

# REFERAT Økonomiudvalget d. 10-12-2019

**Mødedato**           Tirsdag d. 10. december 2019 kl. 07:45

**Mødested**           Borgmesterens mødelokale

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

## Indholdsfortegnelse

Forventet regnskabsrealisering vedr. jordpolitik pr. 27-11-19.....	3
Bevillingskontrol ultimo 2019.....	5
Bevillingskontrol ultimo 2019, overførsel af rådighedsbeløb fra 2019 til 2020 og 2021.....	8
Bevillingsnoter fra 2016, 2018 og 2019 - 4. opfølgning 2019.....	15
Barselsudligning, fordeling.....	18
Lov- og cirkulæreprogram, udmøntning budget 2019 og 2020.....	19
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende projekt 4938 - Bygning:	21
Ansøgning om udgiftsneutral anlægsbevilling vandløbsrestaureringsprojekt i Drabæks Mølle Å p.n:	22
Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 4766 Skamlingsbanken	24
Overdragelse af kommunale solcelleanlæg til Blue Kolding Energiproduktion A/S.....	26
Regional Udviklingsstrategi 2020-2023 i høring.....	29
Afrapportering fra Business Kolding og Designskolen Kolding for 2019.....	31
5. afrapportering vedrørende Marina City.....	32
Orientering om Udvalget for udvikling af Koldings havneområder.....	36
Lokal Agenda 21-strategi.....	37
Endelig vedtagelse af tillæg 42 til Kommuneplan 2017-2029.....	38
Fremlæggelse af forslag til kommuneplantillæg 38 Ved Dyrehavevej.....	40
Ansøgning om ustøttet renovering med kommunegaranti i afdeling 1 (yderligere byggeafsnit) Lund	43
Godkendelse af skema B til helhedsplan/renoveringsprojekt i afd. 1, byggeafsnit 05, 06, Skovparke	45
Kulturpolitik, Budget 2020, ændring til takster for Kulturpolitikens områder.....	48
Allonge til lejekontrakt med Comwell.....	51
Samarbejdsaftale med Trapholt - 2021-2024.....	53
Ny aftale om økonomisk hjælp til gældssanering af Kolding Boldklub.....	55
Plejhjemslæger 2020 og 2021.....	56
Lukket: Personalesag.....	58
Lukket: Fristforlængelse i handel vedr. del af Cirkuspladsen.....	59
Lukket: Ophævelse af handel - Sandvænget 12, 6640 Lunderskov.....	60
Lukket: Tilbageskødning af ejendom i Kolding midtby - yderligere udsættelse.....	61
Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.....	62
Orientering fra formanden.....	63
Orientering fra medlemmerne.....	64
Orientering fra kommunaldirektøren.....	65

# Punkt 1: Forventet regnskabsrealisering vedr. jordpolitik pr. 27-11-19

19/1110

## Resumé

Redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 27. november 2019 viser en salgsindtægt på 46.997.835 kr. Det samlede korrigerede salgsbudget udgør 47.220.000 kr.

## Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

## Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at redegørelsen om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 27. november 2019 godkendes.

## Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

Godkendt.

## Sagsfremstilling

I henhold til beslutning i Økonomiudvalget den 19. februar 2019 fremsendes der kvartalsvis en samlet redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik. Redegørelsen skal omhandle køb af jord, byggemodning og salg vedrørende boligparceller og erhvervsjord. Forventes budgettet ikke realiseret, skal redegørelsen indeholde forslag til bevillingsberigtigelse.

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

### *Salg af jord og ejendomme*

Nedenfor ses det korrigerede budget og realiseret salg af jord og ejendomme i 2019, opgjort pr. 27. november 2019:

	Korrigeret budget kr.	Solgt kr.
Boligformål		38.741.644
Erhvervsformål		7.604.310
Ubestemte formål		631.881
I alt	47.220.000	46.977.835

Se vedlagte bilag for specifikation af salg samt arealer til salg.

Som det ses af ovenstående, er der realiseret et samlet salg af jord og ejendomme på i alt 46.977.835 kr., hvilket betyder, at realiseringen i 2019 p.t. er 242.165 kr. fra at nå det korrigerede salgsbudget.

Det forventes på nuværende tidspunkt, at salgsmålet for 2019 realiseres.

I forhold til den handlingsplan, der blev godkendt i Økonomiudvalget den 18. juni 2019, har der været et salg af jord til såvel bolig- og erhvervsformål, der har oversteget det forventede, og dette har bidraget væsentligt til det opnåede resultat for 2019.

Modsat har salget af andre ejendomme og arealer været under forventet. En del af forklaringen herfor skal bl.a. findes i, at det har indgået i forvaltningens overvejelser, om Dyrehavevej 101 (Børnefamiliehuset) skal anvendes til andet kommunalt formål, hvorfor salget p.t. er sat på pause og har været det siden sommeren. Dyrehavevej 101 har indgået i budgettet med en værdi på 6,2 mio. kr.

Det forventes, at salget af andre ejendomme og arealer i højere grad vil bidrage til salgsrealiseringen i 2020.

## Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

## **Bilag**

Bilag Jordsalg pr. d. 27.11.2019.docx

## Punkt 2: Bevillingskontrol ultimo 2019

19/25957

### Resumé

Årets sidste bevillingskontrol viser et mindre forbrug på 24,296 mio. kr. i 2019 og et større forbrug i 2020 på 14,150 mio. kr. Netto mindre forbruget på 10,146 mio. kr. kan tilføres likvide aktiver.

For serviceudgifter medfører bevillingskontrollen en reduktion i 2019 på 22,1 mio. kr. bestående af overførsler til anlæg (14,150 mio. kr.), til 2020 (7,150 mio. kr.) samt reducerede driftsudgifter (0,800 mio. kr.). Bevillingskontrollen understøtter dermed det skøn for regnskab 2019, der blev fremlagt i forbindelse med kvartalsrapporteringen den 19. november 2019.

Forklaring til de enkelte korrektioner fremgår af sagsfremstillingen og er yderligere specificeret i bilag.

### Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

### Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at bevillingskontrollens konsekvenser for 2019 og 2020 bevilges som anført i nedenstående skema.

At bevillingskontrollens konsekvenser for budgetperioden 2021-2024 indregnes i de foreløbige bevillingsrammer.

At der søges om anlægsbevillinger på nedenstående projekter:

- P.nr. 5011 Renovering af Ålykkegade med 3,5 mio. kr.
- P.nr. 5005 Funktionskontrakt vejanlæg med 42,0 mio. kr.
- P.nr. 5004 Afledt anlægsudgift vedr. vejafvanding med 27,5 mio. kr.
- P.nr. 4910 Lunderskov Storegade med 0,3 mio. kr.

### Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

### Sagsfremstilling

Bevillinger for 2019 og 2020:

(Hele 1.000 kr.)

Note	2019	2020
------	------	------

Ansøgninger om tillægsbevilling til driftsbevilling  
(serviceudgifter med overførselsadgang):

Arbejdsmarkedsudvalget	1	505	0
Børne- og Uddannelsesudvalget	2	-13	-13
Fritids- og Idrætsudvalget	3	13	13
Kulturudvalget	4	-2.408	2.423
Plan-, Bolig- og Miljøudvalget	5	-1.380	1.380
Seniorudvalget	6	482	205
Social- og Sundhedsudvalget	7	21.262	0

Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget	8	30.640	0
Teknik- og Klimaudvalget	9	-16.500	-8.100
Lokaldemokratiudvalget	10	-547	547
Økonomiudvalget	11	-54.154	295
Ansøgninger om tillægsbevillinger til drifts- bevillinger (Overførsler)			
Arbejdsmarkedspolitik	12	34.500	0
Ansøgninger om tillægsbevillinger udenfor Servicerammen			
Ældreboliger	13	2.500	0
Forsyningspolitik	14	-10.000	10.000
Anlæg:			
P.nr. 0552 – Løbende udskiftning af IT	15	-50	0
P.nr. 5011 Renovering af Ålykkegade	15	3.500	0
P.nr. 5005 Funktionskontrakt vej anlæg	15	4.900	4.900
P.nr. 5004 Afledt anlægsudgift vedr. vejafvanding	15	5.500	5.500
P.nr. 4910 Lunderskov Storegade	15	300	0
Det finansielle område:			
Langfristet gæld	16	-2.500	0
Moms	17	0	-3.000
Tilskud og udligning	18	-40.575	0
Skatter	19	-271	0
I alt		-24.296	14.150

Bemærkninger til de enkelte noter fremgår af bilag. De væsentligste bemærkninger til oversigten vedrører:

- Der sker en flytning af budget for 4 projekter under Teknik- og Klimaudvalget fra drift til anlæg. Flytningen foretages af styringsmæssige årsager med henblik på at skabe et øget overblik og indsigt i de pågældende projekter. Endvidere medvirker flytninger til at nedbringe sanktionen ved overskridelse af serviceudgiftsrammen 2019. De 4 projekter medfører følgende anlægsbevillinger:
  - P.nr. 5011 Renovering af Ålykkegade med 3,5 mio. kr.

- P.nr. 5005 Funktionskontrakt vej anlæg med 42,0 mio. kr.
- P.nr. 5004 Afledt anlægsudgift vedr. vejafvanding med 27,5 mio. kr.
- P.nr. 4910 Lunderskov Storegade med 0,3 mio. kr.
- Der overføres i alt 52,407 mio. kr. i 2019 til hhv. socialpolitik på 21,807 mio. kr. og socialøkonomi, handicap- og hjælpemiddelpolitik på 30,6 mio. kr. fra central pulje under administrationspolitik vedr. budgetreserver. Beløbet udgør det beløb, der blev tilvejebragt i forbindelse med genopretningsplanen. Beløbet finansierer i denne bevillingskontrol forventede overskridelse for de politikområder, hvor overskridelsen udgør over 3%. Med tilførslen til henholdsvis Socialpolitik samt Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik forventes overskridelsen på de 2 politikområder reduceret til at udgøre 3,6% for hvert af de 2 områder. Ud over de 2 politikområder forventes der overskridelse på Børnepasningspolitik (1,7%), Administrationspolitik, Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (2,1%), Seniorpolitik (0,8%) samt Administrationspolitik, Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen (3,8%). Op til 3% overføres overskridelsen til budgetperioden 2020 – 2022 fordelt med 33,3% i hvert af årene. Overskridelse udover 3% eftergives i forbindelse med regnskabsafslutningen.
- VM i Masters Badminton blev ikke tildelt Kolding, hvilket medfører, at budget på 1,3 mio. kr. tilføres kassen i 2019 og der reserveres 500.000 kr. i 2020 til Genforeningen 2020.
- En mindre indtægt på 2,5 mio. kr. under ældreboliger i 2019 skal ses i sammenhæng med mindre ydelse under langfristet gæld.
- Der tilføres en indtægt på 3,0 mio. kr. i 2020 vedrørende momsanalyse for regnskabsårene 2017, 2018 og 2019. Korrektionen er foreløbig og endelig rapport forventes primo 2020.
- En overskridelse på 34,5 mio. kr. under arbejdsmarkedspolitik finansieres af budgetreserve under tilskud og udligning (Beløb tilført i forbindelse med regnskabsafslutningen 2018).
- Beløb på 3,5 mio. kr. vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet for 2019 er anvendt til dækning af udgifter i 2020 vedrørende dimensioneringsaftalen på SOSU området med 2,5 mio. kr. samt reducerede gebyrer vedrørende byggesagsbehandling med 1,0 mio. kr. Der tilføres således ikke midler i 2019 til områder berørt af midtvejsreguleringen af de generelle tilskud. De lovændringer, hvor der i 2019 ikke er tilført midler udgøres i det væsentligste af:
  - Socialpolitik, udvidet anvendelse af unge- og forældreplæg med 0,577 mio. kr.
  - Seniorpolitik, stop for egen betaling på kommunale akutpladser med 0,434 mio. kr.
  - Børnepasningspolitik, obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder med 0,323 mio. kr.
  - Uddannelsespolitik, obligatoriske sprogrøver i udsatte boligområder med 0,418 mio. kr.
  - Uddannelsespolitik, afkorting af skoleugens længe m.v. med 1,264 mio. kr.
  - Administrationspolitik, udsatte boligområder med 0,432 mio. kr.
  - Seniorpolitik, pulje til bekæmpelse af ensomhed med 1,572 mio. kr.

Finansiering af eventuelle udgifter vedrørende ovennævnte ændringer jævnfør lov- og cirkulæreprogrammet sker for 2019 herefter inden for de eksisterende bevillinger.

Der søges om anlægsbevillinger på nedenstående projekter:

- P.nr. 5011 Renovering af Ålykkegade med 3,5 mio. kr.
- P.nr. 5005 Funktionskontrakt vej anlæg med 42,0 mio. kr.
- P.nr. 5004 Afledt anlægsudgift vedr. vejafvanding med 27,5 mio. kr.
- P.nr. 4910 Lunderskov Storegade med 0,3 mio. kr.

## Bilag

Noter, bevillingskontrol ultimo 2019

## Punkt 3: Bevillingskontrol ultimo 2019, overførsel af rådighedsbeløb fra 2019 til 2020 og 2021

19/25957

### Resumé

Der er udarbejdet en bevillingskontrol ultimo 2019, vedrørende overførsel af rådighedsbeløb fra 2019 til 2020 og 2021. Inklusiv effekt på låneoptagelse er der et samlet forbrug, der netto er 128,932 mio. kr. mindre end det korrigerede budget for 2019. Heraf overføres 119,560 mio. kr. til 2020 og 0,750 mio. kr. til 2021.

Samlet netto mindre forbrug udgør herefter 8,622 mio. kr., der alene vedrører mulighed for lånefinansiering af udgift vedrørende indefrysningssordning på grundskyld.

Den samlede bevillingskontrol indebærer udover de 8,622 mio. kr. en mindre overførsel af lånemulighed til 2020 end hidtil skønnet. Det foreløbigt optagne ordinære lån foreslås på den baggrund øget med 30 mio. kr.

### Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

### Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at overførsel af rådighedsbeløb fra 2019 til 2020 og 2021 indstilles til Byrådets godkendelse, som anført i nedenstående tabel.

at der hjemtages et yderligere foreløbigt 25-årigt lån på 30,0 mio. kr. vedrørende ordinær låneoptagelse 2019.

at kommunaldirektøren i øvrigt fastsætter lånetyper efter rådgivning fra Kommunens rådgiver.

### Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

### Sagsfremstilling

Bevillingskontrollen er udarbejdet på baggrund af opgørelser fra de bevillingsansvarlige udvalg. Der er fremsendt nedenstående ansøgninger om ændring af rådighedsbeløb.

Rådighedsbeløb for 2019, 2020 og 2021:

(Hele 1.000 kr.)

