

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-04-2017

Mødedato Tirsdag d. 18. april 2017 kl. 08:30

Mødested Borgmesterens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Årsregnskab 2016 - Kolding Kommune.....	3
Anlægsregnskaber 2016 Økonomiudvalget. Afsluttede projekter over 2 mio. kr.....	5
Anlægsregnskaber 2016 Økonomiudvalget. Igangværende projekter over 2. mio. kr.....	7
Kolding Kommunes afskrivninger/tab på tilgodehavender 2016.....	13
Serviceudgifter, overførsler og anlæg, genbevillingssag 2016 til 2017.....	14
Budgetrealisering, opfølgning pr. 31. marts 2017.....	17
Likviditetsbudget, opfølgning pr. 31. marts 2017.....	20
Budget 2018, godkendelse af bevillingsrammer i 2018 pris- og lønniveau.....	22
Forslag til befolkningsprognose.....	23
LEGOLAND Billund Resort medlemskab.....	26
Den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 3. april 2017.....	27
Samarbejdsaftale vedr. StudieRock 2017-2018.....	29
Tilslutning af nye forsyningsområder og nye varmeselskaber i TVIS.....	30
Anmodning om omkonstituering i Økonomiudvalget.....	31
Klimatilpasning ved området omkring Kolding Havn.....	32
KFUM-Hallerne anmoder om låneomlægning.....	34
Ansøgning om tilskud til Windsurf regatta i Hejlsminde.....	35
Lukket: Opkøb af areal nord for fjorden tilføjelse til salgsvilkår.....	37
Lukket: Offentligt udbud af byggegrund Odinsvej 4 i Lunderskov.....	38
Lukket: Bedømmelse af tjenestemand efter 6 måneders prøvetid.....	39
Deltagelse i aktiviteter.....	40
Orientering fra formanden.....	41
Orientering fra medlemmerne.....	42
Orientering fra kommunaldirektøren.....	43
Lukket: Personalesag.....	44

Punkt 1: Årsregnskab 2016 - Kolding Kommune

17/5863

Resumé

Kommunaldirektøren fremsender Kolding Kommunes årsregnskab 2016.

Sagen behandles i

Direktionen, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at regnskabet godkendes med henblik på afgivelse til revisionen,

at de ikke tillægsbevilgede poster efterbevilges,

at de uerholdelige afskrevne fordringer godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunaldirektøren oplyser, at årsregnskabet for 2016 er udarbejdet i overensstemmelse med de i bekendtgørelse nr. 209 af 27. februar 2017 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsatte forskrifter.

Årsregnskabet er udarbejdet af Centralforvaltningen i henhold til Principper for økonomistyring, godkendt i Byrådet den 27. august 2012.

Udgiftsregnskabet for 2016 udviser følgende fordeling af udgifter og indtægter i forhold til det vedtagne og korrigerede budget 2016:

Udgiftsregnskab

Mio.kr. (Afrundet)	Regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget
A. Det skatte-finansierede område			
Indtægter	5.502	5.523	5.511
Driftsudgifter (excl. forsyning)	- 5.235	-5.274	-5.290
Renter	-17	-26	-10
Anlægsudgifter (excl. forsyning)	-182	-186	-186
Jordforsyning	8	10	4
Resultat af det skattefinansierede område	76	47	29
B. Forsynings-virksomheder			
Nettodrift	10	1	-1
Netto anlæg	-6	-9	-7
Resultat af forsyningsvirksomheder	4	-8	-8
Resultat i alt	80	39	21

Et foranstillet - (minus) angiver i denne opstillingsform "udgifter".

Finansieringsoversigt

Mio.kr. (Afrundet)	Regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget
Resultat i alt	80	39	21
Optagne lån	70	42	58
Afdrag på lån	-88	-81	-79
Øvrige finans-forskydninger	36	-7	-34
Kursregulering af likvide aktiver	0	0	0
Kasseforøgelse/forbrug	98	-7	-34

Et foranstillet - (minus) angiver i denne opstillingsform "udgifter".

Beslutning Direktionen den 04-04-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 2: Anlægsregnskaber 2016 Økonomiudvalget. Afsluttede projekter over 2 mio. kr.

17/3531

Resumé

Anlægsregnskaber 2016 for projekter, der er afsluttet over 2 mio. kr. sendes til godkendelse.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at anlægsregnskaber for de afsluttede projekter over 2 mio. kr. godkendes.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab 2016 for afsluttede projekter over 2 mio. kr., hvor bruttoudgiften overstiger 2 mio. kr. fremsendes til godkendelse.

Ifølge Budget og regnskab for kommuner skal anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften er over 2 mio. kr. aflægge anlægsregnskab, som Byrådet skal godkende.

De totale bevillinger, der vedrører arealerhvervelser, køb og salg, er givet ud fra en fælles ramme, hvorfra rådighedsbeløbet omplaceres i det enkelte år. Hvis der ikke er opført noget i kolonnen ”Total bevilling” er det ikke udtryk for en manglende anlægsbevilling.

De enkelte anlægsprojekter har været behandlet i de respektive udvalg.

Anlægsregnskaberne udviser følgende:

Afsluttede projekter over 2. mio. kr. (i 1.000 kr.)

Projektbetegnelse	Rådighedsbeløb 2016	Forbrug 2016	Total bevilling*	Totalt forbrug	Note
P.nr. 4700 Byfornyelse Lindegade 28	2.200	2.358	2.200	2.358	1
P.nr. 4699 Byfornyelse Lindegade 26	-1.100	-1.179	-1.100	-1.179	
P.nr. 4581 Bygningsforbedring i Christiansfeld 2009	2.000	2.116	2.000	2.116	2
P.nr. 9004 Bertram Knudsensvej 90 ældreboliger	-1.000	-1.058	-1.000	-1.058	
P.nr. 4794 Opkøb af boliger til flygtninge	0	0	3.200	2.891	3
P.nr. 9019 Plejecenter Vonsild, velfærdsteknologi, inventar mv.	0	0	-1.600	-1.445	
	0	0	150.607	150.328	
	0	0	0	0	
	0	722	0	3.629	
	0	0	0	0	
	66	100	7.974	6.609	
	0	0	0	0	

P.nr. 4730 Cuben	575	998	11.238	10.000	4
	0	0	0	0	
P.nr. 4728 Ombygning Stenderup skole børnehave/dagplejehus	500	491	4.000	3.972	5
	0	0	0	0	
P.nr. 4770 Sdr. Vang skole, renovering af legeplads	4.450	4.458	4.450	4.458	6
	0	0	0	0	
P.nr. 4763 Specialområdet, bygningsmæssige ændringer	7.794	7.771	8.000	8.004	7
	0	0	0	0	
P.nr. 7753 Ny specialbørnehave	300	299	31.275	30.912	8
	0	0	0	0	
P.nr. 4743 Samling af døgntilbud - udbygning af Tinghøj	8.125	8.050	9.600	8.968	9
	0	0	0	0	
	0	0	0	8.056	
P.nr. 4631 Køb af ejendom og grund i Seest	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
P.nr. 3011 Byggemodning af parceller ved Kastaniely, Nr. Bjert ^	3	3	3.135	3.053	
	0	0	-5.600	0	

Note:

1. Projektet omfatter en ejendom hvor der i 2010 er meddelt tilsagn om tilskud i henhold til Byfornyelsesloven. Afgivelsen i forhold til den afgivne anlægsbevilling finansieres af mindreforbruget på projekt p.4581.
2. Projektet omfatter en ejendom hvor der i 2010 er meddelt tilsagn om tilskud i henhold til Byfornyelsesloven. Afgivelsen i forhold til den afgivne anlægsbevilling finansieres af mindreforbruget på projekt p.4581.
3. Projektet omfatter 1 ejendom (Lindegade 2) hvortil der i 2009 er meddelt tilsagn om tilskud i henhold til Byfornyelsesloven. Afgivelsen i forhold til den afgivne anlægsbevilling finansieres af merforbruget på projekterne p.4699 og 4700.
4. Projektet omfatter udbygning af gymnastikhal, depotrum og motions- og omklædningsfaciliteter. Indeholder en gaveverrækkelse af Christiansfeld Idrætsforening på kr. 1.5 mio. incl. moms
5. Projektet omfatter ombygning/indretning til børnehave/dagplejehus på Sdr. Stenderup Skole
6. Projektet omfatter Renovering af udearealer/legeplads på Sdr. Vang Skole
7. Projektet omfatter indretning af Karen Blixen Skolen
8. Projektet omfatter opførelse af ny børnehave i Seest indeholdende 24 specialplader (heraf 18 fra tidl. afdeling Solsikken), 80 børnehavepladser (heraf 55 fra tidl. børnehave Seest GI Skole) samt indretning af et gæstehus til ca. 12 dagplejebørn
9. Projektet omfatter ny bygning ved Tinghøj med 8 værelser samt opholdsarealer og administration

De enkelte anlægsregnskaber forefindes hos By- og Udviklingsforvaltningen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 3: Anlægsregnskaber 2016 Økonomiudvalget. Igangværende projekter over 2. mio. kr.

