

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-05-2020

Mødedato Tirsdag d. 19. maj 2020 kl. 07:45

Mødested Skypemøde

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

Indholdsfortegnelse

Kvartalsrapportering ultimo april 2020.....	3
Bevillingsnoter fra 2016, 2018, 2019 og 2020 - 2. opfølgning 2020.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020.....	7
Livestreaming af byrådsmøder.....	9
Udmøntning af demografiregulering.....	10
Ansøgning om anlægsbevilling vedr. P. nr. 5036 - Bygningsvedligeholdelse - fremrykning af anlæg	12
Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5040 Borchs Gård.....	13
Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til anlægsbevilling vedrørende Brostræde 3-5, etape 2...	16
Administrationspolitik - Bygningsvedligeholdelse 2021-2024.....	17
Alle politikområder - Bygningsvedligeholdelse 2021-2024.....	18
Energiredegørelse 2019.....	22
Analyse af udgiftsniveauet på arbejdsmarkedsområdet.....	26
Barselsudligning, fordeling.....	28
Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.M.B.A., ansøgning om kommunegaranti.....	29
Forlængelse af samarbejdsaftale med Museet på Koldinghus.....	31
Forslag til at vandløbsregulativerne for Taps Å og de 6 offentlige tilløb vedtages.....	32
Ansøgning om ekspropriationsvillighed til fjernvarmeledning.....	37
Godkendelse af helhedsplan og skema A til renoveringsprojekt i AAB afd. 23.....	40
Godkendelse af helhedsplan og skema A til renoveringsprojekt i AAB afd. 71.....	43
Godkendelse af helhedsplan og skema A til renoveringsprojekt i AAB afd. 83.....	45
Takster på Fritids- og Idrætspolitikens områder 2020.....	48
Forslag til proces for ansættelse af direktør for Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen.....	50
Lukket: Fastsættelse af principper for udbud af storparcel v/Stadionvej i Vamdrup.....	52
Lukket: Storegade 48 og 50 - kompensation.....	53
Lukket: Salg af areal ved Gl. Bjært.....	54
Lukket: Stadionvej – salg af vejret til den private fællesvej tilhørende Kolding Kommune.....	55
Lukket: Markvænget - salg af vejret til den private fællesvej tilhørende Kolding Kommune.....	56
Lukket: Vranderupvej - salg af vejret til privat fællesvej tilhørende Kolding Kommune.....	57
Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.....	58
Orientering fra formanden.....	59
Orientering fra medlemmerne.....	60
Orientering fra kommunaldirektøren.....	61

Punkt 1: Kvartalsrapportering ultimo april 2020

20/13125

Resumé

Kvartalsrapporteringen i april 2020 blev som følge af Covid-19 flyttet fra den 21. april 2020 til den 19. maj 2020.

Kvartalsrapporteringen fokuserer alene på budgettet for 2020 og der er udarbejdet regnskabsskøn for alle områder.

Byrådets medlemmer og Direktionen er indbudt til at deltage under dette punkt.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kvartalsrapporteringen gennemføres i 2020 i månederne maj, august og november. I denne måned vil følgende blive gennemgået:

1. Serviceudgifter idet den enkelte direktør redegør for regnskabsskønnet for egne områder.
2. Arbejdsmarkedsområdet / de budgetgaranterede områder (Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren)
3. Øvrige driftsudgifter (Økonomichefen (CF))
4. Anlæg herunder specielt køb og salg (Økonomichefen CF)
5. Langfristet gæld, tilskud og skatter (Økonomichefen CF)
6. Likviditet (Økonomichefen CF)

Ovenstående gennemgang vil være ekskl. udgifter afledt af Covid-19. Dette område vil blive gennemgået for sig selv som en del af serviceudgifterne.

Samlet redegørelse (Notat samt power point) vil blive udsendt mandag den 18. maj 2020.

Punkt 2: Bevillingsnoter fra 2016, 2018, 2019 og 2020 - 2. opfølgning 2020

19/30222

Resumé

I budget 2016, budget 2018 og budget 2019 var der ved den sidste opfølgning i 2019 stadig 8 bevillingsnoter, der manglede at blive realiseret. Med denne opfølgning er der realiseret 1 bevillingsnote, altså mangler der stadig at blive realiseret 7 bevillingsnoter.

I budget 2020 er optaget 14 bevillingsnoter, hvoraf der mangler at blive realiseret 4 noter.

Status for de endnu ikke afsluttede bevillingsnoter fra 2016, 2018, 2019 og 2020 fremgår af henholdsvis bilaget ”Status på bevillingsnoterne fra 2016” og de 3 bilag, som er en udskrift fra Kolding.dk. Her kan selve notens tekst samt forvaltningens bemærkning til noten læses.

I sagsfremstillingen fremgår noternes overskrifter, og om noten er afsluttet eller ikke afsluttet, og hvornår noten forventes afsluttet.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at redegørelsen tages til efterretning, idet opfølgning i forhold til afslutning af bevillingsnoterne forelægges Direktionen og Økonomiudvalget hvert kvartal.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

Redegørelsen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Nedenfor ses en oversigt over de 3 bevillingsnoter fra budget 2016, der ikke var afsluttet ved sidste opfølgning i 2019:

Note nr.	Tekst	Afsluttet/ ikke afsluttet	Afslutnings- tidspunkt/ forventet afslutnings- tidspunkt
03	Hytteby og udslusningslejligheder	Afsluttet	Primo 2020
20	Etablering af aktivitetsfaciliteter i Skanderup og Sjølund	Ikke afsluttet	Uafklaret
25	Bønstrup Sø Bad	Ikke afsluttet	Uafklaret

Nedenfor ses en oversigt over de 3 bevillingsnoter fra budget 2018, der ikke var afsluttet ved sidste opfølgning i 2019:

Note nr.	Tekst	Afsluttet/ ikke afsluttet	Forventet afslutnings- tidspunkt
07	Flere bosættere – færre studerende pendlere	Ikke afsluttet	Medio 2020
13	Fritidsfaciliteter Brændkjær/IBC, Lunderskov og Vester Nebel	Ikke afsluttet	Uafklaret

28	Klostergården	Ikke afsluttet	Uafklaret
----	---------------	----------------	-----------

Nedenfor ses en oversigt over de 2 bevillingsnoter fra budget 2019, der ikke var afsluttet ved sidste opfølgning i 2019:

Note nr.	Tekst	Afsluttet/ ikke afsluttet	Forventet afslutnings- tidspunkt
13	Lokal erhvervsservice	Ikke afsluttet	1. halvår 2020
16	Borgerens centrum	Ikke afsluttet	Juni 2020

Nedenfor ses en oversigt over alle 14 bevillingsnoter for 2020:

Note nr.	Tekst	Afsluttet/ ikke afsluttet	Afslutnings- tidspunkt/ forventet afslutnings- tidspunkt
01	Redegørelse om budgetrealisering samt finansbudget	Afsluttet	April 2020
02	Styrket økonomistyring	Ikke afsluttet	Ultimo 2. kvartal 2020
03	Decentralisering	Ikke afsluttet	Uafklaret
04	Ledelse, myndighed og administration, stillingsreduktion	Afsluttet	Januar 2020
05	Arbejdsmarkedsområdet	Ikke afsluttet	Maj 2020
06	Daginstitution i Midtbyen	Ikke afsluttet	Ultimo 2020
07	Mad til seniorområdet	Afsluttet	April 2020
08	Frivilligt socialt arbejde	Afsluttet	-
09	Personaleaktivitet	Afsluttet	-
10	Kantinepriser	Afsluttet	-
11	International aktivitet	Afsluttet	-
12	Lov- og cirkulæreprogram, statslige tilskud m.v.	Afsluttet	April 2020
13	Salg af jord og fast ejendom	Afsluttet	Primo 2020
14	Almene boliger	Afsluttet	Januar 2020

Selve notens tekst samt forvaltningens bemærkninger kan læses i bilaget ”Status på bevillingsnoterne fra 2016” og de 3 bilag, som er en udskrift fra Kolding.dk.”

Der sker en løbende ajourføring af bevillingsnoterne for 2018, 2019 og 2020 på Kolding.dk (<https://www.kolding.dk/om-kommunen/okonomi/budget-og-finansstyring>).

Bilag

Status på bevillingsnoterne fra 2016 - 2. opfølgning 2020

Status på bevillingsnoterne fra 2018 - 2. opfølgning 2020

Status på bevillingsnoterne fra 2019 - 2. opfølgning 2020

Status på bevillingsnoterne fra 2020 - 2. opfølgning 2020

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020

19/27953

Resumé

Tre gange årligt foretages der en budgetopfølgning, hvor der gøres status over økonomien, og der laves et samlet skøn over det forventede regnskab. Denne budgetopfølgning er den første for 2020.

Budgetopfølgningen er udgiftsneutral jævnfør specifikationen under sagsfremstillingen. Den samlede budgetopfølgning reducerer de budgetterede serviceudgifter i 2020 med 58,902 mio. kr. primært som følge af nulstilling af ikke finansieret budgetreserve vedrørende serviceudgifter (50,000 mio. kr.) og delvis finansiering af merudgifter på arbejdsmarkedsområdet via budgetreserven (8,900 mio. kr.).

Budgetopfølgning er udarbejdet ekskl. konsekvenser af Covid-19. Såvel merudgifter og besparelser samt mistede indtægter opgøres og medtages i næste budgetopfølgning.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at budgetopfølgningens konsekvenser bevilges som anført i nedenstående skema.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 er udarbejdet på baggrund af opgørelser fra de politiske udvalg. Opfølgningen har medført følgende behov for ændringer i bevillinger:

Bevillinger for 2020:

(Hele 1.000 kr.)

Note 2020

Ansøgninger om tillægsbevilling til driftsbevilling (serviceudgifter med overførselsadgang):

Børne- og Uddannelsesudvalget	1.	-560
Fritids- og Idrætsudvalget	2.	57
Kulturdvalget	3.	309
Plan- bolig og miljøudvalget	4.	-631
Seniorudvalget	5.	-695
Social- og Sundhedsudvalget	6.	-5.753
Socialøkonomi, Handicap- og hjælpemiddeludvalget	7.	2.405
Teknik- og Klimaudvalget	8.	-1.458
Lokaldemokratiudvalget	9.	153
Økonomiudvalget	10.	-52.729

Overførsler:

Arbejdsmarkedspolitik	10.	55.300
-----------------------	-----	--------

Ansøgninger om tillæg til rådighedsbeløb:

P.nr. 5013 Køb af grønt areal ved Troldhedestien	11.	3
P.nr. 4782 Mindre vejprojekter	11.	379
P.nr. 4785 Lunderskov, realisering af helhedsplan	11.	-190
P.nr 4786 Vamdrup, realisering af helhedsplan	11.	-190

Det finansielle område:

Anden kortfristet gæld	12.	50.000
Tilskud og udligning	13.	-46.400

I alt 0

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

Specifikation af de enkelte budgetændringer fremgår af bilag. Konsekvenserne for 2021 – 2024, der ligeledes samlet set ikke ændrer budgetbalancen, foreslås indarbejdet i de foreløbige bevillingsrammer for budgetlægningen 2021 og frem.

Bilag

Noter, budgetopfølgning pr. 31. marts 2020

Punkt 4: Livestreaming af byrådsmøder

20/13673

Resumé

Forslag om livestreaming af Byrådets møder.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at Byrådets møder fremover livestreames.

at Byrådets forretningsorden tilrettes i overensstemmelse hermed (skal vedtages i to på hinanden følgende ordinære byrådsmøder).

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

De seneste to byrådsmøder har været livestreamet, hvilket har resulteret i, at der har været væsentligt flere tilhørere, end der normalt møder op fysisk til møderne.

I Byrådets forretningsorden, § 1 stk. 6 står følgende:

- Forud for byrådsmødet må der optages lyd, billeder og film fra hele byrådssalen.
- Under den åbne del af byrådsmøder må der optages lyd, billeder og film fra tilhørerpladserne
- Optagelse af lyd, billeder og film skal ske således, at det ikke virker forstyrrende for afviklingen af byrådsmødet.

Det foreslås, at der indsættes et ekstra punkt:

- Byrådets møder livestreames.

Punkt 5: Udmøntning af demografiregulering

20/254

Resumé

Befolkningsprognosen danner udgangspunkt for demografireguleringen for 2021. Befolkningstallets udvikling i 2019 og 2020 har været lavere end indregnet i sidste års prognose. Der forventes ligeledes en lavere udvikling i 2021.

Der foretages ikke efterregulering af de allerede tildelte midler i 2020. Fra 2021 beregnes den samlede demografiregulering med udgangspunkt i 1. januar 2019 (Baseline). Den lavere befolkningsudvikling betyder overordnet, at der i 2021 er et overskud på demografipuljen på 11,4 mio. kr., der foreslås tilført kassen.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at Økonomiudvalget godkender demografiberegningerne for 2020-2024,

at Økonomiudvalget godkender, at den beregnede demografiregulering vedr. 2021 udmøntes i de pågældende områders budgetter jævnfør sagsfremstilling tabel 1.

at korrektion for 2022-2024 i lighed med praksis hidtil reserveres i en central pulje under Administrationspolitik, som udmøntes for et år ad gangen.

at Økonomiudvalget godkender forslaget om at anvende 2019 som baseline. For at undgå budgetusikkerhed vil korrektioner i forhold til baseline kun ske for kommende budgetår og korrektioner foretages kun i sådan en grad, at forvaltningerne ikke skal afgive midler på baggrund af korrektionen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kolding kommune har en demografimodel, som blev indført for 2 år siden. Modellen regulerer budgetterne på en række af de politikområder, der påvirkes af befolkningsudviklingen.

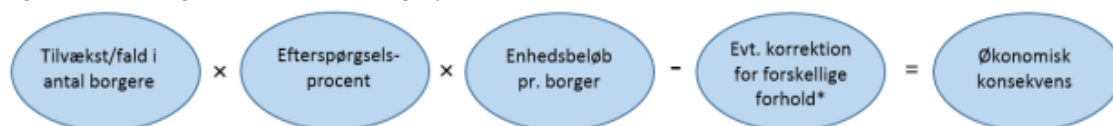
Efter den årlige udarbejdelse af en ny befolkningsprognose for Kolding Kommune beregnes konsekvenserne af befolkningsudviklingen. Der er derfor nu foretaget beregninger for 2021-2024 på baggrund af den befolkningsprognose, som Byrådet godkendte den 28. april 2020.

Om modellen og den nye befolkningsprognose

Befolkningsprognosen viser, at det samlede folketal pr. 1. januar 2020 udgør 93.181 personer, hvilket er 353 færre personer end forventet året før. Frem til udgangen af 2024 forventes en samlet stigning i indbyggertallet på 3,5%. Væksten fordeler sig meget ujævnt på de forskellige aldersgrupper, idet eksempelvis antallet af 0-2-årige stiger med 9,1%, antallet af børn på 7-16 år falder med 2,6%, mens gruppen af borgere på 65 år og derover stiger med 9,5%.

