

REFERAT Økonomiudvalget d. 05-09-2016

Mødedato Mandag d. 05. september 2016 kl. 08:30

Mødested Borgmesterens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 18. august 2016.....	3
Forslag fra SF om etablering af fast fødevarerestaurant.....	5
Venstre foreslår ungdomsfolkemøde på Skamlingsbanken.....	6
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. ny daginstitution i Sydvestkva	7
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. pavillon ved Skovparken.....	9
Realiserede bevillingsnoter 2016, 3. opfølgning.....	10
Igangværende bevillingsnoter 2016, 3. opfølgning.....	12
Kolding Kommune - halvårsregnskab 2016.....	17
Budget 2017, udmøntning af reduktion m.v. for administrationspolitik.....	19
Budget 2017, udmøntning af reduktion m.v. for erhvervs politik.....	24
Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet 2017.....	27
Principiel drøftelse om kommunal vilje til ejerskab af vandforsyning.....	29
Lukket: Hævdvundet areal i Viuf.....	31
Lukket: Forespørgsler på køb af jord i Vonsild.....	32
Lukket: Holmstaden - orientering om status.....	33
Deltagelse i aktiviteter.....	34
Orientering fra formanden.....	35
Orientering fra medlemmerne.....	36
Orientering fra kommunaldirektøren.....	37

Punkt 1: Redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 18. august 2016

16/3295

Resumé

Redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 18. august 2016 viser en salgsindtægt på 30.078.223 kr. Det samlede salgsbudget udgør 80.353.000 kr., som dog nedsættes med 20 mio. kr. ved førstkommende bevillingskontrol.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at redegørelsen om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 18. august 2016 godkendes.

Sagsfremstilling

Det fremgår af bevillingsnoterne for budget 2016, at det er pålagt by- og udviklingsdirektøren månedligt at sende en samlet redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik. Redegørelsen skal omhandle køb af jord, byggemodning og salg vedrørende boligparceller og erhvervsjord. Forventes budgettet ikke realiseret, skal redegørelsen indeholde forslag til bevillingsberigtigelse.

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

Byggemodning

Den 13. april 2015 besluttede Byrådet at tilføre 15.000.000 kr. ekstra til byggemodningsrammen i 2015 og 25.000.000 kr. ekstra i 2016 til igangsætning af boligudstyknings. Ydermere blev der afsat midler til køb af byudviklingsjord på Drejensvej i 2015. Finansieringen af tilførslerne sker ved opskrivning af salgsrammerne i årene 2016–2019.

Salg af jord og ejendomme

Nedenfor ses det korrigerede budget og realiseret salg af jord og ejendomme i 2016, opgjort pr. 18. august 2016:

	Salgsbudget	Solgt pr. 18.8.2016 i kr.
Boligformål (storparceller og byggegrunde)	40.000.000	4.925.200
Erhvervsformål	10.000.000	6.390.000
Ejendomme med bygninger	28.000.000	17.700.000
Diverse jorder	2.353.000	1.063.023
I ALT	80.353.000	30.078.223

Pr. 18. august 2016 er der realiseret et salg af jord og ejendomme på i alt 30.078.223 kr. Det betyder, at restbeløbet, som skal realiseres i 2016, udgør 50.274.777 kr. i forhold til det korrigerede salgsbudget. Se vedlagte bilag for specifikation af salg samt arealer til salg.

På økonomiudvalgsmødet den 22. februar 2016 blev der fremlagt forslag til handlingsplan for salg af jord og ejendomme i 2016. På økonomiudvalgsmødet den 20. juni 2016 blev der fremlagt en opfølgende sag på handlingsplanen. Heri vurderes det, at det er realistisk at sælge for i alt ca. 60 mio. kr., hvorfor der på nuværende tidspunkt må forventes et mindresalg på ca. 20 mio. kr. i 2016. På Økonomiudvalgsmødet den 12. august 2016 blev der i forbindelse med statusopfølgelsen for budgetrealiseringen pr. 31. juli orienteret om, at der må forventes et mindresalg på 20 mio. kr. i 2016 og at salgsbudgettet således søges nedsat med 20 mio. kr. ved førstkommende bevillingskontrol (ultimo september 2016).

Baggrunden for, at By- og Udviklingsforvaltningen har nedjusteret forventningerne, er blandt andet, at et forventet salg af et stort areal til solcellepark foreløbigt har måttet opgives som følge af, at der i maj 2016 kom et regeringsindgreb vedrørende ophør af tilskudsordning til solcelleanlæg. Hertil kommer, at der har vist sig at være problematiske jordbundsforhold på en del af Kløvkærgrunden, hvor en grund solgt i marts 2016 er tilbagekøbt fra køberen i maj 2016 med henvisning til dårlige jordbundsforhold.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2016

Godkendt.

Bilag

Bilag jordsalg 18.8.2016

Punkt 2: Forslag fra SF om etablering af fast fødevarecourt

16/14571

Resumé

Socialistisk Folkeparti ved Lis Ravn Ebbesen foreslår ved e-mail af 22.august 2016,

”at økonomiudvalget i samarbejde med Business Kolding undersøger muligheden for at etablere en fast fødevarecourt.

Begrundelse:

SF ønsker med forslaget at fremme handelslivet og arbejdspladserne i hele kommunen. Derfor foreslår SF, at vi understøtter udviklingen af gårdbutikker og anden fødevare-iværksætteri i kommunen. Det skal ske ved dels ved at undersøge, om der kan etableres en fast fødevarecourt i f.eks. i en af de stationsbygninger i Lunderskov eller Vamdrup borgmesteren har ytret ønske om at overtage. Foodcourten skal være udstillingsvindue og salgskanal for lokale fødevarer. Samt ved øget rådgivning og opstartskurser, der sikrer, at gårdbutikker og lignende kan starte op gnidningsfrit.”

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2016

Økonomiudvalget tager til efterretning, at Business Kolding laver en guide over lokale fødevarer.

Punkt 3: Venstre foreslår ungdomsfolkemøde på Skamlingsbanken

16/14583

Resumé

Borgmester Jørn Pedersen fremsender ved e-mail af 23. august 2016 følgende forslag på vegne af Venstre:

”Ungdomsfolkemøde på Skamlingsbanken

Venstre vil gerne have udarbejdet et beslutningsgrundlag for et Ungdomsfolkemøde på Skamlingsbanken i 2018/19.

Skamlingsbankens oprindelige historie har nøje sammenhæng med folkemøder i mange forbindelser.

Kolding Kommune er i dag en betydende studieby og bosætningskommune for unge. Derudover gør Koldings placering i centrum af Danmark, at alle har muligheden for at komme til Kolding, enten i bil eller via offentlige transportmidler.

Tidspunktet for første afvikling af Ungdomsfolkemøde skal naturligvis være i sammenhæng med at renoveringen er så langt, så festplads, parkeringsarealer og andre væsentlige projekter er gennemført.

Arrangementet kan laves i et samarbejde med Dansk Ungdomsfællesråd og udgangspunkt kan være, at det bliver en årlig tilbagevendende begivenhed.

I beslutningsoplæg kan der f.eks. indgå:

- Koncept
- Tidspunkt
- Overnatningsmuligheder i samarbejde med Stensager, Skamling og Grønninghoved Camping
- Logistik
- Økonomi
- Branding- og afledte økonomiske effekter
- Investeringer, som måske kan nå at indgå i renoveringsprojektet
- National involvering”

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2016

Udarbejdelse af beslutningsgrundlag igangsættes, og der laves et koncept for Ungdomsfolkemødet.

Punkt 4: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. ny daginstitution i Sydvestkvarteret

16/8422

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. projekt nr. 4772 – Opførelse af ny daginstitution i Sydvestkvarteret.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen godkendes, idet godkendelse af ændring af projektet er betinget af Børne- og Uddannelsesudvalgets godkendelse på møde 8. august 2016 af forslag om udvidelse af Førskolegruppen på Marielundskolen med 8 specialpladser fra Kildemosen.

Sagsfremstilling

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb for anlægsbevilling på 46.833.000 kr., hvor rådighedsbeløbene gives som følger:

Udgift 2017: 18.384.000 kr.

Udgift 2018: 28.449.000 kr.

