

REFERAT Økonomiudvalget d. 03-03-2014

Mødedato Mandag d. 03. marts 2014 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Forslag om at udarbejde procedure for risikovurdering i forhold til finansielle poster.....	3
Godkendelse af Finansstrategi.....	4
Budgetrealisering, opfølgning pr. 31. januar 2014.....	5
Likviditetsbudget, opfølgning pr. 31. januar 2014.....	8
Udmøntning af midler fra branding-puljen.....	10
Ændring af takst for erhvervelse af knallertkørekort for ansøgere under 18 år.....	11
Driftsoverenskomst mellem Kolding Kommune og IBC Kolding om varetagelse af 10. klasseunder	12
Driftsoverenskomst mellem Kolding Kommune og Hansenberg om varetagelse af 10. klasseunderv	14
Evt. samordning af beredskaber i Trekantområdet.....	15
Udpegning af medlem til repræsentantskabet for Det Kommunale Forbund "Beredskabssamvirket C	18
Lukket: Relokalisering af kommunale arbejdspladser i Klostergården.....	19
Lukket: Klostergården m.fl. - udbudsvilkår.....	20
Orientering fra formanden.....	21
Orientering fra kommunaldirektøren.....	22
Temadrøftelse af personalepolitik.....	23

Punkt 1: Forslag om at udarbejde procedure for risikovurdering i forhold til finansielle poster

14/2506

Resumé

Byrådsmedlem Benny Dall, Enhedslisten, fremsender ved mail af 7. februar 2014 følgende forslag til Økonomiudvalget:

”Forvaltningen pålægges at udarbejde forslag til procedure for risikovurdering i forhold til finansielle poster. Forslaget skal danne baggrund for beslutning om orientering af økonomiudvalget om ændringer i risikoprofilen, samt indarbejdelse af risikovurdering i fremtidige budgetter og regnskaber.”

Begrundelse for forslaget:

Udviklingen de senere år har været at økonomiudvalget har fulgt budgetrealiseringen tættere og mere detaljeret end tidligere. Det er en nødvendig og tilfredsstillende udvikling. Eneste område der er undtaget denne udvikling er udviklingen i de finansielle poster, låneoptagelse, låneomlægninger og finansiering i øvrigt. Dette er efter Enhedslistens opfattelse ikke tilfredsstillende. Uanset de politiske rammer for håndtering af finansiering rummer området en betydelig risiko som økonomiudvalget bør være informeret om, ligesom risikoen bør fremgå af budget og regnskab, så det er muligt at følge den overordnede udvikling.”

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-03-2014

Orienteringen fra BDO blev taget til efterretning

Punkt 2: Godkendelse af Finansstrategi

14/388

Resumé

Kommunaldirektøren fremsender finansstrategi til fornyet godkendelse.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at Finansstrategien godkendes.

Sagsfremstilling

Kolding Kommunes nuværende Finansstrategi er godkendt af Byrådet den 4. januar 2010.

I forhold til den nuværende strategi forslås der følgende mindre ændringer:

Under daglige bankforretninger er tilføjet, at der kun må anvendes banker, der har en god kreditvurdering. En god kreditvurdering defineres som en vurdering, der er blandt de bedste på det danske marked.

Samme kreditvurdering skal være gældende for anbringelse af tidsindsud.

Under aktier er de nye ETF'er tilføjet. Det skal her bemærkes, at det er godkendt, at kommuner investerer i ETF'er. En ETF er en fond, der handles på børsen. En ETF har aktiver såsom aktier, råvarer eller obligationer og handles tæt på sin indre værdi i løbet af handelsdagen. ETF'er kan være attraktive som investering på grund af deres lave omkostninger.

Under lån er fjernet, at Kommunen må optage lån i CHF. Dette er ikke længere lovligt i henhold til gældende lovgivning. Det skal anføres, at Kolding Kommune udelukkende har lån i danske kroner.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-03-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Finansstrategi

Punkt 3: Budgetrealisering, opfølgning pr. 31. januar 2014

13/23428

Resumé

Budgetrealisering er en statusopgørelse, der hver måned fremsendes til orientering til Økonomiudvalget. Punktet beskriver forventningerne til regnskab 2014.

