

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-08-2012

Mødedato Mandag d. 20. august 2012 kl. 09:15

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere H. C. Jensen, Lis Ravn Ebbesen, Mette Balsby, Søren Rasmussen, Bent Bechmann, Jørn Pedersen, Christian Kloppenborg-Skrumsager, Knud Erik Langhoff, Oluf Lykke Nielsen, Poul Erik Jensen, Christian Haugk, Byrådet i Kolding, Direktionen i Kolding, John Burchardt, Bjarne Juel Møller

Indholdsfortegnelse

Svar til Statsforvaltningen.....	3
Ansøgning om anlægsbevilling til etablering af omklædnings- og bedefaciliteter.....	8
Kolding Kommunes halvårsregnskab 2012.....	9
Budgetrealisering 2012 og likviditetsbudget 2012, opfølgning pr. 31. juli 2012.....	11
Budget 2013 med tilhørende overslagsår 2014-2016 vedrørende administrationspolitik.....	14
Budget 2013 med tilhørende overslagsår 2014-2016 vedrørende det finansielle område.....	16
Budget 2013 med tilhørende overslagsår 2014-2016 vedrørende Erhvervs politik.....	19
Budgetopfølgning Fælleskøkkenet Elbo I/S samt ændring af fritvalgspriser på madservice.....	20
Principper for økonomistyring.....	22
Vedtægtsændringer for Mungo Park Kolding.....	24
Ændringer i Planloven.....	25
Evalueringsrapport af IT vagtordningen.....	28
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 29 og Lokalplan 1311-41 Christiansfeld Bymidte - beva	30
Forslag til kommuneplantillæg 41 og lokalplan 0122-51 Ved Skovvangen - et kolonihaveområde....	35
Flytning af Christiansfeld Centret, Musikskolen i Christiansfeld og Lokalhistorisk Arkiv til Søstreh	39
Lejeaftale med Nr. Bjært Strandhuse IF om brug af kommunal jord til kunstgræsbane.....	42
Museet på Koldinghus, årsrapport, revisionsprotokollat samt årsberetning for 2011.....	43
Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus, årsrapport 2011 med revisionsprotokollat.....	45
Tilskuds aftale 2013-2015 mellem Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus og Kolding Komm	47
Årsrapport 2011 for Slotssøbadets Udviklingsfond.....	48
Trapholt, årsrapport samt revisionsprotokollat for 2011.....	49
Samarbejds aftale mellem Kolding Kommune og Trapholt 2013-2017.....	50
Trapholtfonden, årsregnskab samt revisionsprotokollat for 2011.....	51
Tilskuds aftale mellem Trapholtfonden og Kolding Kommune.....	52
Redegørelse af regnskabsrealisering for jordpolitik pr. 31. juli 2012.....	53
Udbud af grund på Vejlevej.....	55
Lukket: Aftale om seniorordning.....	57

Punkt 1: Svar til Statsforvaltningen.

10/16570

Resumé

Statsforvaltningen Syddanmark har anmodet om yderligere oplysninger i forbindelse med deres videre behandling af sagen om Kolding Kommunes overdragelse af aktieposter i Kolding hallen A/S og Kolding IF Holding A/S til KIF Håndbold mv.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at det i sagsfremstillingen anførte forslag til besvarelse af Statsforvaltningens henvendelse godkendes.

Sagsfremstilling

Statsforvaltningen Syddanmark er den 10. april 2012 kommet med en udtalelse vedrørende Kolding Kommunes overdragelse af aktieposter i Kolding Hallen A/S, og om lovligheden af en af Kolding Kommune stillet garanti for et lån optaget af KIF Håndbold, jf. vedhæftede bilag.

Statsforvaltningen udbeder sig yderligere oplysninger til brug for sagens videre behandling.

Det foreslås at fremsende nedenstående besvarelse til Statsforvaltningen Syddanmark.

”Statsforvaltningen har ved udtalelse af 10. april 2012 omtalt en række forhold vedrørende Kolding Kommunes overdragelse af to aktieposter i Kolding Hallen A/S og har i den forbindelse anmodet Kolding Kommune om yderligere oplysninger til brug for sagens videre behandling.

Det fremgår således af Statsforvaltningens udtalelse, at Kolding Kommune – som sagen indtil videre er oplyst – efter Statsforvaltningens opfattelse ikke i fornødent omfang har ført tilsyn med og sikret sig, at de med aktierne i 2006 og 2010 overførte kommunale værdier stadig befinder sig i KIF Håndbold eller er gået til opgaver, som kommunen lovligt ville kunne støtte.

Kolding Kommune har dog samtidig noteret sig Statsforvaltningens bekræftelse af, at den oprindelige konstruktion og indskud af værdier i Kolding Hallen A/S samt efterfølgende aktieombytning med aktier i Kolding IF Holding A/S har været lovlig, ligesom det er bekræftet, at Kolding Kommunes overdragelse af aktier til KIF Håndbold i 2006 og i 2010 ikke har været i strid med lovgivningen.

Idet Kolding Kommune generelt også henviser tilbage til besvarelsen af 24. august 2010 i forhold til de forudsætninger, som har ligget til grund for Kolding Byråds beslutninger i sagen, skal Kolding Kommune hermed afgive en supplerende redegørelse.

For at fremme overskueligheden har Kolding Kommune nedenfor inddelt besvarelsen i underafsnit vedrørende henholdsvis forudsætninger og tiltag samt tilsyn i perioden fra stiftelsen af selskabskonstruktionen i 2006, inkl. gaveoverdragelsen af aktier i 2006 og frem til tidspunktet for beslutning om overdragelse af aktier i 2010, som der særskilt er redegjort for i et efterfølgende afsnit.

Det skal dog først indledningsvist præciseres, at KIF Elite A/S ikke har videresolgt aktier i KIF Holding A/S til TRE-FOR. Efter at Kolding Kommune i 2010 havde overdraget sin aktieandel på 20% af aktierne i KIF Holding A/S til KIF Håndbold, var aktierne i KIF Holding A/S fordelt med 40% til KIF Håndbold, 20% til KIF Elite A/S og 40% til KIF Hovedforeningen.

KIF Håndbold overdrog vederlagsfrit sine aktier til KIF Elite A/S, der derefter disponerede over 60% af aktiekapitalen i KIF Holding A/S. Dette aktiebeløb indskød KIF Elite A/S i et nystiftet selskab KIF Håndbold Invest A/S.

KIF Holding A/S, der ejer aktiekapitalen i Kolding Hallerne A/S, ejes nu af KIF Håndbold Invest A/S med 60% og KIF Hovedforeningen med 40%.

TRE-FOR erhvervede 42,5% af aktiekapitalen i KIF Håndbold Invest A/S.

Kif Håndbolds aktier i KIF Holding A/S blev overdraget vederlagsfrit til KIF Elite, men aktierne blev hverken helt eller delvist videregivet til TRE-FOR, idet de blev indskudt i KIF Håndbold Invest A/S, der fortsat ejer dem. TRE-FOR har som anført erhvervet en del af aktiekapitalen i KIF Håndbold Invest A/S.

Endvidere skal det indledningsvist anføres, at Kolding Kommune er af den opfattelse, at begge aktieoverdragelser er sket under den udtrykkelige forudsætning, at Kolding Kommune fortsat er repræsenteret i bestyrelsen for KIF Holding A/S, og at det er kommunens opfattelse, at såfremt vedtægterne ændres, således at kommunen ikke fremtidigt er repræsenteret i bestyrelsen, vil der briste en forudsætning for overdragelserne. Aktierne er i dag i behold, og ejes af KIF Håndbold Invest A/S, der som nærtstående til KIF Håndbold er forpligtet af overdragelsesforudsætningerne.

Endelig oplyses det, at der nu er investeret 65-70 mio. kr. i renoveringer og nybygninger i forbindelse med Kolding Hallerne. Kolding Kommune har ikke ydet noget bidrag hertil, og Kolding Kommune ville ikke have haft mulighed for at tilvejebringe en sådan investering, såfremt Kolding Hallen fortsat havde været kommunalt ejet.

Kolding Kommunens juridiske tiltag og tilsyn i perioden fra Stiftelsen af Kolding IF Holding A/S i 2006 og indtil den sidste aktieoverdragelse i 2010

I forhold til etableringen af den juridiske konstruktion i 2006 havde Kolding Kommune foretaget en række overvejelser og gennemført konkrete tiltag ved udformning af vedtægter og aktionæroverenskomst, som havde til formål både at sikre, at Kolding Kommune lovligt kunne vedblive at være aktionær i Kolding IF Holding A/S, at den indskudte Kolding Hal ville blive anvendt til amatør- og eliteidræt i overensstemmelse med det overordnede formål ved etableringen af det offentlig-private partnerskab, at Kolding Kommune løbende via bestyrelsesposten kunne føre tilsyn med benyttelsen af de indskudte halfaciliteter og udvidelsen heraf, og at de gaveoverdagne aktier til KIF Håndbold ikke kunne sælges eller på anden måde overdrages uden forinden at være tilbudt Kolding Kommune og de øvrige aktionærer.

Kolding Kommune vil således henlede Statsforvaltningens opmærksomhed på den aktionæroverenskomst, som i forbindelse med stiftelsen af Kolding IF Holding A/S blev indgået imellem Kolding Kommune, Kolding Idrætsforening Håndboldafdeling, Kolding Idrætsforening og KIF Håndbold Elite A/S. I denne aktionæroverenskomst sikrede Kolding Kommune sig i forhold til de ovenstående punkter.

