

REFERAT Økonomiudvalget d. 28-09-2015

Mødedato Mandag d. 28. september 2015 kl. 16:30

Mødested Borgmesterens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

2. behandling af forslag til årsbudget 2016 og budgetoverslag for årene 2017, 2018 og 2019.....	3
---	---

Punkt 1: 2. behandling af forslag til årsbudget 2016 og budgetoverslag for årene 2017, 2018 og 2019

15/14558

Resumé

2. behandling af forslag til budget for 2016 og budgetoverslag for årene 2017, 2018 og 2019, behandling af bevillingsnoter samt fastsættelse af takster og skattesatser for 2016.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Borgmesteren foreslår følgende:

Ad A. Forslag til budget for 2016.

Økonomiudvalget indstiller de af Økonomiudvalget stillede ændringsforslag set under et til Byrådets godkendelse.

Ad B. Forslag til budgetoverslag for 2017 til 2019.

Økonomiudvalget indstiller de af Økonomiudvalget stillede ændringsforslag set under et til Byrådets godkendelse.

Ad C. Bevillingsnoter.

Økonomiudvalget indstiller de foreslåede bevillingsnoter 0.1 – 0.31 til Byrådets godkendelse.

Ad D. Forslag til fastsættelse af takster for 2016.

Økonomiudvalget indstiller de foreslåede takster til Byrådets godkendelse.

Ad E. Udskrivningsprocent.

Økonomiudvalget indstiller, at den foreslåede udskrivningsprocent for 2016 på 25,00% godkendes af Byrådet.

Ad F. Grundskyld.

Økonomiudvalget indstiller, at den foreslåede grundskyldspromille for 2016 på 7,20% af produktionsjord og 25% for øvrige områder godkendes af Byrådet.

Ad G. Dækningsafgift for offentlige ejendomme.

Økonomiudvalget indstiller, at den foreslåede dækningsafgift for offentlige ejendomme for 2016 på 12,50% af grundværdierne og 8,75% af forskelsværdierne godkendes af Byrådet.

Ad H. Dækningsafgift af forretningsejendomme.

Økonomiudvalget indstiller, at den foreslåede dækningsafgift af forretningsejendomme for 2016 på 5,8% godkendes af Byrådet.

Ad I. Udskrivningsprocent, den kirkelige ligning.

Økonomiudvalget indstiller, at den foreslåede udskrivningsprocent for 2016 på 0,94% godkendes af Byrådet.

Sagsfremstilling

A. Forslag til budget for 2016:

Til behandling er fremsat ændringsforslag til budgetforslag 2016 med tilhørende budgetoverslagsår 2017 til 2019 (førstebehandlet på Byrådets møde den 7. september 2015, sag nr. 1) som optaget i ”Økonomiudvalgets betænkning af 28. september 2015 om forslag til ændring af forslag til budget for 2016 med tilhørende budgetoverslagsår 2017 til 2019”.

1. Bevilling: Socialpolitik, nettodrift, serviceudgifter

Økonomiudvalget fremsender ændringsforslag om, at Socialpolitik nettodriftsbevilling ændres fra 641,330 mio. kr. til 643,305 mio. kr. eller i alt en merudgift på 1,975 mio. kr.

2. Bevilling: Arbejdsmarkedspolitik, nettodrift, serviceudgifter

Økonomiudvalget fremsender ændringsforslag om, at Arbejdsmarkedspolitik nettodriftsbevilling ændres fra 5,997 mio. kr. til 6,097 mio. kr. eller i alt en merudgift på 0,100 mio. kr.

3. Bevilling: Uddannelsespolitik, nettodrift, serviceudgifter

Økonomiudvalget fremsender ændringsforslag om, at Uddannelsespolitik nettodriftsbevilling ændres fra 906,269 mio. kr. til 913,409 mio. kr. eller i alt en merudgift på 7,140 mio. kr.

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

Økonomiudvalget fremsender ændringsforslag om, at Fritids- og Idrætspolitik nettodriftsbevilling ændres fra 74,313 mio. kr. til 74,363 mio. kr. eller i alt en merudgift på 0,050 mio. kr.

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

Økonomiudvalget fremsender ændringsforslag om, at Vej- og Parkpolitik nettodriftsbevilling ændres fra 190,898 mio. kr. til 196,913 mio. kr. eller i alt en merudgift på 6,015 mio. kr.

6. Bevilling: Kulturpolitik, nettodrift, serviceudgifter

Økonomiudvalget fremsender ændringsforslag om, at Kulturpolitik nettodriftsbevilling ændres fra 94,299 mio. kr. til 97,868 mio. kr. eller i alt en merudgift på 3,569 mio. kr.

7. Bevilling: Miljøpolitik, nettodrift, serviceudgifter

Økonomiudvalget fremsender ændringsforslag om, at Miljøpolitik nettodriftsbevilling ændres fra 9,114 mio. kr. til 10,014 mio. kr. eller i alt en merudgift på 0,900 mio. kr.

8. Bevilling: Børnepasningspolitik, nettodrift, serviceudgifter

Økonomiudvalget fremsender ændringsforslag om, at Børnepasningspolitik nettodriftsbevilling ændres fra 423,927 mio. kr. til 423,947 mio. kr. eller i alt en merudgift på 0,020 mio. kr.

