

REFERAT Økonomiudvalget d. 31-10-2019

Mødedato Torsdag d. 31. oktober 2019 kl. 18:30

Mødested Borgmesterens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Kolding Stadion, etablering af kunstgræsbane ændres til et kommunalt anlægsprojekt.....	3
2. behandling af forslag til årsbudget 2020 og budgetoverslag for årene 2021, 2022 og 2023.....	4

Punkt 1: Kolding Stadion, etablering af kunstgræsbane ændres til et kommunalt anlægsprojekt

19/26323

Resumé

I forbindelse med den endelige afklaring omkring kunstgræsbane ved Kolding Stadion foreslås det, at projektet ændres til, at kunstgræsbanen etableres som et kommunalt anlæg.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede senior, sundheds- og fritidsdirektør foreslår:

at der meddeles anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 7,0 mio. kr. i 2019.

at projektet finansieres som anført i nedenstående.

Beslutning Økonomiudvalget den 31-10-2019

Et flertal (udvalget med undtagelse af Benny Dall og Hans Holmer) indstiller forslaget til godkendelse. Imod stemte Benny Dall og Hans Holmer.

Sagsfremstilling

En etablering af kunstgræsbanen beløber sig til 7,0 mio. kr., der afholdes i 2019. Den samlede økonomi inkl. finansiering ser således ud:

	2019	2020	2021	2022	2023
Kunstgræsbane, Kolding Stadion	7.000	0	0	0	0
Ålegården 6, tilbagekøb	-3.268	0	0	0	0
Køb af jord i Vonsild	-3.232	3.000	0	0	0
Planlagt Bygningsvedligehold	0	-2.500	500	500	500
Fritids- og Idrætspolitik, afsat til kunstgræsbane	-500	-500	-500	-500	-500
I alt	0	0	0	0	0

Projektet medfører ingen ændring af den samlede balance hverken for det enkelte år eller for den samlede periode. Det bemærkes, at konsekvenserne for 2020 – 2023 er indarbejdet i ændringsforslag stillet af forligspartierne.

Driftsudgifter til banen varetages af KIF Fodbold og der vil derfor ikke være yderligere driftsudgifter for Kolding Kommune.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 2: 2. behandling af forslag til årsbudget 2020 og budgetoverslag for årene 2021, 2022 og 2023

19/26758

Resumé

2. behandling af forslag til budget for 2020 og budgetoverslag for årene 2021, 2022 og 2023, behandling af bevillingsnoter samt fastsættelse af takster og skattesatser for 2020.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Borgmesteren foreslår følgende:

Ad A. Forslag til budget for 2020.

Forslagene til budget for 2020 behandles.

Ad B. Forslag til budgetoverslag for 2021 til 2023.

Forslagene til budgetoverslag for 2021 til 2023 behandles.

Ad C. Bevillingsnoter.

Forslagene til bevillingsnoter behandles.

Ad D. Forslag til fastsættelse af takster for 2020.

Forslagene til takster behandles.

Ad E. Udskrivningsgrundlag og udskrivningsprovenu.

Økonomiudvalget indstiller, at den foreslåede udskrivningsprocent i 2020 på 25,5% på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 16.033,792 mio. kr. godkendes af Byrådet.

Ad F. Grundskyldspromille.

Økonomiudvalget indstiller, at den foreslåede grundskyldspromille i 2020 på 7,20‰ for produktionsjord og 25,00‰ for øvrige ejendomme godkendes af Byrådet.

Ad G. Dækningsafgift for offentlige ejendomme.

Økonomiudvalget indstiller, at den foreslåede dækningsafgift for offentlige ejendomme for 2020 på 12,50‰ af grundværdierne og 8,75‰ af forskelsværdierne godkendes af Byrådet.

Ad H. Dækningsafgift af forretningsejendomme.

Økonomiudvalget indstiller, at den foreslåede dækningsafgift på lignet forretningsejendomme i 2020 på 5,0‰ godkendes af Byrådet.

Ad I. Den kirkelige ligning.

Økonomiudvalget indstiller, at den foreslåede udskrivningsprocent for 2020 på 0,92% godkendes af Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 31-10-2019

Ad A. Forslag til budget for 2020

Et flertal i Økonomiudvalget (Udvalget med undtagelse af Hans Holmer og Benny Dall) indstiller de af forligspartierne stillede ændringsforslag set under et til Byrådets godkendelse med den ændring, at Børne- og Uddannelsesudvalgets

bevilling vedrørende serviceudgifter øges med 5 mio. kr. finansieret ved en tilsvarende reduktion af Økonomiudvalgets bevilling vedrørende serviceudgifter. Beløbet anvendes til normering på børnepasningsområdet mens finansiering sker ved en reduktion af den afsatte budgetreserve.

Et mindretal (Hans Holmer og Benny Dall) indstiller de af F, Ø og Hanne Dam stillede forslag set under et til Byrådets godkendelse.

Ad B. Forslag til budgetoverslag for 2021 til 2023

Et flertal i Økonomiudvalget (Udvalget med undtagelse af Hans Holmer og Benny Dall) indstiller de af forligspartierne stillede ændringsforslag set under et til Byrådets godkendelse med den ændring, at Børne- og Uddannelsesudvalgets bevilling vedrørende serviceudgifter øges med 5 mio. kr. finansieret ved en tilsvarende reduktion af Økonomiudvalgets bevilling vedrørende serviceudgifter. Beløbet anvendes til normering på børnepasningsområdet mens finansiering sker ved en reduktion af den afsatte budgetreserve.

Et mindretal (Hans Holmer og Benny Dall) indstiller de af F, Ø og Hanne Dam stillede forslag set under et til Byrådets godkendelse.

Ad C. Bevillingsnoter

Et flertal (Økonomiudvalget med undtagelse af Hans Holmer og Benny Dall) indstiller de af forligspartierne foreslåede bevillingsnoter til godkendelse.

