingsområde. Kommunaldirektørens 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 indenfor 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 indenfor bevillingens materielle indhold.

Befolkningsprognose og boligudbygningsplan

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

Den demografiske udviklings betydning for eventuelle budgetkorrektioner skal klarlægges af Direktionen. I den forbindelse ønsker Byrådet en model, hvor negativ demografisk udvikling medfører en reduktion af budgetrammerne. Modsat skal budgetstyringsmodellen ikke medføre en udgiftsvækst på områder, hvor andre forhold kan have en modsatrettet betydning for udgiftsudviklingen (flere selvhjulpne, velfærdsteknologi, længere levealder, strukturændringer m.v.).

Pris- og lønfremskrivning

Pris- og lønfremskrivningen foretages med udgangspunkt i KL's skøn. Også for fremskrivningen af skatteindtægter anvendes det af KL udarbejdede skøn.

Undtaget herfra er den effektivisering på årligt 0,2%, der for 2012, 2013, 2014 og 2015 er pålagt samtlige budgetansvarlige. Dette pålæg er realiseret ved en reduceret fremskrivning på 0,2% gældende for samtlige arter eksklusiv overførsler (art 5.2). Beløbsmæssigt er de 0,2% indarbejdet i basisbudgettet fordelt på samtlige konti. Det bemærkes, at der budgetteres i hele 1.000 kr., hvorfor en budgetpost på under 250.000 kr. ikke påvirkes.

Endvidere nulstilles fremskrivning for varekøb og tjenesteydelser alene gældende for 2014. Undtaget herfra er særlige konti, f.eks. vedrørende kontrakter, tilskud m.v.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-09-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 09-09-2013

Godkendt.

Punkt 24: Budget 2014, bevillingsnoter

13/9964

Resumé

Oversigt over bevillingsnoter, som optages i budgetforslag 2014, fremkommer nedenfor under sagsfremstilling.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren forslår,

at bevillingsnoter, som de fremgår af nedestående, indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

I de af udvalgene fremsendte budgetbidrag er indeholdt nedestående budgetnoter. Det bemærkes, at det forudsættes, at noternes afklaring/realisering igangsættes umiddelbart efter budgettet vedtagelse, idet statusrapportering foretages på seminaret i juni måned 2014.

Generelt

Temabudgetlægning

I budgetperioden 2014 – 2017 gennemføres for hvert enkelt politikområde en særlig temabudgetlægning.

Hensigten med temabudgetlægningen er at forbedre budgetforudsætningerne, styrbarheden og realiseringen af de bevilgede budgetbeløb. Ved gennemgangen skal et "minimumsbudget" svarende til lovbundne og andre uafviselige udgifter være udgangspunktet. Det nærmere indhold af temabudgetlægningen fastlægges i budgetproceduren for 2015.

Redegørelse om budgetrealisering samt finansbudget

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

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

Socialpolitik:

Frivilligt socialt arbejde

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

Uddannelsespolitik:

Relokalisering af klubtilbud i Skovparken

Mulighederne for at finde lokaler over jorden til klubtilbuddet i Skovparken kortlægges. Lokalefælleskaber med AAB, Ambassaden, Børnekontakten og ekstern finansiering indgår. Kortlægningen præsenteres senest 1. juni 2014.

Seniorpolitik:

Cafeteriapriser

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

Administrationspolitik:

Personaleaktivitet

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

Kantinepriser

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

Erhvervs politik:

International aktivitet

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

Skattefinansieret anlæg:

Salg af jord og fast ejendom

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

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

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

Udvidelse af Cuben samt haller i Skanderup og Sjølund

Byrådet tilkendegiver, at såfremt der opnås større salgsindtægter vedrørende jord og fast ejendom i perioden 2014 – 2017 end budgetteret, vil merprovenuet blive anvendt til fremme af følgende 3 projekter:

- Udvidelse af Cuben med gymnastikhal, motionsrum og omklædningsfaciliteter (10 mio. kr. med afledt drift på 0,250 mio. kr.)
- Hal i Sjølund (10,322 mio. kr. med afledt drift på 0,5 mio. kr.)
- Hal i Skanderup (10,5 mio. kr. med afledt drift på 0,5 mio. kr.)

Den afledte drift indarbejdes i forbindelse med Byrådets meddelelse af anlægsbevilling, idet finansiering sker via en forøgelse af effektiviseringsmålet.

Finansieringspolitik:

Krav til gennemsnitlig kassebeholdning

Byrådets målsætning er en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 150 mio. kr., opgjort eksklusiv genbevillinger.

Under forudsætning af overførsel af ikke forbrugte budgetbeløb (genbevillinger) fra 2014 til 2015 på 120 mio. kr. (fordelt med 90 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og 30 mio. kr. vedrørende anlæg), er Byrådets målsætning for den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2014 på ikke under 270 mio. kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-09-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 09-09-2013

Godkendt.

Punkt 25: Lukket: Godkendelse af TVIS' låneoptagelse

13/15883

Punkt 26: Lukket: Prisfastsættelse og offentligt udbud af 4 byggegrunde i Elkærholmparken, Vester Nebel

13/15498

Punkt 27: Lukket: Køb af areal til etablering af fortov Koldingvej, Vester Nebel

13/13407

Punkt 28: Lukket: Solgt areal i Bramdrupdam - fristforlængelse

12/9808