

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-08-2019

Mødedato Tirsdag d. 20. august 2019 kl. 07:45

Mødested Borgmesterens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Kolding Å - fastsættelse af udbudsvilkår.....	3
Afrapportering af analyser af det specialiserede socialområde og arbejdsmarkedsområdet.....	8
Låneoptagelse vedrørende 2019.....	10
BlueKolding Spildevand A/S, ansøgning om kommunegaranti.....	11
Afsluttende revisionsberetning 2018.....	13
Kolding Kommune MED-aftale 2019.....	15
Ejerforhold Søpavillon i Ødis.....	17
Lejeaftale med Nærpoliti på Vamdrup Bibliotek.....	20
MusikKolding årsrapport 2018.....	21
Sønderjyllands Symfoniorkester, årsberetning 2018.....	22
Trapholt, årsrapport og revisionsprotokollat for 2018.....	24
Trapholtfonden, årsregnskab samt revisionsprotokollat 2018.....	26
Ansøgning om kommunegaranti i forbindelse med renovering i afd. 1, Vamdrup Boligselskab.....	27
Ungeklimaråd - Foreløbig proces.....	29
Fremlæggelse af forslag til tillæg 42 til Kommuneplan 2017-2029 - Ved Bredgade.....	31
Lukket: Udlejning af areal til vinterbadeforening.....	33
Lukket: Prisfastsættelse og offentligt udbud af byggegrunde til parcelhuse, Søværnet i Ødis.....	34
Lukket: Køb og salg af arealer til gangsti langs Hejlsmindebakken.....	35
Lukket: Køb af areal i Hylkedalen til klimatilpasningsformål.....	36
Lukket: Salg og udbud af 5 hektar erhvervsjord i Vamdrup.....	37
Lukket: Salg og udbud af erhvervsareal ved Nordager.....	38
Deltagelse i aktiviteter.....	39
Orientering fra formanden.....	40
Orientering fra medlemmerne.....	41
Orientering fra kommunaldirektøren.....	42

Punkt 1: Kolding Å - fastsættelse af udbudsvilkår

18/20101

Resumé

Der forelægges forslag til udbudsbetingelser for udbud af arealer til salg ved Holmsminde og Riberdyb. Udbudsbetingelserne præsenteres på mødet af advokat Torben Brøgger, Bech-Bruun. Området sælges primært til opførelse af boliger, men andre byfunktioner forventes også at indgå i området.

Tilbudsgiver forpligtes til, i et samarbejde med kommunen, at udarbejde en helhedsplan og en etapevis realiseringsplan for området.

Som en del af det samlede udbud, arbejdes der videre med salg af et delareal i området til projektet om "Det nye boligfællesskab", som partnerskabet mellem Elsass Fonden, Bevica Fonden, Realdania og Lejerbo står bag.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at området på ca. 30.000 m² beliggende i Riberdyb og Holmsminde udbydes til salg "med forbehold for Byrådets godkendelse af" på vilkår som oplyst i vedhæftede forslag til udbudsbetingelser, samt som beskrevet i sagsfremstillingen nedenfor, idet forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre juridisk-tekniske justeringer i vilkårene - herunder at afklare og fastlægge de endelige betingelser vedr. parkeringsforholdene i området,

at tilbudsgiver forpligtes til, i et samarbejde med kommunen, at tilvejebringe en helhedsplan suppleret med en forpligtende, etapevis realiseringsplan for området, som begge skal godkendes af Byrådet, og

at projektet om "Det nye boligfællesskab" indarbejdes i helhedsplanen, med henblik på kommunens salg af ca. 8.000 m² bruttoetageareal til partnerskabet mellem Elsass Fonden, Bevica Fonden, Realdania og Lejerbo, idet der senere forelægges særskilt sag herom med forslag til salgsvilkår, og idet der sideløbende med grundudbuddet sættes indhentet tilsynets samtykke til et direkte salg.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019

Et af Benny Dall stillet forslag om at godkende kommunaldirektørens forslag med følgende ændring: "De 582 offentligt tilgængelige P pladser, der fremgår af de foreslåede udbudsvilkår, udgår af udbudsvilkårene, således tilbudsgiver alene skal indarbejde overholdelse af P normen i udviklingsprojektet" blev forkastet med 9 stemmer mod 1. For forslaget stemte Benny Dall.

Kommunaldirektørens forslag blev godkendt med 9 stemmer mod 1. Imod stemte Benny Dall.

Fraværende:

Elvis Comic

Sagsfremstilling

Baggrund

På baggrund af de principper for grundudbuddet, som Plan-, Bolig- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget fastsatte henholdsvis den 3. april 2019 og den 23. april 2019, forelægges hermed forslag til udbudsbetingelser for udbud af arealerne beliggende ved Holmsminde og Riberdyb til salg. Arealerne udbydes til salg til etablering af en ny bydel - Kolding Å... - bestående primært af boliger og parkering.

Området, som foreslås udbudt til salg, er markeret med hvid priksignatur på kortet nedenfor.



Kortbilag 1 viser afgrænsningen af arealet markeret med hvid signatur.

Å
 Området har et samlet grundareal på ca. 30.000 m² og er beliggende ved Holmsminde og Riberdyb centralt i Kolding. Helhedsplanen for området forventes at disponere over ca. 45.000 m² bruttoetageareal ekskl. parkering.

Å
 Der er udført geotekniske og miljøtekniske undersøgelser af jordbunden i området. Undersøgelserne viser, at der skal pålefundes, og at grunden er forurenset. Der er, ved den arkæologiske forundersøgelse på Holmsminde, ikke sket fund af væsentlige jordfaste fortidsminder. Derudover er grunden stærkt belastet på grund af dens beliggenhed ved jernbanen, samt årlig trafikstøj.

Å
Udbudsmodel og -proces

Arealerne foreslås udbudt til salg i offentligt udbud i henhold til udbudsbekendtgørelsen, jf. kommunestyrelseslovens § 68.

Å
 Udbudsmodellen, herunder udbudsbetingelser, præsenteres på mødet af advokat Torben Brægger, Bech-Bruun.

Å
 I overensstemmelse med Plan-, Bolig- og Miljøudvalgets og Økonomiudvalgets beslutning henholdsvis den 3. april 2019 den 23. april 2019, er vedlagte forslag til udbudsbetingelser udarbejdet ud fra en udbudsmodel, hvor ejendommen udbydes til salg på vilkår om, at den vindende tilbudsgiver er forpligtet til, i et samarbejde med kommunen, at tilvejebringe en helhedsplan for området. Helhedsplanen skal godkendes af kommunen, og skal samtidig ledsages af en forpligtende, etapevis realiseringsplan, som ligeledes skal godkendes af Byrådet. I forbindelse med forelæggelsen af helhedsplan og realiseringsplan vil der samtidig være udarbejdet en samlet økonomisk model, som giver klarhed over den samlede økonomi i forhold til planernes realisering.

Å
 Ud fra ønsket om realiserbarhed foreslås det, at der lægges vægt på den vindende tilbudsgivers evne til at sikre udarbejdelse af en helhedsplan, som opfylder visionen for området, og den vindende tilbudsgivers evne til at realisere og omsætte helhedsplanen i konkrete projekter.

Å
 På den baggrund foreslås det, at kommunen ved valg af bedste tilbud vil lægge vægt på tilbudsgivers kompetencer og erfaringer, det sammensatte team, samt tilbudsgivers besvarelse af de strategiske udviklingstemaer (Designproces, Identitet, Åben, Forbindelser, Byrum, Kantzoner, Boliger, Jernbanen, Parkering og Transformation). Tilbudsgiver skal kunne dokumentere at have eller råde over de fornødne kompetencer og erfaringer til at kunne udarbejde helhedsplanen for området, og til at kunne gennemføre byggeriet i overensstemmelse med disse planer.

Å
 Udbudsmodellen indebærer, at kommunen på et kvalificeret grundlag kan vælge en tilbudsgiver, som er egnet til at indgå i et partnerskab med kommunen med henblik på at tilvejebringe den bedst mulige helhedsplan for nye bydel – kombineret med de kompetencer, erfaringer og økonomisk formåen, som skal tilsige, at planen efterfølgende realiseres.

