

# REFERAT Økonomiudvalget d. 04-02-2013

**Mødedato** Mandag d. 04. februar 2013 kl. 08:30

**Mødested** Borgmesterens mødelokale

**Mødedeltagere** H. C. Jensen, Lis Ravn Ebbesen, Mette Balsby, Søren Rasmussen, Bent Bechmann, Jørn Pedersen, Christian Kloppenborg-Skrumsager, Knud Erik Langhoff, Bjarne Juel Møller, Oluf Lykke Nielsen (Fravær), Poul Erik Jensen (Fravær), Christian Haugk, Byrådet i Kolding, Direktionen i Kolding, John Burchardt

## Indholdsfortegnelse

Drøftelse med Hovedudvalget om personalepolitikken.....	3
Ansøgning om brug af Lunderskovs tidligere kommunevåben.....	4
Takster 2013 for tilskud til private daginstitutioner.....	5
Regnskab 2011 for de selvejende institutioner.....	7
Udbud af Fleet management.....	8
Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde for 4. kvartal 2012.....	10
Lukket: Udleje af lokaler - Esbjergvej 108, Harte.....	11
Lukket: Salg af del af vejareal.....	12

# **Punkt 1: Drøftelse med Hovedudvalget om personalepolitikken**

12/25989

## **Resumé**

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

## **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

## **Forslag**

B-siden ønsker bl.a. at drøfte:

- Personalepolitikens betydning for visionen
- Effektiviseringsmål koster på service
- Valgkamp og personalet

## **Beslutning Økonomiudvalget den 04-02-2013**

Punkterne blev drøftet.

## **Punkt 2: Ansøgning om brug af Lunderskovs tidligere kommunevåben.**

13/2227

### **Resumé**

Lunderskov Lokalråd ansøger om tilladelse til at anvende det tidligere Lunderskov Kommunes kommunevåben.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

### **Forslag**

Kommunaldirektøren foreslår,

at Lunderskov Lokalråd meddeles tilladelse til at anvende tidligere Lunderskov kommunes kommunevåben.

at de tidligere kommuners nu historiske byvåben efter aftale kan benyttes til logo for lokalråd.

at kommunaldirektøren bemyndiges til at behandle fremtidige ansøgninger om brug af de historiske kommunevåben.

### **Sagsfremstilling**

Lunderskovs gamle kommunevåben er historisk registreret i Patent- og Varemærkestyrelsen og forbeholdt Kolding Kommune.

Baggrunden for at beskytte de historiske byvåben er bl.a. hensynet til de kulturbevaringsværdige værdier, som kan være knyttet til de nu ophørte kommuners våben. Kommunen kan give tilladelse til, at våbnene anvendes til almennyttige formål med tilknytning til kommunen.

Kommunen kan beslutte et generelt princip om, at der ikke bliver givet tilladelse til at benytte kommunens historiske våben. Har kommunen givet tilladelse til en institution, forening eller lign., kan en anmodning fra andre kun afslås, såfremt der foreligger saglige grunde til at gøre forskel.

Der kan ikke gives tilladelse til kommerciel brug af våbnene.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 04-02-2013**

Godkendt.

## Punkt 3: Takster 2013 for tilskud til private daginstitutioner

12/20603

### Resumé

Takster for tilskud til private daginstitutioner 2013 blev godkendt på Byrådets møde den 12. november 2012.

Den benyttede model for beregning af taksterne har vist sig at have nogle mangler, hvorfor der er udarbejdet en ny og mere overskuelig takstberegningsmodel. Denne giver imidlertid anledning til en justering af de allerede godkendte takster for 2013.

### Sagen behandles i

Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at forslaget til ændrede takster 2013 for tilskud til private daginstitutioner godkendes.

### Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på sit møde den 12. november 2012 følgende takster for tilskud til private dagsinstitutioner:

	Heltid 0 – 2 årige	Halvtid 0 – 2 årige	Heltid småbørns- gruppe	Halvtid småbørn- gruppe	Heltid 3-årige til skolealder	Halvtid 3-årige til skolealder
	- kr. pr. barn pr. år -					
Driftstilskud	92.655	46.328	80.058	40.029	53.897	26.949
Adm. bidrag	2.594	1.297	2.242	1.121	1.509	755
Bygningstilskud	5.065	2.533	3.416	1.708	2.300	1.150
Samlet tilskud pr. barn pr. år	100.314	50.158	85.715	42.858	57.706	28.853

Note: Ved tilskuddets beregning er der taget udgangspunkt i en åbningstid på minimum 50 timer om ugen. Driftstilskuddet nedsættes for institutioner med reduceret åbningstid.

