

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-05-2014

Mødedato Mandag d. 19. maj 2014 kl. 08:30

Mødested Tyrstrup Kro

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

Indholdsfortegnelse

Ansøgning om anlægsbevilling til P.nr. 4587 fjernelse af spærring ved Gudsø Mølle.....	3
Ansøgning om anlægsbevilling til P.nr. 4588 fjernelse af spærring ved Aller Mølle.....	4
Ansøgning om anlægsbevilling til P.nr. 4589 fjernelse af spærring i Oddebækken.....	5
Ansøgning om anlægsbevilling til P.nr. 4590 Almind Ådal Naturprojekt.....	6
Ansøgning om anlægsbevilling til P.nr. 4676 Nyt boligområde i Eltang.....	7
Ansøgning om anlægsbevilling til P.nr. 6008 Flytning af Christiansfeld Centret.....	9
Ansøgning om anlægsbevilling vedr. Projekt 9019 - Vonsild Plejecenter, Velfærdsteknologi, inventar.....	10
Ansøgning om renovering/opgradering af Koldinghallerne.....	12
Bevillingskontrol primo 2014, puljer.....	14
Bevillingskontrol primo 2014.....	16
Likviditetsbudget, opfølgning pr. 30. april 2014.....	18
Budgetrealisering, opfølgning pr. 30. april 2014.....	20
Indstilling til Byrådet af nye LBR medlemmer.....	22
Resultatrevision 2013.....	25
Redegørelse vedrørende eventuel flytning af turistbureauet og borgerservice til biblioteket.....	26
Redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 30. april 2014.....	28
Administrationspolitik - planlagt bygningsvedligeholdelse 2015-2018.....	30
Budgetoplæg planlagt bygningsvedligeholdelse 2015 - 2018 - alle politikområder.....	33
Christiansfeld Vand A/S, status for 2013 samt udviklingsplaner.....	36
Kolding Spildevand A/S, status for 2013 samt udviklingsplaner.....	38
Energiredegørelse 2013.....	40
Ansøgning om fritagelse for korrektion i varmeregnskabet iht. § 9 i Bekendtgørelse 891 for Ejerfor.....	44
Udskiftning af vinduer, døre og tagrenovering i Boligselskabet Kolding, afdeling 24.....	46
Lukket: Annullering af handel - Salg af del af matr.nr. 36x Hejls By, Hejls.....	47
Lukket: Salg af Lilballevej 150, 6000 Kolding.....	48
Lukket: Ændring af vilkårene for udbud af Nørregade 12, Christiansfeld.....	49
Deltagelse i aktiviteter.....	50
Orientering fra formanden.....	51
Orientering fra kommunaldirektøren.....	52
Svar til Tilsynet vedr. aktindsigt.....	53

Punkt 1: Ansøgning om anlægsbevilling til P.nr. 4587 fjernelse af spærring ved Gudsø Mølle

14/6604

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling til p.nr. 4587 - Fjernelse af spærring ved Gudsø Mølle.

Ansøgningen er udgiftsneutral.

Sagen behandles i

Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift 1.970.000 kr.

Indtægt -1.970.000 kr.

Rådighedsbeløb fordeles således	Udgift	Indtægt
2014	1.970.000 kr.	1.970.000 kr.

Den ansøgte anlægsbevilling er udgiftsneutral.

Første generation af statens vandplaner angiver, at kommunerne skal gennemføre en række vandløbsrestaureringsprojekter for at sikre god økologi i en række udvalgte vandløb. Da statens vandplaner imidlertid endnu ikke er vedtaget, er der i stedet vedtaget en bekendtgørelse - bekendtgørelse nr. 1019 af 29. oktober 2012 om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering – der sikrer, at kommunerne kan gennemføre de vandløbsrestaureringsprojekter, der skal være færdige inden udgangen af 2015 jf. vandplanerne.

Kolding Kommune har på den baggrund fået tilsagn om tilskud til at fjerne 3 vandløbsspærringer.

En opstemning i dag ved Gudsø Mølle betyder, at fisk og smådyr ikke har adgang til de vandløbsstrækninger, der ligger opstrøms for møllen. Derfor skal der etableres en ny vandløbsstrækning på 310 meter uden om Møllesøen. Møllesøen og det nye vandløb bliver adskilt af en mindre jordvold. Idet der er tale om et grænsevandløb mellem Fredericia og Kolding kommune samarbejder forvaltningen med Fredericia Kommune om projektet. Kolding Kommune er udpeget som projektejer.

Den nye vandløbsstrækning betyder, at bl.a. havørreder får passage til en ny vandløbsstrækning på 18 km. Projektet gennemføres i perioden fra 18. december 2013 til 29. april 2014 og omkostningerne beløber sig til 1.966.675,03 kr. Projektet er udgiftsneutralt, idet forvaltningen ved brev af 18. december 2013 har fået tilsagn om, at Naturstyrelsen dækker samtlige projektkostninger.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Miljøudvalget den 05-05-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 2: Ansøgning om anlægsbevilling til P.nr. 4588 fjernelse af spærring ved Aller Mølle

14/6606

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling til p.nr. 4588 - Fjernelse af spærring ved Aller Mølle.

Ansøgningen er udgiftsneutral.

Sagen behandles i

Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift 1.750.000 kr.

Indtægt -1.750.000 kr.

Rådighedsbeløb fordeles således	Udgift	Indtægt
2014	1.750.000 kr.	1.750.000 kr.

Den ansøgte anlægsbevilling er udgiftsneutral.

Første generation af statens vandplaner angiver, at kommunerne skal gennemføre en række vandløbsrestaureringsprojekter for at sikre god økologi i en række udvalgte vandløb. Da statens vandplaner imidlertid endnu ikke er vedtaget, er der i stedet vedtaget en bekendtgørelse - bekendtgørelse nr. 1019 af 29. oktober 2012 om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering – der sikrer, at kommunerne kan gennemføre de vandløbsrestaureringsprojekter, der skal være færdige inden udgangen af 2015 jf. vandplanerne.

Kolding Kommune har på den baggrund fået tilsagn om tilskud til at fjerne 3 vandløbsspærringer.

En opstemning ved Aller Mølle betyder, at der ikke er fuld faunapassage for vandrende fisk og smådyr i Taps Å. Der skal derfor etableres en ny vandløbsstrækning på 345 meter uden om Møllesøen. Fjernelse af spærringen betyder, at der bliver passage til 43 km vandløb opstrøms for Aller Mølle. Projektet gennemføres i perioden fra den 4. december 2014 til den 31. december 2014. Projektet er udgiftsneutralt for Kolding Kommune, idet forvaltningen ved brev af 4. december 2013 har fået tilsagn om, at Naturstyrelsen dækker samtlige projektomkostninger på 1.742.244,14 kr.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Miljøudvalget den 05-05-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 3: Ansøgning om anlægsbevilling til P.nr. 4589 fjernelse af spærring i Oddebækken.

14/6605

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling til p.nr. 4589 - Fjernelse af spærring ved Oddebækken.

Ansøgningen er udgiftsneutral.

Sagen behandles i

Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift 170.000 kr.

Indtægt -170.000 kr.

Rådighedsbeløb fordeles således	Udgift	Indtægt
2014	170.000 kr.	170.000 kr.

Den ansøgte anlægsbevilling er udgiftsneutral.

Første generation af statens vandplaner angiver, at kommunerne skal gennemføre en række vandløbsrestaureringsprojekter for at sikre god økologi i en række udvalgte vandløb. Da statens vandplaner imidlertid endnu ikke er vedtaget, er der i stedet vedtaget en bekendtgørelse - bekendtgørelse nr. 1019 af 29. oktober 2012 om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering – der sikrer, at kommunerne kan gennemføre de vandløbsrestaureringsprojekter, der skal være færdige inden udgangen af 2015 jf. vandplanerne.

Kolding Kommune har på den baggrund fået tilsagn om tilskud til at fjerne 3 vandløbsspærringer.

I Oddebækken skal der fjernes en mindre spærring i perioden fra den 17. december 2013 til 17. juni 2014. Omkostningerne til projektet beløber sig til 169.219,16 kr. Projektet er udgiftsneutralt for Kolding Kommune, idet forvaltningen ved brev af 17. december 2013 har fået tilsagn om, at Naturstyrelsen dækker samtlige projektomkostninger.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Miljøudvalget den 05-05-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 4: Ansøgning om anlægsbevilling til P.nr. 4590 Almind Ådal Naturprojekt

14/6607

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling til p.nr. 4590 - Almind Ådal Naturprojekt.

Ansøgningen er udgiftsneutral.

Sagen behandles i

Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift 787.000 kr.

Indtægt -787.000 kr.

Rådighedsbeløb fordeles således	Udgift	Indtægt
2014	787.000 kr.	
2015		787.000 kr.

Den ansøgte anlægsbevilling er udgiftsneutral, dog er der en likviditetsforskydning mellem 2014 og 2015.

En stor del af Almind Ådal er ved at gro til med tagrør, pilekrat og anden høj og tæt bevoksning. For at bevare den værdifulde natur i ådalen i form af våde enge og tørre overdrev er det nødvendigt at gennemføre en rydning af den uønskede bevoksning i ådalen og efterfølgende hegne arealerne, således at de i fremtiden kan græsses med kreaturer.

Åben Ådal-projektet i Almind Ådal er et samarbejdsprojekt mellem de lokale lodsejere, Kolding Kommune og Kolding Herreds Landbrugsforening og projektet finansieres dels med midler fra Danmark og EU gennem puljen Natur- og miljøprojektet og dels ved egenbetaling fra alle lodsejere.

For at realisere projektet skal Kolding Kommune lægge 787.000 kr. ud for en del af projektudgifterne. Beløbet betales som et acountobeløb til Kolding Herreds Landbrugsforening, og der vil efterfølgende ske en refusion, når de bevilgede EU-midler udbetales. Udlægget er dermed udgiftsneutralt for Kolding Kommune. Refusionen forventes at ske i 2015.

Centralforvaltningens bemærkninger

Ansøgningen resulterer i en merudgift i 2014 på 787.000 kr., der finansieres ved forbrug af likvide aktiver. I 2015 sker en tilsvarende forøgelse af likvide aktiver.

Beslutning Miljøudvalget den 05-05-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

I forbindelse med planlægningen er der indgået aftale med Rambøll om at bistå med tilrettelæggelsen og gennemførelsen.

Når designprocessen, herunder udarbejdelsen af helhedsplanen og de arkæologiske forundersøgelser, er gennemført, vil udgiftsbehovet for byggemodningen blive klarlagt og på lige fod med øvrige byggemodningsprojekter blive indarbejdet i prioriteringen af byggemodningsrammen.

Helhedsplanen forventes at være færdig efter sommerferien 2014. Herefter igangsættes lokalplanlægningen således, at der kan gennemføres byggemodning og udbud af grunde i en 1. etape i løbet af 2015.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Teknikudvalget den 05-05-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 6: Ansøgning om anlægsbevilling til P.nr. 6008 Flytning af Christiansfeld Centret

14/6867

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling til p.nr. 6008 Flytning af Christiansfeld Centret. Projektet omfatter flytning af Christiansfeld Centret, Musikskolen og Lokalhistorisk arkiv Christiansfeld til Søstrehuset.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift	500.000 kr.
--------	-------------

Rådighedsbeløb fordeles således:

2014	500.000 kr.
------	-------------

Den ansøgte anlægsbevilling er i overensstemmelse med det på investeringsoversigten for 2014 optagne rådighedsbeløb.

Projektet omfatter flytning af Christiansfeld Centret, Musikskolen og Lokalhistorisk arkiv Christiansfeld til Søstrehuset.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Kulturudvalget den 12-05-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 7: Ansøgning om anlægsbevilling vedr. Projekt 9019 - Vonsild Plejecenter, Velfærdsteknologi, inventar mv.

12/17808

Resumé

Senior- og socialdirektøren fremsender ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af tilhørende rådighedsbeløb vedrørende projekt 9019, Vonsild Plejecenter – Velfærdsteknologi, inventar mv. Bevillingsansøgningen medfører samtidig en ansøgning om overførsel fra anlæg til drift pga. merudgifter på driften.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningerne fremsendes til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 20. februar 2012 (pkt. 4) at opføre et nyt plejecenter i Vonsild med 60 boliger og tilhørende servicearealer. Plejecentret etableres som et offentligt privat partnerskab (OPP), og kontrakten blev godkendt på Byrådsmøde den 8. april 2013 pkt. 17.

Med henvisning til Seniorudvalgets beslutning den 8. oktober 2012 om, at anlægsbevillingen først udmøntes i 2015 samt Byrådets godkendelse af kontrakten, fremsendes ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af tilhørende rådighedsbeløb til 2015 til projekt nr. 9019 – Plejecenter Vonsild, velfærdsteknologi, inventar mv.