Å
 Arealerne foreslås udbudt til salg i det tidlige efterår 2019, når de sidste detaljer er afklaret og beskrevet. For at give tilbudsgiverne mulighed for at uddybe det fremsendte materiale, anbefales det, at der gennemføres en forhandlingsrunde med tilbudsgiverne efter tilbudsfristens udløb. De indkomne tilbud forelægges efterfølgende for Byrådet, hvorefter

der indgås en betinget købsaftale for hele området med den vindende tilbudsgiver. Købsaftalen vil bl.a. være betinget af, at den vindende tilbudsgiver tilvejebringer en helhedsplan og en forpligtende, etapevis realiseringsplan, som samlet set opfylder kommunens krav og visioner til området, og som skal godkendes af kommunen.

Å

I perioden frem til Byrådets godkendelse af helhedsplanen forudsætter udbudsmodellen, at parterne er udviklingsorienterede og forhandlingsparate. I denne periode har den vindende tilbudsgiver mulighed for at gennemføre supplerende geotekniske undersøgelser, ligesom der kan blive behov for involvering af eksterne aktører eksempelvis BaneDanmark. Det er også i denne periode, at den nærmere disponering af området sker, herunder fastlæggelse af funktioner/anvendelse, parkering, forbindelseslinjer m.v. Dette vil betyde, at der på tidspunktet for planernes endelige godkendelse vil være klarhed over en række pt. ubekendte forhold, således at der samtidig kan udarbejdes en samlet økonomisk model, som giver indsigt i den samlede økonomi i forhold til planernes realisering. Dette vil samtidig være afspejlet i den endelige prisfastsættelse af de bebyggede etagemeter, som ifølge udbudsmaterialet skal fastlægges af uvildig ejendomsmagler.

Å

Den vindende tilbudsgiver er forpligtet til at realisere den af kommunen godkendte helhedsplan. Det forudsættes, at fra det tidspunkt, hvor der er enighed om helhedsplanens indhold, og den forpligtende etapevis realiseringsplan er godkendt, så anses parterne for forpligtede til at gennemføre planen, som den foreligger, hvor kun mindre justeringer kan forventes at forekomme. Købsaftalen er fra dette tidspunkt alene betinget af de sædvanlige betingelser, herunder vedtagelse af lokalplan og betaling af købsbesummen.

Å

Såfremt der indgås aftale med den vindende tilbudsgiver om en etapevis overtagelse og udnyttelse af ejendommen, forudsættes det, at den kommende lokalplan bliver en byggeretsgivende lokalplan pr. etape, kombineret med en rammelokalplan for resten af ejendommen.

Å

Parkering

Med henvisning til parkeringssituationen i Kolding bymidte, besluttede Plan-, Bolig- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget henholdsvis den 3. april 2019 og den 23. april 2019, at opretholde et stort antal offentlige parkeringspladser i området, svarende til de nuværende 582 parkeringspladser. Der blev samtidig lagt op til at fastlægge den sædvanlige parkeringsnorm for ny bebyggelse i Kolding, dog således at der anvendes dobbeltudnyttelse.

Å

Forvaltningen har arbejdet videre med fastlæggelse af en passende fordeling af offentlige og private parkeringspladser i området ud fra ovenstående principper, med henblik på at fastlægge de endelige betingelser vedrørende parkeringsforholdene, herunder parkeringsnormen for ny bebyggelse. Forvaltningen har derfor arbejdet på at finde en model, som både sikrer, at et fremtidigt projekt kan realiseres, samt at behovet for et stort antal offentlige parkeringspladser i Kolding bymidte imødekommes. Under dette arbejde har det vist sig nødvendigt at få afklaret nogle juridiske forhold vedrørende parkeringsmodellen. Det foreslås på baggrund heraf, at notat om parkering eftersendes.

Å

I forslag til udbudsbetingelser lægges op til, at tilbudsgiver skal redegøre for, hvordan man vil imødekomme og håndtere en række strategiske udviklingstemaer, herunder parkering. Tilbudsgiver skal således beskrive, hvordan der kan bidrages til en hensigtsmæssig parkeringsløsning i området.

Å

Da området i dag henligger som parkeringsplads, må det forventes, at der under helhedsplanens realisering vil være pres på parkeringskapaciteten i midtbyen. For at imødekomme dette foreslås det, at tilbudsgiver forpligtes til at opretholde i størrelsesordenen 200-250 offentligt tilgængelige parkeringspladser gennem hele anlægsperioden. Kravet afstemmes i forhold til den etapevise udbygning, som fastlægges i helhedsplanen.

Å

Arealer langs jernbanen

En del af arealerne langs jernbanen er overdraget til kommunen fra BaneDanmark. BaneDanmark har pålagt arealerne en lang række krav og begrænsninger vedrørende anvendelsen. Udover diverse restriktive anvendelsesbegrænsninger har BaneDanmark tinglyst en klausul om fortjeneste ved videresalg, som betyder, at kommunen ved salg af arealet skal afgive en evt. fortjeneste til BaneDanmark.

Å

Det foreslås, at arealerne indgår i udbuddet, dog således, at kommunen kan kræve, at arealerne forbliver kommunens, såfremt det viser sig, at disse ikke kan anvendes hensigtsmæssigt i forhold til udnyttelsen af byggeretterne.

Å

Arealer langs Åven

Det foreslås, at det samlede areal sælges på vilkår om, at kommunen får tilbageskåret de primære offentlige arealer langs Åven. Det vil sige hovedforbindelseslinjer langs Åven, byrum ved Åven, og selve Åveforløbet. Grundejerforeningen i området skal vedligeholde rådets fælles arealer.

Å

Forslag til udbudsvilkår

Forvaltningen henleder særligt opmærksomheden på følgende punkter i vedhæftede udbudsmateriale:

Å

-Å Å Å Å Å Å Å Å Der udbydes ca. 37.000 m² bruttoetageareal til salg, svarende til det samlede antal bruttoetageareal i områdets på ca. 45.000 m² fratrukket ca. 8.000 m² bruttoetageareal, som sælges til projektet Det åbne boligfællesskab,

-Å Å Å Å Å Å Å Å Kå, besummen fastsættes som et prisinterval, idet den endelige kå, besum fastsættes via en uvildig ejendomsmæglervurdering, når helhedsplanen foreligger, idet den faktiske anvendelse og funktion af ejendommen dermed er fastlagt,

-Å Å Å Å Å Å Å Å Tilbudsgiver forpligtes til, i et samarbejde med kommunen, at tilvejebringe en helhedsplan for hele området, suppleret med en forpligtende, etapemæssig realiseringsplan, som begge skal godkendes af kommunen, samt til at realisere planen,

-Å Å Å Å Å Å Å Å Området skal udvikles i tråd med vedlagte program for området

-Å Å Å Å Å Å Å Å Ved valg af bedste tilbud, vil kommunen lægge vægt på tilbudsgivers kompetencer og erfaringer, det sammensatte team, samt tilbudsgivers besvarelse af de strategiske udviklingstemaer,

-Å Å Å Å Å Å Å Å Kå, ber bærer indledningsvis en begrænset selvrisiko, hvis kå, ber konstaterer uforudsete jordbundsforhold, som ikke fremgår af de geotekniske rapporter m.m. Fra det tidspunkt hvor helhedsplanen er godkendt, kan kå, ber ikke gøre krav vedr. jordbundsforhold gældende mod kommunen,

-Å Å Å Å Å Å Å Å Tilbudsgiver udfører den overordnede byggemodning i området, herunder anlæg af interne veje, krydsbygninger ved adgangsveje, støjafskærmning, stier, grønne arealer, væforløb, bet, broer m.v., ligesom kå, ber afholder samtlige tilslutningsbidrag

-Å Å Å Å Å Å Å Å Almene boliger kan udgøre op til maksimalt 25% af det samlede bruttoetagemeterareal i bydelen, idet projektet "Det åbne boligfællesskab" forventes at udnytte ca. 4.500-5.000 m² bruttoetageareal, Å

-Å Å Å Å Å Å Å Å Den vindende tilbudsgiver skal stille fornå, den sikkerhed, når helhedsplanen og realiseringsplanen er godkendt.

