

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-02-2017

Mødedato Mandag d. 20. februar 2017 kl. 08:30

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Jørn Pedersen, Søren Rasmussen, Christian Haugk, Poul Erik Jensen, Jesper Elkjær, Knud Erik Langhoff, Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen, Birgitte Kragh Thomsen, Mette Balsby, Benny Dall

Indholdsfortegnelse

Drøftelse mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget om personalepolitikken.....	3
Redegørelse om regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik 2016.....	4
Redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 30. januar 2017.....	5
Bemyndigelse af pantefogeder.....	7
Organisation.....	8
Revisionsberetning nr. 1/2016 - Kolding Kommune.....	10
Ansøgning om udgiftsneutrale anlægsbevillinger vedr. EU-projekter p. 4865 og 4866.....	11
Udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling - p.nr. 4758 - Etablering af cykelparkering nord f	13
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende vedligehold ved Slotssø	15
Realiserede bevillingsnoter 2017, 1. opfølgning.....	16
Igangværende bevillingsnoter 2017, 1. opfølgning.....	18
Budgetrealisering, opfølgning pr. 31. januar 2017.....	25
Internationale aktiviteter, fordeling af midler for 2017.....	28
Afrapportering på Handlings- og aktivitetsplan 2015-2016 iht. Rammeaftale med Designskolen Ko	29
Samarbejdsaftale for borgere med respirationsinsufficiens.....	31
Prioritering af byggemodningsrammen for 2017.....	33
Vejlevej - udbygningsaftale for Vejlevej mellem Ny Esbjergvej og nyt kryds.....	36
Ekspropriationsvilje - Bramdrupdam Vandværk - Ny kildeplads, ledningstrace og nyt vandværk.....	39
Lukket: Reetablering af kommunalt areal efter fældning af beplantning ved Fjordvej.....	42
Lukket: Ekspropriationsbeslutning - om erhvervelse af arealer til cykelsti Taps-Vonsild.....	43
Lukket: Fremtidig anvendelse af Engbo, Hejls.....	44
Lukket: Forslag til Handlingsplan for salg af jord og ejendomme i 2017.....	45
Lukket: Udbud og salg af del af vejareal i Jernbanegade i Christiansfeld.....	46
Lukket: Bedømmelse af tjenestemand efter 6 måneders prøvetid.....	47
Lukket: Seniorfratrædelsesaftale.....	48
Deltagelse i aktiviteter.....	49
Orientering fra formanden.....	50
Orientering fra medlemmerne.....	51
Orientering fra den konstituerede kommunaldirektør.....	52
Lukket: Ansættelse af kommunaldirektør.....	53

Punkt 1: Drøftelse mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget om personalepolitikken

16/21294

Resumé

Hovedudvalget skal i henhold til § 9, stk. 7, i Kolding Kommunes MED-aftale mødes med Økonomiudvalget i første kvartal med henblik på en drøftelse af personalepolitikken.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Det foreslås, at punktet drøftes.

Sagsfremstilling

Medarbejderne ønsker en drøftelse af:

- Ansattes muligheder for karriere og kompetenceudvikling
- Den påvirkning, det giver på arbejdspladsen, i forbindelse med det rummelige arbejdsmarked
- Seniorpolitikken – Kolding kommune har en aftale, men den harmonerer ikke med den ændrede politik for tilbagetrækning
- Færre ressourcer – hvordan sikrer man sig, at de gode bliver i Kolding Kommune?

Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2017

Punkterne blev drøftet.

Punkt 2: Redegørelse om regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik 2016

16/3295

Resumé

Redegørelse om regnskabsrealiseringen vedrørende jordpolitik i 2016 viser en salgsindtægt på 60.255.333 kr. Det samlede salgsbudget udgør 60.510.000 kr.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at redegørelsen om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik i 2016 godkendes.

Sagsfremstilling

Det fremgår af bevillingsnoterne for budget 2016, at det er pålagt by- og udviklingsdirektøren månedligt at sende en samlet redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik. Redegørelsen skal omhandle køb af jord, byggemodning og salg vedrørende boligparceller og erhvervsjord. Forventes budgettet ikke realiseret, skal redegørelsen indeholde forslag til bevillingsberigtigelse.

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

Byggemodning

Den 13. april 2015 besluttede Byrådet at tilføje 15.000.000 kr. ekstra til byggemodningsrammen i 2015 og 25.000.000 kr. ekstra i 2016 til igangsætning af boligudstykningsprojekter. Ydermere blev der afsat midler til køb af byudviklingsjord på Drejensvej i 2015. Finansieringen af tilførslerne sker ved opskrivning af salgsrammerne i årene 2016–2019.

Salg af jord og ejendomme

Nedenfor ses det korrigerede budget og realiseret salg af jord og ejendomme i 2016, opgjort pr. 31. december 2016:

	Salgsbudget	Solgt pr. 31.12.2016 i kr.
Boligformål (storparceller og byggegrunde)	23.000.000	26.636.726
Erhvervsformål	14.000.000	14.572.364
Ejendomme med bygninger	19.000.000	17.700.000
Diverse jorder	4.510.000	1.336.243
I ALT	60.510.000	60.255.333

I 2016 er der realiseret et salg af jord og ejendomme på i alt 60.255.333 kr. Det betyder, at restbeløbet, som skulle realiseres i 2016, udgør 254.667 kr. i forhold til det korrigerede salgsbudget. Se vedlagte bilag for specifikation af salg samt arealer til salg.

Det ikke-realiserede salgsmål på 254.667 kr. overføres til 2017 i forbindelse med godkendelse af regnskab 2016.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2017

Godkendt.

Bilag

Bilag jordsalg 31.12.2016

Punkt 3: Redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 30. januar 2017

17/586

Resumé

Redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 30. januar 2017 viser en salgsindtægt på 3.929.000 kr. Det samlede salgsbudget udgør 28.400.000 kr.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at redegørelsen om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 30. januar 2017 godkendes.

Sagsfremstilling

Det fremgår af bevillingsnoterne for budget 2017, at det er pålagt by- og udviklingsdirektøren månedligt at sende en samlet redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik. Redegørelsen skal omhandle køb af jord, byggemodning og salg vedrørende boligparceller og erhvervsjord. Forventes budgettet ikke realiseret, skal redegørelsen indeholde forslag til bevillingsberigtigelse.

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

Byggemodning

Den 13. april 2015 besluttede Byrådet at tilføre 15.000.000 kr. ekstra til byggemodningsrammen i 2015 og 25.000.000 kr. ekstra i 2016 til igangsætning af boligudstyknings. Ydermere blev der afsat midler til køb af byudviklingsjord på Drejensvej i 2015. Finansieringen af tilførslerne sker ved opskrivning af salgsrammerne i årene 2016–2019.

Salg af jord og ejendomme

Nedenfor ses det korrigerede budget og realiseret salg af jord og ejendomme i 2017, opgjort pr. 30. januar 2017:

	Salgsbudget	Solgt pr. 31.01.2017 i kr.
Boligformål (storparceller og byggegrunde)	20.000.000	3.784.000
Erhvervsformål	8.400.000	
Ejendomme med bygninger		
Diverse jorder		145.000
I ALT	28.400.000	3.929.000

Pr. 30. januar 2017 er der realiseret et salg af jord og ejendomme på i alt 3.929.000 kr. Det betyder, at restbeløbet, som skal realiseres i 2017, udgør 24.471.000 kr. i forhold til det korrigerede salgsbudget. Se vedlagte bilag for specifikation af salg samt arealer til salg.

Der er solgt 8 grunde i perioden. Siden opgørelsestidspunktet er 1 handel trukket tilbage og der er solgt yderligere 4 grunde.

Det forventes realistisk at realisere salgsbudgettet i 2017.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2017

Godkendt.

Bilag

Bilag jordsalg 30.01.2017

Punkt 4: Bemyndigelse af pantefogeder

17/2705

Resumé

Fra den 2. februar 2017 skal kommunerne forestå inddrivelsen af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav, såfremt ejeren ikke betaler sin gæld vedr. disse krav rettidigt.

Til varetagelse af opgaven bemyndiges navngivne personer fra Opkrævning som pantefogeder.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår, at

Susanne Viborg, Dorte Berg, Charlotte Bang Jørgensen, Maiken Bech Nielsen, Jonna Nielsen og Christina Vinding, alle fra Opkrævning,

pr. 2. februar 2017 bemyndiges som pantefogeder. Bemyndigelsen følger jobbet i Opkrævning og kan til enhver tid tilbagekaldes.

Sagsfremstilling

Fra den 2. februar 2017 skal kommunerne forestå inddrivelsen af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav, såfremt ejeren ikke betaler sin gæld vedr. disse krav rettidigt.

Det betyder, at kommunen efter endt rykkerprocedure skal:

1. Udsende en tilsigelse af skyldner til udlægsforretning; her vil borgeren også blive pålagt en retsafgift for manglende betaling.
2. Foretage kontorudlæg, herunder oprette udlægsblad samt orientere skyldner m.v.
3. Oversende krav til advokat, både udlægsblad og yderligere materiale.
4. Løbende følge op på udlægget, såfremt der sker nye hændelser i sagen.

Herefter vil advokaten tage kravet til fogedretten samt forestå evt. tvangsauktion.

Omkostninger til advokaten pålægges skyldner ved tvangsauktion.

Efter endt tvangsauktion oversender advokaten betalingen til kommunen, der skal placere pengene og udstede samtykkeerklæring til køber af ejendommen.

Byrådet skal bemyndige relevante medarbejdere til at udføre opgaven. Den kommunale pantefoged har dog kun beføjelser til at foretage kontorudlæg for krav vedr. ejendomsskatter og øvrige fortrins-berettigede krav. Ved kontorudlæg kan den kommunale pantefoged foretage udlægsforretning uden personligt fremmøde af skyldneren.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 5: Organisation

17/1088

Resumé

Opfølgning på efterårets påtænkte organisationsændringer samt oprettelse af Strategisk Chefforum og en programorganisation.

Sagen behandles i

Direktionen, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at organisationen tilpasses, som det fremgår af sagsfremstillingen og vedhæftede bilag.

at tilpasningen sker hurtigst muligt.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på efterårets påtænkte organisationsændringer foreslås nedenstående, som er nærmere beskrevet i det vedhæftede bilag:

Fælles ansvar

Det tværgående fællesskab og ansvarsfølelse skal dyrkes. Det er afgørende for, hvorvidt helhedstænkningen og koncerntankegangen for alvor vinder indpas. Direktionen er hovedansvarlig herfor, mens Strategisk Chefforum, der består af fagforvaltningernes chefgrupper, er tildelt en nøglerolle i forhold til det tværfaglige samarbejde i organisationen og helhedstænkningen i og imellem områder.