17/3531

Resumé

Anlægsregnskaber 2016 for projekter, der er igangværende over 2. mio. kr. sendes til godkendelse.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at anlægsregnskaberne for de igangværende projekter over 2 mio. kr. godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge Budget og Regnskabssystemet for kommuner skal der for anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften er over 2.000.000 kr. aflægges et anlægsregnskab, som Byrådet skal godkende. Byrådet skal ikke godkende anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften er under 2.000.000 kr.

Anlægsregnskaber 2016 for igangværende projekter, hvor bruttoudgifter overstiger 2 mio. kr., fremsendes til behandling.

Anlægsregnskaberne udviser følgende:

Igangværende projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Projektbetegnelse	Rådigheds- beløb 2016	Forbrug 2016	Total bevilling*	Totalt forbrug	Note
P.nr. 4773 Kongebrocenter - udvidelse med 10 pladser	2.250 0	2.331 0	17.309 0	2.331 0	1
P.nr: 4652 Ejendoms- og boligpolitik, øvrige- planlagt bygningsved.	817 0	800 0	2.224 0	2.306 0	2
P.nr. 4653 Kulturpolitik – planlagt bygningsvedligeholdelse 2014-2017	1.900 0	1.882 0	6.296 0	6.414 0	3
P.nr. 4650 Fritids- og Idrætspolitik, - planlagt vedligeholdelse	3.634 0	3.636 0	11.574 0	11.982 0	4
P.nr. 4649 Uddannelsespolitik - planlagt bygningsvedligeholdelse 2014-2017	22.987 0	23.150 0	66.527 0	63.382 0	5
P.nr. 4655 Børnepasningspolitik - planlagt bygningsvedligeholdelse 2014-2017	8.969 0	8.965 0	29.102 0	29.630 0	6

P.nr. 4656 Seniorpolitik - planlagt bygningsvedligeholdelse 2017-2017	2.718 0	2.716 0	10.639 0	7.720 0	7
P.nr. 4658 Socialpolitik - planlagt bygningsvedligehold 2014-2017	1.949 0	1.970 0	6.626 0	6.830 0	8
P.nr. 1112 Sundhedscenter, etape 2	21.869 0	21.716 0	74.119 0	22.184 0	9
P.nr. 4766 Skamlingsbanken - et nationalt samlingspunkt	11.500 -11.500	1.092 1.091	40.000 -40.000	2.197 -2.591	10
Pr.nr. 3033 Viuf Vesterby, 2. etape **	3.547 0	3.588 -347	18.240 -27.600	14.296 -2.956	11
P.nr. 3019 Gunnars Ager, Odins Ager m.fl. Dalby **	6.114 -578	6.383 -6.601	70.000 -160.000	37.700 -53.386	12
P.nr. 3024 Havrevang, Lunderskov **	13 0	13 -238	3.700 -6.000	4.083 -3.909	13
P.nr. 3028 Forsytiavænget, Vonsild **	0 0	0 0	6.000 -14.000	7.304 -14.473	14
P.nr. 3032 Steenbjerg, Christiansfeld **	116 396	130 396	21.950 -26.400	19.678 -23.172	15
P.nr. 2176 Byggemodning Hvidkærgårdsparken, Vamdrup **	537 0	541 0	5.000 0	6.737 -1.460	16
P.nr. 3053 Elkjærholmparken **	483 -2.495	489 -2.495	9.390 0	10.193 -17.320	17
P.nr. 3046 industri Nord 4, byggemodning Nordager **	29 0	129 -2.563	44.800 -20.100	33.237 -38.133	18
P.nr. 3001 Erhvervspark Bramdrup, byggemodning **	6 0	9 -7.334	30.000 -2.200	34.073 -43.455	19
P.nr. 3006 Industripark Bramdrup, lokalplan 0615-11 **	1 0	77 -116	50.600 0	76.019 -78.574	20
P.nr. 3014 Byggemodning af Åparken etape 1A **	49 -6.000	49 -6.000	29.650 -1.200	22.722 -88.356	21
P.nr. 0523 Nordic Synergi Park **	1.348	1.350	162.300	71.063	22

	0	0	0	-5.050	
P.nr. 4626 Bramdrup Industripark, etape 2, lokalplan 0715-31 **	531 -390	533 -390	26.790 0	10.588 -390	23
P.nr. 4727 Koldingegnens Lufthavn	2.320 0	2.422 0	3.496 0	2.422 0	24
Renovering/ny anlæg banespor i Vamdrup	5.500 0	7.225 0	5.500 0	7.225 0	25
P.nr. 2171 Kolding Å, udvikling (å-stederne)	1.289 0	800 0	11.500 0	10.511 0	26
P.nr. 3049 Skovvangen, nyt kolonihaveområde	0 0	0 0	6.285 0	4.172 0	27
P.nr. 2147 Christiansfeld bymidte, renovering og forskønnelse af belægnings	4.973 0	2.900 0	48.706 0	40.870 -420	28
P.nr. 4610 infrastrukturudbygning ved Kolding sygehus	5.694 0	4.908 0	48.000 0	11.136 0	29
P.nr. 4611 Kolding cykelby del 3	3.774 -1.497	2.071 0	7.500 -3.000	6.598 -1.408	30
P.nr. 4613 Energirenovering af den kommunale vejbelysning	23.323 0	24.185 0	85.450 0	69.114 0	31
P.nr. 4646 Busterminal	1.662 -3.482	542 -1.971	15.275 -5.775	14.684 -4.294	32
P.nr. 4726 Motorvejsafkørsel	11.091 0	10.960 0	38.600 0	10.969 0	33
P.nr. 4738 Kryds ved Sydbanegade/Riberdyb	31 0	467 -36	2.750 -2.750	2.811 -3.163	34
P.nr. 3003 Drejens boligby - byggemodning **	30 0	30 0	51.650 0	46.293 -10.305	35
P.nr. 3031 Kæmpes Ager, Vamdrup **	0 0	0 0	2.550 -7.300	2.493 -7.942	36
P.nr. 3035 Overordnet byggemodning vejforbindelse Dalby-Vonsild	0 0	150 0	25.500 -2.500	6.769 315	37

P.nr. 3037 Nord for Dollerup Sø **	85	89	22.250	3.856	38
	-316	-316	-31.200	-3.825	
P.nr. 4676 Nyt boligområde i Eltang **	6.904	7.628	15.428	10.402	39
	0	0	-3.000	0	
P.nr. 4677 Kløvkær **	2.118	2.177	12.460	6.582	40
	0	-3	-19.500	-3	
	1.687	212	2.900	3.833	41
P.nr. 4742 Ved Skolebakken og Rytterskolevej **	0	-1.592	0	-6.524	
P.nr. 4802 Drejens/Agerøvej **	11.454	11.282	37.400	11.719	42
	0	-22.152	-43.500	-22.152	
	0	0	20.250	13.573	43
P.nr. 3005 Erhvervsområde ved Eltang **	0	0	0	-13.598	
P.nr. 4753, 4754, 4821, 4755, 4756, 4679 og 4749 Implementering af ny affaldsplan	7.100	6.302	74.300	8.053	44
	0	0	0	0	
	0	0	3.960	3.871	45
P.nr. 3021 Ejersmindevej, Skanderup	0	0	-8.000	-7.094	
	46	47	0	2.190	46
P.nr. 4627 Køb af areal i Vonsild	0	0	0	0	
	1.610	131	0	8.246	47
P.nr. 4712 Skamlingsbanken, køb af arealer	0	0	0	0	
	3.546	3.546	0	3.546	48
P.nr. 4778 Aksel Olsens planteskole, køb	0	0	0	0	
	0	6	0	4.000	49
P.nr. 4796 Køb af Fabriksvej 17	0	0	0	0	
	-273	-241	0	6.000	50
P.nr. 4805 køb af Skamlingvejen 113	0	0	0	0	
	12	0	0	3.316	51
P.nr. 4806 Køb af Binderup Strandvej 66	0	0	0	0	
P.nr. 4657 Administrationspolitik - planlagt bygningsvedligeholdelse 2014-2017	2.956	2.980	8.416	8.759	52
	0	0	0	0	

Note:

1. Projektet omfatter en udvidelse til Kongebrocenter med 10 pladser og tilhørende servicearealer
2. Projektet omfatter Planlagt bygningsvedligeholdelse 2014-2017 på ejendomme under Ejendoms- og Boligpolitik. Totalbevillingen er blevet tilrettet, det forventede behov i forbindelse med fordelingen af rådighedsbeløb for 2017, den 19. december 2016 i Byrådet.
3. Projektet omfatter Planlagt bygningsvedligeholdelse 2014-2017 på ejendomme under Kulturpolitik. Totalbevillingen er blevet tilrettet, det forventede behov i forbindelse med fordelingen af rådighedsbeløb for 2017, den 19. december 2016 i Byrådet.
4. Projektet omfatter Planlagt bygningsvedligeholdelse 2014-2017 på ejendomme under Fritids- og Idrætspolitik. Totalbevillingen er blevet tilrettet, det forventede behov i forbindelse med fordelingen af rådighedsbeløb for 2017, den 19. december 2016 i Byrådet.
5. Projektet omfatter Planlagt bygningsvedligeholdelse 2014-2017 på ejendomme under Uddannelsespolitik. Totalbevillingen er blevet tilrettet, det forventede behov i forbindelse med fordelingen af rådighedsbeløb for 2017, den 19. december 2016 i Byrådet.
6. Projektet omfatter Planlagt bygningsvedligeholdelse 2014-2017 på ejendomme under Børnepasningspolitik. Totalbevillingen er blevet tilrettet, det forventede behov i forbindelse med fordelingen af rådighedsbeløb for 2017, den 19. december 2016 i Byrådet.
7. Projektet omfatter Planlagt bygningsvedligeholdelse 2014-2017 på ejendomme under Seniorpolitik. Totalbevillingen er blevet tilrettet, det forventede behov i forbindelse med fordelingen af rådighedsbeløb for 2017, den 19. december 2016 i Byrådet.
8. Projektet omfatter Planlagt bygningsvedligeholdelse 2014-2017 på ejendomme under Socialpolitik. Totalbevillingen er blevet tilrettet, det forventede behov i forbindelse med fordelingen af rådighedsbeløb for 2017, den 19. december 2016 i Byrådet.
9. Projektet omfatter opførelse af etape II på Sundhedscenter
10. Projektet kører planmæssigt
11. 1. etape anlagt i 2016 afventer færdiggørelser i 2017/2018 og salg af grunde samt 2. etape. Der er fortsat 1 grund (i tidligere udstykning) til salg og fælles arealer skal overdrages til Grundejerforeningen. Der er byggemodnet 12 nye grunde i 2016
12. 1. etape anlagt i 2016 afventer færdiggørelser i 2018/2019 og salg af grunde samt 2. etape. Der er fortsat 4 grunde til salg på Odins Ager. Der er byggemodnet 23 nye grunde på Thors Ager i 2016.
13. Udstykningen er udsolgt. Der er igangsat overdragelse af fællesarealer til Grundejerforeningen.
14. Mindre udbedringer af stianlæg i 2017. Alt er solgt. Overdragelse af fællesarealer til Grundejerforeningen er igangsat.
15. Der er stadig 9 grunde til salg i udstykningen
16. Færdiggøres i 2017, der er 6 grunde til salg i udstykningen
17. Hele udstykningen inkl. 2 storparceller er solgt. Overdragelse af fællesarealer til Grundejerforeningen er igangsat
18. Der er stadig ca. 6,4 ha jord til salg
19. Mangler plantebælte, mangler færdiggørelse af sidevej til Merkurvej forventes færdiggjort i 2017. Der er stadig ca. 4,2 ha jord til salg
20. Der er stadig ca. 12,8 ha jord til salg
21. Mangler færdiggørelse udskudt pga. byggeaktiviteter. Udstykningen er udsolgt, der mangler berigtigelser vedr. handlen.
22. Der er stadig 17.000 m² til salg i område 2B og 29.000 m² i område 2C.
23. Mangler etablering af cykelsti forventes i 2017. Der er stadig ca. 19,3 ha til salg.
24. Igangværende
25. Reparering af spor efter ulykke samt opretning efter renovering efter påbud fra Tilsynet. Der kører en sag med advokat og DB-Schenker ifm. Oprydning efter afsporing.
26. Igangværende, omfatter etablering af henvisningsskilte på stier
27. Igangværende
28. Mangler færdiggørelser
29. Igangværende forventes afsluttet 2017
30. Igangværende
31. Igangværende, forventes afsluttet 2017/2018
32. Afventer dynamiske tavler mv. forventes afsluttet 2017
33. Igangværende, forventes afsluttet i 2017/2018
34. Igangværende mangler færdiggørelse af sti
35. Alt er solgt. Afventer overdragelse af fællesarealer til den store og de små grundejerforeninger. Afventer evt. supplerende salgsindtægter for ændret anvendelse af dele af fællesarealerne omkring skovparceller.
36. Alle grunde er solgte. Afventer overdragelse af fællesarealer til grundejerforeningen.
37. Igangværende, afventer omfartsvej
38. Der er stadig 3 grunde til salg
39. Der er solgt 2 parceller. 16 byggegrunde og 1 storparcel udbydes til salg i 2017.

40. Der pågår p.t. undersøgelser af funderingsforholdene og udnyttelse af grunden.
41. Alt er solgt. Afventer færdiggørelser og overdragelse af fællesarealer.
42. Der er solgt 2 storparceller. Der udbydes 28 byggegrunde i 2017
43. Industri nord 5. Der er fortsat 15 ha til salg
44. Storskraldsordningen er implementeret og arbejdet med affaldsplanen pågår.
45. Alle grunde er solgte. Afventer overdragelse af fællesarealer til grundejerforeningen.
46. Holdes åben i 2017 for afsluttende udgifter.
47. Jorderne er opkøbt. Der mangler afsluttende udgifter vedr. handlerne
48. Ejendommen er opkøbt og handlen berigtiget. Sagen holdes åben for evt. refusionsomkostninger
49. Ejendommen er købt. Holdes åben for afsluttende posterings.
50. Ejendommen er købt. Holdes åben for afsluttende posterings.
51. Ejendommen er købt. Holdes åben for afsluttende posterings.
52. Projektet omfatter Planlagt bygningsvedligeholdelse 2014-2017 på ejendomme under Administrationspolitik

De enkelte anlægsregnskaber forefindes hos By- og Udviklingsforvaltningen.

** I nogle af sagerne med byggemodning er der en overskredet bevilling. Dette skyldes, at en del kører via Økonomiudvalget, og disse anlæg er der ikke foretaget budgetmæssige korrektioner for salgsindtægten samt købs/salgsomkostninger. Der arbejdes på at få opdelt anlægsprojekterne i 2017.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Godkendt.

Punkt 4: Kolding Kommunes afskrivninger/tab på tilgodehavender 2016

16/10930

Resumé

Kommunaldirektøren fremsender i forbindelse med den årlige gennemgang og vurdering af Kommunens tilgodehavende en opstilling over uerholdelige restancer, der forgæves er søgt inddrevet.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at 6.380.338 kr. afgangsføres i Kommunens regnskab 2016.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Godkendt.

Bilag

Afskrivninger 2016 afrapportering pdf

Punkt 5: Serviceudgifter, overførsler og anlæg, genbevillingssag 2016 til 2017

16/15430

Resumé

Overførsel af overskud og underskud fra 2016 til 2017 følger for de af Byrådet vedtagne bevillingsregler. Generelt overføres overskuddet direkte til det samme område i 2017. Foreslåede afvigelser herfra fremgår af sagsfremstillingen.

Til 2017 overføres i alt 73,732 mio. kr. fordelt med 21,712 mio. kr. vedrørende serviceudgifter, 33,637 mio. kr. vedrørende generelle tilskud, 8,016 mio. kr. vedrørende forsyningspolitik, 8,983 mio. kr. vedrørende anlæg samt 1,384 mio. kr. vedrørende optagelse af lån.

Effektiviseringsmålet realiseres endeligt i nærværende sag både for 2016, 2017 og budgetperioden 2018 – 2021.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at overskud fra 2016 overføres til 2017 med i alt 73,732 mio. kr. som specificeret under sagsfremstilling.

at effektiviseringsmålet realiseres endelig som specificeret under sagsfremstilling.

Sagsfremstilling

Serviceudgifter:

Serviceudgifter viser i 2016 et mindre forbrug på 18,247 mio. kr., der overføres til 2017. Beløbet er i nedenstående tabel korrigeret med 3,465 mio. kr., da overskud under aktivitetsbestemt medfinansiering i 2016 foreslås at medvirke til reduktion af underskud i 2016 under seniorpolitik. Hertil kommer at indtægt 4,458 mio. kr. afledt af momsanalyse indgår under det finansielle område ligesom 1,443 mio. kr. primært vedrørende analyse af mellemkommunale betalinger indgår under arbejdsmarkedspolitik, overførsler. De samlede serviceudgifter i 2017 øges således med i alt 27,613 mio. kr.

Effektiviseringsmålet realiseres endeligt. Beskrivelse af de konkrete indsatser fremgår af bilag.

Der er i nedenstående skabt finansiering til udgift ved genplacering af seniorområdets funktioner på Låsbyhøj med 1,655 mio. kr. i 2017 og 1,340 mio. kr. i 2018, ligesom der er skabt finansiering til fælles arkiv på Nytorv med 0,504 mio. kr. i 2017 og 0,537 mio. kr. i 2018. Specifikation heraf samt af overførsel af overskud fra 2016 til 2017 fremgår af bilag.

