

REFERAT Økonomiudvalget d. 25-09-2017

Mødedato Mandag d. 25. september 2017 kl. 18:45

Mødested Borgmesterens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

2. behandling af forslag til årsbudget 2018 og budgetoverslag for årene 2019, 2020 og 2021.....	3
---	---

Punkt 1: 2. behandling af forslag til årsbudget 2018 og budgetoverslag for årene 2019, 2020 og 2021

17/13176

Resumé

2. behandling af forslag til budget for 2018 og budgetoverslag for årene 2019, 2020 og 2021, behandling af bevillingsnoter samt fastsættelse af takster og skattesatser for 2018.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Borgmesteren foreslår følgende:

Ad A. Forslag til budget for 2018.

Forslagene til budget for 2018 behandles.

Ad B. Forslag til budgetoverslag for 2019 til 2021.

Forslagene til budgetoverslag for 2019 til 2021 behandles.

Ad C. Bevillingsnoter.

Forslagene til bevillingsnoter behandles.

Ad D. Forslag til fastsættelse af takster for 2018.

Økonomiudvalget indstiller de foreslåede takster til Byrådets godkendelse.

Ad E. Udskrivningsgrundlag og udskrivningsprovenu.

Forslagene til udskrivningsprocenten i 2018 behandles.

Ad F. Grundskyldspromille.

Forslagene til grundskyldspromillen i 2018 behandles.

Ad G. Dækningsafgift for offentlige ejendomme.

Økonomiudvalget indstiller, at de foreslåede dækningsafgift for offentlige ejendomme for 2018 på 12,50% af grundværdierne og 8,75% af forskelsværdierne godkendes af Byrådet.

Ad H. Dækningsafgift af forretningsejendomme.

Forslagene til dækningsafgift af forretningsejendomme behandles.

Ad I. Den kirkelige ligning.

Økonomiudvalget indstiller, at den foreslåede udskrivningsprocent for 2018 på 0,92% godkendes af Byrådet.

Endvidere foreslår borgmesteren:

at kommunaldirektøren bemyndiges til at indgå positivt i dialog med KL med henblik på Kolding Kommunes bidrag til at kommunerne under ét overholder regeringsaftalens måltal. I det omfang dialogen medfører forslag til bevillingsmæssige ændringer forelægges konsekvenserne for Økonomiudvalget efterfølgende. Der vil ikke blive foreslået ændringer, der ændrer budgettets indhold.

Sagsfremstilling

A. Forslag til budget for 2018:

Til behandling er fremsat ændringsforslag til budgetforslag 2018 med tilhørende budgetoverslagsår 2019 til 2021 (førstebehandlet på Byrådets møde den 4. september 2017, sag nr. 1) som optaget i ”Økonomiudvalgets betænkning af 25. september 2017 om forslag til ændring af forslag til budget for 2018 med tilhørende budgetoverslagsår 2019 til 2021”.

1. Bevilling: Socialpolitik, drift, serviceudgifter

Enhedslisten fremsender ændringsforslag om, at Socialpolitik driftsbevilling ændres fra 652,769 mio. kr. til 658,182 mio. kr. eller i alt en merudgift på 5,413 mio. kr.

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Socialpolitik driftsbevilling ændres fra 652,769 mio. kr. til 654,119 mio. kr. eller i alt en merudgift på 1,350 mio. kr.

2. Bevilling: Arbejdsmarkedspolitik, drift, serviceudgifter

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Arbejdsmarkedspolitik driftsbevilling ændres fra 14,046 mio. kr. til 16,306 mio. kr. eller i alt en merudgift på 2,260 mio. kr.

3. Bevilling: Uddannelsespolitik, drift, serviceudgifter

Enhedslisten fremsender ændringsforslag om, at Uddannelsespolitik driftsbevilling ændres fra 938,916 mio. kr. til 961,164 mio. kr. eller i alt en merudgift på 22,248 mio. kr.

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Uddannelsespolitik driftsbevilling ændres fra 938,916 mio. kr. til 942,248 mio. kr. eller i alt en merudgift på 3,332 mio. kr.

4. Bevilling: Fritids- og Idrætspolitik, drift, serviceudgifter

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Fritids- og Idrætspolitik driftsbevilling ændres fra 74,896 mio. kr. til 77,846 mio. kr. eller i alt en merudgift på 2,950 mio. kr.

Enhedslisten fremsender ændringsforslag om, at Fritids- og Idrætspolitik driftsbevilling ændres fra 74,896 mio. kr. til 76,296 mio. kr. eller i alt en merudgift på 1,400 mio. kr.

5. Bevilling: Vej- og Parkpolitik, drift, serviceudgifter

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Vej- og Parkpolitik driftsbevilling ændres fra 197,142 mio. kr. til 206,406 mio. kr. eller i alt en merudgift på 9,264 mio. kr.

Enhedslisten fremsender ændringsforslag om, at Vej- og Parkpolitik driftsbevilling ændres fra 197,142 mio. kr. til 201,498 mio. kr. eller i alt en merudgift på 4,356 mio. kr.

6. Bevilling: Kulturpolitik, drift, serviceudgifter

Enhedslisten fremsender ændringsforslag om, at Kulturpolitik driftsbevilling ændres fra 97,164 mio. kr. til 99,416 mio. kr. eller i alt en merudgift på 2,252 mio. kr.

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Kulturpolitik driftsbevilling ændres fra 97,164 mio. kr. til 98,344 mio. kr. eller i alt en merudgift på 1,180 mio. kr.

7. Bevilling: Miljøpolitik, drift, serviceudgifter

Enhedslisten fremsender ændringsforslag om, at Miljøpolitik driftsbevilling ændres fra 9,340 mio. kr. til 12,490 mio. kr. eller i alt en merudgift på 3,150 mio. kr.

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Miljøpolitik driftsbevilling ændres fra 9,340 mio. kr. til 10,845 mio. kr. eller i alt en merudgift på 1,505 mio. kr.

8. Bevilling: Ejendoms- og Boligpolitik, drift, serviceudgifter

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Ejendoms- og Boligpolitik driftsbevilling ændres fra 1,863 mio. kr. til 2,363 mio. kr. eller i alt en merudgift på 0,500 mio. kr.

9. Bevilling: Beredskabspolitik, drift, serviceudgifter

Enhedslisten fremsender ændringsforslag om, at Beredskabspolitik driftsbevilling ændres fra 22,696 mio. kr. til 23,056 mio. kr. eller i alt en merudgift på 0,360 mio. kr.

10. Bevilling: Børnepasningspolitik, drift, serviceudgifter

Enhedslisten fremsender ændringsforslag om, at Børnepasningspolitik driftsbevilling ændres fra 433,810 mio. kr. til 455,278 mio. kr. eller i alt en merudgift på 21,468 mio. kr.

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Børnepasningspolitik driftsbevilling ændres fra 433,810 mio. kr. til 435,120 mio. kr. eller i alt en merudgift på 1,310 mio. kr.

11. Bevilling: Seniorpolitik, drift, serviceudgifter

Enhedslisten fremsender ændringsforslag om, at Seniorpolitik driftsbevilling ændres fra 653,172 mio. kr. til 671,014 mio. kr. eller i alt en merudgift på 17,842 mio. kr.

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Seniorpolitik driftsbevilling ændres fra 653,172 mio. kr. til 667,519 mio. kr. eller i alt en merudgift på 14,347 mio. kr.

12. Bevilling: Sundhedspolitik, drift, serviceudgifter

Enhedslisten fremsender ændringsforslag om, at Sundhedspolitik driftsbevilling ændres fra 110,243 mio. kr. til 111,368 mio. kr. eller i alt en merudgift på 1,125 mio. kr.

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Sundhedspolitik driftsbevilling ændres fra 110,243 mio. kr. til 110,698 mio. kr. eller i alt en merudgift på 0,455 mio. kr.