Et andet greb, der skal være med til at sikre helhedstænkningen og sammenhæng i opgaveløsning på tværs af organisationen, er etablering af en Programorganisation. Et program består af en række projekter fra flere områder og forvaltninger, der samlet kan opfylde et strategisk mål eller en tværgående indsats under Direktionen eller Byrådet

Centralforvaltningen består af 5 tværgående stabe, der understøtter hele koncernen. Stabene skal bidrage med strategisk sparring, fremadrettede analyser og konkret faglig rådgivning til Direktionen og Direktionens tværgående projekter.

Byrådssekretariatet understøtter det politiske niveau og Direktionen. Der tilknyttes udviklingskraft i form af konsulenter, - i første omgang udlånes konsulentbistand fra By- og Udviklingsforvaltningen og der ansættes en ny medarbejder. Der oprettes ikke et centralt juridisk team, men der udlånes en jurist fra Senior- og Socialforvaltningen, som skal være med til at sikre, at det faglige netværk på tværs mellem jurister i kommunen styrkes.

Design, Kommunikation og Event fastholder og styrker designvisionen som et stærkt brand for hele kommunen og sikrer en yderligere fokusering på indsatsen. Der fastholdes både en kommunikationschef, der er leder af staben, og en designchef.

HR fortsætter det strategiske arbejde med forebyggelse og er i høj grad proaktive i forhold til at afdække forvaltningernes behov.

IT og Digitalisering opretter og driver en digital taskforce, der er et netværk bestående af medarbejdere fra forvaltningerne.

Økonomi tilføres en analysefunktion, der kan styrke arbejdet på tværs af forvaltningerne. Der udlånes 1-2 medarbejdere hertil fra Senior- og Socialforvaltningen. Medarbejdere i økonomifunktioner forbliver fysisk hvor de er og med samme ledelsesreferencer som hidtil, idet det vurderes at økonomicheferne hermed har størst indsigt i ressourceforbrug og kan fastholde dagsordenen omkring en økonomisk stram styring og effektivisering.

Tilføjelse til sagsfremstilling

MED-udvalget har ingen bemærkninger til sagen.

Beslutning Direktionen den 07-02-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Organisation KK_jan. 2017

Punkt 6: Revisionsberetning nr. 1/2016 - Kolding Kommune

16/13139

Resumé

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab fremsender revisionsberetning nr. 1 vedrørende løbende revision af Kolding Kommune. Delberetning for regnskabsår 2016.

Revisionsberetningen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at revisionsberetningen godkendes.

Sagsfremstilling

Revisionsberetningen, som er sendt til Byrådets medlemmer pr. mail den 8. februar 2017, har ikke givet anledning til bemærkninger.

Arbejdsmarkedsudvalget vil efterfølgende behandle revisionsberetningens afsnit 5 Revision af de sociale regnskaber – områder med statsrefusion.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Løbende beretning 2016 Kolding Kommune

Punkt 7: Ansøgning om udgiftsneutrale anlægsbevillinger vedr. EU-projekter p. 4865 og 4866

17/1274

Resumé

Der søges om udgiftsneutrale anlægsbevillinger i perioden 2016-2019.

Kolding Kommune deltager i et EU regionalfondsprojekt, der har det overordnede formål at arbejde for bæredygtig grøn byudvikling. Indenfor projektet skal der gennemføres 2 separate projekter.

Erhvervsstyrelsen har givet tilsagn om at dække 50% af udgifterne. Øvrige udgifter finansieres af BlueKolding mens medarbejdertimer finansieres af Kolding Kommune.

Sagen behandles i

Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at bevillingsansøgningerne imødekommes.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune deltager i et EU regionalfondsprojekt, der har det overordnede formål at arbejde for bæredygtig grøn byudvikling. Indenfor projektet skal der gennemføres 2 separate projekter, med en 80/20 vægtning, således at spildevandsprojektet skal udgøre 80% af økonomien og byggeaffaldsprojektet skal udgøre 20% af økonomien. De to projekter styres derfor helt adskilt, selvom de er indbyrdes afhængige.

Projekterne er:

Smart Spildevand:

Projektet er et tæt samarbejde mellem Kolding Kommune og BlueKolding. EU finansierer 50% af projektet og BlueKolding finansierer 50%. Kolding Kommune er projektejer og har dermed projektlederrollen. Projektet består i at kombinere smarte, alternative løsninger for vandafstrømning med byudvikling og rekreative tiltag samt arbejde med en høj grad af borgerinvolvering/ formidling.

Bedre Brug af Byggeaffald:

Projektet har en række eksterne samarbejdspartnere. EU finansierer 50% af projektet, og Kolding Kommune samt de eksterne partnere finansierer de andre 50% - enten i form af mindre kontante tilskud eller i form af timer. I projektet arbejdes der med 'affald' som en ressource, samtidigt med at man bringer virksomheder sammen og støtter virksomhederne, så ressourcen kan blive til nye forretningsområder.

Smart Spildevand p. nr. 4865:

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift	10.000.000	kr.
--------	------------	-----

Indtægt	10.000.000	kr.
---------	------------	-----

	Udgift	Indtægt
--	--------	---------

Rådighedsbeløb fordeles således

2016	4.100.000 kr.	4.100.000 kr.
------	---------------	---------------

2017	3.400.000 kr.	3.400.000 kr.
------	---------------	---------------

2018	2.500.000 kr.	2.500.000 kr.
2019	0 kr.	0 kr.

Bedre brug af Byggeaffald p. nr. 4866

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift	2.500.000	kr.
--------	-----------	-----

Indtægt	2.500.000	kr.
---------	-----------	-----

Udgift	Indtægt
--------	---------

Rådighedsbeløb fordeles således

2016	625.000 kr.	625.000 kr.
2017	1.000.000 kr.	1.000.000 kr.
2018	875.000 kr.	875.000 kr.
2019	0 kr.	0 kr.

Centralforvaltningens bemærkninger

Ansøgningens konsekvenser, der er udgiftsneutrale, indarbejdes i budget 2017 samt i de foreløbige bevillingsrammer for 2018 – 2021.

Beslutning Miljøudvalget den 06-02-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 8: Udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling - p.nr. 4758 - Etablering af cykelparkering nord for Kolding Banegård

15/11884

Resumé

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling til p.nr. 4758, Etablering af cykelparkering nord for Kolding Banegård.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune arbejder for at forbedre mulighederne for at kombinere transportmidler som beskrevet i Mobilitetsplanen. Den mulighed giver cykelparkeringen på Banegårdspladsen, da den forbedrer forholdene for at kombinere cykel med henholdsvis bil, bus og tog. Teknikudvalgets udvalgspolitik beskriver desuden cykelfremme som et fokusområde, der skal forbedre mobiliteten og trafiksikkerheden

Projektet indbefatter udskiftning af de eksisterende 80 pladser til 105 nye pladser samt 3 pladser til ladcykelparkering. Den nye cykelparkering er overdækket og etableret i 2 etager med tilhørende servicefaciliteter, mens de eksisterende cykelstativer vil blive flyttet til øvrige lokaliteter i Kolding Kommune.

Projektet blev oprindeligt ansøgt sammen med DSB, hvor Kolding Kommunes andel af den samlede projektsum på 1.720.000 kr. blev estimeret i samarbejde med eksterne rådgivere til 415.000 kr. Trafikministeriets pulje til supercykelstier og cykelparkering finansierede heraf 166.000 kr.

DSB har siden meldt ud, at man ikke vil tage del i projektet om at udskifte den nuværende cykelparkering i forbindelse med Kolding Banegård. Perronparkeringen samt parkeringen på bagsiden af stationen på Jens Holms Vej udgår derfor. Det betyder, at cykelparkeringen på forpladsen af Banegårdspladsen, som Kolding Kommune står for, bliver det eneste, der realiseres i forbindelse med dette projekt.

By- og Udviklingsforvaltningen har gennemført udbud og valgt leverandør ud fra pris, kvalitet, design samt komfort. Efter indhentning af tilbud viste det sig, at etableringen krævede yderligere 255.000 kr., som blev besluttet finansieret af midlerne under p.nr. 4748, Cykelby uden for pulje.

Efterfølgende er der kommet ønsker til projektet i form af cykelpumpe og lys samt uforudsete udgifter til anlægsarbejdet, da der blandt andet skulle fjernes et træ samt støbning af betonfundament herefter. Derudover har det nuværende underlag givet en del udfordringer med meget store fliser med støbt beton under samt reetablering herefter. Til trods for, at Forvaltningen først fik kendskab til de forskellige ekstra anlægsarbejder i december måned, skulle det ikke udsætte projektet yderligere.

Ved den valgte løsning tilbydes cyklisterne et højere serviceniveau. Samlet set bevirker ovenstående, at de samlede udgifter vil beløbe sig til 835.000 kr. Heraf finansieres 330.000 kr. af Trafikministeriets pulje til supercykelstier og cykelparkering.

Ansøgningens bevillingsmæssige konsekvenser:

	Udgift	Indtægt
Oprindelig anlægsbevilling	415.000 kr.	166.000 kr.
Tillægsbevilling 25.04.16	255.000 kr.	0 kr.
Nødvendig anlægsbevilling	835.000 kr.	331.000 kr.

Tillæg til anlægsbevilling	165.000 kr.	165.000 kr.
----------------------------	-------------	-------------

Merudgiften på 165.000 kr. udlignes af tilsvarende merindtægter på 165.000 kr. og er dermed udgiftsneutral.

Fordeling af rådighedsbeløb:

	Udgift	Indtægt
Anvendt i 2015	8.000 kr.	0 kr.
Rådighedsbeløb 2016	662.000 kr.	166.000 kr.
I alt 2015 + 2016	670.000 kr.	166.000 kr.
Rådighedsbeløb 2017	0 kr.	0 kr.
Nødvendigt rådighedsbeløb 2017	165.000 kr.	165.000 kr.
Tillæg til rådighedsbeløb 2017	165.000 kr.	165.000 kr.

Tiltaget understøtter Teknikudvalgets fokusområde omkring Cykelfremme.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Teknikudvalget den 06-02-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 9: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende vedligehold ved Slotssøbadet

17/1079

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. projekt nr. 4837 – SlotssøBadet, vedligeholdelsesudgifter.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Der søges om en anlægsbevilling på 727.000 kr., hvor rådighedsbeløbet gives som følger:

Udgift 2017: 727.000 kr.

Ansøgningens materielle indhold:

Det ansøgte beløb skal anvendes til vedligeholdelsesudgifter, herunder ny dug i konkurrencebassin i SlotssøBadet.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 01-02-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Jørn Pedersen deltog ikke i sagens behandling og afgørelse.

Punkt 10: Realiserede bevillingsnoter 2017, 1. opfølgning

16/16194

Resumé

I budget 2017 er optaget 45 bevillingsnoter. I budget 2016 var der optaget 42 bevillingsnoter, hvoraf der fortsat mangler at blive realiseret 13 noter. Herudover er der også endnu 2 ikke realiseret bevillingsnoter fra 2015.