	Note	U/I	2019	2020	2021
Ansøgninger om tillæg til rådighedsbeløb:					
P.nr. 4606 Ramme til Byfornyelse og boligforbedring	1	U	-2.300	2.300	0
P.nr. 4886 Drejens, rekreative stier	1	U	-20	20	0
P.nr. 4590 Almind Ådal naturprojekt	1	I	155	-155	0
P.nr. 4945 Fiskekær Bæk	1	U I	-146 323	146 -323	0 0
P.nr. 0483 Naturrum ved Solkær Enge/ Skibelund	1	U	-125	125	0
P.nr. 4970 Ferup Skovbæk	1	U I	-31 118	31 -118	0 0
P.nr. 4995 Klimatilpasning Brændkjær	1	U	-1.500	1.500	0

P.nr. 4887 Bønstrup Sø	2	U	-200	200	0
P.nr. 0484 Rydning og forberedelse afgræsning ved Kær Mølle å, Hejls Nord	3	U	150	-150	0
P.nr. 4867 Troldhedeprojektet, Rumme-ighed for alle	4	U I	-9.160 8.600	9.160 -8.600	0 0
P.nr. 4766 Skamlingsbanken – et nationalt samlingspunkt	5	U I	-20.700 20.118	20.700 -20.118	0 0
P.nr. 4875 Klimatilpasning Kolding Å – Ådal og pumpe/sluse	6	U	-5.069	5.069	0
P.nr. 4876 Klimatilpasning Fyrtårnsprojekt – Klima Seest Mølleå	7	U	-4.700	4.700	0
P.nr. 4946 Klimatilpasning i Byparken	8	U	-496	496	0
P.nr. 6009 Geografisk Have, realisering af masterplan	9	U	-1.432	1.432	0
P.nr. 4716 Legeparken	10	U I	-342 213	342 -213	0 0
P.nr. 4888 Kino projekt Vamdrup	11	U	-900	900	0
P.nr. 4785 Lunderskov, realisering af helhedsplan	12	U	-275	275	0
P.nr. 4892 Åhaven	13	U	-1.800	1.800	0
P.nr. 4782 Mindre vejprojekter	14	U	-700	700	0
P.nr. 4725 Infrastrukturpulje Tøndervej/ Vestre Ringgade	15	U	-10.000	10.000	0
P.nr. 4986 Omfartsvej nord om Nr. Bjert	16	U	-900	900	0
P.nr. 2171 Kolding Å (Å-steder)	17	U	-500	500	0
P.nr. 4721 Outdoortruter til motion	18	U	-400	400	0
P.nr. 4846 Vestergade Persillevej	19	U	-700	700	0
P.nr. 4911 Legepladser og uderum	20	U	-160	160	0
P.nr. 4894 Støjskærm Klostergårds-projektet	21	U	-750	0	750
P.nr. 3050 Vurdering af sikre skoleveje	22	U	-151	151	0
P.nr. 4727 Koldingegnens Lufthavn	23	U	-695	695	0
P.nr. 4613 Energirenovering af den kommunale vejbelysning	24	U	-300	300	0
P.nr. 4725 Infrastrukturpulje – Høj-vangen-Petersminde	25	U	-7.500	7.500	0
P.nr. 4748 Cykelby uden for statens pulje	26	U	-100	100	0
P.nr. 4977 Krydsombygning af Gl. Allervej	27	U	-150	150	0

P.nr. 4895 Hejlsmindebakken, fortov	28	U	-400	400	0
P.nr. 0467 Rammebeløb, byggemodning, bolig og erhverv	29	U	-16.000	16.000	0
Implementering af tiltag i ny affaldsplan samlet set	30	U	-6.280	6.280	0
P.nr. 4836 Tilskud til fritidsfaciliteter	31	U	-9.022	9.022	0
P.nr. 4915 Projekt KFUM/Kvarterhuset	32	U	-507	507	0
P.nr. 4993 Idrætsområdet, administrativ og projektmæssig hjælp	33	U	-130	130	0
P.nr. 4788 Udvikling af Kolding Marina/Fjordby	34	U	-19.053	19.053	0
P.nr. 4629 IT i Folkeskolen, løbende udskiftning	35	U	-1.890	1.890	0
P.nr. 4871 Minihal Skanderup	36	U	-5.000	5.000	0
P.nr. 4933 Seest Fritidslandskab, trailcenter	37	U	-3.160	3.160	0
P.nr. 4637 Terapihave	38	U	422	-422	0
P.nr. 4772 Sydvestkvarteret, opførelse af ny daginstitution	39	U	-1.300	1.300	0
P.nr. 0552 IT, løbende udskiftning af udstyr	40	U	-3.000	3.000	0
P.nr. 4948 Lægehus, Christiansfeld	41	U	-14.372	14.372	0
P.nr. 4949 Køb af jord Vonsild	42	U	-9.768	9.768	0
P.nr. 4677 Kløvkær	43	U	-1.420	1.420	0
P.nr. 4994 Køb af jord og bygninger, lånefinansieret	44	U	-6.450	6.450	0
P.nr. 4849 Køb af jord og bygninger	45	U	-12.334	12.334	0
P.nr. 4956 Køb af arealer til boligområde Sdr. Stenderup	46	U	-897	897	0
P.nr. 4788 Marina City – byggemodning	47	U	-447	447	0
Afdrag på lån, konvertering af lån	48	U	25.496	0	0
Låneoptagelse, konvertering af lån	49	I	-25.496	0	0
Låneoptagelse, indefrysningsordning	50	I	-8.622	0	0
Låneoptagelse, overførsel til 2020	51	I	33.223	-33.223	0
I alt			-128.932	119.560	750

Note 1:

Overførslerne skyldes tidsmæssige forskydninger i projekterne, således at udgifter, der var forventet afholdt i 2019, først afholdes i 2020 og indtægter, der var forventet i 2019, først kommer i 2020.

For P.nr. 4606 – Ramme til byfornyelse og boligforbedring er forudsat lånefinansiering med 95%.

Note 2:

Overførslen skyldes tidsmæssige forskydninger i projekterne samt udvalgets beslutning den 4. september 2019 om reduktionsforslag til genopretning af budget 2019.

Note 3:

Alle udgifter i projektet er faldet i 2019, så den resterende del af udgiftsbudgettet rykkes fra 2020 til 2019. Indtægten kommer i 2020.

Note 4:

Overførslerne skyldes tidsmæssige forskydninger i projektet, således at udgifter, der var forventet afholdt i 2019, først afholdes i 2020 og indtægter, der var forventet i 2019, først kommer i 2020. Årsagen skyldes primært igangværende projektilpasning som følge af for højt tilbud i udbudsfasen.

Note 5:

Anlægsfasen er igangsat. Der overføres svarende til de udgifter, som først forventes afregnet i 2020.

Note 6:

Forprojektet er afsluttet og afrapporteret til såvel Teknik- og Klimaudvalget som Plan-, Bolig- og Miljøudvalget. Beløbet overføres til 2020, idet den primære indsats i projektet i 2019 handler om organisering, dialog og information.

Note 7:

Projektet er blevet forsinket, fordi det afventer afklaring af hvordan den efterfølgende afledte drift skal finansieres.

Note 8:

Overførsel af midler afsat til opstart af projektet.

Note 9:

Godkendt på Kulturudvalget den 9. september 2019 vedrørende genopretningsplanen.

Note 10:

Overførsel grundet tidsmæssige forskydninger i projektet.

Note 11:

Godkendt på Kulturudvalget den 9. september 2019 vedrørende genopretningsplanen.

Note 12:

Der resterer pt. 275.000 kr. borgerplanmidler Lunderskov, som endnu ikke er frigivet af udvalget. Dette beløb ønskes overført til 2020.

Note 13:

1.600.000 kr. af overførslen er godkendt af Økonomiudvalget den 17. september 2019 vedrørende genopretningsplanen. Der overføres yderligere 200.000 kr. På grund af rådgiverskifte, er der tidsmæssig forskydning i projektet.

Note 14:

630.000 kr. af overførslen er godkendt af Økonomiudvalget den 17. september 2019 vedrørende genopretningsplanen. Der overføres yderligere 70.000 kr. til 2020 på grund af billigere udførelse af projektet.

Note 15:

Overførslen er godkendt af Økonomiudvalget den 17. september 2019 vedrørende genopretningsplanen.

Note 16:

700.000 kr. af overførslen er godkendt af Økonomiudvalget den 17. september 2019 vedrørende genopretningsplanen. Der overføres yderligere 200.000 kr. til 2020, idet der fortsat arbejdes med at fastlægge placeringen af de kommende byudviklingsområder og dertil hørende forslag til placeringer af nordlig ringvejsforbindelse og tilslutningsanlæg hertil.

Note 17:

Godkendt af Økonomiudvalget den 17. september 2019 vedrørende genopretningsplanen.

Note 18:

Godkendt af Økonomiudvalget den 17. september 2019 vedrørende genopretningsplanen.

Note 19:

Godkendt af Økonomiudvalget den 17. september 2019 vedrørende genopretningsplanen.

Note 20:

Godkendt af Økonomiudvalget den 17. september 2019 vedrørende genopretningsplanen.

Note 21:

Godkendt af Økonomiudvalget den 17. september 2019 vedrørende genopretningsplanen.

Note 22:

Beløbet overføres til 2020 til en registrering af trafikfarlige skoleveje samt en vurdering af, om det er rentabelt at forbedre de fysiske forhold sammenholdt med de kommunale transportudgifter.

Note 23:

Kolding Lufthavn ønsker at udvide RESA-områderne ved landingsbanen, så banen kan opfylde de internationale sikkerhedskrav. Afklaring afventer møde med lodsejerne omkring mulige løsninger.

Note 24:

Tidsmæssig forskydning, idet projektet har afventet Designguiden. Beløbet er forudsat lånefinansieret.

Note 25:

Projektet er i gangsat, men forventes primært udført i 1. halvår 2020.

Note 26:

Projektet er endnu ikke afsluttet.

Note 27:

Slidlaget udføres i 2020.

Note 28:

På grund af de store nedbørsmængder i efteråret 2019, har det ikke været muligt at igangsætte projektet ud over opmålinger. Selve udførelsen udskydes derfor til 2020.

Note 29:

Overførslen gælder byggemodningerne samlet set. Overførslerne skyldes forskydninger i anlægsarbejderne samt tilførsel af budget oprindeligt afsat i overslagsårene.

Note 30:

Beløbet, der overføres, er disponeret til den sidste del af affaldsplanen i form af implementering af madaffald i bl.a. Kolding Midtby og til renovering af Lunderskov Genbrugsplads.

Note 31:

De berørte foreninger har endnu ikke fremsendt endeligt forslag, hvorfor beløbet overføres til 2020.

Note 32:

Overførslen skyldes en tidsmæssig forskydning af projektet.

Note 33:

Projektet løber over en 3 årig periode, men er kommet i gang senere end forventet. Beløbet overføres derfor til 2020.

Note 34:

Overførslen kan henføres til en tidsmæssig ændring af de planlagte forundersøgelser. Projektet er forudsat lånefinansieret og skal i øvrigt ses i sammenhæng med byggemodning i området (Note 47).

Note 35:

Der er holdt igen med indkøb grundet indkøbsstop og overføres til 2020, hvor skolerne står overfor en større investering af IT.

Note 36:

Den berørte forening har endnu ikke fremsendt endeligt forslag, hvorfor beløbet overføres til 2020.

Note 37:

Overførslen skyldes en tidsmæssig forskydning af projektet.

Note 38:

Overførslen skyldes en tidsmæssig forskydning af projektet.

Note 39:

Beløb, der vedrørende afsluttende arbejder på projektet, overføres til 2020.

Note 40:

Beløbet vedrører afsatte midler til fastholdelse af netværk, PC'ere, mobiltelefoner m.v. Beløbet søges overført til 2020 til dækning af diverse udgifter, der som følge af genopretningsplanen er udskudt til primo 2020.

Note 41:

Overførslen skyldes en tidsmæssig forskydning af projektet.

Note 42:

Sagen er ikke afsluttet, hvorfor restbeløb på 9,768 mio. kr. overføres til 2020. Af de oprindelige budget på 13,000 mio. kr. er 3,232 mio. kr. i 2019 anvendt til delvis finansiering af kunstgræsbane ved Kolding Stadion.

Note 43:

Overførslen skyldes en tidsmæssig forskydning.

Note 44:

Vedrører etablering af boligområde nord for Hvidkærgårdsvej i Vamdrup, som ønskes overført til 2020. Projektet er forudsat lånefinansieret med 85%.

Note 45:

Beløbet overføres til 2020 og anvendes løbende i forbindelse med konkrete beslutninger vedrørende køb af jord og bygninger. Hovedparten af beløbet er jævnfør Byrådets beslutninger disponeret til køb af jord i Christiansfeld, Sdr. Bjert og Vonsild. Projektet er forudsat lånefinansieret med 85% idet det bemærkes, at noten skal ses i sammenhæng med note 51. De overførte beløb vedrørende note 44 og 45 vil i 2020 blive indplaceret på korrekt projekt i forhold til, om der kan lånefinansieres (kun besluttede køb) og ikke kan lånefinansieres (Restrådighedsbeløb).

Note 46:

De besluttede køb effektueres først i 2020.

Note 47:

Overførslen kan henføres til en tidsmæssig ændring af de planlagte forundersøgelser.

Note 48:

Det ekstraordinære afdrag skyldes konvertering af et lån, som modsvares af en større låneoptagelse (Se note 49).

Note 49:

Den større låneoptagelse skyldes konvertering af et lån, som modsvares af et ekstraordinært afdrag (Se note 48).

Note 50:

Der er åbnet mulighed for ordinær lånefinansiering af det midlertidige likviditetstab, kommunerne får som følge af indefrysningsordningen vedrørende grundskyld. I Kolding Kommune udgår den samlede indefrysning i 2019 8,622 mio. kr., der foreslås lånefinansieret.

Note 51:

Forskydningen kan specificeres således:

Note	Tekst	Beløb 2019	Beløb 2020
1.	P.nr. 4606 Ramme til Byfornyelse og boligforbedring	2.185	-2.185

24.	P.nr. 4613 Energirenovering af den kommunale vejbelysning	300	-300
34.	P.nr. 4788 Udvikling af Kolding Marina/fjordby	14.315	-14.315
44.	P.nr.4994 Køb af jord og bygninger, lånefinansieret	5.483	-5.483
45.	P.nr. 4849 Køb af jord og bygninger	10.940	-10.940
	I alt	33.223	-33.223

## Punkt 4: Bevillingsnoter fra 2016, 2018 og 2019 - 4. opfølgning 2019

18/23446

### Resumé

I budget 2016 og budget 2018 var der ved den sidste opfølgning i 2018 stadig 13 bevillingsnoter, der manglede at blive realiseret. Med denne opfølgning er der realiseret 7 bevillingsnoter, altså mangler der stadig at blive realiseret 6 bevillingsnoter.

I budget 2019 er optaget 17 bevillingsnoter, hvoraf der mangler at blive realiseret 2 noter.

Status for de endnu ikke afsluttede bevillingsnoter fra 2016, 2018 og 2019 fremgår af henholdsvis bilaget ”Status på bevillingsnoterne fra 2016” og de 2 bilag, som er en udskrift fra Kolding.dk. Her kan selve notens tekst samt forvaltningens bemærkning til noten læses.

I sagsfremstillingen fremgår noternes overskrifter, og om noten er afsluttet eller ikke afsluttet, og hvornår noten forventes afsluttet.

### Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

### Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at redegørelsen tages til efterretning, idet opfølgning i forhold til afslutning af bevillingsnoterne forelægges Direktionen og Økonomiudvalget hvert kvartal.

### Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

Godkendt.