Ansøgningens materielle indhold:

Oprindeligt projekt

Projektet indeholder opførelse af en ny daginstitution i Sydvestkvarteret på adressen Lykkegårdsvej 48 til erstatning af Daginstitutionen Kildemosens nuværende 4 afdelinger.

Projektet omfatter en integreret institution med 48 vuggestuepladser, 140 børnehavepladser, 8 specialpladser samt en integreret gæstefunktion med plads til 12 dagplejebørn inkl. sovefaciliteter.

Ændret projekt

De 8 specialpladser i det oprindelige projekt på Lykkegårdsvej 48 flyttes til Førskolegruppen på Marielundskolen (nuværende Rådhuskolen). Udgifter til ombygning til de 8 specialpladser på Fynsvej 51 samt eventuelt yderligere almenpladser på Lykkegårdsvej 48 modsvares af en tilsvarende mindredgift under det oprindelige projekt.

Ændringen af projektet forudsætter Børne- og Uddannelsesudvalgets godkendelse af forslag om udvidelse af Førskolegruppen på Marielundskolen med 8 specialpladser fra Kildemosen. Beslutning herom forventes at foreligge på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 8. august 2016.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Projektet medfører en udgift i 2016 på 1.200.000 kr. til rådgivning og projektering, der finansieres ved at flytte beløbet fra 2017 til 2016. Inden for den samlede projektsum bevilges 1,400 mio. kr. fordelt med 0,700 mio. kr. i 2016 og 0,700 mio. kr. i 2017 til Projekt ”Marielundskolen, udvidelse af førskolegruppe”. Den samlede bevilling til projekt nr. 4772 – Opførelse af ny daginstitution i Sydvestkvarteret udgør herefter 45,433 mio. kr.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 13-06-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2016

Sagen blev procedureudsat til behandling på møde i august 2016.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2016

Et flertal (Økonomiudvalget med undtagelse af Lis Ravn Ebbesen) indstiller forslaget til godkendelse.

Lis Ravn Ebbesen tog forbehold for sin stemmeafgivelse i Byrådet.

Punkt 5: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. pavillon ved Skovparken

16/10156

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. projekt nr. 4771 – Etablering af pavillon, Skovparken.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen godkendes.

Sagsfremstilling

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb for anlægsbevilling på 750.000 kr., hvor rådighedsbeløbet gives som følger:

Udgift 2016: 750.000 kr.

Det bemærkes, at forbruget på 750.000 kr. i 2016 svarer til det på investeringsoversigten budgetterede beløb.

Ansøgningens materielle indhold:

Ansøgningen omfatter nedtagning af pavillon ved Skanderup-Hjarup Forbundsskole og efterfølgende opsætning i Skovparken til brug for ungdomsklub i regi af Ungdomsskolen.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-08-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 6: Realiserede bevillingsnoter 2016, 3. opfølgning

15/16715

Resumé

I budget 2016 er optaget 42 bevillingsnoter. I budget 2015 var der optaget 47 bevillingsnoter, hvoraf der fortsat mangler at blive realiseret 3 noter. Herudover er der også endnu en ikke realiseret bevillingsnote fra 2014.

For 2016 er der ved denne opfølgning realiseret 4 noter jf. sagsfremstillingen. Herefter mangler realisering af 21 noter. Realiserede noter medtages ikke i kommende orienteringer. De realiserede noter har grøn status i bilaget ”Status på bevillingsnoterne”.

Status for bevillingsnoterne i budget 2016 samt endnu ikke realiserede bevillingsnoter fra 2014 og 2015, fremgår af sagsfremstillingen i punktet ”Igangværende bevillingsnoter 2016, 3. opfølgning”, samt i bilaget ”Status på bevillingsnoterne”.

Sagen behandles i

Direktionen og Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

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

Sagsfremstilling

I budget 2016 er følgende 4 bevillingsnoter realiseret siden sidste opfølgning:

SOCIALPOLITIK

Ad 0.4 Social særtilskudspulje

Udmøntningen af den sociale særtilskudspulje blev behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 15. juni 2016.

UDDANNELSESPOLITIK

Ad 0.13 Strukturanalyse

Skolestrukturanalysen blev fremlagt på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 13. juni 2016 og efterfølgende i Byrådet den 27. juni 2016.

MILJØPOLITIK

Ad 0.29 Energipark

By- og Udviklingsforvaltningen har haft kontakt til Fredericia Kommune, der har haft konsulentfirmaet Plan Energi til at udarbejde en indledende analyse af potentialet for udnyttelse af vandenergi i Lillebælt.

Konklusionen i rapporten er, at det med kendt teknologi ikke er økonomisk rentabelt at etablere vandkraft i Lillebælt.

Sagen er behandlet på Miljøudvalgets møde den 6. juni 2016, og følgende blev besluttet:

at vandenergi ikke bliver en del af den strategiske energiplanlægning på kort sigt, og

at forvaltningen holder øje med den teknologiske udvikling på området som en mere langsigtet mulighed for udnyttelse af vedvarende energi.

JORDPOLITIK

Ad 0.40 Boligområde Christiansfeld

Er behandlet politisk i forbindelse med forslag til kommuneplanen, og det blev besluttet ikke at fremme projektet.

Beslutning Direktionen den 16-08-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2016

Godkendt.

Bilag

Status på bevillingsnoterne - 3. opfølgning

Punkt 7: Igangværende bevillingsnoter 2016, 3. opfølgning

15/16715

Resumé

I budget 2016 er optaget 42 bevillingsnoter, hvoraf der mangler at blive realiseret 21 noter. I budget 2015 var der optaget 47 bevillingsnoter, hvoraf der fortsat mangler at blive realiseret 3 noter. Herudover er der en endnu ikke realiseret bevillingsnote fra 2014.

Status for bevillingsnoterne i budget 2016, samt endnu ikke realiserede bevillingsnoter fra 2014 og 2015, fremgår af sagsfremstillingen og i bilaget ”Status på bevillingsnoterne”. Endnu ikke realiserede bevillingsnoter har enten gul eller rød status i bilaget, hvor gul betyder, at noten endnu ikke er realiseret, men handlingsplanen for realiseringen er kendt. Rød betyder, at noten endnu ikke er realiseret, og at det på nuværende tidspunkt er ukendt hvornår og hvordan, den vil blive realiseret.

I bilaget ”Status på bevillingsnoterne”, kan selve notens tekst, samt hele forvaltningens bemærkning til noten, læses. I følgende sagsfremstilling er det notens overskrift, samt essensen af forvaltningens bemærkning, der kan ses.

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 og 2015 er følgende bevillingsnoter endnu ikke realiseret:

GENERELT

Ad 0.4 Kolding Kommune skal have flere medborgere.

Det udarbejdede koncept er afprøvet overfor ansatte i Kolding Kommune, der ikke bor i kommunen. Der er tilsendt velkomstbrev og –folder, der indeholder flere tilbud, der sigter mod en tilflytning til kommunen. Det vurderes, at målgruppen, hvor formålet kun er bosætning, er for snæver. Det foreslås derfor at gøre formålet bredere.

Sygehus Lillebælt ønsker, at Fredericia, Middelfart, Vejle og Kolding kommuner sammen udvikler/puljer tilbud til nyansatte på Sygehus Lillebælt, så der fremstår ét samlet tilbud fra kommunerne. Arbejdet vil pågå hen over efteråret.

Nye virksomheder af en vis størrelse og nye ledere i eksisterende virksomheder bydes velkommen med tilbud om møde hos borgmesteren. Under mødet aftales det videre arbejde med virksomhedens ledere – herunder evt. tilbud om rundvisning eller lignende til virksomhedens medarbejdere for at præsentere kommunen som bosætningssted. Dette koncept er i drift og fortsættes.

Ad 0.5 Udvikling af Kolding Fjordby

Byrådet godkendte den 30. maj 2016 forslag til organiseringsmodel for projektet, samt forslag til overordnet fase- og tidsplan for gennemførelse af projektet. Fase 1 vedrørende afklaringsfasen - omfattende blandt andet markedsundersøgelser og tekniske forundersøgelser - igangsættes med forventet politisk afrapportering ultimo 2016.

UDDANNELSESPOLITIK

Ad 0.11 Relokalisering af klubtilbud i Skovparken

En konkret plan for etablering af en pavillon i Skovparken er udarbejdet – og godkendt af afdelingsbestyrelsen. Der er søgt om byggetilladelse og projektet gennemføres i august/september 2016.

