

REFERAT Byrådet d. 14-12-2015

Mødedato Mandag d. 14. december 2015 kl. 17:45

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Jørn Pedersen, Michael Jensen, Poul Erik Jensen, Hanne Dam, Christian Haugk, Per Bødker Andersen, Jesper Elkjær, Benny Dall, Merete Due Paarup, Lis Ravn Ebbesen, Søren Rasmussen, Ole Alsted, Asger Christensen, Kristina Jørgensen, Eea Haldan Vestergaard, Annie Terp Thomsen, Trille Nikolajsen, Tobias K. J. Jørgensen, Oluf Lykke Nielsen (Fravær), Tanya Buchreitz Jensen, Yrsa Mastrup, Kjeld Kjeldsen, Knud Erik Langhoff, Byrådet i Kolding, Direktionen i Kolding, John Burchardt, Mette Balsby

Indholdsfortegnelse

Anmodning om omkonstituering fra Venstre.....	3
Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende projekt nr. 4731 - minihal i Sjølund.....	4
Ansøgning om anlægsbevilling vedr. Kongebrocentret - udvidelse med 10 plejecenterpladser.....	6
Godkendelse af skema A, tilsagn til opførelse af 10 kommunale plejeboliger.....	8
Ansøgning om driftsbevilling og anlægsbevilling til implementering af affaldsplan 2014-2026.....	10
Implementering af Affaldsplanen.....	14
Den selvejende institution Arena Syd, ydelse af rente- og afdragsfrit lån på 1.000.000 kr.....	19
Birkemose Golf Club ansøger om fritagelse for betaling af kommunal grundskyld.....	20
Mosvig Vandværk, ansøgning om kommunegaranti.....	22
Byggemodning: Prioritering af rammebeløb for 2016.....	23
3 timers gratis parkering i Midtgården.....	25
Bevillingskontrol ultimo, puljer.....	27
Bevillingskontrol ultimo 2015, overførsler af rådighedsbeløb fra 2015 til 2016.....	29
Bevillingskontrol ultimo 2015.....	35
Dreyershus - In-house kontrakt.....	38
Overtagelse af Center for Senhjerneskedede afd. Kolding.....	41
Deltagelse i aktiviteter.....	44
Lukket: Børnehuset Ved Åen - flytning og ny lejeaftale.....	45
Lukket: Køb af ejendom på Skamlingvejen.....	46
Lukket: Køb af areal i Hejls til spejderformål.....	47
Lukket: Køb af areal til ny busterminal - tilføjelse til salgsvilkår.....	48
Lukket: Salg af landbrugsjord ved Landerupvej - forelæggelse af tilbud.....	49
Lukket: Orientering om ansættelse af direktør for Børne- og Uddannelsesforvaltningen.....	50

Punkt 1: Anmodning om omkonstituering fra Venstre

15/21006

Resumé

Venstres byrådsgruppe anmoder om følgende omkonstituering:

Jørn Pedersen udtræder af bestyrelsen for Energnist A/S, og

Eea Haldan Vestergaard indtræder i bestyrelsen.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2015

Forslaget indstilles til godkendelse, idet omkonstitueringen sker pr. 1. januar 2016.

Beslutning Byrådet den 14-12-2015

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Bilag

Vedtægter

Punkt 2: Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende projekt nr. 4731 - minihal i Sjølund

06/15512

Resumé

Den selvejende institution Sjølund Multiarena anmoder om kommunens godkendelse af etablering af en hel hal samt om frigivelse af det i budgettet for 2017 5,0 mio. kr. afsatte beløb til projekt nr. 4731 – minihal i Sjølund.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet.

Forslag

Den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør foreslår,

at Fritids- og Idrætsudvalget på mødet træffer afgørelse om indstilling til Byrådet vedrørende projektet samt afledt drift.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Sjølund Multiarena fremsender anlægsprojekt indeholdende etablering af en halfacilitet med et grundareal på 1.254 m² og en 1. sal på 176 m² – samlet bruttoareal 1.430 m².

Det fremgår af budget 2016, at der er afsat 5,0 mio. kr. i henholdsvis 2017 og 2018 til hvert af stederne Sjølund og Skanderup til etablering af aktivitetsfaciliteter. Beløbet frigives efter, hvem der kan præstere en business case, der udviser driftsudgifter på niveau med driftsudgifterne for Multihuset i Hejls. De to projekter kan etableres i regi af kommunen eller en selvejende institution.

Såfremt projektet skal nyde fremme i 2016 vil det kræve, at det afsatte anlægstilskud på 5,0 mio. kr. afsat i 2017 skal fremrykkes til 2016.

Den selvejende institution Sjølund Multiarena oplyser, at den samlede anlægsinvestering beløber sig til 7.975.000 kr. jf. indhentet tilbud, tilslutningsafgifter m.v. og at finansieringen sker ved anvendelse af det af Kolding Kommune afsatte budgetbeløb på 5,0 mio. kr. og ved egenfinansiering og om nødvendigt ved optagelse af et mindre lån.

Den selvejende institution har en forventning om at modtage en lejekontrakt fra Kolding Kommune på det nødvendige areal til anlægsprojektet, og at kontrakten ikke medfører lejeudgifter.

Arealet der ønskes anvendt henhører under Børne- og Uddannelsesudvalget, og en lejekontrakt forventes fremsendt til Byrådet samtidig med ansøgningen om anlægsbevilling vedrørende projektet.

Anlægsprojektet er flyttet fra et areal under Fritids- og Idrætsudvalget til et areal ved skolen under Børne- og Uddannelsesudvalget. Flytningen betyder, at de forventede omkostninger til registrering m.v. af fortidsminder ikke er aktuelt, idet Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev har meddelt, at der inden for det ”nye” areal ikke vurderes at være fortidsminder i undergrunden.

Den selvejende institution Sjølund Multiarena's ønske om at bygge en 20 x 40 hal skyldes ønsket om, at hallen kan anvendes til håndbold og andre aktiviteter, der kræver en hel hal, og endvidere er nogle af driftsudgifterne ved udleje til tredje person afhængig af, at det er en hel hal.

På baggrund af indsendte driftsbudgetter for de første 5 driftsår, har Børne- og Uddannelsesforvaltningen skønnet den kommunale udgift for år et med et aktivitetstimetal for den folkeoplysende virksomhed på 831 timer og med optagelse af et lån på max. 1,0 mio. kr. til 313.874 kr. ekskl. moms, 392.434 kr. incl. moms, hertil kommer en kommunal indtægt på 38.226 kr. i gebyr. Såfremt den selvejende institution selv finder finansieringsmuligheder uden optagelse af lån, vil kommunens udgift blive reduceret. Ovennævnte beregning forudsætter, at der indgås Brugs- og Støtteaftale mellem Kolding Kommune og Den Selvejende Institution Sjølund Multiarena. Til sammenligning udløser aftalen med Hejls Multihus en kommunal udgift i 2015 på 247.290 kr. excl. moms / 309.112 kr. incl. moms – gebyrindtægten beløber sig til 45.600 kr. fordelt på 2 aktivitetslokaler.

Gennemføres projektet i 2016 vil det kræve, at der fra 1. januar 2017 tilføres lokaletilskudskontoen 315.000 kr. til finansiering af Den Selvejende Institution Sjølund Multiarens manglende årlige driftsøkonomi. Beløbet til den afledte

drift kan i 2016 i forbindelse med budgetlægningen indarbejdes i budgettet for 2017 – 2020, og der kan ultimo 2016 med virkning fra 2017 indgås en brugs- og støtteaftale mellem Kolding Kommune og Den Selvejende Institution Sjølund Multiarena med et max. beløb på 315.000 kr. excl. moms.

Centralforvaltningens bemærkninger

En fremrykning af 5,0 mio. kr. fra 2017 til 2016 vil lægge et yderligere pres på kommunens samlede anlægsudgifter, der allerede på nuværende tidspunkt skønnes at blive højere end det vedtagne budget for 2016. Risikoen herved er, at landets samlede anlægsramme kommer under yderligere pres.

Endvidere bemærkes, at den afledte driftsudgift fra 2017 jævnfør Byrådets tilkendegivelser bør holdes inden for de eksisterende rammer inklusiv en konkret anvisning af tilsvarende mindre udgifter inden for eget område.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 04-11-2015

Punktet blev udsat til næste møde.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 02-12-2015

Forslaget indstilles til godkendelse under forudsætning af fuld finansiering og idet projektet ikke fremrykkes til 2016.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2015

Fritids- og Idrætsudvalgets beslutning indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 14-12-2015

Godkendt.

Bilag

Tegningsmateriale

Udkast budget og drift

Punkt 3: Ansøgning om anlægsbevilling vedr. Kongebrocentret - udvidelse med 10 plejecenterpladser

15/18512

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling til p.nr. 4773 og 4774 Kongebrocentret, udvidelse med 10 plejecenterpladser incl. 50 m² servicearealer.

De ansøgte anlægsbevillinger er i overensstemmelse med det på investeringsoversigten for 2016 og 2017 optagne rådighedsbeløb.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren og senior- og socialdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningerne imødekommes.

Sagsfremstilling

Midlerne skal anvendes til, som led i Kolding Kommunes fysiske udviklingsplan for seniorområdet, en udvidelse af Kongebrocentret med 10 plejecenterpladser i 2018. Udvidelsen omfatter 10 boliger på ca. 720 m² med tilhørende servicearealer på ca. 50 m².

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Projekt 4773 – Kongebrocentret, udvidelse med 10 plejecenterpladser, Servicearealer

	Udgift	Indtægt
Anlægsbevilling	1.202.000 kr.	400.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb

2016	397.000 kr.	
2017	805.000 kr.	400.000 kr.

Projekt 4774 – Kongebrocentret, udvidelse med 10 plejecenterpladser, boliger

	Udgift
Anlægsbevilling	17.309.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb

2016	5.712.000 kr.
2017	11.597.000 kr.

De ansøgte rådighedsbeløb vedrørende boligdelen finansieres i anlægsperioden via byggelån. Ved projektets afslutning lånefinansieres 88% af den samlede udgift til boligdelen, 2% finansieres via beboerindskud mens den resterende del kassefinansieres. Finansieringen er lovbestemt.

De ansøgte anlægsbevillinger er i overensstemmelse med det på investeringsoversigten for 2016 og 2017 optagne rådighedsbeløb.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Seniorudvalget den 02-12-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Plan- og Boligudvalget den 14-12-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 14-12-2015

Godkendt.

Punkt 4: Godkendelse af skema A, tilsagn til opførelse af 10 kommunale plejeboliger

15/19851

Resumé

Godkendelse af skema A, tilsagn til opførelse af 10 kommunale almene plejeboliger med tilhørende serviceareal i forbindelse med udvidelse af Kongebrocentret i Christiansfeld.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Social- og sundhedsdirektøren og by- og udviklingsdirektøren foreslår,

at skema A, tilsagn om støtte til opførelse af 10 kommunale almene plejeboliger med en samlet anskaffelsessum på 16.966.000 kr. inkl. moms godkendes,

at skema A, tilsagn til opførelse af 50 m² serviceareal med en samlet anskaffelsessum på 1.502.000 kr. inkl. moms og gebyrer godkendes,

at den foreløbigt beregnede årlige leje på gennemsnitlig 1.110 kr. pr. m² ekskl. forbrugsudgifter godkendes,

at tilføjelser til ABT93 i henhold til "Fællesbetingelser Totalentreprise" revideret 5. september 2012 finder anvendelse ved udbud af bygge- og anlægsarbejder i projektet ved Kongebrocentret,

at det besluttes at sammenlægge de 10 nye boliger med det eksisterende plejecenter.

