

REFERAT Byrådet d. 10-12-2012

Mødedato Mandag d. 10. december 2012 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Per Bødker Andersen, Poul Erik Jensen, Hanne Dam, Christian Haugk, Erik Lund, H. C. Jensen, Claus Warming, Bent Bechmann, Tine Roos Nørgaard, Lis Ravn Ebbesen, Søren Rasmussen, Bjarne Juel Møller, Jørn Pedersen, Mette Balsby, Hanne Visbeck Holgaard, Jørn Dohrmann, Marwan Zobi, Annie Terp Thomsen, Trine Maria Sloth Ebbesen, Christian Gøttig, Hans Winther, Oluf Lykke Nielsen, Hans Erik Adsbøl, Tanya Buchreitz Jensen, Christian Kloppenborg-Skrumsager, Yrsa Mastrup, Kjeld Kjeldsen, Erling Rasmussen, Knud Erik Langhoff, Byrådet i Kolding, Direktionen i Kolding, John Burchardt, Hans Peter Andersen, Iver Pedersen

Indholdsfortegnelse

Udpegning af medlem til TUS-Fondens bestyrelse.....	3
Revision af Behandlingshjemmet Landerupgaards vedtægter.....	5
Ansøgning om udgiftsneutral anlægsbevilling vedr. bygningsvedligeholdelse 2013.....	6
Bygningsvedligeholdelse 2012 udgiftsneutral fordeling af rådighedsbeløb.....	9
Bevillingskontrol ultimo 2012, puljer.....	12
Bevillingskontrol ultimo 2012, overførsel af rådighedsbeløb fra 2012 til 2013.....	14
Bevillingskontrol ultimo 2012.....	18
Takstblad for Kolding Brandvæsens ydelser 2013.....	22
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 36 og lokalplan 0712-41 Ved Vejlevej og Paabyvej - et l	23
Forpagtningskontrakt med Boligselskabet AAB om huset "Ambassaden" i Skovparken.....	25
Indgåelse af erhvervslejekontrakter, Handicapområdet.....	27
Revision af driftsoverenskomst mellem Kolding Kommune og Behandlingshjemmet Landerupgaard	28
Ny vision for Kolding Kommune.....	29
Implementering og organisering af arbejdet vedrørende Kolding Kommunes vision.....	32
Lukket: Salg af areal i Bramdrupdam.....	34
Lukket: Salg af areal i Drejens.....	35

Punkt 1: Udpegning af medlem til TUS-Fondens bestyrelse

12/1010

Resumé

Den midlertidige fondsbestyrelse til TalentUdviklingsSamarbejde-fonden i Kolding Kommune (TUS-fonden) søger om økonomisk støtte til stiftelse af fonden, Byrådets tilkendegivelse af at stå som medstifter af fonden samt at Byrådet er indstillet på at udpege et medlem til fondsbestyrelsen ved stiftelsen.

Sagen behandles i

Kultur- og Fritidsudvalget, Udvalget for Forretningsordenen og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at der ydes et tilskud på 100.000 kr. til stiftelse af fonden,

at tilskuddet findes under Fritids- og Idrætspolitikens budgetområde for 2013,

at det indstilles til Byrådets godkendelse, at Kolding Kommune kan stå som medstifter af fonden,

at det indstilles til Byrådets godkendelse, at Kolding Kommune indvilger i at udpege et medlem til fondsbestyrelsen ved stiftelsen.

Sagsfremstilling

Den midlertidige fondsbestyrelse i TUS-fonden anmoder Kolding Kommune om støtte til at etablere fonden i form af økonomisk tilskud samt tilkendegivelse af, om kommunen vil stå som medstifter og udpege et medlem af bestyrelsen, når fonden efter planen stiftes pr. 1. april 2013. Der er udarbejdet vedtægter for fonden, og der er blevet udpeget en midlertidig fondsbestyrelse bestående af:

- Kasper Hvidt, KIF Kolding København
- Flemming Jakobsen, klubnetværk under eliteidrætsrådet
- Carsten Johansen, Eliteidrætsrådet
- Hans Junker, Eliteidrætsrådet
- Susanne Odgaard, Odgaards
- Finn Boel Pedersen, Erhvervsgruppen Kolding
- Søren Madsen, Visit Kolding

For endelig stiftelse af fonden den 1. april 2013, skal der findes mindst 500.000 kr. fra erhvervslivet og Kolding Kommune. De 250.000 kr. skal stå som grundkapital, mens de resterende 250.000 kr. skal være frie midler til at igangsætte aktiviteter.

Fondens formål er at tilvejebringe midler og støtte aktiviteter, der tilgodeser idrætstalenter under klubber i Kolding Kommune og sekundært kulturelle talenter i Kolding Kommune. Stiftelsen af fonden sker i overensstemmelse med Kolding Kommunes samarbejde med Team Danmark. Eliteidrætsrådet er således tiltænkt en rolle i udpegningen af medlemmerne, ligesom tildeling af midler til talentudvikling indenfor idræt sker på baggrund af indstilling fra Eliteidrætsrådet.

Eliteidrætsrådets arbejde møder ofte manglen på midler til talentudvikling indenfor samarbejds klubberne som en barriere, og derfor vil fremskaffelse af midler øremærket til talentudvikling øge muligheden for bedre resultater af Eliteidrætsrådets arbejde. Medlemmerne af den endelige fondsbestyrelse bliver udpeget for en toårig periode med mulighed for genudpegning maksimalt to gange. Følgende målgrupper skal hver udpege et medlem:

- Kolding Kommune
- Kolding Eliteidrætsråd
- Klubberne under Eliteidrætsrådet
- Erhvervsgruppen Kolding

- Business Kolding
- Visit Kolding
- Team Danmark

Den midlertidige fondsbestyrelse skal skaffe midler til stiftelse af fonden, arbejde på idékatalog til events og afklare snitflader til potentielle samarbejdspartnere som MusikKolding og Erhvervsgruppen Kolding.

Foreningerne under Eliteidrætsrådet, Støtteforeningen 1919, der er støtter Kolding Boldklub, og Erhvervsgruppen Kolding står som medstiftere af fonden, ligesom det er et ønske, at Kolding Kommune kommer til at stå som medstifter. Baggrunden for dette ønske er, at fonden skal samle borgere, klubber og erhvervslivet i Kolding Kommune, og signalværdien i at have klubber, kommune og erhvervsliv som stiftere vurderes derfor at være brugbar for fonden.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14-11-2012

Godkendt for så vidt angår 1. og 2. at.

Forslaget indstilles til godkendelse for så vidt angår 3. og 4. at.

Beslutning Udvalget for Forretningsordenen den 03-12-2012

Forslaget indstilles til godkendelse, idet

Keld Keldsen (V) indstilles udpeget som medlem af fondsbestyrelsen.

Beslutning Byrådet den 10-12-2012

Godkendt.

Bilag

Vedtægter_TUS-Fonden Kolding_Endelig.pdf

Punkt 2: Revision af Behandlingshjemmet Landerupgaards vedtægter

12/12041

Resumé

Behandlingshjemmet Landerupgaards vedtægter er efter ønske fra bestyrelsen blevet revideret.

Sagen behandles i

Socialudvalget, Udvalget for Forretningsordenen og Byrådet.

Forslag

Social- og sundhedsdirektøren foreslår,

at Socialudvalget godkender Behandlingshjemmet Landerupgaards reviderede vedtægter.