Der er i budget 2016 afsat 750.000 kr. på investeringsoversigten til etablering af en pavillon.

VEJ- OG PARKPOLITIK

Ad 0.24 Udvikling Vamdrup og Lunderskov

Vamdrup Helhedsplan er færdig og er behandlet på Byrådet den 27. juni 2016. I den forbindelse er der fremsendt købstilbud til DSB Ejendomme vedrørende Kinobygningen, og der afventes svar.

Lunderskov helhedsplan, - pågår arbejdet med interviews, dataindsamling og bearbejdning.

I Budget 2016 er følgende bevillingsnoter endnu ikke realiseret, og der er primo august 2016 følgende bemærkninger til dem:

SOCIALPOLITIK

Ad 0.3 Hytteby og udslusningslejligheder

By- og Udviklingsforvaltningen og Senior- og Socialforvaltningen har i samarbejde med konsulentfirmaet Social+ igangsat en proces, hvor man er ved at undersøge mulighederne for at lave et projekt under titlen ”Samskabelse om kolonihaver med helårsbeboelse i Kolding”.

Ad 0.5 Social økonomi

I forhold til etablering af en socialøkonomisk virksomhed til plantning af blomster på kommunens arealer er der et afklarende samarbejde i gang mellem By- og Udviklingsforvaltningen og Senior- og Socialforvaltningen.

I forhold til et socialøkonomisk projekt med turistinformation ved rastepladser er der ligeledes et afklarende samarbejde i gang med Business Kolding (turistinformationen), Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Senior- og Socialforvaltningen.

Begge ideer vil blive drøftet på styregruppemøde for socialøkonomi den 12. august.

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK

Ad 0.6 Særligt tilrettelagt undervisning

Der er blevet holdt møde mellem Børne- og Uddannelsesforvaltningen, Jobcenteret og Handicapområdet med henblik på at få overblik over finansieringen af STU. Resultatet er, at BUF har udarbejdet et udvidelsesforslag på omkring 2 mio. kr. vedr. STU. Det har været på udvalgsrådet og er sendt videre i budgetprocessen. På den baggrund er det aftalt, at det videre arbejde med budgetnoten afventer en afklaring af økonomien bag STU. Arbejdet med budgetnoten genoptages til efteråret 2016.

Ad 0.7 FREM mod arbejdslivet

På Arbejdsmarkedsudvalgets møde i april 2016 blev det besluttet, at man ikke ønsker at erhverve skibet FREM, men at man er positivt indstillet overfor at købe aktiveringspladser af en eventuel privat ejer af skibet. Der blev derefter nedsat en arbejdsgruppe, som undersøger sagen, og der foregår forhandlinger omkring skibet.

Ad 0.9 Primær/sekundær sagsbehandler

Et forslag til indførelse af primær/sekundær sagsbehandler i afdelingerne på jobcentret blev godkendt på Arbejdsmarkedsudvalgets møde i april. Det skal indføres ud fra en vurdering af, hvor det er mest hensigtsmæssigt ud fra

borgernes behov. Det er nu ved at blive implementeret i de forskellige afdelinger med en intern status på opgaven til august. Når det er gennemført, orienteres udvalget på en møde om, hvordan det er blevet gjort.

UDDANNELSESPOLITIK

Ad 0.11 SFO, Takst

Kan ikke realiseres før april 2017.

Der udarbejdes månedlige opfølgninger, som fremsendes som orienteringspunkt på Børne- og Uddannelsesudvalget.

Ad 0.17 Skoleorkester

Er under udarbejdelse. En model for at fastholde skoleorkestret fremlægges på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 8. august 2016, og Kulturudvalgets møde den 10. august 2016.

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK

Ad 0.19 Udbygning af Alminde-Viuf Hallen

Der er nedsat en byggestyregruppe, der har igangsat arbejdet med at aftale indhold i faciliteten samt placering af faciliteten i forhold til nuværende hal og klubfacilitet. Byggestyregruppen har fået tilført en ekstern rådgiver for udarbejdelse af udbudsmateriale.

Ad 0.20 Etablering af aktivitetsfaciliteter i Skanderup og Sjølund.

Initiativgruppen i Skanderup arbejder fortsat internt med projektet. Den selvejende institution Sjølund Multiarena har fået godkendt deres business case til realisering i 2017.

Ad 0.21 Lunderskov Hallen

Der har været afholdt et indledende møde med initiativgruppen og arbejdet er fortsat i gang.

VEJ- OG PARKPOLITIK

Ad 0.23 Kolding Å

Skitserne har været behandlet på Teknikudvalget. Trafikløsninger forsøges indarbejdet i skitserne og kan delvis udføres indenfor eksisterende budgetramme. Dele af projektet er fremsendt til budgetforhandlingerne for 2017.

Ad 0.24 Udviklingsplan Lunderskov

Projektet kører planmæssigt. Lokalrådet i Lunderskov har ønsket knap så hurtig fremdrift i projektet, hvorfor planen forventes færdig ultimo 2016.

Ad 0.25 Bønstrup Sø Bad

Sagen er behandlet på Miljøudvalget juni 2016, og det blev besluttet at igangsætte fase 1 undersøgelser.

For at vurdere om søen kan anvendes som badesø, skal der iværksættes en række undersøgelser og vurderinger. Det foreslås at gennemføre en trinvis plan for arbejdet, således at afgørende forudsætninger er belyst og vurderet før næste fase iværksættes.

Det vurderes, at øvrig lovgivning som planloven og naturbeskyttelsesloven ikke er en forhindring.

Rådgivningsfirmaet Orbicon har beskrevet de undersøgelser, der er nødvendige for en passende udredning.

Første fase vil være et måleprogram der gennemføres fra maj til september 2016.

MILJØPOLITIK

Ad 0.27 Seest Fritidslandskab

Forarbejdet er startet op og samarbejdet med fonde og miljøområdet er igangsat i første kvartal 2016 og arbejdet med at søge fonde sker stadig.

Miljøudvalget behandler den videre proces den 8. august 2016.

Ad 0.28 Landsbykoordinator

Den udarbejdede model er behandlet i Miljøudvalget 6. juni 2016. Punkterne i modellen kan ses i bilaget ”Status på bevillingsnoterne”.

Evalueringskriterier fastlægges i efteråret 2016. Modellen evalueres i foråret 2017 med henblik på at tage stilling til, om ordningen skal fortsættes og udbredes til andre landsbyer.

Ad 0.30 Handicapboliger

Er endnu ikke løst, der er dialog mellem By- og Udviklingsforvaltningen og Senior- og Socialforvaltningen, Handicap.

SENIORPOLITIK

Ad 0.32 Seniorområdet, demografiudviklingen

Værdighedspolitikken er godkendt af Byrådet den 27. juni 2016. I forhold til udmøntningen af midlerne fra værdighedspuljen henvises til Seniorudvalgets dagsorden den 1. juni 2016.

De forventede udgifter til hjemmepleje og sygepleje bygger på efterspørgsel og er meget påvirkelig overfor udviklingen i antallet af borgere i forskellige aldersgrupper. Befolkningsprognosens indvirkning skal derfor følges tæt ud i årene.

For så vidt angår øvrige midler fra Finansloven afventes ministeriets udmeldinger før der tages konkret stilling.

ADMINISTRATIONS- og POLITIK

Ad 0.35 Hejlsminde Helhedsplan

På mødet den 5. april 2016 mellem By- og Udviklingsforvaltningen og repræsentanter for Hejlsminde blev det besluttet, at de dele af projektet, der vedrører etablering og udvikling af legeplads, samt trafikforanstaltninger, overdrages til Vej og Park.

Til det videre arbejde med at søge fonde, understøtter miljøområdet. Kolding Kommunes fundraising koordinator har desuden sparet med repræsentanter fra Hejlsminde, om hvilke fonde de kan søge, med de forskellige elementer af udviklingsplanen. Der pågår p.t. arbejde med at søge fonde, som primært foretages af repræsentanter fra Hejlsminde og understøttes af Fundraising koordinatoren, samt By- og Udviklingsforvaltningen.

Kolding Kommune har desuden en væsentlig rolle som grundejer på de fleste arealer og har tilkendegivet positiv interesse i, at udviklingsplanen kan realiseres.