Å

Prisfastsættelsen

Placeringen af byggeretterne og de nærmere vilkår for den fremtidige anvendelse af området kan ikke endeligt defineres på nuværende tidspunkt, men vil ske i takt med udarbejdelse af helhedsplanen. Kå, besummen foreslås derfor indledningsvis i udbudsmaterialet fastsat som intervaller. Colliers er ved at udarbejde en ejendomsmæglervurdering til brug for fastsættelse af disse intervaller.

Å

Den endelige kå, besum vil blive fastlagt på baggrund af en indhentet, uvildig ejendomsmæglervurdering, når den faktiske anvendelse af ejendommen samt de enkelte aktiviteters placering herpå kan fastlægges, jf. helhedsplanen.

Å

Det åbne boligfællesskab

Forvaltningen har været i dialog med et partnerskab bestående af Elsass Fonden, Bevica Fonden, Realdania og Lejerbo, som sammen har dannet konceptet "Det åbne boligfællesskab". Konceptet vurderes at være et sympatisk projekt, hvor visionen er at udvikle en ny type inkluderende boligbebyggelse, der rummer familieboliger, seniorboliger og studieboliger for unge med og uden bevægelseshandicap.

Å

Det foreslås, at kommunen fortsætter dialogen med partnerskabet med henblik på et salg af det nødvendige grundareal i Kolding "Å...å" til partnerskabet. Et direkte salg uden udbud kan alene ske med tilsynets samtykke. Det foreslås, at forvaltningen arbejder for at indhente et sådant samtykke sideløbende med grundbudet.

Å

Arealet skal indgå og indtånes i den helhedsplan, som kå, ber skal udarbejde i samarbejde med kommunen, ligesom der skal reserveres det nødvendige antal m² bruttoetageareal, svarende til ca. 8.000 m² bruttoetageareal.

Å

Projektet om "Det åbne boligfællesskab" indeholder ca. 4.500-5.000 m² bruttoetageareal almene boliger. Det forudsættes, at der ydes grundkapitalindskud til dette. Finansieringen skal enten ske via den interne salgsmotor eller via prioritering af grundkapitalmidler fra budgetlagte midler. Dette forhold vil blive afklaret senere.

Å

Forslag til salgsvilkår for partnerskabsprojektet forelægges senere i en særskilt sag.

Å

Økonomi/anlægsbevilling

Omkostningerne til jordbundsundersøgelser og eventuelle tilslutningsbidrag vil midlertidigt blive afholdt under byggemodningskontoen og vil efterfølgende blive overført til en ny anlægsbevillingssag (intern salgsmotor), som oprettes, når der er klarhed over den samlede projektkøkonomi. Der vil senest foreligge et samlet overblik over projektøkonomien, når helhedsplanen og realiseringsplanen forelægges til Byrådets godkendelse.

Å

Det videre forløb

Arealerne udbydes til salg i det tidlige efterår 2019. Efter tilbudsfristens udløb gennemføres en forhandlingsrunde med tilbudsgiverne, hvorefter tilbuddene forelægges økonomiudvalg og Byrådet til beslutning - forventeligt primo 2020.

Forvaltningen fortsætter dialogen med partnerskabet om "Det åbne boligfællesskab", ligesom der arbejdes på indhentelse af Tilsynets samtykke til at sælge uden offentlig udbud.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Bilag

Program for udviklingen af bydelen Kolding "Å"

Det åbne Boligfællesskab - Visionen

Det åbne boligfællesskab - Værdiprogram

Punkt 2: Afrapportering af analyser af det specialiserede socialområde og arbejdsmarkedsområdet

19/2236

Resumé

De to eksterne analyser af det specialiserede socialområde og arbejdsmarkedsområdet, som blev gennemført i første halvår 2019, er nu færdige. Analyserne blev afrapporteret for Byrådet på byrådsseminaret den 25. juni. Resultaterne indgår i realiseringen af reduktioner vedtaget med budget 2019.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

at det provenu, der realiseres fra analysen af det specialiserede socialområde anvendes til at skabe balance i økonomien på socialområdet.

at det provenu, der realiseres på beskæftigelsesområdet skal dække reduktionsmålet på 3 mio. kr. i 2019, 6,5 mio. kr. i 2020 og 11 mio. kr. fra 2021.

at analyserne videresendes til de politikområdeansvarlige udvalg til videre drøftelse af, hvordan de besluttede besparelser skal realiseres, og hvilke konkrete indsatser der iværksættes.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Elvis Comic

Sagsfremstilling

De to eksterne analyser af det specialiserede socialområde og arbejdsmarkedsområdet, som blev gennemført i første halvår 2019, er nu færdige. Kommissorierne for analyserne blev første gang forelagt for Økonomiudvalget den 19. februar 2019 og blev derefter præsenteret for de relevante fagudvalg.

Analyserne er gennemført af Implement Consulting Group i tæt samarbejde med ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra Centralforvaltningen og hhv. Socialforvaltningen og Børne-, Uddannelses- og Beskæftigelsesforvaltningen. Analyserne har både omfattet arbejdsgange og serviceniveau på områderne.

Resultaterne af analyserne er blevet afrapporteret for Byrådet på byrådsseminaret den 25. juni 2019. Rapporterne er vedhæftet. Fælles for analyserne er, at de udpeger muligheder for økonomisk effektivisering på områderne, og at de indgår i den række analyser af velfærdsområderne i Kolding Kommune, som blev besluttet med budgetvedtagelsen for 2019. Der er vedtaget et besparelsesmål for analyserne på 3 mio. kr. i 2019, 6,5 mio. kr. i 2020 og 11 mio. kr. fra 2021.

De økonomiske potentialer på socialområdet fordeler sig som vist i nedenstående tabel:

Område	2019 (mio. kr.)	2020 (mio. kr.)	2021 (mio. kr.)
Voksenområdet	3,20	5,60	8,80
Total	3,20	5,60	8,80

De økonomiske potentialer på beskæftigelsesområdet fordeler sig som vist i nedenstående tabel:

Område	2019 (mio. kr.)	2020 (mio. kr.)	2021 (mio. kr.)
Hovedkonto 5	1,9	4,4	7,5
Hovedkonto 6	1,1	2,8	4,5
Total	3,0	7,3	12,0

Det bemærkes, at fordelingen mellem hovedkonto 5 og 6 på beskæftigelsesområdet er opdateret i forhold til Implements rapport, idet fordelingen af potentialerne er tilpasset til den faktiske organisering på de områder, hvor besparelserne skal findes.

På baggrund af den aktuelle økonomiske situation foreslås det, at det realiserede provenu fra analysen af det specialiserede socialområde anvendes til at skabe balance i økonomien på dette område, mens det realiserede provenu på beskæftigelsesområdet skal dække reduktionsmålet.

I potentialet på beskæftigelsesområdet indgår forslag vedrørende Sprogskolen, hvor huslejebetalingen sideløbende med analysens udarbejdelse er reduceret, så den svarer til markedsløjen. Indtægten for huslejen indgår under fritids- og idrætspolitik, og der er rammekorrigeret for forholdet. På den baggrund realiseres reduktionsmålet alene med 6,50 mio. kr. i 2020 og 11,00 mio. kr. fra 2021 og frem. Udgiften til gennemførelse af analyserne afholdes inden for det eksisterende budget til administrationspolitik.

Efterfølgende skal det besluttes i de politikområdeansvarlige udvalg, hvordan de fundne potentialer skal realiseres.

Da der nu er gennemført analyser på hhv. seniorområdet, det specialiserede socialområde og arbejdsmarkedsområdet, resterer der analyser af børne- og uddannelsesområdet samt evt. administrationsområdet, før alle de store serviceområder har været analyseret.

