

# REFERAT Økonomiudvalget d. 04-09-2018

**Mødedato**           Tirsdag d. 04. september 2018 kl. 08:00

**Mødested**           Borgmesterens mødelokale

**Mødedeltagere**    Jørn Pedersen, Søren Rasmussen, Elvis Comic, Poul Erik  
Jensen, Jesper Elkjær, Karina Lorentzen, Ole Alsted, Molle Lykke  
Nielsen, Jakob Ville, Merete Due Paarup, Benny Dall

## Indholdsfortegnelse

Drøftelse mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget om budgettet.....	3
1. behandling af forslag til årsbudget 2019 og budgetoverslag for årene 2020, 2021 og 2022.....	4
Barselsudligning, fordeling.....	8
Bevillingskontrol medio 2018.....	9
Bevillingsnoter 2018, 3. opfølgning.....	12
Opfølgning på endnu ikke afsluttede bevillingsnoter fra 2016 og 2017, 3. opfølgning.....	16
Byrådets økonomiske mål, opfølgning pr. 31. juli 2018.....	18
Serviceudgifter, opfølgning pr. 31. juli 2018.....	22
Budget 2019, reduktion på Økonomiudvalgets eget område.....	26
Hejls Multihus anmoder om låneomlægning.....	29
Orientering: Potentiale vurdering Kolding Kommune/Marina City.....	30
Lukket: Indgåelse af lejekontrakt til fodterapeut på Vonsildhave Kvarteret.....	32
Lukket: Tilbageskødning af ejendom i Kolding midtby - yderligere udsættelse.....	33
Deltagelse i aktiviteter.....	34
Orientering fra formanden.....	35
Orientering fra medlemmerne.....	36
Orientering fra kommunaldirektøren.....	37

# **Punkt 1: Drøftelse mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget om budgettet**

18/86

## **Resumé**

Hovedudvalget skal i henhold til § 9, stk. 7, i Kolding Kommunes MED-aftale mødes med Økonomiudvalget for at drøfte den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i kommunen.

## **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2018**

Sagen blev drøftet mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget.

## **Punkt 2: 1. behandling af forslag til årsbudget 2019 og budgetoverslag for årene 2020, 2021 og 2022**

18/15043

### **Resumé**

Kommunaldirektøren fremsender budgetforslag for perioden 2019 til 2022.

Budgetforslaget består af udvalgenes bidrag til budgetforslaget fremsendt i overensstemmelse med den af Byrådet vedtagne budgetprocedure for 2019.

I budgetforslaget er reduktionsrammer m.v. vedtaget af Økonomiudvalget den 21. august 2018 indregnet.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

Kommunaldirektøren foreslår,

at Budgetforslag 2019 med tilhørende budgetoverslag for årene 2020, 2021 og 2022 indstilles til Byrådets tiltrædelse med henblik på overgang til 2. behandling.

at Bevillingsregler for 2019 vedtages som anført under sagsfremstillingen.

at Sidste frist for indsendelse af ændringsforslag til borgmesteren for de byrådsgrupper/-medlemmer, der ikke er med i budgetforliget, er den 13. september 2018.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2018**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Efter indarbejdelse af Økonomiudvalgets beslutning den 21. august 2018 viser budgetforslaget et samlet kasseforbrug på 30,468 mio. kr. i 2019. Samlet set er der for perioden 2019 – 2022 en kasseforøgelse på 1,305 mio. kr.

Der vil inden budgettets 2. behandling kunne forekomme justeringer set i forhold til Kolding Kommunes aktive deltagelse i KL's faseopdelte budgetlægning, der har til hensigt at sikre, at regeringsaftalens rammer for serviceudgifter, bruttoanlægsudgifter og skat overholdes.

Budgetforslaget fremgår af nedenstående bevillingsoversigt.

I hele 1.000 kr./2019-priser	Udv.	Bev.	2019	2020	2021	2022
<b>DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>						
<b>Indtægter:</b>			<b>-5.776.091</b>	<b>-5.883.251</b>	<b>-6.028.341</b>	<b>-6.208.382</b>
Skatter	ØKU	Bev	-4.519.655	-4.646.630	-4.784.255	-4.924.938
Tilskud og udligning	ØKU	Bev	-1.257.611	-1.238.296	-1.245.761	-1.285.119
Udligning af moms	ØKU	Bev	1.175	1.675	1.675	1.675
<b>Driftsudgifter:</b>			<b>5.518.015</b>	<b>5.514.560</b>	<b>5.515.119</b>	<b>5.545.798</b>
<b>Serviceudgifter med overførselsadgang</b>			<b>3.902.322</b>	<b>3.877.611</b>	<b>3.867.533</b>	<b>3.881.214</b>
Arbejdsmarkedsudvalget	AMU	Bev	30.989	37.161	41.168	41.168
Børne- og Uddannelsesudvalget	BUU	Bev	1.375.673	1.356.724	1.348.504	1.348.504
Fritids- og Idrætsudvalget	FIU	Bev	78.351	77.416	77.185	77.185
Kulturudvalget	KU	Bev	96.590	95.344	94.799	94.799
Plan-, Bolig- og Miljøudvalget	PMU	Bev	10.622	10.555	10.292	10.292
Seniorudvalget	SEU	Bev	672.680	671.323	669.469	669.540
Social-og Sundhedsudvalget	SSU	Bev	401.591	394.071	391.928	391.922
Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget	SHU	Bev	352.790	351.291	350.291	350.291
Teknik- og Klimaudvalget	TBU	Bev	199.785	198.593	198.088	198.134
Lokaldemokratiudvalget	LOU	Bev	3.535	3.535	3.535	3.535
Økonomiudvalget	ØKU	Bev	679.716	681.598	682.274	695.844
<b>Overførsler (budgetgaranti)</b>			<b>1.285.671</b>	<b>1.306.330</b>	<b>1.316.967</b>	<b>1.333.965</b>
Arbejdsmarkedsudvalget	AMU	Bev	1.275.835	1.296.494	1.307.131	1.324.129
Social-og Sundhedsudvalget	SSU	Bev	8.586	8.585	8.585	8.585
Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget	SHU	Bev	1.250	1.251	1.251	1.251
<b>Øvrige områder udenfor service-rammen</b>			<b>330.022</b>	<b>330.619</b>	<b>330.619</b>	<b>330.619</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering	SOU	Bev	362.033	362.630	362.630	362.630
Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager	ØKU	Bev	-18.487	-18.487	-18.487	-18.487
Ældreboliger, drift	TBU	Bev	-15.573	-15.573	-15.573	-15.573
Ældreboliger, lejetab	SEN	Bev	2.049	2.049	2.049	2.049
<b>Pris- og lønstigninger 2019-2022</b>			<b>0</b>	<b>149.776</b>	<b>279.008</b>	<b>423.843</b>
<b>Renter</b>			<b>7.248</b>	<b>8.094</b>	<b>8.651</b>	<b>8.296</b>
<b>Skattefinansieret driftsresultat (- = overskud)</b>			<b>-250.828</b>	<b>-210.821</b>	<b>-225.563</b>	<b>-230.445</b>
<b>Anlæg</b>			<b>425.256</b>	<b>328.102</b>	<b>150.403</b>	<b>153.580</b>
Skattefinansieret anlæg			411.582	387.282	173.302	254.819
Ejendoms erhvervelser	ØKU		10.293	1.750	2.884	0
Byggemodning	TBU		48.381	58.653	24.217	22.911
Ordinært salg, boligparceller og erhvervsjord	ØKU		-45.000	-119.583	-50.000	-124.150
<b>SKATTEFINANSIERET RESULTAT INKL. JORDFORSYNING (- = overskud)</b>			<b>174.428</b>	<b>117.281</b>	<b>-75.160</b>	<b>-76.865</b>