Et mindretal (Hans Holmer og Benny Dall) kan ikke tiltræde de af forligspartierne foreslåede bevillingsnoter.

Ad D. Forslag til fastsættelse af takster for 2020.

Økonomiudvalget indstiller, i konsekvens af flertalsindstillingerne under pkt. A, de foreslåede takster til godkendelse.

Ad E. Udskrivningsgrundlag og udskrivningsprovenu.

Økonomiudvalget indstiller til godkendelse, at den foreslåede udskrivningsprocent for 2020 fastsættes til 25,50%, og at der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2020.

Ad F. Grundskyldspromille.

Økonomiudvalget indstiller til godkendelse, at den foreslåede grundskyldspromille for 2020 fastsættes til 7,20‰ for produktionsjord og 25,00‰ for øvrige ejendomme.

Ad G. Dækningsafgift for offentlige ejendomme.

Økonomiudvalget indstiller, at den foreslåede dækningsafgift for offentlige ejendomme for 2020 på 12,50‰ af grundværdierne og 8,75‰ af forskelsværdierne godkendes.

Ad H. Dækningsafgift af forretningsejendomme.

Økonomiudvalget indstiller til godkendelse, at den foreslåede dækningsafgift af forretningsejendomme for 2020 fastsættes til 5,0‰.

Ad I. Den kirkelige ligning.

Økonomiudvalget indstiller, at den foreslåede udskrivningsprocent for 2020 på 0,92% godkendes.

Endvidere indstiller Økonomiudvalget, at kommunaldirektøren bemyndiges til at indgå positivt i dialog med KL med henblik på Kolding Kommunes bidrag til at kommunerne under ét overholder regeringsaftalens måltal. I det omfang dialogen medfører forslag til bevillingsmæssige ændringer forelægges konsekvenserne for Økonomiudvalget efterfølgende. Der vil ikke blive foreslået ændringer, der ændrer budgettets indhold.

Sagsfremstilling

A. Forslag til budget for 2020:

Til behandling er fremsat ændringsforslag til budgetforslag 2020 med tilhørende budgetoverslagsår 2021 til 2023 (førstebehandlet på Byrådets møde den 8. oktober 2019, sag nr. 2) som optaget i ”Økonomiudvalgets betænkning af 31. oktober 2019 om forslag til ændring af forslag til budget for 2020 med tilhørende budgetoverslagsår 2021 til 2023”.

1. Bevilling: Arbejdsmarkedsudvalget, drift, serviceudgifter

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Arbejdsmarkedsudvalgets driftsbevilling ændres fra 37,590 mio. kr. til 35,590 mio. kr. eller i alt en mindre udgift på 2,000 mio. kr.

SF, Enhedslisten og Hanne Dam fremsender ændringsforslag om, at Arbejdsmarkedsudvalgets driftsbevilling ændres fra 37,590 mio. kr. til 49,394 mio. kr. eller i alt en merudgift på 11,804 mio. kr.

2. Bevilling: Børne- og Uddannelsesudvalget, drift, serviceudgifter

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Børne- og Uddannelsesudvalgets driftsbevilling ændres fra 1.368,168 mio. kr. til 1.367,818 mio. kr. eller i alt en mindre udgift på 0,350 mio. kr.

SF, Enhedslisten og Hanne Dam fremsender ændringsforslag om, at Børne- og Uddannelsesudvalgets driftsbevilling ændres fra 1.368,168 mio. kr. til 1.408,095 mio. kr. eller i alt en merudgift på 39,927 mio. kr.

3. Bevilling: Plan-, Bolig- og Miljøudvalget, drift, serviceudgifter

SF, Enhedslisten og Hanne Dam fremsender ændringsforslag om, at Plan-, Bolig- og Miljøudvalgets driftsbevilling ændres fra 14,674 mio. kr. til 17,174 mio. kr. eller i alt en merudgift på 2,500 mio. kr.

4. Bevilling: Seniorudvalget, drift, serviceudgifter

SF, Enhedslisten og Hanne Dam fremsender ændringsforslag om, at Seniorudvalgets driftsbevilling ændres fra 714,545 mio. kr. til 720,658 mio. kr. eller i alt en merudgift på 6,113 mio. kr.

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Seniorudvalgets driftsbevilling ændres fra 714,545 mio. kr. til 718,480 mio. kr. eller i alt en merudgift på 3,935 mio. kr.

5. Bevilling: Social- og Sundhedsudvalget, drift, serviceudgifter

SF, Enhedslisten og Hanne Dam fremsender ændringsforslag om, at Social- og Sundhedsudvalgets driftsbevilling ændres fra 408,370 mio. kr. til 419,741 mio. kr. eller i alt en merudgift på 11,371 mio. kr.

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Social- og Sundhedsudvalgets driftsbevilling ændres fra 408,370 mio. kr. til 409,354 mio. kr. eller i alt en merudgift på 0,984 mio. kr.

6. Bevilling: Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget, drift, serviceudgifter

SF, Enhedslisten og Hanne Dam fremsender ændringsforslag om, at Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddeludvalgets driftsbevilling ændres fra 382,370 mio. kr. til 383,390 mio. kr. eller i alt en merudgift på 1,020 mio. kr.

7. Bevilling: Teknik- og Klimaudvalget, drift, serviceudgifter

SF, Enhedslisten og Hanne Dam fremsender ændringsforslag om, at Teknik- og Klimaudvalgets driftsbevilling ændres fra 195,298 mio. kr. til 185,123 mio. kr. eller i alt en mindre udgift på 10,175 mio. kr.

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Teknik- og Klimaudvalgets driftsbevilling ændres fra 195,298 mio. kr. til 196,658 mio. kr. eller i alt en merudgift på 1,360 mio. kr.