Bilag

Arbejdsmarkedsområdet_afrapportering.pdf

Socialområdet_afrapportering.pdf

Socialområdet_bilag a segmentanalyse.pptx

Socialområdet_bilag b afdelingspecifikke beskrivelser.pdf

Punkt 3: Låneoptagelse vedrørende 2019

18/15939

Resumé

Forslag til låneoptagelse af 50,0 mio. kr. til udnyttelse af den skattefinansierede låneramme for 2019.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at der hjemtages et 25-årigt lån på 40 mio. kr. og et 10-årigt lån på 10 mio. kr.

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

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Elvis Comic

Sagsfremstilling

Den foreløbige lånemulighed for 2019 er opgjort således:

Styrkelse af likviditeten (10 årigt lån)	10,0 mio. kr.
Energihandleplan	10,0 mio. kr.
Byfornyelse og boligforbedring	3,5 mio. kr.
Energirenovering af den kommunale vejbelysning	1,9 mio. kr.
Implementering af tiltag i ny affaldsplan	15,0 mio. kr.
Udvikling af Kolding Marina/fjordby	20,0 mio. kr.
Jordkøb	8,6 mio. kr.
Forventet overførsel til 2019	-19,0 mio. kr.
Lånemulighed i alt	50,0 mio. kr.

Den endelige lånemulighed kan først beregnes i marts 2020. Såfremt den endelige lånemulighed viser sig at være mere end 50,0 mio. kr., vil der blive fremsendt forslag om yderligere låneoptagelse. Såfremt lånemuligheden viser sig at være mindre, skal det for meget optagne lån modsvares af et ekstraordinært afdrag på lånet.

Lån til styrkelse af likviditeten svarer til Koldings andel af lånemulighed jævnfør regeringsaftalen. Her er det en betingelse, at lånet har en maksimal løbetid på 10 år.

Kolding Kommune har indgået en rådgivningsaftale med Kommunekredit. Det foreslås derfor, at lånetypen fastsættes efter rådgivning herfra, dog indenfor de muligheder Byrådet har udstukket.

Punkt 4: BlueKolding Spildevand A/S, ansøgning om kommunegaranti

19/22403

Resumé

BlueKolding Spildevand A/S ansøger Kolding Kommune om kommunegaranti på 40.000.000 kr. i forbindelse med låneoptagelse til finansiering af nye anlæg.

Kolding Kommune kan i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser stille garanti og skal i den forbindelse stille krav om betaling af en løbende garantiprovision.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren forslår,

At ansøgningen imødekommes, idet der stilles krav om en årlig garantiprovision svarende til 0,55% af den til enhver tid værende restgæld.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Elvis Comic

Sagsfremstilling

BlueKolding ønsker, at øge forsyningssikkerheden for transportsystemet fra Kolding forrens til Centralrenseanlægget (CRA) i Agtrup. I dag findes der kun én transportledning til CRA (en 4.500 m ø1000 bt trykledning og efterfølgende ca 2.000 m ø1200-1500 bt gravitationsledning). BlueKolding ønsker derfor, at den eksisterende transportledning suppleres med en ekstra ledning således at forsyningssikkerheden øges. Endvidere ønskes aflastningerne reduceret ved forrens. Der foreligger en gammel udledningstilladelse fra Vejle Amt for forrens for 2008. Det maximale antal aflastninger ved forrens må være 10 gange årligt. Dette overholdes pt ikke, idet modelberegninger viser gennemsnitlig 12,6 aflastninger om året (modelberegninger for 2001-2011). Målinger viser også at kravet ikke overholdes. Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen krav til mængden der aflastes.

I januar 2016 skete der brud på trykledning lige efter udløbspumpestationen på forrens, hvilket resulterede i, at al Koldings spildevand løb ud i Kolding å over 3 dage, før trykledningen blev repareret.

Det primære formål med projektet er at øge forsyningssikkerheden. Derudover ønskes også at reducere overløb til Kolding å.

Projektet forventes finansieret med et lån på 40 mio. kr. fra Kommunekredit.

Kommunegarantien er i denne sammenhæng en forudsætning for opnåelse af lån på tilfredsstillende rentevilkår, idet rentesatsen og lånemulighederne uden kommunegaranti vil være væsentligt forringede.

Kommunerne er ved alle fremtidige garantistillelser for forsyningsselskaber forpligtet til at opkræve en provision, der er prissat på markedsvilkår for sådanne garantier, jævnfør KL's udmelding den 31. august 2017. En vederlagsfri garanti vil indebære, at Kommunen yder et tilskud til forsyningsselskabet, og en sådan garanti vil betyde en forrykning af den byrdefordeling mellem Kommunens borgere, som "hvile i sig selv princippet" forudsætter.

Det er KL's vurdering, at når der ikke kan fastsættes en fast branchetakst for garantier på forsyningsområdet, så kræver det, at der foretages en individuel vurdering af selskaberne ved hver enkelt garantistillelse, og at denne vurdering indgår i den kommunale sagsfremstilling i forbindelse med, at kommunalbestyrelsen godkender, at der stilles garanti for lånet, således at det efterfølgende kan dokumenteres.

Ved anvendelse af en beregningsmodel for opkrævning af garantiprovision, hvor der er foretaget en kreditvurdering af BlueKolding Spildevand A/S, foreslås det på baggrund af denne model, at BlueKolding Spildevand A/S betaler en årlig garantiprovision på 0,55% af den til enhver tid værende restgæld.

Bilag

Kommissorium BK Transportsystem Agtrup

Kreditanalyse - BlueKolding

Punkt 5: Afsluttende revisionsberetning 2018

19/21332

Resumé

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab fremsender revisionsberetning vedrørende afsluttende revision af Kolding Kommunes årsregnskab 2018.

Revisionsberetningen har givet anledning til 2 bemærkninger, henholdsvis om periodisering og huslejesystemet UNIK.

Økonomiudvalgets område

Huslejesystemet UNIK

Kommunaldirektøren har udarbejdet følgende forslag:

Revisionens bemærkning er taget til efterretning, og det forventes, at afklaring omkring huslejesystemet, snitflader og den fremtidige anvendelse, herunder afstemning er tilendebragt primo 2020.

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalgets samt Social- og Sundhedsudvalgets område

Periodisering

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget samt Social- og Sundhedsudvalget vil behandle revisionsbemærkningen på møder den 16. august med indstilling om, at notatet og bemærkningen tages til efterretning.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at det afgivne forslag til besvarelse af revisionens bemærkning om huslejesystemet indstilles til Byrådets godkendelse,

at det afgivne forslag til besvarelse af revisionens bemærkning om periodisering indstilles til Byrådets godkendelse,

at revisionsberetningen indstilles til godkendelse,

at Kolding Kommunes årsregnskab for 2018, endeligt godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Elvis Comic

Sagsfremstilling

Byrådet har den 30. april 2019 godkendt årsregnskab 2018 med henblik på, at revisionen herefter skal gennemgå årsregnskabet.

Revisionsberetningen, som er sendt til Byrådets medlemmer pr. mail den 13. august 2019.

Revisionsberetningen har givet anledning til 2 bemærkninger.

Periodisering

På driftsområder under Socialforvaltningen er der i forbindelse med den afsluttende revision konstateret periodiseringsfejl for 19,3 mio. kr.

For regnskabet for 2018 betyder dette, at Driftsudgifterne skulle have været forøget med 19,3 mio. kr. og som konsekvens heraf skulle Resultat af ordinær driftsvirksomhed have været reduceret med 19,3 mio. kr. og dermed udvise 188,2 mio. kr. frem for de i regnskabet oplyste 207,5 mio. kr.

Vi skal gøre opmærksom på, at ovennævnte periodiseringsfejl efter vores vurdering skyldes ændring af konteringspraksis i forhold til tidligere år (blandt andet områderne Psykiatri og Handicap) og at kommunens konteringspraksis i forhold til ovenstående er i strid med konteringsreglerne jf. "Budget- og regnskabssystem for kommuner" samt retningslinjerne omkring regnskabsafslutningen 2018 udsendt af Centralforvaltningen i december 2018. For regnskabsår 2019 bevirker ovennævnte, at kommunens serviceudgifter/ budgetopfølgningen/driftsregnskabet vil blive belastet med de 19,3 mio. kr. selvom aktiviteten / betalingsperioden dækker regnskabsår 2018.

