

REFERAT Økonomiudvalget d. 23-04-2012

Mødedato Mandag d. 23. april 2012 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere H. C. Jensen, Lis Ravn Ebbesen, Mette Balsby, Søren Rasmussen, Bent Bechmann, Jørn Pedersen, Christian Kloppenborg-Skrumsager, Knud Erik Langhoff, Oluf Lykke Nielsen, Poul Erik Jensen, Christian Haugk, Byrådet i Kolding, Direktionen i Kolding, John Burchardt, Bjarne Juel Møller

Indholdsfortegnelse

Anlægsbevilling, Dronning Dorothea Teatret.....	3
Ansøgning om tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende projekt nr. 0280, Pulje vedrørende st	5
Ændringer af Kolding Musikskoles takster for sæson 2012/2013.....	7
Forslag til befolkningsprognose.....	8
Overførsel af uforbrugt budget fra 2011 til 2012, serviceudgifter, overførsler/budgetgaranti og anlæ	11
Budgetrealisering 2012 og likviditetsbudget 2012, opfølgning pr. 31. marts 2012.....	15
Redegørelse af regnskabsrealisering for jordpolitik pr. 31. marts 2012.....	18
Udfordringsretten, status marts 2012.....	20
Frikommuneforsøget, status marts 2012.....	22
Slotssøbadets Fond ansøger om forlængelse af "Driftsleje- og Samarbejdsaftalen".....	24
Slotssøbadets Fond anmoder om ændring af Lejeaftalen.....	27
Evalueringsrapport af samarbejdet med Falck vedrørende sygedagpengeindsatsen.....	28
Hjemtagelse af opgaven vedr. danskuddannelse for voksne udlændinge.....	34
Etablering af børnehus og almene boliger ved Vifdam.....	36
Lukket: Salg af vejareal i Tved.....	41
Lukket: Annullering af købsaftale på grund i Lunderskov.....	42

Punkt 1: Anlægsbevilling, Dronning Dorothea Teatret

11/33505

Resumé

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør fremsender ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2012 til ydelse af tilskud til ombygning af Dronning Dorothea Teatret.

Sagen behandles i

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår, at bevillingsansøgningen fremsendes til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetlægningen for 2012 besluttedes at afsætte 500.000 kr. til projekt nr. 6006, ydelse af tilskud til Dronning Dorothea Teatrets ombygning.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift

Anlægsbevilling 500.000 kr.

Rådighedsbeløb fordeles således:

2012 500.000 kr.

Den ansøgte anlægsbevilling er i overensstemmelse med det på investeringsoversigten for 2012 optagne rådighedsbeløb.

Ombygningen indebærer bl.a.

- at den tidligere opvarmningsform med elvarme og brændeovn erstattes med fjernvarmeinstallation. Forventet udgift udgør efter indhentet tilbud 160.000 kr. eksklusiv moms.
- Udskiftning af flere vinduer samt udvendig dør i ejendommen. Forventet udgift udgør ca. 100.000 kr. eksklusiv moms. Der er endnu ikke indhentet tilbud på arbejdet.
- Sandblæsning af bygningens facade med efterfølgende ompudsning. Forventet udgift udgør efter indhentet tilbud 250.000 kr. eksklusiv moms.
- Diverse indvendige forbedringer, såsom ombygning af barområdet, ændringer af køkkenfaciliteter som p.t. er placeret 2 steder i bygningen, opsætning af bordflader, hylder m.v.

Den forventede samlede udgift til ovennævnte ombygning udgør ca. 510.000 kr. eksklusiv moms.

Dronning Dorothea Teatret oplyser, at Teatret agter at ansøge om penge fra diverse fonde, såsom RealDania, Tuborgfonden, A. P. Møller fonden samt Styrelsen for renovering af slotte og kulturejendomme.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-04-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Overslag fra Dr. Dorothea teatret

Punkt 2: Ansøgning om tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende projekt nr. 0280, Pulje vedrørende sundhedsordninger

09/4997

Resumé

Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til projekt nr. 0280 – Pulje vedrørende sundhedsordninger.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at frigivelsen af rådighedsbeløbet imødekommes.

Sagsfremstilling

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Oprindelig anlægsbevilling

(Byrådet den 29. januar 2007) 13.000.000 kr.

Tidligere frigivelse af rådighedsbeløb (TAB),

(Byrådet den 8. november 2010) 6.211.000 kr.

Ansøgt frigivelse af rådighedsbeløb (TAB) 10.988.000 kr.

Samlet anlægsbevilling 30.199.000 kr.

Rådighedsbeløbene fordeler sig således for perioden 2012-2015:

Udgift 2012 3.969.000 kr.

Udgift 2013 2.700.000 kr.

Udgift 2014 2.700.000 kr.

Udgift 2015 2.700.000 kr.

Rådighedsbeløbet for 2012 er inkl. overførsel af uforbrugt beløb fra 2011 (Bevilget overført af Byrådet den 12. december 2011). Den ansøgte anlægsbevilling er herefter i overensstemmelse med det på investeringsoversigten for 2012 optagne rådighedsbeløb.

Ansøgningens materielle indhold:

Der er faste udgifter til 5.000 årlige behandlinger, generelle initiativer på sundhedsområdet, drift af it-system og drift af mobilklinik med i alt 1.770.000 kr. Hertil kommer et beløb på 415.000 kr. vedrørende forebyggende sundhedstiltag målrettet større personalegrupper, 75.000 kr. til diverse udgifter (rengøring, materialer, oplægsholdere mv.) samt en reserve på 180.000 kr. vedrørende tilkøb af behandlinger.

For 2012 er 310.000 kr. disponeret til etablering af mobilklinik.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Af oprindelig sagsfremstilling fremgår hvilke tiltag, der finansieres af sundhedsordningen for kommunens ansatte, så der er ikke yderligere bemærkninger hertil.

Projektet startede i 2006 og forventes afsluttet i 2015. Af bilag fremgår sammenhængen mellem Byrådets meddelte anlægsbevillinger og de enkelte års regnskab/budget. Som det fremgår af bilaget søges de afsatte rådighedsbeløb for perioden 2012 til 2015 frigivet nu. Herefter vedrører de 3 meddelte bevillinger forbrug af rådighedsbeløb i følgende år:

Oprindelig anlægsbevilling på 13.000.000 kr. (Byrådet den 29. januar 2007) vedrører forbrug af rådighedsbeløb i årene 2006 – 2009.

Bevilling på 6.211.000 kr. (Byrådet den 8. november 2010) vedrører forbrug af rådighedsbeløb i årene 2010 - 2011.

Ansøgt bevilling på 10.988.000 kr. vedrører forbrug af rådighedsbeløb i årene 2012 – 2015.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2012

Sagen procedureudsættes med henblik på, at sagsfremstillingen tydeliggøres.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Opgørelse for 2006-2015 vedr. pr. nr. 0280- Pulje vedrørende sundhedsordninger

Punkt 3: Ændringer af Kolding Musikskoles takster for sæson 2012/2013

12/4858

Resumé

Kolding Musikskole ønsker øre-beløbene for taksterne rundet op til nærmeste hele krone, således at taksterne formidlingsmæssigt er mere brugervenlige. Ændringerne har ingen nævneværdig økonomisk betydning for musikskolens budget.

Sagen behandles i

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at takstbladet for musikskolen for sæson 2012/2013 tilrettes som foreslået

at taksterne ved fremskrivning fremover rundes op til nærmeste hele kronebeløb.

Sagsfremstilling

Kolding Musikskoles takstblad bliver hvert år fremskrevet med den foreskrevne procentsats. Dette resulterer nogle gange i kr/øre beløb, som ikke er særligt formidlingsvenlige i forhold til skolens brugere.

Forvaltningen foreslår derfor, at taksterne rundes op til nærmeste hele antal kroner, således at alle taksterne fremstår som hele kronebeløb. Den økonomiske konsekvens heraf vil være minimal, men PR-mæssigt vil det være en stor gevinst.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-04-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Takstblad 2012-12 Kolding Musikskole.pdf

Punkt 4: Forslag til befolkningsprognose

12/383

Resumé

Kommunaldirektøren fremsender forslag til ”Befolkningsprognose 2013”. Forslagets resultater bygger på den historiske udvikling i 2004 til 2011 og er fremskrevet på baggrund af forudsætninger om antal fødte, antal døde, til- og fraflytning samt Kolding Kommunes boligprogram.

Befolkningsudviklingen i 2011 har været marginalt bedre end forventet på trods af et meget lavt antal nytilflyttede boliger. Også i 2012 og 2013 forventes et lavt antal nytilflyttede boliger, hvilket afspejler sig i en moderat befolkningstilvækst i prognoseperioden 2012 til 2014 på 0,3 % årligt. hvorefter befolkningstilvæksten forventes at stige til mellem 0,4 % og 0,9 % årligt.

Det samlede befolkningstal forventes at runde 90.000 personer ultimo 2013.

Sagen behandles i

Direktionen, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at udkast til ”Befolkningsprognose 2013” godkendes med henblik på at indgå som forudsætningsdel for budgetlægningen 2013.

Sagsfremstilling

Kommunaldirektøren oplyser, at der er udarbejdet et forslag til en ny befolkningsprognose med udgangspunkt i det faktiske folketal pr. 1. januar 2012. Prognosen viser følgende hovedtal:

Befolkningstal	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Folketal primo	89.207	89.413	89.696	90.001	90.292	90.653	91.234
Fødte	973	1.007	1.001	1.000	1.003	1.011	1.024
Døde	763	770	775	781	787	794	801
Overskud	210	237	226	219	216	217	223
Tilflyttede	4.813	4.745	4.827	4.860	4.934	5.158	5.295
Fraflyttede	4.816	4.699	4.748	4.789	4.789	4.794	4.819
Flyttebalance	-3	46	79	71	145	364	476
Årets udvikling	207	283	305	290	361	581	699
Udviklingsgrad	0,20%	0,30%	0,30%	0,30%	0,40%	0,60%	0,80%
Folketal, ultimo	89.413	89.696	90.001	90.292	90.653	91.234	91.933
Befolkningstal	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Folketal primo	91.933	92.742	93.452	94.179	94.827	95.404	95.997

Fødte	1.040	1.056	1.069	1.081	1.090	1.098	1.103
Døde	808	817	825	834	842	850	859
Overskud	232	239	244	247	248	248	244
Tilflyttede	5.428	5.363	5.406	5.355	5.306	5.340	5.181
Fraflyttede	4.851	4.891	4.923	4.954	4.977	4.994	5.011
Flyttebalance	577	472	483	401	329	346	170
Årets udvikling	809	711	727	648	577	594	414
Udviklingsgrad	0,90%	0,80%	0,80%	0,70%	0,60%	0,60%	0,40%
Folketal, ultimo	92.742	93.452	94.179	94.827	95.404	95.997	96.411

Nøgletal for befolkningsudviklingen i Kolding Kommune i år 2011 (faktiske tal) og prognoseårene 2012-24.

Befolkningstilvæksten i 2011 var på 206 personer. Også i 2012 forventes, primært på baggrund af det lave antal nyopførte boliger en beskedent befolkningstilvækst på 283 personer. I perioden 1. januar 2012 til 1. april 2012 er befolkningen steget med 138 personer.