8. Bevilling: Økonomiudvalget, drift, serviceudgifter

SF, Enhedslisten og Hanne Dam fremsender ændringsforslag om, at Økonomiudvalgets driftsbevilling ændres fra 715,851 mio. kr. til 712,851 mio. kr. eller i alt en mindre udgift på 3,000 mio. kr.

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Økonomiudvalgets driftsbevilling ændres fra 715,851 mio. kr. til 716,957 mio. kr. eller i alt en merudgift på 1,106 mio. kr.

9. Bevilling: Skattefinansieret anlæg, netto

SF, Enhedslisten og Hanne Dam fremsender ændringsforslag om, at Skattefinansieret anlæg ændres fra 337,233 mio. kr. til 303,116 mio. kr. eller i alt en mindre udgift på 34,117 mio. kr.

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Skattefinansieret anlæg ændres fra 337,233 mio. kr. til 305,316 mio. kr. eller i alt en mindre udgift på 31,917 mio. kr.

10. Bevilling: Jordforsyning

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Jordforsyning ændres fra 8,766 mio. kr. til -13,234 mio. kr. eller i alt en merindtægt på 22,000 mio. kr.

SF, Enhedslisten og Hanne Dam fremsender ændringsforslag om, at Jordforsyning ændres fra 8,766 mio. kr. til -1,533 mio. kr. eller i alt en merindtægt på 10,299 mio. kr.

11. Bevilling: Tilskud og udligning

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Tilskud og udligning ændres fra -1.324,892 mio. kr. til -1.304,192 mio. kr. eller i alt en mindre indtægt på 20,700 mio. kr.

12. Bevilling: Likvide aktiver

SF, Enhedslisten og Hanne Dam fremsender ændringsforslag om, at Likvide aktiver ændres fra en kasseforøgelse på 119,217 mio. kr. til en kasseforøgelse på 104,073 mio. kr. eller i alt et kasseforbrug på 15,144 mio. kr.

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Likvide aktiver ændres fra en kasseforøgelse på 119,217 mio. kr. til en kasseforøgelse på 147,399 mio. kr. eller i alt en kasseforøgelse på 28,182 mio. kr.

B. Forslag til budgetoverslag for 2021 til 2023:

Til behandling er fremsat en række ændringsforslag til budgetoverslagsårene 2021 til 2023. Konsekvenserne, der fremgår af betænkningen, er en konsekvens af de under Ad A. Forslag til budget for 2020 fremsatte ændringsforslag:

1. Forligspartiernes ændringsforslag.

2. SF, Enhedslisten og Hanne Dams ændringsforslag.

C. Bevillingsnoter:

Forligspartierne fremsender følgende bevillingsnoter:

Generelt

01. Redegørelse om budgetrealisering samt finansbudget

Kommunaldirektøren er pålagt månedligt at fremsende redegørelse til Økonomiudvalget omkring forventningerne til den samlede budgetrealisering. Forvaltningsdirektørerne skal tilvejebringe bidrag for eget område, såfremt kommunaldirektøren anmoder herom.

Kommunaldirektøren er pålagt at udarbejde et finansbudget for budgetperioden. Finansbudgettet fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse i december måned, og der udarbejdes månedligt en opfølgingsredegørelse til forelæggelse for Økonomiudvalget.

02. Styrket økonomistyring

De nuværende styringsprincipper medfører en stærk decentralisering af ansvar herunder fagligt såvel som økonomisk ansvar, der bygger på vide frihedsgrader i forhold til at præge egen del af organisationen.

Den stærke decentralisering ønskes fastholdt kombineret med en styrket central mulighed for udarbejdelse af retvisende regnskabskøn med udgangspunkt i retvisende data, relevante analyser og enkel retvisende dokumentation.

Der igangsættes en analyse til afdækning af mulighederne for en styrket central økonomisk styring, herunder om hele eller dele af økonomifunktionerne organisatorisk med fordel kan samles under kommunaldirektøren. En fortsat tæt fysisk tilknytning til fagforvaltningerne skal sikre, at der ikke sker tab af faglig viden og indsigt.

Analysen skal også afdække fordele og ulemper i forhold til den organisatoriske placering af den øvrige del af økonomifunktionen, herunder det enkelte udvalg / den enkelte direktørs behov for adgang til strategisk sparring, egne analyser og andre overordnede økonomiopgaver.

Det er afgørende, at analysen ikke ændrer på det grundlæggende princip om, at budgetansvaret allerede ved budgettets vedtagelse er delegeret til den enkelte forvaltningsdirektør, institutionsleder, skoleleder, administrative leder med flere.

03. *Decentralisering*

Partierne bag forliget ønsker at sikre større medbestemmelse hos den enkelte medarbejder og at give de decentrale enheder mulighed for eget særkende. Derfor skal den kommunale organisation i højere grad end tidligere uddelegere ansvar til de decentrale kommunale enheder og institutioner på de områder, hvor det styringsmæssigt giver mening.

Det forventes, at den afledte effekt af en lavere grad af central kontrol og styring vil være forøget arbejdsglæde, ansvarlighed og trivsel i organisationen, og at dette vil have en forbedret oplevet borgerservice som resultat. For at der decentralt fortsat kan frigives mest mulig tid til kerneopgaven, serviceres de enkelte institutioner fortsat centralt af IT-afdelingen, indkøbsafdelingen, kommune ejendomme og andre organisatoriske enheder, hvor central organisering er den fagligt og økonomisk mest effektive løsning.

Da graden af decentralisering kan variere fra område til område pålægges det kommunaldirektøren sammen med den øvrige direktion at udarbejde et udkast til ”rammer for decentralisering”. Udkastet skal tage udgangspunkt i de forskellige områders gode råd og erfaringer med decentralisering herunder ”Helhedsorienteret drift af Vej-, og Parkområdet”, samt eksempler fra alle berørte forvaltningsområder.