De økonomiske konsekvenser af denne ujævne fordeling af befolkningstilvæksten udlignes af demografimodellen. Modellen tilsigter et uændret udgiftsniveau pr. borger og er vist i figur 1.

Figur 1: Kolding Kommunes demografimodel



* Dette led indgår ikke altid i modellen. Det kan fx være korrektion for forudsætninger om sund aldring, stordriftsfordele osv.

Jævnfør praksis tidligere år vil beløbene for 2021 blive udmøntet på de respektive områder, mens beløbene vedrørende 2022-2024 reserveres i en central demografipulje under Administrationspolitik. Demografipuljen udmøntes årligt for ét år

ad gangen ved den tekniske budgetlægning.

Demografiberegningen på basis af den nye befolkningsprognose

Nedenstående tabel 1 viser effekten af demografireguleringen 2021. Det fremgår, at budgetterne samlet set ville skulle reguleres med i alt 3,6 mio. kr. i 2021 når der ses på befolkningsudviklingen isoleret set fra 2020 til 2021 (kolonne A).

Den første januar 2020 er der på alle områder færre borgere end forventet i sidste års prognose. Derfor er der tildelt for meget i demografiregulering sidste år, og det resulterer i en negativ regulering på 10,4 mio. kr. årligt (kolonne B). Denne regulering foretages fremadrettet og altså ikke for 2020, hvilket er i overensstemmelse med principper vedtaget i 2019.

Såfremt man gennemførte korrektionen fuldt ud i det kommende budgetår, vil enkelte forvaltninger i 2021 skulle afgive midler som følge af en den for store regulering for 2019-2020 (kolonne C).

Korrektionen for 2019-2020 trækkes fra den beregnede korrektion for 2020-2021. Dog begrænses efterregulering såfremt den negative efterregulering er større end den nu beregnede positive efterregulering for 2020-2021 (kolonne D).

Tabel 1: Demografiregulering for 2021

Område	A. Regulering for 2020-2021	B. Korrektion af regulering for 2019-2020	C. Regulering tillagt fuldt korrektion	D. Ramme-korrektion for 2021
I alt, Børnepasningspolitik	3,5	-7,5	-4,1	0,0
I alt, Uddannelsespolitik	-11,9	3,0	-8,9	-8,9
I alt, Socialpolitik	0,6	-1,8	-1,2	0,0
I alt, Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpepolitik	2,9	-1,5	1,4	1,4
I alt, Seniorpolitik	8,5	-2,7	5,8	5,8
Samlet regulering	3,6	-10,4	-6,9	-1,6

Ud over de opdaterede befolkningstal er der sket genberegning af enhedspris og efterspørgselsprocent for hvert område på basis af de nyeste foreliggende aktivitetstal og budgettal. Beregningerne er, i lighed med den samlede beregning, foretaget i samarbejde med de berørte fagforvaltningers økonomiafdelinger.

Særligt for Seniorområdet bemærkes, at der indgår en korrektion vedrørende de demografimidler, Seniorområdet med vedtagelsen af budget 2018 fik tilført til vækst i gruppen af borgere over 75 år. i perioden 2018-2021. Da området ikke skal kompenseres to gange for én og samme borger over 75 år, trækkes det tidligere tildelte beløb vedrørende væksten fra 2020-2021 fra i de ovenstående beregninger. Denne korrektion blev besluttet ved udmøntningen af demografien i 2019 og videreføres derfor i henhold hertil. Der blev ikke tildelt beløb til yderligere vækst fra 2021 og frem, og korrektionen vil derfor ophøre fra og med beregningerne i foråret 2021.

Punkt 6: Ansøgning om anlægsbevilling vedr. P. nr. 5036 - Bygningsvedligeholdelse - fremrykning af anlægsinvesteringer

20/13112

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5036 – Bygningsvedligeholdelse – fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020.

Projektet omfatter fremrykning af bygningsvedligehold på de kommunale ejendomme for i alt 17,000 mio. kr. i henhold til oversigt godkendt i Byrådet den 28. april 2020, pkt nr. 5. Specifikation på projekter fremgår af bilag.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5036 – Bygningsvedligeholdelse – fremrykning af anlægsinvesteringer. Projektet omfatter fremrykning af bygningsvedligehold på de kommunale ejendomme i henhold til oversigt godkendt i Byrådet den 28. april, pkt nr. 5

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

i kr.	Udgift
Anlægsbevilling	17.000.000

Fordeling af rådighedsbeløb:

i kr.	Udgift
2020	17.000.000

Centralforvaltningens bemærkninger

Ansøgningen indgår i den samlede fremrykning på 82,6 mio. kr., som besluttet af Byrådet den 28. april 2020. Udgiften lånefinansieres og ydelsen er indregnet i de foreløbige bevillingsrammer for perioden 2021 – 2024.

Bilag

Prioritering af fremrykket bygningsvedligehold - afledt drift

Punkt 7: Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5040 Borchs Gård

20/11926

Resumé

På Byrådets møde den 28. april 2020 blev det besluttet at fremrykke anlægsudgifter for samlet 82,660 mio. kr. til 2020.

Frigivelsen af anlægsprojekter med en samlet udgift på mere end 3,0 mio. kr., forudsætter en godkendelse af byrådet.

Dagsordenspunktet vedrører ansøgning om anlægsbevilling vedrørende p.nr. 5040 Borchs Gård.

Projektet omfatter fastholdelse af parkering i Borchs Gård kombineret med en begrønning, renovering m.v. (multifunktionelt byrum).

Projektet blev behandlet af Teknik- og Klimaudvalget den 11. april 2018.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 13-05-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 28. april 2020 blev det besluttet at fremrykke anlægsudgifter for samlet 82,660 mio. kr. til 2020.

Frigivelsen af anlægsprojekter med en samlet udgift på mere end 3,0 mio. kr. forudsætter en godkendelse af byrådet, hvorfor der søges om anlægsbevilling vedrørende p.nr. 5040 Borchs Gård.

I budgetnote til budget 2018, stod således:

”Det pålægges by- og udviklingsdirektøren at fremkomme med et oplæg vedrørende omdannelse af Borchs Gård til en ny grøn bynær oase. Det afklares om Borchs Gård kan være en grøn ramme for aktiviteter som torve- og markedsdage, koncerter, foreningsaktiviteter og fritidsliv. Ligeledes afklares om parkeringspladserne kan flyttes til andre bynære områder, for eksempel undersøges muligheden for via p-fondsmidler, at bygge på Føtex-parkeringshus, eller i nyt p-hus - eventuelt som OPP. Samlet set skal der ikke skæres ned på antallet af p-pladser i centrum.”

Teknik- og Klimaudvalget besluttede den 11. april 2018, at der arbejdes videre med at skabe et multifunktionelt rum, hvor en central del stadig vil være parkering. Det blev samtidig besluttet, at der optages en dialog med ejendomsejere og interessenter i bymidten om fremtidig indretning og begrønning af Borchs Gård, herunder sikring af en hensigtsmæssig affaldsløsning.



Borchs Gård

Det blev vurderet, at de eksisterende parkeringspladser kan fastholdes i Borchs Gård samtidig med, at pladsen kan gøres mere grøn og anvendelig.

Det vil kræve, at den nuværende indretning med toiletter og træer midt på pladsen ændres. For at gøre pladsen egnet til større arrangementer, flyttes offentlige toiletter ud i randen af pladsen. Nye træer og buske plantes i randen og vil sammen med facadebeplantning give pladsen et grønt udtryk, som kan samle den i dag meget uens rand.

Med budgetbevillingen vil Borchs Gård blive detailplanlagt i rammerne af Bymidteplanen og bydesignguide for Kolding bymidte samt relevante strategier.

En optimal løsning for dagrenovation og industriaffald vil også blive en del af projektet. Erfaringerne omkring arbejdet med den netop renoverede Jernbanegade inddrages i arbejdet.

Borger- og interessentsamarbejde udføres som dialog med Bymidteforum, City Kolding og lodsejerne.

Det samlede mål er, at parkeringen fastholdes, at pladsen vil være en smuk velkomst til Kolding midtby og på samme tid fleksibel og funktionel.

Det forventes, at projektopstart sker i maj 2020, og at færdiggørelsen af pladsen sker frem mod sommeren 2021.

Med den ændrede disponering af Borchs Gård, vil der arbejdes med yderlig grønne elementer flere siddelementer ophold mm, som kræver øget drift og pleje. Samtidig indrettes pladsen til muligheder for at indgå i flere åbne arrangementer, der kræver øget drift til rengøring og vedligehold. De årlige afledte driftsudgifter udgør 335.000 kr. som vil blive medtaget når byrådet som besluttet den 28. april efterfølgende godkender den samlede afledte drift under ét.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

i kr.	Udgift
Anlægsbevilling	15.600.000

Fordeling af rådighedsbeløb:

i kr. Udgift

2020 15.600.000

Ansøgningens finansiering:

Det ansøgte rådighedsbeløb svarer til de afsatte midler besluttet af Byrådet den 28. april 2020.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Punkt 8: Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til anlægsbevilling vedrørende Brostræde 3-5, etape 2

15/11631

Resumé

Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til anlægsbevilling vedrørende projekt nr. 5037 Renovering af Brostræde 3-5, etape 2.

Sagen behandles i

Fritids- og idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede senior- og sundhedsdirektør foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 12-05-2020

Indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med fremrykning af anlægsinvesteringer fra 2021 til 2020 har Byrådet den 28. april 2020 godkendt, at der afsættes 6,100 mio. kr. til projekt renovering af Brostræde 3-5, Idrætsbygningen, etape 2. Projektet har, med få tilføjelser været fremsendt som ændringsforslag fra Fritids- og Idrætsudvalget siden 2015.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Der søges om en anlægsbevilling på 6,100 mio. kr., hvor rådighedsbeløbet gives som følger:

2020: 6,100 mio. kr.

Ansøgningens materielle indhold:

Projektet indeholder renovering af facader, tagkonstruktion og vinduer på sidebygninger fra 1963 samt opdatering af udearealerne. De skråstillede massive facadeelementer i hele bygningens højde, som ikke er isoleret, og som giver træk og kondensproblemer fjernes og erstattes af nye facader. Vinduer og døre bliver udskiftet. Endvidere vil der ske udskiftning af tagpapbelægningen og efterisolering af taget.

Udearealerne opdateres til et acceptabelt niveau.

Det kan oplyses, at Idrætsbygningens lokaler bruges af 21 foreninger. Endvidere at Idrætsbygningen understøtter Fritids- og Idrætspolitikens indsats om at sikre let tilgængelig og fleksible faciliteter til foreninger og borgere.

Anlægsinvesteringen forventes ikke at have nogen afledt driftsudgift.

Centralforvaltningens bemærkninger

Projektet er en del af den samlede fremrykning, Byrådet vedtog på mødet den 28. april 2020. Projektet forudsættes lånefinansieret, og ydelsen er indregnet i de foreløbige bevillingsrammer for budgetperioden 2021 – 2024.

Bilag

Brostræde_etape 2_tidsplan.pdf

Punkt 9: Administrationspolitik - Bygningsvedligeholdelse 2021-2024

20/3172

Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen har foretaget tilstandsvurdering af kommunes bygninger for perioden 2021-2024.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bygningsvedligeholdelse for Administrationspolitik 2021-2024 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bygningsvedligeholdelse for perioden 2021-2024 for ejendomme under Administrationspolitik.

Bilag

Forord - Bygningsrapport 2021-2024

Sammendrag - Samlet udgiftsbehov/budgetramme 2021-2024, Samtlige politkområder

Administrationspolitik - Bygningsvedligeholdelse 2021-2024

Punkt 10: Alle politikområder - Bygningsvedligeholdelse 2021-2024

20/3172

Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen har primo 2020 foretaget tilstandsvurdering af kommunens bygninger for perioden 2021-2024 og har registreret et samlet etageareal på ca. 510.000 m².

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at budgetoplæg for årene 2021-2024 vedrørende planlagt bygningsvedligeholdelse tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forudsætninger:

By- og Udviklingsforvaltningen har primo 2020 foretaget tilstandsvurdering af kommunens bygninger, svarende til planlagt bygningsvedligeholdelse.

Tilstandsvurderingen omfatter følgende:

- Bevaring af klimaskærm
- Myndighedskrav
- Tekniske installationer
- Indvendige overflader
- Terrænarbejder

Tilstandsvurderingen har medført nedenstående opgørelse af behov for bygningsvedligeholdelse opgjort på politikområder for årene 2020-2024:

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Politikområder				
Socialpolitik	2.313	2.150	2.046	1.922
Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik	2.475	2.242	2.276	2.097
Uddannelsespolitik	42.221	40.662	34.676	31.671
Fritids- og Idrætspolitik	6.303	5.436	5.340	5.207
Ejendoms- og boligpolitik, boliger	4.012	4.968	3.094	3.819
Ejendoms- og boligpolitik	960	611	670	756
Forsyningspolitik	1.181	1.348	1.251	601
Vej- og Parkpolitik	1.059	976	1.169	1.052
Kulturpolitik	1.254	1.342	1.253	1.226

Børnepasningspolitik	19.433	18.310	16.055	13.544
Seniorpolitik	5.212	4.759	4.262	3.869
Sundhedspolitik	327	360	302	346
Administrationspolitik	5.345	5.126	4.951	4.977
Delsum Konto II	92.095	88.290	77.345	71.087
Større uforudsete udgifter	4.681	4.681	4.681	4.681
Total sum konto II+III	96.776	92.971	82.026	75.768

Af det samlede planlagte bygningsvedligehold for APV, serviceaftaler/-arbejder og energimærkning udgør:

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
APV, bygninger	5.837	3.947	3.064	3.323
Serviceaftaler/ -servicearbejder	8.810	8.870	8.823	8.889
Energimærkning	199	98	143	601

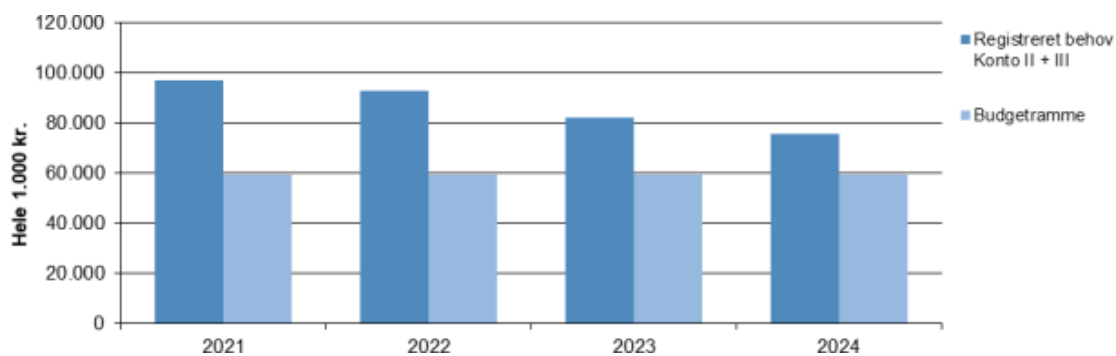
Det samlede udgiftsbehov for samtlige udvalg fordelt på forskellige kategorier, er oplyst nedenfor.