Med baggrund i den nye takstberegningsmodel foreslås det, at taksterne for tilskud til private daginstitutioner ændres som følger:

	Heltid 0 – 2 årige	Halvtid 0 – 2 årige	Heltid småbørns- gruppe	Halvtid småbørn- gruppe	Heltid 3-årige til skolealder	Halvtid 3-årige til skolealder
	- kr. pr. barn pr. år -					
Driftstilskud	92.744	46.372	86.555	43.277	54.499	27.249
Adm. bidrag	2.597	1.298	2.424	1.212	1.526	763
Bygningstilskud	5.070	2.535	3.693	1.847	2.325	1.163
Samlet tilskud pr. barn pr. år	100.411	50.205	92.672	46.336	58.350	29.175

Note: Ved tilskuddets beregning er der taget udgangspunkt i en åbningstid på minimum 50 timer om ugen. Driftstilskuddet nedsættes for institutioner med reduceret åbningstid.

### Beslutning Børneudvalget den 28-01-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 04-02-2013**

Forslaget indstilles til godkendelse.

## **Punkt 4: Regnskab 2011 for de selvejende institutioner**

13/796

### **Resumé**

Der foreligger regnskaber for 2011 vedrørende de selvejende institutioner under Socialudvalgets område.

### **Sagen behandles i**

Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

Social- og Sundhedsdirektøren foreslår,

at regnskaberne for de selvejende institutioner godkendes.

### **Sagsfremstilling**

#### Tinghøj

Der er aflagt revideret afsluttende regnskab for 2011. Revisionen har ikke anledning til bemærkninger. Tinghøj er pr. 31. august 2011 ophørt som selvejende institution.

#### Fuglehøj

Der er aflagt revideret afsluttende regnskab for 2011. Revisionen har ikke anledning til bemærkninger. Fuglehøj er pr. 31. august 2011 ophørt som selvejende institution.

#### Landerupgaard

Der er aflagt revideret afsluttende regnskab for 2011. Revisionen har ikke anledning til bemærkninger.

Regnskaberne er revideret af BDO Kommunernes Revision.

### **Beslutning Socialudvalget den 23-01-2013**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 04-02-2013**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Bilag**

Revisionsprotokol 2011 - Landerupgaard.pdf

Revisionsprotokol 2011 - Fuglehøj.pdf

Revisionprotokol 2011 - Tinghøj.pdf

Regnskab 2011 - Landerupgaard.pdf

Afsluttende regnskab 2011 - Tinghøj.pdf

Afsluttende regnskab 2011 - Fuglehøj.pdf

## Punkt 5: Udbud af Fleet management

12/23508

### Resumé

Den nuværende aftale med Kommune Leasing og Leaseplan omkring Fleet Management udløber den 31. marts 2013. Opgaven konkurrenceudsættes, og den nye aftale vil vedrøre perioden 1. april 2013 til 31. marts 2016 med mulighed for forlængelse i 1 år.

### Sagen behandles i

Økonomiforum, Direktionen og Økonomiudvalget.

### Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at principperne for konkurrenceudsættelse af Fleet Management godkendes.

### Sagsfremstilling

Kolding Kommune har siden 2008 praktiseret Fleet Management. Fleet Management omfatter administration af vognparken og operationel leasing af køretøjer. Kolding Kommune samarbejder i dag med 2 eksterne partnere. Formålet har været at få et partnerskabslignende samarbejde med operatører, som besidder stor erfaring inden for indkøb, finansiering og drift af køretøjer, herudover at opnå administrative besparelser.

Samarbejdet omkring operationel leasing omfatter finansiering af nye køretøjer (Kommune Leasing) og garantistillelse i forbindelse med garanteret restværdi, dæk og service (Leaseplan). Med samarbejdet er driftsrisikoen for omkostninger til dæk, service og finansiering samt risiko for værditab ved salg overgået fra Kolding Kommune til de nævnte eksterne partnere.

Med baggrund i de nævnte partners kompetencer på området er der udformet en bilpolitik, som angiver rammerne for anskaffelse og udskiftning af kommunens køretøjer. I bilpolitikken er der bl.a. fastlagt generelle løbetider for leasingaftaler og krav til maksimal udledning af CO<sub>2</sub> m.v.

