

REFERAT Økonomiudvalget d. 03-02-2014

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

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Drøftelse med Hovedudvalget om personalepolitikken.....	3
Anlægsbevilling til dækning af garantiforpligtigelse til terminsydelse i afdeling 4, DUAB.....	4
Bevillingsnoter, opfølgning.....	6
Låneoptagelse vedr. 2014.....	9
Internationale aktiviteter, fordeling af midler for 2014.....	10
Mere liv i city 2014.....	11
Lukket: Klostergården m.fl. - udbudsvilkår.....	12
Lukket: Udbud af parkeringsplads ved Skovbrynet.....	13
Lukket: Principper for overdragelse af fællesarealer i kommunale boligudstyknings til grundejerfo	14
Orientering fra formanden.....	15
Orientering fra kommunaldirektøren.....	16

Punkt 1: Drøftelse med Hovedudvalget om personalepolitikken

13/19678

Resumé

Hovedudvalget skal i henhold til § 9, stk. 8, i Kolding Kommunes MED-aftale mødes med Økonomiudvalget i første kvartal med henblik på en drøftelse af personalepolitikken.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

B-siden ønsker følgende punkter drøftet:

- Personalepolitikken i denne byrådsperiode
- Personalepolitikken under pres
- Ekstraordinære job og andre beskæftigelsesformer (minifleksjob, nyttejobs m.fl.)

Beslutning Økonomiudvalget den 03-02-2014

Punkterne blev drøftet.

Punkt 2: Anlægsbevilling til dækning af garantiforpligtigelse til terminsydelse i afdeling 4, DUAB

13/12033

Resumé

Boligselskabet DUAB kan ikke betale hele sin termin med forfaldsdato den 30. december 2013 for afdeling 4, Ungdomsboliger, Bredevej og Fynsvej, Kolding, og beder om, at Kolding Kommune vedstår sin garantiforpligtigelse.

Dette forventes også at gøre sig gældende for terminer til betaling i 2014.

Sagen behandles i

Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at der gives anlægsbevilling til dækning af Kommunens garantiforpligtigelse for 2013 og 2014.

Sagsfremstilling

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger for terminer 2013 og 2014:

Udgift 175.000 kr.

Rådighedsbeløb fordeles således:

2014 175.000 kr.

Ansøgningens finansiering:

Beløbet foreslås finansieret af de afsatte midler til ydelsesstøtte til andelsboliger og ungdomsboliger, under Ejendoms- og Boligpolitik, idet der i 2014 forventes et mindreforbrug.

Boligselskabet DUAB har igennem en længere årrække haft udlejningsvanskeligheder med ungdomsboligerne på Bredevej i Seest, hvorimod der ikke er udlejningsvanskeligheder for ungdomsboligerne på Fynsvej. På Bredevej er der tale om i alt 30 boliger, hvoraf 16 blev opført i 1991, 4 blev ombygget i 1991 og 10 boliger blev opført i 1998. De 12 boliger på Fynsvej blev opført i 1997.

Boligerne på Bredevej er ifølge de unge for dyre og ligger forkert og for langt væk i forhold til uddannelserne i Kolding by. De er derfor ikke attraktive.

Huslejen ligger pt. fra ca. 2.740-4.740 kr. pr. måned uden forbrug afhængig af størrelse, og om der er tale om 1 eller 2 værelses-lejligheder. Det svarer til en husleje på 1.116-1.272 kr. pr. m² pr. år og er over gennemsnittet for tilsvarende boliger med en bedre beliggenhed i Kolding, f.eks. Lærkevej og Skovvejen, hvor huslejen er på 572-815 kr. pr. m² pr. år. Boligerne er heller ikke attraktive for udenlandske studerende pga. den høje husleje.

Kolding Kommune har stillet garanti for lån og dermed også for terminsydelser, morarenter mv. i afdeling 4, Bredevej og Fynsvej, i Boligselskabet DUAB.