Ad 0.36 Vikarkorps

Arbejdet er igangsat. Redegørelsen forventes fremsendt til Økonomiudvalget ultimo 2016.

Ad 0.37 Udviklingsrum og revideret indsats for effektiviseringer

Forslaget skal ses i sammenhæng med budgetproceduren for 2017, der blev vedtaget af Byrådet den 29. marts 2016, og nærværende note skal medvirke til realisering af et politisk økonomisk udviklingsrum med virkning fra budget 2018. Endelig afklaring vil finde sted i 3. kvartal 2016.

FORSYNINGSPOLITIK

Ad 0.39 Renovation

Arbejdsmarkedsudvalget har den 1. juni 2016 og efterfølgende i Teknikudvalget den 6. juni 2016 behandlet en redegørelse for mulighederne for sociale ansættelser i Renovationen.

Følgende forslag blev godkendt i begge udvalg.

at Arbejdsmarkedsudvalget fremsender et ændringsforslag til budget 2017 med en udvidelse af Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme på 650.000 kr., så der kan oprettes ledige pladser til borgere i Renovation,

at Renovationen finansierer etableringen, køb af div. materiel, herunder mindre ladbil (750.000 kr.) samt årlig drift (100.000 kr.) af puljen, der er afsat til "Nytænkning på genbrugspladsen",

at tøj og skofraktionen forsøges afsat til socialøkonomiske virksomheder ved udbud.

NB! Det bemærkes, at vedlagte bilag er det samme som i foregående punkt.

Beslutning Direktionen den 16-08-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2016

Godkendt.

Bilag

Status på bevillingsnoterne - 3. opfølgning

Punkt 8: Kolding Kommune - halvårsregnskab 2016

16/8261

Resumé

I forslag til halvårsregnskab 2016 for Kolding Kommune indgår halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni samt et forventet årsregnskab.

Hovedpunkterne i det forventede årsregnskab er:

- Kommunens korrigerede budget for serviceudgifter forventes overholdt. Det korrigerede budget er næsten uændret i forhold til årsbudgettet.
- Likviditeten forventes forringet med 60 mio. kr. pr. ultimo året, der primært kan henføres fald i overførsler mellem år primært vedrørende anlæg.
- Kommunen forventes fortsat at overholde statens regler for kassekredit.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at forslaget til halvårsregnskab 2016 med bemærkninger fremsendes til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunens halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni 2016 viser:

Udgiftsregnskab

Mio. kr. (afrundet)	Halvårsregnskab Opgjort pr. 30. juni	Oprindeligt budget	Forventet årsregnskab
A. Det skatte-finansierede område			
Indtægter	2.751	5.523	5.529
Driftsudgifter (excl. forsyning)	- 2.619	-5.274	-5.263
Renter	-10	-26	-21
Anlægsudgifter (excl. forsyning)	-65	-186	-226
Jordforsyning	-13	10	-26
Resultat af det skattefinansierede område	44	47	-7
B. Forsynings-virksomheder			
Nettodrift	8	-8	-50
Netto anlæg	0	0	0
Resultat af forsyningsvirksomheder	8	-8	-50

Resultat i alt	52	39	-57
----------------	----	----	-----

Et foranstillet - (minus) angiver i denne opstillingsform "udgifter".

Finansieringsoversigt

Mio. kr. (afrundet)	Halvårsregnskab Opgjort pr. 30. juni	Oprindeligt budget	Forventet årsregnskab
Resultat i alt	52	39	-57
Optagne lån	0	42	117
Afdrag på lån	-41	-81	-81
Øvrige finans- forskydninger	-304	-7	-39
Kasseforøgelse (+)/ Kasseforbrug (-)	-293	-7	-60

Et foranstillet - (minus) angiver i denne opstillingsform "udgifter".

Analyse og vurdering af det forventede årsregnskab

Byrådets økonomiske styring, hvor ansøgninger om tillægsbevillinger altid skal ledsages af forslag til finansiering inden for egen ramme, er fastholdt. Det bevirker, at regnskabsresultatet forventes at svare til det oprindelige budget, med undtagelse af en mindre overførsel af ikke forbrugte midler fra 2016 til 2017 end der blev overført fra 2015 til 2016.

Kommunens samlede serviceudgiftsramme forventes overholdt primært som følge af den stramme styring, hvor ingen udvalg forventes at overskride det korrigerede budget. For alle landets kommuner forventes et forbrug tæt på rammen, så det vurderes, at der er en mindre risiko for en regnskabssanktion.

Årsregnskabet for 2016 forventes således at medføre en likviditetsnedbringelse på ca. 60 mio. kr. Nedbringelsen kan henføres til en forventning om overførsel af et mindre overskud vedrørende drift og primært anlæg til 2017 end der blev overført fra 2015.

Likviditetsforbruget er større end forudsat i årsbudgettet, men Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning forventes fortsat at være større end Byrådets mål på 200 mio. kr. Kommunen forventer således fortsat at overholde kassekreditreglen. Den gennemsnitlige likviditet ultimo 2015 var på 367,0 mio. kr. og forventes ved udgangen af året at være steget til 380,1 mio. kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Regnskabsoversigt 2016 - bevillingsoversigt - PDF

Regnskabsopgørelse 2016 - PDF

Punkt 9: Budget 2017, udmøntning af reduktion m.v. for administrationspolitik

16/13649

Resumé

Byrådets tidsplan for budget 2017 bestemmer, at alle udvalg senest den 15. september 2016 skal drøfte ”Fordeling af besluttet reduktion af serviceudgifter på udvalg med udgangspunkt i direktionens forslag til fordeling.”

Økonomiudvalgets drøftelse sker med udgangspunkt i den vedtagne budgetprocedure for 2017 sammenholdt med de forslag, der blev forelagt på Byrådets seminar den 12. august 2016. Drøftelsen i udvalget omfatter som udgangspunkt:

- Tværgående strategiske projekter.
- Personalepolitiske tiltag.
- Andel af generelt omstillingskrav fra 2018 på 0,3%.
- Opstramning på Arbejdsmarkedsområdet (vedrører ikke serviceudgifter).
- Handlingsplan for realisering af effektiviseringsmålet.
- Eventuelle ”endnu ikke realiserede besparelser” indeholdt i budgetbidraget.
- Sikring af, at der ikke er fremsendt ”uafviselige ændringsforslag”.

Endvidere er ”budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold” (MED-aftalens §8, stk. 6) beskrevet under sagsfremstillingen.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at

- Politikområdets andel af strategiske projekter tages til efterretning og placeres i en pulje til senere udmøntning, idet udvalget medvirker til realisering af det samlede måltal.
- Politikområdets andel af personalepolitiske tiltag og andel af omstillingskrav på 0,3% årligt fra 2018 realiseres som anført under sagsfremstilling.
- Opstramning på arbejdsmarkedsområdet ikke har betydning for budgetbidraget for administrationspolitik.
- Handlingsplan for realisering af effektiviseringsmålet ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.
- Politikområdets budgetbidrag ikke indeholder ”endnu ikke realiserede besparelser”.
- Udvalget har fremsendt et ændringsforslag, der kan betegnes som ”uafviseligt”: ”Køb af ejendom på Vonsildvej” med en udgift på 13,000 mio. kr. i 2018.

Sagsfremstilling

Andel af direktionens tværgående strategiske projekter.

Tværgående strategiske projekter er organiseret i 5 temaer med et samlet måltal fordelt således:

I hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Styring, organisation og økonomi	9.050	10.150	12.150	14.550
Sundhed på tværs	6.850	8.000	8.000	8.000
Udsatte børn og familier	125	500	2.000	4.600
Unge	1.025	2.350	2.850	2.850
Integration på tværs	2.950	4.000	5.000	5.000
I alt	20.000	25.000	30.000	35.000

Under de 5 overskrifter er ca. 20 delprojekter. Efter budgettets vedtagelse vil der ske en realisering af hvert delprojekt via nedsatte projektgrupper. Direktion er styregruppe og sikrer den samlede realisering af det besluttede måltal.

