

REFERAT Økonomiudvalget d. 04-06-2018

Mødedato Mandag d. 04. juni 2018 kl. 08:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Jørn Pedersen, Søren Rasmussen, Elvis Comic, Poul Erik
Jensen, Jesper Elkjær, Karina Lorentzen, Ole Alsted (Fravær), Molle
Lykke Nielsen, Jakob Ville, Merete Due Paarup, Ivan Balleby

Indholdsfortegnelse

Byrådets økonomiske mål, 2018.....	3
Serviceudgifter, opfølgning pr. 30. april 2018.....	7
Barselsudligningspulje, fordeling.....	11
Udmøntning af midler fra brandingpuljen.....	12
Bevillingskontrol primo 2018.....	14
Budget 2019 med overslagsår, orientering om bevillingsrammer og 3 afsnit til mulighedskataloget..	17
Kolding Havns årsrapport 2017.....	19
Forslag om ændring af bestyrelsesvedtægt for Kolding Havn.....	21
Mungo Park, budget og aktivitetsplan for 2018/2019.....	23
Årsrapport samt revisionsprotokollat 2017 for Udviklingsfonden for museet på Koldinghus.....	25
Årsrapport samt revisionsprotokollat 2017 for Museet på Koldinghus.....	27
Årsregnskab samt revisionsprotokollat 2017 for Trapholtfonden.....	30
Årsregnskab samt revisionsprotokollat 2017 for Sønderjyllands Symfoniorkester.....	32
Lukket: Udbud af areal i Universitetsparken - til opførelse af videregående uddannelsesinstitution...	34
Deltagelse i aktiviteter.....	35
Orientering fra formanden.....	36
Orientering fra medlemmerne.....	37
Orientering fra kommunaldirektøren.....	38

Punkt 1: Byrådets økonomiske mål, 2018

17/21592

Resumé

Byrådet har vedtaget 6 overordnede økonomiske mål for 2018. Ud af 6 mål er 5 realiseret for så vidt angår 2018 mens der for udviklingen for 2019 og frem henvises til punkt vedrørende korrigerede bevillingsrammer for budgetperioden 2019 – 2022.

Særligt henledes opmærksomheden på målet vedrørende realisering af indlagte besparelser. Her har udvalgene alene tilkendegivet, at de forventer at holde budgettet for 2018, men ingen udvalg har været så konkret i forhold til realisering af besparelserne, at besparelserne også er realiseret for 2019 og frem. For 2019 mangler således 44 mio. kr., der skal realiseres i forbindelse med udvalgenes udarbejdelse af budgetbidrag for 2019.

Opfølgning pr. ultimo maj 2018 vil indgå på Byrådets seminar den 26. juni 2018.

Sagen behandles i

Direktionen og Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2018

Godkendt.

Beslutning Direktionen den 18-05-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Tabellen viser de overordnede økonomiske mål, og om de er realiseret i 2018.

Et årligt skattefinansieret driftsoverskud på ikke under 200 mio. kr.	√
En skattefinansieret bruttoanlægsramme på minimum 200 mio. kr.	√
En gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 200 mio. kr.	√
Servicerammen må ikke øges via tillægsbevillinger/omprioriteringer	√
En 100% realisering af effektiviseringsmålet, reduktionsmålet på årligt 0,3% og de tværgående strategiske projekter	÷
Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger vedrørende anlæg	√

Et årligt skattefinansieret driftsoverskud på ikke under 200 mio. kr.

I det oprindelige budget 2018 var der et skattefinansieret driftsoverskud på 214,585 mio. kr. I det korrigerede budget er der et skattefinansieret driftsoverskud på 235,415 mio. kr. Så målet er realiseret i 2018.

Serviceudgifterne er generelt under pres ligesom udviklingen i skatteindtægterne har været stagnerende. Det betyder, at målet med de nuværende forudsætninger ikke vil kunne realiseres for 2019.

En skattefinansieret bruttoanlægsramme på minimum 200 mio. kr.

I det oprindelige budget 2018 var der en skattefinansieret bruttoanlægsramme på 256,236 mio. kr. I det korrigerede budget er der en skattefinansieret bruttoanlægsramme på 445,800 mio. kr. Så målet er realiseret i 2018. Det øgede anlægsbudget vedrører primært overførsler fra 2017 til 2018 samt bruttoficering af anlægsbudget vedrørende marina City.

Den markant forøgede bruttoanlægsudgift øger risikoen for, at kommunerne ikke kan overholde den med regeringen aftalte maksimale bruttoanlægsramme.

En gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 200 mio. kr.

Udviklingen i kommunens kassebeholdning bestemmes af bevillingsudnyttelsen, betalingsmønstrene og den samlede budgetbalance.

Kolding Kommunes gennemsnitlige likviditet har siden 2010 ligget stabilt mellem 300 mio. kr. og 400 mio. kr. Byrådets likviditetsmål er en gennemsnitlig kassebeholdning på ikke under 200 mio. kr.

For 2018 forventes udviklingen at gå fra et gennemsnit primo året på 377,5 mio. kr. til et gennemsnit ultimo året på 318,3 mio. kr., så målet realiseres i 2018.

Fra 2019 til 2022 vil den gennemsnitlige kassebeholdning med udgangspunkt i de nuværende bevillingsrammer blive negativ.

Serviceammen må ikke øges via tillægsbevillinger/omprioriteringer.

Det er af afgørende betydning, at den enkelte kommune overholder egen andel af serviceudgiftsrammen, og det er derfor Byrådets udgangspunkt, at der ikke i løbet af 2018 gives tillægsbevillinger, der forøger serviceudgifterne. Uafviselige merudgifter skal altid finansieres inden for de eksisterende rammer, som udgangspunkt ved effektiviseringer, og kun rent undtagelsesvist i form af egentlige besparelser.

