

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-06-2019

Mødedato Tirsdag d. 18. juni 2019 kl. 07:45

Mødested Borgmesterens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Anmodning om at udtræde af Byrådet.....	3
Omkonstituering i SF's byrådsgruppe.....	4
Udpegning af ny stemmeberettiget.....	5
Byrådets økonomiske mål, opfølgning pr. 30. april 2019.....	6
Bevillingskontrol primo 2019.....	9
Anlægsbevilling vedr. p.nr. 4785 Lunderskov, realisering af helhedsplan.....	11
Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 4891 Lyshøj Alle, omklædning og toilet ved badebro.....	13
Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 4990 Innovationsprojekt på affaldsområdet.....	14
Barselsudligning, fordeling.....	16
Udmøntning og efterregulering af demografiregulering for 2019.....	17
Budget 2020 - 2023, det finansielle område.....	19
Budgetforslag 2020, investeringsoversigt.....	20
Budget 2020 - 2023, godkendelse af generelle bevillingsrammer, samt økonomiudvalgets områder..	21
Konkurrenceudsættelsesemner.....	24
Forventet regnskabsrealisering vedr. jordpolitik pr. 31-05-19.....	26
Status på Markedsføringspuljen 2019.....	27
Forsikringsudbud.....	28
Status på turismesamarbejde.....	30
Cirkulær Økonomi Strategi.....	31
Fra Indkøbspolitik til Cirkulær Ressourcepolitik.....	33
Ny seniorpolitik 2019.....	34
Låneoptagelse klimaprojekter.....	35
Din Arbejdsplads 2018 - personalepolitisk redegørelse, herunder drøftelse af Rammeaftalen om det Halvårsstatus på planlægning og byggemodninger for kommunale boligudstyknings 2019.....	36
Endelig vedtagelse af lokalplan 1013-13, Ved Tvedvej og kommuneplantillæg 34 - genoptagelse.....	38
Fremlæggelse af forslag til kommuneplantillæg 36, Hylkedalvej 4, Kolding.....	40
Fremlæggelse af forslag til lokalplan 0811-81 Ved Tøndervej og Vestre Ringgade med tilhørende k	43
Tilladelse efter miljøvurderingsloven til etablering af ringvej syd om Kolding.....	46
Ansøgning om kommunegaranti i forbindelse med tagrenovering i afd. 1, Tyrstrup Andelsboligfore	50
Ny affaldsplan 2019-2024.....	54
Godkendelse af endelig version af Sundhedsaftalerne 2019- 2023.....	56
Takster på Fritids- og Idrætspolitikens områder 2019.....	58
Lejekontrakt mellem Kolding Modeljernbaneklub og Kolding Kommune.....	61
Museet på Koldinghus, årsrapport samt revisionsprotokollat for 2018.....	63
Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus, årsrapport samt revisionsprotokollat for 2018.....	65
Det Regionale Spillested Godset, årsrapport 2018.....	67
TrekantBrand - Årsregnskab 2018.....	69
Lukket: TrekantBrand - udbudsstrategi.....	71
Lukket: Salg af erhvervsjord Birkemosevej – et erhvervsområde.....	72
	73

Lukket: Tilbud om køb af areal til etablering af boligområde i Viuf.....	74
Lukket: Salgstilbud - areal til etablering af boligområde nord for Hvidkærgårdsvej i Vamdrup.....	75
Lukket: Salgstilbud - delareal til etablering af boligområde nord for Hvidkærgårdsvej i Vamdrup.....	76
Lukket: Opfølgning på handlingsplan for salg af jord og ejendomme i 2019.....	77
Lukket: Salg af ejendom i industriområde vest for Vejlevej.....	78
Lukket: Prisfastsættelse og offentligt udbud af byggegrunde til parcelhuse, Sønderkobbøl i Christia	79
Lukket: Prisfastsættelse og offentligt udbud af byggegrunde til parcelhuse, Vesterbygårdsvej i Sdr. .	80
Deltagelse i aktiviteter.....	81
Orientering fra formanden.....	82
Orientering fra medlemmerne.....	83
Orientering fra kommunaldirektøren.....	84
Anmodning om omkonstituering fra Venstres byrådsgruppe.....	85

Punkt 1: Anmodning om at udtræde af Byrådet

19/17860

Resumé

Anmodning fra Karina Lorentzen, SF, om at udtræde af Kolding Byråd pr. 31. juli 2019.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at

anmodningen fra Karina Lorentzen imødekommes, samt at

1. stedfortræder Mette Voss indtræder i Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Karina Lorentzen anmoder om at udtræde af Kolding Byråd, da hun ved folketingsvalget den 5. juni 2019 opnåede valg til Folketinget.

Efter den kommunale valglovs § 103 skal et medlem efter anmodning fritages for sit medlemskab af byrådet, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.

Begrundelsen for at udtræde af Byrådet ses at være opfyldt, da andet offentligt hverv indgår i valglovens § 103.

Efter valgloven indtræder vedkommende stedfortræder i det pågældende medlems sted, når et medlem udtræder i valgperioden. 1. stedfortræder på SF – Socialistisk Folkepartis kandidatliste ved kommunalvalget den 17. november 2017 er Mette Voss.

Punkt 2: Omkonstituering i SF's byrådsgruppe

19/17860

Resumé

Hans Holmer, SF, anmoder om følgende omkonstituering pr. 1. august 2019:

Mette Voss indtræder i:

Arbejdsmarkedsudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget
Fritids- og Idrætsudvalget
Lokaldemokratiudvalget
Seniorudvalget
Udvalget for Udfordrede Boligområder
bestyrelsen for Ungdommens Studiefond

stedfortræder for Hans Holmer i Valgbestyrelsen ved kommunale valg
stedfortræder for Hans Holmer i bestyrelsen for Arbejdernes Andels-Boligselskab Kolding

Hans Holmer indtræder i:

Økonomiudvalget
Social- og Sundhedsudvalget
Handicaprådet
stemmeberettiget ved KL's politiske topmøder
repræsentantskabet for Foreningen Business Kolding
politisk følgegruppe for Trekantområdet (erhvervsudvikling)

og udtræder af:

Børne- og Uddannelsesudvalget
Fritids- og Idrætsudvalget
Lokaldemokratiudvalget
udvalget for udfordrede boligområder og
Ungdommens Studiefond

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at anmodningen imødekommes.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Omkonstitueringen skal ses på baggrund af Karina Lorentzens udtræden af Byrådet i forbindelse med, at hun opnåede valg til Folketinget ved folketingsvalget den 5. juni 2019.

Punkt 3: Udpegning af ny stemmeberettiget

19/12815

Resumé

Borgmesteren anmoder om følgende:

Tanya Buchreitz Løwenstein udtræder som stemmeberettiget ved generalforsamlingen i BlueKolding Holding A/S og kommunaldirektør Thomas Boe indtræder som stemmeberettiget ved generalforsamlingen BlueKolding Holding A/S.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Borgmesteren foreslår, at kommunaldirektør Thomas Boe indtræder som stemmeberettiget ved generalforsamlingen Blue Kolding Holding A/S.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Tanya Buchreitz Løwenstein er udpeget i Byrådets konstituerende møde den 1. december 2017.

Punkt 4: Byrådets økonomiske mål, opfølgning pr. 30. april 2019

18/25349

Resumé

Byrådet har vedtaget 5 overordnede økonomiske mål for 2019. Ud af 5 mål er 4 realiseret for så vidt angår 2019.

Det mål, der ikke er realiseret, er målet vedrørende ingen kassefinansierede tillægsbevillinger vedrørende anlæg. Årsagen til dette er fremrykningen af budgetbeløb vedrørende prioritering for byggemodningsrammen 2019.

Målet vedrørende serviceudgifter er realiseret, men det bemærkes, at den konkrete udvikling i forbruget ikke sandsynliggør, at den nuværende samlede overskridelse på 19,280 mio. kr. indmeldt af forvaltningerne er realistisk. Der må forventes en betydeligt større overskridelse.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2019

Sagen genoptages på Økonomiudvalgets møde i juni, således at forbrugsdata for maj måned kan indgå.

Forligskredsen indkaldes, såfremt forbrugsprocenten ikke viser et markant fald.

Fraværende:

Jakob Ville

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Tabellen viser de overordnede økonomiske mål, og om de er realiseret i 2019.

Et årligt skattefinansieret driftsoverskud på ikke under 200 mio. kr.	v
En skattefinansieret bruttoanlægsramme på minimum 200 mio. kr.	v
En gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 200 mio. kr.	v
Servicerammen må ikke øges via tillægsbevillinger/omprioriteringer	v
Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger vedrørende anlæg	÷

Et årligt skattefinansieret driftsoverskud på ikke under 200 mio. kr.

I det oprindelige budget 2019 var der et skattefinansieret driftsoverskud på 243,094 mio. kr. I det korrigerede budget er der et skattefinansieret driftsoverskud på 220,949 mio. kr. Så målet er realiseret i 2019.

En skattefinansieret bruttoanlægsramme på minimum 200 mio. kr.

I det oprindelige budget 2019 var der en skattefinansieret bruttoanlægsramme på 288,960 mio. kr. I det korrigerede budget er der en skattefinansieret bruttoanlægsramme på 492,548 mio. kr., så målet er realiseret i 2019. Det øgede anlægsbudget vedrører primært overførsler fra 2018 til 2019.

En gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 200 mio. kr.

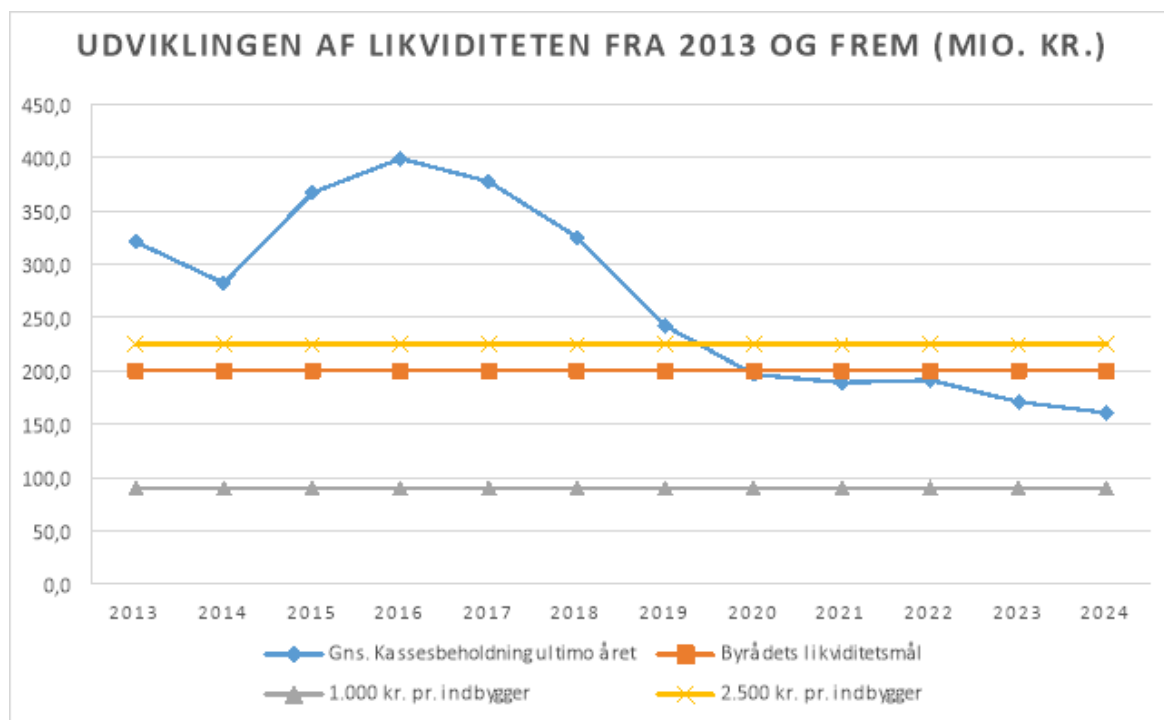
Udviklingen i kommunens kassebeholdning bestemmes af bevillingsudnyttelsen, betalingsmønstrene og den samlede budgetbalance.

Kolding Kommunes gennemsnitlige likviditet har siden 2010 ligget stabilt mellem 300 mio. kr. og 400 mio. kr. Byrådets likviditetsmål er en gennemsnitlig kassebeholdning på ikke under 200 mio. kr.

For 2019 forventes udviklingen at gå fra et gennemsnit primo året på 325,5 mio. kr. til et gennemsnit ultimo året på 242,2 mio. kr., så målet realiseres i 2019.

Beregningen af udviklingen fra 2020 til 2023 på baggrund af bevillingsrammerne viser et fald i den gennemsnitlige kassebeholdning til godt 170 mio. kr. ultimo 2023.

I den følgende graf vises den forventede udvikling af likviditeten fra 2013 og frem samt Byrådets likviditetsmål på 200,0 mio. kr. og gennemsnit på henholdsvis 1.000 kr. og 2.500 kr. pr. indbygger.



Servicerammen må ikke øges via tillægsbevillinger/omprioriteringer.

Det er af afgørende betydning, at den enkelte kommune overholder egen andel af serviceudgiftsrammen, og det er derfor Byrådets udgangspunkt, at der ikke i løbet af 2019 gives tillægsbevillinger, der forøger serviceudgifterne. Uafviselige merudgifter skal altid finansieres inden for de eksisterende rammer, som udgangspunkt ved effektiviseringer, og kun rent undtagelsesvist i form af egentlige besparelser.

I det oprindelige budget 2019 er indeholdt serviceudgifter for i alt 3.889,720 mio. kr., det korrigerede budget er på 3.889,237 mio. kr., altså er servicerrammen siden budgetvedtagelsen faldet med 0,483 mio. kr. Teknisk buffer, der fjernes ved førstkomende bevillingskontrol vil reducere de budgetterede serviceudgifter med 20,000 mio. kr.

Forvaltningernes indmeldte skøn for regnskab 2019 viser en samlet overskridelse på 19,280 mio. kr. Den samlede forbrugsprocent for serviceudgifter ultimo april udgør 35,0%, hvilket er næsten 1% større end på samme tidspunkt sidste år. Alle de 5 store serviceområder ligger højere end på samme tidspunkt sidste år og i forhold til forvaltningernes indmelding bemærkes følgende for de 5 store serviceområder:

- Uddannelsespolitik har en forbrugsprocent ultimo april på 30,1% stort set svarende til niveauet fra 2018. Byrådet har tiltrådt, at overskridelse 2018 på fælles områder ikke skal indhentes i 2019 men i perioden 2020 – 2023. Det bevirker, at der må forventes et regnskab tæt på det korrigerede budget.
- Børnepasningspolitik ligger med en forbrugsprocent på 33,9% cirka 0,7% over niveauet for 2018. Overskridelse i 2019 forventes ikke realiseret i 2019 og der forventes overført et underskud til 2020 på 7 mio. kr.
- Socialpolitik har en forbrugsprocent på 42,6% hvilket er 3,6% større end på samme tidspunkt i 2018. Socialforvaltningen skønner et månedsforbrug i de resterende 8 måneder af 2019 på 19,5 mio. kr., hvor det gennemsnitlige forbrug pr. måned i årets første 4 måneder har været på 30,8 mio. kr. Der forventes således et fald i det gennemsnitlige månedsforbrug på 11,3 mio. kr. Socialforvaltningen skønner et samlet regnskab 2019, der er 28,6 mio. kr. mindre end regnskabet for 2018. Centralforvaltningen vurderer ikke ovennævnte regnskabsskøn sandsynligt, trods iværksættelse af flere konkrete tiltag til reduktion af udgifterne.

- Socialøkonomi-, handicap- og hjælpemiddelpolitik har en forbrugsprocent på 39,3 % hvilket er 5,7% større end på samme tidspunkt i 2018. Socialforvaltningen skønner et månedsforbrug i de resterende 8 måneder af 2019 på 27,8 mio. kr., hvor det gennemsnitlige forbrug pr. måned i årets første 4 måneder har været på 34,6 mio. kr. Der forventes således et fald i det gennemsnitlige månedsforbrug på 6,8 mio. kr. Socialforvaltningen skønner et samlet regnskab 2019, der er 4,7 mio. kr. mindre end regnskabet for 2018. Centralforvaltningen vurderer ikke ovennævnte regnskabsskøn sandsynligt, trods iværksættelse af flere konkrete tiltag til reduktion af udgifterne.
- Seniorpolitik har en forbrugsprocent på 34,1% hvilket er 0,7% større end på samme tidspunkt sidste år. Der skønnes i forvaltningen et regnskab tæt på det korrigerede budget men set i lyset af den nuværende forbrugsprocent og den demografiske udvikling bør effekten af de iværksatte budgettiltag følges tæt.

Det bemærkes, at den konkrete virkning og effekt i 2019 af de iværksatte tiltag til budgetoverholdelse i 2019 ikke indgår i Centralforvaltningens ovennævnte skøn.

Overskrides serviceudgiftsrammen for 2019 på 3.889,720 mio. kr. er der risiko for både en individuel og en kollektiv sanktion. Overholdes serviceudgiftsrammen er der alene risiko for en kollektiv sanktion. Sanktionslovgivningen træder i kraft, hvis kommunerne samlet set overskrider landets samlede serviceudgiftsramme.

Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger vedrørende anlæg.

I budget 2019 er der anlæg for i alt 241,436 mio. kr., og det korrigerede budget er på 444,034 mio. kr., der er altså givet tillægsbevillinger for 202,598 mio. kr. Heraf er 144,716 mio. kr. overførsel fra 2018, 31,738 mio. kr. er lånefinansieret, og 26,144 mio. kr. er kassefinansieret og overførsel mellem områder.

Dermed er målet på nuværende tidspunkt ikke realiseret.

Punkt 5: Bevillingskontrol primo 2019

18/38496

Resumé

Tre gange årligt foretages der en bevillingskontrol, hvor der gøres status over økonomien, og der laves et samlet skøn over det forventede regnskab. Denne bevillingskontrol er den første for 2019.

Denne bevillingskontrol har en kasseforøgelse på 0,250 mio. kr. jævnfør specifikation under sagsfremstillingen. Hermed ændres det budgetterede kasseforbrug i 2019 fra 267,327 mio. kr. til 267,577 mio. kr.