Befolkningstilvæksten i 2011 var marginalt større end forudsat i sidste års befolkningsprognose, hvor der var forudsat en tilvækst på 159 personer mens den faktiske befolkningstilvækst endte på 206 personer.

I hele landet har befolkningstilvæksten i 2011 udgjort 0,36 % mens tilvæksten i Kolding udgør 0,23 %. Det placerer Kolding som nr. 35 blandt landets 98 kommuner.

Befolkningstilvæksten dækker over flere modsatrettede forhold:

- Der er i 2011 markant færre fødte end forventet. Der var pr. 31. december 2011 forventet 1.073 antal 0-årige. Det faktiske tal blev 973 0-årige. Dette har stor betydning for udgiftsudviklingen ligesom kommunens udligningstilskud reduceres.
- Der var 27 færre døde end forudsat, hvilket medfører et fødselsoverskud på 210 personer mod forventet 284 personer. Fødselsoverskuddet i 2010 på 210 personer er det laveste for perioden 2004 til 2023.
- Der er i 2010 flyttet 3 borgere flere fra Kolding Kommune end til Kolding Kommune. Det er en meget markant ændring idet, der i den historiske periode 2004 til 2010 har været en nettotilflytning på gennemsnitligt på 263 personer.
- Antallet af nyttilflyttede boliger blev på 97 mod forventet 163. 97 nyttilflyttede boliger er det markant laveste for perioden 2004 til 2023.

For til- og fraflytning bemærkes endvidere, at den mellemkommunale flytning viser et underskud i 2011 på 131 personer, hvor gennemsnittet i perioden 2004 til 2011 er et underskud på 24 personer. For ind- og udvandringen er der i 2011 en nettotilflytning på 128 personer med et gennemsnit i 2004 til 2011 på 245 personer.

Naturligt nok har Kolding Kommune et underskud på den mellemkommunale flytning i forhold til de store uddannelsesbyer København, Århus, Odense og Ålborg. For de omkringliggende kommuner (Vejle, Fredericia og Haderslev) er der i 2011 et underskud på 89 personer mens der i forhold til Esbjerg, Vejen, Sønderborg og Åbenrå er et overskud på 157 personer. I forhold til de sønderjyske kommuner har Kolding Kommune en nettotilflytning i hele perioden mens nettotilflytningen i forhold til de øvrige kommuner er forbedret set i forhold til 2010 men stadig under gennemsnittet for hele perioden 2004 til 2011.

Det historisk lave antal nyopførte boliger i 2010 på 118 nye boliger er blevet forværret yderligere i 2011, hvor der kun er tilflyttet 97 nye boliger. Også for 2012 forventes med 118 boliger et lavt antal nyopførte boliger.

Der er i boligprogrammet regnet med opførelse af gennemsnitligt ca. 350 boliger årligt med færrest boliger i 2012 og 2013. Først fra 2016 regnes med opførelse af et større antal boliger end gennemsnittet. Boligerne er fordelt med 53 % parcelhuse, 18 % rækkehuse samt 29 % etageboliger. Det bemærkes, at boligerne i forhold til befolkningsudviklingen er

interessante fra det tidspunkt, der flytter personer ind og ikke fra det tidspunkt, der f.eks. bliver solgt en grund. Kolding Kommune har i 1. kvartal 2012 solgt 5 parcelhusgrunde.

Såvel antallet af fødte som antallet af døde forventes svagt stigende i perioden. Det bevirker, at fødselsoverskuddet (fødte minus døde) ligger meget konstant i perioden på mellem 216 og 248 personer årligt. Fødselsoverskuddet er mindre end forventet i sidste års prognose, hvilket primært kan henføres til nedgangen i antal fødte.

Beslutning Direktionen den 20-04-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Udkast til befolkningsprognose 2012-2025

Punkt 5: Overførsel af uforbrugt budget fra 2011 til 2012, serviceudgifter, overførsler/budgetgaranti og anlæg

11/8196

Resumé

Der søges overført i alt 146.672.000 kr. fordelt med 113.599.000 kr. vedrørende serviceudgifter, 29.885.000 kr. vedrørende overførsler/budgetgaranti samt 3.188.000 kr. vedrørende anlæg.

I forbindelse med ansøgningens udarbejdelse er anvendt de af Byrådet senest vedtagne regler for overførselsadgang.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at:

Der bevilges overført 113.599.000 kr. vedrørende serviceudgifter fordelt som anført i nedenstående tabel.

Der bevilges overført 29.885.000 kr. vedrørende overførsler/budgetgaranti fordelt som anført i nedenstående tabel.

Der bevilges overført 3.188.000 kr. vedrørende anlæg fordelt som anført i nedenstående tabel.

Sagsfremstilling

Serviceudgifter

Der søges overført følgende beløb:

Overførselsadgang fra 2011 til 2012, serviceudgifter

Politikområde	Regnskab 2011	Budget 2011	Korr. Budget 2011	Rest korr. Budget 2011	Maks. grænse (5%)	Overført beløb
Serviceudgifter						
Socialpolitik	631.184	639.262	642.506	11.322	31.963	11.322
Arbejdsmarkedspolitik	6.980	2.510	6.548	-432	-125	-125
Uddannelsespolitik	854.107	867.226	887.123	33.016	43.361	33.016
Fritids- og Idrætspolitik	74.880	74.196	76.368	1.488	3.710	1.488
Ejendoms- og boligpolitik	2.663	2.627	2.848	185	131	131
Vej- og Parkpolitik	108.221	128.134	111.657	3.436	6.407	3.436
Kultur- og Erhvervs politik	101.200	106.196	104.036	2.836	5.310	2.836
Miljøpolitik	10.210	11.885	10.689	479	594	479
Beredskabs politik	17.283	18.340	17.867	584	917	584

Børnepasningspolitik	421.750	429.414	431.775	10.025	21.471	10.025
Seniorpolitik	541.277	566.844	559.472	18.195	28.342	18.195
Sundhedspolitik	106.814	111.000	113.434	6.620	5.550	5.550
Administrationspolitik						
-Kommunaldirektør	252.213	254.130	257.256	5.043	12.707	5.043
-By- og udviklingsdirektør	84.852	86.508	85.999	1.147	4.325	1.147
-Skoleledelse	19.676	19.317	20.141	465	966	465
-Socialledelse	91.087	81.169	93.091	2.004	4.058	2.004
-Seniordirektør	34.595	30.424	34.647	52	1.521	52
-Puljer	0	23.790	14.310	14.310	-	14.310
-Elevområdet	-1.918	1.729	1.723	3.641	-	3.641
Overførsel til 2012, i alt	3.357.074	3.454.701	3.471.490	114.416	171.208	113.599

Generelt søges overført beløb svarende til det realiserede mindreforbrug i 2011, der for de fleste politikområder er under den af Byrådet vedtagne maksimale overførsel på 5 %.

For Ejendoms- og Boligpolitik, Arbejdsmarkedspolitik samt Sundhedspolitik overstiger det uforbrugte beløb grænsen på 5 %. For disse områder søges overført svarende til 5 %. Arbejdsmarkedspolitik er det eneste område med et underskud i 2011.

For Ejendoms- og Boligpolitik og Sundhedspolitik er områder ikke omfattet af overførselsadgang udeladt af opgørelsen. Det drejer sig om kommunale boliger, ældreboliger, almene boliger, fælles interne tjenester samt aktivitetsbestemt medfinansiering.

Under Vej- og Parkpolitik er korrigeret for hensættelse vedrørende vejafvandingsbidrag for 2007 – 2009 med 13.073.000 kr.

Fra Socialpolitik (2.441.000 kr.), Seniorpolitik (1.000.000 kr.) og Administrationspolitik (200.000 kr.) er andel henført til elever overført til centralt elevsekretariat under Centralforvaltningen som følge af den ændrede organisering fra 2012. Fra Socialpolitik er 10.000.000 kr. overført til puljen vedrørende uafviselige merudgifter. Beløbet er en "buffer" i forhold til eventuel tilgangsproblematik på det specialiserede socialområde. Det overførte beløb under Socialpolitik vedrører alene de decentrale institutioner. Det resterende overskud på 8.521.000 kr. søges ikke overført.

Overførsler/budgetgaranti

Der søges overført følgende beløb:

Politikområde	Regnskab 2011	Budget 2011	Korr. Budget 2011	Rest korr. Budget 2011	Ansøgt overførsel
Overførsler/budgetgaranti					
Socialpolitik	406.964	437.891	414.929	7.965	134
Arbejdsmarkedspolitik	643.068	545.145	674.547	31.479	29.751
Overførsel til 2012, i alt	1.050.032	983.036	1.089.476	39.444	29.885

Socialpolitik: Beløbet vedrører LBR (Det lokale beskæftigelsesråd).

Arbejdsmarkedspolitik: LM-projektet viser et forbrug, der er 29.751.000 kr. mindre end det fra Eu modtagne beløb. Mindreforbruget skal overføres til 2012, hvor projektet afsluttes. Ved projektets afslutning skal ikke forbrugt beløb sendes retur til EU.

Anlæg

Der søges overført følgende beløb:

Område/projekt	Regnskab 2011	Budget 2011	Korr. Budget 2011	Rest korr. Budget 2011	Maks. grænse (5%)	Overført beløb
Rådighedsbeløb						
Jordforsyning	-2.726	33.340	-2.452	274	0	0
Andre faste ejendomme	-6.449	-90.000	-10.244	-3.795	0	0
Kolding Å, udvikling	32	2.000	400	368	20	368
Christiansfeld Bymidte	4.495	3.502	4.959	464	248	464
Kolding Teater	50.522	25.000	48.700	-1.822	2.435	0
Sammenlægning af Vamdrup og Lunderskov tandklinikker	1.501	2.703	2.703	1.202	135	1.202
Implementering af sundhedspolitik, borgerrelaterede, sundhedsfremmende tiltag	909	2.700	2.600	1.691	130	130
Midlertidige pladser, Kløverhøj	1.433	0	1.481	48	74	48
Velfærdteknologi	48	0	300	252	15	252
Socialområdet, fysiske udv.planer	22	0	500	478	25	478
Klostergården, indeklimaforhold	916	0	1.000	84	50	50
Bygningsvedligeholdelse	37.534	47.730	37.730	196	1.887	196
I alt	88.237	26.975	87.677	-560		3.188

Jordforsyning og andre faste ejendomme: Det forventede nettosalgsmål er ikke realiseret. Begrundet i et ambitiøst salgsmål også i 2012 foreslås beløbet eftergivet.

Kolding Å, udvikling: Restbeløbet var bestilt til lamper bestilt til levering ultimo 2011. Leveringen er blevet forsinket og lamperne leveres i 2012. Dette forhold er først blevet kendt efter bevillingskontrollen pr. 30. september 2011.

Christiansfeld bymidte: Regning vedrørende beløb disponeret i 2011 er først fremkommet efter regnskabets afslutning. Hertil kommer ændringer besluttet af styregruppen, hvilket har medført en mindre forsinkelse af projektet. Med en begrundelse søges hele beløbet overført til 2012.

Kolding Teater: Mindreindtægt kan henføres til, at 2.000.000 kr. indbetalt for udbedring af fejl og mangler er flyttet til deponeringskonto, hvor det rettelig henhører. Projektet er afsluttet i 2011.