Udkastet til ”rammer for decentralisering” drøftes på byrådsseminaret den 24. marts 2020. Drøftelsen skal munde ud i et beslutningsoplæg til Økonomiudvalget om den videre proces. Beslutningsoplægget, der skal beskrive potentialet for øget decentralisering hos institutioner, skoler, plejecentre mv., sendes i høring i MED-organisationen inden endelig behandling i Økonomiudvalget den 19. maj 2020.

04. *Ledelse, myndighed og administration, stillingsreduktion*

Der er et ønske om at slanke den administrative organisation særligt med fokus på en flad ledelsesstruktur, hvilket betyder reduktion i ledelseslagene. Lønbudgettet tilpasses med 10 mio. kr. svarende til en reduktion på ca. 20 årsværk.

Den administrative organisation dækker ledelse, myndighed og administration på alle områder, idet fordelingen af reduktionsmålet alene sker på baggrund af den samlede

lønsom under administrationspolitik i regnskab 2018. Den enkelte forvaltning kan udmønte reduktionen på alle egne politikområder.

Arbejdsmarkedsudvalget

05. *Arbejdsmarkedsområdet*

Kolding Kommune udgiftspres på arbejdsmarkedsområdet har gennem en årrække ligget under landsgennemsnittet, men fra 2019 ser det ud til at den udvikling vender. Børne-, Uddannelse- og Arbejdsmarkedsdirektøren vurderer for 2020, at KL's fremskrivning med baggrund i regnskabet 2018 for Kolding Kommune, i modsætning til tidligere år, ikke er tilstrækkelig i forhold til den lokale udvikling. KL's fremskrivning af regnskab 2018 viser et behov på ca. 1.320 mio., Børne-, Uddannelse- og Arbejdsmarkedsdirektøren skønner et behov på 1.355 mio. Der vurderes således et udgiftsbehov, der ligger ca. 2,5 % højere end KL's fremskrivning af 2018 regnskabet, svarende til ca. 35 mio. kr. Differencen på 35 mio. kr. tilføres ikke arbejdsmarkedsområdet men er reserveret under tilskud og udligning.

Det er en national tendens, at jobcentrenes administrative udgifter de seneste år er steget samtidig med, at antallet af offentligt forsørgede er faldet markant. Regeringen og KL adresserer sidstnævnte forhold i årets økonomiaftale.

Det fremgår videre, at de senere års reformer har betydet en ændret sammensætning af målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen, ændrede krav i lovgivningen og et forøget kommunalt incitament til at investere i en aktiv indsats. Det pointeres, at det er vigtigt, at ressourcerne investeres i de indsatser, der gør størst gavn for borgerne, og at flere analyser peger på, at der er en variation i jobcentrenes ressourceforbrug og borgernes overgang til beskæftigelse. Billedet genfindes i Kolding Kommune, hvor Implements analyse af arbejdsmarkedsområdet viser samme tendens, med en enhedspris, der var den højeste blandt sammenligningskommunerne.

Med baggrund i ovenstående igangsættes en analyse, der klarlægger baggrunden for, at udgiftsniveauet i de kommende år vurderes til at være over KL's fremskrivning, herunder hvilke tiltag der skal igangsættes med henblik på at sikre et budget i balance. Dertil ønskes belyst hvilke "ikke lovbundende indsatser", der er igangsat på området inden for de seneste år. Analysen igangsættes straks efter budgettet vedtages, således at korrigerende handlinger kan igangsættes straks. Analysen forventes således at anvise et budget i balance i overslagsårene med tydelig effekt allerede i 2020.

Det pålægges Børne-, Uddannelse- og Arbejdsmarkedsdirektøren månedsvis, første gang i februar 2020 og herefter månedsvist, at holde Arbejdsmarkedsudvalget orienteret om udviklingen på området med henblik på at realisere det vedtagne budget for området. Viser opfølgningen et tillægsbevillingsbehov ud over årsbudgettet bevilling på 1.320 mio. kr. skal Arbejdsmarkedsudvalget straks fremsende konkret ansøgning om tillægsbevilling til Økonomiudvalgets og Byrådets stillingtagen.

Børne- og Uddannelsesudvalget

06. *Daginstitution i Midtbyen*

Den demografiske udvikling på børneområdet viser et stigende antal småbørn, hvilket betyder at pladskapaciteten i Kolding midtby er udfordret. Herunder presses kapaciteten yderligere af kravet om maksimalt 30 % børn pr. dagtilbud med bopæl i udsatte boligområder. Der er derfor enighed om, at der skal etableres en til to nye daginstitutioner i Kolding midtby de kommende år.

Der skal etableres de fornødne pladser i enten privat eller kommunalt regi. Begge løsninger vil komme børnene til gode og gavn. Beslutningen om etablering af daginstitutionspladser i midtbyen skal træffes inden juni 2020, således det kan indgå i budgetforhandlingerne 2021.

Det pålægges Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren, at afklare mulighederne for etablering samt drift af daginstitutioner i privat regi, da den kommunale økonomi i form af likviditet belastes mindst herved. Sideløbende hermed forberedes en sag på en løsning i kommunal regi, der vil blive bragt i spil, såfremt den private løsning ikke findes muligt.

Seniorudvalget

07. *Mad til seniorområdet*

Det aftales, at prisen for mad til borgeren leveret fra Elbo Køkkenet og private leverandører, ikke må stige mere end den almindelige P/L fremskrivning i 2020, set i forhold til prisen den 1. januar 2019.

Eventuelt øgede omkostninger ved madproduktion m.v., som ikke inddækkes ved P/L-fremskrivningen, er et fælles anliggende i 2020, der finansieres ved at Seniorpolitik tilføres midler svarende hertil.

