

REFERAT Økonomiudvalget d. 15-05-2018

Mødedato Tirsdag d. 15. maj 2018 kl. 08:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Orientering fra databeskyttelsesrådgiveren.....	3
Forventet regnskabsrealisering vedr. jordpolitik pr. 11. april 2018.....	4
Anlægsbevilling vedr. p.nr. 4846 Vestergade/Persillevej, udvidelse.....	6
Anlægsbevilling vedr. p.nr. 4884 Bramdrupdam, etablering af støjvold mod motorvej.....	9
Anlægsbevilling vedr. p.nr. 4896 Arlavej, belysning.....	11
Administrationspolitik - Bygningsvedligeholdelse 2019-2022.....	12
Overholdelse af budget 2018, redegørelse.....	13
Byrådets økonomiske mål, opfølgning pr. 31. marts 2018.....	14
Serviceudgifter, opfølgning pr. 31. marts 2018.....	17
Bevillingsnoter 2018, 2. opfølgning.....	20
Opfølgning på endnu ikke afsluttede bevillingsnoter fra 2016 og 2017, 2. opfølgning.....	23
Budget 2019 - Forslag til revideret tidsplan.....	25
Anmodning om orlov fra Benny Dall, Enhedslisten.....	28
Nedsættelse af et rådgivnings- og koordinationsudvalg benævnt Kolding Uddannelsesråd.....	29
100 års markering af fredsslutningen i Braine.....	30
Godkendelse af ny IT-sikkerhedspolitik.....	31
Aftale om Forberedende Grunduddannelse (FGU).....	33
Alle politikområder - Bygningsvedligeholdelse 2019-2022.....	35
Tilskud til opførelse af nyt lægehus i Christiansfeld.....	38
Screening af lokaliseringmuligheder for placering af biogasanlæg.....	41
Nedrivning af Dybdalgårdsvej 9, Vamdrup.....	43
Godkendelse af skema A til etape 1 vedrørende renoveringsprojekt i afd. 24, AAB.....	46
Energirederegørelse 2017.....	49
Efterregulering af aftale vedrørende overtagelse af Center for senhjerneskade pr. 1. januar 2017.....	53
Fritvalgspriser madservice pr. 1. april 2018.....	54
Lukket: Tab på pantebrev 1224, salg af Piledamsvej 47.....	56
Lukket: Tilbud om køb af areal til etablering af boligområde ved Almind.....	56
Lukket: Ophævelse af handlen - Venusvej, 6000 Kolding.....	56
Lukket: Ophævelse af handel - Koralvænget 8, 6640 Lunderskov.....	56
Lukket: Salg af del af vejareal v/Strandvejen.....	56
Lukket: Salg af vejareal på Fjordvej til tilstødende grundejer.....	56
Lukket: Støjskærm ved Bramdrupdam Vest - erstatningsforslag fra Kommissarius vedr. berørte areal.....	56
Deltagelse i aktiviteter.....	56
Orientering fra formanden.....	57
Orientering fra medlemmerne.....	58
Orientering fra kommunaldirektøren.....	59

Orientering fra databeskyttelsesrådgiveren

RESUMÉ

Orientering fra databeskyttelsesrådgiveren om arbejdet med databeskyttelse i Kolding Kommune.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-05-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den nye databeskyttelsesforordning træder i kraft den 25. maj 2018.

Databeskyttelsesrådgiver Martine Schmidt-Petersen giver en kort orientering om status på Kolding Kommunes arbejde med databeskyttelsesforordningen.

Forventet regnskabsrealisering vedr. jordpolitik pr. 11. april 2018

RESUMÉ

Redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 3. maj 2018 viser en salgsindtægt på 26.332.594 kr. Det samlede salgsbudget udgør 36.272.949 kr.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at redegørelsen om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 3. maj 2018 godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-05-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Det fremgår af bevillingsnoterne for budget 2018, 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 2018, opgjort pr. 3. maj 2018:

	Salgsbudget	Solgt pr. 3.5.2018 i kr.
Boligformål (storparceller og byggegrunde)	36.272.949	21.791.594
Erhvervsformål		1.600.000
Ejendomme med bygninger		2.941.000
Diverse jorder		
I ALT	36.272.949	26.332.594

Pr. 3. maj 2018 er der realiseret et salg af jord og ejendomme på i alt 26.332.594 kr. Det betyder, at realiseringen i

2018 er 9.940.355 kr. under det korrigerede salgsbudget. Se vedlagte bilag for specifikation af salg samt arealer til salg.

6,2 mio. kr. af salgsbudgettet vedrører en rokade vedrørende Låsbyhøj og Børnefamiliehuset. Salget af Børnefamiliehuset vil tidligst kunne realiseres i 2019.

Det forventes realistisk at realisere salgsbudgettet i 2018.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Anlægsbevilling vedr. p.nr. 4846 Vestergade/Persillevej, udvidelse

RESUMÉ

Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4846 Vestergade/Persillevej, udvidelse.

Udvidelse af Vestergade og Persillevej i Dons. Vejen udvides fra de nuværende ca. 4 meter til en totalbredde på ca. 5,5 m. Dette muliggør meget bedre passage af 2 biler, uden anvendelse af rabatareal.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-05-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

BESLUTNING TEKNIK- OG KLIMAUDVALGET DEN 09-05-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Udvidelse af Vestergade og Persillevej i Dons.

Vejen udvides fra de nuværende ca. 4 meter til en totalbredde på ca. 5,5 m. Dette muliggør meget bedre passage af 2 biler, uden anvendelse af rabatareal.

En del af strækningen blev i 2014, som forsøg, udvidet i samarbejde med asfaltfirmaet NCC. På baggrund af de gode resultater udvides resten af Vestergade samt en del af Persillevej (se kortbilag nedenfor).

Projektet blev igangsat i 2017, hvor der fejlagtigt ikke blev søgt om anlægsbevilling. Forbruget i 2017 var 1.142.000 kr., projektet fortsættes i 2018 og 2019. Den samlede udgift vil blive 2.470.000 kr.

Udvidelsen udføres over 3 etaper, svarende til ca. 800 m i 2017 og 2018 og ca. 500 m i 2019. Dette for at imødekomme den trafikmængde, der er mellem Almind og Vester Nebel.



Etape 1 – Grøn markering. Fra Vestergade 110 til Vestergade 166 – Ca. 800 m. Forlængelse af nuværende udvidelse. Udført i 2017.



Etape 2 – Gul markering. Fra Vestergade ved Stagebjerg Alle til Vestergade 110 – ca. 800 m. Sidste stykke ind til Almind by. Færdiggøres efterår 2018.



Etape 3 – Rød markering. Fra Persillevej 75 til Vestergade 4 – Ca. 500 m. Den strækning af Persillevej, hvor en sideudvidelse er mulig. Udføres sommer 2019.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift

2.470.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb:

	Udgift
2018	718.000 kr.
2019	610.000 kr.

Ansøgningens finansiering:

De ansøgte rådighedsbeløb er i overensstemmelse med de afsatte midler i investeringsoversigten, dog er indregnet en nedjustering af rådighedsbeløbet i 2018, som fremgår af dagsordenpunktet "Anlæg, genbevillingssag 2017 til 2018", som blev behandlet af Økonomiudvalget den 17. april 2018 og Byrådet den 24. april 2018.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Anlægsbevilling vedr. p.nr. 4884 Bramdrupdam, etablering af støjvold mod motorvej

RESUMÉ

Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4884 Bramdrupdam, etablering af støjvold mod motorvej.

I henhold til Byrådets beslutning den 26. juni 2017 igangsættes arbejdet med etablering af en 6 meter høj støjskærm bortset fra en kort strækning, hvor den bliver 4 meter høj.

Projektet udføres i samarbejde med Vejdirektoratet, som opkræver Kolding Kommune i 2 rater i henholdsvis 2018 og 2019.

Ved budgetvedtagelsen for 2018-2021 blev der afsat i alt 20 mio. til projektet.

Sagen behandles i

Teknik- og Klima udvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-05-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

BESLUTNING TEKNIK- OG KLIMAUDVALGET DEN 09-05-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4884 Bramdrupdam, etablering af støjvold mod motorvej.

I henhold til Byrådets beslutning den 26. juni 2017 igangsættes arbejdet med etablering af 6 meter høj støjskærm bortset fra en kort strækning, hvor den bliver 4 meter høj. VD forventer at støjskærmen er opsat ultimo 2018.

Ved budgetvedtagelsen for 2018-2021 blev der afsat 20 mio. kr. til projektet.

Projektet udføres i samarbejde med Vejdirektoratet. Den samlede projektøkonomi er på 44,3 mio. kr. Heraf udgør Kolding Kommunes andel 20 mio. kr., som er ligeligt fordelt i 2018 og 2019. Vejdirektoratet vil opkræve Kolding Kommune i 2 rater i henholdsvis 2018 og 2019.

Status på projektet er, at der blev underskrevet kontrakt med entreprenøren den 23. marts 2018, og arbejdet igangsættes i april 2018.

Ansøgningens bevillingsmæssige konsekvenser:

Udgift	20.000.000 kr.
--------	----------------

Fordeling af rådighedsbeløb:

	Udgift	
2018		10.000.000 kr.
2019		10.000.000 kr.

Ansøgningens finansiering:

De ansøgte rådighedsbeløb er i overensstemmelse med de afsatte midler i investeringsoversigten.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Anlægsbevilling vedr. p.nr. 4896 Arlavej, belysning

RESUMÉ

Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4896 Arlavej, belysning.

Projektet omfatter opsætning af ca. 18 lysmaster for at højne trafiksikkerheden.

Ved budgetvedtagelsen for 2018-2021 blev der afsat 320.000 kr. til projektet.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-05-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

BESLUTNING TEKNIK- OG KLIMAUDVALGET DEN 09-05-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Arlavej er en trafikvej med 60 km/t, uden fortov, cykelsti og midterhelle. Arlavej fungerer som omfartsvej og rute til tung trafik. Det medfører, at den er klassificeret i høj belysningsklasse, altså at der er behov for meget lys på vejen.

På Arlavej er der både til- og frakørsler samt "bløde trafikanter". Specielt ved overkørslerne kan der opstå farlige situationer, da ikke alle "bløde trafikanter" benytter stisystemerne. Derfor ønsker forvaltningen, at der etableres belysning på Arlavej.

Der skal opsættes ca. 18 master i løbet af efteråret 2018.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift	320.000 kr.
--------	-------------

Fordeling af rådighedsbeløb:

	Udgift	
2018		320.000 kr.

Ansøgningens finansiering:

De ansøgte rådighedsbeløb er i overensstemmelse med de afsatte midler i investeringsoversigten.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Administrationspolitik - Bygningsvedligeholdelse 2019-2022

RESUMÉ

By- og Udviklingsforvaltningen har foretaget tilstandsvurdering af kommunes bygninger for perioden 2019-2022 .

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bygningsvedligeholdelse for Administrationspolitik 2019-2022 tages til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-05-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bygningsvedligeholdelse for perioden 2019-2022 for ejendomme under Administrationspolitik.

Overholdelse af budget 2018, redegørelse

RESUMÉ

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 13. marts 2018, at udvalgene skulle udarbejde en redegørelse for, hvordan de vil realisere deres 2018 budget.