Hovedpunkterne er:

- For alle serviceområder forventes det, at budgettet bliver overholdt.
- For serviceudgifter forventes 70,0 mio. kr. overført til 2015. For anlæg forventes der overført 25,0 mio. kr. til 2015.
- Den samlede forventede overførsel til 2015 for drift og anlæg udgør 95 mio. kr.
- For øvrige områder forventes det, at budgettet bliver overholdt.
- I forhold til effektiviseringer mangler der i 2014 realisering af 18,9 mio. kr. og i 2015 af 27,8 mio. kr.
- Der skønnes nu en kasseforøgelse i 2014 på 8,9 mio. kr. I forhold til årsbudgettet kan ændringen alene henføres til færre overførsler til 2015/16 end fra 2013.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Tillægsbevillinger 2014

Da budget 2014 blev vedtaget, var der lagt op til en kasseforøgelse på 81,5 mio. kr. I stedet er der nu udsigt til en samlet forøgelse af kassen i 2014 på 8,9 mio. kr. fordelt på følgende poster:

Årsbudget, kasseforøgelse	-81.465.000 kr.	-81.465.000 kr.
---------------------------	-----------------	-----------------

Overførsler:

- | | | |
|----------------------------|-----------------|----------------|
| • Fra 2013 | 167.534.000 kr. | |
| • Serviceudgifter til 2015 | -70.000.000 kr. | |
| • Anlæg til 2015 | -25.000.000 kr. | 72.534.000 kr. |

Tillægsbevillinger:

- | | | |
|---------|-------|-------|
| • Ingen | 0 kr. | 0 kr. |
|---------|-------|-------|

Forventede yderligere tillægsbevillinger:

- | | | |
|---------|-------|-------|
| • Ingen | 0 kr. | 0 kr. |
|---------|-------|-------|

Forventet kasseforøgelse 2014	-8.931.000 kr.	-8.931.000 kr.
-------------------------------	----------------	----------------

(+ er lig med kasseforbrug/- er lig med kasseforøgelse)

Indtægter (Skatter, tilskud mv.)

Det er uafklaret, om midtvejsreguleringen af de generelle tilskud medfører en reduceret indtægt jævnt over nedenunder "overførsler". I forbindelse med overførselssagen vil overskud på de budgetgaranterede områder blive søgt overført til inddækning af en eventuel negativ midtvejsregulering.

Herudover bemærkes at ejendomsskatter fortsat er berørt af bevilgede nedsættelser, der vil kunne påvirke den samlede indtægt i 2014.

Herudover forventes ikke yderligere reguleringer.

Serviceudgifter

Teknikudvalget har den 3. februar 2014 behandlet budgetopfølgning vedrørende Sydtrafik. Heraf fremgår, at der i 2014 eventuelt skal betales yderligere 6,0 mio. kr. Teknikudvalget har godkendt, at der indledes dialog mellem kommuner og region, ligesom der sendes et brev til Sydtrafik. Begge dele med henblik på at ændre den måde passagerindtægterne fordeles på.

Udgifter som følge af selvforsikring på arbejdsskadeområdet er stigende. I 2013 er budgetoverskridelse på 0,7 mio. kr. dækket indenfor det samlede budget til administrationspolitik. For 2014 og frem forventes også en overskridelse af budgettet. Antallet af løbende ydelser vedrørende erhvervsevnetab er stigende, diverse ændringer af selvejende institutioner til kommunale betyder et øget antal medarbejdere, der er omfattet. Endvidere betyder højesteretsdomme, øget inddragelse af frivillige og det forhold, at der til stadighed er færre sager fra den gang Kolding Kommune var forsikret, et pres på udgifterne. Pr. 21. februar 2014 er brugt 3,3 mio. kr. ud af et samlet budget på 7,4 mio. kr. En ny model for institutionernes bidrag til de fælles udgifter overvejes.

På alle øvrige områder forventes det, at budgettet overholdes.

Der er pr. 31. januar 2014 brugt 9,59% af budgettet. Det er 0,1% mere end på samme tidspunkt i 2013.

Der forventes nu serviceudgifter i 2014 på 3.627,2 mio. kr., hvilket er 38,9 mio. kr. mere end den ramme, regeringen har udstukket.

Direktørerne skønner nu en overførsel fra 2014 til 2015 på 70 mio. kr., hvilket svarer til det oprindelige skøn.

Effektiviseringsmålet

Byrådet har fastsat en række effektiviseringsmål. I budget 2014 er effektiviseringsmålet på 28,0 mio. kr. i 2014 og 30,5 mio. kr. i 2015. Pr. 31. januar 2014 er der for 2014 effektiviseret for 9,1 mio. kr. og for 2015 for 2,8 mio. kr., som består af:

- Serviceaftale, dørautomatik (77.000 kr./103.000 kr.)
- Vejsalt (184.000 kr./184.000 kr.)
- Affaldsløsning, LOTRA (550.000 kr./550.000 kr.)
- Hjælpe-middeldepot, reduktion af effektiviseringsgevinst (-82.000 kr./-82.000 kr.)
- Sundhedscenter, etape 1, mindre afledt driftsbesparelse (-340.000 kr./-1.069.000 kr.)
- Vejskilte (209.000 kr./209.000 kr.)
- Vægterkørsel (100.000 kr./100.000 kr.)
- Overførsel af merrealisering fra 2013 til 2014 (7.065.000 kr./0 kr.)
- Aftale på måtteservice (0 kr./150.000 kr.)
- Nyt pladsanvisningssystem (250.000 kr./500.000 kr.)
- Energihandleplan samt solceller (1.108.000 kr./1.108.000 kr.)
- Obligatorisk digital selvbetjening, bølge 3 (0 kr./999.000 kr.)