I hele 1.000 kr./2019-priser	Udv.	Bev.	2019	2020	2021	2022
<b>FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>			<b>17.503</b>	<b>-3.964</b>	<b>-3.964</b>	<b>-3.964</b>
Forsyningspolitik, drift	TBU	Bev	-3.964	-3.964	-3.964	-3.964
Forsyningspolitik, anlæg	TBU	Råd	21.467	0	0	0
<b>FINANSIERINGSKILDER</b>			<b>-161.463</b>	<b>-90.843</b>	<b>59.182</b>	<b>46.524</b>
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	ØKU	Kap	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Langfristede tilgodehavender	ØKU	Kap	5.200	5.200	5.200	5.200
Langfristede tilgodehavender (TBU)	TBU	Kap	21.500	16.000	37.000	16.000
Aktiver og passiver vedrørende beløb til opkrævning for andre	ØKU	Kap	0	0	0	0
Forskydninger tilhørende fonds, legater m.v.	ØKU	Kap	0	0	0	0
Kortfristet gæld til pengeinstitutter	ØKU	Kap	0	0	0	0
Kortfristet gæld i øvrigt	ØKU	Kap	-35.543	-55.257	-59.956	-59.956
Langfristet gæld, afdrag på lån	ØKU	Bev	91.871	105.952	113.584	116.085
Langfristet gæld, låneoptagelse	ØKU	Råd	-235.491	-153.738	-27.646	-21.805
<b>E. LIKVIDE AKTIVER (- = kasseforøgelse)</b>		<b>Kap</b>	<b>30.468</b>	<b>22.474</b>	<b>-19.942</b>	<b>-34.305</b>

Bevillingsregler:

#### *Serviceudgifter*

Der meddeles en nettodriftsbevilling pr. politikområde. Der vil kunne budgetomplaceres inden for den meddelte bevilling, såfremt bevillingens materielle indhold ikke ændres.

Takster og gebyrer fastsættes af Byrådet, der i særlige tilfælde kan delegerer kompetencen til Økonomiudvalget. Særligt for enkeltstående arrangementer gælder, at by- og udviklingsdirektøren er bemyndiget til at fastsætte taksten.

For de decentrale budgetenheder genbevilges et overskud i det følgende budgetår, idet overskuddet maksimalt kan udgøre 3% af bevillingen. Underskud dækkes fuldt ud ved en reduktion af det følgende års budget.

For centrale områder, puljer m.v. vurderes konkret, hvorvidt et overskud eller underskud skal genbevilges i det følgende år. Vurderingen foretages med udgangspunkt i konkrete begrundelser.

Den samlede overførsel for centrale og decentrale enheder kan maksimalt udgøre 100 mio. kr. Den samlede overførsel godkendes endeligt af Byrådet.

#### *Indkomstoverførsler*

Der meddeles en nettodriftsbevilling pr. politikområde. Der vil kunne budgetomplaceres inden for den meddelte bevilling, såfremt bevillingens materielle indhold ikke ændres. Der er som udgangspunkt ikke overførselsadgang.

#### *Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb*

Rådighedsbeløb afsat på investeringsoversigten kan først bruges, når anlægsbevilling er meddelt af Byrådet. Anlægsbevillinger søges særskilt for det enkelte projekt. Ikke forbrugte rådighedsbeløb kan søges overført ved bevillingskontrollen ultimo året. For beløb op til 5% af projektets rådighedsbeløb gælder, at de kan medtages i genbevillingsagen.

### *Finansielle bevillinger*

Bevillingerne for renter, skatter, tilskud og moms meddeles brutto. Øvrige budgetposter har karakter af kapitalposter uden bevillingsmæssig funktion. Der er ikke overførselsadgang.

### *Tillægsbevillinger*

Ansøgninger om tillægsbevillinger skal, inden forelæggelse for det stående udvalg, være ledsaget af et forslag til finansiering inden for eget bevillingsområde. Centralforvaltningens bemærkninger skal fremgå af samtlige dagsordenspunkter indeholdende økonomi inden behandling i udvalg.

