

REFERAT Økonomiudvalget d. 06-05-2013

Mødedato Mandag d. 06. maj 2013 kl. 09:20

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere H. C. Jensen, Lis Ravn Ebbesen, Mette Balsby, Søren Rasmussen (Fravær), Bent Bechmann, Jørn Pedersen, Jan Quvang, Knud Erik Langhoff, Oluf Lykke Nielsen, Poul Erik Jensen, Christian Haugk, Byrådet i Kolding, Direktionen i Kolding, John Burchardt

Indholdsfortegnelse

Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende projekt nr. 4623 - Solceller på daginstitutioner.....	3
Afskrivninger, tab på tilgodehavende.....	4
Mere liv i city 2013.....	5
Foreløbig udmøntning af midler fra branding-puljen.....	6
Anlægsregnskaber 2012. Igangværende og afsluttede projekter under og over 2 mio. kr.....	7
Anlægsregnskaber 2012. Afsluttede projekter over 2 mio. kr.....	14
Kolding Kommunes årsregnskab 2012, bestående af årsberetning og oversigter.....	16
Forslag til befolkningsprognose.....	18
Realiserede fritvalgspriser 2012 og fritvalgspriser pr. 1. juli 2013.....	20
Internationale aktiviteter, fordeling af midler for 2013.....	22
Endelig vedtagelse af tillæg 40 til kommuneplan 2010-2021 Ved Eltangvej - et industriområde.....	23
Revidering af forpagtningskontrakt mellem Kolding Kommune og Film6000.....	24
Trekantområdets Vækststrategi.....	25
Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde for 1. kvartal 2013.....	26
Godkendelse af Udviklingsstrategien for 2014 på det specialiserede socialområde i Region Syddan	27
Lukket: Udbud af ejendommen Slotssøvejen 8-16.....	28
Olivenhaven - deponeringspligt.....	29

Punkt 1: Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende projekt nr. 4623 - Solceller på daginstitutioner

13/7131

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende projekt nr. 4623 – Solceller på daginstitutioner.

Sagen behandles i

Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen godkendes.

Sagsfremstilling

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Ansøgningen indeholder en anlægsbevilling på 2.000.000 kr., hvor rådighedsbeløbene gives som følger:

Udgift 2013: 1.000.000 kr.

Udgift 2014: 1.000.000 kr.

De ansøgte rådighedsbeløb er i overensstemmelse med de på investeringsoversigterne for hhv. 2013 og 2014 optagne rådighedsbeløb.

Ansøgningens materielle indhold:

I 2013 og 2014 opsættes solceller på ca. 4 institutioner hvert af årene. Solcelleanlæggene vil have en ydelse på mindre end 50 KW, idet anlæggene tilpasses den enkelte institution. De ca. 8 institutioner udvælges ud fra tagets kvalitet (alder), tagkonstruktionens styrke, orientering og arkitektur. Gældende lokalplaner for institutionerne gennemgås.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Børneudvalget den 22-04-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-05-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 2: Afskrivninger, tab på tilgodehavende

13/7897

Resumé

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

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at 5.763.924,19 kr. afgangsføres i Kommunens regnskab 2012.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-05-2013

Godkendt.

Bilag

Bilag til dagsorden. Oversigt afskrivninger 2012 fordelt på forvaltningener

Punkt 3: Mere liv i city 2013

10/13106

Resumé

Fordeling af puljen på 839.000 kr. til ”Mere liv i city” for 2013.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

By- og Udviklingsdirektøren foreslår,

at orientering om fordelingen af puljen til ”Mere liv i City” tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2013 afsat en pulje til ”Mere liv i city” på 839.000 kr. Puljen er reduceret med 200.000 kr. i forhold til 2012. Det beløb, puljen er blevet reduceret med, er tilført puljen Kolding Lyser, hvor der er anvendt 200.000 kr. til julebelysning.

I 2012 blev en del af puljen disponeret til City Kolding, hvoraf en del blev anvendt til Musik iflg. aftale med Musik Kolding. Restpuljen blev reserveret til nye aktiviteter.

I 2013 foreslås puljen disponeret således:

Musik – iht. aftale med MusikKolding: 400.000 kr.

Udbetales til City Kolding: 300.000 kr.

Pulje til nye aktiviteter: 139.000 kr.

I alt 839.000 kr.

Af puljen til nye aktiviteter reserveres 80.000 kr. til anskaffelse af borde til bordtennis, der skal placeres forskellige steder i Kolding centrum.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-05-2013

Godkendt.

Punkt 4: Foreløbig udmøntning af midler fra branding-puljen

13/8859

Resumé

Økonomiudvalget orienteres om planer for den foreløbige udmøntning af den afsatte pulje til branding/markedsføring af Kolding Kommune.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I Kolding kommunes budget 2013, erhvervs politik, er afsat en pulje til branding. Det afsatte budgetbeløb skal anvendes til markedsføring/branding af Kolding Kommune med henblik på tiltrækning af virksomheder, borgere m.v.

De foreløbige planer for udmøntning af branding-puljen er beskrevet herunder:

Kolding kommune indgår en aftale om branding af Kolding kommune i TV-Kolding. TV-Kolding skal producere og bringe 10 programmer i 2013 om Kommunen og Kommunens vision "Vi designer livet". Kommunen betaler herfor et engangsbeløb på 237.000 kr.

Kolding Kommune køber reklameplads hos KoldingQ. Kolding Kommunes vision "Kolding - vi designer livet" trykkes bl.a. på ryggen af hjemme- og udebanekampsæt og kommer med i kampprogrammer, - annoncer og - plakater. Kommunen betaler herfor et engangsbeløb på 100.000 kr.

Kolding Kommune overvejer at købe reklameplads hos KIF. Forinden evt. køb vurderes klubbens fremtidige forhold og den brandingmæssige værdi for kommune.

Kolding kommune deltager i "DM i design" ved køb af otte workshops, oplæg mm. om design og designprocesser for unge i alderen 13-18 år. Kommunens vision vil komme til at stå på "DM i design"s plakater, flyers til alle elever i 7., 8. og 9. klasse og vil endvidere blive nævnt og fremhævet i forhold til pressen. Kommunen betaler herfor et engangsbeløb på 50.000 kr.

Puljen planlægges endvidere brugt i forbindelse med afvikling af events vedrørende og implementering af kommunens vision.

I december 2013 får Økonomiudvalget en endelig afrapportering om puljens anvendelse i 2013 og planer for anvendelse i 2014.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-05-2013

Godkendt.

Punkt 5: Anlægsregnskaber 2012. Igangværende og afsluttede projekter under og over 2 mio. kr.

13/2571

Resumé

Anlægsregnskaber 2012 for projekter, der er igangværende, og afsluttede projekter under 2 mio. kr. sendes til godkendelse.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at anlægsregnskaberne for de igangværende og afsluttede projekter under 2 mio. kr. godkendes.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskaber 2012 for igangværende projekter og afsluttede projekter under 2 mio. kr., hvor bruttoudgifter ikke overstiger 2 mio. kr., fremsendes til godkendelse.

De totale bevillinger vedrørende arealerhvervelser, køb og salg er givet ud fra en fælles ramme som rådighedsbeløb det enkelte år, det er ikke udtryk for en manglende anlægsbevilling.