Kommissorium for særlige effektiviserings- og reduktionsprojekter til udmøntning i 2014 godkendes af Direktionen i februar 2014. Projektgrupper er nedsat.

Overførsler

I forhold til det oprindelige budget 2014 forventes nu, at færre borgere skal modtage en ydelse fra Jobcentret. Samtidig skal en stor gruppe kontanthjælpsmodtagere have en lavere ydelse.

På indtægtssiden er der en del usikkerhed både vedrørende beskæftigelsestilskuddet, hvor arbejdsydelsen fra 2014 indgår i beregningsgrundlaget, ligesom de ændrede ydelser vedrørende f.eks. kontanthjælp medfører en regulering af de generelle tilskud.

Der forventes ikke yderligere reguleringer.

Betaling til sygehuse (Aktivitetsbestemt medfinansiering)

Der forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Region Syddanmark var i 2013 bagud med registreringer hvorfor overskud i 2013 vil blive søgt overført til 2014.

Anlæg

Der forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Der forventes overført 25,0 mio. kr. til 2015.

Jordforsyning (jordkøb, byggemodning og salg)

Der henvises til punkt vedrørende realisering af salgsindtægt.

Forsyningsvirksomhed (Renovation)

Budgettet forventes overholdt.

Lån og øvrige finansfor skydninger

Budgettet forventes overholdt.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-03-2014

Godkendt.

Punkt 4: Likviditetsbudget, opfølgning pr. 31. januar 2014

13/23428

Resumé

Likviditetsbudgettet viser den skønnede udvikling i Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning. Den månedlige opgørelse viser afvigelser i forhold til likviditetsbudgettet.

I forhold til 2013 er opgørelsesmetoden ændret, så det nu er den faktiske gennemsnitlige kassebeholdning, der vises. Den nye opgørelsesmetode svarer til den opgørelsesmetode, der fremgår af Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse. Der forventes nu en gennemsnitlig likviditet ultimo 2014 på 277,0 mio. kr., hvor likviditetsbudgettets skøn udgør 277,9 mio. kr.

Likviditeten vil fortsat være under pres fra ultimo 2014 og frem. Gennemsnitslikviditeten ultimo 2015 forventes nu at falde til 226,7 mio. kr.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

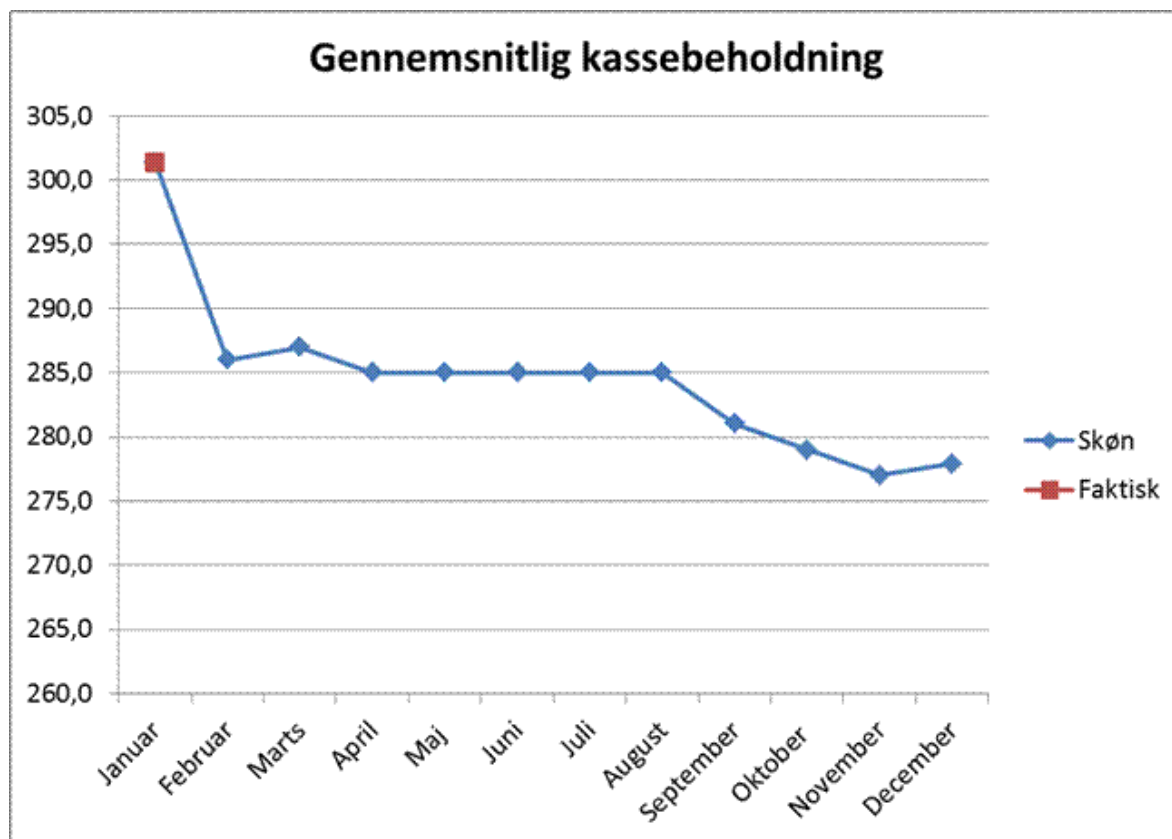
Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den gennemsnitlige kassebeholdning er faldet fra 321,0 mio. kr. pr. 31. december 2013 til 301,4 mio. kr. pr. 31. januar 2014.