13. Bevilling: Administrationspolitik, drift, serviceudgifter

Enhedslisten fremsender ændringsforslag om, at Administrationspolitik driftsbevilling ændres fra 571,648 mio. kr. til 564,548 mio. kr. eller i alt en mindre udgift på 7,100 mio. kr.

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Administrationspolitik driftsbevilling ændres fra 571,648 mio. kr. til 570,408 mio. kr. eller i alt en mindre udgift på 1,240 mio. kr.

14. Bevilling: Erhvervs politik, drift, serviceudgifter

Enhedslisten fremsender ændringsforslag om, at Erhvervs politik driftsbevilling ændres fra 31,612 mio. kr. til 25,837 mio. kr. eller i alt en mindre udgift på 5,775 mio. kr.

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Erhvervs politik driftsbevilling ændres fra 31,612 mio. kr. til 31,312 mio. kr. eller i alt en mindre udgift på 0,300 mio. kr.

15. Bevilling: Arbejdsmarkedspolitik, drift, overførsler (budgetgaranti)

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Arbejdsmarkedspolitik driftsbevilling ændres fra 1.298,415 mio. kr. til 1.291,910 mio. kr. eller i alt en mindre udgift på 6,505 mio. kr.

16. Bevilling: Skattefinansieret anlæg, netto

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Skattefinansieret anlæg ændres fra 190,111 mio. kr. til 224,448 mio. kr. eller i alt en merudgift på 34,337 mio. kr.

Enhedslisten fremsender ændringsforslag om, at Skattefinansieret anlæg ændres fra 190,111 mio. kr. til 219,305 mio. kr. eller i alt en merudgift på 29,194 mio. kr.

17. Bevilling: Jordforsyning, anlæg

Enhedslisten fremsender ændringsforslag om, at Jordforsyning, anlæg ændres fra -4,200 mio. kr. til -22,200 mio. kr., eller i alt en merindtægt på 18,000 mio. kr.

18. Bevilling: Optagelse af lån

Økonomiudvalget fremsender ændringsforslag om, at optagelse af lån ændres fra -37,589 mio. kr. til -62,589 mio. kr. eller i alt en merindtægt på 25,000 mio. kr.

19. Bevilling: Tilskud og udligning

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Tilskud og udligning ændres fra -1.360,572 mio. kr. til -1.370,572 mio. kr. eller i alt en merindtægt på 10,000 mio. kr.

Enhedslisten fremsender ændringsforslag om, at Tilskud og udligning ændres fra -1.360,572 mio. kr. til -1.369,572 mio. kr. eller i alt en merindtægt på 9,000 mio. kr.

20. Bevilling: Udligning af moms

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Udligning af moms ændres fra -0,202 mio. kr. til -1,202 mio. kr. eller i alt en merindtægt på 1,000 mio. kr.

21. Bevilling: Skatter

Enhedslisten fremsender ændringsforslag om, at Skatter ændres fra -4.311,431 mio. kr. til -4.377,281 mio. kr. eller i alt en merindtægt på 65,850 mio. kr.

22. Bevilling: Likvide aktiver

Enhedslisten fremsender ændringsforslag om, at Likvide aktiver ændres fra et kasseforbrug på 50,839 mio. kr. til et kasseforbrug på 28,922 mio. kr. eller i alt et mindre forbrug på 21,917 mio. kr.

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Likvide aktiver ændres fra et kasseforbrug på 50,839 mio. kr. til et kasseforbrug på 79,584 mio. kr. eller i alt et forbrug på 28,745 mio. kr.

B. Forslag til budgetoverslag for 2019 til 2021:

Til behandling er fremsat en række ændringsforslag til budgetoverslagsårene 2019 til 2021. Konsekvenserne, der fremgår af betænkningen, er en konsekvens af de under Ad A. Forslag til budget for 2018 fremsatte ændringsforslag:

1. Forligspartiernes ændringsforslag.
2. Enhedslistens ændringsforslag.

C. Bevillingsnoter:

1. Generelt

Økonomiudvalget fremsender følgende bevillingsnoter:

0.1 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.

0.2 *Finanslovspuljer, bloktilskud mv.*

Det pålægges Kommunaldirektøren at sikre, at midler tilført i regeringsaftalen, via finansloven eller via særtilskudspuljer tilgår de områder, de er tiltænkt.

Ved tilførsler, der indebærer et bestemt pålæg om midlernes anvendelse laves en konkret beregning af omkostningen for Kolding Kommune. Hvor dette ikke er muligt tilføres beløb efter en fordelingsnøgle, der beslutes af Kommunaldirektøren.

Midler specifikt tilført seniorområdet, som efterfølgende overgår til bloktilskuddet, skal forblive på Seniorområdet.

Enhedslisten fremsender følgende bevillingsnote:

Ø-01 *Tværgående forslag*

Under de enkelte bevillinger fremgår en række forslag, som enhedslisten opfatter som tværgående. De tværgående forslag skal i udgangspunktet understøtte rummelighed og mangfoldighed og skal samtænkes i samarbejde med lokalråd, landsbyer med flere. De tværgående forslag udgøres af:

- Green Care, forsynings- og terapigård
- Økologisk madforsyning, kommunalt
- Kommunal elektronik, genbrug
- Elevaftaler

2. Socialpolitik

Økonomiudvalget fremsender følgende bevillingsnote:

0.3 *Frivilligt socialt arbejde*

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

Enhedslisten fremsender følgende bevillingsnote:

Ø-02 *Etablering af Heroinklinik*

Medicinsk behandling med heroin til stofafhængige er dokumenteret som en effektiv metode til at forbedre den behandlede livskvalitet og livslængde. Behandlingen giver den stofafhængige ro i tilværelsen, så der bliver plads til alt det stofafhængighed uden behandling fortrænger: sociale stabile kontakter, sund livsstil, job og udfoldelse. Derfor er etablering af heroinklinik i Kolding vigtigt som tilbud til stofafhængige. Vi ønsker at sikre at de foreløbige sonderinger i forhold til etableringen, der foreløbig er endt ud i afklaring af hvorvidt klinikken i Odense kan åbne filial i Kolding bliver fulgt til dørs så det bliver en realitet. Der skal derfor foretages fornyet kortlægning af det aktuelle behov i de omkringliggende kommuner, ligesom der skal foretages beregninger på hvad der set på tværs spares ved behandling på klinik, hvad der kan spares på transport til Odense, og hvad det sammenlagt kan bidrage med til finansieringen af klinik i Kolding. Sagen forelægges socialudvalget.

3. Arbejdsmarkedspolitik

Forligspartierne fremsender følgende bevillingsnoter:

0.4 *Investeringspulje til "Nye initiativer til beskæftigelse i Kolding" inkl. afledt reduktion af udgifter*

Dansk økonomi er i fremdrift og virksomhederne oplever en stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft. Samtidigt er der stort fokus på, at endnu flere får et arbejde og en indtægt, og også det netværk og den identitet, der følger af, at have et job.

Vi tror på, at der netop i det meget regelstyrede beskæftigelsessystem er brug for at kunne sætte handling bag ideer. Ideer der er derude, og som kan være med til at skabe en masse nye veje og muligheder, som vil bidrage til at forbedre beskæftigelsesindsatsen.

Der er brug for, at dem, der ikke er helt klar til job, herunder borgere, der falder for 225-timers reglen, får en aktiv mulighed – og virksomhederne får mere arbejdskraft til rådighed. Kolding Byråd har derfor besluttet at etablere en pulje, der yder tilskud til projekter, som kan fremme beskæftigelsen. Puljen på 1 mio. kr. årligt skal bruges til tiltag, arrangementer eller aktiviteter, som kan hjælpe denne gruppe ud i de job, hvor virksomhederne mangler dem, herunder at styrke indsatsen for at få væsentligt flere borgere i småjob eller anden form for ordinær beskæftigelse. Aftagerne af midlerne kan være foreninger, institutioner og virksomheder, som sammen ønsker at skabe projekter, der fremmer beskæftigelse i Kolding Kommune.