Sagsfremstilling

Færre kommuner vælger at anbringe børn på Behandlingshjemmet Landerupgaard, og Kolding Kommune anvender i højere grad end tidligere kapaciteten på stedet. På den baggrund har det primære formål med en revision af vedtægterne været at få en bestyrelsessammensætning, som er i overensstemmelse med de aktuelle forhold. Derfor erstattes ”2 repræsentanter fra øvrige brugerkommuner” med ”1 repræsentant fra øvrige brugerkommuner” samt ”1 medlem med socialfaglig/pædagogisk baggrund, udpeget af bestyrelsen”.

Beslutning Socialudvalget den 28-11-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Udvalget for Forretningsordenen den 03-12-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 10-12-2012

Godkendt.

Bilag

nye vedtægter

Punkt 3: Ansøgning om udgiftsneutral anlægsbevilling vedr. bygningsvedligeholdelse 2013

12/25017

Resumé

Ansøgning om udgiftsneutral anlægsbevilling vedrørende projekt nr. 8102 – Bygningsvedligehold, kvalitetsfundsområder og projekt 2166 – Bygningsvedligehold, øvrige områder.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningerne godkendes.

Sagsfremstilling

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Ansøgningen indeholder en udgiftsneutral anlægsbevilling på 33.523.000 kr. til projekt nr. 8102 – Bygningsvedligehold, kvalitetsfundsområder og en udgiftsneutral anlægsbevilling på 6.396.000 kr. til projekt 2166 – Bygningsvedligehold, øvrige områder hvor rådighedsbeløbene gives som følger:

Projekt 8102 – Bygningsvedligeholdelse – kvalitetsfundsområder:

Rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2013	33.523.000 kr.
Nødvendigt rådighedsbeløb 2013	<u>3.100.000 kr.</u>
Tillæg til rådighedsbeløb 2013	-30.423.000 kr.

Projekt 2166 – Bygningsvedligeholdelse – øvrige områder:

Rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2013

6.396.000 kr.

Nødvendigt rådighedsbeløb 2013	<u>1.100.000 kr.</u>
Tillæg til rådighedsbeløb 2013	-5.296.000 kr.

Rest på projekt 8102 (3.100.000 kr.) og projekt nr. 2166 (1.100.000 kr.) bliver stående til brug for konto III- uforudseelige udgifter til senere fordeling.

Rådighedsbeløbene fra projekt nr. 8102 og 2166 foreslås fordelt på følgende politikområder:

Projekt 8106 - Uddannelsespolitik, planlagt bygningsvedligeholdelse

Rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2013	0 kr.
Nødvendigt rådighedsbeløb 2013	<u>17.450.000 kr.</u>
Tillæg til rådighedsbeløb 2013	17.450.000 kr.

Projekt 5006 - Fritids- og Idrætspolitik, planlagt bygningsvedligeholdelse

Rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2013	0 kr.
---	-------

Nødvendigt rådighedsbeløb 2013	<u>2.414.000 kr.</u>
Tillæg til rådighedsbeløb 2013	2.414.000 kr.
<i>Projekt 7750 - Børnepasningspolitik, planlagt bygningsvedligeholdelse</i>	
Rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2013	0 kr.
Nødvendigt rådighedsbeløb 2013	<u>9.056.000 kr.</u>
Tillæg til rådighedsbeløb 2013	9.056.000 kr.
<i>Projekt 9006 - Seniorpolitik, planlagt bygningsvedligeholdelse</i>	
Rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2013	0 kr.
Nødvendigt rådighedsbeløb 2013	<u>1.503.000 kr.</u>
Tillæg til rådighedsbeløb 2013	1.503.000 kr.
<i>Projekt 4620 – Socialpolitik - planlagt bygningsvedligeholdelse</i>	
Rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2013	0 kr.
Nødvendigt rådighedsbeløb 2013	<u>2.081.000 kr.</u>
Tillæg til rådighedsbeløb 2013	2.081.000 kr.
<i>Projekt 1003 – Arbejdsmarkedspolitik - planlagt bygningsvedligeholdelse</i>	
Rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2013	0 kr.
Nødvendigt rådighedsbeløb 2013	<u>143.000 kr.</u>
Tillæg til rådighedsbeløb 2013	143.000 kr.
<i>Projekt 2175 - Ejendoms- og boligpolitik, øvrige planlagt bygningsvedligeholdelse</i>	
Rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2013	0 kr.
Nødvendigt rådighedsbeløb 2013	<u>249.000 kr.</u>
Tillæg til rådighedsbeløb 2013	249.000 kr.
<i>Projekt 2174 - Vej- og parkpolitik, planlagt bygningsvedligeholdelse</i>	
Rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2013	0 kr.
Nødvendigt rådighedsbeløb 2013	<u>211.000 kr.</u>
Tillæg til rådighedsbeløb 2013	211.000 kr.
<i>Projekt 6003 – Kulturpolitik, planlagt bygningsvedligeholdelse</i>	
Rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2013	0 kr.
Nødvendigt rådighedsbeløb 2013	<u>1.123.000 kr.</u>
Tillæg til rådighedsbeløb 2013	1.123.000 kr.
<i>Projekt 1402 – Beredskabspolitik, planlagt bygningsvedligeholdelse</i>	

Rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2013	0 kr.
Nødvendigt rådighedsbeløb 2013	<u>165.000 kr.</u>
Tillæg til rådighedsbeløb 2013	165.000 kr.

Projekt 1007 – Sundhedspolitik, planlagt bygningsvedligeholdelse

Rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2013	0 kr.
Nødvendigt rådighedsbeløb 2013	<u>197.000 kr.</u>
Tillæg til rådighedsbeløb 2013	197.000 kr.

Projekt 0534 – Administrationspolitik, planlagt bygningsvedligeholdelse

Rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2013	0 kr.
Nødvendigt rådighedsbeløb 2013	<u>1.127.000 kr.</u>
Tillæg til rådighedsbeløb 2013	1.127.000 kr.

Det samlede ansøgte rådighedsbeløb er i overensstemmelse med de på investeringsoversigten for 2013 optagne rådighedsbeløb.

Kommunaldirektøren er jævnfør årsbudget 2013 bemyndiget til at foretage omplacering vedrørende faktiske udgifter til uforudset vedligeholdelse, idet der ikke kan budgetomplaceres mellem kvalitetsfundsområder og øvrige områder. Bevillingsmæssig berigtigelse sker i forbindelse med konkret ansøgning ultimo 2013.

Udover ovennævnte er der på forsyningsområdet og vedrørende ældreboliger i overensstemmelse med konteringsreglerne budgetteret med følgende udgifter under drift.

Forsyningsområdet 174.000 kr.

Ældreboliger 1.541.000 kr.

Ansøgningens materielle indhold:

Ansøgningen indeholder bygningsvedligeholdelse på de kommunale ejendomme. Fordeling af det afsatte budget til bygningsvedligeholdelse indenfor de 2 områder, kvalitetsfundsområderne og øvrige områder er fordelt %-vis i forhold til det registrerede behov til bygningsvedligeholdelse under de respektive politikområder.

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.

Større uforudseelige udgifter omfatter akut opståede vedligeholdelsesbehov såsom større uforudsete reparationer og kloaknedbrud.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-12-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 10-12-2012

Godkendt.

Punkt 4: Bygningsvedligeholdelse 2012 udgiftsneutral fordeling af rådighedsbeløb

12/24960

Resumé

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling med tilsvarende overførsel af rådighedsbeløb vedrørende projekter til bygningsvedligehold 2012.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår, at bevillingsansøgningerne inkl. omplaceringer godkendes.