Afdeling 4 kan ikke betale hele terminen med forfald den 30. december 2013 og har derfor bedt om, at Kolding Kommune vedstår sin garantiforpligtigelse overfor Nykredit med 44.895,95 kr. Forvaltningen har aftalt med Nykredit, at sagen forelægges til politisk behandling i januar 2014. Terminsydelserne til BRF Kredit og RealKredit Danmark pr. 30. december 2013 er betalt af afdelingen.

Da der er stor sandsynlighed for, at afdeling 4 heller ikke kan betale de fulde terminer for 2014, beder Forvaltningen om, at anlægsbevillingen også omfatter 2014, hvis det skulle vise sig nødvendigt. Afdelingen skal selvfølgelig forsøge at betale alle terminsydelser, uanset anlægsbevillingen.

Maksimalt garantiforpligtigelse for 2014:

	Oprindelige lån	Restløbe-tid i år	Garanti	Kommunens maks. andel
Nykredit 1)	2.798.000 kr.	35,5	100 %	87.146 kr.
Nykredit 1)	98.000 kr.	36,0	100 %	3.020 kr.
BRF Kredit 2)	4.172.800 kr.	27,0	30,1 %	ca. 40.000 kr.

1) Oplyst af Nykredit

2) Oplyst af regnskabschef Jan Hansen, UBSBOLIG A/S (DUAB)

Københavns Kommune, der er hjemstedskommune, har besluttet, at udgifter vedrørende lejeledighed, som normalt dækkes af boligselskabets dispositionsfond, skal dækkes af afdelingen selv for ikke at belaste resten af boligselskabet. Kolding Kommune er i kontakt med Københavns Kommune om at ændre denne beslutning, da disse udgifter påvirker huslejen i negativ retning.

Forvaltningen arbejder på at finde en permanent løsning på problemerne, f.eks. ved at

- gøre huslejen billigere
- sælge boligerne
- udleje boligerne til anden målgruppe, herunder ommærke boligerne.

Forslag vil blive fremlagt til politisk behandling, når der er fundet en løsningsmodel.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Plan- og Boligudvalget den 27-01-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-02-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 3: Bevillingsnoter, opfølgning

13/19755

Resumé

I budget 2014 er optaget 29 bevillingsnoter. Status for de enkelte noters realisering fremgår af sagsfremstillingen.

Status vil blive fremsendt til Direktionens og Økonomiudvalgets orientering kvartalsvist.

Realiserede noter medtages ikke i kommende orienteringer. Jf. nedenstående er der primo januar 2014 realiseret 5 noter (0.2, 8.1, 9.1, 9.2, 10.1), hvoraf flere af noterne er rent ”tekniske” med henblik på overholdelse af styrelseslovens bestemmelser.

Sagen behandles i

Direktionen og Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at redegørelsen tages til efterretning, idet opfølgning i forhold til bevillingsnoters realisering forelægges Direktionen og Økonomiudvalget hvert kvartal.

Sagsfremstilling

I Budget 2014 er optaget følgende bevillingsnoter:

0. Generelle bevillingsnoter

0.1 Temabudgetlægning

0.2 Redegørelse om budgetrealisering samt finansbudget

0.3 Energoptimering

0.4 Kolding Kommune skal have flere medborgere

1. Socialpolitik

1.1 Frivilligt social arbejde

1.2 Efterværnstilbud

1.3 Opgangsfællesskaber

1.4 Indsats psykiatriske misbrugere

1.5 Forebyggende fokus – samlet indsats

2. Arbejdsmarkedspolitik

2.1 Jobcenter

3. Uddannelsespolitik

3.1 Relokalisering af klubtilbud i Skovparken

3.2 Folkeskolereformen

4. Fritids- og Idrætspolitik

4.1 Væresteder

5. Vej- og Parkpolitik

5.1 Grønt område

5.2 P-areal ved Arena Syd

5.3 Koldingegnens Lufthavn

6. Kulturpolitik

6.1 Udvikling Legeparken

6.2 Lokalthistorisk Arkiv Christiansfeld

7. Miljøpolitik

7.1 badebroer

8. Seniorpolitik

8.1 Cafeteriapriser

8.2 Ældre tiltag

9. Administrationspolitik

9.1 Personaleaktivitet

9.2 Kantinepriser

9.3 Administrativ besparelse på personale

10. Erhvervs politik

10.1 International aktivitet

10.2 Business Kolding, høring af kommunal planlægning med konsekvenser for erhvervslivet

11. Skattefinansieret anlæg

11.1 Salg af jord og fast ejendom

11.2 udvidelse af Cuben samt haller i Skanderup og Sjølund

12. Finansieringspolitik

12.1 Krav til gennemsnitlig kassebeholdning

Der er primo januar følgende bemærkninger:

Ad 0.1 Temabudgetlægning

Nærmere vilkår indarbejdes i budgetprocedure for 2015 og noten vil være realiseret senest april 2014.

Ad 0.2 Redegørelse om budgetrealisering samt finansbudget

Noten er af teknisk karakter og realiseres løbende. Betragtes som realiseret og vil ikke indgå i kommende opfølgninger.

Ad 0.4 Kolding Kommune skal have flere medborgere.

Noten forventes realiseret medio 2014.

Ad 1. Socialpolitik

SOCs noter vil blive udvalgsbehandlet primo 2014 i forbindelse med budgetbidrag 2014.

Ad 3.1 Relokalisering af klubtilbud i Skovparken

Ikke afklaret, men forventes afklaret senest juni 2014.

Ad 3.2 Folkeskolereformen

Ikke afklaret, men forventes afklaret senest juni 2014.

Ad 8.1 Cafeteriapriser

Seniorudvalget bemyndiges til at fastsætte priserne i cafeterierne henhørende under seniorpolitik.

Ad 8.2 Ældre tiltag

Spisevenner:

Idet flere spisevenner har meldt sig end ældreværter, undersøges det om frivillige, der har meldt sig, i stedet ønsker følgeskabsopgaven.

Spiseklubber:

Der igangsættes spiseklubber på plejecentre og aktivitetshuse med forebyggende sigte (Seniorforvaltningen er i gang med at drøfte tiltaget med den lokale komite hos Ældresagen).

Vaskekapacitet:

Fri vaskekapacitet på aktivitetscentre udbydes.

Det afdækkes i hvilket omfang, det er muligt at tilbyde den fri vaskekapacitet. Efterfølgende vil administrationen af tilbuddet blive beskrevet og det vil blive annonceret.

Ad 9.1 Personaleaktivitet

Noten er alene af teknisk karakter og betragtes som realiseret.

Ad 9.2 Kantinepriser

Noten er alene af teknisk karakter og betragtes som realiseret.

Ad 10.1 International aktivitet

Noten er alene af teknisk karakter og betragtes som realiseret.

Ad 11.2 Udvidelse af Cuben samt haller i Skanderup og Sjølund

Det realiserede salgsprovenu er mindre end det budgetterede hvorfor noten endnu ikke er realiseret.

Ad 12.1 Krav til gennemsnitlig kassebeholdning

Målet er ikke realiseret primo 2014, da den gennemsnitlige kassebeholdning fratrukket overført overskud fra 2013 til 2014 er mindre end 150 mio. kr. Størrelsen på det overførte overskud fra 2013 til 2014 opgøres endeligt i april 2014.

For øvrige noter er ikke medtaget bemærkninger primo 2014. Bemærkningerne vil indgå i næste kvartalsopfølgning.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Direktionen den 13-01-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-02-2014

Godkendt.

Punkt 4: Låneoptagelse vedr. 2014

13/14347

Resumé

Forslag til låneoptagelse af 87,0 mio. kr. til udnyttelse af den skattefinansierede låneramme for 2014.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at der hjemtages et lån på 87,0 mio. kr.

at kommunaldirektøren i øvrigt fastsætter lånetyper efter rådgivning fra Kommunens rådgiver.