For 2017 er der ved denne opfølgning realiseret 8 noter jf. sagsfremstillingen. Herefter mangler realisering af 37 noter. Realiserede noter medtages ikke i kommende orienteringer. De realiserede noter har grøn status i bilaget ”Status på bevillingsnoterne”.

Status for bevillingsnoterne i budget 2017, samt endnu ikke realiserede bevillingsnoter fra 2015 og 2016, fremgår af sagsfremstillingen i punktet ”Igangværende bevillingsnoter 2017, 1. opfølgning”, samt i bilaget ”Status på bevillingsnoterne”.

Sagen behandles i

Direktionen og Økonomiudvalget.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør forslår,

at redegørelsen tages til efterretning, idet opfølgning i forhold til bevillingsnoternes realisering forelægges Direktionen og Økonomiudvalget hvert kvartal.

Sagsfremstilling

I budget 2016 er følgende 2 bevillingsnoter realiseret siden sidste opfølgning i 2016.

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK

Ad 0.9 (2016) Primær/sekundær sagsbehandler

På Arbejdsmarkedsudvalgets møde i december 2016 blev det præsenteret, hvordan princippet om en primær/sekundær sagsbehandler er blevet implementeret på jobcentret. Udvalget godkendte dette med ønsket om at få en status på arbejdet i 3. kvartal 2017.

FORSYNINGSPOLITIK

Ad 0.39 (2016) Renovation

Projektet er etableret og første produktionsdag var den 16. januar 2017.

I budget 2017 er følgende 8 bevillingsnoter realiseret ved første opfølgning:

GENERELT

Ad 0.1 Redegørelse om budgetrealisering samt finansbudget

Noten efterleves via fremsendelse af månedlige punkter til behandling i Økonomiudvalget. Proceduren er uændret i forhold til 2016. Finansbudgettet blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2017.

Ad 0.7 Finanslovspuljer, bloktilskud m.v.

Noten betragtes som realiseret i det en særlig redegørelse vil blive udarbejdet i forbindelse med regeringsaftalens indgåelse til forelæggelse for Byrådet i august 2017.

SOCIALPOLITIK

Ad 0.9 Frivilligt socialt arbejde

Noten er alene af teknisk karakter og betragtes som realiseret.

KULTURPOLITIK

Ad 0.28 Aksel Olsens Hus

Noten om udvikling af Aksel Olsens hus indgår som en del af samarbejdsaftalen 2017-2020 mellem Kolding Kommune og den selvejende institution Geografisk Have. Det er målet, at udviklingsplanen forelægges kulturudvalget inden september 2017.

Noten anses som fuldført, idet den indgår i samarbejdsaftalen, samt der er fastsat behandling af udviklingsplanen.

SENIORPOLITIK

Ad 0.35 Cafeteriapriser

Cafeteriatasker på aktivitetscentre og plejecentre for 2016 er godkendt i Seniorudvalget den 2. november 2016 (sag nr. 16/2422).

ADMINISTRATIONS- og POLITIK

Ad 0.38 Personaleaktivitet

Noten er alene af teknisk karakter og betragtes som realiseret.

Ad 0.39 Kantinepriser

Noten er alene af teknisk karakter og betragtes som realiseret.

ERHVERVSPOLITIK

Ad 0.41 International aktivitet

Noten er alene af teknisk karakter og betragtes som realiseret.

Beslutning Direktionen den 27-01-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2017

Godkendt.

Bilag

Ny status på bevillingsnoter - 1. opfølgning

Punkt 11: Igangværende bevillingsnoter 2017, 1. opfølgning

16/16194

Resumé

I budget 2017 er optaget 45 bevillingsnoter, hvoraf der mangler at blive realiseret 37 noter. I budget 2016 var der optaget 42 bevillingsnoter, hvoraf der fortsat mangler at blive realiseret 13 noter. Herudover er der 2 endnu ikke realiserede bevillingsnoter fra 2015.

Status for bevillingsnoterne i budget 2017, samt endnu ikke realiserede bevillingsnoter fra 2015 og 2016, fremgår af sagsfremstillingen og i bilaget ”Status på bevillingsnoterne”. Endnu ikke realiserede bevillingsnoter har enten gul eller rød status i bilaget, hvor gul betyder, at noten endnu ikke er realiseret, men handlingsplanen for realiseringen er kendt. Rød betyder, at noten endnu ikke er realiseret, og at det på nuværende tidspunkt er ukendt hvornår og hvordan, den vil blive realiseret.

I bilaget ”Status på bevillingsnoterne”, kan selve notens tekst, samt forvaltningens bemærkning til noten, læses. I følgende sagsfremstilling er det notens overskrift, samt forvaltningens bemærkning, der kan ses.

Sagen behandles i

Direktionen og Økonomiudvalget.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at redegørelsen tages til efterretning, idet opfølgning i forhold til bevillingsnoters realisering forelægges Direktionen og Økonomiudvalget hvert kvartal.

Sagsfremstilling

I budget 2015 og 2016 er følgende bevillingsnoter endnu ikke realiseret:

GENERELT

Ad 0.5 (2015) Udvikling af Marina City

Projektet er stadig i god fremdrift og der er igangsat egentlig planlægning i form af VVM-redegørelse ligesom der er igangsat tekniske forundersøgelser. 2017 bliver det helt store planlægnings år med VVM, kommuneplantillæg og lokalplanlægning.

SOCIALPOLITIK

Ad 0.3 (2016) Hytteby og udslusningslejligheder

By- og Udviklingsforvaltningen foreslår, at hyttebyen forbliver, og at man undersøger muligheden for at åbne op for nogle supplerende små, billige boliger i en del af kolonihaveområdet ved Stadionvej. Senior- og Socialforvaltningen er tovholder på kommissoriet vedrørende Social+ og Stadionområdet (By- og Udviklingsforvaltningen deltager i projektgruppen).

Ad 0.5 (2016) Social økonomi

I forhold til etablering af en socialøkonomisk virksomhed til plantning af blomster på kommunens arealer er der et afklarende samarbejde i gang mellem By- og Udviklingsforvaltningen og Senior- og Socialforvaltningen.

I forhold til et socialøkonomisk projekt med turistinformation ved rastepladser er der ligeledes et afklarende samarbejde i gang med Business Kolding (turistinformationen), Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Senior- og Socialforvaltningen.

Business Kolding oplyser, at man er i gang med at lave aftale med GLAD fonden omkring turistguider.

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK

Ad 0.6 (2016) Særligt tilrettelagt undervisning

Den ønskede redegørelse, om besparelsen på STU'en opvejes af andre tilbud, forelægges Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget på deres møder i februar 2017.

UDDANNELSESPOLITIK

Ad 0.11 (2016) SFO, Takst

Noten realiseres i forbindelse med overførselssagen i april 2017.

Der udarbejdes månedlige opfølgninger, som fremsendes som orienteringspunkt på Børne- og Uddannelsesudvalget.

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK

Ad 0.19 (2016) Udbygning af Alminde/Viuf Hallen

Der er nedsat en byggestyregruppe, der har igangsat arbejdet med at aftale indhold i faciliteten samt placering af faciliteten i forhold til nuværende hal og klubfacilitet. Byggestyregruppen har fået tilknyttet eksternt rådgiver for udarbejdelse af udbudsmateriale.

Ad 0.20 (2016) Etablering af aktivitetsfaciliteter i Skanderup og Sjølund

Initiativgruppen i Skanderup arbejder fortsat internt med projektet. Den selvejende institution Sjølund Multiarena har fået godkendt sin business case til realisering i 2017.

Ad 0.21 (2016) Lunderskov Hallen

Der har været afholdt et indledende møde med initiativgruppen, hvorefter der er afholdt lokale borgermøder m.v. Arbejdet er i fuld gang.

VEJ- OG PARKPOLITIK

Ad 0.24 (2015) Udvikling Vamdrup og Lunderskov

Borgerplanen for Lunderskov er på vej i Byrådet i januar 2017. Det forventes, at sagerne vedr. prioritering af indsatser i hhv. Vamdrup og Lunderskov er klar til politiske forelæggelse i marts/april 2017.

Ad 0.23 (2016) Kolding Å

Der arbejdes på at finde finansiering. Der er afsluttende arbejder på de eksisterende steder, som laves i 2. kvartal 2017. Der er endnu ikke fundet fondsmidler eller andet til det manglende beløb på ca. 1 mio. kr. for at lave sænketunnelen under Kongebrogade. Hvis det ikke lykkes, fremføres et udvidelsesforslag til budget 2018.

Ad 0.24 (2016) Udviklingsplan Lunderskov

Der henvises til note 0.24 (2015).

Ad 0.25 (2016) Bønstrup Sø Bad

Badevandskvaliteten er fulgt hele badesæsonen i 2016, og der er udtaget sedimentprøver for tungmetaller og miljøfremmede stoffer. Det forestår at vurdere prøverne samt drøfte dem med Embedslægeinstitutionen.

MILJØPOLITIK

Ad 0.27 (2016) Seest Fritidslandskab

Et forslag til model for funding af den videre etablering af rammeplanen for Seest fritidslandskab indgik ved budgetforhandlinger, men blev ikke prioriteret.

By- og Udviklingsforvaltningen arbejder sammen med Fritid og Idræt videre på, at fremme den samlede anvendelse af området til fritidsformål.

ADMINISTRATIONS- OG UDDANNELSESPOLITIK

Ad 0.35 (2016) Hejlsminde Helhedsplan

På mødet den 5. april 2016 mellem By- og Udviklingsforvaltningen og repræsentanter for Hejlsminde blev det besluttet at de dele af projektet, der vedrører etablering og udvikling af legeplads samt trafikforanstaltninger, overdrages til Vej og Park.

Til det videre arbejde med at søge fonde understøtter miljøområdet. Kolding Kommunes fundraising koordinator har desuden sparret med repræsentanter fra Hejlsminde, om hvilke fonde de kan søge, med de forskellige elementer af udviklingsplanen. Der pågår p.t. arbejde med at søge fonde, som primært foretages af repræsentanter fra Hejlsminde og understøttes af Fundraising koordinatoren, samt By- og Udviklingsforvaltningen.

Kolding Kommune har desuden en væsentlig rolle som grundejer på de fleste arealer, og har tilkendegivet positiv interesse i, at udviklingsplanen kan realiseres.

Ad 0.36 (2016) Vikarkorps

Der er udarbejdet en redegørelse fra HR der fremkommer med en mulig løsning, som kunne være en ”hybridløsning” med en fast kerne af vikarer, som løser det behov, der altid er, et antal tilkaldevikarer som hjælper i spidsbelastninger, og endelig vikarbureauer som back up.

Der er i de første 9 måneder i 2016 brugt 38,5 mio. kr. på vikarydelser, som hovedsageligt er brugt i Seniorforvaltningen, samt en mindre del i Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen.

Til næste opfølgning vil der ligge en konkret vurdering fra forvaltningerne. Redegørelsen vil blive fremsendt til Økonomiudvalget i 2. kvartal 2017.