9. Bevilling: Seniorpolitik, nettodrift, serviceudgifter

Økonomiudvalget fremsender ændringsforslag om, at Seniorpolitik nettodriftsbevilling ændres fra 631,696 mio. kr. til 629,611 mio. kr. eller i alt en mindre udgift på 2,085 mio. kr.

10. Bevilling: Sundhedspolitik, nettodrift, serviceudgifter

Økonomiudvalget fremsender ændringsforslag om, at Sundhedspolitik nettodriftsbevilling ændres fra 120,454 mio. kr. til 120,789 mio. kr. eller i alt en merudgift på 0,335 mio. kr.

11. Bevilling: Administrationspolitik, nettodrift, serviceudgifter

Økonomiudvalget fremsender ændringsforslag om, at Administrationspolitik nettodriftsbevilling ændres fra 522,423 mio. kr. til 515,298 mio. kr. eller i alt en mindre udgift på 7,125 mio. kr.

12. Bevilling: Erhvervs politik, nettodrift, serviceudgifter

Økonomiudvalget fremsender ændringsforslag om, at Erhvervs politik nettodriftsbevilling ændres fra 31,743 mio. kr. til 31,668 mio. kr. eller i alt en mindre udgift på 0,075 mio. kr.

13. Bevilling: Arbejdsmarkedspolitik, nettodrift, overførsler (budgetgaranti)

Økonomiudvalget fremsender ændringsforslag om, at Arbejdsmarkedspolitik nettodriftsbevilling ændres fra 1.291,387 mio. kr. til 1.290,387 mio. kr. eller i alt en mindre udgift på 1,000 mio. kr.

14. Bevilling: Skattefinansieret anlæg, nettorådighedsbeløb

Økonomiudvalget fremsender ændringsforslag om, at Skattefinansieret anlæg ændres fra 175,631 mio. kr. til 186,189 mio. kr. eller i alt en merudgift på 10,558 mio. kr.

15. Bevilling: Jordforsyning, nettorådighedsbeløb

Økonomiudvalget fremsender ændringsforslag om, at Jordforsyning ændres fra -2,790 mio. kr. til -9,850 mio. kr. eller i alt en merindtægt på 7,060 mio. kr.

16. Bevilling: Langfristede tilgodehavender (TBU)

Økonomiudvalget fremsender ændringsforslag om, at Langfristede tilgodehavender (TBU) ændres fra 15,100 mio. kr. til 25,100 mio. kr. eller i alt en merudgift på 10,000 mio. kr.

17. Bevilling: Kortfristet gæld i øvrigt

Økonomiudvalget fremsender ændringsforslag om, at Kortfristet gæld i øvrigt ændres fra -15,296 mio. kr. til -21,008 mio. kr. eller i alt en merindtægt på 5,712 mio. kr.

18. Bevilling: Skatter

Økonomiudvalget fremsender ændringsforslag om, at Skatter ændres fra -4.059,313 mio. kr. til -4.061,313 mio. kr. eller i alt en merindtægt på 2,000 mio. kr.

19. Bevilling: Likvide aktiver

Økonomiudvalget fremsender ændringsforslag om, at Likvide aktiver ændres fra en kasseforøgelse på 8,728 mio. kr. til et kasseforbrug på 6,877 mio. kr. eller i alt et forbrug på 15,605 mio. kr.

B. Forslag til budgetoverslag for 2017 til 2019:

Til behandling er fremsat en række ændringsforslag til budgetoverslagsårene 2017 til 2019. Konsekvenserne, der fremgår af betænkningen, er en konsekvens af de under Ad A. Forslag til budget for 2016 fremsatte ændringsforslag:

1. Økonomiudvalgets ændringsforslag.

C. Bevillingsnoter:

Bevillingsnoter fremsendt af Økonomiudvalget:

0.1 Hejlsminde Helhedsplan

By- og udviklingsdirektøren understøtter, inden for det eksisterende budget, arbejdet med fondsansøgning mv. i forhold til realisering af helhedsplanen.

0.2 Renovation

By- og udviklingsdirektøren pålægges at redegøre for konsekvenserne ved at hjemtage sorteringen af fraktionerne metal, ”stort brændbart” (Genanvendeligt byggemateriale) og deponi. Redegørelsen skal indeholde en vurdering af de eksisterende ordningers egnethed i forhold til jobtræning, fleksjob, aktivering af nyttejobbere og meningsfuldt arbejde for personer på kanten af arbejdsmarkedet i sorteringsopgaven. Ligesom muligheden for at drive ordningen som en socialøkonomisk virksomhed undersøges. Redegørelsen behandles i

Teknikudvalget, idet Arbejdsmarkedsudvalget forinden høres. Redegørelsen godkendes endeligt af Økonomiudvalget.

0.3 *Energipark*

By- og udviklingsdirektøren pålægges, at der hurtigst muligt forelægges en konkret sag omkring en energipark for Miljøudvalget samt Plan- og Boligudvalget.