Der forventes en afledt besparelse på 5 mio. kr. årligt under arbejdsmarkedspolitik, overførsler.

Det er *Arbejdsmarkedsudvalget*, der godkender ansøgningerne til puljen. Kommissoriet for puljen udarbejdes af Arbejdsmarkedsudvalget og godkendes i Byrådet.

0.5 *Etablering af "ungested"/(Youth-Place)*

I Finland er der etableret steder (Youth-places) hvor byens unge kan samles under et tag. Der er tale om et sted, hvor alle typer af unge kan droppe ind og nyde godt

af fællesskabet. Der er tale om unge med forskelle i social status, køn, alder, etnisk baggrund, velfungerende, problembærere, kriminelle m.v. Stedet bygger på tanker om, hvad ”ung til ung-aktivitet” kan skabe af selvværd, glæde og livskvalitet. I det omtalte ”ungested” er der også tilknyttet en lang række faglige/pædagogiske/terapeutiske medarbejderressourcer, som er klar når de unge ønsker at der tages hånd om deres problemer.

Det foreslås, at der senest maj 2018, under det tværgående strategiske projekt ”klar til voksenlivet” er gennemført en proces, hvor der udarbejdes et projektoplæg til etablering af et ”ungested” i Kolding. Processen skal inddrage allerede eksisterende projekter som f.eks ”Space”. Projektoplægget udarbejdes på tværs af politikområder og forvaltningsopdelinger, og skal indeholde forslag til målgrupper, aktiviteter, medarbejderkompetencer, fysisk placering, økonomi m.v.

Enhedslisten fremsender følgende bevillingsnote:

Ø-03 Kommunalt iværksætterinitiativ – Vikarbureau med socialt ansvar.

En række borgere i jobcenter regi er afhængige af eller ønsker sig kortere jobforløb.

Det kan være de der er ramt af 225 timers reglen, de der ønsker kortere jobforløb som genvej til tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller de der ønsker fleksibilitet i tilværelsen med kortere arbejdsforhold.

Mange af disse borgere er tilknyttet vikarbureauer, men får sjældent tilbudt job, især ikke hvis det kræver en særlig indsats for vikarbureauet eller virksomheden der ansætter vikarer.

Enhedslisten ønsker afdækket mulighederne for at starte et socialt ansvarligt vikarbureau i kommunalt regi, henvendt til ovenstående grupper af borgere og virksomheder der ønsker at udvise social ansvarlighed.

Vi er klar over at Kolding Kommune desværre, ikke lovligt, kan drive konkurrerende virksomhed.

Forslaget er derfor at vi udnytter den omfattende kommunale knowhow til etablering af ordningen med det sigte at selvstændiggøre den som social økonomisk virksomhed.

Vi ønsker iværksat en analyse af muligheder, virksomhedsprofil, organisation og konkurrencevilkår.

Sagen forelægges arbejdsmarkedsudvalget.

4. Uddannelsespolitik

Forligspartierne fremsender følgende bevillingsnoter:

0.6 Studenterhus

Det pålægges børne- og uddannelsesdirektøren og by- og udviklingsdirektøren i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og repræsentanter fra de studerende at afdække behov, ønsker og muligheder for et eventuelt studenterhus eller andre rammer for fællesskabende aktiviteter mellem de studerende. Afdækningen skal samtidig indeholde en afklaring af mulig placering. En drift bør sammen med aktivitetsmidler også indeholde økonomi til minimum 25 timers studieaktivitetskoordination pr. uge, og sådan at frivilligheden suppleres med en professionel koordination.

0.7 *Flere bosættere – færre studerende pendlere*

Der skal nedsættes en task force med studerende og repræsentanter fra Business Kolding samt Kolding Kommune. Task Forcen skal generere ideer til et katalog af muligheder, der kan bidrage til at være den forskel, der sikrer at studerende vælger at flytte til Kolding fremfor at pendle.

Idekataloget skal være kvalificeret, så hver idé er realitetstjekket og konsekvensberegnet og sådan at de ideer, der fremgår af kataloget, er udfærdiget med de samlede omkostninger og implementeringsproces - samlet set sådan at kataloget kan føres ud i livet. Task Forcen arbejder fra starten af 2018 og sådan at et katalog med ideer kan indgå i budgetforhandlingerne for 2019.

0.8 *Analyse af toiletforhold*

En analyse af toiletforhold på skolerne i Kolding Kommune omfattende dels rengøringsstandard, dels antallet af toiletter i forhold til antallet af elever (kapacitet). Baggrund: Mange elever oplever problemer med toiletbesøg, dette kan skyldes for få toiletter og/eller rengøringsstandard. Hvis eleverne ikke får besøgt toilettet i pauser og efter frokost på en skoledag fra 8.00 – 15.00, kan det påvirke elevernes mulighed for at koncentrere sig optimalt i undervisningen, og indlæringen kan blive forringet.

Som forsøgsordning etableres ekstra rengøring en gang dagligt på Sdr. Bjert Skole fra 1. januar 2018 til skoleårets slut (juli 2018). Der afsættes 25.000 kroner hertil. (25.000 kroner svarer til 7/12).

0.9 *Understøttende undervisning*

Børne- og Uddannelsesudvalget har besluttet at ændre tildelingen til den understøttende undervisning fra 50/50 til 40% lærere og 60% pædagoger.

Det ønskes undersøgt, hvordan den afsatte ressourcetildeling til den understøttende undervisning i folkeskolen, sikrer mulighed for planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling samt samspil med den faglige undervisning, der skal understøttes.

Hvordan sikrer tildelingsmodellen rammevilkår for understøttende undervisning og fag-faglig undervisning, der skaber mulighed for samarbejde til gavn for det enkelte barns udvikling? Hvad skal der til for at skabe eller forbedre disse rammevilkår?

0.10 *Mad på skolerne*

Varm mad på kommunens plejecentre er blevet renoveret så mere mad kan fremstilles lokalt. Det ønskes undersøgt om plejecentrene kan tilbyde madordning til skolerne, undersøgelsen skal forelægges således at der kan ske en afrapportering Uddannelsesudvalget inden april 2018.

Målet kunne være et nærende/hyggeagtigt morgenmåltid. Eller billigere lune frokostretter. Ordningen skulle administreres af fleksjobbere fra den netop vedtagne forøgede fleksjobpulje. Ordningen ville have behov for både serverings-/fremstillings- og økonomimedarbejdere.

0.11 *Udviklingsplaner for folkeskolerne*

Det pålægges børne- og uddannelsesdirektøren at fremkomme med oplæg til et muligt udviklingsarbejde for folkeskolerne i Kolding Kommune. Udviklingsarbejdet skal sikre mest mulig inddragelse af skolebestyrerne.

Ideer til indhold i udviklingsplanerne:

- 2 årige - som minimum
- Godkendes af MED og skolebestyrelser
- Lokale udviklingsmål for dansk og matematik
- Lokale udviklingsmål for medarbejdertrivsel
- Lokale udviklingsmål for kompetencedækning
- Lokale indsatsområder

Formålet er, at man på den enkelte skole får drøftet og vurderet hvor der er brug for at prioritere ressourcer og indsats i en periode og ud fra de lokale udfordringer som findes. Skolerne får desuden mulighed for at arbejde med skoledagens længde, profiler i udskolingen mm.