I det oprindelige budget 2018 er indeholdt serviceudgifter for i alt 3.846,230 mio. kr., det korrigerede budget er på 3.844,832 mio. kr., altså er serviceammen faldet med 1,398 mio. kr., som er overførsel fra 2017. Fra 2018 til 2019 forventes der på nuværende tidspunkt en overførsel på 4,100 mio. kr. Målet er dermed realiseret på nuværende tidspunkt, herudover henledes opmærksomheden på ufinansieret buffer på 15 mio. kr., der skal medvirke til at kunne holde serviceammen, som nulstilles i bevillingskontrollen primo 2018. Dette vil reducere de budgetterede serviceudgifter yderligere med 15 mio. kr.

Som nævnt tidligere er serviceudgifterne på flere af de store områder under pres måske bedst illustreret ved, at der for uddannelsespolitik forventes overført et underskud på 8 mio. kr. mens der for de fire store serviceområder børnepasningspolitik, seniorpolitik, socialpolitik samt socialøkonomi-, handicap- og hjælpemiddelpolitik forventes en overførsel på nul.

En 100% realisering af effektiviseringsmålet, reduktionsmålet på årligt 0,3% og de tværgående strategiske projekter.

Ved sidste opfølgning var endnu ikke realiserede besparelser i 2018 og 2019 opgjort til:

Ikke realiserede besparelser (i hele 1.000 kr.)	2018	2019
Arbejdsmarkedspolitik	13	21
Socialpolitik	6.977	8.674
Socialøkonomi-, handicap- og hjælpemiddelpolitik	6.467	7.824
Seniorpolitik	9.447	12.457
Sundhedspolitik	536	644
Uddannelsespolitik	3.210	5.579
Børnepasningspolitik	1.292	1.686
Fritids- og idrætspolitik	61	101
Vej- og parkpolitik	161	268
Kulturpolitik	277	328
Miljøpolitik	8	14
Ejendoms- og boligpolitik	2	3
Beredskabspolitik	18	30
Erhvervs politik	24	663
Administrationspolitik (BIF)	139	356
Administrationspolitik (BUF)	208	259
Administrationspolitik (BF)	1.523	2.294
Administrationspolitik (CF)	1.718	2.093
Administrationspolitik (SSF)	304	593
I alt	32.385	43.887

Økonomiudvalget har i mødet den 13. marts 2018 pålagt udvalgene at fremsende redegørelse til konkret realisering af 2018-beløbet. Samlet redegørelse behandles på Økonomiudvalgets møde den 15. maj 2018. Redegørelsen viser:

- De 32,385 mio. kr. for 2018 forventes realiseret.
- For 2019 realiseres besparelsen i forbindelse med udvalgenes udarbejdelse af budgetbidrag 2019 – 2022.

Den forventede realisering for 2018 skal ses i sammenhæng med den manglende realisering for 2019. For 2019 forventes beløbet realiseret i forbindelse med udvalgenes udarbejdelse af budgetbidrag for 2019 – 2022.

Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger vedrørende anlæg.

I budget 2018 er der anlæg for i alt 252,725 mio. kr. og det korrigerede budget er på 393,182 mio. kr., der er altså givet tillægsbevillinger for 140,457 mio. kr. Heraf er 127,418 mio. kr. overførsel fra 2017, 14,078 mio. kr. er lånefinansieret og -1,039 mio. kr. er kassefinansieret og overførsel mellem områder.

Dermed er målet på nuværende tidspunkt realiseret.

Punkt 2: Serviceudgifter, opfølgning pr. 30. april 2018

17/21592

Resumé

Ultimo april 2018 er forventningerne til serviceudgifterne for 2018:

- Samlet set forventes regnskabet af være 5,497 mio. kr. mindre end årsbudgettet mens 4,100 mio. kr. forventes overført til 2019.
- Det samlede budget er mindre end regnskabet for 2017, hvorfor flere områder vurderes at være under pres.
- Udvalgene har tilkendegivet at budgettet overholdes inkl. besparelser på i alt 32 mio. kr. i 2018, der af udvalgene forventes realiseret inden for den nuværende budgetramme.

At områderne er under pres skal ses i sammenhæng med de vedtagne bevillingsrammer for 2019 – her er budgetteret et yderligere fald i de samlede serviceudgifterne.

Endelig bemærkes, at et regnskab meget tæt på det korrigerede budget markant begrænser mulighederne for, indenfor det eksisterende budget, at finansiere større udgifter eller svigtende indtægter.

Sagen behandles i

Direktionen og Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2018

Godkendt.

Beslutning Direktionen den 18-05-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Med udgangen af april 2018 er der brugt 34,06% af budgettet. Det er 0,15% mindre end på samme tidspunkt i 2017.

Der forventes nu serviceudgifter i 2018 på 3.840,732 mio. kr., hvilket er 5,497 mio. kr. mindre end den ramme, regeringen har udstukket. En overskridelse af rammen på landsplan kan betyde en sanktion i form af reduceret tilskud.

Direktionen skønner nu en overførsel fra 2018 til 2019 på 4,100 mio. kr., hvor det oprindelige skøn var -28,500 mio. kr. Det oprindelige skøn bygger på overskridelsen i 2017, de endnu ikke realiserede besparelser samt det pres på flere af de store serviceområder, der løbende var til stede i løbet af 2017.

Efterfølgende er udfordringen præciseret og samtlige udvalg melder, at de forventer, at budgettet for 2018 realiseres. Konkrete bemærkninger til enkelte politikområder fremgår under tabellen.

Nedenfor ses serviceudgifterne fordelt på politikområder.