Sagsfremstilling

Som led i Kolding Kommunes fysiske udviklingsplan for seniorområdet besluttede Byrådet den 28. september 2015, i forbindelse med godkendelse af budget 2016, at udvide Kongebrocentret i Christiansfeld med 10 kommunale almene plejeboliger til indflytning primo 2018. Udvidelsen omfatter 10 boliger med et samlet bruttoetageareal på 720 m². Det gennemsnitlige boligareal udgør 72 m². I tilknytning til boligerne opføres 50 m² serviceareal.

Såvel boligerne som servicearealet etableres og finansieres med hjemmel i almenboligloven.

Boligdelen:

Boligerne opføres i fysisk sammenhæng med det eksisterende plejecenter og opfylder i øvrigt energikravene til lavenergibygninger, klasse 2015. Byggeriet opføres som tæt/lav.

Den samlede anskaffelsessum udgør 16.966.000 kr. inkl. moms, svarende til 23.564 kr. pr. m². Det gældende maksimumbeløb for 2015 udgør 23.070 kr. pr. m², og energitillægget for lavt byggeri udgør 970 kr. pr. m². Således udgør det gældende maksimumbeløb inkl. energitillæg 24.040 kr. pr. m²

Den samlede anskaffelsessum finansieres således:

88% realkreditlån	14.930.000 kr.
10% kommunal grundkapital	1.697.000 kr.
2% beboerindskud	339.000 kr.

Efter gældende regler skal samtlige planlagte byggearbejder medtages under støttesagen, og der kan ikke undervejs undtages arbejder med henblik på udskydelse til senere udførelse, når byggeriet er gået i drift.

Den foreløbigt beregnede gennemsnitlige årlige husleje udgør 1.110 kr. pr. m², ekskl. forbrugsudgifter mv., heraf udgør kapitaludgifterne 660 kr. pr. m², og de øvrige driftsudgifter udgør 450 kr. pr. m². Forbrugsudgifterne inkl. IT,

fællesantenne og øvrige udgifter er beregnet til at udgøre 133 kr. pr. m². Det bør bemærkes, at der er tale om en foreløbigt beregnet husleje, som i mindre omfang vil blive korrigeret i forbindelse med en sammenlægning af den eksisterende og nye bebyggelse, se nedenfor.

Til sammenligning ligger huslejeniveauet på Bertram Knudsens Have og Bramdrupdam Bofællesskab på henholdsvis 1.067 kr. og 1.179 kr. pr. m² ekskl. forbrugsudgifter.

Grundudgifter og sammenlægning

Udgangspunktet i almenboliglovens § 16 stk. 1 er, at hvert byggeføretagende skal udgøre en selvstændig afdeling, og at den enkelte afdeling skal have skøde på ejendommen. Bestemmelsen gælder dog ikke, når kommunen er bygherre, hvorfor der ved udvidelsen af plejecenteret med 10 boliger ikke sker særskilt udmatrikulering af grunden til det nye byggeri.

I støttesagen vedrørende opførelse af den eksisterende afdeling blev der medregnet udgifter til grundkøb af hele ejendommen i den støtteberettigede anskaffelsestsum, ligesom lejerne i den eksisterende afdeling har bekostet driften og vedligeholdelsen af den samlede ejendom siden opførelsen. Således er grundarealet hvorpå udvidelsen skal ske at betragte som tilhørende det eksisterende plejecenter. Der medregnes derfor ikke udgifter til grundkøb i støttesagen til det nye byggeri, da det vil betyde, at udgiften til grundkøb støttes to gange.

Kommunen kan beslutte, at der skal ske sammenlægning mellem kommunalt ejede ældreboligafdelinger, hvis det eksempelvis vurderes at give driftsøkonomiske fordele, hvilket gør sig gældende i nærværende projekt.

Ved sammenlægningen af afdelinger gælder der jf. driftsbekendtgørelsens § 77 stk. 2 et krav om huslejeudligning over højst 10 år, dog således at lejeforskelle, som skyldes kapitaludgifter, kan opretholdes.

Servicearealer:

Den samlede anskaffelsestsum for servicearealet udgør 1.502.000 kr. inkl. moms. I henhold til almenboliglovens § 141, stk. 1 yder staten et servicearealtilskud på 40.000 kr. pr. tilknyttet bolig, dog maksimalt 60% af anskaffelsestsummen for servicearealerne. Således vil servicearealtilskuddet ved udvidelsen af Kongebrocentret udgøre 400.000 kr.

Afvielser fra ABT93

Det følger af almenboligloven og støttebekendtgørelsen, at når kommunen meddeler tilsagn til opførelse af almene boliger og servicearealer, skal kommunen stille en række vilkår og betingelser, som er gældende for tilsagnet. Blandt andet følger det af støttebekendtgørelsens § 30, stk. 2, at bygherren i sine aftaler om teknisk rådgivning og i sine entreprisef aftaler lægger ABR og AB (i totalentreprise ABT93) til grund uden fravigelser.

Byrådet kan efter modtaget begrundelse i særlige tilfælde godkende fravigelser. Byrådet kan ikke give en generel godkendelse af fravigelser fra AB og ABT. En godkendelse skal således bygge på en konkret vurdering af de ønskede fravigelser i den enkelte sag.

I det konkrete projekt finder Kolding Kommunes ”Fællesbetingelser Totalentreprise” revideret 5. september 2012 anvendelse ved udbud af bygge- og anlægsarbejderne. I forhold til ABT93 er der tilføjelser med henblik på at kunne gennemføre en mere hensigtsmæssig administration af kontraktforholdene i forbindelse med byggeprojektet.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Seniorudvalget den 02-12-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Plan- og Boligudvalget den 14-12-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 14-12-2015

Godkendt.

Punkt 5: Ansøgning om driftsbevilling og anlægsbevilling til implementering af affaldsplan 2014-2026

15/17474

Resumé

Ansøgning om drifts- og anlægsbevillinger til implementering af Affaldsplan 2014-2026.

De samlede anlægsinvesteringer udgør 69.000.000 kr., fordelt med 51.600.000 kr. i 2016, 12.400.000 kr. i 2017 og 5.000.000 kr. i 2018.

Bevillingerne skal ses i sammenhæng med dagsordenspunkt fra sag 15/17474 ”Implementering af Affaldsplanen”, hvoraf beskrivelser af de enkelte tiltag fremgår.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

Målet i Affaldsplanen for Kolding Kommune 2014-2024 er, at kommunen vil gøre det dobbelt så godt i forhold til indsamling af genbrug. Da Affaldsplanen blev vedtaget lå genbrugsprocenten på 23%.

Genbrugsprocenten i Kolding Kommune er i dag på ca. 30%. Det vil sige, at Kolding Kommune skal indsamle og genbruge mindst 20% mere af affaldet fra husholdningerne.

Det kræver, at der igangsættes nye indsamlingsordninger, og at der etableres en ordning for indsamling af organisk affald. Målet om 50% genbrug kan ikke nås uden ekstra tiltag.

For at påbegynde implementeringen af Affaldsplanen blev der ved godkendelsen af budget 2016-2019 vedtaget en stigning i affaldsgebyret på 100 kr. ex. moms i 2016.

Der blev den 28. september 2015 afholdt en temadrøftelse i Teknikudvalget om de potentielle handlingsmuligheder, fastlæggelse af ambitionsniveau og drøftelse om finansieringen af de tiltag, der er vedtaget i Affaldsplanen.

På temamødet den 28. september 2015 blev Teknikudvalget præsenteret for 2 forskellige potentielle løsningsmuligheder til de 7 mål i Affaldsplanen og der blev foretaget en prioritering af et af forslagene for hvert mål.

De løsninger, der blev prioriteret på temamødet, er listet op i dagsordenspunkt fra sag 15/17474 ”Implementering af Affaldsplanen”.

De prioriteringer, der blev valgt på temamødet, ville kunne have betydet en samlet genbrugsprocent på ca. 55 og en forøgelse af den årlige beregnede driftsomkostning på ca. 13,8 mio. kr., hvilket ville have medført en samlet stigning i affaldsgebyret på ca. 360 kr. pr. parcellusstand ex. moms.

By- og Udviklingsforvaltningen præsenterer derfor her, som aftalt på temamødet, ét samlet forslag til løsninger på 7 målsætninger fra Affaldsplanen, idet den generelle kommunikationsindsats og ressourcer til designledelse og administration er medtaget som en grundlæggende forudsætning for, at de øvrige ordninger kan gennemføres.

Forskellen på denne samlede løsning og det samlede prioriterede løsningsforslag fra temamødet er, at ordningerne er tænkt sammen i en indbyrdes sammenhæng. På temamødet blev der prioriteret fra målsætning til målsætning.

Nedenfor opgøres de bevillingsmæssige konsekvenser for den samlede løsning, som er beskrevet i dagsordenspunktet fra sag 15/17474 ”Implementering af Affaldsplanen”.

Anlægsbevillingerne udgør samlet set 69.000.000 kr., fordelt med 51.600.000 kr. i 2016, 12.400.000 kr. i 2017 og 5.000.000 kr. i 2018.

Driftsbevillingen vil være indtægter. Det skyldes, at takstopkrævningen skal finansiere både driftsudgifter og årlige afskrivninger på anlægsinvesteringerne.

På grund af anlægsinvesteringerne opskrives mellemregningen mellem Kolding Kommune og Renovationsområdet. Mellemregningen vil via indtægterne, der opkræves ved takstforhøjelsen, blive tilbagebetalt over en årrække. Tilbagebetalingen sker ud fra anlæggenes forventede levetid.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

	Udgift
Anlægsbevilling	69.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb

2016	51.600.000 kr.
2017	12.400.000 kr.
2018	5.000.000 kr.

Driftsbevilling 2016	-2.443.000 kr.
Driftsbevilling 2017	-4.317.000 kr.
Driftsbevilling 2018	-5.031.000 kr.
Driftsbevilling 2019	-5.031.000 kr.

Finansieringen af ovenstående anlægsbevilling/rådighedsbeløb skal ses i sammenhæng med de afsatte midler til anlæg i budget 2016 på i alt 8.374.000 kr., de 1.700.000 kr., der er søgt overført fra 2015 til 2016, samt et forventet driftsoverskud på ca. 3.526.000 kr. i 2015. De resterende 55.400.000 kr. fordelt med 38.000.000 kr. i 2016, 12.400.000 kr. i 2017 og 5.000.000 kr. i 2018 forudsættes finansieret delvis via nedbringelse af mellemregningsforholdet mellem Renovationsområdet og Kolding Kommune, via lån samt opskrivning af mellemregningsforholdet.

Rådighedsbeløb og driftsbevillinger vil blive fordelt på de enkelte ordninger i affaldsplanen.

Under forudsætningen af en forrentning af mellemregningen på 2% pa. ser udviklingen således ud i perioden 2016-2019:

	2016	2017	2018	2019
Estimeret primo saldo	-12.842.000	39.861.000	48.141.000	48.310.000
Investeringer	51.600.000	12.400.000	5.000.000	0
Drift	4.040.000	5.955.000	4.965.000	3.795.000
Takstindtægter	-6.483.000	-10.272.000	-9.996.000	-8.826.000
Takstfinansiering af overskud fra 2015	3.526.000	0	0	0
Mellemsum	39.841.000	47.944.000	48.110.000	43.279.000
Alm. drift – påvirkning af mellemregning	-762.000	-762.000	-762.000	-762.000

Forrentning af mellemregning	782.000	959.000	962.000	866.000
Ultimo	39.861.000	48.141.000	48.310.000	43.383.000

+ = Renovationsområdet er i gæld til Kolding Kommune

Fra 2019, når de nævnte tiltag er fuldt ud implementeret, vil de årlige takstopkrævninger sikre løbende tilbagebetaling af mellemregningen med udgangspunkt i aktivernes levetid.