Anlægsregnskaberne udviser følgende:

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

Projektbetegnelse	Rådighedsbeløb 2012	Forbrug 2012	Total bevilling	Total forbrug	Note
P.nr. 3033 Viuf Vesterby, 2. etape	4 0	4 0	0 -27.600	3.310 -2.585	1
P.nr. 3001 Erhvervspark Bramdrup, byggemodning	21 -2.759	22 -2.759	0 0	7.434 -32.582	2
P.nr. 3005 Erhvervsområde ved Eltangvej	45 -32.040	45 -32.040	0 0	4.887 -45.638	3
P.nr. 3006 Bramdrup Industripark	12 0	12 0	0 0	46.182 -76.245	4
P.nr. 0523 Nordic Synergy Park, etape 1.1	23.894 0	23.894 0	0 0	42.744 -2.500	5
P.nr. 0231 Salg af arealer Skamlingvej syd	0 0	0 0	0 0	12.777 -41.536	6
P.nr. 0479 og 0529 Køb af Lykkegårdsvej 32A og 34	3 0	2 0	19.185 0	19.409 -16.295	7
P.nr. 0509 Køb af Hejls Landevej 24, Hejls	191 0	191 0	0 0	3.691 0	8
P.nr. 0577 Køb af Boldbaneareal i Dalby, matr.nr. 2S Dalby by	3.150 0	3.153 0	0 0	3.153 0	9
P.nr. 4575 energihandleplan II	3.145	2.985	17.925	10.755	10

	-295	-134	-875	-553	
P.nr. 0542 Køb af ejendommen Skamlingvejen 121	5 0	5 0	0 0	3.850 0	11
P.nr. 0534 Administrationspolitik, planlagt bygningsvedligeholdelse	3.095 0	3.077 0	4.776 0	4.756 0	12

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

Projektbetegnelse	Rådig- hedsbeløb 2012	Forbrug 2012	Total bevilling	Total forbrug	Note
P.nr. 3003 Drejens Boligby – byggemodning	0 -68	0 -68	0 0	1.660 -105.793	13
P.nr. 3011 Byggemodning af parceller ved Kastaniely, Nr. Bjert	0 0	0 0	0 -5.600	148 -5.172	14
P.nr. 3019 Gunnars Ager, Odins Ager m.fl. Dalby	47 -3.139	48 -3.139	0 -160.000	308 -28.752	15
P.nr. 3021 Ejersmindevej, Skanderup	6 -238	6 -238	0 -8.000	45 -7.094	16
P.nr. 3024 Havrevang, Lunderskov	18 -1.067	18 -1.067	0 -6.000	53 -2.957	17
P.nr. 3028 Forsytiavænget, Vonsild	72 -1.530	72 -1.530	0 -14.000	321 -9.750	18
P.nr. 3031 kæmpes ager, Vamdrup	17 -588	17 -588	0 -7.300	48 -7.942	19
P.nr. 3032 Steenbjerg, Christiansfeld	25 0	25 0	0 -26.400	272 -17.972	20
P.nr. 3042 Lilballe By	59 -1.072	59 -1.072	0 -5.000	78 -1.072	21
P.nr. 3037 Nord for Dollerup Sø	0 0	0 0	0 -31.200	35 -1.573	22
P.nr. 3044 Over Noret, Hejlsminde	6 0	6 0	0 0	29 0	23
P.nr. 2176 byggemodning Hvidkærgårdsparken, Vamdrup	60 -360	60 -360	0 0	60 -360	24
P.nr. 4618 Salg af Storgade 48-50 Lunderskov	36 0	36 0	0 0	36 0	25
P.nr. 3053 Elkærholmsparken	224 -4.021	224 -4.021	0 0	224 -4.021	26
P.nr. 3046 Industri Nord 4,	29	28	0	710	27

byggemodning Nord-Ager	-762	-762	-20.100	-31.044	
P.nr. 3014 Byggemodning af Åparken etape 1A	0 0	0 0	0 -1.200	380 -81.761	28
P.nr. 3040 Bønstrup Industripark	2 0	2 0	0 0	452 -11.190	29
P.nr. 0462 Salg af areal ved Skovvängen, Kolding	0 0	0 0	0 0	17 0	30
P.nr. 2183 Østmarken Lunderskov	2 0	0 0	0 0	0 0	31
P.nr. 0221 Handelsomkostninger	0 0	0 0	0 0	57 0	
P.nr. 2126 Salg af Tømmerhandelgrund, Christiansfeld	0 0	0 0	0 0	8 0	32
P.nr. 0444 Køb af Vonsildvej 19, matr.nr. 28A Vonsild By	0 0	0 0	0 0	1.801 0	33
P.nr. 0452 Salg af areal ved Dalbygård 1. etape	0 0	0 0	0 0	198 -635	34
P.nr. 0494 Salg af areal i Over Noret (matr.nr. 313B, Stubbom)	0 0	0 0	0 0	3 -200	35
P.nr. 0520 Køb af areal ambolten 6B i Vonsild	0 0	0 0	0 0	55 0	36
P.nr. 0524 Køb af areal til Idrætsbørnehøve i Vonsild	22 0	22 0	0 0	22 0	37
P.nr. 0526 Salg af Ndr. Ringvej 1	23 0	23 0	0 0	35 -6.650	38
P.nr. 0532 Salg af areal beliggende ved Skovvängen, Kolding	0 0	0 0	0 0	0 -8.000	39
P.nr. 0561 Salg af areal – Fynsvej til dagligvareforretning	68 0	67 0	0 0	183 -11.050	40
P.nr. 0565 Salg af grønt areal v/Hauchsvej 14, Seest	11 0	11 0	0 0	17 -44	41
P.nr. 0568 Salg af Skamlingvejen 121	128 0	127 0	0 0	141 -700	42
P.nr. 0569 Salg af Petersmindevej 2	0 0	0 0	0 0	204 0	43
P.nr. 0570 Salg af Eltangvej 134	50 0	50 0	0 0	54 -7.550	44
P.nr. 0574 Salg af vejareal Hauchsvej, Seest	0 -17	0 -17	0 0	0 -17	45

P.nr. 0580	0	0	0	0	46
Servituterstatninger ved etablering af kloakledninger	-139	-139	0	-139	
P.nr. 0583 Salg af legepladsareal Friggasvej	0	0	0	0	47
	-47	-47	0	-47	
Kommende projekter	103	103	0	103	
	0	0	0	0	
P.nr. 4614 Salg af Vejlevej 350	6	6	0	6	48
	-475	-475	0	-475	
P.nr. 4619 Salg af del af matr.nr. 36x, Hejls by, Hejls	0	0	0	0	49
	-75	-75	0	-75	
P.nr. 2181 Ekstra energisparepulje	1.550	1.703	9.000	1.703	50
	0	-150	0	-150	
P.nr. 0581 Køb af areal i Enebærparken, Vonsild m.v.	250	0	0	0	51
	0	0	0	0	
P.nr. 0188 Riberdyb/Holmsminde, salg	30	30	0	248	52
	0	0	0	0	
P.nr. 0486 Salg af Ryttermarksvej 1	0	0	0	44	53
	-47	-47	0	0	
P.nr. 0502 Salg af Esbjergvej 108, Heldagsskolen	117	117	0	165	54
	0	0	0	0	
P.nr. 0512 Salg af Solgården, Esbjergvej 111	1	2	0	35	55
	0	0	0	0	
P.nr. 0528 Salg af Nørreskovgårdsvej 40, Bramdrupdam	0	0	0	32	56
	0	0	0	-6.000	
P.nr. 0533 Salg af fast ejendom	0	0	0	0	
	-13.317	0	0	0	
P.nr. 2175 bygningsvedligehold – Ejendoms- og boligpolitik	653	658	1.301	1.287	57
	0	0	0	0	
P.nr. 0540 Salg af Syssebjergvej 44	37	37	0	37	58
	0	0	0	0	
P.nr. 0550 Salg af Toldbodgade 3-5	40	40	0	243	59
	0	0	0	0	
P.nr. 0582 Evt. køb af Hovedgaden 28, Jordrup	5	5	0	5	60
	0	0	0	0	