Bevillingskontrollen reducerer de samlede serviceudgifter 2019 med 22,517 mio. kr. til 3.862,172 mio. kr. eller 27,548 mio. kr. mindre end Kolding Kommunes andel af landets samlede serviceramme.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at bevillingskontrollens konsekvenser bevilges som anført i nedenstående skema

at anlægsbevillinger godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Bevillingskontrol primo 2019 er udarbejdet på baggrund af opgørelser fra de politiske udvalg. Kontrollen har medført følgende behov for ændringer i bevillinger:

Bevillinger for 2019

(Hele 1.000 kr.)

Note 2019

Ansøgninger om tillægsbevilling til driftsbevilling (serviceudgifter med overførselsadgang):

Børne- og Uddannelsesudvalget	1.	-1.913
Fritids- og Idrætsudvalget	2.	297
Kulturudvalget	3.	-367
Plan- bolig og miljøudvalget	4.	2.927
Seniorudvalget	5.	-2.024
Social- og Sundhedsudvalget	6.	-1.356
Socialøkonomi, Handicap- og hjælpemiddeludvalget	7.	-1.243
Teknik- og Klimaudvalget	8.	-2.503
Økonomiudvalget	9.	-16.335

Overførsler:

Arbejdsmarkedspolitik	10.	-283
-----------------------	-----	------

Ansøgninger om tillæg til rådighedsbeløb:

P.nr. 4782 Mindre vejprojekter	11.	175
P.nr. 2173 Vedligeholdelse af stier	11.	-225
P.nr. 4911 Legepladser og uderum	11.	-200
P.nr. 4987 Skovbrynet, midlertidig genhusning	11.	3.600

Det finansielle område:

Tilskud og udligning	12.	-800
Anden kortfristet gæld	13.	20.000

I alt		-250
-------	--	------

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

Bevillingsrammerne for 2020 – 2023 er korrigeret for bevillingskontrollens konsekvenser.

I bevillingskontrollen indgår et enkelt forhold, der påvirker det budgetterede kasseforbrug i henholdsvis 2019 og 2020:

- 250.000 kr. under miljøpolitik overføres fra 2019 til 2020 vedr. ”Revision af regulativ for kommunale vandløb. Opgaven blev ikke fuldt i 2019, men først i 2020 hvilket medfører en overførsel til 2020.
- Der søges desuden om anlægsbevilling på 3,800 mio. kr. til projekt nr. 4987 Skovbrynet, midlertidig genhusning samt 0,800 mio. kr. til projekt nr. 4988 Ny daginstitution, Midtbyen.

Bilag

Noter, bevillingskontrol primo 2019 (ØU 18/6-19)

Punkt 6: Anlægsbevilling vedr. p.nr. 4785 Lunderskov, realisering af helhedsplan

19/17072

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 4785 Lunderskov, realisering af helhedsplan.

Der arbejdes med realisering af de første delprojekter for et kommende multicenter ved det tidligere rådhus og Lunderskov hallen.

Derfor anmoder forvaltningen om, at 975.000 kr. fra borgerplansmidlerne tilgår de første delprojekter ved multicentret.

Sagen behandles i

Lokaldemokratiudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Lokaldemokratiudvalget den 17-06-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Simon Rømer

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

I borgerplanen for Lunderskov er der peget på 15 centrale projekter, som skal medvirke til at udvikle og forskønne Lunderskov.

Til realisering af borgerplanen har der i 2019 været afsat 2.895.000 kr. Af disse midler er disponeret 650.000 kr. til stiprojekt ved Koralvænget og 900.000 kr. til forskønnelse af Storegade.

Det næste projekt, som der arbejdes med, er realisering af et multicenter ved det tidligere rådhus og Lunderskov hallen.

Forvaltningen og Lunderskov lokalråd har været i dialog om de første delprojekter i den forbindelse. Disse delprojekter ønskes nu realiseret. Derfor anmoder forvaltningen om, at 975.000 kr. fra borgerplansmidlerne tilgår de første delprojekter ved multicentret.

De første projekter er

1. Udnyttelse af kælderen i det tidligere rådhus.
2. Etablering af fællesrum i Lunderskov hallen.

Kælderen

Kælderen på Kobbelvænget 2, Lunderskov, ønskes ændret til brug for boksning, spinning, fitness mv. Ændringen omhandler ca. 360 m².

Før der, jf. Bygningsreglement 18, kan tillades personophold i kælderen til ovennævnte formål, skal der foretages en række renoveringer

1. Bl.a. etableres en ekstra flugtvejstrappe samt udføres flg. tiltag:
2. Tilpasning af eksisterende ventilationsanlæg
3. Nye belysningsarmaturer, LED paneler
4. Opsætning af akustikregulerende plader på loft

5. Spartling og udlægning af vinyl på gulv i stort depotrum. Ca. 210 m².
6. Renovering af eksisterende toilet og bruserum

Ovennævnte tiltag vil koste ca. 405.000 kr. ekskl. moms og arbejderne udbydes og gennemføres af Kolding Kommune.

Fællesrum

Det nuværende cafeteria i Lunderskov hallen ombygges til et stort fællesrum. Derfor skal plateauet ned i gulvhøjde med resten af cafeteriaet. Væggene til de 2 bagerste rum skal rives ned, så rummene bliver inddraget og der bliver et stort fællesrum.

Fællesrummet skal have lagt gulv og der skal nyt vinylgulv i hele rummet, males og der skal flyttes nogle vinduer.

Køkkenet skal moderniseret, så det kan bruges til sammenkomster. Det betyder, at det skal ændres og der skal indkøbes bl.a. køleskab, fryser, ovn, opvaskemaskine samt diverse.

Ovennævnte tiltag vil koste

1. Ændring af cafeteriaet til fællesrum - 400.000 kr.
2. Ændring af køkken - 130.000 kr.
3. Indkøb af borde og stole - 40.000 kr.

I alt ca. 570.000 kr ekskl. moms

Ansøgningens bevillingsmæssige konsekvenser:

Udgift: 975.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb:

Udgift 2019: 975.000 kr.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Punkt 7: Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 4891 Lyshøj Alle, omklædning og toilet ved badebro

17/19966

Resumé

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedrørende p.nr. 4891 – Lyshøj Alle, omklædning og toilet ved badebro.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 12-06-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter opførelse af omklædnings- og toiletfaciliteter for vinterbadere.

Projektforslag for omklædnings- og toiletfaciliteter blev præsenteret for Plan-, Bolig- og Miljøudvalget på mødet den 30. januar 2019.

Projektet finansieres primært af foreningen ”Hop i fjorden” via midler tilvejebragt fra fonde.

Beløbet udbetales som et anlægstilskud til foreningen ”Hop i fjorden”.

Ansøgningens bevillingsmæssige konsekvenser:

Anlægsbevilling	800.000 kr.
-----------------	-------------

Fordeling af rådighedsbeløb

2019	800.000 kr.
------	-------------

Ansøgningens finansiering:

Beløbet er i overensstemmelse med beløb på investeringsoversigten for 2019.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Punkt 8: Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 4990 Innovationsprojekt på affaldsområdet

19/6968

Resumé

Der søges om en sammenhængende udgiftsneutral anlægsbevilling i 2019-2022.

Projektet omfatter et delvist takstfinansieret og EU-finansieret (15/85 fordeling) cirkulær økonomi-projekt omkring innovativ og cirkulær udvikling og implementering af politiske styringsinstrumenter og deres indhold. For Kolding Kommune drejer det sig helt konkret om nuværende og kommende affaldsplaner og indholdet (målsætningerne) heri.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningerne imødekommes.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 12-06-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Projektet ligger inden for Teknik- og Klimaudvalgets fokusområde Cirkulær økonomi. Projektet medvirker til en højere grad af innovation og cirkulær økonomi i arbejdet med, og realiseringen af, indholdet i Affaldsplaner. Projektet understøtter samtidigt kommunens overordnede arbejde med at omstille Kolding Kommune til cirkulær økonomi kommune.

Det er en målsætning for projektet, at projektpartnerne:

- 1) udveksler viden og erfaringer inden for innovative løsninger på affaldsområdet som inspiration for de øvrige partnere, og
- 2) at implementere udvalgte tiltag baseret på erfaringsudvekslingen og sparringen med de øvrige projektpartnere og den rådgivende partner.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

	Udgift	Indtægt
Anlægsbevilling	2.329.000 kr.	1.980.000 kr.

Rådighedsbeløb fordeles således:	Udgift	Indtægt
2019	466.000 kr.	0 kr.
2020	815.000 kr.	396.000 kr.
2021	815.000 kr.	693.000 kr.
2022	233.000 kr.	693.000 kr.
2023	0 kr.	198.000 kr.

Udgifterne til egenfinansieringen på 349.000 kr. tages af Renovations driftsbudget.

Alle kommuner skal udarbejde en affaldsplan, der beskriver, hvordan kommunen ønsker at indsamle, sortere og håndtere affaldet i den kommende periode. Affaldsplanen kan ses som kommunernes strategi for at sikre mere genbrug og genanvendelse samt minimere mængden til forbrænding og deponi.

Affaldsplanen er et politisk styringsinstrument til at sikre, at kommunen realiserer målsætninger og lever op til visioner på affaldsområdet samt til at vise retning.

En affaldsplan udarbejdes af By- og Udviklingsforvaltningen og sendes herefter i borgerhøring, hvor borgerne får mulighed for at give holdninger og ønsker til kende. Således designes kommende affaldsplaner sammen med kommunens borgere.

Forvaltningen ønsker, at Kolding Kommunes affaldsplaner skal være så innovative og cirkulære som muligt. Denne ambition kræver, at forvaltningen hele tiden er med fremme på forskellige felter med relevans til affaldsområdet. Derfor har forvaltningen ambitioner om at deltage i EU-projekter, hvor der fra de øvrige projektpartnere og den tilkoblede rådgivende part kan læres af hverandres bedste praksisser og innovative tiltag.

Med SMART WASTE projektet (godkendt af EU i marts 2019) lykkedes det for By- og Udviklingsforvaltningen at realisere ambitionen om at deltage i et EU-projekt omkring innovative løsninger i affaldsplanen og den dertilhørende strategi for cirkulær økonomi på affaldsområdet.

Med projektet SMART WASTE, et Interreg Europe projekt, skal partnerne og det rådgivende organ (ACR+) hjælpe hinanden med at udvikle hver partners udvalgte politiske instrument (affaldsplanen for Kolding Kommunes vedkommende) i en mere innovativ og cirkulær retning.

Dette projekt understøtter således både løbende udvikling af måden, der udvikles og tænkes på, og i forbindelse med implementering af affaldsplaner (og herunder strategien for cirkulær økonomi på affaldsområdet).

Projektet er fireårigt (2019-2022) og støttes med EU-midler (85%) via Interreg Europe programmet. Udover Danmark er partnere fra Italien, Litauen, Belgien, Bulgarien og Holland repræsenteret.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Punkt 9: Barselsudligning, fordeling

18/38496

Resumé

Budgetteknisk regulering af udmøntning fra barselspuljen.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

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

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er følgende ændringer pr. 20. maj 2019 vedrørende barselsudligningspuljen.

(Beløb hele 1.000 kr.)	2019
Arbejdsmarkedspolitik, overførsler	462
Uddannelsespolitik,	2.341
Børnepasningspolitik	1.345
Kulturpolitik	72
Ejendoms- og Boligpolitik	57
Seniorpolitik	1.483
Socialpolitik	381
Sundhedspolitik	516
Vej- og Parkpolitik	267
Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik	542
Administrationspolitik	-7.466
Sum	0

Punkt 10: Udmøntning og efterregulering af demografiregulering for 2019

19/706

Resumé

Udmøntningen og efterreguleringen af demografireguleringen for 2019 er beregnet på basis af den netop vedtagne befolkningsprognose og fremlægges for Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at Økonomiudvalget godkender demografiberegningerne for 2019,

at Økonomiudvalget godkender den foreslåede reduktion af udmøntningen af demografireguleringen for 2019, så det undgås at skulle finansiere et underskud på demografipuljen med kasseforbrug,

at korrektion for 2020 og frem afventer Direktionens forslag til justeringer i demografimodellen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Første og tredje ”at” indstilles til Byrådets godkendelse.

Endvidere indstilles, at der tildeles fuld Demografiregulering, idet merudgiften på 4,7 mio. kr. finansieres ved forbrug af likvide aktiver.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i 2018 at indføre demografiregulering på en række af de velfærdsområder, der påvirkes af befolkningsudviklingen. På basis af befolkningsprognosen for 2018 er der derfor beregnet, hvilken økonomisk budgetpåvirkning udviklingen i antallet af borgere vil få i 2019 samt overslagsårene 2020-2022. Samtidig blev det besluttet, at demografireguleringen for år 2019 skal efterreguleres, når befolkningsprognosen for 2019 og frem er vedtaget i foråret 2019. På samme tidspunkt foretages en ny beregning for år 2020-2023.

Oprindeligt beløb for 2019 står i en central pulje under administrationspolitik. Dette punkt vedrører såvel oprindelig udmøntning som efterregulering men kun for 2019.

Resultatet af beregningerne vedrørende 2019 fremgår af vedhæftede bilag. Det fremgår, at der for alle andre områder end Seniorområdet har været færre borgere pr. 1. januar 2019 end forventet i befolkningsprognosen fra april 2018. Primo 2020 forventer den nyeste befolkningsprognose ligeledes færre borgere i alle grupper undtagen på Seniorområdet, som stiger en smule, og gruppen af 3-5-årige, som stagnerer. Det betyder, at de tidligere beregnede demografibeløb til finansiering af den forventede befolkningsvækst har været for høje.

Nedenstående tabel viser de tal, der indgår i beregningen for 2019. Tabellen viser både den oprindeligt beregnede demografiregulering og efterreguleringen for 2019 samt den samlede demografiregulering for 2019 som summen af den oprindelige beregning plus efterreguleringen.

Område	Aldersgruppe	Diff. ml. bef. vækst i de to prognoser	Efterspørgselsprocent	Enhedspris, 2019-PL	Efterregulering	Tidligere beregnet regulering for 2019 (foråret 2018)	Total for 2019 inkl. efterregulering
Vuggestue/dagpleje	1-2 år	-25	97,00%	116.700	-2.830.000	3.396.000	566.000
Børnehave	3-5 år	0	99,70%	72.300	0	3.388.000	3.388.000
I alt, Børnepasningspolitik					-2.830.000	6.784.000	3.954.000
Indskoling	6-9 år	-5	100,00%	80.700	-404.000	-15.737.000	-16.141.000
Melletrin	10-12 år	-28	100,00%	72.800	-2.033.000	6.171.000	4.138.000
Udskoling	13-16 år	-5	100,00%	60.900	-305.000	2.192.000	1.887.000
I alt, Uddannelsespolitik					-2.742.000	-7.374.000	-10.116.000
Sundhedsplejen	0-15 år	-59	100,00%	920	-54.000	-35.000	-89.000
Psykiatrimrådet	Alle	-67	0,46%	192.500	-59.000	509.000	450.000
Familieafdelingen	0-23 år	-138	2,46%	153.200	-520.000	222.000	-298.000
Børnehandicap	0-17 år	-56	2,07%	135.300	-157.000	67.000	-90.000
I alt, Socialpolitik					-790.000	763.000	-27.000
Voksenhandicap	+18 år	-12	1,94%	236.400	-55.000	2.532.000	2.477.000
I alt, Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpepolitik					-55.000	2.532.000	2.477.000
Seniorområdet	+65 år	5	23,40%	39.300/167.800	11.156.000	-803.000	10.353.000
I alt, Seniorpolitik					11.156.000	-803.000	10.353.000
Total					4.739.000	1.902.000	6.641.000

* Beregningen vedrørende Seniorpolitik er korrigeret for det tidligere anvendte korrektionsled, metode til beregning af enhedspris og allerede tildelte midler til væksten i borgere på 75+.

For Seniorområdet bemærkes, at der indgår 3 væsentlige korrektioner, som uddybes i det vedhæftede bilag. Det drejer sig om tilbageførsel af det tidligere anvendte korrektionsled, korrektion i metoden til beregning af enhedsprisen samt korrektion for de demografimidler. Seniorområdet med vedtagelsen af budget 2018 fik tilført til vækst i gruppen af borgere over 75 år.

Det fremgår, at budgetterne samlet set ville skulle reguleres med i alt 6.641.000 kr. årligt for opretholde serviceniveauet med den befolkningsvækst, der har været fra år 2018 til år 2019.

Den centrale pulje udgør 1,941 mio. kr. En udmøntning på 6,641 mio. kr. betyder, at der vil opstå et underskud på 4,7 mio. kr. For ikke at give en kassefinansieret tillægsbevilling foreslås det, at der kun udmøntes 72% af midlerne til de politikområder, der skal have tilført midler. For de politikområder, der skal aflevere midler som følge af fald i antal borgere, sker der ikke ændringer i beløbet. De korrigerede beløb fremgår af nedenstående tabel, og det foreslås, at udmøntningen af demografimidler for 2019 følger tabellen:

Alternativt kan underskuddet på demografipuljen i 2019 på 4,7 mio. kr. finansieres fra likvide aktiver.

Område	Demografibeløb v. 100 % tildeling	Demografibeløb v. reduceret tildeling
Børnepasningspolitik	3.954.000	2.847.000
Uddannelsespolitik	-10.116.000	-10.116.000
Socialpolitik	-27.000	-27.000
Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpepolitik	2.477.000	1.783.000
Seniorpolitik	10.353.000	7.454.000
Total udmøntning	6.641.000	1.941.000
Beløb i demografipuljen	1.941.000	1.941.000
Restbeløb i puljen efter udmøn	-4.700.000	0

Direktionen behandler den 21. juni 2019 forslag til justeringer i demografimodellen, der foreslås indført med virkning fra 2020. Budgetrammerne for 2020 og frem justeres på baggrund heraf.