### *Budgetdelegation*

De stående udvalg kan delegere bevillingen eller dele heraf til forvaltningsdirektøren, der kan videredelegere inden for egen organisation. Den samlede delegation fremgår af oversigt benævnt "Disponerings- og budgetomplaceringsdelegation", der udarbejdes efter budgettets vedtagelse.

Delegationen skal foretages således, at enhver økonomisk disposition entydigt kan henføres til en budgetansvarlig person. Delegationen gælder for såvel budgetansvar, ret til at budgetomplacere og ret til at disponere inden for bevillingens materielle indhold.

### *Befolkningsprognose og boligudbygningsplan*

Den nyeste befolkningsprognose, herunder den nyeste boligudbygningsplan, vedtaget af Byrådet, anvendes som forudsætningsdel i forbindelse med budgetlægningen.

## **Bilag**

Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning vedr. reduktioner (22.08.18)

Seniorudvalgets beslutning vedr. reduktioner (27.08.18)

Lokaldemokratiudvalgets beslutning vedr. reduktioner (27.08.18)

Plan-, Bolig- og Miljøudvalgets beslutning vedr. reduktioner (28.08.18)

Teknik- og Klimaudvalgets beslutning vedr. reduktioner (28.08.18)

Fritids- og Idrætsudvalgets beslutningen vedr. reduktioner (29.08.18)

Kulturudvalgets beslutning vedr. reduktioner (28.08.18)

Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning vedr. reduktioner (30.08.18)

Social- og Sundhedsudvalgets beslutning vedr. reduktioner (29.08.18)

Social- Handicap- og Hjælpemiddelpolitikens beslutning vedr. reduktioner (29.08.18)

## Punkt 3: Barselsudligning, fordeling

18/12880

### Resumé

Budgetteknisk regulering af udmøntning fra barselspuljen.

### Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

### Forslag

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

### Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

### Sagsfremstilling

Der er følgende ændringer pr. 22. august 2018 vedrørende barselsudligningspuljen:

(Beløb hele 1.000 kr.)	2018
Arbejdsmarkedspolitik, overførsler	120
Uddannelsespolitik	1.612
Børnepasningspolitik	619
Ejendoms- og boligpolitik	45
Seniorpolitik	369
Sundhedspolitik	217
Vej- og parkpolitik	114
Administrationspolitik, puljen	-3.096

## Punkt 4: Bevillingskontrol medio 2018

18/12880

### Resumé

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

Denne bevillingskontrol har en kasseforøgelse på 0,649 mio. kr. jævnfør specifikation under sagsfremstillingen. Hermed ændres det budgetterede kasseforbrug i 2018 fra 274,964 mio. kr. til 274,315 mio. kr.

Konsekvenser for 2019 og frem, der set under ét er neutrale i forhold til den samlede budgetbalance, er indregnet i budgetforslag 2019.

### Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

### Forslag

Kommunaldirektøren forslår,

at bevillingskontrollen fremsendes til Byrådets godkendelse.

### Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

### Sagsfremstilling

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

Bevillinger for 2018

(Hele 1.000 kr.)	Note	2018
Ansøgninger om tillægsbevilling til driftsbevilling (serviceudgifter med overførselsadgang):		
Arbejdsmarkedspolitik	1	2.163
Børnepasningspolitik	2	-1.325
Uddannelsespolitik	3	-5.308
Fritids- og Idrætspolitik	4	190

Kulturpolitik	5	-730
Miljøpolitik	6	-16
Seniorpolitik	7	2.514
Socialpolitik	8	254
Sundhedspolitik	9	3.122
Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik	10	-1.032
Vej- og Parkpolitik	11	-1.004
Lokaldemokratipolitik	12	-14
Administrationspolitik	13	648
Erhvervspolitik	14	-83
<b>Overførsler:</b>		
Arbejdsmarkedspolitik	15	-30.600
<b>Det finansielle område:</b>		
Tilskud og udligning	16	30.572
<b>I alt</b>		
		<b>-649</b>

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

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

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

- Mindre forbrug på områder omkring: Boliger til flygtninge, produktionsskoler, løn til løntilskud, egne puljer (integrationspuljer m.v.), lægeerklæringer samt fleksjobpulje under arbejdsmarkedspolitik, overførsler. Beløbet udgør 1,285 mio. kr. og tilføres likvide aktiver
- Mindre forbrug på arbejdsmarkedspolitik, overførsler på 27,100 mio. kr. kan henføres til færre udgifter til aktivering og ydelser som følge af færre borgere. Beløbet modsvares af midtvejsregulering. Endvidere er under arbejdsmarkedspolitik overført 2,000 mio. kr. til serviceudgifter vedrørende integrationsgrunduddannelse og 1,500 mio. kr. vedrørende fleksjobpuljen
- Konsekvens af lov- og cirkulæreprogrammet og reduceret pris- og lønstigning reducerer de samlede serviceudgifter med 2,836 mio. kr., der modsvares under tilskud og udligning.
- Midtvejsreguleringen inkl. ændret pris- og lønskøn samt lov- og cirkulæreprogrammet reducerer det samlede tilskud for 2018 med 30,572 mio. kr. Bortset fra 0,636 mio. kr. er den samlede udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet og ændret pris- og lønskøn udgiftsneutral.

I bevillingskontrollen indgår endvidere en lang række udgiftsneutrale korrektioner.

Noterne er i øvrigt beskrevet i bilag.

## Bilag

Noter, bevillingskontrol medio 2018

## Punkt 5: Bevillingsnoter 2018, 3. opfølgning

17/17175

### Resumé

I budget 2018 er optaget 45 bevillingsnoter, hvoraf der mangler at blive realiseret 14 noter.

I sagsfremstillingen fremgår noternes overskrifter, og om noten er afsluttet eller ikke afsluttet, og hvornår noten forventes afsluttet.