Samtidig undersøges muligheden for at lave et projekt omkring udnyttelse af vandenergi i Lillebælt, evt. i samarbejde med Fredericia Kommune og Middelfart Kommune.

0.4 *Boligområde Christiansfeld*

By- og udviklingsdirektøren skal undersøge mulighederne for boligbebyggelse ved Kongebrocentret i Christiansfeld. Redegørelsen skal afklare mulighederne for, at der kan udstykkes til boligformål. Redegørelsen godkendes endeligt af Plan- og Boligudvalget i 1. kvartal 2016.

0.5 *Udviklingsplan Lunderskov*

By- og udviklingsdirektøren skal sikre, at muligheden for at etablere en folkepark, i sammenhæng med det smukke naturområde ved Hvidkilde/Drabæks Mølle, inddrages ved udarbejdelse af udviklingsplanen for Lunderskov.

0.6 *Bønstrup Sø Bad*

Det pålægges By- og udviklingsdirektøren at få udarbejdet et idéoplæg af muligheden for at etablere et søbad, med tilhørende strandareal, ved Bønstrup Sø i Vamdrup.

Oplægget skal indeholde de nødvendige planmæssige forudsætninger, tidsplan, økonomi samt faglig funderet forslag til en tidsplan. Oplægget skal foreligge før sommerferien 2016, så det kan indgå i budgetforhandlingerne til budget 2017.

0.7 *Seest Fritidslandskab*

Det pålægges By- og udviklingsdirektøren at sikre, at projektet for Seest Fritidslandskab søges realiseret via samarbejde med fonde og i samarbejde med Miljøområdet.

0.8 *Genforenings- og Grænsemuseum*

Det pålægges By- og udviklingsdirektøren at sikre, at tilskud til Genforenings- og Grænsemuseet afsættes som ét driftstilskud i modsætning til tidligere, hvor det var opdelt i en driftsdel og en del til konservering. Sammenlægning af tilskuddene skal realiseres fra 2016.

0.9 *Handicapboliger*

Det pålægges By- og udviklingsdirektøren at undersøge om der, i forbindelse med næste byggeri af ungdomsboliger, kan etableres nogle handicapegnede boliger, således at unge handicappede, som både er studerende og ikke-studerende, kan bo sammen med unge studerende.

Undersøgelsen forelægges Plan- og Boligudvalget i 1. kvartal 2016.

0.10 *Landsbykoordinator*

By- og udviklingsdirektøren pålægges at udvikle en model for brug af landsbykoordinatorer. Modellen skal endeligt godkendes af Miljøudvalget.

I første omgang testes en model af på Stenderup-halvøen. Landsbykoordinatoren skal bidrage til løsning af en mangfoldighed af opgaver, herunder praktiske opgaver, kreativ idé-udvikling, markedsføring af arrangementer m.v.

Den detaljerede jobbeskrivelse udarbejdes i forsøget sammen med skolebestyrelsen og det lokale foreningsliv på Stenderup-halvøen. Forslaget skal dække hele området geografisk og bidrage til en revitalisering af fællesskab og aktiviteter i området. Foreninger og bestyrelser på halvøen nedsætter en styregruppe, der tildeles friheden til at købe timer hos forskellige fagligheder i forhold til de opgaver, der ønskes udført.

Der er som udgangspunkt ikke tale om en kommunalt ansat medarbejder, men modellen skal sikre fleksibilitet ind til der er opnået erfaring med en model, der fungerer. Det betyder, at Kolding Kommune kan træde til for at sikre, at styregruppen / det lokale foreningsliv ikke skal være egentlig arbejdsgiver.

Kolding Kommune er naturligvis assisterende, støttende og supporterende i forhold til den på lokalt initiativ nedsatte styregruppe, der får ansvaret for såvel økonomi, organisation som indsats.

Forsøget og modellen evalueres efter 1 år, idet by- og udviklingsdirektøren sikrer forsøgets forankring. Herudover sikrer By- og Udviklingsdirektøren, at inddragelsesproces og evalueringsforløb sker i overensstemmelse med notens intentioner, ligesom forsøget er afsat til indførelse af landsbykoordinatorer i andre geografiske distrikter.

0.11 *Lunderskov Hallen*

Med henblik på at skabe et bedre beslutningsgrundlag, i forhold til en eventuel etablering af projekt ”Lunderskov Multihal”, pålægges den konstituerede Børne- og uddannelsesdirektør, at analysere behovet og fremkomme med forslag til, hvordan projektet eller delprojekter heraf kan gennemføres herunder med mulige modeller for anlægs- og driftsbudgetter.

Analysen laves i et samarbejde med initiativtagergruppen bag projektet.

0.12 *SFO, Takst*

Byrådet tilkendegiver, at budget 2016 er lagt med en forudsætning om en tilslutning på 73 % svarende til 2.844 børn.

Såfremt den faktiske tilslutning i 2016 afviger fra de forventede 2.844 børn, målt på helårs-virkning, reguleres budgettet svarende til afvigelsen. Beløbet bevilges i forbindelse med overførselssagen 2016/2017, der behandles i Byrådet april 2017.