Den nuværende aftale med Kommune Leasing og Leaseplan udløber den 31. marts 2013. Fleet management er en af de opgaver, som kan konkurrenceudsættes. By- og Udviklingsforvaltningen fremlægger her principperne for konkurrenceudsættelsen:

Fleet Management udbydes som EU-udbud med en kontraktperiode på 3 år med mulighed for forlængelse i endnu 1 år. Udbuddet omfatter aftale om operationel leasing, herunder brændstoffkortaftale inkl. bilvask. Herudover omfatter udbuddet optioner på bl.a. syn af køretøjer, billeje m.v. Opgaven skal varetages af én leverandør eller ét konsortium, og det økonomisk mest fordelagtige tilbud vælges.

Tildelingskriterierne for udbuddet er:

Økonomi	65%
Administration, procedure & IT	20%
Miljø	10%
Service	5%

Aftalen omfatter som udgangspunkt alle kommunens køretøjer op til 3.500 kg totalvægt, dog undtaget udrykningskøretøjer og traktorer. Aftalen omfatter alle kommunens afdelinger undtagen forsyningsområderne. Fleet Management omfatter i dag ca. 340 køretøjer.

For By- og Udviklingsforvaltningens driftsområde gælder, at det er besluttet at indføre en bestiller-/udfører-model med henblik på evt. konkurrenceudsættelse. Driftsområdet er således opdelt i "Vej og Park" (bestiller) og "Drift" (udfører).

På baggrund af dette bliver "Drift" benchmarket med aktører på det private marked. Det antages, at private aktører generelt benytter ældre køretøjer og dermed har en anden afskrivningsmodel med lavere løbende omkostninger til følge. Dette forhold vil for "Drift" resultere i en dårligere konkurrenceevne, hvis Drift skal følge bilpolitikken med indkøb af fabriksnye køretøjer som konsekvens.

Derfor tages der i udbuddet forbehold for, at "Drift" i aftaleperioden kan undtages operationel leasing af køretøjer.

Kolding Kommune forventes i kontraktperioden at skulle udskifte i alt 150 stk. køretøjer, hvoraf "Drifts" andel udgør ca. 60 stk.

### **Beslutning Økonomiforum (ØK Forum) den 10-12-2012**

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

### **Beslutning Direktionen den 04-01-2013**

Forslaget indstilles til godkendelse, idet der i udbuddet tages forbehold for, at konkurrenceudsatte områder i aftaleperioden kan undtages operationel leasing af køretøjer.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 04-02-2013**

Godkendt, idet udbuddet skal ses i sammenhæng med kommunens overordnede miljø-målsætninger.

## **Punkt 6: Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde for 4. kvartal 2012**

11/6818

### **Resumé**

Regeringen og KL har aftalt, at kommunalbestyrelserne skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde.

### **Sagen behandles i**

Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

Social- og sundhedsdirektøren foreslår,

at kvartalsoversigten tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Social- og sundhedsdirektøren forventer at overholde budgettet for 2012, jf. bevillingskontrollen ultimo 2012 for socialpolitik. Regnskabet for Socialpolitik forventes således at blive lig det korrigerede budget.

Det bemærkes, at der på nogle områder er en væsentlig forskel imellem det oprindelige og det korrigerede budget jf. kvartalsoversigten over oprindeligt og korrigeret budget. Det skyldes primært en grupperingsændring i den autoriserede kontoplan.

Det bemærkes endvidere, at afsnittet ”Pleje og Omsorg” i kvartalsoversigten indeholder budget og forventet regnskab for både socialpolitik og seniorpolitik.

Regeringen og KL har aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området.

”Forudsætningen for at kunne tage ansvar for styring og prioritering er, at den enkelte kommunalbestyrelse har den fornødne information om udgiftsudviklingen. Regeringen og KL er derfor blevet enige om, at kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Oversigterne skal løbende drøftes i kommunalbestyrelsen”.

### **Beslutning Socialudvalget den 23-01-2013**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 04-02-2013**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Bilag**

Indberetning af kvartalsoversigt 4. kvartal 2012

Kvartalsoversigt 4. kvartal 2012

## **Punkt 7: Lukket: Udleje af lokaler - Esbjergvej 108, Harte**

12/26068

## **Punkt 8: Lukket: Salg af del af vejareal**

12/23959