### Sagsfremstilling

Nedenfor ses en oversigt over de 3 bevillingsnoter fra budget 2016, der ikke var afsluttet ved sidste opfølgning i 2018:

Note nr.	Tekst	Afsluttet/ikke afsluttet	Forventet afslutnings-tidspunkt
03	Hytteby og udslusningslejligheder	Ikke afsluttet	Uafklaret
20	Etablering af aktivitetsfaciliteter i Skanderup og Sjølund	Ikke afsluttet	2019
25	Bønstrup Sø Bad	Ikke afsluttet	Uafklaret

Nedenfor ses en oversigt over 10 bevillingsnoter fra budget 2018:

Note nr.	Tekst	Afsluttet/ikke afsluttet	Forventet afslutnings-tidspunkt
05	Etablering af ”ungested”/(Youth-Place)	Afsluttet	Juni 2019
07	Flere bosættere – færre studerende pendlere	Ikke afsluttet	Ultimo 2019

09	Understøttende undervisning	Afsluttet	Februar 2019
13	Fritidsfaciliteter Brændkjær/IBC, Lunderskov og Vester Nebel	Ikke afsluttet	Uafklaret
18	Cykelpulje	Afsluttet	December 2018
24	Regnvandsbed	Afsluttet	Marts 2019
28	Klostergården	Ikke afsluttet	Uafklaret
30	Børnepasning, afklaring af behov for antal pladser	Afsluttet	December 2018
31	Udviklingspulje til initiativer og indsatser på dagtilbudsområdet	Afsluttet	December 2018
32	Overgang/udskrivning fra sygehus til kommunal pleje	Afsluttet	November 2019

Nedenfor ses en oversigt over alle 17 bevillingsnoter for 2019:

Note nr.	Tekst	Afsluttet/ ikke afsluttet	Afslutnings-tidspunkt/ forventet afslutnings-tidspunkt
01	Redegørelse om budgetrealisering samt finansbudget	Afsluttet	Februar 2019
02	Udviklings- og omstillingspulje	Afsluttet	Januar 2019
03	Borgerens Centrum via regelforenkling, mindre bureaukrati og decentralisering	Afsluttet	Januar 2019
04	Behov for stram styring	Afsluttet	April 2019
05	Børne- og Uddannelsesudvalgets udmøntning af besparelse vedrørende nedlæggelse af SFO-tilbuddet for 7. – 9. klasse på børnespecialområdet	Afsluttet	Marts 2019
06	Cafeteriapriser	Afsluttet	-
07	Mad til seniorområdet	Afsluttet	April 2019
08	Seniorområdet, demografiudviklingen	Afsluttet	Medio 2019
09	Frivilligt socialt arbejde	Afsluttet	-
10	Personaleaktivitet	Afsluttet	-
11	Kantinepriser	Afsluttet	-
12	International aktivitet	Afsluttet	-
13	Lokal erhvervsservice	Ikke afsluttet	Primo 2020
14	Harteværket	Afsluttet	Juni 2019

15	Salg af jord og fast ejendom	Afsluttet	Primo 2019
16	Borgerens centrum	Ikke afsluttet	April 2020
17	Decentral ledelse	Afsluttet	April 2019

Selve notens tekst samt forvaltningens bemærkninger kan læses i bilaget ”Status på bevillingsnoterne fra 2016” og de 2 bilag, som er en udskrift fra Kolding.dk.”

Der sker en løbende ajourføring af bevillingsnoterne for 2018 og 2019 på Kolding.dk (<https://www.kolding.dk/om-kommunen/okonomi/budget-og-finansstyring>).

## **Bilag**

Status på bevillingsnoterne fra 2016 - 4. opfølgning 2019

Status på bevillingsnoterne fra 2018 - 4. opfølgning 2019

Status på bevillingsnoterne fra 2019 - 4. opfølgning 2019

## Punkt 5: Barselsudligning, fordeling

19/25957

### Resumé

Barselsudligning udmøntes løbende til de decentrale enheder. Nærværende punkt omhandler alene en nulstilling af reguleringskontoen indenfor de enkelte politikområder.

Restpuljen udgør 0,691 mio. kr., der overføres til 2020.

### Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

### Forslag

Kommunaldirektøren forslår, at overførslen mellem politikområder godkendes jf. sagsfremstillingen samt den resterende del fra den centrale pulje på 691.000 kr. overføres til 2020.

### Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

### Sagsfremstilling

Der er følgende ændringer vedrørende barselsudligningspuljen:

(Beløb hele 1.000 kr.)	2019	2020
Arbejdsmarkedspolitik, overførsler	216	0
Uddannelsespolitik	1.505	0
Børnepasningspolitik	515	0
Seniorpolitik	1.093	0
Socialpolitik	91	0
Sundhedspolitik	250	0
Vej- og Parkpolitik	277	0
Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik	479	0
Administrationspolitik	-485	0
Administrationspolitik, puljen	-4.632	0
Sum	-691	691

Barselsudligningspuljen er herefter nulstillet for 2019

## Punkt 6: Lov- og cirkulæreprogram, udmøntning budget 2019 og 2020

19/19075

### Resumé

I budget 2020 er de samlede midler vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet placeret i henholdsvis en central pulje under Administrationspolitik (CF) og et reserveret beløb under tilskud og udligning (Pulje til bekæmpelse af ensomhed). Nærværende punkt udmønter den samlede pulje på baggrund af konkret vurdering af de enkelte lovændringers konsekvens for udgifterne.

For 2019 udmøntes ingen midler jævnfør Byrådets beslutning i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020, hvor 3,5 mio. kr. tilført via lov- og cirkulæreprogrammet er anvendt til finansiering af dimensioneringsplanen (2,5 mio. kr.) og manglende indtægter vedrørende byggesager (1,0 mio. kr.) i 2020.

### Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

### Forslag

Det foreslås, at:

- Udmøntning af puljen vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet sker som anført under sagsfremstilling.
- De resterende midler tilføres budgetreserven.
- At den ikke finansierede buffer vedrørende serviceudgifter reduceres med 1,572 mio. kr.
- De respektive udvalg pålægges at anvise konkret restfinansiering for de punkter, hvor den forholdsvis andel af lov- og cirkulæreprogrammet ikke vurderes at være dækkende for den faktiske udgift.

### Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

Forslaget indstilles til godkendelse, idet udmøntning af finanslovsmidler sker til de områder, som er anvist i loven og i takt med, at de konkrete fordelinger for de enkelte områder kendes.

### Sagsfremstilling

I budget 2020 er vedtaget følgende note:

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

*For at fastholde en stram styring skal alle fremtidige tilskud fra staten afledt af regeringsaftalen, lov- og cirkulæreprogrammet, Finansloven m.v. i første omgang placeres i en central pulje under Økonomiudvalget. Det vil være op til det enkelte udvalg, inden for eget område, at vurdere om opgaven kan løses inden for de eksisterende rammer. Vurderer udvalget, at det ikke er muligt at løse opgaven inden for de eksisterende budgetter, fremsendes konkret ansøgning om tillægsbevilling til Økonomiudvalg og Byråd. Forholdsvis andele på under 100.000 kr. udmøntes ikke. I tilfælde, hvor lov- og cirkulæreprogrammet indebærer en reduktion af bloktilskuddet udmøntes reduktionen konkret på de(t) berørte udvalg.”*

Endvidere vedtog et flertal i Byrådet (Udvalget med undtagelse af Hans Holmer, Mette Löwe Voss, Benny Dall og Hanne Dam), at de 3,5 mio. kr., der blev tilført Kolding Kommune i 2019 vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet, blev anvendt til finansiering af fald i indtægter i byggesagsgebyrer i 2020 med 1,0 mio. kr. og til udgifter i forbindelse med dimensioneringsaftalen på henholdsvis seniorområdet og socialområdet med 2,5 mio. kr. Der fordeles således ikke i 2019 midler vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet til de forskellige politikområder.

Den konkrete udmøntning medfører følgende tillægsbevillinger:

	2020	2021	2022	2023
Børnepasnings- politik	1.051.000	1.123.000	1.313.000	1.313.000
Uddannelses- politik	3.689.000	4.224.000	4.190.000	4.190.000
Seniorpolitik	2.074.000	2.074.000	1.565.000	1.565.000

Miljøpolitik	128.000	-11.000	-23.000	-23.000
Socialpolitik	981.000	981.000	981.000	981.000
Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddel- politik	133.000	133.000	53.000	53.000
Arbejdsmarkeds- politik	1.000.000	1.300.000	1.600.000	1.600.000
Administrations- politik (CF)	461.000	180.000	196.000	196.000
Administrations- politik (BF)	62.000	46.000	-108.000	-108.000
Administrations- politik (BUAF)	-326.000	-484.000	-620.000	-620.000
Administrations- politik (SOC)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Administrations- politik (SEN)	141.000	141.000	141.000	141.000
Generelle tilskud	-1.572.000	-1.572.000	-1.572.000	-1.572.000
Administrations- politik (CF), afsat pulje	-8.395.000	-11.766.000	-11.641.000	-11.888.000
I alt (tilføres budgetreserve)	-623.000	-3.681.000	-3.975.000	-4.222.000

En konkret beskrivelse af de enkelte korrektioner fremgår af bilag. Det bemærkes, at for flere af korrektionerne er anført, at den forholdsvis andel af budgetkorrektionen ikke vil kunne dække de faktiske udgifter. For disse korrektioner vil det berørte udvalg skulle anvise konkret finansiering af restbeløbet inden for det eksisterende budget.

Med henblik på at fastholde det korrigerede budget for serviceudgifter i 2020 svarende til årsbudgettet reduceres den ikke finansierede buffer på 50,000 mio. kr. med ovennævnte beløb på 1,572 mio. kr. vedrørende bekæmpelse af ensomhed.

## **Bilag**

Koldings andel, punkter der indgår i tillægsbevillingsansøgning

## **Punkt 7: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende projekt 4938 - Bygningsvedligeholdelse 2018-2021**

19/32364

### **Resumé**

Der ansøges om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende projekt nr. 4938 – Bygningsvedligehold 2018 -2021.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen godkendes.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

#### *Ansøgningens materielle indhold*

Ansøgningen indeholder fordeling af midler til planlagt bygningsvedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Fordeling af det afsatte budget til bygningsvedligeholdelse er fordelt %-vis i forhold til størrelsen på det registrerede behov til bygningsvedligeholdelse samt antal m2 under de respektive politikområder.

Kommunale Ejendomme har primo 2019 foretaget bygningsregistrering af kommunens ejendomme, og denne registrering jf. Bygningsrapport 2020-2023 ligger til grund for fordeling/tilpasning til budget 2020.

Planlagt bygningsvedligeholdelse omfatter vedligeholdelse af befæstede udearealer, udvendig vedligeholdelse af klimaskærm, indvendig bygningsmæssig vedligeholdelse og vedligeholdelse af bygningsinstallationer. Som en del af den planlagte vedligeholdelse indgår også energiledelse herunder gennemførelse af Energimærkning af ejendomme.

Der henstår 4 mio. kr. på projektet til større uforudseelige udgifter, der løbende bruges i løbet af 2020. Større uforudseelige udgifter omfatter akut opståede vedligeholdelsesbehov såsom større uforudsete reparationer og kloaknedbrud. Ikke forbrugte midler af ovennævnte pulje fordeles sidst i 2020 til anvendelse under bygningsvedligehold efter samme beregningsmetode som beskrevet i ovennævnte.

#### *Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger*

Ansøgningen indeholder en udgiftsneutral anlægsbevilling på 47.929.000 kr. til projekt nr. 4938 – Bygningsvedligeholdelse 2018 – 2021.

Udover ovennævnte er der på budget 2020 vedrørende forsyningspolitik og ældreboliger budgetteret med følgende udgifter under drift.

Forsyningspolitik 187.000 kr.

Ældreboliger 4.226.000 kr. inkl. moms

Det samlede ansøgte rådighedsbeløb er i overensstemmelse med de på investeringsoversigten for 2020 optagne rådighedsbeløb.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

### **Bilag**

Bilag 1 - fordeling af rådighedsbeløb

## **Punkt 8: Ansøgning om udgiftsneutral anlægsbevilling vandløbsrestaureringsprojekt i Drabæks Mølle Å p.nr. 5012**

19/32508

### **Resumé**

Der søges om en udgiftsneutral anlægsbevilling i 2019 og 2020.

I henhold til Statens vandområdeplaner skal kommunerne gennemføre en række vandløbsprojekter rundt om i kommunen. Det overordnede formål med projekterne er at sikre miljømålsopfyldelse i vandløbene. Dette opnås ved at forbedre de fysiske forhold i vandløbene og sikre fri passage for fisk og smådyr i vandløbssystemerne.

### **Sagen behandles i**

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

### **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

### **Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 04-12-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Benny Dall

### **Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Kolding Kommune har med baggrund i Statens vandområdeplaner fået tilsagn om tilskud til realisering af et vandløbsprojekt i Drabæks Mølle Å (o4530\_a) ved udlægning af sten og grus på en kort strækning. Strækningen er markeret med en rød streg på nedenstående oversigtskort.

Projektet består af en realisering som udføres i løbet af 2019. Projektet er udgifts neutralt, idet By- og Udviklingsforvaltningen har fået tilsagn om, at Staten dækker samtlige projektomkostninger.

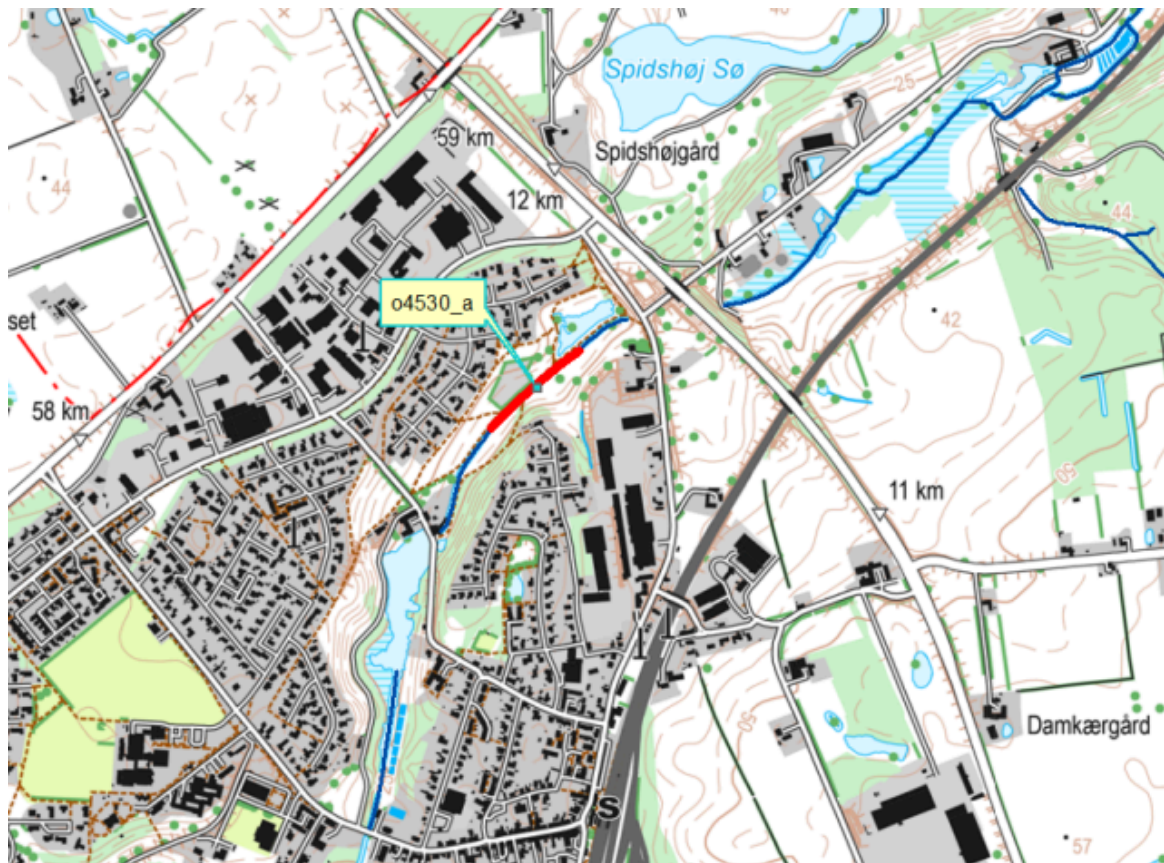
P. nr. 5012 Realisering af vandløbsrestaureringsprojekt i Drabæks Mølle Å

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift 12.000 kr.

Indtægt 12.000 kr.

Rådighedsbeløb fordeles således	Udgift	Indtægt
2019	12.000 kr.	
2020		12.000 kr.



### Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

# Punkt 9: Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 4766 Skamlingsbanken - et nationalt samlingssted

15/15565

## Resumé

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 4766 Skamlingsbanken - et nationalt samlingssted.

Kolding Kommune har fået tilsagn om 5.950.000 kr. til realisering af udviklingsplanen ”Skamlingsbanken”.

## Sagen behandles i

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

## Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

## Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 04-12-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

### Fraværende:

Benny Dall

## Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Kolding Kommune har modtaget tilsagn om 5.950.000 kr. til at udmønte den resterende del af udviklingsplanen ”Skamlingsbanken”. Disse penge kommer udover det eksisterede tilsagn på 40 mio. kr. fra A.P Møller Fonden. Dertil kommer en egenfinansiering på 3.450.000 kr.

- 25. september 2019 – bevilget kr. 4.000.000 af A.P. Møller Fonden. Afløb i 2020 afrapporteres i januar 2021. Til realisering af udviklingsplanen ”Skamlingsbanken”

- 24. juni 2019 - Bevilget kr. 1.750.000 af Region Syddanmark. Afløb i 2020 afrapporteres i januar 2021. Til realisering af formidlingskonceptet ”Skamlingsbanken – de store kræfters sted” (del af udviklingsplanen for Skamlingsbanken)

- 24. april 2019 – Bevilget kr. 200.000 af Foreningen PlanDanmark. Afløb i 2020 afrapporteres i januar 2021. Til realisering af forplads til Besøgscenter (del af udviklingsplanen for Skamlingsbanken)

Det samlede tilsagn på 44 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden sker på betingelse af, at hele udviklingsplanen gennemføres. Der skal ydermere betales gavemoms af tilsagnet.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

	Udgift	Indtægt
Oprindelig anlægsbevilling	40.000.000 kr.	40.000.000 kr.
Ny anlægsbevilling	49.400.000 kr.	45.950.000 kr.
Tillægsbevilling til anlægsbevilling	9.400.000 kr.	5.950.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb:

	Udgift	Indtægt
2020	9.400.000 kr.	

2021

5.950.000 Kr.

## **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

# **Punkt 10: Overdragelse af kommunale solcelleanlæg til Blue Kolding Energiproduktion A/S**

15/14530

## **Resumé**

Kolding Kommune har i alt 26 solcelleanlæg placeret på forskellige kommunale bygninger. Ud af de 26 solcelleanlæg er der 3 anlæg, som ikke har opnået dispensation fra El-forsyningslovens regler om selskabsdannelse. De 3 anlæg foreslås overdraget til Blue Kolding Energiproduktion A/S., idet det økonomiske incitament for at beholde solcellerne ikke er til stede, og idet der er et ikke ubetydeligt administrativt arbejde i at administrere et solcelleselskab. Solcelleanlæggene overholder ikke loven, som de er registreret i dag.

## **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at de 3 solcelleanlæg overdrages til Blue Kolding Energiproduktion A/S,

at by- og udviklingsdirektøren bemyndiges til at overdrage yderligere anlæg, såfremt de ikke kan fritages for selskabsdannelse,

at finansiering sker via ikke forbrugte midler vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

## **Sagsfremstilling**

Kolding Kommune har i alt 26 solcelleanlæg placeret på forskellige kommunale bygninger. 3 af solcelleanlæggene er der ikke opnået dispensation til fra El-forsyningslovens regler om selskabsdannelse.

De 3 anlæg er placeret ved:

Eltang Skole

Lyshøjskolen

Munkevængets Skole

Staten meddelte i 2013, at kommunale solcelleanlæg nu er omfattet af elforsyningsloven og dermed sidestillet med eksempelvis et kraftvarmeverk. Det betød, at kommunen ved et nyt solcelleanlæg, uanset størrelsen, skulle oprette et selskab. Samtidig ville et eventuelt overskud blive modregnet i bloktilskuddet til kommunen.

I forbindelse med ovenstående blev der lavet en dispensationspulje på 20 megawatt, hvor kommunerne kunne søge dispensation for allerede etablerede anlæg og planlagte anlæg. Puljen var dog langt fra stor nok til at dække behovet, og de tre nævnte anlæg har ikke fået dispensation.

De 3 anlæg skal derfor ifølge Elforsyningsloven §4 stk. 1 udskilles i særskilt selskab. Hvis dette selskab er i kommunens regi, vil et eventuelt overskud blive modregnet i kommunens bloktilskud. Dvs. det økonomiske incitament for at beholde anlæggene er ikke til stede. Ydermere vil der ligge et ikke-ubetydeligt administrativt arbejde i at registrere udgifter og indtægter, udarbejde årsregnskaber og dokumentation for de enkelte solcelleanlæg samt vedligeholdelsen af anlæggene.

Ved at overdrage anlæggene til kommunens forsyningsselskab, Blue Kolding Energiproduktion A/S, kan anlæggene indgå i virksomhedens øvrige drift uden modregning. Blue Kolding Energiproduktion A/S har i forvejen solcelleanlæg og har derfor erfaring med det administrative arbejde i den forbindelse.

Forvaltningen foreslår derfor, at anlæggene overdrages til Blue Kolding Energiproduktion A/S (se vedlagte overdragelsesaftale). I den forventede restlevetid (19 år), der er på anlæggene, ventes driftsudgifter og driftsindtægter at

give et samlet overskud på ca. 8.000 kr. årligt. Beløbet er udregnet med baggrund i den hidtidige drift samt forventninger til fremtidige udgifter/indtægter. Idet forventningerne strækker sig over en 19 årig periode, er der en naturlig usikkerhed i opgørelserne. Fra overskuddet skal fratrækkes et ikke-opgjort beløb til nedtagning og bortskaffelse af anlæggene, når de er udtjente.

Idet køber overtager risikoen for den fremtidige drift samt udgiften til nedtagning og bortskaffelse, er det altafgørende, at der er et økonomisk incitament, der opvejer denne risiko. Anlæggene foreslås derfor overdraget til 1 kr. pr. anlæg.

Der indgås desuden en lejeaftale ift. de enkelte solcellepositioner, dvs. solcelleanlæggene forbliver på deres nuværende positioner (se vedlagte lejeaftale). Lejen skal fastsættes til markedsprisen. Ved udlejning af arealer til mobilantennener og master har erhvervsstyrelsen udarbejdet en vejledning vedr. markedsleje. En lignende vejledning findes ikke ift. udlejning af tagflader til solceller. Vejledningen kan ikke umiddelbart kopieres, da der er tale om to forskellige lovgivninger (teleloven og Elforsyningsloven), og placeringen af antenner og master er ofte geografisk meget afgrænset, da de indgår i et samlet netværk som "spiller sammen" indbyrdes. Solcelleanlæggenes placering er derimod væsentlig mere fleksibel.

Det samlede økonomiske overslag viser som tidligere nævnt et beregnet overskud på ca. 8.000 kr. årligt. Hertil kommer udgifter til nedtagning og bortskaffelse, når solcelleanlæggene er udtjente. Med baggrund i den økonomiske usikkerhed fastsættes lejen til 1 kr. pr. anlæg, idet jo højere lejeudgiften er, tilsvarende mindre bliver det økonomiske incitament ift. at overtage og drifte solcelleanlæggene.

Overdragelsesaftale samt lejeaftale er udarbejdet i samarbejde med advokatfirmaet Energi og Miljø.

Forvaltningen arbejder videre med de praktiske foranstaltninger i forhold til at sikre Blue Kolding Energiproduktion A/S fornøden adgang til anlæggene.

Der pågår i øjeblikket arbejde med at få yderligere 3 anlæg fritaget for selskabsdannelse. Anlæggene er placeret På Kongebrocenteret, Sundhedscenteret samt Mosevej Klubhus. Såfremt de ikke bliver fritaget, foreslår forvaltningen, at by- og udviklingsdirektøren bemyndiges til ligeledes at overdrage disse til Blue Kolding Energiproduktion A/S.

Kommunens øvrige 20 tilsluttede solcelleanlæg er fritaget for selskabsdannelse, da de enten er tilsluttet før 28. juni 2013, er en del af bygningens energirammeberegning eller er en del af dispensationsordningen på 20 megawatt, som kommunerne har kunnet søge ind til.

Overdragelsen af de 3 anlæg til Blue Kolding Energiproduktion A/S forventes at ske hurtigst muligt. Energistyrelsen har den 14. marts 2019 sendt et brev til Kolding Kommune vedr. lovliggørelse af solcelleanlæg, der skal selskabsdannes. Da de ikke var lovliggjort senest 15. april 2019, sendte Energistyrelsen en liste til Ankestyrelsen over de anlæg det drejer sig om.

Ankestyrelsen har i brev af 1. oktober 2019 bedt Kolding Kommune om en udtalelse ift. status på anlæggene samt tidshorizont for lovliggørelsen. By- og Udviklingsforvaltningen har til Ankestyrelsen redegjort for status, forventet politisk behandling samt intentioner om lovliggørelse hurtigst muligt. Ankestyrelsen har i brev af 30. oktober meddelt, at der ikke rejses en tilsynssag.

Da anlæggene blev installeret, blev den forventede årlige besparelse i eludgifterne modregnet i budgettet. For de tre skoler er det følgende:

Munkevænget Skole	80.000 kr.
Eltang Skole	82.000 kr.
Lyshøjskolen	57.000 kr.
I alt	219.000 kr.

Når de tre solcelleanlæg selskabsdannes, vil skolernes elforbrug ikke længere blive modregnet med solcellernes produktion. Dvs. skolerne vil opleve, at deres el-regning stiger. Dette vil være en konsekvens, uanset om Kolding Kommune selv vælger at selskabsdanne solcelleanlæggene, eller om de overdrages til Blue Kolding Energiproduktion A/S.

Også med baggrund heri foreslår forvaltningen, at solcelleanlæggene overdrages.

Forvaltningen foreslår endvidere, at de øgede årlige el-udgifter finansieres via ikke forbrugte midler vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet.

## **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

## **Bilag**

Købsaftale

Lejeaftale

# Punkt 11: Regional Udviklingsstrategi 2020-2023 i høring

19/31176

## Resumé

På vegne af kommunens forvaltninger forelægger By- og Udviklingsforvaltningen hermed udkast til høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsstrategi 2020-2023 for Region Syddanmark, med henblik på godkendelse.

## Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

## Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår, at udkast til høringssvar til forslag til Regional Udviklingsstrategi 2020-2023 for Region Syddanmark godkendes med henblik på fremsendelse som Kolding Kommunes bemærkninger til regionens strategiforslag.

## Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

Godkendt, idet der er ændring i afsnittet vedr. Kontur.

## Sagsfremstilling

Region Syddanmark har sendt forslag til Regional Udviklingsstrategi 2020-2023 i høring med frist for høringssvar den 17. januar 2020.

Forslag til den regionale udviklingsstrategi, med titlen ”Fremtidens Syddanmark”, fremgår af [www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/regional-udviklingsstrategi-syddanmark-2020-23/](http://www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/regional-udviklingsstrategi-syddanmark-2020-23/)

Regionens strategiforslag har hjemmel i erhvervsfremmeloven, der trådte i kraft i december 2018.

Strategiens indhold tager naturligvis afsæt i de regionale opgaveområder. For flere af områderne gælder, at der også er snitfalder til kommunale opgaver.

Hvor tidligere lovophæng for først den regionale udviklingsplan (2007), og senere den regionale vækst- og udviklingsstrategi (2013), afledte nogle entydige krav til, at kommunerne i deres udvikling er forpligtiget til at forholde sig til den regionale plan /strategi, er det ikke længere eksplicit i den gældende erhvervsfremmelov. Loven beskriver i stedet en ny kompetencefordeling mellem regionerne og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, og i forlængelse af den nye organisering af væksthuse på landsplan.

Region Syddanmarks regionale udviklingsstrategi er opbygget efter en strategisk ramme, med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling som det visionsmæssige afsæt, og seks strategispor bestående af regionale mål og delstrategier, som en struktur for strategiens indhold.

Den samlede strategi er således opbygget efter følgende seks strategispor:

- Grøn omstilling, klima og ressourcer
- Rent vand og jord
- Kompetencer til fremtiden
- Sunde levevilkår
- En attraktiv og oplevelsesrig region
- Mobilitet for alle

By- og Udviklingsforvaltningen har indsamlet bidrag fra enheder i kommunens forskellige forvaltninger, hvis opgaveområder er adresseret i regionens strategiforslag.

Sagen har været drøftet i Direktionen, som anbefaler, at høringssvaret fremsendes til regionen.

## Bilag

Kolding Kommunes bemærkninger til Regional Udviklingsstrategi 2020-2023

Forslag til regional udviklingsstrategi 2020-2023

Høringsbrev - forslag i høring indtil 17. januar 2020

# **Punkt 12: Afrapportering fra Business Kolding og Designskolen Kolding for 2019**

14/2467

## **Resumé**

Business Kolding og Designskolen Kolding aflægger afrapportering for 2019.

## **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

## **Forslag**

Kommunaldirektøren foreslår,

at afrapporteringen tages til efterretning.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019**

Afrapporteringen blev taget til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Fonden Business Kolding og Designskolen Kolding har indsendt afrapportering på opfyldelse af resultatkontrakten med Kolding Kommune.

Ledelsen for Fonden Business Kolding og Designskolen Kolding har ansvaret for, at de modtagne midler fra Kolding Kommune anvendes til de i kontrakten angivne formål. Arbejdet understøtter Kolding Kommunes vision – Sammen designer vi livet og herunder målet om, at der i 2022 skal være 100.000 borgere.

Økonomiudvalget igangsatte i maj 2019 arbejdet med en ny vækst- erhvervspolitik, der lægges til godkendelse i januar 2020. Politikken skal sætte de overordnede rammer for hvilken retning, Kolding skal forfølge som vækstkommune. Denne politik vil dermed også fremover sætte en ny ramme for partnerskabsaftaler med Business Kolding, Designskolen Kolding og andre væsentlige samarbejdspartnere, der er med til at løfte vækstdagsordenen i kommunen.

Den nye erhvervspolitik vil afspejle den fremadrettede afrapportering. Med andre ord vil afrapporteringen i højere grad munde ud i en løbende drøftelse om målsætninger og politisk retning, så Økonomiudvalget fremadrettet kan bruge afrapporteringerne mere aktivt.

## **Bilag**

Business Kolding afrapportering 2019 - Økonomiudvalget.pdf

Afrapportering 2019 - Designskolen Kolding.pdf

## **Punkt 13: 5. afrapportering vedrørende Marina City**

16/3212

### **Resumé**

By- og Udviklingsforvaltningen fremlægger en afrapportering vedrørende Marina City.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget sammen med formandskabet for bestyrelsen i Kolding Lystbådehavn og formanden for bestyrelsen i Kolding Havn.

### **Forslag**

Den administrative styregruppe foreslår,

at afrapporteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019**

Afrapporteringen blev taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

#### *Baggrund for afrapporteringen*

Af Byrådets beslutning (byrådsmøde 30. maj 2016) og det godkendte kommissorium for Marina City (senest opdateret 18. juni 2018) fremgår bl.a., at der 2 gange årligt vil ske en afrapportering til den politiske styregruppe, som består af Økonomiudvalget, formandskabet for Kolding Lystbådehavn og bestyrelsesformanden for Kolding Havn, med information om status for projektet.

Denne afrapportering er atypisk, idet den omfatter en længere periode end et halvt år, og idet den i første omgang finder sted på et seminar for hele byrådet, suppleret med de eksterne medlemmer af den politiske styregruppe.