I hele 1.000 kr. Sted:	2021	2022	2023	2024
Indvendig vedligehold	34.672	25.782	23.078	20.319
Installationer	22.360	22.543	28.229	19.445
Terræn	3.907	5.716	4.288	3.988
Udvendig vedligehold	31.156	34.249	21.750	27.335
Delsum konto II	92.095	88.290	77.345	71.087
Større uforudsete udgifter konto III	4.681	4.681	4.681	4.681
Total sum konto II+III	96.776	92.971	82.026	75.768

Det samlede registrerede behov for bygningsvedligeholdelse sammenholdt med det afsatte budget (hvor budgettet for 2024 er fastsat som kopi af budgettet for 2023), viser følgende resultat:

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Budget 2020, anlæg	54.929	54.929	54.929	54.929

Ældreboliger, drift	4.226	4.226	4.226	4.226
Forsyningsområder, drift	189	189	189	189
Budget i alt	59.344	59.344	59.344	59.344
Registreret behov – Bygningsvedligehold	96.776	92.971	82.026	75.768
Balance	-37.432	-33.627	-22.682	-16.424



Samlet udgiftsbehov/budgetramme er vist grafisk på nedenstående figur.

Budgetoplægget er opgjort i 2020-prisniveau på grundlag af KL's pris- og lønskøn pr. september 2019 for entreprenør- og håndværkerydelser.

I oplægget er budgetoverslagsårene 2021-2023 medtaget som budgetramme fra det vedtagne budget for 2020. År 2024 er optaget som en kopi af år 2023.

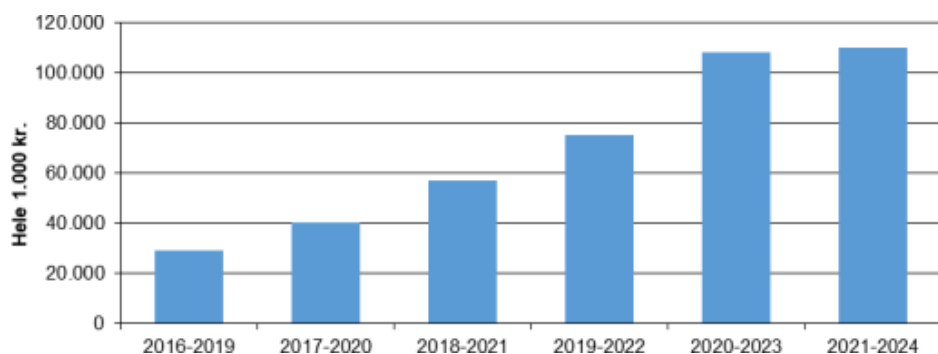
I slutningen af perioden 2021-2024 forventer forvaltningen, med det nuværende budget, et akkumuleret vedligeholdelseefterslæb på 110 mio. kr.

Størrelsen på det registrerede vedligeholdelseefterslæb skyldes flere års ubalance mellem det tildelte budget til planlagt bygningsvedligehold og det registrerede behov for samme.

I 2019 blev det forventede efterslæb for perioden 2020-2023 opgjort til 108 mio. kr. Der er dermed tale om en stigning på 2 mio. kr. for perioden 2021-2024.

Det registrerede behov er derudover reduceret med 6 mio. kr. for ejendommen Dyrehavevej 108, Pædagogisk Center grundet et forventet forestående salg af ejendommen.

Stigningen i efterslæbet skyldes primært et øget registeret behov grundet tidligere års efterslæb, en reduktion af budget 2019 med 3,1 mio. i forbindelse med opbremsning i 2019, en reduktion i budgettet til planlagt bygningsvedligehold i budget 2020 på 7. mio. kr. samt et prisfremskrivning på 1,72 % fra 2020-2021.



Efterslæbet er angivet som opgjort i tidligere budgetoplæg

Budget til bygningsvedligehold indeholder både midler til planlagt bygningsvedligeholdelse og uforudsete udgifter. Budgettet administreres af By- og Udviklingsforvaltningen.

Efter vedtagelse af budgettet fordeles midlerne til bygningsvedligeholdelse mellem politikområderne af Byrådet på baggrund af By- og Udviklingsforvaltningens oplæg.

Bilag

Bygningsvedligeholdelse 2021-2024

Punkt 11: Energiredegørelse 2019

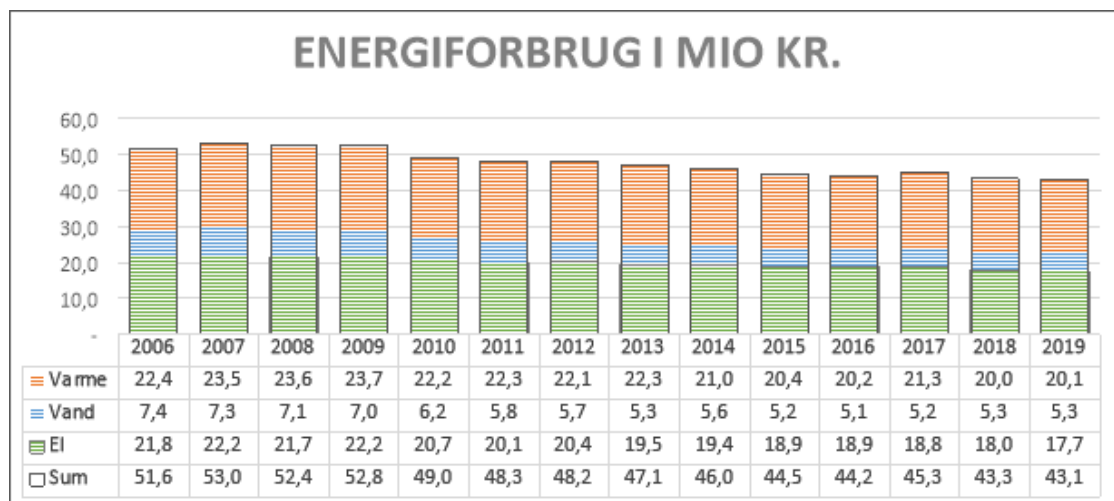
20/7431

Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen udarbejder hvert år en energiredegørelse, som redegør for energiforbruget i de kommunale ejendomme. Dette gøres på baggrund af ambitionen om at nedbringe energiforbruget. Det vil spare Kolding Kommune for unødigt CO2 udslip og reducere de økonomiske udgifter.

Forbruget i 2019 er vurderet i forhold til Energihandlingsplans målsætninger for reduktion af el-, vand- og varmekonsumet frem til 2022. Forbruget reduceres ved at drifte bygningerne hensigtsmæssigt, optimere installationer og bygningsmasse, samt arbejde med brugernes adfærd.

Nedenstående figur viser det økonomiske overblik over energiforbruget i årrækken 2006-2019. Baggrund for tallene er beskrevet i Energiredegørelsen.



Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

By- og Udviklingsdirektøren foreslår,

at Energiredegørelse 2019 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Energiredegørelsen for 2019 omhandler Kolding Kommunes forbrug af el, vand og varme i kommunens ejede og lejede ejendomme.

Redegørelsen omfatter en vurdering og fremlægning af:

- Kolding Kommunes samlede forbrug af el, vand og varme
- Forbruget under de enkelte politikområder
- Mål og planer for energibesparelser i de kommunale ejendomme
- Investeringer i energibesparende tiltag
- De kommunale ejendommers samlede miljøbelastning
- Den årlige forrentning opnået af investeringer i Energihandleplanen

Energihandlingsplan III, som løber fra 2015 til og med 2022 arbejder udelukkende på at nedbringe energiforbruget i de kommunale ejendomme. Ud over den økonomiske besparelse, reduceres CO2 udledningen og mere bæredygtige løsninger implementeres.

Energihandleplan III har som mål at opnå følgende besparelser i 2022 i forhold til 2015:

El: 17%
 Vand: 20%
 Varme: 10%

Ud over de i Energihandlingsplan III opstillede mål for reduktion af forbrug på el, vand og varme, har Kolding Kommune indgået følgende eksterne aftaler:

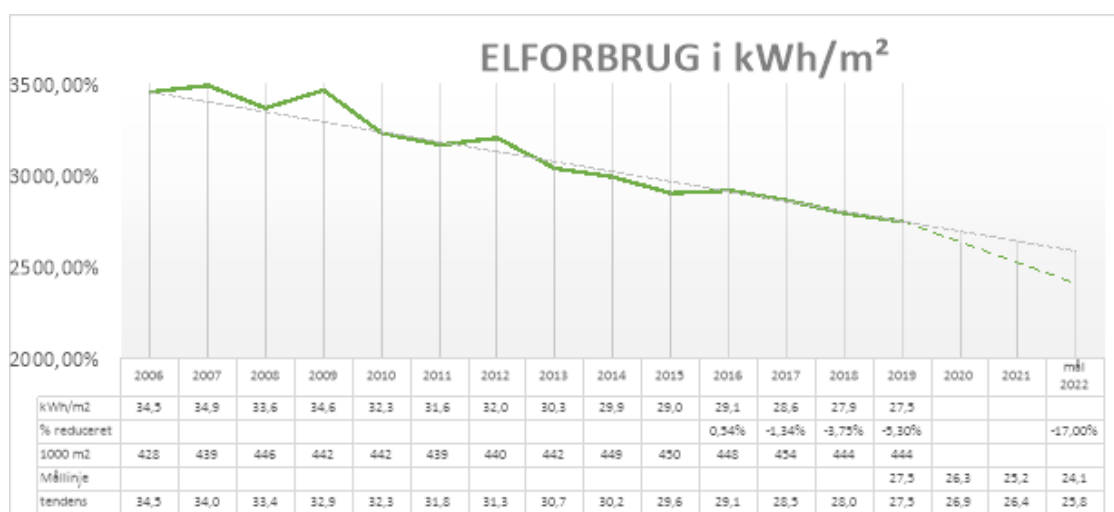
- Klimakommune/Dansk Naturfredningsforening: CO2 Reduktion med 2% om året.
- Covenant of Mayors: CO2 reduktion på 20% i perioden 2007-2020.

Status for reduktion af energi- og vandforbrug i forhold til målsætninger (forbrug pr. m²):

Elforbrug:

Det samlede elforbrug i perioden 2015 til 2019 er faldet med i alt 5,3% til 27,5 kWh/m² eller 17,7 mio. kr. ekskl. moms.

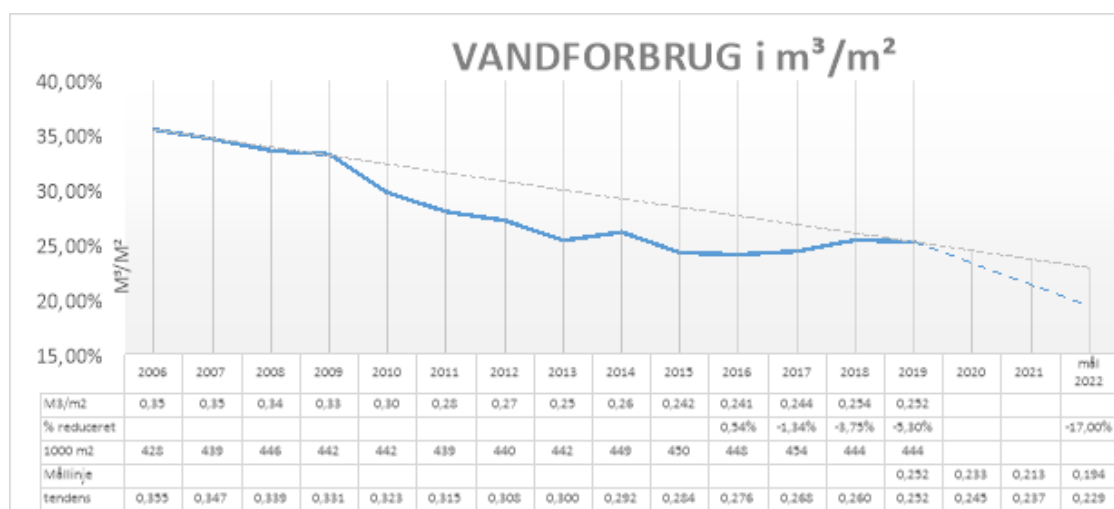
Der er i 2019 gennemført en del investeringer for at nedbringe elforbruget, herunder en del konverteringer til LED-belysning, samt en el-sparekampagne på Storkøkkenerne i seniorområdet. Det forventes at målet for 2022 vil kunne opnås.



Vandforbrug:

Vandforbruget er steget i 2019 med 4,1% ift. 2015 til 0,25 m³/m², svarende til et samlet forbrug på 5,3 mio. kr. ekskl. moms pr. år. Såfremt målet om en besparelse på 20% i 2022 skal opnås, vil der skulle igangsættes flere vandbesparende tiltag i årene fremover.

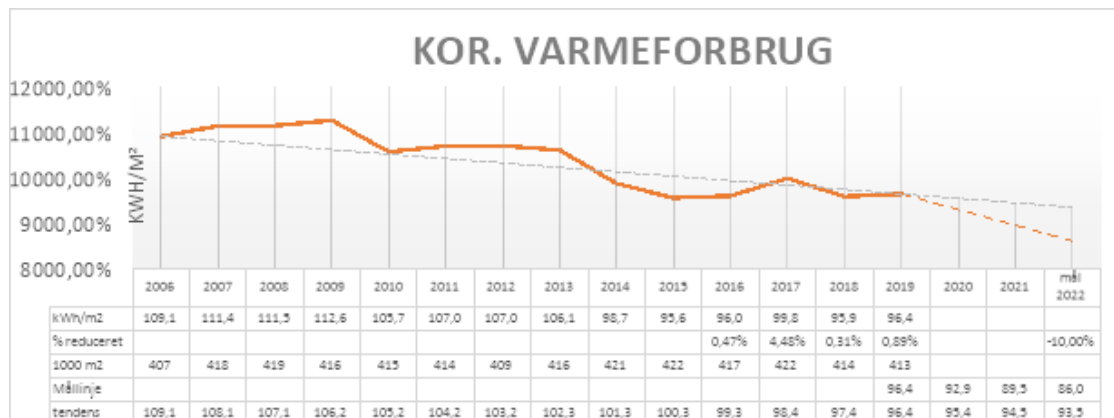
Der er i den kommende periode planlagt opsætning af flere lækagesikringer, montering af flere vandbesparende armaturer, samt adfærdskampagner med fokus på vandbesparelser.