Det samlede måltal er skønmæssigt fordelt på politikområder med det formål at fordele ansvaret for målets realisering. En realisering af det samlede måltal og de enkelte delprojekter forudsætter, at der altid ses på tværs af den samlede organisation. Det kan være med til at effektivisere arbejdsgange, give borgeren en øget service, forebygge i forhold til, at borgere bliver en "sag" m.v. Den enkelte projektgruppe vil senest i første kvartal 2017 beskrive ændringer i ressourceforbrug, service m.v.

Inden for rammen er under administrationspolitik afsat midler til nødvendige investeringer, der skal medvirke til, at målet kan realiseres. Det kan være investeringer i personale, implementeringsomkostninger, køb af ekstern bistand m.v. Beløbet hertil udgør 7,975 mio. kr. i 2017 og 7,400 mio. kr. fra 2019.

Skønmæssigt er 3,004 mio. kr. i 2017, 3,622 mio. kr. i 2018, 4,327 mio. kr. i 2019 og 5,303 mio. kr. fra 2020 henført til administrationspolitik. Beløbet kan henføres til følgende delprojekter:

- Digitaliseringsstrategi, hvor digitale løsninger skal tages i anvendelse med det formål at give en bedre eller uændret service ved brug af færre ressourcer. 25 % af måltallet er henført til administrationspolitik mens de resterende 75 % er fordelt forholdsvist på samtlige politikområder. Andel for administrationspolitik udgør 0,490 mio. kr. i 2017 stigende til 2,471 mio. kr. fra 2020.
- In House – udviklingskompetencer, hvor kompetenceudvikling skal reducere udgifter til eksterne konsulenter. Hele reduktionen på 1,500 mio. kr. vedrører administrationspolitik.
- Fundraising, styrket indsats. Skal realiseres ved en styrket indsats i forhold til fundraising idet realiserede midler tilgår det berørte politikområde. Måltallet realiseres ved en forholdsvist fordeling på samtlige politikområder. Andel for administrationspolitik udgør 0,343 mio. kr.
- Projektsanering, hvor alle igangværende projekter vurderes i forhold til deres betydning i forhold til Byrådets vision og dertil hørende strategier. Projekter uden betydning herfor søges afviklet. Andel for administrationspolitik udgør 0,500 mio. kr. i 2017 stigende til 0,750 mio. kr. fra 2018.
- Sundhed på tværs, hvor sundhedsfremmende initiativer skal reducere ressourceforbruget. Måltallet er fordelt forholdsvist på samtlige politikområder. Andel for administrationspolitik udgør 0,172 mio. kr. i 2017 stigende til 0,240 mio. kr. fra 2018.

Den konkrete realisering vil givetvis medføre en ændret fordeling af det samlede måltal. Når det enkelte projekt afsluttes vil Byrådet kunne beslutte en ændret fordeling. I det omfang realiseringen bliver mindre end det samlede måltal, beslutter Byrådet, om det manglende provenu skal tillægsbevilges eller om det enkelte udvalg vil skulle realisere alternative besparelser. Det tilstræbes, at konkret gevinst ved det enkelte delprojekt er afklaret senest i 1. kvartal 2017.

Andel af personalepolitiske tiltag.

Udvalgets andel af rammebesparelse på i alt 10,0 mio. kr. vedrørende personalemæssige tiltag er beregnet til 1,268 mio. kr. årligt fra 2017.

Tiltagene er overordnet fordelt med 6,627 mio. kr. vedrørende reduktion af sygefravær og 3,373 mio. kr. vedrørende vakance.

Sygefravær er fordelt i forhold til det enkelte politikområdes registrerede korte sygefravær i kalenderåret 2015. Områder med et højt kort sygefravær skal forholdsvist bidrage mest. Kort sygefravær under administrationspolitik er så lavt, at der ikke er fordelt en andel til administrationspolitik heraf.

Vakance er fordelt i forhold til de ca. 1.600 medarbejdere, der er fratrudd i perioden 1. juli 2015 – 30. juni 2016. Personalekategorier, der er vurderet at yde direkte borgerservice, er udeladt ligesom elever og andre særlige grupper er udeladt. Måltallet er herefter fordelt på politikområder i forhold til ca. 300 fratrædelser.

Besparelsen på 1,268 mio. kr. er fordelt med 0,288 mio. kr. vedrørende Centralforvaltningen, 0,296 mio. kr. vedrørende Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, 0,293 mio. kr. vedrørende By- og Udviklingsforvaltningen, 0,067 mio. kr. vedrørende Børne- og Uddannelsesforvaltningen samt 0,324 mio. kr. vedrørende Senior- og Socialforvaltningen.

Forslag til realisering fremgår nedenfor under generelt omstillingskrav på 0,3 %.

Andel af generelt omstillingskrav på 0,3% fra 2018.

Udvalgets andel af omstillingskrav på i alt 11,038 mio. kr. i 2018, 22,074 mio. kr. i 2019 og 33,051 mio. kr. i 2020 er beregnet til 1,170 mio. kr. i 2018, 2,360 mio. kr. i 2019 og 3,525 mio. kr. i 2020.

Omstillingskravet skal ses i sammenhæng med regeringsaftalens forudsætning om en effektivisering i kommunerne på årligt 0,5 mia. kr. fra 2017. Forholdsvist svarer det for Kolding Kommune til 8 mio. kr. i 2017 stigende til 16 mio. kr., 24

mio. kr. og 32 mio. kr. de følgende år.

Centralforvaltningen

Inklusiv personalepolitiske tiltag skal realiseres en samlet reduktion på 0,288 mio. kr. i 2017, 0,635 mio. kr. i 2018, 0,987 mio. kr. i 2019 samt 1,332 mio. kr. i 2020. Besparelsen under Centralforvaltningen realiseres ved en reduktion i personaleforbruget, der søges opnået via naturlig afgang, optimering af intern organisation samt via investeringer, der kan sikre fremtidige reduktioner i administrative udgifter. Besparelsen realiseres løbende og så vidt muligt uden konsekvens for det eksisterende serviceniveau. Såfremt serviceniveauet ændres, fremsendes konkret beslutningsforslag til Byrådet.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Inklusiv personalepolitiske tiltag skal realiseres en samlet reduktion på 0,296 mio. kr. i 2017, 0,653 mio. kr. i 2018, 1,015 mio. kr. i 2019 samt 1,370 mio. kr. i 2020.

Besparelsen under Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen realiseres ved en reduktion i personaleforbruget, der søges opnået via naturlig afgang, optimering af intern organisation samt via investeringer, der kan sikre fremtidige reduktioner i administrative udgifter. I processen vil MED-udvalgene blive inddraget iht. MED-aftalens § 7.

Besparelsen realiseres løbende og så vidt muligt uden konsekvens for det eksisterende serviceniveau. Såfremt serviceniveauet ændres fremsendes konkret beslutningsforslag til Byrådet.

By- og Udviklingsforvaltningen

Inklusiv personalepolitiske tiltag skal realiseres en samlet reduktion på 0,293 mio. kr. i 2017, 0,945 mio. kr. i 2018, 1.003 mio. kr. i 2019 samt 1,354 mio. kr. i 2020.

Besparelsen under By- og Udviklingsforvaltningen realiseres ved en reduktion i personaleforbruget, der søges opnået via naturlig afgang, optimering og effektivisering af den interne organisation, der kan sikre fremtidige reduktioner i administrative udgifter. I processen vil MED-udvalgene blive inddraget iht. MED-aftalens § 7.

Besparelsen realiseres løbende og så vidt muligt uden konsekvens for det eksisterende serviceniveau. Såfremt serviceniveauet ændres fremsendes konkret beslutningsforslag til Byrådet.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen

Inklusiv personalepolitiske tiltag skal realiseres en samlet reduktion på 0,067 mio. kr. i 2017, 0,148 mio. kr. i 2018, 0,231 mio. kr. i 2019 samt 0,312 mio. kr. i 2020. Besparelsen under Børne- og Uddannelsesforvaltningen realiseres ved en reduktion i personaleforbruget, der søges opnået via naturlig afgang, optimering af intern organisation samt via investeringer, der kan sikre fremtidige reduktioner i administrative udgifter. Besparelsen realiseres løbende og så vidt muligt uden konsekvens for det eksisterende serviceniveau. Såfremt serviceniveauet ændres fremsendes konkret beslutningsforslag til Byrådet.

Senior- og Socialforvaltningen

Inklusiv personalepolitiske tiltag skal realiseres en samlet reduktion på 0,324 mio. kr. i 2017, 0,714 mio. kr. i 2018, 1.111 mio. kr. i 2019 samt 1,499 mio. kr. i 2020.