Perioden er længere end normalt, idet det er fundet hensigtsmæssigt at afvente arbejdet på bl.a. miljørapporten/VVM-rapporten, og af den langstrakte dialog med Kystdirektoratet om indholdet heri. For at give hele byrådet information om status på sagen er det aftalt med borgmesteren, som også er formand for den politiske styregruppe, at afrapporteringen i første omgang finder sted på byrådsseminaret den 26. november 2019 og efterfølgende behandles på Økonomiudvalgets førstkommande, ordinære møde.

Denne afrapportering vedrører perioden fra november 2018 til november 2019.

Der foregår et tæt og konstruktivt samarbejde mellem de tre partnere Kolding Lystbådehavn, Kolding Havn og Kolding Kommune, og der arbejdes sideløbende med en lang række forskellige indsatser. I det følgende beskrives status på de væsentligste indsatser siden november 2018, ligesom de væsentligste indsatser det kommende halvår beskrives.

#### *Organisation, økonomi og tid*

Projektets organisation fungerer godt, med løbende dialog mellem partnerne, regelmæssig mødeaktivitet i styregruppe, programgruppe samt forskellige arbejdsgrupper, styring af den omfattende proces, ressourcestyring og en række rådgivere tilknyttet vedrørende forskellige delopgaver.

Med hensyn til økonomi godkendte Byrådet på sit møde den 27. februar 2018 anlægsbevillingen på ca. 450 mio. kr. vedr. udvikling af Kolding Marina/fjordby (Byrådsmødet den 27. februar 2018, dagsordenens punkt 9, sagsid 16/3212). På baggrund af den noget usikre tidsplan (se nedenfor) sker der en løbende tilpasning af udgifternes og indtægternes forventede fordeling hen over de kommende budgetår.

Tidsplanen er en vigtig økonomisk faktor, f.eks. i forhold til udviklingen i renteniveauet og bolig efterspørgsel, i forhold til eventuelle ændringer i kravet om grundkapital til almene boliger og i forhold til cash flow i projektet.

Med hensyn til tidsplanen følger kommunens egne arbejder den forudsatte tidsplan, men dialogen med Kystdirektoratet er mere tidskrævende end forventet, hvorfor det på nuværende tidspunkt er vanskeligt at udarbejde en sikker tidsplan for projektet. Derfor skal følgende, overordnede tidsplan læses med forbehold for usikkerheden omkring planlægningsfasens varighed. I forhold til forrige afrapportering er tidsplanen justeret ca. 1 år.

- 2017-2020 Design- og udviklingsforløb, hvor områdets nærmere udformning udvikles og fastlægges. Omfattende planlægningsforløb med miljørapport/VVM, kommuneplanlægning og lokalplanlægning. Tæt dialog med en lang række interessenter. Markedsdialog.
2. halvår 2020 Planlægningsforløbet afsluttes. Udbud af byggemuligheder. Forberedelse af anlægs- og byggemodningsarbejder på land og på vand. Markedsdialog. Byggemodningsarbejder kan påbegyndes.
- 2021 Anlægsarbejder og byggearbejder påbegyndes. Landvindingsarbejder påbegyndes. Moler og broanlæg påbegyndes.
- 2022 Ibrugtagning af den udvidede lystbådehavn, den foreløbige havnepromenade samt de første byggerier med boliger og forskellige servicefunktioner samt erhverv. Anlægs- og byggemodningsarbejder fortsættes.
- 2023- Udbygningen og færdiggørelsen foregår over en kortere årrække, afhængigt af markedet.

### *Marked og økonomi*

Der gennemføres en løbende markedsdialog med en halv snes mulige investorer/developere. Der er fortsat stor interesse for projektet blandt de mulige investorer.

Der arbejdes frem mod lejeaftalen mellem Kolding Lystbådehavn og Kolding Kommune omkring økonomi, leje-/ejerforhold, drift og gensidige forpligtelser.

Der arbejdes frem mod at udbyde første storparcel til salg, når lokalplanen for området er endeligt vedtaget. Intentionen er at udbyde med option på anden storparcel + krav om bl.a. at engagere sig i andre tiltag i området. Ligeledes er det intentionen at udbyde med 25% almene boliger inkluderet, hvor boligorganisationen AAB er udpeget på forhånd. Ved udbuddet vil der – ud over prisen - blive lagt vægt på kvalitet i form af f.eks. arkitektur, merværdi for bydelen og et væsentligt indhold af cirkulær økonomi.

### *Kommunikation*

På grund af projektets størrelse og den store interesse blandt interessenter og almenheden foregår der en omfattende kommunikation omkring projektet. Hertil kommer en hel del intern kommunikation blandt partnerne og i den kommunale organisation.

Hjemmesiden [www.kolding.dk/marinacity](http://www.kolding.dk/marinacity) vedligeholdes løbende med bl.a. informationer af forskellig art, spørgsmål og svar, nyheder og mulighed for at abonnere på nyheder. Over 600 abonnere for øjeblikket herpå.

Projektlederen afholder fortsat mange præsentationer og dialogmøder med interesserede parter som f.eks. interesseorganisationer, erhvervsorganisationer, klubber, enkeltpersoner, virksomheder m.fl.

Endeligt foregår der forskellig udstillingsvirksomhed, eksempelvis i forbindelse med Vild med Vand i juni 2019 og i Kom'taineren på Marina Syd hen over sommeren.

### *Designproces*

Designprocessen er fortsat. Projektforslag og designmanual er udarbejdet. Efterfølgende er der arbejdet videre med eksempelvis cirkulær økonomi, vandsportscenter, husbåde, udformning af ydermolen, Skamlingvejens udformning, tekniske udførelsesmuligheder ved landvindingen samt forsyningsforhold. I den kommende tid vil der bl.a. være fokus på selve havneanlægget, herunder faciliteter for handicappede. Disse ting sker bl.a. i tæt dialog med Kolding Lystbådehavn, forvaltningens fagområder samt forsyningssekslerne.

### *Områdets udformning*

Det detaljerede projektforslag og designmanual udarbejdet af Schønherr landskabsarkitekter og ÅF Consult blev godkendt af den administrative styregruppe i december 2018. Illustrationsplanen herfra fremgår af bilag 1.

### *Planlægning*

*Miljørapport/VVM-rapport, kommuneplantillæg og lokalplan.* Der foregår en langstrakt dialog med Kystdirektoratet, som er myndighed på søterritoriet. Dialogen er i forhold til opfyld, opfyldningstilladelse, anvendelse til de forskellige formål samt forskellige detailløsninger. I denne proces har Kystdirektoratet bl.a. tilkendegivet, at Kystens Perle ikke vil kunne

godkendes. Kystdirektoratet har i slutning af september 2019 givet grønt lys for at fortsætte planarbejdet med offentliggørelse af VVM-rapporter, planforslag mv. Status er lige nu, at miljørapporten er under tilpasning og færdiggørelse i forhold til bl.a. de bemærkninger, som Kystdirektoratet har haft. Den endelige klarmelding fra Kystdirektoratet på det tilpassede materiale forventes først at foreligge omkring februar 2020. Det betyder, at planerne kan behandles politisk i marts-april, offentlig høring før sommerferien, og endelig vedtagelse efter sommerferien.

*Klapning af udgravede materialer.* Miljøvurdering og ansøgning om klaptilladelse ved Trelde Næs foreligger. Vil være et bilag til VVM-rapporten, og behandles politisk samtidigt med VVM-rapporten m.v.

*Nyttiggørelse af materialer ved opfyldning af det nye landområde.* Miljøvurdering i forhold til nyttiggørelse samt forslag til miljøgodkendelse foreligger. Her forventes primært anvendt slagge, men andre materialer som fx lettere forurenede jord og byggeaffald vil også kunne anvendes. Vil være et bilag til VVM-rapporten, og behandles politisk samtidigt med VVM-rapporten m.v.

*Eventuel erstatningsnatur i forhold til bådoplagsplads syd for hundeskoven.* Dette bådoplag er på mange måder hensigtsmæssigt, men indebærer også forringelse af ca. 1,5 ha bynær natur. Derfor udarbejder forvaltningen et oplæg om at etablere og/eller forbedre et større, bynært naturområde et andet sted i nærheden. Dette oplæg forventes behandlet politisk i den videre proces.

*Støjforhold (vejtrafik og erhvervshavn).* Støjrapporter foreligger og indgår i planlægningen. Indebærer behov for 3-4 m høj støjskærm langs en del af Skamlingvejen, og indtil videre en 8 m høj støjafskærmning omkring erhvervshavnens indspulingsområde.

*Risikovirksomhed på havnen.* Risikovirksomhed på erhvervshavnen bliver håndteret planlægningsmæssigt via et selvstændigt kommuneplantillæg.

*Erhvervsvirksomheder af national interesse.* Erhvervsstyrelsen har udpeget 3 af erhvervshavnens virksomheder som værende af national interesse. Planlægningen skal sikre, at Marina City ikke påvirker/begrænser disse virksomheders drift.

*Ophævelse af strandbyggelinje.* Kommunen har i foråret 2018 fremsendt ansøgning til Kystdirektoratet om ophævelse af en del af den nugældende strandbeskyttelseslinje ved bl.a. Marina Syd. Svar er endnu ikke modtaget.

*Klage indsendt til Planklagenævnet.* Klage fra grundejerforeninger ligger stadig til behandling hos Planklagenævnet. Det er uvist hvornår sagen afgøres. Har ikke opsættende virkning.

*Samlivet med erhvervshavnen og løsningerne herpå.* Marina City planlægges så naboskabet kan fungere, der forberedes støj- og visuel afskærmning omkring indspulingsområdet samt beplantning langs åens nordside, erhvervshavnen arbejder på forskellige løsningsmuligheder for at begrænse gener fra aktiviteterne på erhvervshavnen.

*Husbåde.* Der arbejdes med at muliggøre op til 29 husbåde i Marina City. Der konstateres en betydelig interesse herfor blandt borgere fra både kommunen og regionen i øvrigt. Ca. 110 står lige nu på interesseliste herfor.

#### *Bæredygtighed og cirkulær økonomi*

Præcertificeringen i fht. DGNB-bæredygtighedscertificering for byområder blev i november 2018 afsluttet med "guld", hvilket placerer Marina City i landets topliga vedrørende bæredygtige byområder.

Angående cirkulær økonomi udvikles Marina City som et eksempelområde på cirkulær økonomi inden for byggeri og anlæg (byudvikling). På baggrund af et udviklingsforløb sammen med den hollandske konsulentvirksomhed "turntoo", finansieret af EU-programmet URBIS (v/ Den Europæiske Investeringsbank), er der udarbejdet et ambitiøst program for cirkulær økonomi i Marina City. Jf. bilag 2. Programmet blev godkendt af den administrative styregruppe i marts 2019. Ud fra dette program arbejdes der på en række særlige initiativer, som vil blive beskrevet nærmere på byrådsseminaret. Eksempelvis en samarbejdsaftale om cirkulær økonomi, indgået med VIA University College.

#### *Væsentligste indsatser det kommende halvår*

Frem til næste afrapportering i sommeren 2020 vil der være særligt fokus på følgende indsatser:

- Fortsat dialog med Kystdirektoratet og fortsat planlægningsproces med politisk behandling og offentlig fremlæggelse (Miljørapport/VVM, lokalplan, kommuneplan, klaptilladelse, nyttiggørelse).
- Forberedelse af grundsalg, så dette kan ske umiddelbart efter at planerne er endeligt godkendte.

- Forberedelse af de forskellige anlægsentrepriser, så disse kan iværksættes umiddelbart efter at planerne er endeligt godkendte.
- Nærmere bearbejdning af en række elementer i projektet, eksempelvis vandsportscenter, parasport, husbåde, områdets forsyning og områdets renovationssystem.
- Videre udvikling vedr. cirkulær økonomi, bl.a. i samarbejde med VIA University College.
- Fortsættelse af dialog mellem Kolding Havn og Kolding Kommune om relationerne mellem Kolding Havn og Marina City.
- Lejeaftale mellem Kolding Lystbådehavn og Kolding Kommune afsluttes.
- Diverse præsentationer vedr. Marina City (for interessegrupper, projektudviklere, foreninger m.fl.)
  
- Kommunikation med interessenter, mulige investorer, offentligheden i øvrigt.
- Opstart på fundraising.

### *Evaluering*

I forbindelse med afrapporteringen foretages der en evaluering, hvor mål, formål og succeskriterier sammenholdes med de opnåede resultater.

Det kan konstateres, at projektets indhold, fremdrift og resultater stort set er i overensstemmelse med de mål, formål og succeskriterier, som fremgår af kommissoriet. Dog med den væsentlige fravigelse, at der grundet ny lovgivning og en tidskrævende dialog med statslige enheder sker en tidsmæssig forskydning af opnåelsen af de forskellige succeskriterier. Samlet set forventes det p.t., at plangrundlaget vil være tilvejebragt efter 4 år, og ikke 3 år som var ambitionen i henhold til kommissoriet.

## **Bilag**

Illustrationsplan Marina City 30.10.2019

Program vedr. Marina City og Cirkulær Økonomi 15.03.2019

## **Punkt 14: Orientering om Udvalget for udvikling af Koldings havneområder**

19/28439

### **Resumé**

By- og udviklingsdirektøren orienterer om Udvalget for udvikling af Koldings havneområder.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

### **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019**

Sagen blev udsat til næste økonomiudvalgsmøde.

### **Sagsfremstilling**

By- og udviklingsdirektøren orienterer om, at Udvalget for udvikling af Koldings havneområder er nedsat og at der er indkaldt til de første to møder.

Udvalget er sammensat på følgende måde i overensstemmelse med Byrådets beslutning den 24. september 2019:

Udvalgets medlemmer er:

- Jørn Pedersen, formand – borgmester
- Søren Rasmussen, 1. viceborgmester
- Poul Erik Jensen, 2. viceborgmester
- Birgitte Kragh, formand for Plan-, Bolig- og Miljøudvalget
- Tobias Jørgensen, formand for Kolding Havns bestyrelse
- Jan Riis Nielsen, næstformand for Kolding Havns bestyrelse
- Jesper Hansson, repræsentant fra havnens virksomheder (efter forslag fra brancheforeningen for danske havnevirksomheder)
- Vagn Hundebøll, repræsentant fra havnens virksomheder (efter forslag fra brancheforeningen for danske havnevirksomheder)
- Peter Hulweg Christiansen, repræsentant fra byens erhvervsliv i øvrigt (udpeget i samråd mellem Kolding Kommune og Business Kolding)
- Peter Lindegaard, udenbys erhvervsperson (udpeget af Kolding Kommune)
- En person fra en anden by, som er i gang med havneomdannelse – er under afklaring.
- Thomas Boe, kommunaldirektør - deltager på møderne som observatør
- Anders Vangsbjerg Sørensen, havnedirektør – deltager på møderne som observatør.

Udvalget supporteres af:

- Merete Dissing, by- og udviklingsdirektør

Det var oprindeligt tænkt, at udvalget skulle supporteres af by- og udviklingsdirektøren og havnedirektøren i fællesskab, men da der fra havnens side er fremsat ønske om, at havnedirektøren deltager i udvalget som observatør på tilsvarende vis som kommunaldirektøren, er der foretaget denne tekniske tilpasning.

Det første konstituerende møde afholdes den 10. december 2019, hvor der vil blive taget stilling til udvalgets forretningsorden og udvalgets forestående arbejde vil blive drøftet.

Det andet møde afholdes den 18. februar 2020, hvor det forventes, at udvalget skal drøfte et forslag til en samarbejdsaftale mellem Kolding Havn og Kolding Kommune – inden denne forelægges til stillingtagen i henholdsvis havnebestyrelsen og Økonomiudvalget/Byrådet.

## **Punkt 15: Lokal Agenda 21-strategi**

18/5379

### **Resumé**

Ifølge planlovens §33a er alle landets kommuner forpligtet til at have en Lokal Agenda 21, som redegør for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling. Kolding Kommunes nuværende Lokal Agenda 21 strategi udløber i år, hvorfor en ny Lokal Agenda 21 skal vedtages.