Der henvises indledningsvis til aktionæroverenskomstens pkt. 5.2, hvoraf følgende fremgår:

”Uanset det i pkt. 7.2 anførte, udpeger Elite 3 af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden for bestyrelsen. KIF udpeger 3 menige medlemmer af bestyrelsen, medens KK har ret til at udpege 1 bestyrelsesmedlem, der ikke kan vælges som formand for bestyrelsen, selv om Elite måtte fraskrive sig retten efter 1. pkt.”

Som det fremgår, er bestemmelsen en undtagelse til det i pkt. 7.2 i aktionæroverenskomsten anførte. Af denne bestemmelse fremgår det, at beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre aktieselskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet, *jf. dog pkt. 3.1 og 5.2.*

Endvidere henvises til aktionæroverenskomstens pkt. 14.2, hvoraf fremgår, at aktionæroverenskomsten i sin helhed er uopsigelig.

Ovenstående fører til, at Kolding Kommune utvivlsomt i forbindelse med etableringen af selskabskonstruktionen sikrede sig en uigenkaldelig ret til at have et medlem siddende i bestyrelsen i Kolding IF Holding A/S.

Det er dermed ikke retvisende, når Statsforvaltningen anfører, at der ikke var taget højde for, at der kunne ske vedtægtsændringer, hvorefter kommunen kunne skrives ud, og hvorefter kommunen ikke ville kunne føre sit tilsyn.

Den nævnte aktionæroverenskomst tilsikrede netop, at Kolding Kommune havde ret til en repræsentation i bestyrelsen, ligesom den også tilsikrede, at formålsparagraffen i Kolding IF Holding A/S ingensinde kunne ændres, uden at Kolding Kommune eksplicit samtykkede heri.

Der henvises til aktionæroverenskomstens pkt. 3.2, som har følgende ordlyd:

”Selskabet stiftes med en økonomisk bestemmelse i formålsparagraffen som følger: ”Selskabets formue og indtægter kan kun anvendes til varetagelsen af selskabets formål. Der kan udloddes udbytte til aktionærene, som svarer til almindelig forrentning af den investerede kapital”. Ændring af vedtægternes formålsparagraf kræver enstemmighed på generalforsamlingen, jf. pkt. 3.1:

”Selskabets vedtægtsbestemte formål var som følger, idet formålsbestemmelsen således ikke kunne ændres, uden at Kolding Kommune samtykkede på generalforsamlingen (jf. aktionæroverenskomstens pkt. 3.2):

”Selskabets vedtægtsbestemte formål er at eje aktier i datterselskaber, som ejer og etablerer idrætsfaciliteter, samt udlejer faciliteterne på markedsmæssige vilkår. Uanset det i pkt. 7 anførte, er Parterne enige om, at ændring af Selskabets formålsparagraf i vedtægterne, kræver enstemmighed på generalforsamlingen.”

Endelig henvises til aktionæroverenskomstens pkt. 3.4, hvoraf følgende fremgår:

”Parterne er enige om, at Selskabet ikke kan afhænde aktier i datterselskaber, jf. pkt. 1.2 uden samtlige Parters samtykke.”

Sidstnævnte bestemmelse medfører, at Kolding Kommune ifølge aktionæroverenskomsten også var tillagt uopsigelig vetoret i forhold til enhver form for overdragelse af aktier i KIF-Centret A/S og Kolding Idrætshal A/S.

Alle de ovennævnte bestemmelser var nøje overvejet og netop indsat med henblik på, at Kolding Kommune kunne sikre et tilsyn og en fremtidig anvendelse af Kolding Hallen i overensstemmelse med forudsætningerne om at forbedre og udvide de lokalemæssige faciliteter for både amatør- og eliteidrætten i Kolding Kommune.

Endelig skal henvises til, at aktionæroverenskomsten, der som nævnt ovenfor i sin helhed var uopsigelig, også sikrede, at ingen af aktionærene kunne overdrage aktier, uden et forudgående samtykke fra selskabets bestyrelse og i særdeleshed uden, at de øvrige parter kunne udnytte en forholdsmæssig forkøbsret til aktierne, jf. aktionæroverenskomstens pkt. 9.2.

De nærmere bestemmelser i bl.a. aktionæroverenskomstens pkt. 9.2.2 omhandler værdiansættelse, såfremt en part (herunder Kolding Idrætsforening Håndboldafdelingen) ønskede at overdrage aktier i Kolding IF Holding A/S (”overdrage” omfatter her både salg og gave mv.).

Ved et sådant ønske om udtræden fra en aktionærs side skulle den pågældende aktionær ifølge aktionæroverenskomstens pkt. 9.2.2 orientere de øvrige parter med henblik på at drøfte en aktieoverdragelse, idet den udbudte aktieposts værdi skulle fastsættes af selskabets revisor med udgangspunkt i en vurdering af den bogførte indre værdi.

Herefter havde enhver af aktionærene forkøbsret til den forholdsmæssige del af aktierne set i forhold til egen aktiebesiddelse og til indre værdi på overdragelsestidspunktet. Hvis ingen af de øvrige aktionærer ønskede at udnytte forkøbsretten, kunne den udbydende aktionær herefter sælge sin aktiepost til en tredjemand – men til en pris og på vilkår, som ikke var gunstigere for tredjemanden end den pris og de vilkår, som blev tilbudt de andre aktionærer ved forkøbsretsproceduren, jf. nærmere aktionæroverenskomstens pkt. 9.2.7.

Realiteten i de ovenfor kort citerede bestemmelser i aktionæroverenskomsten var således, at der var etableret en konstruktion, hvor et salg af aktier måtte forudsættes at være rent teoretisk (idet ingen af de øvrige aktionærer på nogen måde kunne forudsættes at ville betale indre værdi, og idet en tredjemand efter iagttagelse af forkøbsretsproceduren endnu mindre måtte forudsættes at ville betale indre værdi for en minoritetsaktiepost).

På tidspunktet for etableringen af selskabskonstruktionen i 2006 har det i øvrigt på ingen måde indgået i overvejelserne, at der kunne være planer om at en eller flere af aktionærene på et tidspunkt skulle udtræde af selskabet Kolding IF Holding A/S. Kolding Kommune anså ikke dette for værende en aktuel mulighed, men havde på trods heraf sikret sig så godt som muligt – og på sædvanlige vilkår – i forbindelse med forhandlingerne om etableringen af den samlede konstruktion med de øvrige aktionærer.

Det indgik herunder også i overvejelserne, at Kolding Idrætsforening apportindskød KIF-Centret i den samlede konstruktion til fortsat benyttelse for amatør- og eliteidræt i kommunen, hvilket Kolding Kommune havde en interesse i at sikre, indgik i den samlede selskabskonstruktion.

Vilkårene for Kolding Kommunes vederlagsfri overdragelse af aktier til KIF Håndbold i 2006 skal således ses i ovennævnte sammenhæng og som et led i en samlet forhandling, hvor kommunen via aktionæroverenskomst og vedtægtsbestemmelser havde sikret, at hallen og KIF-Centret for fremtiden skulle udvides og anvendes til amatør- og eliteidræt til gavn for kommunens indbyggere.

Sammenfattende kan det endelig anføres, at Kolding Kommune i forbindelse med beslutningen om at indgå i det offentlige private partnerskab i 2006 lagde afgørende vægt på, at der blev skabt en merværdi for kommunens idrætsudøvere, og at denne merværdi var sikret i selskabskonstruktionen, som Kolding Kommune havde – og stadig har – tilsyn med via bestyrelsesposten i Kolding IF Holding A/S.

Det var på det tidspunkt forudsætningen, at der blev etableret en blivende ejerkonstruktion, og det var i den sammenhæng helt givet, at en minoritetsaktiepost i Kolding IF Holding A/S ville have en særdeles begrænset værdi i handel ogandel (efter almindelige principper for værdiansættelse af den markedsmæssige værdi af aktier, har minoritetsaktieposter selvsagt en meget mindre interesse og dermed værdi på det fri marked. Hertil kommer, at der i dette selskab var indsat bestemmelser i formålparagraffen om begrænsning af forrentningen af investeringen, jf. ovenfor).

Værdierne, som kommunen havde interesse i at sikre bevarelsen af, var som anført sikret i selskabskonstruktionen, mens de enkelte aktieposter i Kolding IF Holding A/S på det tidspunkt ikke i sig selv måtte antages at have nogen særlig markedsmæssig værdi (tæt på eller lig med 0, da ingen måtte formodes at ville købe minoritetsaktieposter i et ”hvile-i-sig-selv selskab”). Samtidig havde man som anført ovenfor sikret sig mod enhver form for aktieovergang til tredjepart. På ovenstående baggrund er det også Kolding Kommunes opfattelse, at man via den samlede konstruktion havde sikret sig et tilstrækkeligt tilsyn.

Aktieoverdragelsen i 2010

Aktieoverdragelsen i 2010 var efter Kolding Kommunes opfattelse ikke en ensidigt forpligtende disposition, hvorved der blev overført midler fra kommunen til KIF Håndbold.

På det pågældende tidspunkt påhvilede der kommunen en garanti for KIF Håndbolds tilbagebetaling af et lån hos Middelfart Sparekasse. Kommunen anså sig naturligvis forpligtet af garantien, idet der på daværende tidspunkt ikke var rejst tvivl om garantiens lovlighed. Hvis KIF Håndbold skulle misligholde lånet, var kommunen forpligtet til at erhverve nominelt 6 mio. kr. aktier i Kolding IF Holding A/S til en på forhånd fastsat pris på 6 mio. kr. Aktieposten havde dog – som redegjort i afsnit 2 – en yderst begrænset markedsværdi.