Sammenlægning af Vamdrup og Lunderskov tandklinikker: Hele mindreforbruget søges overført, da der er sket en tidsmæssig forskydning af projektet og beløbet blev fejlagtigt ikke søgt overført ved bevillingskontrollen pr. 30. september 2011.

Implementering af sundhedspolitik, borgerrelaterede sundhedsfremmende tiltag: Der overføres svarende til den af Byrådet besluttede maksimale overførsel på 5 %.

Midlertidige pladser, Kløverhøj: Der er ikke yderligere bemærkninger.

Velfærdsteknologi: Forundersøgelser og processen med OPI-LAB i forhold til anskaffelse af E-tavler er forsinket. Hele beløbet søges derfor overført til 2012.

Socialområdet, fysiske udviklingsplaner: Hele mindreforbruget på 478.000 kr. søges overført, da den fysiske udviklingsplan først forventes færdig i april 2012 og derfor ikke er afregnet i 2011.

Klostergården, indeklimaforhold: Der er ikke yderligere bemærkninger.

Bygningsvedligeholdelse: Der er ikke yderligere bemærkninger.

Generelt:

Af vedhæftede bilag fremgår yderligere specifikation vedrørende opgørelse af overførselsadgangen herunder anlægsprojekter, hvor marginale afvigelser ikke søges overført.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Specifikation vedr. opgørelse af overførselsadgangen - bilag

Punkt 6: Budgetrealisering 2012 og likviditetsbudget 2012, opfølgning pr. 31. marts 2012

11/22279

Resumé

Opfølgningen pr. 31. marts 2012 viser en lidt bedre gennemsnitslikviditet end forventet. Opmærksomheden henledes dog på, at et forventet kasseforbrug i 2012 på 58,4 mio. kr., likviditetstab i forbindelse med etableringen af Udbetaling Danmark fra 2013 samt bevillingsrammer for 2013, der viser et yderligere kasseforbrug vil medføre et pres på likviditeten i løbet af 2013.

Der forventes fuld budgetoverholdelse. Der vil til uforudsete udgifter være afsat 23,286 mio. kr. inkl. overførselssagen, hvoraf der på nuværende tidspunkt ikke forventes noget forbrug i 2012. Ligeledes forventes effektiviseringsmålet for 2012 fuldt ud realiseret.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at redegørelsen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Likviditetsbudget 2012

Den gennemsnitlige kassebeholdning er faldet fra 372,1 mio. kr. pr. 31. december 2011 til 369,8 mio. kr. pr. 31. marts 2012. Gennemsnittet pr. 31. december 2012 skønnes nu til 354,9 mio. kr., hvor skønnet var 343,0 mio. kr. ved likviditetsbudgettets udarbejdelse.

Tillægsbevillinger 2012

Pr. 31. marts 2012 er ikke meddelt kassefinansierede tillægsbevillinger. Der er meddelt overførselsbevillinger på 122,6 mio. kr. hvoraf 116,8 mio. kr. vedrører overførsler fra 2011 og de resterende 5,8 mio. kr. vedrører fremrykning til 2012 af udgifter fra budgetperioden 2013 – 2016.

Den automatiske overførselsadgang fra 2011 vedrørende serviceudgifter, overførsler/budgetgaranterede områder og anlæg medfører en yderligere overførselsbevilling på 146,7 mio. kr.

Årsbudget 2012 indeholder en kasseforøgelse på 34,4 mio. kr. Der forventes følgende ændring i 2012:

Årsbudget, kasseforøgelse 34,4 mio. kr.

Overført fra 2011 (pr. 29/2-12)

48,4 mio. kr.

- Serviceudgifter 68,3 mio. kr.
- Anlæg

Overførselsadgang:

113,6 mio. kr.

- Serviceudgifter 29,9 mio. kr.
- Overførsler/budgetgaranti 3,2 mio. kr.
- Anlæg, netto

Skønnet overførsel til 2013:

125,0 mio. kr.

- Serviceudgifter 50,0 mio. kr.
- Anlæg

Fremrykning fra 2013-2016:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| | -1,5 mio. kr. |
| • Serviceudgifter | 0,0 mio. kr. |
| • Overførsler inkl. tilskud/udligning | 5,9 mio. kr. |
| • Anlæg | |

Forventet kasseforbrug 2012 58,4 mio. kr.

Indtægter (Skatter, tilskud mv.)

Der forventes på nuværende tidspunkt fuld budgetoverholdelse.

Serviceudgifter

Serviceudgiftsrammen på 3.868,109 mio. kr. overholdes under forudsætning af en overførsel til 2013 på 125,0 mio. kr. samt en fastholdelse af ikke at øge de budgetterede serviceudgifter via tillægsbevillinger.

Direktørerne forventer fuld budgetoverholdelse i 2012. Der er på nuværende tidspunkt ikke områder under pres. Herudover vil i lighed med tidligere år være mulighed for at flytte udgifter fra drift til anlæg, såfremt der i løbet af 2012 kommer uafviselige merudgifter.

På den baggrund skønnes pr. 31. marts 2012, at regnskabet for 2012 ikke vil overskride serviceudgiftsrammen.

Effektiviseringsmålet

Pr. 1. april 2012 mangler for 2012 at blive realiseret 8,852 mio. kr., hvilket er 2,344 mio. kr. mindre end ved sidste måneds opfølgning. Realisering sker med udgangspunkt i en konkret beregning for det enkelte effektiviseringstiltag. Flere indsatser er igangværende og afsluttes løbende og der forventes en fuld realisering i 2012.

En realisering af målet for 2013 kræver fortsat stor fokus på området herunder igangsætning af yderligere tiltag. Med udgangspunkt heri har direktionen den 19. og 20. januar 2012 afholdt seminar med henblik på at anvise mulige indsatsområder for samlede effektiviseringer i 2013 på 60 mio. kr. Direktionens forslag fremsendes løbende til behandling i stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Uafviselige merudgifter

Der er et korrigeret budget på 13,286 mio. kr. Byrådet har pr. 31. marts 2012 forbrugt 1.560.000 kr. af puljen vedrørende The Cosmo til afholdelse i 2013 og 2014. Der er ikke områder, hvor der på nuværende tidspunkt forventes et tillægsbevillingsbehov i 2012. I sagen vedrørende automatisk overførselsadgang foreslås puljen tilført 10,0 mio. kr. fra socialpolitik til fremtidig sikkerhed i forhold til tilgangsproblematikken på det specialiserede socialområde.

Omstillings- og udviklingspulje

Der er et korrigeret budget på 2,685 mio. kr. Økonomiudvalget har bevilget i alt 0,975 mio. kr. til følgende 3 projekter:

- Helhedsorienteret og centraliseret fleet management.
- Ansættelse af teknikere i kommunale ejendomme.
- Oprettelse af fælleskontor for kommunale lejemål.

Yderligere ansøgninger fremsendes løbende via direktionen.

Overførsler

Der forventes på nuværende tidspunkt fuld budgetoverholdelse/et lille mindreforbrug.

For kontanthjælp, aktiverede kontanthjælpsmodtagere og introduktionsydelse forventes en merudgift som følge af fjernelse af starthjælpen (ny lovgivning). Herudover betyder et mindre grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet en budgetforringelse. Begge forhold forventes kompenseret via øget bloktilskud.

For førtidspensioner viser regnskabet for 2011 et mindreforbrug og det foreløbige forbrug for første kvartal 2012 viser samme tendens. Beløbsmæssigt vil et skøn over forventet mindreforbrug blive udarbejdet i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. juni 2012.

Anlæg

Der forventes en overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til 2013 på 50,0 mio. kr. Bortset fra den forventede overførsel til 2013 forventes fuld budgetoverholdelse.

Jordforsyning inkl. ekstraordinært salg af fast ejendom
Bemærkninger fremgår af særskilt punkt på dagsordenen.

Forsyningsvirksomhed
Der forventes på nuværende tidspunkt fuld budgetoverholdelse.

Lån og øvrige finansforskydninger
Låneoptagelse vedrørende 2012 foretages i oktober 2012. Der forventes på nuværende tidspunkt fuld budgetoverholdelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2012

Godkendt.

Punkt 7: Redegørelse af regnskabsrealisering for jordpolitik pr. 31. marts 2012

12/6070

Resumé

Redegørelse vedrørende den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 31. marts 2012.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at redegørelse vedrørende den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 31. marts 2012 godkendes.

Sagsfremstilling

Det fremgår af bevillingsnoterne for budget 2012, at det er pålagt by- og udviklingsdirektøren månedligt at fremsende en samlet redegørelse vedrørende den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik omhandlende køb af jord, byggemodning og sal vedrørende boligparceller og erhvervsjord. Forventes budgettet ikke realiseret, skal redegørelsen indeholde forslag til bevillingsberigtigelse.

I redegørelsen indgår endvidere den forventede realisering af øvrige budgetterede slagsindtægter vedrørende fast ejendom m.v.

Køb af jord.

Der er afsat 34.092.000 kr. til køb af jord til Nordic Synergy Park i 2012.

Byggemodning.

Der er afsat et rammebeløb på 10.836.000 kr. til byggemodning i 2012. Beløbet er prioriteret af Teknik- og Boligudvalget i november 2011.

Herudover er der afsat 22.710.000 kr. til byggemodning af 1. deletape af Nordic Synergy Park.

Salg vedrørende boligparceller og erhvervsjord.

	OPRINDELIG BUDGET KR.	KORRIGERET BUDGET KR.	SOLGT PR. 31.03.2012 KR.
Boligformål	0	1.217.000	1.217.200
Erhvervsformål	0	2.759.000	2.759.320
Offentlige formål	0	0	0
Ubestemte formål, jord	33.805.000	29.981.000	82.064
Boliger og fast ejendom Ekstra jordsalg	45.000.000	44.975.000	0
	23.000.000	23.000.000	0
I ALT	101.805.000	101.932.000	4.058.584

Af den samlede salgsindtægt på 4.058.584 kr. er 2.894.334 kr. indbetalt, mens de resterende 1.264.250 kr. forventes indbetalt senest 1. april 2013.

Herudover er der et tilgodehavende fra 2012 på 12.000.000 kr., hvor indbetalingerne afventer, at der foreligger et anmærkningsfrit skøde og vedtagelse af lokalplaner.

Fra 2011 er der et tilgodehavende på 29.598.799 kr., hvor størstedelen af indbetalingerne afventer vedtagelse af lokalplan.

Oversigt over grunde og ejendomme, der er solgt, samt tilgodehavender pr. 31. marts 2012 findes i sagen.

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør oplyser, at effekten af de salgsfremmende værktøjer, som er igangsat i starten af 2012 først for alvor forventes at kunne registreres efter sommerferien 2012 – bl.a. udbud af ejendomsmæglerydelser, prisjusteringer mv.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2012

Godkendt.

Punkt 8: Udfordringsretten, status marts 2012

08/15547

Resumé

Byrådet besluttede på mødet den 20. juni 2011, at fremsende 50 ansøgninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet i forbindelse med udfordringsretten.

Økonomiudvalget vil på 2. møde i hver måned få forelagt en status på tilbagemeldinger på de fremsendte ansøgninger.

Sidste status blev forelagt i marts måned, hvor ministeriet havde fremsendt svar på 8 af de i alt 50 indsendte ansøgninger.