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

Projektbetegnelse	Rådighedsbeløb 2012	Forbrug 2012	Total bevilling	Total forbrug	Note
P.nr. 0481 og 0474 Køb af matr.nr. 5N, 2BB, 5K, 7D	0	0	23.454	934	61
	0	0	0	0	

og 15 Dons By, Almind

P.nr. 0507 Salg af areal i Dalby	0 0	0 0	0 0	43 -1.200	
P.nr. 0518 Salg af Hjarup Byvej	5 0	5 0	0 0	58 0	
P.nr. 0535 Salg af areal ved Vonsild kirke	0 0	0 0	0 0	12 -100	
P.nr. 0562 Salg af grønt areal Kærtoften i Jordrup	0 0	0 0	0 0	0 -37	
P.nr. 0566 Salg af 80 hektar landbrugsjord, Dalbyvej 86	0 0	0 0	0 0	149 0	62
P.nr. 0567 Salg af grønt areal på Hans Haves Vej 13	13 0	13 0	0 0	14 -100	
P.nr. 0571 Salg af Vesterløkke 8, Sdr. Bjert	0 -81	0 -81	0 0	0 -81	
P.nr. 0575 Salg af stiareal Bytoften, Jordrup	0 -9	0 -9	0 0	0 -9	
P.nr. 0576 Salg af areal ved Koldingvej 4, Christiansfeld	3 -25	3 -25	0 0	3 -25	63
P.nr. 0579 Salg af vejareal Dalen 1	0 -6	0 -6	0 0	0 -6	
P.nr. 2132 Salg af Dalbyvej 86	19 0	19 0	0 0	1.361 -6.959	64
P.nr. 0485 Salg af Dieselvej 7	0 0	0 0	0 0	55 -3.355	
P.nr. 0558 Klostergården – indeklimaforhold	350 0	291 0	1.300 0	1.208 0	65
P.nr. 0554 Salg af Stepping Skole, Søndre Alle 20, Christiansfeld	0 0	0 0	0 0	862 -1.700	66

Noter:

1. Byggemodningen af 46 parcelhusgrunde er udsat indtil videre på grund af markedsforholdene.
2. Der mangler at blive solgt 2,8 ha.
3. Alt er solgt. Dog betinget salg for 32 mio. kr. i 2012, som forventes afklaret i 2014.
4. Der mangler at blive solgt 14,18 ha.
5. 1. etape er opkøbt, pt. Solgt en parcel (TV SYD). Der resterer 20.000 m² i område 2B, som er sat til salg. Resten afventer byggemodning.
6. Salg af Skamlingvejen 76 og 80 og Kløvervej 13. Forventes afsluttet i 2013.
7. Der pågår drøftelser med køber om restforurening.
8. Købet er afsluttet med overtagelsespligt. Men grunden anses for ikke at være salgsbar p.t.
9. Handlen er afsluttet, men projektet holdes åben for uforudsete omkostninger.
10. Projektet omhandler gennemførelse af energibesparende foranstaltninger.
11. Forventes afsluttet i 2013. Afventer afløsning af ejerpantebrev.
12. Planlagt bygningsvedligeholdelse på ejendomme under Administrationspolitik.

13. Alt er solgt, men der mangler stadig færdiggørelser.
14. Alle grunde solgt, men der mangler noget i forhold til færdiggørelserne.
15. Der er 21 parcelhusgrunde til salg pr. 31. december 2012. For storparcel nord for Regnars Ager får vi 850 kr. pr. etagemeter når boligerne bliver solgt.
16. Alle grunde solgt, men der mangler noget i forhold til færdiggørelserne.
17. Der mangler at blive solgt 5 grunde.
18. Der mangler at blive solgt 6 grunde.
19. Alt er solgt, men der mangler færdiggørelser.
20. Der mangler at blive solgt 25 grunde.
21. Der er 5 parcelhusgrunde til salg pr. 31. december 2012.
22. Der mangler at blive solgt 10 grunde på Granitvænget.
23. Der mangler at blive solgt 2 grunde. Kører sammen med p.nr. 0444 køb af Vonsildvej 19, matr.nr. 28 A, Vonsild By.
24. Der er 9 parcelhusgrunde til salg pr. 31. december 2012.
25. Der pågår p.t. salgsforhandlinger.
26. 14 grunde mangler at blive solgt.
27. Der mangler at blive solgt 6,7 ha.
28. Der er 1 grund på 4.000 m² til salg pr. 31. december 2012.
29. Der mangler at blive solgt 2,9 ha.
30. Der foregår forhandlinger med køberen om justering af handlen.

Kører sammen med p.nr. 0532 Salg af areal beliggende ved Skovvængen, Kolding.

31. Der er ca. 7.200 m² til salg pr. 31. december 2012.
32. Arealet skal udlægges til haveareal og parkeringspladser.
33. Mageskift med Ambolten 6B, børnehaven.

Kører sammen med p.nr. 3044 Over Noret, Hejlsminde.

34. Der mangler at blive solgt 28 grunde.
35. Der mangler at blive solgt 2 grunde.
36. Magelægget er afsluttet. Projektet holdes åben for uforudsete omkostninger.

Skal ses i sammenhæng med p.nr. 0524 køb af areal til Idrætsbørnehave i Vonsild.

37. Magelægget er afsluttet. Projektet holdes åben for uforudsete omkostninger.

Skal ses i sammenhæng med p.nr. 0520 køb af areal Ambolten 6B i Vonsild.

38. Pågår forhandlinger med køber om arealanvendelse.
39. Der foregår forhandlinger med køberen om justering af handlen.

Skal ses i sammenhæng med p.nr. 0462 salg af areal ved Skovvængen, Kolding.

40. Handlen er afsluttet. Projektet holdes åben for uforudsete omkostninger.
41. Afventer lokalplan.
42. Forventes afsluttet i 2013.
43. 35.800 m² er udbudt til salg til højhus.
44. Salget er annulleret på grund af grundvandsindtrængninger. Arealer sættes til salg igen til en lavere miljøklasse (4).
45. Handlen er afsluttet. Projektet holdes åben for uforudsete omkostninger.
46. Løbende henvendelser fra Kolding Spildevand om servitusterstatning.
47. Afventer afklaring af dispensationsforhold.
48. Handlen er afsluttet. Projektet holdes åben for uforudsete omkostninger.
49. Handlen er afsluttet. Projektet holdes åben for uforudsete omkostninger.
50. Projektet omhandler gennemførelse af energibesparende foranstaltninger, der i forbindelse med planlagt bygningsvedligehold og optimering af bygninger, kan gå ind og dække investeringer, der har en længere tilbagebetalingstid, men med stor miljømæssig effekt.
51. Salget er under sagsbehandling.
52. Salget er under sagsbehandling.
53. Fortsat til salg, nedrivning igangsat.
54. Fortsat til salg.
55. Fortsat til salg.
56. Under salg.
57. Planlagt bygningsvedligehold under Ejendoms- og boligpolitik (øvrige ejendomme).
58. Fortsat til salg.
59. Fortsat til salg.
60. Forhandlinger pågår.

