

REFERAT Økonomiudvalget d. 02-05-2016

Mødedato Mandag d. 02. maj 2016 kl. 08:30

Mødested Borgmesterens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Orientering om status for budgetlægningen 2017.....	3
Kontrakt mellem Kolding Kommune og Business Kolding samt revision af erhvervsstrategi 2022...	5
Administrationspolitik - bygningsvedligeholdelse 2017-2020.....	6
Bygningsvedligeholdelse 2017-2020 - alle politikområder.....	8
Trekantområdets Brandvæsen ophæver lejeaftale på Nytorv 11.....	11
Lukket: Evt. udbud af grønt areal ved Bramdrupskovvej.....	12
Deltagelse i aktiviteter.....	13
Orientering fra formanden.....	14
Orientering fra medlemmerne.....	15
Orientering fra kommunaldirektøren.....	16

Punkt 1: Orientering om status for budgetlægningen 2017

15/21844

Resumé

Ifølge den vedtagne tidsplan orienteres Økonomiudvalget hver måned om status for budgetlægningen for 2017.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Siden Byrådets vedtagelse af foreløbige bevillingsrammer på mødet den 29. marts 2016 er der sket følgende ændring:

	2017	2018	2019	2020
Balance 29. marts	49.357	35.588	53.028	30.584
Balance 25. april	60.935	42.620	60.060	37.616
Ændring	11.578	7.032	7.032	7.032

Bevillingsrammerne viser nu et samlet kasseforbrug i budgetperioden 2017 – 2020 på 201,2 mio. kr. Siden vedtagelsen af bevillingsrammerne er korrigeret for Byrådets beslutning om oprettelse af en beskæftigelses- og integrationsforvaltning med 1,6 mio. kr. årligt fra 2017, fald i indtægter vedr. byggesagsgebyr med 5,432 mio. kr. årligt ligesom overførsel af overskud fra 2015 til 2017 er indregnet med 4,5 mio. kr. kun i 2017.

Effektiviseringsmålet:

Der resterer realisering af 25,1 mio. kr. i 2017. Foreløbig oversigt over potentiale i igangværende og anbefalede projekter fremgår af bilaget. Effektiviseringsmålet forventes fortsat endeligt realiseret i 2016.

Generel reduktion, 0,6%:

Forslag til konkret realisering er udarbejdet for 12 politikområder mens der for de 5 resterende områder forventes et konkret forslag snarest. Ingen af forslagene er udvalgsbehandlet, hvilket vil ske senest 6. juni 2016.

Byrådets økonomiske mål:

7 af Byrådets økonomiske mål overholdes i hele budgetperioden. Følgende mål realiseres ikke med udgangspunkt i de nuværende bevillingsrammer:

- Et årligt skattefinansieret driftsoverskud på minimum 200 mio. kr. realiseres ikke i 2018, 2019 og 2020, hvor overskuddet er henholdsvis 186,3 mio. kr., 115,9 mio. kr. og 136,5 mio. kr.
- En skattefinansieret bruttoanlægsramme på minimum 200 mio. kr. realiseres ikke i 2018, 2019 og 2020, hvor rammen er henholdsvis 156,3 mio. kr., 111,9 mio. kr. og 110,4 mio. kr.
- En gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 200 mio. kr., hvor gennemsnittet primo 2019 vil falde til under 200 mio. kr.
- Et samlet kasseforbrug i hele budgetperioden på ikke over 80 mio. kr. Jævnfør ovenstående viser bevillingsrammerne et samlet forbrug på 201,2 mio. kr.

Uafklarede forhold:

Størrelsen på det politisk ønskede udviklingsrum og den samlede konsekvens af regeringsaftalen er uafklarede. Regeringsaftalen vil indeholde beslutninger i forhold til omprioriteringsbidrag, samlet anlægsramme, lånemuligheder, ekstraordinært likviditetstilskud, skøn for budgetgaranterede udgifter, lov- og cirkulæreprogrammet m.v. Regeringsaftalen vil i høj grad kunne påvirke den øjeblikkelige budgetbalance.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-05-2016

Godkendt.

Bilag

Budgetoverblik

Punkt 2: Kontrakt mellem Kolding Kommune og Business Kolding samt revision af erhvervsstrategi 2022

16/5533

Resumé

Direktøren for Business Kolding fremlægger udkast til ny kontrakt mellem Kolding Kommune og Business Kolding, og orienterer om den let reviderede Erhvervsstrategi 2022.