Den enkelte notes tekst og forvaltningens bemærkning til noten fremgår af bilaget, som er en udskrift fra Kolding.dk, hvor status for alle bevillingsnoter fremgår og løbende ajourføres.

### Sagen behandles i

Direktionen og Økonomiudvalget.

### Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at redegørelsen tages til efterretning, idet opfølgning i forhold til afslutning af bevillingsnoterne forelægges Direktionen og Økonomiudvalget hvert kvartal.

### Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2018

Godkendt.

### Beslutning Direktionen den 24-08-2018

Forslaget indstillet til godkendelse.

### Sagsfremstilling

Proceduren for opfølgningen af bevillingsnoterne for 2018 er ændret i forhold til opfølgningen i 2017. Der vil stadig blive fremsendt en kvartalsvis orientering til Direktionen og Økonomiudvalget, hvor alle 45 bevillingsnoter er medtaget.

Der vil dog foregå en løbende ajourføring af bevillingsnoterne på Kolding.dk (<https://www.kolding.dk/om-kommunen/okonomi/budget-og-finansstyring/budget-2018/bevillingsnoter-2018/bevillingsnoter-2018>).

Status på den enkelte bevillingsnote fremgår af bilaget, som er en udskrift fra Kolding.dk.

Nedenfor ses en oversigt over alle 45 bevillingsnoter for 2018:

Note nr.	Tekst	Afsluttet/ ikke afsluttet	Afslutnings- tidspunkt/ forventet afslutnings- tidspunkt
----------	-------	---------------------------------	---

0.01	Redegørelse om budgetrealisering samt finansbudget	Afsluttet	20. februar 2018
0.02	Finanslovspuljer, bloktilskud mv.	Afsluttet	-
0.03	Frivilligt socialt arbejde	Afsluttet	-
0.04	Investeringspulje til ”Nye initiativer til beskæftigelse i Kolding” inkl. afledt reduktion af udgifter	Afsluttet	April 2018
0.05	Etablering af ”ungested”/(Youth-Place)	Ikke afsluttet	Efteråret 2018
0.06	Studenterhus	Afsluttet	Juni 2018
0.07	Flere bosættere – færre studerende pendlere	Ikke afsluttet	Primo 2019
0.08	Analyse af toiletforhold	Afsluttet	August 2018
0.09	Understøttende undervisning	Ikke afsluttet	Primo 2019
0.10	Mad på skolerne	Afsluttet	Maj 2018
0.11	Udviklingsplaner for folkeskolerne	Afsluttet	Juni 2018
0.12	Pulje til initiativer og indsatser, der understøtter udviklingen mod ”Fremtidens skole”	Afsluttet	Maj 2018
0.13	Fritidsfaciliteter Brændkjær/IBC, Lunderskov og Vester Nebel	Ikke afsluttet	Uafklaret
0.14	Svømmefaciliteter i Kolding Kommune	Afsluttet	10. april 2018
0.15	Sikker skolevej i Vester Nebel	Ikke afsluttet	August 2018
0.16	Busser uden tidsplan	Afsluttet	April 2018
0.17	Banegårdsplads med udsyn	Afsluttet	August 2018
0.18	Cykelpulje	Afsluttet	Marts 2018
0.19	Rengøring af Bymidte	Afsluttet	Juni 2018
0.20	Udbygning af vejnet i Steppingområdet i forbindelse med råstofudgravning	Afsluttet	August 2018
0.21	Grøn drift, forskønnelse af byområder	Afsluttet	Juni 2018
0.22	Genvurdering af grundlaget for at lukke Plovfuren	Afsluttet	Juni 2018
0.23	Gratis Kompost	Afsluttet	Ultimo 2017

0.24	Regnvandsbed	Ikke afsluttet	Uafklaret
0.25	Borchs Gård som grøn oase	Afsluttet	April 2018
0.26	Diverse mindre vejprojekter	Ikke afsluttet	Ultimo 2018
0.27	Tilbygning til Trapholt	Afsluttet	-
0.28	Klostergården	Ikke afsluttet	Uafklaret
0.29	Akutenheder Vamdrup, Christiansfeld og Lunderskov	Afsluttet	April 2018
0.30	Børnepasning, afklaring af behov for antal pladser	Ikke afsluttet	Medio 2018
0.31	Udviklingspulje til initiativer og indsatser på dagtilbudsområdet	Ikke afsluttet	Medio 2018
0.32	Overgang/udskrivning fra sygehus til kommunal pleje	Ikke afsluttet	Uafklaret
0.33	Cafeteriapriser	Afsluttet	-
0.34	Mad til seniorområdet	Afsluttet	Marts 2018
0.35	Seniorområdet demografi mv., ekstern analyse	Afsluttet	Juni 2018
0.36	Hjemmeplejegruppe City	Ikke afsluttet	Medio 2018
0.37	Faste teams	Ikke afsluttet	Oktober 2018
0.38	Personaleaktivitet	Afsluttet	-
0.39	Kantinepriser	Afsluttet	-
0.40	Byrådet, temamøder	Afsluttet	-
0.41	Fuldtidsjobs	Ikke afsluttet	Uafklaret
0.42	Analyse af indtægtsgrundlaget	Afsluttet	Juni 2018
0.43	International aktivitet	Afsluttet	-
0.44	Landsbykoordinator	Afsluttet	Ultimo 2017
0.45	Salg af jord og fast ejendom	Afsluttet	20. februar 2018

## **Bilag**

Bilag - Bevillingsnoter 2018, 3. opfølgning (ny)

## Punkt 6: Opfølgning på endnu ikke afsluttede bevillingsnoter fra 2016 og 2017, 3. opfølgning

17/17175

### Resumé

I budget 2016 og budget 2017 var der ved den sidste opfølgning i 2017 stadig 15 bevillingsnoter, der manglede at blive realiseret. Ved sidste opfølgning var der realiseret 10 bevillingsnoter, og ved denne 1 bevillingsnote, altså mangler der stadig at blive realiseret 4 bevillingsnoter.