Sagsfremstilling

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Ansøgningen indeholder en udgiftsneutral fordeling af de resterende beløb afsat i 2012 til konto III- uforudseelige udgifter til senere fordeling vedrørende anlægsbevilling til projekt nr. 8102 – Bygningsvedligehold, kvalitetsfundsområder og anlægsbevilling til projekt nr. 2166 – Bygningsvedligehold, øvrige områder hvor rådighedsbeløbene fordeles som følger:

Projekt 8102 – Bygningsvedligeholdelse – kvalitetsfundsområder:

Rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2012	2.990.000 kr.
Nødvendigt rådighedsbeløb 2012	<u>0 kr.</u>
Tillæg til rådighedsbeløb 2012	-2.990.000 kr.

Rådighedsbeløbet fordeles på følgende politikområder:

Projekt 8106 - Uddannelsespolitik, planlagt bygningsvedligeholdelse

Rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2012	21.210.000 kr.
Nødvendigt rådighedsbeløb 2012	<u>22.847.000 kr.</u>
Tillæg til rådighedsbeløb 2012	1.637.000 kr.

Projekt 5006 - Fritids- og Idrætspolitik, planlagt bygningsvedligeholdelse

Rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2012	3.055.000 kr.
Nødvendigt rådighedsbeløb 2012	<u>3.407.000 kr.</u>
Tillæg til rådighedsbeløb 2012	352.000 kr.

Projekt 7750 - Børnepasningspolitik, planlagt bygningsvedligeholdelse

Rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2012	9.050.000 kr.
Nødvendigt rådighedsbeløb 2012	<u>9.742.000 kr.</u>
Tillæg til rådighedsbeløb 2012	692.000 kr.

Projekt 9006 - Seniorpolitik, planlagt bygningsvedligeholdelse

Rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2012	1.600.000 kr.
Nødvendigt rådighedsbeløb 2012	<u>1.909.000 kr.</u>
Tillæg til rådighedsbeløb 2012	309.000 kr.

Projekt 2166 – Bygningsvedligeholdelse – Øvrige områder

Rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2012	1.000.000 kr.
Nødvendigt rådighedsbeløb 2012	<u>0 kr.</u>
Tillæg til rådighedsbeløb 2012	-1.000.000 kr.

Rådighedsbeløbet fordeles på følgende politikområder:

Projekt 1003 – Arbejdsmarkedspolitik - planlagt bygningsvedligeholdelse

Rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2012	274.000 kr.
Nødvendigt rådighedsbeløb 2012	<u>299.000 kr.</u>
Tillæg til rådighedsbeløb 2012	25.000 kr.

Projekt 2175 - Ejendoms- og boligpolitik, øvrige planlagt bygningsvedligeholdelse

Rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2012	573.000 kr.
Nødvendigt rådighedsbeløb 2012	<u>653.000 kr.</u>
Tillæg til rådighedsbeløb 2012	80.000 kr.

Projekt 2174 - Vej- og parkpolitik, planlagt bygningsvedligeholdelse

Rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2012	462.000 kr.
Nødvendigt rådighedsbeløb 2012	<u>577.000 kr.</u>
Tillæg til rådighedsbeløb 2012	115.000 kr.

Projekt 6003 – Kulturpolitik, planlagt bygningsvedligeholdelse

Rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2012	2.215.000 kr.
Nødvendigt rådighedsbeløb 2012	<u>2.385.000 kr.</u>
Tillæg til rådighedsbeløb 2012	170.000 kr.

Projekt 1402 – Beredskabspolitik, planlagt bygningsvedligeholdelse

Rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2012	302.000 kr.
Nødvendigt rådighedsbeløb 2012	<u>322.000 kr.</u>
Tillæg til rådighedsbeløb 2012	20.000 kr.

Projekt 1007 – Sundhedspolitik, planlagt bygningsvedligeholdelse

Rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2012	462.000 kr.
Nødvendigt rådighedsbeløb 2012	<u>882.000 kr.</u>
Tillæg til rådighedsbeløb 2012	420.000 kr.

Projekt 0534 – Administrationspolitik, planlagt bygningsvedligeholdelse

Rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2012	2.925.000 kr.
Nødvendigt rådighedsbeløb 2012	<u>3.095.000 kr.</u>
Tillæg til rådighedsbeløb 2012	170.000 kr.

De ansøgte omplaceringer af rådighedsbeløb er samlet set udgiftsneutrale. Der søges til de enkelte projekter tillægsbevilling til anlægsbevilling svarende til korrektionen af rådighedsbeløb.

Ansøgningens materielle indhold:

Det oprindeligt afsatte beløb til konto III-beløb er fordelt som foreslået ovenfor.

I 2012 har det hovedsageligt været udgifter til arbejder, der vedrører kloak, nedløbsbrønde, diverse rørarbejde samt nye myndighedskrav. Udover ovennævnte arbejder er det resterende budget på konto III fordelt på de enkelte politikområder til udførelse af planlagt bygningsvedligeholdelse.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-12-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 10-12-2012

Godkendt.

Punkt 5: Bevillingskontrol ultimo 2012, puljer

12/18516

Resumé

Ansøgning om en budgetteknisk berigtigelse af udmøntning af beløb fra henholdsvis barselsudligningspuljen og effektiviseringspuljen.

Ansøgningen er udgiftsneutral og har alene virkning for 2012.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

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

Sagsfremstilling

Der er følgende ændringer pr. 30. november 2012 vedr. barselsudligningspuljen (beløb i hele 1.000 kr.):

Socialpolitik	1.161
Uddannelsespolitik	2.236
Kulturpolitik	52
Beredskabspolitik	29
Børnepasningspolitik	793
Seniorpolitik	408
Sundhedspolitik	333
Administrationspolitik	1.626
Arbejdsmarkedspolitik, overførsler	1
Barselsudligningspuljen (administrationspolitik)	-6.639
I alt	0

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

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

Der er følgende ændringer pr. 30. november 2012 vedr. effektiviseringspuljen (beløb i hele 1.000 kr.):

Seniorpolitik	-133
Administrationspolitik	151
Effektiviseringspuljen (administrationspolitik)	-18
I alt	0

Beslutning Økonomiudvalget den 03-12-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 10-12-2012

Godkendt.

Punkt 6: Bevillingskontrol ultimo 2012, overførsel af rådighedsbeløb fra 2012 til 2013

12/18516

Resumé

Der er udarbejdet en bevillingskontrol ultimo 2012 vedr. overførsel af rådighedsbeløb fra 2012 til 2013. Der overføres 63.813.000 kr., der delvist modsvares af låneoptagelse med 19.783.000 kr. Netto overføres 44.030.000 kr.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at overførsel af rådighedsbeløb fra 2012 til 2013 indstilles til Byrådets godkendelse, som anført i nedenstående tabel.

Sagsfremstilling

Der fremsendes bevillingskontrol ultimo 2012 vedrørende overførsel af rådighedsbeløb fra 2012 til 2013. Bevillingskontrollen er udarbejdet på baggrund af opgørelser fra de bevillingsansvarlige udvalg. Der er fremsendt nedenstående ansøgninger om ændring af rådighedsbeløb.