Udvalgene er alene anmodet om, at udmønte 2018-besparelsen hvorfor 2019 besparelsen ikke er konkretiseret fuldt ud. Realisering af 2019-besparelsen vil primært ske i forbindelse med udarbejdelse af budgetbidrag for 2019 – 2022.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at redegørelsen tages til efterretning,

Børne- og Uddannelsesudvalget foreslår,

at det anbefales, at udviklingspuljen for folkeskolen for 2019 kan indgå i den samlede ramme for Uddannelsespolitik til udvalgets samlede strategiske prioritering.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-05-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den samlede ikke realiserede besparelse udgør 32,385 mio. kr. i 2018 og 43,887 mio. kr. i 2019.

Redegørelsen viser, at der for 2018 er realiseret et beløb på 18,941 mio. kr. og mangler realisering af 10,0 mio. kr., som består af 5,0 mio. kr. under Socialpolitik og 5,0 mio. kr. under Socialøkonomi-, handicap- og hjælpemiddelpolitik, hvor der ikke er foretaget konkrete tiltag til sikring af realisering af den endnu ikke realiserede besparelse i 2018. På udvalgenes møde den 16. maj 2018 behandles redegørelse om, hvordan budgetoverholdelse sikres.

I forhold til 2019, er der ikke realiseret noget af besparelsen på 43,887 mio. kr. Realiseringen vil blive indarbejdet i budgetbidraget for 2019.

Redegørelsen for hvert politikområde er samlet i vedhæftede notatark.

Byrådets økonomiske mål, opfølgning pr. 31. marts 2018

RESUMÉ

Byrådet har vedtaget en række overordnede økonomiske mål for 2018, og der vil ske en månedlig opfølgning på 6 af de overordnede økonomiske mål jævnfør sagsfremstillingen.

Ud af 6 mål er 4 realiseret pr. 31. marts 2018.

Sagen behandles i

Direktionen og Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-05-2018

Godkendt.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 04-05-2018

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 228,456 mio. kr. Så målet er realiseret i 2018.

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 438,084 mio. kr. Så målet er realiseret i 2018.

Anlægsbudgettet for 2018 til 2021 har særligt fokus på:

- Sikring af midler til udvikling og vækst via investeringsfonden.

- En løbende vedligeholdelse af kapitalværdien for bygninger, veje, it mv.
- Infrastrukturprojekter.
- En realisering af de vedtagne udbygnings- og renoveringsplaner for børnepasning, ældreområdet, idræt og sundhed.

En gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 200 mio. kr.

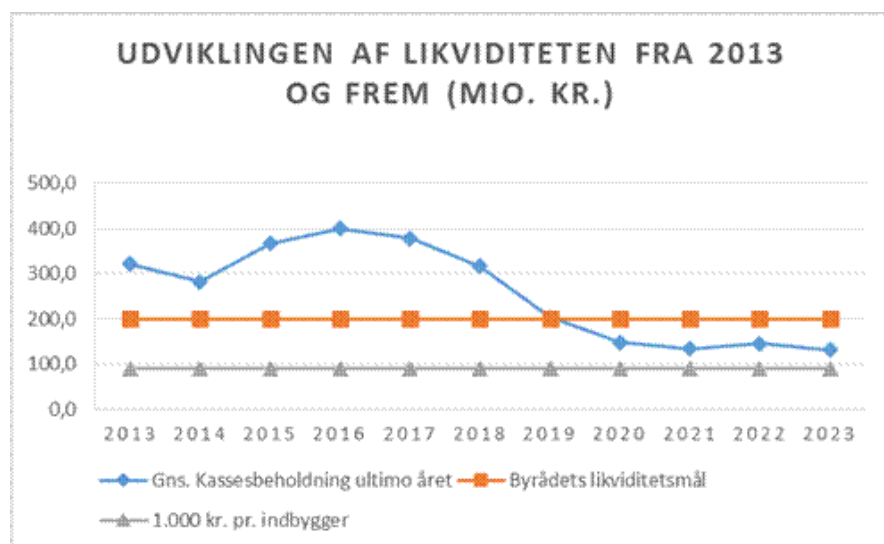
Udviklingen i kommunens kassebeholdning bestemmes af bevillingsudnyttelsen, betalingsmønstrene og den samlede budgetbalance.

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 315,6 mio. kr., så målet realiseres i 2018.

Beregningen af udviklingen fra 2019 til 2022 på baggrund af det vedtagne budget viser et markant fald i den gennemsnitlige kassebeholdning til omkring 145 mio. kr. ultimo 2022.

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 1.000 kr. pr. indbygger.



Servicerammen 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 3.855,112 mio. kr., altså er servicerrammen øget med 8,882 mio. kr., som er overførsel fra 2017. Fra 2018 til 2019 forventes der på nuværende tidspunkt en overførsel på -6.900.000 kr. Målet er dermed ikke realiseret på nuværende tidspunkt, men opmærksomheden henledes på, at underskud i 2017 overføres til 2018 med ca. 10 mio. kr. og ufinansieret buffer på 15 mio. kr., der skal medvirke til at kunne holde servicerrammen, nulstilles i bevillingskontrollen primo 2018. Disse 2 forhold vil reducere de budgetterede serviceudgifter med ca. 25 mio. kr. hvorefter målet overholdes.

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

projekter.

Der er flere udvalg, der ikke har realiseret tidligere vedtagne effektiviserings- og reduktionsmål. Hertil kommer udmøntning på politikområder af yderligere reduktion på 3,0 mio. kr. i 2018 og 5,0 mio. kr. i 2019 fra budgetforliget, samt finansiering af 2 centrale stillinger vedrørende henholdsvis rekrutteringsmedarbejder og ESDH-medarbejder. De 2 sidstnævnte udgør i alt 1,1 mio. kr. Opdelt på politikområder udgør de ikke realiserede besparelser:

Ikke realiserede besparelser (i hele 1.000 kr.)		
	2018	2019
Arbejdsmarkedspolitik	13	21
Socialpolitik	6.977	8.674
Socialøkonomi-, handicap- og hjælpemiddelpolitik	6.467	7.824
Seniorpolitik	9.447	12.457
Sundhedspolitik	536	644
Uddannelsespolitik	3.210	5.579
Børnepasningspolitik	1.292	1.686
Fritids- og idrætspolitik	61	101
Vej- og parkpolitik	161	268
Kulturpolitik	277	328
Miljøpolitik	8	14
Ejendoms- og boligpolitik	2	3
Beredskabspolitik	18	30
Erhvervspolitik	24	663
Administrationspolitik (BIF)	139	356
Administrationspolitik (BUF)	208	259
Administrationspolitik (BF)	1.523	2.294
Administrationspolitik (CF)	1.718	2.093
Administrationspolitik (SSF)	304	593
I alt	32.385	43.887

Hertil kommer endnu ikke fordelt beløb vedrørende finansiering af udgifter vedrørende Elbo-køkkenet med ca. 1,6 mio. kr. Konkret realisering vil løbende ske i de politikområdeansvarlige udvalg. Der henvises til sagen "Serviceudgifter, opfølgning pr. 28. februar 2018", hvor bemærkninger fra de udvalg, der har adresseret besparelserne allerede i februar 2018 vil fremgå.

Økonomiudvalget har i mødet den 13. marts 2018 pålagt udvalgene at fremsende redegørelse til konkret realisering af 2018-beløbet. Samlet redegørelse behandles på Økonomiudvalgets møde den 15. maj 2018.

Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger vedrørende anlæg.

I budget 2018 er der anlæg for i alt 252,725 mio. kr. og det korrigerede budget er på 388,989 mio. kr., der er altså givet tillægsbevillinger for 136,264 mio. kr. Heraf er 121,229 mio. kr. overførsel fra 2017, 16,029 mio. kr. er lånefinansieret og -0,994 mio. kr. er kassefinansieret og overførsel mellem områder. Dermed er målet på nuværende tidspunkt realiseret.

Serviceudgifter, opfølgning pr. 31. marts 2018

RESUMÉ

Ultimo marts 2018 er forventningerne til serviceudgifterne for 2018:

- Samlet set forventes regnskabet af være 5,673 mio. kr. større end årsbudgettet.
- Det forventes at -6,900 mio. kr. overføres til 2019.
- Ingen udvalg har meldt ind, at budgettet for 2018 ikke forventes at holde.

Det bemærkes generelt, at nærværende punkt i høj grad bygger på punkter behandlet i de stående udvalg.

Sagen behandles i

Direktionen og Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-05-2018

Godkendt.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 04-05-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Med udgangen af marts 2018 er der brugt 24,94% af budgettet. Det er 0,35% mindre end på samme tidspunkt i 2017.

Der forventes nu serviceudgifter i 2018 på 3.851,902 mio. kr., hvilket er 5,673 mio. kr. mere end den ramme, regeringen har udstukket. En overskridelse af rammen på landsplan kan betyde en sanktion i form af reduceret tilskud.

Direktionen skønner nu en overførsel fra 2018 til 2019 på -6,900 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 forvaltninger 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	88.534	307.019	28,84 %	-5.000
Arbejdsmarkedspolitik	2.120	16.306	13,00 %	700
Uddannelsespolitik	211.097	942.052	22,41 %	-8.000
Fritids- og Idrætspolitik				

	34.037	77.911	43,69 %	1.000
Vej- og Parkpolitik	36.985	211.426	17,49 %	3.000
Kulturpolitik	46.709	98.755	47,30 %	500
Miljøpolitik	-5.032	11.985	-	900
Ejendoms- og boligpolitik	8	2.298	0,35 %	-1.000
Beredskabspolitik	11.367	22.696	50,08 %	0
Børnepasningspolitik	105.204	435.017	24,18 %	0
Seniorpolitik	162.432	667.844	24,32 %	0
Sundhedspolitik	26.809	106.313	25,22 %	0
Lokaldemokratipolitik	620	4.220	14,69 %	0
Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik	75.882	347.300	21,85 %	-5.000
Administrationspolitik	155.285	576.609	26,93 %	5.500
Erhvervspolitik	9.476	27.362	34,63 %	500
Serviceudgifter i alt	961.534	3.855.113	24,94 %	-6.900

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

Socialpolitik: Området er under pres som følge af 4 dyrere enkeltsager, der samlet set er anslået til 8 mio. kr. Der er tæt opfølgning og fokus på området, også i forhold til om det er en tendens, der fortsætter. Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudsige den forventede overførsel til 2019, men et foreløbigt skøn er, at der overføres ca. -5 mio. kr.

Uddannelsespolitik: Der forventes et regnskab lig det korrigerede budget, men der er fortsat problemer med afregning af befordring af elever til specialundervisningstilbud og børn til specialinstitution. Der arbejdes på at udarbejde en retvisende afregningsmodel i forbindelse med ny leverandør (buskørsel) pr. 1. april 2018.

Fritids- og Idrætspolitik: Der er intet at bemærke.

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.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018 er der under Vej- og parkpolitik medtaget driftsprojekter, hvor eksterne interessenter inddrages i planlægningsprocessen. Inddragelsesprocesserne risikerer at udskyde projektgennemførelsen, 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: Vedrørende Klima og Bæredygtighed forventes der en overførsel på 400.000 kr. vedrørende højvandssikring Grønninghoved/Binderup, da det ikke forventes, at projektet kan færdiggøres i 2018.