Kolding Kommune har siden da ikke modtaget yderligere svar, dog har Arbejdsmarkedsudvalget ønsket, at måtte indsende yderligere én ansøgning til ministeriet; ansøgning nr. 51.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at ønsket fra Arbejdsmarkedsudvalget imødekommes og at ansøgning nr. 51 godkendes og dermed indsendes til ministeriet.

Sagsfremstilling

Den 11. april 2012 godkendte Arbejdsmarkedsudvalget, at Centralforvaltningen skulle udarbejde og indsende ansøgning om mulighederne for udsendelse af materiale på vegne foreninger og netværk indenfor udfordringsretten, (jf. punkt nr. 7).

Forsøgstemaet er beskrevet således i ansøgningen:

Kolding Kommune ønsker i højere grad at inddrage almennyttige foreninger i den lokale beskæftigelsesindsats. Almennyttige foreninger kan blandt andet tilvejebringe et værdifuldt netværk for ledige i deres søgen efter arbejde.

For at kunne udnytte de almennyttige foreningers fulde potentiale i beskæftigelsesindsatsen, ønsker Kolding Kommune, under henvisning til udfordringsretten, at genanvende ledige borgeres kontaktoplysninger med henblik på at formidle kontakten til de almennyttige foreninger. De oplysninger Kolding Kommune gerne vil genanvende er alene ledige borgeres kontaktoplysninger.

Konkret ønsker Kolding Kommune mulighed elektronisk at trække en liste over borgere (tilhørende forsøgets målgruppe), således at Kolding Kommune til denne målgruppe kan fremsende informationsmateriale omkring lokale almennyttige foreningers arrangementer.

De foreninger, der kan være tale om at Kolding Kommune vil indgå i et sådant samarbejde med, skal være lokale foreninger og/eller netværk, der støtter op omkring Kolding Kommunes beskæftigelsespolitik, herunder foreninger, hvis formål eller virke har snitflader med Jobcenter Koldings daglige arbejde.

Ideen er således en optimal udnyttelse af et allerede etableret netværk.

Målgruppen vil modtage tilbud om deltagelse i foreningernes arrangementer, og tilbuddet vil være gratis og frivilligt for de borgere, der modtager dette.

Overordnet er målsætningen således en styrkelse af målgruppens netværk, og derigennem en forbedring af deltagernes muligheder for at opnå varig beskæftigelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2012

Godkendt.

Bilag

Ansøgning nr. 51 - Persondataloven.pdf

Liste over fremsendte ansøgninger via Udfordringsretten.pdf

Punkt 9: Frikommuneforsøget, status marts 2012

12/4523

Resumé

Kolding Kommune fremsendte pr. 22. februar 2012 8 ansøgninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet jf. Frikommuneforsøget.

Økonomiudvalget vil på 2. møde i hver måned få forelagt en status på tilbagemeldinger på de fremsendte ansøgninger.

Ved første status kan det forelægges, at ministeriet har fremsendt svar på én af de i alt 8 indsendte ansøgninger jf. forsøget.

Herudover har Kolding Kommune modtaget henvendelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet der bekræfter, at have modtaget de 8 ansøgninger.

Ligeledes har Kolding Kommune modtaget telefonisk henvendelse fra Børne- og Undervisningsministeriet der oplyser, at de fremsendte ansøgninger mangler konkretisering og at det mest hensigtsmæssige er, at forsøgene evt. gennemføres som konkrete forsøgsprojekter jf. folkeskolens § 55.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at svaret vedrørende ansøgningen omkring ”Etapevis opdatering af registrering af beskyttede vandløb” tages til efterretning og at der afventes en generel udmelding, omkring ny procedure, fra Naturstyrelsen.

at henvendelsen fra Børne- og Undervisningsministeriet tages til efterretning med den konsekvens, at forsøgene i stedet igangsættes som konkrete forsøgsprojekter hvor der søges om de fornødne dispensationer jf. folkeskolens § 55.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune har modtaget svar på 1 ud af de i alt 8 indsendte ansøgninger:

Ansøgning vedrørende ”Etapevis opdatering af registrering af beskyttede vandløb”:

Etapevis opdatering og rettelse af korttemaet over registrerede vandløb omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Naturstyrelsen udarbejder pt. ny procedure der bliver gældende i hele landet, hvorfor der forventes at komme generel udmelding.

Herudover har Kolding Kommune modtaget henvendelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet der bekræfter, at have modtaget de 8 ansøgninger samtidig med, at det oplyses at ansøgningerne er videresendt til de relevante ressortministerier. Ansøgningen vedrørende ”Vederlag til næstformænd” hører under Økonomi- og Indenrigsministeriets ressort hvorfor Kolding Kommune vil modtage svar herfra, når ministeriet har behandlet ansøgningen.

Ligeledes har Kolding Kommune modtaget telefonisk henvendelse fra Børne- og Undervisningsministeriet der oplyser, at de fremsendte ansøgninger er holdt i for generelle vendinger og mangler konkretisering. Ministeriet oplyser samtidig at det mest hensigtsmæssige er, at forsøgene gennemføres som konkrete forsøgsprojekter hvor der søges om fornødne dispensationer i efter folkeskolelovens § 55 (forsøgsparagraffen).

Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2012

Godkendt.

Bilag

Telefonnotat af samtale med Børne- og Undervisningsministeriet.pdf

VS: frikommuneansøgning, etapevis revision af vandløb, nbl § 3.

VS: Svar til Kolding Kommune - ansøgninger om adgang til visse forsøg som er imødekommet i frikommuneregi

Punkt 10: Slotssøbadets Fond ansøger om forlængelse af "Driftsleje- og Samarbejdsaftalen"

12/1958

Resumé

Slotssøbadets Fond anmoder jf. den mellem Kolding Kommune og fonden indgåede Driftsleje- og Samarbejdsaftalens § 7 om forlængelse af aftalen for en ny periode fra 1. januar 2014 til 31. december 2023, at aftalen tilrettes, således at teksten stemmer overens med de faktiske forhold i forhold til brugere og den daglige drift, samt at driftslejen opskrives med 300.000 kr. årligt.

Sagen behandles i

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at udkast til Driftsleje- og Samarbejdsaftale med ikrafttrædelse 1. januar 2014 og gældende til og med 31. december 2023 godkendes,

at anmodningen om opskrivning af driftslejen medtages i forbindelse med udvalgets kommende budgetdrøftelser.

Sagsfremstilling

Slotssøbadets Fond anfører, at fonden ønsker at forlænge nuværende Driftsleje- og Samarbejdsaftale, der udløber den 31. december 2013.

I henhold til Driftsleje- og Samarbejdsaftalens § 7 skal der ske genforhandling af aftalen inden den 1. juni 2012, og i den forbindelse anmoder Slotssøbadets Fond om, at aftalen forlænges for en periode fra januar 2014 til 31. december 2023.

By- og Udviklingsforvaltningen har udarbejdet udkast til ny Driftsleje- og Samarbejdsaftale med følgende ændringer i forhold til tidligere godkendt aftale med tillæg.

Indledningen ændres fra:

Mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond indgås følgende Driftsleje- og Samarbejdsaftale vedrørende brugen af Slotssøbadets nuværende lokaliteter beliggende i Hospitalsgade 6, Kolding.

til

Mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond indgås følgende Driftsleje- og Samarbejdsaftale vedrørende brugen af Slotssøbadets nuværende lokaliteter beliggende i Hospitalsgade 16, 6000 Kolding.

§ 2 ændres fra

Fonden er pligtig til at stille træningsbassin, øvebassin og omklædningsfaciliteter til rådighed for

- Kolding Kommunes folkeskoler og Heldagsskolen til undervisningsbrug
- foreninger godkendt af Folkeoplysningsudvalget i henhold til folkeoplysningsloven. Såfremt badet er optaget i det ønskede tidsrum, kan Slotssøbadet afvise en forening og så vidt muligt anvise et andet tidsrum.
- følgende amtskommunale institutioner, som kommunen har indgået aftale med:

1. Kolding Amtsgymnasium og Hf-kursus
2. Munkensdam Amtsgymnasium
3. Børnehaven Mælkebøtten (afdelingen underlagt amtet)
4. Skovgården, Vejle Amts Kost- og Specialskole for voksne

Faciliteterne er dog ikke til rådighed i folkeskolernes ferieperiode.

Brug af øvrige faciliteter kan ske efter nærmere aftale mellem institution/forening og Slotssøbadet og mod betaling.

Slotssøbadet stiller ikke livredder til rådighed. Institutionen/foreningen har pligt til selv at holde opsyn med sine elever/kursister ved dertil certificeret livredder.

til

Fonden er pligtig til at stille træningsbassin, øvebassin og omklædningsfaciliteter samt i det omfang det er muligt varmtvandsbassin og konkurrencebassin til rådighed for:

Kolding Kommunes Folkeskoler og Heldagsskolen til undervisning.

Foreninger, hvis primære formål er aktiviteter/undervisning i vand, og godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven.

Følgende institutioner, som kommunen har indgået aftale med, Kolding Gymnasium og HF-Kursus, Munkensdam Gymnasium, Børnehaven Mælkebøtten, Skovgården, Specialskole for voksne, Team Danmark Elitekommune Kolding.

Såfremt badet er optaget i det ønskede tidsrum, kan Slotssøbadet afvise en forening eller institution, men skal om muligt anvise et andet tidsrum.

Faciliteterne er normalt ikke til rådighed for foreninger i folkeskolernes ferieperiode, men kan efter ansøgning og under særlige omstændigheder benyttes af foreninger.

Foreninger jf. Folkeoplysningsloven betaler til By- og Udviklingsforvaltningen det af Byrådet fastsatte gebyr for benyttelse af svømmefaciliteterne.

Brug af øvrige faciliteter kan ske efter nærmere aftale mellem institution/forening og SlotssøBadet og mod betaling.

SlotssøBadet stiller ikke livredder til rådighed. Institutionen/foreningen har pligt til selv at holde opsyn med sine elever/kursister med dertil certificeret livredder.

§ 4 ændres fra

Kolding Kommune betaler for de i §§ 2 og 3 nævnte brugeres benyttelse af de anførte faciliteter i Slotssøbadet som driftsleje til Slotssøbadets Fond minimum 2,250 mio. kr. pr. år.

Driftslejen faktureres og afregnes hvert år i januar måned.

Driftslejen er for året 1998 5.826.250 kr. incl. moms.

Driftslejen fremskrives hvert år med den af Kommunernes Landsforening udmeldte fremskrivningsprocent. Herudover kan der efter forhandling i særlige tilfælde ske yderligere regulering af driftslejen.

Slotssøbadet forpligter sig til at registrere brugerne nævnt i § 2 efter regler givet af Kolding Kommune, herunder antal forbrugte timer i alt. Opgørelsen indsendes til Skole- og Idrætsforvaltningen hvert år senest 10. juni.

til

Kolding Kommune betaler for de i §§ 2 og 3 nævnte brugeres benyttelse af de anførte faciliteter i Slotssøbadets Fond.

Driftsleje for året 2012 udgør 6.857.000 kr. excl. moms.

Driftslejen fremskrives hvert år med den af Kommunernes Landsforening udmeldte fremskrivningsprocent. Herudover kan der efter forhandling i særlige tilfælde ske yderligere regulering af driftslejen.

SlotssøBadet forpligter sig til at registrere brugere nævnt i § 2 efter regler givet af Kolding Kommune, herunder antal forbrugte timer i alt. Opgørelsen indsendes til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding hvert år senest 10. juni.