Social- og Sundhedsudvalget

08. *Frivilligt socialt arbejde*

Social- og Sundhedsudvalget bemyndiges til, på Byrådets vegne, at træffe afgørelse om fordeling af de såkaldte § 18 midler, inden for rammen af den på årsbudgettet afsatte bevilling. Social- og Sundhedsudvalget kan endvidere subdelegere retten til fordeling af tilskud indtil 15.000 kr. til Senior- og Socialdirektøren.

Økonomiudvalget

09. *Personaleaktivitet*

Økonomiudvalget bemyndiges til at yde tilskud til Kolding Kommunes Idrætsforening (KKIF) med et beløb på 50.000 kr., til firmasports-aktiviteter for ansatte ved Kolding Kommune.

10. *Kantinepriser*

Økonomiudvalget bemyndiges til at fastsætte priserne i kantinerne henhørende under administrationspolitik.

11. *International aktivitet*

Økonomiudvalget bemyndiges til, på Byrådets vegne, at træffe afgørelse om internationale aktiviteter, inden for rammen af den på årsbudgettet afsatte tilskudsbevilling.

12. *Lov- og cirkulæreprogram, statslige tilskud m.v.*

For at fastholde en stram styring skal alle fremtidige tilskud fra staten afledt af regeringsaftalen, lov- og cirkulæreprogrammet, Finansloven m.v. i første omgang placeres i en central pulje under Økonomiudvalget.

Det vil være op til det enkelte udvalg, inden for eget område, at vurdere om opgaven kan løses inden for de eksisterende rammer. Vurderer udvalget, at det ikke er muligt at løse opgaven inden for de eksisterende budgetter, fremsendes konkret ansøgning om tillægsbevilling til Økonomiudvalg og Byråd. Forholdsvise andele på under 100.000 kr. udmøntes ikke. I tilfælde, hvor lov- og cirkulæreprogrammet indebærer en reduktion af bloktilskuddet udmøntes reduktionen konkret på de(t) berørte udvalg.

Skattefinansieret anlæg

13. *Salg af jord og fast ejendom*

Det pålægges Kommunaldirektøren, at udarbejde en handlingsplan for realisering af de budgetterede salgsindtægter til forelæggelse for Økonomiudvalget i januar måned.

Kommunaldirektøren er pålagt kvartalsvis at fremsende en samlet redegørelse vedrørende den forventede regnskabsrealisering, vedrørende jordpolitik omhandlende køb af jord, byggemodning og salg, inklusiv salg af fast ejendom. Forventes budgettet ikke realiseret, skal redegørelsen indeholde forslag til bevillingsberigtigelse.

Byrådet tilkendegiver, at målet om til enhver tid at have en tilstrækkelig jordreserve til dækning af behovet for bolig- og erhvervsjord, realiseres over tid ved, at området budgetteres udgiftsneutralt. Et realiseret overskud bliver inden for området.

Langfristede tilgodehavender i øvrigt

14. *Almene boliger*

Der indarbejdes en budgetforudsætning om, at den årlige pulje til grundkapitalindskud på 16 mio. kr. pr. år videreføres i overslagsårene og i de kommende budgetlægninger, hvoraf 1 mio. kr. er reserveret til renoveringsprojekter af den eksisterende almene boligmasse. Når der gives tilsagn om grundkapitalindskud til konkrete projekter, går der typisk 2-3 år inden grundkapitalindskuddet forfalder til betaling (afhængigt af, om projektet kræver ny planlægning). Pt. er der afsat ca. 32 mio. kr. til grundkapitalindskud i de eksisterende budgetrammer frem mod 2022, hvoraf ca. halvdelen er disponeret til konkrete projekter, som Byrådet har givet forhåndstilsagn til.

For at sikre Kommunens likviditet tilføres de uforbrugte midler frem mod 2022 kassen svarende til 16 mio. kr.

I budgetårene 2020 og 2021 reduceres budgettet med 8 mio. kr. i hvert af årene hvorefter de budgetterede og disponerede beløb udgør:

	Forventet overførsel fra 2019	Budget 2020	Forventet regnskab 2020	Forventet overførsel til 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Forventet overførsel til 2022
Ordinært budget	15.817	8.000	13.314	10.503	8.000	16.000	2.503
Marina City	0	0	0	0	10.500	10.500	0
I alt	15.817	8.000	13.314	10.503	18.500	26.500	2.503

	Budget 2022	Forventet regnskab 2022	Forventet overførsel til 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023	Forventet overførsel til 2023
Ordinært budget	16.000	1.000	17.503	16.000	1.000	32.503
Marina City	0	0	0	21.000	21.000	0
I alt	16.000	1.000	17.503	37.000	22.000	32.503

D. Forslag til fastsættelse af takster for 2020:

Taksterne er en konsekvens af de i budgetforslag 2020 samt i ændringsforslagene indarbejdede forudsætninger. Kun takster, der kræver Byrådets godkendelse, og som er ændret i forhold til de for 2019 gældende takster, fremgår af nedenstående. Flere takster er jf. nedenstående fortsat under udarbejdelse og fremsendes efterfølgende til Byrådets godkendelse.

Børne- og Uddannelsesudvalget:

Takster vedrørende ”Knallertkøreskole”, Institutioner for børn i skolealderen” og ”Forældres egenbetaling til efterskoleophold” afventer godkendelse i Børne- og uddannelsesudvalget og vil efterfølgende blive fremsendt til Byrådets godkendelse.

Takster vedrørende ”Pasningsordninger” er under udarbejdelse og vil efterfølgende blive fremsendt til Byrådets godkendelse.