0.13 *SFO, pædagogiske og sociale fripladser*

Den konstituerede Børne- og uddannelsesdirektør pålægges at udarbejde en redegørelse for konsekvenser og muligheder ved at indføre flere pædagogiske og sociale fripladser i SFO, med henblik på realisering fra skoleåret 2016/2017. Redegørelsen godkendes endeligt af Økonomiudvalget.

0.14 *Strukturanalyse*

Analyse af Kolding Kommunes Skolestruktur fra 2010, med allonge fra 2013, har løbende dannet grundlagt for dialog og udvikling af det kommunale skolevæsen i Kolding.

Den konstituerede Børne- og uddannelsesdirektør pålægges at udarbejde en ny skole-strukturanalyse for perioden 2016-2026, der viser de strukturelle potentialer og udfordringer i skolevæsenet. Strukturanalysen skal skabe klarhed over hvilken elevtalsudvikling, der har været og forventes at være i de eksisterende skoledistrikter.

Analysen skal, i forhold til de fysiske udviklingsplaner, afklare muligheden for at skabe lokaleoptimering med den konsekvens at den gennemsnitlige klassekvotient hæves. I samme forbindelse vurderes om der kan skabes øget effektivitet via strukturelle forandringer eller nybyggeri.

Strukturanalysen skal ligeledes beskrive pædagogiske og ledelsesmæssige forhold, der i relation til skitserede scenarier, kan gøres gældende. Forhold der handler om børn og borgere skal ligeledes tænkes ind, i de scenarier der beskrives, således at befordringsløsninger, tilgængelighed, skolernes betydning for lokalsamfundet undervisningskvalitet- og miljø for elever og lærere mv. også bliver en del af analysen, samt naturligvis økonomiske opgørelser, som også dækker drift mv.

Den samlede strukturanalyse skal forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget hurtigst muligt og strukturanalysen skal endeligt godkendes af Byrådet.

0.15 *To-lærerordninger*

Det pålægges den konstituerede Børne- og uddannelsesdirektør at redegøre for lovens mulighed for to-lærerordninger. I den forbindelse afklares mulighederne for at søge nødvendige dispensationer for at udvide ordningen til samtlige klasser fra skoleåret 2016/2017, ligesom de afledte konsekvenser for SFO, i form af f.eks. ændret åbningstid/afledt drift, afklares.

0.16 *Bedre overgange til folkeskolen*

Det pålægges den konstituerede Børne- og uddannelsesdirektør at skabe endnu bedre overgange imellem dagtilbud og skole. Dette kan ske ved, at pædagogisk personale fra daginstitutionen på skift i en periode på tre måneder (april-juni) roterer med over i glidende overgang på distriktsskolen.

Det vil gøre overgangen til skolen mere tryk for det enkelte barn. Der vil være personale, der har viden om det enkelte barns særlige behov samt gruppens samspilmekanismer i skolen.

Det vil give forældrene tryk i overgangen og anspre til, at forældrene vælger distriktsskolen frem for at flytte til et andet distrikt eller en privatskole. Personalet fra daginstitutionen vil få større viden om krav til skoleparathed, og vil være bedre klædt på til at afdække, hvilke børn der skal skoleudsættes.

Behovet for midlertidige ansættelser i både skole og dagtilbud vil kunne reduceres. Der bør undersøges, hvilke erfaringer der er gjort i Lyshøj skoledistrikt, hvor der i forbindelse med glidende overgang 2015 er afprøvet forsøg i denne retning. Undersøgelsen forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget og den praktiske udmøntning skal finansieres inden for området.

0.17 *Skolereform, underfinansiering*

Byrådet er fortsat optaget af at få indhentet den underfinansiering, der er en konsekvens af den manglende økonomiske kompensation, der blev givet i forbindelse med folkeskolereformens implementering.

0.18 *Skoleorkester*

Børne- og Uddannelsesudvalget og Kulturudvalget pålægges at undersøge en model for at fastholde Munkevængets Skoleorkester, idet fastholdelsen finansieres inden for egne rammer.

0.19 *Folkeskolemidler*

Den konstituerende Børne- og uddannelsesdirektøren pålægges at sikre, at Børne- og Uddannelsesudvalget ved tildeling af midler informeres om status på forberedelsestid inden midlernes effektivering. Udvalget informeres løbende om udviklingen på sygefraværet og trivsel, i relation til tilførsel af midler til folkeskolen, med det mål på ovenstående 3 elementer at kunne sikre den positive udvikling. Udvalget orienteres endvidere om status efter midlernes anvendelse.

0.20 *Hytteby og udslningslejligheder*

Senior- og socialdirektøren pålægges at undersøge muligheden for at etablere udslnings-lejligheder og en udflytning og udbygning af hyttebyen. Endvidere udarbejdes et egentligt projekt til efterfølgende politisk behandling. I analysen inddrages By- og udviklingsdirektøren, og resultatet godkendes endeligt af Økonomiudvalget.

0.21 *Social særtilskudspulje*

Den sociale særtilskudspulje udmøntes af Social- og Sundhedsudvalget, idet øvrige relevante udvalg høres om forslag til beløbets fordeling. Det pålægges Senior- og socialdirektøren at nedsætte en arbejdsgruppe, der udarbejder udkast til beløbets fordeling.