En aktualisering af denne forpligtelse ville umiddelbart medføre et tab for Kolding Kommune i størrelsesordenen 6 mio. kr., idet der ikke var nogen særlig gevinst for Kolding Kommune ved at erhverve aktierne (da en erhvervelse ikke isoleret set ville gavne yderligere udbygning af idrætsfaciliteter for kommunens borgere), og idet det ikke på daværende tidspunkt kunne anses for sandsynligt, at en sådan minoritetsaktiepost i Kolding IF Holding A/S i øvrigt ville kunne afsættes til tredjemand til nogen synderlig værdi (efter gennemførelsen af sædvanlig forkøbsretsprocedure i henhold til den ovenfor i afsnit 2 gennemgåede aktionæroverenskomst for Kolding IF Holding A/S, hvor forkøbsretten ikke forventedes udnyttet).

Kolding Kommune vurderede, at der var en vis risiko for, at lånet overfor Middelfart Sparekasse ville blive misligholdt.

Da den daværende kommunaldirektør mundtligt på et fællesmøde mellem økonomiudvalget og fritidsudvalget den 1. marts 2010 anbefalede, at man frigjorde kommunen for garantiforpligtelsen mod at overdrage kommunens aktier i Kolding IF Holding A/S til KIF Håndbold, kunne der ikke være tvivl om for medlemmerne, at det var en klart fordelagtig og økonomisk gunstig disposition, som i øvrigt ikke nødvendiggjorde særlige tilsynsforanstaltninger.

Aftalens reelle virkning og gensidighed blev sikret ved en ret for kommunen til at kræve aktierne tilbageleveret vederlagsfrit, såfremt kommunen ikke inden en fastsat frist var blevet frigjort af garantiforpligtelsen. At aftalen, der er indgået og underskrevet af såvel Kolding Kommune som KIF Håndbold, bærer overskriften ”Gavebrev”, bevirker retligt set ikke, at der dermed er tale om en ensidig gavedisposition.

Kolding Kommune har noteret sig, at Statsforvaltningen i udtalelse af 10. april 2012 anfører, at den stillede garanti for KIF Håndbolds optagelse af et lån til finansiering af et aktiekøb i rettighedsselskabet Skybox A/S har været i strid med lovgivningen. Det skal hertil bemærkes, at den daværende kommunaldirektør forud for etablering af garantien på et fællesmøde mellem økonomiudvalget og fritids- og idrætsudvalget i december 2008 fastslog, at det var lovligt at stille den omhandlede garanti. Der forelå i kommunen ingen skriftlig dokumentation herfor. Den daværende kommunaldirektør har den 14. august 2012 i et notat beskrevet forudsætningerne for den rådgivning, han gav på nævnte møde, jf. vedlagte bilag.

Det er endvidere i den sammenhæng Kolding Kommunes opfattelse, at selv hvis det som anført af Statsforvaltningen ikke har været lovligt for Kolding Kommune at stille den omhandlede garanti, så var Kolding Kommune retligt i forhold til Middelfart Sparekasse forpligtet til at indfri garantien, såfremt KIF Håndbold misligholdte lånet, uanset at der kommunalretligt kunne stilles spørgsmålstejn ved lovligheden af selve påtagelsen af garantiforpligtelsen.

Påtagelsen af garantiforpligtelsen må overfor Middelfart Sparekasse anses for en privatretlig disposition, som binder kommunen i overensstemmelse med almindelig aftaleregning, og hvor byrådet i Kolding Kommune under alle

omstændigheder har lagt til grund – og det af den daværende kommunaldirektør er blevet slået fast – at garantiforpligtelsen ville blive udløst, såfremt KIF Håndbold misligholdt lånet.

I forhold til aktieoverdragelsen i 2010 skal det endelig bemærkes, at Kolding Kommune ved særskilt samtykkeerklæring forudgående fra KIF Håndbold Elite A/S og Kolding Idrætsforening af 24. februar 2010 havde sikret sig en uigenkaldelig ret til at være repræsenteret i bestyrelsen for Kolding IF Holding A/S. Af denne samtykkeerklæring fremgik det endvidere, at samtykkeerklæringen var at betragte som et tillæg til den mellem selskabets aktionærer af 14. december 2006 indgåede aktionæroverenskomst.

Kolding Kommune er i kraft af ovennævnte uigenkaldelige tilsagn fortsat repræsenteret med et bestyrelsesmedlem i Kolding IF Holding A/S i dag.

Ovennævnte medfører så også, at Kolding Kommune har mulighed for fortsat at føre tilsyn med aktiviteterne i Kolding IF Holding A/S på bestyrelsesmøder i dette selskab – og i den sammenhæng fortsat på overordnet niveau holde sig orienteret om aktiviteter på datterselskabsniveau via ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger i disse selskaber.

Kolding Hallen og KIF-Centret anvendes fortsat i overensstemmelse med det forudsatte formål her i 2012, og samlet har konstruktionen medført en forbedring af idrætsfaciliteterne for Kolding Kommunes borgere, hvilket Kolding Kommune fortsat løbende har tilsyn med i kraft af den uigenkaldeligt indrømmede bestyrelsespost i selskabet.

Kolding Kommunes byråd disponerede i 2010 i overensstemmelse med de modtagne mundtlige anbefalinger fra den daværende kommunaldirektør på en sådan måde, at Kolding Kommune ikke ville lide tab som følge af den opståede situation.

Som nævnt ovenfor vil Kolding Kommune fortsat sikre sig indsigt i aktiviteterne i Kolding IF Holding A/S.

Endelig bemærkes, at Kolding Kommune i forbindelse med etableringen af selskabskonstruktionerne og aktieoverdragelserne i 2006 og frem til i dag løbende har benyttet sig af eksterne rådgivere i form af advokat og revisor.

Henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet

Til orientering kan det endelig oplyses, at Kolding Kommune dags dato har rettet henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet, med anmodning om en bekræftelse på, at KIF-Centret A/S' låneoptagelse ikke skal henregnes til kommunens låneramme. Udtalelsen vil blive fremsendt i kopi til Statsforvaltningen, så snart den foreligger.”

Beslutning Økonomiudvalget den 06-08-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Statsforvaltningens udtalelse.pdf

Notat vedr. forudsætninger for rådgivning.

Brev til Økonomi- og Indenrigsministeriet.pdf

Punkt 2: Ansøgning om anlægsbevilling til etablering af omklædnings- og badefaciliteter

12/15343

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling til etablering af omklædnings- og badefaciliteter til personalet i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen på Lindegade 58 i Christiansfeld.

Beløbet finansieres af overførte budgetmidler fra 2011 under Seniorudvalgets driftsramme 2012.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Seniordirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen godkendes,

at der overføres 450.000 kr. fra Seniorpolitik, drift til Seniorpolitik, anlæg,

at rådighedsbeløbet fordeler sig med 450.000 kr. i 2012.

Sagsfremstilling

Ansøgningens materielle indhold:

Ansøgningen omfatter etablering af omklædnings- og badefaciliteter på Lindegade 58 i Christiansfeld, hvor en del af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen har lokaler.

Ansøgningen består af udgifter til ombygning af garderobe, bad, toilet, udsugning og byggetilladelse.

Etablering af faciliteterne skal sikre, at arbejdsmiljøreglerne overholdes.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Ansøgningen indeholder en anlægsbevilling på 450.000 kr., hvor rådighedsbeløbet gives som følger:

Udgift 2012: 450.000 kr.

Beløbet finansieres af overførte budgetmidler fra 2011 under Seniorudvalgets driftsramme 2012.

Centralforvaltningens bemærkninger

Ansøgningen medfører en overførsel fra drift til anlæg på 450.000 kr. i 2012 og medvirker dermed til, at den samlede serviceudgiftsramme kan overholdes. Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning Seniorudvalget den 15-08-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 3: Kolding Kommunes halvårsregnskab 2012

12/9156

Resumé

Kommunaldirektøren fremsender forslag til halvårsregnskab 2012 for Kolding Kommune. I halvårsregnskabet indgår halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni samt et forventet årsregnskab.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at det udarbejdede forslag til halvårsregnskab 2012 incl. bemærkninger, bestående af Regnskabsopgørelse og Regnskabsoversigt fremsendes til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Halvårsregnskab 2012 er udarbejdet som følge af Lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov om kommunernes styrelse. De nærmere retningslinjer for udarbejdelse af halvårsregnskabet er fastlagt i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Halvårsregnskabet er udarbejdet af Centralforvaltningen.

Udgiftsregnskab

Mio. kr. (afrundet)	Halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni	Oprindeligt budget	Forventet årsregnskab
A. Det skatte-finansierede område			
Indtægter	2.466	5.171	5.187
Driftsudgifter (excl. forsyning)	- 2.469	-4.989	-5.074
Renter	-19	-26	-26
Anlægsudgifter (excl. forsyning)	-132	-295	-316
Jordforsyning	-33	-35	-63
Resultat af det skattefinansierede område	-187	-174	-292
B. Forsynings-virksomheder			
Nettodrift	7	-4	6
Netto anlæg	0	0	0
Resultat af forsyningsvirksomheder	7	-4	6
Resultat i alt	-180	-170	-286

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

Finansieringsoversigt

Mio. kr. (afrundet)	Halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni	Oprindeligt budget	Forventet årsregnskab
Resultat i alt	-180	-170	-286
Optagne lån	463	107	119
Afdrag på lån	-419	-39	-39
Øvrige finans- forskydninger	40	136	94
Kasseforøgelse (+)/ Kasseforbrug (-)	-96	34	-112

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

Analyse og vurdering af det forventede årsregnskab

Byrådets økonomiske styring, hvor ansøgninger om tillægsbevillinger altid skal ledsages af forslag til finansiering inden for egen ramme, er fastholdt. Det bevirker, at regnskabsresultatet forventes at svare til det oprindelige budget, med undtagelse af følgende:

- Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2011 til 2012 udgjorde 263 mio. kr. Fra 2012 til 2013 forventes alene overført 140 mio. kr.
- Der forventes, et samlet tillægsbevillingsbehov på netto 15 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering, førtidspensioner, udligning og tilskud samt nulstilling af pulje vedrørende uafviselige udgifter.
- Salg af jord og fast ejendom er ikke realiseret forholdsvist, og dermed er der usikkerhed om den samlede realisering.