Den estimerede likviditetsmæssige indvirkning de næste 4 år for Kolding Kommune ser således ud ved 10-årigt serielån:

	2016	2017	2018	2019
Anlæg	51.600.000	12.400.000	5.000.000	0
Regnskab 2015	-3.529.000	0	0	0
Anlæg i budget 2016	-10.074.000	0	0	0
Drift 2016 (inkl. renter)	-2.442.857	-4.317.143	-5.031.429	-5.031.429
Renter fra Renovation til KK	-782.000	-959.000	-962.000	-866.000
Lån	-38.000.000	-12.400.000	-5.000.000	
Ydelse	0	4.480.000	5.972.000	6.471.000
Sum	-3.227.857	-796.143	-21.429	573.571

I årene 2016-2018 kan der lånes til investeringerne i anlæg. Likviditetsmæssigt er der et stort overskud i 2016, hvilket skyldes, at der via taksterne opkræves for afskrivninger på anlæggene, mens ydelserne på lånene først starter fra 2017. Ligeledes i 2017 påbegyndes ydelsen for lånet på 12.400.000 kr. først i 2018, hvilket har en positiv effekt på likviditeten i 2017.

Effekten på affaldsgebyret ser således ud inkl. forrentning af mellemregningen:

	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter	4.040.000	5.955.000	4.965.000	3.795.000
Årlig anlægsfinansiering	2.442.857	4.317.143	5.031.429	5.031.429
Mellemsum	6.482.857	10.272.143	9.996.429	8.826.429
Forrentning	781.643	958.933	962.243	865.619
Samlet sum	7.264.500	11.231.076	10.958.672	9.692.048
Effekt på affaldsgebyr	191	296	289	255

I takstvedtagelsen for 2016 er der allerede indregnet en takstforhøjelse på 100 kr. ekskl. moms. De resterende 91 kr. vil blive finansieret via mindreforbrug i 2015, som tilgår mellemregningen. Der vil således ikke ske en takstændring for 2016. Udgifterne i 2017-2019 vil skulle finansieres via takster, hvilket ift. taksten for 2016, hvor de 100 kr. er indregnet, vil betyde en stigning på henholdsvis 196, 189 og 155 kr.

Centralforvaltningens bemærkninger

Ansøgningen medfører en likviditetsvirkning, som anført under sagsfremstillingen og konsekvensen indarbejdes i budget 2016 som tillægsbevilling og i budgetoplæg 2017-2020 som rammekorrektion.

Beslutning Teknikudvalget den 07-12-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 14-12-2015

Godkendt.

Punkt 6: Implementering af Affaldsplanen

15/17474

Resumé

Affaldsplanen blev vedtaget i Byrådet den 27. oktober 2014.

Som indfasning til implementeringen af Affaldsplanen blev der på teknikudvalgsmødet den 1. juni 2015 foreslået en startfinansiering på 100 kr. eksklusiv moms pr. husstandsækvivalent, som blev indarbejdet i affaldsgebyret for 2016.

Samtidig blev det besluttet at gennemføre en temadrøftelse for Teknikudvalget den 28. september 2015, hvor de potentielle handlingsmuligheder og ambitionsniveau i forhold til at implementere affaldsplanen blev gennemgået og prioriteret.

Teknikudvalget prioriterede en samlet løsning, der ville medføre en stigning i affaldsgebyret på ca. 360 kr.

Her fremstilles nu ét samlet forslag til implementeringen af affaldsplanen, der afspejler de prioriteringer, der blev foretaget på temamødet.

Den samlede stigning i affaldsgebyret er beregnet til 296 kr. ex moms pr. husstandsækvivalent i 2017. Det er ca. 60 kr. mindre end det samlede prioriterede forslag fra temamødet.

De 296 kr. indarbejdes i affaldsgebyret pr. husstandsækvivalent ex. moms i forhold til 2015 niveau.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at det samlede forslag til implementering af Affaldsplanen vedtages som forelagt,

at det indarbejdes i kommunens budget, at affaldsgebyret i henhold til anlægs- og driftsbevillingssag nr. 15/17474 stiger med 296 kr./ pr. husstandsækvivalent ex. moms i 2017.

Sagsfremstilling

Målet i Affaldsplanen for Kolding Kommune 2014-2024 er, at kommunen vil gøre det dobbelt så godt i forhold til indsamling af mængder til genbrug. Regeringens Ressourcestrategi har udpeget et mål om, at kommunerne skal indsamle minimum 50% af husholdningernes affald til genbrug i 2022.

Genbrugsprocenten i Kolding Kommune er i dag på ca. 30%. Det vil sige, at Kolding Kommune skal indsamle og genbruge mindst 20% mere af affaldet fra husholdningerne.

Når Kolding Kommune skal indsamle mere af husholdningernes genbrug, må der indføres nye indsamlingsordninger, der gør det nemt for borgerne at komme af med endnu mere af deres genbrugelige affald. Der skal også etableres en ordning for indsamling af organisk affald. Bidraget alene fra det organiske affald vil betyde en stigning i genbrugsprocenten på ca. 14%. For at nå målet om 50% genbrug vil det være nødvendigt at indføre flere forskellige nye ordninger og udvide eksisterende, som beskrevet i Affaldsplanen.

Derfor vedtog Teknikudvalget den 1. juni 2015 at påbegynde implementeringen af Affaldsplanen med en stigning i affaldsgebyret på 100 kr. ex. moms i 2016.

Der blev på samme møde lagt op til at afholde en temadrøftelse den 28. september 2015 om de potentielle handlingsmuligheder og at fastlægge ambitionsniveau og drøfte finansieringen af de tiltag, der er vedtaget i Affaldsplanen.

På temamødet den 28. september 2015 blev Teknikudvalget præsenteret for 2 forskellige potentielle løsningsmuligheder til 7 mål i Affaldsplanen, og der blev foretaget en prioritering af et af forslagene for hvert mål.

Prioriteringen blev således:

1. Småt brændbart:

Ny indretning af sorteringsfaciliteterne ved fraktionen og flere mandskabsressourcer

2. Storskraldsordning:

4 årlige afhentninger efter ringeordning og en udbygning af miljøstationerne

3. Genbrug tæt på hjemmet:

Todelt beholder til hver husstand til papir/flasker og plast/metal

4. Problemaffald:

Sortering og vask af de røde kasser overtages af Modtagestation Syddanmark I/S

5. Nytænkning af genbrugspladserne:

Videreudbygning af de eksisterende genbrugspladser

6. Indsamling af organisk affald:

Todelt 240 liters beholder med tømning hver 14. dag til alle husstande

7. Formidlingsindsats:

Indførelse af nye ordninger kræver en stor formidlingsindsats, når borgerne skal vende sig til nye og bedre måder at håndtere deres affald på.

De valgte prioriteringer i Affaldsplanen ville have betydet en samlet genbrugsprocent på ca. 55% og en forøgelse af den årlige driftsomkostning på ca. 13,8 mio. kr. Dette ville medføre en samlet stigning i affaldsgebyret på ca. 360 kr. pr. husstandsækvivalent ex. moms.

Som aftalt på temamødet præsenteres nu ét samlet løsningsforslag til de 7 målsætninger fra Affaldsplanen.

For hver ordning der indføres, vil borgerne blive inddraget i en designproces, der passer til ordningens karakter. Det kan være invitation til fokusgrupper af interesserede borgere, invitation til debat-og udviklingsfora til boligforeninger, lokalråd og grundejerforeninger eller en større megafon-undersøgelse af borgernes holdninger til den praktiske implementering af en specifik ordning i affaldsplanen. Når ordningen indføres indsættes en forstærket formidlingsindsats, så borgerne hjælpes godt på vej med de nye ordninger.

Beskrivelse af de foreslåede løsninger:

1. Småt brændbart:

- Flere sorteringsmuligheder ved siden af småt brændbart containere
- Plads til manuel sorteringsfunktion
- Der afsættes mandskabsressourcer til betjening/håndtering af denne fraktion

Bidrag til genbrugsprocenten:	0,8%
Årlig driftsomkostning incl. årsværk:	885.000 kr.
Investeringsbehov:	1.100.000 kr.
Årsværk:	2,1 årsværk
Virkning på affaldsgebyr (ex. moms):	29 kr.

2. Storskraldsordning

- Der indføres en storskraldsordning med max. 6 afhentninger årligt
- Det bliver en digital tilmeldeordning via hjemmesiden og mobil App
- Der kan afleveres storskrald (møbler og indbo) samt bundtet pap og plast, papir, hård plast og metal
- Ordninger for etageboliger udvikles

- Ordningen takstfinansieres kollektivt
- Kolding Kommune drifter selv ordningen

Bidrag til genbrugsprocenten:	0,5%
Årlig driftsomkostning incl. årsværk:	1.590.000 kr.
Investeringsbehov:	1.500.000 kr.
Årsværk:	3,7 årsværk
Virkning på affaldsgebyr (ex. moms):	54 kr.

3. Genbrug tæt på hjemmet

- De eksisterende ca. 1400 miljøstationer/igloer udvides med hård plast og metal fraktioner
- Der etableres gradvist op til 500 nye miljøstationer/igloer i kommunen med op til 4 fraktioner

Bidrag til genbrugsprocenten:	4,8%
Årlig driftsomkostning incl. årsværk:	1.770.000 kr.
Investeringsbehov:	5.400.000 kr.
Årsværk:	3,6 årsværk
Virkning på affaldsgebyr (ex. moms):	76 kr.

4 Problemaffald

- Ordningen med indsamling af de røde kasser udfases hurtigst muligt
- Der bliver indført en poseordning til indsamling af batterier og småt elektronik sammen med dagrenovationsindsamlingen
- Borgerne kan stadig aflevere farligt affald på genbrugs-pladserne
- Genbrugspladserne opgraderes i forhold til de større mængder farligt affald der forventes afleveret her

Bidrag til genbrugsprocenten:	Ingen effekt
Årlig driftsomkostning incl. årsværk:	- 700.000 kr.
Investeringsbehov:	0 kr.
Årsværk:	- 2 årsværk
Virkning på affaldsgebyr (ex. moms):	- 18 kr.

5. Nytænkning af genbrugspladserne

- Antallet af fraktioner, der kan afleveres på genbrugspladserne øges fra ca. 30 til ca. 50
- Målet er at op til 80-90% af alle fraktioner vil være døgnåbne for borgerne
- Optimering af genbrugspladserne og opgradering af pladsforhold
- Der åbnes op for at lave ordninger med direkte genbrug fra genbrugspladserne

Bidrag til genbrugsprocenten:	4%
Årlig driftsomkostning incl. årsværk:	1.400.000 kr.

Investeringsbehov:	2.000.000 kr.
Køb af grund, anlæg og bygninger:	43.000.000 kr.
Årsværk:	2,5 årsværk
Virkning på affaldsgebyr (ex. moms):	68 kr.

6. Indsamling af organisk affald

- Borgerne får frit valg mellem et ekstra sækkestativ/beholder eller en todelt 240 liters beholder
- Der indføres tømning hver 14. dag med tilbud om tilvalgsordninger
- Der indføres mulighed for at aflevere batterier og småt elektronik i poser på låget sammen med afhentning af dagrenovation og organisk affald

Bidrag til genbrugsprocenten:	14%
Årlig driftsomkostning incl. årsværk:	-890.000 kr.
Investeringsbehov:	12.000.000 kr.
Årsværk:	0,75 årsværk
Virkning på affaldsgebyr (ex. moms):	4 kr.