Forvaltningen giver sparring og vejledning i processen, og sikrer opmærksomhed på udfordringer mm. Det er skolens faglige ledelse, der sammen med skolebestyrelsen og medarbejdere har indflydelse på indhold og form. Udviklingsplanerne må altså ikke blive til et omfattende og administrativt tungt værktøj.

0.12 *Pulje til initiativer og indsatser, der under*

Formål, muligheder og udmøntning:

- Muliggøre udvikling, afprøvning og iværksættelse af nye undervisningsformer gennem støtte til initiativer, (fler-)faglige og kompetente indsatser – med fokus på folkeskolens formål og også gerne sådan, at initiativet understøtter sammenhængen mellem børne- og skoleområdet.
- Samlet set således, at eleverne bliver så dygtige og velforbredte som muligt til fremtidens arbejdsmarked og til livet.
- Puljen kan anvendes til timer (forberedelse, undervisning mv.), til materiel, transport etc., der måtte betinge den nye, anderledes indsats.
- Før puljen udmøntes sikrer børne- og uddannelsesdirektøren involvering af repræsentanter fra skolelederforening, BUPL og DLF.
- Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres løbende om initiativer, udmøntning og evaluering.

Oplægget til kriterier fremlægges for forligspartierne senest i december 2017.

5. Fritids- og Idrætspolitik

Økonomiudvalget fremsender følgende bevillingsnote:

0.13 *Fritidsfaciliteter Brændkjær / IBC, Lunderskov og Vester Nebel*

Børne- og Uddannelsesdirektøren pålægges:

- at søge frigivelse af rådighedsbeløb, på maks. 5 mio. kr. pr. projekt, i den rækkefølge projekterne kan præstere en businesscase, der udviser driftsudgifter på niveau med driftsudgifterne ved halbyggeriet i Sjølund.
- at indarbejde driftstilskuddet til hvert enkelt projekt efterfølgende i budgetforudsætningerne med beløb i størrelsesorden som halbyggeriet i Sjølund.

Forligspartierne fremsender følgende bevillingsnote:

0.14 *Svømmefaciliteter i Kolding Kommune*

Det pålægges børne- og uddannelsesdirektøren at afklare mulige løsninger for at etablere en svømmehal med 25 meters bane i tilknytning til Arena Syd i Vamdrup. Afklaringen skal omhandle såvel mulig placering som tidshorisont. Derudover ønskes forslag til driftsform samt et overslag over anlægs- og driftsudgifter. Afklaringen forelægges Fritids- og Idrætsudvalget senest ved udgangen af 1. kvartal 2018.

6. Vej- og Parkpolitik

Forligspartierne fremsender følgende bevillingsnoter:

0.15 *Sikker skolevej i Vester Nebel*

Tryk og sikker skolevej til børn, som skal cykle til Vester Nebel skole. Byen vokser imod Kolding og skolen ligger i modsat retning. Der skal foretages en undersøgelse af hvordan skolebørn på cykel, fra den østlige del af byen herunder Elkjærholmparken samt den nye udstykning, kan cykle trygt og sikkert i skole. En undersøgelse som indeholder en anbefaling af, hvor en afmærket cykelsti skal være, samt en pris på udførelse. Undersøgelsen samt økonomisk overslag forelægges Teknikudvalget inden sommerferien 2018 således, at det kan indgå ved budgetlægningen for 2019-2022.

0.16 *Busser uden tidsplan*

I udlandet er det gode erfaringer dolmus-busruter, der er busruter, der kører uden tidsplan. Det pålægges by- og udviklingsdirektøren at indgå i dialog med Sydtrafik, med henblik på at afklare mulighederne for Kolding Model.

Dialogen skal gennemføres, så der kan afrapporteres til Teknikudvalget senest april 2018.

0.17 *Banegårdsplads med udsyn*

Det pålægges by- og udviklingsdirektøren at udarbejde en udviklingsplan for området ved Banegårdspladsen med afsæt i helhedsplanen for Kolding Bymidte. Planen skal afdække de potentialer der er for at gøre området til et attraktivt ankomststed til Kolding og skitsere muligheder for omdannelse og nybyggeri – herunder i forhold til Posthuset. Planen skal samtidig indeholde et forslag til, hvordan Sneglen kan omdannes til en permanent park, som sikrer synergier og sammenhænge til Slotssøen, biblioteket, bymidten mv. Det skal desuden skitseres, hvordan der kan skabes sammenhænge på tværs af jernbanen til inderhavnsområdet og Campusområdet ligesom mulighederne for en sænkning af Fredericiagade undersøges i forhold til at skabe yderligere udsigt til Slotssøen.

Beskrivelsen skal også indeholde et forslag til en procesplan og eventuel projektkonkurrence for parken. Udviklingsplanen forelægges til politisk behandling senest i juni 2018.

0.18 *Cykelpulje*

Kolding Kommune bør fortsætte den mangeårige cykelfremmeindsats af både miljø- og sundhedshensyn. Dette skal ske ved både at fremme cykelfremmeinitiativer via eksisterende midler og ved at ansøge nye puljer og fonde. Som et konkret indsatsområde pålægges det by- og udviklingsdirektøren i samarbejde med politiet at undersøge muligheden for og udpege konkrete kryds, hvor der kan etableres højresvingsbaner for cyklister, så der lovligt kan svinges til højre ved rødt lys. Herved kan cyklisterne komme hurtigere og mere sikkert frem. Et andet konkret tiltag er en screening af mulighederne for etablering af cykelsti i Lunderskov fra Havrevang via Kirkevejen til Kongsbjergskolen. Resultatet af screeningen samt beregning af omkostninger til projektet forelægges Teknikudvalget inden sommerferien 2018

Såfremt der afsættes en ny statslig pulje, som kræver kommunal medfinansiering, vil forligspartierne sætte sig sammen og afklare muligheden for at prioritere den kommunale medfinansiering.

0.19 Rengøring af Bymidte

Det pålægges by- og udviklingsdirektøren at udarbejde forslag til en model, som kan løfte rengøringsindsatsen i Kolding Bymidte. Modellen skal være baseret på et princip om øget synlig rengøring – og indebære en fælles indsats mellem kommunen og midtbyens grundejere, butikker, cafeer/restauranter og andre erhvervsdrivende. Det bør i den forbindelse afklares, om der skal etableres en form for vejmandsordning i bymidten, som både kan varetage rengøringsopgaver og være daglig dialogpartner med de erhvervsdrivende og grundejerne om at løfte midtbyens renholdelsesniveau. Der skal samtidig redegøres for hvordan ordningen kan ses i sammenhæng med og som et supplement til den eksisterende rengøringsopgave ligesom muligheden for anvendelse af fleksjob til løsning af en del af opgaven afklares. Forslag til model skal foreligge til politisk stillingtagen senest i juni 2018 med henblik på fremsendelse af ændringsforslag til budget 2019.

0.20 Udbygning af vejnet i Steppingområdet i forbindelse med råstofgravning

Det pålægges by- og udviklingsdirektøren at følge sagerne om råstofgravning i Stepping-området tæt og klarlægge, hvorledes kommunen bedst muligt kan tilrettelægge den fornødne udbygning af vejnettet. I den forbindelse skal der forelægges et forslag til prioritering af strækninger til sideudvidelse mv. En samlet redegørelse skal forelægges for Teknikudvalget senest 1. juli 2018 med henblik på at fremsætte et ændringsforslag til budget 2019.

0.21 Grøn drift, forskønnelse af byområder

Det pålægges by- og udviklingsdirektøren at udarbejde et forslag til, hvorledes der kan ske en justering af den grønne drift, så der opnås et højere plejeniveau på de mest synlige og bynære områder. Forslaget skal således indeholde et forslag til hvordan der kan differentieres i plejeniveau, så de mest synlige områder kan gives et løft til gavn for turister, gæster og borgere. Et eventuelt forslag om et generelt løft af plejeniveau medtages som ændringsforslag til budget 2019.