Kommunens samlede serviceudgiftsramme forventes overholdt.

Årsregnskabet for 2012 forventes således, at medføre et likviditetsforbrug på ca. 112 mio. kr. Likviditetsforbruget vil i løbet af 2012 og 2013 medføre en betydelig reduktion af likviditeten opgjort efter kassekreditreglen. Kommunen forventer dog fortsat, at overholde kassekreditreglen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Regnskabsopgørelse 2012.pdf

Regnskabsoversigt 2012.pdf

Punkt 4: Budgetrealisering 2012 og likviditetsbudget 2012, opfølgning pr. 31. juli 2012

11/22279

Resumé

Opfølgningen pr. 31. juli 2012 viser en dårligere gennemsnitslikviditet end forventet ved årets start. Ved likviditetsbudgettets vedtagelse var forventet et nul-kasseforbrug, hvilket skal ses i sammenhæng med et nu forventet kasseforbrug på 112,3 mio. kr. Forringelsen kan primært henføres til en markant reduktion af overførsler mellem budgetår. Ultimo 2012 forventes gennemsnitslikviditeten af være faldet til 330,7 mio. kr. Overførsler til 2013 er for drift og anlæg i alt nu skønnet til 140,0 mio. kr.

I 2013 vil den gennemsnitlige likviditet fortsat falde markant primært på grund af likviditetstab i forbindelse med etableringen af Udbetaling Danmark og som følge af den afledte effekt af kasseforbruget i 2012.

Der forventes i øvrigt fuld budgetoverholdelse for serviceudgifter. Direktørerne har oplyst, at der ikke er områder under pres ligesom de vedtagne bevillingsrammer vedrørende serviceudgifter for budgetperioden 2013 – 2016 forventes overholdt. For serviceudgifter forventes overført ikke forbrugte midler til 2013 med 90,0 mio. kr.

På øvrige områder er i alt et tillægsbevillingsbehov på 35,3 mio. kr. hvoraf 19,6 mio. kr. kan finansieres af restbeløb i pulje vedrørende uafviselige udgifter.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at redegørelsen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Likviditetsbudget 2012

Den gennemsnitlige kassebeholdning er faldet fra 372,1 mio. kr. pr. 31. december 2011 til 351,1 mio. kr. pr. 31. juli 2012. Gennemsnittet pr. 31. december 2012 skønnes nu til 330,7 mio. kr., hvor skønnet var 343,0 mio. kr. ved likviditetsbudgettets udarbejdelse.

For 2013 – 2016 fremgår skøn over den forventede udvikling i gennemsnitslikviditeten af punktet ”Budget 2013 med tilhørende overslagsår 2014 – 2016 vedrørende det finansielle område.”

Fra 2011 til 2012 er foretaget overførsler på i alt 263,4 mio. kr. Fra 2012 til 2013 forventes nu overførsler på i alt 140,0 mio. kr. fordelt med 90,0 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og 50,0 mio. kr. vedrørende anlæg.

En overholdelse af Byrådets målsætning om en likviditet opgjort ekskl. overførsler mellem år på minimum 150,0 mio. kr. realiseres ultimo 2012, men realiseres med de nuværende forudsætninger ikke ultimo 2013.

Tillægsbevillinger 2012

Pr. 31. juli 2012 er meddelt 1 kassefinansieret tillægsbevilling på 3,3 mio. kr. vedrørende køb af fast ejendom. Der er endvidere meddelt overførselsbevillinger på 267,8 mio. kr., hvoraf 263,4 mio. kr. vedrører overførsler fra 2011 og de resterende 4,3 mio. kr. vedrører fremrykning til 2012 af udgifter fra budgetperioden 2013 – 2016.

Årsbudget 2012 indeholder en kasseforøgelse på 34,4 mio. kr. Der forventes følgende ændring i 2012:

Årsbudget, kasseforøgelse	34,4 mio. kr.
Kassefinansierede tillægsbevillinger	
· Anlæg	-3,3 mio. kr.

Overført fra 2011	
· Serviceudgifter	-161,9 mio. kr.
· Anlæg	-66,6 mio. kr.
• Arbejdsmarkedsområdet (LM)	-29,9 mio. kr.
• Øvrige	-5,0 mio. kr.

Skønnet overførsel til 2013:

• Serviceudgifter	90,0 mio. kr.
• Anlæg	50,0 mio. kr.

Fremrykning fra 2013-2016:

• Serviceudgifter	1,6 mio. kr.
• Anlæg	-5,9 mio. kr.

Forventede yderligere tillægsbevillinger:

• Aktivitetsbestemt medfinansiering	-6,6 mio. kr.
• Grundskyld og dækningsafgift	-18,7 mio. kr.
• Tilskud og udligning, arbejdsmarkeds- området og førtidspension	-10,0 mio. kr.
• Pulje vedrørende uafviselige udgifter	19,6 mio. kr.

Forventet kasseforbrug 2012 112,3 mio. kr.

I forhold til sidste måned er det forventede kasseforbrug øget med poster anført under ”Forventede yderligere tillægsbevillinger” med i alt 15,7 mio. kr. og overførsel til 2013 vedrørende serviceudgifter er reduceret fra 106,0 mio. kr. til 90,0 mio. kr.

Indtægter (Skatter, tilskud mv.)

Ved midtvejsreguleringen indgår regulering vedrørende forsikrede ledige, mens konsekvens af øvrige lovændringer ikke kompenseres. Ved bevillingskontrollen primo året forventedes merindtægter på 50,5 mio. kr. som modpost til merudgifter under arbejdsmarkedsområdet. Samlet betyder den manglende midtvejsregulering mv. en mindre indtægt vedrørende tilskud og udligning på mellem 16,0 og 18,0 mio. kr.

En opgørelse af indtægter vedrørende grundskyld og dækningsafgift viser en mindre indtægt i 2012 på 18,7 mio. kr. som følge af godkendte klagesager inkl. regulering for foregående år. Forholdet medtages i bevillingskontrollen medio 2012.

Serviceudgifter

Serviceudgiftsrammen på 3.868,1 mio. kr. forventes overskredet med 4,6 mio. kr. Der er forudsat en overførsel til 2013 på 90,0 mio. kr., ligesom det er forudsat, at serviceudgifterne ikke øges via tillægsbevillinger.

Det bemærkes, at det samlede forbrug vedrørende serviceudgifter pr. 31. juli 2012 udgør 56,90% af det oprindelige budget, hvilket er 0,64% mindre end i 2011. I 2011-regnskabet udgjorde forbruget på serviceudgifter 97,44% af det oprindelige budget. Det korrigerede budget for 2012 opgjort ekskl. den forventede overførsel til 2013 på 90 mio. kr. udgør 100,12%. Afvigelsen i forhold til sidste års forbrug er nedbragt i juli måned.

Direktørerne forventer fuld budgetoverholdelse i 2012. Der er på nuværende tidspunkt ikke områder under pres. Herudover vil, i lighed med tidligere år, være mulighed for at flytte udgifter fra drift til anlæg, med henblik på at nedbringe de samlede serviceudgifter. På den baggrund skønnes pr. 31. juli 2012, at regnskabet for 2012 ikke vil overskride serviceudgiftsrammen.

Effektiviseringsmålet

Pr. 31. juli 2012 er for 2012 realiseret 0,186 mio. kr. mere end målet, hvilket er uændret i forhold til sidste måneds opfølgning. Realisering sker med udgangspunkt i en konkret beregning for det enkelte effektiviserings tiltag. Flere indsatser er igangværende og afsluttes løbende, og der forventes yderligere realisering i 2012.

En realisering af målet for 2013 kræver fortsat stor fokus på området herunder igangsætning af yderligere tiltag. Pr. 31. juli 2012 resterer for 2013 realisering af 25,025 mio. kr.

Uafviselige merudgifter

Der er et korrigeret budget på 19,636 mio. kr. Byrådet har pr. 30. april 2012 forbrugt 1,560 mio. kr. af puljen vedrørende The Cosmo til afholdelse i 2013 og 2014 samt 3,650 mio. kr. til køb af boldbaneareal til Dalby Skole. Restpuljen foreslås ved bevillingskontrollen medio 2012 anvendt til delvis finansiering af merudgifter jævnt over ovennævnte.

Omstillings- og udviklingspulje

Der er et korrigeret budget på 2,285 mio. kr. Økonomiudvalget har bevilget i alt 1,375 mio. kr. til følgende 4 projekter:

- Helhedsorienteret og centraliseret fleet management.
- Ansættelse af teknikere i kommunale ejendomme.
- Oprettelse af fælleskontor for kommunale lejemaal.
- Omkostninger afledt af kantineanalysen.

Overførsler

Der forventes på nuværende tidspunkt fuld budgetoverholdelse/et lille mindre forbrug.