Besparelsen under Senior- og Socialforvaltningen realiseres ved en reduktion i personaleforbruget, der søges opnået via naturlig afgang, optimering af intern organisation samt via investeringer, der kan sikre fremtidige reduktioner i administrative udgifter. Besparelsen realiseres løbende og så vidt muligt uden konsekvens for det eksisterende serviceniveau. Såfremt serviceniveauet ændres fremsendes konkret beslutningsforslag til Byrådet.

Arbejdsmarkedsområdet, øget beskæftigelse.

Vedrører alene Arbejdsmarkedspolitik, overførsler og har således ingen betydning for administrationspolitik.

For at kunne realisere en besparelse på 7 mio. kr. på Beskæftigelses- og Integrationsområdet kræves en investering under administrationspolitik på 2,0 mio. kr. med henblik på investering i personale og ekstern analyse mv.

Investeringen er nødvendig for at realisere en reduktion opnået via øget beskæftigelse, hvor det samlede måltal øges til 10 mio. kr.

Eventuel andel af handlingsplan for endelig realisering af effektiviseringsmålet.

Der resterer pr. 11. august 2016 realisering af ca. 25 mio. kr. i 2017 og årligt mellem 27 mio. kr. og 29 mio. kr. i 2018 til 2020. Jævnfør handlingsplan forventes det samlede effektiviseringsmål realiseret senest medio 2017.

De igangværende indsatser, der skal realisere effektiviseringsmålet består af:

- Igangværende udbud, SKI-aftaler m.v.
- Udbud af monopolbrudssystemer.
- Lokaleoptimering inkl. lejemål.
- Energihandleplan.
- Sundhedscenter og Låsbyhøj, driftsoptimering.
- Gadebelysning, energifgiftsfradrag.
- Rengøring, optimering.
- Digitale møder.
- Arbejdsskader.
- Egen moms kontrol.
- Sundhed, 1 %
- Særligt dyre enkeltsager, refusion.
- Bidrag fra eksterne analyser.
- Overskud, overførselssag.

Af indsatserne forventes følgende at have konsekvens for xx-politik:

- Igangværende udbud, SKI-aftaler m.v., hvor beregnet mindre udgift konkret beregnes og udmøntes.
- Lokaleoptimering inkl. lejemål, hvor områdets budget reduceres såfremt indsatsen medfører lavere udgifter.
- Energihandleplan, hvor udgiftsreduktion beregnes konkret i forhold til de foretagne investeringer.
- Sundhed, 1%, hvor sundhedsfremmende indsatser målrettet både medarbejdere og borgere skal reducere udgifterne.
- Udbud af monopolbrudssystemer, hvor nye systemer vil reducere udgifterne under fælles IT og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.
- Rengøring, hvor beregnet mindre udgift realiseres i forhold til konkret beregning for den enkelte bygning.
- Digitale møder, hvor der vil ske en besparelse på lønkroner.
- Bidrag fra eksterne analyser afhængigt af hvilke analyser, der besluttet gennemført.
- Egen moms kontrol, arbejdsskader og refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager udmøntes ved en generel reduktion af de budgetterede udgifter.

Handlingsplan for det samlede effektiviseringsmåls realisering justeres løbende og det er fortsat forventningen, at effektiviseringsmålet er realiseret endeligt i løbet af 1. kvartal 2017.

Eventuelle ”endnu ikke realiserede besparelser” indeholdt i udvalgets budgetbidrag.

Der er ikke indeholdt nogen ikke realiserede besparelser i budgetbidraget for administrationspolitik.

Sikre at ingen ændringsforslag indeholdt i kataloget kan betegnes som ”uafviselige”.

Udvalget har ikke fremsendt ændringsforslag vedrørende serviceudgifter, der kan betegnes som uafviselige. Under anlæg er fremsendt forslag vedrørende ”Køb af ejendom på Vonsildvej” med en udgift i 2018 på 13,000 mio. kr. Forslaget er fremsendt af Økonomiudvalget jævnfør beslutning fra mødet den 12. august 2016.

Budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold.

Ifølge Kolding Kommunes MED-aftale skal MED-udvalgene have mulighed for at drøfte budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold.

Såvel tværgående strategiske projekter, personalepolitiske tiltag, generelle omstillingskrav og effektiviseringsmålet indeholder ændringer, der har betydning for arbejds- og personaleforhold.

Det tilstræbes, at eventuel personalereduktion kan realiseres ved naturlig afgang idet der af den enkelte konkrete indsats klart vil fremgå hvilke arbejdsgange, der effektiviseres og hvilke arbejdsgange, der ikke længere skal udføres med henblik på fortsat at sikre sammenhæng mellem opgaver og normering.

Det vurderes, at budgetforslaget for administrationspolitik vil medføre et reduceret personaleforbrug jævnfør ovenstående.

Referat fra hhv. By- og Udviklingsforvaltningens MED-møde den 25. august 2016 samt Børne- og Uddannelsesforvaltningen den 23. august 2016 er vedhæftet som bilag.

Referat fra Centralforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samt Senior- og Socialforvaltningen vil foreligge på økonomiudvalgs mødet den 5. september 2016.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2016

Godkendt.

Bilag

Bemærkninger fra MED - By- og Udviklingsforvaltningen

Bemærkninger fra MED - Børne- og Uddannelsesforvaltningen

Punkt 10: Budget 2017, udmøntning af reduktion m.v. for erhvervspolitik

16/13649

Resumé

Byrådets tidsplan for budget 2017 bestemmer, at alle udvalg senest den 15. september 2016 skal drøfte ”Fordeling af besluttet reduktion af serviceudgifter på udvalg med udgangspunkt i direktionens forslag til fordeling.”

Økonomiudvalgets drøftelse sker med udgangspunkt i den vedtagne budgetprocedure for 2017 sammenholdt med de forslag, der blev forelagt på Byrådets seminar den 12. august 2016. Drøftelsen i udvalget omfatter som udgangspunkt:

- Tværgående strategiske projekter.
- Personalepolitiske tiltag.
- Andel af generelt omstillingskrav fra 2018 på 0,3%.
- Opstramning på Arbejdsmarkedsområdet (Vedrører ikke serviceudgifter).
- Handlingsplan for realisering af effektiviseringsmålet.
- Eventuelle ”endnu ikke realiserede besparelser” indeholdt i budgetbidraget.
- Sikring af, at der ikke er fremsendt ”uafviselige ændringsforslag”.

Endvidere er ”budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold” (MED-aftalens §8, stk. 6) beskrevet under sagsfremstillingen.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at

- Politikområdets andel af strategiske projekter tages til efterretning og placeres i en pulje til senere udmøntning, idet udvalget medvirker til realisering af det samlede måltal.
- Politikområdets andel af personalepolitiske tiltag og andel af omstillingskrav på 0,3% årligt fra 2018 realiseres som anført under sagsfremstilling.
- Opstramning på arbejdsmarkedsområdet ikke har betydning for budgetbidraget for erhvervspolitik.
- Handlingsplan for realisering af effektiviseringsmålet ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.
- Politikområdets budgetbidrag ikke indeholder ”endnu ikke realiserede besparelser”.
- Udvalget ikke har fremsendt ændringsforslag, der kan betegnes som ”uafviselige” for politikområdet.

Sagsfremstilling

Andel af direktionens tværgående strategiske projekter.

Tværgående strategiske projekter er organiseret i 5 temaer med et samlet måltal fordelt således:

I hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Styring, organisation og økonomi	9.050	10.150	12.150	14.550
Sundhed på tværs	6.850	8.000	8.000	8.000
Udsatte børn og familier	125	500	2.000	4.600
Unge	1.025	2.350	2.850	2.850
Integration på tværs	2.950	4.000	5.000	5.000
I alt	20.000	25.000	30.000	35.000

Under de 5 overskrifter er ca. 20 delprojekter. Efter budgettets vedtagelse vil der ske en realisering af hvert delprojekt via nedsatte projektgrupper. Direktionen er styregruppe og sikrer den samlede realisering af det besluttede måltal.