7. Indsats kommunikation og designledelse

- Mobil applikation videreudvikles med tilmeldefunktion til storskraldsordning
- Øget borgerinddragelse og designprocesledelse
- Kommunikations- og formidlings indsats forstærkes
- Ansættelse af ressourcer til implementering af de forskellige ordninger
- IT-værktøjer og kommunikationskampagner og flere kontor- og mandskabsfaciliteter

Bidrag til genbrugsprocenten:	Effekten er indregnet i de øvrige ordninger
Årlig driftsomkostning incl. årsværk:	2.650.000 kr.
Investeringsbehov:	4.000.000 kr.
Årsværk:	3 årsværk
Virkning på affaldsgebyr (ex. moms):	83 kr.

Samlet resultat af de foreslåede ordninger til implementering af affaldsplanen i 2017:

Bidrag til genbrugsprocenten:	24,1%
Årlig driftsomkostning incl. årsværk:	5.960.000 kr.
Investeringsbehov:	69.000.000 kr.
Årsværk:	15,7 årsværk
Virkning på affaldsgebyr (ex. moms):	296 kr.

Da den fulde effekt af indfasningen af indsamlingsordningen for organisk affald først ses fra 2018 og 2019, vil udviklingen i affaldsgebyret pr. husstandsækvivalent ex. moms på det nuværende meget overordnede grundlag udvikle sig

som vist herunder.

Kolding Kommunes affaldsgebyr (ex. moms) pr. husstandsækvivalent udgør for 2015 = 2178 kr.

Implementering af affaldsplanen vil betyde en merudgift i forhold til 2015 niveau, der svarer til henholdsvis:

100 kr. i 2016

296 kr. i 2017

289 kr. i 2018

255 kr. i 2019

2015

2016

2017

2018

2019



2178 kr.	2178 kr.	2178 kr.	2178 kr.	2178 kr.
	+ 100 kr.	+ 296 kr.	+ 289 kr.	+ 255 kr.
	= 2278 kr.	= 2474 kr.	= 2467 kr.	= 2433 kr.

Affaldsgebyret er under udvikling i de omkringliggende kommuner, fordi alle er ved at implementere affaldsplaner. Det er By- og Udviklingsforvaltningens vurdering, at Kolding Kommune selv med den foreslåede stigning fortsat vil ligge i den prismæssige laveste halvdel.

Finansiering og økonomi er detaljeret beskrevet i en særskilt sag med samme sagsid. 15/17474: ”Ansøgning om driftsbevilling og anlægsbevilling til implementering af Affaldsplan 2014-2026”.

Beslutning Teknikudvalget den 07-12-2015

Forslaget indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at der gives en status på punktet omkring de røde problemkasser på februar mødet i 2016.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 14-12-2015

Godkendt.

Bilag

Detaljeret beskrivelse af implementeringen af Affaldsplanen

Medarbejdernes kommentarer til indarbejdelsen af Affaldsplanen og Notat fra Kolding Kommunes sikkerhedsrådgiver.pdf

Juridisk notat om transport af problemaffaldskasser.pdf

Opsamling fra Teknikudvalgets Temamøde den 28. september 2015

Punkt 7: Den selvejende institution Arena Syd, ydelse af rente- og afdragsfrit lån på 1.000.000 kr.

06/15387

Resumé

Kolding Kommune har besluttet at yde Arena Syd et rente- og afdragsfrit lån på 1.000.000 kr. i 2016 til den ordinære drift mod udfærdigelse af et gældsbrief.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør foreslår,

at det i budgettet optagne beløb på 1.000.000 kr. til rente- og afdragsfrit lån til Arena Syd i 2016 frigives og udbetales til Arena Syd,

at Kolding Kommunes tilgodehavende sikres ved udfærdigelse af gældsbrief på et tilsvarende beløb.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 besluttede at afsætte midler til ydelse af rente- og afdragsfrie lån til den selvejende institution Arena Syd på 1.000.000 kr. i hvert af årene.

Budgetbeløbet er optaget på konto 08.25, langfristede udlån og tilgodehavender.

Beløbet skal anvendes til ordinær drift af institutionen.

Kommunens tilgodehavende vil blive sikret ved udfærdigelse af gældsbrief.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 02-12-2015

Forslaget indstilles til godkendelse, idet Børne- og Uddannelsesdirektøren pålægges at komme med alternative drift- og finansieringsplaner for Arena Syd.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2015

Fritids- og Idrætsudvalgets beslutning indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 14-12-2015

Godkendt.

Punkt 8: Birkemose Golf Club ansøger om fritagelse for betaling af kommunal grundskyld.

15/19880

Resumé

Birkemose Golf Club betaler udover lejen til Birkemose Golf Center A/S også den grundskyld, som kommunen opkræver hos Birkemose Golf Center A/S. Der søges derfor om fritagelse for betaling af grundskyld.

Ansøgningen begrundes med at Kolding Golf Club, som pt. lejer sine arealer af Kolding Kommune pt. ikke betaler grundskyld.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at der sendes afslag til Birkemose Golf Club på fritagelse for grundskyld,

at der afholdes møde med Kolding Golf Club om den fremtidige betaling af grundskyld.

Sagsfremstilling

Birkemose Golf Club v/Karsten Sprogøe ansøger om fritagelse for betaling af grundskyld efter Ejendomsskattelovens §8 eller alternativt efter §9 i samme lov.

Begrundelsen for ansøgningen er ligheden mellem de to golfklubber i Kolding, Kolding Golf Club og Birkemose Golf Club. Begge klubber drives af en forening med en valgt bestyrelse, og de gør begge et stort arbejde for bl.a. juniorgolfen. Klubberne er ligeledes omdrejningspunktet for mange Koldingborgeres fritidsinteresse, golfen. Begge klubber er berettiget til kommunalt tilskud.

Kolding Golf Clubs golfbaner er anlagt på kommunal jord, og klubben betaler leje til Kolding Kommune. Birkemose Golf Club golfbaner er anlagt på jorder tilhørende Birkemose Golf Center A/S, og klubben betaler leje for arealerne.

Birkemose Golf Club betaler udover lejen til Birkemose Golf Center A/S også den af kommunen opkrævede grundskyld, som i 2015 udgør 183.952,50 kr. Kolding Golf Club betaler leje til Kolding kommune samt de skatter og afgifter, der er på arealerne i lejeperioden, men i øjeblikket er der ikke pålignet grundskyld på ejendommen.

Byrådet besluttede den 11. oktober 2010, at der kun kan fritages for grundskyld efter §8 stk. 1 litra b (sports- og idrætsanlæg tilhørende gymnastik-, idræts- og skytteforeninger.). For at kunne blive fritaget for betaling af grundskyld efter §8 stk. 1 forudsættes det, at ejendommen ejes af institutionen, der søger om fritagelsen. Der kan generelt ikke bevilges fritagelse, hvis virksomheden/institutionen drives fra lejede lokaler.

Da Birkemose Golf Club lejer arealerne af Birkemose Golf Center A/S, kan klubben ikke fritages for grundskyld. Birkemose Golf Center A/S vil heller ikke kunne fritages for grundskyld, da ejendommen ejes af et aktieselskab.

Ejendomsskatteloven §9 giver også mulighed for fritagelse for grundskyld: ”I til fælde, hvor kommunalbestyrelsen af samfundsmæssige hensyn finder det ønskeligt, at private grunde ikke bebygges, er kommunalbestyrelsen berettiget til – dog kun for en vurderingsperiode ad gang – at tilstå ejeren hel eller delvis fritagelse for grundskyld”. Arealer til golfbaner falder ikke ind under den paragraf.

By- og Udviklingsforvaltningen har undersøgt, om der er andre muligheder for at fritage Birkemose Golf Club for grundskyld, men der findes ikke hjemmel for en sådan fritagelse i Ejendomsskatteloven.

I budget 2016 er der indarbejdet et øget indtægtskrav på grundskyld og dækningsafgift på 2.000.000 kr., og i den forbindelse har By- og Udviklingsforvaltningen bl.a. startet en gennemgang de ejendomme og arealer, som kommunen ejer og udlejer, for at undersøge, om disse fejleagtigt skulle være fritaget for grundskyld. Ved gennemgangen har det vist sig, at det areal, som Kolding Golf Club lejer af Kolding Kommune, fejlagtigt ikke er pålignet grundskyld.

Fra 2016 vil fritagelsen for arealet ophøre, og der vil blive beregnet og opkrævet grundskyld. Beløbet, der skal opkræves, kendes først, når SKAT har behandlet sagen.

By- og Udviklingsforvaltningen vil indkalde Kolding Golf Club til møde om den fremadrettede opkrævning af grundskyld for de lejede arealer.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 14-12-2015

Godkendt.

Punkt 9: Mosvig Vandværk, ansøgning om kommunegaranti

15/21078

Resumé

Mosvig Vandværk anmoder om, at Kolding Kommune stiller kommunegaranti ifm optagelse af lån på 2.150.000 kr. til bl.a. renoveringer, udskiftninger af pumper og etablering af digital måleraflæsning.

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

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at der stilles garanti som ansøgt, ca. 2.150.000 kr. med mulighed for mindre justeringer, når det endelige lånebeløb kendes. Kommunegarantien ydes mod betaling af en årlig garantiprovision svarende til 0,50% af den til enhver tid værende restgæld.

Sagsfremstilling

Mosvig Vandværk har pr. mail den 19. november 2015 anmodet om, at Kolding Kommune stiller en garanti for et lån på ca. 2.150.000 kr. til finansiering af nedenstående punkter.

1. Renovering af rentvandstanke og tilhørende rørsystem 450.000 kr.
2. Tilbygning af isoleret materialeskur, ny tagbeklædning og isolering af tag over vandværk 150.000 kr.
3. Udskiftning af pumper i 3 borerer incl. VLT styring 125.000 kr.
4. Udskiftning af pumper på vandværket incl. VLT styring samt transientbeskyttelse af EL-installationer for pumper 150.000 kr.
5. Etablering af nødforsyning til nabovandværk anslået 525.000 kr.
6. Etablering af digital måleraflæsning hos 636 andelshavere ca. 750.000 kr.

Kommunegarantien er en forudsætning for optagelse af lånet i Kommunekredit. Kommunegarantien medvirker alt andet lige til en lavere rente, end hvis lånet skulle optages et andet sted uden kommunegaranti. Ydermere er det en betingelse at lånet optages i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser.

Når det endelige lånebeløb kendes, kontakter Mosvig Vandværk Kolding Kommune vedr. optagelse af lånet.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 14-12-2015

Godkendt.

Punkt 10: Byggemodning: Prioritering af rammebeløb for 2016

15/19555

Resumé

Forslag til prioritering af rammebeløbet i budget 2016 til byggemodning på 62.164.000 kr. Beløbet består af oprindelig ramme på 46.600.000 kr., hvortil kommer en forventet overførsel fra 2015 til 2016 i forbindelse med bevillingskontrollen på 15.564.000 kr.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at forslag til prioritering af rammebeløbet til byggemodning imødekommes.

Sagsfremstilling

Byggemodningsrammen blev ved Byrådets møde den 13. april 2015 tilført i alt 40 mio. kr. i ekstraordinære anlægsmidler til byggemodning, fordelt med 15 mio.kr. i 2015 og 25 mio. kr. i 2016. På den baggrund er der igangsat flere tiltag, eksempelvis arkæologiske undersøgelser i områderne Dalby (Krakasager), Drejens, Dollerup sø og Eltang, forud for en lokalplanlægning. Derudover arbejdes der med projektering af 15 grunde på en første etape i Viuf Vesterby 2 til udførsel i 2016. Yderligere er der igangsat færdiggørelse af Odinsager. Da flere af udstykningerne kræver ny lokalplanlægning, vil de først kunne byggemodnes i henholdsvis 2016 og 2017, hvorfor en del af de ekstraordinære anlægsmidler først anvendes i 2017.