Varmeforbrug:

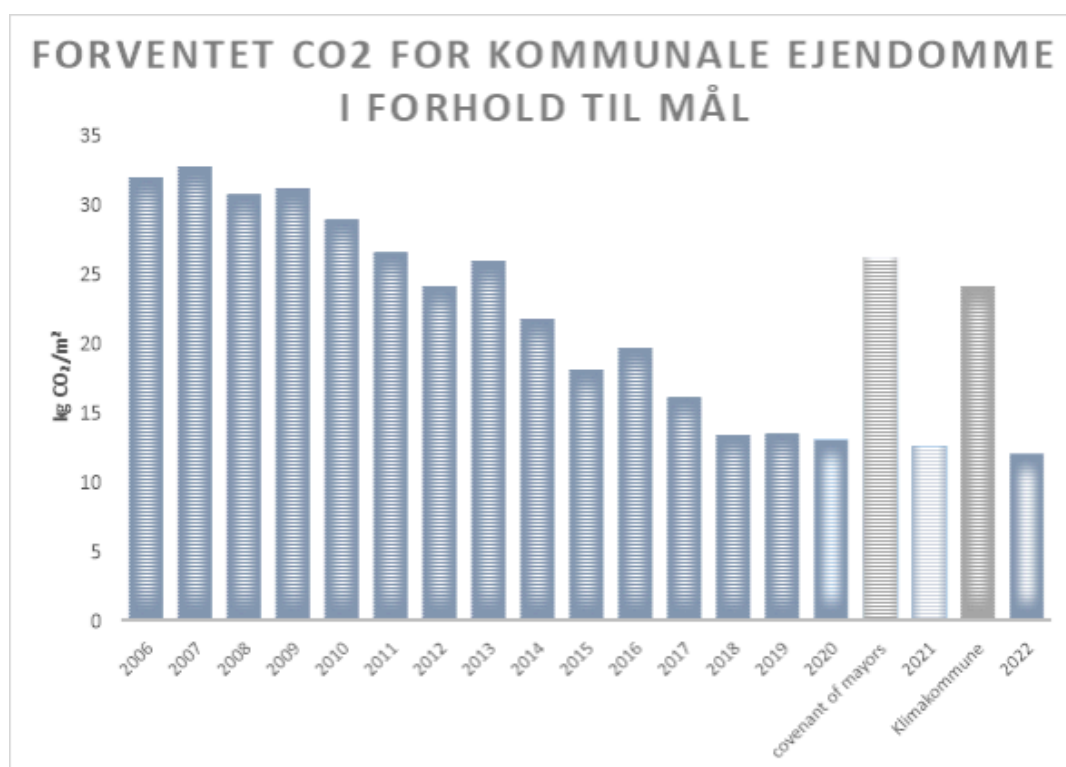
Varmeforbruget er i 2019 steget ift. 2015 med 0,8% til 96,4 kWh/m² svarende til et samlet forbrug på 20,1 mio. kr. ekskl. moms. På grund af et øget varmekonsum siden 2015 er der igangsat flere initiativer, for at reducere varmekonsumet.

Der arbejdes løbende på at optimere driften af varmeanlæg, udskifte komponenter samt efterisolering og udskiftning af vinduer.



CO₂-udledning

CO₂-belastningen i perioden 2006 til 2019 samt den forventede belastning frem til 2022:



Årsagen til at CO₂-udledningen er reduceret så markant, skyldes primært, at TVIS i midten af 2017 overgik til en næsten CO₂-neutral varmekonsum baseret på flis. Dette blev fuldt ud implementeret i 2018.

Der er ikke længere kommunale ejendomme, der er forsynet med olie – disse benytter nu CO₂-neutrale træpillefyr. Flere ejendomme, der forsynes med naturgas, har også fået installeret varmepumper. Der er i dag 24 solcelleanlæg på kommunale bygninger, som producerer strøm.

Forrentning af investeringer i Energihandlingsplanen.

Den årlige forrentning er beregnet ud fra den forventede besparelse i kWh pr. år og i forhold til årets investeringer til energispareprojekter. Energihandlingsplanen havde i 2019 en forrentning på 11,5% pr. år eller 933.000 kr. ekskl. moms i forhold til en investering på 8.072.000 kr. ekskl. moms.

Forventede aktiviteter i 2020:

- CTS Strategi: Optimering af den automatiske bygningsdrift på alle niveauer
- Nyt EMS: Indkøb af nyt energistyringsprogram, som via alarmsystemer og automatisk dataopsamling kan hjælpe med at finde frem til de bedste indsatsområder.
- Intern ESCO: Energiforbedrende tiltag i forbindelse med planlagt bygningsvedligehold
- Adfærds-kampagner: Skabe fokus på energibesparende adfærd i de kommunale bygninger.
- Energibesparende tiltag: Investere i tiltag på bygningsmassen der giver energibesparelser med tilbagebetalingstid på max 10 år.

Mere udførlige beskrivelser læses i energiredegørelsen.

Link til Energiredegørelsen for 2019:

<https://www.kolding.dk/om-kommunen/miljo-og-baeredygtighed/gronne-regnskaber-og-energiredegorelser>

Punkt 12: Analyse af udgiftsniveauet på arbejdsmarkedsområdet

20/1275

Resumé

Byrådet har i Budget 2020 indarbejdet bevillingsnote 0.6 – Arbejdsmarkedsområdet. Heri er besluttet at udarbejde en analyse, der kvalificerer budgetgrundlaget for 2020 og i den forbindelse anviser nye tiltag, der kan igangsættes med henblik på at sikre et budget i balance.

Af budgetnoten fremgår, at der ud over budgettet på 1.320 mio. kr. er reserveret 35 mio. kr. under tilskud og udligning, således at der er finansiering til det samlede udgiftsskøn for området opgjort i forbindelse med budgetforliget i september 2019 på 1.355 mio. kr.

Analysen viser et samlet budgetbehov i 2020 på 1.385 mio. kr. ekskl. effekten af nye tiltag og ekskl. midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet 2020. Nye tiltag skønnes at kunne forbedre det samlede regnskab med 10 mio. kr. til 1.375 mio. kr. Stigningen i forhold til budgetskønnet på 1.355 mio. kr. skal primært ses i sammenhæng med, at Finansministeriet i december 2019 hævdede det nationale ledighedsskøn.

Nærværende dagsordenspunkt er opgjort ekskl. nettovirkningen af Covid-19.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår som udkast til beslutning i Økonomiudvalget,

at notat fra BDO vedrørende kvalificering af budgetgrundlaget, dateret april 2020, tages til efterretning,

at Arbejdsmarkedsudvalget i den igangværende budgetopfølgning indarbejder ansøgning om tillægsbevilling op til det reviderede budgetgrundlag på 1.375 mio. kr. inklusiv skønnet effekt af allerede igangsatte tiltag samt nye indsatser,

at der besluttet afholdt et Byrådsseminar den 16. juni 2020 indeholdende et forslag til indsatser og strategier for arbejdsmarkedsområdet herunder et foreløbigt skøn for det samlede udgiftsniveau i 2021, og

at den resterende del af BDO-opgaven omkring forslag til nye indsatser færdiggøres snarest muligt

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-05-2020

Arbejdsmarkedsudvalget indstiller forslaget til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Til realisering af budgetnoten pålæg om analyse er indgået samarbejde med BDO. Opgaven er opdelt i en vurdering og kvalificering af det samlede budgetgrundlag (notat vedhæftet) og BDO's bud på fremtidige indsatser, der kan være medvirkende til at sikre overholdelse af budgettet.

Kvalificeringen af budgetgrundlaget er sket som et samarbejde mellem BDO, Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Centralforvaltningen. Der er enighed om, at et revideret budgetgrundlag for 2020 med den pr. april 2020 kendte udvikling, den foreløbige effekt af iværksatte tiltag og ingen indregning af effekt for eventuelt nye tiltag udgør 1.385 mio. kr.

Analysen vedrører forsørgelsesudgifter og har ikke forhold sig til den del af budgettet på 219 mio. kr., der vedrører øvrige udgifter (driftsudgifter til aktivering, boligstøtte, personlige tillæg, sociale formål m.v.).

Udgifter til forsørgelse er gennemgået detaljeret for de forskellige målgrupper ligesom der er taget højde for at en positiv udvikling på et område kan medføre en negativ udvikling på et andet område ("De forbundne kar"). Samlet er der en forventning om udgifter til 10.315 helårspersoner i 2020, hvor det oprindelige budgetskøn (inkl. de reservede 35 mio. kr.) udgjorde 10.158 helårspersoner. Hertil kommer en ændret gennemsnitlig nettoudgift pr. helårsperson samt en merudgift afledt af ny lovgivning vedrørende seniorpension.

BDO-notatet beskriver den samlede forskel fra 1.320 mio. kr. til 1.385 mio. kr. opdelt i 3 hovedårsager:

1. Finansministeriet har i seneste økonomiske redegørelse fra december 2019 nedjusteret deres forventninger til beskæftigelsen for hele landet i 2020.
2. Kolding Kommune har haft en stigning i permanente forsørgelsesydelse som fleksjob og førtidspension, som slår igennem med en økonomisk helårseffekt i 2020.
3. I 2. halvår af 2019 ses i data hverken et fald i det samlede antal offentligt forsørgede i Kolding Kommune eller hele landet.

I Kolding Kommunes oprindelige udgiftsskøn for 2020 på 1.355 mio. kr. er konsekvensen af nr. 2 medtaget. Væksten fra de 1.355 mio. kr. op til de 1.385 mio. kr. kan derfor primært henføres til nr. 1 og nr. 3.

Det vedtagne budget på 1,320 mia. kr. er fremkommet på baggrund af KL's fremskrivning af regnskab 2018. En konkret vurdering viser, at udviklingen i 2019 var dårlige end KL skønnet, hvorved de 1.355 mio. kr. opstod. Forskellen skyldes som anført neden for et niveauhop på førtidspensionister samt et produktionstab som følge af organisationsomlægninger.

Finansministeriets nedjusterede skøn har stor betydning og skal ses i sammenhæng med en forventet midtvejsregulering af Beskæftigelsestilskuddet på 11,4 mio. kr., der tilgår Kolding Kommune i 2020. Beløbet kan fratrækkes den forskel, der er mellem de samlet set afsatte 1.355 mio. kr. og notatets skøn for regnskab 2020 på 1.385 mio. kr. Ud over de forsikrede ledige / Beskæftigelsestilskuddet har Finansministeriets økonomiske redegørelse også betydning for øvrige målgrupper på området ligesom effekten af den nye seniorpension indregnet i BDO's skøn med en udgift på 6 mio. kr.

Kolding Kommune har i 2019 et højere antal tilkendelser af førtidspension og fleksjob end landsgennemsnittet. Det er en udvikling, der betyder meget i 2020, da tilkendelser i 2019 alle får helårsvirkning i 2020. I den sidste del af 2019 og i 2020 er antallet af tilkendelser faldet betydeligt.

Udviklingen i 2. halvår 2019 har for Kolding ikke vist et fald. Det hænger sammen med Finansministeriets nedjusterede skøn pr. december 2019. Det betyder, at antallet af helårspersoner ved indgangen til 2020 var højere end forventet ved budgetlægningen. For 2020 er data for de første 2 måneder nu tilgængelige. På et spinkelt grundlag kan det her ses, at der for flere af målgrupperne ses et fald i antallet af helårspersoner, hvilket tyder på, at de igangsatte indsatsers effekt begynder at vise sig. Der præciseres dog, at vurderingen er foretaget på et spinkelt grundlag, der som nævnt alene bygger på status for årets første 2 måneder.

Med udgangspunkt i det beregnede budgetgrundlag udestår 2 væsentlige afklaringer:

1. Hvad er forklaringen på den udvikling, der har været i Kolding i 2019 og som i forhold til historik og sammenligning med øvrige kommuner er atypisk?
2. Hvilke nye indsatser kan igangsættes med henblik på en reduktion af det samlede udgiftsniveau / antallet af helårspersoner?

Begge disse spørgsmål skal belyses og det foreslås at mulige svar fremlægges på et byrådsseminar den 16. juni 2020 med det formål at justere det forventede regnskabsskøn for 2020, at komme med det første – og usikre bud – på et nødvendigt budgetgrundlag 2021 samt at fremkomme med mulige indsatser beskrevet i konkrete business cases.

Det ønskes belyst i hvilket omfang de gennemførte organisationsændringer i 2018, 2019 og 2020 på området har haft indflydelse på produktiviteten og i den forbindelse afklare om det har en betydning i forhold til udvikling af det samlede antal helårspersoner – specielt med fokus på udviklingen før fleksjob og førtidspension.

Bilag

Analyse af udgiftsniveauet på arbejdsmarkedsområdet - Kolding Kommune.pdf

Punkt 13: Barselsudligning, fordeling

19/27953

Resumé

Barselsudligning udmøntes løbende til de decentrale enheder. Nærværende punkt omhandler alene en nulstilling af reguleringskontoen indenfor de enkelte politikområder.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

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

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er følgende ændringer vedrørende barselsudligningspuljen:

(Beløb hele 1.000 kr.)	2020
Arbejdsmarkedspolitik, overførsler	8
Uddannelsespolitik	1.766
Børnepasningspolitik	1.459
Kulturpolitik	363
Seniorpolitik	1.249
Socialpolitik	321
Sundhedspolitik	472
Vej- og Parkpolitik	141
Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik	803
Administrationspolitik, puljen	-6.582
Sum	0

I budget 2020 er afsat 17,743 mio. kr. i barselsudligningspuljen. Der har været et forbrug i første kvartal på 1,714 mio. kr. samt overført et ikke uforbrugt beløb fra 2019 på 0,691 mio. kr. Med forbruget på 6,582 mio. kr. er der herefter en restpulje på 10,138 mio. kr.

Punkt 14: Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.M.B.A., ansøgning om kommunegaranti

20/13214

Resumé

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. ansøger Kolding Kommune om kommunegaranti på 1.179.000 kr. i forbindelse med låneoptagelse til finansiering af etablering af transmissionsledning til nyt boligområde Sønderkobbøl i Christiansfeld.

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

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren forslår,

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

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 11. februar 2020 blev det besluttet at ansøge Kolding Kommune om en kommunegaranti til optagelse af et lån i KommuneKredit til finansiering af en ny transmissionsledning til boligområdet Sønderkobbøl i Christiansfeld. Projektforslaget til fjernvarmeforsyning af Sønderkobbøl i Christiansfeld blev godkendt af Kolding Kommune 5. juni 2019. Etableringen af transmissionsledningen er planlagt til påbegyndelse i marts måned 2020 og forventes færdig april måned 2020.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. ønsker at etablere transmissionsledningen til sønderkobbøl med den mest fordelagtige finansiering af etableringsomkostningerne.

Formålet er således at sikre en stabil og konkurrencedygtig varmeleverance til varmemeforbrugerne i Christiansfeld. Formålet er mangesidigt og indeholder ud over det økonomiske perspektiv også en række positive miljø- og klimamæssige perspektiver.