Bilag

Udmøntning af demografi 2019 inkl. efterregulering

Punkt 11: Budget 2020 - 2023, det finansielle område

19/9331

Resumé

Punktet vedrører foreløbigt budgetbidrag 2020 – 2023 for det finansielle område.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Det foreslås, at det foreløbige budgetforslag indarbejdes i det samlede foreløbige budgetbidrag for budgetperioden 2020 – 2023.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ifølge Byrådets tidsplan skal der i juni måned behandles udvalgenes budgetbidrag for egne områder. For det finansielle område gælder, at et retvisende budgetbidrag ikke kan udarbejdes, før resultatet af regeringsforhandlingerne foreligger. Til Økonomiudvalgets møde den 20. august 2019 vil, under forudsætning af, at der er indgået en regeringsaftale, blive fremsendt et revideret budgetbidrag for det finansielle område.

Det nuværende budgetbidrag for 2020 svarer til bevillingsrammerne og består af:

- Skatter med en indtægt på 4.641,884 mio. kr.
- Tilskud og udligning med en indtægt på 1.237,624 mio. kr.
- Udligning af moms med en udgift på 1,675 mio. kr.
- Renter med en nettoudgift på 8,094 mio. kr.
- Finansieringskilder med en nettoindtægt på 153,342 mio. kr.

For skatter, tilskud og udligning gælder, at resultatet af regeringsaftalen afventes, før der foretages korrektioner. Budgetbidraget er udarbejdet under forudsætning af en skatteprocent på 25,5% (Stigning på 0,5% i forhold til 2019), en grundskyldspromille på 25,00‰ og en dækningsafgift vedrørende forretningsejendomme på 5,00‰.

For udligning af moms og renter gælder, at der ikke vil komme væsentlige ændringer i det endelige budgetbidrag.

Finansieringskilder består af optagelse af lån, afdrag på lån, indskud i landsbyggefonden, kort- og langfristede tilgodehavender, den kirkelige ligning m.v. Under området indgår også buffer til sikring af overholdelse af serviceudgiftsrammen.

Optagelse af lån består stort set af lån vedrørende Marina City, hvor der i 2020 og 2021 er forudsat en stor låneoptagelse. Afdrag er budgetteret med udgangspunkt i den opgjorte langfristede gæld ultimo 2018 tillagt konsekvenserne af forventet optagelse af lån i perioden 2019 – 2023. Der vil ikke komme væsentlige ændringer på området. Det samme vil være gældende for øvrige områder. Idet det dog bemærkes, at der fortsat er budgetteret med en årlig nedbringelse af restancerne på 9,000 mio. kr.

Punkt 12: Budgetforslag 2020, investeringsoversigt

19/8227

Resumé

Investeringsoversigten for 2020-2023 indeholder udgifter svarende til bevillingsrammen for henholdsvis det skattefinansierede område, jordforsyning og renovation. Konsekvensen for optagelse af lån indgår også.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at investeringsoversigten 2020-2023 godkendes med henblik på at indgå som bidrag til det samlede budgetforslag 2020-2023

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Specifikation af samtlige projekter på investeringsoversigten fremgår af bilag. Budgetbidraget er udarbejdet i overensstemmelse med den vedtagne budgetprocedure, og bidraget stemmer med de korrigerede bevillingsrammer for budgetperioden 2020 - 2023.

Bidraget er lavet med udgangspunktet i sidste års investeringsoversigt. Der er korrigeret for konsekvens af pris- og lønstigninger, idet projekter, der har karakter af rammebeløb, er fastholdt svarende til budget 2019. Endvidere er korrigeret for konsekvenser af byrådsbeslutninger.

Afvigelser vedrørende pris- og lønstigninger er større end normalt som følge af store budgetterede udgifter vedrørende henholdsvis Marina City og Investeringsfond. Afvigelserne er anvendt til en styrkelse af beløbet vedrørende køb af jord og sat ejendom, hvor der nu er et rådighedsbeløb på 7,921 mio. kr. i 2020, 3,872 mio. kr. i 2021, 4,201 mio. kr. i 2022 og 3,536 mio. kr. i 2023.

Investeringsfonden er budgetlagt med et ikke disponeret beløb 20,417 mio. kr. i 2020, 61,000 mio. kr. i 2021, 73,850 mio. kr. i 2022 samt 74,000 mio. kr. i 2023. For budgetperioden 2020 – 2023 udgør det samlede ikke disponerede beløb i alt 229,267 mio. kr.

Ved realisering af salg i Marina City øges beløbet svarende til salgsindtægten, der i investeringsoversigten er indlagt med 69,583 mio. kr. i 2020 og 74,150 mio. kr. i 2022.

Ændringsforslag vedrørende investeringsoversigten vil blive fremsendt af de stående udvalg og vil indgå i samlet katalog over udvalgenes ændringsforslag. Kataloget vil foreligge ultimo august 2019.

Bilag

Investeringsoversigt 2020-2023 pr. 18/6-19

Punkt 13: Budget 2020 - 2023, godkendelse af generelle bevillingsrammer, samt økonomiudvalgets områder

19/16710

Resumé

Der fremsendes foreløbigt budgetbidrag for Økonomiudvalgets egne driftsområder til godkendelse. Budgetbidraget indeholder ingen afvigelser i forhold til bevillingsrammerne.

Endvidere fremsendes de samlede korrigerede bevillingsrammer til Økonomiudvalgets godkendelse. Set i forhold til udgangspunktet er der redegjort for alle korrektioner, der påvirker budgetbalancen under sagsfremstilling.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren forslår,

at bevillingsrammerne 2020-2023 godkendes med henblik på at indgå som bidrag til det samlede budgetforslag 2020-2023,

at budgetbidrag for administrationspolitik, erhvervs politik, beredskabs politik, ejendoms- og bolig politik samt ældreboliger indgår i det samlede budgetforslag 2020-2023,

at der ikke fremsendes ændringsforslag vedrørende politikområderne under Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

De samlede bevillingsrammer viser følgende forskydning i likvide aktiver:

- Et kasseforbrug i 2020 på 23,324 mio. kr.
- En kasseforøgelse i 2021 på 27,184 mio. kr.
- Et kasseforbrug i 2022 på 2,961 mio. kr.
- Et kasseforbrug i 2023 på 17,823 mio. kr.

Eller et samlet kasseforbrug på 16,724 mio. kr. i budgetperioden. I forhold til det forventede kasseforbrug ved byrådets vedtagelse af budgetstrategi 2020 er alene sket få ændringer med konsekvens for budgetbalancen:

- Byrådets vedtagelse af overførselssag 2018/2019 reducerede rammen for børne- og uddannelsesudvalget med overskridelse på fælles konti i 2018. Beløbet er fordelt med 7,467 mio. kr. i 2020 og 4,967 mio. kr. årligt fra 2021.
- Byrådets vedtagelse af overførselssag 2018/2019 reducerer det årlige salgsbudget med 5,754 mio. kr. svarende til mersalget i 2018.
- Der er 3 mindre ændringer af fordelingen af udgifter og indtægter mellem årene vedrørende Naturpark Lillebælt, Kær Mølle Å og vandløbsregulativ.
- Mindre udgift under Seniorudvalget vedrørende madpriser jævnfør Byrådets beslutning.
- Udgift i 2021 på 0,300 mio. kr. vedrørende Tour de France. Det er forudsat, at øvrige udgifter dækkes af markedsføringspuljen / eksterne.

Samlede bevillingsrammer 2020-2023 er vedhæftet som bilag.

Budgetbidraget for økonomiudvalgets områder er udarbejdet i overensstemmelse med den vedtagne tidsplan. Bidraget der svarer til budgetrammen. Budgetbidrag for økonomiudvalget (de 5 politikområder i alt):

Administrationspolitik:

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Bevillingsramme	656.465	657.266	671.663	698.622
Budgetbidrag	656.465	657.266	671.663	698.622
Difference	0	0	0	0

Erhvervspolitik:

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Bevillingsramme	24.733	24.390	24.090	24.090
Budgetbidrag	24.733	24.390	24.090	24.090
Difference	0	0	0	0

Beredskabspolitik:

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Bevillingsramme	23.213	22.764	22.325	22.325
Budgetbidrag	23.213	22.764	22.325	22.325
Difference	0	0	0	0

Ejendoms- og boligpolitik:

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Bevillingsramme	-2.561	-2.561	-2.561	-2.561
Budgetbidrag	-2.561	-2.561	-2.561	-2.561
Difference	0	0	0	0

Ældreboliger:

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Bevillingsramme	-15.573	-15.573	-15.573	-15.573
Budgetbidrag	-15.573	-15.573	-15.573	-15.573
Difference	0	0	0	0

For alle forvaltninger gælder, at der på nuværende tidspunkt ikke er afvigelse i forhold til bevillingsrammen. Det fremsendte bidrag svarer til en fastholdelse af det nuværende service- og udgiftsniveau.

For ældreboliger gælder, at det endelige budgetbidrag ikke kan udarbejdes før medio 2019 og der vil kunne forekomme korrektioner i forhold til den nuværende budgetramme. I så fald fremsendes revideret budgetbidrag til behandling på Økonomiudvalgets møde den 20. august 2019.

Dette vil også gælde, såfremt der via rammekorrektioner eller andet, sker ændringer på de øvrige politikområder.

Der er ikke for nogen af forvaltningerne fremkommet ændringsforslag vedrørende ovennævnte politikområder.

Bilag

Bevillingsoversigt, udvalgsopdelt pr. 18/6-19

Punkt 14: Konkurrenceudsættelsesemner

18/20244

Resumé

Mulige konkurrenceudsættelsesemner fremsendes til drøftelse.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at konkurrenceudsættelsesemnerne drøftes.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Der foretages genudbud af eksisterende emner, og der udbydes ikke nye emner.

Sagsfremstilling

I 2014 behandlede Økonomiudvalget en oversigt over mulige konkurrenceudsættelsesemner. Økonomiudvalget besluttede, at følgende områder skulle beskrives nærmere:

Å

- IT-drift.
- Rengøring.
- Parkeringskontrol.
- Ungdomsuddannelser.
- Folkebibliotek.
- Kolding Uddannelsescenter (udearealer).
- Tandpleje (vask og leje af beldning).
- Sundhedsområdet (hvad er i dag udbudt).
- Madservice til børn, unge osv.
- Bo- og dagtilbud.
- Voksne med særlige behov, botilbud, behandling og aktivitets- og samværstilbud

(hvad laves i dag af andre).

- Jobcenter.
- Frivilligt socialt arbejde.
- Juridisk bistand.
- Facility Management.

Å

Det blev samtidig besluttet, at der ikke arbejdes videre med øvrige områder.

Å

Oversigten har nu været sendt til fornyet gennemgang i forvaltningerne og på oversigten fremgår både forvaltningernes bemærkninger fra 2014 samt de nye bemærkninger.

Å

Oversigten er udarbejdet ud fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens digitale værktøj udbudsfakta.dk, der giver et overblik over hvilke områder en kommune har mulighed for at konkurrenceudsætte.

Å

En del kommuner har konkurrenceudsat grønt område, rengøringen, kantinedrift m.v. Resultaterne er meget forskellige og afhænger af flere faktorer, f.eks. hvorledes arbejdet allerede er organiseret i kommunerne. Mange kommuner har oplevet, at de umiddelbart får en lavere pris efter et udbud, men at de til gengæld ikke får den service, kvalitet, fleksibilitet m.v. som de ønsker og at der skal afsættes mange ressourcer til kontraktstyringen efterfølgende. Det samlede regnestykke er derfor ikke nødvendigvis en positiv business case, selvom der i udgangspunktet opnås en lavere pris.

Å

Udover overstående udbudsområder er de sociale områder i fokus. Flere kommuner arbejder med områderne mhb. på at forberede et udbud, men endnu har kun en kommune gennemført et udbud på området. Området er udgiftstungt og er i de fleste kommuner udbudspligtigt, men samtidigt er der tale om en særlig gruppe af borgere, hvorfor et udbud er svært.

Bilag

Udbudsområder -med forvaltningernes bemærkninger - Udbudsområder -med forvaltningernes bemærkninger.docx

Punkt 15: Forventet regnskabsrealisering vedr. jordpolitik pr. 31-05-19

19/1110

Resumé

Redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 31. maj 2019 viser en salgsindtægt på 18.635.627 kr. Det samlede salgsbudget udgør 45.713.000 kr.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at redegørelsen om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 31. maj 2019 godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

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

Salg af jord og ejendomme

Nedenfor ses det korrigerede budget og realiseret salg af jord og ejendomme i 2019, opgjort pr. 31. maj 2019:

Salgsbudget Solgt pr. 31.05.2019 i kr.

I ALT 45.713.000 18.635.627

Pr. 31. maj 2019 er der realiseret et salg af jord og ejendomme på i alt 18.635.627 kr., der kan specificeres således:

- De 19.461.656 kr. udgør salget af 31 byggegrunde.
- Salget af jord til erhvervsformål på -148.570 kr. består af salg af et areal på Eltangvej, tilbageførsel af køberet vedr. Biogasanlæg på Venusvej og salg af et mindre areal ved Kolding Åpark.
- Salget til ubestemte formål på -677.459 kr. består af salg af et areal ved Julianelyst, salget af én ekstra m2 efter faktisk opmåling af solgt areal og et afslag i købesummen ved Bypark Øst som følge af ekstra fundering.

Det betyder, at realiseringen i 2019 er 27.077.373 kr. under det korrigerede salgsbudget.

Salgsålet forventes realiseret i 2019. Se vedlagte bilag for specifikation af salg samt arealer til salg.

Bilag

Bilag jordsalg 31.05.2019.docx

Punkt 16: Status på Markedsføringspuljen 2019.

18/10232

Resumé

Orientering om den samlede udmøntning af midler fra puljen til branding/markedsføring af Kolding Kommune.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at orienteringen vedrørende udmøntning af puljen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Kommunens Budget 2019, at Markedsføringspuljen udgør 0,600 mio. kr. i 2019 og 0,400 mio. kr. årligt fra 2020. Puljen skal anvendes til initiativer, der kan tiltrække virksomheder og borgere. Budgettet i 2019 reduceres med det underskud på puljen, der overføres fra 2018.

Der er overført et underskud på 53.000 kr. fra 2018 ved bevillingskontrol ultimo 2018 (Byrådet 18. december 2018). Der er endvidere sket en omplacering af 100.000 kr. fra Markedsføringspuljen til Sportsmarkedsføringspuljen. Det korregerede budget for 2018 er således 447.000 kr.

Puljemidlerne er i 2019 foreløbigt brugt til:

Tilskud til international mountainbike køb i 2019	250.000 kr.
---	-------------

Banner kampagne i Vamdrup	7.735 kr.
---------------------------	-----------

Trykning af folder: Sammen med erhvervslivet	2.810 kr.
--	-----------

500 billetter til KIF kamp	16.000 kr.
----------------------------	------------

Ialt	276.545 kr.
------	-------------

Samlet overblik 2019:

Markedsføringspuljen oprindelige budget 2019	600.000 kr.
--	-------------

Underskud i 2018 overført fra budget 2019	- 53.000 kr.
---	--------------

Omplacering fra Markedsføringspuljen til Sportsmarkedsføringspuljen	- 100.000 kr.
---	---------------

Korrigeret budget 2019	447.000 kr.
------------------------	-------------

Forbrug	276.454 kr.
---------	-------------

Ikke disponerede midler	170.455 kr.
-------------------------	-------------

Punkt 17: Forsikringsudbud

19/5444

Resumé

Kolding Kommune skal i udbud med forsikringer. I den forbindelse skal kommunens risikoprofil vedtages, herunder hvilke forsikringer der skal tegnes, selvrisikoer, dækningssummer m.v.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at der nedsættes en Styregruppe bestående af økonomicheferne,

at der indhentes tilbud som skitseret i bilaget,

at Styregruppen ud fra en samlet vurdering omkring økonomi (dækninger, præmie, og selvrisikoer) og administration vælger de mest fordelagtige forsikringer,

at der ikke indhentes tilbud på ulykkesforsikring til kommunalbestyrelsesmedlemmer,

at Kommunen er selvforsikrende ved tyveri, dette gælder også kommunens designmøbler, malerier og andre kunstgenstande. Genstandene er udelukkende forsikret ved brand, storm, flod ect,

at principper for fremtidige forsikringer vedtages,

at Styregruppen efterfølgende udarbejder en forsikringspolitik.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kolding Kommunes forsikringer skal i udbud. Det skal derfor besluttes hvilke forsikringer, Kolding Kommune skal tegne, hvad de skal dække (forsikringssum) og hvilken selvrisiko, kommunen ønsker at indhente tilbud på.

Kolding Kommunes strategi på forsikringsområdet skal være et sted imellem nedenstående:

Lav selvrisiko: Højere præmie på forsikringerne, til gengæld kan kommunens indsats på risikoområdet nedprioriteres. Såfremt skadesprocenten stiger, vil dette medføre præmiestigninger.

Høj selvrisiko: Lavere præmie på forsikringerne vil til gengæld kræve, at risikostyring højnes. Det skal endvidere besluttes hvilket niveau, der skal afholde udgiften ved evt. skader. En model kunne være, at der afsættes en pulje til dækning af hel eller delvis selvrisiko.

Kolding Kommune har en forholdsvis lav selvrisiko sammenlignet med andre kommuner (typisk 100.000 kr.).

I bilaget fremgår hvilke forsikringer, kommunen har i dag – deres dækningssummer samt kommunens nuværende selvrisikoer og præmier. Det er endvidere angivet alternative selvrisikoer samt andre ændringer.

Ændringerne kan kort summeres til:

- Der indhentes tilbud på flere selvrisikoer: ansvar, bygnings/løsøre, motorkøretøjer samt flere mindre forsikringer.
- Ulykkesforsikring til kommunalbestyrelsesmedlemmer foreslås ikke tegnet.
- Kolding Kommunes indbo, herunder mange designmøbler, malerier og andre kunstgenstande er i dag ikke forsikret ved almindelig tyveri, men udelukkende ved brand, storm, flod ect. Det skal besluttes, om der skal indhentes tilbud herpå.
- Der vil blive indhentet alternativ tilbud på årsentreprise.
- At der indhentes tilbud på cyberforsikring og patientskedeforsikring.

Det foreslås, at der vedtages nogle forsikringsprincipper:

1. Kolding Kommune er selvforsikret på arbejdsskader og tyveri/hærværk.
2. Der må som udgangspunkt ikke tegnes yderligere forsikringer end de forsikringer, der fremgår af forsikringspolitikken, dog
 - a. Såfremt der anskaffes genstande eller afholdes aktiviteter, hvor Kolding Kommunens almindelige ansvarsforsikring ikke dækker, skal der skønnes, om der skal tegnes en forsikring f.eks. i forbindelse med afholdelse af events.
 - b. Såfremt der er behov for yderligere forsikringer, er det den enkelte økonomichef for området, der godkender tegningen.
3. Alle forsikringer tegnes og administreres via Kommunes forsikringsafdeling.