Den samlede konsekvens for overførsel af serviceudgifter og endelig realisering af effektiviseringsmålet udgør:

	2017	2018	2019	2020	2021
Socialpolitik	1.931	-4.984	-3.323	-3.651	-3.651
Uddannelsespolitik	-2.494	-4.624	-3.882	-4.158	-4.158
Fritids- og Idrætspol.	2.016	-157	-282	-407	-407
Ejendoms- og Boligpol.	953	-1.281	-2.561	-2.592	-2.592
Vej- og Parkpolitik	3.420	-1.027	-1.041	-1.313	-1.313
Kulturpolitik	1.707	-440	-430	-552	-552
Miljøpolitik	238	-29	-17	-18	-18
Børnepasningspolitik	-2.635	-165	-299	-433	-433

Seniorpolitik	1.490	941	-632	-864	-864
Sundhedspolitik	5.030	-65	-117	-169	-169
Erhvervs politik	152	-236	-271	-349	-349
Adm. politik (CF)	3.396	-1.086	-1.431	-2.099	-2.099
Adm. politik (BYF)	644	222	-289	-356	-356
Adm. politik (BUF)	-140	-526	-90	-553	-553
Adm. politik (SSF)	-64	-128	-192	-256	-256
Adm. politik (BIF)	570	-131	-203	-276	-276
Adm. politik (Eff.mål)	11.399	18.850	17.702	20.203	20.203
Arb.m.pol., overførsler	-1.443	-932	-817	-832	-832
Finansieringspolitik	-4.458	-4.202	-1.825	-1.325	-1.325
I alt	21.712	0	0	0	0

Overførsler/Midtvejsregulering

Det samlede overskud vedrørende arbejdsmarkedspolitik (39,243 mio. kr.), Socialpolitik (-0,745 mio. kr.) og Uddannelsespolitik (-4,861 mio. kr.) udgør i alt 33,637 mio. kr. Beløbet foreslås overført til 2017 til imødegåelse af en forventet negativ midtvejsregulering af de generelle tilskud for 2017.

Det foreløbige regnskab 2016 viser samlet for landets kommuner et markant mindre forbrug set i forhold til den aftalte ramme. Også for de forsikrede ledige må forventes en tilbagebetaling.

Det konkrete beløb indgår som en del af aftalen mellem regeringen og KL om økonomien for 2018. Den aftale forventes at blive indgået primo juni 2017.

Forsyningsvirksomhed

Det samlede overskud på 11,083 mio. kr. fordeler sig med 2,054 mio. kr. vedrørende udlånte tjenestemænd (Tre-For, Energnist og BlueKolding) og 9,029 mio. kr. vedrørende renovationen.

De 2,054 mio. kr. overføres ikke, mens de 9,029 mio. kr. består af 8,016 mio. kr. vedrørende driften og 1,013 mio. kr. vedrørende afskrivninger. De 8,016 mio. kr. skal overføres jf. affaldsbekendtgørelsen, da de skal indregnes i taksterne for 2018 eller anvendes i 2017. Beløbet overføres til 2017 fordelt med 3,000 mio. kr. under anlæg og 5,016 mio. kr. under drift. Nærmere specifikation fremgår af bilag.

Anlæg

Det samlede regnskab for anlæg viser en nettoudgift på 179,910 mio. kr. mod et korrigeret budget på 188,893 mio. kr. Mindreforbruget på 8,983 mio. kr., der foreslås overført til 2017, er mindre end den af Byrådet vedtagne maksimale overførsel på 5%. Specifikation på projekter fremgår af bilag.

Generelt er der tale om overførsel af overskud eller underskud begrundet i en tidsmæssig forskydning af projekterne. De få projekter, der ikke er forklaret med tidsmæssige forskydninger, udgøres af:

Det samlede salgsbudget for 2016 er merrealiseret med 6,230 mio. kr., der primært kan henføres til en fejlpostering, der korrigeres i 2017. Reelt er det realiserede salg, bortset fra 1,184 mio. kr., identisk med det korrigerede salgsbudget for 2016.

Opkøb af boliger til flygtninge. Anlægsprojektet viser et underskud i 2016, og der mangler færdiggørelse på Mejerivej for 0,250 mio. kr. Beløbet tilføres i 2017.

Koldinghus, klimaanlæg. Beløbet på 0,750 mio. kr. foreslås finansieret i overførselssagen jf. sag fremsendt af Kulturudvalget.

Sjølund Multiarena, anlægstilskud på 1,100 mio. kr. finansieres i overførselssagen jævnfør Byrådets beslutning.

Beløb, der ikke overføres, udgøres af rammebeløb til finansiering af monopolbrudssystemer samt en reduktion af rådighedsbeløbet til nedrivning af center i Skovparken. Førstnævnte har den konsekvens, at implementeringsomkostninger i højere grad skal finansieres indenfor det eksisterende budget.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Overførselssag fordelt på politikområder

Overførselssag 2016 til 2017, anlæg

Overførsel af overskud og underskud fra 2016 til 2017

Punkt 6: Budgetrealisering, opfølgning pr. 31. marts 2017

17/206

Resumé

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

Hovedpunkterne er:

- Generelt forventes det, at budgettet bliver overholdt.
- For serviceudgifter forventes regnskabet at være 13,7 mio. kr. større end årsbudgettet.
- For serviceudgifter forventes 19,8 mio. kr. overført til 2018. For anlæg forventes der overført 90,0 mio. kr. til 2018. For øvrige forventes der overført 20,0 mio. kr. til 2018. Sammenlagt forventes 129,8 mio. kr. overført.
- Effektiviseringsmålet er endeligt realiseret i forbindelse med genbevillingssagen for 2016-2021.
- Der skønnes nu et kasseforbrug i 2017 på 162,6 mio. kr. I forhold til årsbudgettet kan ændringen stort set henføres til færre overførsler til 2018 end fra 2016, samt regulering af budgettet til SFO og ny dimensioneringsplan for Trekantområdets Brandvæsen.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Tillægsbevillinger 2017

Da budget 2017 blev vedtaget, var der lagt op til et kasseforbrug på 69,1 mio. kr. I stedet er der nu udsigt til et kasseforbrug på 162,6 mio. kr. fordelt på følgende poster:

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

Overførsler:

- | | | |
|---|---------------------|-------------|
| • Dronning Dorothea teatret, facaderenovering | 0,550 mio.
kr. | |
| • Bevillingskontrol ultimo 2016 | 142,441
mio. kr. | |
| • Serviceudgifter fra 2016 | 21,712 mio. | |
| • Anlæg fra 2016 | kr. | |
| • Øvrige fra 2016 | 8,983 mio. | |
| • Serviceudgifter til 2018 | kr. | 86,923 mio. |
| • Anlæg til 2018 | 43,037 mio. | kr. |
| • Øvrige til 2018 | kr. | |
| | -19,800 mio. | |
| | kr. | |
| | -90,000 mio. | |
| | kr. | |
| | -20,000 mio. | |
| | kr. | |

Tillægsbevillinger:

- Ny dimensioneringsplan for Trekantområdets Brandvæsen

• Regulering af budgettet til SFO for 2017 og frem	2,020 mio. kr.	
	4,600 mio. kr.	6,620 mio. kr.

Forventede yderligere tillægsbevillinger:

- Ingen

Forventet kasseforbrug 2017	162,607 mio. kr.	162,607 mio. kr.
-----------------------------	------------------	------------------

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

Indtægter (Skatter, tilskud mv.)

Der skønnes på nuværende tidspunkt ingen afvigelser på området.

Serviceudgifter

Med udgangen af marts 2017 er der brugt 25,29% af budgettet. Det er 0,34% mere end på samme tidspunkt i 2016.

Der forventes nu serviceudgifter i 2017 på 3.780,5 mio. kr., hvilket er 13,7 mio. kr. mere end den ramme, regeringen har udstukket. En overskridelse af rammen på landsplan kan betyde en sanktion i form af reduceret tilskud, hvorfor udviklingen i såvel de budgetterede serviceudgifter som det forventede regnskab bør følges meget tæt.

Direktionen skønner nu en overførsel fra 2017 til 2018 på 19,8 mio. kr., hvor det oprindelige skøn var 35,0 mio. kr. Det reducerede skøn, der primært vedrører socialpolitik, uddannelsespolitik, børnepasningspolitik og seniorpolitik, kan være et udtryk for, at områderne er mere under pres i 2017.

Tværgående strategiske projekter

Den forsinkede opstart af projekterne vanskeliggør realisering i 2017. Det samlede provenu forventes realiseret og det foreslås, at 2017 og 2018 ses i sammenhæng. Den samlede realisering pr. 1. april 2017 kan opstilles således:

	2017	2018	2019	2020+
Samlet måltal, brutto	29.225	33.150	38.150	43.150
Investeringer	-9.225	-8.150	-8.150	-8.150
Samlet måltal, netto	20.000	25.000	30.000	35.000
Realiseret pr. 1. april 2017	-9.000	-9.500	-10.500	-10.500
Manglende realisering	11.000	15.500	19.500	24.500

De realiserede beløb vedrører projekterne "Fundraising" og "Nedbringelse af restancer". Fundraising er forholdsvist fordelt på politikområder og realisering påhviler de bevillingsansvarlige. Nedbringelse af restancer er realiseret under kortfristede tilgodehavender. Samlet er godkendt kommissorier for 6 af 16 projekter. Et projekt "Mere effektiv integration" gennemføres ikke som tværgående, strategisk projekt, men provenuet er realiseret indenfor det samlede budget afsat under "Arbejdsmarkedspolitik, overførsler".

Effektiviseringsmålet

Effektiviseringsmålet er endeligt realiseret i genbevillingssagen for både 2016, 2017 og budgetperioden 2018 - 2021. Der henvises til punktet "Serviceudgifter, overførsler og anlæg, genbevillingssag 2016 til 2017".

Overførsler

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

Betaling til sygehuse (Aktivitetsbestemt medfinansiering)

Der forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget.