Gennemsnittet pr. 31. december 2014 skønnes nu til 277,0 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. lavere end ved likviditetsbudgettets udarbejdelse.

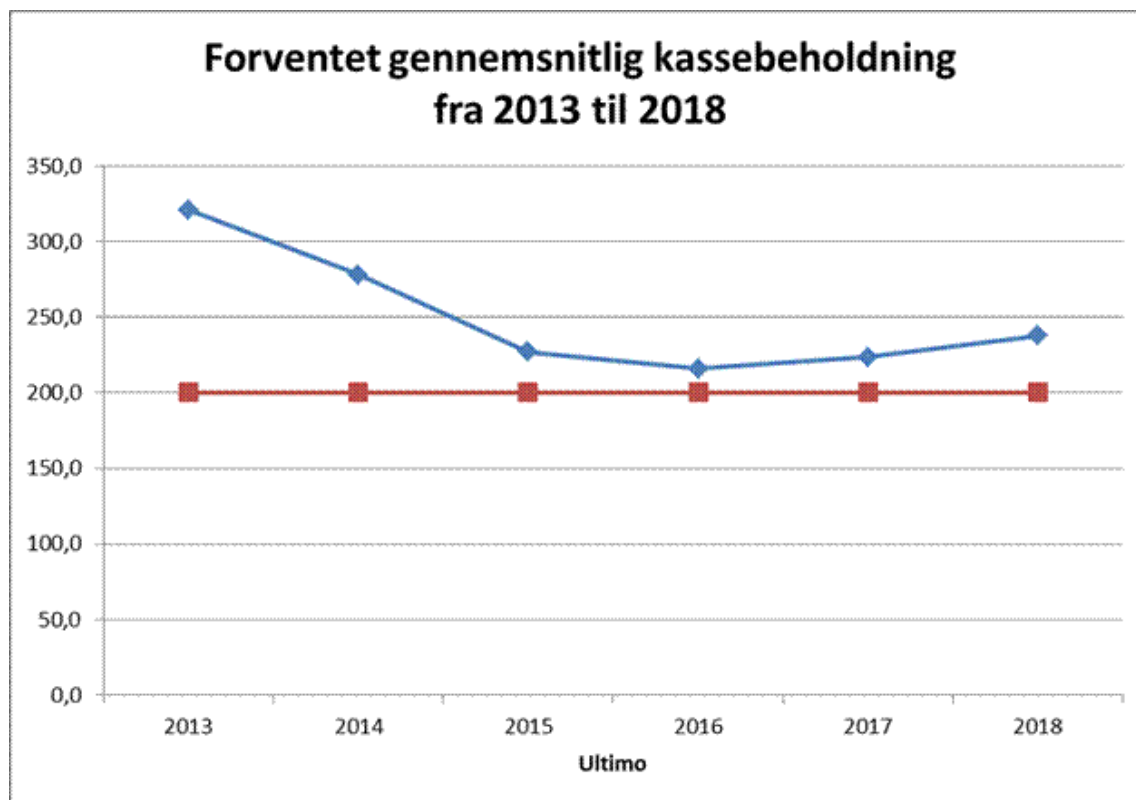


En del af Kommunens kassebeholdning består af udvalgenes og institutionernes overskud, der overføres fra år til år. Fra 2013 til 2014 er overført i alt 167,6 mio. kr. Fra 2014 til 2015 ønskes en overførsel på i alt 95,0 mio. kr., fordelt med 70,0 mio. kr. til serviceudgifter og 25,0 mio. kr. til anlæg.

Direktionens seneste skøn viser en forventet overførsel fra 2014 til 2015 på 70 mio. kr. til service svarende til ovennævnte skøn. Også for anlæg svarer den forventede overførsel til skønnet.

I forslag til budgetprocedure 2015 vil blive foreslået et mål for en gennemsnitlig likviditet på minimum 200,0 mio. kr. Dette mål vil med de nuværende forudsætninger blive overholdt ultimo 2014.