Kulturudvalget:

01: Forslag om fastsættelse af takster for ”Musikskolen”

	Gældende for skoleåret 19/20 10 rater pr. skoleår	Gældende for skoleåret 20/21 10 rater pr. skoleår
Takst 2 - Ind i Musikken	275,00 kr.	285,00 kr.
Takst 13 – Solundervisning 15 min. pr. uge. (ifm. Talentlinje) – pris pr. måned	275,00 kr.	285,00 kr.

02: Forslag om fastsættelse af takster for ”Billedskolen”

2020

Talentliniehold. Elever optages efter forudgående optagelsesprøve. Udvidet undervisningsforløb. Alle elever , pris pr. undervisningsgang. 90,00 kr.

Eleverne tilmelder sig et semester ad gangen (forår/efterår). Svarende til 1.260 kr. halvårligt. Henholdsvis februar og oktober.

03: Forslag om fastsættelse af takster for ”Stadsarkivet”

2020

Fotokopiering

Digitale fotos

Foto i Tiff/jpeg (300 dpi) leveret via e-mail (til kommercielt brug) Gratis- creative common licens

Digitaliserede fotos leveres via e-mail eller wetransfer.

Hvis bestillingen omfatter mere end ½ times arbejde følges de almindelige timetakster for behandling af bestillingen Gratis- creative common licens

Udfærdigelse af attester (fx eksamensbeviser) betaling 100,00 kr. pr.

Ved mobilepay ved bestilling Attest

Undervisningsforløb

Skoler og uddannelsesinstitutioner i Kolding Kommune Gratis

Skoler og uddannelsesinstitutioner uden for Kolding

Kommune

2-timers forløb 500,00 kr.

Heldagsforløb (4-5 timer) 800,00 kr.

04: Forslag om fastsættelse af takster for ”Godset”

2020

Leje af lokaler:

Brugere af øvelokaler over 18 år 194,00 kr.

05: Forslag om fastsættelse af takster for ”Kolding Bibliotek”

2020

Kopier/print 2,00 kr.

I By- og Udviklingsforvaltningens regi gennemføres en lang række aktiviteter, hvor der opkræves entre. Det drejer sig bl.a. om arrangementer på Godset, Biblioteket, Musikskolen, Nicolai m.v.

Det foreslås, at Byrådet delegerer kompetencen, som tidligere, til at fastsætte billetpriserne for disse enkeltstående arrangementer til By- og Udviklingsforvaltningen.

Teknik- og Klimaudvalget:

06: Forslag om fastsættelse af takster for ”Brænde”

2020

Løvtræ, rundt 200-300 cm (pr. rummeter) 350,00 kr.

Sanketræ/selvskovning:

- Løvtræ (pr. rummeter) 228,00 kr.

- Nåletræ (pr. rummeter) 158,00 kr.

Taksten på brænde følger Naturstyrelsens prisniveau.

07: Forslag om fastsættelse af takster for ”Affaldsgebyrer”

PRIVATE

2020

Ekskl.
moms

Inkl.
moms

Administration - private

Villaer/stuehus

419,00
kr.

524,00
kr.

Rækkehuse

377,00
kr.

471,00
kr.

Etageboliger

293,00
kr.

367,00
kr.

Ældre/ungdomsboliger

251,00
kr.

314,00
kr.

Sommerhuse

251,00
kr.

314,00
kr.

Kolonihaver

67,00 kr.

84,00 kr.

Værelser	84,00 kr.	105,00 kr.
----------	-----------	------------

Bygning/lukkede deponier – private

Villaer/stuehus	120,00 kr.	149,00 kr.
Rækkehuse	108,00 kr.	134,00 kr.
Etageboliger	84,00 kr.	105,00 kr.
Ældre/ungdomsboliger	72,00 kr.	90,00 kr.
Sommerhuse	72,00 kr.	90,00 kr.
Kolonihaver	24,00 kr.	30,00 kr.
Værelser	24,00 kr.	30,00 kr.

Storskrald - private

Villaer/stuehus	72,00 kr.	90,00 kr.
Rækkehuse	65,00 kr.	81,00 kr.
Etageboliger	50,00 kr.	63,00 kr.
Ældre/ungdomsboliger	43,00 kr.	54,00 kr.
Sommerhuse	43,00 kr.	54,00 kr.
Værelser	14,00 kr.	18,00 kr.

Miljø- og iglostationer – private

Villaer/stuehus	166,00 kr.	207,00 kr.
Rækkehuse	149,00 kr.	187,00 kr.
Etageboliger	116,00 kr.	145,00 kr.
Ældre/ungdomsboliger	100,00 kr.	124,00 kr.
Sommerhuse	100,00 kr.	124,00 kr.
Værelser	33,00 kr.	41,00 kr.

Farligt affald – private

Villaer/stuehus	68,00 kr.	85,00 kr.
Rækkehuse	61,00 kr.	77,00 kr.
Etageboliger	48,00 kr.	60,00 kr.
Ældre/ungdomsboliger	41,00 kr.	51,00 kr.
Sommerhuse	41,00 kr.	51,00 kr.
Værelser	14,00 kr.	17,00 kr.

Genbrugsplads – private

Villaer/stuehus	889,00 kr.	1.112,00 kr.
Rækkehuse	800,00 kr.	1.000,00 kr.
Etageboliger	623,00 kr.	778,00 kr.
Ældre/ungdomsboliger	534,00 kr.	667,00 kr.
Sommerhuse	534,00 kr.	667,00 kr.
Værelser	178,00 kr.	222,00 kr.

Tømningsgebyr, restaffaldsordning – private

110 l Pose	953,00 kr.	1.191,00 kr.
190 l beholder	1.430,00 kr.	1.788,00 kr.
370 l beholder	2.149,00 kr.	2.686,00 kr.
400 l beholder	2.388,00 kr.	2.986,00 kr.
600 l beholder	3.173,00 kr.	3.966,00 kr.
660 l plastbeholder	3.173,00 kr.	3.966,00 kr.
770 l plastbeholder	4.000,00 kr.	5.000,00 kr.
800 l beholder	4.000,00 kr.	5.000,00 kr.