§ 6 – udgår og erstattes som følger

Nærværende driftsleje- og samarbejdsaftale træder i kraft 1. januar 2014 og gælder til og med 31.12.2023. I denne periode er aftalen bindende, dersom SlotssøBadet drives i overensstemmelse med sine vedtægter. Inden nævnte periodes udløb, dog senest den 01.06.2022 skal aftalen være genforhandlet.

§ 7 – udgår og erstattes som følger

Nærværende aftale erstatter den af Byrådet den 11. maj 1998, sag nr. 98.10.18 godkendte Driftsleje- og Samarbejdsaftale samt tillæg til aftalen godkendt den 10. januar 2002, sag nr. 02.12.21 der ophæves herved.

§ 8 - udgår

Endvidere anmoder Slotssøbadets Fond med virkning fra 2014 om en opskrivning af driftslejen med 300.000 kr.

Da Slotssøbadets daglige drift herunder større vedligeholdelsesopgaver er afhængig af borgernes betaling for benyttelse af faciliteterne, Kolding Kommunes betaling for skoler og foreningers brug af badet samt afvikling af diverse indtægtsgivende arrangementer for at få udgifter og indtægter til at hænge sammen, og da Slotssøbadets Fonds vision til stadighed er at udvikle badet, er der behov for yderligere kapital.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-04-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2012

Sagen sendes tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på at få præciseret hvilke institutioner m.m. der er brugere og få beskrevet, om alle evt. behov – herunder på sundhedsområdet – for varmtvandsbassinet er undersøgt.

Jørn Pedersen deltog ikke i sagens forhandling og afgørelse.

Bilag

Udkast til ny Driftsleje- og Samarbejdsaftale

Punkt 11: Slotssøbadets Fond anmoder om ændring af Lejeaftalen

12/6685

Resumé

Slotssøbadets Fond anmoder om, at der i den mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond indgåede Lejeaftale tilføjes et nyt afsnit, der i særlige tilfælde og efter ansøgning giver Slotssøbadets Fond mulighed for at ansøge kommunen som bygningsejer om at indgå økonomisk i større renoveringsopgaver i Slotssøbadet.

Sagen behandles i

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at det af Slotssøbadets Fond fremsendte ønske om tilføjelse af nyt afsnit i Lejeaftalens § 3 godkendes.

Sagsfremstilling

Slotssøbadets Fond anfører i sin henvendelse, at fonden siden indvielsen og overtagelse af driften af badet for 17 år siden har konstateret stigende udgifter til drift og vedligeholdelse af badet.

De stigende omkostninger er en væsentlig post i fondens økonomi, hvilket fonden finder ganske naturligt, men på det seneste har fonden oplevet nogle store uforudsete udgifter til vedligehold, som gør, at fonden ønsker at få mulighed for at få tilføjet et nyt afsnit til Lejeaftalens § 3.

Jf. Lejeaftalens § 3 påhviler det Slotssøbadets Fond at afholde samtlige udgifter i forbindelse med al udvendig og indvendig vedligeholdelse, og fonden ønsker følgende afsnit tilføjet:

”Slotssøbadets Fond kan, i særlige tilfælde og efter ansøgning indsendt betids nok til at kunne indgå i en kommende budgetlægning, fremsende ansøgning om kommunal finansiering af større renoveringsopgaver”.

Det er fortsat Slotssøbadets Fonds hensigt om økonomisk muligt at vedligeholde og udvikle badefaciliteterne indenfor de allerede givende økonomiske aftaler mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond, og ønsket om at tilføjet et nyt afsnit skal alene ses som en mulighed for økonomisk hjælp i yderste konsekvens.

Slotssøbadets Fond oplyser, at fonden i perioden 2006 – 2011 har afholdt vedligeholdelsesudgifter og udgifter til nyanskaffelser på mere end 14,2 mio. kr. Heraf udgør et beløb på ca. 500.000 kr. i 2011 og et kommende beløb i 2012 på ca. 300.000 kr. renovering af søjler i badet. Disse udgifter var ikke medtaget i Slotssøbadets Fonds vedligeholdelsesplaner, idet søjlerne jf. beregningerne skulle have en længere levetid.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-04-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Jørn Pedersen deltog ikke i sagens forhandling og afgørelse.

Punkt 12: Evaluering af samarbejdet med Falck vedrørende sygedagpengeindsatsen

12/757

Resumé

Den 1. september 2009 indgik Kolding Kommune en 3-årig partnerskabsaftale med Falck Jobservice om at udvikle en forbedret indsats overfor sygemeldte borgere for derved at reducere udgifterne til sygedagpenge.

Partnerskabsaftalen afsluttes ved udgangen af august 2012.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at Kolding Kommune vælger investeringsstrategien uden Falck Jobservice,

at Centralforvaltningens administrationsbudget i 2013 og 2014 hæves med 4,2 mio. kr. og med 3,7 mio. kr. fra 2015 og fremefter og

at Arbejdsmarkedsudvalgets budgettramme til overførsler reduceres med 10,2 mio. kr. i 2013 og 11,8 mio. kr. i 2014 og fremefter.

Sagsfremstilling

Formålet med partnerskabsaftalen med Falck Jobservice var at sikre en varig reduktion af antallet af borgere, som er på forlængede sygedagpenge (over 52 uger), og nedbringe antallet af borgere som årligt tilkendes andre forsørgelsesydelse fra sygedagpenge i Kolding Kommune.

Partnerskabet skulle også sikre, at borgerne oplever en endnu hurtigere afklaring og kvalitet i Jobcentrets ydelser, og at Kolding Kommune derved opnår direkte besparelser til forsørgelse, et øget skatteprovenu og færre afledte udgifter på sundhedsområdet, som følge af en højere fastholdelsesprocent. Derudover skulle samarbejdet om den virksomhedsrettede indsats også styrkes væsentligt – både den forebyggende og i forbindelse med fastholdelse af kontakt til arbejdsgiver eller arbejdsmarkedet for størstedelen af de sygemeldte.

Endelig skal borgeren opleve og reelt få en sagsbehandling, som er optimeret, og hvor ventetider i forhold til lægefaglig afklaring er nedbragt til et minimum.

Jobcenter Kolding og Falck Jobservice har i samarbejde udarbejdet en evaluering af samarbejdet. Evalueringen opsummerer erfaringerne fra 2 ½ års partnerskab og viser bl.a. at:

- Kolding Kommune i dag har en mere effektiv sygedagpengeadministration og borgerne hjælpes hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet
- Udgifterne til sygedagpengesager over 52 uger har været faldende siden partnerskabets start i september 2009. Dog ikke så meget som forventet
- Omvendt er udgifterne til sygedagpengesager under 52 uger i samme periode faldet mere end forventet
- Kolding Kommune har samlet set fra september 2009 til december 2011 opnået et samlet mindreforbrug på 13,3 mio. kr. i forhold til det budgetlagte
- Det forventes, at Kolding Kommune i partnerskabsperioden, som løber frem til og med august 2012, vil opnå et samlet mindreforbrug på 16,7 mio. kr. i forhold til det budgetlagte
- Kvaliteten i sagsbehandlingen er intakt på trods af et højt arbejdspress som følge af en ualmindelig høj klageprocent i 2010
- Resultaterne peger på, at der med en fortsat investering i sygedagpengeområdet, forsat kan opnås betydelige varige besparelser på sygedagpengeområdet fra 2013.

Det udeblevne forventede fald i antallet af sager over 52 uger i 2011 skal ses i lyset af præmisserne, som partnerskabet har arbejdet under, hvor både interne og eksterne faktorer i perioder har fjernet fokus fra selve indsatsen. Der har bl.a. været stor opmærksomhed på enkeltsager i Sygedagpengeafdelingen, ligesom opmærksomheden fra de faglige organisationer med ekstra mange klagesager har bidraget til manglende fokus på selve indsatsen. Det vurderes dog, at såfremt der ikke var blevet iværksat en tidlig indsats, herunder ekstra ressourcer, tæt opfølgning og kompetenceudvikling, ville antallet af sager over 52 uger i stedet være på niveau med antallet før partnerskabets start. Resultaterne fra partnerskabet viser således, at en øget investering i indsatsen på sygedagpengeområdet giver resultater - både kvalitativt og kvantitativt.

Jobcenter Kolding forventer, at de hidtil opnåede resultater på sygedagpengeområdet kan videreføres, såfremt en andel af de fremtidige besparelser på sygedagpengeområdet anvendes til fastholdelse og udvikling af indsatsen.

Partnerskabsaftalen ophører pr. 31. august 2012 og dermed ophører Falck Jobservices investering i området ligeledes. Dog indeholder udbudsmaterialet til partnerskabsaftalen en option, hvormed Kolding Kommune har mulighed for at forlænge partnerskabsaftalen med 12 måneder.

Kolding Kommune står overfor nogle valg i forhold til den fremtidige indsats, og i forhold til om der fortsat ønskes et samarbejde med Falck Jobservice efter partnerskabsaftalens ophør.

Derfor præsenteres tre forslag til sygedagpengeindsatsen, som kaldes henholdsvis ”Investeringsstrategien”, ”Minimumsstrategien” og ”Investeringsstrategi med fortsat partnerskabsaftale med Falck Jobservice”.

Investeringsstrategien

Investeringsstrategien medfører, at Kolding Kommune fortsætter med at investere i sygedagpengeindsatsen, hvormed indsatsen også fremadrettet er udover lovens minimumsbestemmelser. Investeringen i 2012 kan afholdes inden for egen budgetramme. Således vil en fortsættelse af investeringsstrategien betyde at:

- Fortsat tidlig indsat, hvilket betyder at indsatsen kan igangsættes efter 4-5 uger, og dermed tidligere end 8. uge, som loven påkræver det
- Den nuværende ledelsesstruktur og personalenormering i sygedagpengeafdelingen i overvejende grad kan bevares
- Fleksibilitet i forhold til efterspørgsel og udvikling af tilbud til borgere på sygedagpenge
- Fortsætte med kompetenceudviklingsdage med fokus på faglig udvikling af ledelse og medarbejdere
- Fortsat høj borgertilfredshed

Der iværksættes et projekt som har til formål at nedsætte og forebygge sygefraværet blandt Kolding Kommunes egne ansatte. Kolding Kommune er den største arbejdsgiver i kommunen og seneste opgørelse viser, at 216 ansatte fra Kolding Kommune modtager sygedagpenge, hvilket svarer til 12,5 % af alle sygedagpengemodtagere. Projektet skal især rette sig imod kommunale medarbejdere, der i forbindelse med arbejdet rammes af stressrelaterede lidelser herunder diffuse smerter, udbrændthed, nedslidning, og som har en mestrings-strategi, der fører til, at lidelserne kommer til at overskygge de pågældendes ressourcestærke sider. Kolding Kommunes HR-afdeling vil være ansvarlig for projektet. Projektperioden løber fra den 1. maj 2012 til den 31. december 2014. Der afsættes årligt 0,5 mio. kr. til projektet.