0.22 Genvurdering af grundlaget for at lukke Plovfuren

Det pålægges by- og udviklingsdirektøren at gennemføre en analyse og vurdering af den mest hensigtsmæssige, fremtidige trafikafvikling i den syd-vestlige del af Kolding. Analysen skal ses i lyset af den kraftigt forøgede trafiktilvækst i Kolding svarende til en fordobling i forhold til tidligere år og skal omfatte en genvurdering af grundlaget for at lukke Plovfuren i Kolding Ådal, jf. Mobilitetsplanen, også

med henblik på at minimere generne for beboerne i området. Analysen skal foreligge i løbet af 1. halvår 2018.

0.23 *Gratis Kompost*

Kolding er en grøn kommune. Derfor skal Kolding Kommune i lighed med mange af landets øvrige kommuner tilbyde borgerne at kunne hente gratis kompost på genbrugspladsen. Kompost er miljøvenlig gødning.

<https://www.kolding.dk/varer/hus-og-have/humus-kompostbeholder-320-liter> men det er ikke alle som har mulighed for at lave egen kompost og det kræver viden og erfaring for at det lykkes. I Fredericia og Vejle kommuner man kan købe kompost. I Odense man kan hente gratis kompost på bestemte dage, mens andre kommuner tilbyder at man kan hente gratis kompost i bestemte perioder.

0.24 *Regnvandsbed*

Filtermuldideen ønskes udbredt i Kolding Kommune både blandt borgere og i Kolding Kommune. Således der i større omfang etableres et bed i vejkanten, hvor kombination af speciel muldblanding og vandplanter renser regnvand og sørger for nedsivning. Der indkaldes til inspirations aftener for borgere, gerne i samarbejde med Blue Kolding de steder hvor der skal kloak separeres.

(Brugerbetalt som del af omlægningen)

Der udarbejdes infomateriale og ”undervisning” af borgerne i opsamling og brug af regnvand til have, toilet og vaskemaskine både som sikring mod skybrud og for at passe på drikkevandet - og blomstrende haver, der er lette at holde og sikre biernes levevilkår.

: <http://www.klimatilpasning.dk/cases-overview/filtermuld-renser-vejvand-i-vejle.aspx>

0.25 *Borchs Gård som grøn oase*

Det pålægges by- og udviklingsdirektøren at fremkomme med et oplæg vedrørende omdannelse af Borchs Gård til en ny grøn bynær oase. Det afklares om Borchs Gård kan være en grøn ramme for aktiviteter som torve- og markedsdage, koncerter, foreningsaktiviteter og fritidsliv. Ligeledes afklares om parkeringspladserne kan flyttes til andre bynære områder, for eksempel undersøges muligheden for via p-fondsmidler, at bygge på Føtex-parkeringshus, eller i nyt p-hus - eventuelt som OPP. Samlet set skal der ikke skæres ned på antallet af p-pladser i centrum.

Et samlet projekt skal beskrives - eventuelt med inspiration fra tidligere projekter og forelægges byrådet i forbindelse med temamøde op til budgetforberedelserne for 2019 og sådan at det rettidigt kan indgå som budgetændringsforslag i forhandlingerne.

0.26 *Diverse mindre vejprojekter*

Den afsatte ramme på 1,180 mio. kr. til diverse mindre vejprojekter omfatter nedenstående projekter. Efter endelig projektering af de enkelte indsatser godkendes gennemførelse endeligt af Økonomiudvalget senest i april måned 2018.

- Jordrup Forsamlingshus (0,100 mio. kr.)
- Hævet flade Ågårdvej byskilt Vester Nebel (0,350 mio. kr.)
- Trafikdæmpning Stenholt Sdr. Stenderup (0,200 mio. kr.)
- Gadelys Hoppesvej, Vonsild (0,130 mio. kr.)
- Belægning cykelsti Ågårdvej (0,100 mio. kr.)
- Trafiksikring kryds Frørup (0,300 mio. kr.)

7. Kulturpolitik

Forligspartierne fremsender følgende bevillingsnote:

0.27 *Tilbygning til Trapholt*

I forbindelse med behov for udvidelse af museets særudstillingsfaciliteter efter internationale standarder og mål, pålægges by- og udviklingsdirektøren at gå i dialog med den selvejende institution Trapholt omkring kommunens involvering.

8. Ejendoms- og boligpolitik

Forligspartierne fremsender følgende bevillingsnote:

0.28 *Klostergården*

Med afsæt i helhedsplanen for Kolding Midtby er der udarbejdet et projektforslag vedr. etablering af byrum ved Klostergården, som skal sikre sammenbinding af midtbyen, Klostergården og Holmsmindeområdet. Realiseringen af byrumsprojektet kræver ekstern finansiering og by- og udviklingsdirektøren pålægges at afdække muligheder for fundraising til at løfte projektf finansieringen. Såfremt en ekstern finansiering er betinget af kommunal medfinansiering, vil forligspartierne sætte sig sammen og afklare muligheden for at prioritere den fornødne kommunale medfinansiering.

9. Beredskabspolitik

Forligspartierne fremsender følgende bevillingsnote:

0.29 *Akutenheder Vamdrup, Christiansfeld og Lunderskov*

Det pålægges kommunaldirektøren at indgå i dialog med Region Syddanmark med henblik på at afklare mulighederne for regionens medfinansiering af en samlet løsning for akut-enheder til betjening af Vamdrup, Lunderskov og Christiansfeld.

Dialogen skal gennemføres, så der kan afrapporteres til Økonomiudvalget i april 2018 inklusiv et forslag om organisering, etablering, økonomi m.v. af akut-enheder dækkende de 3 centerbyer.

10. Børnepasningspolitik

Forligspartierne fremsender følgende bevillingsnoter:

0.30 *Børnepasning, afklaring af behov for antal pladser*

Det pålægges børne- og uddannelsesdirektøren at udarbejde en redegørelse for behovet for børnepasningspladser og investeringsrækkefølge. Antal faktuelle fødsler stiger markant i nogle skoledistrikters områder og der bygges i dele af kommunen ekstra mange boliger lige nu, både eje- og lejeboliger.

Kolding er en vækst kommune. Børnetallet stiger. Det betyder, at Kolding Kommune er udfordret på antallet af vuggestuepladser allerede i dag, med det resultat, at de fleste børn, der skal i vuggestue, starter med en periode i dagpleje, med flere skift til følge. Børneprognoserne peger på, at denne udfordring vil vokse markant over de næste 4-5 år, særligt i midtbyen og den sydlige del af byen. Samtidig ved vi, at der flyttes offentlige arbejdspladser fra København til Jylland. Begrebet dagplejere er i mindre grad kendt i København.

Samtidig efterspørges dagplejere i lokalsamfundene. Og fyrede kommunale dagplejere bliver til private dagplejere med kommunal godkendelse eller private børnepassere.

Det ønskes undersøgt, hvor stort efterslæbet er på pasningspladser for de 0-3 årige. Undersøgelsen skal danne baggrund for strategi for hvordan forældrenes behov kan imødekommes i fremtiden. Så der er et reelt frit valg mellem kommunale vuggestue eller kommunale dagplejepladser.

Samtidig undersøges om udbygningen af vuggestuepladser kan ”speedes op” ved at bruge eksisterende lokaler (Dorotheaskolen, Engstien) eller ved tilbygninger.

Redegørelsen samt investeringsplan forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget inden sommerferien 2018 således, at det kan indgå ved budgetlægningen for 2019-2022.

0.31 *Udviklingspulje til initiativer og indsatser på dagtilbudsområdet*

Formål, muligheder og udmøntning:

- Muliggøre og understøtte initiativer til øget indsigt og viden jf. program for læringsledelse samt udspillet ”Alle skal være en del af fællesskabet”.
- Puljens nærmere kriterier fastlægges og udmøntes af børne- og uddannelsesdirektøren.
- Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres løbende om initiativer, udmøntning og evaluering.