Det samlede måltal er skønsmæssigt fordelt på politikområder med det formål at fordele ansvaret for målets realisering. En realisering af det samlede måltal og de enkelte delprojekter forudsætter, at der altid ses på tværs af den samlede

organisation. Det kan være med til at effektivisere arbejdsgange, give borgeren en øget service, forebygge i forhold til at borgere bliver en "sag" m.v. Den enkelte projektgruppe vil senest i første kvartal 2017 beskrive ændringer i ressourceforbrug, service m.v.

Skønmæssigt er 0,550 mio. kr. i 2017, 0,808 mio. kr. i 2018, 0,821 mio. kr. i 2019 og 0,836 mio. kr. fra 2020 henført til erhvervs politik.

Beløbet kan henføres til følgende delprojekter:

- Digitaliseringsstrategi, hvor digitale løsninger skal tages i anvendelse med det formål at give en bedre eller uændret service ved brug af færre ressourcer. 25% af måltallet er henført til administrationspolitik mens de resterende 75% er fordelt forholdsvis på samtlige politikområder. Andel for Erhvervs politik udgør 0,016 mio. kr.
- Fundraising, styrket indsats. Skal realiseres ved en styrket indsats i forhold til fundraising idet realiserede midler tilgår det berørte politikområde. Måltallet realiseres ved en forholdsvis fordeling på samtlige politikområder. Andel for Erhvervs politik udgør 0,023 mio. kr.
- Sundhed på tværs, hvor sundhedsfremmende initiativer skal reducere ressourceforbruget. Måltallet er fordelt forholdsvis på samtlige politikområder. Andel for erhvervs politik udgør 0,011 mio. kr.
- Projektsanering, hvor projekter vurderes i forhold til at bidrage til opfyldelse af Byrådets vision og strategi. Andel for Erhvervs politik udgør 0,500 mio. kr.

Den konkrete realisering vil givetvis medføre en ændret fordeling af det samlede måltal. Når det enkelte projekt afsluttes, vil Byrådet kunne beslutte en ændret fordeling. I det omfang realiseringen bliver mindre end det samlede måltal, beslutter Byrådet, om det manglende provenu skal tillægsbevilges, eller om det enkelte udvalg vil skulle realisere alternative besparelser. Det tilstræbes, at konkret gevinst ved det enkelte delprojekt er afklaret senest i 1. kvartal 2017.

Andel af personalepolitiske tiltag.

Udvalgets andel af rammebesparelse på i alt 10,0 mio. kr. vedrørende personalemæssige tiltag er beregnet til 0,000 mio. kr. årligt fra 2017.

Andel af generelt omstillingskrav på 0,3% fra 2018.

Udvalgets andel af omstillingskrav på i alt 11,038 mio. kr. i 2018, 22,074 mio. kr. i 2019 og 33,051 mio. kr. i 2020 er beregnet til 0,094 mio. kr. i 2018, 0,187 mio. kr. i 2019 og 0,288 mio. kr. i 2020.

Reduceret PL-fremskrivning betyder, set i sammenhæng med kontraktbundne udgifter, at omstillingskravet øges til i alt 0,100 mio. kr. i 2017, 0,234 mio. kr. i 2018, 0,277 mio. kr. i 2019 samt 0,378 mio. kr. i 2020.

Omstillingskravet skal ses i sammenhæng med regeringsaftalens forudsætning om en effektivisering i kommunerne på årligt 0,5 mia. kr. fra 2017. Forholdsvis svarer det for Kolding Kommune til 8 mio. kr. i 2017 stigende til 16 mio. kr., 24 mio. kr. og 32 mio. kr. de følgende år.

Besparelsen for erhvervs politik realiseres for 2017 ved en reduktion af "Mere liv i city" fra 0,750 mio. kr. til 0,700 mio. kr. samt ved en reduktion af Branding Puljen fra 0,800 mio. kr. til 0,750 mio. kr.

Fra 2018 og frem realiseres besparelsen ved en genforhandling af kontrakter samt en revurdering af diverse aftaler. Her skal udmøntningen ses i sammenhæng med de tværgående strategiske projekter.

Arbejdsmarkedsområdet, øget beskæftigelse

Vedrører alene Arbejdsmarkeds politik, overførsler og har således ingen betydning for Erhvervs politik.

Eventuel andel af handlingsplan for endelig realisering af effektiviseringsmålet.

Der resterer pr. 11. august 2016 realisering af ca. 25 mio. kr. i 2017 og årligt mellem 27 mio. kr. og 29 mio. kr. i 2018 til 2020. Jævnfør handlingsplan forventes det samlede effektiviseringsmål realiseret senest medio 2017.

De igangværende indsatser, der skal realisere effektiviseringsmålet består af:

- Igangværende udbud, SKI-aftaler m.v.
- Udbud af monopolbrudssystemer.
- Lokaleoptimering inkl. lejemål.
- Energihandleplan.
- Sundhedscenter og Låsbyhøj, driftsoptimering.
- Gadebelysning, energiafgiftsfradrag.
- Rengøring, optimering.

- Digitale møder.
- Arbejdsskader.
- Egen moms kontrol.
- Sundhed, 1 %
- Særligt dyre enkeltsager, refusion.
- Bidrag fra eksterne analyser.
- Overskud, overførselssag.

Ingen af indsatserne forventes at have betydning for Erhvervs politik.

Eventuelle ”endnu ikke realiserede besparelser” indeholdt i udvalgets budgetbidrag.

Der er ikke indeholdt nogen ikke realiserede besparelser i udvalgets budgetbidrag.

Sikre at ingen ændringsforslag indeholdt i kataloget kan betegnes som ”uafviselige”.

Udvalget har ikke fremsendt ændringsforslag, der kan betegnes som uafviselige.

Budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold.

Der er ikke ansat personale under Erhvervs politik, og ovennævnte har således ingen konsekvenser for arbejds- og personaleforhold.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2016

Godkendt.

Punkt 11: Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet 2017

16/12221

Resumé

Det Fælleskommunale Socialsekretariat i Region Syddanmark har fremsendt rammeaftalen for 2017 på det specialiserede socialområde samt specialundervisningsområdet samt afrapportering for central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser 2016.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet og Handicaprådet (orientering).

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,

at Rammeaftale 2017 på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet samt afrapportering for central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser 2016 i Region Syddanmark godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen har to dele: Dels en udviklingsstrategi, der omhandler den faglige udvikling på det sociale område og dels styringsaftalen, der omhandler aftaler og tiltag for økonomi og kapacitet på det sociale område.

Rammeaftale 2017 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet og foreligger til drøftelse med henblik på godkendelse af aftalen, senest den 15. oktober 2016.

Endvidere foreligger Region Syddanmarks afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Socialstyrelsens centrale udmeldinger er en del af den nationale koordinationsstruktur, der skal sikre, at der eksisterer det rette udbud af tilbud og vidensmiljøer til borgere, der har meget sjældne funktionsevnedssættelser, særligt komplekse sociale problemer eller andre komplekse behov.

Rammeaftale 2017

Rammeaftalens formål er at sikre balance i udbud og efterspørgsel efter specialiserede social- og undervisningstilbud på tværs af kommuner ud fra hensyn til drifts- og forsyningssikkerhed, rationel økonomi, fleksibilitet og faglig udvikling i tilbuddene.

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017

Strategien omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af det specialiserede social- og undervisningsområde kan understøttes fagligt og kapacitetsmæssigt.

Udviklingen på socialområdet er præget af den rehabiliterende tilgang og samskabelse med borgerne. Det betyder, at der stilles krav om et mere agilt samarbejde med borgerne i fokus.

Socialdirektørforum har derfor peget på følgende temaer i fokus i de kommende år:

- Effekt – metoder der virker
- Videndeling
- Tværsektorielt fokus
- Specialisering ud til borgerne – matrikelløse indsatser
- Velfærdsteknologi
- Samarbejde med civilsamfundet
- Forebyggelse

Ud over de overordnede fokusområder vil der være fokus på følgende fælles indsatser, gennem løbende samarbejder i 2017:

- Metoder i botilbud, evidens og metode
- Sammen om velfærd – tværsektorielt kompetenceprojekt

- Videndeling om relevante temaer
- Samarbejde omkring spiseforstyrrelser med fokus på sektorovergange
- Tendenser og behov
- Styring af udgifter
- Opfølgning på belægning
- Belægnings- og driftsmøder
- Sikring af effektiv drift
- Fælles fokus på de sikrede institutioner – forpligtende dialog om kapacitet, gennemsigtighed i basisydelse og samarbejder omkring ind- og udslusning.
- Koordinering af lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

Styringsaftale i Rammeaftale 2017

Kommunerne i Region Syddanmark indgår aftaler omkring fælles takst- og ydelsesprincipper.