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

Børnepasningspolitik: Der er intet at bemærke.

Sundhedspolitik: Der er intet at bemærke.

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik: Området er under pres, som følge af dyrere enkeltsager. Der er tæt opfølgning og fokus på området, også i forhold til om det er en tendens, der fortsætter. Det er på nuværende

tidspunkt vanskeligt at forudsige den forventede overførsel til 2019, en et foreløbigt skøn er på ca. -5 mio. kr.

Bevillingsnoter 2018, 2. opfølgning

RESUMÉ

I budget 2018 er optaget 45 bevillingsnoter, hvoraf der mangler at blive realiseret 26 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 15-05-2018

Godkendt.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 04-05-2018

Forslaget indstilles 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	Studerterhus	Ikke afsluttet	Juni 2018
0.07	Flere bosættere – færre studerende pendlere	Ikke afsluttet	Primo 2019
0.08	Analyse af toiletforhold	Ikke afsluttet	3. kvartal 2018
0.09	Understøttende undervisning	Ikke afsluttet	Primo 2019
0.10	Mad på skolerne	Ikke afsluttet	Maj 2018
0.11	Udviklingsplaner for folkeskolerne	Ikke afsluttet	Juni 2018
0.12	Pulje til initiativer og indsatser, der understøtter udviklingen mod "Fremtidens skole"	Ikke afsluttet	Uafklaret
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	Ikke afsluttet	Medio 2019
0.18	Cykelpulje	Afsluttet	Marts 2018
0.19	Rengøring af Bymidte	Ikke afsluttet	Juni 2018
0.20	Udbygning af vejnet i Steppingområdet i forbindelse med råstofgravning	Ikke afsluttet	Maj/juni 2018
0.21	Grøn drift, forskønnelse af byområder	Ikke afsluttet	Juni 2018
0.22	Genvurdering af grundlaget for at lukke Plovfuren	Ikke 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	Ikke afsluttet	Juni 2018
0.36	Hjemmeplejegruppe City	Ikke afsluttet	Medio 2018
0.37	Faste teams	Ikke afsluttet	August 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	Ikke 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

Opfølgning på endnu ikke afsluttede bevillingsnoter fra 2016 og 2017, 2. opfølgning

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 blev der realiseret 9 bevillingsnoter, og ved denne 1 bevillingsnote, altså mangler der stadig at blive realiseret 5 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 15-05-2018

Godkendt.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 04-05-2018

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	Ikke afsluttet	Juni 2018
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"

Budget 2019 - Forslag til revideret tidsplan

RESUMÉ

Byrådet vedtog den 24. april 2018 foreløbige bevillingsrammer og tidsplan for budgetlægningen for 2019. Herudover behandlede Byrådet punktet "Budgetstrategi 2019, budgetmodeller". Byrådet traf følgende beslutning:

- *"Det pålægges direktionen at udarbejde et mulighedskatalog, som kan danne grundlag for en politisk behandling i august 2018, når resultatet af økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen er kendt. Tidsplanen for budgetlægningen justeres i forhold til denne beslutning."*

På baggrund af Byrådets beslutning er udarbejdet forslag til justering af tidsplanen.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Det foreslås, at den under sagsfremstillingen foreslåede procedure for mulighedskatalogets udarbejdelse herunder justeringer til tidsplan godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-05-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Mulighedskatalogets disponering

Mulighedskataloget foreslås samlet at anvise muligheder for balanceforbedringer på mindst det dobbelte af det "nødvendige". Det "nødvendige" beløb afhænger af såvel udviklingen i balancen fra de vedtagne rammer som de rammer, der vil være gældende efter korrektioner indarbejdet i perioden maj 2018 – august 2018. Det afhænger også af den politiske prioritering og det politiske valg af mål for f.eks. gennemsnitslikviditet, udvikling (investeringsfonden) og nødvendigt økonomisk råderum til brug under budgetforhandlingerne. Ligeledes vil regeringsaftalen have betydning for balancens udvikling.

I stedet for et måltal disponeres mulighedskataloget efter "indsatsområder". Der foreslås følgende afsnit indarbejdet i et samlet mulighedskatalog:

- Skatter – beregning af forskellige ændringer i procenter og promiller.
- Serviceudgifter – Direktionen fastsætter måltal og procedure.
- Arbejdsmarkedsområdet – samlet vurdering af området set i sammenhæng med udviklingen for tilskud og udligning.
- Anlæg og grundkapitalindskud – fuld gennemgang af investeringsoversigt og grundkapitalbudget.
- Nye projekter - igangsat af byråd, økonomiudvalg eller udvalg de seneste 5 år
- Igangværende analyser m.v., budgetnoter samt tværgående indsatser m.v.
- Øvrige områder: Indgår ikke i mulighedskataloget. (Vedrører betaling til sygehuse, ældreboliger, renter, langfristet gæld samt kort og langfristede tilgodehavender).

For serviceudgifter vil konkrete forslag have halv effekt i 2019 og fuld effekt fra 2020. For alle øvrige afsnit vil effekt fremgå af det enkelte forslag.

Tidsplan for mulighedskatalogets udarbejdelse og behandling

Udarbejdelse af kataloget skal bygge på Økonomiudvalgets vedtagelse af en revideret tidsplan heraf en overordnet stillingtagen til indholdet af et "mulighedskatalog". Økonomiudvalget har tidligere tilkendegivet, at

- der ønskes afsat tid til en ordentlig drøftelse af hvordan budgetbalance skal skabes,
- der ønskes et realistisk billede på udfordringen inkl. regeringsaftalens konsekvenser og
- der ønskes en løbende orientering af Hovedudvalget.

Ugerne 27 – 31 foreslås friholdt for møder begrundet i, at mange/ næsten alle i den periode afholder allerede planlagt sommerferie. Tidsplanen reducerer perioden fra mulighedskatalogets forelæggelse for Økonomiudvalget til de egentlige budgetforhandlinger til under 1 mdr. I perioden frem til de egentlige budgetforhandlinger tilrettelægges borgmesteren, som aftalt i Økonomiudvalget, den politiske proces med de enkelte gruppeformænd.

For øvrige områder fremsendes punkter til Økonomiudvalget løbende. Se nedenfor i den foreslåede tidsplan.

Balancen vil givetvis ændre sig inden sommerferien og igen, når resultatet af regeringsaftalen kan beregnes i august 2018. Tidsplanen er foreslået under hensyn til, at et samlet mulighedskatalog kan være klar i august 2018 både i forhold til det samlede beløb, der skal findes og i forhold til at forslagene er konkrete i forhold til konsekvens for serviceniveau m.v.

Med det udgangspunkt foreslås følgende tidsplan:

- Den 15. maj 2018: Økonomiudvalget behandler forslag til revideret tidsplan inkl. oplæg til overordnet procedure for mulighedskatalogets indhold og udarbejdelse.
- 4. juni: Fælles møde mellem Økonomiudvalget og Seniorudvalget: Resultat af senioranalyse forelægges.
- 4. juni: Økonomiudvalget forelægges udkast til mulighedskatalogets afsnit vedrørende indtægter og anlæg. Økonomiudvalget forelægges reviderede bevillingsrammer til orientering.
- 19. juni: Økonomiudvalget forelægges udkast til mulighedskatalogets afsnit vedrørende igangværende analyser m.v. Økonomiudvalget forelægges reviderede bevillingsrammer til orientering.
- 26. juni: Økonomiudvalgsmøde og Byrådsseminar med forelæggelse af:
 - o Status for budgetlægningen 2019 herunder foreløbig konsekvens af regeringsaftalen i forhold til tilskud, skatter m.v.
 - o Forslag til demografimodel inkl. konsekvenser for 2019.
 - o Forelæggelse af analyse af samlet forvaltningsplacering.
 - o Forelæggelse af indtægtsanalyse.
- 14. august: Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde. Kataloget udleveres og drøftes med udgangspunkt i den reviderede budgetbalance.
- 16. august: Hovedudvalget, ekstraordinært møde med henblik på tilkendegivelser i forhold til mulighedskatalogets indhold.
- Senest 17. august: Forvaltnings-MED indkaldt af den enkelte direktør. På mødet præsenteres mulighedskataloget for medarbejdersiden.
- 21. august: Ordinært Økonomiudvalgsmøde:
 - o Hvordan ser balancen ud?
 - o Hvor meget ønskes til økonomisk råderum i budgetforhandlingen inkl. eventuel forøgelse af investeringsfonden?

- o Hvilken budgetforbedring / ramme er målet?
 - o Hvilken ændring skal der konkret ske på serviceudgifter i alt og fordelt på udvalg?
 - o Mulighedskataloget vedtages til offentliggørelse korrigeret i forhold til de tilkendegivelser, der kom frem på mødet den 14. august.
- 21. august: Ekstraordinært møde i Hovedudvalget – orienteres om økonomiudvalgets beslutning.
 - Senest 29. august: Seneste frist for høring af budgetforslag i ældreråd, handicapråd og fritidsråd (Fejl i oprindelig tidsplan, hvor der står 22. august – det kan ikke nås).
 - Senest 31. august: Afholdelse af ekstraordinære udvalgsmøder, hvor andel af den af Økonomiudvalget besluttede reduktion på serviceudgifter realiseres med udgangspunkt i mulighedskatalogets forslag.
 - Herefter følges den allerede vedtagne tidsplan.

Mulighedskatalogets forankring

Forankring er hos Direktionen. Som sekretariat fungerer Analyse og Udvikling i Centralforvaltningen, og den enkelte direktør konkretiserer forslagene for de enkelte udvalgsbevillinger under eget område samt inddrager nøglepersoner i arbejdet.

For anlæg og grundkapitalindsat sker forankring mellem Centralforvaltningen og By- og Udviklingsforvaltningen med By- og Udviklingsforvaltningen som tovholder.

For arbejdsmarkedsområdet sker forankring mellem Centralforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen som tovholder.

Øvrige områder forankres i Centralforvaltningen. Øvrige forvaltninger inddrages efter behov. Spørgsmål vedrørende forankring m.v. afklares løbende af direktionen.

Nye projekter igangsat af byråd, økonomiudvalg eller udvalg de seneste 5 år

Det er på såvel hovedudvalgsmødet som økonomiudvalgsmødet tilkendegivet, at der ønskes skabt et overblik over "nye projekter igangsat de seneste 5 år".

"Nye projekter igangsat de seneste 5 år" vil bestå af løbende driftsudgifter vedtaget i de seneste 5 budgetforlig samt konkrete beslutninger i udvalg omkring omdisponering inden for eget budget ligeledes inden for de sidste 5 år.

Særligt vedrørende arbejdsmarkedsområdet

KL har netop udsendt beregningsgrundlag for skatte- og tilskudsmodellen. Heraf fremgår, at kommunernes samlede budget 2018 for arbejdsmarkedsområdet (overførsler) ligger langt under rammen. Alt andet lige betyder det et tab af tilskud. En foreløbig beregning viser et reduceret tilskud på ca. 30 mio. kr. årligt. Alt andet lige kan tabet af tilskud ikke forventes inddækket af en tilsvarende reduktion på arbejdsmarkedsområdet

Kolding Kommunes budget 2018 for området er udarbejdet med udgangspunkt i den aktuelle status medio/ultimo 2017 tillagt forventningen til udviklingen lokalt. For 2019 vil skønnet blive foretaget på samme måde og det er endnu for tidligt, at udarbejde skønnet. Fra 2020 og frem skønnes udviklingen lig med KL's udvikling for landsudviklingen. Denne beregningssmåde er uændret i forhold til 2018.