I den følgende graf vises den forventede udvikling af likviditeten fra 2013 og frem, samt Byrådets likviditetsmål på 200,0 mio. kr.



Den forventede udvikling er skønnet med udgangspunkt i det korrigerede budget for 2014 og de foreløbige bevillingsrammer for 2015 og frem. Skønnet bygger i øvrigt på følgende forudsætninger:

- Kasseforbrug eller kasseforøgelse påvirker med 50% i indeværende år og 50% i det følgende år.
- Der forventes en 100% bevillingsudnyttelse.
- Der forventes i 2014 ingen tillægsbevillinger finansieret af kassen resten af året.
- Der forventes overført et faldende overskud til følgende år (85 mio. kr. til 2016, 75 mio. kr. til 2017 og 75 mio. kr. til 2018)
- Udbetaling Danmark belaster gennemsnitslikviditeten negativt med 24,0 mio. kr. i 2014.
- Ændret låneoptagelse forbedrer gennemsnitslikviditeten med 15,0 mio. kr. i 2014, og forværrer gennemsnitslikviditeten med 25,0 mio. kr. i 2014, 4 mio. kr. i 2015 og 8 mio. kr. i 2016.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-03-2014

Godkendt.

Punkt 5: Udmøntning af midler fra branding-puljen

14/3338

Resumé

Økonomiudvalget orienteres om udmøntningen af den afsatte pulje til branding/markedsføring af Kolding Kommune for 2013, og de foreløbige planer for udmøntning af puljen i 2014.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I Kolding Kommunes budget, erhvervspolitik var der afsat en pulje til branding i 2013 på 3,5 mio. kr., og der er afsat en pulje til branding i 2014 på 1,25 mio. kr. De afsatte budgetbeløb skal anvendes til markedsføring/branding af Kolding Kommune med henblik på tiltrækning af virksomheder, borgere m.v.

Brandingpuljen blev i 2013 brugt således:

DM i Design	50.000 kr.
TV Kolding - serier om visionen	189.600 kr.
Kolding Q	100.000 kr.
KIF – reklameplads mm.	527.848 kr.
Bosætningskampagnen	1.623.127 kr.
”Nybyggerne”	483.132 kr.
”Byg det op”	25.567 kr.
Cykel-projekt ”Jeg vil – jeg kan”	20.000 kr.
Kolding Light Festival	100.000 kr.
Folder, Kolding og Erhvervslivet	6.700 kr.
Forundersøgelse World Design Capital	50.000 kr.

De foreløbige planer for udmøntning af branding-puljen i 2014 er beskrevet herunder:

- Markedsføring af Kolding Kommune via Light Festival med et beløb på 100.000 kr.
- DM i design - markedsføring af Kommunen for et beløb på 50.000 kr.
- Markedsføring af Kolding Kommune via DR P4 radioprogrammet Café Hack, der sendes fra Koldinghus på 30.000 kr.
- TV-Kolding udsendelser til 80.000 kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-03-2014

Godkendt.

Punkt 6: Ændring af takst for erhvervelse af knallertkørekort for ansøgere under 18 år

14/1922

Resumé

Ifølge bekendtgørelse af 10. januar 2013, Kørekortbekendtgørelsen, er det en betingelse for førstegangserhvervelse af kørekort til kategori AM (lille knallert) for ansøgere under 18 år, at de har gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus.

Det indebærer en stigning i taksten for knallertkørekort til 760 kr. i 2014. Stigningen omfatter alene kostprisen i forbindelse med afvikling af kursus i færdselsrelateret førstehjælp.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at taksten for erhvervelse af knallertkørekort for ansøgere under 18 år ændres til 760 kr. i 2014.

Sagsfremstilling

Udgifterne forbundet med afvikling af et kursus i færdselsrelateret førstehjælp for 16 unge under 18 år udgør i alt 5.120 kr. og omfatter udgifter til løn, undervisningsmaterialer, administration m.v. Dvs. udgiften pr. ansøger udgør: $5.120/16 = 320$ kr.

Taksten for erhvervelse af knallertkørekort er p.t. fastsat til 440 kr., og hertil kommer udgiften på 320 kr. i forbindelse med gennemførelse af et kursus i færdselsrelateret førstehjælp. Dvs. i alt 760 kr.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-02-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-03-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 7: Driftsoverenskomst mellem Kolding Kommune og IBC Kolding om varetagelse af 10. klasseundervisning som en 20/20 model

13/15596

Resumé

Med baggrund i Partnerskabsaftale mellem Kolding Kommune og IBC Kolding 2014-2018 ønsker parterne at realisere samarbejdet i en konkret driftsoverenskomst om IBC Koldings varetagelse af et tilbud om 10. klasseundervisning som supplement til Kommunens eget 10. klassecenter.