61. Køb af arealer ved Dons Landevej og Højvangen med henblik på salg til industrijord. Hænger sammen med sag nr. 006072 køb af arealer i Dons By, som er afsluttet i 2010.
62. Landbrugsjord fra Dalbygård der er mageskiftet med byudviklingsjorder fra Lindegårdsvej 3, Dalby.
63. Solgt i 2012.
64. Viderealg af stuehus.
65. Projektet omfatter gennemførelse af tiltag for forbedring af indeklime, herunder vinduesrenovering, varmeanlæg, ventilationsforhold mv.
66. Handlen er afsluttet 787.000 kr. af omkostningerne vedrører Østergade 14.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-05-2013

Godkendt.

Punkt 6: Anlægsregnskaber 2012. Afsluttede projekter over 2 mio. kr.

13/2571

Resumé

Anlægsregnskaber 2012 for projekter, der er afsluttet over 2 mio. kr. sendes til godkendelse.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

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

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab 2012 for afsluttede projekter over 2 mio. kr., hvor bruttoudgiften overstiger 2 mio. kr. fremsendes til godkendelse.

De totale bevillinger vedrørende arealerhvervelser, køb og salg er givet ud fra en fælles ramme som rådighedsbeløb det enkelte år, det er ikke udtryk for en manglende anlægsbevilling.

De enkelte anlægsprojekter har været behandlet i de respektive udvalg.

Anlægsregnskaberne udviser følgende:

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

Projektbetegnelse	Rådigheds- beløb 2012	Forbrug 2012	Total bevilling	Total forbrug	Note
P.nr. 3015 Boligformål Vamdrup færdiggørelsesarbejder	38 0	39 0	2.900 0	2.852 0	
P.nr. 0477 Køb af matr.nr. 10C Dons By, Almind	0 0	0 0	4.988 0	4.973 0	1
P.nr. 0478 Køb af Elkærholmsvej 3, Vester Nebel	0 0	0 0	4.464 0	4.463 0	2
P.nr. 0480 Køb af matr.nr. 13E, V. Nebel By	0 0	0 0	7.262 0	7.192 0	3
P.nr. 0482 Køb af matr.nr. 6Q V. Nebel By	0 0	0 0	3.966 0	3.935 0	4
P.nr. 0483 Køb af matr.nr. 4A Bastrup By, Bastrup. Hvidkærgårdsvej	0 0	0 0	4.923 0	4.992 0	5
P.nr. 0541 Køb af Stagebjergvænget 1 og Vestergade 42 og 44, Almind	0 0	0 0	0 0	6.112 0	6
P.nr. 0564 Bramdrup Boligfællesskab, grundsalg	0 -13.805	0 -13.805	0 0	0 -13.805	

P.nr. 0572 Salg af Sct. Jørgensgård, Hospitalsgade 4	25 0	25 0	0 0	25 -3.500	
P.nr 2066 Vejvedligeholdelse	15.000 0	15.094 0	117.886 0	58.140 0	7
P.nr. 2068 Færdiggørelse af skolevej og stier i Dalby/Agtrup/Idyl m.m.	0 0	0 0	4.000 0	3.948 0	
P.nr. 2169 En god omvej	2.270 -2.000	2.433 -1.965	2.670 -2.000	2.934 -1.965	8
P.nr. 8107 Vonsild Skole, ombygning	4.445 0	4.448 0	4.445 0	4.448 0	9
P.nr. 5007 Bøgelundhallene, ombygning, fase 1	2.250 0	2.197 0	2.250 0	2.197 0	
P.nr. 1006 Sammenlægning af Vamdrup og Lunderskov tandklinikker	1.202 0	1.202 0	2.703 0	2.702 0	10
P.nr. 0280 Pulje vedrørende sundhedsordninger 2007-2010	3.019 0	2.731 0	30.199 0	20.653 0	11

Noter:

1. Købt med henblik på udstykning til industrijord.
2. Købt til byudviklingsjord til boligformål.
3. Købt til byudviklingsjord til boligformål.
4. Købt til byudviklingsjord til boligformål.
5. Købt med henblik på udstykning af parcelhusgrunde Hvidkærgårdsparken.
6. Købt med henblik på videresalg til almene boliger.
7. Flyttet fra anlæg til drift i 2013.
8. Merforbruget skyldes, at projektet har overlap med udvikling af Kolding Å, som således har et tilsvarende mindre forbrug.
9. Projektet omfatter etablering af to klasselokaler, opdatering af faglokaler samt forbedring af skolens administration.
10. Projektet omfatter sammenlægning af Vamdrup og Lunderskov tandklinikker i Vamdrup.
11. I forhold til den meddelte bevilling er der et mindre forbrug på 9.546.000 kr. Byrådet har ved budgetvedtagelsen for 2013 overført projektet til drift, hvorfor projektet afsluttes i 2012. Af det overskydende rådighedsbeløb i 2012 på 288.000 kr. overføres 151.000 kr. til anvendelse under drift i 2013.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-05-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 7: Kolding Kommunes årsregnskab 2012, bestående af årsberetning og oversigter

13/7516

Resumé

Kommunaldirektøren fremsender Kolding Kommunes årsregnskab 2012, bestående af årsberetning og oversigter til godkendelse.

Sagen behandles i

Direktionen, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at regnskabet godkendes med henblik på afgivelse til revisionen,

at de ikke tillægsbevilgede poster efterbevilges,

at de uerholdelige afskrevne fordringer godkendes.

Sagsfremstilling

Årsregnskabet for 2012 er udarbejdet i overensstemmelse med de i bekendtgørelse nr. 1463 af 21. december 2012 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsatte forskrifter.

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

Udgiftsregnskabet for 2012 udviser følgende fordeling af udgifter og indtægter i forhold til det vedtagne og korrigerede budget 2012:

Udgiftsregnskab

Mio.kr. (afrundet)	Regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget
A. Det skatte-finansierede område			
Indtægter	5.172	5.171	5.171
Driftsudgifter (excl. forsyning)	- 4.958	-4.989	-5.128
Renter	-33	-26	-30
Anlægsudgifter (excl. forsyning)	-345	-295	-359
Jordforsyning	-4	-35	-6
Resultat af det skattefinansierede område	-168	-174	-352
B. Forsynings-virksomheder			
Nettodrift	9	4	6
Netto anlæg	0	0	0
Resultat af forsyningsvirksomheder			

	9	4	6
Resultat i alt	-159	-170	-346

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

Finansieringsoversigt

Mio.kr. (afrundet)	Regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget
Resultat i alt	-159	-170	-346
Optagne lån	512	107	505
Afdrag på lån	-442	-39	-436
Øvrige finans-forskydninger	160	137	95
Kursregulering af likvide aktiver	1	0	0
Kasseforøgelse	72	35	-182

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

Beslutning Direktionen den 22-04-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-05-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 8: Forslag til befolkningsprognose

12/21757

Resumé

Kommunaldirektøren fremsender forslag til ”Befolkningsprognose 2014”. Forslagets resultater bygger på den historiske udvikling i 2005 til 2012 og er fremskrevet på baggrund af forudsætninger om antal fødte, antal døde, til- og fraflytning samt Kolding Kommunes boligprogram. Prognosen vedrører perioden 2014 – 2026.

Boligudbygningen forventes i 2013 - 2015 at være på et moderat niveau for fra 2016 igen at stige til et niveau på ca. 500 nye boliger pr. år.

Der har i 2012 været en befolkningstilvækst på 146 personer. Der forventes i 2013 en befolkningstilvækst på 182 personer. Fra 1. januar 2013 til 1. april 2013 er befolkningstallet steget med 29 personer, så der nu er 89.588 personer i Kolding Kommune. Ultimo 2017 forventes folketallet at være steget til 91.427 personer mens det primo 2026 forventes at udgøre 97.517 personer.