Anlæg

Der forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Der er overført netto 133,011 mio. kr. til 2017 ved bevillingskontrollen ultimo 2016, der overføres yderligere 8,983 mio. kr. i genbevillingssagen. Der er forudsat en overførsel til 2018 på 90 mio. kr.

Jordforsyning (jordkøb, byggemodning og salg)

Der henvises til punkt vedrørende realisering af salgsindtægt.

Forsyningsvirksomhed (Renovation)

Budgettet forventes overholdt.

Lån og øvrige finansfor skydninger

Budgettet forventes overholdt.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Godkendt.

Punkt 7: Likviditetsbudget, opfølgning pr. 31. marts 2017

17/206

Resumé

Likviditetsbudgettet viser et skøn over udviklingen i Kolding Kommunes gennemsnitlige kassebeholdning. Den månedlige opgørelse viser afvigelser i forhold til likviditetsbudgettet.

Der forventes nu en gennemsnitlig likviditet ved udgangen af 2017 på 374,4 mio. kr., hvor likviditetsbudgettets skøn er på 322,2 mio. kr.

Likviditeten vil fortsat være større end Byrådets mål i 2018, idet gennemsnitslikviditeten ved udgangen af 2018 nu forventes at være 243,1 mio. kr.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

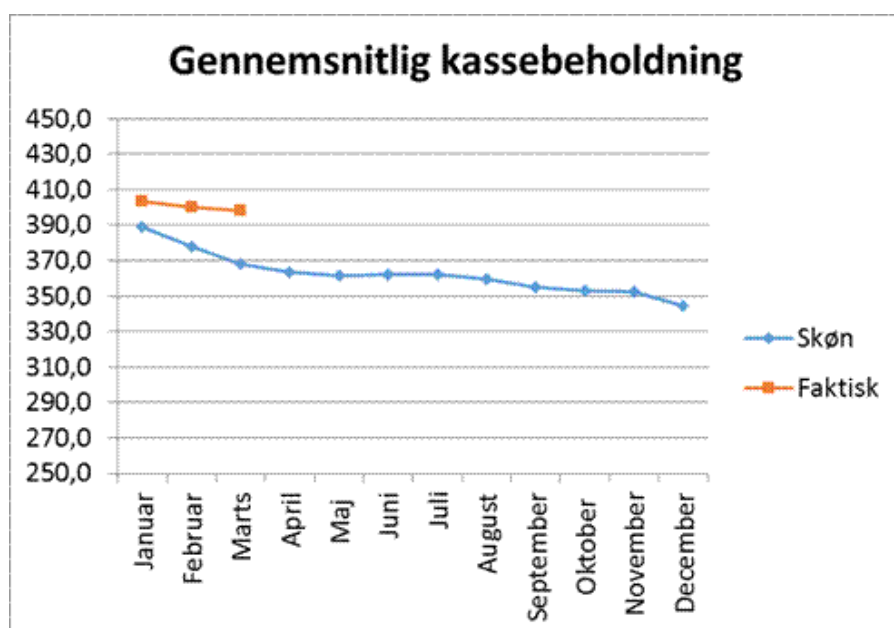
Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den gennemsnitlige kassebeholdning er faldet fra 399,2 mio. kr. pr. 31. december 2016 til 398,4 mio. kr. pr. 31. marts 2017.

Gennemsnittet ved udgangen af 2017 beregnes nu til 374,4 mio. kr., hvilket er 29,7 mio. kr. større end ved likviditetsbudgettets udarbejdelse.

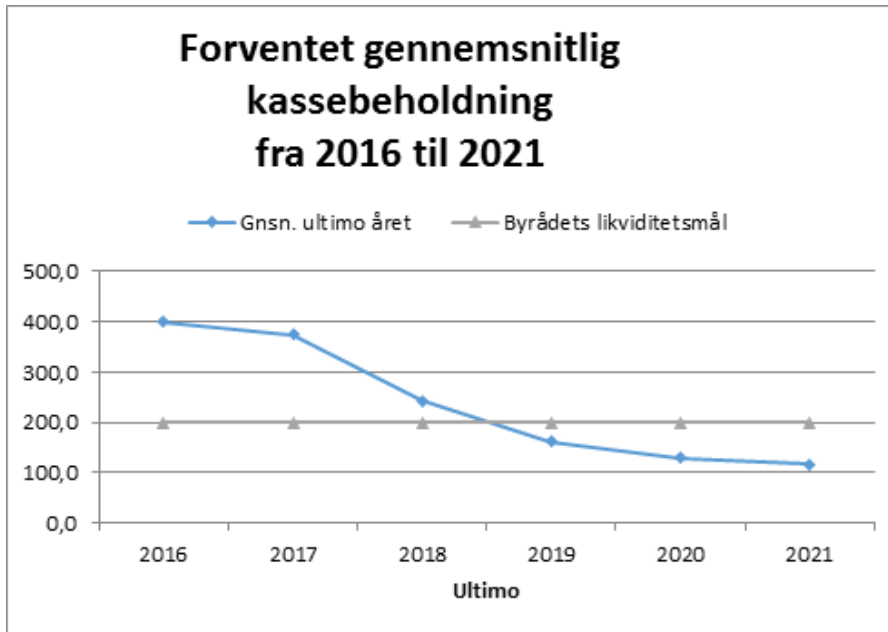


En del af Kolding Kommunes kassebeholdning består af udvalgenes og institutionernes overskud, der overføres fra år til år. Fra 2016 til 2017 er ved bevillingskontrollen ultimo 2016 overført 142,4 mio. kr. Herudover overføres yderligere 73,7 mio. kr. i genbevillingssagen.

Direktionens seneste skøn viser en forventet overførsel fra 2017 til 2018 på 129,8 mio. kr. fordelt med 19,8 mio. kr. til service, 20,0 mio. kr. til øvrige og 90,0 mio. kr. til anlæg, hvilket er 15,2 mio. kr. mindre end forudsat.

I forslag til budgetprocedure 2018 vil målet for den gennemsnitlige likviditet på minimum 200,0 mio. kr. blive videreført. Dette mål vil med de nuværende forudsætninger blive overholdt både i 2017 og i 2018.

I den følgende graf vises den forventede udvikling af likviditeten fra 2016 og frem samt Byrådets likviditetsmål på 200,0 mio. kr.



Den forventede udvikling er skønnet med udgangspunkt i det korrigerede budget for 2017 og de foreløbige bevillingsrammer for 2018 og frem.

Skønnet bygger i øvrigt på følgende forudsætninger:

- Kasseforbrug eller kasseforøgelse påvirker med 50% i indeværende år og 50% i det følgende år.
- Der forventes ingen tillægsbevillinger finansieret af kassen resten af 2017 og i hele 2018.
- Der forventes overført et faldende overskud de kommende år (130,0 mio. kr. til 2019, 115,0 mio. kr. til 2020, 105,0 mio. kr. til 2021 og 95,0 mio. kr. til 2022 og følgende år).

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Godkendt.

Punkt 8: Budget 2018, godkendelse af bevillingsrammer i 2018 pris- og lønniveau

16/18097

Resumé

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen 2018 skal bevillingsrammerne i 2018-pris- og lønniveau godkendes.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår at bevillingsrammerne i 2018 Pris- og lønniveau godkendes.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen 2018 skal bevillingsrammerne i 2018 Pris- og lønniveau godkendes.

Fremskrivningen fra 2017-niveau til 2018-niveau er i overensstemmelse med budgetstrategien udarbejdet i overensstemmelse med KL's forventninger til den samlede pris- og lønstigning. Fremskrivningen betyder en uændret balance set i forhold til bevillingsrammerne i 2017-niveau, der blev godkendt sammen med budgetstrategien.

Kasseforbruget i 2018 er uændret på 100,377 mio. kr. I 2019-2021 er kasseforbrug/- forøgelse ligeledes uændret. De fremskrevne bevillingsrammer fremgår af bilag.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Godkendt.

Bilag

Bevillingsrammer 2018-2021 (i 2018 løn- og prisniveau)

Punkt 9: Forslag til befolkningsprognose

17/213

Resumé

Forslag til "Befolkningsprognose 2018" bygger på den historiske udvikling i 2008 til 2016, og er fremskrevet på baggrund af forudsætninger om antal fødte, antal døde, til- og fraflytning samt Kolding Kommunes boligprogram. Prognosen vedrører perioden 2017 – 2030.

Der har i 2016 været en befolkningsvækst på 587 personer, hvilket er 265 personer færre end forventet. Der forventes i 2017 en befolkningstilvækst på 917 personer. Fra 1. januar 2017 til 29. marts 2017 er befolkningstallet steget med 149 personer, så der pr. 29. marts 2017 var 92.437 personer i Kolding Kommune. Ultimo 2021 forventes folketallet at være steget til 96.843 personer, ultimo 2025 til 100.401 personer, mens det primo 2030 forventes at udgøre 103.116 personer.

Der forventes en befolkningstilvækst i 2017 – 2029, der er større end den gennemsnitlige vækst fra 2008 – 2016.