Formålet med driftsoverenskomsten er at sikre flere unges overgang til og gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Gennemførelse af 10. klasse på IBC Kolding bliver således i højere grad starten på en ungdomsuddannelse end afslutningen på folkeskolen.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at forslaget til driftsoverenskomst mellem Kolding Kommune og IBC Kolding godkendes, og

at børne- og uddannelsesdirektøren pålægges at foretage konsekvensrettelse af bilag til Styrelsesvedtægt for Kolding kommunale Skolevæsen.

Sagsfremstilling

Driftsoverenskomsten indgås i henhold til folkeskolelovens § 22, stk. 1, nr. 7 (lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013) og under iagttagelse af bekendtgørelse nr. 906 af 9. juli 2010 om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning.

I uddrag fremgår følgende af driftsoverenskomsten:

Overenskomsten er gældende for de kommende to skoleår, dvs. for perioden 1. august 2014 – 31. juli 2016 og er uopsigelig i perioden. Overenskomsten ophører uden yderligere varsel 31. juli 2016. Forhandling om evt. videreførelse af overenskomsten sker senest 1. december 2015. Dette sker på baggrund af UU Center Koldings evaluering af tilbuddet. Evalueringen foretages i samarbejde med IBC Kolding.

Såfremt lovgivningen om 10. klasse eller forudsætningerne for overenskomsten ændres væsentligt for en af parterne, kan overenskomsten dog genforhandles eller alternativt opsiges med virkning for det kommende skoleår.

Tilbuddet om 10. klasse gennemføres som en 20/20 model. Det vil sige, at eleven de første 20 uger betragtes som indskrevet i 10. klasse, som finansieres af Kommunen. De næste 20 uger betragtes eleven som indskrevet på Erhvervsuddannelsens grundforløb på IBC Kolding, som finansieres af IBC. Kolding Kommune betaler for hvert af årene 2014/15 og 2015/16 30.000 kr. pr. elev for selve 10. klasseforløbet, som Kommunen finansierer. Såfremt 20/20-ordningen bortfalder eller ændres, skal der indgås særskilt aftale om finansiering for skoleåret 2015/16.

Undervisningen skal opfylde kravene i den til enhver tid gældende folkeskolelov om 10. klasse.

Der etableres en eller to 10. klasser, idet optagelse sker via UU Center Kolding i samarbejde med IBC Kolding.

Kolding Kommune har det overordnede ansvar for, at IBC Kolding løser opgaven med varetagelse af undervisningen for de aftalte 10. klasser i henhold til folkeskoleloven og driftsoverenskomsten. Kommunen fører i den forbindelse det fornødne tilsyn.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-02-2014

Forslaget indstilles til godkendelse, idet det forudsættes, at undervisningen foregår på campus-området.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-03-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Udkast til driftsoverenskomst mellem Kolding Kommune og IBC om varetagelse af 10. klasseundervisning som en 20/20 model

Punkt 8: Driftsoverenskomst mellem Kolding Kommune og Hansenberg om varetagelse af 10. klasseundervisning som helårsforløb

13/15596

Resumé

Med baggrund i Rammeaftale om partnerskab mellem Kolding Kommune og Hansenberg 2013 – 2017 ønsker parterne at realisere samarbejdet i en konkret driftsoverenskomst om Hansenbergs varetagelse af et tilbud om 10. klasseundervisning som supplement til kommunens eget 10. klassecenter.

Formålet med driftsoverenskomsten er at sikre flere unges overgang til og gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Gennemførelse af 10. klasse på Hansenberg bliver således i højere grad starten på en ungdomsuddannelse end afslutningen på folkeskolen.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at forslaget til driftsoverenskomst mellem Kolding Kommune og Hansenberg godkendes, og

at børne- og uddannelsesdirektøren pålægges at foretage konsekvensrettelse af bilag til Styrelsesvedtægt for Kolding kommunale Skolevæsen.

Sagsfremstilling

Driftsoverenskomsten indgås i henhold til folkeskolelovens § 22, stk. 1, nr. 7 (lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013) og under iagttagelse af bekendtgørelse nr. 906 af 9. juli 2010 om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning.

I uddrag fremgår følgende af driftsoverenskomsten:

Overenskomsten er gældende for det kommende skoleår, dvs. for perioden 1. august 2014 – 31. juli 2015 og er uopsigelig i perioden. Overenskomsten ophører uden yderligere varsel 31. juli 2015. Forhandling om evt. videreførelse af overenskomsten sker senest 1. december 2014. Dette sker på baggrund af UU Center Koldings evaluering af tilbuddet. Evalueringen foretages i samarbejde med Hansenberg.

10. klasse forløb på Hansenberg finansieres af Kolding Kommune således, at Kommunen for skoleåret 2014/15 betaler 60.000 kr. pr. elev.

Undervisningen skal opfylde kravene i den til enhver tid gældende folkeskolelov om 10. klasse.

Der etableres en eller to 10. klasser, idet optagelse sker via UU Center Kolding i samarbejde med Hansenberg.