Overslaget er på 1.179.219 kr. Projektet forventes finansieret med lån fra Kommunekredit på følgende vilkår: Annuitetslån på 20 år med fast rente.

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

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

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

Ved anvendelse af en beregningsmodel for opkrævning af garantiprovision, hvor der er foretaget en kreditvurdering af Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a., foreslås det på baggrund af denne model, at Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. betaler en årlig garantiprovision på 0,55% af den til enhver tid værende restgæld.

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti

Kreditanalyse - Christiansfeld fjernvarmeselskab (1).PDF

Punkt 15: Forlængelse af samarbejdsaftale med Museet på Koldinghus

16/16237

Resumé

Museet på Koldinghus anmoder om forlængelse af den nuværende samarbejdsaftale med Kolding Kommune i 1 år. Baggrunden for anmodningen er, at museets fokus på at sikre driften i forbindelse med Corona-krisen udsætter arbejdet med rekruttering af ny direktør og udvikling af ny strategi.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at samarbejdsaftalen mellem Museet på Koldinghus og Kolding Kommune 2017-2020 forlænges 1 år.

Beslutning Kulturudvalget den 07-05-2020

Indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den nuværende samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Museet på Koldinghus gælder for perioden 2017-2020. På dialogmødet i december 2019 mellem Museets bestyrelse og Kulturudvalget blev det aftalt, at der i foråret 2020 blev indledt forhandlinger om en ny aftale, som skulle forelægges Kulturudvalget til september. Denne aftale fremgår også af sagen om samarbejdsaftaler i 2020, som Kulturudvalget behandlede på møde i januar 2020.

Baggrunden for aftalen var, det er hensigtsmæssigt, at Museet på Koldinghus havde ansat ny direktør og indledt strategiarbejdet for museets kommende år, så samarbejdsaftalen kunne hvile på denne strategi.

Imidlertid har Corona-krisen betydet, at museet i foråret 2020 har fokuseret på at sikre driften i forbindelse med krisen. Dermed er ansættelsen af ny museumsdirektør og udarbejdelse af ny strategi udsat.

Museet har derfor anmodet om, at forhandlingerne om en ny samarbejdsaftale udsættes.

Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at sikre museets bestyrelse og ledelse ro til dette arbejde, og anbefaler, at den nuværende samarbejdsaftale forlænges et år.

Formålet med samarbejdsaftalen er at skabe et udviklings- og dialogredskab, der medvirker til at understøtte museets udvikling og Kolding Kommunes Kulturpolitiske Fokusområder. Det er vurderingen, at den nuværende samarbejdsaftale vil sikre museet den nødvendige arbejdsro, og samtidig sikre Kolding Kommunes krav og forventninger til museets virke.

Økonomi

Det årlige tilskud til Museet på Koldinghus udgør 9.512.000 kr. (2020-niveau). Kolding Kommunes driftstilskud fastsættes fra 2021 med udgangspunkt i 2020 niveau fratrukket den i 2019 besluttede besparelse på 158.000 kr.

Aftalen forhindrer ikke, at der i forbindelse med Byrådets årlige budgetbehandling kan ske ændringer i tilskuddet som følge af, at der er vedtaget generelle besparelser og/eller effektiviseringskrav for kommunen i øvrigt. Samarbejdsaftalen skal genforhandles i første halvår 2021, og ny aftale skal indgås og underskrives inden 1. oktober 2021.

Bilag

Forlængelse af samarbejdsaftale mellem Koldinghus og Kolding Kommune_DocNo216450-16_v1.pdf

Tillæg 1 til Samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Museet på Koldinghus

Aftale om Museets deltagelse i kommunens fysiske planlægning

Punkt 16: Forslag til at vandløbsregulativerne for Taps Å og de 6 offentlige tilløb vedtages

19/35197

Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen er i gang med at revidere vandløbsregulativerne for de ca. 300 km offentlige vandløb i kommunen. Revisionen af regulativerne er inddelt i to faser. En indledende fase, hvor rammerne og de overordnede retningslinjer for regulativrevisionen er blevet beskrevet i tæt dialog med foreninger, organisationer og politikere. Efter den indledende fase er arbejdet med revisionen af regulativerne for de enkelte vandløb eller vandløbssystemer påbegyndt. Denne fase sker i dialog med lodsejere og vandløbslaug.

Forvaltningen har nu udarbejdet forslag til de 7 første nye vandløbsregulativer, der skal gælde for Taps Å og 6 tilløb til Taps Å. Der har været afholdt et møde med vandløbslauget for vandløbene i Taps Å systemet, hvor tankerne bag udkastene til de nye regulativer er blevet præsenteret og drøftet. Der har desuden den 28. november 2019 været afholdt et informationsmøde, hvor samtlige lodsejere ved vandløbene var inviteret.

Regulativerne har i perioden fra 7. februar til den 3. april 2020 været i en lovpligtig offentlig høring i 8 uger til 176 lodsejere. Her har lodsejerne haft mulighed for, at komme med høringssvar og kommentarer til de nye vandløbsregulativer. Forvaltningen har modtaget 3 høringssvar fra lodsejere til Taps Å. Forvaltningen vurderer at høringssvarene ikke giver anledning til store ændringer i det pågældende regulativ. Der er lavet en mindre ændring i afsnit 9.5.4 i regulativerne, så nedfaldne brinker også kan oprensnes. Forvaltningen har yderligere ændret lidt i afsnit 2.3 i bilag 1 om miljøvurdering og i afsnit 4.8 om påvirkning af Natura 2000 og bilag IV arter.

Forvaltningen har ikke forventning om, at de nye regulativer betyder en øget omkostning til vandløbsvedligeholdelse i Taps å-systemet.

Vandløbsregulativerne er nu klar til den endelige vedtagelse.

Sagen behandles i

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

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at forvaltningens forslag til nye vandløbsregulativer for Taps Å og de 6 offentlige tilløb vedtages.

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 06-05-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som vandløbsmyndighed skal Kolding Kommune jf. vandløbsloven udarbejde regulativer for alle de vandløb i kommunen, der er klassificeret, som værende offentlige. Det er bredejerne, der ejer både de private og de offentlige vandløb og Kolding Kommune er myndighed i forhold til vandløbsloven. Det er kommunens opgave, som vandløbsmyndighed, at sikre at vandløbene kan bruges til afledning af vand under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, der er fastsat i henhold til Statens vandområdeplaner, miljømålsloven og naturbeskyttelsesloven.

Vandløbsregulativerne er at betragte, som en ”serviceaftale” mellem kommunen og bredejerne, der beskriver de rettigheder og pligter hver part har i de offentlige vandløb. Ved de offentlige vandløb er det kommunen, der er pålagt at sørge for vedligeholdelsen af vandløbene. Omfanget af kommunernes vedligeholdelse er beskrevet i vandløbsregulativerne.

Vandløbsregulativerne indeholder udover vedligeholdelsesbestemmelserne en række administrative bestemmelser, der definerer forskellige regler og retningslinjer, som lodsejerne og kommunen skal følge. Derudover er der en redegørelse, der i detaljer beskriver forskellen mellem det eksisterende regulativ og det nye regulativ. Et regulativ fylder sammenlagt op mod 100 sider med bilag.

Revisionen af vandløbsregulativerne i Kolding Kommune er inddelt i to faser. En indledende fase, hvor rammerne og de overordnede retningslinjer for den kommende regulativrevision er blevet beskrevet i tæt dialog med foreninger og organisationer og som efterfølgende er blevet godkendt af det daværende Miljøudvalg den 2. maj 2017 og taget til efterretning af Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 3. oktober 2018.

Fase 2 omhandler en revision af vandløbsregulativerne for de enkelte vandløb eller vandløbssystemer, hvor der er lagt stor vægt på dialog og inddragelse af de berørte lodsejere og vandløbslaug. Se nærmere i nedenstående figur.

Processen for revisionen af vandløbsregulativerne for de enkelte vandløb / vandløbssystemer



Forvaltningen har på nuværende tidspunkt udarbejdet udkast til de 7 første nye vandløbsregulativer for Taps Å og de 6 tilløb, som - ved at følge linket i pdf-versionen af dagsordenpunktet i First Agenda - kan ses med de ændringer, der er sket som følge af høringsfasen:

Link - [Regulativer i 8 ugers høring samt regulativer i politisk behandling](#)

De nye regulativer er digitale og det er blevet muligt for lodsejerne, at se hvad der gælder for deres konkrete vandløbsstrækning. De 7 vandløb i Taps Å - vandløbssystemet tilgås ved at følge nedenstående link til hjemmesiden. Her kan man ved at klikke på det enkelte vandløb se forskellige oplysninger om vandløbet, men man kan også se det fulde vandløbsregulativ med de tilhørende bilag. På hjemmesiden mitvandløb.dk, er det muligt at se vandløbsregulativerne, i versionen fra de 8 ugers offentlige høring. De tilrettede versioner kan først ses hér efter den politiske vedtagelse, når vandløbsregulativerne er i den formelle 4 ugers klagefrist.

Link - mitvandløb.dk

De nye regulativer er en modernisering og ensartning af de gamle regulativer, hvor der som en af de vedtagne retningslinjer arbejdes med differentieret og behovsorienteret vedligeholdelse af de enkelte vandløbsstrækninger. Dette medfører, at vandløbene er blevet inddelt i strækninger, hvor der er forskellige krav til grødeskæring, kantskæring, frekvens for besigtigelse af vandløbet og frekvens for kontrol af vandføringsevne, alt efter behovet på de enkelte

strækninger. Der er lavet klarere beskrivelser af, hvad lodsejerne kan forvente i regulativet/serviceaftalen, så det er nemmere, som lodsejer, at se, hvilke rettigheder og pligter de har. Det bliver også nemmere for forvaltningen at administrere efter de nye regulativer.



Ovenstående kort viser de 7 vandløbsstrækninger, der er lavet nyt regulativ for.

Der har været afholdt et møde med vandløbslauget for vandløbene i Taps Å systemet, hvor tankerne bag udkastene til de nye regulativer er blevet præsenteret og drøftet.

Der har desuden den 28. november 2019 været afholdt et informationsmøde, hvor samtlige lodsejere ved vandløbene var inviteret. Dette som en ekstraordinær forhøring.

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget vedtog på mødet den 6. januar 2020, at forvaltningen kunne sende vandløbsregulativerne for de 7 vandløb i offentlig 8 ugers høring. Vandløbsregulativerne har derfor været i høring i perioden fra 7. februar 2020 – 3. april 2020 ved 176 lodsejere.

Forvaltningen har nu samlet op på inputtene fra mødet med vandløbslauget for Taps Å, fra informationsmødet med lodsejerne samt høringssvarene fra den 8 ugers offentlige høring. De 7 forslag til nye regulativer og bilag er herefter blevet tilrettet.

Høringssvar

Der var generelt god dialog både på mødet med vandløbslauget og på det efterfølgende informationsmøde med lodsejerne. I forbindelse med den 8 ugers høringsperiode har forvaltningen modtaget 3 høringssvar.

Et emne, der har optaget lodsejerne både ved dialogmøderne og i to af de indkommende høringssvar er muligheden for at udbyde vandløbene for at klimasikre. Dette er ikke muligt ved en regulativrevision. Forbedring af afvandingen, ved at ændre skikelse eller vandføringsevne for vandløbet, kræver en særskilt vandløbsreguleringsstilladelse, hvor det er dem der har nytte og gavn af reguleringen, der rejser sagen og betaler for reguleringen. Reguleringsstilladelsen kan kun gives, hvis reguleringen ikke har negative konsekvenser i forhold til afvanding og miljø i vandløbet.

Forvaltningen har modtaget et høringssvar fra en lodsejer ved den øvre ende af Taps Å (Tobiasgrøften), der ønsker en generel udbygning af vandløbet med en halv til en hel meter. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til et svar til

lodsejeren, som forklarer, hvorfor ønsket om en oprensning på en halv til en hel meter ikke kan lade sig gøre indenfor de lovmæssige rammer.

På strækning hvor lodejeren er bredejer er der en mindre strækning med sand og slam, hvor bunden ligger højt i forhold til den opstrømliggende bro, her vil der blive udført en oprensning. På øvrige dele af strækningen ligger den regulativmæssige bundkote lavere end den opmålte bund fra 2016-2017, også ved bygværker, som må anses for at have været der i 1959, hvor det sidste regulativ er vedtaget. Disse strækninger har desuden fast sten- og grusbund, der ikke har været rørt i mere end 10 år og som derfor ikke må oprense i forhold til opretholdelse af vandløbets miljømål. Den nye regulativmæssige bundkote for det meste af denne strækning, er derfor bestemt med grundlag i opmålingen 2016-2017. De regulativmæssige bundbredder og anlæg fra regulativet 1959 er videreført i den nye teoretiske skikkelse på strækningen, og der er taget højde for de opmålte dræn og de eksisterende broer i udarbejdelsen af den nye teoretiske skikkelse.

Forvaltningen vurderer derfor ikke, at høringssvaret bør give anledning til ændringer i forvaltningens forslag til regulativ for Taps Å. Høringssvaret og forvaltningens forslag til svar til lodsejeren er vedlagt som bilag 1 til dagsordenspunktet.

Derudover har forvaltningen modtaget et høringssvar fra ejeren af Aller Mølle, der er kommet med en række konkrete forslag til tilføjelser i regulativet. En del af forslagene er relevante, men forvaltningen vurderer ikke at de kan indføres i regulativet. Der stilles bl.a. forslag til at tabellen med koter på drænudløb også indeholdt bundkoterne på disse steder. Dette er desværre ikke muligt i de IT programmer, der bruges til at lave disse tabeller. Vi vil viderebringe forslaget til dem, der har udviklet programmet.

Derudover stilles der forslag til, at åmændene samler det affald de finder i sække, som placeres på steder, hvor vi har aftaler med lodsejerne om at fjerne sækkene. Det er allerede i de eksisterende regulativer gældende praksis, at affaldet ligges op på kanten efterhånden som det findes. Det er så lodsejernes pligt, at se om der ligger noget efter kommunens gennemgang af vandløbet og fjerne det der ligger. Af praktiske årsager er det desværre ikke muligt for vores åmænd, at tage affaldet med i deres arbejds gange, især ikke hvis det drejer sig om større stykker affald, som f.eks. større stykker plastik, presenninger eller lignende.

Derudover er der en kommentar til at 10 år er et langt kontrolinterval for vandføringsevnen, så mener lodsejeren, at det er fint at vandløbsmyndigheden også kan gøre det, når lodejeren vurderer at der er behov. Det er netop tanken at kontrollen skal afspejle vandløbsstrækningernes behov for kontrol og derudover bliver de kontrolleret ved lodsejerhenvendelser.