Minimumsstrategien

Minimumsstrategien medfører, at Kolding Kommune vælger at stoppe investeringerne i sygedagpengeindsatsen, hvormed indsatsen fremadrettet i højere grad vil svare til lovens minimumsbestemmelser. Således vil minimumsstrategien betyde at:

- Sygedagpengeindsatsen igangsættes omkring 8. uge, som loven påkræver det
- Færre ledere i Sygedagpengeafdelingen, ændret ledelsesstruktur og faldende personalenormering i Sygedagpengeafdelingen
- Færre tilbud til sygemeldte og risiko for ventetider
- Færre kompetenceudviklingsdage
- Faldende borgertilfredshed

Tabellen nedenfor viser forventningerne til udviklingen i antallet af sygedagpengesager under 52 uger ved partnerskabets indgåelse.

Tabellen viser også arbejdsmarkedschefens forventninger til udviklingen i antallet af sygedagpengesager over og under 52 uger ved *investeringsstrategien* og *minimumsstrategien*.

	2009		2010	2011	2012	2013		2014
	jan- aug	sep- dec			jan- aug	sep- dec		

Forv. udvikling ved partnerskabets indgåelse sep. 2009

Under 52 uger	-	-	-	-	-	-	-	-
Over 52 uger	230	200	182	125	136	-	-	-

Antallet af sygedagpengesager ved investeringsstrategi

Under 52 uger	865	769	814	802	800	794	795	795
Over 52 uger	257	244	216	216	213	182	195	195

Antallet af sygedagpengesager ved minimumsstrategi

Under 52 uger	865	769	814	802	800	794	802	802
Over 52 uger	257	244	216	216	213	194	239	239

Af ovenstående tabel fremgår det, at der i 2013 også forventes 195 sygedagpengesager over 52 uger og 795 sygedagpengesager under 52 uger, hvis Kolding Kommune vælger *investeringsstrategien*. Endvidere fremgår det, at der i 2013 forventes 239 sygedagpengesager over 52 uger og 802 sygedagpengesager under 52 uger, hvis Kolding Kommune vælger *minimumsstrategien*.

Arbejdsmarkedschefen vurderer ikke, at en forlængelse af partnerskabsaftalen med Falck Jobservice vil sænke antallet af sager over 52 uger yderligere end hvis Kolding Kommune vælger investeringsstrategien uden Falck Jobservice. Som begrundelse herfor henvises til den faktiske udvikling i sygedagpengesager over 52 uger sammenholdt med forventningerne hertil ved partnerskabets start.

Tabellen nedenfor viser arbejdsmarkedschefens forventninger til de økonomiske resultater ved en fortsættelse af *investeringsstrategien* uden Falck Jobservice.

Investeringsstrategi, Jobcenter Kolding

Mio. kr. (2012 priser)	2009		2010	2011	2012	2013		2014
	jan- aug	sep- dec			jan- aug	sep- dec		og frem
Budget sygedagpengeudgifter	93,3	46,7	156,7	160,7	105,8	52,9	155,3	155
- heraf til sager under 52 uger	58,8	29,4	107,7	109,9	70,8	35,4	104,5	105
- heraf til sager over 52 uger	34,5	17,3	49	50,8	35	17,5	50,9	50,9

Faktiske og forventede udgifter:

udgifter til sager under 52 uger	64,7	25,6	104,3	104,4	69	34,9	103,5	104
udgifter til sager over 52 uger	34,4	17,3	44,1	44,2	28,5	12,9	40	40
Faktiske og forv. udgifter i alt	99,1	42,9	148,4	148,6	97,5	47,8	143,5	144
Investering, Falck	0	1,6	6,6	9	3,7			
Investering, Kolding Kommune						0	4,2	4,2
Betaling af investering og Falck	0	0	5,4	5,4	4,5	3	1,6	0
Nettobesparelse til KK	-5,8	3,7	2,9	6,7	3,8	2,1	6,1	7,7

Det vurderes, at Kolding Kommune med en årlig investering i sygedagpengeområdet på 4,2 mio. kr. årligt kan forbedre resultaterne, som opnås i partnerskabet.

Det forventes i 2012 at medføre en nettobesparelse på 5,8 mio. kr. i forhold til de budgetterede udgifter på sygedagpengeindsatsen. Beløbet forventes at stige til 6,1 mio. kr. i 2013 og vil i 2014 og frem være 7,7 mio. kr.

Tabellen nedenfor viser arbejdsmarkedschefens forventninger til de økonomiske resultater ved at vælge *minimumsstrategien*.

Minimumsstrategi

Mio. kr. (2012 priser)	2009		2010	2011	2012		2013	2014 og frem
	jan-aug	sep-dec			jan-aug	sep-dec		
Budget sygedagpengeudgifter	93,3	46,7	156,7	160,7	105,8	52,9	155,3	155
- heraf til sager under 52 uger	58,8	29,4	107,7	109,9	70,8	35,4	104,5	105
- heraf til sager over 52 uger	34,5	17,3	49	50,8	35	17,5	50,9	50,9
Faktiske og forventede udgifter:								
udgifter til sager under 52 uger	64,7	25,6	104,3	104,4	69	34,9	104,4	104
udgifter til sager over 52 uger	34,4	17,3	44,1	44,2	28,5	13,8	49	49
Faktiske og forv. udgifter i alt	99,1	42,9	148,4	148,6	97,5	48,7	153,4	153
Investering, Falck	0	1,6	6,6	9	3,7			
Investering, Kolding Kommune						0	0	0

Betaling af investering og Falck	0	0	5,4	5,4	4,5	2,5	0,5	0
Nettobesparelse til KK	-5,8	3,7	2,9	6,7	3,8	1,6	1,5	1,9

I det tilfælde, at Kolding Kommune vælger minimumsstrategien vil der i 2012 forsat være en nettobesparelse på 5,4 mio. kr. i udgifterne til sygedagpenge. Det forventes, at nettobesparelsen til Kolding Kommune i 2013 sammenlignet med de budgetterede udgifter på sygedagpengeindsatsten vil være ca. 1,5 mio. kr. stigende til 1,9 mio. kr. i 2014 og frem.

Investeringsstrategien med Falck Jobservice

Kolding Kommune kan vælge et fortsat samarbejde med Falck Jobservice. Partnerskabsaftalen indeholder en option på at forlænge partnerskabsaftalen med Falck Jobservice til og med august 2013.

Nedenfor følger et bud på de økonomiske konsekvenser ved at fortsætte partnerskabet i yderligere et år med Falck Jobservice.

Med forlængelse af partnerskabet med Falck Jobservice i yderlig et år.

Mio. kr. (2012 priser)	2009		2010	2011	2012		2013	2014	2015
	jan- aug	sep- dec			jan- aug	sep- dec			og frem
Budget sygedagpengeudgifter	93,3	46,7	156,7	160,7	105,8	52,9	155	155	155,3
- heraf til sager under 52 uger	58,8	29,4	107,7	109,9	70,8	35,4	105	105	104,5
- heraf til sager over 52 uger	34,5	17,3	49	50,8	35	17,5	50,9	50,9	50,9
Faktiske og forventede udgifter:									
udgifter til sager under 52 uger	64,7	25,6	104,3	104,4	69	34,9	104	104	103,5
udgifter til sager over 52 uger	34,4	17,3	44,1	44,2	28,5	12,9	40	40	40
Faktiske og forv. udgifter i alt	99,1	42,9	148,4	148,6	97,5	47,8	144	144	143,5
Investering, Falck	0	1,6	6,6	9	3,7	2	4	0	0
Investering, Kolding Kommune						0	0	4,2	4,2
Betaling af investering og Falck	0	0	5,4	5,4	4,5	3	9,1	1,6	0
Nettobesparelse til KK	-5,8	3,8	2,9	6,7	3,8	2,1	2,7	6,1	7,7

Af ovenstående tabel fremgår det, at hvis Falck Jobservice investerer 6 mio. kr. fra september 2012 til og med august 2013 og Kolding Kommune efterfølgende investerer 4,2 mio. kr. årligt, kan der ligeledes opnås væsentlige besparelser på sygedagpengeområdet.

Alt i alt vil investeringsstrategien uden Falck Jobservice i perioden fra september 2012 til udgangen af 2013 give Kolding Kommune en besparelse på i alt 8,2 mio. kr. i forhold til det budgetlagte. I samme periode vil minimumsstrategien give Kolding Kommune en besparelse på i alt 3,1 mio. kr. i forhold til det budgetlagte. Endelig vil investeringsstrategien med Falck Jobservice i samme periode give Kolding Kommune en besparelse på 4,8 mio. kr. i forhold til det budgetlagte.

Ved at forlænge partnerskabsaftalen med 1 år øges sandsynligheden for at Kolding Kommune kommer til at betale en endnu større andel af de realiserede besparelser på sygedagpengeindsatsen til Falck Jobservice. Omvendt vil Kolding Kommune ikke alene bære risikoen ved fremtidige investeringer, såfremt partnerskabet med Falck Jobservice forlænges.

Samlet set anbefaler arbejdsmarkedschefen, at Kolding Kommune fortsætter investeringsstrategien på sygedagpengeindsatsen og at investeringsstrategien fortsættes uden en partnerskabsaftale med Falck Jobservice. Som begrundelse herfor henviser arbejdsmarkedschefen til at:

- Sygedagpengeindsatsen udviklet i partnerskabsaftalen med Falck Jobservice er implementeret i Jobcenter Kolding og det vurderes, at Jobcenter Kolding kan levere den samme kvalitetsmæssige sygedagpengeindsats alene
- Investeringer i sygedagpengeindsatsen har sænket antallet af sager over og under 52 uger, hvilket har givet Kolding Kommune en nettobesparelse og en investering i sygedagpengeindsatsen forventes fortsat at ville give nettobesparelser til Kolding Kommune
- Det vurderes ikke, at en partnerskabsaftale med Falck Jobservice vil sænke antallet af sager over 52 uger yderligere. Som begrundelse herfor henvises til den faktiske udvikling i sygedagpengesager over 52 uger sammenholdt med forventningerne hertil ved partnerskabets start. Derfor vil det heller ikke være til Kolding Kommunes økonomiske fordel, hvis partnerskabsaftalen forlænges med et år
- Investeringsstrategien uden Falck Jobservice vil udadtil ikke kunne skabe tvivl om myndighedsudøvelsen i sygedagpengeindsatsen, hvormed antallet af klagesager og den store opmærksomhed alt andet lige må forventes at falde
- Investeringsstrategien vil bevare en tidlig indsats overfor sygemeldte borgere med en høj sagsbehandlingskvalitet, hvormed borgertilfredsheden alt andet lige forventes at forblive på et højt niveau

Der forventes således et fald i udgifterne på sygedagpengeindsatsen i år og de næste år. Overførselsudgifter på arbejdsmarkedsområdet skal dog ses under et, hvorfor det endnu er for tidligt at vurdere arbejdsmarkedsområdets samlede økonomi for 2012 og årene fremefter.

Centralforvaltningens bemærkninger

Forslaget medfører en merudgift vedrørende serviceudgifter på 4,2 mio. kr. årligt fra 2013 samt en mindredgift vedrørende overførsler i 2013 på 10,2 mio. kr. og fra 2014 på 11,8 mio. kr. Nettooverskuddet anvendes til en forbedring af budgetbalancen i budgetperioden 2013 – 2016.