Politikområde (hele 1.000 kr.)	Forbrug ultimo md.	Korr. budget	Forbrugs- procent	Forventet overførsel til 2019
Socialpolitik	119.617	303.630	39,40 %	0
Arbejdsmarkedspolitik	2.583	17.364	14,88 %	700
Uddannelsespolitik	290.252	933.033	31,11 %	-8.000
Fritids- og Idrætspolitik	37.569	79.677	47,15 %	1.000
Vej- og Parkpolitik	55.150	211.985	26,02 %	3.000
Kulturpolitik	51.434	100.196	51,33 %	500
Miljøpolitik	-4.577	12.325	-	900
Ejendoms- og boligpolitik	996	2.298	43,34 %	-1.000
Beredskabspolitik	11.367	22.954	49,52 %	0
Børnepasningspolitik	144.552	431.919	33,47 %	0
Seniorpolitik	221.935	661.841	33,53 %	0
Sundhedspolitik	36.531	106.468	34,31 %	0
Lokaldemokratipolitik	748	4.742	15,77 %	0
Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpepolitik	116.610	343.897	33,91 %	0
Administrationspolitik	211.863	584.691	36,24 %	6.500
Erhvervs politik	13.231	27.813	47,57 %	500
Serviceudgifter i alt	1.309.861	3.844.833	34,06 %	4.100

Bemærkninger til de enkelte politikområder (behandlet på det enkelte udvalg):

Socialpolitik:

Der forventes et regnskab lig det korrigerede budget. Området er under pres blandt andet som følge af tilgang af få, men dyre sager. Udviklingen følges tæt og ses i sammenhæng med refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager. Såfremt budgettet ikke længere forventes at holde iværksættes konkrete tiltag til sikring af budgetoverholdelse.

Arbejdsmarkedspolitik:

Der er ikke tegn på, at budgettet ikke holder. Den skønnede overførsel på 0,700 mio. kr. er udtryk for et reelt budgetoverskud, der vil kunne tilføres kassen.

Uddannelsespolitik:

Der forventes et regnskab, der er 8,0 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Årsagen hertil er overførslen fra 2017 til 2018 på -9,1 mio. kr. Den negative overførsel skyldes udfordringer på "fælles formål". Der er udarbejdet en plan for, hvordan budgettet for "fælles formål" bringes i balance senest ultimo 2019.

Fritids- og Idrættspolitik:

Der forventes en overførsel til 2019 på 1,0 mio. kr. og der forventes dermed budgetoverholdelse.

Vej- og Parkpolitik:

Den forventede overførsel er et foreløbigt skøn.

Kulturpolitik:

Den forventede overførsel er et foreløbigt skøn.

Miljøpolitik:

Den forventede overførsel er et foreløbigt skøn.

Ejendoms- og boligpolitik:

Der forventes en negativ overførsel på 1,0 mio. kr., da tidligere fordelt effektiviseringsmål ikke kan realiseres i 2018. I forbindelse med overførsel til 2019 vil finansiering skulle afklares.

Beredskabspolitik:

Området er 100% kontraktbundet og der forventes ingen afvigelser.

Børnepasningspolitik:

Der forventes et regnskab lig det korrigerede budget.

Seniorpolitik:

Området var i 2017 under pres og forbrugsprocenten indikerer, at udviklingen skal følges nøje med henblik på sikring af budgetoverholdelse for 2018. Såfremt budgettet ikke længere forventes at holde iværksættes konkrete tiltag til sikring af budgetoverholdelse.

Sundhedspolitik:

Der forventes et regnskab lig det korrigerede budget.

Lokaldemokratipolitik:

Der forventes et regnskab lig det korrigerede budget.

Socialøkonomi-, handicap- og hjælpemiddelpolitik:

Området er under pres blandt andet som følge af tilgang af få, men dyre sager. Udviklingen følges tæt og ses i sammenhæng med refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager. Såfremt budgettet ikke længere forventes at holde iværksættes konkrete tiltag til sikring af budgetoverholdelse.

Administrationspolitik:

Der forventes en overførsel til 2019 på 6,5 mio. kr. idet det bemærkes, at udviklingen på flere af de centrale puljer følges nøje. Således er udgifter til barselsudligning højere end på samme tidspunkt sidste år ligesom udgifterne til arbejdsskader ændrer sig markant fra måned til måned.

Erhvervspolitik:

Der forventes en overførsel til 2019 på 1,0 mio. kr. og der forventes dermed budgetoverholdelse.

Punkt 3: Barselsudligningspulje, fordeling

17/21486

Resumé

Budgetteknisk regulering af udmøntning fra barselspuljen.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

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

Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er følgende ændringer pr. 23. maj 2018 vedrørende barselsudligningspuljen:

(Beløb hele 1.000 kr.)	2018
Arbejdsmarkedspolitik, overførsler	203
Uddannelsespolitik	2.014
Børnepasningspolitik	1.425
Fritids- og Idrætspolitik	68
Kulturpolitik	149
Ejendoms- og Boligpolitik	34
Seniorpolitik	1.123
Socialpolitik	711
Sundhedspolitik	396
Vej- og Parkpolitik	141
Administrationspolitik, pulje	-6.264

Puljen er placeret under administrationspolitik, og overføres til konkrete ansættelsessteder under øvrige politikområder. Beløbet der overføres, er konkret beregnet for den enkelte medarbejder, der har haft barselsorlov.

Punkt 4: Udmøntning af midler fra brandingpuljen

18/10232

Resumé

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

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at orienteringen vedrørende udmøntning af brandingpuljen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens Budget 2018, at brandingpuljen udgør 500.000 kr. i 2018 og 600.000 kr. årligt fra 2019. Puljen anvendes til initiativer, der kan tiltrække virksomheder og borgere.

Økonomiudvalget har den 18. april 2017 besluttet at indgå en samarbejdsaftale vedr. StudieRock, og finansiere udgiften hertil med 100.000 kr. fra Branding Puljen i 2017 og 2018. Disse midler er fratrukket brandingpuljen forud for Budget 2018.

Der er overført et underskud på 88.000 kr. fra Brandingpuljen 2017 til brandingpuljen 2018. Derfor er det samlede beløb i brandingpuljen 2018 inklusiv overførsler fra 2017 på 412.000 kr.