Status for de endnu ikke afsluttede bevillingsnoter fra 2016 og 2017, fremgår af bilaget ”Status på bevillingsnoterne fra 2016 og 2017”. Her kan selve notens tekst, samt forvaltningens bemærkning til noten læses. I følgende sagsfremstilling er det notens overskrift, og om noten er afsluttet eller ikke afsluttet, der kan ses.

### Sagen behandles i

Direktionen og Økonomiudvalget.

### Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at redegørelsen tages til efterretning, idet opfølgning i forhold til afslutning af bevillingsnoterne forelægges Direktionen og Økonomiudvalget hvert kvartal.

### Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2018

Godkendt.

### Beslutning Direktionen den 24-08-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

### Sagsfremstilling

Nedenfor ses en oversigt over de 7 bevillingsnoter fra budget 2016, der ikke var afsluttet ved sidste opfølgning i 2017:

Note nr.	Tekst	Afsluttet/ ikke afsluttet	Forventet afslutnings- tidspunkt
0.03	Hytteby og udslusningslejligheder	Ikke afsluttet	Uafklaret
0.20	Etablering af aktivitetsfaciliteter i Skanderup og Sjølund	Ikke afsluttet	2019
0.21	Lunderskov Hallen	Afsluttet	-
0.23	Kolding Å	Afsluttet	-

0.25	Bønstrup Sø Bad	Ikke afsluttet	Uafklaret
0.35	Hejlsminde Helhedsplan	Afsluttet	-
0.36	Vikarkorps	Afsluttet	-

Nedenfor ses en oversigt over de 8 bevillingsnoter fra budget 2017, der ikke var afsluttet ved sidste opfølgning i 2017:

Note nr.	Tekst	Afsluttet/ ikke afsluttet	Forventet afslutnings-tidspunkt
0.04	Stress politik	Afsluttet	-
0.05	Fuldtidsjobs	Afsluttet	-
0.06	Track and trace din sag i alle forvaltninger herunder mulighed for at booke tider og sagsbehandler	Afsluttet	-
0.08	Undersøge muligheder for flere midler til decentral løn	Afsluttet	-
0.10	Bondegård som socialøkonomi	Afsluttet	-
0.12	Troldhedebanen RUM FOR ALLE	Afsluttet	-
0.19	Fritidsfaciliteter Brændkjær/IBC, Lunderskov og Vester Nebel	Afsluttet	-
0.27	Busstop ved banegården i forbindelse med Blue Kolding projekt i 2018	Ikke afsluttet	December 2018

Selve notens tekst samt forvaltningens bemærkninger kan læses i bilaget ”Status på bevillingsnoterne fra 2016 og 2017”

## Bilag

Status på bevillingsnoterne fra 2016 og 2017 - 3. opfølgning

## Punkt 7: Byrådets økonomiske mål, opfølgning pr. 31. juli 2018

17/21592

### Resumé

Byrådet har vedtaget 6 overordnede økonomiske mål for 2018. Ud af 6 mål er 5 realiseret for så vidt angår 2018.

Ligesom ved sidste opfølgning mangler realisering af 1 mål, som er målet vedrørende et årligt skattefinansieret driftsoverskud på ikke under 200 mio. kr. Et faldende skattefinansieret driftsoverskud er bekymrende, da det i høj grad reducerer muligheden for at afsætte midler til udviklingsmæssige investeringer under anlæg.

### Sagen behandles i

Direktionen og Økonomiudvalget.

### Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2018

Godkendt.

### Beslutning Direktionen den 24-08-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

### Sagsfremstilling

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

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

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

I det oprindelige budget 2018 var der et skattefinansieret driftsoverskud på 214,585 mio. kr. I det korrigerede budget er der et skattefinansieret driftsoverskud på 184,847 mio. kr. Årsagen til det reducerede driftsoverskud er en overførsel fra

2017 til 2018 til imødegåelse af en eventuel negativ midtvejsregulering. Så målet er ikke på nuværende tidspunkt realiseret i 2018.

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

*En skattefinansieret bruttoanlægsramme på minimum 200 mio. kr.*

I det oprindelige budget 2018 var der en skattefinansieret bruttoanlægsramme på 256,236 mio. kr. I det korrigerede budget er der en skattefinansieret bruttoanlægsramme på 431,007 mio. kr., så målet er realiseret i 2018. Det øgede anlægsbudget vedrører primært overførsler fra 2017 til 2018 samt ændring af anlægsbudget vedrørende Marina City fra nettobudget til bruttobudget.

Den markant forøgede bruttoanlægsudgift øger risikoen for, at kommunerne ikke kan overholde den med regeringen aftalte maksimale bruttoanlægsramme. Der er ingen sanktion i forhold til anlæg 2018.

*En gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 200 mio. kr.*

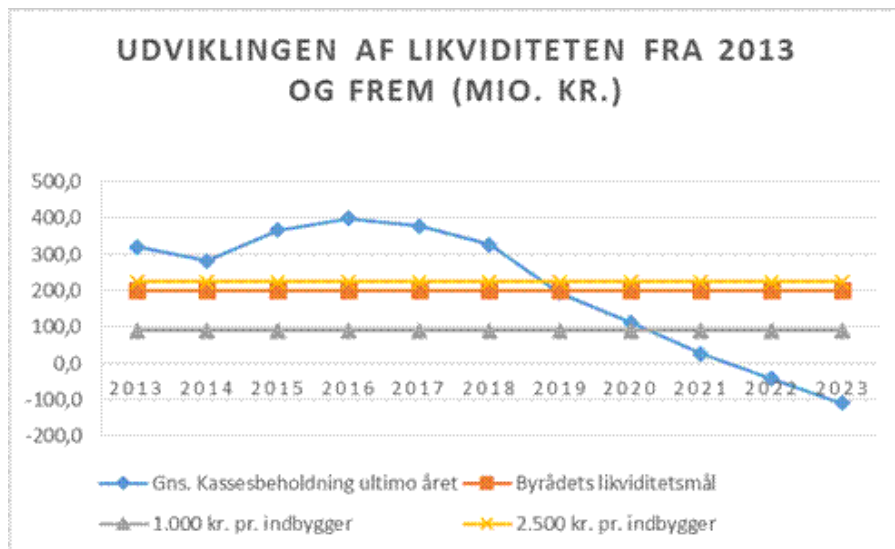
Udviklingen i kommunens kassebeholdning bestemmes af bevillingsudnyttelsen, betalingsmønstrene og den samlede budgetbalance.