På tilskudssiden indarbejdes den foreløbige konsekvens i de foreløbige bevillingsrammer. På udgiftssiden foretages rammekorrektion på baggrund af revideret skøn for faktiske udgifter på arbejdsmarkedsområdet ultimo juni 2018.

Specielt for beskæftigelsestilskud gælder, at et nyt skøn for tilskuddet endnu ikke kan udarbejdes. Her vil der være risiko for en yderligere regulering af tilskudssiden, men i modsætning til det øvrige arbejdsmarkedsområde vurderes det her, at der kan ske en (nogenlunde) tilsvarende reduktion på udgiftssiden.

Anmodning om orlov fra Benny Dall, Enhedslisten

RESUMÉ

Byrådsmedlem Benny Dall, Enhedslisten, anmoder ved e-mail af 8. maj 2018 om orlov fra. 1 juni og 2 måneder frem af helbredsmæssige årsager.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Borgmesteren foreslår,

at det ansøgte imødekommes, og at

1. stedfortræder på Enhedslistens liste, Ivan Balleby, anmodes om at tage sæde i Byrådet under Benny Dalls fravær.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-05-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Benny Dall deltog ikke i sagens behandling og afgørelse.

Sagsfremstilling

Et byrådsmedlem skal efter anmodning fritages for sit medlemskab af Byrådet, såfremt medlemmet pga. sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.

Borgmesteren skal, når han får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned af de nævnte grunde, indkalde stedfortræderen til førstkommende møde i Byrådet.

1. stedfortræder på Enhedslistens liste ved kommunalvalget den 21. november 2017 er Ivan Balleby, Bjørnøvænget 59, 6000 Kolding.

Nedsættelse af et rådgivnings- og koordinationsudvalg benævnt Kolding Uddannelsesråd

RESUMÉ

Nedsættelse af et rådgivnings- og koordinationsudvalg benævnt Kolding Uddannelsesråd i medfør af § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at Kolding Uddannelsesråd nedsættes med følgende sammensætning:

- Formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget som født formand,
- 2 medlemmer udpeget af og blandt Byrådets medlemmer,
- 1 medlem fra hver uddannelsesinstitution i Kolding – p.t.
 - Syddansk Universitet, Kolding.
 - International Business College (IBC).
 - UC-Syddanmark.
 - Hansenberg.
 - Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB-World School.
 - Munkensdam Gymnasium.
 - Kolding HF og VUC.
 - Designskolen Kolding.
 - Erhvervsakademi Kolding.
 - Sprogskolen Kolding.
- Endvidere 1 medlem fra Business Kolding.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-05-2018

Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning indstilles til godkendelse.

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET DEN 09-05-2018

Indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at udvalget indstiller, at Kristina Jørgensen (født formand), Hanne Dam og Merete Due Paarup udpeges til Kolding Uddannelsesråd.

Sagsfremstilling

Kolding Uddannelsesråd skal blandt andet være høringsorgan for Kolding Kommune i alle sager vedrørende planlægning af og kommunal bistand til uddannelsesinstitutioners etablering, drift og udvikling i Kolding Kommune.

Rådet skal samtidig tjene som koordinerende forum for uddannelsesrelevante fællesemner, herunder gensidig lokalebistand og andre gensidige bistandsprojekter.

100 års markering af fredsslutningen i Braine.

RESUMÉ

Kolding Kommune har modtaget en invitation fra Haderslev Kommune til deltagelse i en fælles delegation i forbindelse med 100 års markeringen af fredsslutningen i Braine.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at Kolding Kommune deltager med en delegation bestående 3 personer.

at delegationen består af Søren Rasmussen, Elvis Comic og Helle Thiele.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-05-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Haderslev Kommune har sendt en invitation til Esbjerg, Vejle og Kolding Kommuner om deltagelse i en fælles delegation i forbindelse med 100 års markeringen af fredsslutningen i Braine den 11. november 2018.

Af invitationen fremgår bl.a. nedenstående:

Kommunerne er enige om, at man ønsker at medvirke til at skabe en flot og værdig ramme for markeringen af 100 året for afslutningen af 1. verdenskrig.

Der tænkes sammensat en delegation bestående af 3-4 repræsentanter fra hver af de 7 byråd. Markeringen løber af stablen i Braine, Frankrig den 9. – 12. november 2018. Detaljeret program er under udarbejdelse og vil indeholde såvel en officiel del samt besøg på betydningsfulde steder med relation til 1. verdenskrig.

Der sendes invitationer til Kongehuset, repræsentanter fra kommunerne i Syd og Sønderjylland, repræsentanter fra forenings- og erhvervsliv, samt Slesvigske Musikkorps m.fl.

Markeringen af 100 året er i Frankrig en højt prioriteret begivenhed. Et væsentligt omdrejningspunkt vil være Den Sønderjyske Kirkegård i Braine, som er et fælles dansk og sønderjysk mindesmærke for de mere end 5.000 faldne sønderjyder i 1. verdenskrig.

Der arbejdes på at få Den Sønderjyske Kirkegård i Braine samt en række mindesmærker fra 1. verdenskrig i Frankrig og Belgien optaget på UNESCO's verdensarvsliste.

Godkendelse af ny IT-sikkerhedspolitik

RESUMÉ

I forbindelse med forberedelsen af persondataforordningen, der træder i kraft 25. maj 2018, skal Kolding Kommunes IT-sikkerhedspolitik opdateres.

IT-sikkerhedspolitikken består af en overordnet sikkerhedspolitik samt en operationel udmøntning af denne. Den overordnede IT-sikkerhedspolitik godkendes i Byrådet, mens det foreslås, at administrationen bemyndiges til, at udforme og løbende vedligeholde den operationelle udmøntning af politikken.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at den overordnede IT-sikkerhedspolitik godkendes, samt

at administrationen bemyndiges til at udforme og vedligeholde den operationelle udmøntning af politikken.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-05-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med forberedelsen af persondataforordningen, der træder i kraft 25. maj 2018, skal Kolding Kommunes IT-sikkerhedspolitik opdateres.

Som del af den nye lovgivning vedrørende persondataforordningen skal kommunerne arbejde efter principperne i sikkerhedsstandarden ISO 27001. Den nye politik vil derfor blive udarbejdet ud fra disse principper.

IT-sikkerhedspolitikken består af en overordnet sikkerhedspolitik samt en operationel udmøntning af denne. Den overordnede IT-sikkerhedspolitik godkendes i Byrådet, mens det foreslås, at administrationen bemyndiges til at udforme og løbende vedligeholde den operationelle udmøntning af politikken.

Den operationelle udmøntning vil blandt andet omhandle følgende emner:

- Organisering af arbejdet med IT-sikkerhed
- Fysisk sikkerhed og adgangskontrol
- Beskyttelse mod malware
- Retningslinjer for logning og backup af systemer
- Håndtering af leverandørforhold
- Adgangsstyring og brugerrettigheder
- Styring af aktiver samt håndtering af udtjent udstyr
- Retningslinjer for mobilt udstyr, fjernarbejdspladser m.m.

- Retningslinjer for sikker brugeradfærd, herunder
 - Brug af Internet og Internetbaserede platforme
 - Regler for adgangskoder og tofaktorvalidering
 - Håndtering af personoplysninger

Den operationelle udmøntning af den nuværende IT-sikkerhedspolitik fastholdes, indtil en ny foreligger.

Aftale om Forberedende Grunduddannelse (FGU)

RESUMÉ

Der blev i 2017 indgået en politisk aftale i Folketinget om 'Bedre veje til uddannelse og job'. Aftalen indeholder bl.a. etablering af en ny, statslig institution, kaldet Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Kolding Kommune har været i dialog med Vejen Kommune om dannelse af en FGU-institution. Det er aftalt, at institutionen vil blive placeret i Kolding. Det forventes, at institutionen placeres på Campusområdet. Institutionen vil dække over en FGU-skole i Kolding og en FGU-skole i Vejen.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget.

Forslag

Beskæftigelses- og integrationsdirektøren samt børne- og uddannelsesdirektøren indstiller,

at det foreslåede samarbejde med Vejen Kommune om FGU-institutionen godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-05-2018

Godkendt.

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET DEN 09-05-2018

Indstilles til godkendelse.

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 03-05-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der blev i 2017 indgået en politisk aftale i Folketinget om 'Bedre veje til uddannelse og job'. Aftalen indeholder bl.a. etablering af en ny, statslig institution, kaldet Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Det politiske ønske var at skabe et mere enkelt system for de forberedende tilbud før ungdomsuddannelserne.

FGU erstatter de hidtidige tilbud i produktionsskoler, kombineret ungdomsuddannelse (KUU), erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (fra VUC), ordblindeundervisning for Voksne (OBU) samt forberedende voksenundervisning (FVU).

FGU vil bestå af tre spor:

- Almen grunduddannelse
- Produktionsgrunduddannelsen
- Erhvervsgrunduddannelsen.

Målgruppen er unge under 25 år, som har brug for faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Det forventes, at der oprettes 90 FGU-skoler i Danmark. Skolerne vil blive organiseret i ca. 30 institutioner. FGU-institutionerne vil have én ledelse og én bestyrelse.

Den lokale proces

I Kolding har der været afholdt dialogmøder mellem Kolding Produktionsskole, Kolding HF & VUC og Kolding Kommune vedrørende de nye FGU-institutioner.

Kolding Kommune har været i dialog med Vejen Kommune om dannelse af en FGU-institution. Det er aftalt, at institutionen vil blive placeret i Kolding. Det forventes, at institutionen placeres på Campusområdet. Institutionen vil dække over en FGU-skole i Kolding og en FGU-skole i Vejen.

FGU-skolerne vil anvende de eksisterende bygninger fra Kolding Produktionsskole og Produktionsskolen Vejen.

Skoler i både Vejen og Kolding er nødvendige, hvis de unge skal have rimelige transporttider til den nærmeste skole. Derudover vil skolerne ligge i nærhed af andre uddannelsesinstitutioner, som en del af eleverne skal videre på efter endt FGU-forløb.

Det vurderes, at begge skoler vil have et tilstrækkeligt elevgrundlag til at kunne udbyde alle tre spor og skabe gode holdfællesskaber, der kan understøtte elevernes progression.

Undervisningsministeriet har anslået, at der vil være 123 årselever fra Vejen og 158 årselever fra Kolding. Det giver en institution på ca. 309 årselever, hvilket er lavere end det forventede landsgennemsnit for FGU-institutioner på 470 årselever. Estimatet er dog lavt for Kolding, og reformen kan medføre, at unge, der tidligere fik mere komplicerede indsatser, fremover kan gennemføre et FGU-forløb. Det forventes derfor, at institutionens reelle antal årselever kommer tættere på de 470 årselever.

Kommunerne skal i maj 2018 aflevere bud sammensætning af FGU-institutioner til KKR, som sender svarene videre til Undervisningsministeriet i juni.