Bilag

Oplæg til beslutningsforslag

Punkt 18: Status på turismesamarbejde

18/11155

Resumé

Status på arbejdet med eventuel etablering af et destinationsselskab.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Trekantområdet har udarbejdet vedhæftede notat om turismesamarbejde. Nedenstående fremgår bl.a. af notatet:

Regeringen og KL har i aftalen om kommunernes økonomi for 2019 fastlagt, at den kommunale turismefremmeindsats skal konsolideres i 15-25 tværkommunale destinationsselskaber inden udgangen af 2020. Konsolideringen har til formål at styrke Danmark i den internationale konkurrence om turisme – og sikre, at turismen fortsat kan bidrage til at skabe vækst, beskæftigelse og oplevelser i Danmark.

Bestyrelsen i Trekantområdet Danmark besluttede på denne baggrund i december 2018 at igangsætte en proces, der skal skabe et fælles beslutningsgrundlag for eventuel etablering af et destinationsselskab.

Der eksisterer allerede i dag destinationssamarbejder mellem kommunerne, herunder Legoland Billund Ressort (Koldings medlemskab er netop blevet forlænget for en 2 årig periode) og Destination Lillebælt (Kolding Kommunes tilskud ophører ved udgangen af 2019).

Et fælles destinationsselskab vil bl.a. skulle varetage de opgaver, som de to destinationssamarbejder varetager i dag, og vil skulle arbejde med tre målgrupper: Børnefamilier, par uden børn og møde- og erhvervsturister.

Et fælles destinationsselskab i Trekantområdet skal sikre:

- At kommunerne får adgang til de nationale turismefremmemidler
- At igangværende effektfulde indsatser, særligt omkring børnefamilier, kan videreføres
- At væksten i turismeerhvervet kan styrkes.

Etablering af et fælles destinationsselskab skal beslutes i de enkelte byråd. Processen herfor er skitseret i notatet, idet planen er, at byrådene skal behandle forslaget i december 2019.

Bilag

Fællesnotat destinationsselskab.pdf

Punkt 19: Cirkulær Økonomi Strategi

18/5379

Resumé

Økonomiudvalget besluttede 19. juni 2017 at gøre Kolding til centrum for cirkulær økonomi.

Den 13. april 2018 blev en cirkulær økonomi-programgruppe nedsat bestående af repræsentanter fra alle kommunens forvaltninger samt Business Kolding. Programmet har haft fokus på at få etableret en fælles forståelse af cirkulær økonomi-begrebet samt igangsætte mindre projekter og initiativer rundt omkring i kommunen. Nu er programmet klar til at tage næste skridt i forhold til at udvikle en fælles strategisk retning for kommunen.

I efteråret 2018 blev der indgået et samarbejde med Den Europæiske Investeringsbank og det hollandske konsulentfirma Turntoo, som har hjulpet med at udvikle en roadmap til en cirkulær økonomi-strategi. Strategien skal erstatte Kolding Kommunes nuværende, lovpligtige Agenda 21-strategi. (bæredygtighedsstrategi). Baseret på Turntoos anbefalinger har cirkulær økonomi- programmet udarbejdet en procesplan for cirkulær økonomi-strategien, som ønskes igangsat hurtigst muligt.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at processen for cirkulær økonomi-strategien godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede 19. juni 2017 at gøre Kolding til centrum for cirkulær økonomi.

I april 2018 blev der etableret en tværgående cirkulær økonomi-programgruppe bestående af repræsentanter fra alle kommunens forvaltninger samt Business Kolding. Programmet har haft fokus på at få etableret en fælles forståelse af cirkulær økonomi-begrebet samt igangsætte mindre projekter og initiativer rundt omkring i kommunen. Nu er programmet klar til at tage næste skridt i forhold til at udvikle en fælles strategisk retning for kommunen.

Baggrund for strategien

Ifølge planlovens § 33a skal alle landets kommuner udover en Planstrategi udarbejde en lokal Agenda 21-strategi, der beskriver hvordan kommunen bidrager til en bæredygtig udvikling - herunder hvordan der skal arbejdes tværfagligt, helhedsorienteret og langsigtet. I Kolding Kommune er den nuværende Agenda 21 "Det bæredygtige potentiale" (se bilag 1) gældende i perioden 2016-2019, hvilket betyder, at kommunen i løbet af 2019 er forpligtet til at udarbejde en ny strategi for arbejdet med bæredygtighed. Kolding Kommunes vision om at være centrum for cirkulær økonomi vurderes at være en naturlig forlængelse af den tidligere strategi, da den bygger videre på den positive tilgang om at udvikle, optimere og omsætte fremfor at begrænse, reducere og tilbageholde samt at arbejde på tværs af fagligheder.

Formålet med strategien bliver, ud over at sætte ambitionen for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling og cirkulær økonomi, at give en fælles retning for alle kommunale forvaltninger og relevante lokale aktører, opstille målbare mål for den cirkulære omstilling samt at sætte Kolding på det nationale og internationale landkort som cirkulær økonomi-kommune.

Processen for strategien

For at kvalificere arbejdet med cirkulær økonomi-strategien er der via den Europæiske Investeringsbank EIB rejst midler til at tilknytte international ekspertrådgivning. Via European Investment Advisory Hub blev den hollandske konsulentvirksomhed Turntoo tilknyttet (<http://turntoo.com/en/>). Turntoo er internationalt anerkendt for at være i frontlinjen inden for cirkulær økonomi, og har selv været direkte involveret i realiseringen af en række markante projekter. Ekspertrådgivningen har primært haft fokus på at udvikle Marina City som eksempelområde på cirkulær økonomi, men Turntoo har også givet deres rådgivning i forbindelse med at udvikle et roadmap til cirkulær økonomi-strategien (se bilag 2).

Baseret på Turntoos anbefalinger har cirkulær økonomi-programmet udarbejdet en procesplan for cirkulær økonomi-strategien, som ønskes igangsat hurtigst muligt (se bilag 3).

Processen i hovedtræk

1. CØ definition og vision/mission
2. Kortlægning af baseline
3. SWOT-analyse
4. Formulering af indsatsområder
5. Formulering af langsigtede mål
6. Endelig godkendelse og Implementering
7. Handleplan som bilag til strategien udvikles og implementeres

Desuden foreslås det, at der oprettes et ekspertpanel for at sikre national/international flyvehøjde på strategien.

Direktionen har på mødet i maj 2019 drøftet og givet input til processen vedr. udarbejdelse af en cirkulær økonomi-strategi.

Projekter og initiativer

Sideløbende med arbejdet med cirkulær økonomi-strategien, vil der fortsat være stort fokus på at skabe konkrete resultater og igangsætte initiativer. En masse projekter og initiativer er allerede godt i gang og i drift rundt omkring i kommunen (se bilag 4), og baseret på disse projekter har programgruppen igangsat nye projekter, som der arbejdes med her i 2019 (se bilag 5).

Bilag

Bilag 1 -Baeredygtighedsstrategi_2016-2019.pdf

Bilag 2 -Final - Terms of Reference - Strategy Definition Kolding Municipality v1.3.pdf

Bilag 3 - Procesplan for Cirkulær Økonomi Strategi.pdf

Bilag 4 - Projekter og initiativer i Drift.pdf

Bilag 5 - Igangværende projekter og initiativer.pdf

Punkt 20: Fra Indkøbspolitik til Cirkulær Ressourcepolitik

18/5379

Resumé

Det foreslås, at der igangsættes en revurdering og transformation af kommunens nuværende indkøbs- og udbudspolitik til en cirkulær ressourcepolitik, der udover at se udelukkende på kommunens indkøb- og udbud, også skal sikre, at vi fremover forholder os til de ressourcer og materialer, vi allerede har rundt omkring i vores kommunale forvaltninger og institutioner. Den cirkulære ressourcepolitik skal derfor skabe rammerne for kommunens anvendelse af ressourcer, lige fra et behov for ressourcer opstår, til anskaffelse, brug og ikke mindst bortskaffelse af ressourcer.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren og by- og udviklingsdirektøren foreslår,

at der igangsættes en proces med at revurdere og transformere den nuværende indkøbspolitik til en cirkulær ressourcepolitik.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kolding Kommunes eksisterende indkøbs- og udbudspolitik blev vedtaget i 2013 (se bilag 1). Denne politik gælder alene kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser og omfatter således ikke bygge- og anlægsopgaver og de dertil tilhørende rådgivningsopgaver.

Den eksisterende indkøbs- og udbudspolitik er blevet udpeget af Centralforvaltningen (Indkøbsafdelingen) til at skulle revurderes i løbet af 2019 samt at skulle bidrage aktivt til kommunens ambition om at blive en cirkulær økonomikommune.

Indkøb kommer til at spille en helt central rolle i den cirkulære omstilling, hvorfor det påtænkes at transformere den eksisterende indkøbs- og udbudspolitik til en cirkulær ressourcepolitik. Tanken er derfor, at der udover at blive set udelukkende på kommunens indkøb- og udbud, også ses på bygge- og anlægsopgaver samt hvilke ressourcer og materialer, vi allerede har rundt omkring i de kommunale forvaltninger og institutioner. Den cirkulære ressourcepolitik skal skabe rammerne for kommunens anvendelse af ressourcer, lige fra et behov for ressourcer opstår, til anskaffelse, brug og ikke mindst bortskaffelse.

Målet er at få udarbejdet en cirkulær ressourcepolitik med vedtagelse i Byrådet i maj 2020. Opgaven vil omfatte:

- At kortlægge vaner i forhold til indkøb, anvendelse og bortskaffelse
- At afklare organisationens ressourcebehov
- At involvere centrale og decentrale indkøbere i udviklingen af politikken
- At afholde en workshop for alle involverede i udvikling af politikken
- At sammenfatte input fra workshop og arbejdsgruppernes bidrag til en cirkulær ressourcepolitik.

Direktionen har i maj 2019 givet opbakning til at igangsætte arbejdet med en cirkulær indkøbs- og ressourcepolitik.

Bilag

Bilag 1 - Indkøbs- og udbudspolitik.pdf

Punkt 21: Ny seniorpolitik 2019

19/13314

Resumé

Forslag til ny seniorpolitik, hvor fokus er dels på fastholdelse, dels at seniorsamtaler og andre tiltag ikke skal bringes i fokus så tidligt som i den nuværende seniorpolitik.

Sagen behandles i

Direktionen, Hovedudvalget og Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at seniorpolitikken tiltrædes.

Beslutning Hovedudvalget den 20-05-2019

Godkendt.

Fraværende:

Annette Lund

Birgitte Nygaard Jespersen

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Seniorpolitikken er revideret, så der i højere grad er fokus på at anvende elementerne i KLs rammeaftale om seniorpolitik på fastholdelse. Den gældende seniorpolitik er fra 2014.

Ændringerne er også drøftet i en arbejdsgruppe under Hovedudvalget.

Selvom det er de samme instrumenter fra KLs Rammeaftale, som ændrede opgaver, ændret arbejdstid mv., der er fokus på, så er vinklingen i den nye seniorpolitik i højere grad, at instrumenterne skal have det sigte, at medarbejderne motiveres til og får mulighed for at udskyde pensionstidspunktet.

Da folkepensionsalderen er stigende, og inden for en overskuelig årrække vil nærme sig 68 år, er fokus flyttet, så seniorsamtaler ikke længere skal afholdes fra 55 år. Nu anføres det, at seniorsamtaler kan bringes op omkring de 60 år.

Ligesom de forskellige seniorordninger som udgangspunkt først bringes op, når folkepensionsalderen ligger inden for en kortere årrække, hvis det er relevant.

KLs Rammeaftale om seniorpolitik er derfor fortsat væsentligt element i Kolding Kommunes seniorpolitik.

Seniorpolitikken giver fortsat mulighed for, at medarbejderne kan få en samtale med en af HR afdelingens psykologer, så medarbejderne kan støttes i at få skabt overblik over, hvilke tanker og muligheder der er i den sidste del af arbejdslivet.

Bilag

Seniorpolitik (003).docx

Punkt 22: Låneoptagelse klimaprojekter

17/9268

Resumé

Kolding Kommune har 4 udgiftsneutrale klimaprojekter i samarbejde med Bluekolding. Disse er alle godkendt af Byrådet, men Kommunekredit kræver en særskilt byrådsbeslutning for at optage lånene.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at der optages lån til klimaprojekterne hos Kommunekredit.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den 20. juni 2016 godkendte Byrådet 2 klimaprojekter P. nr. 4819 Klimatilpasning Genforeningspladsen i Christiansfeld og P. nr. 4820 Klimatilpasning Byparken – Legeparken. Projektet med Genforeningspladsen er lukket ned, og projektet med Byparken forventes færdiggjort i år.

Projekterne er således klar til, at der optages lån i Kommunekredit.

Disse klimaprojekter er godkendt af forsyningssekretariatet. De finansieres ved, at Kolding Kommune hjemtager lån til de enkelte projekter en gang årligt og opkræver renter og afdrag hos spildevandsselskabet. Lånene optages i overensstemmelse med gældende regler i lånebekendtgørelsen og afvikles over 20 år, hvor renter og afdrag opkræves hos BlueKolding, så projekterne bliver udgiftsneutrale for Kolding Kommune. Hvis der skulle opstå dele af projektet, som skal finansieres af kommunen, vil det ske inden for Miljøpolitikens budget.

Den 26. juni 2017 godkendte Byrådet to tilsvarende sammenhænge klimaprojekter vedrørende Kolding Å. Disse projekter er P. nr. 4875 Klimatilpasning – Kolding Å – Ådal og pumpe/sluse og p. nr. 4876 Klimatilpasning – Fyrtårnsprojekt – Klima Seest Mølleå.

Disse to projekter kører efter samme skabelon som de ovenstående og er således også udgiftsneutrale for Kolding Kommune. Udgifterne hertil optages først som en byggekredit og ved projektafslutningen optages det endelige lån.

Byrådet traf en principiel beslutning om låneopkrævningen den 29. marts 2016, men Kommunekredit kræver en udspecificeret byrådsbeslutning for at optage lånene.

Punkt 23: Din Arbejdsplads 2018 - personalepolitisk redegørelse, herunder drøftelse af Rammeaftalen om det sociale kapitel

18/35121

Resumé

Kolding Kommune har siden 2008 udarbejdet en årlig personalepolitisk redegørelse, fra 2017 kaldet ”Din Arbejdsplads”. Efter tidligere forslag er der taget højde for et mindre omfang, ligesom der er øget fokus på indsatser.

Tilføjelse til resumé

I henhold til rammeaftalen om MEDindflydelse og MEDbestemmelse, bilag 2, punkt G, skal Hovedudvalget drøfte det sociale kapitel med henblik på at fremme en fælles forståelse af og holdning til beskæftigelse på særlige vilkår og sikre, at fortrængning eller udstødelse af allerede ansatte ikke finder sted.

Sagen behandles i

Administrationsforum, Direktionen, Hovedudvalget (høring), Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at Din Arbejdsplads (Personalepolitisk Redegørelse) for 2018 godkendes

Nyt forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at Din Arbejdsplads (Personalepolitisk Redegørelse) for 2018 godkendes, og at hovedudvalget drøfter Rammeaftalen om det sociale kapitel

Beslutning Direktionen den 26-04-2019

Forslaget indstilles til godkendelse, idet der sættes fokus på nedbringelse af sygefraværet.

Beslutning Hovedudvalget den 20-05-2019

HR chefen orienterede om, at sygefraværet ligger nærmest konstant over årene, endda med en svag stigning, og at Direktionen har bedt om en temadrøftelse om sygefraværet.

Medarbejdersiden tog den personalepolitiske redegørelse til efterretning, men efterlyste det bilag, der er nævnt i sagsfremstillingen, som skulle foreligge til mødet. HR chefen er ikke bekendt med, at der mangler et bilag, men undersøger det. Drøftelsen af rammeaftalen for det sociale kapitel udskydes derfor til næste møde.

Fraværende:

Annette Lund

Birgitte Nygaard Jespersen

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Godkendt.

Beslutning Hovedudvalget den 14-08-2019

HR-chef Trine Andersen oplyste, at der ved Hovedudvalgets behandling af den personalepolitiske redegørelse den 20. maj 2019 havde været tvivl om, hvorvidt der manglede et bilag. Der var tale om en fejl i indstillingen, da der ikke manglede et bilag.

HR-chef Trine Andersen oplyste, at Direktionen har drøftet sygefraværet, idet 1-5-10 sygefraværsindsatsen ikke har givet det, der var forventet. Der kan ses store forskelle på de enkelte arbejdspladser, og Direktionen har nu bedt om at få temasat sygefraværet.

Næstformand Hanne Thomsen bemærkede, at det ikke er sygefraværet, der regulært giver penge i kassen. Der bør hellere ses på tiltag i stedet for politikernes udmelding om forventet nedbringelse af sygefraværet.

HR-chef Trine Andersen påpegede, at der ønskes at kigge bredere på sygefraværet og undersøge, hvad der ligger bag. Nuværende indsatser og tiltag har ikke markant ændret sygefraværet. Dog understreger hun, at baggrunden for 1-5-10, nemlig en tidlig og kontinuerlig kontakt for at få den sygemeldte medarbejder hurtigt tilbage på arbejdet, er vigtig.

Anette Lindemann Hansen bemærkede, at bl.a. kursus i demenspleje i hvert fald har nedbragt antal voldsepisoder og skader i arbejdet med demente.

Kristina Ladager påpegede vigtigheden af, at man ikke bare kigger på at nedbringe sygefraværet. Der skal hellere kigges på, hvorfor medarbejdere går ned.

Til det sociale kapitel gjorde HR-chef Trine Andersen opmærksom på, at mange ikke ordinære ansættelser kan stille krav til personalegruppen.

Kommunaldirektør Thomas Boe bemærkede til det sociale kapitel, at vi har et social ansvar, som vi skal tage på os, men at vi også har et hensyn at tage til øvrige medarbejdere. Ingen skal lide overlast.