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

For 2018 forventes udviklingen at gå fra et gennemsnit primo året på 377,5 mio. kr. til et gennemsnit ultimo året på 326,5 mio. kr., så målet realiseres i 2018.

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

I den følgende graf vises den forventede udvikling af likviditeten fra 2013 og frem samt Byrådets likviditetsmål på 200,0 mio. kr. og gennemsnit på henholdsvis 1.000 kr. og 2.500 kr. pr. indbygger.



*Serviceammen må ikke øges via tillægsbevillinger/omprioriteringer.*

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

I det oprindelige budget 2018 er indeholdt serviceudgifter for i alt 3.846,230 mio. kr., det korrigerede budget er på 3.844,628 mio. kr., altså er serviceammen faldet med 1,602 mio. kr., som er overførsel fra 2017. Fra 2018 til 2019 forventes der på nuværende tidspunkt en overførsel på -1,300 mio. kr. Målet er dermed realiseret på nuværende tidspunkt.

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

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

De samlede besparelser for 2018, der oprindeligt var på 32,385 mio. kr. er realiseret.

For 2019 og frem forventes samlet besparelse på 43,887 mio. kr. realiseret i forbindelse med udvalgenes fremsendelse af budgetbidrag for perioden 2019 – 2022. Udvalgene behandler egne bidrag enten i juni eller august 2018.

Målet vurderes derfor realiseret, idet der dog henvises til bemærkning ovenfor, hvor det er beskrevet, at flere af de store serviceområder fortsat er under pres.

*Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger vedrørende anlæg.*

I budget 2018 er der anlæg for i alt 252,725 mio. kr. og det korrigerede budget er på 395,189 mio. kr., der er altså givet tillægsbevillinger for 142,464 mio. kr. Heraf er 127,941 mio. kr. overførsel fra 2017, 17,690 mio. kr. er lånefinansieret og -3,167 mio. kr. er kassefinansieret og overførsel mellem områder.

Dermed er målet på nuværende tidspunkt realiseret.

## **Punkt 8: Serviceudgifter, opfølgning pr. 31. juli 2018**

17/21592

### **Resumé**

Ultimo juli 2018 er forventningerne til serviceudgifterne for 2018:

- Samlet set forventes regnskabet at være 0,301 mio. kr. mindre end årsbudgettet og 1,245 mio. kr. større end KL's sigtepunkt for individuel sanktion, mens -1,300 mio. kr. forventes overført til 2019.
- Det samlede budget er mindre end regnskabet for 2017, hvorfor flere områder vurderes at være under pres.
- Udvalgene har tilkendegivet, at budgettet overholdes inkl. besparelser på i alt 32 mio. kr. i 2018, der af udvalgene forventes realiseret inden for den nuværende budgetramme.

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

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

### **Sagen behandles i**

Direktionen og Økonomiudvalget.

### **Forslag**

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2018**

Godkendt.

### **Beslutning Direktionen den 24-08-2018**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Med udgangen af juli 2018 er der brugt 61,01% af budgettet. Det er 1,12% mere end på samme tidspunkt i 2017.

Der forventes nu serviceudgifter i 2018 på 3.845,928 mio. kr., hvilket er 1,245 mio. kr. større end KL's sigtepunkt for individuel sanktion.

Det bemærkes, at regeringsaftalen indeholder en reduceret pris- og lønstigning for 2018 på 0,3% svarende til 11,5 mio. kr. for Kolding Kommune. Beløbet vil blive realiseret forholdsvist på alle politikområder ved bevillingskontrollen medio 2018 med henblik på at finansiere reduktion i bloktilskuddet (Midtvejsregulering).

Direktionen skønner nu en overførsel fra 2018 til 2019 på -1,300 mio. kr., hvor det oprindelige skøn var -28,500 mio. kr. Det oprindelige skøn bygger på overskridelsen i 2017, de endnu ikke realiserede besparelser samt det pres på flere af de store serviceområder, der løbende var til stede i løbet af 2017.

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

Nedenfor ses serviceudgifterne fordelt på politikområder.

Politikområde (hele 1.000 kr.)	Forbrug ultimo md.	Korr. budget	Forbrugs- procent	Forventet overførsel til 2019
Socialpolitik	201.611	288.374	69,9 %	0
Arbejdsmarkedspolitik	6.300	32.325	19,5 %	0
Uddannelsespolitik	602.425	933.186	64,6 %	-8.000
Fritids- og Idrætspolitik	57.134	79.920	71,5 %	1.000
Vej- og Parkpolitik	103.573	211.511	49,0 %	1.000
Kulturpolitik	64.313	100.714	63,9 %	500
Miljøpolitik	-993	10.988	-9,0 %	900
Ejendoms- og boligpolitik	2.750	2.311	119,0 %	-1.000
Beredskabspolitik	11.422	22.954	49,8 %	0
Børnepasningspolitik	256.138	432.901	59,2 %	0
Seniorpolitik	376.739	655.528	57,5 %	0
Sundhedspolitik	66.248	110.681	59,9 %	0
Lokaldemokratipolitik	1.617	4.542	35,6 %	0
Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpepolitik	212.933	343.158	62,1 %	0
Administrationspolitik	361.970	587.561	61,6 %	3.300
Erhvervs politik	21.963	27.975	78,5 %	1.000
Serviceudgifter i alt	2.346.143	3.844.629	61,0 %	-1.300

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

*Socialpolitik:*

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

*Arbejdsmarkedspolitik:*

Der er ikke tegn på, at budgettet ikke holder.