Rådighedsbeløb for 2012 og 2013:

(hele 1.000 kr.)	Note	2012	2013
Ansøgninger om tillæg til rådighedsbeløb:			
P.nr. 1009 Åhaven (SOC)	1	-6.650	6.650
P.nr. 1110 Bramdrupdam Bofællesskaber, servicearealer (SOC)	1	135	-135
P.nr. 8100 Skole i Christiansfeld (UDD)	1	14.809	-14.809
P.nr. 8102 Bygningsvedligehold, kvalitetsfundsområder (UDD)	1	-187	187
P.nr. 8105 Specialskole til 40 elever (UDD)	1	-400	400
P.nr. 8088 Universitet (UDD)	1	-6.818	6.818
P.nr. 5010 Idrætsbygning, renovering (FRI)	1	-9.500	9.500
P.nr. 5013 Skaterpark i Kolding City (FRI)	2	-2.700	2.700
P.nr. 4580 Bygningsforbedringsudvalget 2009 (MIL)	3	-289	289
P.nr. 4581 Bygningsforbedring i Christiansfeld 2009 (MIL)	4	-1.600	1.600
P.nr. 4583 Etablering af Vådområde i Vindemosen (MIL)	5	107	-107
P.nr. 2172 Pulje til Centerbyerne (MIL)	6	-150	150

P.nr. 5023 Nordic Synergy Park (VEJ)	7	-4.350	4.350
P.nr. 2171 Kolding Å, udvikling (Åstederne) (VEJ)	8	-366	366
P.nr. 3049 Skovvangen, nyt kolonihave område (VEJ)	9	-2.000	2.000
P.nr. 2147 Christiansfeld Bymidte, renovering og forskønnelse af belægninger (VEJ)	10	-3.000	3.000
P.nr. 2167 Sikre af skoleveje i Vamdrup (VEJ)	11	-100	100
P.nr. 2179 Kolding Cykelby del 2 (VEJ)	12	2.800	-2.800
P.nr. 3050 Vurdering af sikre (VEJ)	13	-250	250
P.nr. 3051 Ålykkegade, genopretning (VEJ)	14	-100	100
P.nr. 3054 Infrastrukturelle tilpasninger ved kørsel med modulvogntog (VEJ)	15	-175	175
P.nr. 6006 Dr. Dorothea teatret, ombygning (KUL)	1	-500	500
P.nr. 8561 Bevaringsværdige arkivversioner (KUL)	1	-321	321
P.nr. 6007 Godset, lyd- og lysanlæg (KUL)	1	-71	71
P.nr. 7751 Kongeårens Børnehave, renovering og udbygning (BØU)	1	-1.000	1.000
P.nr. 7754 Midtbyens Børnehus, nybyggeri (BØU)	1	-8.392	8.392
P.nr. 7759 Udbygning af Daginstitutionen Under Egen (BØU)	1	-250	250
P.nr. 9003 Bertram Knudsens Vej, 1.300 m2 servicearealer (SEN)	1	-1.400	1.400
P.nr. 3018 Plejecenter Vonsild, servicearealer (SEN)	1	-100	100
P.nr. 9007 Midlertidige pladser Kløverhøj (SEN)	16	-292	292
P.nr. 9010 Velfærdsteknologi (SEN)	17	-2.000	2.000
P.nr. 9112 Busser (SEN)	18	-624	624
P.nr. 9009 E-låse (SEN)	19	0	0
P.nr. 1008 Sundhedscenter (SOF)	1	-750	750
P.nr. 2181 Ekstraordinær energisparepulje (ØKU)	20	-1.450	1.450
P.nr. 0280 Pulje vedrørende sundheds-ordninger (ØKU)	1	-950	950
P.nr. 0516 Køb af Dieselvej 7, Kolding (ØKU)	1	-2.205	2.205

P.nr. 0578 Ålegården 6, tilbagekøb (ØKU)	1	-3.268	3.268
P.nr. 0523, Nordic Synergy Park, jordkøb	21	-19.456	19.456
Låneoptagelse:			
95% lånefinansiering af Boligforbedring (Note 3 og 4)	22	1.795	-1.795
100% lånefinansiering af energisparepulje (note 20)	22	1.450	-1.450
85% lånefinansiering af jordkøb (note 21)	22	16.538	-16.538
I alt		-44.068	44.068

ANM: Intet fortegn angiver en merudgift/mindre indtægt. – før tallet angiver en mindre udgift/merindtægt.

Note 1: Den ansøgte overførsel kan henføres til en tidsmæssig forskydning af projektet.

Note 2: Projektet kan ikke gennemføres i vinterperioden grundet vejrliget. Projektet vil blive sat i gang i marts eller april 2013.

Note 3: Projektet udskydes til 2013, da den valgte entreprenør er blevet opholdt af andre arbejder. Projektet er budgetteret lånefinansieret med 95%.

Note 4: Projektet er forsinket og forventes udført i 2013. Projektet er budgetteret lånefinansieret med 95%.

Note 5: Overførsel til 2013 sker som følge af, at forhandlinger med lodsejere er trukket ud.

Note 6: Projektet vedrørende forskønnelse af busholdepladsen i Lunderskov afventer forhandling med DSB Ejendomme.

Note 7: Kloakbidrag falder løbende over perioden, mens slidlagsarbejde gennemføres i 2013.

Note 8: Der er udbudt og anlagt 6 åsteder langs Kolding Å. Yderligere 4 åsteder mellem Søndertorv og Vestre Ringgade udskydes til 2013 af tidsmæssige årsager.

Note 9: Projektet afventer vedtagelse af lokalplan for området, hvilket forventes at ske primo 2013.

Note 10: Uforudsete forhold, herunder arkæologiske fund, nødvendiggør, at dele af belægningsarbejdet udskydes til 2013.

Note 11: Indsatsen til forbedring af skolevejene i Vamdrup har bestået af en række prioriterede delprojekter, hvorfor det har været vanskeligt at skønne det samlede forbrug. Samlet viser gennemførelsen et mindre forbrug end forventet, hvilket muliggør en prioritering af yderligere delprojekter fra den prioriterede liste.

Note 12: Projektet afsluttes i 2012 og regnskabet indsendes til Vejdirektoratet. Tilskuddet forventes modtaget i 2013.

Note 13: Vurderingen gennemføres inden årets udgang. Der er afsat penge til trafiktællinger, projektering, anlægsoverslag og fysiske foranstaltninger. Vurderingen er, at de strækninger, der er trafikfarlige kræver større investeringer som f.eks. stier. Det rækker budgettet ikke til, og det foreslås derfor, at der jf. budgetnote bruges restmidler på mindre tryghedsfremmende arbejder.

Note 14: Afsluttende anlægsarbejder, herunder etablering af slidlag, vil ske i 2013.

Note 15: Projekter igangsættes først, når rundkørsel ved Kolding Vest er færdig.

Note 16: Beløbet overføres i overensstemmelse med beslutningen om en midlertidig løsning til udvidelse af midlertidige pladser på Kløverhøj. Beløbet anvendes til etablering af de resterende 6 midlertidige pladser.

Note 17: Vedrører velfærdsteknologiske initiativer og uddannelse med 1.000.000 kr. og Projekt Aktivt Seniorliv med 1.000.000 kr. Initiativerne gennemføres ikke fuldt ud i 2012. Beløbet anvendes i forbindelse med udviklingsarbejder

omkring interaktive skærme og touchskærme. Herudover forventes i 2013 afvikling af kurser i forhold til, at ældre underviser andre ældre.

Note 18: Beløbet overføres til 2013, da bus til Plejecentret Bertram Knudsens have først erhverves efter centrets indvielse.

Note 19: På grund af problemer med leverance af personalenøgler sker der en forlængelse af implementeringsperioden. Betaling for E-låse følger leveringen, hvorfor det kan være nødvendigt, at overføre midler til 2013, hvis den skitserede implementeringsplan ikke holder. Projektet har et budget på 7.159.000 kr. i 2012. Afklaring finder sted medio december og en eventuel overførsel til 2013 vil indgå i den samlede overførselssag til Byrådet vedrørende serviceudgifter i april 2013.