Sagen behandles i

Direktionen, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at udkast til "Befolkningsprognose 2018" godkendes med henblik på at indgå som forudsætningsdel for budgetlægningen 2018.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til en ny befolkningsprognose med udgangspunkt i det faktiske folketal pr. 1. januar 2017. Prognosen viser følgende hovedtal indtil 2021:

Befolkningstal	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Folketal, primo år	90.070	90.796	91.701	92.287	93.205	94.051	94.819	95.869
Fødte	942	996	949	1.011	993	1.018	1.054	1.096
Døde	779	831	754	778	785	794	802	811
Overskud	163	165	195	233	208	224	252	285
Tilflyttede	5.612	5.936	5.848	6.024	5.963	5.836	6.116	6.053
Fraflyttede	5.038	5.179	5.451	5.343	5.327	5.293	5.318	5.364
Flyttebalance	574	757	397	682	636	543	798	688
Korrektion	-11	-17	-5	3	2	0	0	0
Årets udvikling (total)	726	905	587	918	846	768	1.050	974
Mænd, ultimo år	45.223	45.661	45.943	46.408	46.838	47.225	47.755	48.250
Kvinder, ultimo år	45.573	46.040	46.345	46.797	47.213	47.594	48.114	48.593
Folketal, ultimo år	90.796	91.701	92.288	93.205	94.051	94.819	95.869	96.843

Nøgletal for befolkningsudviklingen i Kolding Kommune:
(2014-2016: Faktiske tal/2017-2021: Prognoseetal.)

Befolkningstilvæksten i 2016 var på 587 personer, hvilket er 265 færre personer end forventet.

Kolding Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen fordelt på alder og delområder frem til 1. januar 2030. Prognosen viser, at indbyggertallet forventes at stige fra 92.288 personer primo 2017 til 103.116 personer primo 2030. Dette svarer til en samlet stigning i indbyggertallet på 10.828 personer eller 11,7%. På landsplan ventes i samme periode en stigning i indbyggertallet på 6,2%.

Forventet udvikling i antal indbyggere i forskellige aldersgrupper 2017-2030

- 0-2 årige forventes at stige med 736 personer (25,0%)
- 3-6 årige forventes at stige med 827 personer (19,7%)
- 7-16 årige forventes at stige med 316 personer (2,7%)
- 17-24 årige forventes at stige med 303 personer (3,1%)
- 25-59 årige forventes at stige med 3.028 personer (7,3%)
- 60-64 årige forventes at stige med 1.014 personer (18,8%)
- 65-74 årige forventes at stige med 878 personer (9,1%)
- 75+ årige forventes at stige med 3.726 personer (53,0%)
- Samlet forventes folketallet at stige med 10.828 personer (11,7%)

Prognosen tager udgangspunkt i befolkningsstatistik for årene 2004-2016. I denne periode har der i alle årene været en stigning i befolkningstallet. Stigningen skyldes især, at der i perioden (undtaget 2010-2011) har været flere tilflyttere end fraflyttere, men også at der i gennemsnit er blevet født flere, end der er døde.

Befolkningsudviklingen er bestemt af udviklingen i fødselsbalancen (fødte minus døde) og udviklingen i flyttebalancen (tilflyttede minus fraflyttede).

I hele prognoseperioden forventes der at være et fødselsoverskud (flere fødte end døde) i Kolding Kommune, hvilket også har været tilfældet i de historiske år.

Kolding Kommune har siden 2004 haft et flytteoverskud (flere tilflyttere end fraflyttere), dog undtaget årene 2010-2011, hvor der var et flytteunderskud. I prognoseperioden forventes der at være flytteoverskud i alle årene.

I befolkningsprognosen håndteres flygtninge adskilt fra de øvrige flytninger. I 2014-2016 har der været en kraftig stigning i antallet af flygtninge (især personer med syrisk statsborgerskab). I prognosen forventes det, at der i 2017 vil komme 150 flygtninge, hvorefter antallet ventes at falde gradvist, således at der fra 2019 og frem regnes med 50 flygtninge om året. Disse tal omfatter såvel kvoteflygtninge som familiesammenførte.

Denne del af prognosen er præget af relativ stor usikkerhed, da antallet af flygtninge afhænger af det generelle konfliktniveau i verden, samt svært forudsigelige politiske beslutninger.

Tilflytninger hænger naturligt sammen med opførelsen af nye boliger. I Kolding Kommune blev der i årene 2004-2016 gennemsnitligt tilflyttet 294 nye boliger pr. år, mens der ventes at blive opført gennemsnitligt 411 boliger om året i prognoseperioden.

Tilflytningen til de nye boliger afhænger af boligtypen, idet der eksempelvis regnes med flere tilflyttere pr. bolig i parcelhuse end i en etagebolig. Ligeledes er aldersfordelingen forskellig fra boligtype til boligtype. Dette er beskrevet nærmere i forudsætningsafsnittet i rapporten. I prognoseberegningerne er der taget udgangspunkt i tilflytningsprofiler (antal tilflyttere til nye boliger) for perioden for 2007-2016 for at få de nyeste tendenser fremhævet.

Afslutningsvis bemærkes, at Kolding Kommunes egen befolkningsprognose forventer en befolkningstilvækst for hele perioden (2017-2030), der er godt 4.700 personer større end den tilsvarende prognose fra Danmarks Statistik.

Beslutning Direktionen den 04-04-2017

Forslaget indstilles til godkendelse, idet det præciseres, at de 265 færre personer i 2016 end forventet primært skyldes færre flygtninge og færre familiesammenføringer.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Kolding befolkningsprognose

Punkt 10: LEGOLAND Billund Resort medlemskab

15/14543

Resumé

I august 2015 fornyede Kolding Kommune sit medlemskab i LEGOLAND Billund Resort i 2 år fra 1. januar 2016 til 31. december 2017.

Inden 1. juli 2017 skal det meddeles foreningen, om medlemskabet ønskes forlænget for en ny 2-årig periode 2018-2019.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren forslår,

at det meddeles foreningen, at medlemskab i LEGOLAND Billund Resort forlænges for en ny 2-årig periode.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune har et medlemskab i LEGOLAND Billund Resort, og inden 1. juli 2017, skal det meddeles foreningen om medlemskabet ønskes forlænget for en ny 2-årig periode.

Det er følgende forudsætninger der gør sig gældende:

- Der er tale om et B-medlemskab.
- Der er tale om et fast medlemskab af minimum 2 års varighed med start 1. januar 2018.
- Det årlige kontingent er på 500.000 kr., som dækker dels medlemskab af foreningen og dels kommunens basisbidrag til markedsføringen af destinationen LEGOLAND Billund Resort.
- Med B-medlemskab følger en plads i bestyrelsen og en plads i arbejdsgruppen. Det er medlemmets ansvar, at kommunens erhverv orienteres og involveres efter aftalerne i den enkelte kommune.
- Formålsparagraffen i vedtægterne følges.
- Møder indkaldes af foreningens projektleder.

Borgmester Jørn Pedersen er Koldings repræsentant i bestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Godkendt.

Punkt 11: Den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 3. april 2017

17/586

Resumé

Redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 3. april 2017 viser en salgsindtægt på 11.220.939 kr. Det samlede salgsbudget udgør 33.400.000 kr.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at redegørelsen om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 3. april 2017 godkendes.

Sagsfremstilling

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

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

Byggemodning

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

Salg af jord og ejendomme

Nedenfor ses det korrigerede budget og realiseret salg af jord og ejendomme i 2017, opgjort pr. 3. april 2017:

	Salgsbudget	Solgt pr. 3.4.2017 i kr.
Boligformål (storparceller og byggegrunde)	25.000.000	9.620.589
Erhvervsformål	8.400.000	1.455.350
Ejendomme med bygninger		
Diverse jorder		145.000
I ALT	33.400.000	11.220.939

Pr. 3. april 2017 er der realiseret et salg af jord og ejendomme på i alt 11.220.939 kr. Det betyder, at restbeløbet, som skal realiseres i 2017, udgør 22.179.061 kr. i forhold til det korrigerede salgsbudget. Se vedlagte bilag for specifikation af salg samt arealer til salg.

Der er solgt 20 grunde i 2017 og 2 er trukket tilbage.

Det forventes realistisk at realisere salgsbudgettet i 2017.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Godkendt.

Bilag

Bilag jordsalg 3.4.2017

Punkt 12: Samarbejdsaftale vedr. StudieRock 2017-2018

17/4201

Resumé

Studieby Kolding, ved studiebykoordinator Malu Uldall Møller har fremsendt et udkast til en samarbejdsaftale for StudieRock 2017-2018.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at samarbejdsaftalen indgås, og

at udgiften finansieres med 100.000 kr. fra Branding Puljen samt 120.000 kr. fra Creative Business Cup i hvert af årene 2017 og 2018.

Sagsfremstilling

StudieRock er en gratis musikoplevelse, som finder sted på parkeringspladsen ved Syddansk Universitet i Kolding. Arrangementet er tilrettelagt i forhold til målgruppen studerende mellem 16-25 år, for at motivere dem til at bosætte sig i Kolding, men alle borgere er velkomne. Arrangementet finder sted primo september i forbindelse med studiestart.

Studieby Kolding har fremsendt et udkast til en samarbejdsaftale for StudieRock 2017-2018 mellem Syddansk Universitet, Kolding Kommune, UC Syddanmark (Kolding), Designskolen og EBA Erhvervsakademi Kolding. Aftalen er vedlagt som bilag.