For 2016 er ved budgetvedtagelsen overført midler til socialpolitik til afholdelse af udgifter til borgere med en dobbeltbelastning, til styrkelse af indsatserne og rammerne på Overmarksgården, til styrkelse af efterforsorgen og indsatserne fra hjemløsestrategien og til videreførelse af den sociale sygeplejeske ud i årene. Den resterende pulje i 2016 udgør 2,777 mio. kr.

Ovennævnte indsatser fortsættes efter 2016, såfremt Kolding Kommune i 2017 igen tildeles midler fra den sociale særtilskudspulje.

0.22 *Social økonomi*

Det pålægges Senior- og socialdirektøren at undersøge, om der kan etableres en social-økonomisk virksomhed til plantning af blomster mv. på Kolding Kommunens arealer.

Endvidere undersøges om der kan etableres et socialøkonomisk projekt med turistinformation ved rastepladser. Resultatet af undersøgelsen forelægges Social- og Sundhedsudvalget senest med udgangen af 1. kvartal 2016.

0.23 *Særligt tilrettelagt undervisning*

Det undersøges om besparelsen på STU - Den særligt tilrettelagte undervisning – opvejes af tilbud på andre politikområder, f.eks. de socialøkonomiske virksomheder. Kommunaldirektøren og den konstituerede Børne- og uddannelsesdirektør udarbejder redegørelse til forelæggelse for Børne- og Uddannelsesudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget.

0.24 *Dækningsafgift*

Det pålægges Kommunaldirektøren at komme med et oplæg på tydeliggørelsen af jobskabelsen, som effekt af sænkningen af dækningsafgiften. Evaluering og fastsættelse af mål sker i et samarbejde imellem Kolding Kommune, Business Kolding og LO. Oplægget behandles i Arbejdsmarkedsudvalget, og godkendes endeligt af Økonomiudvalget

0.25 *Vikarkorps*

Kommunaldirektøren pålægges at udarbejde en redegørelse, der synliggør kommunens samlede forbrug af eksterne vikarer inden for alle politikområder. Redegørelsen skal indeholde opgørelser over faktisk forbrug af PE/udgifter inden for de respektive politikområder, og samtidig redegøre for konsekvenserne ved etablering af egne interne vikarkorps på de forvaltningsområder, hvor der gøres brug af mange eksterne vikarer. Redegørelsen skal forelægges Økonomiudvalget senest 2. kvartal 2016

0.26 *FREM mod arbejdslivet*

Det pålægges Kommunaldirektøren at udarbejde en beskrivelse af en model, der kan sikre såvel unge, der er faldet ud af uddannelsessystemet (f.eks. produktionsskole-unge) som Jobcentrets ledige på kanten af arbejdsmarkedet et ”øverum”, hvor der gennem de mange praktiske opgaver, der er på og ved sejlskibet FREM, fokuseres på struktur, mødepligt, alsidige opgaver og ikke mindst mening.

Sidstnævnte i form af at opgaver/struktur/organisering SKAL være i orden i forhold til sikkerhed om bord, og at skibet skal sejle på et bestemt tidspunkt mv. Modellen kan defineres ud fra nedenstående og kan suppleres med forslag fra Jobcentret, Produktionsskole eller andre.

- o Ejerforhold (måske todelt – f.eks. først kommune og derefter socialøkonomisk virksomhed, fond eller lignende)
- o Samarbejdspartnere (måske også ejere, f.eks. Produktionsskole, Kommune/Jobcenter og andre)
- o Kan der via Destination Lillebælt skabes et samarbejde med Middelfart og Fredericia Kommuner?
- o Hvordan sikres projektets offentlighedsvinkel i form af offentlige sejlads i sommerhalvåret med udgangspunkt i Kolding?
- o Hvordan sikres en egen indtjening i form af chartring?
- o Skal man hyre styrmand med papirerne i orden, eller sikre at der uddannes projektmedarbejdere?
- o Kan FREMs placering inkl. værkstedsdelen tænkes ind i forbindelse med en ny marina i syd?
- o Hvordan sikres relevante udvalgs involvering (flere udvalg er i spil i sagen: Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget med sidstnævnte som sandsynligt resortudvalg)?
- o Hvordan følges op på og måles på successen for de unge og de ledige, herunder sikring af den enkeltes handleplan på vejen frem mod en tættere tilknytning til enten arbejdsmarkedet eller en uddannelse?
- o Hvordan sikres at den vurderede pris er den korrekte, og hvordan sikres rammeoverholdelse (uvildig vurdering og bevillingsmæssig forankring)?

Der afrapporteres i 1. kvartal 2016 idet sagen behandles af Social- og Sundhedsudvalget, Børne- & Uddannelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget med endelig beslutning i Økonomiudvalget.