Note 20: Kan henføres til en tidsmæssig forskydning af projektet. Udgiften er forudsat lånefinansieret.

Note 21: Overførslen kan henføres til, at der ikke gennemføres flere jordkøb i 2012. Udgiften er budgetteret lånefinansieret med 85%.

Note 22: Overførslen af lånemulighed til 2013 skal ses i sammenhæng med note 3, 4, 20 og 21.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-12-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 10-12-2012

Godkendt.

Punkt 7: Bevillingskontrol ultimo 2012

12/18516

Resumé

Der er udarbejdet en bevillingskontrol ultimo 2012 på baggrund af opgørelser fra de bevillingsansvarlige udvalg. Bevillingskontrollen medfører en merudgift i 2012 på 3.180.000 kr. samt en merudgift i 2013 på 8.250.000 kr.

Samlet set over 2012 og 2013 medfører bevillingskontrollen en merudgift på 11.430.000 kr. Bevillingskontrollen er udgiftsneutral fra 2014 og frem.

Det bemærkes, at udvalgenes ønsker om overførsel af serviceudgifter ikke er medtaget. De afventer den samlede overførselssag vedrørende serviceudgifter, der behandles i april 2013.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår:

at nærværende bevillingskontrols tillægsbevillinger for 2012 og 2013 indstilles til Byrådets tiltrædelse,

at nærværende bevillingskontrols konsekvenser for 2014 og frem indarbejdes i de foreløbige bevillingsrammer for budgetperioden 2014-2017,

at nærværende bevillingskontrols anlægsbevillinger indstilles til Byrådets tiltrædelse.

Sagsfremstilling

Der fremsendes bevillingskontrol ultimo 2012, som er udarbejdet på baggrund af opgørelser fra de bevillingsansvarlige udvalg. Bevillingskontrollen giver ikke anledning til ansøgning om bevillingsmæssige ændringer for fritids- og idrætspolitik, kulturpolitik, miljøpolitik, samt beredskabspolitik. Der er fremsendt nedenstående ansøgninger om bevillingsændringer:

Ansøgningernes bevillingsmæssige forudsætninger:

Bevillinger for år 2012:

(hele 1.000 kr.)

Note 2012

Ansøgninger om tillægsbevilling til driftsbevilling (serviceudgifter med overførselsadgang):

Socialpolitik	1	2.902
Uddannelsespolitik	2	831
Vej- og Parkpolitik	3	258
Børnepasningspolitik	4	-831
Seniorpolitik	5	1.435
Sundhedspolitik	6	1.700
Administrationspolitik	7	-25.843

Erhvervs politik	8	515
Ansøgninger om tillægsbevilling til driftsbevilling (Serviceudgifter uden overførselsadgang):		
Ejendoms- og boligpolitik	9	-71
Ansøgninger om tillægsbevilling til driftsbevilling (overførsler):		
Socialpolitik	10	-11.000
Arbejdsmarkedspolitik	11	-7.709
Uddannelsespolitik	12	-750
Områder uden for servicerammen:		
Aktivitetsbestemt medfinansiering	13	9.000
Ansøgninger om tillæg til rådighedsbeløb:		
P.nr. 0521 - Pulje til planlægning og projektering, det specialiserede område	14	-5.000
P.nr. 8003 – Implementering af sundhedspolitik – Borgerrelaterede sundhedsfremmende tiltag	15	-1.700
P.nr. 8102 - Bygningsvedligehold, kvalitetsfundsområder	16	-187
P.nr. 9008 Aktiv Seniorliv	17	-2.000
P.nr. 0472 – Salg af fast ejendom, ekstraordinær	18	20.000
P.nr. 0533 – Rammebeløb, ordinært og ekstraordinært salg af jord og fast ejendom	19	8.000
Det finansielle område:		
Skatter	20	16.000
Tilskud og udligning	21	0
Langfristet tilgodehavende, Ejendomsskatter	22	-2.500
Langfristet tilgodehavende, øvrige	23	3.130
Kurstab og kursgevinster	24	9.000
Renteudgifter	25	-800
Renteindtægter	26	-200
Afdrag på lån	27	-13.500
Låneoptagelse	28	2.500

I alt 3.180
ANM: Intet fortegn angiver en merudgift/mindreindtægt. – før tallet angiver en mindreudgift/merindtægt.

Bevillinger for år 2013:
8.250

(hele 1.000 kr.) Note 2013

Ansøgninger om tillægsbevilling til driftsbevilling (serviceudgifter):

Socialpolitik	1	4.728
Seniorpolitik	5	-570
Administrationspolitik	7	-3.947

Ansøgninger om tillægsbevilling til driftsbevilling (overførsler):

Arbejdsmarkedspolitik	11	-211
Uddannelsespolitik	12	750

Det finansielle område:

Tilskud og udligning	21	7.500
----------------------	----	-------

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

Bevillinger for år 2014-2017:

(hele 1.000 kr.) Note 2014-2017

Ansøgninger om tillægsbevilling til driftsbevilling (serviceudgifter):

Socialpolitik	1	4.728
Seniorpolitik	5	-570
Administrationspolitik	7	-3.947

Ansøgninger om tillægsbevilling til driftsbevilling (overførsler):

Arbejdsmarkedspolitik	11	-211
-----------------------	----	------

I alt 0

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

Beslutning Økonomiudvalget den 03-12-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 10-12-2012

Godkendt.

Bilag

Noter til bevillingskontrol (Byrådet den 10/12-12)

Punkt 8: Takstblad for Kolding Brandvæsens ydelser 2013

07/5643

Resumé

Beredskabschefen foreslår, at takstbladet for brandvæsnets ydelser ajourføres.

Sagen behandles i

Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Beredskabschefen foreslår,

at takstbladet indstilles til Byrådets tiltrædelse.

Sagsfremstilling

Takstbladet for 2013 er vedlagt som bilag.

Taksterne reguleres én gang årligt iht. nettoprisindekset, dog følger taksten for udrykning til blinde alarmer reguleringen fastsat af Beredskabsstyrelsen. Af praktiske hensyn er taksterne rundet op til hele kroner efter reguleringen.

Takstblad 2013 er i forhold til takstblad 2012 desuden justeret for så vidt angår priser for skilte, idet indkøbspriserne for disse er steget. Dertil kommer, at takstbladet nu også indeholder den gældende takst for en samarittervagt.

Beslutning Beredskabskommissionen den 14-11-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-12-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 10-12-2012

Godkendt.

Bilag

Takstblad for brandvæsnets ydelser 2012.pdf

Takstblad for brandvæsnets ydelser 2013.pdf

Punkt 9: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 36 og lokalplan 0712-41 Ved Vejlevej og Paabyvej - et lokalt centerområde

12/12227

Resumé

Der skal træffes afgørelse om endelig vedtagelse af planforslagene til kommuneplantillægget og lokalplanforslaget, som har været offentligt fremlagt i perioden fra 12. september til 7. november 2012. Ved indsigelsesfristens udløb havde forvaltningen modtaget 3 indsigelser til de fremlagte planforslag, hvoraf den ene er en underskriftindsamling med 88 underskrivere fra nærområdet.

Sagen behandles i

Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at kommuneplantillæg 36 og lokalplan 0712-41 Ved Vejlevej og Paabyvej – et lokalt centerområde vedtages endeligt.

at der indgås udbygningsaftale med DN Entreprise omkring etablering af venstresvingsbane på Vejlevej og tilhørende vejudvidelse svarende til et samlet beløb på 250.000 kr.