Hvis dækningsområderne godkendes, vil FGU-institutionerne blive oprettet i oktober 2018. Herefter vil interimbestyrelser overtage arbejdet med bygningsoverdragelse, ansættelse af institutionsledere mv. De første elever begynder på FGU i august 2019.

Alle politikområder - Bygningsvedligeholdelse 2019-2022

RESUMÉ

By- og Udviklingsforvaltningen har primo 2018 foretaget tilstandsvurdering af kommunens bygninger for perioden 2019-2022 og har registreret et samlet etageareal på ca. 500.000 m².

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at budgetoplæg for årene 2019-2022 vedrørende planlagt bygningsvedligeholdelse tages til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-05-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forudsætninger:

By- og Udviklingsforvaltningen har primo 2018 foretaget tilstandsvurdering af kommunens bygninger, svarende til planlagt bygningsvedligeholdelse.

Tilstandsvurderingen omfatter følgende:

- Bevaring af klimaskærm
- Myndighedskrav
- Tekniske installationer
- Indvendige overflader
- Terrænarbejder

Tilstandsvurderingen har medført nedenstående opgørelse af behov for bygningsvedligeholdelse opgjort på politikområder for årene 2018-2021:

I hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Politikområder				
Socialpolitik	3.353	3.268	3.393	2.995
Arbejdsmarkedspolitik	509	519	448	492
Uddannelsespolitik	39.974	39.577	38.853	31.903
Fritids- og Idrættspolitik	4.655	4.502	4.677	4.241
Ejendoms- og boligpolitik, boliger	4.378	3.519	3.859	3.210
Ejendoms- og boligpolitik	1.788	1.669	1.685	1.409
Forsyningspolitik	344	359	712	391
Vej- og Parkpolitik	739	742	870	795

Kulturpolitik	2.740	2.813	2.638	2.026
Børnepasningspolitik	16.629	15.358	13.778	13.342
Seniorpolitik	4.711	4.342	3.306	3.023
Sundhedspolitik	377	515	458	350
Administrationspolitik	3.773	4.056	3.963	3.973
Delsum Konto II	83.970	81.239	78.640	68.150
Større uforudsete udgifter	4.633	4.633	4.633	4.633
Totalsum	88.603	85.872	83.273	72.783

Af det samlede planlagte bygningsvedligehold for APV, serviceaftaler/-arbejder og energimærkning udgør:

I hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
APV, bygninger	6.400	2.666	2.943	2.733
Serviceaftaler/ -servicearbejder	8.316	8.768	8.591	8.600
Energimærkning	12	324	259	101

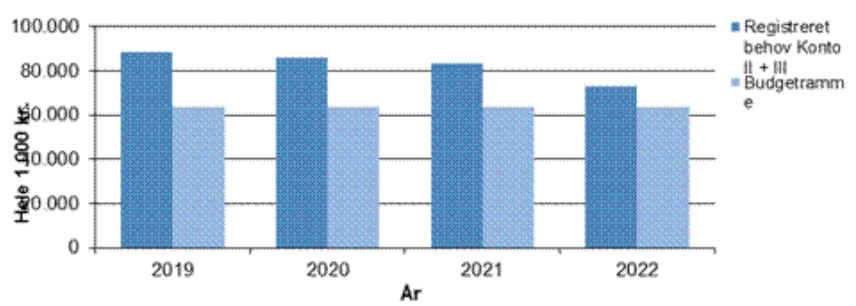
Det samlede udgiftsbehov for samtlige udvalg fordelt på forskellige kategorier, er oplistet nedenfor.

I hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Sted:				
Indvendig vedligehold	30.441	26.034	28.541	18.498
Installationer	21.583	22.377	19.756	15.327
Terræn	4.416	4.998	2.727	5.375
Udvendig vedligehold	27.530	27.830	27.616	28.950
Delsum konto II	83.970	81.239	78.640	68.150
Større uforudsete udgifter konto III	4.633	4.633	4.633	4.633
Total sum konto II+III	88.603	85.872	83.273	72.783

Det samlede registrerede behov for bygningsvedligeholdelse sammenholdt med det afsatte budget (hvor budgettet for 2021 er fastsat som kopi af budgettet for 2020), viser følgende resultat:

I hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Budget 2018, anlæg	59.385	59.384	59.384	59.384
Ældreboliger, drift	4.361	4.361	4.361	4.361
Forsyningsområder, drift	182	182	182	182
Budget i alt	63.928	63.927	63.927	63.927
Registreret behov – Bygningsvedligehold	88.603	85.872	83.273	72.783
Balance	-24.675	-21.945	-19.346	-8.856

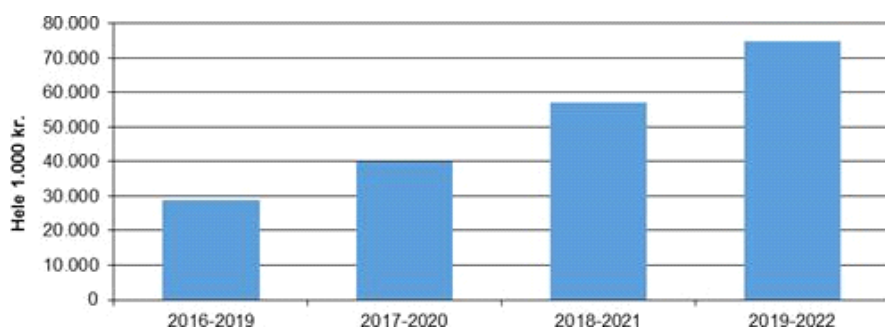
Samlet udgiftsbehov/budgetramme er vist grafisk på nedenstående figur.



Budgetoplægget er opgjort i 2019-prisniveau på grundlag af KL's pris- og lønskøn pr. juni 2017 for entreprenør- og håndværkerydelser.

I oplægget er budgetoverslagsårene 2019-2022 medtaget som budgetramme fra det vedtagne budget for 2018. År 2022 er optaget som en kopi af år 2021.

Ultimo perioden 2019-2022 forventes der, med det i budget 2018 afsatte beløb/budget, et vedligeholdelsesefterslæb på ca. 75 mio. kr. I 2017 blev efterslæbet for perioden 2018-2021 opgjort til 57 mio. kr. Stigningen skyldes på trods af et højere budget i 2018 i forhold til budget 2017, på ca. 10,8 mio. kr. over de 4 år, en forholdsvis høj prisfremskrivning fra 1,7% i 2016 til 2,38% i 2017. Herudover blev budget 2017 nedjusteret med 5 mio. kr. som blev anvendt til projekt "Renovering af køkkener på plejecentre".



Efterslæbet er angivet som opgjort i tidligere budgetoplæg

Budget til bygningsvedligehold indeholder både midler til planlagt bygningsvedligeholdelse og uforudsete udgifter. Budgettet administreres af By- og Udviklingsforvaltningen.

Efter vedtagelse af budgettet fordeles midlerne til bygningsvedligeholdelse mellem politikområderne af Byrådet på baggrund af By- og Udviklingsforvaltningens oplæg.

Tilskud til opførelse af nyt lægehus i Christiansfeld

RESUMÉ

Kolding Kommune har sammen med Lægerne i Bjert ansøgt Sundheds- og Ældreministeriets *Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse* om et tilskudsbeløb på 16,8 mio. kr. til opførelse af et nyt lægehus i Christiansfeld.

Kolding Kommune har den 7. maj 2018 fået svar på ansøgningen, hvor Sundheds- og Ældreministeriet har bevilget 9,98 mio. kr. til byggeriet af et nyt lægehus i Christiansfeld.

Kolding Kommune skal acceptere støttetilsagnet senest den 4. juni 2018, ellers bortfalder tilsagnet.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og Udviklingsdirektøren foreslår,

at Kolding Kommune tager imod tilskuddet fra Sundheds- og Ældreministeriet til etablering af Lægehus Christiansfeld.

at forvaltningen igangsætter en afdækning af mulighederne for ekstern finansiering (fonde m.v.) vedrørende finansiering af differencen mellem det ansøgte og det bevilligede statslige støttebeløb og/eller mulighederne for tilpasning af projektet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-05-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune blev tilbage i december 2017 kontaktet af Lægerne i Bjert med henblik på at afklare kommunens interesse i at medvirke til at afhjælpe lægedækningsproblematikken i Christiansfeld. Der blev etableret en nærmere dialog mellem parterne, og det stod klart, at der var mulighed for at ansøge Sundheds- og Ældreministeriets *Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse*. Herved kunne Kolding Kommune for statslige midler bygge og udleje et nybygget lægehus til Lægehus Christiansfeld.

Med baggrund i, at lægedækning er et bosætningsparameter og dermed betydende for Christiansfeldområdet's nutidige og fremtidige attraktivitet, indsendte forvaltningen den 5. marts 2018 en ansøgning til puljen med behørigt forbehold for Byrådets godkendelse af projektet. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Den indsendte projektansøgning omfatter et projekt med et lægehus til en samlet byggesum på 20,8 mio. kr., hvori Kolding Kommune stiller en grund til rådighed for lægehuset af en værdi på 4 mio. kr. som en form for egenfinansiering. Der er således samlet set ansøgt om tilskud på 16,8 mio. kr.

Der var på ansøgningstidspunktet planer om at erhverve ejendommen Kongensgade 15 som en velegnet lokalitet til et nyt lægehus, men handlen var ikke gennemført på ansøgningstidspunktet.

Økonomiudvalget besluttede den 17. april 2018, at Kolding Kommune skulle erhverve ejendommen Kongensgade 15, Christiansfeld, således at Kolding Kommune kan nedlægge den eksisterende tankstation og lade ejendommens bygninger nedrive. Ejendommen har i mange år fremtrådt uindpasset i det stadigt mere forskønnede UNESCO-verdensarvsmiljø. Grunden kunne efter bygningernes nedrivning enten afhændes eller med sin centrale placering være oplagt som stedet for et nyt Lægehus Christiansfeld.

Det til Sundheds- og Ældreministeriet ansøgte byggeri til Lægehus Christiansfeld ligger inden for rammerne af den gældende lokalplan 1311-41 og kræver dermed alene en kommunal byggetilladelse. By- og Udviklingsforvaltningen er i gang med at planlægge den nærmere mulige byggeproces. Målet er, at der med Lægehus Christiansfeld skabes et nybyggeri i Christiansfelds centrum, der arkitektonisk bliver velindpasset, i en høj kvalitet og i gedigne materialer.

Indkomne ansøgninger

Sundheds- og Ældreministeriet modtog 48 ansøgninger med en samlet ansøgningssum på i alt 785 mio. kr. *Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse* var kun på 200 mio. kr. Ministeriet har givet støttetilsagn til 30 ansøgninger, hvoraf kun 4 ansøger har modtaget det fulde ansøgte beløb. Kolding Kommune var blandt de 26, der har modtaget tilbud om et reduceret støttebeløb i forhold til det ansøgte. Kommunen er blevet bevilliget støttetilsagn på kr. 9.984.000. Støttetilsagnet er vedhæftet som bilag.