Ændringer i lovgivning og praksis giver anledning til ny procedure for fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling i tilbud, som dermed har betydning for takstberegningen for 2017.

Central Udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Som led i den Nationale Koordinationsstruktur udsendte Socialstyrelsen i november 2015 en central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringen på den centrale udmelding sker samlet for kommunerne i hver region i forbindelse med fastsættelsen af Rammeaftale 2017.

Region Syddanmarks afrapportering konkluderer, at kommunerne og Region Syddanmark gennemgående oplever overensstemmelse mellem udbuddet af højt specialiserede indsatser/tilbud til målgruppen og kommunernes behov herfor. Der er således ikke behov for tiltag for at sikre højt specialiserede pladser eller tilbud til målgruppen.

Afrapporteringen peger dog på, at kommunerne savner netværk, hvor der er mulighed for at udveksle erfaringer og problemstillinger. Dette vil imødekommes via en temadag i efteråret 2016.

Afrapporteringen behandler ikke samarbejdet mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien, selvom det er her, de fleste udfordringer ses. I Region Syddanmark har vi valgt at arbejde med disse udfordringer med det mål, at få bedre overgange mellem sektorerne, mere klar ansvarsfordeling og større fagligt samarbejde.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 17-08-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Udkast til rammeaftale 2017.pdf

Bilagssamling til Rammeaftale 2017 udkast.pdf

Afrapportering - Borgere med svære spiseforstyrrelser 2016.pdf

Punkt 12: Principiel drøftelse om kommunal vilje til ejerskab af vandforsyning

16/11582

Resumé

Bestyrelsen for BlueKolding har anmodet om, at Byrådet drøfter principielt, om Kolding Kommune fortsat ønsker at eje og drive en vandforsyning.

Der er to aspekter, som kan indgå i drøftelserne – det ejerstrategiske, som ikke er foranlediget af forhold, som kommunen er forpligtet til – og det myndighedsmæssige aspekt, hvor kommunen ifølge vandforsyningsloven af forskellige årsager kan være forpligtet til at eje/drive en vandforsyning.

Det er svært at komme med en generel anbefaling. Der må tages stilling fra gang til gang ud fra en afvejning hvor forsyningssikkerhed, økonomi og øvrige konsekvenser indgår.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og Udviklingsdirektøren foreslår,

at kommunens driftsselskab BlueKolding i det enkelte tilfælde må vurdere, om man fortsat ønsker at eje/drive vandforsyning udfra en afvejning, hvor forsyningssikkerhed gives størst vægt og derefter de økonomiske forhold.

at Kolding Kommune som ejer ikke tager beslutninger om vandforsyning, som er i strid med gældende vandforsyningsplan.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for BlueKolding har henvendt sig med et ønske om, at Byrådet drøfter principielt, om Kolding Kommune fortsat ønsker at eje og drive en vandforsyning.

Baggrunden er, at BlueKolding overvejer at afhænde Christiansfeld Vand A/S.

Det er By- og Udviklingsforvaltningens vurdering, at BlueKoldings bestyrelse selv har kompetencen til at tage denne beslutning. Det emne, som er til drøftelse under dette dagsordenpunkt er alene viljen til ejerskab og drift af vandforsyning.

Vandforsyningsstrukturen i Kolding Kommune og intentionerne i vandforsyningsplanen

I Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan 2011-21 er det skitseret, at Kolding Kommune stræber efter at have en decentral vandforsyning, men der er ikke formuleret noget omkring selskabsstrukturerne, så vandforsyningsplanen forholder sig ikke til, om der skal være få eller mange selskaber, men udelukkende til, om der er få eller mange indvindingssteder. Dette hænger sammen med, at når der er mange borer geografisk fordelt i stedet for få, vil det øge forsyningssikkerheden, da det ikke er så sårbart, og det vil nedsætte risikoen for, at der er store arealer, som begrænses i udviklingsmuligheder.

Der er 37 vandværker i Kolding Kommune. Af disse er de 36 private, mens Christiansfeld Vand A/S er ejet af BlueKolding og dermed er kommunalt ejet.

To aspekter

Der er to aspekter omkring ejerskab – det ejerstrategiske aspekt og det myndighedsmæssige aspekt.

Ejerstrategisk

Som det fremgår ovenfor, er langt de fleste vandforsyninger i Kolding Kommune privat ejede, og drøftelsen handler derfor om, hvorvidt Kolding Kommune ønsker at eje og drive vandforsyning i kommunalt regi, når det ikke skyldes forhold, som kommunen som myndighed er forpligtet til.

Driften af en vandforsyning er reguleret i meget snævre rammer defineret af Forsyningssekretariatet, hvilket blandt andet indebærer, at der er fastsat loft over omkostningerne (til både drift, vedligeholdelse og investeringer) og hermed også hvor meget, der kan opkræves fra brugerne.

Noget af det, som kan være afgørende for, om man som kommune vil eje og drive en vandforsyning, er under hvilke vilkår, det kan ske, hvilke alternative muligheder, der findes, og hvilke omkostninger, det er forbundet med. Der bør i disse overvejelser prioriteres, så man først og fremmest opnår forsyningsikkerhed (evnen til at levere vand af drikkevandskvalitet og at opretholde den situation), men også at det kan ske under forsvarlige økonomiske vilkår.

Myndighedsmæssigt ejerskab

Hvis et privat vandværk ikke ser sig i stand til at opretholde driften, kan kommunen i medfør af vandforsyningsloven være forpligtet til at overtage vandværket med henblik på at sikre fortsat forsyning af de tilsluttede ejendomme. Det er dog ikke en forpligtelse, hvis der er fx et nabo-vandværk eller et selskab, som kan overtage forsyningen. Der kan være flere årsager til, at et vandværk må opgive driften, fx hvis der sker en forurening, og der ikke er tilfredsstillende nødforsyning, at det tekniske anlæg bryder sammen, hvis økonomien ikke kan hænge sammen, eller hvis bestyrelsen ikke længere kan løfte opgaven.

By- og Udviklingsforvaltningen vurderer, at såfremt denne situation skulle opstå, vil det blive overvejet at indgå aftale med en af de eksisterende andre vandforsyninger i kommunen om at drive det pågældende vandværk, indtil det i Byrådet er besluttet, om det skal drives af kommunen, eller andre skal overtage det. Noget af det, som kan have indflydelse på hvilken løsning, der vil være den rigtige, er, om det er et forhold, som er af midlertidig karakter (fx hvis boring eller øvrige tekniske anlæg er brudt sammen), eller om det er af mere vedvarende karakter (fx hvis et teknisk sammenbrud ikke kan svare sig at reparere eller en bestyrelse som ikke længere kan løfte opgaven).

Før en sådan beslutning kan tages, skal der ske en konkret vurdering af de forsyningsmæssige, økonomiske, ressourcemæssige og miljømæssige forhold, og det er dermed ikke muligt på forhånd at vurdere hvilken løsning, der er en rigtige, da det vil variere fra vandværk til vandværk.

Konklusionen er således, at det er svært at komme med en generel anbefaling. Der må tages stilling fra gang til gang ud fra en afvejning hvor forsyningsikkerhed, økonomi og øvrige konsekvenser indgår.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2016

Forslagets første ”at” indstilles til godkendelse, idet traditionen med de forbrugerdrevne vandværker anerkendes.

Punkt 13: Lukket: Hævdvundet areal i Viuf

16/4943

Punkt 14: Lukket: Forespørgsler på køb af jord i Vonsild

16/14622

Punkt 15: Lukket: Holmstaden - orientering om status

10/29232

Punkt 16: 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.

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.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2016

Der forelå intet til drøftelse.

Punkt 17: Orientering fra formanden

13/16343

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 18: Orientering fra medlemmerne

16/5588

Resumé

Orientering fra medlemmerne.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 19: Orientering fra kommunaldirektøren

13/11387

Resumé

Orientering fra kommunaldirektøren.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.