Byggemodningsrammen for 2016 er oprindelig 46.600.000 kr., hvortil kommer en forventet overførsel fra 2015 til 2016 i forbindelse med bevillingskontrollen på 15.564.000 kr. Den samlede ramme er således 62.164.000 kr.

Byggemodningsprojekter	Beløb i kr.	Note
<i>Boligformål:</i>		
Eltang boligområde 1. etape	15.000.000	
Drejensvej/Agerøvej 1.etape	12.000.000	
Dalby Krakas ager 1. etape	7.200.000	
Dollerup Sø projektering	2.000.000	
Viuf Vesterby 2 (15 grunde)	6.000.000	
Elkærholmparken færdiggørelse	500.000	
Hvidkærgårdsvej færdiggørelse	1.100.000	
Arkæologiske forundersøgelser	1.000.000	
Arkæologiske udgravninger	7.000.000	
Støjberregninger og andre miljømæssige undersøgelser	200.000	
<i>Boligformål i alt</i>	<i>52.000.000</i>	

Erhvervsformål:

Sidevej til Venusvej 1.800.000

Erhvervsformål i alt 1.800.000

Byggemodningsramme I alt 53.800.000

By- og udviklingsdirektøren er bemyndiget til at budgetomplacere inden for byggemodningsrammen, så tilpasninger i byggemodningsrammen vil kunne ske ved budgetomplaceringer i løbet af året.

Ovenstående forslag til disponering af byggemodningsmidlerne indeholder ikke beløb til Nordic Synergy Park, da salgsindtægter skal finansiere byggemodning af NSP. Det samme gør sig gældende for midlerne til Sysselbjerg.

I 2016 udarbejdes lokalplaner for Eltang, Dalby (Krakasager), Drejens/Ageråvej og Dollerupsø. Disse planer åbner muligheder for, at byggemodne flere forskellige steder i kommunen og med større eller mindre etaper i 2016/2017.

I Viuf Vesterby byggemodnes 1. etape klar til salg i maj/juni 2016. I Eltang og Dalby byggemodnes en etape hvert sted, klar til salg i efteråret 2016.

De resterende midler på 8.364.000 kr. der endnu ikke er prioriteret, fastholdes som disponibel ramme til anvendelse ved yderligere byggemodningsaktiviteter, uforudsete udgifter samt til færdiggørelser af igangsatte byggemodninger. Aktivitetsniveauet skal gøre, at der er et fornuftigt flow i byggemodningen af bolig- og erhvervsgrunde, således der sikres et varieret og attraktivt udbud af byggemodnede arealer til salg.

Der er tale om en dynamisk proces omkring byggemodningerne og prioriteringerne, da området blandt andet påvirkes af konjunkturerne i samfundet og ønsket om et varieret udbud af byggemodnede arealer. Dette betyder at der løbende foretages vurderinger af projekterne. Omprioriteringer kan påvirke bl.a. lokalplanlægningen, og kan resultere i tidsforskydninger i projekternes gennemførelse. Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at opgøre beløbsstørrelsen på den forventede overførsel fra 2016 til 2017. Når den kendes, vil den blive medtaget ved en af de tre bevillingskontroller i 2016.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Teknikudvalget den 07-12-2015

Forslaget indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at 50% af de resterende midler på 8,3 mio. kr. reserveres til byggemodning i Vamdrup, når helhedsplanen for Vamdrup er vedtaget, og at den resterende del anvendes til byggemodning i den øvrige del af Kolding Kommune.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2015

Teknikudvalgets beslutning indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 14-12-2015

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Punkt 11: 3 timers gratis parkering i Midtgården

15/18321

Resumé

Venstre foreslår at hæve p-taksterne på alle betalingspladser med undtagelse af Midtgården, hvor der skal indføres 3 timers fri parkering.

Ordningen forventes at lægge yderligere pres på midtbyens p-pladser.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at forslaget revurderes, når der er foretaget en samlet vurdering af parkeringskapaciteten når nærtstående byggerier som fx Holmstaden og Klostergården er etableret.

Sagsfremstilling

På Teknikudvalgets møde den 2. november 2015 drøftede udvalget Venstres forslag om 3 timers gratis parkering i Midtgården (152 p-båse) samt en takststigning på alle p-pladser, så prisen kommer op på 10 kr. i timen.

By- og Udviklingsforvaltningen vurderer, at forslaget har følgende konsekvenser:

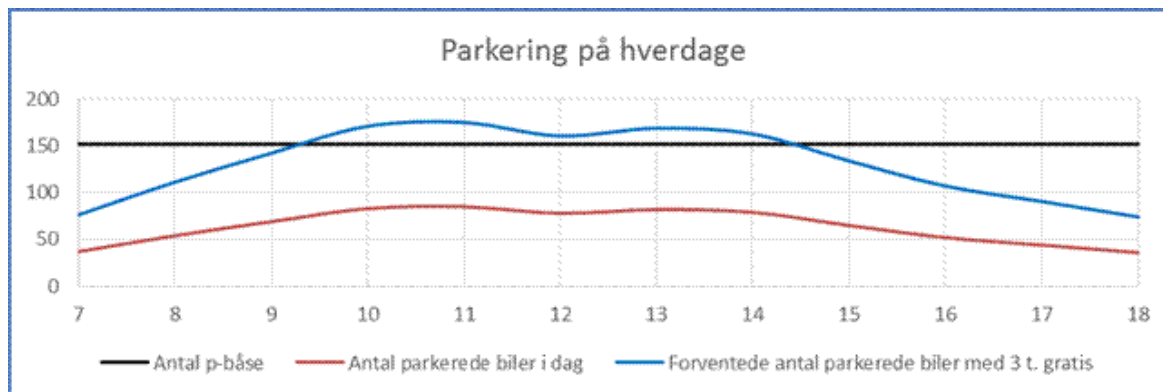
- 3 timers gratis tidsbegrænset parkering forventes at fordoble parkeringsbehovet og vil på hverdage skabe et parkeringsunderskud i Midtgården.
- I forbindelse med anlæggelsen af Holmstaden nedlægges 420 offentlige p-pladser på Holmsminde p-plads. Det er forudsat, at en del af dette parkeringsunderskud dækkes af de ledige p-pladser i Midtgården sammen med ledig kapacitet på p-pladserne ved Riberdyb og den kommunale del af p-pladsen ved SDU. Dette blev beskrevet på teknikudvalgsmødet den 7. april 2015 (sagsid: 15/4561).
- I forbindelse med etableringen af den dynamiske p-henvisning i 2016/2017 forventes benyttelsen af Midtgården at stige, fordi den bliver mere synlig for trafikanterne.
- Udviklingen af Kolding by går mod at fortætte midtbyen. Derfor må det forventes, at der kommer yderligere pres på parkeringspladserne. 3 timers gratis parkering i Midtgården vil forstærke presset på p-pladserne i midtbyen.
- De forventede indtægter fra p-automaterne forventes at stige fra 6.324.283 kr. til 6.468.468 kr., og der forventes en minimal merindtægt på salg af månedskort på under 100.000 kr.

Fordoblingen af parkeringsbehovet ved indførelse af 3 timers gratis parkering skyldes, at 85% af alle parkeringer er under 3 timer. 3 timers fri parkering vil således reducere udskiftningen i p-huset og skabe et større parkeringsbehov.

Parkeringsernes varighed i dag og fremover forventes at fordele sig på følgende måde:

- 47% af parkeringerne er under 1 time, hvilket svarer til, at minimum 3 biler holder på 1 p-bås i løbet af 3 timer. Med forslaget om 3 timers fri parkering forventes der at kunne holde 1 bil i løbet af 3 timer.
- 25% af parkeringerne er mellem 1 og 2 timer, hvilket svarer til, at 2 biler kan holde på 1 p-bås i løbet af 3 timer. Med forslaget om 3 timers fri parkering forventes der at kunne holde 1 bil i løbet af 3 timer.
- 12% af parkeringerne er mellem 2 og 3 timer, hvilket svarer til, at minimum 1,2 biler holder på 1 p-bås i løbet af 3 timer. Med forslaget om 3 timers fri parkering forventes der at kunne holde 1 bil i løbet af 3 timer.

I forhold til dagens parkeringssituation betyder det, at der på hverdage vil mangle op mod 23 parkeringspladser i Midtgården midt på dagen.



På lørdage forventes ordningen med 3 timers fri parkering ikke at give kapacitetsproblemer.

Gennemførelse

Takstændringerne kan relativt nemt ændres i p-automaterne, men der er behov for at gennemføre en informationsindsats om ændringerne i fællesskab med City Kolding. Det forventes, at takstændringerne kan træde i kraft i april/maj måned, såfremt at Holmstaden igangsættes.

Beslutning Teknikudvalget den 07-12-2015

Forslaget forkastes og et enigt Teknikudvalg indstiller til godkendelse, at ordningen gennemføres med 3 timers fri parkering og en P-takst på 10 kr./t. i hele Kolding, og at ordningen evalueres i forbindelse med nedlæggelse af parkeringspladserne på Holmsminde og Klostergården.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2015

Det indstilles til godkendelse,

at ordningen gennemføres med 3 timers fri parkering i Midtgården

at der i øvrigt er en P-takst på 10 kr./timen i hele Kolding

at ordningen evalueres senest i januar 2017.

Beslutning Byrådet den 14-12-2015

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Punkt 12: Bevillingskontrol ultimo, puljer

15/17381

Resumé

Budgetteknisk regulering af udmøntning fra henholdsvis barselsudligningspuljen og effektiviseringspuljen.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

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

Sagsfremstilling

Der er følgende ændringer pr. 26. november 2015 vedrørende barselsudligningspuljen:

(Beløb hele 1.000 kr.)	2015
Socialpolitik	725
Børnepasningspolitik	1.749
Uddannelsespolitik, serviceudgifter	2.238
Uddannelsespolitik, overførsler	10
Ejendoms- og boligpolitik	70
Kulturpolitik	10
Seniorpolitik	712
Sundhedspolitik	129
Administrationspolitik (F1)	1.795
Arbejdsmarkedspolitik, overførsler	19
Barselsudligningspuljen (administrationspolitik)	-7.457
I alt	0

For at sikre korrekt decentralt budget, når en ændring kendes, indberettes en omplacering under det enkelte politikområde, der overfører midler fra f.eks. barselsudligningspuljen til den berørte institution.

Under barselsudligningspuljen opsamles udmøntning på én konto pr. politikområde. Nærværende ansøgning overfører midler mellem politikområdets puljekonto til den centrale puljekonto under administrationspolitik.

Der er følgende ændringer pr. 26. november 2015 vedr. effektiviseringspuljen:

(Beløb hele 1.000 kr.)	2015
Socialpolitik	-5
Uddannelsespolitik	-35
Fritids- og Idrætspolitik	-3
Kulturpolitik	1

Børnepasningspolitik	-16
Seniorpolitik	-18
Sundhedspolitik	53
Administrationspolitik	-3.547
Arbejdsmarkedspolitik, overførsler	446
Erhvervs politik	10
Ejendoms- og boligpolitik	-15
Effektiviseringspuljen (administrationspolitik)	3.129
I alt	0

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 14-12-2015

Godkendt.

Punkt 13: Bevillingskontrol ultimo 2015, overførsler af rådighedsbeløb fra 2015 til 2016

15/17381

Resumé

Der er udarbejdet en bevillingskontrol ultimo 2015 vedrørende overførsel af rådighedsbeløb fra 2015 til 2016. Inklusiv effekt på låneoptagelse og byggelån søges 64,880 mio. kr. overført.

Beløbene er større end hidtil skønnet, hvilket forbedrer Kommunens kassebeholdning ultimo 2015.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at overførsel af rådighedsbeløb fra 2015 til 2016 indstilles til Byrådets godkendelse, som anført i nedenstående tabel.