Kongensgade 15 ligger tæt på Kirkepladsen, Søstrehuset og Gudsageren

Midler fra *Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse* skal anvendes senest den 31. december 2020. Lægehus Christiansfeld ønsker at ibrugtage en ny lægehusbygning ved årsskiftet 2019/2020.

Der forestår nu en opgave med at tilvejebringe den resterende finansiering til byggeriet. Forvaltningen vil derfor igangsætte en afdækning af mulighederne for ekstern finansiering (fonde m.v.) for finansiering af differencen mellem det ansøgte og det bevilligede statslige støttebeløb. Samtidig vil der i samarbejde med Lægerne i Bjert blive vurderet, om der kan foretages en tilpasning af projektet.

Lovgivningen tillader normalt ikke, at en kommune opfører et byggeri med henblik på udlejning, men Sundhedsloven har en særlig bestemmelse, der tillader, at en kommune må opføre og til markedsleje udleje til fx læger, fysioterapeuter, psykologer m.fl..

En forudsætning for at modtage støtten fra *Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse* er, at det er Kolding Kommune, der ejer ejendommen og opfører byggeriet. Ligeledes kræves, at finansieringen fremgår af kommunens flerårige budget i forbindelse med budgettet for 2019.

Forud for udbetaling af de statslige midler til byggeriet til Lægehus Christiansfeld skal Kolding Kommune for byggeriet fremsende en konkretiseret tidsplan, et revideret projekt, et revideret/udspecificeret budget og en

investeringsprofil fordelt pr. kvartal. Forvaltningen vil igangsætte dette arbejde snarest muligt og efter politisk godkendelse.

Centralforvaltningens bemærkninger

Projektet vil påvirke kommunens bruttoanlægsramme. Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Screening af lokaliseringsmuligheder for placering af biogasanlæg

RESUMÉ

Nature Energy har den 5. marts 2018 fremsendt ansøgning om etablering af biogasanlæg på en lokalitet ved Dons Landevej i Kolding Nord.

Borgmester Jørn Pedersen foreslår, at der iværksættes en screening af alternative lokaliseringsmuligheder inden igangsætning af planlægningsarbejdet.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Borgmester Jørn Pedersen foreslår,

at der iværksættes en screening af alternative lokaliseringsmuligheder i nærområdet inden den konkrete planlægningsarbejde igangsættes.

at screeningen gennemføres i regi af Plan-, Bolig- og Miljøudvalget med afrapportering af resultatet til udvalget.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-05-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om miljøvurdering af et biogasanlæg. Ansøgningen er fremsendt af NGF Nature Energy Trekanten A/S, som ønsker at opføre et biogasanlæg til behandling af husdyrgødning og øvrige biomasser, indenfor et areal ved Dons nord for Kolding. Arealet, hvor biogasanlægget ønskes placeret, ligger på en del af matrikel 8b Dons By, Almind. Se nedenstående kort



For sikre, at et fremtidigt biogasanlæg placeres på den mest hensigtsmæssige lokalitet, foreslår borgmester Jørn Pedersen, at der iværksættes en screening af alternative lokaliseringmuligheder inden igangsætning af planlægningsarbejdet – og at resultatet af screeningen forelægges for Plan-, Bolig- og Miljøudvalget.

Nedrivning af Dybdalgårdsvej 9, Vamdrup

RESUMÉ

Ønske om nedrivning af Dybdalgårdsvej 9, Vamdrup. Bygningerne ønskes nedrevet, da de forfalder og udgør en risiko, samt med henblik på at udvikle erhvervsområde ved Industrivej i Vamdrup.

By- og Udviklingsforvaltningen har taget kontakt til håndværker med henblik på midlertidigt at sikre/afspærre bygningerne helt eller delvist, så faren ved uautoriseret adgang minimeres.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at der udarbejdes ændringsforslag på udgifter til nedrivning til budget 2019.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-05-2018

Forslaget indstilles til godkendelse, idet salgsbudgettet opskrives med et beløb svarende til udgifterne til nedrivning.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune købte i 2008 ejendommen Dybdalgårdsvej 9 i Vamdrup med henblik på at udvikle det pågældende erhvervsområde som beskrevet i lokalplan 1215-31 Ved Industrivej i Vamdrup.

Dybdalgårdsvej 9 er en landbrugsejendom, hvor jorden bortforpagtes og drives som landbrugsjord. Det samlede areal udgør 284.387 m². På ejendommen er der stuehus og 5 driftsbygninger, som i alt udgør 2.944 m².

Samtlige bygninger foreslås nu nedrevet, idet de står og forfalder og udgør en risiko.

Forvaltningen har taget kontakt til håndværker med henblik på midlertidigt at sikre/afspærre bygningerne helt eller delvist, så faren ved uautoriseret adgang minimeres.

Selve nedbrydningen og bortskaffelse af samtlige bygninger på arealet er budgetteret til 1.500.000 kr. ekskl. moms.

Det har været påtænkt at finansiere nedrivningen af bygningsmassen i forbindelse med et salg. Da der ikke har været interesse for at købe jord i området, foreslås det, at der udarbejdes ændringsforslag på nedrivningsudgifterne til budget 2019.

Nedenfor er billeder af ejendommen:





Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Godkendelse af skema A til etape 1 vedrørende renoveringsprojekt i afd. 24, AAB

RESUMÉ

Bovia anmoder på vegne af Arbejdernes Andels-Boligforening (AAB) om kommunens godkendelse af skema A til etape 1 vedrørende renoveringsstøttesag i AAB's afdeling 24 "Rosenhaven".

Plan- og Boligudvalget har den 13. november 2017 prækvalificeret helhedsplanen/renoveringsstøttesagen, som hovedsageligt dækker over en byggeteknisk renovering og fremtidssikring af bebyggelsens boligmæssige kvaliteter, men også renovering/genopførelse af en delvist nedbrændt bygning indeholdende et erhvervslejemål og et fælleshus.

AAB har brug for et servicecenter i området, og helhedsplanen kan ikke realiseres, før projektet vedrørende AAB's nye servicehus er på plads.

I praksis er de to renoveringssager reelt en del af den samme helhedsplan hos Landsbyggefonden, hvor der også er oprettet en huslejestøttesag, en kapitaltilførselssag og en sag om boligsocial indsats i området.

Nærværende renoveringsstøttesag (skema A) vedrører principielt udelukkende fælleshusdelen.

Sagen behandles i

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektør foreslår,

at skema A godkendes med tilladelse til lånoptagelse og væsentlige forandringer af boligorganisationens ejendom,

at der stilles kommunegaranti for de støttede realkreditlån under forudsætning af, at Landsbyggefonden yder 50% regaranti,

at forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B og C, såfremt der ikke forekommer væsentlige ændringer/overskridelser.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-05-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

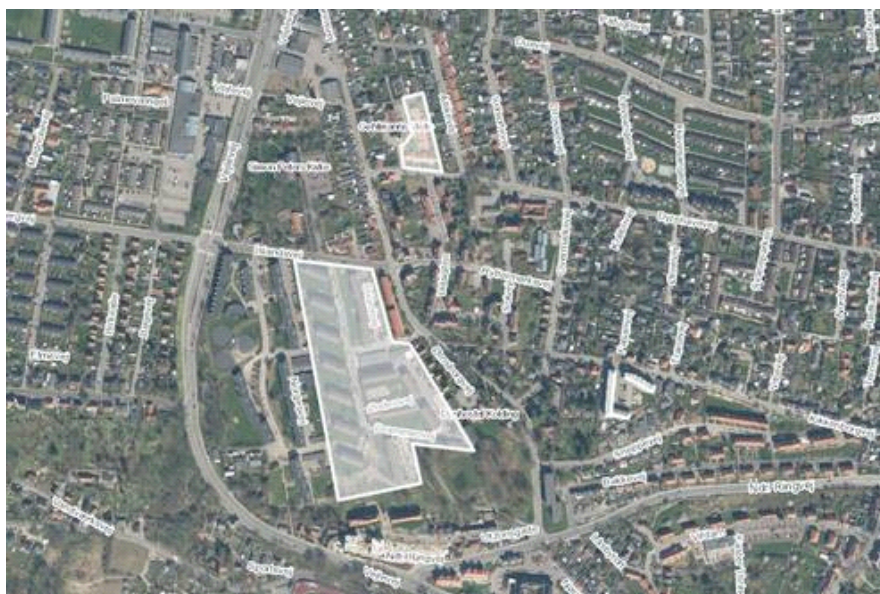
BESLUTNING PLAN-, BOLIG- OG MILJØUDVALGET DEN 02-05-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Bovia anmoder på vegne af Arbejdernes Andels-Boligforening (AAB) om kommunens godkendelse af etape 1 i renoveringsstøttesagen for AAB's afdeling 24 "Rosenhaven", beliggende Ørebrovej 2-28 og 1-7, Suomivej 2-12, Drammenvej 1-7 og 2-14, Møllegården 2-24, Drammenvej 1-7 og 2-14.



Afdeling 24 blev taget i brug i 1958 og bebyggelsen består af 13 blokke i tre etager og med en parklignende bebyggelsesplan. Afdelingen dækker over 236 lejemål fordelt på 1-, 2-, 3-, 4-, og 5-rumsboliger samt fælleshus, garageanlæg og erhvervslejemål. Bebyggelsen er beliggende i bymæssig sammenhæng ca. 1 km fra Kolding centrum.

Plan- og Boligudvalget prækvalificerede den 13. november 2017 helhedsplanen/renoveringsstøttesagen, som hovedsageligt dækker over en byggeteknisk renovering og fremtidssikring af bebyggelsens boligmæssige kvaliteter, herunder nedlæggelse af 14 stk. 1-værelsesboliger, men også renovering/genopførelse af en delvist nedbrændt bygning indeholdende et erhvervslejemål/kiosklejemål og fælleshus.

AAB har brug for et servicecenter i området og den samlede helhedsplan kan ikke realiseres før projektet vedrørende servicecenteret er på plads. Det forhold at AAB's servicecenter, kiosklejemålet og fælleshuset skal opføres i et integreret byggeri har bevirket, at Bovia/AAB og Landsbyggefondens er blevet enige om at opdele helhedsplanen i to etaper/renoveringsstøttesager for at muliggøre en hurtig opførelse af det nye servicecenter, kiosklejemål og fælleshus. Teknisk set er der således oprettet to renoveringsstøttesager hos Landsbyggefondens - nemlig en sag vedrørende den byggetekniske renovering af boligerne og en anden sag vedrørende renovering/genopførelse af fælleshuset.

I praksis indgår de to renoveringssager reelt som en del af den samme helhedsplan hos Landsbyggefondens, hvor der ligeledes er oprettet en huslejestøttesag, en kapitaltilførselssag og en sag om boligsocial indsats i området.

Skema A

Nærværende renoveringsstøttesag vedrører principielt udelukkende renoveringen/genopførelsen af fælleshusdelen (etape 1), men sagen indgår som en del af den samlede helhedsplan, som endnu ikke er endeligt godkendt af beboerdemokratiet, Landsbyggefondens og kommunen. Dette forhold udfordrer den godkendelsesprocedure der sædvanligvis praktiseres i Kolding Kommune, hvor helhedsplanen og kapitaltilførselssagen godkendes samtidig med renoveringsstøttesagen for at sikre den samlede finansiering af projektet i forbindelse med tilsagnet.