0.27 *Seniorområdet, demografiudviklingen*

Det pålægges Kommunaldirektøren at sikre, at eventuelle midler fra finansloven, som er målrettet seniorområdet tilføres seniorområdet. I det omfang det er muligt, inden for de centralt fastsatte vilkår, anvendes en del af midlerne fra 2016 og fremover til udvidelse af målgruppen til individuel flexkørsel, således denne også omfatter blinde medborgere og i 2018 og årene fremover til imødegåelse af demografiudfordringerne på hjemmehjælpsområdet

0.28 *Genbrugsbutikker/hjælpeorganisationer*

Det pålægges Kommunaldirektøren at undersøge om udstyr til nye flygtninge kan købes i genbrugsbutikker. Undersøgelsen forelægges Arbejdsmarkedsudvalget i 1. kvartal 2016.

0.29 *Primær/sekundær sagsbehandler*

Det pålægges Kommunaldirektøren at undersøge om der kan indføres en ordning med primær og sekundær sagsbehandler, således at borgeren kan få kvalificeret hjælp ved sygdom, kurser, ferie mv. Undersøgelsen forelægges Arbejdsmarkedsudvalget i 1. kvartal 2016.

0.30 *Integrationspuljen, fællesprojekt mellem en virksomhed og en forening / en organisation*

Puljen kan søges af foreninger, institutioner og virksomheder, som sammen skaber projekter målrettet en vellykket integration, der kan relatere sig til såvel fritids- som arbejdslivet, og som fokuserer på mødet mellem den danske kultur, norm og dannelse og andre folkeslag.

Formålet er, gennem foreningers, institutioners og virksomheders samarbejde og engagement, at fremme mulighederne for beskæftigelse, udvikling af netværk, relationer og sikring af mellemfolkelig forståelse.

Ansøgninger godkendes endeligt af Arbejdsmarkedsudvalget.

0.31 *Udviklingsrum og revideret indsats for effektiviseringer*

Kommunaldirektøren pålægges, med inddragelse af de øvrige direktører, at udarbejde en redegørelse indeholdende scenarier, som kan skabe råderum for kommunens fortsatte udvikling.

I 2017 realiseres det nuværende effektiviseringsmål endeligt. Med det udgangspunkt skal redegørelsen indeholde status for indsatsen vedrørende det nuværende effektiviseringsmål og forslag til omlægninger, der kan sikre en fortsat realisering af effektiviseringsgevinster.

Redegørelsen skal pege på mulige scenarier, der kan medvirke til, at der effektiviseres fremadrettet. Det betyder, at effektiviseringsgevinster ikke disponeres før de på et konkret grundlag er realiseret. Denne proces kan medvirke til større tryghed i organisationen, og dermed til at medarbejderne i højere grad bidrager med ideer. Fordele og ulemper ved at lade noget af gevinsten forblive i organisationen skal ligeledes indgå i redegørelsen.

I forbindelse med fortsat at skabe effektiviseringsgevinster skal organiseringen af indsatsen på tværs af forvaltninger, afdelinger og institutioner indgå som et vigtigt afsnit i redegørelsen. Via designtænkning og fælles indsats forventes nye vinkler på hvordan opgaverne løses. På den måde afklares om forslag til nye løsninger kan være til gavn for både serviceniveauet og effektiviseringsindsatsen.

Endeligt skal i redegørelsen indgå overvejelser om mulige scenarier vedrørende styrket og tidlig borgerinddragelse. Med udgangspunkt i erfaringer på det sociale område overvejes om borgeren kan inddrages tidligere i beslutningsprocessen. Overvejsen skal opstille fordele og ulemper, hvis borgeren allerede fra start sidder med ved bordet i stedet for at skulle reagere på en afgørelse, der allerede er truffet. Dette punkt skal medvirke til afklaring af, om der kan sikres både en bedre oplevet borgertilfredshed og en besparelse på det kommunale budget også på andre områder end det sociale.

Redegørelsen skal indeholde et muligt scenarie for skabelsen af et økonomisk udviklingsrum, der kan disponeres af Byrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2017.

Redegørelsen forelægges Økonomiudvalget i 1. kvartal 2016.

D. Forslag til fastsættelse af takster for 2016:

Taksterne er en konsekvens af de i budgetforslag 2016 samt i ændringsforslagene indarbejdede forudsætninger. Kun takster, der kræver Byrådets godkendelse, og som er ændret i forhold til de for 2015 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.

Fritids- og Idrætspolitik:

01: Forslag om fastsættelse af takster for ”udleje af ledige lokalefaciliteter i Kolding Uddannelsescenter til kommercielle formål”

2016

Undervisningslokaler – pr. dag 600,00 kr.

Prisen er fra mandag til fredag. Ved udlån lørdag og søndag tillægges 50 % af lejen.

Kulturpolitik:

02: Forslag om fastsættelse af takster for ”Godset”

2016

Foreningsdrevne musikarrangementer i spillestederne – pr. dag /
(foreninger)

*700,00 kr.

Foreningsdrevne øvrige kulturelle arrangementer i spillestederne på
Godset

*1.100,00
kr.

* Hæves og dermed bidrage til de driftskonti, der belastes af det stigende brug af lokalerne og dermed rengøring, vedligehold, inventar mv.