Sagsfremstilling

Planforslagene til kommuneplantillæg og lokalplanforslag har været offentligt fremlagt i perioden fra 12. september til 7. november 2012. Ved indsigelsesfristens udløb havde forvaltningen modtaget 3 indsigelser til de fremlagte planforslag.

Indsigelse 1:

Ahmad Alizadeh, Vejlevej 343 og Arif Rezai, Vejlevej 345.

Gør indsigelse mod udvidelse af centerområdet. Har i 2011 opkøbt Vejlevej 345 med det formål, på sigt at udvide bygningsarealerne her og på Vejlevej 343 til 800-1000 m². Dette køb er gjort i tiltro til eksisterende planlægning.

Vedtagelse af planforslagene vil forhindre udvidelser.

Til indsigelse 1:

Det lokale centerområde i Bramdrupdam har en samlet udbygningsramme på 2000 m². 469 m² er allerede udnyttet i dag, heraf 144 m² kiosk, ejet af indsiger. Udbygningsrammen ændres ikke med kommuneplantillæg 36. Der kan tillades detailhandel inden for centerområdet indtil udbygningsrammen er udfyldt og efter ”først til mølle”-princippet. Nærværende lokalplan giver mulighed for at opføre detailhandel, men binder ikke en del af udbygningsrammen og angiver ikke handlepligt. Indsigers mulighed for, at søge om udvidelse af eksisterende butik ændres ikke ved vedtagelse af planforslagene.

Indsigelse 2:

Jan Lundsgaard, Bakkegårdsallé 12c.

Påpeger, at den øgede trafikmængde som følge af lokalplanen, vil give trafikale problemer med afviklingen af venstresving i krydset Vejlevej - Paabyvej. Mener ikke at en lysregulering vil løse problemet, men peger i stedet på et alternativ ved at lede trafikken ad Egtvedvej og Vestervang til Paabyvej.

Til indsigelse 2:

Der skal etableres venstresvingsbane på Vejlevej til Paabyvej, der sikrer mod opstuvning på Vejlevej. Det er vurderet, at dette vil være tilstrækkeligt til at kunne afvikle trafikken på Vejlevej på en funktionel og trafiksikker måde. På længere sigt kan det evt. blive nødvendigt, at lysregulere krydset.

Indsigelse 3:

Underskriftindsamling med 88 underskrivere fra nærområdet. Indsendt af Marlene Lysemose, Paabyvej 4b, Rikke Winther Revsholm, Bakketoppen 8 og Per Christensen, Bakketoppen 5.

Påpeger, at der under nedrivning af eksisterende bygninger i lokalplanområdet har været voldsomme rystelser i de omkringliggende huse. Henviser til, at vandtrykket i skråningen op ad Bakketoppen er højt og ønsker, at kommunen betinger byggetilladelse med, at husene i området skal tjekkes for sætningsskader efter endt byggeri.

Fremhæver den øgede trafikmængde. Indsigerne bifalder en venstresvingsbane på Vejlevej ved Paabyvej, men ser en reel risiko for at varebilerne, der kommer fra motorvejen og skal benytte indkørslen længst nede ad Paabyvej vælger at køre ned ad Bakketoppen frem for ned ad Vejlevej.

Mener ikke der er taget hånd om, hvordan trafikken ledes væk fra området. Ved ikke at etablere lysregulering i krydset Vejlevej – Paabyvej, vil trafikken i stedet køre ad Vestervang eller Bakketoppen. Bakketoppen er ikke egnet eller planlagt til at kunne klare yderligere trafik

Ønsker en lysregulering ved Paabyvej og Vejlevej samt at Bakketoppen spærres for gennemkørsel.

Til indsigelse 3:

Kommunen har ikke mulighed for, at stille krav til bygherre om at tjekke for sætningsskader på omkringliggende boliger. Bygherre skal altid påse, at Byggelovens § 12 overholdes. Her fremgår, at der ved fundering, udgravning, ændring af terrænhøjde eller anden terrænændring på en grund altid skal træffes enhver foranstaltning, der er nødvendig for at sikre omliggende grunde, bygninger og ledningsanlæg af enhver art og at der tages de fornødne foranstaltninger i forbindelse med byggeriet. Såfremt der er tvister om eventuelle sætningsskader og lignende, skal det håndteres privatretligt.

Der udtrykkes bekymring for to typer af trafikstrømme, dels varekørsel mod centret, dels biltrafik væk fra centret. Begge trafikstrømme frygtes at generere mere gennemfartstrafik på Bakketoppen, som forbinder Paabyvej med Gl. Donsvej.

Forvaltningen vurderer ikke, at varetrafik fra motorvejen mod centret vil vælge at køre via Gl. Donsvej og Bakketoppen, da dette vil være ensbetydende med unødvendig omvejskørsel. Derimod kan det ikke udelukkes, at biltrafik fra centret, som f.eks. har mål på østsiden af Vejlevej, vil vælge at køre via Bakketoppen og Gl. Donsvej, da lysreguleringen her i perioder vil gøre det nemmere at passere Vejlevej sammenholdt med, hvis bilisten skulle foretage venstresving fra Paabyvej. Af samme grund kan det på længere sigt vise sig nødvendigt at signalregulere krydset Vejlevej/Paabyvej, således at bl.a. Bakketoppen ikke generes af gennemkørende trafik i større omfang.

Haderslev Stift finder ikke anledning til at gøre indsigelse mod lokalplanforslaget.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 26-11-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-12-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 10-12-2012

Godkendt.

Punkt 10: Forpagtningskontrakt med Boligselskabet AAB om huset "Ambassaden" i Skovparken

11/1995

Resumé

Social- og Sundhedsforvaltningen ønsker at indgå en forpagtningskontrakt med Boligselskabet AAB om huset kaldet "Ambassaden" i Skovparken.

Sagen behandles i

Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Social- og sundhedsdirektøren foreslår,

at der indgås en forpagtningskontrakt med Boligselskabet AAB om huset "Ambassaden" i Skovparken.

Sagsfremstilling

Huset "Ambassaden" er etableret som et områdebyfornyelsesforsøg i Skovparken. Det er etableret som et hus til børn og unge i Skovparken og er finansieret af byfornyelsesmidler.

Huset er bygget på Boligselskabet AAB's grund.

Målgruppen for huset består af to undergrupper:

- 1) Børn i alderen 7-10 år, der frekventerer Børnekontakten.
- 2) Unge, primært i aldersgruppen 18-25 år.

Vedr. gruppe 1)

Børnekontakten er et værested for de 7-10 årige, som drives af Ungdommens Vel. Børnekontakten får tilskud fra Kolding Kommune og Boligselskabet AAB. Der er ansat en daglig leder.

Vedr. gruppe 2)

Der er i dag 2-3 grupper af unge, der bruger huset. Det er dels en gruppe af unge mænd samt to grupper af unge kvinder.

Derudover bruger Ungdomsskolen huset til at drive klub for børn om eftermiddagen.

Ønsket er nu at forpagte huset til Boligselskabet AAB, så det står for driften af huset. Det betyder, at AAB står for al udvendig og indvendig vedligeholdelse.

Der nedsættes en brugerbestyrelse bestående af en repræsentant fra hver ungegruppe, to fra Børnekontakten, en fra Boligselskabet AAB, en fra Boligselskabet Kolding og en fra Kolding Kommune.

Brugerbestyrelsen skal koordinere samarbejdet og aktiviteterne i huset.

Brugerbestyrelsen kan indstille til afdelingsbestyrelsen, hvis der er nye brugergrupper, der skal ind i huset.

Beslutning Socialudvalget den 28-11-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-12-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 10-12-2012

Godkendt.