Foreløbig er puljemidlerne i 2018 brugt til:

Konsulentonorar til opstart af branding-netværk	206.700 kr.
Bandereklame på Kolding Stadion ved uret	10.000 kr.
Tribune i Arena Syd	25.000 kr.
Forplejning og leje af scene ifm. Lech Walesa besøg, SDU Kolding	13.754 kr.
Ialt	255.454 kr.

Samlet overblik:

Brandingpuljen 2018 (inkl. overførsel fra 2017)	412.000 kr.
Brugte midler	255.454 kr.
Ikke disponerede midler	156.546 kr.

Punkt 5: Bevillingskontrol primo 2018

17/21486

Resumé

Tre gange årligt foretages der en bevillingskontrol, hvor der gøres status over økonomien, og der laves et samlet skøn over det forventede regnskab. Denne bevillingskontrol er den første for 2018.

Denne bevillingskontrol har et kasseforbrug på 1,835 mio. kr. jævnfør specifikation under sagsfremstillingen. Hermed ændres det budgetterede kasseforbrug i 2018 fra 96,529 mio. kr. til 98,364 mio. kr.

Endvidere henledes opmærksomheden på ikke indregnede forhold beskrevet under sagsfremstillingen.

Bevillingskontrollen og de foreløbige bevillingsrammer for budgetperioden 2019 – 2022 øger presset på udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at bevillingskontrollens konsekvenser bevilges som anført i nedenstående skema.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Bevillingskontrol primo 2018 er udarbejdet på baggrund af opgørelser fra de politiske udvalg. Kontrollen har medført følgende behov for ændringer i bevillinger:

Bevillinger for 2018

(Hele 1.000 kr.)	Note	2018
Ansøgninger om tillægsbevilling til driftsbevilling (serviceudgifter med overførselsadgang):		
Arbejdsmarkedspolitik	1	14.961
Børnepasningspolitik	2	-443

Uddannelsespolitik	3	-2.057
Fritids- og Idrætspolitik	4	175
Kulturpolitik	5	369
Miljøpolitik	6	-1.337
Ejendoms- og boligpolitik	7	-21
Seniorpolitik	8	-7.436
Socialpolitik	9	-363.260
Sundhedspolitik	10	3.817
Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik	11	346.554
Vej- og Parkpolitik	12	-615
Lokaldemokratipolitik	13	4.020
Administrationspolitik	14	10.191
Erhvervs politik	15	-4.058
Overførsler:		
Arbejdsmarkedspolitik	16	-2.300
Øvrige områder udenfor servicerammen		
Ældreboliger, drift	17	2.683
Ansøgninger om tillæg til rådighedsbeløb:		
P.nr. 4641 - ITS-anlæg	18	170
P.nr. 4876 – Klimatilpasning, fyrtårnsprojekt	18	523
Byggemodning	18	-2.500
Bygningsvedligehold	18	2.500
Jordrup Forsamlingshus	18	100
Køb af jord og bygninger, Sønder Bjert	18	3.612
Det finansielle område:		
Grundkapital	19	-2.683
Tilskud og udligning	20	3.482
Renter	21	-1.000
Låneoptagelse	22	-3.612
I alt		1.835

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

Bevillingsrammerne for 2019 – 2022 er korrigeret for bevillingskontrollens konsekvenser for 2019 – 2022. Samlet set er korrektionerne 2019 – 2022 neutrale i forhold til den samlede budgetbalance.

I bevillingskontrollen indgår følgende forhold, der påvirker det budgetterede kasseforbrug:

- 0,523 mio. kr. i kasseforbrug vedrørende projekt nr. 4876 – Klimatilpasning, fyrtårnsprojekt, hvor der i overførselssagen blev overført en for stor forventet indtægt.
- 1,312 mio. kr. i kasseforbrug vedrørende kommunernes manglende overholdelse af skattedelen i kommuneaftalen for 2018. Det samlede bloktilskud er reduceret med 82 mio. kr. hvoraf Koldings andel udgør 1,6%.

I denne bevillingskontrol er ikke medtaget:

- Eventuel midtvejsregulering af bloktilskuddet. Specielt det samlede forbrug i kommunerne på de budgetgaranterede områder både for så vidt angår regnskab 2017 samt budget 2018 ligger under det forventede. Alt andet lige betyder det en negativ regulering af bloktilskuddet. Regeringsaftalen vil klargøre i hvilket omfang midtvejsreguleringen gennemføres idet de seneste års regeringsaftaler har indeholdt en bestemmelse om, at negative midtvejsreguleringer ikke er gennemført (Både i 2016 og 2017).
- Fejlbudgettering under ældreboliger på 4,1 mio. kr. er delvist inddækket med 2,7 mio. kr. (Se nedenfor). De resterende 1,4 mio. kr. vil blive søgt inddækket ved næste bevillingskontrol.
- Renovationsområdet er budgetteret med en forventning om mulig låneoptagelse vedrørende anlægsinvesteringer på 24,829 mio. kr. Låneoptagelsen er kun mulig, hvis Renovationsområdet er i gæld til Kolding Kommune med et tilsvarende beløb, hvilket kræver at det korrigerede budget udnyttes fuldt ud. I 2016 og 2017 har renovationsområdet haft store afvigelser mellem budget og regnskab. Set i lyset heraf må imødeses en nødvendig reduktion af låneoptagelsen.

I bevillingskontrollen indgår en lang række udgiftsneutrale korrektioner hvor følgende fremhæves:

- Budgetteret besparelse vedrørende strategiske projekter er overført til ansvarligt udvalg, hvor besparelserne realiseres.
- Beløb vedrørende Funky Monkey Park er overført fra uddannelsespolitik til fritids- og idrætspolitik.
- Merudgift på fritvalgspriser, madservice samt Elbokøkkenet under seniorpolitik er i overensstemmelse med bevillingsnoter finansieret ved en forholdsvis besparelse under samtlige øvrige politikområder.
- Fleksjobpuljen er overført fra socialpolitik til arbejdsmarkedspolitik.
- Beløb vedrørende ”styrk din hverdag” er flyttet fra seniorpolitik til sundhedspolitik.
- Administrativt personale er flyttet til administrationspolitik fra henholdsvis miljøpolitik og seniorpolitik. (Præcisering af konteringsregler).
- Udbytte vedrørende Ejendomsselskabet Fredericiagade er anvendt til finansiering af engangsudgifter i forbindelse med etablering af afdelingen for strategisk vækst.
- Forventet regulering af beskæftigelsestilskuddet er finansieret ved en reduktion af udgifterne til forsikrede ledige.
- Overskud på grundkapital er anvendt til delvis inddækning af fejlbudgettering under ældreboliger.