Der er lavet en mindre ændring i afsnit 9.5.4 i regulativerne, så nedfaldne brinker også kan oprenses på baggrund af dette høringssvar. Høringssvaret og forvaltningens forslag til svar til lodsejeren er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

Det sidste høringssvar er modtaget fra en lodsejer ved Taps Å, nedstrøms for Skovrupvej.

Høringssvaret indeholder bemærkninger, som hovedsageligt beskriver at forslaget til vandløbsregulativ ikke tilgodeser afvandsbehovet og at det ensidigt varetager de miljømæssige interesser også i forhold til vandløbsvedligeholdelsen.

Forvaltningen vurderer, at der i vandløbsregulativet er fortaget afvejning som tilgodeser både afvanding og miljø, i overensstemmelse med vandløbslovens formålsparagraf, samt at den fremtidige vedligeholdelse tilgodeser begge forhold.

I høringssvaret beskrives det desuden, at frekvensen for kontrolopmåling af vandløbet og vedligeholdelsen af vandløbet er utilstrækkelig, samt at lodsejernes retssikkerhed er forringet på den pågældende vandløbsstrækning, som følge af manglende data for den tidligere vedligeholdelse og et ældre vandløbsregulativ fra 1957.

I modsætning til det gældende regulativ, hvor der ikke er defineret faste kontrolhyppigheder, er der i den nye regulativ fastsat klare rammer for kontrolhyppigheder og kontrolmetoder. Dermed bliver det mere gennemskueligt for bredejerne, hvad de kan forvente. Herudover giver regulativet mulighed for at lodsejerne ved konkret henvendelse kan anmode om kontrol af delstrækninger af vandløbet.

I høringssvaret anfører lodsejeren også, at det er utilfredsstillende at Kolding Kommune ikke kan finde det gamle regulativ fra 1957.

Regulativet fra 1957 er ikke viderebragt fra Christiansfeld Kommune i forbindelse med kommunalreformen i 2007. Regulativet fra 1957 er forsøgt tilvejebragt ad flere omgange i statslige, kommunale og private arkiver. Den nye regulativmæssige bundkote for det meste af denne strækning, er derfor bestemt med grundlag i opmålingen 2016-2017. I forhold til de regulativmæssige bundbredder og anlæg er der taget udgangspunkt i de regulativmæssige dimensioner umiddelbart opstrøms og nedstrøms, hvor de gældende regulativer er tilgængelige. Der er endvidere taget højde for de opmålte dræn og de eksisterende broer i udarbejdelsen af den nye teoretiske skikkelse.

En del af høringssvaret indeholder en længere beskrivelse af tidligere henvendelser til Kolding Kommune. På baggrund af henvendelserne har Kolding Kommune ført tilsyn med vandløbet og der er udført fælles besigtigelse sammen med lodsejeren, hvorefter der efterfølgende er udført arbejder ved vandløbet. Det hændelsesforløb som beskrives i høringssvaret kan Kolding kommune ikke genkende.

Høringssvaret indeholder ikke konkrete forslag til ændringer, bortset fra forslaget om udarbejdelse af et oversvømmelseskort. Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer og forvaltningens forslag til svar til lodsejeren er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

Miljøvurdering

Der er obligatorisk miljøvurdering af vandløbsregulativer, og myndigheden skal udarbejde en miljørapport. Ved den endelige vedtagelse af regulativet skal der tages behørigt hensyn til miljørapporten og til de i høringsfasen modtagne udtalelser, og dette er beskrevet i en sammenfattende redegørelse, som udarbejdes af myndigheden og som følger vandløbsregulativet. Dette medfører, at afsnit 2.3 i bilag 1 – redegørelsen er blevet mere omfattende, og at redegørelsens sidste afsnit 4.8 om vurdering i forhold til Habitatdirektivets bilag IV arter er blevet udvidet, så det også omfatter påvirkning af det nedstrøms liggende Natura 2000 område.

Økonomi

Forvaltningen har ikke forventning om, at de nye regulativer betyder en øget omkostning til vandløbsvedligeholdelse i Taps å-systemet.

Vandløbsregulativerne for Taps Å og de 6 offentlige tilløb er nu klar til den endelige vedtagelse af først Plan-, Bolig- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og derefter Byrådet. Efter politisk vedtagelse har lodsejerne og de øvrige klageberettigede en 4 ugers klageperiode, hvor de har mulighed for at få deres klage afgjort hos Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Hvis der ikke kommer klager, er de nye vandløbsregulativer gældende efter udløbet af klageperioden.

Bilag

Samling af indkomne høringssvar til vandløbsregulativet for Taps Å.

Punkt 17: Ansøgning om ekspropriationsvillighed til fjernvarmeledning

19/25498

Resumé

Cowi har på vegne af TVIS (Trekantområdets Varmetransmissionselskab I/S) anmodet Kolding Kommune om at træffe beslutning om vilje til ekspropriation af de nødvendige arealer til etablering af en fjernvarme-transmissionsledning fra Lunderskov til Vamdrup.

I forbindelse med etablering af den nye fjernvarmeledning ønsker TVIS at indgå frivillige aftaler med lodsejerne. Ved indgåelse af frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår kan lodsejere få udbetalt erstatninger skattefrit på samme vilkår, som hvis der var foretaget ekspropriation. En forudsætning for at kunne lave disse aftaler er, at Kolding Kommune forinden har tilkendegivet, at kommunen agter at foretage ekspropriation, såfremt de frivillige aftaler ikke kan indgås.

Der forventes at skulle indgås frivillige aftaler med ca. 10 lodsejere, herunder er 8 private lodsejere.

Aftaler og eventuel ekspropriation er uden omkostninger for Kolding Kommune.

Sagen behandles i

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

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Kolding Kommune tilkendegiver vilje til, med hjemmel i varmforsyningslovens § 16, at ekspropriere de nødvendige arealer til gennemførelse og sikring af ny transmissionsledning mellem Lunderskov og Vamdrup,

at såfremt TVIS ikke kan erhverve de nødvendige rettigheder gennem frivillige aftaler med lodsejerne, vil Kolding Kommune foretage ekspropriation af de nødvendige arealer til gennemførelse og sikring af den nye transmissionsledning mellem Lunderskov og Vamdrup.

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 06-05-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

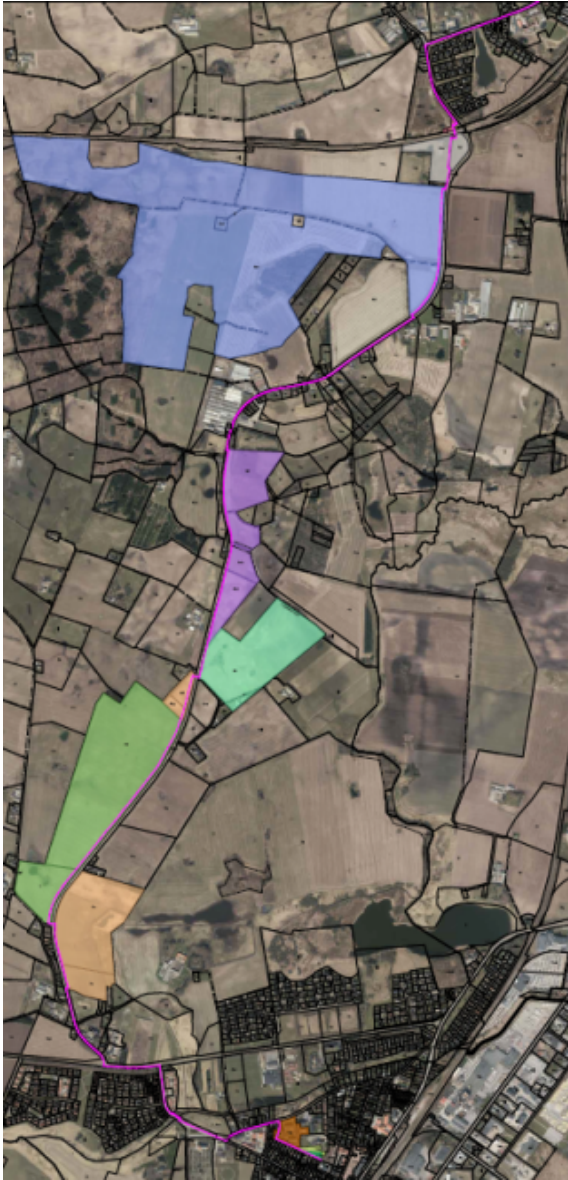
Vamdrup Fjernvarme ønsker at blive tilsluttet TVIS og derved at overgå fra varme produceret på naturgas til billigere og mere miljøvenlig varme fra TVIS. Den 4. december 2019 blev første fase, en overordnet behandling af tilslutningsprojektet, godkendt iht. varmforsyningslovgivningen af Plan-, Bolig- og Miljøudvalget. Anden fase omhandler detailplanlægningen af selve ledningen, og ansøgning er modtaget den 14. april 2020.

De berørte lodsejere vil i henhold til Projektbekendtgørelsen for kollektive varmforsyningsanlæg blive underrettet om projektet med en periode på 4 uger til at indgive bemærkninger til projektet.

Nedenstående kort viser det forventede ledningstracé og berørte matrikler for den nye fjernvarme-transmissionsledning mellem Lunderskov og Vamdrup. Tracéet går overvejende langs vej i vejarealer eller i marker langs vej. Da linjeføringen endnu er på projekteringsstadiet, kan der forekomme mindre justeringer af tracéet.

Anlægsarbejdet gennemføres ved, at der graves en rende (ledningsgrav), hvori den nye fjernvarmeledning lægges. Udover selve ledningsgraven, så vil der være behov for midlertidige arbejdsarealer langs ledningsgraven.

I forbindelse med projekteringen af ledningen har Cowi været i dialog med lodsejerne om projektet og for at afklare eventuelle opmærksomhedspunkter med henblik på indarbejdelse i projektet. Ledningsforløbet er blevet tilpasset efter de indledende dialoger med lodsejerne, og Cowi har en forventning om, at der vil kunne indgås frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår.



Ekspropriationsvilje

I forbindelse med etablering af fjernvarme-transmissionsledningen ønsker TVIS at indgå frivillige aftaler med lodsejerne. Aftalerne handler om erhvervelse af rettigheder til ledninger og midlertidige arealerhvervelse til arbejdsarealer. TVIS udbetaler i forbindelse med dette en erstatning for ulemperne.

Den aftalte erstatning kan udbetales skattefrit for lodsejer, hvis den frivillige aftale er på ekspropriationslignende vilkår eller der er sket en ekspropriation.

For at aftalerne kan indgås på ekspropriationslignende vilkår forudsætter det, at Kolding Kommune som ekspropriationsmyndighed træffer en principiel beslutning om, at kommunen vil ekspropriere, hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale med en lodsejer.

Forløbet i en frivillig aftale er i vidt omfang sammenligneligt med ekspropriationsforløbet, bortset fra at de lovgivningsmæssige krav til tidsfrister, offentlighed og krav om åstedsføretning ikke gennemføres, som hvis der er tale om en egentlig ekspropriation. Uanset om der bliver afholdt ekspropriationsforretning, eller bliver indgået frivillige aftaler vil grundejerne blive tilbudt ens erstatning.

Kolding Kommune er som myndighed ikke en part i de frivillige aftaler og skal ikke godkende aftalerne. Aftalerne er uden omkostninger for Kolding kommune.

Såfremt det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler ønskes arealer og rettigheder erhvervet via ekspropriation for at kunne realisere transmissionsledningen på de pågældende ejendomme. Der vil i givet fald blive forelagt en sag for Kolding Kommune med henblik på beslutning om gennemførelse af ekspropriation.

TVIS afholder evt. udgifter til ekspropriationsmateriale og åstedsforretning. Dog vil Kolding Kommune i tilfælde af, at der skal gennemføres en ekspropriationsforretning skulle stille med mindst ét byrådsmedlem samt mindst én person fra forvaltningen.

Eventuelle ekspropriationer vil blive gennemført med hjemmel i Lov om Varmeforsyning § 16 stk.1. Beslutning om ekspropriation træffes af kommunalbestyrelsen jf. Lov om varmforsyning § 17.

I forbindelse med en eventuel ekspropriation er der efter åstedsforretning en 4-ugers høringsperiode, hvor der er mulighed for at komme med bemærkninger til projektet. I tilfælde af at lodsejerne ikke er enige i erstatningen tilbudt ved ekspropriation, kan de indbringe erstatningsspørgsmålet for taksationskommissionen.

Bilag

A132652-218.pdf

A132652-217.pdf

A132652-216.pdf

A132652-214.pdf

A132652-215.pdf

A132652-213.pdf

A132652-212.pdf

A132652-211 Rev. 2.0.pdf

A132652-210.pdf

Punkt 18: Godkendelse af helhedsplan og skema A til renoveringsprojekt i AAB afd. 23

20/11795

Resumé

BOVIA anmoder om kommunens godkendelse af helhedsplan og skema A til renoveringsstøttesag i AAB afdeling 23, Snerlevej 2-18 og Tvedvej 22-30 Kolding.

Helhedsplanen/renoveringsstøttesagen indeholder bl.a. en renovering/opretning af klimaskærmen og efterisolering, totalombygning af 18 lejligheder efter tilgængelighedsprincippet med nye planløsninger, forskønnelse af udearealer og gårdmiljø, indeklimaforbedrende arbejder og fornyelse af indvendige overflader samt el- og VVS installationer.

Helhedsplanen dækker ud over renoveringsstøttesagen også over en kapitaltilførselssag, hvor det forudsættes, at kommunen bidrager i 1/5-delsordningen.

Sagen behandles i

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

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at helhedsplan med skema A godkendes med tilladelse til lånoptagelse, lejeforhøjelse og væsentlige forandringer af boligorganisationens ejendom,

at reduktionen i lejlighedsantallet fra 59 boliger til 54 boliger godkendes,

at der stilles kommunegaranti på såvel det støttede som det ustøttede realkreditlån under forudsætning af, at Landsbyggefonden yder 50% regaranti på det støttede realkreditlån,

at der meddeles tilsagn om kapitaltilførsel på 206.500 kr., der udbetales som et rente- og afdragsfrit lån som et led i helhedsplanen under forudsætning af de øvrige parter deltager,

at kommunens bidrag til kapitaltilførslen finansieres af den afsatte renoveringspulje i 2021,

at forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B og C, såfremt der ikke forekommer væsentlige ændringer og/eller budgetoverskridelser ud over gældende indeksering på licitationstidspunktet,

at kommunens godkendelse er betinget af beboermødets efterfølgende godkendelse helhedsplanen med skema A.

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 06-05-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

De aktuelle samfundsmæssige udfordringer skaber et behov for initiativer, der hjælper dansk erhvervsliv gennem en aktivitetsnedgang. Landsbyggefonden har derfor sat fokus på ansøgninger om renoveringsstøtte, der i løbet af kort tid kan gennemføres i forhold til skema A-godkendelse og projekt igangsætning.

Denne sag er omfattet af ovenstående.