Sagen behandles i

Direktionen, Fonden Business Koldings bestyrelse og Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at kontrakt mellem Kolding Kommune og Business Kolding indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget, at orienteringen om revision af Erhvervsstrategi 2022 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Såvel Fonden Business Koldings bestyrelse som Kolding Kommunes direktion har haft et ønske om udarbejdelse af en ny kontrakt, som i højere grad afspejler mål og indsatser i Erhvervsstrategi 2022, og som kontraktmæssigt indeholder en større fleksibilitet i tilpasning af opgaveporteføljen.

Dialogen om udformning og indhold i en ny kontrakt har været i gang siden efteråret 2015 med blandt andet en workshop mellem Direktionen og Business Koldings ledelse.

Det fremlagte kontraktudkast har været forelagt Kolding Kommune til vurdering og kommentering.

Ved udgivelsen af Erhvervsstrategi 2022 i januar 2015 blev det aftalt, at foretage en årlig evaluering og evt. let tilpasning af strategiens indsatser.

Den 11. januar 2016 gennemførtes en workshop om Erhvervsstrategien for Byrådet. I januar – februar 2016 gennemførtes en dialog med de kommunale forvaltninger om behov for tilpasninger. Som resultat af disse dialoger er udarbejdet fremlagte reviderede Erhvervsstrategi 2022.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Foreningen Business Koldings bestyrelse har godkendt kontrakten.

Beslutning Direktionen den 12-04-2016

Forslagets punkt 1: Forslaget indstilles til godkendelse.

Forslagets punkt 2: Taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-05-2016

Procedureudsat, idet direktøren for Business Kolding inviteres til at deltage ved næste Økonomiudvalgsmøde.

Bilag

Rammeaftale mellem Kolding Kommune og Business Kolding_ udkast til endelig version

Bilag A til rammeaftalen_ udkast til endelig version

Notat vedr. revision af Erhvervsstrategi 09 marts 2016

Bestyrelsens godkendelse

Punkt 3: Administrationspolitik - bygningsvedligeholdelse 2017-2020

16/1118

Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen har foretaget tilstandsvurdering af Kommunens bygninger for perioden 2017-2020.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at opgørelsen over registreret behov til planlagt bygningsvedligeholdelse for administrationspolitik 2017 - 2020 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Det samlede registrerede behov for planlagt bygningsvedligeholdelse viser følgende resultat:

Konto II – Planlagt vedligehold fordelt på indvendig vedligehold, installationer, terræn og udvendig vedligehold.
I beløb 1.000 kr.

Sted	2017	2018	2019	2020
Indvendig vedligehold	2.748	1.308	1.817	2.039
Installationer	790	955	1.303	814
Terræn	0	1	111	0
Udvendig vedligehold	1.181	1.902	717	854
I alt	4.719	4.166	3.948	3.707

Budgetoplægget er opgjort i 2017-prisniveau på grundlag af KL's pris- og lønskøn pr. 24.02.2015 for entreprenør- og håndværkerydelser.

Registreringen omfatter et etageareal på ca. 36.300 m².

Der er behov for at foretage følgende større vedligeholdelsesopgaver i budgetperioden 2017-2020:

Borchs Hus:

2018: Udvendig bygningsvedligehold syd.

2020: Indvendig malerbehandling.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen:

2017: Ny belysning.

2018: Ny gulvbelægning.

2019: Modernisering af elevator.

2020: Nye vinduer nord.

IKT-afdelingen:

2019: Gulvbehandling.

2020: Indvendig malerbehandling.

Kolding Rådhus:

2018: Ny gulvbelægning.

2019: Modernisering af elevator og renovering af kantinen.

2020: Indvendig bygningsvedligehold herunder malerbehandling af hovedtrappe.

Socialforvaltningen:

2017: Nye ventilationsanlæg i forbindelse med udskiftning af vinduer inkl. følgearbejder og rådgivning.

Vinduer udskiftes i 3 etaper. 1/3.

2018: Vinduer udskiftes i 3 etaper. 2/3.

2019: Vinduer udskiftes i 3 etaper. 3/3 + nyt ventilationsanlæg og renovering af toiletter mm. i sydfløjen.