Din arbejdsplads (personalepolitisk redegørelse) godkendtes.

Fraværende:

Lars Rasmussen

Annette Lund

Betina Kjeldbjerg Glibstrup

Merete Dissing Pedersen

Sagsfremstilling

Din Arbejdsplads er en hurtig oversigt over de væsentligste personalepolitiske forhold og indsatser. Din Arbejdsplads er hvert år bygget op om stort set samme temaer for at tydeliggøre udviklingen fra år til år samt de nye personalepolitiske tiltag.

Din Arbejdsplads er opdelt i tre hovedafsnit:

- Hvem er vi?
- Hvordan har vi det?
- Hvordan udvikler vi os?

Med det signaleres, at vi både er åbne over for tilstanden i organisationen, tager de ansattes trivsel alvorligt og har fokus på at udvikle vores arbejde i – og for – kommunen.

Der er i år lagt vægt på nogle nye indsatser – f.eks. ny Arbejdsmiljøpolitik, Træning i Borgerens Centrum, ligesom klassiske temaer er præsenteret – f.eks. sygefravær.

Bilag

Din arbejdsplads

Punkt 24: Halvårsstatus på planlægning og byggemodninger for kommunale boligudstyknings 2019

18/28589

Resumé

Der gives en halvårsstatus på planlægning og byggemodning af nye kommunale boligudstyknings.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Plan-, Bolig- og Miljøudvalget (til orientering), og Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 12-06-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 17-06-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Jesper Elkjær

Simon Rømer

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

I januar 2019 igangsatte byrådet, på baggrund af prioriteringssagen, planer og boligudstyknings for ca. 58 mio. kr. Prioriteringen skete på fællesmødet mellem Plan-, Bolig- og Miljøudvalget, Teknik- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget den 20. november 2018.

Siden har By- og Udviklingsforvaltningen arbejdet intenst med lokalplaner og byggemodninger i forhold til den vedtagne prioritering. I forbindelse med arbejdet med såvel lokalplaner for arealerne og byggemodningerne er der løbende sket tilpasninger i forhold til de konkrete løsninger og lokalplaner. Dette har påvirket tidsplanerne for nogle af de ønskede boligudstyknings. Status for hver enkelt udstykning ses nedenfor.

Storparceller

Alle storparceller udbydes efter den vedtagne prioritering.

I første halvår 2019 er der udbudt 2 storparceller ved Dollerup Sø i Lunderskov. En storparcel i Vester Nebel forventes udbudt i juni 2019. Øvrige storparceller i henholdsvis Eltang, Vester Nebel, Sdr. Bjert, Vamdrup og Hejls udbydes til salg i efteråret 2019.

Dertil kan nævnes, at 'Kolding Å' forventes udbudt i sensommeren 2019.

Allervej, Christiansfeld:

Lokalplanen for Allervej i Christiansfeld blev godkendt i november 2018. Projektering af byggemodningen fulgte umiddelbart efter og selve byggemodningen er igangsat i foråret 2019. Grundene forventes sat til salg i efteråret 2019.

Westerbygård, Sdr. Bjert:

Lokalplan og projektering blev i første omgang udarbejdet sideløbende. I høringsperioden indkom der imidlertid høringssvar, der betød en omdisponering af området og ændring af lokalplan og skitseprojekt. Endelig lokalplan for Westerbygård blev godkendt i december 2018.

Projekteringen er færdiggjort primo 2019 og selve byggemodningen blev igangsat i foråret 2019. Grundene forventes sat til salg august/september 2019.

Ødis:

Lokalplanen blev sendt i høring i november 2017. Den blev påklaget af stiftet og revideret lokalplan blev godkendt november 2018. De 12 parcelhusgrunde byggemodnes p.t. og forventes klar til salg i september 2019.

Stepping:

Eksisterende vejadgang kan ikke udnyttes grundet uenighed om vejadgang. Forvaltningen er ved at undersøge alternativer. Lokalplan ikke igangsat – bliver igangsat efteråret 2019.

Hvidkærgårdsvej, Vamdrup:

Der er udarbejdet skitse til en udstykningsplan, som skal rettes til afhængig af konklusionen omkring regnvand. Der er fortsat fastholdt afstand til åen for at sikre et rekreativt område, og at flest muligt får adgang til området. Lokalplan forventes godkendt ved udgangen af 2019. Projektering og byggemodning forventes i 2020, og salg kan opstartes 4. kvartal 2020. Der pågår forhandlinger om køb af jorden, og tidsplanen er under forudsætning af, at der opnås enighed om dette.

Vonsild:

Der arbejdes med overordnet disponering af området og opdeling i delområder, som vil kunne indrettes i samarbejde med de enkelte lodsejere. Der er tale om en kombination af kommunale og private udstykninger. Tidsplanen afhænger af, at de 3 lodsejere bliver enige om vejforhold. Endelig vedtagelse af lokalplan forventes tidligst at kunne ske i starten af 2020.

Skanderup:

Forslag til udstykning er udarbejdet, og synopsis forelægges Plan-, Bolig- og Miljøudvalget i juni 2019. Der er igangsat en dialog med stiftet, da der er interesser i forhold til indblik til kirken. Endelig vedtagelse af lokalplan ultimo 2019. Projektering og byggemodning forventes at starte umiddelbart efter godkendt lokalplan og vil vare ca. ½ år.

Sdr. Stenderup:

Forslag til udstykning er udarbejdet, og synopsis forelægges Plan-, Bolig- og Miljøudvalget i august 2019. Endelig vedtagelse af lokalplan ultimo 2019. Projektering og byggemodning forventes at starte umiddelbart efter godkendt lokalplan og vil vare ca. ½ år.

Vester Nebel:

Der er udarbejdet overordnet disponeringsplan, som er godkendt af Plan-, Bolig- og Miljøudvalget i november 2018 med efterfølgende prioritering, som Plan-, Bolig- og Miljøudvalget blev orienteret om i marts 2019. Der er igangsat udarbejdelse af samlet argumentation i henhold til byvækstreglerne i planloven. Den forventede tidsplan er, at 2019 vil gå med denne afklaring og udarbejdelse af forslag til lokalplan. Forslag kan offentliggøres primo 2020.

Viuf:

Lokalplan ikke igangsat – bliver igangsat efteråret 2019.

Øvrige:

Harte, Taps, Bønstrup sø og Eltang bliver igangsat i 2020 eller 2021 afhængig af ønsket prioritering.

Ved Dollerup i Lunderskov, Vestervang i Viuf og Hvidkærgårdsparken i Vamdrup er der flere etaper, som kan prioriteres i de kommende år.

Kløvkær, Kolding:

Status juni 2019: Der pågår dialog med lodsejer i forhold til eventuel fjernelse af forurening. Vej og Park bistår med rådgivning i sagen.

Bilag

Planlægning for byggemodninger - november 2018

Revideret tidsplan for planlægning for byggemodninger - juni 2019

Planlægning for byggemodninger og salg.pdf

Punkt 25: Endelig vedtagelse af lokalplan 1013-13, Ved Tvedvej og kommuneplantillæg 34 - genoptagelse

16/1982

Resumé

Byrådet vedtog den 28. maj 2019 lokalplan 1013-13, Ved Tvedvej og kommuneplantillæg 34 endeligt med følgende bemærkning.

Forslaget indstilles til godkendelse med den justering, at der med henblik på at imødekomme indsigelserne om indbliksgænger og skygger sker tilpasning af lokalplanens byggemuligheder, så de 2 midterste 4-etagers bygninger reduceres til 3 etager. Desuden skal østvendte vinduer i disse 2 bygninger og den yderste 4 etagers bygning placeres som højsiddende vinduer fra 2. etage og opefter.

Ved behandlingen havde forvaltningen overset en indsigelse. Sagen genoptages derfor med henblik på behandling af den oversete indsigelse.

Sagen behandles i

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

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Kommuneplantillæg 34 vedtages uden ændringer,

at Lokalplan 1013-13, Ved Tvedvej – et boligområde vedtages uden andre ændringer end dem, der fremgår af Byrådets behandling den 28. maj 2019.

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 17-06-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Jesper Elkjær

Simon Rømer

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 28. maj 2019 lokalplan 1013-13, Ved Tvedvej og kommuneplantillæg 34 endeligt. Ved behandlingen havde forvaltningen overset en indsigelse. Sagen genoptages derfor med henblik på behandling af den oversete indsigelse. Indsigelsen er fra 10 villaer på Rosenholm.

Indsigelsen indeholder følgende punkter:

Ændring i gældende kommuneplans krav til opholdsarealer

- Ændring fra 70% af arealet til 50% af etagearealet
- Mange flere beboere på arealet end på nabogrundene Rosenholm med ca. samme areal

Forvaltningens bemærkninger: Kravet til opholdsarealer i kommuneplantillægget er de standardbestemmelser, som anvendes i tilsvarende etageboligområder andre steder. I et etageboligområde vil befolkningstætheden typisk være højere end i et villaområde.

Landskab og visuelle forhold

- Det anses ikke som rigtigt, at beplantningen påvirker Rosenholms udsigt, den vil blive påvirket af ny bebyggelse
- Den østlige beplantning ønskes ikke bevaret – men erstattet af ny beplantning

Forvaltningens bemærkninger: I miljøvurderingen står, at udsigtsforholdene for Rosenholm vil blive påvirket af den nye bebyggelse – men at der er beplantning mellem Rosenholm og ny bebyggelse. Med hensyn til østlig beplantning skal den sikre afgrænsning mellem den nye bebyggelses fællesareal og eksisterende villabebyggelse.

Miljømæssige belastninger

- Der skal sikres tilfredsstillende lysforhold
- Der skal sikres tilfredsstillende friarealer

Forvaltningens bemærkninger: Friarealerne svarer til tilsvarende etageboliger andre steder. Der er påvirkning af udsigt og skyggevirkning. Lysforholdene vil dog stadig være gode. Byrådets beslutning om at reducere dele af bebyggelsen med en etage medvirker til dette.

Øvrige gener

- Høj bebyggelse i forhold til villakvarteret
- Lysforhold
- Skyggeforhold
- Indbliksgener
- Byggeriet kommer tæt på
- Udsigt forringes
- Tab af ejendomsværdi
- Løvfældende træer vil tage yderligere udsigt

Forvaltningens bemærkninger: Med hensyn til bebyggelsens tæthed og højde og nærhed er det intentionen med bebyggelsen at skabe en overgang mellem den høje bebyggelse i Strandparken og villabebyggelserne mod øst. Der kan

være gener ved indblik, skygge og lysforhold. Byrådets beslutning om reduktion af etagehøjden imødekommer delvist dette.

Der vil være forringet udsigt og evt. påvirkning af ejendomsværdi. Det område, der bebygges, er dog i forvejen udlagt til høj boligbebyggelse i kommuneplanen. Lokalplanlægning er i øvrigt erstatningsfri regulering.

Løvfældende træer er tænkt som enkeltstående træer, som ikke har stor påvirkning på udsigtsforhold.

Strandbeskyttelseslinje

- Er der givet dispensation

Forvaltningens bemærkninger: Der er ikke strandbeskyttelse på det område, der bebygges. I lokalplanens redegørelse er redegjort for byggeri i kystnærhedszone.

Nogle af punkterne i indsigelsen er delvist imødekommet med Byrådets beslutning om reduktion af bebyggelsens højde. Forvaltningen vurderer ikke, at indsigelsen giver anledning til yderligere ændringer af lokalplan og kommuneplantillæg.

Bilag

samlet forslag.pdf

Kommuneplantillæg 34_forslag.pdf

Punkt 26: Fremlæggelse af forslag til kommuneplantillæg 36, Hylkedalvej 4, Kolding

19/2377

Resumé

En privat investor ønsker at bygge boliger på ejendommen Hylkedalvej 4, Kolding. Kommuneplanen udlægger ejendommen til erhverv, så der skal udarbejdes et kommuneplantillæg for at muliggøre projektet.

Ejendommen foreslås tillagt rammen for det omkringliggende boligområde, så den gives samme muligheder og bestemmelser som de øvrige i området. Byggeri på ejendommene reguleres alene efter byggelovgivningens almindelige bestemmelser.

Sagen behandles i

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

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at forslag til kommuneplantillæg 36 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 17-06-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Jesper Elkjær

Simon Rømer

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

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

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget vedtog den 6. marts 2019 synopsis for udarbejdelsen af kommuneplantillæg. Det foreliggende forslag til kommuneplantillæg er udarbejdet ud fra de principper, der fremgår af synopsis.



Planområdet er beliggende i Seest mellem Bredevej og Hylkedalvej.

Politiske fokusområder; overordnede strategier m.m.

Kommuneplantillægget understøtter Kolding Kommunes Vision 3.0 ved at øge muligheden for bredden af boligudbuddet i Kolding by.

Kommuneplantillægget understøtter arkitekturstrategien ved at muliggøre, at en i Seest centralt beliggende tidligere erhvervsejendom nedrives og bebygges med boliger. Derved fortættes Kolding by med attraktive boliger.

Arkitekturstrategien vil blive anvendt som dialogværktøj i forhold til at sikre de nye bygningers udformning og placering i området.

Baggrund og formål

En privat investor ønsker at erhverve den tidligere erhvervsejendom Hylkedalvej 4, lade de eksisterende bygninger nedrive og erstatte af et nyt mindre boligbyggeri med tæt/lav boliger.

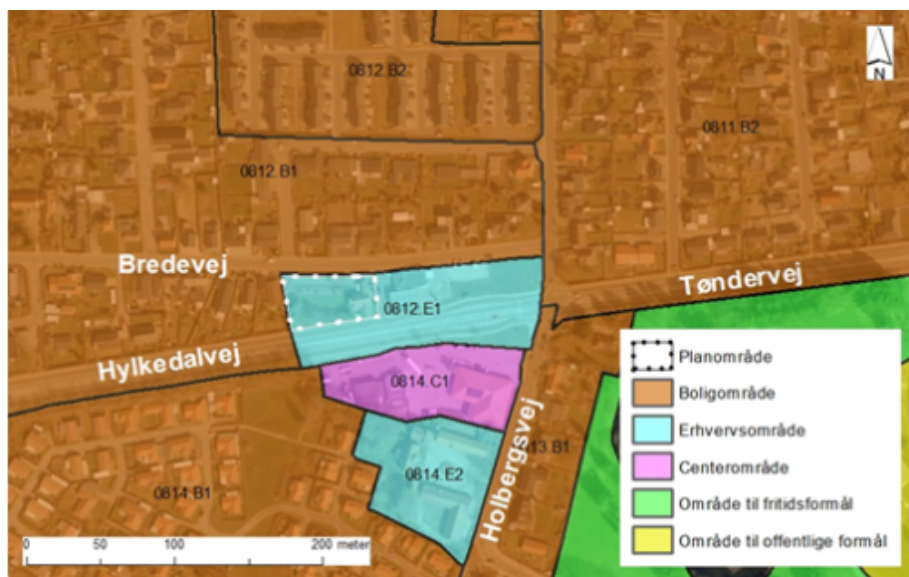
Forvaltningen vurderer ikke, at boligprojektet (5-6 boliger samlet) er lokalplanpligtigt. Så der kræves alene udarbejdelse af et kommuneplantillæg for, at der til projektet kan ansøges byggetilladelse.

Planforhold

Ejendommen Hylkedalvej 4 er beliggende i rammeområde 0612.E1 udlagt til erhvervsformål i Kommuneplan 2017-2029. Derved kan ejendommen kun anvendes til erhverv i virksomhedsklasse 1-3.

Nord og vest for ejendommen er rammeområde 0612.B1, der er udlagt til haveboligområde (enfamiliehuse - tæt/lavt boligbyggeri).

Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, så ejendommen overføres til rammeområde 0612.B1, så den med ny bebyggelse indgår i det eksisterende bymiljø.



Områdets beliggenhed i Kommuneplan 2017-2029.

Indkaldelse af idéer og forslag

Der er indkommet idéer og forslag fra to naboejendomme til planområdet.

Bemærkningerne omhandler primært forhold, som ikke kan reguleres i kommuneplanen, men som er en del af byggesagsbehandlingen. En nabo ønsker, at der kun tillades byggeri i en etage. Planområdet vil få rammebestemmelser som indsenders egen ejendom (mulighed for 1½-plan). Byggelovens afstandsbestemmelser vil gælde, hvorfor bemærkningen ikke imødekommes.

De indsendte idéer og forslag har ikke givet anledning til øvrige ændringer i forslaget.

Kommuneplantillæggets indhold

Kommuneplantillægget vil give ejendommen rammebestemmelser, så der på ejendommen kan opføres haveboliger (enfamiliehuse – tæt/lavt boligbyggeri) med en bebyggelsesprocent på 30/40, i indtil 1½ etage og med en bygningshøjde på maksimalt 8,5 meter.

Vejstøj og trafikforhold

Området er beliggende langs Hylkedalvej. Det vil som led i projektets byggesagsbehandling blive påset, at de kommende boligers udendørs opholdsarealer ikke er belastet af vejstøj, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Udvikler planlægger at opstille et støjværn langs Hylkedalvej og mod tankstationen beliggende Hylkedalvej 2.

Afdelingen for Trafik og Mobilitet arbejder med at sikre mulighed for, at Hylkedalvej i fremtiden kan udbygges fx i forbindelse med anlæg af en ekstra motorvejstilslutning fra Vrandrupvej. Ejendomme langs Hylkedalvej har i dag ikke pålagt tinglyste vejbyggelinjer. I forbindelse med den indledende dialog om boliger på Hylkedalvej 4 er det afklaret, at nybyggeri og værn mod vejstøj på ejendommen disponeres, så der ikke opstår problemer, hvis Hylkedalvej bliver udbygget.

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 01. juli 2019 – 26. august 2019.

Endelig vedtagelse forventes at kunne foretages af Byrådet den 26. november 2019.

Bilag

Forslag til tillæg 36 til Kommuneplan 2017-2029.pdf

Indstillingsbilag - skematisk oversigt over indkomne idéer og forslag

Indsendte Idéer og forslag, tillæg 36, Hylkedalvej 4, 6000.pdf

Miljøscreening_KP-tillæg 36 Ved Hylkedalvej 4_Seest.pdf

Punkt 27: Fremlæggelse af forslag til lokalplan 0811-81 Ved Tøndervej og Vestre Ringgade med tilhørende kommuneplantillæg 39

19/15981

Resumé

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg, som skal give mulighed for udvidelse og omlægning af krydset ved Tøndervej og Vestre Ringgade.