Noterne er i øvrigt beskrevet i bilag.

Bilag

Noter, bevillingskontrol primo 2018

Punkt 6: Budget 2019 med overslagsår, orientering om bevillingsrammer og 3 afsnit til mulighedskataloget

18/10116

Resumé

Økonomiudvalget vedtog korrektioner til tidsplanen for budgetlægningen 2019 i mødet den 15. maj 2018. I forhold til den korrigerede tidsplan forelægges økonomiudvalget på mødet den 4. juni 2018 følgende til orientering:

- Korrigerede bevillingsrammer.
- Mulighedskataloget, afsnittet vedrørende skatter (Merindtægter ved stigning i skatteprocent, grundskyldspromille og/eller dækningsafgiftspromille).
- Mulighedskataloget, afsnittet vedrørende anlæg og grundkapitalindskud.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 24. april 2019 foreløbige bevillingsrammer for budgetperioden 2019 – 2022. Der er foretaget korrektioner, hvilket har følgende konsekvens for bevillingsrammerne:

	2019	2020	2021	2022
Rammer 24. april 2018:	44.246	65.695	-37.678	14.781
Korrektioner:	50.659	73.442	67.826	72.597
I alt	94.905	139.137	30.148	87.378

Siden Byrådets vedtagelse af bevillingsrammer er foretaget balanceneutrale korrektioner afledt af bevillingskontrollen primo 2018. Endvidere er foretaget rammekorrektion af ledt af Byrådets beslutninger siden 24. april 2018. Disse er ligeledes balancemæssigt neutrale.

Endelig er foretaget korrektion på baggrund af KL's tilskudsmodel inkl. konsekvens af revideret skøn over balancetilskud, konsekvenser af lov- og cirkulæreprogram samt konsekvens på budgetgaranti og øvrige overførsler under arbejdsmarkedsudvalgets område.

Korrektionen medfører en markant forringelse af budgetbalancen. Isoleret set forringes 2019 med 48 mio. kr., hvortil kommer justeret pris- og lønregulering, afsættelse af pulje vedrørende lov- og cirkulæreprogram, justering på arbejdsmarkedsområdet svarende til landsudviklingen samt ændrede forventninger til det samlede balancetilskud. Den samlede forringelse i 2019 udgør cirka 50 mio. kr. I årene 2020 – 2022 forringes balancen med yderligere ca. 20,0 mio. kr.

Hertil kommer årligt 40,0 mio. kr. vedrørende eventuel fjernelse af det ekstraordinære finansieringstilskud, der af Byrådet blev indarbejdet for årene 2019 – 2022 ved de afsluttende budgetforhandlinger for 2018. I det omfang regeringsaftalen 2019 indeholder en ændring af det ekstraordinære finansieringstilskud eller anden midlertidig finansiering foretages rammekorrektionen, når regeringsaftalens konsekvenser kendes ultimo juni.

KL har udsendt en foreløbig status for økonomiforhandlingerne hvor det oplyses, at en ekstraordinær finansiering fortsat står højt på KL's forhandlingsliste. Modsat er regeringen fortsat af den opfattelse, at likviditeten i kommunerne er alt for stor. Justeringen af udligningsordningen vedrørende indvandreres uddannelsesniveau har betydet, at der flyttes penge fra Hovedstadsområdet til det øvrige land. Denne justering kan give ændrede kriterier for fordeling af et ekstraordinært finansieringstilskud, såfremt et sådant indgår i regeringsaftalen.

Afsnit vedrørende indtægter til indarbejdelse i mulighedskataloget vedrører alene indtægt såfremt skatteprocent, grundskyldspromille eller dækningsafgiftspromille øges. For de 2 sidstnævnte er beregnet fra det nuværende niveau til lovens maksimum. For skatteprocent er beregnet en stigning på op til 1,0% med et interval på 0,1%.

Det bemærkes, at regeringsaftalen vil kunne begrænse muligheden for at gennemføre en skatteforhøjelse gældende for alle 3 typer.

Endelig er udarbejdet afsnit til mulighedskataloget vedrørende anlæg og grundkapitalindskud. Oversigten er udarbejdet med udgangspunkt i investeringsoversigt for 2019 og er opdelt i projekter, hvor en reduktion er mulig og projekter, hvor reduktion ikke er mulig.

Forklaring på den store rammekorrektion under tilskud og udligning samt afsnit til mulighedskatalog vedrørende indtægter, anlæg og grundkapitalindskud fremgår af bilag.

Bilag

Udligning og tilskud - ændrede forventninger

1. Skatteindtægter

21 - Grundkapitalindskud

20 - Anlæg, bidrag mulighedskatalog

Punkt 7: Kolding Havns årsrapport 2017

18/7744

Resumé

Kolding Havns revisor, Deloitte har udarbejdet årsrapport der viser en stigende omsætning og et overskud på 4.851.000 kr. Årsrapporten blev godkendt på Kolding Havns bestyrelsesmøde tirsdag den 27. marts 2018.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at Kolding Havns årsrapport for 2017 godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Havnebestyrelsen den 27-03-2018

Havnebestyrelsen besluttede at tage regnskabet til efterretning. Havnedirektøren fremsender regnskab til videre godkendelse i Kolding Byråd.

Fraværende

Aage Ramsgaard, Jan Riis Nielsen.