2020: Renovering af toiletter mm. i øst og nord fløj.

Vinduer fra 80'erne er utætte og mange er defekte. Reservedele er udgået. Klager pga. træk.

Ventilationsanlæg bør udskiftes da der ikke er genindvinding på anlægget. Nuværende anlæg giver problemer med indeklima, støj og træk.

Emfang i køkken er utidssvarende. Der er ikke i budgettet afsat midler til dette, da forhold vedr. køkkenet er uafklaret.

Centralforvaltningen:

2018: Indvendig malerbehandling og ny gulv belægning på hovedtrappen.

2020: Modernisering af elevator.

By- og Udviklingsforvaltningen:

2018: Indvendig bygningsvedligehold.

Jobcenter Staldgården:

2018: Indvendig bygningsvedligehold.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-05-2016

Godkendt.

Bilag

Forord - Bygningsrapport 2017-2020

Sammendrag, samlet udgiftsbehov/budgetramme 2017-2020 - Samtlige politikområder

Bemærkninger og økonomioversigter 2017-2020 vedr. ejendomme under administrationspolitik

Punkt 4: Bygningsvedligeholdelse 2017-2020 - alle politikområder

16/1118

Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen har primo 2016 foretaget tilstandsvurdering af Kommunens bygninger for perioden 2017-2020 og har registreret et samlet etageareal på ca. 493.200 m².

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at budgetoplæg for årene 2017-2020 vedrørende planlagt bygningsvedligeholdelse tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forudsætninger:

By- og Udviklingsforvaltningen har primo 2016 foretaget tilstandsvurdering af Kommunens bygninger, som svarer til planlagt bygningsvedligeholdelse, der omfatter følgende:

- Bevaring af klimaskærm
- Myndighedskrav
- Tekniske installationer
- Indvendige overflader
- Terrænarbejder

Tilstandsvurderingen har medført nedenstående opgørelse af behov for bygningsvedligeholdelse opgjort på politikområder for årene 2017-2020.
hele 1.000 kr.

	2017	2018	2019	2020
Politikområder				
Socialpolitik	2.100	2.074	1.813	1.769
Arbejdsmarkedspolitik	365	235	520	303
Uddannelsespolitik	34.115	32.730	31.878	31.319
Fritids- og Idrætspolitik	5.378	5.610	5.435	4.148
Ejendoms- og boligpolitik, boliger	2.195	2.417	2.162	3.810
Ejendoms- og boligpolitik	1.071	1.044	972	1.076
Forsyningspolitik	211	179	242	257
Vej- og Parkpolitik	581	546	429	440
Kulturpolitik	2.654	2.436	2.499	2.417
Børnepasningspolitik	14.975	14.279	13.470	13.099
Seniorpolitik	3.531	2.854	2.124	2.065
Sundhedspolitik	897	913	942	863

Administrationspolitik	4.719	4.166	3.948	3.707
Delsum Konto II	72.792	69.483	66.434	65.273
Større uforudsete udgifter	4.332	4.332	4.332	4.332
Totalsum	77.124	73.815	70.766	69.605

Af det samlede planlagte bygningsvedligehold udgør:
I hele 1.000 kr.

APV, bygninger	3.396	5.420	3.674	2.311
Serviceaftaler/-servicearbejder	7.868	8.032	7.906	7.769
Energimærkning	689	34	0	42

Det samlede udgiftsbehov for samtlige udvalg fordelt på forskellige kategorier er oplyst nedenfor.
I hele 1.000 kr.

Sted:	2017	2018	2019	2020
Indvendig vedligehold	28.346	20.586	18.684	21.221
Installationer	14.378	23.668	19.468	18.873
Terræn	3.841	4.528	3.143	1.945
Udvendig vedligehold	26.227	20.701	25.139	23.234
Delsum konto II	72.792	69.483	66.434	65.273