Sagen behandles i

Direktionen, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at udkast til ”Befolkningsprognosen 2014” godkendes med henblik på at indgå som forudsætningsdel for budgetlægningen 2014.

Sagsfremstilling

Kommunaldirektøren oplyser, at der er udarbejdet et forslag til en ny befolkningsprognose med udgangspunkt i det faktiske folketal pr. 1. januar 2013. Prognosen viser følgende hovedtal:

Befolkningstal	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Folketal, primo	89.078	89.207	89.413	89.559	89.741	90.076	90.382	90.854
Fødte	1.089	973	855	945	943	944	951	961
Døde	747	763	786	763	767	772	778	784
Overskud	342	210	69	182	176	172	173	177
Tilflyttede	4.556	4.813	4.972	4.779	4.943	4.933	5.102	5.219
Fraflyttede	4.769	4.816	4.895	4.779	4.784	4.799	4.803	4.822
Flyttebalance	-213	-3	77	0	159	134	299	396
Årets udvikling	129	206	146	182	335	306	472	573
Udviklingsgrad	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,4%	0,3%	0,5%	0,6%
Folketal, ultimo	89.207	89.413	89.559	89.741	90.076	90.382	90.854	91.427

Nøgletal for befolkningsudviklingen i Kolding Kommune (2010 – 2012: faktiske tal / 2013 – 2017: prognosetal)

Tabel over prognosens resultater for 2018 – 2026 fremgår af bilaget.

Befolkningstilvæksten i 2012 var på 146 personer, hvilket skal ses i sammenhæng med, at der også i 2010, 2011 og 2012 har været en lavere befolkningstilvækst end i årene før 2010. Befolkningstilvæksten i 2012 svarer til 0,16%, der placerer

Kolding som nr. 40 blandt de 98 kommuner med København som nr. 1 (+1,89%) og Læsø som nr. 98 (-3,06%). Landsstigningen er på +0,40%.

Også i 2013 forventes, primært på baggrund af det lave antal nye boliger, en beskedent befolkningstilvækst på 182 personer (0,20%). I perioden 1. januar 2013 til 1. april 2013 er befolkningen steget med 29 personer til 89.588 personer.

I 2012 blev født markant færre end forventet. Også i forhold til udviklingen på landsplan er faldet i Kolding markant. Der er således pr. 1. januar 2013 i alt 855 0-årige mod forventet 1.007 0-årige. Prognosen forudsætter ca. 950 fødsler årligt i de første år med en efterfølgende stigning til mellem 1.000 og 1.100 fødsler sidst i prognoseperioden. Et fald i antallet af fødsler betyder alt andet lige et tab i den mellemkommunale udligning på godt 60.000 kr. pr. person.

Antallet af døde forventes på et uændret niveau. Det medfører et "fødselsoverskud" på knap 200 personer årligt til og med 2018, hvorefter "fødselsoverskuddet" forventes at stige til mellem 200 og 250 personer årligt.

Mere usikre er prognosens forventninger til til- og fraflytninger. I perioden 2004 – 2012 er der i gennemsnit flyttet 205 personer netto til Kolding Kommune pr. år. Der er tilflyttet 239 personer netto fra udlandet, mens der netto er fraflyttet 34 personer årligt til andre kommuner. I den indenlandske flytning afgiver Kolding kommune befolkning til de store kommuner og kommuner nord for Kolding (Århus, Horsens, Vejle, Odense og København) mens Kolding kommune henter befolkning primært fra kommuner syd og vest for Kolding. Det bemærkes, at flyttebalancen altid skal ses i sammenhæng med den faktiske boligudbygning.

I de kommende 4 år forventes et flytteoverskud på 150 personer årligt, hvorefter det stiger i prognosens seneste år til at være på over 500 personer årligt.

Befolkningens fordeling på aldersgrupper viser for den kommende budgetperiode følgende:

- Antallet af 0 – 2 årige vil i gennemsnit være på 2.891 personer eller 2,9% lavere end pr. 1. januar 2013.
- Antallet af 3 – 6 årige vil i gennemsnit være på 4.336 personer eller 3,8% lavere end pr. 1. januar 2013.
- Antallet af 7 – 16 årige vil i gennemsnit være på 11.320 personer eller 0,4% lavere end pr. 1. januar 2013.
- Antallet af 17 – 64 årige vil i gennemsnit være på 55.421 personer eller 0,1% lavere end pr. 1. januar 2013.
- Antallet af 65 – 74 årige vil i gennemsnit være på 9.583 personer eller 4,8% højere end pr. 1. januar 2013.
- Antallet af 75+årige vil i gennemsnit være på 6.711 personer eller 7,8% højere end pr. 1. januar 2013.

Prognosens forventninger følger den forventede udvikling på landsplan, hvor især den forventede udvikling i antallet af ældre er markant.

Beslutning Direktionen den 03-05-2013

Forslaget indstilles til godkendelse i Økonomiudvalg og Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-05-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Befolkningsprognose 2013-2026, analyse

Punkt 9: Realiserede fritvalgspriser 2012 og fritvalgspriser pr. 1. juli 2013

12/27243

Resumé

I forbindelse med aflæggelse af årsregnskab skal der ske opfølgning og kontrol af, om priskravet vedrørende hjemmehjælpsydelse under fritvalgsordningen har været fastsat korrekt. Efterkalkulationen for 2012 viser, at der skal ske en efterregulering til de private leverandører under fritvalgsordningen.

På baggrund af de realiserede fritvalgspriser 2012 samt KL's nye skøn for pris- og lønudviklingen fra 2012 til 2013 fastsættes nye fritvalgspriser pr. 1. juli 2013.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Seniordirektøren foreslår,

at orienteringen om realiserede timepriser for 2012 under fritvalgsordningen, herunder efterbetaling til private leverandører, tages til efterretning,

at fritvalgspriser pr. 1. juli 2013 godkendes med følgende priser:

Praktisk hjælp	353	kr. pr. time
Personlig pleje, hverdagstimer	398	kr. pr. time
Personlig pleje, øvrig tid	509	kr. pr. time
Indkøb	219	kr. pr. stk.,

at uddelegerede sygeplejeydelser afregnes efter samme priser som ydelserne personlig hjælp.

Sagsfremstilling

Orientering om realiserede fritvalgspriser 2012

I forbindelse med aflæggelse af årsregnskab skal der ske opfølgning og kontrol af, om priskravet vedrørende hjemmehjælpsydelse under fritvalgsordningen har været fastsat korrekt.

Efterkalkulationen viser, at de realiserede priser 2012 har været lidt højere end de forudsatte priser for perioden januar til maj 2012, mens de realiserede priser ligger meget tæt på de forudsatte priser for perioden juni til december 2012. De forudsatte priser samt de realiserede priser fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1 Fritvalgspriser 2012 indenfor hjemmeplejen

Priser 2012 i hele kr. og uden moms	Forudsat pris jan. - maj	Forudsat pris juni - dec.	Realiseret pris jan. - dec.	Prisdifference jan. - maj	Prisdifference juni - dec.
Praktisk hjælp pr. time	344	353	351	7	-2
Personlig pleje, hverdagstimer pr. time	387	396	395	8	-1
Personlig pleje, øvrig tid pr. time	496	506	506	10	0
Indkøb pr. ydelse	214	223	218	9	-5

De forudsatte priser svarer til de priser, de private leverandører er blevet afregnet efter. Priserne blev reguleret pr. 1. juni 2012 på baggrund regnskab 2011. Efterkalkulation 2012 viser, at priserne vedrørende praktisk og personlig hjælp har været fastsat korrekt pr. 1. juni 2012. Prisen på indkøb er fastsat lidt for høj.