Sagsfremstilling

Bevillingskontrollen er udarbejdet på baggrund af opgørelser fra de bevillingsansvarlige udvalg. Der er fremsendt nedenstående ansøgninger om ændring af rådighedsbeløb:

Rådighedsbeløb for 2015 og 2016:

(Hele 1.000 kr.)	Note	2015	2016
Ansøgninger om tillæg til rådighedsbeløb:			
P.nr. 0467, Rammebeløb byggemodning	1.	-15.564	15.564
P.nr 4741, Salg af parcelhusgrunde ved Sysselbjergvej i Alminde	2.	-54	54
P.nr. 0523, Nordic Synergy Park	3.	-5.439	5.439
P.nr. 4646, Busterminal	4.	-193	193
P.nr. 4729 Trafik Tryghed, Bramdrup, Brændkjær og Sdr. Vang Skoler	5.	-855	855
P.nr. 2147, Christiansfeld bymidte	6.	-2.092	2.092
P.nr. 2171, Kolding Å, udvikling	7.	-1.398	1.398
P.nr. 4738, Kryds ved Sydbanegade/Riberdyb	8.	-555	555
P.nr. 3050, Vurdering af sikre skoleveje	9.	-250	250
P.nr. 4610, Infrastrukturudbygning ved Kolding Sygehus	10.	-10.384	10.384
P.nr. 4611, Kolding Cykelby del 3	11.	-668	668
P.nr. 4723, Løbe- og cykelruter Dalby/Skartved, etablering af lys	12.	-500	500

P.nr. 4758, Etablering af cykelparkering nord for Kolding Banegård	13.	-415	415
P.nr. 4720, Pulje Løverodde	14.	-481	481
P.nr. 4613, Energirenovering af den kommunale vejbelysning	15.	-19.418	19.418
P.nr. 4727, Koldingegnens Lufthavn	16.	-750	750
P.nr. 4679, Renovation	17.	-1.700	1.700
P.nr. 4580, Bygningsforbedringsudvalget	18.	-176	176
P.nr. 4606, Ramme til Byfornyelse	19.	-1.297	1.297
P.nr. 4636, Fugt og skimmelsvamp	20.	-679	679
P.nr. 4661, Nedrivning af Vonsild Mølle	21.	-142	142
P.nr. 4699, Byfornyelse Lindegade 26	22.	-1.000	1.000
P.nr. 4700, Byfornyelse Lindegade 28	23.	-1.100	1.100
P.nr. 4617, Studenterhus	24.	-3.500	3.500
P.nr. 4736, Energihandleplan	25.	-700	700
P.nr. 9019, Plejecenter Vonsild	26.	-1.314	1.314
P.nr. 4703, Apoteker Grøften/Engen	27.	1.105	-1.105
P.nr. 4704, Birkemosen	28.	1.700	-1.700
P.nr. 4586, Sti rundt Hejls Nord	29.	25	-25
P.nr. 4728, Ombygning Stenderup Skole, Børnehave, dagplejehus	30.	-500	500
P.nr. 4763, Specialområdet, bygningsmæssige ændringer	31.	-3.794	3.794
P.nr. 4730, Cuben	32.	-990	990
P.nr. 4713, Koldinghus, vedligeholdelse og fornyelse af tekniske installationer	33.	-834	834
P.nr. 6009, Geografisk Have	34.	-1.894	1.894
P.nr. 4637, Terapihave	35.	-910	910
P.nr. 4716, Legeparken	36.	-500	500
P.nr. 1008, Etablering af Kommunalt Sundhedscenter ved Kolding Sygehus, etape 1	37.	-3.180	3.180
P.nr. 7753, Ny specialbørnehave	38.	-300	300
P.nr. 4743, Samling af døgntilbud, udbygning af Tinghøj	39.	-8.725	8.725
P.nr. 9010, Velværdsteknologi	40.	-1.100	1.100

P.nr. 9016, Basagerhus, etablering af ældrebolig (Fælles spising)	41.	-100	100
P.nr. 4752, Monopolbrudssystemer, implementering	42.	-350	350
P.nr. 4616, Salg af jord og fast ejendom	43.	7.000	-7.000
P.nr. 0516, Køb af Dieselvej 7	44.	-1.146	1.146
P.nr. 4750, Køb af byudviklingsjord Drejensvej	45.	-1.100	1.100
P.nr. 4719, Jordkøb Ødis	46.	-400	400
P.nr. 4734, Jordkøb Stenderuphalvøen	47.	-750	750
P.nr. 0523, Nordic Synergi Park	48.	-7.418	7.418
P.nr. 0526, Ndr. Ringvej	49.	-800	800
P.nr. 0578, Ålegården, evt. tilbagekøb	50.	-3.268	3.268
Låneoptagelse	51.	33.973	-33.973
I alt		-64.880	64.880

Note 1:

Af den oprindelige ramme er der overført nogle beløb i forbindelse med udskudte projekter, samt beløb der er kommet i overskud efter nogle gunstige priser i 2015.

Af de ekstra 15 mio. kr. der blev bevilget i foråret 2015 er der i gang sat arkæologiske undersøgelser, således der klargøres til nye boligudstyknings. Den resterende del af rammen overføres til realisering af disse udstyknings i 2016.

Note 2:

Der skal udføres færdiggørelsesarbejder i 2016.

Note 3:

Byggemodning foregår løbende i forbindelse med salg af grunde. Manglende salg indebærer behov for overførsel til 2016.

Note 4:

Busterminalen er anlagt færdigt med udgangen af 2015. Der afventes installation af realtidvisning jf. Sydtrafiks specifikationer, som først bliver præsenteret i løbet af 2016. Overførsel af indtægter skyldes dokumentationsproceduren ved Trafikstyrelsen.

Note 5:

Skolerne ønsker ikke længere de tidligere ønskede tiltag og derfor har forvaltningen igangsat en ny proces med forslag til tiltag, der skal forbedre trygheden på skolerne.

Note 6:

Midler til fjernelse af toiletbygning, åbning af Havevej samt etablering af ny toiletbygning overføres til 2016.

Note 7:

Midler til trafikløsninger i 6 krydsningspunkter, for at få en bedre sammenhæng i stiforløbet, overføres til udførelse i 2016 i en samlet løsning.

Note 8:

Der skal etableres en sti langs Kolding Å. Stien ville højst sandsynligt blive ødelagt af de byggearbejder, som p.t. foregår på grunden ved Rema1000 (naboejendom), hvorfor projektet afventer byggeriets afslutning.

Note 9:

Der har ikke været projekter på trafikfarlige skoleveje, som har kunnet holdes inden for budgettet.

Note 10:

Udbygningen af krydsene på Skovvangen følger tidsplanen. Den største post falder i 2017 hvor krydset Ndr. Ringvej/Skovvangen anlægges til en forventet anlægspris på 25 mio. kr.

Note 11:

Projektet fortsætter i 2016. Der er godkendt yderligere delprojekter hos Vejdirektoratet, hvoraf nogle er igangsat, mens andre igangsættes i 2016.

Note 12:

Der blev valgt LED belysning på en del af strækningen i stedet for den traditionelle belysning. Indtil der er afklaring af, om det er LED belysning, eller om det er traditionel belysning, kan midlerne ikke anvendes. Den del af strækningen, som fik LED belysning, er udført for cykelbmidler.

Note 13:

Placeringen af de nye cykelstativer skal ses i sammenhæng med de øvrige aktiviteter på Banegårdspladsen. Dette er under udarbejdelse, men kan ikke nås i 2015.

Note 14:

Det overførte beløb skal ses i sammenhæng med de 1,5 mio. kr., der blev afsat ved vedtagelsen af budget 2016. Beløbet anvendes til inspektion og kortlægning af broens nuværende tilstand, samt en omfattende reovering af broen, der kræver udskiftning af størstedelen af de eksisterende pæle, samt udskiftning af en del af det øvrige træværk.

Note 15:

Nødvendig overførsel pga. tidsmæssige forskydninger, som primært er opstået i forbindelse med opstarten af projektet, hvor produktionen var lavere end forventet, hvilket nødvendiggjorde en overførsel af midler fra 2014 til 2015 og dermed rykkede den oprindelige tidsplan.

Note 16:

Processen med indhentning af myndighedstilladelser har taget længere tid end forventet. Derfor når lufthavnen ikke at afholde udgifterne i indeværende år. Projektet som helhed forventes dog ikke at blive forsinket af den årsag.

Note 17:

Anlægsprojekt nr. 4679 på 3.500.000 kr. er blandt andet givet til forskellige projekter i forbindelse med affaldsplanen og nogle af disse projekter er endnu ikke gennemført, hvorfor anlægsrammen i 2015 ikke er udnyttet 100%.

Den resterende ramme på 1.700.000 kr. overføres til 2016 og ses i sammenhæng med anlægsprojektet for 2016 på i alt 8.374.000 kr., så der i 2016 vil være en samlet anlægsramme på 10.074.000 kr. for Renovationen.

Note 18:

Vedtagne byfornyelsesprojekter, endnu ikke afsluttet, forventes afsluttet i 2016.

Note 19:

Rammen er disponeret til byfornyelse og boligforbedring. Projekterne forventes igangsat i 2016.

Note 20:

Beløbet overføres til 2016 og reserveres til brug i forbindelse med eventuelle genhusningssager.

Note 21:

Der arbejdes med løsning omkring nedrivning af Vonsild Mølle, hvorfor beløbet overføres til 2016.

Note 22:

Projektet er afsluttet. Afventer endeligt regnskab samt udbetalingsanmodning.

Note 23:

Projektet er afsluttet. Afventer endeligt regnskab samt udbetalingsanmodning.

Note 24:

Projektet er ikke igangsat, hvorfor beløbet ønskes overført til 2016.

Note 25:

Ikke alle igangsatte tiltag kan færdiggøres i 2015. Udgiften er lånefinansieret.

Note 26:

Overføres til uforudsete udgifter i forbindelse med opstart.

Note 27:

Overførslerne skyldes tidsmæssige forskydninger i projekterne, således at udgifter og indtægter ikke bogføres før 2016.

Note 28:

Projektet, der er mindre omfangsrigt end først antaget udføres først i 2016.

Note 29:

Overførslerne skyldes tidsmæssige forskydninger i projekterne, således at udgifter og indtægter ikke bogføres før 2016.

Note 30:

Overførslen skyldes en tidsmæssig forskydning i projektet.

Note 31:

Overførslen skyldes en tidsmæssig forskydning i projektet.

Note 32:

Overførslen skyldes en tidsmæssig forskydning i projektet.

Note 33:

Udskiftninger af ABA-anlæg, ventilation i køkken, klimastyring i magasiner samt forberedelse af CTS er på grund af manglende levering fra leverandøren, en større udstilling samt det fremskredne tidspunkt ikke udført i 2015 og igangsættes i 2016.

Note 34:

Afventer bestyrelsen for Geografisk have.

Note 35:

Samarbejdsaftalen med Københavns Universitet er trukket ud. Det forventes at blive sat i gang i 2016.

Note 36:

Overførslerne skyldes tidsmæssige forskydninger i projekterne.

Note 37:

Beløbet vedrører overskydende midler vedrørende etape 1 primært vedrørende ejendoms erhvervelser. Beløbet overføres til Sundhedscentrets 2. etape.

Note 38:

Overførslerne skyldes en tidsmæssig forskydning i projektet.

Note 39:

Overførslerne skyldes en tidsmæssig forskydning i projektet.

Note 40:

Afventer afsluttet forsøg, derefter anskaffelse af udstyr i 2016.

Note 41:

Beløbet er disponeret til forbrug primo 2016.

Note 42:

Overførslerne vedrører senere opstart af arbejdet med monopolbrudssystemerne. Der forventes betydelige implementeringsomkostninger, hvorfor beløbet ønskes overført til 2016.