I juni 2019 godkendte Økonomiudvalget, at Cirkulær Økonomi strategien skal erstatte den nuværende Lokal Agenda 21 strategi.

Cirkulær Økonomi strategien forventes vedtaget i løbet af foråret 2020, hvorfor den eksisterende Bæredygtighedsstrategi foreslås at være gældende, indtil den nye strategi foreligger.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

### **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Bæredygtighedsstrategien 2016-2019 fortsat er gældende, indtil den nye strategi for cirkulær økonomi er vedtaget – forventeligt i foråret 2020.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Det fremgår af planlovens §33a, at Byrådet inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode skal offentliggøre en redegørelse for sin strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede med oplysninger om, hvordan der skal arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, og hvordan befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger vil blive inddraget i arbejdet (Lokal Agenda 21).

I 2016 vedtog Byrådet Kolding Kommunes Bæredygtighedsstrategi – Det bæredygtige potentiale, som udgør kommunens lovpligtige Lokale Agenda 21 strategi, som redegør for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i årene 2016-2019.

Bæredygtighedsstrategien udløber således i år, og en ny Lokal Agenda 21 strategi skal vedtages.

I juni 2019 godkendte Økonomiudvalget, at Cirkulær Økonomi strategien skal erstatte den nuværende Bæredygtighedsstrategi og dermed blive Kolding Kommunes nye Lokal Agenda 21 strategi. Færdiggørelsen af cirkulær økonomi strategien bliver udskudt, da det eksterne Ekspertpanel, som er oprettet til udviklingen af strategien, først har mulighed for at mødes primo 2020.

Cirkulær Økonomi strategien forventes vedtaget i løbet af foråret 2020, hvorfor den eksisterende Bæredygtighedsstrategi foreslås at være gældende, indtil den nye strategi foreligger.

### **Bilag**

Bilag 1 -Bæredygtighedsstrategi\_2016-2019.pdf

# **Punkt 16: Endelig vedtagelse af tillæg 42 til Kommuneplan 2017-2029**

19/26209

## **Resumé**

Tillæg 42 fastsætter, at parkeringsnormen skal være 1 plads pr. 4 boliger, for det område, der er omfattet af planen.

Forslaget til kommuneplantillæg har været offentligt fremlagt i perioden 2. september 2019 – 28. oktober 2019. Ved indsigelsesfristens udløb havde forvaltningen modtaget 1 indsigelse.

## **Sagen behandles i**

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

## **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at kommuneplantillæg 42 vedtages.

## **Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 04-12-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Fraværende:**

Benny Dall

## **Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

## **Sagsfremstilling**

Tillæg 42 til kommuneplanen er kategoriseret som en A-plan jævnfør A, B, C kategoriseringen, hvilket betyder, at det er Byrådet, der har kompetence til at træffe beslutning om, at planforslaget godkendes endeligt.

Byrådet vedtog den 27. august 2019 at offentliggøre forslaget.

### *Lokalplanens indhold*

Formålet med tillæg 42 til kommuneplanen er at ændre parkeringsnormen for planområdet, således at denne fremover vil være i overensstemmelse med den parkeringsnorm, der er bestemt i lokalplanen for området.

Tillæg 42 fastsætter således, at parkeringsnormen skal være 1 plads pr. 4 boliger, for det område, der er omfattet af planen.



Planområdet ligger mellem Søndergade og Bredgade i det centrale Kolding

#### *Indsigelse*

Forslag til kommuneplantillæg 42 har været offentligt fremlagt i perioden 2. september 2019 – 28. oktober 2019. Ved høringsfristens udløb havde forvaltningen modtaget 1 indsigelse.

Indsigelsen er fremsendt af advokatfirmaet Andersen Partners, på vegne af ejerlauget Søndergade SV. Andersen Partners har, ligeledes på ejerlaugets vegne, klaget over Kolding Kommunes vedtagelse af lokalplan 0034-43 og kommuneplantillæg 67 for området ved Bredgade i januar 2018.

I indsigelsen henvises til, at de samme synspunkter, som er fremlagt i den verserende klagesag, også menes af gøre sig gældende i forbindelse med fremlæggelse af tillæg 42.

Der henvises endvidere til, at der ikke ses en saglig begrundelse for fastsættelse af parkeringsnormen til 1 plads pr. 4 boliger. I den forbindelse nævnes kommunens analyse af parkeringsforholdene i Kolding bymidte.

#### *Forvaltningens bemærkninger*

Tillæg 42 er udarbejdet for at sørge for overensstemmelse mellem den vedtagne lokalplan og kommuneplanens rammer. Den fastsatte parkeringsnorm er der således truffet beslutning om allerede i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen i 2017.

I forbindelse med lokalplanen blev det konkret vurderet, at 1 plads pr. 4 boliger var tilstrækkeligt til at opfylde behovet for den type af boliger, som der blev planlagt for. Normen på 1 plads pr. 4 boliger er ligeledes anvendt i lokalplan 0036-71 for Gimbelgrunden, som er udarbejdet i samme periode, hvor der blev planlagt for samme type af såkaldte ”små boliger”.

Den omtalte klage er endnu ikke afgjort i planklagenævnet.

Klager har i sin begrundelse for klagen anført, at Kolding Kommune i planlægningen antager at kunne råde over ejerlaugets fælles gårdareal.

Til planklagenævnets behandling af sagen bemærker Kolding Kommune, at en eventuel etablering af, eller ret til, parkering på ejerlaugets fælles arealer til hver en tid skal ske under de privat retlige forhold der gælder på ejendommene.

Planområdet er omfattet af Regulativ for Kolding Kommunes parkeringsfond. I forbindelse med byggetilladelse kan der stilles vilkår om indbetaling til parkeringsfonden, hvis det ikke er muligt for grundejer at etablere parkering på egen grund (eller, via tinglysning, nært beliggende grund).

# **Punkt 17: Fremlæggelse af forslag til kommuneplantillæg 38 Ved Dyrehavevej**

18/362

## **Resumé**

I forbindelse med afdækningen af fremtidige anvendelsesmuligheder for ejendommene Dyrehavevej 108, Kolding (tidl. Dronning Dorothea Skolen) og Dyrehavevej 116, Kolding (UC Syd) er det konstateret, at ejendommene og arealerne omkring ikke har retvisende rammebestemmelser i Kommuneplanen. Derfor er der udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2017-2029, så rammebestemmelserne for området afspejler områdets faktiske bebyggelse.

I samme forbindelse er områdets afgrænsning tilrettet og udvidet, så den også afspejler områdets faktiske anvendelse.

På Byrådets møde den 29. oktober 2019 blev det besluttet, at Kolding Realskole skal overtage bygningerne og udearealerne, der tidligere husede Dronning Dorothea Skolen.

## **Sagen behandles i**

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

## **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at forslag til kommuneplantillæg 38 sendes i offentlig høring i 8 uger,

at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget offentliggøres samtidig.

## **Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 04-12-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Fraværende:**

Benny Dall

## **Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

## **Sagsfremstilling**

Kommuneplantillægget er kategoriseret som en A-lokalplan jævnfør A, B, C kategoriseringen, hvilket betyder, at det er Byrådet, der har kompetence til at træffe beslutning om, at forslaget til kommuneplantillæg sendes i offentlig høring.

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget vedtog den 8. maj 2019 synopsis for udarbejdelsen af et kommuneplantillæg for området og en lokalplan for en del af planområdet. Der udarbejdes nu alene et kommuneplantillæg, som er i forlængelse af, at Kolding Realskole erhverver den tidligere Dr. Dorothea Skole.

Det foreliggende forslag til kommuneplantillæg er udarbejdet ud fra de principper, der fremgår af synopsis.



Planområdet ved Dyrehavevej. Hvid prikramme er eksisterende afgrænsning, blå prikramme er areal, der tillægges rammeområde 0115.O1.

#### *Politiske fokusområder m.m.*

Kommuneplantillægget muliggør, at man bedre i fremtiden kan nyudnytte området, f.eks. i forbindelse med at UC Syd flytter til campusområdet ved Universitetet.

Lokalplanen understøtter Plan-, Bolig- og Miljøudvalgets politiske fokusområde i forhold til, at områdets eksisterende byggeri kan tilbygges og delvist udskiftes i takt med, at nye behov opstår.

#### *Baggrund og formål*

Inden for en kortere årrække flytter UC Syd til campusområdet, og institutionens bygninger skal have ny anvendelse.

Siden omdannelsen af Dronning Dorothea Skolen fra folkeskole til Pædagogisk Center, har de tidligere skolebygninger haft forskellige anvendelser.

I forbindelse med UC Syds flytning overvejes, hvordan det samlede områdes bygningsmasse kan ses i en sammenhæng, og bygningsmassen bedre integreres. At have rammebestemmelser i Kommuneplanen, der er i overensstemmelse med områdets faktiske bebyggelse vil bedre muliggøre denne proces.

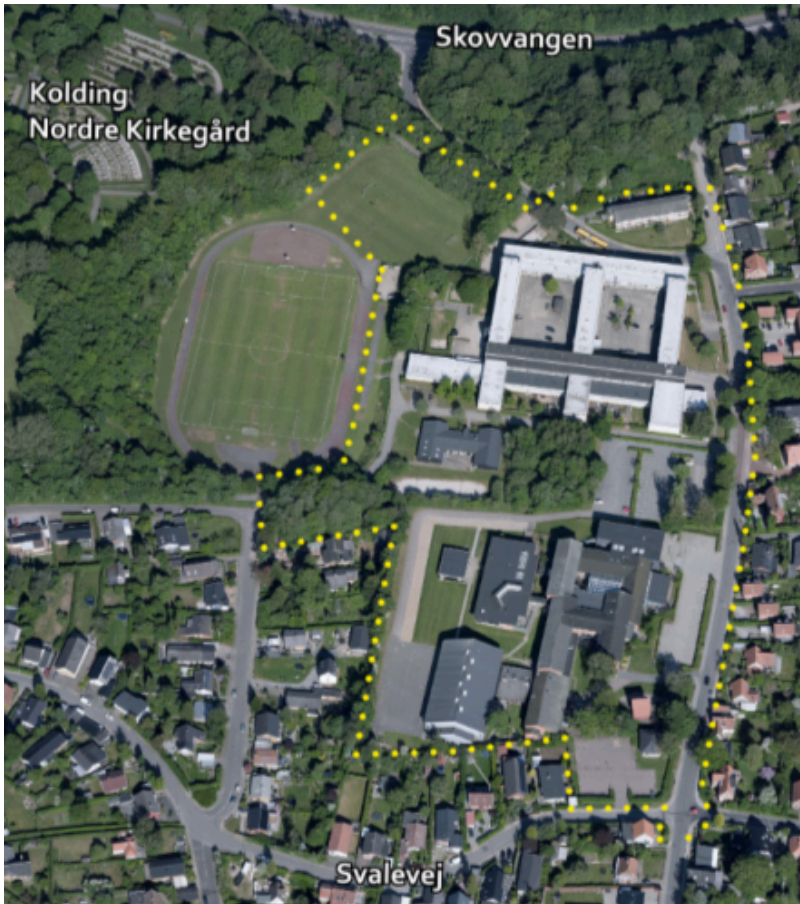
#### *Planforhold*

De nuværende rammebestemmelser for rammområde 0115.O1 tillader byggeri i 1½-plan og maksimalt 8,5 meters højde. I området er der i dag en idrætshal med en bygningshøjde på 10,5 meter og skolebygninger i 3 etager.

Det område, der overføres til rammeområde 0115.O1, er i dag en del af rammeområde 0115.G1. Området er et grønt område udlagt til fritidsformål. Med overførslen til rammområde 0115.O1 muliggøres, at arealet bedre kan integreres med det øvrige område. Allerede i dag anvendes dele af arealet til direkte udearealer til de tidl. skolebygninger.

#### *Indkaldelse af idéer og forslag*

Der har været afholdt en foroffentlighedsfase (indkaldt idéer og forslag) i perioden fra den 9. maj 2019 til den 23. maj 2019. Der er heri ikke indkommet bemærkninger.



*Skråfoto mod øst af planområdet ved Dyrehavevej. Gul prikramme er fremtidig afgrænsning af rammområde 0115.O1.*

Kommuneplantillæggets indhold

Bestemmelserne for rammeområde 0115.O1 ændres, således at det maksimale etageantal hæves til 3 og den maksimale bygningshøjde hæves til 12 meter. De øvrige rammebestemmelser for område 0115.O1 bibeholdes.

Rammeområdets afgrænsning udvides som anført ovenfor.

#### *Miljøscreening*

Der er foretaget en miljøscreening, der viser, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering.

Miljøscreeningen konkluderer, at ændringen af områdets rammebestemmelser ikke vil medføre nogen sandsynlige miljøpåvirkninger, da det er ændringer på et overordnet niveau. Eventuelle sandsynlige og væsentlige miljøpåvirkninger vil blive behandlet i miljøscreeningen af evt. kommende lokalplaner.

Samlet set vurderer Kolding Kommune, at planens gennemførelse ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand. Der udarbejdes derfor ikke en miljøvurdering med tilhørende miljørapport af kommuneplantillæg 38 til Kommuneplan 2017-2029 i overensstemmelse med § 8, stk. 2 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

#### *Tidsplan*

Forslaget til kommuneplantillæg skal i offentlig høring. Forvaltningen anbefaler, at planforslaget sendes i offentlig høring i 8 uger i perioden fra den 6. januar 2020 til den 2. marts 2020.

Endelig vedtagelse af kommuneplantillægget forventes at kunne foretages den 28. april 2020.

## **Bilag**

Forslag til Tillæg 38 til Kommuneplan 2017-2029\_nov. 2019.pdf

Screeningsafgørelse\_KP-tillæg 38 - Dyrehavevej\_nov2019.pdf

# **Punkt 18: Ansøgning om ustøttet renovering med kommunegaranti i afdeling 1 (yderligere byggeafsnit) Lunderskov Boligforening**

19/25950

## **Resumé**

Bovia ansøger på vegne af Lunderskov Boligforening, afd. 1 om kommunens godkendelse til lånoptagelse og lejeforhøjelse i forbindelse med vinduesudskiftning i byggeafsnit 8 beliggende Enghaven 1A-1D, Lunderskov, afsnit 9 beliggende Bytoften 12-26, Jordrup samt afsnit 10 beliggende Bøgevænget 38-42 og 44-64, Lunderskov. Der søges om 100% kommunegaranti for lånoptagelsen.

Der har for nyligt været fremlagt en tilsvarende ansøgning vedrørende byggeafsnit 3, 4 og 12 i afdeling 1, Lunderskov Boligforening. Nærværende ansøgning skal derfor ses som en udvidelse af projektet, således at vinduesudskiftningen også kommer til at omfatte byggeafsnit 8, 9 og 10.

## **Sagen behandles i**

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

## **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at udstedelse af pantebrev på 2.216.400 kr. og deraf følgende lejeforhøjelse godkendes,

at der ydes 100% kommunegaranti på lånet.

## **Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 04-12-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Fraværende:**

Benny Dall

## **Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

## **Sagsfremstilling**

Bovia ansøger på vegne af Lunderskov Boligforening afdeling 1 om kommunens godkendelse til optagelse af lån på 2.216.400 kr. med 100% kommunegaranti til finansiering af vinduesudskiftning i byggeafsnit 8 beliggende Enghaven 1A-1D, Lunderskov, afsnit 9 beliggende Bytoften 12-26, Jordrup samt afsnit 10 beliggende Bøgevænget 38-42 og 44-64, Lunderskov.