I det tilfælde, hvor det viser sig, at de realiserede priser har været højere end de forudsatte priser, skal der ske en efterbetaling til de private leverandører af personlig og praktisk hjælp, jf. § 20 i Bekendtgørelsen om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp mv. Kommunen kan ikke kræve tilbagebetaling, såfremt de faktiske omkostninger har været lavere end det, der har været prissat.

Den totale efterbetaling for 2012 til de private leverandører beløber sig til ca. 300.000 kr., heraf ca. 35.000 kr. vedrørende uddelegerede sygeplejeydelser.

Fredericia Kommune laver regnskab og efterkalkulation af fritvalgspriser for Fælleskøkkenet Elbo, som leverer madservice. Efterkalkulation af udbringning af madservice fremsendes samtidig med efterkalkulation af madservicepriser, når det endelige regnskab fra Elbo foreligger.

Justering af fritvalgspriser pr. 1. juli 2013

KL har nedjusteret det samlede pris- og lønskøn med 0,6 pct.point i 2013 i forhold til KL's seneste skøn. På baggrund af efterkalkulation 2012 samt de nye pris- og lønskøn foreslås fritvalgspriserne nedjusteret pr. 1. juli 2013.

Forslag til fritvalgspriser pr. 1. juli 2013 fremgår af tabel 2.

Tabel 2 Forslag til fritvalgspriser pr. 1. juli 2013

Priser 2013 i hele kr. og uden moms	Forslag til fritvalgspriser pr. 01.07.13	Gældende fritvalgspriser pr. 01.01.13	Prisændring
Praktisk hjælp pr. time	353	358	-5
Personlig pleje, hverdagstimer pr. time	398	401	-3
Personlig pleje, øvrig tid pr. time	509	513	-4
Indkøb pr. ydelse	219	226	-7

Centralforvaltningens bemærkninger

Det bemærkes, at forslaget ikke medfører bevillingsmæssige korrektioner.

Beslutning Seniorudvalget den 01-05-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-05-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 10: Internationale aktiviteter, fordeling af midler for 2013

11/1390

Resumé

Forslag til fordeling af en del af de afsatte midler til internationale aktiviteter i 2013. Fordeles til udveksling af skoleklasser samt udveksling af grupper Kolding Musikskole.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

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

at musikskolechefen bemyndiges til at disponere over op til 55.000 kr. til udveksling af grupper fra Kolding Musikskole med tilsvarende i udenlandske byer,

at der umiddelbart efter vedtagelsen af budget 2014 udarbejdes et punkt til Økonomiudvalget vedr. disponering af budget 2014.

Sagsfremstilling

I budget 2013 er der afsat i alt 405.000 kr. til internationale aktiviteter. Heraf er de 300.000 kr. disponeret til kontingent til Foreningen EU og internationalt samarbejde i Syddanmark, som driver det Syddanske Bruxelles-kontor.

De resterende 105.000 kr. foreslås afsat til internationalt arbejde i form af udveksling af skoleklasser samt grupper fra Kolding Musikskole.

Tidligere år har der været disponeret 50.000 kr. til Børne- og Uddannelsesforvaltningen og 25.000 kr. til Musikskolen.

Kolding Kommunens venskabsby Anjo i Japan ønsker at besøge Kolding Kommune i august 2013 med et 100 mands orkester. Musikskolen har i den forbindelse planlagt privat indkvartering.

Det 100 mands store orkester fra Anjo vil i forbindelse med besøget i Kolding bl.a. give koncerter på Kolding Teater og i Legoland.

Musikskolen har i 2003, 2005 og 2007 været på genbesøg i Anjo efter forudgående besøg fra Anjo. Et besøg man også ønsker at gennemføre denne gang.

Det er helt afgørende for at holde liv i venskabsbysamarbejdet med Anjo, at også Kolding Musikskole får mulighed for at besøge Anjo med et stort orkester.

Et besøg i Anjo vil give musikskoleeleverne en usædvanlig kulturoplevelse, der vil udfordre og styrke dem musikalsk såvel som menneskeligt flere år frem.

Afviklingen af et besøg i Japan med 50 elever fra Musikskolen forventes at kunne gøres for ca. 100.000 kr. Det foreslåede bidrag fra internationale aktiviteter er med til at sikre, at elevernes egenbetaling holdes nede på ca. 5.000 kr. pr. person. Besøget forventes planlagt til januar 2014.

Til finansiering af besøget i januar 2014 foreslås afsat 55.000 kr. i 2013 og yderligere disponeret 55.000 kr. af puljen i 2014. Når det er kendt hvornår, udgifterne forfalder til betaling, vil der om nødvendigt blive søgt om budgetoverførsel mellem årene.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-05-2013

Godkendt.

Punkt 11: Endelig vedtagelse af tillæg 40 til kommuneplan 2010-2021 Ved Eltangvej - et industriområde

13/1660

Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen har i samarbejde med Meldgaard MILJØ A/S arbejdet for en fornyet planlægning af et større område ved Eltangvej til tungere erhvervsformål. Kommuneplantillægget udlægger et rammeområde 0734 E2, der giver mulighed for at etablere virksomheder op til miljøklasse 6.

By- og Udviklingsforvaltningen foreslår, at der træffes afgørelse om endelig vedtagelse af tillæg 40 til Kommuneplan 2010-21, Ved Eltangvej - et industriområde.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår, at kommuneplantillæg 40 vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Meldgaard MILJØ A/S har overtaget hovedparten af arealet med intention om at etablere bygningsanlæg og udendørs oplag til affaldshåndtering. For at imødekomme dette er der udarbejdet kommuneplantillæg og ny lokalplan.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre rammebestemmelser for et nyt rammeområde, der tillader etablering af virksomheder inden for tunge miljøklasser. Med tillægget udlægges et nyt rammeområde 0734 E2, der giver mulighed for at etablere virksomheder op til miljøklasse 6. Bestemmelserne i det bestående rammeområde ændres ikke.

Kommuneplantillægget suppleres af ny lokalplan 0734-31, som indpasser erhvervsområdet og sikrer mindskelse af påvirkningen af de omkringliggende by-, land- og naturområder.

Forslag til kommuneplantillæg har været offentligt fremlagt i perioden 19. februar 2013 - 16. april 2013. Ved indsigelsesfristens udløb havde forvaltningen ikke modtaget indsigelser til det fremlagte forslag til kommuneplantillæg.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-05-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 12: Revidering af forpagtningskontrakt mellem Kolding Kommune og Film6000

09/2985

Resumé

Film6000 fremsender revideret Forpagtningskontrakt mellem Kolding Kommune og Film6000 om drift af Nicolai Film til godkendelse.

Sagen behandles i

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at den reviderede forpagtningskontrakt godkendes.

Sagsfremstilling

Forpagtningsaftalen mellem Kolding Kommune og Film6000 blev indgået i 2004 med overtagelse 1. september 2005.

Kolding Kommune og Film6000 har nu gennemgået kontrakten med henblik på en revidering. Målet har primært været en præcisering af elementer, der har vist sig uklare samt forenkling af aftaler f.eks. om datofrister og andre gensidige forpligtelser. Desuden er udgået elementer, der ikke længere er aktuelle, ligesom bilagene til aftalen er blevet opdateret.

Der er ikke ændret grundlæggende i forpagtningsforholdet mellem Kolding Kommune og Film6000 for så vidt angår økonomiske forpligtelser, anvendelse af lokaler m.v.