Sagsfremstilling

Ind- og afskibningen, og dermed også godsomsætningen, har til Havnens tilfredshed været stigende gennem hele 2017. I det forgangne år har Kolding Havn således for første gang i havnens 175-årige historie håndteret mere end 1,3 mio. tons gods. Samtidig er der sat rekord i antal skibe, som har anløbet havnen – målt i bruttoregister tons – idet 513 fragtskibe anløb Kolding Havn i 2017. Skibene bliver gennemgående længere og bredere, mens dybdegangen, for nuværende, ikke øges. En gunstig situation for havnen.

Kolding Havn har i 2017 håndteret væsentlige mængder af nyt stål, kunstgødning, biomasse, avisPapir og recycling metal samt flere andre godstyper og den samlede fremgang i godsmængden var på omkring 8% i forhold år 2016.

Kolding Havn har i 2017 hovedsageligt investeret i optimering og vedligehold af havnens eksisterende infrastruktur. Disse investeringer kan på kort sigt fastholde Kolding Havns mulighed for at servicere havnens brugere på det nuværende niveau.

Fortsat vækst vil derimod kræve investeringer i inddragelsen af nye arealer, da der stort set ikke er ledig kapacitet på havnen i øjeblikket. Kolding Havn har derfor udforsket de tekniske muligheder for at udvide arealet samt sikret sig adgang til den nødvendige kapital til at anlægge kapacitetsudvidende anlæg, som fx kaj anlæg og omniarealer. Inden investeringen kan foretages, er det dog nødvendigt for Kolding Havn at opnå de nødvendige godkendelser.

Det er Kolding Havns mission at skabe Nordens bedste og mest avancerede short sea shipping havn. En havn, der aktivt tilvælges for sine infrastrukturelle muligheder, såvel som sin kompromisløse tilgang til servicering af de virksomheder, der vælger at benytte havnen eller etablere sig på den. Kolding Havn påtager sig derved også en forpligtelse til at skabe nødvendig innovation, tiltrækningskraft og vækst til området sideløbende med en respekt for byens behov og liv. Samspejlet mellem byen og havnen skal tjene som rollemodel for, hvordan komplekse havneerhverv og bynære værdier kan gå op i en højere enhed.

Det oplyses i Årsrapporten, at egenkapitalen ultimo 2017 er på 111.234.572 kr.

Centralforvaltningens bemærkninger

En kommunal selvstyrehavn skal i henhold til § 9 stk. 16 i lov om Havne overgå til at være en kommunal havn, når den i 5 på hinanden følgende år samlet har haft et negativt driftsresultat efter renter, men før afskrivninger.

Regnskaberne 2012-2017 viser, at Kolding Havn har haft et positivt driftsresultat efter renter og før afskrivninger:

(1000 kr.)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	I alt
Driftsresultat (incl. fratrukne afskrivninger)	5.923	5.527	5.342	5.172	6.455	6.046	34.465
Afskrivninger tillægges	6.464	6.503	6.451	5.920	6.126	6.399	37.863
Renteudgifter	-1.605	-1.530	-908	-1.368	-1.274	-1.215	-7.900
Driftsresultat før afskriv- ninger og efter renter	10.782	10.500	10.885	9.724	11.307	11.230	64.428

Mellemværende med Kolding Kommune pr. 31. december 2017, 542.235 kr., er afstemt til Kolding Kommunes regnskab.

Bilag

Årsrapport 2017.pdf

Punkt 8: Forslag om ændring af bestyrelsesvedtægt for Kolding Havn

18/7744

Resumé

Havnebestyrelsen fremsender forslag til ændring af vedtægterne for Kolding Havn med henblik på fremadrettet ikke at have stedfortrædere i bestyrelsen.

Sagen behandles i

Havnebestyrelsen, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at Havnebestyrelsens ændringsforslag til vedtægterne godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Havnebestyrelsen 27-03-2018

Ændringsforslaget indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

Aage Ramsgaard, Jan Riis Nielsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ændring af Havneloven er der ikke længere krav om, at der udpeges suppleanter/stedfortrædere for medlemmer af havnebestyrelsen.

Det foreslås, at § 4 i vedtægterne ændres fra:

”Havnebestyrelsen består af 7 medlemmer. 3 af disse vælges af byrådet blandt dettes medlemmer. De resterende 4 medlemmer vælges af byrådet udenfor dettes medlemskreds efter indstilling fra Havnebestyrelsen, idet der ved valget tilstræbes repræsentation af transportbrugere, transportudøvere, finans-/revisionsvirksomhed og konsulentvirksomhed med relevant markedsindsigt. For hvert medlem udpeges en stedfortræder. Valgene foregår på byrådets konstituerende møde og har gyldighed for byrådets funktionsperiode.”

til:

”Havnebestyrelsen består af 7 medlemmer. 3 af disse vælges af byrådet blandt dettes medlemmer. De resterende 4 medlemmer vælges af byrådet udenfor dettes medlemskreds efter indstilling fra Havnebestyrelsen således, at indtil 3 af de udenfor byrådets medlemskreds siddende bestyrelsesmedlemmer kan indstilles til genvalg. Der tilstræbes indstilling af personer med kompetencer inden for transport, havnedrift, økonomi, finansiering samt relevant markedsindsigt. Indstillingen skal indgives til byrådet senest 5 dage før et valg til byrådet. Valgene foregår på Byrådets konstituerende møde og har gyldighed for byrådets funktionsperiode.”

Supplerende tilføjes, at ændringen får virkning ved Byrådets godkendelse af vedtægterne, samt at der fortsat vil være suppleanter for de havnebestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af Byrådet blandt Byrådets medlemmer.

Bilag

Vedtægter Kolding Havn.pdf

Punkt 9: Mungo Park, budget og aktivitetsplan for 2018/2019

18/8078

Resumé

Mungo Park fremsender budget og aktivitetsplan for sæsonen 2018/2019 til behandling i Kulturudvalget.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at det fremsendte budget samt aktivitetsplanen fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Kulturudvalget den 08-05-2018

Indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Mungo Park skal, som en del af egnsteateraftalen, årligt fremsende budget og aktivitetsplan for den kommende sæson. Begge dele skal behandles i Kolding Kommune inden det fremsendes til Slots- og Kulturstyrelsen.