I budget 2017 er følgende bevillingsnoter endnu ikke realiseret, og der er ultimo januar 2017 følgende bemærkninger til dem:

GENERELT

Ad 0.2 Frivillighedssekretariat

Arbejdet forventes påbegyndt i februar måned.

Ad 0.3 Investeringsstrategi som vejen til fremtidige besparelser og/eller indtjening

Noten forventes realiseret via oplæg til Budgetstrategi 2018, der fremsendes til Økonomiudvalgets drøftelse i marts 2017. Heri vil udover investeringsstrategi indgå øvrige relaterede overordnede emner samt forslag til Byrådets økonomiske mål for den kommende budgetperiode.

Ad 0.4 Stress politik

Der er nedsat en arbejdsgruppe i regi af Hovedudvalget, som skal udvikle en ny stress politik.

Ad 0.5 Fuldtidsjobs

Tilrettelæggelse af opgaven drøftes i februar med medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget.

Ad 0.6 Track and trace din sag i alle forvaltninger herunder mulighed for at booke tider og sagsbehandler

Opgaven ses som 2 opgaver:

1. Følg din egen sag. Her er der udarbejdet et kommissorium, der behandles af den nedsatte styregruppe den 26. januar 2017.

2. Book tider og sagsbehandler. Her er der ligeledes udarbejdet et kommissorium, der også behandles af den nedsatte styregruppe den 26. januar 2017.

Ad 0.8 Undersøge muligheder for flere midler til decentral løn

Flere modeller er under overvejelse, og der forventes at kunne præsenteres en redegørelse ved næste opfølgning på bevillingsnoter.

SOCIALPOLITIK

Ad 0.10 Bondegård som socialøkonomi

Socialøkonomi er administrativt overført til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, som er i gang med at udarbejde projektplan og budget for noten.

Ad 0.11 Boliger til unge med særlige behov

Forvaltningen er i tæt dialog med flere boligselskaber – herunder AAB om etablering af små, billige boliger, som kan målrettes flygtninge – men også kan bringes i spil til andre målgrupper.

I forhold til budgetnoten, har forvaltningen kort drøftet emnet med AAB, og det er aftalt, at mulighederne skal drøftes nærmere. Behovet for boliger til unge med specielle behov vil afhænge af, hvor mange boliger fra puljen af små, billige boliger, der kan målrettes til samme målgruppe.

Det foreslås, at By- og Udviklingsforvaltningen fortsætter dialogen med AAB om budgetnoten i løbet af foråret 2017, og at der til budget 2018 klargøres et ændringsforslag med grundkapitalindsud, når det samtidig er afdækket hvilket antal

boliger, der er behov for. AAB har peget på det privatejede areal syd for Byparken, som en mulig lokalitet til opførelse af boligerne.

Ad 0.12 Trolldhedebanen RUM FOR ALLE

Projektet udføres i et samarbejde mellem Senior- og Socialforvaltningen og By- og Udviklingsforvaltningen. Der er igangsat et arbejde med at kortlægge driftsudgifterne samt om, hvor en eventuel finansiering kan findes.

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK

Ad 0.13 Projekt Revanche

Der har været afholdt møde mellem beskæftigelses- og integrationsdirektør Michael Petterson, senior- og socialdirektør Lars Rasmussen og formand for Socialudvalget Lis Ravn Ebbesen omkring udmøntningen af noten.

Ad 0.14 Business Kolding i aktivt samarbejde omkring praktikpladser

Der er aftalt møde mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Business Kolding den 20. februar 2017 omkring udmøntningen af noten.

UDDANNELSESPOLITIK

Ad 0.15 Folkeskolen, markedsføring og styrkelse af faglighed, trivsel m.v.

Er ikke påbegyndt.

Ad 0.16 Idræt som eksamensfag i Vamdrup, beskrivelse af mulighed for etablering af idrætsfaciliteter

Arbejdet med at afklare status og krav er iværksat. Forventes at være afklaret i marts måned.

Ad 0.17 Folkeskoleelever, rettighedsdag for 6. klasse

Arbejdet er endnu ikke påbegyndt.

Ad 0.18 PC – IT – Tavler til skoler

Arbejdet med at afdække mulighederne er igangsat i et samarbejde mellem BUF og IT-afdelingen.

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK

Ad 0.19 Fritidsfaciliteter Brændkjær/IBC, Lunderskov og Vester Nebel

Initiativgrupper i de tre lokalområder arbejder på hver deres businesscase.

Ad 0.20 Aktiv Fritid. Foreningsliv og sårbare Børn og Unge

Arbejdet er igangsat, og Fritids- og Idrætsudvalget orienteres om status på mødet den 1. februar, hvorefter der arbejdes videre med konkrete initiativer.

Ad 0.21 Sportsmarkedsføringsaftaler med mindre eliteklubber

Kolding Elite har udarbejdet et konkret forslag, der optages på Fritids- og Idrætsudvalget 1. februar.

VEJ- OG PARKPOLITIK

Ad 0.22 Vestre Ringgade/Tøndervej, trafikikker løsning

Noten indgår som en del af afklaringen i forhold til infrastrukturpuljen, hvor der er afsat midler til eventuel rundkørsel i forbindelse med Vestre Ringgade og Tøndervej. Analysen forlægges politisk i 2. kvartal 2017.

Ad 0.23 Koldings strande, afdækning og markedsføring af potentiale og muligheder

By- og Udviklingsforvaltningen har i samarbejde med Destination Lillebælt gennemført en kortlægning og vurdering af den nuværende standard på kommunens strande.

Denne kortlægning viser, at flere af kommunens strande har et udviklingspotentiale og at der er behov for at opgradere basisfaciliteterne, såfremt man ønsker at gøre strandene mere attraktive for kommunens borgere samt indløse det turismpotentiale, som strandene har.

Kortlægningen vil blive forelagt i Miljøudvalget og Teknikudvalget i 1. kvartal 2017. Der vil kunne træffes beslutning om hvilke strande, der skal arbejdes videre med i første omgang. Men der vil ikke i 2017 være økonomi til at konkretisere udviklingsmulighederne på konkrete strande, med henblik på efterfølgende finansiering og funding til anlægsomkostningerne.

Ad 0.24 Ro på trafik til og fra Kolding Havn

Der tages kontakt i 1. kvartal 2017 med Kolding Havn.

Ad 0.25 Buen, åbnes midlertidigt for gennemkørende trafik

Genåbningen af Buen forudsætter politiets godkendelse. Der er arbejdet med en mulig løsning, som baner vejen for en hurtig åbning, dog uden at en langsigtet løsning er på plads.

Denne løsning kræver at der skal fjernes afmærkning på tværs af det nuværende gågadeareal, og der skal udføres ny opmærkning og adskillelse af gående, cyklister og trafik. Anslået pris ca. 250.000 kr. Dette er foreslået anvendt fra puljen til mindre vejprojekter, som behandles på Teknikudvalgets møde den 6. februar 2017.

Den mulige løsning for en hurtig åbning er i slutningen af december godkendt af politiet.

Forventet åbning marts 2017.

Trafiksikkerhedsmæssigt vil de øgede trafikmængder forringe sikkerheden og krydsningsmulighederne for fodgængere, idet fodgængere kun kan krydse Buen ved signalanlægget ud mod Sydbanegade.

Forvaltningen har tidligere vurderet, at Buen skal ombygges for minimum 6 mio. kr. for at kunne leve op til almindelige trafiksikkerhedskrav på længere sigt for en ringvej. En forbedring af fremkommeligheden er ikke indeholdt i de 6. mio. kr.

Ad 0.26 Turbusser, opsamling tilladt ved busterminal

På den nye busterminal er der ikke plads til holdende turbusser. Dette ville have forudsat en kraftig arealudvidelse og fordyrelse af projektet.

Når holdende turbusser og passagerer blandes med regionalruter og bybusser forventes der især at ske forsinkelser for de regionale ruter.

Der arbejdes på en løsning, hvor der kan findes plads til, at et begrænset antal turbusser på aftalte tidspunkter kan benytte terminalen.

Det foreslås, at det undersøges, om det kan suppleres med, at turbusser henvises til Ejlersvej, hvor de har mulighed for at holde i dag og samle passagerer op.

Der forelægges en sag på Teknikudvalgets møde i marts, med henblik på at finde en samlet løsningsmodel.

Ad 0.27 Busstop ved banegården i forbindelse med Blue Kolding projekt i 2018

Kørsel med busser over Banegårdspladsen uden perroner til holdende busser giver en række udfordringer – herunder i forhold til trafiksikkerheden.

Forvaltningen er ved at se på mulige løsninger, der tilgodeser de mange hensyn der er på Banegårdspladsen. Der skal blandet andet tages hensyn til:

- Bussernes køreplaner, og mulighed for at passere hinanden.
- Sikkerhed for gående og cykellister der krydser pladsen.
- P-forhold og taxiholdepladser.

Samtidig er forvaltningen i dialog med BlueKolding vedrørende muligheden for at gennemføre et klimaprojekt på Banegårdspladsen – og om det kan tænkes sammen med busløsningen. Pt. er der ikke afklaring på om der vil blive et klimaprojekt i 2018.

Forvaltningen forventer at have en mulig løsningsmodel klar i Q2.

KULTURPOLITIK

Ad 0.29 Aprilfestival 2021

Oplægget vil blive behandlet på kulturudvalgsmøde i 2. kvartal 2017.

Ad 0.30 Kultur i øjenhøjde

Kulturudvalget har behandlet kommissorium på mødet i januar. Kulturafdelingen fremlægger oplæg for Kulturudvalget i 2. kvartal 2017.

MILJØPOLITIK

Ad 0.31 Landsbykoordinator

Miljøudvalget vil blive forelagt forslag til evalueringskriterier for landsbykoordinatoren på Stenderuphalvøen – kriterier, som er udviklet i dialog med landsbyrådet. Der vil på baggrund af kriterierne blive gennemført en evaluering i 2. kvartal 2017. Evalueringen vil danne grundlag for en indstilling om udvidelse af ordningen.

BEREDSKABSPOLITIK

Ad 0.32 Beredskab, akutenheder udbredes til Christiansfeld og Lunderskov

Forslaget er under udarbejdelse i By- og Udviklingsforvaltningen. En ansøgning til Region Syddanmark om tilskud til akutbiler blev ikke imødekommet, så den samlede udgift vil skulle ske via egenfinansiering.

Ad 0.33 Daginstitutioner, personalesammensætning og kompetenceudvikling

Analysen er under udarbejdelse og forventes dagsordensat i april måned.

Ad 0.34 Børnepasning, reel valgmulighed mellem vuggestue og dagpleje

Analysen er under udarbejdelse og forventes dagsordensat i maj måned.

SENIORPOLITIK

Ad 0.36 Seniorområdet, demografiudviklingen

Udmøntningen af midlerne fra finansloven for 2017 afventer de nærmere udmeldinger fra ministeriet.