I forbindelse med revidering af aftalen foreslås det oprindelige inventar overdraget til Film6000, således at Kolding Kommune fremover ikke forestår vedligeholdelse og udskiftning af dette. Inventaret omfatter bestik, service, køkkenudstyr, bl.a. komfur, ovn og køleskab samt fryseborde og stole i køkken og serveringsområde. Hårde hvidevarer er i god stand, da der pga. afskrivning og slid er foretaget udskiftning for ca. 100.000 kr. i løbet af 2012. Film6000 har selv suppleret manglende service og er i gang med udskiftning af borde og stole.

Film6000 fremlejer caféen, og der foreligger en kontrakt mellem Film6000 og caféforpagter.

Kolding Kommune forestår vedligehold af ventilationsanlæg samt varme- og vandinstallationer, dog ikke køleanlæg.

Vedrørende allonge til kontrakten af 17. maj 2011: Første del af allongen, der vedrører caféens mulighed for at sælge mad ud af huset, er indføjet i den reviderede kontrakt, § 2, stk. 4. Anden del af allongen, der vedrører politisk godkendelse af videreforpagtning af cafédriften bortfalder. De overordnede vilkår for cafédriften er ikke ændret i den reviderede kontrakt.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-04-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-05-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Mette Balsby deltog ikke i sagens forhandling og afgørelse.

Bilag

KK og Film6000 udkast 130313..PDF

Bilag til kontrakt2013.pdf

Tidligere kontrakt med kommentarer.pdf

Punkt 13: Trekantområdets Vækststrategi

11/6761

Resumé

Vækststrategien ”Vores fremtid” for Trekantområdet fokuserer på, at Trekantområdet skal være Vestdanmarks vigtigste vækstcenter, Danmarks entreprenante centrum, Danmarks mest i samarbejde, Den åbne, grønne storby og Danmarks internationale region.

Sagen behandles i

Direktionen, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Generalforsamlingen for Trekantområdet Danmark foreslår, at Vækststrategien for Trekantområdet godkendes.

Sagsfremstilling

Direktøren for Trekantområdet Danmark oplyser, at generalforsamlingen på mødet den 11. april 2013 godkendte forslag til Vækststrategi.

Af forslaget til strategi indgår følgende vision:

”Trekantområdet er Vestdanmarks vigtigste vækstcenter. Vi er en dynamisk og innovativ byregion, der på grundlag af et tæt samarbejde om vækst og erhvervsudvikling står stærkt både nationalt og internationalt.

Vi er Danmarks entreprenante centrum præget af landets stærke iværksætterkultur samt innovative kommuner, uddannelsessteder og virksomheder.

Vi er Danmarks mest i samarbejde. Både mellem de seks kommuner og mellem virksomhederne – men specielt på tværs af skellet mellem den offentlige og den private sektor – mellem kommuner, virksomheder, uddannelse og forskning, organisationer og borgere.

Trekantområdet er den åbne, grønne storby med en mangfoldighed af tilbud indenfor kultur og idræt, natur og byliv, arbejde og uddannelse.

Trekantområdet er Danmarks internationale region med et globalt udsyn og et omfattende samarbejde med udenlandske virksomheder, medarbejdere, regioner og byer.”

Forslaget til vækststrategi er vedlagt sagen.

Beslutning Direktionen den 22-04-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-05-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Forslag til vækststrategi for Trekantområdet, april 2013.pdf

Punkt 14: Kvartaloversigt vedr. det specialiserede socialområde for 1. kvartal 2013

11/6818

Resumé

Regeringen og KL har aftalt, at kommunalbestyrelserne skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde.

Sagen behandles i

Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Social- og sundhedsdirektøren foreslår,

at kvartaloversigten tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og sundhedsdirektøren forventer at overholde budgettet for 2013, jf. bevillingskontrollen primo 2013 for socialpolitik. Regnskabet for Socialpolitik forventes således at blive lig det korrigerede budget.

Det bemærkes, at der på nogle områder er en væsentlig forskel imellem det oprindelige og det korrigerede budget jf. kvartaloversigten over oprindeligt og korrigeret budget. Det skyldes primært en grupperingsændring i den autoriserede kontoplan.

Det bemærkes endvidere, at afsnittet ”Pleje og Omsorg” i kvartaloversigten indeholder budget og forventet regnskab for både socialpolitik og seniorpolitik.

Regeringen og KL har aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området.

”Forudsætningen for at kunne tage ansvar for styring og prioritering er, at den enkelte kommunalbestyrelse har den fornødne information om udgiftsudviklingen. Regeringen og KL er derfor blevet enige om, at kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Oversigterne skal løbende drøftes i kommunalbestyrelsen”.

Beslutning Socialudvalget den 24-04-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-05-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Kvartaloversigt vedr. det specialiserede socialområde for 1. kvartal 2013

Punkt 15: Godkendelse af Udviklingsstrategien for 2014 på det specialiserede socialområde i Region Syddanmark

13/7314

Resumé

Det Fælleskommunale Socialsekretariat i Region Syddanmark har fremsendt udkast til Udviklingsstrategien for 2014 på det specialiserede socialområde i Region Syddanmark.

Sagen behandles i

Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Social- og sundhedsdirektøren foreslår,

at udkast til udviklingsstrategien for 2014 på det specialiserede socialområde i Region Syddanmark godkendes.

Sagsfremstilling

Der skal hvert år udarbejdes en udviklingsstrategi på det specialiserede sociale område, som alle kommuner og regionen skal have godkendt senest den 1. juni 2013. Der er tale om foreløbigt udkast på grund af tidsfrist, så der tages forbehold for evt. efterfølgende rettelser/tilføjelser. Den endelige udgave udsendes efter behandling i Kommunekontaktrådet og efterfølgende Kontaktudvalgsmøde den 25. april 2013. Hvis der kommer ændringer, vil disse fremgå af sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet.

Udviklingsstrategiens formål er at skabe rammen for et konstruktivt samarbejde mellem kommunerne i Syddanmark og mellem kommunerne og regionen i Syddanmark. Ønsket med Udviklingsstrategien 2014 er at synliggøre en del af det udviklingsarbejde, der allerede pågår på det specialiserede socialområde i Syddanmark samt at sætte fokus på nogle nye udviklingsprojekter. Herunder de årlige ministertemaer.

Udviklingsstrategien for 2014 har samme form som Udviklingsstrategien for 2013.

Der vil i 2014 stadig arbejdes med tidligere års temaer og andre fælles udviklingsprojekter. Nye temaer, der vil være fokus på i 2014, er:

1. Ministertema; Godkendelse og tilsyn
2. Takster som understøtter målet med indsatsen
3. Anvendelse af velfærdsteknologi på socialområdet

KKR Syddanmark forventes at anbefale, at aftalen godkendes, på mødet den 15. april 2013.

Beslutning Socialudvalget den 24-04-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-05-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag til Udviklingsstrategien 2014.pdf

Udviklingsstrategien 2014.pdf

Punkt 16: Lukket: Udbud af ejendommen Slotssøvejen 8-16

12/10293

Punkt 17: Olivenhaven - deponeringspligt

12/23649

Resumé

Seniorudvalget har den 1. maj 2013 behandlet nedenstående dagsordenspunkt og fremsender hermed forespørgsel til økonomiudvalget om eventuel ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om fritagelse for deponeringspligt.

Seniorforvaltningen finder, at der er en række personalemæssige, og afledt heraf beboermæssige fordele, ved at sammenbygge de eksisterende 10 huse til 5 dobbelthuse ved 5 sammenbygninger (f.eks. i glas) af ca. 50 m².