Oplægget til kriterier fremlægges for forligspartierne senest i december 2017.

11. Seniorpolitik/Sundhedspolitik

Forligspartierne fremsender følgende bevillingsnote:

0.32 *Overgang/udskrivning fra sygehus til kommunal pleje*

Det pålægges senior- og socialdirektøren i samarbejde med regionen, at udarbejde et forsøgsprojekt som har til hensigt at smidiggøre og kvalificere overgangen/udskrivningen fra sygehus til kommunal pleje. Forsøgsprojektet gennemføres i overensstemmelse med sundhedslovens bestemmelse i § 233, hvori

Sundheds- og ældreministeren efter ansøgning kan godkende, at der iværksættes forsøg, der indebærer fravigelser af dele af lovens bestemmelser.

12. Seniorpolitik

Økonomiudvalget fremsender følgende bevillingsnoter:

0.33 Cafeteriapriser

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

0.34 Mad til seniorområdet

Det aftales at prisen for mad leveret fra Elbo Køkkenet og private leverandører, ikke må stige mere end den almindelige P/L-fremskrivning i 2017 og 2018, set i forhold til prisen den 1. januar 2016.

Aftalen gælder for prisen betalt af hjemmeboende, plejehjemsbeboere og beboere på kommunale institutioner.

Eventuelt øgede omkostninger ved madproduktionen m.v., som ikke inddækkes ved P/L-fremskrivningen, er et fælles anliggende i 2017 og 2018, der finansieres ved en forøgelse af det budgetterede provenu vedrørende tværgående strategiske projekter.

Forligspartierne fremsender følgende bevillingsnoter:

0.35 Seniorområdet demografi mv., ekstern analyse

Den demografiske udvikling peger i stadig stigende grad på kraftigt øgede udgifter i ældresektoren. Allerede i 2017 forventes et merforbrug på over 10 mio. kr., for at leve op til Byrådets vedtagne kvalitetsstandarder. Med mindre Byrådets vedtagne kvalitetsstandarder ændres i kommende budgetår, må en yderligere stigning i udgifterne forudses. Byrådet noterer sig, at ikke alene flere ældre og længere levealder synes at være årsagen, men også opgaveglidninger imellem forskellige offentlige myndigheder spiller tilsyneladende ind.

Det pålægges derfor kommunaldirektøren at gennemføre en ekstern analyse af seniorområdet med udgangspunkt i:

- Den demografiske udfordring.
- Udviklingen i efterspørgselsprocenten for hjemmehjælp.
- Aktivitetsudviklingen i hjemmesygeplejen.
- Udviklingen i udgiften på plejecentrene med udgangspunkt i borgere med særlige behov.

Analysen kan suppleres med øvrige forhold ligesom der ønskes en vurdering af værdien af indsatser, der er igangsat og kan igangsættes med henblik på f.eks. nedbringelse af efterspørgselsprocenten.

Resultatet af analysen forelægges Økonomiudvalget i maj måned 2018.

0.36 *Hjemmeplejegruppe City*

Det pålægges senior- og socialdirektøren at sikre flytning af Hjemmeplejegruppe City fra Midtgården til Bredgade 18.

De nødvendige udgifter til flytning, indretning m.v. finansieres inden for den på anlægsbudgettet afsatte ramme til bygningsvedligeholdelse mens den årlige driftsudgift afholdes indenfor det nuværende budget til Seniorpolitik.

0.37 *Faste teams*

Det er trættende for hjemmeplejemodtageren, når de dagligt eller ugentligt udsættes for skiftende ansigter. Sygdom og ferie kan tvinge hjemmehjælpen til at hyre vikarer og foretage rokeringer.

Senior- og socialdirektøren pålægges at undersøge, om der ved en arbejdstilrettelæggelse i "faste teams" kan sikres, at det i højere grad bliver de samme personer, der kommer i vores ældre borgeres hjem. Undersøgelsen forelægges Seniorudvalget senest i april 2018

13. Administrationspolitik

Økonomiudvalget fremsender følgende bevillingsnoter:

0.38 *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.

0.39 *Kantinepriser*

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

Forligspartierne fremsender følgende bevillingsnoter:

0.40 *Byrådet, temamøder*

Der afholdes temamøder for hele byrådet 1-2 gange om året med fagdirektører, f.eks. i forbindelse med byrådsmøder, hvor der orienteres om nyt fra forvaltningerne.

0.41 *Fuldtidsjobs*

Kolding Kommune og medarbejdernes organisationer har en aftale om, at medarbejdere på deltid skal tilbydes flere timer når og hvis muligheden opstår. Kolding Kommune ønsker, gennem dialog med medarbejdernes organisationer og via direkte muligheder overfor den enkelte deltidsansatte, at intensivere muligheden for at flere deltidsansatte bliver fuldtidsansatte. Antallet af ansatte på

deltid opgøres i august 2017 og august 2018. Noten skal ses i sammenhæng med budgetnote fra 2017 vedrørende fuldtidsstillinger og er en fortsættelse af den analyse og den indsats, der er påbegyndt i 2017.

0.42 *Analyse af indtægtsgrundlaget*

Kommunaldirektøren pålægges at gennemføre en analyse af mulighederne for at øge indtægtsgrundlaget i Kolding Kommune gennem langsigtede indsatser. Indtægtsgrundlaget, der ligger til grund for analysen udgøres af skatter, tilskud og udligning.

14. Erhvervs politik

Økonomiudvalget fremsender følgende bevillingsnote:

0.43 *International aktivitet*

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

Forligspartierne fremsender følgende bevillingsnote:

0.44 *Landsbykoordinator*

Ordningen med tilskud til landsbykoordinator for Stenderuphalvøen fortsætter i 2018 og 2019. Det resterende beløb afsættes til landsbykoordinering i de øvrige områder. Det pålægges by- og udviklingsdirektøren i samarbejde med Landsbyforum at afklare, hvordan det resterende beløb bedst muligt bringes i spil til understøttelse af det frivillige arbejde i landsbyerne.

15. Skattefinansieret anlæg

Økonomiudvalget fremsender følgende bevillingsnote:

0.45 *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 inden for området.

D. Forslag til fastsættelse af takster for 2018:

Taksterne er en konsekvens af de i budgetforslag 2018 samt i ændringsforslagene indarbejdede forudsætninger. Kun takster, der kræver Byrådets godkendelse, og som er ændret i forhold til de for 2017 gældende takster, fremgår af nedenstående. Flere takster er jf. nedenstående fortsat under udarbejdelse og fremsendes efterfølgende til Byrådets godkendelse.

Uddannelsespolitik:

Takster vedrørende ”Knallertkøreskole”, Institutioner for børn i skolealderen” og Forældres egenbetaling til efterskoleophold” afventer godkendelse i Børne- og uddannelsesudvalget og vil efterfølgende blive fremsendt til Byrådets godkendelse.