Ad 0.37 Mad til seniorområdet

Taksterne vedrørende madservice, både for beboere på plejecentre og for modtagere i eget hjem, er fremskrevet med satsreguleringsprocenten på 2,0%. KL's pris- og lønfremskrivning udgør 2,1%. Taksterne er godkendt i Byrådet den 28. november 2016 (sag nr. 16/2422).

Elbopriserne for 2017 er fastholdt fra 2016 niveau. Fritvalgspriserne på madserviceområdet svarer til Elbopriserne. Elbopriserne følges.

ADMINISTRATIONS- POLITIK

Ad 0.40 Samlet forvaltningsplacering

Kommissoriet for Det strategiske tværgående projekt Samlokalisering af forvaltninger er underudarbejdelse og skal behandles i direktionen ultimo januar 2017.

Helhedsplanen for Kolding Bymidte, som forventes vedtaget af Byrådet i løbet af første kvartal 2017, indeholder et forslag om udvikling af Ålegårdsområdet til et administrationsområde suppleret med boliger langs åen og omdannelse af de eksisterende administrationsbygninger på Nicolai Plads og Bredgade til boligformål.

ERHVERVSPOLITIK

Ad 0.42 Kolding City, bedre toiletforhold

Arbejdet med noten er opstartet, og der vil udover City Kolding også ske relevant inddragelse af de relevante aktører i city.

Ad 0.43 Event Koordinering

Arbejdet omkring beslutningsoplægget er igangsat.

JORDPOLITIK

Ad 0.44 Stepping, Ødis og Skanderup, byggemodning

Stepping:

Forslaget om jordkøb i Stepping medtages som ændringsforslag til budget 2018 (Økonomiudvalget). Forhandlingerne afventer indtil videre.

Ødis:

Der arbejdes pt. med en lokalplan for Ødis, som skal overføre landsbyen til byzone. Lokalplanens vedtagelse er en forudsætning for, at der kan ske byudvikling i Ødis. Det forventes, at lokalplanen kan endeligt vedtages i efteråret 2017. Forvaltningen vil tage en indledende kontakt til ejeren af det pågældende areal primo 2017 og drøfte muligheder og vilkår

for kommunens køb af arealet, når plangrundlaget er på plads. I den forbindelse skal det afklares, hvornår der skal foretages arkæologiske forundersøgelser.

Skanderup:

En udvikling af landsbyen Skanderup vil kræve overførsel af landsbyen til byzone. Da der er store landbrugsbedrifter rundt om Skanderup, må det forventes, at byudvikling kan skabe interessekonflikter, som skal afklares, inden en eventuel planlægning igangsættes. Såfremt der bliver tale om en meget begrænset udvikling i form af huludfyldning, kan det overvejes at afvente vedtagelsen af den nye Planlov, som introducerer begrebet ”omdannelsesbyer” – men henblik på en vurdering af, om Skanderup kan komme i betragtning til dette.

SKATTEFINANSIERET ANLÆG

Ad 0.45 Salg af jord og fast ejendom

Der arbejdes på den handlingsplan, som forventes at blive forelagt Økonomiudvalget ultimo januar eller primo februar. Der er en sammenhæng mellem handlingsplanen og prioritering af byggemodningsrammen for 2017.

NB! Det bemærkes, at vedlagte bilag er det samme som i foregående punkt.

Beslutning Direktionen den 27-01-2017

Forslaget indstilles til godkendelse, idet der foretages mindre smårettelser.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2017

Godkendt, med den bemærkning ad 0.23 Kolding Å, at det manglende beløb på ca. 1 mio. kr. til sænketunnelen indarbejdes i budget 2018.”

Bilag

Ny status på bevillingsnoter - 1. opfølgning

Punkt 12: Budgetrealisering, opfølgning pr. 31. januar 2017

17/206

Resumé

Budgetrealisering er en statusopgørelse, der hver måned fremsendes til orientering til Økonomiudvalget. Punktet beskriver forventningerne til regnskab 2017.

Hovedpunkterne er:

- Generelt forventes det, at budgettet bliver overholdt.
- For serviceudgifter forventes regnskabet at være 9,6 mio. kr. lavere end årsbudgettet.
- For serviceudgifter forventes 21,8 mio. kr. overført til 2018. For anlæg forventes der overført 90,0 mio. kr. til 2018. For øvrige forventes der overført 20,0 mio. kr. til 2018. Sammenlagt forventes 131,8 mio. kr. overført.
- I forhold til de fastsatte mål for effektiviseringer mangler der 5,1 mio. kr. i 2017 og 10,0 mio. kr. i 2018, som skal realiseres ved nye tiltag.
- Der skønnes nu et kasseforbrug i 2017 på 86,9 mio. kr. I forhold til årsbudgettet kan ændringen stort set henføres til færre overførsler til 2018 end fra 2016, samt regulering af budgettet til SFO og ny dimensioneringsplan for Trekantområdets Brandvæsen.

Sagen behandles i

Direktionen og Økonomiudvalget.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Tillægsbevillinger 2017

Da budget 2017 blev vedtaget, var der lagt op til et kasseforbrug på 69,1 mio. kr. I stedet er der nu udsigt til et kasseforbrug på 86,9 mio. kr. fordelt på følgende poster:

Årsbudget, kasseforbrug	69,064 mio. kr.	69,064 mio. kr.
-------------------------	--------------------	--------------------

Overførsler:

- | | | |
|---|---------------------|--------------------|
| • Dronning Dorothea teatret, facaderenovering | 0,550 mio.
kr. | |
| • Bevillingskontrol ultimo 2016 | kr. | |
| • Serviceudgifter til 2018 | 142,441 mio.
kr. | |
| • Anlæg til 2018 | kr. | |
| • Øvrige til 2018 | -21,800 mio.
kr. | 11,191 mio.
kr. |
| | -90,000 mio.
kr. | |
| | -20,000 mio.
kr. | |

Tillægsbevillinger:

- | | | |
|---|-------------------|-------------------|
| • Ny dimensioneringsplan for Trekantområdets Brandvæsen | | |
| • Regulering af budgettet til SFO for 2017 og frem | 2,020 mio.
kr. | 6,620 mio.
kr. |
| | 4,600 mio.
kr. | |

Forventede yderligere tillægsbevillinger:

- Ingen

Forventet kasseforbrug 2017	86,875 mio. kr.	86,875 mio. kr.
-----------------------------	--------------------	--------------------

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

Indtægter (Skatter, tilskud mv.)

Der skønnes på nuværende tidspunkt ingen afvigelser på området.

Serviceudgifter

Med udgangen af januar 2017 er der brugt 9,55% af budgettet. Det er 1,01% mere end på samme tidspunkt i 2016.

Der forventes nu serviceudgifter i 2017 på 3.757,2 mio. kr., hvilket er 9,6 mio. kr. mindre end den ramme, regeringen har udstukket. En overskridelse af rammen på landsplan kan betyde en sanktion i form af reduceret tilskud, hvorfor udviklingen i såvel de budgetterede serviceudgifter som det forventede regnskab bør følges meget tæt.

Direktionen skønner nu en overførsel fra 2017 til 2018 på 21,8 mio. kr., hvor det oprindelige skøn var 35,0 mio. kr. Det reducerede skøn, der primært vedrører uddannelsespolitik, børnepasningspolitik og seniorpolitik, kan være et udtryk for, at områderne er mere under pres i 2017.

Effektiviseringsmålet

I 2017 mangler realisering af 22,1 mio. kr. (hvoraf 9,8 mio. kr. er manglende realisering fra 2016) og i 2018 mangler realisering af 20,4 mio. kr.

Der er igangsat tiltag for realisering af 17,0 mio. kr. i 2017 og 10,4 mio. kr. i 2018. Herefter mangler der realisering af 5,1 mio. kr. i 2017 og 10,0 mio. kr. i 2018, som skal realiseres ved nye tiltag.

Siden sidste opfølgning er sket følgende ændringer:

- Opsigelse af lejemål - Ungdomsskolen (18.000 kr./36.000 kr.)
- Levisonsvej 19, nedsat husleje (77.000 kr./77.000 kr.)
- Den kommunale udligningsordning, analyse (-1.467.000 kr./4.000.000 kr.)
- Sygeplejeartikler (225.000 kr./225.000 kr.)
- Forsikringspulje (1.251.000 kr./0 kr.)
- Lånedispensation, styrkelse af likviditet (5.000.000 kr./-500.000 kr.)
- Ekstern analyse, mellemkommunale betalinger (324.000 kr./0 kr.)

De realiserede effektiviseringsmål er beskrevet i det vedhæftede notatark.

Overførsler

Der forventes inkl. øvrige overførsler, grundkapitalindskud og øvrige finansielle konti en overførsel til 2018 på 20,0 mio. kr.

Betaling til sygehuse (Aktivitetsbestemt medfinansiering)

Der forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget.

Anlæg

Der forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Der er overført netto 133,011 mio. kr. til 2017 ved bevillingskontrollen ultimo 2016. Der er forudsat en overførsel til 2018 på 90 mio. kr.

Jordforsyning (jordkøb, byggemodning og salg)

Der henvises til punkt vedrørende realisering af salgsindtægt.

Forsyningsvirksomhed (Renovation)

Budgettet forventes overholdt.

Lån og øvrige finansfor skydninger

Budgettet forventes overholdt.

Beslutning Direktionen den 07-02-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2017

Godkendt.

Bilag

Realiserede effektiviseringsmål januar 2017

Punkt 13: Internationale aktiviteter, fordeling af midler for 2017

11/1390

Resumé

Forslag til fordeling af en del af de afsatte midler til internationale aktiviteter i 2017. Fordeles til udveksling af skoleklasser, udveksling af grupper fra Kolding Musikskole og medlemskab af "Union of the baltic cities".

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at børne- og uddannelsesdirektøren bemyndiges til at disponere over op til 50.000 kr. til udveksling af skoleklasser fra Kolding Kommune med tilsvarende i udenlandske byer,

at by- og udviklingsdirektøren bemyndiges til at disponere over op til 25.000 kr. til udveksling af grupper fra Kolding Musikskole med tilsvarende i udenlandske byer.

at der disponeres 25.000 kr. til medlemskabet af "Union of the baltic cities".

Sagsfremstilling

I budget 2017 er der afsat i alt 100.000 kr. til internationale aktiviteter.

De foreslås fordelt således, at der afsættes 75.000 kr. til internationalt arbejde i form af udveksling af skoleklasser samt grupper fra Kolding Musikskole. Fordeles med 25.000 kr. til Musikskolen og de resterende 50.000 kr. til Børne- og Uddannelsesforvaltningen.

Restbeløbet på 25.000 kr. foreslås disponeret til medlemskabet af "Union of the baltic cities".

Fordelingen af budgettet mellem Musikskolen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen ligner fordelingen, som den har været tidligere, dog bortset fra 2013 og 2014, hvor der blev disponeret ekstra midler i forbindelse med Musikskolens besøg i Anjo i Japan.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2017

Godkendt.