03: forslag om fastsættelse af takster for ”Musikskolen”

		Gældende for skoleåret 15/16 10 rater pr. skoleår	Gældende for skoleåret 16/17 10 rater pr. skoleår
	Optagelsesgebyr	160,00 kr.	165,00 kr.
Takst 1	Baby Bongo, syng og leg for 2-3 årige samt musikalsk legestue. Holdstørrelser 8-12 elever - pris pr. måned.	160,00 kr.	165,00 kr.
Takst 2	Ind i Musikken	255,00 kr.	260,00 kr.
Takst 3	Holdundervisning 2-6 elever - pris pr. måned	300,00 kr.	305,00 kr.
Takst 4	Soloundervisning 20 min. pr. uge - pris pr. måned	335,00 kr.	340,00 kr.
Takst 5	Soloundervisning 25 min. pr. uge - pris pr. måned	415,00 kr.	420,00 kr.
Takst 6	Soloundervisning 30 min. pr. uge. – pris pr. måned	500,00 kr.	505,00 kr.
Takst 7	Soloundervisning 45 min. pr. uge – pris pr. måned	750,00 kr.	755,00 kr.
Takst 8	Voksen, holdundervisning 2-6 elever – pris pr. måned	315,00 kr.	320,00 kr.
Takst 9	Voksen, soloundervisning 20 minutter pr. uge – pris pr. måned	370,00 kr.	375,00 kr.
Takst 10	Voksen, soloundervisning 25 minutter pr. uge – pris pr. måned	460,00 kr.	465,00 kr.
Takst 11	Voksen, soloundervisning 30 minutter pr. uge – pris pr. måned	550,00 kr.	555,00 kr.
Takst 12	Voksen, soloundervisning 45 minutter pr. uge – pris pr. måned	830,00 kr.	835,00 kr.
Takst 13	Soloundervisning 15 min. pr. uge (ifm. talentlinje) – pris pr. måned	255,00 kr.	260,00 kr.
Kor- takst	Hvis man ikke går til andet i Musikskolen – ellers gratis – pris pr. måned	80,00 kr.	85,00 kr.

04: Forslag om fastsættelse af takster for ”Kolding Kommunale billedskole”

2016

Alle elever, pris pr. undervisningsgang (Eleverne til-

melder sig et semester ad gangen (forår/efterår) 50,00

05: Forslag om fastsættelse af takster for "Arkivundersøgelser"

2016

Udstillingsplancher med historisk formidling, pr. planche 2.000,00 kr.

Grafisk opsætning pr. planche 500,00 kr.

Kurser:

Basismodul: God forvaltningsskik, journalisering og

Arkivering (2 timer) 1.500,00 kr.

Lokale: Leje af ARKIV Salon (10 personer)

Historiske og kulturelle foreninger Gratis

Øvrige: Op til timer 1.000,00 kr.

06: Forslag om fastsættelse af takster for "Stadsarkivet"

2016

Fotokopiering

Mere end 5 kopier A4 2,00 kr.

Fra mikrofilm/mikrokort 2,00 kr.

Digitale fotos

Foto i Tiff/jpeg (300 dpi) leveret via e-mail (til kommer-

Cielt brug) *500,00 kr.

Fotos ud over de første 5 stk. eller i højere opløsning

End 200 dpi Gratis

Tillæg for udlevering på USB-stick fra arkivet 50,00 kr.

Audiovisuelle materialer

Sendes digitalt eller udleveres på et USB-stik. *500,00 kr.

For forsendelse tillægges porto.

Digitalisering af lydoptagelser på kasettebånd *500,00 kr.

Formidling

Byvandring, pr. time 750,00 kr.

Foredrag, pr. time 750,00 kr.

* Generelt: Stigningerne er generelt begrundet i, at andre dele er gjort gratis, og derfor er priserne hævet de steder, hvor der er tale om kommerciel brug samt der hvor administrationsomkostningerne er større. Størrelsen på beløbene er så vidt muligt forsøgt harmoniseret, så priserne er så ensartet som mulig.

Digitale fotos: Prisen hævet med 100 kr. ud fra, at harmonisering – og at 500 kr. fortsat på landsplan ligger i den lave ende.

Audiovisuelle materialer: Priserne hævet med 300 kr. ud fra de faktiske administrations- og drifts omkostninger ved levering af disse produkter, samt harmonisering til de øvrige priskategorier.

07: Forslag om fastsættelse af takster for ”Scenetrailer”

2016

Leje pr. dag (1. dag) *3.300,00 kr.

* Satsen for leje af scenetrailerer hæves, således at brugerne betaler en større andel af udgifterne ved anvendelsen af scenetrailerer.

Forsyningspolitik:

08: forslag om fastsættelse af takster for ”Renovation”

PRIVATE

2016

Ekskl. Inkl.
moms moms

Grundgebyr - private

Villa/stuehus 439,00 kr. 549,00 kr.

Rækkehuse 395,00 kr. 494,00 kr.

Etageboliger 308,00 kr. 384,00 kr.

Ældre/ungdomsboliger 264,00 kr. 329,00 kr.

Sommerhuse 264,00 kr. 329,00 kr.

Kolonihaver 88,00 kr. 110,00 kr.

Værelser 88,00 kr. 110,00 kr.