Kulturpolitik:

01: forslag om fastsættelse af takster for ”Musikskolen”

		Gældende for skoleåret 17/18 10 rater pr. skoleår	Gældende for skoleåret 18/19 10 rater pr. skoleår
	Optagelsesgebyr	165,00 kr.	175,00 kr.
Takst 1	Baby Bongo, syng og leg for 2-3 årige samt musikalsk legestue. Holdstørrelser 8-12 elever – pris pr. måned	165,00 kr.	175,00 kr.
Takst 2	Ind i Musikken	260,00 kr.	275,00 kr.
Takst 3	Holdundervisning 2-6 elever – pris pr. måned	315,00 kr.	330,00 kr.
Takst 4	Soloundervisning 20 min. pr. uge - pris pr. måned	350,00 kr.	370,00 kr.
Takst 5	Soloundervisning 25 min. pr. uge - pris pr. måned	430,00 kr.	450,00 kr.
Takst 6	Soloundervisning 30 min. pr. uge. – pris pr. måned	520,00 kr.	545,00 kr.
Takst 7	Soloundervisning 45 min. pr. uge – pris pr. måned	770,00 kr.	810,00 kr.
Takst 8	Voksen, holdundervisning 2-6 elever – pris pr. måned	330,00 kr.	350,00 kr.
Takst 9	Voksen, soloundervisning 20 minutter pr. uge – pris pr. måned	390,00 kr.	410,00 kr.
Takst 10	Voksen, soloundervisning 25 minutter pr. uge – pris pr. måned	480,00 kr.	505,00 kr.

Entre pris i døren Varierer efter koncert

Loyalitetspakke i forsalg:

- 5 koncerter for 4's pris Udgår

- 4 koncerter for 3's pris Udgår

Billetter i døren samt i forsalg til pensionister, studerende og børn under 12 år 40% rabat på normal entré

Sæsonkort almindelig 20% rabat på den samlede normale Entré

Sæsonkort til pensionister, studerende og børn under 12 år 50% rabat på den samlede normale entré

05: Forslag om fastsættelse af takster for "LED skærme"
2018

Annoncer som Kolding Kommune lovligt må støtte:

7 x 7 dags visning 4.500,00 kr.

Miljøpolitik:

06: Forslag om fastsættelse af takster for "Skadedyrsbekæmpelse"

Rottebekæmpelse 2018

Gebyr opkræves som andel af ejendomsværdien, op-

Kræves via ejendomsskatten* 0,08‰

* Miljøudvalget behandlede den 4. juni 2017 sag om "Rotter og udvidelse af aktiviteter", hvoraf det fremgår, at anmeldelserne er steget fra 2.839 i 2013 til 4.321 i 2016 og på landsplan har der været en generel stigning i rotteforekomsten på ca. 40%, samt at der har været en prisstigning på ydelserne i forbindelse med sidste udbud. I forbindelse med en ny handleplan for bekæmpelse af rotter hæves taksten til 0,08‰ fra 1. januar 2018.

07: Forslag om fastsættelse af takster for "Naturvejledning"
2018

Virksomheder – pr. time 300,00 kr.

Forsyningspolitik:

08: Forslag om fastsættelse af takster for "Affaldsgebyrer"

PRIVATE	2018	
	Ekskl. moms	Inkl. moms
<i>Grundgebyr - private</i>		
Villaer/stuehus	433,00 kr.	542,00 kr.
Rækkehuse	390,00 kr.	488,00 kr.
Etageboliger	303,00 kr.	379,00 kr.
Ældre/ungdomsboliger	260,00 kr.	325,00 kr.
Sommerhuse	260,00 kr.	325,00 kr.
Kolonihaver	87,00 kr.	108,00 kr.
Værelser	87,00 kr.	108,00 kr.
<i>Lukkede deponier, bygninger mv. – private</i>		
Villaer/stuehus	130,00 kr.	162,00 kr.
Rækkehuse	117,00 kr.	146,00 kr.
Etageboliger	91,00 kr.	113,00 kr.
Ældre/ungdomsboliger	78,00 kr.	97,00 kr.
Sommerhuse	78,00 kr.	97,00 kr.
Kolonihaver	26,00 kr.	32,00 kr.
Værelser	26,00 kr.	32,00 kr.
<i>Storskraldsgebyr - private</i>		
Villaer/stuehus	52,00 kr.	64,00 kr.
Rækkehuse	47,00 kr.	59,00 kr.

Etageboliger	37,00 kr.	46,00 kr.
Ældre/ungdomsboliger	31,00 kr.	39,00 kr.
Sommerhuse	31,00 kr.	39,00 kr.

Genbrugsgebyr – private

Villaer/stuehus	129,00 kr.	161,00 kr.
Rækkehuse	116,00 kr.	145,00 kr.
Etageboliger	90,00 kr.	113,00 kr.
Ældre/ungdomsboliger	77,00 kr.	97,00 kr.
Sommerhuse	77,00 kr.	97,00 kr.
Værelser	26,00 kr.	32,00 kr.

Gebyr for farligt affald – private

Villaer/stuehus	64,00 kr.	79,00 kr.
Rækkehuse	57,00 kr.	71,00 kr.
Etageboliger	44,00 kr.	56,00 kr.
Ældre/ungdomsboliger	38,00 kr.	48,00 kr.
Sommerhuse	38,00 kr.	48,00 kr.
Værelser	13,00 kr.	16,00 kr.

Genbrugspladsgebyr – private

Villaer/stuehus	818,00 kr.	1.023,00 kr.
Rækkehuse	737,00 kr.	921,00 kr.
Etageboliger	573,00 kr.	716,00 kr.
Ældre/ungdomsboliger	491,00 kr.	614,00 kr.
Sommerhuse	491,00 kr.	614,00 kr.
Værelser	164,00 kr.	205,00 kr.

Tømningsgebyr, gammel ordning – private

Poser	908,00 kr.	1.135,00 kr.
190 l container	1.436,00 kr.	1.794,00 kr.
370 l container	2.143,00 kr.	2.679,00 kr.
400 l container	2.685,00 kr.	3.356,00 kr.
600 l container	3.280,00 kr.	4.100,00 kr.
800 l container	4.387,00 kr.	5.484,00 kr.

Sommerhuse betaler for 32 tømninger

Litertakst for affaldsbeholdere beregnes

udfra tømningsgebyr pr. år

Tømningsgebyr, indfasning - private

Rest 130L sæk uge	1.365,00 kr.	1.706,00 kr.
Rest 240L uge	1.894,00 kr.	2.368,00 kr.
Rest 400L uge	2.846,00 kr.	3.558,00 kr.
Rest 600L uge	4.384,00 kr.	5.480,00 kr.
Rest 660L uge	4.351,00 kr.	5.439,00 kr.
Rest 770L uge	5.021,00 kr.	6.276,00 kr.
Rest 800L uge	5.491,00 kr.	6.864,00 kr.
Madaffald 90L uge	835,00 kr.	1.044,00 kr.
Madaffald 240L uge	2.079,00 kr.	2.599,00 kr.
Madaffald 400L uge	3.007,00 kr.	3.759,00 kr.
2-delt 240L uge	1.759,00 kr.	2.199,00 kr.

2-delt 370L uge	2.478,00 kr.	3.098,00 kr.
Rest 130L sæk 14 dg	634,00 kr.	793,00 kr.
Rest 240L 14 dg	873,00 kr.	1.092,00 kr.
Rest 400L 14 dg	1.466,00 kr.	1.833,00 kr.
Rest 600L 14 dg	2.395,00 kr.	2.994,00 kr.
Rest 660L 14 dg	2.231,00 kr.	2.789,00 kr.
Rest 770L 14 dg	2.569,00 kr.	3.211,00 kr.
Rest 800L 14 dg	2.974,00 kr.	3.718,00 kr.
Madaffald 90L 14 dg	418,00 kr.	523,00 kr.
Madaffald 240L 14 dg	1.054,00 kr.	1.318,00 kr.
Madaffald 400L 14 dg	1.547,00 kr.	1.933,00 kr.
2-delt 240L 14 dg	902,00 kr.	1.127,00 kr.
2-delt 370L 14 dg	1.280,00 kr.	1.599,00 kr.

Tømning af containere ved div. Arrangementer - private

110 l pose	17,00 kr.	22,00 kr.
190 l container	28,00 kr.	35,00 kr.
370 l container	41,00 kr.	52,00 kr.
400 l container	52,00 kr.	65,00 kr.
600 l container	63,00 kr.	79,00 kr.
800 l container	84,00 kr.	105,00 kr.