Kolding Kommune har det overordnede ansvar for, at Hansenberg løser opgaven med varetagelse af undervisningen for de aftalte 10. klasser i henhold til folkeskoleloven og driftsoverenskomsten. Kommunen fører i den forbindelse det fornødne tilsyn.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-02-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-03-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Udkast til driftsoverenskomst mellem Kolding Kommune og Hansenberg om varetagelse af 10. klasseundervisning som helårsforløb

Punkt 9: Evt. samordning af beredskaber i Trekantområdet

13/418

Resumé

Beredskabskommissionerne i Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner besluttede i foråret 2013 at undersøge mulighederne for at indgå i et samarbejde på beredskabsområdet.

Med dette dagsordenspunkt gives en status for projektet og en vurdering af gevinsterne ved at samarbejde i Trekantområdet. Desuden lægges der op til, at der principielt træffes beslutning om at videreføre projektet, og at der nedsættes en ny styregruppe.

Dagsordenspunktet har været behandlet af Økonomiudvalget den 20. januar 2014, pkt. 13, hvor det blev besluttet at udsætte sagen til behandling på næste møde i Økonomiudvalget med henblik på, at Beredskabskommissionens beslutning tilføjes sagen.

Sagen behandles i

Beredskabskommissionen og Økonomiudvalget.

Forslag

Beredskabschefen foreslår,

at der træffes beslutning om at videreføre projektet,

at der nedsættes en ny styregruppe med deltagelse af formand og næstformand i Beredskabskommissionerne i de deltagende kommuner.

Sagsfremstilling

Efter henvendelse fra Fredericia Kommune besluttede Beredskabskommissionerne i Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle i foråret 2013 at undersøge mulighederne for at indgå i et samarbejde på beredskabsområdet i henhold til beredskabslovens § 10 omfattende både det afhjælpende, forebyggende og planlægningsmæssige område.

Baggrund

En væsentlig årsag for denne interesse var, at Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgik beredskabsforlig i 2012, hvoraf det blandt andet fremgik, at der skulle nedsættes et statsligt udvalg til at se på den fremtidige struktur inden for det samlede danske redningsberedskab. Arbejdet i Redningsberedskabets Strukturudvalg skal være afsluttet i foråret 2014 med henblik på implementering fra 1. januar 2015.

Til grund for forligsbeslutningen lå en analyse foretaget af Finansministeriet, som viste, at der var en effektiviseringsmulighed på ca. 500 mio. kr. på det samlede danske redningsberedskab (både det statslige og det kommunale redningsberedskab). Analysen fremkom med 4 mulige forslag til en fremtidig struktur, der alle ændrede på den nuværende struktur. To af forslagene indeholdt løsninger, hvor kommunernes beredskab indgik i større enheder (flere kommuner sammen), hvorimod de to sidste forslag forudsatte, at staten fik ansvaret for det samlede danske beredskab.

Det er de 5 kommuners opfattelse, at beredskabsopgaven, der i dag er i kommunalt regi, skal forblive i kommunalt regi.

Proces

De 5 kommuner blev enige om at nedsætte en styregruppe med Beredskabskommissionens formand og næstformand som medlemmer. Beredskabscheferne og en konsulent fra KL udgør projektgruppen.

De 5 kommuners beredskabskommissioner har efter indstilling fra styregruppen vedtaget en hensigtserklæring, en samarbejdsmodel og et kommissorium som grundlag for analysen. Disse dokumenter er vedlagt som bilag.

Analysearbejdet har stået på siden marts 2013 og har omfattet en kortlægning af alle de opgaver beredskaberne forestår i dag. Der har været nedsat arbejdsgrupper, hvor en stor del af medarbejderne har bidraget med viden og erfaring for at skaffe det bedste beslutningsgrundlag for projektet.

Kommunernes jurister, HR-chefer og økonomichefer er inddraget for at skabe det endelige beslutningsgrundlag for den politiske behandling af projektet. Det er desuden af styregruppen besluttet, at der indhentes eksternt revisorbistand.

Inden endelig, politisk beslutning om evt. samordning, skal Statsforvaltningen godkende projektet.

Styregruppen vedtog i 2013, at det bliver de nye byråd, som skal tage stilling til om projektet skal realiseres. Det betyder, at der skal nedsættes en ny styregruppe primo 2014, så processen kan fortsætte.

Faseopdelt implementering

I en evt. samordnings første fase (etableringsfase) fastholdes kommunernes nuværende risikobaserede dimensioneringsplaner, herunder stationsstruktur og indsatsledervagt. Samordningens anden fase (konsolideringsfase) forudsætter én fælles risikobaseret dimensionering gældende for hele området. I forbindelse med udarbejdelse af den fælles risikobaserede dimensioneringsplan sikres det, at der også i fremtiden sker en lokal koordinering af myndighedsopgaverne i samarbejde med de øvrige, kommunale myndigheder så som bygningsmyndighed og miljømyndighed. Desuden fastlægges det fremtidige serviceniveau over for borgere, foreninger og virksomheder efter behandling i den fælles beredskabskommission for det samordnede beredskab.