Sagen behandles i

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

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at forslag til kommuneplantillæg 39 sendes i offentlig høring i 8 uger,

at forslag til lokalplan 0811-81 Ved Tøndervej og Vestre Ringgade –et vejanlæg sendes i offentlig høring i 8 uger,

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

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 17-06-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Jesper Elkjær

Simon Rømer

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

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

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget vedtog 3. april 2019 synopsis for udarbejdelsen af lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg. Det foreliggende forslag til lokalplan er udarbejdet ud fra de principper, der fremgår af synopsis.



Lufoto af området med afgrænsning af planområdet

Politiske fokusområder m.m.

Lokalplanen skal give mulighed for udvidelse og omlægning af krydset ved Tøndervej og Vestre Ringgade. Ændringerne af krydset skal medvirke til at forbedre fremkommeligheden for biltrafik i Kolding by.

Lokalplanen understøtter Teknik- og Klimaudvalgets politiske fokusområde i forhold til bedre fremkommelighed.

Baggrund og formål

Byrådet besluttede i december 2018 at krydsene ved Tøndervej, Vestre Ringgade og Seest Bakke skal udvides og omlægges, da området er præget af trængsel og tæt trafik. Hvis trafikken fremskrives med 1,5% årligt, vil tallet i 2035 være godt 23.000 biler, og så mange biler kan krydset ikke afvikle i sin nuværende form.

Med udsigt til flere biler på vejene er det nødvendigt at øge fremkommeligheden, ellers vil trafikken kollapse i løbet af få år. På den baggrund har forvaltningen i længere tid arbejdet med udformningen af en ny krydsløsning på det aktuelle sted.

Det aktuelle projekt, som lokalplanen skal give mulighed for, omfatter at Tøndervej udvides og to ekstra vejbaner etableres, så krydset kan rumme flere biler. På Vestre Ringgade etableres der også et ekstra spor. Herudover forlægges den sydlige del af Seest Bakke, så afstanden mellem de to kryds øges, og udmundingen til krydset af både Olaf Ryes Gade og Munkensdam lukkes, så trafikken kan glide bedre. I den forbindelse vil Konstantin Hansens Vej blive opklassificeret og lukket op ved Olaf Ryes Gade, så vejen fremover kan fungere som udkørsel fra Olaf Ryes Gade til Seest Bakke. Fremkommeligheden og sikkerheden for forgængere og cyklister bliver ligeledes forbedret med etablering af tunneller under de større veje.



Illustrationsplan – forventet udformning af krydsene efter omlægning

Planforhold

Området er i dag omfattet af flere forskellige lokalplaner og kommuneplanrammer. Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, hvor området samles i et enkelt rammeområde, der udlægges til teknisk anlæg.

Indkaldelse af idéer og forslag

Der er gennemført indkaldelse af ideer og forslag i perioden 27. marts – 10. april. Forvaltningen har ikke modtaget forslag eller bemærkninger til planlægningen i den forbindelse.

Lokalplanens indhold

Planområdet ligger i den sydvestlige del af Kolding og omfatter området og vejene omkring krydset Tøndervej og Vestre Ringgade, samt en del af de omkringliggende arealer, som vist på kortet. Arealerne er beliggende i byzone.

Lokalplanen udlægger arealer til vejanlæg og stier samt skråningsarealer og grønne rum mellem vejene. Der gives mulighed for terrænændringer og støttemure for at sikre muligheden for etablering af stiforbindelser i tunneller.

Lokalplanen udlægger ikke arealer til bebyggelse, og der er derfor ikke formuleret bygningsregulerende bestemmelser. Lokalplanen indeholder derimod bestemmelser, der sikrer, at rummene mellem vejene bliver beplantede, således at de fremstår imødekommende og sikrer sammenhæng med de omkringliggende grønne omgivelser.

Klimatilpasning

I forbindelse med udvikling af projektet for vejomlægningen er der udarbejdet en vurdering af, hvilke påvirkninger en gennemførelse af projektet vil have på skybrudsvand i området. Samtidig er der foretaget en screening for mulige klimatilpasningstiltag i oplandet til krydset, hvoraf der er udvalgt to tiltag, som er indarbejdet i projektet. De to tiltag omfatter etablering af en støttemur ved Fakta, samt terrænregulering ved Munkensdam.

Med den planlagte krydsombygning ændres strømningsvejene for overfladevand i området, hvilket medfører øgede vandmængder forbi parkeringsarealet ved Fakta samt tilledning af større vandmængder til arealet under jernbanen, som er udpeget som et såkaldt ”bluespot”. Ved etablering af enten en støttemur langs parkeringsarealet ved Fakta eller ved terrænregulering ved Munkensdam kan det forhindres, at mængden af overfladevand forbi Fakta øges.

For yderligere at forbedre situationen, påpeges det i undersøgelsen, at det evt. er muligt at opmagasinere vand på boldbanerne ved gymnasiet, eller i den eksisterende sø langs Tøndervej. Ved at kombinere magasinering på boldbanerne ved gymnasiet med en terrænregulering ved Munkensdam kan mængden af overfladevand forbi Fakta reduceres yderligere. Vandmængden kan dog ikke sænkes til et niveau svarende til situationen i dag.

Lokalplanen indeholder bestemmelser som sikrer, at der kan etableres støttemure, nødvendig terrænregulering og regnvandsbassiner. Lokalplanen stiller dog ingen specifikke krav til håndteringen af regnvand, da det forudsættes at denne udfordring håndteres så godt som muligt ved projekteringen. Derudover omfatter de mere effektive af løsningsforslagene i undersøgelsen, nemlig opmagasinering af vand længere oppe i strømningsoplandet, arealer, som ligger uden for lokalplanens område.

Støj

Da området, som vejanlæggene ligger i, er et allerede udbygget byområde, og da man i et vist omfang er nødt til at anvende det allerede eksisterende vejnet, er det ikke muligt at undgå støjpåvirkning fra trafikken. Arealerne anvendes allerede i dag til vejanlæg og omlægningen af krydset forventes ikke at generere yderligere trafik i området, og der vil derfor generelt ikke være væsentlige ændringer i den samlede trafikmængde.

De væsentligste ændringer af støjforholdene vil ske på baggrund af omlægningen af Seest Bakke og ændringen af trafikforløbet på Olaf Ryes Gade og Konstantin Hansens Vej. Af støjberegningerne ses det, at omlægningen af vejforløbene vil medføre, at støjpåvirkningen fra vejtrafik vil blive flyttet fra ejendommene langs den sydlige del af Olaf Ryes Gade til ejendommene langs Konstantin Hansens Vej og i mindre grad boligerne langs den sydlige del af Seest Bakke.

Støjundersøgelserne viser også, at afstanden til eksisterende beboelse i området omkring Konstantin Hansens Vej og Olaf Ryes Gade er så kort, at det ikke hverken i dag eller i fremtiden vil være muligt at overholde de vejledende støjgrænser. Det vil desuden ikke være muligt at gennemføre effektive afhjælpende foranstaltninger i dette område, bl.a. fordi der skal opretholdes overkørsler fra vejene til de tilstødende boliger, og en evt. støjafskærmning derfor vil blive brudt flere steder, og dermed ikke vil have en reel effekt.

Miljøscreening

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

Tidsplan

Lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplantillæg skal i offentlig høring.

Forvaltningen anbefaler, at planforslagene sendes i offentlig høring i 8 uger i perioden 28. juni – 23. august 2019.

Endelig vedtagelse forventes at kunne foretages den 29. oktober 2019.

Bilag

Bilag - FORSLAG_lokalplan 0011-81 Tøndervej Vestre Ringgade_040619.pdf

Bilag - FORSLAG_Kommuneplantillæg 39 Tøndevej Vestre Ringgade.pdf

Punkt 28: Tilladelse efter miljøvurderingsloven til etablering af ringvej syd om Kolding

17/19563

Resumé

Trafik og mobilitet (bygherre) har over for By- og Udviklingsforvaltningen fremlagt en miljøkonsekvensrapport for indvirkningerne på miljøet ved etablering af en ringvej syd om Kolding. Rapporten viser, at vejanlægget vil påvirke landbrugsdriften i området og vil medføre miljømæssige påvirkninger af omgivelserne – både landskabeligt og i forhold til naturmiljøet. Når miljøkonsekvenserne af de trafikale ændringer skal opgøres, er det nødvendigt ikke blot at se på virkningerne for en enkelt ejendom, men på de samlede virkninger for hele vejnettet. Et projekt kan sagtens være miljømæssigt gunstigt, selvom det indebærer omvejskørsel for en enkelt ejendom, hvis blot de gevinster, som øvrige trafikanter opnår, er tilstrækkeligt store. Med tilladelsen stilles der en række vilkår både til design og til anlæg og drift af vejen. Vilkårene har til formål at sikre gennemførelsen af foranstaltninger, der kan afhjælpe projektets virkninger på omgivelserne.

Miljøkonsekvensrapporten har sammen med et udkast til tilladelse til etablering af vejen været i offentlig høring. Der indkom 15 høringssvar, der ikke har givet anledning en revurdering af projektet.

På baggrund af miljøvurderingen og de indkomne høringssvar vurderes det samlet set, at der kan meddeles tilladelse til den sydlige ringvejsforbindelse som ansøgt og med den undersøgte linjeføring.

Sagen behandles i

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

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at der meddeles tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 til etablering af ringvejen.

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 17-06-2019

Et flertal (Plan-, Bolig- og Miljøudvalget med undtagelse af Benny Dall (Ø) og Hans Holmer (F)) indstiller forslaget til godkendelse.

Et mindretal (Hans Holmer (F)) stemte imod forslaget.

Et andet mindretal (Benny Dall (Ø)) stemte imod med den begrundelse, at man ikke ønsker at binde sig til at gennemføre etableringen af ringvej syd indenfor tre år.

Fraværende:

Jesper Elkjær

Simon Rømer

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Et flertal (udvalget med undtagelse af Benny Dall og Karina Lorentzen) indstiller forslaget til godkendelse.

Benny Dall og Karina Lorentzen stemte imod forslaget.

Sagsfremstilling

Trafik og Mobilitet (bygherre) fremlagde den 26. november 2018 en miljøkonsekvensrapport for ringvejsforbindelsen syd om Kolding.

Over en periode på otte uger fra den 30. januar til den 27. marts 2019 blev der gennemført en 8 ugers høring af miljøkonsekvensrapporten for ringvejsforbindelsen syd om Kolding, samt over et udkast til tilladelse til projektet. Der indkom 15 høringssvar, herunder tre fra direkte berørte lodsejere.

Høringssvarene fra offentligheden fordeler sig overordnet efter tre emner:

- Sammenhængen til eksisterende infrastruktur (ændrede vejtilslutninger, ændrede vejforløb, nye vejforløb, sammenbrud på E45/E20)
- Sammenhængen til den øvrige byplanlægning i lokalområdet (strukturplanen for Vonsild-Dalby, lokalplaner, tilslutning til ringvejen, og hvorfor tilslutningsvejene ikke er med i vurderingen)
- Ændrede kørselsforhold for berørte lodsejere (transport mellem ejendomme, mellem ejendomme og marker, overkørsler)

Høringssvarene fra berørte myndigheder forholder sig til områdets vandløb, beskyttede diger, natur og til husholdningsboringer.

Høringssvarene har ikke givet anledning til en revurdering af projektet. Der er forhold i høringssvarene, der vil blive håndteret ved detailprojekteringen, såsom afklaring af intern transport mellem ejendomme og landbrugsarealer for opretholdelse af markdriften. De stillede forslag i høringen til andre vejforhold er overgivet til den videre trafikplanlægning. Et enkelt forhold vedr. husholdningsboringer er håndteret ved et vilkår til denne afgørelse.

Flere høringssvar gik på, hvorfor tilslutningsveje fra ringvejen til byudviklingsområderne ved Vonsild og Dalby ikke er medtaget i miljøkonsekvensvurderingen. Miljøkonsekvensvurderingen kan imidlertid alene foretages for konkrete projekter på baggrund af en konkret ansøgning. Hvor tilslutningsveje til byudviklingsområderne vil blive udlagt, afhænger af den fremtidige lokalplanlægning for området. Da der for nuværende ikke foreligger konkrete lokalplaner eller konkrete vejprojekter, der viser de eventuelle tilslutningsvejes forløb i landskabet og placering for tilslutning til ringvejen, kan der ikke en gennemføres en miljøkonsekvensvurdering på de eventuelle tilslutningsveje.

En af de berørte lodsejere, Alléen 40, har forvaltningsmæssigt fået tilsagn om, at hans bemærkninger til kommuneplanen vedrørende ringvejen, indgår i den politiske behandling af ringvejen. Bemærkningerne blev behandlet i forbindelse med vedtagelsen af gældende kommuneplan, hvor forvaltningens indstilling om, at lodsejerens spørgsmål søges besvaret i forbindelse med konkretisering af vejprojektet, blev fulgt. Der vil i den efterfølgende detailprojektering og efter dialog med lodsejeren findes løsninger på dels linjeføring ved Alléen og dels på intern transport mellem ejendomme og marker til opretholdelse af markdriften for den pågældende lodsejer.

Tilladelse til projektet

Efter høringen skal der træffes afgørelse om, hvorvidt der kan gives tilladelse til det ansøgte. Afgørelsen træffes på baggrund af bygherres ansøgning, miljøkonsekvensrapporten, og resultatet af de høringer der er foretaget.

Vejanlægget vil påvirke landbrugsdriften i området og vil medføre miljømæssige påvirkninger af omgivelserne – både landskabeligt og i forhold til naturmiljøet. Det er primært påvirkninger, som knytter sig til selve vejanlægget og i mindre grad påvirkninger, der knytter sig til den trafik, som vejen kommer til at bære.

Når miljøkonsekvenserne af de trafikale ændringer skal opgøres er det nødvendigt ikke blot at se på virkningerne for en enkelt ejendom, men på de samlede virkninger for hele vejnettet. Et projekt kan sagtens være miljømæssigt gunstigt, selvom det indebærer omvejskørsel for en enkelt ejendom, hvis blot de gevinster som øvrige trafikanter opnår er tilstrækkeligt store.

På baggrund af miljøvurderingen og høringen vurderes det imidlertid samlet set, at der kan meddeles tilladelse til etablering af den sydlig ringvejsforbindelse som ansøgt og med den undersøgte linjeføring.

I vurderingen har det været afgørende at:

- En sydlig ringvejsforbindelse vil være nødvendig for på langt sigt at sikre en god infrastruktur i det sydlige Kolding – herunder betjeningen af Stenderup Halvøen.
- Vejens linjeføring sikrer mulighed for, at fremtidige byvækstområder i tilknytning til Dalby og Vonsild kan betjenes fra vejen.
- Hensynet til vejens naboer er prioriteret højere end hensynet til udsyn fra vejen ved fastlæggelsen af vejens placering i forhold til terræn.
- Der med vejen også åbnes mulighed for at etablere en ny tværgående cykelstiforbindelse mellem Vonsildvej og Skamlingvejen.

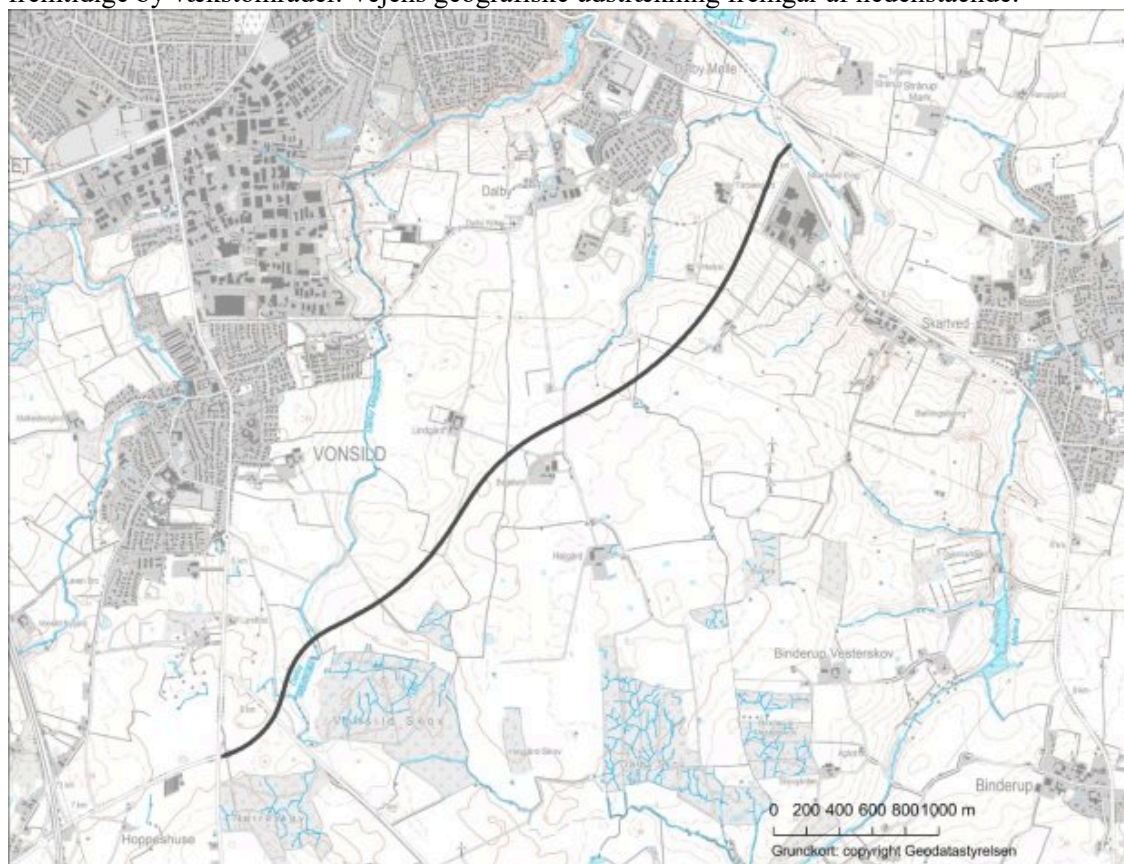
Med tilladelsen stilles der en række vilkår både til design og til anlæg og drift af vejen. Vilkårene har til formål at sikre gennemførelsen af foranstaltninger, der kan afhjælpe projektets virkninger på omgivelserne, herunder at

- Tilgode de landskabelige og kulturhistoriske interesser, der knytter sig til området.
- Beskytte vandløbene mod erosion og forurening.
- Beskytte grundvandsressourcen mod forurening.
- Forebygge at færdsel med entreprenørmateriel i anlægsfasen unødigt belaster tilstødende arealer og naturområder.