Note 43:

Det budgetterede salg i 2015 realiseres ikke, hvorfor foreløbigt 7,0 mio. kr. overført til 2016. Det budgetterede salgsmål i 2016 øges hermed.

Note 44:

Beløbet kommer ikke til udbetaling. Rådighedsbeløbet overføres til 2016, hvor det anvendes til finansiering af ejendoms køb ved Skamlingsbanken.

Note 45:

Købet gennemføres ikke i 2015.

Note 46:

Købet gennemføres ikke i 2015.

Note 47:

Købet gennemføres ikke i 2015.

Note 48:

Der er ikke behov for yderligere ejendomserhvervelser i området på nuværende tidspunkt. Restrådighedsbeløbet, der er forudsat lånefinansieret med 85%, overføres derfor til 2016.

Note 49:

Beløbet er afsat til eventuel udgift til forureningsoprensning vedr. Ndr. Ringvej 1. Dette ventes afklaret efter arealet er blevet overtaget af køber, dvs. 2016/2017. Overtagelsen afventer godkendelse af lokalplan samt skema A, hvilket skal være sket senest 31. december 2016.

Note 50:

Beløbet forventes anvendt i 2016. Afventer udløb af byggepligtfristen den 31. december 2015.

Note 51:

Forskydningen kan specificeres således:

Note	Tekst	Beløb
10.	P.nr. 4610, Infrastrukturudbygning ved Kolding Sygehus	3.375
15.	P.nr. 4613, Energirenovering af den kommunale vejbelysning	19.418
18.	P.nr. 4580, Bygningsforbedringsudvalget	168
19.	P.nr. 4606, Ramme til Byfornyelse	1.232
20.	P.nr. 4636, Fugt og skimmelsvamp	645
21.	P.nr. 4661, Nedrivning af Vonsild Mølle	135
22.	P.nr. 4699, Byfornyelse Lindegade 26	950
23.	P.nr. 4700, Byfornyelse Lindegade 28	1.045
25.	P.nr. 4736, Energihandleplan	700
48.	P.nr. 0523, Nordic Synergi Park	6.305
	I alt	33.973

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 14-12-2015

Godkendt.

Punkt 14: Bevillingskontrol ultimo 2015

15/17381

Resumé

Tre gange årligt foretages der en bevillingskontrol, hvor der gøres status over økonomien, og der laves et samlet skøn over det forventede regnskab.

I forhold til budgettet viser denne bevillingskontrol, følgende kasseforbrug og – forøgelse:

- Kasseforøgelse i 2015 på 75,975 mio. kr.
- Kasseforbrug i 2016 på 68,249 mio. kr.
- Kasseforbrug i 2017 på 1,404 mio. kr.
- Kasseforbrug i 2018 på 0,949 mio. kr.
- Kasseforbrug fra 2019 på 0,789 mio. kr.

Set over hele budgetperioden 2015-2020 er der en samlet kasseforøgelse på 3,795 mio. kr. Forklaring til de enkelte korrektioner fremgår af sagsfremstillingen og bilaget.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at bevillingskontrollens konsekvenser for 2015 og 2016 bevilges som anført i nedenstående skema.

at bevillingskontrollens konsekvenser for budgetperioden 2017 – 2020 indregnes i de foreløbige bevillingsrammer.

at der meddeles anlægsbevilling som anført nederst i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Bevillingskontrol ultimo 2015 er udarbejdet på baggrund af opgørelser fra de politiske udvalg. Kontrollen har medført følgende behov for ændring af bevillinger:

	Note	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(Hele 1000 kr.)							
Ansøgninger om tillægsbevillinger til driftsbevilling (serviceudgifter med overførselsadgang):							
Socialpolitik	1.	-921	-1.457	-1.542	-1.997	-2.157	-2.157
Uddannelsespolitik	2.	3.636	-110	-110	-110	-110	-110
Vej- og parkpolitik	3.	-741	0	0	0	0	0
Ejendoms- og boligpolitik	4.	-13	0	0	0	0	0
Miljøpolitik	5.	246	0	0	0	0	0
Børnepasningspolitik	6.	-3.746	0	0	0	0	0
Sundhedspolitik	7.	221	0	0	0	0	0
Administrationspolitik	8.	-14.483	3.236	2.267	2.267	2.267	2.267
Erhvervs politik	9.	-250	0	0	0	0	0

Ansøgninger om
tillægsbevilling til
driftsbevilling
(overførsler):

Arbejdsmarkedspolitik	10.	-12.252	0	0	0	0	0
Ansøgninger om tillæg til rådighedsbeløb:							
Nedrivning af centeret i Skovparken	11.	0	900	0	0	0	0
P.nr. 4608 Hejlsminde, kystsikring af havnefront	11.	1.835	0	0	0	0	0
P.nr. 4748 Cykelby uden for pulje	11.	-1.335	0	0	0	0	0
Køb af ejendom til nyttejob indsatsen	11.	4.000	0	0	0	0	0
P.nr. 4794, Opkøb af boliger til flygtninge	11.	-5.025	0	0	0	0	0
P.nr. 4791 Midtvejsregulering	11.	0	32.000	0	0	0	0
Det finansielle område:							
Indskud i Landsbyggefonden	12.	-15.851	15.851	0	0	0	0
Moms	13.	-3.700	0	0	0	0	0
Kurstab og kursgevinster	14.	2.388	0	0	0	0	0
Renteindtægter	15.	1.081	0	0	0	0	0
Renteudgifter	16.	-11.890	0	0	0	0	0
Afdrag på lån	17.	81.851	0	0	0	0	0
Forskydninger i kortfristet gæld	18.	15.000	0	0	0	0	0
Langfristede tilgodehavender	19.	-3.912	789	789	789	789	789
Låneoptagelse	20.	-73.975	0	0	0	0	0
Tilskud og udligning	21.	-41.268	17.040	0	0	0	0
Skatter	22.	3.129	0	0	0	0	0
I alt		-75.975	68.249	1.404	949	789	789

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

For ikke nævnte politikområder og øvrige bevillinger har bevillingskontrollen ikke medført behov for korrektioner.

I bevillingskontrollen indgår en række udgiftsneutrale overførsler mellem bevillingsområder både for 2015 og følgende år. Ligeledes indgår overførsler fra 2015 til 2016 og følgende år bestående af:

- 2,375 mio. kr. vedrørende forbrug af den sociale særtilskudspulje.
- 0,969 mio. kr. vedrørende forebyggelse af forsikringsudgifter (selvrisiko).
- 32,000 mio. kr. overføres fra tilskud og udligning i 2015 til anlæg i 2016 jævnfør budgetforliget 2016.
- 15,851 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud for almene boliger.
- 17,040 mio. kr. vedrørende overskud under henholdsvis arbejdsmarkedspolitik og tilskud/udligning, der anvendes til imødegåelse af eventuel midtvejsregulering i 2016.

Forskydninger, der har betydning for kasseforøgelse/kasseforbrug er medtaget således:

- Diverse ændringer under det finansielle område som beskrevet i bilaget med 3,375 mio. kr. (Vedrører noterne 13 – 22).

Der søges om anlægsbevilling til p.nr. 4608 – Hejlsminde, kystsikring af havnefront på 2.955.000 kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 14-12-2015

Godkendt.

Bilag

Noter - Bevillingskontrol ultimo 2015

Punkt 15: Dreyershus - In-house kontrakt

12/8520

Resumé

Byrådet besluttede den 9. december 2013 efter indstilling herom fra Seniorudvalget og Økonomiudvalget, at der blev optaget forhandling med henblik på at indgå in-house kontrakt med selvejende institution oprettet af OK-Fonden om driften af plejecenter Dreyershus.

Senior- og Socialforvaltningen fremlægger på den baggrund kontrakt, som ligeledes er godkendt af OK-Fonden.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (høring), Seniorudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

at in-house kontrakt med Den selvejende institution OK-Dreyershus om driften af plejecenter Dreyershus godkendes.

at senior- og socialdirektøren bemyndiges til at indgå og underskrive kontrakten.

Sagsfremstilling

OK-Fonden har drevet Dreyershus siden 2000, hvor plejecentret blev opført, og der afholdtes udbud vedrørende driften af plejecentret. I 2007 blev driften genudbudt efter udløb af den første kontrakt.

Den nuværende kontrakt er således indgået med OK-Fonden den 15. november 2007. Kontrakten er tidsubegrænset og kan tidligst opsiges til ophør den 31. juni 2016.

Byrådet vedtog i 2013, at der skulle forhandles en in-house kontrakt vedrørende driften af Dreyershus.

Kommunen har gennem årene haft et godt samarbejde med OK-Fonden og OK-Fonden har ydet beboerne på Dreyershus god hjælp og pleje i overensstemmelse med kommunens kvalitetsstandarder og serviceniveau. Kommunens tilsyn og embedslægetilsyn har ikke indeholdt påbud.

En overgang til in-house kontrakt med OK-Fonden vil medføre et mere vedvarende samarbejde mellem kommunen og OK-Fonden, hvorigennem bl.a. fælles udviklingsopgaver bedre kan gennemføres. Som væsentlig element i kontrakten indgår således også en fortsættelse af det hidtidige positive udviklingssamarbejde mellem kommunen og OK-Fonden, hvor parterne kan udveksle informationer og udviklingsideer og i fællesskab vælge aktiviteter og initiativer.

Desuden vil et mere vedvarende samarbejde i en in-house-løsning give tryghed hos beboerne, som kan være bekymrede for, at leverandøren og deres plejepersonale udskiftes ved et udbud. Endelig er der forbundet store transaktionsomkostninger ved jævnlige udbud, ligesom det ved de seneste udbud, herunder udbud af Dreyershus i 2007, ikke har vist sig større økonomisk potentiale ved at udbyde drift af plejecentre.

Driften af Dreyershus er ikke omfattet af udbudspligt, når der indgås in-house aftale om driften af centret. In-house betyder, at der indgås en aftale med en selvstændig juridisk enhed, men at kommunens indflydelse i og kontrol med enheden er af et sådant omfang, at det kan sidestilles med, at en afdeling eller enhed i kommunen (in-house) løste opgaven.

Kriterierne for in-house:

In-house-begrebet er skabt af retspraksis fra EU-Domstolen. I vejledning fra Konkurrencestyrelsen af 2. februar 2010 er de to overordnede kriterier, som skal være iagttaget ved en in-house aftale, angivet.

Disse kriterier kaldes virksomhedskriteriet og kontrolkriteriet.

Virksomhedskriteriet omhandler i kort form, at virksomheden hovedsageligt skal løse opgaver for kommunen.

Dette er iagttaget i kontrakten med OK-Fonden, idet der oprettes et koncernassocieret datterselskab - i form af den selvejende institution OK-Dreyershus - til at stå for driften af Dreyershus. Institutionens formål er alene at stå for driften

af Dreyershus, og vedtægtsændringer skal godkendes af kommunen.

Kontrolkriteriet indebærer, at kommunen skal kontrollere institutionen på en måde, som svarer til kommunens kontrol med egne enheder. Kommunen kan dog ikke have bestemmende indflydelse i selskabet, da det vil være i strid med styrelseslovens § 2. Der er derfor ikke krav om en kontrol magen til den, som kommunen kan udøve i forhold til egne enheder, men kontrolmulighederne skal dog være reelle og samlet set begrænse institutionens frie (erhvervsmæssige og selskabsretlige) råderet.

Nedenfor gennemgås nogle af de elementer, der har betydning ved kontrolkriteriet, samt hvordan det er iagttaget ved den fremlagte kontrakt.

- Byrådet er eller har mulighed for at blive repræsenteret i bestyrelsen i den selvejende institution,

I vedtægterne for den selvejende institution OK-Dreyershus har kommunen mulighed for at udpege to medlemmer til bestyrelsen.