Sommerhustømning betaler for 32 tømninger

Tømningsgebyr; rest/madaffalds-sortering – private

Sække m. ugetømning

Madaffald 90L uge	932,00 kr.	1.165,00 kr.
Rest 130L sæk uge	1.180,00 kr.	1.475,00 kr.

Sække m. 14-dags tømning

Madaffald 90L 14dg	467,00 kr.	583,00 kr.
Rest 130L sæk 14dg	543,00 kr.	679,00 kr.

Beholder m. ugetømning – restaffald

Rest 140L uge	1.451,00 kr.	1.814,00 kr.
Rest 190L uge	1.563,00 kr.	1.954,00 kr.
Rest 240L uge	1.662,00 kr.	2.078,00 kr.
Rest 400L uge	2.303,00 kr.	2.878,00 kr.
Rest 600L uge glasfiber	3.450,00 kr.	4.312,00 kr.
Rest 660L uge	3.450,00 kr.	4.312,00 kr.
Rest 770L uge	3.969,00 kr.	4.961,00 kr.
Rest 800L uge glasfiber	3.969,00 kr.	4.961,00 kr.

Beholder m. ugetømning - madaffald

Madaffald 140L uge	1.418,00 kr.	1.772,00 kr.
Madaffald 190L uge	1.552,00 kr.	1.940,00 kr.
Madaffald 240L uge	1.701,00 kr.	2.127,00 kr.
Madaffald 400L uge	2.255,00 kr.	2.819,00 kr.
2-delt 240L uge	1.722,00 kr.	2.152,00 kr.

2-delt 370L uge	2.185,00 kr.	2.731,00 kr.
<i>Beholder m. 14-dags tømning - restaffald</i>		
Rest 140L 14dg	748,00 kr.	935,00 kr.
Rest 190L 14dg	806,00 kr.	1.008,00 kr.
Rest 240L 14 dg	853,00 kr.	1.066,00 kr.
Rest 400L 14 dg	1.194,00 kr.	1.492,00 kr.
Rest 600L 14 dg glasfiber	1.781,00 kr.	2.226,00 kr.
Rest 660L 14 dg	1.781,00 kr.	2.226,00 kr.
Rest 770L 14 dg	2.044,00 kr.	2.554,00 kr.
Rest 800L 14 dg glasfiber	2.044,00 kr.	2.554,00 kr.
<i>Madaffald</i>		
Madaffald 140L 14 dg	731,00 kr.	914,00 kr.
Madaffald 190L 14 dg	801,00 kr.	1.001,00 kr.
Madaffald 240L 14 dg	872,00 kr.	1.091,00 kr.
Madaffald 400L 14 dg	1.170,00 kr.	1.463,00 kr.
2-delt 240L 14 dg	888,00 kr.	1.111,00 kr.
2-delt 370L 14 dg	1.133,00 kr.	1.416,00 kr.
<i>Tømningsgebyr sommerhuse:</i>		
<i>19 sommerhustømninger Sække</i>		
Madaffald 90L	341,00 kr.	426,00 kr.
Rest 130L sæk	397,00 kr.	496,00 kr.

Restaffald

Rest 140L	546,00 kr.	683,00 kr.
Rest 190L	589,00 kr.	737,00 kr.
Rest 240L	623,00 kr.	779,00 kr.
Rest 400L	872,00 kr.	1.091,00 kr.
Rest 660L	1.302,00 kr.	1.627,00 kr.
Rest 770L	1.493,00 kr.	1.867,00 kr.

Madaffald

Madaffald 140L	534,00 kr.	668,00 kr.
Madaffald 190L	585,00 kr.	732,00 kr.
Madaffald 240L	638,00 kr.	797,00 kr.
Madaffald 400L	855,00 kr.	1.069,00 kr.

To-delte rest/madaffald

2-delt 240L	649,00 kr.	812,00 kr.
2-delt 370L	828,00 kr.	1.035,00 kr.

32 sommerhustømninger – Sække

Madaffald 90L	574,00 kr.	717,00 kr.
Rest 130L sæk	726,00 kr.	908,00 kr.

Restaffald

Rest 140L	893,00 kr.	1.116,00 kr.
-----------	---------------	-----------------

Rest 190L	962,00 kr.	1.202,00 kr.
Rest 240L	1.023,00 kr.	1.279,00 kr.
Rest 400L	1.417,00 kr.	1.771,00 kr.
Rest 660L	2.123,00 kr.	2.654,00 kr.
Rest 770L	2.442,00 kr.	3.053,00 kr.

Madaffald

Madaffald 140L	873,00 kr.	1.091,00 kr.
Madaffald 190L	955,00 kr.	1.194,00 kr.
Madaffald 240L	1.047,00 kr.	1.309,00 kr.
Madaffald 400L	1.388,00 kr.	1.735,00 kr.

To-delte rest/madaffald

2-delt 240L	1.060,00 kr.	1.324,00 kr.
2-delt 370L	1.344,00 kr.	1.681,00 kr.

Ekstra tømning af containere samt tømning ved div. arrangementer (gl. ordning) - private

110L pose	18,00 kr.	23,00 kr.
190L beholder	28,00 kr.	34,00 kr.
370L beholder	41,00 kr.	52,00 kr.
400L beholder	46,00 kr.	57,00 kr.
600L beholder	61,00 kr.	76,00 kr.
800L beholder	77,00 kr.	96,00 kr.