*Uddannelsespolitik:*

Der forventes et regnskab, der er 8,0 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Årsagen hertil er først og fremmest overførslen fra 2017 til 2018 på -9,019 mio. kr. Der er dog et generelt udgiftspres på fælleskonti, mellemkommunale udgifter på børnespecialområdet og på Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov.

*Fritids- og Idrætspolitik:*

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

*Vej- og Parkpolitik:*

Den forventede overførsel er et foreløbigt skøn. Skønnet skyldes primært usikkerheden i forhold til udgifterne til vintervedligeholdelse samt de budgetterede udgifter til busdrift. For Klima og Bæredygtighed vedrører de 400.000 kr. højvandssikring Grønninghoved/Binderup, som ikke forventes at kunne færdiggøres i 2018.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018 er der medtaget driftsprojekter, hvor eksterne interessenter inddrages i planlægningsprocessen. Inddragelsesprocesserne risikerer at udskyde projektgennemførslen, hvilket kan have budgetmæssige betydninger, idet det kan blive nødvendigt at overføre driftsmidler til efterfølgende år.

*Kulturpolitik:*

Den forventede overførsel er et foreløbigt skøn.

*Miljøpolitik:*

Den forventede overførsel er et foreløbigt skøn.

*Ejendoms- og boligpolitik:*

Der er uafklarede udfordringer vedrørende effektivisering af rengøring på 2 mio. kr., som forvaltningen arbejder med at realisere.

#### *Beredskabspolitik:*

Området er 100% kontraktbundet og der forventes ingen afvigelser.

#### *Børnepasningspolitik:*

Der forventes et regnskab lig det korrigerede budget. Der er dog et stigende pres på søskenderabat og fripladser.

#### *Seniorpolitik:*

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

#### *Sundhedspolitik:*

Der forventes et regnskab lig det korrigerede budget.

#### *Lokaldemokratipolitik:*

Der forventes et regnskab lig det korrigerede budget.

#### *Socialøkonomi-, handicap- og hjælpemiddelpolitik:*

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

#### *Administrationspolitik:*

Der forventes en overførsel til 2019 på 3,3 mio. kr., idet det bemærkes, at udviklingen på flere af de centrale puljer følges nøje. Således er udgifter til barselsudligning højere end på samme tidspunkt sidste år ligesom udgifterne til arbejdsskader ændrer sig markant fra måned til måned.

#### *Erhvervs politik:*

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

# Punkt 9: Budget 2019, reduktion på Økonomiudvalgets eget område

18/21523

## Resumé

Økonomiudvalget har den 21. august 2018 fordelt den samlede balanceudfordring for budgetperioden 2019 – 2022. Heraf vedrører reduktionen delvist den nuværende budgetramme vedrørende serviceudgifter.

Økonomiudvalget har pålagt berørte udvalg at udmønte egen andel konkret. Udmøntningen skal være foretaget senest den 29. august 2018 med henblik på, at resultatet af samlet konkret realisering kan forelægges Økonomiudvalget den 4. september 2018 i forbindelse med 1. behandling af budgetforslag 2019.

## Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

## Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at Økonomiudvalget beslutter udmøntning af reduktioner under Økonomiudvalgets andel af serviceudgifter.

at Der ved eventuelle personalereduktioner anvendes procedure som beskrevet under sagsfremstilling.

## Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2018

Borgmesteren foreslår vedrørende 1. at, at reduktioner under Centralforvaltningen udmøntes således:

Forslag (hele 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
1 - Barselsudligningspuljen	-720	-720	-720	-720
2 - Udbetaling Danmark	-250	-250	-600	-600
3 - Puljebiler	-200	-200	-200	-200
4 - Personalereduktion, centralforvaltningen*	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000
5 - Fælles It-udgifter	-500	-500	-500	-500
6 - IT, køb af mobilt udstyr	-250	-250	-500	-500
7 - IT, reduktion i antallet af printere	-250	-250	-500	-500
8 - Tjenestemandspensioner	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
9 - Brandingpulje & Kolding Design Week erstattes af årlige ”Design-aktiviteter”	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000
10 - Erhvervsfremme, Business Kolding**	-350	-500	-500	-500
11 - Trekantområdet Danmark***	-400	-400	-400	-400

12 - Destination / turisme	0	-500	-500	-500
13 - Politisk organisation	0	0	0	-500
14 - Eventkoordinering overføres til By- og Udviklingsforvaltningen	-500	-500	-500	-500
I alt	-7.920	-8.770	-10.120	-10.620
I alt mål tal	8.000	8.000	10.000	10.000

\*Personalereduktion realiseres som anført under sagsfremstillingen.

\*\*Business Kolding er allerede i budgetforslaget reduceret med 1,060 mio. kr. svarende til den merudgift til kommunale erhvervshuse, der følger af aftalen mellem regeringen og KL.

\*\*\*Reduktionen svarer til 4 kr. pr. indbygger.

Den samlede reduktion udgør 37,430 mio. kr.

Reduktioner vedrørende By- og Udviklingsforvaltningen, Børne- og Uddannelsesforvaltningen, Senior- og Socialforvaltningen samt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen gennemføres med de under sagsfremstillingen nævnte beløb og den under sagsfremstillingen beskrevne procedure vedrørende personalereduktioner.

Det indstilles, at 2. at godkendes.

Borgmesterens forslag blev godkendt.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har vedtaget en samlet reduktion af serviceudgifterne på:

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Samlet reduktionsmål	45.000	74.000	96.000	96.000

Heraf udgør Økonomiudvalgets andel:

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Centralforvaltningen	8.000	8.000	10.000	10.000
By- og Udviklingsforvaltningen	1.500	3.000	3.000	3.000
Børne- og Uddannelsesforvaltningen	500	1.000	1.000	1.000

Senior- og socialforvaltningen	2.000	4.000	4.500	4.500
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	2.000	4.000	5.000	5.000

Forslag til realisering fremgår af mulighedskataloget. Under Centralforvaltningen er mulighedskatalogets forslag delt mellem personalereduktioner og øvrige tiltag. For de 4 øvrige forvaltninger vedrører mulighedskatalogets forslag næsten udelukkende personalereduktioner.