Formålet med samarbejdsaftalen er at optimere planlægningen af arrangementet ved at indgå en toårig samarbejdsaftale. I forbindelse med de seneste tre arrangementer har musik-operatøren været tvunget til at arbejde med meget korte tidsfrister, hvilket har haft konsekvenser for musikprogrammet. Endvidere muliggør samarbejdsaftalen, at det er muligt at påbegynde fundraising til StudieRock endnu tidligere på året.

De fire videregående uddannelsesinstitutioner i Kolding har godkendt udkastet til samarbejdsaftalen.

Bilag 1 til samarbejdsaftalen er en projektbeskrivelse og et budget. Det samlede årlige budget er på 630.000 kr.

Samarbejdsaftalen er tilrettet, så det præciseres, at det er en 2-årig aftale, der årligt forpligter Kolding Kommune for et beløb på 220.000 kr. Udgiften foreslås finansieret med 100.000 kr. fra Branding Puljen samt 120.000 kr. fra Creative Business Cup i hvert af årene 2017 og 2018.

Direktionen har drøftet sagen og kan anbefale, at aftalen indgås og finansieres som foreslået.

Det kan oplyses, at Kolding Kommune i 2016 har haft udgifter til Studierock på 140.600 kr., så der med indgåelse af samarbejdsaftalen er tale om en forhøjelse af beløbet med ca. 80.000 årligt.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Godkendt.

Bilag

Beskrivelse af samarbejdsaftale

Udkast til samarbejdsaftale med studierock

Punkt 13: Tilslutning af nye forsyningsområder og nye varmeselskaber i TVIS

17/6459

Resumé

Der søges om Kolding Kommunes tiltrædelse til, at Fredericia Kommune kan hæfte for lånoptagelse i TVIS I/S ved tilslutning af nyt forsyningsområde på Fredericia Havn andragende 8 mio. kr.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at det ansøgte ikke tiltrædes og at sagen kan tages op igen, når de planlagte vedtægtsændringer er på plads.

Sagsfremstilling

TVIS har ved brev dateret den 4. april 2017 ansøgt om Kolding Kommunes tiltrædelse til, at Fredericia Kommune kan hæfte for lånoptagelse i TVIS I/S ved tilslutning af nyt forsyningsområde på Fredericia Havn andragende 8 mio. kr.

TVIS oplyser, at man parallelt med henvendelsen til Kolding Kommune ligeledes har søgt Middelfart og Vejle kommuner om tiltrædelse.

Det oplyses i henvendelsen fra TVIS, at baggrunden for ansøgningen er, at der aktuelt initieres et tilslutningsprojekt på grundlag af en henvendelse fra Fredericia Shipping, som vil medføre en udvidelse af TVIS's varmesalg til Fredericia Kommune på 3%.

Projektets økonomi er vurderet af COWI. Projektet giver en fordel for varmemeforbrugere i Fredericia Kommune på mellem 0,5 til 1 mio. kr. pr. år. Der vil være en lille forbedring af den variable varmepris til gavn for alle forbrugere i TVIS.

De påtænkte anlægsprojekter for tilslutning af 7 nye varmeselskaber samt nyt forsyningsområde på Fredericia Havn andrager følgende estimerede investeringer for Vejle Kommune: 106 mio. kr., for Kolding Kommune: 82 mio. kr., for Middelfart Kommune: 63 mio. kr. og for Fredericia Kommune 8 mio. kr.

TVIS ønsker at finansiere investeringerne ved optagelse af lån i Kommune Kredit. Renter og afdrag indregnes i varmeprisen i respektive interessentkommuner svarende til inventeringen i egen kommune.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Godkendt.

Bilag

Notat til Kolding Kommune Borgmesterkontoret Tilslutning af nye forsyningsområder og nye varmeselskaber i TVIS.pdf

Punkt 14: Anmodning om omkonstituering i Økonomiudvalget

17/6457

Resumé

Venstres byrådsgruppe anmoder om følgende omkonstituering:

Mette Balsby udtræder af Økonomiudvalget og
Merete Due Paarup indtræder i Økonomiudvalget.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 15: Klimatilpasning ved området omkring Kolding Havn

16/5860

Resumé

Området omkring Kolding Havn har udfordringer omkring oversvømmelser, der potentielt kan oversvømme dele af Kolding by. Sideløbende er det et område under udvikling med et nærliggende Campus område og det kommende Marina City.

Udfordringerne håndteres delvist indenfor rammerne af klimatilpasningsprojektet Kolding Å, som er under planlægning. For at kunne designe de mest optimale løsningsforslag er der behov for en principdrøftelse af højvandssikring af Kolding by og havn i forhold til fjorden.

Derfor foreslår By- og Udviklingsforvaltningen, at der i samarbejde med Kolding Havn udarbejdes en konceptbeskrivelse, som forelægges Byrådet med henblik på at tage en beslutning om, hvilken model der skal arbejdes videre med.

Sagen behandles i

Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at udvalget pålægger forvaltningen at igangsætte arbejdet med en konceptbeskrivelse for området omkring Kolding Havn,

at udvalget prioriterer de 300.000 kr. fra budget 2017 til forundersøgelser i forhold til havvandsstigninger.

Sagsfremstilling

Der er flere faktorer i spil, som bør integreres i en løsning af udfordringerne omkring Kolding Havn.

Nogle elementer er:

- Kolding Havn - havneområdet oversvømmes af og til, og risiko for oversvømmelse af dele af Kolding by er til stede.
- Kolding Å – klimatilpasningsprojektet - pumpe/sluse skal placeres mest optimalt, og det skal besluttes hvilket område, projektet skal klimatilpasse og til hvilket serviceniveau. Projektet skal også reducere risiko for oversvømmelse af Kolding by.
- Udvikling af Marina City – til brug for projektet er der behov for at vide, hvor en pumpe/ sluse skal placeres.

Behovet blev synligt senest ved hændelsen den 4. januar 2017:

Ved stormfloden 4. januar 2017 oplevede Kolding en vandstand på 163 cm over daglig vandstand, hvilket DMI tilskrev som en 50 års hændelse.

Stormfloden medførte oversvømmelser af arealer både på havnen og i områder af Kolding by langs åen.

Når vandet i fjorden står højt, vil vandet fra fjorden løbe ind i Kolding Å. Det vil få vandstanden i åen til at stige, som man oplevede det ved stormfloden.

Den sydlige del af havnearealet blev oversvømmet, dels direkte af vand fra fjorden og dels af vand fra højvande i åen, der bevirkede, at vandet løb ind på havnearealet fra syd. I byen var det åen, der løb over sine bredder og oversvømmelser fra kloaksystemet, primært regnvand, der ikke kunne aflaste til åen som normalt.

De oversvømmelser, der fulgte af stormfloden, viser tydeligt de udfordringer, by og havn står overfor ved en stormflod, og ikke mindst nødvendigheden af at få undersøgt hvilke løsninger, der kan bringes i spil, når man også skal tilpasse til klimaforandringerne.

Konceptplan foreslås igangsat gennem Kolding Å klimatilpasningsprojekt:

Klimatilpasningsprojektet Kolding Å blev til som et resultat af et fællesmøde mellem Plan- og Boligudvalget, Teknikudvalget og Miljøudvalget den 4. januar 2016. Projektet er efter forhåndsgodkendelse fra Forsyningssekretariatet i januar 2017 blevet igangsat.

Kolding Å projektet kan håndtere en del af udfordringerne omkring Kolding Havn. Andre elementer skal håndteres og finansieres andetsteds.

En vigtig forudsætning for at kunne mindske risikoen for oversvømmelser er at kunne kontrollere vandstanden i Kolding Å.

For at det kan lade sig gøre, planlægges det at bygge en sluse og pumpestation ved udløbet af Kolding Å. Slusen medvirker til, at åen kan omdannes til et langstrakt bassin, hvor vandet ledes fra byens tage og gader ud i åen og herefter – på kontrolleret vis – bliver pumpet ud i fjorden.

Slusen og pumpestationen vil dog ikke i tilstrækkelig grad kunne sikre byen mod oversvømmelser ved langvarig, kraftig regn. Derfor er det også nødvendigt at finde egnede arealer til at forsinke vandet i oplandet til Kolding Å, hvor vandet kontrolleret kan ledes ud, når vandstanden stiger og dermed undgå oversvømmelser langs åen de steder, hvor det gør skade.

Der er tre steder, hvor det forventes at kunne tilbageholde vandet – det er ved Dons Søerne, Seest Mølleå og Kolding Å (vest for Motorvej E45).

Delelement i projektet:

For at kunne planlægge projektet er det nødvendigt at få en afklaring af, hvordan området omkring Kolding Havn skal klimatilpasses og højvandssikres i forhold til fjorden. En løsning kan være, at det indre havneområde og selve Kolding by sikres, mens Kolding Havn vil kunne risikere oversvømmelse langs havnebassinene. Andre løsninger højvandssikrer også selve havneområdet. Det er to meget forskellige løsningsmuligheder, som også er baseret på meget forskellig økonomi.