Udgiften til etableringen af de 5 sammenbygninger anslås af By- og Udviklingsforvaltningen til 6,6 mio. kr. inklusiv moms. By- og Udviklingsforvaltningen vurderer, at bygherren (Lejerbo) kan hjemtage 2,4 mio. kr. i servicearealtilskud. Bygherren har herefter en restfinansiering på 4,2 mio. kr. Kolding Kommune lejer sammenbygningerne (som serviceareal) af Lejerbo.

Kolding Kommunes udgift vil være:

Huslejen samt udgifter til varme og el i de 5 sammenbygninger skønnes til 376.100 kr. pr. år. Udgiften til inventar skønnes til 600.000 kr. Desuden vil Kolding Kommune have en deponeringspligt på 5,3 mio. kr. (6,6 mio. kr. fratrukket moms).

Der vil desuden være en række byggesagsomkostninger der først kan skønnes, såfremt der udarbejdes skitsetegning mm. Ovenstående deponeringsbeløb og huslejudgift for Kolding Kommune er udelukkende det kendte beløb forud for skitsetegning.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Seniordirektøren foreslår,

at Centralforvaltningen fremsender ansøgning om fritagelse for deponering til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Sagsfremstilling

Baggrund

I budgetforhandlingerne 2013 er medtaget en note om mulighederne for at sammentænke/sammenbygge Olivenhaven Plejecenter. Ordlyden i budgetnoten er:

”Der udarbejdes i samarbejde med Lejerbo et projekt forslag med henblik på at sammentænke/sammenbygge Olivenhaven, således at der sikres bedre forhold for de senile beboere og deres pårørende og så der sikres bedre arbejdstilrettelæggelse. Forslaget færdiggøres senest 1. juni 2013”.

Olivenhaven plejecenter består af 10 fysisk selvstændige huse med 6 plejeboliger samt dertilhørende fællesboligareal i hvert hus. Udover de 10 selvstændige huse er der en hovedbygning med cafeteria og aktiviteter. Seniorforvaltningen finder, at der er en række personalemæssige, og heraf afledte beboermæssige, fordele ved at sammenbygge de eksisterende 10 huse til 5 dobbelthuse.

Sammenbygningerne kan være i form af 5 sammenbygninger på 50m² hver (f.eks. i glas) og vil skulle etableres som serviceareal. Sammenbygningerne skal fungere som et åbent kontorområde, hvor personalet har rum og gode rammer til at inddrage beboerne i administrative opgaver.

Det åbne kontorområde skal også medvirke til at styrke personalets faglighed og styrke fleksibiliteten i opgaveløsningen i dobbelthuset.

Samtidig muliggør sammenbygningen, at personalet og beboerne kan færdes frit mellem de to huse (Se bilaget for supplerende oplysninger).

Seniorforvaltningen har holdt møde med Lejerbo, der ser positivt på etableringen af 5 sammenbygninger, så der skabes 5 dobbelthuse i stedet for de eksisterende 10 enkeltstående huse.

Nedenfor skitseres de personalemæssige, og afledte beboermæssige fordele, samt anslåede omkostninger og finansieringsmuligheder.

Personalemæssige fordele

Etablering af sammenbygninger bestående af et åbent kontorområde samt muligheden for gennemgang mellem husene muliggør en bedre personaleudnyttelse og sikrer en bedre faglig sparring. Bedre personaleudnyttelse kan f.eks. være ved at personalets fagligheder bedre bringes i spil i begge huse og at arbejdstilrettelæggelsen er mere fleksibel. Samtidig vil etablering af 5 dobbelthuse medføre, at personalet i højere grad får et arbejdsfællesskab og en faglig sparring med en bredere personalegruppe.

Afledte beboermæssige fordele

Etableringen af 5 dobbelthuse vil 'øge' beboerantallet pr. hus fra 6 til 12. For beboerne er relations dannelsen meget personafhængig. At beboerne har mulighed for at færdes frit mellem de to huse vil skabe bedre rammer for gode relationer mellem beboerne.

Omkostninger

Det anslås, at omkostningerne til etablering af 5 sammenbygninger af 50 m² er 6,6 mio. kr. inklusiv moms. (boligorganisationers anlægssum opgøres inklusiv moms). Lejerbo skal være bygherre. Omkostningerne afhænger af det konkrete skitseforslag. Der vil desuden være en række byggesagsomkostninger for Lejerbo, herunder opkøb af grund fra anden afdeling, byggesagshonorarer, indfrielse af lån, advokatbistand og andre forhold, der først kan beregnes når skitsetegning mm foreligger.

Kolding Kommune lejer sammenbygningerne af Lejerbo. Kolding Kommunes årlige udgift til husleje samt forbrugsudgifter anslås til:

Husleje	286.400 kr.
Varme og el	49.700 kr.
Rengøring og vinduesvask	40.000 kr.
Anslåede årlige omkostninger	376.100 kr.

Ovenstående udgifter afhænger af det konkrete byggeri. Huslejeudgiften er desuden usikker, da den afhænger af den konkrete finansieringsform Lejerbo vælger, samt de givne forhold når finansieringen gennemføres.

Udover ovenstående årlige udgifter anslås engangsudgifter til inventar, belysning og persiener at være 600.000 kr. Etableres sammenbygningerne i alternativt materiale kan udgiften til persiener reduceres betragteligt.

Når Kolding Kommune lejer noget, der kan sidestilles med et kommunalt anlæg, skal der desuden deponeres et beløb, der svarer til anskaffelsessummen. Kolding Kommune vil derfor have en deponeringspligt på 5,3 mio. kr. ved etablering af de 5 sammenbygninger (6,6 mio. kr. fratrukket moms).

Kolding Kommunes samlede omkostninger i forbindelse med leje af 5x50m² serviceareal anslås til:

Anslåede årlige omkostninger	376.100 kr.
Engangsudgifter til inventar	600.000 kr.
Deponeringspligt	5.300.000 kr.

Finansiering

Lejerbo ejer i dag hele boligmassen på Olivenhaven plejecenter. En udvidelse af servicearealet med 5 sammenbygninger af 50m² skal også have Lejerbo som ejer. Det skal være Lejerbo, der er bygherre og Lejerbo finansierer byggeriet.

Herefter lejer Kolding Kommune de nyetablerede servicearealer, ligesom Kolding Kommune i dag lejer servicearealet i hovedbygningen.

De 60 plejeboliger på Olivenhaven er opført i 1996. På daværende tidspunkt var det ikke muligt at hjemtage servicearealtilskud. By- og Udviklingsafdelingen vurderer, at der i forbindelse med etablering af nyt serviceareal vil være muligt for Lejerbo at hjemtage servicearealtilskud på samtlige 60 boliger, svarende til 2,4 mio. kr.

Fraregnes de 2,4 mio. kr. i de anslåede omkostninger på 6,6 mio. kr. er restbeløbet Lejerbo skal finansiere på 4,2 mio. kr.

Sideløbende påtænker Seniorforvaltningen en dialog med Lejerbo om huslejeniveauet på de eksisterende servicearealer (hovedbygningen). Såfremt huslejen på det eksisterende serviceareal kan reduceres vil disse midler kunne indgå i Kolding Kommunes finansiering af huslejen på det nyetablerede serviceareal.

Det er ikke muligt at omlægge lånene i plejeboligerne, da der er tale om støttebærende lån, som kun kan konverteres efter et påbud fra ministeriet.

Lokalplan/bebyggelsesprocent

Etablering af 5 sammenbygninger af 50m² skal holdes indenfor den eksisterende lokalplan samt gældende bebyggelsesprocent. Disse forhold, samt brandveje afklares nærmere i forbindelse med eventuel skitsetegning.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-05-2013

Godkendt.