Ansøgningens materielle indhold:

Projektet skal anvendes til inddækning af eventuelle merudgifter afledt af endelig kontrakt, velfærdsteknologiløsninger og øvrige uafklarede forhold, herunder anskaffelse af inventar.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

	i 1.000 kr.
Anlægsbevilling i alt	8.854
Rådighedsbeløb på investeringsoversigten	8.854
Nødvendigt rådighedsbeløb 2015	<u>7.974</u>
Tillæg til rådighedsbeløb 2015 (overføres til drift)	880

Rådighedsbeløbet er i overensstemmelse med budget 2014, hvor det totale rådighedsbeløb er optaget i budgetoverslagsår 2015, fremskrevet til 2015-niveau.

På nuværende tidspunkt har kontrakten givet anledning til følgende udgifter:

Under forudsætning af Byrådets godkendelse er der i kontrakten med OPP leverandøren givet en ramme på 1.890.000 kr. (ekskl. moms) til indkøb af møbler til fællesboligareal samt indkøb af beboersenge, som skal finansieres af ovennævnte.

Herudover skal Kolding Kommune i henhold til den indgåede kontrakt afholde omkostninger til grundvands- og jordbundsforhold, forureninger eller andre hindringer, hvis de faktiske forhold viser sig at være anderledes, end OPP-leverandøren med rette kunne forvente på baggrund af udbudsmaterialets oplysninger og forudsætninger samt OPP-leverandørens kendskab til grunden og de eksisterende bygninger i øvrigt hvis dette medfører hindringer for gennemførelse af byggeriet, og hvis sådanne uforudsete forhold medfører meromkostninger for OPP-leverandøren, jf. ABT 93 § 15, stk. 4.

Der blev i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet gennemført forundersøgelser af jordbundsforhold samt for eventuel forurening af de eksisterende bygninger.

I forbindelse med nedrivning af det tidligere plejecenter, blev der konstateret en større PCB-forurening end den i henhold til forundersøgelsen forventede.

Bortskaffelse af den konstaterede uforudsete PCB-forurening beløber sig til i alt 2.058.855 kr.

I forbindelse med fjernelse af fundamenter for de eksisterende bygninger blev der konstateret en mindre jordforurening, et skjult mastefundament samt nogle jordbundsforhold som nødvendiggør en ekstra fundering af den nye bygning. Jordbundsforholdene har ikke kunne forudses via de jordbundsundersøgelser, som blev udført i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet.

Bortskaffelse af den konstaterede uforudsete jordforurening og mastefundament samt en nødvendig ekstrarfundering beløber sig til i alt 1.187.428 kr.

PCB-saneringen har medført en tidsfristforlængelse på byggeriet, hvorfor det har været nødvendigt at udsætte opsigelsen af lejemålet på Plejehjemmet Kløverhøj.

Den økonomiske konsekvens heraf vil være en yderligere huslejeudgift inkl. forbrug på 880.000 kr. for Kolding Kommune, som skal overføres til drift.

Det pt. ikke disponerede beløb reserveres i overensstemmelse med ansøgningens materielle indhold, herunder uforudsete udgifter i forhold til kontraktens implementering.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning Seniorudvalget den 07-05-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 8: Ansøgning om renovering/opgradering af Koldinghallerne.

14/6914

Resumé

Ansøgning fra KIF Drift I/S om tilskud på 1.000.000 kr. til renovering/opgradering af Koldinghallerne.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at ansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

Ansøgningen er udgiftsneutral, idet udgiften finansieres af afsatte midler til haludvidelse ved Koldinghallerne i 2014.

Byrådet vedtog den 27. august 2012 at give tilsagn om opskrivning af brugs- og støtteaftalen mellem Kolding Kommune og KIF Drift I/S med maksimalt 2.000.000 kr. årligt. Opskrivningen dækker for betaling af forhøjet husleje for foreningernes benyttelse af de nye aktivitetsflader i centret. Budgetforudsætningerne for lokaletilskud til de folkeoplysende aktiviteter ændres med 2.000.000 kr. for 2014.

KIF Drift I/S oplyser, at der ikke vil ske udbygning af Koldinghallerne i 2014, hvorfor selskabet anmoder om at få udbetalt 1.000.000 kr. til medfinansiering af en renovering/opgradering af Koldinghallerne på ca. 2.650.000 kr. finansieres af de afsatte midler til opskrivning af Brugs- og Støtteaftalen med KIF Drift I/S i forbindelse med køb af brugsretten til de nye faciliteter i Koldinghallerne til den folkeoplysende virksomhed.

Den udarbejdede vedligeholdelsesplan omfatter primært tagoverflader, facader og vinduer/dørpartier i den ældste del af Koldinghallerne. Planen indeholder følgende emner:

	Overslagspris
1 Indtrængning af vand ved ovenlys	9.000 kr.
2 Tagoverflader	889.000 kr.
3 Reparation af gavl	36.000 kr.
4 Reparation af tagoverflader på tennisbygning	120.000 kr.
5 Sternbrædder på sydgavl	27.080 kr.
6 Renovering af vestfacade af gl. hal	34.660 kr.
7 Udskiftning af facade mod parkeringsplads	189.000 kr.
8 Udskiftning af vinduer og dør m.m. i facade på tennisbygning	56.015 kr.
9 Renovering af tagområde mellem gl. hal og multihal	8.000 kr.
10 Nyt tagpap på buet tag over foyer	84.000 kr.
11 Fugtskadede murværk	10.000 kr.
I alt	1.462.755 kr.
Hertil kommer	
12 Renovering af gammel foyer incl. nye lamper, møbler m.m.	338.800 kr.

13	Nyt gulv i bokselokalet	34.600 kr.
14	Opdeling af motionsrummet med ny væg	39.250 kr.
15	Opdeling af lokale til møderum 4 og 5 med ny væg	38.000 kr.
16	Udskiftning af utætte døre	10.500 kr.
17	Lyd i opvisningshal	278.365 kr.
18	Lys i opvisningshal	461.000 kr.
	I alt	2.663.270 kr.

Til orientering kan det oplyses, at der i 2014 af de afsatte midler på 2.000.000 kr. til Koldinghallerne henstår et ikke forbrugt beløb på 1.014.000 kr. på konto for lokaletilskud. Forskellen mellem de 2.000.000 kr. og restbeløbet på 1.014.000 kr. er anvendt til drift af Lindegade 9 i Christiansfeld i 2013 og 2014 samt indkøb af nye basketkurve samt opstregning af basketbaner i forbindelse med flytning af basket fra Munkevængets Hal til Koldinghallerne.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 07-05-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Udarbejdet vedligeholdelsesplan

Punkt 9: Bevillingskontrol primo 2014, puljer

14/1138

Resumé

Budgetteknisk regulering af udmøntning fra henholdsvis barselsudligningspuljen og effektiviseringspuljen.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

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

Sagsfremstilling

Der er følgende ændringer pr. 14. maj 2014 vedrørende barselsudligningspuljen:

(Beløb hele 1.000 kr.)	2014
Socialpolitik	510
Uddannelsespolitik, service	602
Vej- og parkpolitik	10
Kulturpolitik	124
Børnepasningspolitik	1.200
Seniorpolitik	231
Sundhedspolitik	233
Administrationspolitik (F1)	434
Arbejdsmarkedspolitik, ovf.	111
Barselsudligningspuljen (Administrationspolitik)	-3.455
I alt	0

For at sikre korrekt decentralt budget, når en ændring kendes, indberettes en omplacering under det enkelte politikområde, der overfører midler fra f.eks. barselsudligningspuljen til den berørte institution.

Under barselsudligningspuljen opsamles udmøntning på én konto pr. politikområde. Nærværende ansøgning overfører midler mellem politikområdets puljekonto til den centrale puljekonto under administrationspolitik.

Der er følgende ændringer pr. 14. maj 2013 vedrørende effektiviseringspuljen:

(Beløb hele 1.000 kr.)	2014
Socialpolitik	-2.156
Uddannelsespolitik	-1.166
Fritids- og idrætspolitik	-121
Vej- og parkpolitik	-446
Kulturpolitik	-34

Beredskabskommissionen	-5
Børnepasningspolitik	-419
Seniorpolitik	-122
Sundhedspolitik	314
Administrationspolitik (F1)	-102
Erhvervs politik	-81
Arbejds markedspolitik, overførsler	-7
Effektiviseringspuljen (Administrationspolitik)	4.345
I alt	0

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 10: Bevillingskontrol primo 2014

14/1138

Resumé

Tre gange årligt foretages der en bevillingskontrol, hvor der gøres status over økonomien og der laves et samlet skøn over det forventede regnskab.

Denne bevillingskontrol er udgiftsneutral både for 2014 og den kommende budgetperiode.

Bevillingskontrollen indeholder flytninger mellem bevillinger, delvis realisering af effektiviseringsmålet samt en konstateret mindre indtægt vedrørende skatter (dødsboskat, grundskyld og dækningsafgift) på 5,5 mio. kr.

Sidstnævnte finansieres af afsat reserve vedrørende eventuel midtvejsregulering af generelle tilskud. Størrelsen af eventuel midtvejsregulering udmeldes ultimo juni 2014 og den forventes at være mindre end den afsatte reserve.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at bevillingskontrollens konsekvenser bevilges som anført i nedenstående skema.

Sagsfremstilling

Bevillingskontrol primo 2014 er udarbejdet på baggrund af opgørelser fra de politiske udvalg. Kontrollen har medført følgende behov for ændring af bevillinger:

Bevillinger for år 2014 – 2018:

(hele 1.000 kr.)	Note	2014	2015	2016- 2018
Ansøgninger om tillægsbevilling til driftsbevilling (serviceudgifter med overførselsadgang):				
Socialpolitik	1	7.607	7.607	7.607
Arbejdsmarkedspolitik	2	65	0	0
Uddannelsespolitik	3	399	405	405
Fritids- og Idrætspolitik	4	-287	-287	-287
Vej- og Parkpolitik	5	-4.783	-4.755	-4.755
Kulturpolitik	6	337	4	-188
Miljøpolitik	7	-3.453	-3.479	-3.479
Beredskabspolitik	8	-7	-7	-7
Børnepasningspolitik	9	-241	-241	-241
Seniorpolitik	10	-1.724	-1.570	-1.570
Sundhedspolitik	11	-6.129	-6.129	-6.129
Ejendoms- og boligpolitik	12	7.886	7.606	7.606
Administrationspolitik	13	5.045	3.465	3.465

Ansøgninger om tillægsbevilling til driftsbevilling (Serviceudgifter uden overførselsadgang):

Ejendoms- og boligpolitik	14	-989	-985	-985
---------------------------	----	------	------	------

Ansøgninger om tillægsbevilling til driftsbevilling (overførsler):

Socialpolitik	15	6.504	6.504	6.504
---------------	----	-------	-------	-------

Arbejdsmarkedspolitik	16	-21.292	-1.158	-1.158
-----------------------	----	---------	--------	--------

Uddannelsespolitik	17	-23	-23	-23
--------------------	----	-----	-----	-----

Seniorpolitik	18	-6.789	-6.559	-6.559
---------------	----	--------	--------	--------

Ansøgninger om tillæg til rådighedsbeløb:

Jordpolitik, byggemodning	19	-200	0	0
---------------------------	----	------	---	---

Projekt, LED ved indfaldsveje og 3

Centerbyer	19	-368	-192	0
------------	----	------	------	---

Projekt ”Drøn på”	19	-20	-20	-20
-------------------	----	-----	-----	-----

Det finansielle område:

Tilskud og udligning	20	14.383	-186	-186
----------------------	----	--------	------	------

Skatter	21	5.500	0	0
---------	----	-------	---	---

Landsbyggefonden	22	-1.421	0	0
------------------	----	--------	---	---

I alt		0	0	0
-------	--	---	---	---

ANM: Intet fortegn angiver en merudgift/mindreindtægt. – før tallet angiver en mindreudgift/merindtægt.

Til Kulturpolitik bemærkes, at en Instrumentfond vedrørende Musikskolen ikke sker med henvisning til, at en fond skal anmeldes til Civilretsstyrelsen, og der er en stram lovgivning for fonde.

I stedet sikres, at det afsatte beløb anvendes til instrumenter ved at det i budgetbemærkningerne optages en tekst, der sikrer at beløbet ikke kan anvendes til andet ligesom det sikres, at et over- eller underskud, uagtet at det er større end 5%, overføres fuldt ud til følgende år.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Noter - bevillingskontrol primo 2014

Punkt 11: Likviditetsbudget, opfølgning pr. 30. april 2014

13/23428

Resumé

Likviditetsbudgettet viser den skønnede udvikling i Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning. Den månedlige opgørelse viser afvigelser i forhold til likviditetsbudgettet.

Der forventes nu en gennemsnitlig likviditet ultimo 2014 på 273,9 mio. kr., hvor likviditetsbudgettets skøn udgør 277,9 mio. kr.