Huslejeopkrævningssystemet

Kommunen anvender opkrævningssystemet Unik til opkrævning af husleje for primært kommunens ældreboliger. Ved revisionen ultimo 2017 konstaterede vi, at de tilhørende konti i kommunens debitorsystem ikke var afstemt og at der dermed ikke var sikkerhed for, at der var opkrævet og indbetalt korrekt husleje i år 2017 og at restancer søges inddrevet. Vi fik oplyst, at afstemningen var under afklaring. Ved revisionen ultimo 2018 har vi ikke modtaget afstemning, og det er oplyst at der fortsat er udfordringer særligt omkring tekniske snitflader mellem huslejesystemet Unik og kommunens økonomisystem (Prisme). Dermed er der fortsat ingen sikkerhed for, at der er opkrævet og indbetalt korrekt husleje i år 2018 og dermed, at der er et afstemt grundlag for at søge restancer inddrevet. Vi har endvidere fået oplyst, at der er igangsat en analyse til afklaring af snitfladeproblemer.

Økonomiudvalgets område

Huslejeopkrævningssystemet

Kommunaldirektøren har udarbejdet følgende forslag:

Revisionens bemærkning er taget til efterretning, og det forventes, at arbejdet med afklaring omkring huslejesystemet, snitfalder og den fremtidige anvendelse, herunder afstemning, er tilendebragt primo 2020.

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalgets samt Social- og Sundhedsudvalgets område

Periodisering

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget samt Social- og Sundhedsudvalget vil behandle revisionsbemærkningen på møder den 16. august med indstilling om, at notat og revisionens bemærkning er taget til efterretning.

Bilag

Kolding Kommune - 2018 - Afsluttende beretning

Kolding - periodisering - notat - 6 august 2019

Punkt 6: Kolding Kommune MED-aftale 2019

19/22538

Resumé

I foråret 2019 har forhandlingsorganet, bestående af repræsentanter for hovedorganisationerne (LO, FTF, AC) og Kolding Kommune, forhandlet en opdateret MED aftale for Kolding Kommune. Den opdaterede MED-aftale er blevet til i en god og konstruktiv dialog mellem parterne, hvor der er indarbejdet opdateringer i forhold til Rammeaftalen mellem KL og Forhandlingsfællesskabet, samt aftalt at en ændring i strukturen således at formanden for Hovedudvalget er kommunaldirektøren.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at

den nye MED-aftale godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019

Godkendt.

Fraværende:

Elvis Comic

Sagsfremstilling

I efteråret 2018 blev der nedsat et forhandlingsorgan bestående af repræsentanter for hovedorganisationerne (LO, FTF, AC) og Kolding Kommune med henblik på at aftale form, indhold og struktur for den lokale medindflydelse og medbestemmelse i Kolding Kommune.

Samarbejdet i Forhandlingsorganet om en opdatering af Kolding Kommunes MED-aftale, har foregået i en god og konstruktiv dialog i foråret 2019. Resultatet er en MED-aftale, der skal skabe grundlag for en nærværende og positiv udvikling af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i Kolding Kommune.

Ud fra en forventning om, at kommunens opgaveløsning kvalificeres gennem et udbygget samarbejde mellem kommunens ledelse, medarbejdere og deres valgte repræsentanter, giver aftalen mulighed for at fastlægge formål, indhold og struktur for samarbejdet, så det passer til den måde Kolding Kommune ønsker at arbejde på.

I Kolding Kommune arbejder vi ud fra Borgerens Centrum i erkendelse af, at borgerens liv ikke kan opdeles i forvaltninger og kasser. Vi er her for borgerne, og løsninger skal findes i et samarbejde mellem borgeren og kommunen. Det kræver øget koordinering på tværs af medarbejdere, afdelinger og forvaltninger. Samtidig går udviklingen i den offentlige sektor mod en øget teknologianvendelse, omstillingshastighed og kompleksitet. Det stiller alt sammen skærpede krav til samarbejdet mellem områder, kollegaer, faggrupper, ledelsesniveauer, og mellem borger og medarbejder. Vi arbejder sammen om et fælles mål, selvom vi har forskellige kompetencer og roller. Der er ved aftalens udformning taget afsæt i Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet (05.86 O.15), der sætter minimumsrammer for MED-samarbejdet.

Af den nye Kolding Kommune MED-aftale fremgår følgende ændringer:

- Hovedudvalgets formand er kommunaldirektøren
- Opdatering af bilag 1 samt uddybelse med organisationsdiagram, der giver oversigt over sammensætningen af de forskellige MED-udvalg og arbejdsmiljøudvalg
- Tilføjelse af bilag 13 – Indstilling til Hovedudvalget vedrørende MED-udvalg
- Det tidligere kapitel 3 er ikke en del af selve MED-aftalen, der forhandles i forhandlingsorganet, hvorfor kapitlet er flyttet til bilag 14.

Bilag

Punkt 7: Ejerforhold Søpavillon i Ødis

19/567

Resumé

Ødis Bramdrup Fællesudvalg ønsker at igangsætte fundraising til projekt ”Ødis Søpavillon”, og har derfor brug for afklaring af fremtidige ejer- eller lejerforhold. Arealet, hvor pavillonen ønskes opført, er kommunalt ejet. Udarbejdelsen af en helhedsplan og projektskitse for området og projekt ”Ødis Søpavillon” har modtaget tilskud fra Landsbypuljen i Kolding Kommune.

Sagen behandles i

Lokaldemokratiudvalget og Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at der udarbejdes en lejekontrakt mellem Lokalrådet ØBØF og Kolding Kommune i henhold til model 1 i sagsfremstillingen.

Beslutning Lokaldemokratiudvalget den 17-06-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Simon Rømer

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019

Godkendt.

Fraværende:

Elvis Comic

Sagsfremstilling

Lokalrådet ØBØF, Ødis-Bramdrup, Ødis og Fovslet, er meget aktivt omkring udvikling af området mellem Ødis by og Ødis Sø.

Kolding Kommunes landsbypulje har løbende bakket økonomisk op om de lokale initiativer bl.a. med støtte til at få udarbejdet helhedsplaner for området, og sidenhen materialer til etablering af beplantning og faciliteter i området.

Mest kendt er den cirkulære bro i Ødis Sø.

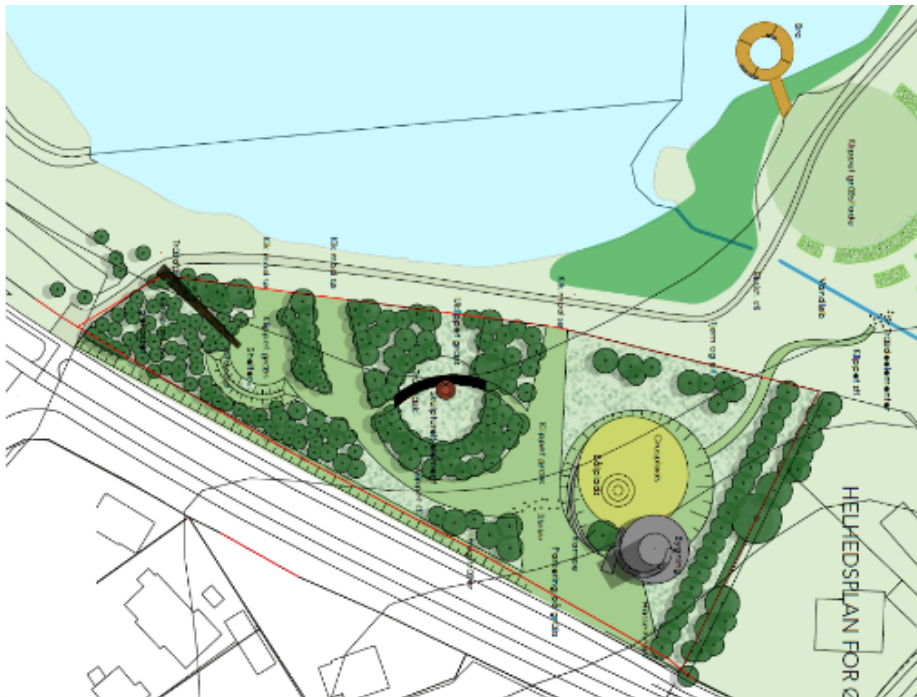


Senest har landsbypuljen i 2017 støttet udarbejdelsen af en helhedsplan for ”landsbygrønningen”, som indeholder en vision for en søpavillon. Denne er i 2018 konkretiseret af Tegnestuen Mejeriet som en fleksibel pavillon, der bliver base for friluftsliv, læring og uformelle aktiviteter i lokalområdet.