I helhedsplanen der ikke er endeligt godkendt indgår der en kapitaltilførselssag, hvor Landsbyggefondens pr. 31 december 2017 foreløbigt har beregnet kommunens bidrag til 1/5-dels ordningen til at udgøre cirka 825.000 kr. Betinget kommunens senere godkendelse af helhedsplanen, herunder renoveringsstøttesagens etape 2 og kapitaltilførselssagen, forventes kommunes bidrag til 1/5-dels ordningen tidligst at forfalde til betaling i 2021.

I forhold til renoveringsstøttesagens etape 1 har Bovia oplyst, at servicehuset og kiosklejemålet finansieres af AAB med ustøttede 30 årige realkreditlån, mens fælleshuset finansieres med støttede lån fra helhedsplanen. For at imødekomme den teoretiske usikkerhed, der knytter sig til beboerdemokratiets og kommunens senere godkendelse

af renoveringsstøttesagens etape 2 og dermed den samlede helhedsplan, har Bovia meddelt, at skulle det utænkelige ske, at den endelige helhedsplan ikke godkendes, finansierer AAB fælleshuset på samme vis som servicehuset samt kiosklejemålet, og fælleshuset bliver en del af servicehuset. Med udgangspunkt i dialogen mellem Landsbyggefonden og Bovia forudsættes Landsbyggefonden at være indforstået med den samlede plans gennemførelse. Den foreløbige helhedsplan er godkendt, og risikoen for, at den endelige helhedsplan nedstemmes af beboerdemokratiet, vurderes af Bovia for værende minimal/ikke tilstede, da man i så fald agter at tilrette planen i nødvendigt omfang for at gennemføre projektet.

Landsbyggefonden kan give tilsagn om ydelsesstøtte i henhold til almenboliglovens § 91 samt fondens regulativ om denne støtteordning. Det er en forudsætning for støtten, at der udarbejdes en helhedsplan, og at beliggenhedskommunen garanterer for de optagne lån. Efter kommunens behandling af skema A videresendes Byrådets indstilling til Landsbyggefonden, og det er således fonden, der giver tilsagn og ikke kommunen. Efter fondens tilsagn indhenter boligorganisationen tilbud på byggearbejderne, og der udarbejdes derefter skema B-ansøgning. Hvis skema B ikke eller kun på uvæsentlige punkter afviger fra det materiale, der har dannet grundlag for fondens tilsagn, kan kommunen godkende det fremsendte projekt med bindende virkning for Landsbyggefonden. Forvaltningen kan bemyndiges til at godkende skema B og C, hvis der ikke forekommer ændringer, eller hvis der kun forekommer mindre ændringer, f.eks. under nogle få procents stigning i forhold til det godkendte skema A. Væsentlige ændringer eller overskridelser af budgettet skal forelægges Landsbyggefonden til endelig afgørelse, og det vil være fonden, der endeligt afgør, om en sag skal godkendes.

Det nye servicehus, kiosklejemålet og fælleshuset er budgetteret til ca. 14 mio. kr., og der er udarbejdet et samlet anlægsbudget for renoveringen/genopførelsen af fælleshusdelen (etape 1 i renoveringsstøttesagen) på ca. 5,7 mio. kr., der finansieres med støttede lån på betingelse af den endelige helhedsplans godkendelse.

Garanti for støttede lån

For de støttede lån gælder det, at kommunen skal påtage sig en garanti for den del af lånet, der på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi. Landsbyggefonden påtager sig en forpligtigelse til at godtgøre kommunen halvdelen af et eventuelt tab som følge af garantien (regaranti). Kommunegarantien fastlægges endeligt af den långivende kreditforening, når projektet er afsluttet og garantien påvirker ikke kommunens låneramme.

Det bemærkes, at det er en forudsætning for gennemførelsen af renoveringsstøttesagens etape 1, at Kolding Kommune stiller garanti som beskrevet ovenfor, og at kommunen senere godkender den samlede helhedsplan, herunder renoveringsstøttesagens etape 2 samt at kommune bidrager i 1/5-delsordningen til kapitaltilførsel.

Når den endelige helhedsplan er færdigbehandlet, vil der blive forelagt en sag til Byrådets godkendelse vedrørende godkendelse af helhedsplanen, renoveringsstøttesagens etape 2 og kapitaltilførselssagen.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Energiredegørelse 2017

RESUMÉ

By- og Udviklingsforvaltningen har i lighed med tidligere år udarbejdet en energiredegørelse, som i detaljer redegør for energiforbruget i de kommunale ejendomme.

Energiredegørelsen giver et overblik over energiforbruget i de kommunale ejendomme i perioden 2006-2017. Forbruget er vurderet i forhold til Energihandlingsplan III, hvori der er fastsat konkrete målsætninger til reduktion af el, vand og varme i 2022.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Energiredegørelse 2017 tages til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-05-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Energiredegørelsen for 2017 omhandler Kolding Kommunes forbrug af el, vand og varme i kommunens ejede og lejede ejendomme.

Det samlede forbrug er opgjort for perioden 2006-2017 samt opgjort for hvert politikområde i perioden 2015-2017.

Redegørelsen omfatter en vurdering og fremlægning af:

- Mål og planer for energibesparelser i de kommunale ejendomme
- Investeringer i energibesparende tiltag
- Kolding Kommunes samlede forbrug af el, vand og varme
- Forbruget under de enkelte politikområder
- De kommunale ejendommers samlede miljøbelastning
- Den årlige forrentning opnået af investeringer i Energihandleplanen

Redegørelsen udarbejdes med udgangspunkt i Energihandlingsplan III, som løber fra 2015 til og med 2022 og er samtidig en status for reduktion af CO₂-emissioner i kommunens ejendomme.

Kolding Kommunes målsætninger for energi- og vandforbrug samt CO₂-emissioner for ejede og lejede bygninger:

El-, vand- og varmeforbrug

Mål Energihandlingsplan III:

Varmereduktion på 10% i 2022 i forhold til 2015

El: Reduktion på 17% i 2022 i forhold til 2015
Vand: Reduktion på 20% i 2022 i forhold til 2015

Udover de i Energihandlingsplan III opstillede mål for reduktion af forbrug på el, vand og varme, har Kolding Kommune indgået følgende eksterne aftaler:

Klimakommune/Dansk Naturfredningsforening: CO₂ Reduktion med 2% om året.

Covenant of Mayors: CO₂ reduktion på 20% i perioden 2007-2020.

Status for reduktion af energi- og vandforbrug i forhold til målsætninger (forbrug pr. m²):

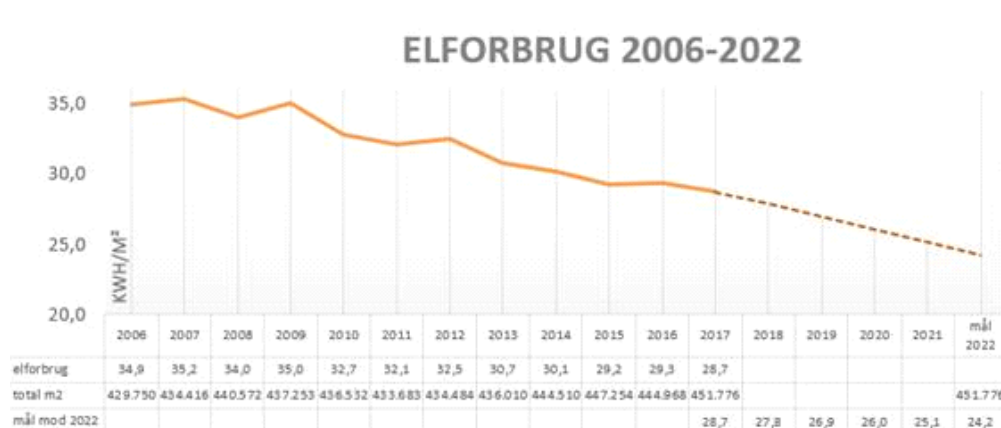
Elforbrug:

Det samlede elforbrug er i perioden 2015 til 2017 er faldet med i alt 1,5% til 28,75 kWh/m².

Forbruget er i perioden 2006-2017 faldet med 18%

Forbruget er i perioden 2016-2017 faldet med 2,1%.

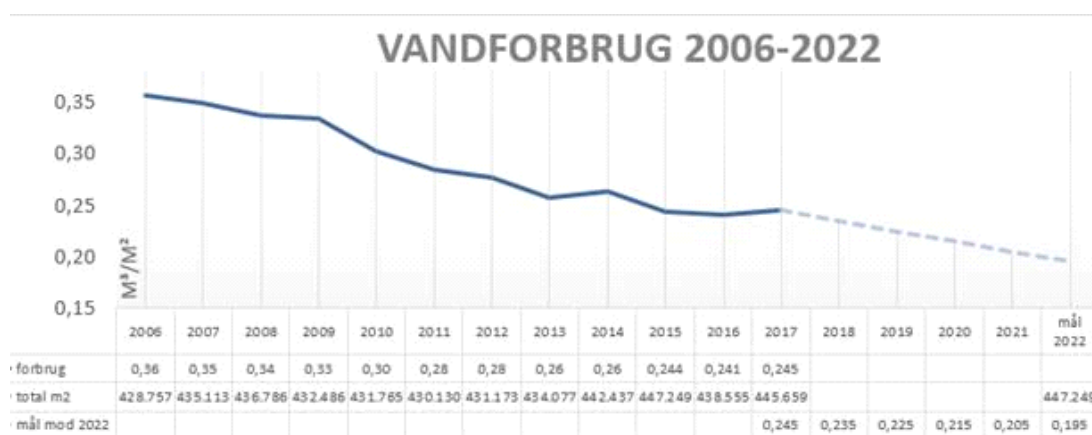
Der er i 2017 gennemført en del investeringer i elbesparende tiltag, herunder en del konvertering til LED-belysning. Det forventes at det forholdsvis ambitiøse mål for 2022 vil kunne opnås.



Vandforbrug:

Fra 2015 til 2017 er der desværre ikke sket et yderligere fald i vandforbruget. Vandforbruget er dog faldet med 31% i perioden 2006 - 2017, primært grundet adfærdssændringer. Såfremt målet om en besparelse på 20% i 2022 skal opnås vil der skulle igangsættes flere vandbesparende tiltag i årene fremover.

Der er i den kommende periode planlagt en optimering af lækagesikring, montering af flere vandbesparende armaturer, samt adfærdskampagner med fokus på vandbesparelser.



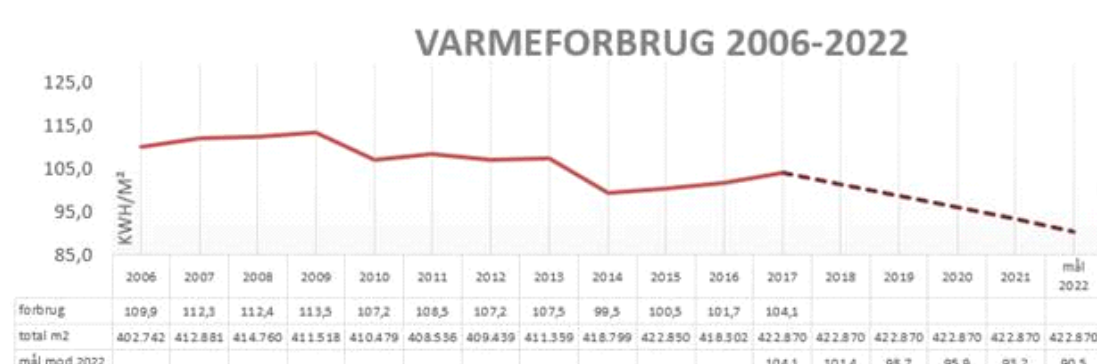
Varmeforbrug:

I perioden 2015-2017 er varmeforbruget desværre steget med 3%.