Likviditeten vil fortsat være under pres fra ultimo 2014 og frem. Gennemsnitslikviditeten ultimo 2015 forventes nu at falde til 222,6 mio. kr.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

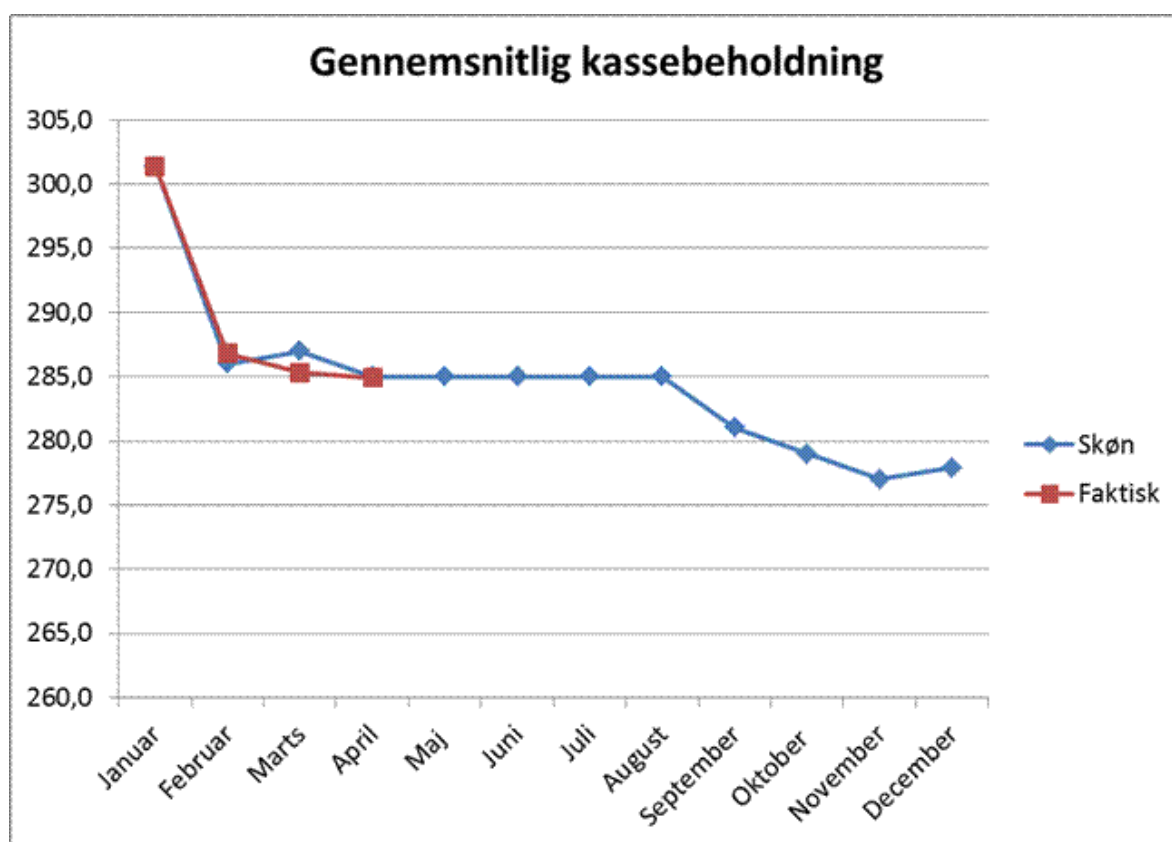
Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den gennemsnitlige kassebeholdning er faldet fra 321,0 mio. kr. pr. 31. december 2013 til 284,9 mio. kr. pr. 30. april 2014.

Gennemsnittet pr. 31. december 2014 skønnes nu til 273,9 mio. kr., hvilket er 4,0 mio. kr. lavere end ved likviditetsbudgettets udarbejdelse.

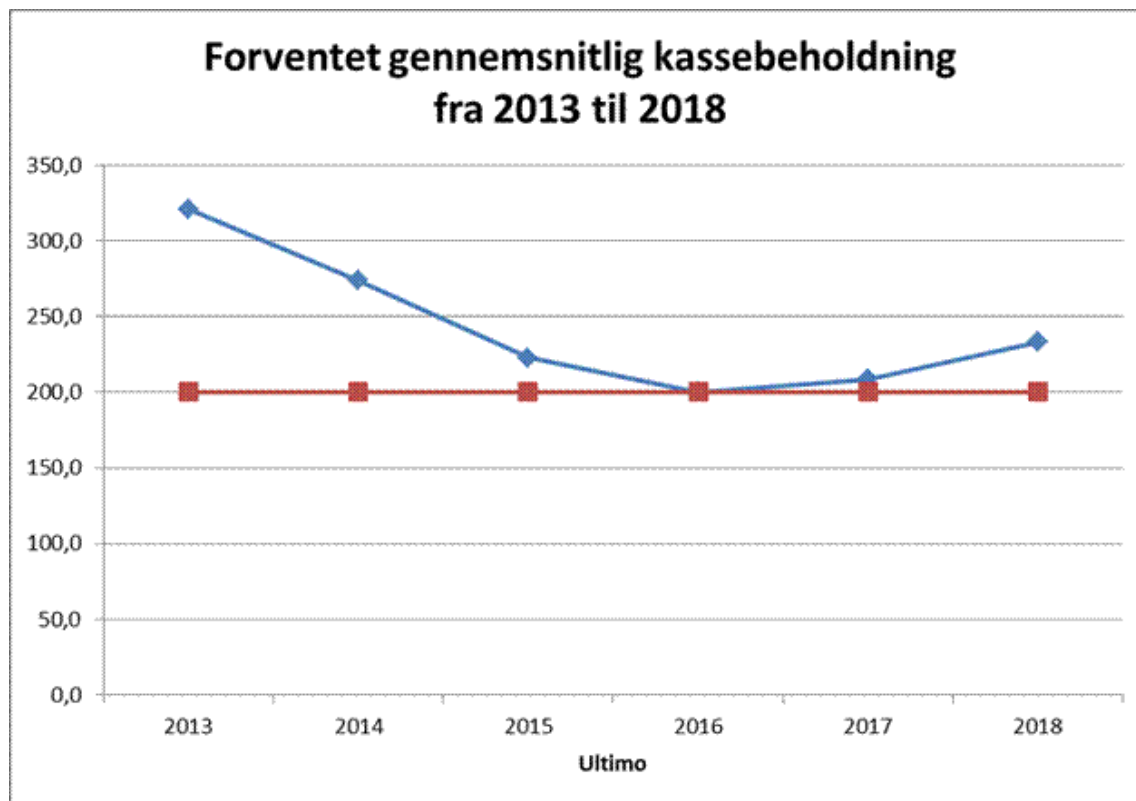


En del af Kommunens kassebeholdning består af udvalgenes og institutionernes overskud, der overføres fra år til år. Fra 2013 til 2014 er overført i alt 187,1 mio. kr. Fra 2014 til 2015 ønskes en overførsel på i alt 95,0 mio. kr., fordelt med 70,0 mio. kr. til serviceudgifter og 25,0 mio. kr. til anlæg.

Direktionens seneste skøn viser en forventet overførsel fra 2014 til 2015 på 98,9 mio. kr. fordelt med 73,9 mio. kr. til service og 25,0 mio. kr. til anlæg, hvilket er mere end ønsket.

I budgetprocedure 2015 er vedtaget et mål for den gennemsnitlige likviditet på minimum 200,0 mio. kr. Dette mål vil med de nuværende forudsætninger blive overholdt ultimo 2014.

I den følgende graf vises den forventede udvikling af likviditeten fra 2013 og frem, samt Byrådets likviditetsmål på 200,0 mio. kr.



Den forventede udvikling er skønnet med udgangspunkt i det korrigerede budget for 2014 og de foreløbige bevillingsrammer for 2015 og frem. Skønnet bygger i øvrigt på følgende forudsætninger:

- Kasseforbrug eller kasseforøgelse påvirker med 50% i indeværende år og 50% i det følgende år.
- Der forventes en 100% bevillingsudnyttelse.
- Der forventes i 2014 ingen tillægsbevillinger finansieret af kassen resten af året.
- Der forventes overført et faldende overskud, der overføres til følgende år (85 mio. kr. til 2016, 75 mio. kr. til 2017 og 75 mio. kr. til 2018)
- Udbetaling Danmark belaster gennemsnitslikviditeten negativt med 24,0 mio. kr. i 2014.
- Ændret låneoptagelse forbedrer gennemsnitslikviditeten med 15,0 mio. kr. i 2014, og forværrer gennemsnitslikviditeten med 25,0 mio. kr. i 2015, 4 mio. kr. i 2016 og 8 mio. kr. i 2017.
- Lavere budgetgaranterede udgifter/midtvejsregulering med forbedret gennemsnitslikviditet på 22,0 mio. kr. i 2015.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2014

Godkendt.

Punkt 12: Budgetrealisering, opfølgning pr. 30. april 2014

13/23428

Resumé

Budgetrealisering er en statusopgørelse, der hver måned fremsendes til orientering til Økonomiudvalget. Punktet beskriver forventningerne til regnskab 2014.

Hovedpunkterne er:

- For alle serviceområder forventes det, at budgettet bliver overholdt.
- For serviceudgifter forventes 73,9 mio. kr. overført til 2015. For anlæg forventes der overført 25,0 mio. kr. til 2015.
- Den samlede forventede overførsel til 2015 for drift og anlæg udgør 98,9 mio. kr.
- For øvrige områder forventes det, at budgettet bliver overholdt.
- I forhold til effektiviseringer mangler der realisering af 5,9 mio. kr. i 2014 og 52,7 mio. kr. i 2015
- Der skønnes nu et kasseforbrug i 2014 på 6,7 mio. kr. I forhold til årsbudgettet kan ændringen alene henføres til færre overførsler til 2015/16 end fra 2013.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Tillægsbevillinger 2014

Da budget 2014 blev vedtaget, var der lagt op til en kasseforøgelse på 81,5 mio. kr. I stedet er der nu udsigt til et samlet forbrug af kassen i 2014 på 6,6 mio. kr. fordelt på følgende poster:

Årsbudget, kasseforøgelse	-81.465.000 kr.	-81.465.000 kr.
---------------------------	-----------------	-----------------

Overførsler:

- | | | |
|----------------------------|-----------------|----------------|
| • Fra 2013 | 187.014.000 kr. | |
| • Serviceudgifter til 2015 | -73.900.000 kr. | |
| • Anlæg til 2015 | -25.000.000 kr. | 88.114.000 kr. |

Tillægsbevillinger:

- | | | |
|---------|-------|-------|
| • Ingen | 0 kr. | 0 kr. |
|---------|-------|-------|

Forventede yderligere tillægsbevillinger:

- | | | |
|---------|-------|-------|
| • Ingen | 0 kr. | 0 kr. |
|---------|-------|-------|

Forventet kasseforbrug 2014	6.649.000 kr.	6.649.000 kr.
-----------------------------	---------------	---------------

(+ er lig med kasseforbrug/- er lig med kasseforøgelse)

Indtægter (Skatter, tilskud mv.)

Det er uafklaret, om midtvejsreguleringen af de generelle tilskud medfører en reduceret indtægt jævnt over nedenunder "overførsler". I forbindelse med overførselssagen er overskud på de budgetgaranterede områder for 2013 overført til inddækning af en eventuel negativ midtvejsregulering.

Herudover bemærkes at ejendomsskatter fortsat er berørt af bevilgede nedsættelser, der vil kunne påvirke den samlede indtægt i 2014.

Herudover forventes ikke yderligere reguleringer.

Serviceudgifter

I lighed med sidste måneds opfølgning er budgettet under pres vedrørende:

- Udgifter til Sydtrafik.
- Udgifter til arbejdsskader.

På ældreområdet følges konsekvensen af de indtrufne konkurser tæt. På alle øvrige områder forventes det, at budgettet overholdes.

Der er pr. 30. april 2014 brugt 32,67% af budgettet. Det er 1,14% mere end på samme tidspunkt i 2013.

Der forventes nu serviceudgifter i 2014 på 3.629,2 mio. kr., hvilket er 41,0 mio. kr. mere end den ramme, regeringen har udstukket.

Direktørerne skønner nu en overførsel fra 2014 til 2015 på 73,9 mio. kr., hvor det oprindelige skøn var 70,0 mio. kr.

Effektiviseringsmålet

Byrådet har fastsat et effektiviserings- og reduktionsmål. For 2014 og 2015 mangler fortsat realisering af et stort beløb. Siden sidste måneds opfølgning er sket følgende ændringer:

- Andel af overskud fra 2013, anvendt til realisering af effektiviseringsmål i 2014 og 2015 (7.500.000 kr./800.000 kr.)
- Begravelseshjælp (60.000 kr./119.000 kr.)

Kommissorium for særlige effektiviserings- og reduktionsprojekter til udmøntning i 2014 er behandlet af Direktionen den 21. februar 2014. Endvidere igangsættes yderligere indsatser. Forslag til samlet målrealisering for 2014 og 2015 præsenteres på byrådsseminar den 23. juni 2014.