For arbejdsmarkedsområdet forventes ingen afvigelse, mens der for førtidspensioner forventes et mindre forbrug i 2012 på 5,0 mio. kr., der medtages i bevillingskontrollen ultimo 2012.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Der forventes med udgangspunkt i den faktiske afregning for januar – juni en større udgift på 6,6 mio. kr. Forholdet medtages i bevillingskontrollen ultimo 2012.

Anlæg

Der forventes en overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb til 2013 på 50,0 mio. kr. Bortset fra den forventede overførsel til 2013 forventes fuld budgetoverholdelse. Det bemærkes, at fra 2013 er kommunerne underlagt en maksimal anlægsramme, hvorfor det bør overvejes om den forventede overførsel til 2013 kan reduceres.

Jordforsyning inkl. ekstraordinært salg af fast ejendom

Redegørelse udarbejdes af By- og Udviklingsforvaltningen.

Forsyningsvirksomhed

Der forventes på nuværende tidspunkt fuld budgetoverholdelse.

Lån og øvrige finansfor skydninger

Lånoptagelse vedrørende 2012 foretages i oktober 2012. Der forventes på nuværende tidspunkt fuld budgetoverholdelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2012

Godkendt.

Punkt 5: Budget 2013 med tilhørende overslagsår 2014-2016 vedrørende administrationspolitik

12/9893

Resumé

Der fremsendes forslag til budget 2013 med tilhørende budgetoverslagsår 2014-2016 for administrationspolitik til udvalgets orientering. Bidraget er i overensstemmelse med de meddelte bevillingsrammer.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning, idet budgetbidraget inkl. bevillingsnoter fremsendes til borgmesteren med henblik på at indgå i kommunens samlede budgetforslag for 2013.

Sagsfremstilling

Kommunaldirektøren oplyser, at budgetbidraget er følgende:

Administrationspolitik, serviceudgifter (hele 1.000 kr.)

	2013	2014	2015	2016
Tildelt ramme	630.173	629.060	632.951	635.850
Bidrag	630.173	629.060	632.951	635.850
Afvigelse	0	0	0	0

Budgetbidraget er udarbejdet i overensstemmelse med den af Byrådet vedtagne procedure. Der er ikke afvigelser i forhold til rammen og de budgetterede udgifter er i overensstemmelse med det forventede udgiftsniveau. Der er følgende bemærkninger vedrørende puljer:

- Barseludligningspulje er budgetteret med 20,908 mio. kr., hvilket skønnes at være i underkanten af det faktiske udgiftsniveau. Til dækning af manko forventes overført ikke forbrugte midler fra 2012.
- Omstillings- og udviklingspulje er budgetteret med 2,743 mio. kr.
- Effektiviseringsmålet er budgetteret med 25,025 mio. kr. svarende til den andel af målet, der endnu ikke er realiseret for 2013. Målet øges i overslagsårene til i 2016 at udgøre 68,057 mio. kr.
- Pulje til uforudsete udgifter er budgetteret med 10,257 mio. kr. Udbetaling Danmark er fratrukket og budgetteret svarende til den forventede udgift mens 5 mio. kr. er reserveret vedrørende vejafvandingsbidrag. I 2014 udgør puljen 15,517 mio. kr. mens der fra 2015 er godt 20 mio. kr. i puljen.
- Ramme til politisk prioritering er budgetteret med 15 mio. kr. i 2016.
- Den samlede ramme har serviceudgifter, der i 2013 er 91,406 mio. kr. under den forholdsvis andel af landets samlede ramme. Der forventes således ikke udfordringer i forhold til overholdelse af serviceudgiftsrammen.

Der er ikke nye bevillingsnoter i forhold til budget 2012. Følgende bevillingsnoter videreføres:

- Personaleaktivitet. Økonomiudvalget bemyndiges til at yde tilskud til Kolding Kommunes Idrætsforening (KKIF) med et beløb på 50.000 kr., til firmasports-aktiviteter for ansatte ved Kolding Kommune.
- Kantinepriserne. Økonomiudvalget bemyndiges til at fastsætte priserne i kantinerne henhørende under administrationspolitik.
- Kontrolgruppen, organiseret socialt bedrageri. Der iværksættes en intensiveret indsats i forhold til socialt bedrageri. Forslaget indebærer udarbejdelsen af en strategi- og handleplan, som sikrer at alle dele af socialt bedrageri afdækkes og anmeldes. Indsatsen omfatter såvel enkeltsager som mistanke om organiseret bedrageri.

- Digitaliseringsprojekt, pladsanvisningen. Projektansættelse til udvikling af digitalt pladsanvisningssystem: 0,5 mio. kr. i 2012. Herudover skal digitaliseringen fremme pladsanvisningens mulighed for et bedre overblik over pladser/brugen af pladser.
- Tværkommunalt samarbejde. Direktionen pålægges at udarbejde en analyse og foretage en vurdering af, hvorvidt der i dag løses opgaver i de dele af Kolding Kommune, der grænser op til nabokommunerne, hvor forpligtende kommunale samarbejder samlet ville give en bedre og mere hensigtsmæssig opgaveløsning.
- Kommuneplan. Byrådets partier forpligter sig til, i forbindelse med revisionen af Kolding Kommunes Kommuneplan, at foretage en prioritering af kommunens samlede uudnyttede arealudlæg til boligformål.

Mens følgende bevillingsnoter er realiseret og dermed udgår:

- IT Vagt aften/weekend (Medarbejdere Kolding Kommune). Behov for IT vagt aften/weekend undersøges. Såfremt der er behov indarbejdes vagtordning i konkurrenceudsættelsen.

Der er ikke forslag til ændringsforslag for administrationspolitik.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2012

Godkendt.

Punkt 6: Budget 2013 med tilhørende overslagsår 2014-2016 vedrørende det finansielle område

12/9909

Resumé

Der fremsendes forslag til budget 2013 med tilhørende budgetoverslagsår 2014-2016 for det finansielle område.

Der redegøres endvidere for regeringsaftalens konsekvenser for budgettet for 2013 til 2016 i forhold til indarbejdede korrektioner. I forhold til balancen forelagt på Byrådets seminar den 25. juni 2012 er der sket en forværring af balancen, så der nu er følgende ændring i likvide aktiver:

- En kasseforøgelse på 15,323 mio. kr. i 2013
- Et kasseforbrug på 40,667 mio. kr. i 2014,
- Et kasseforbrug på 23,284 mio. kr. i 2015 samt
- Et kasseforbrug på 29,363 mio. kr. i 2016.

Dette skal ses i sammenhæng med at kommunes gennemsnitslikviditet i budgetperioden forventes at falde betydeligt som følge af et forventet kasseforbrug i 2012 på 112,3 mio. kr., etableringen af Udbetaling Danmark samt det i budgetperioden 2013 til 2016 samlede kasseforbrug på 78,0 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort ekskl. overførsler mellem årene forventes med de nuværende forudsætninger at være negativ fra medio 2015. Inklusiv forudsatte overførsel af ikke forbrugte budgetbeløb mellem år på 140 mio. kr. forventes gennemsnitslikviditeten ultimo 2016 at være faldet til 96,2 mio. kr.

I budgetbidraget vedrørende det finansielle område er alle kendte forhold med undtagelse af den kirkelige ligning indarbejdet.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at budgetbidraget for det finansielle område godkendes med henblik på at indgå i samlet budgetforslag for budgetperioden 2013 til 2016, der 1. behandles på Økonomiudvalgets møde den 10. september 2012.

at den balancemæssige stilling tages til efterretning, idet handlemuligheder i forhold til nødvendige budgetforbedringer drøftes på Byrådets seminar den 10. september 2012.

Sagsfremstilling

Samlet set er det udarbejdede bidrag for det finansielle område fordelt således:

	2013	2014	2015	2016
Skatter	-3.892.813	-4.016.311	-4.137.965	-4.249.803
Tilskud og udligning	-1.404.382	-1.327.607	-1.327.746	-1.332.784
Udligning af moms	4.000	4.000	4.000	4.000
Ikke udnyttet ramme, pulje	-97.827	-99.762	-110.668	-116.394
Renter	22.511	19.331	18.835	18.278
Kortfristede tilgodehavender	0	0	0	0
Langfristede tilgodehavender	12.544	7.000	7.000	7.000

Langfristede Tilgodehavender (08.32)	1.300	0	0	0
Aktiver og passiver vedr. beløb til opkrævning for andre (08.51)	-1.296	0	0	0
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-3.012	0	0	0
Kortfristet gæld til pengeinstitutter	38.058	-11.803	93.770	0
Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	0	0	0	0
Kortfristet gæld i øvrigt	-30.718	-30.921	-31.089	-31.089
Langfristet gæld, afdrag på lån	51.677	57.575	62.443	64.849
Langfristet gæld, låneoptagelse	-146.902	-95.672	-95.580	-6.850
Efterreguleringer, skatter og tilskud	0	0	0	0
I alt	-5.446.860	-5.494.170	-5.517.000	-5.642.793
Bevillingsrammer	-5.425.289	-5.549.427	-5.585.702	-5.739.909
Difference	-21.571	55.257	68.702	97.116

Skatter: Der er forudsat valg af statsgaranti. Skønnet er foretaget med udgangspunkt i det foreløbigt opgjorte skattegrundlag for 2011. Egen beregning viser en mindre vækst end forudsat i regeringsaftalen ligesom befolkningsudviklingen i de første 8 måneder af 2012 er stagneret yderligere.

For grundskyld og dækningsafgift bemærkes, at der er sket en reduktion af det forventede provenu som følge af mange tiltrådte klagesager. Der er fortsat en lang række klager, der ikke er behandlet. Dækningsafgiftsromillen er i overensstemmelse med sidste års budgetforlig reduceret til 9,7‰ i 2015 og 9,4‰ i 2016.