Stigningen skyldes primært et ændret driftsmønster og ændrede brugerkrav til indeklima. Der er konstateret en

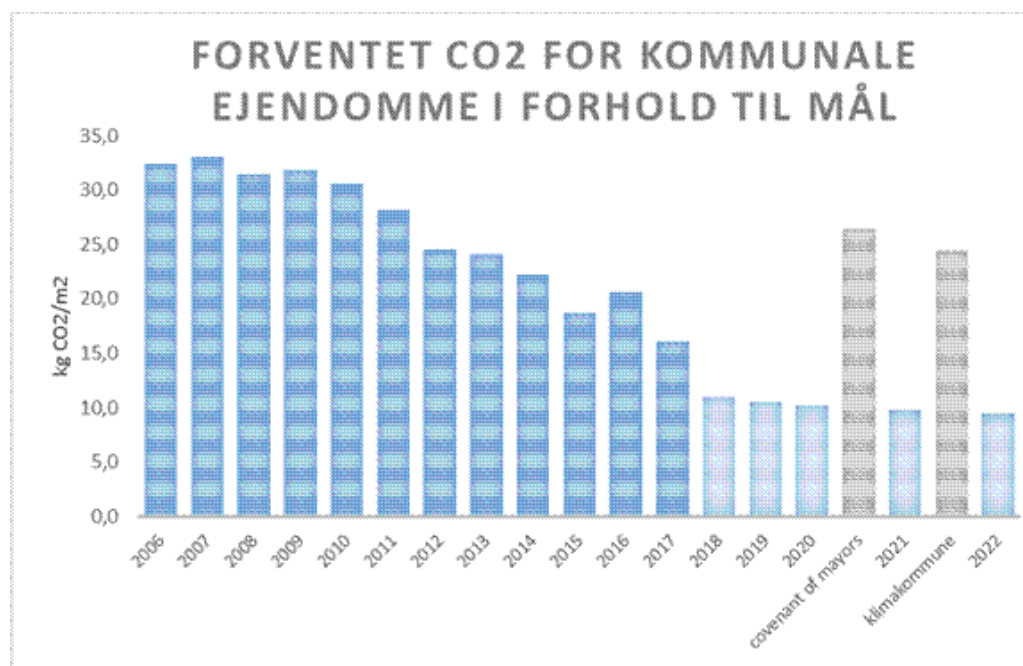
markant stigning af varmeforbruget på specielt 10 af kommunens ejendomme, primært på grund af et ændret driftsmønster. Tages disse 10 ejendomme ud af beregningerne, vil det forventede mål for besparelser i 2022 stadig kunne opnås.

Der er i 2017 igangsat adskillige tiltag for at kortlægge præcist hvordan stigningerne i varmeforbruget kommer til livs.



CO₂-udledning

CO₂-belastningen i perioden 2006 til 2017 samt den forventede belastning frem til 2022:



Det forventede CO₂-udslip er vurderet i forhold til det forventede energiforbrug frem til 2022. Der er i beregningerne anvendt kendte CO₂-tal, herunder blandt andet det forhold at TVIS i midten af 2017 gik over til en næsten CO₂-neutral varmeforsyning baseret på flis, som også giver et fald i 2018.

CO₂-udledningen via kommunale ejendommers energiforbrug er sammenholdt med de CO₂-mål, kommunen har forpligtet sig til gennem Covenant og Mayors (CO₂-reduktion på 20% i årene 2007-2020) og Klimakommune via Danmarks Naturfredningsforening (CO₂ reduktion på 2% om året fra 2007 og indtil 2021). Disse mål gælder dog for hele kommunen, og ikke kun for forbruget i de kommunale ejendomme. Det samlede CO₂-regnskab opgøres i de Grønne Regnskaber.

Forrentning af investeringer i Energihandlingsplanen.

Den årlige forrentning er beregnet ud fra den forventede besparelse i kWh pr. år og i forhold til årets investeringer til

energispareprojekter. Energihandleplanen havde i 2017 en forrentning på 11,5% pr. år eller 998.000 kr. excl. moms i forhold til en investering på 8.688.000 kr. excl. moms.

Investeringsniveau samt tilbagebetalingstid for energiinvesteringer fordelt på el, vand og varme i 2017:

Energiinvesteringer i el	5.009.873 kr.	tilbagebetalingstid	7,6 år
Energiinvesteringer i vand	295.686 kr.	tilbagebetalingstid	5,1 år
Energiinvesteringer i varme	2.302.879 kr.	tilbagebetalingstid	9,2 år

Forventede aktiviteter i 2018:

Varme:

Planlagte aktiviteter:

- Fokus på ejendomme med særligt højt energiforbrug.
- Udskiftning til energirigtige vinduer.
- Ny CTS strategi for bedre styring af varmeinstallationer
- Efterisolering (teknisk, klimaskærm)
- Optimering af ventilationsanlæg

El:

Planlagte aktiviteter:

- Fokus på ejendomme med særligt højt energiforbrug.
- Fornyelse af belysning (nye armaturer, LED)
- Optimering af ventilationsanlæg
- Udskiftning af pumper.

Vand:

Planlagte aktiviteter:

- Testopsætning af forskellige vandsparearmature
- Forbedrede løsninger til vandalarmer
- Afprøvning af nudgingprojekt til at afkorte brusebadstider i idrætshaller.

Derudover gennemføres adfærdskampagner, med det formål at påvirke både el, vand og varmekonsumet.

Link til Energiredereguleringen for 2017:

<https://www.kolding.dk/om-kommunen/miljo-og-baeredygtighed/gronne-regnskaber-og-energiredereguleringer>

Efterregulering af aftale vedrørende overtagelse af Center for senhjernesgade pr. 1. januar 2017

RESUMÉ

Orientering om økonomiske konsekvenser i forbindelse med Kolding Kommunes overtagelse af Center for Senhjernesgade pr. 1. januar 2017.

Sagen behandles i

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpe-middeludvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Senior og socialdirektøren foreslår,

at efterreguleringen tages til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-05-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

BESLUTNING SOCIALØKONOMI-, HANDICAP- OG HJÆLPEMIDDELUDVALGET DEN 18-04-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Senior- og socialdirektøren oplyser, at Byrådet på mødet den 14. december 2015 besluttede, at Kolding Kommune skulle overtage Center for Senhjernesgade afdeling Kolding fra Region Syddanmark pr. 1. januar 2017 på baggrund af et foreløbigt aftaleudkast.

Udgangspunktet i det vedtagne aftaleudkast var de aktiver og passiver m.v., der indgik i Region Syddanmarks regnskab 2014. Da det faktiske overdragelsestidspunkt var 1. januar 2017, skal der derfor foretages en efterregulering for ændringer i værdier frem til 31. december 2016.

Resultatet af efterreguleringen fremgår af vedlagte bilag.

Kolding Kommune skal udrede en samlet kompensation på 26.293.934 kr. til Region Syddanmark. Kompensationen skal erlægges ved overtagelse af langfristet gæld fra regionen.

Centralforvaltningens bemærkninger

Overtagelse af langfristet gæld medfører en årlig ydelse på ca. 1,5 mio. kr. med virkning fra 2019. Ydelsen kan afholdes indenfor den eksisterende bevillingsramme vedrørende renter og afdrag på langfristet gæld.

Fritvalgspriser madservice pr. 1. april 2018

RESUMÉ

Bestyrelsen i Elbokøkkenet har den 6. marts 2018 godkendt nye priser gældende fra 1. april 2018 til 31. marts 2019.

De ny priser fra Elbokøkkenet medfører en forhøjet afregningspris til de godkendte private madserviceleverandører.

Elbokøkkenet leverer ligeledes til kommunens plejecentre.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering), Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,

at fritvalgspriser for madservice reguleres pr. 1. april 2018.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-05-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

BESLUTNING SENIORUDVALGET DEN 04-05-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 6. marts 2018 godkendt nye priser for Elbokøkkenet gældende fra 1. april 2018 til 31. marts 2019 på baggrund af regnskabet for 2017. Kommunens udgifter til Elbokøkkenet vedrørende madproduktionen til hjemmeboende svarer til den fritvalgspris, som de godkendte private madserviceleverandører skal afregnes.

Fritvalgspriser pr. 1. april fremgår af følgende tabel:

I kr.	Pris budget 2017	Pris regnskab 2017	Pris 01.01.18- 31.01.18	Pris 01.04.18- 31.03.19	Ændring
Hovedret almindelig	43,84	47,60	48,31	48,41	0,10
Biret almindelig	11,54	12,53	12,71	12,74	0,03
Hovedret diæt	57,68	62,63	63,57	63,70	0,13
Biret diæt	11,54	12,53	12,71	12,74	0,03

Prisen for udbringning af maden til hjemmeboende madservicemodtagere er uændret på 64,00 kr. pr. uge.

Elbokøkkenets bestyrelse besluttede på bestyrelsesmødet den 26. januar 2018, at fritvalgsprisen på madservice fremadrettet justeres årligt pr. 1. april med udgangspunkt i regnskabet for det foregående år tillagt KL's pris- og lønfremskrivning. Fritvalgspriserne i de første 3 måneder af 2018 er beregnet med udgangspunkt i regnskabet for

2016 tillagt KL's pris og lønfremskrivning.

Tidligere var fritvalgspriserne for madservice udregnet på baggrund af budgettet, og der blev foretaget en efterbetaling på baggrund af regnskabet. I 2013 blev lovgivningen på området ændret, så kommunerne fremadrettet kunne ændre prisen løbende og ikke efterbetale leverandørerne. Med den nye model, hvor der tages udgangspunkt i regnskabet, vil der ikke længere forekomme efterbetaling til private leverandører.

Tidligere regler om efterbetaling til private leverandører fremgik af bekendtgørelse nr. 299/2010, som blev ophævet ved bekendtgørelse nr. 344/2010.

Prisstigningen på madproduktionen fra Elbo vil medføre en merudgift på skønsmæssigt 20.000 kr. I skønnet indgår merudgifter til madservice til hjemmeboende borgere, forhøjede priser til de godkendte private madserviceleverandører samt merudgifter til Elbokøkkenet i forbindelse med madproduktion til kommunens egne plejecentre. Beløbet dækkes inden for seniorpolitik.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Deltagelse i aktiviteter

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 15-05-2018

Merete Due Paarup deltager i Unesco-møde i København, paneldebat, tirsdag den 15. maj 2018.

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.

Orientering fra formanden

RESUMÉ

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-05-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Orientering fra medlemmerne

RESUMÉ

Orientering fra medlemmerne.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-05-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Orientering fra kommunaldirektøren

RESUMÉ

Orientering fra kommunaldirektøren.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-05-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.