BOVIA har den 16. marts 2020 ansøgt om kommunens godkendelse af helhedsplan og skema A til renoveringsprojekt i AAB afdeling 23. Projektet omfatter de 59 etageboliger beliggende på Snerlevej/Tvedvej i Kolding hvoraf 18 lejligheder ombygges til tilgængelighedsboliger med elevatoradgang.

Landsbyggefonden kan give tilsagn om ydelsesstøtte i henhold til almenboliglovens § 91 samt fondens regulativ om denne støtteordning. Det er en forudsætning for støtten, at der udarbejdes en helhedsplan, og at beliggenhedskommunen garanterer for de optagne lån. Efter kommunens behandling af skema A videresendes Byrådets indstilling til

Landsbyggefonden, og det er således fonden, der giver endeligt tilsagn. Efter fondens tilsagn indhenter boligorganisationen tilbud på byggearbejderne, og der udarbejdes derefter skema B-ansøgning. Hvis skema B ikke eller kun på uvæsentlige punkter afviger fra det materiale, der har dannet grundlag for fondens tilsagn, kan kommunen godkende det fremsendte projekt med bindende virkning for Landsbyggefonden. Forvaltningen kan bemyndiges til at godkende skema B og C, hvis der ikke forekommer ændringer, eller hvis der kun forekommer mindre ændringer, f.eks. under nogle få procents stigning i forhold til det godkendte skema A. Væsentlige ændringer eller overskridelser af budgettet skal forelægges Landsbyggefonden til endelig afgørelse, og det vil være fonden, der endeligt afgør, om en sag skal godkendes.

Helhedsplanen indeholder en renovering/opretning af klimaskærmen og efterisolering, totalombygning af 18 lejligheder med nye planløsninger, forskønnelse af udearealer og gårdmiljø, indeklimaforbedrende arbejder og fornyelse af indvendige overflader samt el- og VVSinstallationer. I forbindelse med tilgængelighedsombygningen nedlægges i alt 5 små lejligheder for at give plads til elevator og nye planløsninger. Afdelingen reduceres således fra 59 boliger til 54. Arbejderne foretages for at fremtidssikre afdelingen med hensyn til fremtidig udlejning. Mere konkret dækker renoveringen/helhedsplanen bl.a. over følgende tiltag:

- Eksisterende formur fjernes og erstattes af ny isoleret skalmur.
- Nye vinduer og døre.
- Ny tagbeklædning.
- Totalrenovering af kloak- og regnvandsledninger.
- Udearealer forskønnes og der etableres miljøgårde.
- Der udføres mekanisk ventilation i boligerne.
- Nye badeværelser med gulv varme.
- Lydisoleringsforbedringer i etageadskillelserne og lejlighedsskel.
- Opgradering af tekniske installationer.

Renoveringsprojektet vil medføre så omfattende byggearbejder, at det bliver nødvendigt at genhuse alle beboerne. Hele genhusningsprocessen bliver foretaget i tæt kontakt med den enkelte lejer for at tilgodese så mange behov som muligt. BOVIA betaler alle rimelige udgifter forbundet med genhusningen.

På grund af situationen med Corona har beboerne endnu ikke godkendt renoveringsprojektet/helhedsplanen og de huslejemæssige konsekvenser. Beboermøde vil blive afholdt så snart det er muligt igen. Kommunen må godkende sagen på betingelse af beboerdemokratiets senere godkendelse.

Organisationsbestyrelsen for AAB Kolding har på møde den 24. april 2020 godkendt renoveringsprojektet/helhedsplanen.

Det samlede anlægsbudget for renoveringen er opgjort til cirka:

Støttede arbejder Ca. 37,2 mio. kr.

Ustøttede arbejder Ca. 26,7 mio. kr.

I alt Ca. 63,9 mio. kr.

Landsbyggefonden har udmeldt en økonomisk skitse for den samlede plan, hvor formålet er at sikre, at huslejen i afdelingen holdes på et niveau, så boligerne fortsat kan udlejes.

De forudsatte/forventede finansieringselementer omfatter bl.a. ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden, tilskud fra Landsbyggefondens fællespulje, fritagelse for indbetaling til egen dispositionsfond, boligorganisationens egen trækingsret hos Landsbyggefonden samt kapitaltilførsel via 1/5-ordningen.

Kapitaltilførsel

Den samlede plan forudsætter en kapitaltilførsel til afdelingen på i alt 1.032.500 kr., hvor kommunen, boligorganisationen og realkreditinstituttet hver bidrager med 1/5 og Landsbyggefonden bidrager med 2/5. Kommunes bidrag til 1/5-dels ordningen udgør et rente- og afdragsfrit lån på 206.500 kr., som forventes at forfalde til betaling i 2021.

Kommunens bidrag til kapitaltilførslen på 206.500 kr. foreslås finansieret af den afsatte renoveringspulje i 2021.

Det er en forudsætning for den skitserede helhedsplans gennemførelse, at Kolding Kommune bidrager i 1/5-delsordningen til kapitaltilførsel.

Kommunegaranti for støttede og ustøttede lån

Til finansiering af helhedsplanen forventes der optaget støttede lån for ca. 37,2 mio. kr. samt ustøttede lån for ca. 19,5 mio. kr. Dertil kommer øvrige bidrag fra den udmeldte finansieringsskitse.

Det er en forudsætning for Landsbyggefondens endelige støtte til ovennævnte reovering, at kommunen påtager sig en regaranti over for staten for den del af det støttede lån, der på tidspunktet for lånets optagelse får pantesikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi. Den endelige garantiprocent vil først blive fastsat af den långivende kreditforening, når projektet er afsluttet. Landsbyggefonden påtager sig en forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen.

I forbindelse med lånoptagelsen til finansiering af de ustøttede arbejder, som gennemføres sammen med Landsbyggefondsstøttesagen, kan kommunen jf. almenboliglovens § 98 stk. 1 stille kommunegaranti for lån til ekstraordinære reoveringsarbejder. Der ydes ikke regaranti fra fonden til denne garanti. Kommunegarantierne fastlægges endeligt af den långivende kreditforening, når projektet er afsluttet, men det må forventes, at der skal ydes 100% kommunegaranti på det ustøttede lån.

Garantierne påvirker ikke kommunens låneramme, og det er en forudsætning for den skitserede helhedsplans gennemførelse, at Kolding Kommune stiller garantier som beskrevet ovenfor.

Huslejekonsekvenser

På trods af at helhedsplanen/reoveringsstøttesagen gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden, vil en del af arbejderne skulle dækkes af beboerne gennem en huslejestigning. Den samlede finansieringsskitse indebærer således en gennemsnitlig huslejestigning på ca. 53 kr./m²/år. Efter endt reovering vil den gennemsnitlige husleje udgøre ca. 837 kr./m²/år., svarende til en gennemsnitlig månedlig huslejestigning på ca. 350 kr. for en bolig på 79 m².

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Punkt 19: Godkendelse af helhedsplan og skema A til renoveringsprojekt i AAB afd. 71

20/11802

Resumé

BOVIA anmoder om kommunens godkendelse af helhedsplan og skema A til renoveringsstøttesag i AAB afdeling 71, Ryttermarksvej 2-4 og Gøhlmannsvej 11-17, Kolding.

Helhedsplanen/renoveringsstøttesagen drejer sig primært om Ryttermarksvej 2-4 og består af et forsøgsprojekt til facade- og tagrenovering med et pladeprodukt med indbyggede solceller samt totalombygning indvendigt af 12 lejligheder efter tilgængelighedsprincippet med nye planløsninger og elevator. Endvidere forskønnelse af udearealer og gårdmiljø.

Boligerne på Gøhlmannsvej har tidligere fået nyt tag, vinduer og altaner og er derfor kun med i denne helhedsplan med renovering af badeværelser.

Sagen behandles i

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

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at helhedsplan med skema A godkendes med tilladelse til lånoptagelse, lejeforhøjelse og væsentlige forandringer af boligorganisationens ejendom,

at der stilles kommunegaranti på såvel det støttede som det ustøttede realkreditlån under forudsætning af, at Landsbyggefonden yder 50% regaranti på det støttede realkreditlån,

at forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B og C, såfremt der ikke forekommer væsentlige ændringer og/eller budgetoverskridelser ud over gældende indeksering på licitationstidspunktet,

at kommunens godkendelse er betinget af beboermødets efterfølgende godkendelse helhedsplanen med skema A.

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 06-05-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

De aktuelle samfundsmæssige udfordringer skaber et behov for initiativer, der hjælper dansk erhvervsliv gennem en aktivitetsnedgang. Landsbyggefonden har derfor sat fokus på ansøgninger om renoveringsstøtte, der i løbet af kort tid kan gennemføres i forhold til skema A-godkendelse og projekt igangsætning.

Denne sag er omfattet af ovenstående.

BOVIA har den 16. marts 2020 ansøgt om kommunens godkendelse af helhedsplan og skema A til renoveringsprojekt i AAB afdeling 71. Projektet omfatter primært de 12 etageboliger beliggende på Ryttermarksvej 2-4 i Kolding.

Landsbyggefonden kan give tilsagn om ydelsesstøtte i henhold til almenboliglovens § 91 samt fondens regulativ om denne støtteordning. Det er en forudsætning for støtten, at der udarbejdes en helhedsplan, og at beliggenhedskommunen garanterer for de optagne lån. Efter kommunens behandling af skema A videresendes Byrådets indstilling til Landsbyggefonden, og det er således fonden, der giver endeligt tilsagn. Efter fondens tilsagn indhenter boligorganisationen tilbud på byggearbejderne, og der udarbejdes derefter skema B-ansøgning. Hvis skema B ikke eller kun på uvæsentlige punkter afviger fra det materiale, der har dannet grundlag for fondens tilsagn, kan kommunen godkende det fremsendte projekt med bindende virkning for Landsbyggefonden. Forvaltningen kan bemyndiges til at godkende skema B og C, hvis der ikke forekommer ændringer, eller hvis der kun forekommer mindre ændringer, f.eks. under nogle få procents stigning i forhold til det godkendte skema A. Væsentlige ændringer eller overskridelser af budgettet skal forelægges Landsbyggefonden til endelig afgørelse, og det vil være fonden, der endeligt afgør, om en sag skal godkendes.

Helhedsplanen indeholder et forsøgsprojekt med solcellepaneler i form af et plademateriale til tag og facader. Totalombygning og renovering af 12 lejligheder med nye planløsninger og elevator på Ryttermarksvej 2-4 og forskønnelse af udearealer og gårdmiljø.

I lejlighederne på Gøhlmannsvej renoveres badeværelserne.

Arbejderne foretages for at fremtidssikre afdelingen med hensyn til fremtidig udlejning.

Renoveringsprojektet vil medføre så omfattende byggearbejder på Ryttermarksvej 2-4, at det bliver nødvendigt at genhuse alle beboerne. Hele genhusningsprocessen bliver foretaget i tæt kontakt med den enkelte lejer for at tilgodese så mange behov som muligt. BOVIA betaler alle rimelige udgifter forbundet med genhusningen.

På grund af situationen med Corona har beboerne endnu ikke godkendt renoveringsprojektet/helhedsplanen og de huslejemæssige konsekvenser. Beboermøde vil blive afholdt så snart det er muligt igen. Kommunen må godkende sagen på betingelse af beboerdemokratiets senere godkendelse.

Organisationsbestyrelsen for AAB Kolding har på møde den 24. april 2020 godkendt renoveringsprojektet/helhedsplanen.

Det samlede anlægsbudget for renoveringen er opgjort til cirka:

Støttede arbejder Ca. 29,48 mio. kr.

Ustøttede arbejder Ca. 2,43 mio. kr.

I alt Ca. 31,91 mio. kr.

Landsbyggefonden har udmeldt en økonomisk skitse for den samlede plan, hvor formålet er at sikre, at huslejen i afdelingen holdes på et niveau, så boligerne fortsat kan udlejes.

De forudsatte/forventede finansieringselementer omfatter bl.a. ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden, tilskud fra Landsbyggefondens fællespulje, fritagelse for indbetaling til egen dispositionsfond, boligorganisationens egen trækingsret hos Landsbyggefonden.

Kommunegaranti for støttede og ustøttede lån

Til finansiering af helhedsplanen forventes der optaget støttede lån for ca. 29,48 mio. kr. samt ustøttede lån for ca. 1,75 mio. kr. Dertil kommer øvrige bidrag fra den udmeldte finansieringsskitse.

Det er en forudsætning for Landsbyggefondens endelige støtte til ovennævnte renovering, at kommunen påtager sig en regaranti over for staten for den del af det støttede lån, der på tidspunktet for lånets optagelse får pantesikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi. Den endelige garantiprocent vil først blive fastsat af den långivende kreditforening, når projektet er afsluttet. Landsbyggefonden påtager sig en forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen.

I forbindelse med lånoptagelsen til finansiering af de ustøttede arbejder, som gennemføres sammen med Landsbyggefondsstøttesagen, kan kommunen jf. almenboliglovens § 98 stk. 1 stille kommunegaranti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder. Der ydes ikke regaranti fra fonden til denne garanti. Kommunegarantierne fastlægges endeligt af den långivende kreditforening, når projektet er afsluttet, men det må forventes, at der skal ydes 100% kommunegaranti på det ustøttede lån.

Garantierne påvirker ikke kommunens låneramme, og det er en forudsætning for den skitserede helhedsplans gennemførelse, at Kolding Kommune stiller garantier som beskrevet ovenfor.

Huslejekonsekvenser

På trods af at helhedsplanen/renoveringsstøttesagen gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden, vil en del af arbejderne skulle dækkes af beboerne gennem en huslejestigning. Den samlede finansieringsskitse indebærer således en gennemsnitlig huslejestigning på ca. 45 kr./m²/år. Efter endt renovering vil den gennemsnitlige husleje udgøre ca. 842 kr./m²/år.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Punkt 20: Godkendelse af helhedsplan og skema A til renoveringsprojekt i AAB afd. 83

20/11801

Resumé

BOVIA anmoder om kommunens godkendelse af helhedsplan og skema A til renoveringsstøttesag i AAB afdeling 83, Gramrolighed 2-12, Kolding.

Helhedsplanen/renoveringsstøttesagen indeholder bl.a. en renovering/opretning af klimaskærmen og efterisolering, totalombygning og sammenlægning af 12 lejligheder efter tilgængelighedsprincippet med nye planløsninger og elevator, forskønnelse af udearealer og gårdmiljø, indeklimateforbedrende arbejder og fornyelse af indvendige overflader samt el- og VVSinstallationer.

Helhedsplanen dækker ud over renoveringsstøttesagen også over en kapitaltilførselssag, hvor det forudsættes, at kommunen bidrager i 1/5-delsordningen.