Forvaltningen foreslår, at der, i samarbejde med Kolding Havn, udarbejdes en konceptplan for området omkring Kolding Havn. Formålet er, at Byrådet kan træffe en principbeslutning om, hvilken løsningsmodel, der ønskes at arbejde videre med ud fra en grundig belysning af muligheder og omkostninger, og ikke mindst at belyse hvilke krav til finansiering, der skal imødekommes.

Konceptplanen kan delvist finansieres af klimatilpasningsprojektet Kolding Å, suppleret med en mindre egenfinansiering til den del, der omhandler havvandsstigninger. Se herunder om finansiering.

Finansiering af konceptanalysen:

Klimatilpasningsprojektet Kolding Å, som kommunen har fået forhåndsgodkendelse til, må alene bruges til at tilpasse byen mod tag- og overfladevand. Det må således ikke bruges til at sikre mod havvandsstigninger.

Når man sikrer mod tag- og overfladevand, som beskrevet ovenfor, vil der dog være en synergieffekt, som reducerer risikoen for oversvømmelser fra havet såfremt sluseprojektet bygges sammen med øvrige løsninger. Dette skal i så fald finansieres andetsteds.

På budget 2017 afsatte Byrådet 300.000 kr., der skulle bruges til egenfinansiering af delprojektet ”tilbageholdelse i Kolding Ådal”, såfremt projektet skulle egenfinansieres med 25%. Da projektet imidlertid er blevet imødekommet fuldt finansieret fra Forsyningssekretariatet, er der ikke længere behov for den egenfinansiering. Forvaltningen foreslår i stedet at de 300.000 kr. prioriteres til den del af forundersøgelserne om højvandssikring af havn og by, som ikke kan relateres til tag- og overfladevand.

Beslutning Miljøudvalget den 03-04-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Godkendt.

Punkt 16: KFUM-Hallerne anmoder om låneomlægning

17/4369

Resumé

KFUM-Hallerne anmoder om tilladelse til låneomlægning af bestående lån bl.a. med henblik på at nedsætte den årlige ydelse.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at den fremsendte ansøgning om låneomlægning med et Nykredit obligations-annuitetslån på 9,865 mio. kr. til 1,50% over 20 år godkendes,

at det nye lån vil blive indarbejdet i Leje- og støtteaftalen for 2018 og fremefter.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at nuværende 2,5% kontantlån, restløbetid 18,8 år ønskes omlagt til et nyt 20 årigt 1,5% obligations-annuitetslån. En låneomlægning vil øge restgælden med 373.000 kr., men samtidig reduceres ydelsen før skat med ca. 65.000 kr. pr. år

Endvidere oplyses, at hallen vil være i en bedre position til en evt. konverteringsgevinst ved en evt. rentestigning, ligesom kommunens tilskud til prioritetsudgifter kan reduceres.

Leje- og støtteaftalens § 11 foreskriver, at salg af fast ejendom, optagelse af lån eller afgivelse af garantier med sikkerhed i den faste ejendom ikke kan ske uden forudgående godkendelse af Kolding Kommune.

Kolding Kommune har et ejerpantebrev i KFUM-Hallerne, som jf. krav fra Nykredit skal respekteres et evt. nyt lån.

Centralforvaltningen har oplyst, at Kolding Kommune er sindet at rykke for det nye lån ved Nykredit.

Centralforvaltningens bemærkninger

De 65.000 kr. kan gå til delvis inddækning af den andel af de strategiske gevinster, der er udmøntet som en forholdsvis reduktion, og som vedrører Fritids- og Idrætspolitik.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 05-04-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 17: Ansøgning om tilskud til Windsurf regatta i Hejlsminde

17/5400

Resumé

Hejlsminde Vandsport Klub søger om tilskud på 108.747 kr. i forbindelse med afviklingen af Windsurfing Regatta i Hejlsminde.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at Fritids- og Idrætsudvalget på mødet træffer afgørelse, om der skal ydes tilskud til ansøgningen herunder størrelsen af et eventuelt tilskud.

Sagsfremstilling

Windsurfing Regattaen i Hejlsminde blev første gang afholdt i 2016. Der skal i 2017 konkurreres i longdistance pro/am, en af de mest populære regatta typer indenfor windsurf sporten.

Ved et pro/am stævne starter amatører og professionelle sammen og konkurrerer mod hinanden. Longdistance kan som navnet antyder sammenlignes med et maratonløb. Deltagerne starter på samme tid, sejler samme bane og har den samme mållinje. Deltagerne kan med en frisk vind nå op på hastigheder omkring 55 km i timen.

Hovedracet i regattaen tager deltagerne fra Hejlsminde og tværs over Lillebælt til Fyns kyst, hvor de skal runde en markering og herefter retur til mållinjen i Hejlsminde. Distancen varierer mellem 22 og 55 km alt efter vindretningen. Regattaen strækker sig over to dage og forventes gennemført således,

Lørdag den 10. juni,

Der gennemføres et Ø-grandprix, hvor deltagerne skal rundt om Brandsø. Start- og mållinjen lægges der hvor vinden og retningen er mest optimal for deltagerne. Der afvikles også mindre løb med start og mål så tæt på stranden som muligt til gavn for tilskuerne.

Søndag den 11. juni,

Hovedracet er langdistance racet som tager deltagerne til Fyn og retur. Start- og mållinjen lægges der, hvor vinden og retningen er mest optimal for deltagerne. Der afvikles også mindre løb med start og mål så tæt på stranden som muligt til gavn for tilskuerne.

Både lørdag og søndag er det muligt at sejle korte baner for de deltagere, der ikke er øvede nok til at klare hovedracet.

I 2017 gennemføres regattaen for kategorierne U18 – deltagere under 18 år, U21 – deltagere fra 18 – 21 år, damer, mænd, masters over 45 år, heavy-weight over 85/95 kg og GPS, som er de hurtigste målinger hver dag.

I forbindelse med arrangementet inviteres 10 Hydrokite-surfere til stævnet. Hydro-sejling er relativt nyt, og det afprøves hvordan, disse to meget forskellige sports arter kan kombineres i samme stævne.

I 2017 forventes et samlet deltagerantal på 150 – 350 deltagere. Sikkerheden på vandet har højeste prioritet, så derfor tillades der maksimalt 350 deltagere.

Der er forhåndstilmeldinger fra Bjørn Dunkerbeck, der har vundet verdensmesterskabet 42 gange. Gunnar Asmussen fra Tyskland, der vandt regattaen i Hejlsminde i 2016, er også tilmeldt sammen med Bernd Flessner, der er den mest kendte tyske windsurfer.

Alle regatta deltagere samt familiemedlemmer, der følger regattaen, vil overnatte i området. Der forventes omkring 180 – 200 overnattende gæster ved 150 regatta deltagere. Såfremt deltagerantallet når op på 350 forventes 420 – 500 overnattende gæster.

Deltagerne i regattaen kommer fra bl.a. Norge, Sverige, Tyskland, Holland og Danmark.

I 2017 forsøges som et nyt tiltag at etablere en strandfestival med musik, beach-parties, sports 4 all og gastronomi. Strandfestivalen forventes at blive et ekstra trækplaster for tilskuerne. Det vil også blive muligt at prøve windsurfing i en begynder-zone med instruktører, stand up paddle, havsvømme konkurrence og svømmeundervisning for de små.

Naturpark Lillebælt deltager muligvis med strand safari og sandslot konkurrencer. Der arbejdes med et velkomstarrangement fredag den 9. juni og event party lørdag den 10. juni.

Der forventes 2.000 – 2.500 tilskuere fordelt over to dage med normalt vejr, og omkring 1.000 tilskuere ved regnvejr.

Vedhæftet fremsendes budget og ansøgning for Windsurfing Regattaen i Hejlsminde.

Det kan oplyses, at der i 2017 under Fritidspuljen resterer et ikke forbrugt budgetbeløb på 173.000 kr.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 05-04-2017

Fritids- og Idrætsudvalget vedtog,

at yde et tilskud på 30.000 kr. finansieret fra Fritidspuljen,

at sagen fremsendes til Økonomiudvalget idet opmærksomheden henledes på sammenhængen med realiseringen af helhedsplanen for havneområdet i Hejlsminde og den potentielle brandingværdi heri.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Økonomiudvalget vedtog at yde et tilskud på 30.000 kr. finansieret fra Brandingpuljen.

Bilag

Ansøgning og budget

Punkt 18: Lukket: Opkøb af areal nord for fjorden tilføjelse til salgsvilkår

16/405

Punkt 19: Lukket: Offentligt udbud af byggegrund Odinsvej 4 i Lunderskov

17/1757

Punkt 20: Lukket: Bedømmelse af tjenestemand efter 6 måneders prøvetid

16/22231

Punkt 21: Deltagelse i aktiviteter

14/7943

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Den kommunaldirektøren foreslår,

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

Sagsfremstilling

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

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Der forelå intet til drøftelse.

Punkt 22: Orientering fra formanden

13/16343

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 23: Orientering fra medlemmerne

16/5588

Resumé

Orientering fra medlemmerne.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 24: Orientering fra kommunaldirektøren

13/11387

Resumé

Orientering fra kommunaldirektøren.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 25: Lukket: Personalesag

09/11359