Baggrund

Kolding Kommune modtog den 16. november 2017 ansøgning om etablering af en ringvej syd om Kolding. Vejen vil blive i alt ca. 5,2 km lang med mulighed for fremtidig etablering af enten en dobbeltrettet cykelsti i vejens nordside eller enkeltrettede stier i begge sider af vejen. Ved Vonsildvej vil vejen blive tilsluttet i den eksisterende rundkørsel ved Ødisvej. I krydsene ved Sjølundvej og ved Skamlingvejen etableres nye rundkørsler. Sjølundvej nedlægges nord for den nye rundkørsel. Ved Alléen vil der være mulighed for enten at lukke den nordlige del af Alléen mod den nye vej eller at føre Alléen hen over den nye vej.

Da en del af den fremtidige byvækst påregnes at ske i det sydlige Kolding i tilknytning til Vonsild og Dalby, vil der på strækningen fra Sjølundvej til Skamlingvejen på sigt være mulighed for at etablere vejtilslutninger mod nord til de fremtidige by vækstrområder. Vejens geografiske udstrækning fremgår af nedenstående.



Kortudsnit med vejens linjeføring

Byrådet traf den 20. marts 2018 afgørelse om, at den sydlige ringvejsforbindelse forventedes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Ringvejsforbindelsen er således omfattet af miljøvurderingslovens krav om miljøkonsekvensvurdering og tilhørende tilladelse, og bygherren blev anmodet at fremlægge miljøkonsekvensvurdering af ringvejens forventede, sandsynlige indvirkninger på miljøet. Bygherren fremlagde miljøkonsekvensrapporten for Kolding Kommune den 26. november 2018.

Teknik- og Klimaudvalget traf på baggrund af miljøkonsekvensrapporten den 7. januar 2019 afgørelse om vejens linjeføring som vist på kortudsnittet, samt at endelig stillingtagen til Alléens evt. tilslutning til ringvejen afklares i en detailfase og efter dialog med berørte lodsejere.

Bilag

Udkast - tilladelse til etablering af sydlig ringvej ved Kolding

Oversigt over høringssvar med bemærkninger

Samlede høringssvar for miljøkonsekvensrapport og tilladelse

Hans Jørgen Krabs bemærkninger - kommuneplan og miljøvurdering

Ikke- teknisk_resume_2019-01-18.pdf

Miljkonsekvensrapport-2018-11-26-Print.pdf

ansøgning - sydlig ringvejforbindelse.docx

Punkt 29: Ansøgning om kommunegaranti i forbindelse med tagrenovering i afd. 1, Tyrstrup Andelsboligforening

19/13550

Resumé

Tyrstrup Andelsboligforening, afdeling 1 ansøger om kommunens godkendelse til lånoptagelse og lejeforhøjelse i forbindelse med komplet tagudskiftning i byggeafsnittet beliggende Tømmervænget 21-35, Christiansfeld. 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 2.785.000 kr. godkendes,

at der ydes 100% kommunegaranti på lånet,

at lejeforhøjelsen godkendes.

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 17-06-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Jesper Elkjær

Simon Rømer

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Tyrstrup Andelsboligforening, afdeling 1 ansøger om kommunens godkendelse til optagelse af lån på 2.785.000 kr. med 100% kommunegaranti til finansiering af komplet tagudskiftning i byggeafsnittet beliggende Tømmervænget 21-35, Christiansfeld.

Afdeling 1 består af i alt af 239 almene familieboliger og 20 almene ældreboliger fordelt på flere geografisk adskilte byggeafsnit, hvoraf byggeafsnittene på Tømmervænget i Christiansfeld dækker over 37 almene familieboliger. Nærværende projekt omfatter udelukkende renovering/udskiftning af tagene på de 15 boliger beliggende Tømmervænget 21-35, hvor problemerne er størst. Samtlige boliger på Tømmervænget 1-39 vil dog få en huslejestigning som følge af projektet, idet 4 boliger allerede har fået udskiftet tag uden huslejestigning, mens de resterende 18 boliger får udskiftet tagene i løbet af de kommende 8-10 år.

De bygningsmæssige problemstillingen består kort sagt i, at den eksisterende tagbelægning er nedslidt. Tagstenene er begyndt at smuldre, undertaget er ikke længere tæt, og på flere af 1½ plans boligerne er ovenlysvinduerne ligeledes utætte, hvorfor en udskiftning af tagene er nødvendig. Udbedringen vil bestå i en komplet tagudskiftning inkl. efterisolering af lofter, nyt tagpap på karnapperne samt udskiftning af beklædningen på kvistene.

Den samlede anlægsudgift for projektet udgør 3.125.000 kr. som agtes finansieret på følgende måde:

Egne midler	340.000 kr.
30-årigt realkreditlån	2.785.000 kr.
I alt	3.125.000 kr.

Tyrstrup Andelsboligforening oplyser, at den nuværende leje udgør ca. 667–777 kr./m2/år, og at projektet forventes at medføre en huslejestigning på 47 kr./m2/år svarende til gennemsnitligt ca. 6-7 %. Huslejekonsekvenserne fremgår af nedenstående skema.

	Nuværende husleje pr. måned	Kommende husleje pr. måned	Lejestigning pr. måned
4 værelses (98 m2, 2 stk.)	5.447 kr.	5.831 kr.	384 kr.
4 værelses (101 m2, 2 stk.)	5.648 kr.	6.043 kr.	396 kr.
3 værelses (89 m2, 3 stk.)	5.058 kr.	5.407 kr.	349 kr.
3 værelses (89 m2, 4 stk.)	5.407 kr.	5.756 kr.	349 kr.
3 værelses (82 m2, 5 stk.)	4.742 kr.	5.063 kr.	321 kr.
3 værelses (82 m2, 3 stk.)	4.893 kr.	5.213 kr.	321 kr.
2 værelses (64 m2, 10 stk.)	4.144 kr.	4.395 kr.	251 kr.
2 værelses (64 m2, 8 stk.)	4.064 kr.	4.315 kr.	251 kr.

Lejeniveauet i afdelingen vurderes fortsat at ligge på et acceptabelt niveau.

Projektet blev behandlet og godkendt på ekstraordinært beboermøde den 17. december 2018, ligesom projektet er godkendt af Tyrstrup Andelsboligforenings hovedbestyrelse den 29. april 2019.

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

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

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

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

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Punkt 30: Ny affaldsplan 2019-2024

19/12317

Resumé

Udkast til revision af den kommunal affaldsplan blev godkendt af Teknik- og Klimaudvalget den 6. februar 2019. Affaldsplanen har herefter været i offentlig høring i 8 uger frem til den 7. april 2019.

I høringsperioden har der været afholdt en række dialogmøder med borgere. Borgernes input er opsamlet i et idekatalog. Nu er Affaldsplanen blevet sammenskrevet og foreligger til politisk stillingtagen.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Affaldsplan 2019-2024 godkendes, idet igangsætningen af de enkelte aktiviteter sker efter forudgående politisk godkendelse, og

at de enkelte aktiviteter finansieres inden for de nuværende økonomiske rammer for forsyningspolitik, herunder anvendelse af det opsparede driftsoverskud fra 2017 og 2018.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 12-06-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Udkast til Affaldsplanen blev forelagt Teknik- og Klimaudvalget på møde den 6. februar 2019. Planen har været i offentlig høring i 8 uger frem til den 7. april 2019.

I høringsperioden blev der afholdt en række dialogmøder med borgere og andre interessenter både på genbrugspladserne, i det offentlige rum og til et afsluttende opsamlingsmøde på Kolding Hus. Input herfra er opsamlet i et idekatalog, som vil blive inddraget ved igangsætning af affaldsplanens aktiviteter.

Affaldsplanens handlingsplan indeholder 3 overordnede temaer med 9 konkrete aktiviteter. Det er aktiviteter, der først og fremmest tager udgangspunkt i Kolding Kommunes vision om ”Sammen designer vi livet” og ”Borgerens centrum”. Samtidig understøtter aktiviteterne de politiske fokusområder for affald og genbrug med en særskilt CØ strategi for affald-og genbrugsområdet og høj inddragelse af borgere i de løsninger, der udvikles.

De 3 temaer og 9 aktiviteter:

Affaldsforebyggelse og bæredygtigt forbrug

1. Teknik- og Klimaudvalgets cirkulære økonomi-strategi; Zero Waste
2. Mere direkte genbrug; herunder etablering af genbrugsbutik

Borgerens centrum - samskabelse af løsninger

3. Netværk af affaldsambassadører
4. Affaldseksperter inden 7. klasse

Mere og bedre genanvendelse

5. Udvikle storskraldsordningen
6. Udvikle særlige løsninger i midtbyen
7. Udvikle iglostationer i centerbyerne
8. Farligt affald 24/7
9. Styrket indsats for bygge- og anlægsaffald

Økonomi

De oplyste driftsudgifter og investeringsbeløb i handlingsplanen er skønnede omkostninger.

Forud for igangsætningen af de 9 aktiviteter, vil der ske en konkret politisk behandling og stillingtagen, herunder et mere detaljeret investeringsbudget og afledte driftsudgifter. By- og Udviklingsforvaltningen vurderer, at affaldsplanen ikke påvirker taksterne, og at de 9 aktiviteter kan afholdes inden for de eksisterende takster fra den nuværende Affaldsplan 2014-2024.

Baggrund

Ifølge Affaldsbekendtgørelsens § 13 skal Kommunalbestyrelsen udarbejde en affaldsplan hvert 12. år. Planen skal revideres hvert 6. år. Den affaldsplan, der foreligger her, er en revision af den affaldsplan, der blev vedtaget i 2014, og den bygger videre på en række af de tiltag, der blev vedtaget i de mellemliggende år.

En kommunal affaldsplan må ikke stride mod de nationale målsætninger. Den gældende nationale ressourcestrategi (med mål om 50 % genanvendelse i 2022) rækker imidlertid kun til 2022, og der kommer først en ny national plan tidligst i foråret 2020.

Denne kommunale affaldsplan sigter på at nå de mål, der er udmeldt fra EU om at genanvende 55% af husholdningernes affald i 2025. Handlingsplanen beskriver, hvordan dette mål vil blive opfyldt. Evalueringsdelen beskriver, hvordan målet om 50% genanvendelse også bliver nået inden 2022.

Bilag

FO_indsigter-Reno_120419.pdf

Affaldsplan 2019-2024_Kolding Kommune__final_lowres.pdf

Punkt 31: Godkendelse af endelig version af Sundhedsaftalerne 2019- 2023

17/6145

Resumé

Sundhedskoordinationsudvalget har den 24. april 2019 godkendt Sundhedsaftalen 2019-2023, og aftalen er efterfølgende sendt til kommunerne i Syddanmark med henblik på godkendelse. Sundhedskoordinationsudvalget vil på møde den 26. juni 2019 endeligt godkende Sundhedsaftalen 2019-2023, som skal fremsendes til Sundhedsstyrelsens godkendelse senest den 1. juli 2019. De politiske ønsker fra Kolding Kommune fra dialoggrunden kan genfindes i aftalen.

Det anbefales, at Kolding Kommune tilslutter sig den aftale, der skal gælde de kommende fire år.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede senior- og sundhedsdirektør foreslår,

at Sundhedsaftalen 2019 – 2023 godkendes.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 22-05-2019

Sundhedsaftalen for 2019-2023 indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Henrik Nielsen

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Udkast til Sundhedsaftalen er sendt til godkendelse i kommunalbestyrelser og regionsråd i Syddanmark. Sundhedskoordinationsudvalget vil på mødet den 26. juni 2019 endeligt godkende Sundhedsaftalen 2019-2023.

Sundhedsaftalen udgør den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet. Aftalen har til formål at bidrage til en forbedret sundhed blandt syddanskerne og til sammenhæng og bedre overgange på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger.

Politiske visioner, målsætninger og virkemidler

Sundhedskoordinationsudvalget vil i den kommende sundhedsaftale skabe mere lighed i sundhed og i fællesskab og udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sundhedskoordinationsudvalget har valgt følgende visionsområder, hvor udvalget vil gøre en særlig indsats i aftaleperioden:

Vi samarbejder om forebyggelse for:

- Et røgfrit Syddanmark
- Mental trivsel blandt børn og unge
- Færre overvægtige

Vi arbejder for bedre overgange for:

- Mennesker med psykiske lidelser
- Ældre borgere
- Mennesker med kronisk sygdom

Vi sikrer sammenhæng til:

- Uddannelsesområdet
- Arbejdsmarkedet

De politiske visioner er udfoldet i konkrete og målbare målsætninger, som er koblet til de otte nationale mål for sundhedsvæsenet, sundhedsprofilen og nationale databaser. Sundhedskoordinationsudvalget kan således undervejs nemmere følge med i effekterne af de indsatser, som igangsættes og foretage eventuelle justeringer og prioriteringer i sundhedsaftalesamarbejdet. Det muliggør ligeledes, at Sundhedskoordinationsudvalget løbende kan følge med i, hvordan det går med at indfri målsætningerne og eventuelt justere i indsatserne.

Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt tre virkemidler, som parterne er enige om at holde sig særligt for øje, når de fælles visioner og målsætninger skal omsættes til konkrete indsatser og initiativer:

- Sæt borgeren først
- Tænk nyt- nye samarbejdsformer
- Mest mulig sundhed for pengene

Fra politiske visioner og målsætninger til indsatser

Sundhedskoordinationsudvalget har besluttet at opdele sundhedsaftalen i en politisk (vedlagte forslag) og en administrativ del (tillæg til sundhedsaftalen). Tillægget er under udarbejdelse i foråret 2019 og vil blandt andet beskrive de konkrete indsatser mv., der skal indfri de politiske visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2023. Det administrative tillæg sendes *ikke* i høring, men godkendes administrativt og af Sundhedskoordinationsudvalget på mødet den 26. juni 2019, inden det sammen med den politiske aftale sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

Forudgående proces

Forslaget til Sundhedsaftalen 2019-2023 er blevet til på baggrund af en inddragende politisk proces, som begyndte i foråret 2018, hvor medlemmer i alle de kommunale sundhedsudvalg, repræsentanter fra PLO Syd samt regionale politikere var inviteret til et opstartsmøde. Herefter blev der formuleret visioner for aftalen, som Sundhedskoordinationsudvalget præsenterede på lokalpolitiske møder i alle 22 syddanske kommuner i sensommeren 2018.

Inden aftalen blev sendt i høring, afholdte Sundhedskoordinationsudvalget et møde for de kommunale udvalgsformænd, hvor høringsudkastet til Sundhedsaftalen 2019-2023 blev præsenteret. Herefter var aftalen i høring fra december 2018-februar 2019.

Der indkom 48 høringssvar på Sundhedsaftalen 2019-2023, og følgende justeringer er foretaget som følge af høringen:

- Visionen 'Vi arbejder for sømløse overgange' er ændret til 'Vi arbejder for bedre overgange for'
- Der er tilføjet målgrupper/områder til de øvrige delvisioner:
 - 'Vi arbejder for bedre overgange for':
 - Mennesker med psykiske lidelser
 - Ældre borgere
 - Mennesker med kronisk sygdom
 - 'Vi sikrer sammenhæng til':
 - Uddannelsesområdet
 - Arbejdsmarkedet
- Der er tilføjet en målsætning om reduktion af overvægt blandt voksne med udgangspunkt i tal fra sundhedsprofilen (tilbage til 2010-niveau).
- Der er tilføjet et tredje virkemiddel 'Mest mulig sundhed for pengene' (LEON-princippet)
- Til virkemidlet 'Sæt borgeren først' er det tilføjet, at der arbejdes ud fra den rehabiliterende tilgang, og at borgeren har et ansvar for egen sundhed.
- Der er tilføjet et afsnit, der beskriver sammenhængen mellem sundhedsaftalen og praksisplanen

Den videre proces

Efter endelig godkendelse på Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 26. juni 2019 indsendes aftalen til godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest den 1. juni 2019, hvorefter aftalen træder i kraft.

Sundhedskoordinationsudvalget vil én gang årligt gennem aftaleperiode udarbejde en status, som vil blive drøftet dels i udvalget, men ligeledes på årlige fællesmøder med kommunale udvalgsformænd samt repræsentanter for PLO Syddanmark.

Bilag

Sundhedsaftalen 2019-2023.pdf

Punkt 32: Takster på Fritids- og Idrætspolitikens områder 2019

19/2421

Resumé

Forslag til nye takster i haller, svømmebade, gymnastiksale og klubfaciliteter pr. 1. august 2019 – gebyr jf. Folkeoplysningsloven.

Sagen behandles i

Fritids- Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede senior- og sundhedsdirektør foreslår,

at de fremskrevne gebyrtakster indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 14-05-2019

Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Ole Alsted

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 26. september 2016, at gebyrtakster på Fritids- og Idrætsområdet fremover fremskrives med KL's aktuelle P/L – skøn med virkning fra 1. august, samt at taksterne afrundes til hele kroner.

Taksterne er pr. 1. august 2019 fremskrevet med KL P/L –skøn 1,98 og afrundet.

Foreningerne opkræves gebyr jf. Folkeoplysningsloven i forbindelse med benyttelse af:

		01.08.18	01.08.19
Overnatning på kommunale skoler, pr. døgn.	Pr. person	12,00 kr.	12,00 kr.
For foreninger under Folkeoplysningsloven:			
Koldinghallerne (3x55 kr., da det er en tripelhal)	Pr. time	159,00 kr.	165,00 kr.
Arena Syd (2x55 kr., da det er en dobbelthal)	Pr. time	106,00 kr.	110,00 kr.
Kommunale haller samt øvrige forenings- og selvejende haller, hvor kommunen har indgået brugs- og støtteaftale	Pr. time	53,00 kr.	55,00 kr.
Koldinghallerne, gymnastikhal	Pr. time	53,00 kr.	55,00 kr.
Koldinghallerne, brydelokale	Pr. time	23,00 kr.	24,00 kr.
Koldinghallerne, styrkerum kælder	Pr. time	23,00 kr.	24,00 kr.