Der er overensstemmelse med lokalplan 1221-21 gældende for Ødis, som blev endeligt godkendt september 2018, og som har indarbejdet ØBØF’s ønsker for Landsbygrønningens udvikling. Herunder et byggefelt til omtalte Søpavillon.



Landsbygrønningen ligger på matr. 39f, Ødis by, som er ejet af Kolding Kommune. Det er på denne matrikel, søpavillonen ønskes bygget (den grå cirkel i nedre højre hjørne på skitsen herunder).



ØBØF ønsker nu en aftale med Kolding Kommune omkring fremtidig ejer- og leje forhold på henholdsvis bygning og matrikel.

Forvaltningen har skitseret to mulige samarbejdsformer for at kunne realisere projektet. En afklaring deraf er nødvendig for, at der kan igangsættes ansøgning til fonde, for at kunne realisere projekt "Ødis Søpavillon".

De 2 modeller:

1) Der indgås et lejemål med lang løbetid, f.eks. 30 år på et areal svarende til søpavillonens sokkel. ØBØF har derefter råderet over arealet og bliver dermed bygherre på og senere ejer af Søpavillonen, der vil ligge som en bygning på lejet grund.

ØBØF får hjælp af forvaltningen til fondssøgning, men ØBØF er formelt ansøger. Forvaltningen bistår med faglig sparring i forbindelse med anlæg og byggeri af søpavillonen, hvor ØBØF formelt er bygherre.

ØBØF tegner forsikring på bygningen og afregner selv forbrug, el og vand i både drift og anlægsfasen.

Lejekontrakten bortfalder, og skal derefter eventuelt genforhandles, hvis projektet ikke er realiseret inden 5 år.

2) Kolding Kommune er bygherre og ejer af Søpavillonen.

ØBØF bidrager til processen omkring fondssøgning, men det er Kolding Kommune, der er formel ansøger.

Der indgås efter opførelse af projekt "Ødis Søpavillon" en lejekontrakt på markedsvilkår mellem ØBØF og Kolding Kommune.

Kolding Kommunes fundraiserenhed vurderer, at det vil blive vanskeligt for Kolding Kommune at fundraise til projektet i fald der indgås samarbejde efter model 2.

Ved at vælge model 1 er det lokalsamfundet, der fundraiser, hvilket er mere sandsynligt at kunne gennemføre.

Uanset hvilken model, der vælges, vil der skulle indgås en lejeaftale med ØBØF. Markedslejen vil være lavest ved valg af model 1, da der i det tilfælde kun er tale om leje af et grundareal og ikke af et grundareal med tilhørende bygning. Det er forvaltningens umiddelbare forventning, at markedslejen efter model 1 vil være af en sådan størrelse, at beløbet helt eller delvist kan gives som støtte til ØBØF fx via Landsbypuljen, så der i praksis ikke vil blive opkrævet leje.

Punkt 8: Lejeaftale med Nærpoliti på Vamdrup Bibliotek

18/34495

Resumé

Nærpolitiet har i en årrække haft et lokale vederlagsfrit stillet til rådighed på Vamdrup Bibliotek. Nu formaliseres dette efter ønske fra Sydøstjyllands Politi – formelt Bygningsstyrelsen – gennem en lejekontrakt.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at udvalget indstiller lejeaftalen til Byrådets tiltrædelse.

Beslutning Kulturudvalget den 13-08-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Elvis Comic

Sagsfremstilling

Nærpolitiet har gennem en årrække haft et lokale vederlagsfrit stillet til rådighed på 1. sal på Vamdrup Bibliotek, Jernbanegade 1, 6580 Vamdrup. Dette arrangement har været til tilfredshed for både politi, bibliotek og borgere i lokalområdet. Der er ikke nogle formaliserede aftaler om dette.

Bygningsstyrelsen, der administrerer ejendomsanliggender for politiet, har henvendt sig til Kolding Kommune med et ønske om at formalisere aftalen gennem en lejeaftale.

Forvaltningen, herunder Koldingbibliotekerne, der administrerer bygningen, vil gerne indgå en sådan aftale. Indgåelse af en lejeaftale ændrer ikke på nogen af de nuværende forhold. Nærpolitiet får fortsat adgang vederlagsfrit til det lokale på 1. sal af biblioteket, som de pt. bruger, og lokalet må ikke videreudlejes eller anvendes til andet formål. Aftalen kan opsiges af begge parter med 6 mdr. varsel.

Bilag

Lejeaftale Nærpoliti v. Vamdrup Bib.

Punkt 9: MusikKolding årsrapport 2018

17/10596

Resumé

MusikKolding fremsender årsrapport med revisors påtegning for 2018.

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen. Revisionen har forsynet årsrapporten med revisionspåtegning uden bemærkning.

Årsrapporten viser et overskud på 111.260 kr.

MusikKoldings egenkapital er på 337.222 kr. ved udgangen af 2018.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at årsrapporten for 2018 fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

Beslutning Kulturudvalget den 13-08-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Elvis Comic

Sagsfremstilling

MusikKolding er en fællesorganisation inden for musiklivet i Kolding, hvis formål består i at støtte medlemmernes interesser i gennemførelse af større arrangementer og events på tværs af musikalske genre og stilarter samt gennem udlodninger, samt at yde hjælp og støtte til musiklivets udvikling og almennyttige formål i Kolding.

Årsrapporten for 2018 udviser et overskud på 111.260 kr. mod et overskud 389.538 kr. i 2017.

MusikKolding har ved udgangen af regnskabsåret 2018 en egenkapital på 337.222 kr.

Der er modtaget vederlag fra Kolding Kommune på 1.289.000 kr.

Regnskabet er revideret af PricewaterhouseCoopers og har ikke givet anledning til bemærkninger. Revisionsfirmaet konkludere endvidere, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018, samt at resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar-31. december 2018 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Bilag

MusikKolding årsregnskab 2018

Punkt 10: Sønderjyllands Symfoniorkester, årsberetning 2018

13/15244

Resumé

Sønderjyllands Symfoniorkester fremsender årsberetning for 2018.

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen. Regnskabet er revideret af BDO, som har forsynet årsrapporten med revisionspåtegning uden bemærkninger

Regnskabet udviser et overskud på 119.383 kr.

Egenkapitalen udgør 3.073.354 kr.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at årsberetningen for 2018 fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

Beslutning Kulturudvalget den 13-08-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Elvis Comic

Sagsfremstilling

Sønderjyllands Symfoniorkester sender årsberetningen for 2018 til Byrådets tiltrædelse.

Årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen, og BDO har revideret regnskabet og forsynet dette med en påtegning uden bemærkninger.

Sønderjyllands Symfoniorkester modtager et statsligt tilskud på 40.300.000 kr. samt kommunale tilskud på 2.801.070 kr., hvoraf de 309.070 kr. modtages fra Kolding Kommune. Udover Kolding Kommune yder også Sønderborg Kommune, Sydslesvig og Tønder Kommune tilskud.

Sønderjyllands Symfoniorkester har indtægter for i alt 47.168.729 kr.

Sønderjyllands Symfoniorkester havde udgifter på 47.049.345 kr. i 2018, en stigning i forhold til 2017, hvor udgifterne var 45.621.808 kr. Stigningen i udgifterne skyldes primært en stigning i lønudgifterne.

Egenkapitalen udgør 3.073.354 kr.