Personalereduktioner udmøntes i overensstemmelse med de generelle procedurer i forbindelse med afskedigelser på grund af budgetvedtagelsen for 2019. Proceduren iværksættes efter budgettets endelige vedtagelse den 26. september 2019, og det påhviler den forvaltningsansvarlige direktør at sikre realisering af egen andel.

Med-organisationen orienteres løbende om status for realiseringen af personalereduktioner i overensstemmelse med MED-proceduren.

## **Bilag**

Høringssvar på budget

## **Punkt 10: Hejls Multihus anmoder om låneomlægning**

17/16179

### **Resumé**

Hejls Multihus ansøger om tilladelse til låneomlægning af bestående lån med henblik på at nedsætte den årlige ydelse.

### **Sagen behandles i**

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at den fremsendte ansøgning om låneomlægning med et fastforrentet kontantlån på 23 år indstilles til godkendes.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2018**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 21-08-2018**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at nuværende kontantlån, restløbetid 23 år ønskes omlagt til et nyt kontantlån, løbetid 23 år. På grund af den lave rente vil en låneomlægning reducere det årlige afdrag med cirka 15.000 kr.

Brugs- og samarbejdsaftalens § 9 forskriver, at salg af fast ejendom, optagelse af lån eller afgivelse af garantier med sikkerhed i den faste ejendom, ikke kan ske uden forudgående godkendelse af Kolding Kommune.

Endvidere anmoder realkreditinstituttet om kommunens godkendelse af låneomlægningen, herunder optagelse af nærværende lån.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

# Punkt 11: Orientering: Potentiale vurdering Kolding Kommune/Marina City

18/21630

## Resumé

Som et led i at kvalificere dialogen med udviklere og investorer i forbindelse med byudvikling, fremtidig byplanlægning og forhandling ved salg af kommunens grunde har administrationen fået udarbejdet en potentiale vurdering af Kolding Kommune. Materialet indeholder dertil en uddybning angående Marina City.

## Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

## Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

Potentiale vurderingen er en forundersøgelse, som kan danne grundlag for en række strategiske indsatser inden for byudvikling. Materialet præsenterer en indsigt i bosætningspotentialer, betalingsvillighed blandt potentielle tilflyttere samt hvilke boligtyper, der efterspørges.

På baggrund af både kvantitative og kvalitative data konkluderer materialet på Kolding Kommunes vækstpotentiale inden for ejendoms markedet og anbefaler samtidig konkrete leje- og prisniveauer.

Materialet konkluderer bl.a. at der i Kolding Kommune er positive tendenser at spore på bolig markedet. Boligpriserne stiger, antallet af handler stiger og liggetiderne falder. Samtidig er mange borgere villige til at betale væsentligt mere for nye boliger end de priser, der handles til på nuværende tidspunkt. Det er indikationer på, at der er et behov for nye boliger i Kolding Kommune både nu og i årene fremover for at imødekomme efterspørgsel, så kommunen ikke går glip af potentiel vækst.

Endvidere konkluderes, at der i Kolding Kommune kan forventes en del nye borgere udefra, men også internt i kommunen er der en væsentlig efterspørgsel efter nye boliger. Ikke mindst bør man være opmærksom på andelen af ejerlejligheder og interessen for denne specifikke boligform. Således er kun 2% af kommunens boliger ejerlejligheder, hvilket slet ikke kan dække behovet.

Også data om hvor mange der overvejer at flytte til Kolding –altså søger Kolding - fremstår positivt med den næsthøjeste søgning i regionen. Dertil angives hvad, der kan skyldes de ikke søger Kolding. Ud over at man ikke står i aktuelle flytteplaner, er den næst hyppigste årsag til at fravælge Kolding 'ingen relationer/kender ikke byen'.

Ejendomsmæglere, lokale udviklere og offentlige personer præsenteres for potentiale analysens resultater, og den er dermed et seriøst og gennemarbejdet input til en fælles fortælling om potentialet for udvikling i Kolding Kommune.

Potentiale vurderingen er et led i bestræbelserne på at tilgå byens udvikling med et strategisk, helhedsorienteret og langsigtet arbejde som bl.a. kan favne en målrettet indsats over for ejendomsinvestorer, tilflyttere og erhvervs virksomheder samt en indsats, der øger kendskabsgraden til Kolding og den udvikling og det vækstpotentiale, man kan blive del af hér.

## **Bilag**

Kolding Kommune Marina City rapport 1.2.pdf

## **Punkt 12: Lukket: Indgåelse af lejekontrakt til fodterapeut på Vonsildhave Kvarteret**

18/16253

## **Punkt 13: Lukket: Tilbageskødning af ejendom i Kolding midtby - yderligere udsættelse**

12/7805

## **Punkt 14: Deltagelse i aktiviteter**

14/7943

### **Resumé**

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

### **Forslag**

Kommunaldirektøren foreslår,

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

### **Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2018**

Merete Due Paarup og Ole Alsted deltog i Folkemødet Bornholm 2018.

Merete Due Paarup deltog i UNESCO-møde i København den 9. maj 2018 fra kl. 7.30-12.30.

### **Sagsfremstilling**

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

## **Punkt 15: Orientering fra formanden**

13/16343

### **Resumé**

Orientering fra formanden.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2018**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 16: Orientering fra medlemmerne**

16/5588

### **Resumé**

Orientering fra medlemmerne.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2018**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 17: Orientering fra kommunaldirektøren**

13/11387

### **Resumé**

Orientering fra kommunaldirektøren.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2018**

Orienteringen blev taget til efterretning.