Koldinghallerne, styrkerum	Pr. time	23,00 kr.	24,00 kr.
Koldinghallerne, multisal	Pr. time	23,00 kr.	24,00 kr.
Bramdrupdam Hallerne, aktivitetssal (mødelokale 1)	Pr. time	23,00 kr.	24,00 kr.
Bramdrupdam Hallerne, minihal	Pr. time	23,00 kr.	24,00 kr.
Arena Syd, hal 3	Pr. time	46,00 kr.	48,00 kr.
Arena Syd, hal 3 opdelt/pr. del	Pr. time	23,00 kr.	24,00 kr.
Kommunale svømmesale	Pr. time	34,00 kr.	35,00 kr.
Kommunale gymnastiksale	Pr. time	23,00 kr.	24,00 kr.
Slotssøbadet	Pr. time	44,00 kr.	45,00 kr.
Kongeåbadet	Pr. time	44,00 kr.	45,00 kr.
Gebyr for benyttelse af kommunale klub/aktivitetsfaciliteter pr. m ²	Pr. m ²	40,00 kr.	41,00 kr.
Keglelokalet i Cuben	Pr. time	23,00 kr.	24,00 kr.
Squashbanerne i Cuben	Pr. time	23,00 kr.	24,00 kr.
Springsal Cuben	Pr. time	23,00 kr.	24,00 kr.
Cuben, lokale til bueskydning	Pr. m ²	40,00 kr.	41,00 kr.
Parkhallens minihal	Pr. time	23,00 kr.	24,00 kr.
Hejls Klubhus, aktivitetslokale 1 (lille)	Pr. time	23,00 kr.	24,00 kr.
Hejls Klubhus, aktivitetslokale 2	Pr. time	46,00 kr.	47,00 kr.
Lunderskov Hallen, aktivitetslokale kælder	Pr. time	24,00 kr.	24,00 kr.
Sjølund Multiarena, hal	Pr. time	53,00 kr.	55,00 kr.
Sjølund Multiarena, fitness	Pr. time	23,00 kr.	24,00 kr.
Trekløverhallen, fitness	Pr. time	23,00 kr.	24,00 kr.
Arena Syd, Nordea Salen	Pr. time		24,00 kr.
Arena Syd, Galleriet	Pr. time		24,00 kr.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 33: Lejekontrakt mellem Kolding Modeljernbaneklub og Kolding Kommune

19/10194

Resumé

Kolding Modeljernbaneklub fremsender ansøgning om leje af ejendommen Julivænget 80 B, Kolding tilhørende Kolding Kommune.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget.

Forslag

Den konstituerede senior-, sundheds- og fritidsdirektør foreslår,

at udkast til lejekontrakt fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 11-06-2019

Indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kolding Modeljernbaneklub oplyser i mail af 22. maj 2019, at

"Kolding Modeljernbaneklub på nuværende tidspunkt har lokaler på Landerupgaard. Lokalerne har tidligere tilhørt Kolding Kommune men er nu blevet solgt. Kolding Modeljernbaneklub har derfor indgået en lejekontrakt med den nuværende ejer af bygningen, og denne kontrakt er meget bekostelig for såvel foreningen som kommunen, der yder lokaletilskud til lejemålet.

Kolding Modeljernbaneklub har eksisteret siden 1980 og tæller i øjeblikket 27 medlemmer. Foreningen har et meget højt aktivitetsniveau og et godt social sammenhold både internt i klubben, men også med eksterne modeltogsentusiaster hvor man mødes flere gange årligt i en fælles europæisk forening.

Foreningen har et stort pladsbehov til oplagring af moduler, værksted, mødelokale og et arbejdslokale, hvor medlemmerne skal have plads til at bygge.

De nuværende lokaler er meget bekostelige for foreningen, og samtidig er det usikkert, hvor længe foreningen kan forblive i lokalerne.

Kolding Modeljernbaneklub har derfor besigtiget Julivænget 80 B tilhørende Kolding Kommune. Lokalerne er mindre end foreningens nuværende lokaler på Landerupgaard, men gennem konstruktive møder med repræsentanter fra kommunen er der fundet løsninger, som vil gøre lokalerne attraktive for foreningen. Der skal foretages nogle indvendige bygningsmæssige ændringer, hvor bl.a. det ubenyttede loftsrum skal omdannes til opbevaringsrum for foreningens moduler. Kommunale Ejendomme har vurderet, at de bygningsmæssige ændringer vil beløbe sig til ca. 308.620 kr. Foreningen vil selv forestå en del af arbejdet efter de retningslinjer og kvalitetskrav som kommunen stiller, og foreningen vil også selv afholde samtlige af Kommunale Ejendomme skønnede udgifter gennem indtægter fra sponsorer og ved brug af foreningens egne midler.

Foreningen ønsker derfor, at indgå en lejekontrakt med Kolding Kommune pr. 1. august 2019 med en uopsigelsesperiode på 10 år, da foreningen binder mange penge i projektet".

Bygningen på Julivænget 80 B har tidligere været anvendt af KFUM Spejderne, Bramdrupdam, men denne spejdergruppe er ophørt.

Det kan oplyses, at Kolding Modeljernbaneklub er indforstået med den udarbejdede lejekontrakt.

Vedhæftet fremsendes lejekontrakt.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Bilag

Lejekontrakt - udkast af 29. maj 2019

Punkt 34: Museet på Koldinghus, årsrapport samt revisionsprotokollat for 2018

15/20060

Resumé

Museet på Koldinghus fremsender årsrapport samt revisionsprotokollat for 2018.

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen den 9. april 2019. Regnskabet er revideret af PWC, som har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold.

Årsrapporten udviser et overskud på 2.894.413 kr. ved udgangen af 2018.

Museets egenkapital udgør 4.921.265 kr. ultimo 2018.

Entreindtægterne udgjorde 10.070.446 kr. for 172.072 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 11-06-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Merete Due Paarup

Hamlaoui Bahloul

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Museet på Koldinghus, som er gældende fra 1. januar 2017 og frem til 31. december 2020.

Det er ud fra aftalen forventeligt at Koldinghus, ligesom de andre kulturinstitutioner i Kolding kommune, er med til at styrke og udvikle kulturlivet.

Det forventes samtidig af Koldinghus, at man indgår aftaler om samarbejde, som kan styrke Kolding som Danmarks Designby, da Koldinghus er et varemærke og et centralt ansigt udadtil for byen Kolding og kulturen i og omkring byen.

Museet på Koldinghus har i 2018 fået et tilskud fra Kolding Kommune på 9.377.282 kr. Staten har ydet et tilskud på 2.217.521 kr.

Årsrapporten for 2018 udviser et overskud på 2.894.413 kr., som anses for at være yderst tilfredsstillende. Overskuddet var på 143.588 kr. i 2017.

Museet på Koldinghus har ved udgangen af regnskabsåret 2018 en egenkapital på 4.921.265 kr.

2018 var 750 året for Koldinghus grundlæggelse. Det blev markeret med en række aktiviteter og events og resulterede i det største besøgstal i mere end 20 år.

Regnskabet er revideret af PWC og har ikke givet anledning til kommentarer af så væsentlig karakter, at det har betydning for revisionspåtegningen. Revisionsfirmaet har i forbindelse med revisionen ikke fundet forhold, som indikerer, at der har

været utilsigtede fejl eller besvigelser. Revisionsfirmaet konkluderer endvidere, at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver, passiver og finansiell stilling pr. 31. december 2018, samt at resultatet af aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven og regnskabsbestemmelserne i museumsloven.

Revisionsfirmaet påpeger samtidig, at organisationen omkring Museet på Koldinghus samt organisationens registreringssystemer og styringsprocesser formår at dokumentere, at der for Museet på Koldinghus forekommer en sparsommelighed og en produktiv og effektiv adfærd.

Museets formål er gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde at virke for sikring af Danmarks kulturarv og at belyse tilstande og forandringer inden for kunst og kulturhistorie.

Den økonomiske udvikling har vist en stor fremgang i besøgende i 2018.

Besøgstal:

2014 124.238

2015 107.750

2016 136.055

2017 134.415

2018 172.072

Bilag

Årsrapport 2018 - Museet på Koldinghus med underskrifter.pdf

Museet på Koldinghus - revisionsprotokollat 2018 med underskrifter.pdf

Punkt 35: Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus, årsrapport samt revisionsprotokollat for 2018

16/329

Resumé

Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus fremsender årsrapport og revisionsprotokollat for 2018.

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

Årsrapporten udviser et overskud før uddelinger på 649.428 kr. for 2018.

Udviklingsfondens egenkapital udgør 973.830 kr. ved udgangen af 2018.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at årsrapporten samt revisionsprotokollat for 2018 fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

Beslutning Kulturudvalget den 11-06-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Merete Due Paarup

Hamlaoui Bahloul

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus har til formål at udvikle Koldinghus til et lokalt, regionalt og nationalt kulturcenter med internationalt sigte ved at støtte og fremme udviklingen af aktiviteterne på Museet på Koldinghus.

Kolding Kommune har indgået en tilskudsaf tale med Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus, gældende fra 1. januar 2019 til 31. december 2022.

I henhold til årsrapporten har Udviklingsfonden modtaget et tilskud fra Kolding Kommune på 660.129 kr. i 2018.

Årsrapporten udviser et overskud for Udviklingsfonden på 649.428 kr. Dette anses for at være tilfredsstillende. Overskuddet var i 2017 1.293.801 kr.

Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus har ved udgangen af 2018 en egenkapital på 973.830 kr., hvoraf 778.126 kr. er bunden kapital.

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

Den økonomiske udvikling viser en større nedgang fra 2017 til 2018, hvilket blandt andet skyldes et tilskud fra EWII's værdipulje på 600.000 kr. i 2017.

Bilag

Årsrapport 2018 - Udviklingsfonden med underskrifter.pdf

Punkt 36: Det Regionale Spillested Godset, årsrapport 2018

19/8764

Resumé

Det Regionale Spillested Godset fremsender årsrapport for 2018, som er det andet år af den 4-årige rammeaftale med Kulturministeriet om drift af Det Regionale Spillested.

Godsets leder Martin Røen vil på Kulturudvalgsmødet orientere om de væsentligste resultater opnået i perioden.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at årsrapporten samt revisionsprotokollat for 2018 indstilles til godkendelse.

Beslutning Kulturudvalget den 11-06-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Merete Due Paarup

Hamlaoui Bahloul

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune har indgået rammeaftale med Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for Musik om drift af Det Regionale Spillested Godset.

Rammeaftalen har som formål at tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for Godsets strategi og økonomi. Målene i aftalen er udtryk for parternes enighed om de ønskede resultater af Godsets virksomhed i aftaleperioden.

Den nuværende rammeaftale løber fra 2017 til 2020, og vi er altså nu halvvejs i rammeaftalens forløb.

Godkendelsen af årsrapporten for Det Regionale Spillested Godset sker i henhold til driftstilskudsbekendtgørelsen (bekendtgørelsenr. 1701 af 21. december 2010).

Det reviderede regnskab med tilhørende ledelsesberetning og revisionsprotokollat er gennemgået og godkendt. Det er påset, at regnskabet er aflagt og revideret efter gældende regler samt indeholder de fornødne oplysninger. Det er endvidere påset, at revisors påtegning og revisionsprotokollat indeholder de fornødne oplysninger samt, at driftstilskuddet er anvendt til det formål, det er bevilget til.

Det Regionale Spillested Godset drives af Kolding Kommune i samarbejde med foreningerne Rock`InHouse og Jazz 6000.

Rock`In House afholder koncerter på Godset samt en række andre spillesteder i Kolding og øvrige kommuner i Trekantområdet som led i den regionale aftale. Jazz 6000 afholder koncerter på Godset og på enkelte andre lokationer, som led i den regionale aftale.

Der har i 2018 været afholdt 187 koncerter, samme antal som i 2017, med artister med originalt materiale eller tolkninger af originalt materiale.

Der har været et billetsalg på 26.672 billetter i 2018 sammenlignet med 26.415 billetter i 2017. Der har været 9 samarbejdende spillesteder med i alt 15 scener i 6 kommuner.

Det kommunale tilskud består af 2.427.000 kr. Tilskud fra Staten udgør 2.024.465 kr.

Årets resultat er et overskud på 302.000 kr.

Bilag

Årsrapport Det Regionale Spillested Godset 2018

Det regionale spillested Godset_midtvejsevaluering.pdf

Punkt 37: TrekantBrand - Årsregnskab 2018

19/17295

Resumé

Beredskabskommissionen i TrekantBrand har i sit seneste møde godkendt regnskab 2018 og budget 2020 for TrekantBrand og fremsendt disse til godkendelse i ejerkommunerne.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at årsregnskabet 2018 og budget 2020 for TrekantBrand godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Det fremgår af regnskabet, at TrekantBrand kom ud af 2018 med et underskud på 8,66 mio. kr. på beredskabsaktiviteterne og et underskud på sideaktiviteterne på 2,74 mio. kr.

Af de 8,66 mio. kr. vedrører langt hovedparten - godt 6,2 mio. – transaktionsomkostninger i forbindelse med organisationstilpasninger. TrekantBrand havde desuden – grundet den meget varme sommer - store udgifter til naturbrande i 2018. Udgifterne til dette er opgjort til ca. 0,75 mio. kr. – ca. 1.850 overarbejdstimer – i lønudgifter alene til Randbøl Hede branden + ca. 0,5 mio. kr. i materiel m.v. for naturbrandene samlet set. I alt 1,25 mio. kr. Endelig modtog TrekantBrand ekstra regninger vedrørende Navision på knap 0,6 mio. kr.

Underskuddet har medført, at TrekantBrand i årsregnskab 2018 har negativ egenkapital på 6.196.000 kr.

Det fremgår af behandlingen og godkendelsen af regnskabet i beredskabskommissionen, at der tidligere er truffet beslutning om forbedret økonomistyring og opfølgning på tidligere års regnskaber og aftaler. Desuden pålægges ledelsen i samarbejde med PWC – så hurtigt som muligt – at redegøre nærmere for omfanget af den forskel mellem levetiden på de leasede aktiver og varigheden af kontrakterne, som er fremhævet i revisionspåtegningen.

Vedrørende budget 2020 fremgår af beredskabskommissionens behandling og godkendelse af budgettet, at budgetforslaget tager udgangspunkt i den vedtagne ”Dimensioneringsplan 2018”, som indeholder en komplet beskrivelse af mandskabs minimumsnormeringer, køretøjsnormeringer, stationsnormeringer og forebyggende aktiviteter. Desuden indeholder budgettet en budgetreduktion på 2% af ejerkommunernes driftsbidrag, som er indarbejdet i budgettet. Der er indarbejdet en række effektiviseringer, som er indlagt som forudsætninger, for at budgettet går i balance.

Bilag

Regnskab 2018 - referat fra beredskabskommissionsmødet.pdf

TrekantBrand Årsregnskab 2018 - med revisionspåtegning og underskrifter 14.05.19.pdf

Budget 2020 - referat fra beredskabskommissionsmødet.pdf

Budget 2020.pdf

Punkt 38: Lukket: TrekantBrand - udbudsstrategi

19/17294

Punkt 39: Lukket: Salg af erhvervsjord Birkemosevej – et erhvervsområde

19/17117

Punkt 40: Lukket: Tilbud om køb af areal til etablering af boligområde i Viuf

17/16971

Punkt 41: Lukket: Salgstilbud - areal til etablering af boligområde nord for Hvidkærgårdsvej i Vamdrup

18/24420

Punkt 42: Lukket: Salgstilbud - delareal til etablering af boligområde nord for Hvidkærgårdsvej i Vamdrup

18/24420

Punkt 43: Lukket: Opfølgning på handlingsplan for salg af jord og ejendomme i 2019

18/36816

Punkt 44: Lukket: Salg af ejendom i industriområde vest for Vejlevej

19/16105

**Punkt 45: Lukket: Prisfastsættelse og offentligt udbud af byggegrunde til
parcelhuse, Sønderkobbøl i Christiansfeld**

17/20864

**Punkt 46: Lukket: Prisfastsættelse og offentligt udbud af byggegrunde til
parcelhuse, Vesterbygårdsvej i Sdr. Bjert**

18/1731

Punkt 47: 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 18-06-2019

Der forelå intet til drøftelse.

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 48: Orientering fra formanden

13/16343

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 49: Orientering fra medlemmerne

16/5588

Resumé

Orientering fra medlemmerne.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 50: Orientering fra kommunaldirektøren

13/11387

Resumé

Orientering fra kommunaldirektøren.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Kolding Kommunes overordnet tilgang til sygefraværsproceduren - endelig udgave pr. 2. maj 2019

Punkt 51: Anmodning om omkonstituering fra Venstres byrådsgruppe

19/12815

Resumé

Borgmester Jørn Pedersen anmoder om følgende omkonstituering

Eea Haldan Vestergaard udtræder af Havnebestyrelsen og
Tobias K. J. Jørgensen indtræder i Havnebestyrelsen,

Tobias K. J. Jørgensen udtræder som stedfortræder, og
Eea Haldan Vestergaard indtræder som stedfortræder for Tobias K. J. Jørgensen i Havnebestyrelsen

Tobias K. J. Jørgensen udtræder af Udvalget for Udfordrede Boligområder, og
Eea Haldan Vestergaard indtræder i Udvalget for Udfordrede Boligområder

pr. 1. juli 2019.

Ole Alsted udtræder af Fritids- og Idrætsudvalget, og
Eea Haldan Vestergaard indtræder i Fritids- og Idrætsudvalget,

Tanya Buchreitz Løwenstein udtræder af bestyrelsen for CSV, og
Pernille Øhlenschlæger indtræder i bestyrelsen for CSV,

Tanya Buchreitz Løwenstein udtræder af Talentrådet for Idræt, og
Yrsa Mastrup indtræder i Talentrådet for Idræt,

Pernille Øhlenschlæger udtræder af bestyrelsen for Café Paraplyen, og
Mette Voss indtræder i bestyrelsen for Café Paraplyen

pr. 1. august 2019.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at anmodningen imødekommes.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.