For selskabsskatter konstateres for indkomståret 2010 et fald i den andel, der tilfalder Kolding Kommune. Provenu vedrørende indkomståret 2010 udbetales i 2013.

Tilskud og udligning: Den samlede beregning foretaget med udgangspunkt i regeringsaftalen har forringet den samlede budgetbalance betydeligt for budgetperioden 2013 – 2016. Dog er balancen som følge af engangstilskud forbedret i 2013.

Regeringsaftalen tager udgangspunkt i det vedtagne budget for 2012 og ikke i de rammer, der var aftalt i sidste års regeringsaftale. Det betyder en årlig reduktion af bloktilskuddet på 2,5 mia. kr. hvoraf Koldings andel udgør 40 mio. kr. eller 160 mio. kr. for den samlede budgetperiode.

Lån, optagelse og ydelse: Der er budgetteret ydelse på baggrund af eksisterende lån og den forventede låneoptagelse i 2012 – 2016. Låneoptagelse er budgetteret med udgangspunkt i lånebekendtgørelsens bestemmelser. Der er ikke indregnet eventuel andel af lånepuljer for 2013.

Afsluttende bemærkning: I det samlede budgetbidrag er ikke indregnet udgifter vedrørende afsatte beløb til bedre normeringer på daginstitutionsområdet og sundhedsområdet, den kirkelige ligning samt eventuelle andel af ansøgte lånepuljer. Herudover er ikke kendskab til uafklarede forhold, der ændrer den samlede budgetbalance for budgetperioden 2013 – 2016.

Den samlede budgetbalance og udvalgte statustal fremgår af bilag.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2012

Godkendt.

Bilag

Beretningsoversigt 2012-2016

Punkt 7: Budget 2013 med tilhørende overslagsår 2014-2016 vedrørende Erhvervs politik.

12/6732

Resumé

Der fremsendes forslag til budget 2013 med tilhørende budgetoverslagsår 2014-2016 for Erhvervs politik til Økonomiudvalgets godkendelse.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at budgetbidraget godkendes med henblik på at indgå i det samlede budgetforslag for 2013-2016

at der ikke er optaget bevillingsnoter i budgetforslaget for 2013-2016.

Sagsfremstilling

Budgetbidraget er følgende:

Erhvervs politik, serviceudgifter (hele 1.000 kr.)

	2013	2014	2015	2016
Tildelt ramme	26.068	25.290	23.500	23.102
Budgetbidrag	26.068	25.290	23.500	23.102
Afvigelse	0	0	0	0

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2012

Godkendt.

Punkt 8: Budgetopfølgning Fælleskøkkenet Elbo I/S samt ændring af fritvalgspriser på madservice

12/13587

Resumé

Budgetopfølgningen den 31. maj 2012 for Fælleskøkkenet Elbo I/S viser et forventet underskud for 2012. Der er i opfølgningen indregnet besparelser på lønudgifterne, hvilket ikke er nok til at dække underskuddet. Bestyrelsen har derfor besluttet en prisforhøjelse pr. 1. juli 2012. Med de foreslåede prisforhøjelser forventes en merindtægt på ca. 400.000 kr. til Fælleskøkkenet Elbo I/S.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Seniordirektøren foreslår,

at de nye fritvalgspriser for madservice pr. 1. juli 2012 godkendes.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for Fælleskøkkenet Elbo I/S viser et forventet underskud for 2012. Der er i opfølgningen indregnet besparelser på lønudgifterne, hvilket ikke er nok til at dække underskuddet. Bestyrelsen har derfor besluttet en prisforhøjelse pr. 1. juli 2012. Med de foreslåede prisforhøjelser forventes en merindtægt på ca. 400.000 kr. til Fælleskøkkenet Elbo I/S. Uanset de forøgede indtægter forventer Fælleskøkkenet Elbo I/S, at regnskabet for 2012 vil udvise et mindre underskud.

Prisforhøjelsen betyder, at Kolding Kommune vil få en forventet merudgift for perioden juli – december 2012 på madserviceområdet på ca. 105.000 kr. og på plejecenter/køkkenområdet på ca. 110.000 kr.

Den forventede samlede merudgift i 2012 for Kolding Kommune er således i alt ca. 215.000 kr. Beløbet forventes at kunne findes inden for eget budget.

Fælleskøkkenet Elbo's priser for madservice svarer til kommunens fritvalgspris på madserviceområdet.

Fritvalgsprisen for madservice var pr. 1. januar 2012:

Hovedret almindelig 35,96 kr.

Biret almindelig 9,46 kr.

Hovedret diæt 47,32 kr.

Biret diæt 9,46 kr.

Fritvalgsprisen ændres pr. 1. juli 2012 til:

Hovedret almindelig 37,46 kr.

Biret almindelig 9,86 kr.

Hovedret diæt 49,29 kr.

Biret diæt 9,86 kr.

Priserne er uden moms.

Prisstigningen vil ikke påvirke borgerbetalingen i 2012, da prisloftet er nået på plejecentrene og fordi det skønnes at være uhensigtsmæssigt at hæve priserne midt på året for øvrige madservicekunder.

I forbindelse med budgetlægningen og fastlæggelse af takster for madservice for 2013 vil der være mulighed for at drøfte, om egenbetalingen skal sættes op til den maksimumbetaling Kolding Kommune kan opkræve hos borgere. Herved vil der kunne opnås en yderligere brugerbetaling på ca. 120.000 kr. pr. år.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning Seniorudvalget den 01-08-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 9: Principper for økonomistyring

09/16024

Resumé

Kolding Kommunes kasse- og revisionsregulativ er blevet revideret og har taget navne forandring til ”Principper for økonomistyring”. Revisionen har medført, at økonomistyringen i mindre grad er baseret på regler. I stedet for baseres økonomistyringen på en vurdering af risiko- og væsentlighed samt decentralisering.

Sagen behandles i

Økonomiforum, Direktionen, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at principper for økonomistyring og bilag 1 – 5 vedtages,

at hver forvaltning implementerer Principper for økonomistyring inden ultimo oktober 2012.

Sagsfremstilling

Kommunens kasse – og regnskabsregulativet er blevet revideret. I den anledning har regulativet taget navneforandring til Principper for økonomistyring. Udgangspunktet for revisionen har været et ønske om at gøre dokumentets sprog mere tidssvarende og læsevenligt. Denne ambition er fastholdt, men er blevet suppleret med et ønske om at erstatte regelstyringen med en mere fleksibel og dynamisk styring. Et regelsæt, der harmonerer med kommunens forvaltningsstruktur og økonomiske decentralisering.

I erkendelse af, at detaljerede regler kan være svært forenelige med en stor og kompleks organisation som Kolding Kommune, er fokus flyttet til de hensyn den enkelte budgetansvarlige skal iagttage. Fremover skal den enkelte budgetansvarlig selv definere omfanget af sit økonomiske ledelsestilsyn ud fra en risiko og væsentlighedsvurdering. Dette udgør rammen for lederens økonomistyring. Denne ændring skal ses i lyset af kommunens øvrige decentralisering på det økonomiske område.

I Principper for økonomistyring er ”Risiko og væsentlighed” defineret således:

Den budgetansvarlige skal på baggrund af sagens karakter og omfang, sandsynligheden for svig samt medarbejderens kompetencer og erfaring, fastlægge omfanget af kontrollen. Eksempelvis kan kontrollen variere fra kvartalsvis budgetopfølgning til opfølgning på den enkelte postering. I de fleste tilfælde vil det være hensigtsmæssigt, at den budgetansvarlige kombinerer begge kontrolformer. Også kaldet det integrerede ledelsestilsyn

Rent praktisk betyder det, at der ikke længere ville være en ensartet praksis vedr. afstemning, stikprøvekontrol mm. Det bliver den enkelte budgetansvarlige, som har ansvaret. Administrationen vil være behjælpelig med at vejlede budgetansvarlige omkring risiko og væsentlighed.

En anden ændring er, at Direktionen har overtaget kommunaldirektørens ansvar i flere henseender. Ændringen skal understøtte kommunens direktionsmodel og sikre en bred forankring af Principper for økonomistyring.

Det omfangsmæssige resultat af revisionen er, at Principper for økonomistyring er 13 sider kortere og mere overordnet end forgængeren. Afskaffelsen af regelstyring betyder også, at en række bilag enten udgår eller ændrer status til vejledninger. Kasse- og regnskabsbilag havde 20 bilag (inkl. underbilag). Principper for økonomistyring har 5 bilag:

- Bilag 1: Ansvar, tilsyn og delegation
- Bilag 2: Betalingsformidling
- Bilag 3: Opbevaring af rettighedsdokumenter
- Bilag 4: Når du håndterer andres aktiver på jobbet
- Bilag 5: Væsentlighed og risiko i praksis

Høring

Principper for økonomistyring skal i henhold til lovbekendtgørelse om kommunernes styrelse § 42, stk. 7 skal "...
Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i
kraft."

Kommunerne er pr. 1. januar 2012 omfattet af reglerne for aktieselskaber. BDO kan derfor kunne komme med vejledende
udtalelser, når de foretager revision for kommunen.

Revisionens udtalelse er i bilagene.

Beslutning Økonomiforum (ØK Forum) den 14-06-2012

Godkendt.

Beslutning Direktionen den 06-08-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Principper for økonomistyring

Notat til kommunen, ændret kasse- og regnskabsregulativ, maj 2012.docx

Bilag 1 delegation, ansvar og tilsyn.pdf

Bilag 2 betalingsformidling.pdf

Bilag 3 opbevaring af rettighedsdokumenter.pdf

Bilag 4 når du håndterer andres aktiver på jobbet.pdf

Bilag 5 væsentlig og risiko.pdf

Punkt 10: Vedtægtsændringer for Mungo Park Kolding

07/8408

Resumé

Den selvejende institution Mungo Park Kolding har fremsendt ændringer til vedtægter til godkendelse.