Genbrugsgebyr – private

Villa/stuehus 64,00 kr. 80,00 kr.

Rækkehuse 58,00 kr. 72,00 kr.

Etageboliger 45,00 kr. 56,00 kr.

Ældre/ungdomsboliger 39,00 kr. 48,00 kr.

Sommerhuse	39,00 kr.	48,00 kr.
Værelser	13,00 kr.	16,00 kr.

Gebyr for farligt affald – private

Villa/stuehus	89,00 kr.	112,00 kr.
Rækkehuse	80,00 kr.	100,00 kr.
Etageboliger	62,00 kr.	78,00 kr.
Ældre/ungdomsboliger	54,00 kr.	67,00 kr.
Sommerhuse	54,00 kr.	67,00 kr.
Værelser	18,00 kr.	22,00 kr.

Genbrugspladsgebyr – private

Villa/stuehus	634,00 kr.	792,00 kr.
Rækkehuse	570,00 kr.	713,00 kr.
Etageboliger	444,00 kr.	555,00 kr.
Ældre/ungdomsboliger	380,00 kr.	475,00 kr.
Sommerhuse	380,00 kr.	475,00 kr.
Værelser	127,00 kr.	158,00 kr.

Tømningsgebyr – private

Pose 110 liter	952,00 kr.	1.190,00 kr.
190 l container	1.449,00 kr.	1.812,00 kr.
370 l container	2.084,00 kr.	2.604,00 kr.
400 l container	2.479,00 kr.	3.099,00 kr.
600 l container	3.365,00 kr.	4.206,00 kr.

800 l container	4.277,00 kr.	5.346,00 kr.
-----------------	-----------------	-----------------

Sommerhuse betaler for 32 tømninger

Tømning af containere ved div. Arrangementer

110 l pose	18,00 kr.	23,00 kr.
190 l container	28,00 kr.	35,00 kr.
370 l container	40,00 kr.	50,00 kr.
400 l container	48,00 kr.	60,00 kr.
600 l container	65,00 kr.	81,00 kr.
800 l container	82,00 kr.	103,00 kr.

Øvrige gebyr

Afhentning, 1 bil + 1 mand pr. time	656,00 kr.	819,00 kr.
Afhentning, for 1 ekstra mand	324,00 kr.	405,00 kr.
Vask af restaffaldscontainer pr. stk.	112,00 kr.	140,00 kr.
Vask af restaffaldscontainer. Afhentning/levering efter medgået tid pr. time	324,00 kr.	405,00 kr.

Leje af containere/stativer

190 l container	7,60 kr.	9,50 kr.
-----------------	----------	----------

Særgebyr – dagrenovation pr. time

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

555,00 kr.	694,00 kr.
------------	---------------

ERHVERV

2016

Ekskl. moms Inkl. moms

Grundgebyr - erhverv

Grundgebyr (inkl. gebyr til Motas)	391,00 kr.	489,00 kr.
------------------------------------	------------	------------

Problemaffald, erhverv

Afhentning af problemkasser pr. kasse -

inkl. Sortering og behandling af indhold	171,00 kr.	214,00 kr.
--	------------	------------

Særgebyr pr. time

Fejlsorteret erhvervsaffald	324,00 kr.	405,00 kr.
-----------------------------	------------	------------

Tømningsgebyr – erhverv

110 l pose	952,00 kr.	1.190,00 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:

Takster vedrørende ”Byggesagsgebyrer” er under udarbejdelse og vil efterfølgende blive fremsendt til Byrådets godkendelse.

E. Udskrivningsgrundlag og udskrivningsprovenu:

Økonomiudvalget foreslår, at den kommunale udskrivningsprocent i 2016 fastsættes til 25,00% på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 14.373,272 mio. kr. Byrådet vælger hermed statsgaranti.

F. Grundskyldspromille:

Økonomiudvalget foreslår, at den kommunale grundskyldspromille i 2016 fastsættes til 7,20‰ for produktionsjord og 25,00‰ for øvrige ejendomme.

G. Dækningsafgift for offentlige ejendomme:

Økonomiudvalget foreslår, at dækningsafgiften for offentlige ejendomme i 2016 fastsættes til 12,50‰ af grundværdierne og 8,75‰ af forskelsværdierne.

H. Dækningsafgift af forretnings ejendomme:

Økonomiudvalget foreslår, at dækningsafgiften pålignet forretnings ejendomme i 2016 fastsættes til 5,8‰.

I. Den kirkelige ligning:

Økonomiudvalget foreslår, at udskrivningsprocenten for 2016 vedrørende den kirkelige ligning fastsættes til 0,94%.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-09-2015

Forslaget indstilles til godkendelse med den ændring, at der under administrationspolitik, nettodrift budgetteres 10,0 mio. kr. i 2016 til imødegåelse af udsving i overførsler mellem år modsvaret af en tilsvarende indtægt under finansforskydninger. Endvidere reduceres byggemodningsrammen henholdsvis den budgetterede salgsindtægt med 20 mio. kr. i 2016 som følge af opfordring fra KL til at medvirke til overholdelse af den samlede bruttoanlægsramme.

Bilag

Betænkning - 28. september 2015