Øvrige gebyr - private

Afhentning, 1 bil + 1 mand pr. time	660,00 kr.	825,00 kr.
-------------------------------------	------------	---------------

Afhentning, for 1 ekstra mand	321,00 kr.	402,00 kr.
Kode til ekstra affald pr. stk. inkl. tømning	19,00 kr.	23,00 kr.
Køb af ekstra madposer	32,00 kr.	40,00 kr.
Vask af restaffaldscontainer pr. stk.	149,00 kr.	186,00 kr.
Vask af restaffaldscontainer. Afhentning /levering efter medgået tid pr. time	321,00 kr.	402,00 kr.

Særgebyr – dagrenovation pr. time

Afhentning uden for den ordinære restaffaldsordning. Der afregnes efter medgået tid eller udgift til renovatør tillagt administrationsomkostninger.

550,00 kr. 688,00 kr.

ERHVERV

2018

Ekskl. moms Inkl. moms

Grundgebyr - erhverv

Grundgebyr (inkl. gebyr til Motas) 391,00 kr. 488,00 kr.

Genbrugsgebyr - erhverv

Gebyr pr. ton for aflevering af erhvervsaffald på genbrugspladserne 813,00 kr. 1.016,00 kr.

Gebyr for aflevering af farligt erhvervsaffald pr. kg. På genbrugspladserne 7,00 kr. 9,00 kr.

Tømningsgebyr, gammel ordning – erhverv

1 sæk – restaffald 110 L 908,00 kr. 1.135,00 kr.

Tømningsgebyr, ny ordning - erhverv

1 sæk – restaffald 130 L – 14 dags 634,00 kr. 793,00 kr.

1 sæk – madaffald 90 L – 14 dags 418,00 kr. 523,00 kr.

Tillægstakst - asbestgebyr

Aflevering af asbest pr. ton 459,00 kr. 574,00 kr.

Børnepasningspolitik:

Takster vedrørende "Pasningsordninger" er under udarbejdelse og vil efterfølgende blive fremsendt til Byrådets godkendelse.

Seniorpolitik:

Takster vedrørende "Seniorområdet" er under udarbejdelse og vil efterfølgende blive fremsendt til Byrådets godkendelse.

Administrationspolitik:

09: Forslag om fastsættelse af takster for "gebyrer i borgerservice"

2018

Bopælsattest 75,00 kr.

Adresseforespørgsel 75,00 kr.

Kopi af vielsesattester (NY) 75,00 kr. / 10 Euro

E. Udskrivningsgrundlag og udskrivningsprovenu:

Forligspartierne foreslår, at den kommunale udskrivningsprocent i 2018 fastsættes til 25,00% på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 15.190,020 mio. kr. Byrådet vælger hermed statsgaranti.

Enhedslisten foreslår, at den kommunale udskrivningsprocent i 2018 fastsættes til 25,20% på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 15.190,020 mio. kr.

F. Grundskyldspromille:

Forligspartierne foreslår, at den kommunale grundskyldspromille i 2018 fastsættes til 7,20‰ for produktionsjord og 25,00‰ for øvrige ejendomme.

Enhedslisten foreslår, at den kommunale grundskyldspromille i 2018 fastsættes til 7,20‰ for produktionsjord og 26,50‰ for øvrige ejendomme.

G. Dækningsafgift for offentlige ejendomme:

Økonomiudvalget foreslår, at dækningsafgiften for offentlige ejendomme i 2018 fastsættes til 12,50‰ af grundværdierne og 8,75‰ af forskelsværdierne.

H. Dækningsafgift af forretningsejendomme:

Forligspartierne foreslår, at dækningsafgiften pålignet forretningsejendomme i 2018 fastsættes til 5,0‰.

Enhedslisten foreslår, at dækningsafgiften pålignet forretningsejendomme i 2018 fastsættes til 6,4‰.

I. Den kirkelige ligning:

Økonomiudvalget foreslår, at udskrivningsprocenten for 2018 vedrørende den kirkelige ligning fastsættes til 0,92%.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2017

Ad A. Forslag til budget for 2018

Et flertal (Økonomiudvalget med undtagelse af Benny Dall) indstiller de af forligspartierne stillede ændringsforslag set under et til godkendelse.

Et mindretal (Benny Dall) indstiller de af enhedslisten stillede forslag set under et til godkendelse.

Ad B. Forslag til budgetoverslag for 2019 til 2021

Et flertal (Økonomiudvalget med undtagelse af Benny Dall) indstiller de af forligspartierne stillede ændringsforslag set under et til godkendelse.

Et mindretal (Benny Dall) indstiller de af enhedslisten stillede forslag set under et til godkendelse.

Ad C. Bevillingsnoter

Et flertal (Økonomiudvalget med undtagelse af Benny Dall) indstiller de af forligspartierne foreslåede bevillingsnoter til godkendelse.

Et mindretal (Benny Dall) indstiller de af enhedslisten foreslåede bevillingsnoter til godkendelse.

Ad D. Forslag til fastsættelse af takster for 2018.

Økonomiudvalget indstiller, de foreslåede takster til godkendelse.

Ad E. Udskrivningsgrundlag og udskrivningsprovenu.

Et flertal (Økonomiudvalget med undtagelse af Benny Dall) indstiller til godkendelse, at den foreslåede udskrivningsprocent for 2018 fastsættes til 25,00%, og at der vælges statsgaranti, som en konsekvens af ovenstående godkendelse af punkt A til D.

Et mindretal (Benny Dall) indstiller til godkendelse, at udskrivningsprocenten for 2018 fastsættes til 25,20%.

Ad F. Grundskyldspromille.

Et flertal (Økonomiudvalget med undtagelse af Benny Dall) indstiller til godkendelse, at den foreslåede grundskyldspromille for 2018 fastsættes til 7,20‰ for produktionsjord og 25,00‰ for øvrige ejendomme, som en konsekvens af ovenstående godkendelse af punkt A til D.

Et mindretal (Benny Dall) indstiller til godkendelse, at grundskyldspromillen for 2018 fastsættes til 7,20‰ for produktionsjord og 26,50‰ for øvrige ejendomme.

Ad G. Dækningsafgift for offentlige ejendomme.

Økonomiudvalget indstiller, at den foreslåede dækningsafgift for offentlige ejendomme for 2018 på 12,50‰ af grundværdierne og 8,75‰ af forskelsværdierne godkendes, som en konsekvens af ovenstående godkendelse af punkt A til D.

Ad H. Dækningsafgift af forretningsejendomme.

Et flertal (Økonomiudvalget med undtagelse af Benny Dall) indstiller til godkendelse, at den foreslåede dækningsafgift af forretningsejendomme for 2018 fastsættes til 5,0‰, som en konsekvens af ovenstående godkendelse af punkt A til D.

Et mindretal (Benny Dall) indstiller til godkendelse, at dækningsafgift af forretningsejendomme for 2018 fastsættes til 6,4‰.

Ad I. Den kirkelige ligning.

Økonomiudvalget indstiller, at den foreslåede udskrivningsprocent for 2018 på 0,92% godkendes, som en konsekvens af ovenstående godkendelse af punkt A til D.

Endvidere indstiller Økonomiudvalget, at kommunaldirektøren bemyndiges til at indgå positivt i dialog med KL med henblik på Kolding Kommunes bidrag til at kommunerne under ét overholder regeringsaftalens måltal. I det omfang dialogen medfører forslag til bevillingsmæssige ændringer forelægges konsekvenserne for Økonomiudvalget efterfølgende. Der vil ikke blive foreslået ændringer, der ændrer budgettets indhold.

Bilag

Økonomiudvalgets betænkning af 25. september 2017

Valg af statsgaranti