Sagen behandles i

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at ændringer til vedtægter for Mungo Park Kolding godkendes og fremsendes til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for den selvejende institution Mungo Park Kolding har fremsendt ændringer til vedtægter til godkendelse.

I henhold til egnsteateraftalens § 3 og vedtægtens § 26 skal Kolding Kommune som hovedtilskudsyder godkende Mungo Park Koldings vedtægter, der derefter fremsendes til Kunststyrelsen til orientering.

Ændringsforslagene er indskrevet i vedtægterne, men også vedlagt i særskilt dokument, hvoraf begrundelser fremgår.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-08-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Ændringsforslag samt nye vedtægter for MungoPark

Punkt 11: Ændringer i Planloven

12/8481

Resumé

Folketinget vedtog den 29. maj 2012 Lov om ændring af lov om planlægning. Lovændringerne trådte i kraft den 1. juli 2012.

Lovændringerne giver anledning til nogle nye muligheder i forbindelse med lokalplanlægning. Det drejer sig om:

- Mulighed for at anvende klimatilpasning som planlægningsmæssig begrundelse.
- Udvidelse af mulighederne for at ophæve vedtagne lokalplaner uden at vedtage nye som erstatning.
- Mulighed for at lade et stående politisk udvalg eller administrationen tage beslutning om vedtagelse af lokalplan og – forslag.
- Udvidelse af mulighederne for at indgå udbygningsaftaler.

Såfremt de nye muligheder skal kunne anvendes, forudsætter det ændringer i såvel praksis for lokalplanlægning, som den formelle beslutningskompetence, for Plan- og Miljøudvalget.

Sagen behandles i

Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

1. at kompetencen til vedtagelse af forslag til og endelig vedtagelse af C-lokalplaner overdrages til Forvaltningen,
2. at kompetencen til vedtagelse af forslag til og endelig vedtagelse af B-lokalplaner, der ikke følges af et kommuneplantillæg, overdrages til Plan og Miljøudvalget,
3. at Byrådets kompetence til vedtagelse af forslag til og endelig vedtagelse af A-lokalplaner fastholdes,
4. at klimahensyn indarbejdes som en fast del af de planmæssige begrundelser i lokalplaner, ligesom der fortsat arbejdes med at undersøge hvilke krav om klimatilpasning, der kan stilles i forbindelse med lokalplanlægningen,
5. at Forvaltningen iværksætter analyse af hvilke byplanvedtægter og/eller lokalplaner, det vil være givtigt at søge afløst.

Sagsfremstilling

Klimahensyn

Lokalplaner skal altid være båret af en såkaldt ”planlægningsmæssig begrundelse”. Det vil sige, at alle lokalplanens bestemmelser skal kunne vises tilbage til denne. De lovlige planlægningsmæssige begrundelser er de ”funktionelle” og ”æstetiske” hensyn. Herudover er de miljømæssige hensyn almindeligt udbredte og brugte, men har hidtil lovgivningsmæssigt bevæget sig i en gråzone.

Med lovændringerne tilføjes ”Klimatilpasning” og ”Forureningsforebyggelse” som eksplicitte planlægningsmæssige begrundelser. Hermed er der et klart hjemmelsgrundlag for at begrunde lokalplanlægningen med tilpasning af klimaforandringerne og ikke længere tvivl om, hvorvidt eksempelvis regnbede og forsænkede stier til regnvandsopsamling har en lovlige planlægningsmæssig begrundelse.

Det er fortsat ikke muligt at tage planlægningsmæssige hensyn, der overskrider hensynet til det lokale område. Der er heller ikke med lovændringerne givet mulighed for i øvrigt at udvide de emner, der kan lokalplanlægges for.

By- og udviklingsdirektøren foreslår, at klimahensyn indarbejdes som en fast del af de planmæssige begrundelser i lokalplaner, ligesom der fortsat arbejdes med at undersøge hvilke krav om klimatilpasning, der kan stilles i forbindelse med lokalplanlægningen.

Ophævelse af lokalplaner

Hidtil har hovedreglen været, at det kun er muligt at ophæve lokalplaner og byplanvedtægter ved at vedtage en ny lokalplan, der fortrænger den tidligere planlægning. Med lovændringerne kan forældede lokalplaner og byplanvedtægter for byzone og sommerhusområder ophæves uden at zonestatus ændres. Herefter administreres på baggrund af kommuneplanens rammebestemmelser.

Det fremgår af bemærkningerne til lovændringerne, at forældede lokalplaner og byplanvedtægter skal forstås som plangrundlag, som i forhold til den fysiske virkelighed ikke lader sig administrere uden anvendelse af § 14 forbud (étårigt forbud, mens der udarbejdes ny lokalplan) eller dispensationer på kant af dispensationskompetencen.

For at ophæve en gældende lokalplan eller byplanvedtægt skal forslag om ophævelse i høring hos de berørte parter, med en ledsagende forklaring af de retlige og faktiske konsekvenser ved afløsningen, altså at anvendelsen fremover kun reguleres af kommuneplanen. Høringsfristen er på 8 uger. De proceduremæssige forhold adskiller sig derved ikke markant fra fremlæggelse af en ny lokalplan, men potentialet ligger i en lettere efterfølgende administration og at byrådet ikke tvinges ud i en stillingtagen til fremtidig planlægning for området, som det ellers kræves i forbindelse med et § 14 forbud.

Der er enkelte gamle byplanvedtægter i Kolding kommune, der efter nærmere analyser vil kunne være givtige at aflyse. Det skal undersøges, om dele af lokalplaner og byplanvedtægter kan ophæves eller om det kun er hele planer.

Delegation af beslutningskompetence

For at gøre lokalplanlægningen mere smidig giver loven mulighed for, at lokalplanforslag og endelig vedtagelse af lokalplaner ikke længere sker af byrådet, men i stedet af et stående udvalg eller som en administrativ afgørelse. Dette skal ske efter nærmere vedtagne retningslinjer, eventuelt differentieret efter forskellige typer af lokalplaner.

Det fremgår af bemærkningerne til lovændringerne, at det primært er lokalplaner uden principiel betydning for kommunen, der vil kunne vedtages af andre end byrådet.

I Kolding Kommune har lokalplanerne siden september 2010 været opdelt i tre kategorier: A, B og C-lokalplaner. A-lokalplanerne er de store og komplicerede, B er de gennemsnitlige og C er de små og ukomplicerede lokalplaner (se vedlagte bilag for nærmere definitioner).

I særdeleshed A og ofte også B-lokalplaner følges ofte af et kommuneplantillæg, der tilretter kommuneplanens rammebestemmelser for lokalplanområdet. Vedtagelsen af disse planer vil ikke alle kunne uddelegeres, da alle kommuneplantillæg, der giver anledning til indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen, fortsat skal vedtages af Byrådet.

Såfremt lokalplaner og –forslag vedtages af Plan- og Miljøudvalget, eller som en administrativ afgørelse, vil offentligheden ikke have samme adgang til at overvære beslutningsprocessen, som når de vedtages af Byrådet. Uanset hvilke retningslinjer, der besluttes for delegation af beslutningskompetencen, vil Byrådets medlemmer dog fortsat kunne begære lokalplanerne vedtaget af Byrådet. Der er heller ikke med denne lovændring ændret ved reglerne om offentlig annoncering og fremlæggelse af planforslag, hvorfor offentlighedens mulighed for at blive inddraget i planlægningen vurderes ikke at være væsentligt forringet med de nye muligheder i planloven.

Det er en mulighed at lade såvel forslag som endelig plan vedtage i Plan- og Miljøudvalget eller af Forvaltningen. Det er også en mulighed kun at lade henholdsvis forslag eller endelig vedtagelse af planer være uddelegeret.

Der ligger et effektiviseringspotentiale i lovændringerne ved at udarbejdelsestiden for lokalplaner vil kunne reduceres. For lokalplaner, der vedtages af Plan- og Miljøudvalget, vil udarbejdelsestiden kunne reduceres med op til 6 uger. For lokalplaner, der vedtages administrativt, vil udarbejdelsestiden kunne reduceres med op til 12 uger. For lokalplaner, der enten som forslag eller som endelig vedtagelse behandles af Byrådet, vil udarbejdelsestiden kunne reduceres med henholdsvis 3 og 6 uger.

Udbygningsaftaler

Planloven giver mulighed for at private bygherrer kan tage initiativ til at indgå i en frivillig udbygningsaftale om infrastruktur med Kommunen, men kun i byzone. Med de nye ændringer kan udbygningsaftalerne indgås uanset zonestatus, således også i landzone og sommerhusområder.

Der er ingen andre ændringer i reglerne om, hvad der indgås aftale om, procedureregler mv.

By- og udviklingsdirektøren oplyser, at nuværende praksis med at indgå udbygningsaftaler i forbindelse med lokalplanlægning fortsættes og udvides til landzone og i sommerhusområder, hvor det er relevant.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 13-08-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2012

Forslaget indstilles til godkendelse, idet det indstilles til Byrådet, at Kolding Kommunes styrelsesvedtægts § 21, stk. 3, tilrettes i overensstemmelse med forslaget.

Bilag

Notat om differentiering og effektivisering af lokalplanarbejdet

Punkt 12: Evaluering af IT vagtordningen

11/33544

Resumé

IT vagtordningen har været i drift i 4 mdr. Der har været 32 kald i perioden, ligeligt fordelt på brugerkald og kald fra politikere.