Overførsler

I forhold til det oprindelige budget 2014 forventes nu, at færre borgere skal modtage en ydelse fra Jobcentret. Samtidig skal en stor gruppe kontanthjælpsmodtagere have en lavere ydelse.

På indtægtssiden er der en del usikkerhed både vedrørende beskæftigelsestilskuddet, hvor arbejdsydelsen fra 2014 indgår i beregningsgrundlaget, ligesom de ændrede ydelser vedrørende f.eks. kontanthjælp medfører en regulering af de generelle tilskud.

Der forventes ikke yderligere reguleringer.

Betaling til sygehuse (Aktivitetsbestemt medfinansiering)

Der forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Region Syddanmark var i 2013 bagud med registreringer hvorfor overskud i 2013 vil blive søgt overført til 2014.

Anlæg

Der forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Der forventes overført 25,0 mio. kr. til 2015.

Jordforsyning (jordkøb, byggemodning og salg)

Der henvises til punkt vedrørende realisering af salgsindtægt.

Forsyningsvirksomhed (Renovation)

Budgettet forventes overholdt.

Lån og øvrige finansfor skydninger

Budgettet forventes overholdt.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2014

Godkendt.

Punkt 13: Indstilling til Byrådet af nye LBR medlemmer

14/7345

Resumé

Kommunaldirektøren fremsender indstillinger til udpegning af medlemmer af det lokale beskæftigelsesråd.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at organisationernes indstilling af medlemmer og suppleanter godkendes, og

at der i overensstemmelse med Kolding Kommunes diætrelov tillægges ikke-byrådsmedlemmer diæter og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

I henhold til Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, kapitel 7 § 45 fremgår, at medlemmerne af de lokale beskæftigelsesråd udpeges af byrådet, og består af følgende medlemmer:

1. Op til 3 efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
2. Op til 3 efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark (LO)
3. 1 efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF)
4. 1 efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation
5. Op til 2 efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI)
6. 1 efter indstilling fra Praktiserende Lægers Organisation i egenskab af repræsentant for erhvervet praktiserende læger (PLO)
7. 1 efter indstilling fra det lokale integrationsråd i de kommuner, hvor et sådant er nedsat
8. Op til 2 fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening.

Af § 45, stk. 4, fremgår, at hvis beskæftigelsesindsatsen i kommunen varetages af et stående udvalg, hvilket er tilfældet i Kolding Kommune, kan borgmesteren beslutte, at formanden for det stående udvalg er formand for rådet. Formandens suppleant er næstformand i det stående udvalg. Samtidig udpeger Byrådet på samme måde en suppleant for hvert medlem. Medlemmerne og suppleanterne udpeges for 4 år ad gangen og funktionsperioden regnes fra den 1. juni året efter det kommunale og regionale valgår.

Forvaltningen har i løbet af foråret 2014 modtaget følgende indstillinger:

Dansk Arbejdsgiverforening (DA):

Camilla Fredholm
Dykon A/S
Kongsbjerg 15
6640 Lunderskov

Jens M. Andersen
JMA Byg I/S
Bakkegården 39
6000 Kolding

DA indstiller ingen suppleanter.

Landsorganisationen i Danmark (LO):

Jens Lund
FOA Kolding
Agtrupvej 84-86
6000 Kolding

Frank Grevelund
Dansk Metal

Esbjergvej 30
6000 Kolding

Lis Bilov
3F Kolding
Galgebjergvej 4
6000 Kolding

LO indstiller følgende suppleanter:

Kirsten Johansen
3F Kolding
Galgebjergvej 4
6000 Kolding

Mariann Lauridsen
Malerne Fyn-Jylland Syd
Vonsildvej 67
6000 Kolding

Ole Kjær
HK Sydjylland
Jupitervej 20
6000 Kolding

Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF):

Anders Petersen
Danmarks Lærerforening (DLF)
Jernbanegade 3
6000 Kolding

FTF indstiller følgende suppleant:

Line Gessø Hansen
Dansk Sygeplejeråd (DSR)
Nordskovvej 24, Gestelev
5750 Ringe

Akademikernes Centralorganisation (AC):

Morten Heilskov (1. prioritet fra AC)
Søndergade 48
5580 Nørre Aaby

Anne Sofie Fogtmann (2. prioritet fra AC)

Akademikerne
Nørre Voldgade 29
1017 København K

Danske Handicaporganisationer (DH):

Helle Due Riley
Dansk Blindesamfund
Bakkevej 36
6000 Kolding

Kristian Bennedsen
SIND
Hjarupvej 52
6000 Kolding

DH indstiller følgende suppleant:

Helle Buchvaldt

Bedre Psykiatri
Jens Skyttes Vej 13
6000 Kolding

Praktiserende Lægers Organisation (PLO):
Niels Abildtrup
Klostergade 2, 2. sal
6000 Kolding

PLO indstiller ingen suppleant.

Af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats kapitel 7, § 50, fremgår, at byrådet kan beslutte, at medlemmerne af de lokale beskæftigelsesråd får diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 i lov om kommunernes styrelse.

Af ligestillingsloven § 10 a fremgår, at der fra organisationerne skal foreslås lige mange kvinder og mænd til de lokale beskæftigelsesråd. I tilfælde af, at organisationerne skal indstille et ulige antal medlemmer, skal der stadig foreslås et lige antal af hvert køn, hvorefter byrådet, ud fra organisationernes forslag, kan vælge hvilke indstillede repræsentanter, der skal udpeges.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-05-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 14: Resultatrevision 2013

14/4705

Resumé

Resultatrevisionen 2013 indeholder en gennemgang af Jobcenter Koldings resultater i 2013 sammenlignet med de øvrige jobcentre i klyngen.

Sagen behandles i

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at resultatrevisionen 2013 indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Resultatrevisionen skal jf. § 22 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats forelægges Byrådet med bemærkninger fra Det Lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregion Syddanmark forud for vedtagelsen af budgettet for det kommende år.

Beskæftigelsesregion Syddanmark har den 2. maj 2014 afgivet høringssvar til resultatrevisionen. Høringssvaret er vedhæftet som bilag.

Hovedkonklusionerne fra resultatrevisionen er:

- Der er samlet set sket et fald på 7% i antallet af borgere på overførselsindkomst (a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, revalidering, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb og førtidspension) fra december 2012 til december 2013, og faldet er det største i hele klyngen.
- Faldet i antallet af personer på a-dagpenge, sygedagpenge og permanente ydelser har været væsentligt større i Kolding end i de kommuner, der har samme rammevilkår.
- I alt var ca. 17,2% af borgerne på offentlig forsørgelse i Kolding, hvilket var lavere end en forventet andel på ca. 18,2%. Dette svarer samlet set til 59,5 mio. kr. i færre udgifter til offentlig forsørgelse i Kolding Kommune.
- Måltallene for 2 ud af 3 ministermål er opfyldt.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-05-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 07-05-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Bemærkninger til Jobcenter Koldings resultatrevision 2013 - Bemærkninger til Koldings resultatrevision 2013.pdf

Resultatrevision 2013

Punkt 15: Redegørelse vedrørende eventuel flytning af turistbureauet og borgerservice til biblioteket.

14/3934

Resumé

Økonomiudvalget besluttede den 17. marts 2014 at anmode om en vurdering af mulighederne for én samlet indgang til borgerservicefunktionerne, herunder en placering på biblioteket. Endvidere blev der anmodet om en redegørelse vedr. turistbureau i fremtiden og mulige hensigtsmæssige placeringer af turistbureauet.

Redegørelse fra henholdsvis Centralforvaltningen og Business Kolding er vedhæftet, idet hovedpunkterne fremgår af nedenstående sagsfremstilling.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at der ikke for nuværende foretages en yderligere fysisk samling af hverken borgerserviceopgaverne eller turistbureauet,

at flytning af borgerserviceopgaverne genvurderes, når det i juni 2014 er afklaret, om der skal overføres yderligere opgaver til Udbetaling Danmark, og

at placeringen af turistbureauet genvurderes, når det er afklaret, om Business Kolding skal flytte til Nordic Synergy Park.

eller

at kommunaldirektøren bemyndiges til at antage eksterne konsulenter til gennemførelse af en egentlig analyse.

Sagsfremstilling

Borgerservice leveres primo maj 2014 fra henholdsvis Bredgade 1 og Nicolai Plads 6. På øvrige adresser leveres også service i forhold til mange borgere. Det er især myndighedsopgaver på f.eks. Jobcentret, Socialforvaltningen eller By- og Udviklingsforvaltningen.

Den nuværende placering af den kommunale administration i forhold til borgerservice er ikke optimal. Dog er forvaltningerne primært placeret i umiddelbar nærhed af hinanden, så borgere og besøgende med få ulemper kan henvises til det korrekte betjeningssted. Samlingen på de 2 ovennævnte adresser betyder, at færre borgere skal henvises til betjening i en anden bygning.

Effektiviseringsarbejdsgruppen omkring samling af borgerservice er sat i bero, indtil afklaring af, om yderligere opgaver skal overflyttes til Udbetaling Danmark har fundet sted. I den forbindelse peges på, at kontanthjælp og sygedagpenge indgår i analysen.

Fra de øvrige forvaltninger er der sket en digitalisering af borgerbetjeningen, og restopgaverne er søgt overført til Bredgade 1. Således er der ikke længere borgerservice på hverken Nytorv eller Klostergården. I Ålegården 2 har alene pladsanvisningen borgerhenvendelser.

En integration på biblioteket vil kræve et areal på ca. 500 m² ekskl. personalefaciliteter, hvor de nuværende faciliteter vil kunne dække en større gruppe medarbejdere. Arealet svarer til mere end 25% af stueetagen på biblioteket og vil nødvendiggøre en flytning af både musikbiblioteket og it-lokalet.

Kolding Bibliotek er opført med udgangspunkt i, at biblioteket skal være et åbent sted, hvor mennesker mødes. Man skal frit kunne bevæge sig rundt uden barrierer, og det skal være muligt at komme der også, når der ikke er betjening. En integration af borgerservice og turistbureauet i de nuværende lokaler vil ikke harmonere med et åbent bibliotek, ligesom det på grund af myndighedsopgaver vil kræve en ombygning af lokalerne, så der kan lukkes af udenfor normal åbningstid.

Digitalisering af borgerne er omdrejningspunktet. Moderniseringsstyrelsen har et måltal på, at 80% af borgerne skal være digitale pr. 1. november 2014. Det vurderes, at en øget fokus på betjening af borgere, herunder en udvidet åbningstid, står i modsætningsforhold til den igangværende digitalisering af borgerne. Ressourcerne er søgt allokert til at tage

udgangspunkt i udfordringen set fra et borgerperspektiv. Borgeren mødes der, hvor han/hun er. En udvidelse af åbningstiden vil kræve ansættelse af yderligere personale.

På turistområdet har opgaven flyttet sig primært fra personlig til digital betjening. Det betyder, at antallet af besøgende på turistbureauet er faldende. Flere store byer har, eller forventer at lukke for turistkontoret og udelukkende fokusere på digitale henvendelser.

Business Kolding har behandlet redegørelsen den 29. april 2014 og anbefaler, at den nuværende placering af turistbureauet indtil videre opretholdes på Akseltorv 8, og at turistbureauets fremtidige placering afventer beslutning og dato for Fonden Business Koldings eventuelle flytning til Nordic Synergy Park, eller afventer beslutning om, hvorvidt man skal gøre som Århus og udelukkende fokusere på digital servicering af turister og dermed servicere turisterne der, hvor de er.

Omkostningerne i forbindelse med en eventuel flytning er ikke beregnet. Det vil kræve en større indsats, og ønskes udarbejdet en egentlig redegørelse, anbefales det gjort via eksterne konsulenter. Udgiften hertil anslås til mellem 300.000 kr. og 500.000 kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2014

Socialdemokraterne stillede følgende ændringsforslag:

”at Borgerservice (vielser, flytning, indrejse, udrejse, pas, kørekort, sygesikring, sundhedskort, valg af læge, bestilling af kropsbårne hjælpemidler, Nem Id, digital post, brevstemme) placeret i Bredgade, flyttes til Biblioteket ved Banegårdspladsen pr. 1. januar 2015

at Borgerservice efter 1. januar 2015 følger bibliotekets bemandede åbningstid.

at det vurderes på og sikres at fagligheden på Biblioteket og blandt medarbejdere i Borgerservice samlet kan løfte opgaven både fagligt og i forbindelse med udvidet åbningstid

at flytning af Turistbureauet genvurderes, når det er afklaret om Business Kolding flytter til Nordic Synergy Park.

at kommunens fagfolk selv forestår analyse/flytteforberedelse i lighed med andre interne kommunale flytninger.”

Sagen blev udsat til behandling i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger, idet en samlet lokalisering af Borgerservice i Bredgade samt Socialdemokraternes forslag forinden belyses nærmere.

Bilag

Bilag 12 - Turistbureauet på Akseltorv 8

Administrativ vurdering af forslaget

Punkt 16: Redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 30. april 2014

14/2915

Resumé

Redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 30. april 2014

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at redegørelsen om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 30. april 2014 godkendes.