Sønderjyllands Symfoniorkester tog i 2018 del i fejringen af Kolding og Koldinghus' 750-års jubilæum, da de var med i lyd- og lysshowet Murenes Minder på Koldinghus. Sønderjyllands Symfoniorkester deltog i udviklingen af showet i samarbejde med de øvrige partnere, og de leverede sammen med Den Kongelige Opera musikken til showet.

Sønderjyllands Symfoniorkester, Kulturafdelingen og Musik Kolding har i 2018 arbejdet i fællesskab på at udvikle et nyt koncept for koncerter på Skamlingsbanken. Det er blevet til koncert-konceptet "Opera på Skamling – mød morgendagens stjerner!", der afholdes første gang i august 2020.

Sønderjyllands Symfoniorkester har desuden i lighed med tidligere år afviklet koncerter i Kolding kommune sammen med forskellige samarbejdspartnere. Der er blandt andet holdt koncert på Comwell i Kolding, i Brødremenighedens Kirke, i Christiansfeld og i Tyrstrup kirke samt afholdt klassiske symfoniske koncerter for samtlige skoleelever på 4. klassetrin. Desuden har symfoniorkestret været engageret i planlægning af Christiansfeld Musik Festival og deltaget i det musiske program.

Bilag

Årsberetning, Sønderjyllands Symfoniorkester 2018.pdf

Punkt 11: Trapholt, årsrapport og revisionsprotokollat for 2018

15/19771

Resumé

Trapholt fremsender årsrapport samt revisionsprotokollat for 2018.

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen. Revisionen har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold.

Årsrapporten udviser et overskud på 274.458 kr.

Museets egenkapital udgør 3.492.694 kr. ved udgangen af 2018.

Entreindtægterne udgjorde 4.260.776 kr. for 82.994 besøgende i 2018.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at årsrapporten samt revisionsprotokollatet for 2018 fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

Beslutning Kulturudvalget den 13-08-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Elvis Comic

Sagsfremstilling

Kolding Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Trapholt, som er gældende fra 1. januar 2017 og frem til 31. december 2020. Aftalen er den 6. samarbejdsaftale, der er indgået mellem Kolding Kommune og den selvejende institution Trapholt.

Kolding Kommune forventer at den selvejende institution Trapholt, som er en anerkendt kulturel institution i både ind- og udland, vil være med til at udvikle Kolding kommune som kultur- og designby. Det forventes samtidig af Trapholt, at denne indgår aftaler om samarbejde, som vil fremme satsningen fra Kolding Kommune, omhandlende et brand som Danmarks designby.

Trapholt har sendt årsrapport samt revisionsprotokollat for 2018, årsrapporten er godkendt af bestyrelsen og revisionen har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold.

Trapholt har i 2018 fået tilskud fra Kolding Kommune på 6.618.216 kr. Derudover har både Trapholtfonden og Staten ydet tilskud på henholdsvis 233.177 kr. og 2.132.178 kr. Trapholt har i 2018 et overskud på 274.458 kr. og museets egenkapital udgør 3.492.694 kr. ved udgangen af 2018.

Regnskabet er revideret af Deloitte og har ikke givet anledning til forbehold. Revisionsfirmaet konkluderer endvidere, at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018, samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven og museumsloven.

Museets formål er gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde at virke for sikring af Danmarks kulturarv samt belyse tilstande og forandringer inden for kunsthistorien og dens beslægtede områder.

Opfyldelse af disse formål sikrer samtidig en overholdelse af museumslovgivningen.

Museets aktiviteter er endvidere at sikre Danmarks kulturarv og gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden, samt stille dem til rådighed for forskning.

Museets besøgstal er lavere end i 2017, men højere end de foregående år.

Besøgstal

2014 75.363

2015 76.923

2016 74.491

2017 92.518

2018 82.994

Bilag

Årsberetning 2018

Årsrapport og revisionsprotokollat 2018

Punkt 12: Trapholtfonden, årsregnskab samt revisionsprotokollat 2018

15/19771

Resumé

Trapholtfonden fremsender årsrapport samt revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2018.

Årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen. Årsrapporten er revideret af PWC, som har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold.

Årsrapporten udviser et underskud på 1.312.370 kr.

Fondens egenkapital udgør 55.816.028 kr., hvoraf 54.811.919 kr. er bunden kapital. 53.000.000 kr. er værdien af ejendommen Trapholt.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at årsrapporten og revisionsprotokollat for Trapholtfonden for 2018 fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

Beslutning Kulturudvalget den 13-08-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Elvis Comic

Sagsfremstilling

Fondens formål er i fundatsen at yde økonomisk og anden støtte til Kunstmuseet Trapholt.

Fondens indtægter var i 2018 et kommunalt tilskud fra Kolding Kommune på 1.724.394 kr. og finansielle indtægter på 61.355 kr.

Med fradrag fra fondens driftsomkostninger giver dette et underskud på 1.312.370 kr. Underskuddet skyldes primært renovering af tag på 2.324.886 kr.

Trapholtfonden har ved udgangen af regnskabsåret 2018 en egenkapital på 55.816.028 kr., hvoraf 54.811.919 kr. er bunden kapital, og 53.000.000 kr. er værdien af ejendommen Trapholt.

Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018, samt at resultatet af fondens aktiver for årsregnskabet 1. januar til 31. december 2018 er i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger og fundatsen samt årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de nødvendige tilpasninger.

Bilag

Trapholdtfonden - årsregnskab for 2018.pdf

Trapholdtfonden - revisionsprotokollat til årsregnskab 2018.pdf

Punkt 13: Ansøgning om kommunegaranti i forbindelse med renovering i afd. 1, Vamdrup Boligselskab

19/18347

Resumé

Vamdrup Boligselskab, afdeling 1 ansøger om kommunens godkendelse til lånoptagelse og lejeforhøjelse i forbindelse med badeværelsesrenovering i byggeafsnittet beliggende Grønvang 13-18, Vamdrup. Der søges om 100% kommunegaranti for lånoptagelsen.

Sagen behandles i

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

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at udstedelse af pantebrev på ca. 6.000.000 kr. godkendes,

at der ydes 100% kommunegaranti på lånet,

at lejeforhøjelsen godkendes.

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 14-08-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Jakob Ville

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Elvis Comic

Sagsfremstilling

Vamdrup Boligselskab, afdeling 1 ansøger om kommunens godkendelse til optagelse af lån med en hovedstol på ca. 6.000.000 kr. med 100% kommunegaranti til finansiering af badeværelsesudskiftning i byggeafsnittet beliggende Grønvang 13-18 i Vamdrup.

Afdeling 1 består af i alt af 180 almene familieboliger og 4 almene ungdomsboliger fordelt på flere geografisk adskilte byggeafsnit i Vamdrup, hvoraf byggeafsnittene på Grønvang 13-18 dækker over 42 familieboliger. Nærværende projekt omfatter udelukkende renovering/udskiftning af badeværelserne i familieboligerne på Grønvang 13-18, der som følge af renoveringen vil få en huslejestigning.

Organisationsbestyrelsen og afdelingen ønsker at fremtidssikre disse boliger, således at de fremstår attraktive for både nuværende og ikke mindst fremtidige lejere. Dette for at minimere risikoen for lejeledighed i afdelingen.

Badeværelsesrenoveringen omfatter opbrydning af gulve og nedbrydning af vægge. Opførelse af nye vægge. Nyt gulv – herunder klinker, fliser og vådrumssikring. Vægge med væv og maling. VVS-installationer og elinstallationer. Sanitet, WC, gulvafløb, håndvask, armaturer og bruse-armatur. Nyt gulv i entre. Toilet-/badvogne i renoveringsperioden samt omkostninger til byggeplads, uforudsete udgifter og honorar.

Den samlede anlægsudgift for selve renoveringsprojektet udgør ca. 5.770.000 kr., dertil kommer omkostninger og kurstab ved finansieringen, som først kan fastsættes endeligt når lånet hjemtages. Det samlede projekt forudsættes finansieret ved optagelse af et fastforrentet 30-årigt kontantlån med en hovedstol på ca. 6.000.000 kr. og 100 % kommunegaranti.