Sagen behandles i

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

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at helhedsplan med skema A godkendes med tilladelse til lånoptagelse, lejeforhøjelse og væsentlige forandringer af boligorganisationens ejendom,

at reduktionen i lejlighedsantallet fra 27 boliger til 21 boliger godkendes,

at der stilles kommunegaranti på såvel det støttede som det ustøttede realkreditlån under forudsætning af, at Landsbyggefonden yder 50% regaranti på det støttede realkreditlån,

at der meddeles tilsagn om kapitaltilførsel på 150.000 kr., der udbetales som et rente- og afdragsfrit lån som et led i helhedsplanen under forudsætning af de øvrige parter deltager,

at kommunens bidrag til kapitaltilførslen finansieres af den afsatte renoveringspulje i 2021,

at forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B og C, såfremt der ikke forekommer væsentlige ændringer og/eller budgetoverskridelser ud over gældende indeksering på licitationstidspunktet,

at kommunens godkendelse er betinget af beboermødets efterfølgende godkendelse helhedsplanen med skema A.

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 06-05-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

De aktuelle samfundsmæssige udfordringer skaber et behov for initiativer, der hjælper dansk erhvervsliv gennem en aktivitetsnedgang. Landsbyggefonden har derfor sat fokus på ansøgninger om renoveringsstøtte, der i løbet af kort tid kan gennemføres i forhold til skema A-godkendelse og projekt igangsætning. Denne sag er omfattet af ovenstående.

BOVIA har den 16. marts 2020 ansøgt om kommunens godkendelse af helhedsplan og skema A til renoveringsprojekt i AAB afdeling 83. Projektet omfatter de 27 etageboliger beliggende på Gramrolighed 2-12 i Kolding hvoraf 12 lejligheder ombygges til 6 tilgængelighedsboliger med elevatoradgang.

Landsbyggefonden kan give tilsagn om ydelsesstøtte i henhold til almenboliglovens § 91 samt fondens regulativ om denne støtteordning. Det er en forudsætning for støtten, at der udarbejdes en helhedsplan, og at beliggenhedskommunen

garanterer for de optagne lån. Efter kommunens behandling af skema A videresendes Byrådets indstilling til Landsbyggefonden, og det er således fonden, der giver endeligt tilsagn. Efter fondens tilsagn indhenter boligorganisationen tilbud på byggearbejderne, og der udarbejdes derefter skema B-ansøgning. Hvis skema B ikke eller kun på uvæsentlige punkter afviger fra det materiale, der har dannet grundlag for fondens tilsagn, kan kommunen godkende det fremsendte projekt med bindende virkning for Landsbyggefonden. Forvaltningen kan bemyndiges til at godkende skema B og C, hvis der ikke forekommer ændringer, eller hvis der kun forekommer mindre ændringer, f.eks. under nogle få procents stigning i forhold til det godkendte skema A. Væsentlige ændringer eller overskridelser af budgettet skal forelægges Landsbyggefonden til endelig afgørelse, og det vil være fonden, der endeligt afgør, om en sag skal godkendes.

Helhedsplanen indeholder en renovering/opretning af klimaskærmen og efterisolering på begge blokke, totalombygning af 12 lejligheder med nye planløsninger i Gramrolighed 8-12, forskønnelse af udearealer og gårdmiljø, indeklimateforbedrende arbejder og delvis fornyelse af indvendige overflader samt EL og VVS installationer. Arbejderne foretages for at fremtidssikre afdelingen med hensyn til fremtidig udlejning. Mere konkret dækker renoveringen/helhedsplanen bl.a. over følgende tiltag:

- Nye vinduer og døre i alle boliger.
- Ny tagbeklædning på begge blokke.
- Udearealer forskønnes og der etableres miljøgåde
- Der udføres mekanisk ventilation i boligerne på Gramrolighed 8-12
- Nye badeværelser med gulv varme på Gramrolighed 8-12
- Nye køkkener på Gramrolighed 8-12
- Opgradering af tekniske installationer på Gramrolighed 8-12
- På Gramrolighed 8-12 som indeholder 18 boliger ombygges 12 boliger til 6 tilgængelige boliger med elevator og blokken indeholder herefter 12 totalrenoverede boliger.

Renoveringsprojektet vil medføre så omfattende byggearbejder på Gramrolighed 8-12, at det bliver nødvendigt at genhuse alle beboerne. Hele genhusningsprocessen bliver foretaget i tæt kontakt med den enkelte lejer for at tilgodese så mange behov som muligt. BOVIA betaler alle rimelige udgifter forbundet med genhusningen. Langt de fleste af beboerne er i skrivende stund dog fraflyttet.

På grund af situationen med Corona har beboerne endnu ikke godkendt renoveringsprojektet/helhedsplanen og de huslejemæssige konsekvenser. Beboermøde vil blive afholdt så snart det er muligt igen. Kommunen må godkende sagen på betingelse af beboerdemokratiets senere godkendelse.

Organisationsbestyrelsen for AAB Kolding har på møde den 24. april 2020 godkendt renoveringsprojektet/helhedsplanen.

Det samlede anlægsbudget for renoveringen er opgjort til cirka:

Støttede arbejder Ca. 13,70 mio. kr.

Ustøttede arbejder Ca. 3,95 mio. kr.

I alt Ca. 17,65 mio. kr.

Landsbyggefonden har udmeldt en økonomisk skitse for den samlede plan, hvor formålet er at sikre, at huslejen i afdelingen holdes på et niveau, så boligerne fortsat kan udlejes.

De forudsatte/forventede finansieringselementer omfatter bl.a. ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden, tilskud fra Landsbyggefondens fællespulje, fritagelse for indbetaling til egen dispositionsfond, boligorganisationens egen trækingsret hos Landsbyggefonden samt kapitaltilførsel via 1/5-ordningen.

Kapitaltilførsel

Den samlede plan forudsætter en kapitaltilførsel til afdelingen på i alt 750.000 kr., hvor kommunen, boligorganisationen og realkreditinstituttet hver bidrager med 1/5 og Landsbyggefonden bidrager med 2/5. Kommunes bidrag til 1/5-dels ordningen udgør et rente- og afdragsfrit lån på 150.000 kr., som forventes at forfalde til betaling i 2021.

Kommunens bidrag til kapitaltilførslen på 150.000 kr. foreslås finansieret af den afsatte renoveringspulje i 2021.

Det er en forudsætning for den skitserede helhedsplans gennemførelse, at Kolding Kommune bidrager i 1/5-delsordningen til kapitaltilførsel.

Kommunegaranti for støttede og ustøttede lån

Til finansiering af helhedsplanen forventes der optaget støttede lån for ca. 13,7 mio. kr. samt ustøttede lån for ca. 2,95 mio. kr. Dertil kommer øvrige bidrag fra den udmeldte finansieringsskitse.

Det er en forudsætning for Landsbyggefondens endelige støtte til ovennævnte reovering, at kommunen påtager sig en regaranti over for staten for den del af det støttede lån, der på tidspunktet for lånets optagelse får pantesikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi. Den endelige garantiprocent vil først blive fastsat af den långivende kreditforening, når projektet er afsluttet. Landsbyggefonden påtager sig en forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen.

I forbindelse med lånoptagelsen til finansiering af de ustøttede arbejder, som gennemføres sammen med Landsbyggefondsstøttesagen, kan kommunen jf. almenboliglovens § 98 stk. 1 stille kommunegaranti for lån til ekstraordinære reoveringsarbejder. Der ydes ikke regaranti fra fonden til denne garanti. Kommunegarantierne fastlægges endeligt af den långivende kreditforening, når projektet er afsluttet, men det må forventes, at der skal ydes 100% kommunegaranti på det ustøttede lån.

Garantierne påvirker ikke kommunens låneramme, og det er en forudsætning for den skitserede helhedsplans gennemførelse, at Kolding Kommune stiller garantier som beskrevet ovenfor.

Huslejekonsekvenser

På trods af at helhedsplanen/reoveringsstøttesagen gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden, vil en del af arbejderne normalt skulle dækkes af beboerne gennem en huslejestigning. Den samlede finansieringsskitse for det konkrete projekt indebærer dog ikke en stigning i den gennemsnitlige husleje pr/m²/år idet der også sker en ændring i arealerne. Efter endt reovering vil den gennemsnitlige husleje udgøre ca. 838 kr./m²/år.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkning til sagen.

Punkt 21: Takster på Fritids- og Idrætspolitikens områder 2020

20/2558

Resumé

Forslag til nye takster i haller, svømmebade, gymnastiksale og klubfaciliteter pr. 1. august 2020 – gebyr jf. Folkeoplysningsloven.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede senior-, sundheds- og fritidsdirektør foreslår,

at de fremskrevne gebyrtakster indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 12-05-2020

Indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

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 2020 fremskrevet med KL P/L – skøn 2,6 og afrundet.

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

		01.08.19	01.08.20
Overnatning på kommunale skoler, pr. døgn.	Pr. person	12 kr.	12 kr.

For foreninger under Folkeoplysningsloven:

Koldinghallerne (3x takst kr., da det er en tripelhal)	Pr. time	163 kr.	168 kr.
Arena Syd (2xtakst kr., da det er en dobbelthal)	Pr. time	109 kr.	112 kr.
Kommunale haller samt øvrige forenings- og selvejende haller, hvor kommunen har indgået leje- og støtteaftale	Pr. time	54 kr.	56 kr.
Koldinghallerne, gymnastikhal	Pr. time	54 kr.	56 kr.
Koldinghallerne, brydelokale	Pr. time	24 kr.	24 kr.
Koldinghallerne, styrkerum kælder	Pr. time	24 kr.	24 kr.
Koldinghallerne, styrkerum	Pr. time	24 kr.	24 kr.
Koldinghallerne, multisal	Pr. time	24 kr.	24 kr.

Bramdrupdam Hallerne, aktivitetssal (mødelokale 1)	Pr. time	24 kr.	24 kr.
Bramdrupdam Hallerne, minihal	Pr. time	24 kr.	24 kr.
Arena Syd, hal 3	Pr. time	47 kr.	48 kr.
Arena Syd, hal 3, opdelt/pr. del	Pr. time	24 kr.	24 kr.
Kommunale svømmesale	Pr. time	35 kr.	36 kr.
Kommunale gymnastiksale	Pr. time	24 kr.	24 kr.
Slotssøbadet	Pr. time	45 kr.	46 kr.
Kongeåbadet	Pr. m ²	45 kr.	46 kr.
Gebyr for benyttelse af kommunale klub/aktivitetsfaciliteter pr. m ²	Pr. time	41 kr.	42 kr.
Keglelokalet i Cuben	Pr. time	24 kr.	24 kr.
Squashbanerne i Cuben	Pr. time	24 kr.	24 kr.
Springsal Cuben	Pr. m ²	24 kr.	24 kr.
Parkhallens minihal	Pr. time	24 kr.	24 kr.
Hejls Klubhus, aktivitetslokale 1 (lille)	Pr. time	24 kr.	24 kr.
Hejls Klubhus, aktivitetslokale 2	Pr. time	47 kr.	48 kr.
Lunderskov Hallen, aktivitetslokale kælder	Pr. time	24 kr.	24 kr.
Lunderskov Multihus, gl. rådhusal	Pr. time		24 kr.
Lunderskov Multihus, aktivitetslokale kælder	Pr. time		24 kr.
Gl. pavillon/multisal Cuben	Pr. time	25 kr.	25 kr.
Lokale bueskydning Cuben	Pr. time	41 kr.	42 kr.
Sjølund Multiarena	Pr. time	54 kr.	56 kr.
Sjølund Multiarena, fitness	Pr. time	24 kr.	24 kr.
Trekløverhallen, fitness	Pr. time	24 kr.	24 kr.
Nordea salen	Pr. time	24 kr.	24 kr.
Galleriet, Arena Syd	Pr. time	24 kr.	24 kr.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Punkt 22: Forslag til proces for ansættelse af direktør for Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen

20/13790

Resumé

Der foreslås, at processen vedr. ansættelse af direktør for Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen igangsættes jf. nedenstående plan.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Borgmesteren indstiller, at

- Stillingen som direktør for Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen opslås til besættelse senest 1. august 2020
- Borgmesteren bemyndiges til at nedsætte et ansættelsesudvalg
- Direktøren ansættes på kontraktvilkår svarende til de øvrige fagdirektører
- Ansættelsesudvalgets forslag til ny direktør behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Da den nuværende direktør for Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen, Annette Lund, er konstitueret indtil videre, foreslås at stillingen opslås med henblik på fastansættelse senest pr. 1. august 2020.

Som udgangspunkt skal ansættelsen ske på kontraktvilkår, på linje med de øvrige direktøransættelser i Kolding kommune, og med en løn svarende til de øvrige fagdirektører. Det vil sige en årsløn på kr. 1.600.119 kr. Beløbet er inklusiv pensionsbidrag og kontrakttillæg.

Der nedsættes et ansættelsesudvalg, med en repræsentant fra Hovedudvalgets medarbejderside.

Forslag til stillingsopslag vedlagt i bilag, som ansættelsesudvalget høres om.

Efter ansøgningsfristen holder udvalget samtaler med de ansøgere, som vurderes bedst kvalificeret til stillingen. Ansættelsesudvalget foretager indstilling om ansættelse af direktør til Økonomiudvalget.

Den endelige afgørelse om ansættelse træffes af Byrådet, efter indstilling fra Økonomiudvalget.

Forslag til proces

Primo maj Stillingsopslag udarbejdes

19. maj Proces for ansættelse af direktør for Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen behandles i Økonomiudvalget

20. – 21. maj Stillingsopslag høres i ansættelsesudvalget

22. maj Stilling opslås på kolding.dk og Jobnet

8. juni Ansøgningsfrist

12. juni Samtaler

16. juni Indstilling af kandidat godkendelse i Økonomiudvalget

23. juni Indstilling af kandidat til godkendelse i Byrådet

1. juli Forventet tiltrædelse af direktør for Senior-, Sundheds- og
2020 Fritidsforvaltningen

Bilag

stillingsopslag - direktør for senior sundhed og fritid

Punkt 23: Lukket: Fastsættelse af principper for udbud af storparcel v/Stadionvej i Vamdrup

20/1041

Punkt 24: Lukket: Storegade 48 og 50 - kompensation

12/5665

Punkt 25: Lukket: Salg af areal ved Gl. Bjært

19/3611

**Punkt 26: Lukket: Stadionvej – salg af vejret til den private fællesvej
tilhørende Kolding Kommune**

19/26873

**Punkt 27: Lukket: Markvænget - salg af vejret til den private fællesvej
tilhørende Kolding Kommune**

16/20554

**Punkt 28: Lukket: Vrandrupvej - salg af vejret til privat fællesvej
tilhørende Kolding Kommune**

20/7212

Punkt 29: Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter

14/7943

Resumé

Deltagelse i ekstraordinære 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 19-05-2020

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 30: Orientering fra formanden

18/86

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 31: Orientering fra medlemmerne

18/86

Resumé

Orientering fra medlemmerne.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 32: Orientering fra kommunaldirektøren

18/86

Resumé

Orientering fra kommunaldirektøren.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.