Sagsfremstilling

Det fremgår af bevillingsnoterne for budget 2014, at det er pålagt by- og udviklingsdirektøren månedligt at sende en samlet redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik omhandlende 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.

Køb af jord

Der er overført 7.419.000 kr. til 2014 vedr. Nordic Synergy Park. Samt 1.150.000 kr. til køb af nye erhvervsarealer i 2014. Ingen af midlerne er disponeret pr. 30. april 2014, dog forventes godt halvdelen af de 1.150.000 kr. anvendt til opkøb af Dybvadbro Station fra Naturstyrelsen under forudsætning af Byrådets godkendelse.

Byggemodning

Der er afsat rammebeløb på 9.753.000 kr. til byggemodning i 2014. Herudover er overført 8.461.000 kr. fra 2013 til 2014. Disponeringen af midlerne til byggemodning er godkendt af Byrådet den 30. april 2014.

Der er endvidere overført 3.420.000 kr. fra 2013 til 2014 til byggemodning af 1. deletape af Nordic Synergy Park. Nødvendige rådighedsbeløb herudover skal finansieres af indtægterne fra salg af arealer. I 2013 blev der solgt for 2.550.000 kr., derfor bliver der i forbindelse med overførselssagen overført dette beløb fra salgsrammen til byggemodningen.

	OPRINDELIG	KORRIGERET	SOLGT PR.
	BUDGET	BUDGET	30.4.2014
	KR.	KR.	KR.
Boligformål	0		6.738.328,80
Erhvervsformål	0		0,00
Offentlige formål	0	0	0,00
Ubestemte formål, jord	27.800.000	42.823.000	0,00
Boliger og fast ejendom			1.310.000,00
Ekstra jordsalg	0	0	0,00
I ALT	27.800.000	42.823.000	8.048.328,80

I det korrigerede budget er der reguleret for Byrådets beslutninger med påvirkning af salgsrammen samt løbende opskrivning af salgsrammen i forbindelse med finansiering af købs- og salgsomkostninger.

Der er pr. 30. april 2014 realiseret et salg af jord og ejendomme på i alt 8.048.328,80 kr. Pr. 30. april 2014 er solgt i alt 14 parcelhusgrunde samt salg af bygning.

Det samlede korrigerede salgsbudget udgør herefter 42.823.000 kr.

Jævnfør handlingsplan for realisering af salgsbudget 2014 behandlet på Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2014 er redegjort for en mulig salgsindtægt på 53.900.000 kr. Det korrigerede budget for 2014 vurderes derfor realiserbart.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2014

Godkendt.

Punkt 17: Administrationspolitik - planlagt bygningsvedligeholdelse 2015-2018

14/4504

Resumé

Kommunale Ejendomme har foretaget tilstandsvurdering af kommunes bygninger for perioden 2015-2018.

Kommunale Ejendomme har primo 2014 registreret et samlet etageareal på ca. 35.200 m² under administrationspolitik.

Det samlede registrerede behov for planlagt bygningsvedligeholdelse viser følgende resultat:

Konto II – Planlagt vedligehold fordelt på indvendig vedligehold, installationer, terræn og udvendig vedligehold.
I beløb 1.000 kr.

Sted	2015	2016	2017	2018
Indvendig vedligehold	769	1.558	1.639	1.781
Installationer	845	827	1.109	962
Terræn	161	109	0	0
Udvendig vedligehold	1.592	833	1.046	310
I alt	3.367	3.327	3.794	3.053

Budgetoplægget er opgjort i 2015-prisniveau på grundlag af KL's budgetvejledning.

Efter vedtagelse af budget 2015 fordeles midlerne til bygningsvedligeholdelse mellem politikområderne af Byrådet på baggrund af oplæg, udarbejdet af Kommunale Ejendomme.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at opgørelsen over registreret behov til planlagt bygningsvedligeholdelse for administrationspolitik 2015 - 2018 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forudsætninger:

Kommunale Ejendomme har i de første måneder af 2014 foretaget tilstandsvurdering af kommunes bygninger, som svarer til planlagt bygningsvedligeholdelse, der omfatter følgende:

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

Det samlede registrerede behov for planlagt bygningsvedligeholdelse viser følgende resultat:

Konto II - Planlagt vedligehold fordelt på de enkelte ejendomme

Nr.	Ejendom	Beløb i hele 1.000 kr.			
		2015	2016	2017	2018
650000	Administrationsbygninger, Fællesopgaver	93	93	93	93
650020	Rådhuset	721	552	547	442
650025	Centralforvaltningen	281	382	1.113	296
650027	Borchs Hus	32	125	132	73
650030	Senior- og Socialforvaltningen, Nicolaiplads	783	227	536	755
650040	Børne- og Uddannelsesforvaltningen	270	275	191	55
650055	By- og Udviklingsforvaltningen	683	878	646	972
650080	Arbejdsmarkedscenter	195	381	232	123
650081	Senior- og Socialforvaltningen, Klostergade	211	211	116	118
650147	Jobcenter Staldgården	69	69	69	69
650150	IT-afdelingen	29	134	119	57
I alt		3.367	3.327	3.794	3.053
Af det samlede planlagte vedligehold udgør:					
	APV, bygninger	0	77	0	0
	Serviceaftaler og servicearbejder	783	794	825	818
	Energimærkninger	34	53	72	0

Budgetoplægget er opgjort i 2015-prisniveau på grundlag af KL's budgetvejledning.

Bemærkninger til budgetfordelingen.

Rådhuset: Det forhøjede budget i 2015 skyldes reparation/malerbehandling af døre og vinduer, reparation af murværk samt gulvarbejde i øst fløj og hovedtrappe.

Centralforvaltningen, Bredgade 1: Det forhøjede budget i 2017 skyldes udskiftning af vinduer samt indvendig malerbehandling 1. og 2. sal.

Senior- og Socialforvaltningen, Nicolai Plads 6: Det forhøjede budget i 2015 skyldes reparation/malerbehandling af vinduer samt renovering af vægmalerier i festsal og i 2018 malerbehandling af toiletter samt gulvarbejde på hovedtrappe.

Byrådet vedtog i forbindelse med vedtagelse af budget 2011 at samle bygningsvedligeholdelse i en central pulje.

Den centrale pulje, der indeholder både midler til planlagt bygningsvedligeholdelse og uforudsete udgifter, administreres af Kommunale Ejendomme.

Efter vedtagelse af budget 2015 fordeles midlerne til bygningsvedligeholdelse mellem politikområderne af Byrådet på baggrund af oplæg, udarbejdet af Kommunale Ejendomme.

Særlige bemærkninger

Nicolaiplads 6

Bygningens vinduer fra 1976 vurderes med hensyn til funktion i beslag og råd at kunne holde til ca. år 2020, men med en del reparationer. Tætningslister er udskiftet i 2012. En udskiftning bør sammenholdes med næste planlagte malerbehandling ca. 2015.

Klostergården

Bygningen er indrettet til administration i 2006 og nødvendigt istandsat med henblik på anvendelse hertil i en kortere årrække.

Ejendommen forventes afhændet indenfor 1 – 2 år.

Der er i perioden år 2015 og 2016 medtaget 100.000 kr. pr. år til afhjælpende vedligehold.

Bredgade

Der udskiftes vinduer i 2017.

Ændringer af institutioner tilmeldt vedligeholdelsesordningen

Følgende institutioner tilkommet:

Borch's Hus, Akseltorv – fra Vej- og Parkpolitik

Følgende institutioner udfaset:

Toldbodgade 3-5 er sat til salg

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2014

Godkendt.

Bilag

Forord - Bygningsvedligehold 2015-2018

Sammendrag - Kolding Kommune - Bygningsvedligeholdelse 2015-2018

Administrationspolitik - Specifikation - bygningsvedligeholdelse 2015-2018

Punkt 18: Budgetoplæg planlagt bygningsvedligeholdelse 2015 - 2018 - alle politikområder

14/4504

Resumé

Kommunale Ejendomme har foretaget tilstandsvurdering af kommunes bygninger for perioden 2015-2018 og har primo 2014 registreret et samlet etageareal på ca. 496.000 m².

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at budgetoplæg for årene 2015-2018 vedrørende planlagt bygningsvedligeholdelse tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forudsætninger:

Kommunale Ejendomme har i de første måneder af 2014 foretaget tilstandsvurdering af kommunes bygninger, som svarer til planlagt bygningsvedligeholdelse, der omfatter følgende:

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

Konto II – Planlagt vedligehold fordelt på indvendig vedligehold, installationer, terræn og udvendig vedligehold
hele 1.000 kr.

	2015	2016	2017	2018
Politikområder				
Socialpolitik	3.124	2.825	2.465	2.289
Arbejdsmarkedspolitik	373	337	313	321
Uddannelsespolitik	32.853	31.144	30.768	25.520
Fritids- og Idrætspolitik	6.556	3.591	2.883	1.878
Ejendoms- og boligpolitik, boliger	2.239	2.320	2.326	2.268
Ejendoms- og boligpolitik	918	1.049	653	938
Forsyningspolitik	244	239	236	265
Vej- og Parkpolitik	680	624	673	617
Kulturpolitik	2.982	2.808	2.109	2.102
Beredskabspolitik	351	363	365	362
Børnepasningspolitik	14.681	13.303	9.061	8.336

Seniorpolitik	2.524	2.402	2.225	1.946
Sundhedspolitik	992	913	991	1.198
Administrationspolitik	3.367	3.327	3.794	3.053
Delsum Konto II	71.884	65.245	58.862	51.093
Større uforudsete udgifter	4.270	4.270	4.270	4.270
Totalsum	76.154	69.515	63.132	55.363

Af det samlede planlagte bygningsvedligehold udgør:
I hele 1.000 kr.

APV, bygninger	4.446	4.514	2.350	3.282
Serviceaftaler/-servicearbejder	8.306	8.285	8.399	8.406
Energimærkning	601	475	898	0

Konto II og III – samlet udgiftsbehov – samtlige udvalg
I hele 1.000 kr.

Sted:	2015	2016	2017	2018
Indvendig vedligehold	22.916	21.876	20.704	13.755
Installationer	15.925	16.315	16.214	21.316
Terræn	5.589	3.984	4.368	1.509
Udvendig vedligehold	27.454	23.070	17.576	14.513
Delsum konto II	71.884	65.245	58.862	51.093

Større uforudsete udgifter konto III

	4.270	4.270	4.270	4.270
--	-------	-------	-------	-------

Total sum konto II+III

	76.154	69.515	63.132	55.363
--	--------	--------	--------	--------

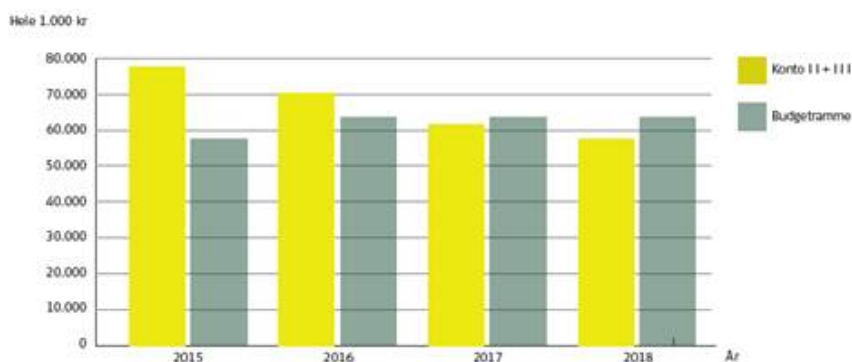
Det samlede registrerede behov for planlagt bygningsvedligeholdelse viser følgende resultat:

I hele 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
P.nr. 8102 – Bygningsvedligehold	54.062	61.056	61.077	61.077
Ældreboliger, drift	2.023	2.487	2.487	2.487
Forsyningsområder, drift	177	177	177	177
Budget i alt	56.262	63.720	63.741	63.741
Heraf afsat til større uforudsete udgifter Konto III	4.200	4.200	4.200	4.200

Samlet budget til planlagt vedligeholdelse herefter	52.062	59.520	59.541	59.541
Registreret behov – konto II – Planlagt Bygningsvedligehold	71.884	65.245	58.862	51.093
Balance	-19.822	-5.725	679	8.448

Samlet udgiftsbehov / Budgettramme er vist grafisk på nedenstående figur.

Konto II og III – Samlet udgiftsbehov / Budgettramme



Det registrerede behov er opgjort i 2015-prisniveau på grundlag af KL's budgetvejledning.

I oplægget er budgetoverslagsårene 2015-2018 medtaget som budgettramme fra det vedtagne budget for 2014. År 2018 er optaget som en kopi af år 2017.

Ultimo perioden 2015-2018 forventes der med det i budget 2014 afsatte beløb/budget et vedligeholdelseefterslæb på ca. 17 mio. kr.

I sidste års budgetoplæg 2014-2017 var der et forventet efterslæb på 24 mio. kr.