Bilag

Forpagtningskontrakt - Ambassaden

Punkt 11: Indgåelse af erhvervslejekontrakter, Handicapområdet

12/8900

Resumé

I forbindelse med handicapområdets overtagelse af Ndr. Ringvej 6 fra psykiatriområdet (godkendt i Byrådet 12. september 2012), er der udarbejdet to nye erhvervslejekontrakter med boligselskabet Lejerbo. Det er handicapområdets tilbud til personer med aspergers syndrom "Grenen", der overtager lokalerne. Der foreligger forslag til to erhvervslejekontrakter for hhv. Ndr. Ringvej 6 og Ndr. Ringvej 6, st. tv. 6000 Kolding. Lejemålene indgås pr. 1. september 2012 med boligselskabet Lejerbo Kolding, afd. 419-0, Pakhustorvet 4, 6000 Kolding.

Sagen behandles i

Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Social- og sundhedsdirektøren foreslår,

at social- og sundhedsdirektøren bemyndiges til at forhandle og indgå erhvervslejekontrakt for hhv. Ndr. Ringvej 6 og Ndr. Ringvej 6, st. tv., 6000 Kolding, med boligselskabet Lejerbo Kolding afd. 419-0.

Sagsfremstilling

Det ene erhvervslejemål er Ndr. Ringvej 6, st. tv., 6000 Kolding. Lejligheden er nedlagt til kontor og udgør 56 m². Den årlige husleje udgør 46.788 kr. Depositum udgør 11.697 kr. Den årlige husleje og depositummet finansieres indenfor Socialforvaltningens egen ramme og indgår som en del af driftsbudgettet for "Grenen".

Det andet erhvervslejemål er Ndr. Ringvej 6, 6000 Kolding. Lejemålet skal fungere som støttecenter for personer tilknyttet "Grenen". Lejemålet er på 107 m², og den årlige husleje udgør 89.388 kr. Depositum udgør 22.347 kr. Den årlige husleje og depositummet finansieres indenfor Socialforvaltningens egen ramme og indgår som en del af driftsbudgettet for "Grenen".

Lejemålet indgås pr. 1. september 2012 med boligselskabet Lejerbo Kolding, afd. 419-0, Pakhustorvet 4, 6000 Kolding.

Erhvervslejekontrakten har været til udtalelse i By-og Udviklingsforvaltningen.

Beslutning Socialudvalget den 28-11-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-12-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 10-12-2012

Godkendt.

Bilag

vedligeholdelsesreglement afd. 419-0.pdf

erhvervslejekontrakt Nordre ringvej.pdf

erhvervslejekontrakt Nordre ringvej- fælleslokale.pdf

Punkt 12: Revision af driftsoverenskomst mellem Kolding Kommune og Behandlingshjemmet Landerupgaard

12/12041

Resumé

Revisionen af Behandlingshjemmet Landerupgaards vedtægter bevirker, at driftsoverenskomsten mellem Kolding Kommune og Behandlingshjemmet Landerupgaard er blevet gennemgået og ajourført.

Sagen behandles i

Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Social- og sundhedsdirektøren foreslår,

at driftsoverenskomsten godkendes.

Sagsfremstilling

Driftsoverenskomsten mellem Kolding Kommune og Behandlingshjemmet Landerupgaard blev udarbejdet i forbindelse med kommunalreformen.

Formålet med ajourføringen af driftsoverenskomsten er at sikre, at indholdet er i overensstemmelse med gældende regler og praksis på området samt tydelighed i ansvarsfordelingen mellem Kolding Kommune, Bestyrelsen og Ledelsen på Behandlingshjemmet Landerupgaard.

Bestyrelsen for Behandlingshjemmet Landerupgaard har den 24. oktober 2012 godkendt ajourføringen af driftsoverenskomsten.

Beslutning Socialudvalget den 28-11-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-12-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 10-12-2012

Godkendt.

Bilag

Driftsoverenskomst mellem Kolding Kommune og Landerupgaard

Punkt 13: Ny vision for Kolding Kommune

12/7765

Resumé

Der er udarbejdet forslag til en ny vision for Kolding Kommune. Visionen har til formål at danne grundlag for Kolding Kommunes politikkoncept og styringsparadigme. Visionen skal være en fælles ledestjerne for Kolding Kommune, der skaber klare politiske mål, og som er strategigivende for kommunens udvikling i de kommende år. Samtidig skal visionen være identitetsskabende for Kolding Kommune og for kommunens borgere, erhvervs-, uddannelses-, fritids- og kulturliv, ligesom den skal bidrage til Kolding Kommunes synlighed og positive omdømme.

Sagen behandles i

Direktionen og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at visionen, der forelægges på byrådsseminaret den 10. december 2012, vedtages.

Sagsfremstilling

I 2012 har Kolding Byråd i samarbejde med ekstern rådgiver Stagis A/S gennemført en proces med henblik på at skabe en ny vision for Kolding Kommune frem mod 2022.

Forarbejde til visionsprocessen

Som et forarbejde til visionsprocessen blev der hen over sensommeren og efteråret 2011 udarbejdet fem analyser:

- "Danskernes syn på Kolding" – kommunal omdømmeanalyse udarbejdet af DAMVAD for Kolding Kommune
- "Koldings attraktivitet som bosætningssted" – kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD for Kolding Kommune
- "Megatrends – analyse af begrebet og dets strategiske anvendelse" – udarbejdet af Konsulentteamet, By- og Udviklingsforvaltningen
- "Demografi, indtægter og udgifter i Kolding Kommune" – udarbejdet af Kvalitet og Controlling, Centralforvaltningen, og Økonomirådet, Børne- og Uddannelsesforvaltningen
- "Boligudbygningsplaner, prisstruktur og markedsforventninger" – udarbejdet af Køb og Salg, Plan og Konsulentteamet, By- og Udviklingsforvaltningen

Analyserne blev præsenteret for Byrådet den 12. december 2011 i forbindelse med et byrådsseminar om jordsalgsstrategi.

Sammenholdt med socioøkonomiske nøgletal fra Region Syddanmark ("Kontur: Kolding Kommune" 2010 og 2011) udpegede analyserne en række udfordringer for Kolding Kommune:

- Manglende tilflytning af nye borgere
- Konjunkturfølsom erhvervsstruktur
- Manglende kendskab til Kolding Kommune uden for kommunegrænsen

Analyser og socioøkonomiske nøgletal indgik som baggrundsmateriale for et offentligt udbud af en proces for en ny vision.

Udbud af visionsprocessen

Udbud af visionsprocessen blev annonceret den 14. december 2011 med frist for anmodning den 9. januar 2012. Opgaven omfattede procesdesign til en ny vision for Kolding Kommune samt efterfølgende procesfacilitering og -styring.

35 virksomheder/enkeltpersoner indsendte anmodning til visionsprocessen. Tre virksomheder blev udvalgt til at give tilbud på visionsprocessen samt præsentere deres procesdesign for Kolding Byråd den 26. januar 2012.

Præsentationerne blev vurderet ud fra fastlagte tildelingskriterier, herunder økonomi. På den baggrund vedtog Økonomiudvalget den 6. februar 2012 at tildele Stagis A/S opgaven som rådgiver på visionsprocessen.