Ekstra tømning af containere samt tømning ved div. arrangementer (ny ordning) - private

240L restaffald	33,00 kr.	41,00 kr.
400L restaffald	46,00 kr.	57,00 kr.
660L restaffald	69,00 kr.	86,00 kr.
770L restaffald	79,00 kr.	98,00 kr.
240L madaffald	34,00 kr.	42,00 kr.
400L madaffald	45,00 kr.	56,00 kr.
240L rest/mad	34,00 kr.	43,00 kr.
370L rest/mad	44,00 kr.	54,00 kr.

Øvrige gebyr - private

Afhentning, 1 bil + 1 mand pr. time	670,00 kr.	837,00 kr.
Afhentning, for 1 ekstra mand	316,00 kr.	395,00 kr.

Ekstra affald

Kode til ekstra affald pr. stk. incl. Tømning	21,00 kr.	26,00 kr.
Ekstra køb af grønne madposer – 200 stk.	43,00 kr.	53,00 kr.
Lejegebyr byttebeholder	240,00 kr.	300,00 kr.

Ændringer m.m.

Beholderstørrelse udover 1 gang i kalenderår	240,00 kr.	300,00 kr.
Tømningsfrekvens udover 1 gang i kalenderår	120,00 kr.	150,00 kr.

Vask af beholder

Vask af restaffaldscontainer pr. stk.	156,00 kr.	195,00 kr.
Vask af restaffaldscontainer. Afhentning /levering efter medgået tid pr. time	316,00 kr.	395,00 kr.

Leje af beholder/stativer

Posestativ

660L beholder	16,00 kr.	19,00 kr.
---------------	-----------	-----------

Låner skal selv afhente/aflevere materiel. Ved 10 stativer og derunder betales ikke leje

Særgebyr – dagrenovation pr. time

Afhentning uden for den ordinære restaffaldsordning. Der afregnes efter medgået tid eller udgift til renovatør tillagt administrationsomkostninger.

584,00 kr.	730,00 kr.
---------------	---------------

Underground

Rest- og madaffald indsamlet i underjordiske beholdere afregnes efter regning for indsamling + behandlingsafgiften. Dertil ligger administrationsudgifter på 125 kr. pr. kvartal.

ERHVERV

2020

Ekskl. moms	Inkl. moms
-------------	------------

Særgebyrer

Særgebyr pr. time for fejlsorteret erhvervsaffald	316,00 kr.	395,00 kr.
---	------------	------------

Tømningsgebyr – erhverv

1 sæk – restaffald 110L	953,00 kr.	1.191,00 kr.
-------------------------	------------	--------------

1 sæk – restaffald 130L – 14 dg	543,00 kr.	679,00 kr.
---------------------------------	------------	------------

1 sæk – restaffald 130L – uge	1.180,00 kr.	1.475,00 kr.
-------------------------------	--------------	--------------

Seniorudvalget:

Taksterne vedrørende madservice, både for beboere på plejehjem og for modtagere i eget hjem, er fremskrevet med satsreguleringsprocenten på 2,0%.

08: Forslag om fastsættelse af takster for ”betaling til madproduktion i leve-bomiljøer på Dreyershus”

Takst pr. måned	2020
-----------------	------

Husholdningskassernes afregning med Kolding Kom-

mune pr. beboer	340,50 kr.
-----------------	------------

09: Forslag om fastsættelse af takster for ”madudbringning samt en portion i madudbringningsordningen”

2020

Hovedret 42,00 kr.

3-7 hovedmåltider pr. uge 35,00 kr.

10: Forslag om fastsættelse af takster for ”kost på plejecentre”

2020

Fuld kost pr. måned 3.759,00 kr.

Morgenmåltid inkl. Formiddagsmåltid – døgntakst 21,50 kr.

Kold frokost/aftensmad inkl. Eftermiddagsmåltid – døgntakst 36,00 kr.

Varm middag/aftensmad (hovedret og baret) inkl. ”aftenkaffe” – døgntakst 66,50 kr.

11: Forslag om fastsættelse af takster for ”Vonsild Have Kvarteret”

2020

Fuld kost pr. måned 3.420,00 kr.

Morgenmåltid inkl. Formiddagsmåltid – døgntakst 20,00 kr.

Kold frokost/aftensmad inkl. Eftermiddagsmåltid – døgntakst 29,00 kr.

Varm middag/aftensmad (hovedret og baret) inkl. ”aftenkaffe” – døgntakst 64,00 kr.

Serviceartikler I (obligatorisk) pr. måned 156,00 kr.

Serviceartikler II (valgfri) pr. måned 93,00 kr.

Serviceartikler I: Indeholder personrelaterede rengøringsartikler, engangsvaskeklude samt vask og tørring af dyne og pude inkl. vaskemidler foretaget i servicearealet.

Serviceartikler II: Indeholder vaskemidler til brug i egen bolig samt toiletpapir.

E. Udskrivningsgrundlag og udskrivningsprovenu:

Økonomiudvalget foreslår, at den kommunale udskrivningsprocent i 2020 fastsættes til 25,5% på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 16.033,792 mio. kr. Byrådet vælger hermed statsgaranti.

F. Grundskyldspromille:

Økonomiudvalget foreslår, at den kommunale grundskyldspromille i 2020 fastsættes til 7,20‰ for produktionsjord og 25,00‰ for øvrige ejendomme.

G. Dækningsafgift for offentlige ejendomme:

Økonomiudvalget foreslår, at dækningsafgiften for offentlige ejendomme i 2020 fastsættes til 12,50‰ af grundværdierne og 8,75‰ af forskelsværdierne.

H. Dækningsafgift af forretningsejendomme:

Økonomiudvalget foreslår, at dækningsafgiften pålignet forretningsejendomme i 2020 fastsættes til 5,0‰.

I. Den kirkelige ligning:

Økonomiudvalget foreslår, at udskrivningsprocenten for 2020 vedrørende den kirkelige ligning fastsættes til 0,92%.

Bilag

Budgetforslag 2020, betænkning

Bilag - Konkretisering af budget 2020