Vedligeholdelsesbehovet er fremskrevet til 2015-niveau med udgangspunkt i KL's seneste skøn for prisudviklingen for entreprenør- og håndværkerydelser. Dette er en ændring i forhold til tidligere, hvor BDO's indeks for byggeomkostninger blev anvendt. Ændringen er udarbejdet for at skabe sammenhæng mellem det opgjorte vedligeholdelseefterslæb og Kolding Kommunes fremskrivning af budgettrammer.

Efterslæbet kan med de i budget 2014 afsatte beløb være fjernet i løbet af 3-5 år.

Byrådet vedtog i forbindelse med vedtagelse af budget 2011 at samle bygningsvedligeholdelse i en central pulje.

Den centrale pulje, der indeholder både midler til planlagt bygningsvedligeholdelse og uforudsete udgifter, administreres af By- og Udviklingsforvaltningen.

Efter vedtagelse af budget 2015 fordeles midlerne til bygningsvedligeholdelse mellem politikområderne af Byrådet på baggrund af Forvaltningens oplæg.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2014

Godkendt.

Bilag

Budgetoplæg - Bygningsvedligeholdelse 2015-2018

Punkt 19: Christiansfeld Vand A/S, status for 2013 samt udviklingsplaner

14/7385

Resumé

Christiansfeld Vand A/S fremsender årsrapport med tilhørende revisionsprotokollat for 2013 i henhold til gældende ejerstrategi.

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen. Revisionen har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold, dog med supplerende oplysning omhandlende revisors enighed i virksomhedens opgørelse af de skattemæssige åbningsværdier fra 2010 for anlægsaktiverne trods Skat's uenighed i dette.

Årsrapporten udviser et overskud på 0,9 mio.kr. i 2013 som overføres til egenkapitalen. Egenkapitalen udgør herefter 24,6 mio. kr.

Ledelsen oplyser, at der med det af Forsyningssekretariatet fastsatte prisloft pr. m³ for 2013 stadig er luft til selskabets afregningspris.

Ledelsen forventer i 2013 en rolig og stabil økonomisk udvikling. Dog kan det påvirkes af Vandsektorloven.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at årsrapporten med tilhørende revisionsprotokollat for 2013 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ifølge punkt 2.5 i ejerstrategien, vedtaget den 25. juni 2012, skal Christiansfeld Vand A/S årligt orientere Økonomiudvalget om selskabets status, herunder om det forgangne år og udviklingsplaner.

Årsrapport for 2013 udviser et overskud på 0,9 mio. kr., som er i overensstemmelse med selskabets budget. Årets overskud er overført til 2014, idet der ikke kan betales udbytte af selskabet. Egenkapitalen er underlagt restriktioner og kan ikke udloddes som følge af de særlige forhold, der gør sig gældende for spildevandsselskaber.

Christiansfeld Vand A/S har ved udgangen af regnskabsåret en egenkapital på 24,6 mio. kr.

Regnskabet er revideret af Deloitte og har ikke givet anledning til forbehold. Revisionsfirmaet konkluderer endvidere, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013, samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

I supplerende oplysning skriver revisor omkring opgørelsen af udskudt skat, at man ikke har fundet grundlag for at anlægge en anden vurdering heraf end den, som ledelsen har lagt til grund ved regnskabsaflæggelsen.

Note 1 i regnskabet beskriver, at SKAT har lagt til grund, at de skattemæssige indgangsværdier skal beregnes skønsmæssigt ud fra en tillempet discounted cash flow-model. Principperne herfor har SKAT beskrevet i en vejledning.

Det er Skat's holdning, at det skattemæssige grundlag skal opgøres efter andre principper som kan føre til lavere beløb. Hvis de skattemæssige indgangsværdier skal opgøres til lavere værdier, vil der opstå en forpligtelse for selskabet i form af en udskudt skat og eventuelt en aktuel skat.

Da en eventuel skattebetaling vil kunne indregnes i selskabets priser (bliver tillagt selskabets prisloft), vil en øget skatteforpligtelse ikke få væsentlig indflydelse på selskabets økonomiske stilling.

Ledelsen har ikke indregnet den udskudte skat baseret på Skat's værdiansættelsesprincipper. Selskabet har indgivet høringssvar til Skat's udkast til afgørelsen.

Nedenstående hovedaktiviteter er der arbejdet med i 2013.

- Vandindvindingsanlæg.
- Vandbehandlingsanlæg.
- Trykforøgerstationer.
- Ledningsanlæg.
- Tilslutning af kunder - måleropsætning
- Administration og servicering af kunder

Alle driftsaktiviteter i 2013 er forløbet som planlagt. Der har været mindre forstyrrelser/utilsigtede hændelser med ledningsbrud som har givet kortvarige problemer for brugerne.

Anlægsaktiviteterne følger som udgangspunkt kommunens vandforsyningsplan. I 2013 er der gennemført ledningssanering i Nørregade og Museumsgade, Christiansfeld.

Ledelsen oplyser, at der med det af Forsyningssekretariatet fastsatte prisloft pr. m³ for 2013 er 15,15 kr. pr. m³ stadig er luft til selskabets afregningspris, som er 12,41 kr. pr. m³. Afregningsprisen er selskabets tilladte indtægt pr. m³ inkl. faste administrationsbidrag.

Ledelsen forventer med den foreliggende planlægning, hvis hovedelementer indeholder spildevandsplanen og planerne for renowing af renseanlæg og spildevandstransportanlæg, en rolig og stabil økonomisk udvikling. Dog er der usikkerhed om den påvirkning, Vandsektorlovens bestemmelser om prisdannelse kan få for kommende investeringsmuligheder.

Organiseringen af aktiviteter mellem Kolding Kommune og selskabet er afsluttet i henhold til gældende lovgivning.

Årsrapport og revisionsprotokol forefindes i sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Christiansfeld Vand A/S - Årsrapport 2013

Punkt 20: Kolding Spildevand A/S, status for 2013 samt udviklingsplaner

14/7385

Resumé

Kolding Spildevand A/S fremsender årsrapport med tilhørende revisionsprotokollat for 2013 i henhold til gældende ejerstrategi.

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen. Revisionen har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold, dog med supplerende oplysning omhandlende revisors enighed i virksomhedens opgørelse af de skattemæssige åbningsværdier fra 2010 for anlægsaktiverne trods Skat's uenighed i dette.

Årsrapporten udviser et overskud på 41,8 mio. kr. i 2013 som overføres til egenkapitalen. Egenkapitalen udgør herefter 1.617,0 mio. kr.

Der er i 2013 en takstmæssig underdækning på 8,3 mio. kr. til finansiering af investeringer. Det foreslås, at der optages et lån på 10,4 mio. kr., da en fremført underdækning fra 2011 på 7,4 mio. kr. ellers går tabt.

Underdækning opstår, når investeringsniveauet har været højere end de takstmæssige opkrævninger. Den takstmæssige underdækning opkræves senere via taksterne.

Prisloftet for 2014 er fra Forsyningssekretariatet nedjusteret, som følge af effektiviserings krav. Kolding Spildevand er pålagt at reducere sine driftsomkostninger. Ledelsen oplyser, at der stadig er luft til selskabets afregningspris, som er 34,01 kr. pr. m³.

I 2013 er der iværksat en række initiativer med henblik på effektivisering af indkøbsstrukturer, samt en ny administrationsbygning. Disse implementeringer forventes at slå igennem i 2015 og resulterer i forbedret drift, i form af lavere udgifter.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at årsrapporten med tilhørende revisionsprotokollat for 2013 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ifølge punkt 2.5 i ejerstrategien, vedtaget den 25. juni 2012, skal Kolding Spildevand A/S årligt orientere Økonomiudvalget om selskabets status, herunder om det forgangne år og udviklingsplaner.

Årsrapport for 2013 udviser et overskud på 41,9 mio. kr., som er i overensstemmelse med selskabets budget. Årets overskud er overført til Egenkapitalen i 2014, idet der ikke kan betales udbytte af selskabet. Egenkapitalen er underlagt restriktioner og kan ikke udloddes som følge af de særlige forhold, der gør sig gældende for spildevandsselskaber.

Kolding Spildevand A/S har ved udgangen af regnskabsåret en egenkapital på 1.617,0 mio. kr.

Regnskabet er revideret af Deloitte og har ikke givet anledning til forbehold. Revisionsfirmaet konkluderer endvidere, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013, samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

I supplerende oplysning skriver revisor omkring opgørelsen af udskudt skat, at man ikke har fundet grundlag for at anlægge en anden vurdering heraf end den, som ledelsen har lagt til grund ved regnskabsaflæggelsen.

Note 1 i regnskabet beskriver, at SKAT har lagt til grund, at de skattemæssige indgangsværdier skal beregnes skønmæssigt ud fra en tillempet discounted cash flow-model. Principperne herfor har SKAT beskrevet i en vejledning.

Det er Skat's holdning, at det skattemæssige grundlag skal opgøres efter andre principper som kan føre til lavere beløb. Hvis de skattemæssige indgangsværdier skal opgøres til lavere værdier, vil der opstå en forpligtelse for selskabet i form af en udskudt skat og eventuelt en aktuel skat.

Da en eventuel skattebetaling vil kunne indregnes i selskabets priser (bliver tillagt selskabets prisloft), vil en øget skatteforpligtelse ikke få væsentlig indflydelse på selskabets økonomiske stilling.

Ledelsen har ikke indregnet den udskudte skat baseret på Skat's værdiansættelsesprincipper. Selskabet har indgivet høringssvar til Skat's udkast til afgørelsen.

Anlægsaktiviteterne følger som udgangspunkt kommunens spildevandsplan. Nedenstående aktiviteter er der arbejdet på i 2013:

- Separering af kloaksystemet.
- Strømpeføring af kloakledninger.
- Renovering af pumpestationer.
- Optimering af energiforbrug og energiproduktion.

Driften af virksomhedens aktiviteter har i 2013 ikke været påvirket af usædvanlige forhold. Aktiviteterne forventes at have en god og stabil økonomisk udvikling med fokus på nedbringelse af driftsudgifterne.

Selskabets direktion foreslår, at der optages et lån på 10,4 mio. kr., idet en fremført underdækning for 2011 på 7,4 mio. kr. ellers fortabes.

Underdækning opstår når investeringsniveauet har været højere end de takstmæssige opkrævninger. Den takstmæssige underdækning opkræves senere via taksterne.

Ledelsen oplyser, at der med det af Forsyningssekretariatet fastsatte prisloft pr. m³ for 2013 er 43,12 kr. pr. m³ stadig er luft til selskabets afregningspris, som er 34,01 kr. pr. m³. hvilket øger takstfinansieringer af investeringerne.

Afregningsprisen er selskabets tilladte indtægt pr. m³ inkl. faste administrationsbidrag, vejafvandingsbidrag og særbidrag for kunder, hvis spildevand er mere forurenset end husspildevand.

Ledelsen forventer med den foreliggende planlægning, hvis hovedelementer indeholder spildevandsplanen og planerne for renovering af renseanlæg og spildevandstransportanlæg, en rolig og stabil økonomisk udvikling. Der er iværksat en række initiativer med henblik på effektivisering af indkøbsstrukturerne. Desuden vil en ny administrationsbygning være klar til indflytning. Disse initiativer forventes at slå igennem i 2015 med besparelser til følge.

Organiseringen af aktiviteter mellem kommunen og selskabet er afsluttet og der foreligger samarbejdsaftaler med alle relevante afdelinger i Kolding Kommunes By- og Udviklingsforvaltning.

Årsrapport og revisionsprotokol forefindes i sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Kolding Spildevand Vand A/S - Årsrapport 2013

Punkt 21: Energiredegørelse 2013

14/4700

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 2006-2013. Forbruget er vurderet i forhold til Energihandlingsplan II, hvori der er fastsat konkrete målsætninger til reduktion af el, vand og varme i 2016.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Energiredegørelse 2013 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Energiredegørelsen for 2013 omhandler Kolding Kommunes forbrug af el, vand og varme i Kommunens ejede og lejede ejendomme samt i selvejende institutioner.

Det samlede forbrug er opgjort for perioden 2006-2013 samt opgjort for hvert politikområde i perioden 2011-2013.

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.

Redegørelsen udarbejdes i forbindelse med Energihandlingsplan II, som løber fra 2008 til og med 2015 og er dermed samtidig en status for reduktion af CO₂emissioner i kommunens ejendomme i forhold til de opsatte målsætninger.

En særskilt status for forbruget under administrationspolitik fremgår af bilag 2.

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

Mål/Energihandlingsplan II:

Varme: Reduktion på 11,5% i 2016 i forhold til 2006.

El: Reduktion på 15% i 2016 i forhold til 2006.

Vand: Reduktion på 28% i 2016 i forhold til 2006.

Note: Målsætning for el og vand er opskrevet, da de oprindelige mål allerede blev nået i 2011.

De oprindelige mål for el og vand var: EL: 8%, vand:10%.

Udover de i Energihandlingsplan II 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.