Faser i visionsprocessen

Stagis A/S's procesdesign for visionsarbejdet indeholdt fem faser:

- Fase 1: Afklaring af Byrådets ambitioner og mål for arbejdet med visionsprocessen
- Fase 2: Kortlægning af Koldings autentiske styrker
- Fase 3: Strategisk visionsforum og -seminar for Kolding Byråd
- Fase 4: Borgerhøring
- Fase 5: Udvikling og konkretisering af vision

Fase 1 blev gennemført som et seminar for Byrådet og Direktionen på Godset den 11. Juni 2012. På seminaret udpegede deltagerne fire fokusområder for arbejdet med visionen:

- Vækstskabelse
- Øget tilflytning af erhverv og borgere
- Styrket identitet og image for Kolding Kommune
- Stolthed af at være borger i Kolding Kommune

Seminaret afklarede desuden, at Byrådet ønskede, at visionen skulle pege 10 år frem til 2022. På baggrund af seminaret blev den endelige projektplan for visionsprocessen udarbejdet.

I fase 2 foretog Stagis A/S en antropologisk undersøgelse bestående af en række dybdegående interviews med ca. forskellige 40 borgere i Kolding Kommune og ”desk reseach” af strategier, handleplaner, historisk og kulturel dokumentation mv. for og om Kolding Kommune. På baggrund af undersøgelsen identificerede Stagis seks autentiske styrker for Kolding Kommune:

- Design
- Uddannelse og viden
- Iværksætter og driftighed
- Frivillighed, social deltagelse og foreningsliv
- Kultur og attraktioner
- Natur og beliggenhed

De seks styrker blev beskrevet i en rapport som blev præsenteret for Byrådet den 27. august 2012.

På grundlag af kortlægningen af Koldings autentiske styrker udarbejdede Stagis fire scenarier for Kolding Kommunes fremtid til fase 3:

- Den vidende designby
- Den driftige designby
- Den frivillige designby
- Den kulturelle designby

Fase 3 blev gennemført som en kreativ workshop på Kolding Bibliotek den 27. september 2012, hvor Byrådet og Direktionen i samarbejde med en række borgere afprøvede og udviklede de fire scenarier. Borgerne repræsenterer på forskellig vis erhvervsliv, kultur-, idræts- og foreningsliv samt uddannelserne i kommunen.

Ca. 100 mennesker deltog i den kreative workshop. På baggrund af deltagernes arbejde og tilkendegivelser udvalgte Stagis tre fremtidsscenerier til videre bearbejdelse i visionsprocessens fase 4:

- Den vidende designkommune
- Den driftige designkommune
- Den frivillige designkommune

Den 21. november 2012 blev der afholdt Visionsforum i Koldinghallerne, hvor ca. 550 borgere fra hele Kolding Kommune deltog. På Visionsforum kunne borgerne give direkte input til visionen via sms og afslutningsvis ved at stemme med fødderne. Den vidende designkommune og den driftige designkommune fik størst opbakning fra de fremmødte borgere.

Fase 5 afslutter visionsprocessen. På baggrund af viden, information og erfaring fra de fire foregående formuleres den endelige vision, og visionen fremlægges til vedtagelse i Kolding Byråd.

Beslutning Direktionen den 07-12-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 10-12-2012

Et enigt byråd godkendte følgende vision:

”Visionen i kort version:

Sammen designer vi muligheder for et bedre liv gennem iværksætteri, social udvikling og uddannelse.

Visionen i fuld version:

Sammen designer vi muligheder for et bedre liv gennem iværksætteri, social udvikling og uddannelse. Passionen for at udforske og anvende design, gør Kolding kendt i udlandet som den europæiske designby, hvor iværksætteri, social udvikling og uddannelse i samspil danner en stolt vækstkommune. Kolding danner forbillede for iværksættere og de bæredygtige vækstvirksomheder tiltrækker investorer. Vi udvikler viden med udgangspunkt i design. Kolding er et attraktivt sted at bo, hvor mange bliver idérige iværksættere i Koldings innovative virksomheder og i sociale projekter.”

Bilag

KK vision design definition

Punkt 14: Implementering og organisering af arbejdet vedrørende Kolding Kommunes vision

12/7765

Resumé

Fastlæggelse af milepælsplan og organisering af visionsarbejdet i forlængelse af Byrådets godkendelse af visionen for Kolding Kommune.

Sagen behandles i

Direktionen og Byrådet (orientering).

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

- at Økonomiudvalget på mødet 7. januar 2013 drøfter den politiske implementering af visionen.
- at Direktionen godkender milepælsplanen beskrevet under sagsfremstillingen,
- at Direktionen har ansvaret for den konkrete implementering af visionen,
- at Direktionen afsætter de nødvendige ressourcer til opgaven,
- at Byrådet orienteres om Direktionens beslutning,

Sagsfremstilling

I løbet af 2012 har Byrådet gennemført en visionsproces i samarbejde med Konsulentfirmaet Stagis A/S. Visionen bygger på Koldings autentiske styrker og vil de næste 10 år gøre Kolding til en driftig designkommune.

Sideløbende har Direktionen iværksat en modning af organisationen. De har gennemført en organisationsanalyse (Kolding anno 12) for at have et udgangspunkt for det videre udviklingsarbejde.

Direktionen står, efter Byrådets vedtagelse af visionen, overfor en implementeringsopgave med to forskellige formål. Det ene har et eksternt fokus og skal sikre forankring af den politiske vision blandt borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner m.fl. Det andet formål har et internt fokus og skal sikre forankring af Direktionens oversættelse af den politiske vision til en administrativ praksis blandt kommunens ledere og medarbejdere.

Organisering af implementeringsarbejdet

Direktionen tilvejebringer de nødvendige ressourcer til opgaven på mødet 21. december 2012. Ressourcerne skal som minimum dække erfaring inden for ledelse, organisationsudvikling, designtænkning, kommunikation og administration.

Milepælsplan

Nedenfor præsenteres en milepælsplan, der er et mix af allerede planlagte aktiviteter og forslag til endnu ikke vedtagne aktiviteter.

Ideer til milepæle (Direktionen godkender endeligt indhold på mødet 21. december 2012):

Dato

10.12.12	Byrådet vedtager visionen
07.1.13	Økonomiudvalget drøfter den politiske implementering af visionen.
21.01.13	Innovationsuddannelsen afsluttes med konsulenter og KKC
31.01.13	Stagis fremsender forslag til kommunikationsstrategi

Januar 2013	Døgnseminar for KKC om DESIGNTHINKING
Januar 2013	Kommunikationsstrategien vedtages
31.01/01.02	Direktionsseminar: Planlægning af ledertræf og lancering af køreplan og brandingstrategi
Primo marts	Direktionen lancerer køreplan for implementering af visionen
01.03.13	Ledertræf for alle ledere i Kolding Kommune, hvor direktionen oversætter visionen sammenholdt med resultaterne fra ”Kolding Anno 12”.
Marts – juni 2013	Markedsføring og konkrete visionsindsatser internt og eksternt
Maj 2013	Direktionsseminar: Status på intern og ekstern indsats
Juni 2013	Årlig tilbagevendende event – design/entreprenøruge*
Juni 2013	Udvalgsformandskonferencen præsenteres for de foreløbige resultater af visionsarbejdet
Juni 2013	Workshop for Visionsstyregruppen om status og nye initiativer for resten af 2013 og 2014.
Efteråret 2013	Udarbejdelse af nyt Overordnet Ledelsesgrundlag
10.12.13	Året, der gik. Event, hvor vi fejrer årets succeser og ser frem mod næste års indsats*

Beslutning Direktionen den 07-12-2012

Godkendt med henblik på at orientere om implementeringsplanen på Byrådets møde 10. december 2012.

Beslutning Byrådet den 10-12-2012

Godkendt.

Punkt 15: Lukket: Salg af areal i Bramdrupdam

12/24815

Punkt 16: Lukket: Salg af areal i Drejens

11/5950