- hvilken kontrol og tilsyn kommunen fører med institutionens vedtægter og de udførte plejeopgaver,

Kommunen skal ifølge in-house kontrakten godkende vedtægtsændringer.

Dreyershus er omfattet af kommunens tilsyn med plejecentrene, ligesom kommunen skal modtage kopi af embedslægetilsynsrapporter. Dreyershus skal følge kommunens kvalitetsstandarder og retningslinjer for udførelse af pleje og lave en årlig ledelseserklæring til kommunen. Desuden er der etableret et samarbejdsforum, som løbende kan drøfte og påtale forhold på centret.

- hvilken bestemmelse kommunen har over budgettet og institutionens kommercielle dispositioner,

Dreyershus får stillet budget til rådighed svarende til kommunens egne plejecentre og er underlagt kommunens retningslinjer for budgetkontrol, økonomisk ledelsestilsyn og principper for økonomistyring. Dreyershus vil være omfattet af effektiviseringskrav på lige fod med kommunens centre. Kommunen kan desuden som led i tilsynet anmode om dokumentation for tilkøbsydelse på Dreyershus.

- om kommunen skal godkende ansættelse af forstander/leder.

Ifølge kontrakten skal kommunen godkende afskedigelse og ansættelse af leder af Dreyershus.

Der henvises i øvrigt til vedhæftede in-house kontrakt, idet tilføjes at bilag 4 og 7 er under udarbejdelse.

Økonomi:

I forbindelse med overgang til inhouse kontrakt den 1. juli 2016 vil den selvejende institution OK-Dreyershus få en afregning svarende til kommunens egne centre vedrørende pleje- og omsorgsopgaven.

Afregningen bestemmes af modulafregningen, som tager afsæt i tyngden af plejeopgaven ud fra beboerne på centret. Derudover modtager den selvejende institution OK-Dreyershus budget til øvrige udgifter, herunder administration, beklædning, IT og inventar. Dette budget er ligeledes fastsat med afsæt i kommunens tilsvarende udgifter i forbindelse med drift af plejecentre.

Samlet set vil udgiften til drift af Dreyershus i in-house-kontrakten være mindre end i dag. Med forbehold for ændringer i budgetdel, der vedrører plejen - som afhænger af de visiterede moduler - forventes en mindredgift på knapt 1 mio. kr., idet udgiften reduceres fra årligt ca. 26 mio. kr. til ca. 25 mio. kr.

Den forventede mindredgift realiserer den i budget 2016 vedtagne besparelse på 0,4 mio. kr. i 2016 og 0,8 mio. kr. i 2017 og frem, jf. i øvrigt sag 15/5485 budgetrealisering – seniorpolitik.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Seniorudvalget den 04-11-2015

Sagen sendes til høring i Ældrerådet med den tilføjelse,

at Seniorudvalget indstiller til Byrådet, at Tobias Jørgensen og Lis Ravn Ebbesen udpeges til bestyrelsen i Den selvejende institution Dreyershus.

Beslutning Ældrerådet den 12-11-2015

Ældrerådet anbefaler in-house kontrakten med Dreyershus.

Beslutning Seniorudvalget den 02-12-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 14-12-2015

Godkendt, idet Tobias Jørgensen og Lis Ravn Ebbesen udpeges til bestyrelsen i Den selvejende institution Dreyershus.

Bilag

In-house kontrakt - Dreyershus

Bilag 1, Kvalitetsstandarder og opgavebeskrivelser 2015

Bilag 2, Fælles indsatskatalog for sygeplejeindsatser

Bilag 3, Personalepolitik

Bilag 5, Visitation og Moduloversigt plejecentre

Bilag 6, afregningsprincipper Dreyershus

Bilag 8, Care Instruksfil

bilag 9 - Informationssikkerhedspolitik og IT sikkerhedsregler

Bilag 10, Tilsynspolitik 2015

Punkt 16: Overtagelse af Center for Senhjerneskedede afd. Kolding

15/7778

Resumé

Der er udarbejdet forslag til endelig stillingtagen til overtagelse af den nuværende regionale institution Center for Senhjerneskedede afdeling Kolding pr. 1. januar 2017.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,

at det indstilles til Byrådets godkendelse, at Center for Senhjerneskedede afdeling Kolding overtages fra Region Syddanmark pr. 1. januar 2017.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på sit møde den 22. juni 2015 en politisk principbeslutning om eventuel overtagelse af Center for Senhjerneskedede afdeling Kolding pr. 1. januar 2017. På baggrund heraf blev Region Syddanmark anmodet om at udarbejde en delingsaftale som grundlag for endelig politisk stillingtagen til overtagelse af de to regionale tilbud.

På baggrund af et aftaleudkast fra Region Syddanmark er der udarbejdet en opgørelse over aktiver, passiver, personale- og bygningsmæssige forhold, samt de forpligtigelser, som Kolding Kommune påtager sig ved overtagelsen af Center for Senhjerneskedede afd. Kolding.

De driftsøkonomiske konsekvenser ved overtagelsen er samlet set følgende:

Aktiver/passiver/tilgodehavender

Af aftaleudkastet fremgår det, at Kolding Kommune ved en overtagelse af Center for Senhjerneskedede afd. Kolding skal udrede en samlet kompensation på 25.825.165 kr. til Region Syddanmark. Kompensationen skal erlægges ved overtagelse af langfristet gæld fra regionen.

Personale – herunder administrative medarbejdere

Ved en overtagelse overgår 77,9 heltidsstillinger og 23 timelønnede medarbejdere til Kolding Kommune. Hertil kommer administrative 5,18 årsværk, hvoraf 3,2 administrative årsværk vedrører centeradministrationen og 1,98 administrative årsværk overføres fra Regionshuset. De 1,98 årsværk finansieres af overhead tillige med central IT mv.

Oversigt pr. 30. juni 2015:

Ansættelsessted	Månedslønnede	Heraf tjenestemænd	Timelønnede
Center for Senhjerneskedede Kolding	77,9		23
Centeradministration	3,2	Uafklaret	0
Regionshuset (overheadpersonale)	1,98	Uafklaret	0
I alt	83,08		23

Engangsudgifter i forbindelse med overtagelsen

Baseret på erfaringer fra a) overtagelsen af tidligere regionale institutioner på handicapområdet i 2010 og 2011, og b) vurdering fra IT og Digitalisering, Kommunale Ejendomme samt CF Økonomi vurderes de skønnede engangsudgifter til etablering og opgradering af IT- og internetforbindelser, betaling af diverse licenser, konvertering af løndata mv. Udgiften forventes afholdt inden for rammen af overhead.

Forsyningsikkerhed og –forpligtigelser

I forbindelse med en overtagelse af Center for Senhjernesgade afd. Kolding forpligter Kolding Kommune sig fremadrettet til at dække de økonomiske omkostninger i forbindelse med eventuelle tomme pladser, ligesom kommunen påtager en forsyningsforpligtigelse i forhold til andre kommuner. Ved en overtagelse af Center for Senhjernesgade afd. Kolding, vil der samtidig være en mulighed for en mere fleksibel tilrettelæggelse og udnyttelse af de ressourcer, der samlet set er til rådighed i indsatsen for senhjerneskadede.

Af fordele kan der peges på:

1. Større fleksibilitet mellem dag- og døgnforanstaltninger.
2. Øget brug af aktivitets- og samværstilbud for svært skadede.
3. Mulighed for at etablere døgnrehabilitering.
4. Større mulighed for at tilbyde Kolding-borgere plads i lokalområdet.
5. Mulighed for telefonisk "livline" til selvstændig boende i aften- og nattetimerne.
6. Mulighed for etablering af aflastningspladser.

Således vil kommunens handlemuligheder i forhold til udbygning af tilbud til mv. til egne borgere, blive øget ved en overtagelse.

Tilbuddet er p.t. fuldt belagt og har haft en række henvendelser, der ikke kunne imødekommes. Institutionen sælger pladser til 14 kommuner og Kolding Kommune har p.t. borgere i en tredjedel af døgnpladserne og halvdelen af dagtilbuddet.

Det vurderes derfor at være et sundt og sikkert driftsgrundlag.

Drifts- og bevillingsmæssige konsekvenser

De driftsmæssige konsekvenser under Social- og Sundhedsudvalget ved Kolding Kommunes overtagelse af Center for Senhjernesgade afd. Kolding er vurderet ud fra 2014-priser.

Centeret har i 2015 et omkostningsbaseret budget på 46.351.174 kr.

Det akkumulerede regnskab viser for 2014 et overskud på 212.816 kr.

Ud fra oplysninger fra regionens anlægskartotek er der pt. ingen større byggerier i gang på enheden. Der er ved den efterfølgende gennemgang ikke fundet mangler ved ejendommen, der giver anledning til påtale.

Der er løbende udført vedligehold, renoveringer og senest i 2011 tilbygning til centeret, så det i dag fremstår tidssvarende, i pæn stand samt egnede for nutidige hjælpemidler, og det vil umiddelbart kunne indgå i Kolding Kommunes portefølje for planlagt vedligehold uden ekstraordinære tiltag.

Samlet set medfører overtagelsen en årlig nettodriftsindtægt, som skyldes, at der i takstopkrævningen er indregnet en forrentning og afskrivning på kapitalapparat (bygninger mv.). Denne indtægt skal bruges til betaling af ydelse på de lån, som Kolding Kommune overtager i forbindelse med overtagelsen af Center for Senhjernesgade afd. Kolding. I aftaleudkastet er kompensationsbeløbet opgjort til 25.825.165 mio. kr., som skal erlægges ved overtagelse af langfristet gæld fra regionen.

De driftsmæssige konsekvenser under Administrationspolitik (F4) er for 2014 vist i nedenstående tabel:

Center for Senhjernesgade afd. Kolding	Budget
Udgifter	2.064.800 kr.
Indtægter via overhead	-2.064.800 kr.
Samlet sum	0 kr.

I forbindelse med overtagelsen af Center for Senhjernesgade afd. Kolding modtager Kolding et overhead på 4,45% af det samlede budget til dækning af de administrative opgaver samt IT mv., der følger med overtagelsen. En del af dette overhead skal anvendes til finansiering af de 1,98 administrative årsværk, som overføres fra Regionshuset.

Samlet set betyder overtagelsen af Center for Senhjernesgade afd. Kolding, at Kolding Kommunes samlede serviceudgifter i 2017 og frem efter falder og at der er en tilsvarende merudgift vedrørende ydelse på langfristet gæld.

Centralforvaltningens bemærkninger

Kommunaldirektøren oplyser, at langfristet gæld der overtages ikke har betydning for kommunens lånemulighed/deponering jævnfør lovgivning på området.

Herudover er ikke yderligere bemærkninger til den fremsendte ansøgning.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 18-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 14-12-2015

Godkendt.

Bilag

Udkast til overtagelsesaftale Center for Senhjerneskedede, Kolding

Punkt 17: Deltagelse i aktiviteter

14/7943

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

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

Sagsfremstilling

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

Beslutning Byrådet den 14-12-2015

Der forelå intet til drøftelse.

Punkt 18: Lukket: Børnehuset Ved Åen - flytning og ny lejeaftale

15/7096

Punkt 19: Lukket: Køb af ejendom på Skamlingvej

15/18747

Punkt 20: Lukket: Køb af areal i Hejls til spejderformål

15/18376

Punkt 21: Lukket: Køb af areal til ny busterminal - tilføjelse til salgsvilkår

12/17849

Punkt 22: Lukket: Salg af landbrugsjord ved Landerupvej - forelæggelse af tilbud

15/700

Punkt 23: Lukket: Orientering om ansættelse af direktør for Børne- og Uddannelsesforvaltningen

15/21298