EnergiKolding

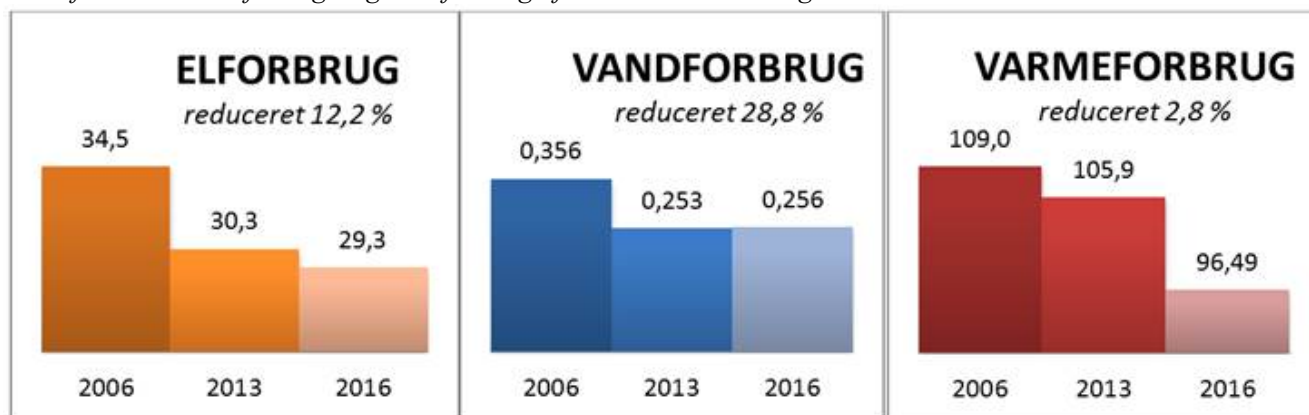
CO₂: Reduktion på 75% pr. indbygger i perioden 1990-2021.

Green Cities

CO₂: Reduktion af CO₂-udslippet på 25%. (hele kommunen)

Vand: Reduktion på 25% i perioden 2010-2020.

Status for reduktion af energi- og vandforbrug i forhold til målsætninger



Ovenstående figur viser status for den opnåede reduktion i forbrug set i forhold til de opsatte målsætninger for 2016. (Forbrug er oplyst pr. m²)

Kolding Kommunes forbrug af el, vand og varme 2013 for egne og lejede bygninger.

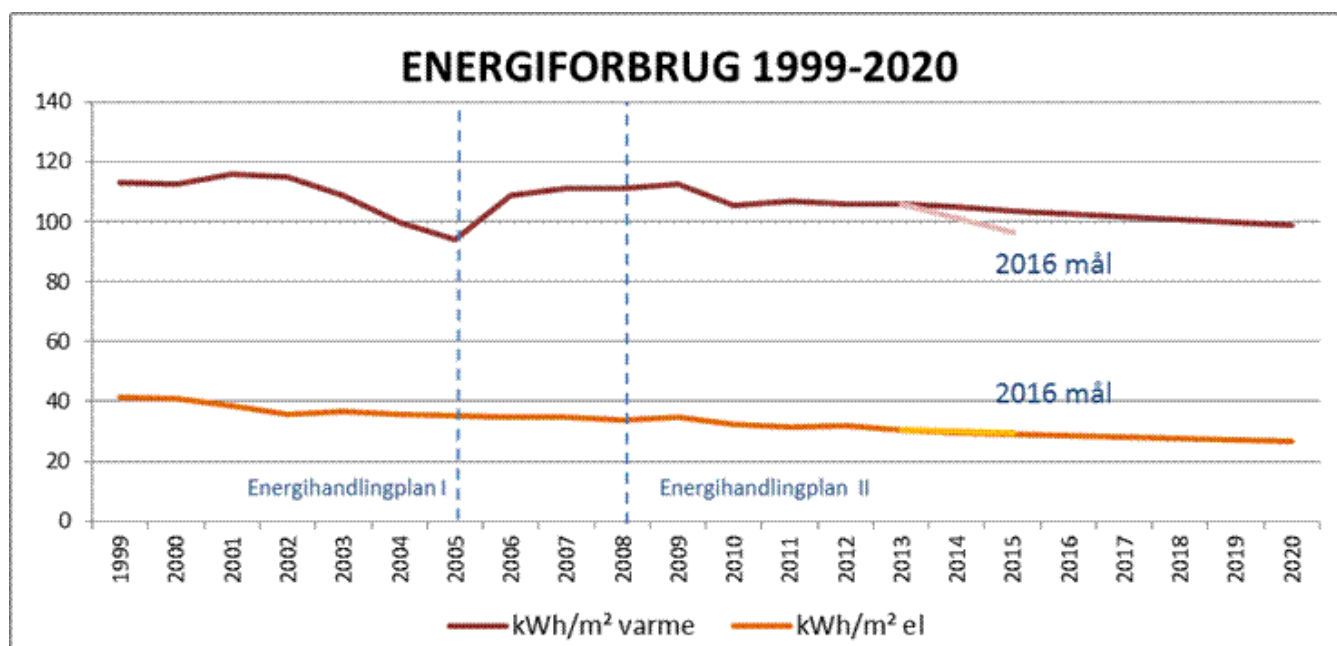
Af hensyn til sammenlignelighed er forbrug oplyst pr. m².

El:
30,3 kWh/m². Forbruget er faldet 12,2% i forhold til 2006.
I forhold til 2012 er forbruget til el faldet med 5%.

Vand:
0,256 m³/m². Forbruget er faldet 28,8% i forhold til 2006.
I forhold til 2012 er forbruget til vand faldet med 6,8%.

Varme:
105,9 kWh/m². Forbruget er faldet 2,8% i forhold til 2006.
I forhold til 2012 er forbruget til varme stagneret.

Vurdering af de opnåede besparelser



El og varmeforbrugets forløb fra 1999 til 2013 samt forventede forløb frem til 2020.

Varme: (Rød kurve)

Vurdering: Fortsættes det nuværende niveau for reduktioner af varmekonsumet, vil reduktionen i 2016 ikke opfylde det opstillede mål.

(Kurven for opsatte mål er indsat med lyserød)

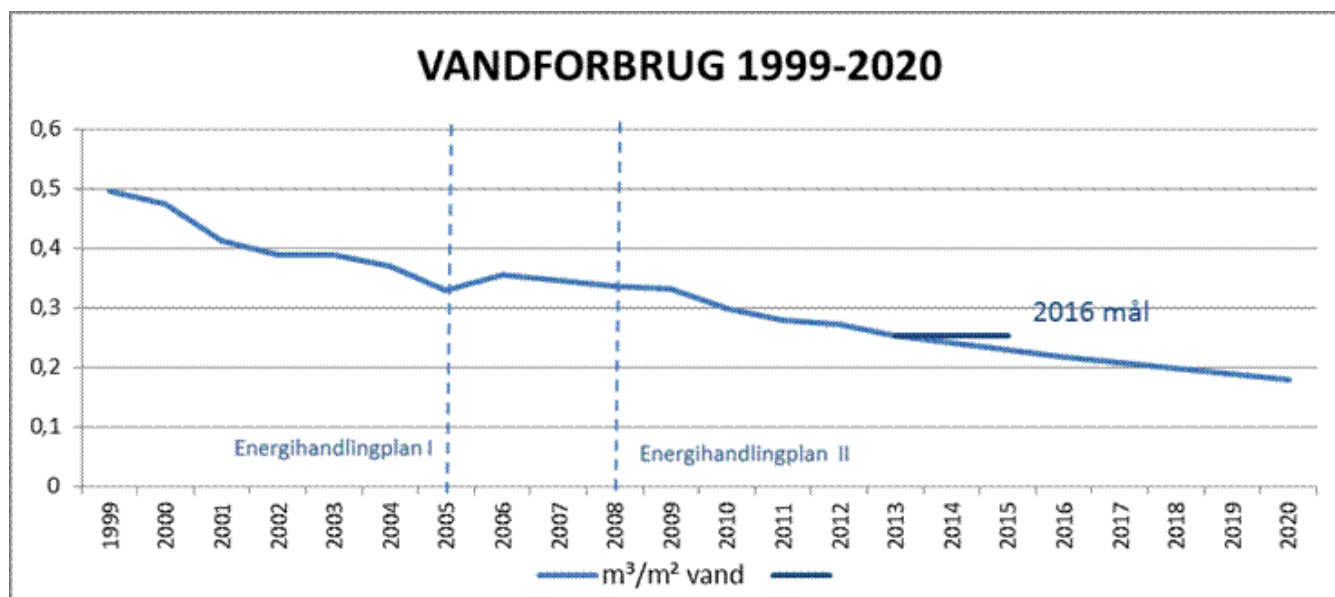
Effekten af igangsættelsen på Energihandleplan II ses tydeligt på varmekonsumet, hvor kurven knækkes i 2009 efter igangsætning af nye projekter i 2008.

El: (Orange kurve)

Vurdering: Fortsættes det nuværende niveau for reduktioner af elforbrug, vil reduktionen i 2016 med god sandsynlighed opfylde det opstillede mål.

(Kurven for det opsatte mål er indsat med gul)

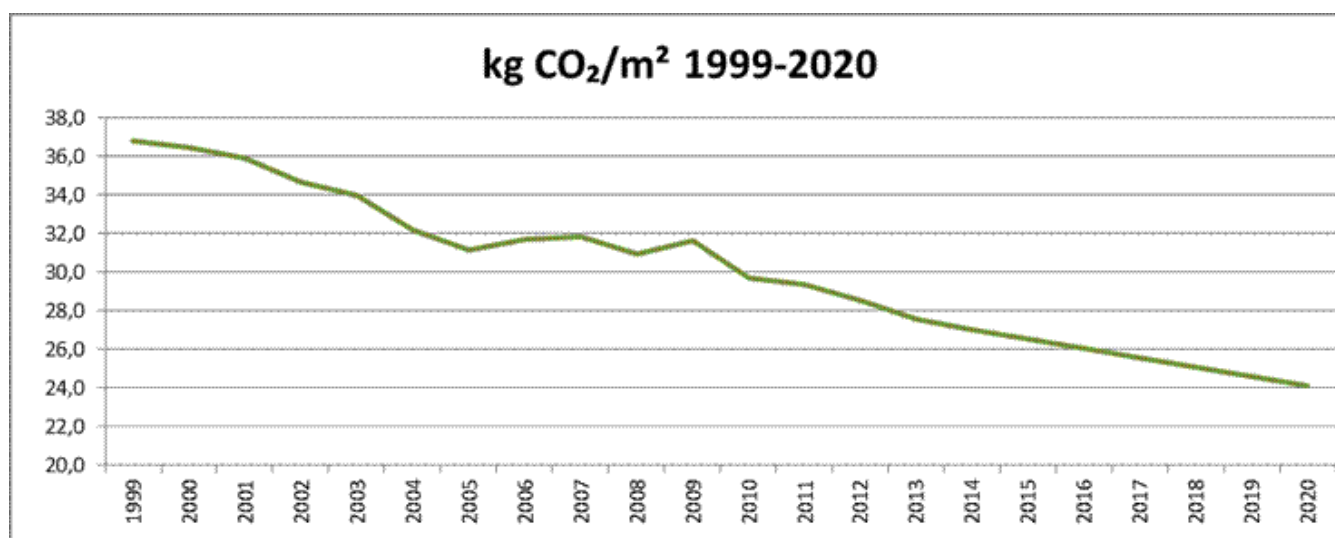
Vandforbrugets forløb fra 1999 til 2013 samt det forventede forløb frem til 2020.



Vand:

Vurdering: Fortsættes det nuværende niveau for reduktioner af vandforbruget, vil reduktionen i 2016 overgå de opstillede mål.

(Kurven for opsatte mål er indsat med mørkeblå)



CO2-belastningen fra 1999 til 2013 samt den forventede belastning frem til 2020

Forrentning af investeringer i Energihandlingsplan II og "Den Ekstra Energisparepulje" 2013.

Energihandlingsplan II: 29,03% eller 570.000 kr. excl. moms ud af en investering på 1.950.000 kr. excl. moms.

Ekstra Energisparepulje: 9,26% eller 420.000 kr. excl. moms ud af en investering på 4.560.000 kr. excl. moms

Solcellepuljen: 9,16% eller 450.000 kr. excl. moms ud af en investering på 4.900.000 kr. excl. moms.

Planlagte aktiviteter 2014:

Varme:

Der planlægges følgende aktiviteter:

- Efterisolering af især loftsrum.
- Udskiftning af gamle vinduer
- Styringer og forbedring af varmesystemer.

El:

Der planlægges følgende aktiviteter:

- Solceller.
- Fornyelse af belysning (nye armaturer, LED).
- Evt. anden VE-elproduktion.
- Nye teknikker fx strømregulering.

Vand:

Der planlægges følgende aktiviteter:

- Berøringsfri vandhaner.

Link til Energiredegørelsen for 2013:

<http://www.kolding.dk/images/dokumenter/Milj%C3%B8/Energiredegoerelsen2013.pdf>

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2014

Godkendt.