Punkt 14: Afrapportering på Handlings- og aktivitetsplan 2015-2016 iht. Rammeaftale med Designskolen Kolding

11/33545

Resumé

Designskolen har fremsendt afrapportering på handlings- og aktivitetsplan 2015-2016, samt regnskabsberetning og revisionsberetning fra Rigsrevisionen for 2016.

Rigsrevisionens konklusion er, at projektregnskabet for 2016 er aflagt i overensstemmelse med tilskudsyders krav, og at de modtagne midler fra Kolding Kommune er anvendt korrekt.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at afrapportering på Handlings- og aktivitetsplanen tages til efterretning,

at der igangsættes et arbejde med en ny 4-årig rammeaftale og en ny 2-årig aktivitetsplan.

Sagsfremstilling

I 2012 blev der indgået en "Rammeaftale for samarbejdet mellem Kolding Kommune og Designskolen Kolding" for perioden 2012 til 2016. Forud for igangsættelsen af aktiviteter i rammeaftalen blev der udarbejdet en Handlings- og aktivitetsplan 2012-2014. Den nuværende handlings- og aktivitetsplan 2015-2016 betyder, at der i aftaleperioden på to år udbetales 1. mio. kr. årligt i vederlag til Designskolen Kolding. Vederlaget dækker varetagelsen af ydelserne, som ligger i handlings- og aktivitetsplanen.

Til brug for Kommunens tilsyn med anvendelsen af midlerne skal der, for de udbetalte beløb, fremsendes regnskab over midlernes anvendelse, forsynet med en ledelses- og revisionsberetning om, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med det tilsigtede formål.

Designskolen har fremsendt afrapportering på rammeaftalen, regnskabsberetning samt revisionsberetning for 2016 (vedlagt som bilag).

Af regnskabsberetningen fremgår projektets formålsregnskab for 2016:

Folkemøde Bornholm	354.162 kr.
Afgangsudstilling	762.224 kr.
Design Camp	232.353 kr.
100 årlige konsulenttimer	100.000 kr.
PhD Anne Corlin	442.587 kr.

Rigsrevisionen har afgivet erklæring for aktiviteter indeholdt i rammeaftalen mellem Designskolen og Kolding Kommune 2012-2016. Revisionen har udført et review omfattende stikprøvevis gennemgang af bilag, forespørgsler til personer med ansvaret for økonomi og regnskabsaflæggelse samt udført analytiske handlinger med henblik på en begrundet overbevisning om, at projektregnskabet ikke indeholder fejlinformationer.

Rigsrevisionens konklusion på revisionen er: "Det er vores opfattelse, at projektregnskabet for 2016 er aflagt i overensstemmelse med tilskudsyders krav, og at de modtagne midler fra Kolding Kommune, er anvendt til det i aktivitetsplanen aftalte".

Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2017

Godkendt.

Bilag

Regnskabsberklæring 2016.

Revisorerklæring 2016

Handlings- og aktivitetsplan 2015-2016

Afrapportering Kolding Kommune 2016

Punkt 15: Samarbejdsaftale for borgere med respirationsinsufficiens

17/375

Resumé

Sundheds- og Ældreministeriet har medio 2015 udsendt en bekendtgørelse og en vejledning om hjælperordninger til personer med alvorlige vejtrækningsproblemer i form af kronisk respirationsinsufficiens.

På baggrund af ændring i sundhedsloven er det nu blevet et krav, at der udarbejdes fælles samarbejdsaftaler på området i de fem regioner, herunder at borgere inddrages i valg af hjælpere.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet samt Seniorudvalget til orientering.

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,

at aftalen godkendes.

Sagsfremstilling

Siden 2011 har der i Region Syddanmark været en samarbejdsaftale for borgere med respirationsinsufficiens, dvs. borgere med alvorlige vejtrækningsproblemer, der kræver respiratorisk behandling.

Samarbejdsaftalen har betydet, at borgere i regionen har kortere indlæggelsesperioder på intensivafdelinger ved sygdomsforløb, samt at både region og kommuner arbejder struktureret for, at borgeren kan beholde evt. eksisterende hjælperhold ved nyopståede eller forværrede sygdomsforløb.

En ændring af Sundhedsloven i 2014 vedr. hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens pålægges de enkelte regionsråd og kommunalbestyrelser at indgå aftaler om fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens.

Sundheds- og Ældreministeriet har medio 2015 udsendt en bekendtgørelse og en vejledning på området.

Det fremgår heraf, at formålet med de nye regler bl.a.er:

At sikre, at borgeren får størst mulig indflydelse på eget liv og samtidig får behandling af høj kvalitet.

At medvirke til, at regionernes og kommunernes administration af de fælles ordninger forenkles og samlet set reduceres.

Der er i Region Syddanmark udarbejdet en ny samarbejdsaftale inden for rammen af bekendtgørelsen/vejledningen og med udgangspunkt i den eksisterende samarbejdsaftale, som har skabt et godt fundament for samarbejdet på tværs af regionen og kommunerne i Syddanmark.

Forventningen er, at den nye samarbejdsaftale vil føre til en sagsbehandling, hvor borgeren i højere grad bliver omdrejningspunktet for eget forløb. Ud over en langt tydeligere defineret målgruppe, er der færre snitfladeproblematikker, som fagpersonerne på tværs af sektorgrænserne skal drøfte, når borgeren udskrives frasygehuset.

Målet med samarbejdsaftalen er bl.a. at opnå klarhed over ansvarsfordelingen og fremme samarbejdet kommunerne, regionen og Respirationscenter Syd imellem på en måde, der især vil komme den enkelte borger/patient til gode.

Økonomi

Aftalen vurderes med den nuværende borgersammensætning at være udgiftsneutral for Kolding Kommune.

Samarbejdsaftalen omfatter såvel børn som voksne, hvor et respirationscenter lægeligt har fastslået, at sygehuset har behandlingsansvar for, at en borger behandles i hjemmet med brug af respiratorisk udstyr.

Samarbejdsaftalen træder i kraft i fælles hjælperordninger, når hjælp i hjemmet til respirationsbehandling og hjælp efter servicelovens §§ 83, 85, 95 eller 96 samt 97 varetages af de samme personer til gavn for borger og hensyn til ressourceforbrug.

Bekendtgørelsen medfører, at der indføres en fast fordelingsnøgle for fordeling af udgifterne mellemregion og kommune på 67/33. For nogle kommuner i Region Syddanmark vil det betyde merudgifter, for andre vil det ikke.

Årsagen hertil er, at aftalen fastsætter, at der kan ske deling af udgifter døgnets 24 timer i de borgersager, hvor der er overlap af timer efter henholdsvis Servicelov og Sundhedslov. Tidligere var der kun deling i de timer, hvor der reelt var et overlap.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 25-01-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

"Samarbejdsaftale med borgere med respirationsinsufficiens"; Til videre ekspedition i kommunalbestyrelserne. - Tværsektoriel samarbejdsaftale for borgere i Region Syddanmark med respirationsinsufficiens_Godkendt i SKU 25. okt. 2016.PDF

Punkt 16: Prioritering af byggemodningsrammen for 2017

17/260

Resumé

Forslag til prioritering af rammebeløbet i budget 2017 til byggemodning på 33.006.000 kr.

Beløbet består af oprindelig ramme på 18.006.000 kr. hertil kommer overførsel fra 2016 i forbindelse med bevillingskontrollen på 15.000.000 kr.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at forslag til prioritering af rammebeløb til bevillingen imødekommes,

at etableringen af rundkørslen finansieres af byggemodningsrammen i 2017 med 5.000.000 kr,

at der udarbejdes ændringsforslag til budget 2018 vedr. opskrivning af byggemodningsrammen i 2019 med tilsvarende 5.000.000 kr.

Sagsfremstilling

Byggemodningsrammen blev på byrådsmødet den 13. april 2015 tilført i alt 40 mio. kr. i ekstraordinære anlægsmidler til byggemodning, fordelt med 15 mio. kr. i 2015 og 25 mio. kr. i 2016. På den baggrund blev der i 2015 og 2016 gjort flere tiltag i form af arkæologiske undersøgelser og udarbejdelse af lokalplaner med det formål, at forberede større anlægsaktivitet inden for byggemodning af specielt boligområder i 2017 og 2018. Ligeledes blev der byggemodnet etaper i hhv. Dalby og Alminde Viuf, hvor lokalplanerne var klar og anlægsarbejdet umiddelbart kunne igangsættes efter de arkæologiske udgravninger.

Der blev i 2016 igangsat en parallel proces i Eltang og på Agerøvej i Drejens, hvor der blev udarbejdet lokalplan og projekteret sideløbende, med involvering af eksterne rådgivere og i tæt samarbejde med BlueKolding. Der var her tale om at lokalplanlægning og projektering skulle gå hånd i hånd for bl.a. at sikre håndtering af mest mulig regnvand inden for eget område.

I 2017 er der et samlet byggemodningsbudget på 33.006.000 kr. Heraf udgør de overførte midler fra 2016 15.000.000 kr. primært fra Agerøvej i Drejens, Eltang samt de i 2016 ikke prioriterede midler. Der er ligeledes ved bevillingskontrollen ultimo 2016 overført 20.000.000 kr. til 2018. Overførelserne til både 2017 og 2018 skyldes forskydninger i anlægsarbejderne. I forbindelse med budgetlægningen for 2017 blev der indarbejdet en forskydning på 5.000.000 kr. fra 2017 til 2018. Beløbet er indeholdt i de 18.006.000 kr., som fremgår af det vedtagne budget.

Prioritering byggemodning 2017		
	2017	2018
Budget i overslagsårene	kr. 33.006.000,00	kr. 47.184.000,00
Boligbyggemodninger		
Agerøvej Drejens etape 1	kr. 7.000.000,00	
Eltang etape 1	kr. 2.500.000,00	
Ved Koldingvej VesterNebel	kr. 6.000.000,00	kr. 6.000.000,00
Ved Dollerup Sø etape 2	kr. 7.000.000,00	kr. 9.000.000,00
Etablering af rundkørsel til Dollerup Sø etape 2	kr. 5.000.000,00	
Eltangvej 188, etablering af vejadgang	kr. 500.000,00	
Færdiggørelsesarbejder		
Sídevej til Venusvej	kr. 500.000,00	
Viuf Vesterby 2		kr. 700.000,00
Thors ager		kr. 650.000,00
Kærvænget	kr. 200.000,00	
Kløvkær	kr. 700.000,00	
Hvidkærgårdsvej	kr. 250.000,00	
Skolebakken	kr. 300.000,00	
Venusvej cykelsti på nordsiden	kr. 500.000,00	
Syssebjergvej	kr. 100.000,00	
Odins Ager overdragelse til GF	kr. 100.000,00	
Elkærholmparken	kr. 300.000,00	
Eltangvej, Lilballe	kr. 700.000,00	
Drejens Boligby (skov)		kr. 200.000,00
Forsytlavænget	kr. 150.000,00	
Ervhversbyggemodninger		
Råderum til Industribyggemodninger	kr. 556.000,00	
Færdiggørelse af Merkurvej	kr. 650.000,00	
I alt prioriteret	kr. 33.006.000,00	kr. 16.550.000,00

By- og udviklingsdirektøren er bemyndiget til at budgetomplacere inden for byggemodningsrammen, så tilpasninger i byggemodningsrammen vil kunne ske ved budgetomplaceringer i løbet af året.