Der har den 29. oktober 2019 været fremlagt en tilsvarende ansøgning for Byrådet vedrørende byggeafsnit 3, 4 og 12 i afdeling 1, Lunderskov Boligforening. Nærværende ansøgning skal derfor ses som en udvidelse af projektet, således at vinduesudskiftningen også kommer til at omfatte byggeafsnit 8, 9 og 10. De pågældende byggeafsnit ønskede i første omgang ikke at være omfattet af projektet. Efterfølgende har byggeafsnittene på ekstraordinært beboermøde den 17. oktober 2019 ønsket at indgå i projektet vedr. vinduesudskiftning. Administrationen hos Bovia oplyser, at man er tilfreds med den beslutning, da det giver god mening at gennemføre en samlet vinduesudskiftning.

Afdeling 1 består af i alt 151 almene familieboliger og 5 almene ældreboliger fordelt på flere geografisk adskilte byggeafsnit, hvoraf byggeafsnittene, som omfattes af nærværende vinduesudskiftning, dækker over 26 familieboliger.

Den bygningsmæssige problemstilling består kort sagt i, at de eksisterende vinduer er nedslidte og kraftigt trænger til udskiftning.

Den samlede anlægsudgift for vinduesudskiftningen i byggeafsnit 8,9 og 10 er budgetteret til at udgøre 2.216.400 kr., som agtes finansieret på følgende måde:

Egne midler                      0 kr.

30-årigt realkreditlån 2.216.400 kr.

I alt 2.216.400 kr.

Bovia oplyser, at projektet medfører en budgetteret huslejestigning som angivet nedenfor:

	Antal lejemål (familieboliger)	Huslejestigning pr. m <sup>2</sup> /år
Enghaven	4	Ca. 95 kr.
Bytoften	8	Ca. 100 kr.
Bøgevangen	14	Ca. 84 kr.

Projektet blev behandlet og godkendt på ekstraordinært beboermøde den 17. oktober 2019, ligesom projektet er godkendt på Lunderskov Boligforenings bestyrelsesmøde den 12. september 2019.

En gennemførelse af projektet forudsætter kommunens og kreditforeningens godkendelse af lånoptagelsen.

I medfør af almenboligloven samt bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. kan udstedelse af pantebreve i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med Byrådets godkendelse. Der er ikke i almenboligloven generel hjemmel til, at kommunen yder garanti for udstøttede lån til forbedringer i det eksisterende almene byggeri. Efter almenboliglovens § 98 kan kommunen dog yde garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder. Garantien ydes for den del af lånet, der på lånetidspunktet har pantsikkerhed ud over 60% af ejendommens markedsværdi. Begrebet ekstraordinære renoveringsarbejder er ikke fastlagt i lovens forarbejder eller i vejledning om drift af almene boliger. Socialministeriet har i en vejledende udtalelse i maj 2010 udtalt, at det er almindeligt antaget, at det er kommunen, der beslutter hvilke arbejder, der kan betragtes som ekstraordinære renoveringsarbejder, og at der er et vist rum for fortolkning. Der er ikke hjemmel til at garantere for lån til rene forbedringsarbejder. Kommunale garantier, som udstedes med hjemmel i almenboligloven, medregnes ikke i kommunens låneramme jf. lånebekendtgørelsens § 3 stk. 2.

Det vurderes, at det ansøgte projekt har karakter af at være ekstraordinært, idet der er tale om nødvendige arbejder for at sikre afdelingens fremtidige drift og for at undgå, at ejendommene forfalder med udlejningsproblemer til følge.

Lånet forventes at få pantsikkerhed ud over 60% af den af realkreditinstituttet beregnede markedsværdi, hvorfor Byrådet i den forbindelse skal træffe beslutning om at stille den fornødne kommunegaranti på 100% for lånoptagelsen.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

# **Punkt 19: Godkendelse af skema B til helhedsplan/renoveringsprojekt i afd. 1, byggeafsnit 05, 06, Skovparken, Tyrstrup Andelsboligforening af 1955**

19/32645

## **Resumé**

Kuben Management har den 6. november 2019 på vegne af Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 fremsendt skema B vedrørende renoveringsprojekt/helhedsplan i afdeling 1, byggeafsnit 05 og 06 Skovparken i Christiansfeld, til kommunens godkendelse. Byrådet godkendte den 27. november 2018 helhedsplan med skema A til en samlet anlægsudgift på 50.639.000 kr., hvoraf de støttede arbejder blev oplyst til 38.871.000 kr. Idet man ved udbuddet af projektet har medtaget renovering af fælleshuset, hvilket ikke var forudsat ved skema A, oversteg de indkomne tilbud ved licitationen det godkendte skema A-budget, hvorfor skema B fremlægges til politisk godkendelse med en forhøjet anlægsudgift på 54.353.812 kr., hvoraf de støttede arbejder udgør 40.981.842 kr.

## **Sagen behandles i**

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

## **Forslag**

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at helhedsplan med skema B godkendes med en samlet anlægsudgift på 54.353.872 kr., hvoraf de støtte arbejder udgør 40.981.844 kr.,

at der stilles nødvendig kommunegaranti på såvel det støttede som det ustøttede realkreditlån under forudsætning af, at Landsbyggefonden yder 50% regaranti på det støttede realkreditlån.

## **Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 04-12-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Fraværende:**

Benny Dall

## **Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019**

Forslaget indstilles til godkendelse.

## **Sagsfremstilling**

Som bygherrerådgiver for Tyrstrup Andelsboligforening har Kuben Management den 6. november 2019 fremsendt skema B til kommunens godkendelse vedrørende gennemførelse af renoverings-, ombygnings-, sammenlægnings- og nedrivningsarbejder i afdeling 1, Skovparken, Christiansfeld. Helhedsplanen omhandler alene afdelingens byggeafsnit 05 og 06 Skovparken, der i dag rummer 54 familieboliger beliggende Skovparken 1- 111 (ulige numre). Helhedsplanen er udarbejdet med henblik på at skabe en opretning af de byggetekniske svigt, der er registreret i byggeafsnittene, herunder opretning af byggeskader vedrørende primært stabilisering af tagkonstruktioner og facader samt fugtrenovering af fundamenter og terrændæk. Helhedsplanen medfører at byggeafsnittene reduceres med 21 boliger hvoraf 18 boliger nedrives og 3 boliger sammenlægges med andre boliger. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har ved skrivelse af 2. oktober 2019 godkendt nedrivningen af de 18 boliger.

Byrådet godkendte den 27. november 2018 helhedsplan med skema A til projektet med en samlet anlægsudgift på 50.639.000 kr., hvoraf de støttede arbejder var oplyst til 38.871.000 kr.

På daværende tidspunkt var det hensigten, at det eksisterende fælleshus i Skovparken skulle nedrives i forbindelse med helhedsplanen, idet fælleshuset i lighed med boligerne er ramt af byggeskader. Som følge af principbeslutningen om at etablere et seniorbofællesskab på det ledigblevne areal, der opstår ved nedrivningen af de 18 boliger, er det efter aftale med Landsbyggefonden besluttet at bevare og renovere fælleshuset til gavn for både for den nuværende afdeling men i høj grad også til gavn for det kommende seniorbofællesskab.

Som følge af medtagelsen af fælleshuset ved udbuddet af renoveringsprojektet oversteg de indkomne tilbud ved licitationen det godkendte skema A-budget, hvorfor skema B fremlægges til politisk godkendelse med en forhøjet samlet anlægssum på 54.353.872 kr., hvoraf de støttede arbejder udgør 40.981.844 kr.

Den samlede anlægssum for renovering af fælleshuset er anslået til ca. 3.945.000 kr. hvoraf Landsbyggefonden har indvilliget i at medtage ca. 2.281.000 kr. som støttede opretningsarbejder i renoveringssagen. Restsummen forudsættes finansieret via medfinansiering fra seniorbofællesskabet samt boligorganisationen etc.

Landsbyggefonden har endvidere accepteret, at der foretages en indeksregulering af de støttede arbejder fra 4. kvartal 2017 til 1. kvartal 2019. Af nedenstående skema fremgår den reviderede økonomiske ramme for helhedsplanens anlægsøkonomi.

			<u>Skema A</u>	<u>Skema B</u>
Oprettning af byggeskader	(Støttet)	kr.	36.715.700	38.630.665
Ombygning/sammenlægning	(Støttet)	kr.	1.066.500	1.163.296
Tilgængelighed	(Støttet)	kr.	1.088.700	1.187.881
Modernisering og vedligeholdelse	(Ustøttet)	kr.	7.000.000	7.000.000
Ekstraordinære moderniserings- og vedligeholdelsesarbejder	(Ustøttet)	kr.	4.768.200	6.372.027
Samlet anlægssum inkl. moms og omkostninger		kr.	50.639.100	54.353.872

Renoveringsarbejderne finansieres jævnt før Landsbyggefondens finansieringsskitse og boligorganisationens supplerende bidrag i henhold til nedenstående finansieringsmodel.

			<u>Skema A</u>	<u>Skema B</u>
Ydelsesstøttet realkreditlån		kr.	38.870.900	40.981.844
Ustøttet realkreditlån		kr.	5.188.200	5.492.027
Fællespuljetilskud, Landsdispositionsfond, LBF		kr.	1.080.000	1.080.000
Boligorganisationens dispositionsfond		kr.	950.000	950.000
Egen trækingsret		kr.	550.000	550.000
Henlæggelser fra afdelingen		kr.	3.250.000	3.250.000
Seniorbofællesskabets medfinansiering af fælleshus		kr.		1.300.000
Kapitaltilførsel (femtedelsordning)		kr.	750.000	750.000
Samlet finansiering		kr.	50.639.100	54.353.872

Forøgelsen af anskaffelsessummen ved skema B som følge af indeksreguleringen på de støttede arbejder samt medtagelsen af renoveringsarbejderne på fælleshuset får ingen indflydelse på den månedlige husleje-forhøjelse, der blev godkendt ved skema A. Merydelsen på det forhøjede kreditforeningslån dækkes via løbende tilskud fra boligorganisationens dispositionsfond eller subsidiært driftslån fra Landsbyggefonden.

Det er en forudsætning for Landsbyggefondens endelige støtte til helhedsplanen, at Byrådet godkender det reviderede skema B, samt at kommunen påtager sig at yde kommunegaranti for den del af lånet, der på tidspunktet for lånets optagelse får pantessikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi. Det forudsættes, at der skal ydes 100% kommunegaranti for det støttede lån på 40.981.844 kr. Landsbyggefonden yder 50% regaranti på det støttede lån.

I forhold til lånoptagelsen til finansiering af de ustøttede arbejder forudsættes der ligeledes at skulle ydes 100% kommunegaranti for det ustøttede lån på 5.492.027 kr.

Den endelige garantiberegning foretages når byggeregnskabet og skema C er godkendt.

Helhedsplanen dækker ud over renoveringsstøttesagen også over en huslejestøttesag og en kapitaltilførselssag, hvor det forudsættes, at kommunen bidrager i 1/5-delsordningen med et bidrag på 150.000 kr. Byrådet har godkendt dette i forbindelse med behandlingen af skema A.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

# Punkt 20: Kulturpolitik, Budget 2020, ændring til takster for Kulturpolitikks områder

19/11881

## Resumé

Forvaltningen fremsender ændringer til forslag til takster for 2020 på Kulturpolitikens områder tidligere fremsendt på kulturudvalgsmødet den 11. juni 2019 og 23. oktober 2019.

## Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at takster for Kulturpolitikens områder godkendes med henblik på at indgå i Takstbladet for 2020.

## Beslutning Kulturudvalget den 03-12-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

### Fraværende:

Per Bødker Andersen

## Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

## Sagsfremstilling

By- og udviklingsdirektøren oplyser, at der er kommet forslag til ændringer til takster inden for Musikskolen og Billedskolen, idet de følger skoleåret. Ændringen sker på grund af de besluttede reduktioner i budget 2020.

De allerede foreslåede takster for 2020 på kulturudvalgsmødet den 23. oktober 2019 for områderne foreslås erstattet med nedenstående.

	2019	2020	
Yderligere oplysninger: Musik@kolding.dk.	Pris	Pris	Pris
	Prisen er	Prisen er	Prisen er
	gældende for	gældende for	gældende for
	skoleåret	skoleåret	skoleåret
	19/20	1. halvår 2020	2. halvår 2020
	10 rater	10 rater	10 rater
	pr. skoleår	pr. skoleår	pr. skoleår
Optagelsesgebyr/ Indskrivningsgebyr.	175,00 kr.	175,00 kr.	
Opkræves på 1. rate i hhv. Musikskole/Billedskole.			
Takst 1.	Baby Bongo, syng og leg for 2-3 årige samt musikalsk legestue.	175,00 kr.	175,00 kr. 185,00 kr.

Holdstørrelser 8-12 elever - pris pr. måned.

Talentlinjen (Klubben, Klassen og Akademiet).

Takst 2.	Ind i Musikken.	275,00 kr.	285,00 kr.	300,00 kr.
Takst 3.	Holdundervisning 2-6 elever – pris pr. måned.	335,00 kr.*	340,00 kr.*	360,00 kr.*
Takst 4.	Soloundervisning 20 min. Pr. uge – pris pr. måned.	375,00 kr.*	380,00 kr.*	400,00 kr.*
Takst 5.	Soloundervisning 25 min. Pr. uge – pris pr. måned.	455,00 kr.*	460,00 kr.*	485,00 kr.*
Takst 6.	Soloundervisning 30 min. Pr. uge – pris pr. måned.	550,00 kr.*	560,00 kr.*	590,00 kr.*
Takst 7.	Soloundervisning 45 min. Pr. uge – pris pr. måned.	820,00 kr.*	830,00 kr.*	875,00 kr.*
Takst 8.	Voksen, holdundervisning 2-6 elever – pris pr. måned.	355,00 kr.*	360,00 kr.*	380,00 kr.*
Takst 9.	Voksen, soloundervisning 20 min. Pr. uge – pris pr. måned.	415,00 kr.*	420,00 kr.*	445,00kr.*
Takst 10.	Voksen, soloundervisning 25 min. Pr. uge – pris pr. måned.	510,00 kr.*	520,00 kr.*	550,00 kr.*
Takst 11.	Voksen, soloundervisning 30 min. Pr. uge – pris pr. måned.	610,00 kr.*	620,00 kr.*	655,00 kr.*
Takst 12.	Voksen, soloundervisning 45 min. Pr. uge – pris pr. måned.	910,00 kr.*	920,00 kr.*	970,00 kr.*
Takst 13.	Soloundervisning 15 min. pr. uge (ifm. Talentlinje) - pris pr. måned.	275,00 kr.	285,00 kr.	300,00 kr.
Kortakst /Instrumentleje.	Hvis man ikke går til andet i Musikskolen - ellers gratis - pris pr. måned.	90,00 kr.	90,00 kr.	95,00 kr.

Yderligere oplysninger: Musik@kolding.dk.	2019	2020
	Pris	Pris
Søskenderabat.	10%	10%

2 eller flere børn i Musikskolen udløser søskenderabat.

#### Refusion.

Der ydes refusion, såfremt der ikke opnås 34 lektioner som følge af f. eks. læreres sygdom og andre aflysninger fra Musikskolen.

#### Friplads.

Der kan søges om friplads til Musikskolen. Satsen for tildeling er følgende bruttoindtægt for husstanden og

gælder 0-18 årige:

Der tillægges desuden 7.000 kr. pr. barn fra og med barn nr. 2.