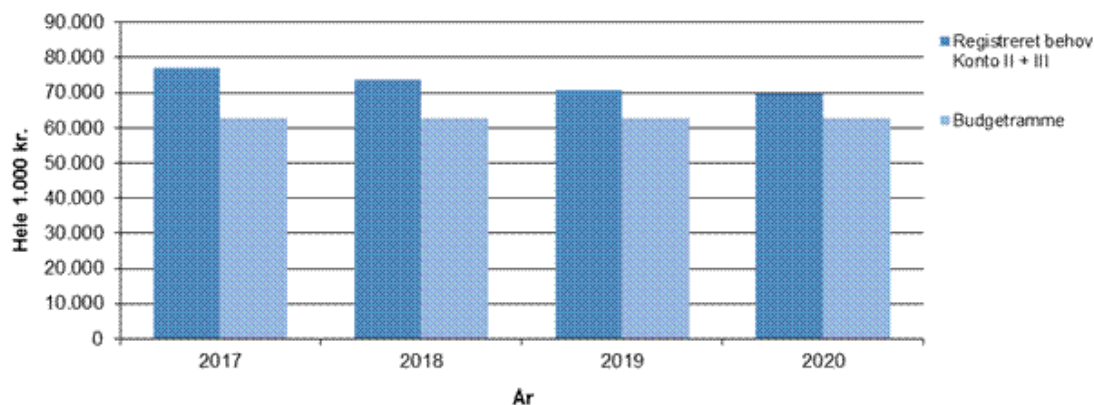
Større uforudsete udgifter konto III

	4.332	4.332	4.332	4.332
Total sum konto II+III	77.124	73.815	70.766	69.605

Det samlede registrerede behov for bygningsvedligeholdelse sammenholdt med det afsatte budget (hvor budgettet for 2020 er fastsat som kopi af budgettet for 2019) viser følgende resultat:

I hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Budget 2016, anlæg	59.255	59.229	59.186	59.186
Ældreboliger, drift	3.461	3.461	3.461	3.461
Forsyningsområder, drift	178	178	178	178
Budget i alt	62.894	62.868	62.825	62.825
Registreret behov – Bygningsvedligehold	77.124	73.815	70.766	69.605
Balance	-14.230	-10.947	-7.941	-6.780

Samlet udgiftsbehov/Budgetramme er vist grafisk på nedenstående figur.



Budgetoplægget er opgjort i 2017-prisniveau på grundlag af KL's pris- og lønskøn pr. 24. februar 2015 for entreprenør- og håndværkerydelser.

I oplægget er budgetoverslagsårene 2017-2020 medtaget som budgetramme fra det vedtagne budget for 2016. År 2020 er optaget som en kopi af år 2019.

Ultimo perioden 2017-2020 forventes der med det i budget 2016 afsatte beløb/budget et vedligeholdelseefterslæb på ca. 40 mio. kr.

I sidste års budgetoplæg 2016-2019 var der et forventet vedligeholdelseefterslæb på 29 mio. kr.

Ændring i efterslæbets størrelse skyldes primært en reduktion i budget 2016 i forhold til budget 2015 på godt 9 mio. kr.

Budget til bygningsvedligehold indeholder både midler til planlagt bygningsvedligeholdelse og uforudsete udgifter, budgettet administreres af By- og Udviklingsforvaltningen.

Efter vedtagelse af budgettet fordeles midlerne til bygningsvedligeholdelse mellem politikområderne af Byrådet på baggrund af By- og Udviklingsforvaltningens oplæg.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-05-2016

Godkendt.

Bilag

Endelig Bygningsrapport 2017-2020

Punkt 5: Trekantområdets Brandvæsen ophæver lejeaftale på Nytorv 11

15/21646

Resumé

Efter fælles overenskomst har Trekantområdets Brandvæsen opsagt lejeaftalen af Beredskabets lokaler på Nytorv 11.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Efter gensidig aftale med Kolding Kommune har Trekantområdets Brandvæsen opsagt lejen af beredskabets lokaler på Nytorv 11 pr. 31. maj 2016.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-05-2016

Godkendt.

Punkt 6: Lukket: Evt. udbud af grønt areal ved Bramdrupskovvej

14/9096

Punkt 7: 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.

Sagsfremstilling

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

Beslutning Økonomiudvalget den 02-05-2016

Der forelå intet til drøftelse.

Punkt 8: Orientering fra formanden

13/16343

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-05-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 9: Orientering fra medlemmerne

16/5588

Resumé

Orientering fra medlemmerne.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-05-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 10: Orientering fra kommunaldirektøren

13/11387

Resumé

Orientering fra kommunaldirektøren.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-05-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.