Det er projektgruppens vurdering, at ønskerne i hensigtserklæringen omkring eksisterende entreprisaftaler indledningsvis kan respekteres. Det samme gælder for de kommuner, der måtte have særlige ønsker til deres beredskab efter den risikobaseret dimensionering.

Det er vigtigt at sikre opgaveporteføljen for § 60 selskabet, idet overførsel af nuværende opgaver er medvirkende til at sikre indtægter til samarbejdet.

Det er projektgruppens vurdering, at en samordning kan være klar til opstart i efteråret 2014.

Effekt

Projektets gennemførelse forventes at medføre en mere robust enhed inden for de afhjælpende, forebyggende og planlægningsmæssige opgaver, samt et stærkt fagligt miljø, hvor videndeling, erfaringsudveksling og innovation bliver en naturlig del af hverdagen.

Der kan blive øget mulighed for:

- koordinering af ressourcer og kompetencer via en fælles ledelse og en fælles vagtcentral,
- efter gennemførelsen af den fælles risikobaserede dimensionering at optimere struktur, organisation og ressourcer,
- færre administrative byrder som følge af færre beredskabskommissioner, MED-udvalg og differentierede afrapporteringer til kommunerne,
- specialisering og analysekraft samt en bedre dialogbaseret service over for borgere, virksomheder og foreninger m. m.

Økonomiske konsekvenser

Sammenlægningen forventes på sigt at medføre et betydeligt rationale, og det statslige strukturudvalgs resultater forventes at medføre betydelige krav til kommunale besparelser.

På nuværende tidspunkt kan det ikke fastlægges, om der er balance mellem samordningsprojektets økonomiske rationale og de forventede sparekrav som følge af strukturreformen.

En stor udfordring er dog resultatet af det statslige strukturudvalgs arbejde, hvor kommissoriet indeholder krav om en besparelse på et trecifret millionbeløb for det samlede redningsberedskab under ét.

Derfor søges projektet om evt. samordning af beredskaberne i Trekantområdet løbende koordineret med informationer fra det igangværende, statslige strukturudvalgsarbejde. På denne måde sikres det, at projektets tidsplan tager hensyn til tidsplanen for arbejdet i Redningsberedskabets Strukturudvalg, der forventes afsluttet april/maj 2014. Derved sikres tillige, at projektet undervejs kan tilpasses i forhold til de konsekvenser, som Strukturudvalgets arbejde måtte få for det samlede danske redningsberedskab på kommunalt og statsligt niveau.

Beslutning Beredskabskommissionen den 20-02-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-03-2014

Godkendt.

Bilag

Hensigtserklæring.pdf

Kommissorium.pdf

Samarbejdsmodel.pdf

Punkt 10: Udpegning af medlem til repræsentantskabet for Det Kommunale Forbund "Beredskabssamvirket Gudsø"

14/1430

Resumé

Til repræsentantskabet i Det Kommunale Forbund "Beredskabssamvirket Gudsø" skal der udpeges 1 medlem blandt kommissionsmedlemmerne.

Sagen behandles i

Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Beredskabschefen foreslår,

at der udpeges et medlem til repræsentantskabet blandt kommissionens medlemmer gældende for byrådsperioden 2014-2017 og således, at medlemmets mandat dog ikke bortfalder, før valg af nyt medlem har fundet sted.

Sagsfremstilling

Vejle, Fredericia og Kolding Kommuner indgår i Det Kommunale Forbund "Beredskabssamvirket Gudsø".

I henhold til vedtægterne for "Beredskabssamvirket Gudsø" består forbundets repræsentantskab af 6 medlemmer.

Formanden for Beredskabskommissionen i de deltagende kommuner er født medlem af repræsentantskabet. Derudover udpeger de 3 kommuner hver 1 medlem blandt de enkelte kommissionsmedlemmer.

Beslutning Beredskabskommissionen den 20-02-2014

Beredskabskommissionen indstiller, at Knud Erik Langhoff udpeges.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-03-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Vedtægter Beredskabssamvirket Gudsø.pdf

Punkt 11: Lukket: Relokalisering af kommunale arbejdspladser i Klostergården

13/9925

Punkt 12: Lukket: Klostergården m.fl. - udbudsvilkår

13/9925

Punkt 13: Orientering fra formanden

13/16343

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-03-2014

Godkendt.

Punkt 14: Orientering fra kommunaldirektøren

13/11387

Resumé

Orientering fra kommunaldirektøren.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-03-2014

Godkendt.

Punkt 15: Temadrøftelse af personalepolitik

14/3680

Resumé

Kommunaldirektøren orienterer om personaleregler/HR.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-03-2014

Sagen blev udsat til næste Økonomiudvalgsmøde.