Der er i sæson 2018/2019 afsat 1.436.863 kr. til egenproduktioner. Til genopsætninger er der afsat 10.300 kr., endvidere er der afsat 552.500 kr. til gæstespil, samt 65.000 kr. til andre arrangementer.

Mungo Parks sæson samt regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni.

Det fremsendte budget indeholder udgifter på i alt 10.178.875 kr. og indtægter på i alt 10.286.434 kr. Derudover kommer afskrivninger på 41.000 kr., så det forventede resultat bliver på 66.559 kr.

Mungo Park budgetterer med indtægter fra Kolding Kommune på i alt 7.640.500 kr. for perioden 1. juli 2018 – 30. juni 2019. Kolding Kommune yder tilskud til Mungo Park Kolding i 2018 med i alt 7.640.500 kr., og Kolding Kommune modtager statsrefusion på 2.767.012 kr. fra Kulturstyrelsen, som skal modsvare Kolding Kommunes driftstilskud, hvilket betyder et nettotilskud fra Kolding Kommune på 4.873.488 kr.

Den eksisterende egnsteateraftale er forlænget for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2019.

Der er budgetteret med indtægter fra billetsalg, salg af forestillinger, sponsorater m.v. på i alt 910.434 kr. svarende til ca. 11,92% af det tilskud, som teatret modtager fra Kolding Kommune.

Besøgstallet viser en markant stigning over de seneste år fra 5.547 i sæson 2010/11, 6.355 i sæson 2011/12, 9.388 i sæson 2012/13, 10.797 i sæson 2013/14, 13.158 i sæson 2014/15, 16.845 i sæson 2015/16, i sæson 2016/17 har der været 16.502 besøgende.

Mungo Park budgetterer med et overskud på 66.559 kr.

By- og Udviklingsforvaltningen har ikke bemærkninger til den fremsendte aktivitetsplan.

Bilag

Budget 2018/2019.pdf

Aktivitetsplan for Mungo Park Kolding 2018.pdf

Punkt 10: Årsrapport samt revisionsprotokollat 2017 for Udviklingsfonden for museet på Koldinghus

16/329

Resumé

Udviklingsfonden for museet på Koldinghus fremsender årsrapport og revisionsprotokollat for 2017.

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen. Regnskabet er revideret af PWC, og de har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold.

Årsrapporten udviser et overskud før uddelinger på 1.293.801 kr. for 2017.

Udviklingsfondens egenkapital udgør 1.014.402 kr. ved udgangen af 2017.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at årsrapporten samt revisionsprotokollat for 2017 fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2018

Forslag indstilles til godkendelse.

Beslutning Kulturudvalget den 08-05-2018

Indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Udviklingsfonden for museet på Koldinghus har til formål at udvikle Koldinghus til et lokalt, regionalt og nationalt kulturcenter med internationalt sigte ved at støtte og fremme udviklingen af aktiviteterne på Museet på Koldinghus.

Kolding Kommune har indgået en tilkudsaftale med Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus, gældende fra 1. januar 2016 til 31. december 2018.

I henhold til årsrapporten, så har udviklingsfonden modtaget et tilskud fra Kolding Kommune på 663.521 kr. i 2017.

Årsrapporten udviser et overskud for Udviklingsfonden på 1.293.801 kr. Dette anses for at være tilfredsstillende. Overskuddet var i 2016 711.332 kr.

Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus har ved udgangen af 2017 en egenkapital på 1.014.402 kr., hvoraf 823.907 kr. er bunden kapital.

Årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen. Årsrapporten er revideret af PWC, og de har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold.

Den økonomiske udvikling viser en større fremgang fra 2016 til 2017, hvilket blandt andet skyldes, et øget tilskud fra andre på 600.000 kr.

Bilag

Revisionsprotokollat 2017 Udviklingsfonden med underskrifter.pdf

Årsrapport 2017 - Udviklingsfonden med underskrifter.pdf

Punkt 11: Årsrapport samt revisionsprotokollat 2017 for Museet på Koldinghus

15/20060

Resumé

Museet på Koldinghus fremsender årsrapport samt revisionsprotokollat for 2017.

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen den 4. april 2018. Regnskabet er revideret af PWC, som har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold.

Årsrapporten udviser et overskud på 143.588 kr. ved udgangen af 2017.

Museets egenkapital udgør 2.026.852 kr. for 2017.

Entreindtægterne udgjorde 5.882.651 kr. for 134.415 besøgende i 2017.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at årsrapporten samt revisionsprotokollatet for 2017 fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Kulturudvalget den 08-05-2018

Indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Museet på Koldinghus, som er gældende fra 1. januar 2017 og frem til 31. december 2020.

Det er ud fra aftalen forventeligt at Koldinghus, ligesom de andre kulturinstitutioner i Kolding kommune, er med til at styrke og udvikle kulturlivet.

Det forventes samtidig af Koldinghus, at man indgår aftaler om samarbejde, som kan styrke Kolding som Danmarks Designby, da Koldinghus er et varemærke og et centralt ansigt udadtil for byen Kolding og kulturen i og omkring byen.

I 2017 modtog Koldinghus prisen for Årets Turismevirksomhed.

Indtil 2018 er der 3 fokusområder hos Koldinghus, som består af følgende: ”Slot og by”, ”Design og arkitektur” og ”Kongeslottet og Europa”.

Museet på Koldinghus har i 2017 fået et tilskud fra Kolding Kommune på 9.328.871 kr. Staten har ydet et tilskud på 2.146.985 kr.

Årsrapporten for 2017 udviser et overskud på 143.588 kr., som anses for at være tilfredsstillende. Overskuddet var på 97.073 kr. i 2016.