Byggemodning af første etape i Eltang afsluttes foråret 2017, salg af såvel storparceller og parcelhusgrunde er startet op primo 2017 som tidlig udbud.

Byggemodning af 1. etape med 20 parcelhusgrunde og 2 storparceller på Agerøvej i Drejens forventes færdig sommeren 2017. De 2 storparceller er solgt i tidlig udbud ultimo 2016. Salg af parcelhusgrundene forventes igangsat i sommeren 2017.

I ovenstående prioritering af midlerne for 2017 indgår, at der byggemodnes en etape i Lunderskov ved Dollerup sø i 2017. Etappen indeholder 16 parcelhusgrunde samt 2 storparceller med mulighed for ca. 40 parceller i tæt lav bebyggelse, det er 2. etape ved Dollerup sø udstykningen – Granitvænget, som blev byggemodnet i 2011, var 1. etape. Etape 2 i Dollerup sø medtages under nogle forudsætninger som beskrevet nedenfor.

Lokalplanen foreskriver, at den permanente vejadgang til byggemodningen ved Dollerup sø skal ske fra Koldingvej via en rundkørsel. Etablering af denne rundkørsel blev ikke bevilget i budget 2017. Etablering af rundkørslen er en forudsætning for at komme videre med udstykningen og en forudsætning for salget af grundene. Anlægsudgifterne til rundkørslen anslås til ca. 5.000.000 kr. og foreslås i første omgang finansieret i 2017 af byggemodningsrammen.

Jf. beslutning i Plan- og Boligudvalget den 14. november 2016 foreslås at der for budget 2018 udarbejdes ændringsforslag vedr. opskrivning af byggemodningsrammen i 2019 med tilsvarende 5.000.000 kr.

I sommeren 2016 blev igangsat udarbejdelse af lokalplan til en udstykning i Vester Nebel, kaldet Ved Koldingvej. Her byggemodnes en 1. etape med 36 parcelhusgrunde i 2017. Salg af disse grunde forventes igangsat i efteråret 2017.

Der er tale om en dynamisk proces omkring byggemodningerne og prioriteringerne. Dette betyder, at der løbende foretages vurderinger af projekterne. Omprioriteringer kan påvirke bl.a. lokalplanlægningen og kan resultere i tidsforskydninger i projekternes gennemførelse. Det er på denne baggrund ikke muligt på nuværende tidspunkt at opgøre beløbsstørrelsen på den forventede overførsel fra 2017 til 2018. Når den kendes medtages denne ved bevillingskontrollen ultimo 2017.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning Teknikudvalget den 06-02-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2017

Den konstituerede by-og udviklingsdirektørs forslags 1. og 2. ”at” indstilles til godkendelse, og det indstilles, at salgsbudgettet opskrives med 5.000.000 kr. til etablering af rundkørslen.

Punkt 17: Vejlevej - udbygningsaftale for Vejlevej mellem Ny Esbjergvej og nyt kryds

17/865

Resumé

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslag 0221-33 Ved Vejlevej – et erhvervsområde for Danfoss-grunden, matr. nr. 40b Kolding Markjorder 2. afd. har Danfoss anmodet om en udbygningsaftale, der omfatter udbygning af en del af Vejlevej.

For at lokalplanen kan vedtages endeligt, skal Teknikudvalget anvise finansiering af trafik anlæggene, som beskrevet i udbygningsaftalen.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at Kolding Kommune tiltræder udbygningsaftalen,

at udbygningsaftalen finansieres af projekt 4725 Infrastrukturpuljen,

at der fremsendes et ændringsforslag til budget 2018 på udbygningsaftalens omkostning til opskrivning af Infrastrukturpuljen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslag 0221-33 Ved Vejlevej – et erhvervsområde for Danfoss-grunden, matr. nr. 40b Kolding Markjorder 2. afd. har Danfoss anmodet om en udbygningsaftale, der omfatter udbygning af en del af Vejlevej.

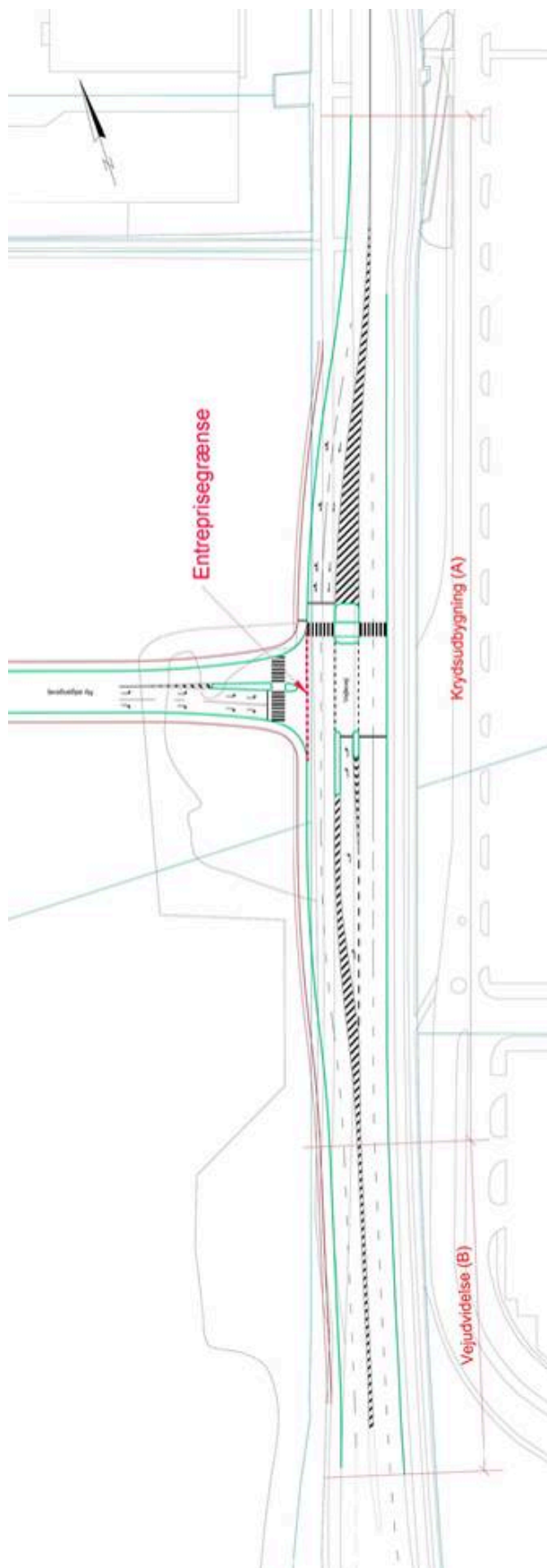
Danfoss ønsker i forbindelse med udvikling af Danfoss-grunden at sikre vejadgang fra Vejlevej på strækningen mellem krydset Vejlevej/Ny Esbjergvej og Vejlevej/Egtved Alle. Udbygningsaftalen indgås med henblik på at forbedre adgangsforholdene til grunden og trafikafviklingen i området.

Der er udarbejdet forslag til udbygningsaftale mellem Danfoss A/S og Kolding Kommune, der beskriver de nødvendige trafik anlæg og finansiering heraf. Udbygningsaftalen er vedlagt som bilag. For at lokalplanen kan vedtages endeligt, skal Teknikudvalget anvise finansiering af trafik anlæggene, som beskrevet i udbygningsaftalen.

I udbygningsaftalen mellem Danfoss A/S og Kolding Kommune forpligter Danfoss A/S sig til at etablere følgende:

- Krydset Vejlevej/indkørsel til grunden udbygges til et signalreguleret kryds. Danfoss forpligter sig til at betale 100% af etableringsomkostningerne. Med etableringsomkostninger forstås: omkostningerne til projektering, udførelse, matrikulær berigtigelse, tinglysning, beplantning og belysning.
- Vejudvidelse: For at kunne afvikle trafikken skal en del af strækningen mellem Ny Esbjergvej og den nye adgangsvej udvides til 4 spor, som følge af Koldings Kommunes ønskede placering af lyskrydset. Danfoss forpligter sig til at betale 50% af omkostningerne til etablering af vejudvidelsen. Kolding Kommune forpligter sig ligeledes til at betale 50% af omkostningerne til etablering af vejudvidelsen. Dog forpligter Kolding Kommune sig kun til at betale maks. 1.050.000 kr. + moms. Billigste samlede bud for A og B efter Lov nr. 338 af 18. maj 2005 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren § 8, stk. 1 vil danne grundlag for denne beregning.

Etablering af vejadgangen til Danfoss-grunden med signalreguleret krydset på Vejlevej sker i medfør af § 49 i Lov om offentlige veje.



Lokalplanen forventes endelig vedtaget i april 2017 og anlægsarbejderne vedrørende kryds og vejudvidelse igangsættes i 2017.

Forvaltningen fremsendte udvidelsesforslag til budget 2017 for så vidt angår Kolding Kommunes andel af udgifterne til vejudvidelsen. Pengene blev ikke afsat i budgettet.

Udbygningsaftalen foreslås finansieret af anlægsprojekt nr. 4725 – Infrastrukturpulje, samt at der fremsendt et ændringsforslag til budget 2018 på udbygningsaftalens omkostninger til opskrivning af infrastrukturpuljen.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning Teknikudvalget den 06-02-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2017

Forslaget indstilles til godkendelse, idet finansieringen indarbejdes i budget 2018.

Bilag

Udbygningsaftale

Bilag til udbygningsaftale

Punkt 18: Ekspropriationsvilje - Bramdrupdam Vandværk - Ny kildeplads, ledningstrace og nyt vandværk

17/112

Resumé

Bramdrupdam Vandværk har anmodet Kolding Kommune om at træffe beslutning om vilje til ekspropriation af de arealer, der vil være nødvendige for vandværket at erhverve for at kunne gennemføre et anlægsprojekt samt beslutning om servitutpålæg vedrørende arealer til nødvendigt ledningstrace og boringer m.v.

Baggrunden er, at Bramdrupdam Vandværk ønsker at gennemføre et anlægsprojekt med etablering af 2 til 4 boringer, ledningstrace og mulighed for at etablere et nyt vandværk ved den nye kildeplads vest for Dons Landevej.

Begrundelsen herfor er, at den nye kildeplads skulle kunne erstatte kildepladsen ved Sønderholmsvej, der er beliggende i byområde og er udsat for stor forureningsrisiko fra de kendte og ikke kendte forureningskilder i området.