Merudgiften under serviceudgifter modsvares af en justering af den afsatte buffer vedrørende serviceudgifter, hvorefter serviceudgiftsrammen for 2013 fortsat svarer til de budgetterede serviceudgifter i 2012.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-04-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Evalueringsrapport af samarbejdet mellem Falck Jobservice og Jobcenter Kolding

Punkt 13: Hjemtagelse af opgaven vedr. danskuddannelse for voksne udlændinge

12/6956

Resumé

Beregninger viser, at Kommunen med fordel vil kunne hjemtage opgaven vedr. tilbud om danskuddannelse til voksne udlændinge. Dels fordi der rent administrativt vil være en besparelse, og dels fordi en hjemtagelse vil gøre det muligt at tilrettelægge undervisningen og ikke mindst betalingen heraf mere fleksibelt.

Opgaven varetages i dag af LærDansk (Dansk Flygtningshjælp), som Kolding Kommune har indgået kontrakt med. Kontrakten udløber 31. marts 2013.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har ansvaret for at henvise selvforsørgende kursister til danskuddannelse, og Centralforvaltningen, Beskæftigelsesområdet, henviser kursister, der er på ydelser.

Sagen behandles i

Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at opgaven vedr. tilbud om danskuddannelse til voksne udlændinge hjemtages ved udgangen af marts måned 2013, idet børne- og uddannelsesdirektøren bemyndiges til efterfølgende at forestå organisering af opgaven i kommunalt regi.

Sagsfremstilling

Kommunen skal tilbyde op til 3 års danskuddannelse til alle voksne udlændinge, der i henhold til reglerne har ret til ophold i Danmark. Målgruppen er meget bred og har de senere år ændret sig, så der i dag kun er et mindre antal flygtninge og familiesammenførte, mens den overvejende del er arbejdstagere og især studerende.

Tilbuddet om danskuddannelse er gratis for kursisterne, men koster Kommunen mellem 100.000 kr. og 120.000 kr. for en hel uddannelse. Uddannelsen er opdelt i 5 - 6 moduler. Kommunen får refunderet 50 % af udgifterne fra staten.

Der har været en stor stigning i antallet af kursister i Kommunen de senere år, hvorfor udgifterne hertil er steget tilsvarende.

Kolding Kommune er forpligtet til at henvise borgere med ret til danskuddannelse til et tilbud hos LærDansk (Dansk Flygtningehjælp), som Kolding Kommune i 2009 indgik en 4-årig kontrakt med efter udbud. Kolding Kommune betaler for de kursister, der henvises til undervisning efter de i reglerne fastsatte rammer og de i kontrakten aftalte takster.

Kontrakten udløber den 31. marts 2013.

Udgifterne til den kommunale administration af danskuddannelse og køb af uddannelse ved LærDansk var i 2011 fordelt med ca. 7 mio. kr. til Centralforvaltningen, beskæftigelsesområdet, og ca. 13,5 mio. kr. til Børne- og Uddannelsesforvaltningen.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har ansvaret for at henvise selvforsørgende kursister til danskuddannelse, og Centralforvaltningen, Beskæftigelsesområdet, henviser kursister, der er på ydelser.

Beregninger har vist, at Kommunen med fordel vil kunne hjemtage danskuddannelsesopgaven, så den løses i kommunalt regi. Dette fordi der rent administrativt vil kunne hentes en besparelse og fordi en kommunalisering samtidig vil gøre det muligt at tilrettelægge undervisningen og ikke mindst betalingen heraf mere fleksibelt.

Beregnet besparelse ved hjemtagelse af opgaven vedr. tilbud om danskuddannelse til voksne udlændinge.

(CF = Centralforvaltningen), (BUF = Børne- og Uddannelsesforvaltningen).

	CF/beskæftigelsesområdet	BUF	I alt
Brutto/år	666.000 kr.	1.332.000 kr.	1.998.000 kr.
Netto/år	333.000 kr.	666.000 kr.	999.000 kr.
Netto 9 mdr. (2013)	250.000 kr.	500.000 kr.	750.000 kr.

Centralforvaltningens bemærkninger

Den beregnede besparelse vil blive anvendt til delvis finansiering af effektiviseringsmålet.

Det bemærkes, at besparelsen ikke vedrører serviceudgifter hvilket der tages hensyn til via en korrektion af den afsatte "buffer" til imødegåelse af udsving i serviceudgifter, overførsler mellem år.

Beslutning Uddannelsesudvalget den 16-04-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 14: Etablering af børnehus og almene boliger ved Vifdam

11/21097

Resumé

Byrådet har 7. november 2011 godkendt en anlægsbevilling til Midtbyens Børnehus som erstatning for lejemålene i Vifdam og Låsbygård. Det er besluttet, at nybyggeriet skal indeholde 100 børnehavepladser og 40 vuggestuepladser og det skal placeres umiddelbart øst for det nuværende lejemål i Vifdam. Arealet til placering af det nye børnehus er udlagt til grønt formål i kommuneplanen, men det vurderes, at børnehuset kan etableres på baggrund af en gældende byplanvedtægt under forudsætning af, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, der ændrer anvendelsen til offentligt formål.

Etablering af nyt børnehus kræver et arealtillæg på ca. 400 m² fra den eksisterende børnehavegrund, der er ejet af AAB. Som magelæg for AAB's afståelse af areal, foreslås et tilsvarende areal i sammenhæng med AAB's projektområde. Kommunen kan sælge fast ejendom til en almen boligorganisation uden forudgående offentligt udbud, forudsat at købesummen ikke ligger under markedsprisen.

AAB ønsker at omdanne den eksisterende børnehave til 6 almene boliger. Omdannelsen kræver et tillæg til kommuneplanen, så området udlægges til boligformål i stedet for offentligt formål. Det vurderes, at AAB's projektforslag om 10 almene boliger, udformet som punkthuse, kan rummes på AAB's nuværende areal. Projektets realisering kræver udarbejdelse af ny lokalplan. Ved opførelse af i alt 16 almene familieboliger á 110 m² vil den kommunale udgift til grundkapital på 14 % udgøre 4.812.192 kr. i 2012 priser, når maksimumbeløbet og det særlige tillæg udnyttes fuldt ud. Det vurderes, at der rent beregningsmæssigt kan etableres boliger på samlet ca. 1.700 etagemeter på Kolding Kommunes areal. Det understreges dog, at der ikke er foretaget nogen konkret disponering af eventuelle bygninger. Bebyggelsen bør maksimalt opføres i 2 etager. Boligbebyggelse bør ses i sammenhæng med AAB's projekt og opføres på baggrund af en ny samlet lokalplan med kommuneplantillæg.

Sagen behandles i

Plan- og Miljøudvalget, Teknik- og Boligudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Kolding Kommune indgår aftale om magelæg med AAB, ifølge hvilken Kolding Kommune erhverver ca. 400 m² af matr.nr. 50bv, Kolding Markjorder 1. Afd. - som indtegnet med lilla markering på kort 2 - og overdrager ca. 400 m² af matr.nr. 46a, Kolding Markjorder 1. Afd. og 27c, Kolding Bygrunde - som indtegnet med lilla markering på kort 2,

at der udarbejdes lokalplan for AAB's projekt for 10 almene boliger,

at der udarbejdes kommuneplantillæg, der ændrer anvendelsen af den nuværende børnehave fra offentligt område til boligformål, ændrer arealet til det nye børnehus fra grønt område til offentligt formål, ændrer arealet til udvidelse af parkeringspladsen Vifdam fra grønt område til offentligt formål samt ændrer den sydvestlige del af Vifdam-området fra grønt område til boligformål,

at den sydvestlige del af Vifdam-området udbydes til salg til boliger,

at udarbejdelse af lokalplan for den sydvestlige del af Vifdam-området afventer et konkret projektforslag.

at der afsættes 4.900.000 kr. til grundkapitalindsat i budget 2013.

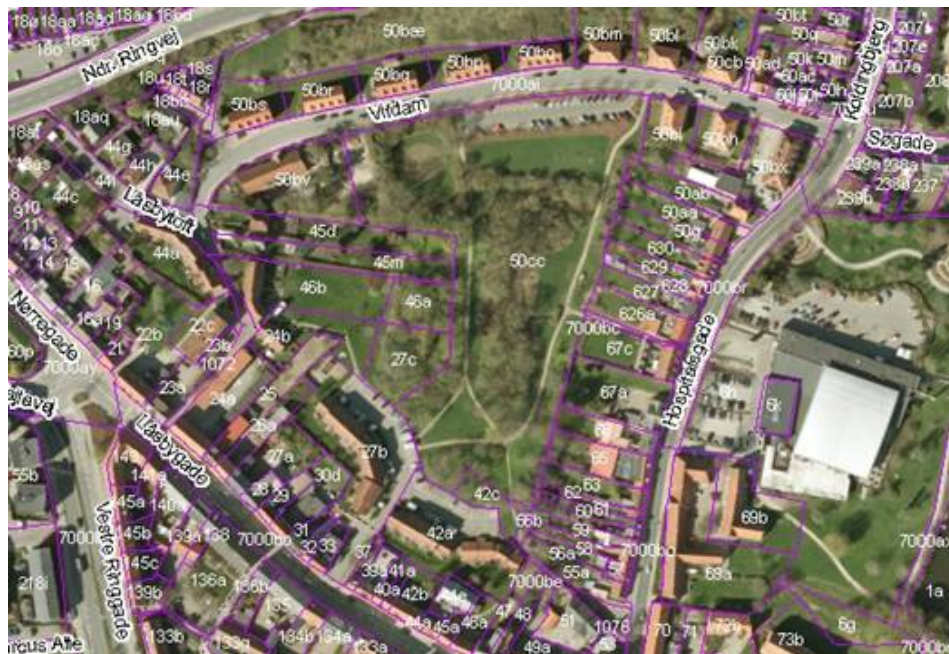
Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet har den 7. november 2011, godkendt en anlægsbevilling til Midtbyens Børnehus som erstatning for lejemålene i Vifdam og Låsbygård. Det er besluttet, at nybyggeriet skal indeholde 100 børnehavepladser og 40 vuggestuepladser og det skal placeres umiddelbart øst for det nuværende lejemål i Vifdam.

AAB ejer bygningen, hvor den eksisterende børnehave drives. Efter opførelsen af det nye børnehus ønsker AAB at omdanne den tiloversblevne institution til 6 boliger á 110 m². Desuden har AAB foreslået et projekt, der indebærer opførelsen af 10 almene boliger á 110 m² på matr.nr. 24b, 27b, Kolding Bygrunde, og 46b, Kolding Markjorder 1. afdeling, begge ejet af AAB samt matr.nr. 25, Kolding Bygrunde, ejet af Slotssøgruppen, se kort 1. Boligerne er kubiske punkthuse med dimensionerne 6x6x6 meter i 2 etager.

I forbindelse med AAB's projektforslag vurderes det desuden, at området ved Vifdam har en potentiel rummelighed for yderligere boligbebyggelse på arealer ejet af Kolding Kommune.





Kort 2: Forslag til fremtidig arealdisponering i Vifdam-området.

I den sydlige del af Vifdam-området, uden for reserveringen til grønt område, er der udpeget ca. 3.800 m² til boliger på Kolding Kommunes arealer.

Det resterende grønne område udgør ca. 9.200 m² mod tidligere ca. 18.500 m².

Anvendelse	Omtrentligt areal (m ²)
Børnehus	3.500
Parkering	2.000
Boliger, AAB	2.800
Boliger, Kolding Kommune	3.800
Grønt område	9.200

Tabel 1: Fordeling af arealer i overensstemmelse med kort 2.