Under 133.000 kr.	Bevilges hel friplads	Bevilges hel friplads
Mellem 133.000 kr. og 156.000 kr.	Bevilges 75% friplads	Bevilges 75% friplads
Mellem 156.000 kr. og 179.000 kr.	Bevilges 50% friplads	Bevilges 50% friplads
Mellem 179.000 kr. og 202.000 kr.	Bevilges 25% friplads	Bevilges 25% friplads
Over 202.000 kr.	Bevilges ikke friplads	Bevilges ikke friplads

*\*Prisfremskrevet marts indeks til nærmest afrundede 5'er.*

*Billedskolen*

Yderligere oplysninger:  
[byogudvikling@kolding.dk](mailto:byogudvikling@kolding.dk).

Begynder og mellemstadihold med ml. 8-12 elever. Alle elever, pris pr. undervisningsgang.  
Eleverne tilmelder sig et semester ad gangen (forår/efterår).

2019

2020

50 kr.

70 kr.

Svarende til 980 kr. halvårligt.  
2 rater pr. halvsæson – forår feb. og april, efterår okt. og dec.

Talentlinjehold. Elever optages efter forudgående optagelsesprøve. Udvidet undervisningsforløb. Alle elever, pris pr. undervisningsgang.  
Eleverne tilmelder sig et semester ad gangen (forår/efterår).

Eksisterede ikke.

95 kr.

Svarende til 1.330 kr. halvårligt.  
2 rater pr halvsæson – forår feb. og april, efterår okt. og dec.

# Punkt 21: Allonge til lejekontrakt med Comwell

19/26817

## Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen fremlægger allonge til lejekontrakt mellem Kolding Kommune og Comwell A/S til godkendelse.

## Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at allongen til lejekontrakt mellem Kolding Kommune og Comwell A/S godkendes.

## Beslutning Kulturudvalget den 03-12-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

### Fraværende:

Per Bødker Andersen

## Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

## Sagsfremstilling

I februar 2019 godkendte Byrådet et pilotprojekt med delvis brugerbetaling for brugerne af de kommunale dage i Teatersalen ved Comwell A/S. Efter evaluering af ordningen har Comwell A/S og forvaltningen forhandlet en allonge til lejekontrakten, der indarbejder de positive erfaringer med pilotprojektet. Allongen fremlægges til godkendelse.

De væsentligste ændringer i forhold til den nuværende lejekontrakt er en specificeret aftale om, hvilke ydelser der stilles gratis til rådighed for brugerne af Teatersalen, og hvilke ydelser der er mulighed for at tilkøbe.

I allongen arbejdes der med 3 forskellige ”pakker”. En konferencepakke, en teater/koncertpakke og en særpakke for Kolding Teaterforening.

Alle pakker får, som basisydelse, færdigopstillede scene og podier samt 1 tekniker i 8 timer til rådighed for hvert arrangement. Kolding Teaterforeninger får derudover stillet teknikertimer til rådighed til opstilling og nedtagning af rekvissitter. Yderligere teknikertimer og specificeret ekstra udstyr skal brugerne selv finansiere.

Brugerne vil stadig kunne benytte frivillig arbejdskraft til opstilling og nedtagning, som beskrevet i retningslinjer for pilotprojektet.

Betaling for ekstraydelser og ekstratimer afregner brugerne fremover direkte med Comwell A/S, og der vil derfor ikke længere være behov for det administrative arbejde med at registrere det samlede timeantal.

Derudover har parterne aftalt, at lejen fra og med 2020 reguleres med nettoprisindekset, hvor den tidligere har været reguleret med mindst 3% p.a.

I en tidligere aftalt allonge har Kolding Kommune og Comwell aftalt, at Comwell stiller et klippekort på teknikertimer for et beløb på 175.000 kr. til rådighed for Kolding Kommune. Da der ikke længere er behov for registrering og afregning af ekstratimer, er det aftalt, at beløbet fremover bruges til at reducere den årlige husleje.

Forvaltningen vurderer, at allongen giver fordele for både Kolding Kommune og Comwell i form af færre administrative ressourcer brugt til registrering, at brugerne har taget godt imod pilotprojektet, og at de specifikt beskrevne pakker vil skabe en større klarhed over, hvilke ydelser der er basisydelser, og hvilke ydelser, der kan tilkøbes.

Derudover vil særpakken for Teaterforeningen gøre det muligt for foreningen at fastholde det nuværende niveau af forestillinger på Comwell.

## **Bilag**

Kolding Teater - Allonge lejekontrakt - UDK 04.11.2019 NT.pdf

Revideret bilag a+b.docx

## Punkt 22: Samarbejdsaftale med Trapholt - 2021-2024

19/32984

### Resumé

Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Trapholt udløber den 31. december 2020 og skal derfor fornyes. Der er udarbejdet en ny 4-årig samarbejdsaftale mellem parterne. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024.

### Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår

at samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Trapholt godkendes.

### Beslutning Kulturudvalget den 03-12-2019

Forslaget indstilles til godkendelse med den supplerende bemærkning, at Kulturudvalget ønsker et årligt dialogmøde med bestyrelsen for Trapholt.

#### Fraværende:

Per Bødker Andersen

### Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

Kulturudvalgets indstilling indstilles til godkendelse.

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet udkast til en ny 4-årig samarbejdsaftale med Trapholt. Samarbejdsaftalen er et resultat af de forhandlinger, der er ført mellem Trapholt og Kolding Kommune, og den er gældende for perioden 1. januar 2021 – 31. december 2024.

Aftalens 4-årige ramme sikrer, at parterne kan foretage den langtidspanlægning, som er nødvendig for museets planlægning og Kolding Kommunes kulturpolitiske udvikling.

Formålet med aftalen er at skabe et udviklings- og dialogredskab, der kan medvirke til at understøtte Trapholts udvikling og Kolding Kommunes kulturpolitiske fokusområder. Kolding Kommune anser Trapholt som en kulturelt fyrtårn, og forventer at museet fungerer som brohoved for Kolding Kommunes designsatsning. Der forventes et tæt samarbejde mellem kommunen og museet, og der er udarbejdet en handlings- og aktivitetsplan, som understøtter dette.

Samarbejdsaftalen er dermed et udtryk for både de krav og forventninger, som Kolding Kommune stiller til museet i kraft af sin rolle som bidragsyder til institutionens virke – og de ønsker og input til fremtidig virksomhed, som Trapholt har fremsat.

#### Økonomi

Det årlige tilskud fra Kolding Kommune til Trapholt i perioden udgør følgende:

(i 1000 kr. 2020-niveau)

2021	2022	2023	2024
------	------	------	------

6.445	6.414	6.340	6.340
-------	-------	-------	-------

Aftalen forhindrer ikke, at der i forbindelse med Byrådets årlige budgetbehandling kan ske ændringer i tilskuddet som følge af, at der er vedtaget generelle besparelser og/eller effektiviseringskrav for kommunen i øvrigt.

Samarbejdsaftalen skal genforhandles i første halvår 2023, og ny aftale skal indgås og underskrives inden 1. oktober 2024.

## **Bilag**

Samarbejdsaftale2021\_ udkast 1.1..docx

## **Punkt 23: Ny aftale om økonomisk hjælp til gældssanering af Kolding Boldklub**

19/14434

### **Resumé**

Den tidligere beslutning om at give Kolding Boldklub et tilskud på 200.000 kr. til afvikling af skyldigt beløb til Gældsstyrelsen ønsker Kolding Boldklub ændret til et tilskud på 100.000 kr.

### **Sagen behandles i**

Fritids- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget.

### **Forslag**

Den konstituerede senior-, sundheds- og fritidsdirektør foreslår,

at tilskuddet til Kolding Boldklub nedsættes med 50.000 kr. i 2021 og 50.000 kr. i 2022 dvs. samlet 100.000 kr.

### **Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 12-11-2019**

Indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Kolding Boldklub har igennem flere år haft økonomiske problemer, som i marts 2019 kulminerede med et krav fra Gældsstyrelsen om tilbagebetaling af skyldig moms på oprindeligt 710.000 kr. Dette beløb fik Kolding Boldklub i maj 2019, via en frivillig afdragsordning med Gældsstyrelsen, nedsat til 400.000 kr.

Økonomiudvalget besluttede den 21. maj 2019, efter indstilling fra Fritids- og Idrætsudvalget, at give et tilskud på 100.000 kr. i 2020, 50.000 kr. i 2021 og 50.000 kr. i 2022.

Kolding Boldklub har i juni 2019 givet gældsstyrelsen et nyt tilbud om en samlet betaling af gælden på 300.000 kr. med 200.000 kr. i 2019 og 100.000 kr. i 2020, som Gældsstyrelsen har tiltrådt. Det betyder, at Kolding Boldklub kun får brug for tilskud på 100.000 kr. i 2020 og derfor ikke skal gøre brug af tilskud på 50.000 kr. i 2021 og 50.000 kr. i 2022.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Ansøgningen medfører en reduceret udgift på 0,050 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022. Beløbet vil fragå Fritids- og Idrætsudvalgets budgetramme og blive tilført likvide aktiver. Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til punktet.

# Punkt 24: Plejehjemslæger 2020 og 2021

16/15667

## Resumé

Fra 2016 til 2019 var der afsat satspuljemidler til at indføre en ordning med faste læger tilknyttet plejehjemmene i landets kommuner.

Forligspartierne bag Satspuljen besluttede den 21. november 2019 at afsætte 20. mio. kr. til at videreføre ordningen i perioden 1. januar 2020 til 31. december 2021.

Midlerne tildeles forventeligt i sommeren 2020 kommunerne som bloktilskud, og Kolding Kommunes forventede andel er 160.000 kr. pr. år. Den samlede udgift ved ordningen med faste plejehjemslæger er cirka 320.000 kr. pr. år, når alle plejehjem er med i ordningen.

Beboerne, de pårørende og medarbejderne på plejehjemmene i Kolding Kommune har været glade for ordningen, der har givet øget tryghed og bedre kontinuitet i behandlingen (plejehjemsledernes vurdering). Samtidig har ordningen betydet, at lægerne har afholdt undervisning af plejepersonalet, og at ordningen har været med til at kompetenceløfte plejepersonalet.

Af budgettekniske årsager foreslås det, at Seniorudvalget søger Byrådet om en tillægsbevilling på 160.000 kr. i 2020 og 2021. Når midlerne i den statslige pulje til videreførelse af ordningen med faste plejehjemslæger udmøntes til kommunerne i sommeren 2020, finansierer dette tillægsbevillingen. Restfinansieringen på cirka 160.000 kr. årligt sker fra den fælles kompetenceudviklingspulje. Finansieringen omfatter de kommunale plejehjem såvel som de private plejehjem.

## Sagen behandles i

Seniorudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## Forslag

Den konstituerede senior-, sundheds- og fritidsdirektør foreslår,

at Seniorudvalget søger Byrådet om en tillægsbevilling på 160.000 kr. i 2020 og 2021.

at finansieringen af tillægsbevillingen sker via bloktilskud i forbindelse med udmøntning af ordningen med fast tilknyttede plejehjemslæger i 2020 og 2021.

at restfinansieringen på 160.000 kr. i 2020 og 2021 tages fra den centrale kompetenceudviklingspulje på plejehjemsområdet.

## Beslutning Seniorudvalget den 02-12-2019

Forslaget indstilles til Byrådets tiltrædelse.

## Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

## Sagsfremstilling

I Kolding Kommune er der i perioden 2016-2019 etableret faste plejehjemslæger på alle kommunens plejehjem, undtaget Olivenhaven plejehjem, Vonsildhave Kvarteret plejehjem og på en enkelt etage på Bertram Knudsens Have plejehjem. Der arbejdes på at indgå aftale med praktiserende læger om fast tilknytning på de plejehjem, der endnu ikke deltager i ordningen.

Forligspartierne bag Satspuljen har 21. november 2019 besluttet, at afsætte 20. mio. kr. til at videreføre ordningen i perioden 1. januar 2020 til 31. december 2021. Midlerne tildeles kommunerne som bloktilskud, og Kolding Kommunes forventede andel er 160.000 kr. pr. år. Den samlede udgift ved ordningen med faste plejehjemslæger er cirka 320.000 kr. årligt, når alle plejehjem er med i ordningen. På baggrund af de positive erfaringer fra perioden 2016 til 2019 foreslås det, at restfinansieringen på cirka 160.000 kr. årligt sker fra den fælles kompetenceudviklingspulje. Plejehjemslederne vurderer, at ordningen medfører, at mange ting bliver taget i opløbet, bedre kontinuitet i behandlingen, at antallet af akutte henvendelser til læge/sygehus er faldet, at ordningen giver tryghed for beboerne, deres pårørende og medarbejderne, og at ordningen medvirker til kompetenceudvikling af personalet.

Ordningen med faste plejehjems-læger betyder, at en praktiserende læge foretager konsultationerne på plejehjemmet i stedet for, at borgerne skal ind til et lægehus. Ofte foregår det ved, at den fasttilknyttede læge kommer på plejehjemmet, f.eks. hver 14. dag og tilser de beboere, der måtte have behov for det. Samtidig rådgiver og underviser den fast tilknyttede læge personalet på det pågældende plejehjem, og der er fokus på, hvordan samarbejde og kommunikationen fungerer bedst muligt.

Aftalen om faste plejehjems-læger består således af to elementer med forskellig finansiering:

- Beboerne på det enkelte plejehjem tilbydes at vælge den læge, der er fast tilknyttet plejehjemmet og konsultationerne foregår (ofte) på plejehjemmet (konsultationerne er regionens udgift).
- Den fasttilknyttede læge yder generel sundhedsfaglig rådgivning og undervisning af plejepersonalet på det pågældende plejehjem (rådgivningen/undervisningen er kommunens udgift).

Formålet med ordningen er bedre borgerforløb, færre indlæggelser, bedre forebyggelse samt bedre medicinering.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Det bemærkes, at det nævnte beløb på 20 mio. kr. alene fremgår af pressemeddelelse udsendt i forbindelse med Folketingets fordeling af satspuljemidlerne. Om det fulde beløb tilgår kommunerne via bloktilskud, eller om andre aktører, f.eks. private plejehjem, får del i midlerne er uafklaret. Det vurderes som sandsynligt, at hele beløbet vil tilfalde kommuner, og at Kolding Kommunes andel så vil være samlet 0,320 mio. kr. samlet for årene 2020 og 2021.

Det bemærkes, at budgetnote 2020 vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet 2020 bestemmer, at Økonomiudvalget foretager fordeling af tilførte midler. Notens bestemmelser opfyldes via nærværende ansøgning.

Endelig bemærkes, at ansøgningen vil medføre en forøgelse af de kommunale serviceudgifter i 2020 på 0,160 mio. kr. Kolding Kommunes andel af serviceudgiftsrammen forventes øget med et tilsvarende beløb, hvorfor ansøgningen ikke øger risikoen for en sanktion.

## **Punkt 25: Lukket: Personalesag**

19/35614

## **Punkt 26: Lukket: Fristforlængelse i handel vedr. del af Cirkuspladsen**

18/25140

## **Punkt 27: Lukket: Ophævelse af handel - Sandvænget 12, 6640 Lunderskov**

18/32854

## **Punkt 28: Lukket: Tilbageskødning af ejendom i Kolding midtby - yderligere udsættelse**

12/7805

## **Punkt 29: Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter**

14/7943

### **Resumé**

Deltagelse i ekstraordinære kommunale aktiviteter.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

### **Forslag**

Kommunaldirektøren foreslår,

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

### **Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019**

Merete Due Paarup deltager i processen omkring etablering af Demokraticenter den 23. januar 2020.

### **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.

## **Punkt 30: Orientering fra formanden**

13/16343

### **Resumé**

Orientering fra formanden.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 31: Orientering fra medlemmerne**

16/5588

### **Resumé**

Orientering fra medlemmerne.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 32: Orientering fra kommunaldirektøren**

13/11387

### **Resumé**

Orientering fra kommunaldirektøren.

### **Sagen behandles i**

Økonomiudvalget.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019**

Orienteringen blev taget til efterretning.