Museet på Koldinghus har ved udgangen af regnskabsåret 2017 en egenkapital på 2.026.852 kr.

Regnskabet er revideret af PWC og har ikke givet anledning til kommentarer af så væsentlig karakter, at det vil give sig til udtryk i revisionspåtegningen. Revisionsfirmaet har i forbindelse med revisionen ikke fundet forhold, som indikerer, at der har været utilsigtede fejl eller besvigelser. Revisionsfirmaet konkluderer endvidere, at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver, passiver og finansiell stilling pr. 31. december 2017, samt at resultatet af aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven og regnskabsbestemmelserne i museumsloven.

Revisionsfirmaet påpeger samtidig, at organisationen omkring Museet på Koldinghus, samt organisationens registreringssystemer og styringsprocesser formår at dokumentere, at der for Museet på Koldinghus forekommer en sparsommelighed og en produktiv og effektiv adfærd.

Museets formål er gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde at virke for sikring af Danmarks kulturarv og at belyse tilstande og forandringer inden for kunst og kulturhistorie.

Den økonomiske udvikling har vist en mindre tilbagegang i entreindtægter på 5.882.651 kr. Tilbagegangen skyldes et mindre fald i besøgstallet på 1.640 i forhold til 2016.

Besøgstal:

2013	103.331
2014	124.238
2015	107.750
2016	136.055
2017	134.415

Der har dog været et fald i udstillinger, hvilket har givet en mindre udgift til udstillinger. Dette har derfor i sidste ende resulteret i en stigning i årets resultat på 46.588 kr. i forhold til 2016.

Bilag

Årsrapport 2017 med underskrifter.pdf

Punkt 12: Årsregnskab samt revisionsprotokollat 2017 for Trapholtfonden

15/19771

Resumé

Trapholtfonden fremsender årsrapport samt revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2017.

Årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen. Årsrapporten er revideret af PWC, som har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold.

Årsrapporten udviser et overskud på 913.166 kr.

Fondens egenkapital udgør 57.290.544 kr., hvoraf 54.886.278 kr. er bunden kapital. 53.000.000 kr. er værdien af ejendommen Trapholt.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at årsrapporten for Trapholtfonden samt revisionsprotokollat for 2017 fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Kulturudvalget den 08-05-2018

Indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Fondens formål er i fundatsen at yde økonomisk og anden støtte til Kunstmuseet Trapholt.

Fondens indtægter var i 2017 et kommunalt tilskud fra Kolding Kommune på 1.659.813 kr. og finansielle indtægter på 55.852 kr.

Med fradrag fra fondens driftsomkostninger, giver dette et overskud på 913.166 kr.

Trapholtfonden har ved udgangen af regnskabsåret 2017 en egenkapital på 57.290.544 kr., hvoraf 54.886.278 kr. er bunden kapital og 53.000.000 kr. er værdien af ejendommen Trapholt.

Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017, samt at resultatet af fondens aktiver for årsregnskabet 1. januar til 31. december 2017 er i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger og fundatsen samt årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de nødvendige tilpasninger.

Bilag

Trapholtfonden - 2017 Årsregnskab.pdf

Trapholtfonden - 2017 Revisionsprotokol.pdf

Punkt 13: Årsregnskab samt revisionsprotokollat 2017 for Sønderjyllands Symfoniorkester

13/15244

Resumé

Sønderjyllands Symfoniorkester fremsender årsregnskab for 2017, samt revisionsprotokollat.

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen. Regnskabet er revideret af BDO, som har forsynet årsrapporten med revisionspåtegning uden bemærkninger.

Regnskabet udviser et overskud på 64.577 kr.

Egenkapitalen udgør 2.953.971 kr.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at årsrapporten samt revisionsprotokollat for 2017 fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Kulturudvalget den 08-05-2018

Indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Sønderjyllands Symfoniorkester sender årsrapporten samt revisionsprotokollat for 2017 til Byrådets tiltrædelse.

Årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen og BDO har revideret regnskabet og forsynet dette med en påtegning uden bemærkninger.

Sønderjyllands Symfoniorkester modtager et statsligt tilskud på 39.300.000 kr. samt kommunale tilskud på 2.638.000 kr., hvoraf de 310.000 kr. modtages fra Kolding Kommune. Udover Kolding Kommune yder også Sønderborg Kommune, Sydslesvig og Tønder Kommune tilskud.

Sønderjyllands Symfoniorkester er gået fra et overskud i 2016 på 4.816.934 kr. til et overskud i 2017 på 64.577 kr. Det lille overskud i 2017 skyldes bl.a. hensættelser til projekter på 3.006.257. og færre sponsorkroner på 513.103 kr. i forhold til 2016, hvor der var sponsorstøtte for 927.356 kr.

Sønderjyllands Symfoniorkester har indtægter for i alt 45.686.385 kr.

Sønderjyllands Symfoniorkester har udgifter på 45.621.808 kr. i 2017, en stigning i forhold til 2016, hvor udgifterne var 41.373.718 kr. Stigningen i udgifterne skyldes primært lokaleudgifter i 2017 på 1.120.024 i forhold til 2016, hvor lokaleudgifterne var på 820.287 kr.

Egenkapitalen udgør 2.953.971 kr.

Bilag

Årsberetning 2017

Punkt 14: Lukket: Udbud af areal i Universitetsparken - til opførelse af videregående uddannelsesinstitution

17/19438

Punkt 15: Deltagelse i aktiviteter

14/7943

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at Økonomiudvalget drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2018

Der forelå intet til drøftelse.

Sagsfremstilling

Jf. Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer punkt 2 fremgår det, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grundlag af en protokolleret beslutning.

Punkt 16: Orientering fra formanden

13/16343

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 17: Orientering fra medlemmerne

16/5588

Resumé

Orientering fra medlemmerne.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 18: Orientering fra kommunaldirektøren

13/11387

Resumé

Orientering fra kommunaldirektøren.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.