Plangrundlag

Den nuværende børnehaven ligger i offentligt område 0024.O1 i Kommuneplan 2010-21 og parkeringspladsen Vifdam ligger i offentligt område 0024.O2. En omdannelse af den eksisterende institutionsbygning til boliger vil kræve et kommuneplantillæg, der ændrer anvendelsen fra offentligt område til boligområde.

Arealet mellem børnehaven og parkeringspladsen er udlagt til rekreative formål i område 0024.G1. Hele arealet til det nye børnehus er omfattet af partiel byplanvedtægt nr. 00. I henhold til byplanvedtægten kan området anvendes til 'de for kvarterets daglige forsyning nødvendige institutioner'. Dvs. at det ifølge den eksisterende plan er muligt at tillade opførelse af en ny børnehave. Ud over anvendelse indeholder byplanvedtægten meget få bestemmelser og anbefalinger til områdets udformning. Kommunen er forpligtet til at virke for kommuneplanens gennemførelse, jf. planlovens § 12. Da området til det nye børnehus er udlagt til grønt formål i den gældende kommuneplan, er der ikke umiddelbart overensstemmelse mellem den gældende byplanvedtægt og den senere vedtagne kommuneplan. Derfor bør der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, der ændrer anvendelsen fra grønt område til offentligt område.

AAB's område er udpeget som boligområde 0024.B1 i Kommuneplan 2010-2021 og omfattet af lokalplan 0015-2A for et boligområde mellem Vifdam og Låsbygade. Opførelsen af nye almene boliger, som skitseret i AAB's projektforslag, vil kræve udarbejdelse af en ny lokalplan.

Etablering af yderligere boliger vil kræve anvendelse af areal, der er udlagt som grønt område 0024.G1 i Kommuneplan 2010-2021 og omfattet af partiel byplanvedtægt 00, vedtaget i 1977. Byplanvedtægten udlægger området til boligområde, og giver som sådan mulighed for at etablere boliger i området. Derudover er byplanvedtægten upræcis i reguleringen af områdets anvendelse og udformning. Det anbefales derfor at udarbejde et opdateret plangrundlag i form af ny lokalplan og kommuneplantillæg med en samlet disponering for hele Vifdam-området.

Økonomiske forhold omkring almene boliger

Ved tilsagn til opførelse af almene familieboliger, som sker efter reglerne i almenboligloven, finansieres anskaffelsessummen med 14 % kommunal grundkapitallån, 84 % realkreditlån og ved 2 % beboerindsud. Finansieringen er knyttet til det tidspunkt, hvor tilsagnet er givet.

For alle almene boliger gælder et maksimumbeløb pr. m² boligareal, som i 2012 udgør 18.440 kr. I forbindelse med at bygningsreglementets energikrav skal overholdes, er der fastsat et særligt tillæg til maksimumbeløbet, som i 2012 udgør 1.090 kr. pr. m². Kommunens tilsagn gives under hensyntagen til lejens størrelse og de deraf følgende udlejningsmuligheder.

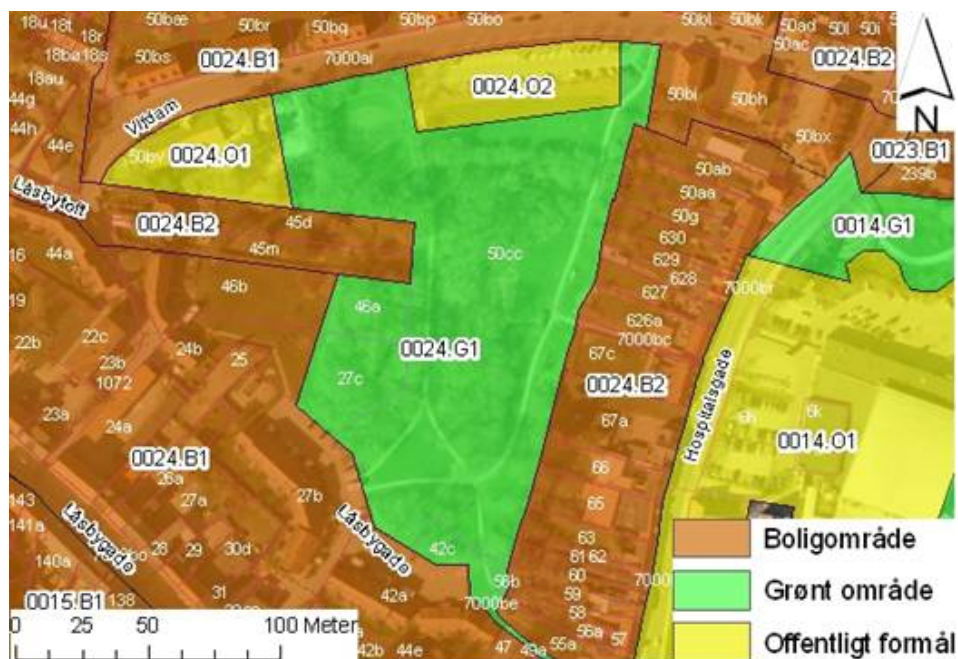
Ved opførelse af 16 almene familieboliger á 110 m², vil den kommunale udgift til grundkapital på 14 % udgøre 4.812.192 kr. i 2012 priser, når maksimumbeløbet og det særlige tillæg udnyttes fuldt ud.

Ethvert tilsagn om støtte gives under forudsætning af, at Kommunen påtager sig en garantiforpligtigelse. Garantien beregnes af långiver og der garanteres for den del af lånet, som får sikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.

Det følger af almenboligloven, at når en boligorganisation sælger et areal til en kommune, skal arealet vurderes af vurderingsmyndigheden. Overdragelsessummen må omregnet til kontantværdi ikke være lavere end den af vurderingsmyndigheden ansatte værdi. Vurderingsmyndighedens ansættelse kan, af kommunen og boligorganisationen, påklages efter de regler, der er fastsat i skattestyrelsesloven.

Ligeledes følger det af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v., at når en boligorganisation køber et ubebygget areal, må købesummen opgjort kontant ikke overstige prisen i handel og vandel.

Endvidere skal det anføres, at kommunen skal godkende alle former for køb af fast ejendom, herunder ubebyggede arealer. Det vil sige, at boligorganisationens køb af areal fra tredje mand også skal godkendes af kommunen som tilsynsmyndighed.



Kort 3: Kommuneplanrammer

Vurdering

Det kommende børnehus vurderes at have en hensigtsmæssig placering i sammenhæng med den eksisterende børnehave. For at skabe en sammenhæng med det grønne område anbefales det at åbne legepladsen, der er tilknyttet børnehuset, for offentligheden.

En udvidelse af parkeringspladsen Vifdam bevirker, at en boldbane inddrages. Ved ønske om en mere væsentlig udbygning af parkeringsudbuddet, for at tilgodese andre behov i området, eksempelvis en udvidelse af Slotssøbadet, kunne det være en mulighed at opføre et parkeringshus. I så fald vil bygningen skulle indpasses i Vifdam-området med maksimal højde på 2-3 etager og eventuelt grønne facader.

For at skabe sammenhæng til det eksisterende stisystem samt god tilgængelighed til det grønne område, bør der være adgange på både den østlige og den vestlige side af parkeringsarealet. Alternativt bør der anlægges en tværgående sti

langs sydsiden af parkeringsarealet. Der gøres opmærksom på, at parkeringspladsen på Vifdam er etableret med midler fra Kolding Kommunes Parkeringsfond. Parkeringspladserne skal fastholdes eller genetableres i området og kan ikke indgå i beregning af parkeringspladser til en ny bebyggelse.

Der er umiddelbart rummelighed til AAB's foreslåede projekt med spredte punkthuse. Der tages forbehold for, at AAB erhverver en del af matr.nr. 25, Kolding Bygrunde, som skitseret i projektet. Desuden tages der forbehold for, at der kan tilvejebringes hensigtsmæssige opholds- og parkeringsarealer for ny og eksisterende bebyggelse. Med projektet bringes AAB's samlede boligområde i det sydlige Vifdam op på en bebyggelsesprocent på ca. 45.

Hvis bebyggelsesprocenten tilsvarende sættes til 45 på Kolding Kommunes areal, der er udpeget til eventuel fremtidig boligudbygning, giver det et teoretisk etagemeterareal på ca. 1.700 m². Der skal dog tages forbehold for, at den nordlige del af området har bløde jordbundsforhold og der er ikke foretaget en egentlig disponering af eventuelle bygningsvolumener. Det kan derfor være problematisk at udnytte potentialet på 1.700 m² fuldt ud. I forhold til områdets øvrige bebyggelse og gener for de nuværende beboere bør bygningshøjden ikke overstige to etager. Ligesom på AAB's område er det en forudsætning, at der kan tilvejebringes hensigtsmæssige opholds- og parkeringsarealer.

Det resterende grønne område vurderes ikke at være egnet til bebyggelse, da størstedelen er sumpet eller decideret sø. Der går desuden en spildevandsledning på tværs af området og dammen har en funktion som regnvandsbassin. Der er ikke mange grønne områder i den centrale del af Kolding. Vifdam fremstår i dag som et grønt åndehul i et tæt bebygget område. I analysen "Kolding Midtby – byens rum og byens liv" fra 2007, beskrives Vifdam som "en velfungerende kvarterpark og dens funktioner bør fastholdes og beplantningens karakter af naturpræg bevares og udvikles". Vifdam-området omfatter desuden stiforbindelser, der fungerer som genveje i en tæt bebygget bydel. Nærhed til rekreative arealer er vigtig i forhold til borgernes sundhed og trivsel samt tiltrækning af ny beboere. Dette er også i overensstemmelse med et af den kommende planstrategis hovedtemaer "Sundhed og Bevægelse". Ved ændret anvendelse af dele af Vifdam-området bør muligheden for at højne kvaliteten af den resterende del benyttes. Man kunne overveje at anlægge parkeringsarealer, som kunne anvendes rekreativt, på tidspunkter, hvor kapaciteten ikke udnyttes. Som med parkeringspladsen kunne et eventuelt parkeringshus ligeledes lægge op til en række aktiviteter, f.eks. klatring og boldspil. I denne forbindelse ville det også højne områdets attraktivitet, hvis børnehusets legeplads bliver offentligt tilgængelig. Det bør også overvejes, hvordan opholdsarealerne til de mulige almene boliger kan indrettes på en måde, så de indbyder til aktiviteter.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 27-02-2012

Et enigt Plan- og Miljøudvalg indstillede forslaget til godkendelse bortset fra fjerde "at", idet de ikke ønsker at iværksætte planlægning for boliger i den del af Vifdam.

Beslutning Teknik- og Boligudvalget den 07-03-2012

Teknik- og Boligudvalget indstiller

- at AAB's delprojekt om etablering af 6 almene boliger fremmes
- at finansieringen af den tilknyttede kommunale grundkapital i størrelsesordenen 1,8 mio. kr. oversendes til Økonomiudvalgets anvisning
- at det foreslåede magelæg anbefales.

Bent Bechmann tog forbehold for sin stillingtagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2012

Teknik- og Boligudvalgets forslag indstilles til godkendelse, idet de op til 1,8 mio. kr. anvises som uafviselige merudgifter.

Punkt 15: Lukket: Salg af vejareal i Tved

11/17802

Punkt 16: Lukket: Annullering af købsaftale på grund i Lunderskov

12/5665