Sagsfremstilling

Den foreløbige lånemulighed for 2014 er opgjort således:

Andel af lånepuljer, regeringsaftalen	50,5 mio. kr.
Energihandleplan	2,9 mio. kr.
Ekstra energisparepulje	3,0 mio. kr.
Byfornyelse	1,4 mio. kr.
Energireovering af vejbelysning	32,0 mio. kr.
Folkeskoleområdet, solceller	5,0 mio. kr.
Deponering	-1,7 mio. kr.
Lånemulighed 2013, modregning	-6,0 mio. kr.
Lånemulighed i alt	87,0 mio. kr.

Den endelige lånemulighed kan først beregnes i marts 2015. Såfremt den endelige lånemulighed viser sig at være mere end 87,0 mio. kr., vil der blive fremsendt forslag om yderligere låneoptagelse. Såfremt lånemuligheden viser sig at være mindre, kan Kommunen vælge at indfri det for meget optagne lån eller modregne det i det kommende års lånemulighed.

Kolding Kommune har indgået en rådgivningsaftale med Kommunekredit. Det foreslås derfor, at lånetypen fastsættes efter rådgivning herfra, dog indenfor de muligheder, Byrådet har udstukket.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-02-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 5: Internationale aktiviteter, fordeling af midler for 2014

11/1390

Resumé

Forslag om fordeling af de afsatte midler til internationale aktiviteter i 2014.

Midlerne fordeles til udveksling af skoleklasser samt udveksling af grupper fra Kolding Musikskole.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at børne- og uddannelsesdirektøren bemyndiges til at disponere over op til 42.000 kr. til udveksling af skoleklasser fra Kolding Kommune med tilsvarende i udenlandske byer,

at musikskolechefen bemyndiges til at disponere over op til 55.000 kr. til udveksling af grupper fra Kolding Musikskole med tilsvarende i udenlandske byer.

Sagsfremstilling

I budget 2014 er der afsat i alt 407.000 kr. til internationale aktiviteter. Heraf er de 310.000 kr. disponeret til kontingent til Foreningen EU og internationalt samarbejde i Syddanmark, som driver det Syddanske Bruxelles-kontor.

De resterende 97.000 kr. foreslås afsat til internationalt arbejde i form af udveksling af skoleklasser samt grupper fra Kolding Musikskole.

Fordelingen foreslås med 55.000 kr. til Musikskolen og de resterende 42.000 kr. til Børne- og Uddannelsesforvaltningen.

Disponeringen tager udgangspunkt i Økonomiudvalgets beslutning fra den 6. maj 2013 vedr. fordelingen af budget 2013, hvor det blev besluttet at disponere 55.000 kr. af budget 2014 til Musikskolens besøg til venskabsbyen Anjo i Japan.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-02-2014

Godkendt.

Punkt 6: Mere liv i city 2014

10/13106

Resumé

Fordeling af puljen på 750.000 kr. til ”Mere liv i city” for 2014.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår, at puljen i 2014 disponeres således:

Musik – iht. aftale med MusikKolding: 421.000 kr.

Udbetales til City Kolding: 300.000 kr.

Pulje til nye aktiviteter: 29.000 kr.

I alt 750.000 kr.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2014 afsat en pulje til ”Mere liv i city” på 750.000 kr.

I 2013 blev en del af puljen disponeret mellem City Kolding, Musik Kolding og restpulje til nye aktiviteter.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-02-2014

Godkendt.

Christian Haugk deltog ikke i sagens forhandling og afgørelse.

Punkt 7: Lukket: Klostergården m.fl. - udbudsvilkår

13/9925

Punkt 8: Lukket: Udbud af parkeringsplads ved Skovbrynet

13/2980

Punkt 9: Lukket: Principper for overdragelse af fællesarealer i kommunale boligudstyknings til grundejerforeninger

13/321

Punkt 10: Orientering fra formanden

13/16343

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-02-2014

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 11: Orientering fra kommunaldirektøren

13/11387

Resumé

Orientering fra kommunaldirektøren.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-02-2014

Der forelå intet til orientering.