Vamdrup Boligselskab oplyser, at den budgetterede husleje før renoveringen pr. 1. juli 2019 udgør ca. 690 kr./m²/år og at projektet forventes at medføre en huslejestigning på ca. 76 kr./m²/år, svarende til ca. 11 %. De 6 små lejligheder på 53 m²

vil således få en huslejestigning på ca. 337 kr./mdr., og de 36 store lejligheder på 92 m2 vil få en huslejestigning på ca. 585 kr./mdr.

Huslejekonsekvenserne fremgår af nedenstående skema.

	Nuværende husleje pr. måned	Kommende husleje pr. måned	Lejestigning pr. måned
Lejligheder på 53 m2, 6 stk.	3.047 kr.	3.384 kr.	337 kr.
Lejligheder på 92 m2, 36 stk.	5.289 kr.	5.874 kr.	585 kr.

Projektet blev behandlet og godkendt på ekstraordinært beboermøde den 21. maj 2019 samt på organisationsbestyrelses møde i Vamdrup Boligselskab den 6. juni 2019.

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

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

Det vurderes, at det ansøgte projekt har karakter af at være ekstraordinært, idet der er tale om fremtidssikring af boligerne for at minimere risikoen for lejeledighed i afdelingen.

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

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Punkt 14: Ungeklimaråd - Foreløbig proces

18/5379

Resumé

Økonomiudvalget blev den 21. maj 2019 forelagt et forslag om at etablere et Ungeklimaråd. Økonomiudvalget videregav drøftelserne om etableringen af et Ungeklimaråd til Ungdomsrådet. Ungdomsrådet behandlede den 3. juni 2019 indstillingen fra Økonomiudvalget og påtog sig opgaven omkring etablering af et under-udvalg med fokus på klima. Ungdomsrådet besluttede at igangsætte en proces for etablering af et under-udvalg med fokus på klima for at sikre et bæredygtigt og dynamisk koncept. Processen for etableringen af Ungeklimarådet bliver drøftet på næste Ungdomsrådsmøde den 5. august 2019.

Fremadrettet refererer Ungeklimarådet til Ungdomsrådet, men vil gerne samarbejde og sparre med By- og Udviklingsforvaltningen og relevante politiske udvalg, som f.eks. Plan-, Bolig- og Miljøudvalget.

Sagen behandles i

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at orientering om den foreløbige proces for etablering af et nyt Ungeklimaråd under det eksisterende Ungdomsråd tages til efterretning.

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 14-08-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Jakob Ville

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019

Godkendt.

Fraværende:

Elvis Comic

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget blev den 21. maj 2019 forelagt et forslag om at etablere et Ungeklimaråd. Økonomiudvalget videregav drøftelserne om etableringen af et Ungeklimaråd til Ungdomsrådet. Ungdomsrådet behandlede den 3. juni 2019 indstillingen fra Økonomiudvalget og påtog sig opgaven omkring etablering af et under-udvalg med fokus på klima. Ungdomsrådet besluttede at igangsætte en proces for etablering af et under-udvalg med fokus på klima for at sikre et bæredygtigt og dynamisk koncept. Processen for etableringen af Ungeklimarådet bliver drøftet på næste Ungdomsrådsmøde den 5. august 2019.

I bilag 1 ses By- og Udviklingsforvaltningens bud på formål, politisk ophæng samt forslag til en designproces for etableringen af Ungeklimarådet, som skal drøftes den 5. august 2019.

Der lægges op til, at Ungeklimarådet vil arbejde for at fremme interessen for bæredygtighed og klima blandt unge.

Derudover skal Ungeklimarådet give anbefalinger, sparring og input til Kolding Kommunes arbejde med den bæredygtige dagsorden, herunder bl.a. den nye Agenda 21 strategi (bæredygtighedsstrategi), som skal sætte retningen og ambitionen for hele kommunens indsats for Cirkulær Økonomi og FN's 17 verdensmål.

Samtidig lægges der op til, at Ungeklimarådet kan igangsætte konkrete handlinger, lokale projekter og kampagner til gavn for alle borgere i Kolding Kommune.

Fremadrettet refererer Ungeklimarådet til Ungdomsrådet, men vil gerne samarbejde og sparre med forvaltningen og relevante politiske udvalg, som f.eks. Plan-, Bolig- og Miljøudvalget.

Bilag

Punkt 15: Fremlæggelse af forslag til tillæg 42 til Kommuneplan 2017-2029 - Ved Bredgade

19/15982

Resumé

I forbindelse med planlægning for området i 2017 er der ved en fejl opstået uoverensstemmelse mellem lokalplanens bestemmelser om parkering og kommuneplanens rammer for parkering.

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

Det foreslås således med kommuneplantillæg 42, at parkeringsnormen skal være 1 plads pr. 4 boliger, for det område, der er omfattet af planen.

Sagen behandles i

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

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at forslag til kommuneplantillæg 42 sendes i offentlig høring i 8 uger,

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

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 14-08-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Jakob Ville

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Elvis Comic

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg 42 er kategoriseret som en A-plan jævnfør A, B, C kategoriseringen, hvilket betyder, at det er Byrådet, der har kompetence til at træffe beslutning om, at planforslaget sendes i offentlig høring.



Kortet viser planområdets afgrænsning

Baggrund og formål

I december 2017 har Plan-, Bolig- og Miljøudvalget vedtaget tillæg 67 til Kommuneplan 2013-2025 og lokalplan 0034-43 for planområdet. I forbindelse med planlægningen i 2017 er der ved en fejl opstået uoverensstemmelse mellem lokalplanens bestemmelser om parkering og kommuneplanens rammer for parkering.

Kommuneplanens generelle rammer for parkering til små boliger som ungdoms- og ældreboliger er 1 plads pr. 3 boliger. I lokalplanen udlægges 1 plads pr. 4 boliger.

Forvaltningen er blevet opmærksom på uoverensstemmelsen i forbindelse med en klage.

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

Kommuneplantillæggets indhold

Det foreslås med kommuneplantillæg 42, at parkeringsnormen skal være 1 plads pr. 4 boliger, for det område, der er omfattet af planen.

Indkaldelse af idéer og forslag

Der er gennemført indkaldelse af idéer og forslag for området i perioden 10. maj - 24. maj 2019. Forvaltningen har ikke modtaget forslag eller bemærkninger til planområdet i den forbindelse.

Miljøscreening

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

Tidsplan

Kommuneplantillægget skal i offentlig høring.

Forvaltningen anbefaler, at planforslaget sendes i offentlig høring i 8 uger i perioden 16. august – 11. oktober 2019.

Endelig vedtagelse forventes at kunne foretages i december 2019.

Bilag

Kommuneplantillæg 42 Bredgade - august 2019

Screeningsafgørelse - miljøvurdering tillæg 42 - Bredgade.pdf

Punkt 16: Lukket: Udlejning af areal til vinterbadeforening

17/19966

Punkt 17: Lukket: Prisfastsættelse og offentligt udbud af byggegrunde til parcelhuse, Søvænget i Ødis

18/1527

Punkt 18: Lukket: Køb og salg af arealer til gangsti langs Hejlsmindebakken

18/5770

Punkt 19: Lukket: Køb af areal i Hylkedalen til klimatilpasningsformål

19/21742

Punkt 20: Lukket: Salg og udbud af 5 hektar erhvervsjord i Vamdrup

16/6242

Punkt 21: Lukket: Salg og udbud af erhvervsareal ved Nordager

19/22551

Punkt 22: Deltagelse i aktiviteter

14/7943

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

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

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019

Der forelå intet til drøftelse.

Fraværende:

Elvis Comic

Sagsfremstilling

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

Punkt 23: Orientering fra formanden

13/16343

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Elvis Comic

Bilag

2019-07-04 - formandsafgørelse

Punkt 24: Orientering fra medlemmerne

16/5588

Resumé

Orientering fra medlemmerne.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Elvis Comic

Punkt 25: Orientering fra kommunaldirektøren

13/11387

Resumé

Orientering fra kommunaldirektøren.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Elvis Comic

Bilag

Fundraising, afledt effekt