Den nye kildeplads skal være med til at fremtidssikre vandforsyning af Bramdrupdam Vandværks forsyningsområde. Omfanget af vandindvinding og evt. etablering af et nyt vandværk i området er bl.a. afhængig af resultater fra prøveboringen, hvor grundvandsressourcens udbredelse samt kvalitet og kvantitet af grundvandet kan bedre beskrives.

Sagen behandles i

Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at Kolding Kommune tilkendegiver vilje til med hjemmel i Vandforsyningslovens § 37 at ekspropriere på de vedhæftede kortbilag anførte arealer – dels i form af arealerhvervelse og dels i form af servitutpålæg – til fordel for det i sagsfremstillingen beskrevne vandforsyningsanlæg,

at Kolding Kommune – under forudsætning af, at der meddeles de for etablering af indvindingsboringerne m.m. nødvendige myndighedstilladelser – igangsætter ekspropriationssag i medfør af Vandforsyningslovens § 37, i det omfang de pågældende lodsejere ikke frivilligt afstår arealer til nyt vandværk og ny kildeplads eller tiltræder nødvendig servitut vedr. ledningstrace m.v., idet det er en forudsætning fra kommunens side, at Bramdrupdam Vandværk holder kommunen skadesløs i enhver henseende som følge af projektet og ekspropriationen, og

at Miljøudvalget bemyndiges til at træffe evt. beslutning om ekspropriation.

Sagsfremstilling

Baggrund

Bramdrupdam Vandværk har to kildepladser og tilhørende vandværker ved Sønderholmsvej og ved Petersmindevej.

Kildepladsen ved Sønderholm Vandværk har to boringer fra 2002. Boringerne er dybere end de tidligere boringer ved kildepladsen, hvor der var fundet pesticider (BAM) og forhøjet nitrat i grundvandet.

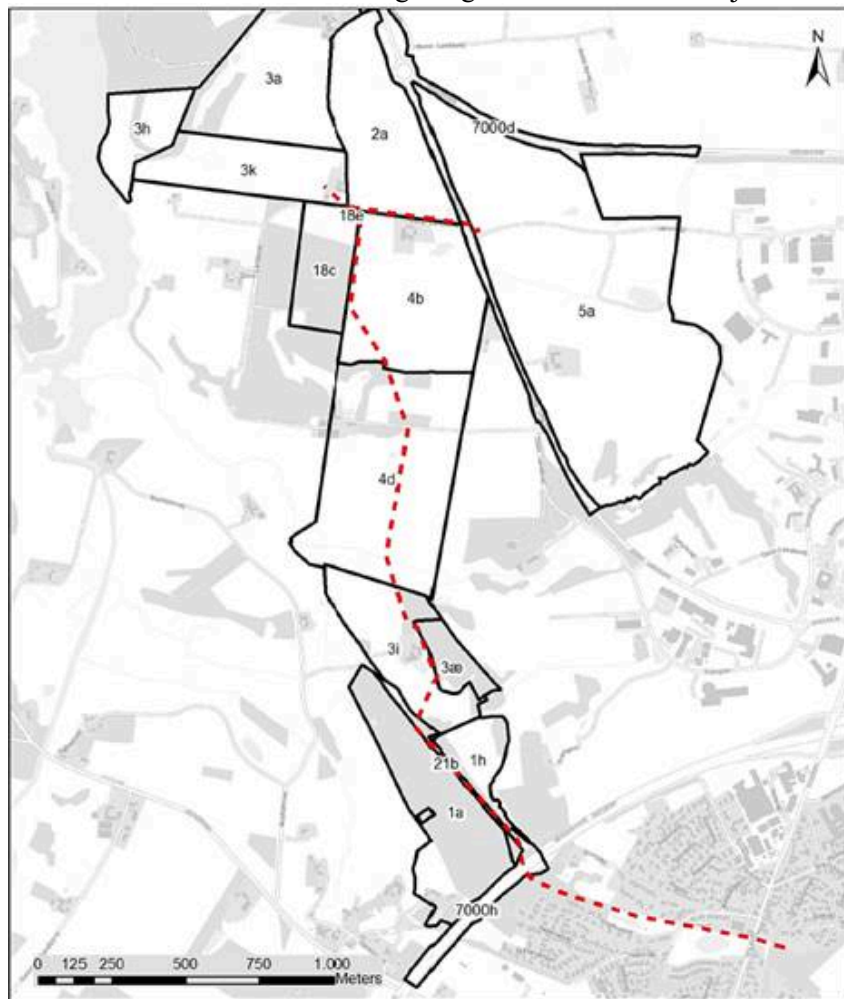
Kildepladsen ved Sønderholm Vandværk ligger inden for byzonen og der er kortlagt flere jord- og grundvandsforureninger opstrøms kildepladsen i form af punktkilder ved forskellige erhvervsvirksomheder. De kendte forureningskilder inden for indvindingsoplandet er kortlagte eller er under kortlægning og der udføres afværgeforanstaltninger fra kritiske punktkilder. På grund af kildepladsens beliggenhed er der stadig en risiko for at kendte og ukendte forureninger kan nå kildepladsen.

For at fremtidssikre vandforsyningen i denne del af kommunen har Kolding Kommune anbefalet Bramdrupdam Vandværk at undersøge muligheden for etablering af en ny kildeplads.

Bramdrupdam Vandværk har de sidste 5 år undersøgt forskellige lokaliteter med henblik på en erstatning for Bramdrupdam Vandværks eksisterende kildeplads ved Sønderholm.

Området ved Dons Landevej 165 og matriklerne 2a, 3a, 3k og 3h (se oversigtskort nedenfor) udgør den lokalitet, der opfylder forudsætningerne for at kunne etablere en langsigtet bæredygtig kildeplads med en minimum påvirkning af dels våd natur og recipienter. For Bramdrupdam Vandværk udgør lokaliteten også en mulig strategisk placering af et nyt

vandværksanlæg til erstatning af eksisterende anlæg ved Sønderholm, og kan dermed indgå i en langsigtet fremtidssikring af forsynings sikkerheden inden for vandværkets forsyningsområde. Der kan således blive tale om, at Bramdrupdam Vandværk vil ønske at erhverve egentligt areal fra de nævnte ejendomme og/eller servitutpålæg.



Nyt ledningstracé, Bramdrupdam Vandværk	
Tegnforklaring	Skala: 1:15.000 Bilag 1
 Ledningstracé	Udført: JSJ Kontrol: HS Godkendt: HS Sag nr.: 203627
 Matrikelgrænser	Dato: 15/12. 2016 Sti: \\arh\fs01\data\SAG\203\6271 PROJECT\GIS\07_ArcGIS\matrikler.mxd
	NIRAS

På kortet er endvidere vist det forventede ledningstracé, hvor Bramdrupdam Vandværk ønsker at erhverve servitutpålæg på de angivne ejendomme.

Bramdrupdam Vandværk anmoder derfor Kolding Kommune om at træffe beslutning om vilje til ekspropriation til at anskaffe nødvendig areal og/eller servitutpålæg, således at vandværket kan indgå aftale med de berørte lodsejere på ekspropriationslignende vilkår.

Ekspropriationsvilje

Skatterådet har i et bindende svar af 24. april 2012 udtalt, at forudsætningen for, at en lodsejer kan sælge et areal på ekspropriationslignende vilkår med deraf følgende skattefritagelse i henhold til Ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1, 2. pkt., er, at Kommunen som ekspropriationsberettiget myndighed forinden har truffet en konkret beslutning om vilje til ekspropriation af den eller de involverede ejendomme. Den samme forudsætning gør sig gældende, hvis en lodsejer skal kunne oppebære en servituterstatning på ekspropriationslignende vilkår.

Det videre forløb

Såfremt Kolding Kommune tager beslutning om ekspropriationsvilje, vil Bramdrupdam Vandværk efterfølgende forsøge at indgå frivillig aftale med lodsejerne. I det omfang det er muligt at indgå en sådan aftale, vil Kolding Kommune ikke blive yderligere inddraget.

Såfremt det ikke er muligt for Bramdrupdam Vandværk at indgå frivillig aftale med lodsejerne, vil Bramdrupdam Vandværk anmode om, at Kommunen igangsætter en ekspropriationssag.

Der vil i så fald blive indkaldt til åstedsforsretning på den/de omhandlede ejendom/ejendomme, og efter afholdelse af åstedsforsretning vil der blive forelagt en sag for Miljøudvalget med henblik på beslutning om ekspropriation til fordel for Bramdrupdam Vandværk.

Det er en forudsætning fra Kommunens side, at Bramdrupdam Vandværk holder Kommunen skadesløs i enhver henseende som følge af projektet og ekspropriationen.

Myndighedstilladelse

Beslutningen om ekspropriationsvilje forudsætter, at der kan gives de fornødne myndighedstilladelser til vandforsyningsprojektet.

Projektet er i overensstemmelse med Kolding Kommunes Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan og ikke i strid med anden planlægning. Kolding Kommune er sindet at godkende vandforsyningsprojektet og meddele de nødvendige vandindvindings- og anlægstilladelser efter vandforsyningsloven.

Tidligere sager

I en lignende sag om etablering af en ny kildeplads, et nyt vandværk og tilhørende ledningstrace (v. Bøgebjerg, som Miljøudvalget besøgte 4. april 2016) har Kolding Kommune tilkendegivet sin ekspropriationsvilje til arealerhvervelse og servitutpålæg til fordel for gennemførelse af vandforsyningsprojektet.

Beslutning Miljøudvalget den 06-02-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 19: Lukket: Reetablering af kommunalt areal efter fældning af beplantning ved Fjordvej

16/18607

Punkt 20: Lukket: Ekspropriationsbeslutning - om erhvervelse af arealer til cykelsti Taps-Vonsild

16/9130

Punkt 21: Lukket: Fremtidig anvendelse af Engbo, Hejls

14/2332

Punkt 22: Lukket: Forslag til Handlingsplan for salg af jord og ejendomme i 2017

16/22071

Punkt 23: Lukket: Udbud og salg af del af vejareal i Jernbanegade i Christiansfeld

16/9125

Punkt 24: Lukket: Bedømmelse af tjenestemand efter 6 måneders prøvetid

09/18126

Punkt 25: Lukket: Seniorfratrædelsesaftale

09/11382

Punkt 26: Deltagelse i aktiviteter

14/7943

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

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

Sagsfremstilling

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

Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2017

Der forelå intet til drøftelse.

Punkt 27: Orientering fra formanden

13/16343

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 28: Orientering fra medlemmerne

16/5588

Resumé

Orientering fra medlemmerne.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 29: Orientering fra den konstituerede kommunaldirektør

13/11387

Resumé

Orientering fra den konstituerede kommunaldirektør.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Forhøjelse af gebyr for prøvelse af ægteskabsbetingelserne

Prisme-2015, status for implementering pr. 26. januar 2017

Punkt 30: Lukket: Ansættelse af kommunaldirektør

17/3298