Bilag

Energiredegørelsen - introduktion, opsummering, investeringer 2013 og 2014, Kolding Kommunes Energiforbrug.pdf

Administrationspolitik - Energiforbrug 2011-2013

Punkt 22: Ansøgning om fritagelse for korrektion i varmeregnskabet iht. § 9 i Bekendtgørelse 891 for Ejerforeningen Slotsmøllen.

14/2889

Resumé

Ejeren af Fredericiagade 26A, 2, Kolding (Slotsmøllen) har fremsendt ansøgning til Byrådet om, at ejendommen Slotsmøllen fritages for korrektion i varmeregnskabet for termisk/yderlig beliggenhed i henhold til § 13 i Bekendtgørelse 891, om individuel måling af el, gas vand og varme.

I henhold til bekendtgørelsen er det et krav, at termiske udsatte bolig- og erhvervsenheder skal kompenseres for merudgiften til rumopvarmning. Kommunalbestyrelsen kan dog træffe afgørelse om, at ejendommen fritages for korrektionen.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at ejendommen Slotsmøllen, Fredericiagade ikke fritages for korrektion efter § 9 i bekendtgørelse 891, i varmeregnskabet for yderlig beliggenhed af boligen,

at by- og udviklingsdirektøren fremadrettet bemyndiges til at træffe afgørelse i lignende sager.

Sagsfremstilling

Ejeren af Fredericiagade 26A, 2, Kolding (Slotsmøllen) har fremsendt ansøgning til Byrådet om, at ejendommen Slotsmøllen fritages for korrektion i varmeregnskabet for termisk/yderlig beliggenhed i henhold til Bekendtgørelse 891, om individuel måling af el, gas vand og varme, § 13.

Ansøger konkluderer i den fremsendte ansøgning: ”Jeg mener i øvrigt at vi selv har valgt at bo, hvor vi bor da vi købte vores lejligheder. Pent-house lejlighederne blev solgt som eftertragede luksus lejligheder og så lyder det dumt at nogle af deres udgifter fordeles ned til lejligheder i midten nedenunder. Pent-hous lejlighederne har større varme anlæg da de har gulvvarme og konvektionsvarme (radiator). De fleste lejligheder på 1., 2., 3. er lige under 100 m2 uden gulvvarme, hvor luksus pent-house lejlighederne er på ca. 150 m2 altså en halv gang større og derved naturligvis har en større varme udgift.

Det er lidt en omvendt Robin Hood for så vidt jeg ved, er der ikke nogen på Slotsmøllen, der mangler noget og derfor synes jeg Bek. 891 § 9 ikke egner sig eller gavner på Slotsmøllen.

Jeg mener absolut der ikke er belæg for at der skal laves korrektioner for yderligt beliggenhed i varmeregnskabet og beder kommunalbestyrelsen fritage Slotsmølle herfor som der står kommunalbestyrelsen kan i Bek. 891 § 9”.

I henhold til bekendtgørelsen er det et krav, at termiske udsatte bolig- og erhvervsenheder skal kompenseres for merudgiften til rumopvarmning. Kompensationen/korrektionen for udsat beliggenhed er en ”rabat”, indbygget i varmeregnskabet, som gives til beboere i lejligheder med særligt stort varmetab, eksempelvis tag- og gavllejligheder.

Bekendtgørelsens § 13 giver mulighed for, at enhver af beboerne eller brugerne kan indbringe spørgsmålet om korrektion for yderlig beliggenhed for kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, hvorvidt der skal foretages korrektion, på hvilke beregningsgrundlag, korrektionen skal foretages, og hvilken korrektion der skal foretages.

Da forvaltningen ikke har erfaring med denne type ansøgninger, har man valgt at gøre brug af Kuben Management som rådgiver til vurdering af om det har sin rigtighed at foretage korrektion i varmeudgiften.

Med udgangspunkt i varmeregnskabet for 2012, Energimærke fra 2008 samt bygningstegningerne, som er fremskaffet, har Kuben Management draget følgende konklusion: ”Rådgiver mener ikke at klage over korrektion er berettiget, da den korrektion der gøres i ejendommen er en fordel for beboere i lejligheder, som ikke har udsat beliggenhed. Hvis der blev foretaget en korrektion, som afspejler de faktiske forhold, vil lejligheder, som ikke har udsat beliggenhed, få en øget varmeudgift på opvarmning på mellem 5 og 10%. Det er dog normal praksis at lejligheder med udsat beliggenhed ikke korrigeres fuldt ud”

Rapport fra Kuben Management er vedhæftet som bilag.

Ud fra den konklusion rådgiverne er kommet med, ses der ikke at være grundlag for at fritage ejendommen Slotsmøllen for § 9 i bekendtgørelse 891, om korrektion for yderlig beliggenhed i varmeregnskabet.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Rapport vedr.: Korrektion af varmeforbrug i ejerforeningen Slotsmøllen

Punkt 23: Udskiftning af vinduer, døre og tagrenovering i Boligselskabet Kolding, afdeling 24

14/6757

Resumé

Boligselskabet Kolding søger om godkendelse af optagelse af lån, kommunegaranti samt lejeforhøjelse i forbindelse med udskiftning af vinduer, døre og tagrenovering i afdeling 24, Holbergsvej 2A-Q, Kolding.

Sagen behandles i

Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at det godkendes, at der kan optages et 30-årigt realkreditlån på 1.429.600 kr. til udskiftning af vinduer, døre og tagrenovering, som ansøgt,

at Kolding Kommune påtager sig garantiforpligtigelse på 100% i forbindelse med låneoptagelsen.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Kolding ønsker at udskifte alle vinduer og hoveddøre samt renovere tagene i afdeling 24, Holbergsvej 2A-Q, Kolding. Bygningerne er ifølge BBR opført i 1971.

Det er planlagt, at vinduer og døre udskiftes til træ/alu for at minimere fremtidige vedligeholdelsesomkostninger.

Projektet finansieres på følgende måde:

Landsbyggefonden – egen trækingsret	200.000 kr.
Tilskud fra Dispositionsfond	300.000 kr.
30-årigt kreditforeningslån	1.429.600 kr.
I alt	1.929.600 kr.

Nykredit har oplyst, at der kræves 100% kommunegaranti til kreditforeningslånet.

Lejestigningen udgør 95,60 kr. pr. m² pr. år og svarer til maksimalt 10,91%. Lejestigning på over 5% i forbindelse med optagelse af lån til renovering er ifølge kompetencedelegationsplanen delegeret til By- og Udviklingsforvaltningen. Projektet er godkendt af afdelingsmødet, og organisationsbestyrelsen og Forvaltningen er på den baggrund indstillet på at godkende lejeforhøjelsen i forbindelse med optagelse af lånet.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Plan- og Boligudvalget den 12-05-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 24: Lukket: Annullering af handel - Salg af del af matr.nr. 36x Hejls By, Hejls

11/11561

Punkt 25: Lukket: Salg af Lilballevej 150, 6000 Kolding

13/19513

**Punkt 26: Lukket: Ændring af vilkårene for udbud af Nørregade 12,
Christiansfeld**

13/15380

Punkt 27: Deltagelse i aktiviteter

14/7943

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

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

Sagsfremstilling

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

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2014

Der forelå intet til drøftelse.

Punkt 28: Orientering fra formanden

13/16343

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2014

Godkendt.

Punkt 29: Orientering fra kommunaldirektøren

13/11387

Resumé

Orientering fra kommunaldirektøren.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2014

Godkendt.

Punkt 30: Svar til Tilsynet vedr. aktindsigt.

14/5915

Resumé

Statsforvaltningen, Tilsynet har på baggrund af en henvendelse fra Folketingets Ombudsmand anmodet Kolding Kommune om en udtalelse vedr. aktindsigt i oplysninger om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

Kolding Kommune har givet afslag på en anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende byrådsmedlemmernes tabte arbejdsfortjeneste. Dette afslag er senere påklaget til Statsforvaltningen, Tilsynet, som har vurderet, at Kolding Kommune ikke har tilsidesat regler, hvis overholdelse påses af Statsforvaltningen.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at det i sagsfremstillingen anførte udkast til svar sendes til Statsforvaltningen, Tilsynet.

Sagsfremstilling

Statsforvaltningen, Tilsynets henvendelse til Kolding Kommune af 13. maj 2014 er vedhæftet som bilag.

Det foreslås at sende følgende udtalelse til Tilsynet:

”Ved brev af 13. maj 2014 har Tilsynet anmodet Kolding Kommune om en udtalelse i anledning af ombudsmandens henvendelse af s.d.

Kolding Kommune har ved brev af 7. maj 2014 givet afslag på Uffe Thorndahls anmodning om aktindsigt i samtlige byrådsmedlemmers timesedler i perioden 2010-13 vedrørende tabt arbejdsfortjeneste samt kopi af kommunens udbetalinger.

Kolding Kommune anførte som begrundelsen for afslaget, at retten til aktindsigt ifølge offentlighedslovens § 30, nr. 1 ikke omfatter enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold. Oplysninger om, hvad et byrådsmedlem modtager i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, er som følge af sammenhængen mellem erstatningsbeløbet og den pågældendes personlige indkomst undtaget fra aktindsigt, jf. offentlighedslovens § 30, nr. 1.

Offentlighedslovens § 30, nr. 1 har følgende ordlyd: ”Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om 1) enkeltpersoners private, herunder økonomiske forhold.”

Det fremgår af lov om kommunernes styrelse § 16, stk. 5, at byrådsmedlemmer kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Hans B. Thomsen, Pernille Christensen og Lise Brandi-Hansen har i deres kommenterede ”Lov om kommunens styrelse”, 2010, 2. udgave, side 164, anført følgende vedrørende emnet: ”Oplysninger om, hvad et kommunalbestyrelsesmedlem modtager i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, er som følge af sammenhængen mellem erstatningsbeløbet og den pågældendes personlige indkomst undtaget fra aktindsigt, jf. offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 1, om undtagelse af oplysninger om enkeltpersoners økonomiske forhold.”

Statsforvaltningen har med en lignende begrundelse tilkendegivet ved brev af 16. april 2014, at Kolding Kommune ved meddelelse af afslag på aktindsigt ikke har tilsidesat regler, hvis overholdelse påses af Statsforvaltningen.

Kolding Kommune har i forbindelse med behandlingen af aktindsigtsanmodningen ikke sondret mellem om byrådsmedlemmerne har været privat eller offentligt ansat, men har truffet afgørelsen ud fra ovennævnte. I Hans B. Thomsen m.fl.’s kommentarer til kommunestyrelseslovens regler om tabt arbejdsfortjeneste, ses der ikke at være foretaget denne sondring. Det fremstår derimod som værende generelt gældende, at oplysninger om tabt arbejdsfortjeneste, er undtaget fra aktindsigt. Desuden ses Statsforvaltningen heller ikke i deres udtalelser at have foretaget sondringen mellem privat og offentligt ansatte.

Kolding Kommune finder dog umiddelbart, at der kan være gode argumenter for at lave sondringen, da der ifølge § 21, stk. 3, 1. pkt. i offentlighedsloven bl.a. skal meddeles aktindsigt i visse oplysninger om enkeltpersoners ansættelsesforhold, når personerne er offentligt ansatte.

På baggrund af ovenstående finder Kolding Kommune, at der er berettiget tvivl om, hvorvidt der kan og skal gives aktindsigt i de offentligt ansatte byrådsmedlemmers arbejdssedler vedrørende erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Kolding Kommune ser derfor frem til en udtalelse herom, og såfremt udtalelsen konstaterer, at der skal gives aktindsigt, vil kommunen naturligvis hurtigst muligt imødekomme anmodningen.

Kolding Kommune har tidligere oplyst, hvad de enkelte byrådsmedlemmer har modtaget i erstatnings for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

Såfremt Kommunen ligeledes gav indsigt i, hvor mange timer, der er udbetalt tabt arbejdsfortjeneste for, ville man derved for nogle byrådsmedlemmers vedkommende kunne udlede deres eksakte timeløn. Det vil være tilfældet for byrådsmedlemmer, som ikke rammer loftet for udbetalinger pr. dag.

For de byrådsmedlemmer, der rammer loftet for udbetalinger pr. dag, vil en angivelse af antal timer, medfører at det kan beregnes et beløb, som er lig med eller mindre end byrådsmedlemmets timeløn. Det vil sige, at man kan se, hvad byrådsmedlemmet mindst får i timeløn.

Det er Kommunens opfattelse, at det er oplysninger, som er omfattet af bestemmelsen i offentlighedslovens § 30, nr. 1, idet det indirekte er oplysninger om, hvad den enkeltes timeløn mindst er.

Sagens akter og eksempler på timesedler vedlægges.”

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2014

Godkendt.

Bilag

VS: Sikker mail: VS: Din henvendelse til Folketingets Ombudsmand
[p=67757,v=595,c=tKXA2ScDrvvN53cNxBkSE6SXOvk=]