Kendetegnende for kaldene har været, at de er spredt over ugens 7 dage, og at samtlige kald er foretaget før kl. 19.00. Prøveperioden for vagtordningen udløb i juni måned, hvorfor det skal besluttes om ordningen fortsætter i sin nuværende form med de reguleringer, der fremgår af kommunaldirektørens forslag.

Sagen behandles i

Direktionen og Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

- at vagtordningen gøres permanent
- at vagtordningen nedreguleres i åbningsvinduet og lukker alle dage kl. 19.00
- at etableringsomkostningerne afholdes af ITs budget
- at budgetrammen på 290.000 kr. til dækning af de årlige driftsomkostninger tilføres IT-budgettet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog 2. januar 2012 at etablere en vagtordning i en prøveperiode på 6 måneder.

IT-vagtordningen har været i drift i de seneste 4 måneder. Vagtordningen giver mulighed for at få assistance til bruger- og systemteknisk support for politikere, og er tilligemed en tilkaldeordning for kommunens medarbejdere i de tilfælde, hvor der opstår uhensigtsmæssigheder i den tekniske installation uden for ITs normale driftsvindue.

Tilkald til vagttjenesten fordeler sig således:

Februar	7
Marts	9
April	10
Maj	6

Kaldene til vagttjenesten fordeler sig med ca. 50/50 mellem politikere og brugere. Brugere er primært fra seniorområdet, plejecentre og hjemmesygeplejen.

Der er en overvægt af kald om eftermiddagen eller tidligt på aftenen (ingen kald efter kl. 19.00). Der har kun været 2 kald om morgenen.

Vagtordningen omfatter ugens 7 dage, hvor vagten lægges før og efter ITs normale arbejdstid og med udvidet vagt i weekender og på helligdage:

Mandag–onsdag: 06.00-08.00 og 15.15-21.00

Torsdag: 06.00-08.00 og 17.00-21.00

Fredag: 06.00-08.00 og 14.15-21.00

Lørdag, søndag og helligdage: 08.00-21.00

Vagttjenesten er lukket d. 24. og 31. december.

Etableringsomkostninger samt årlig drift:

	Etablering/kr.	Årlig drift/kr.
Etableringsomkostninger - datalinjer og udstyr til IT personale (private installationer).	120.000	60.000
Vagttillæg		215.000
Skønnede timebetalinger ved tilkald		60.000
Sum	120.000	335.000

Hvis tilkaldevagtenes åbningstid reduceres med 2 timer pr. dag og lukker kl. 19 vil det reducere de årlige driftsomkostninger med 45.000 kr.

Morgenvagten på hverdage skal opfattes som en forsikring, hvis uheldet er ude. Det handler om særdeles mange personer, som ikke kan tilgå systemerne hvis vi rammes af en alvorlig fejl, hvorfor den tidlige vagt bør bibeholdes uagtet, at der stort set ikke har været kald til vagttjenesten i perioden.

Beslutning Direktionen den 06-08-2012

Forslaget indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at den årlige driftsudgift på 290.000 kr. afholdes inden for budgettet til politisk virksomhed.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2012

Godkendt, idet beløbet afholdes inden for budgettet til administrationspolitik.

Punkt 13: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 29 og Lokalplan 1311-41 Christiansfeld Bymidte - bevarende lokalplan

12/7621

Resumé

By- og udviklingsdirektøren foreslår, at der træffes afgørelse om endelig vedtagelse af tillæg 29 til Kommuneplan 2010-21 samt lokalplan 1311-41 Christiansfeld bymidte – bevarende lokalplan.

Lokalplanens hovedformål er at sikre, at det bevaringsværdige bymiljø i Christiansfeld bymidte bevares samtidig med, at der sikres udviklingsmuligheder i udvalgte områder i bymidten.

Der er indkommet 6 indsigelser til lokalplanforslaget, hvilket har givet anledning til enkelte ændringsforslag. Efter gennemgang af forslaget har Forvaltningen desuden forslag til mindre ændringer og præciseringer.

Sagen behandles i

Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår, at kommuneplantillæg 29 vedtages med mindre redaktionelle ændringer, at lokalplan 1311-41 Christiansfeld Bymidte – bevarende lokalplan vedtages med følgende ændringer:

Ændringsforslag a:

På side 7 ændres § 1 fra:

”at sikre et grønt præg i området, herunder bevaring af særlig karaktergivende beplantning og beplantningsstrukturer,”

til:

”at sikre et grønt præg i området, herunder bevaring og fornyelse af særlig karaktergivende beplantning og beplantningsstrukturer,”

Ændringsforslag b:

På side 9 ændres kortbilag 2 således, at hele matrikelnummer 396, Christiansfeld, indgår i centerområde.

Ændringsforslag c:

På side 11 tilføjes et kortbilag visende den oprindelige matrikelstruktur:



og § 4.1 ændres fra:

”Udstykning må kun finde sted i overensstemmelse med den oprindelige matrikelstruktur med matrikelbredder mod vej på 22,9 meter, svarende til 40 Hamborg-alen.”

til:

”Udstykning må kun finde sted i overensstemmelse med principperne for den oprindelige matrikelstruktur, som vist på kortbilag 4, med matrikelbredder mod vej på 22,9 meter, svarende til 40 Hamborg-alen.”

Ændringsforslag d:

På side 16 ændres § 7.2.2 fra:

”Tage skal udføres som symmetriske saddeltage eller med ensidig taghældning.

For symmetriske saddeltage skal tagets vinkel med det vandrette plan være mellem 50 og 55 grader eller svarende til taghældningen på forhuset.

For tage med ensidig taghældning skal tagets vinkel med det vandrette plan være maksimalt 30 grader.

til:

”Tage skal udføres som symmetriske saddeltage eller med ensidig taghældning.

For symmetriske saddeltage skal tagets vinkel med det vandrette plan være mellem 40 og 55 grader eller svarende til taghældningen på forhuset.

For tage med ensidig taghældning skal tagets vinkel med det vandrette plan være maksimalt 30 grader.

Ændringsforslag e:

På side 17 ændres § 7.2.6 fra:

”Garager, carporte, udhuse og lignende bygninger må kun opføres i skel, når facadehøjden i skel ikke overstiger 2,5 meter og når den samlede bygningslængde i skel ikke overstiger 10 meter.”

til:

”For ejendomme med bygninger betegnet som brødremenighedshuse på kortbilag 11 gælder, at garager, carporte, udhuse og lignende bygninger må kun opføres i skel, når facadehøjden i skel ikke overstiger 2,5 meter og når den samlede bygningslængde i skel ikke overstiger 10 meter.”

Ændringsforslag f:

På side 20 ændres § 8.1.3 fra:

”Lodret bræddebeklædning af ubehandlet lærk eller thuja kan udføres på bygningernes vest- og sydfacader. ”

til:

”Lodret bræddebeklædning af ubehandlet lærk, fyr eller thuja kan udføres på bygningernes vest- og sydfacader.

Bræddebeklædning skal udføres af retkantede beklædningsbrædder med en bredde på 18-25 cm og dæklistes på 4-5 cm i samme træsort”, jf. indsigelse 1.

Ændringsforslag g:

På side 20 ændres §§ 8.1.4 og 8.1.5 fra:

”Facader på garager, carporte, udhuse og andre lignende bygninger skal opføres i gule tegl eller med lodret bræddebeklædning af ubehandlet lærk eller thuja.

Havehuse kan opføres med facader i glas, tegl eller træ, og kan malebehandles.”

til:

”Facader på garager, carporte, udhuse, havehuse og andre lignende bygninger skal opføres i gule tegl, glas eller med lodret bræddebeklædning af malebehandlet træ eller ubehandlet lærk, fyr eller thuja.

§ 8.1.5 udgår således.

Sagsfremstilling

Forslagene til lokalplan 1311-41 Christiansfeld bymidte og kommuneplantillæg 29 har været offentligt fremlagt i perioden 25. april 2012 til 20. juni 2012. Ved indsigelsesfristens udløb havde Forvaltningen modtaget 6 indsigelser til de fremlagte planforslag.

Indsigelse 1:

Steen Thielsen, Jørgen Toft Jessens Tegnesteue, Østergade 41, 6100 Haderslev

Steen Thielsen foreslår en mere detaljeret bestemmelse omkring facadebeklædninger med træ for at sikre hensigten med bestemmelsen, nemlig at der kun kan etableres bræddebeklædning som den traditionelle beklædning på brødremenighedshuse.

Til indsigelse 1:

Det er korrekt, at bestemmelsen, som den er udformet i forslaget, ikke udelukker andre udformninger af bræddebeklædning. Bestemmelsen suppleres med en præcisering af materialevalg.

Indsigelsen giver anledning til ændringsforslag f.

Indsigelse 2:

Peter Petersen, Jørgen Toft Jessens Tegnesteue, Østergade 41, 6100 Haderslev

Peter Petersen foreslår, at det tillades, at baghuse placeres parallelt med forhuse, idet han mener, at der i byen er fortilfælde, der burde gøre det muligt.

Til indsigelse 2:

Der er Forvaltningens vurdering, at de parallelle baghuse er undtagelser i byplanen, og at vinkelrette baghuse i højere grad understøtter byplanstrukturen.

Indsigelsen giver ikke anledning til ændringsforslag.

Indsigelse 3:

Peter Jørgensen, Præstegårdsvej 1, 6070 Christiansfeld

Peter Jørgensen foreslår, at Lindegade omdøbes til Søndergade, at det gamle posthus/jernbanestation omdannes til turistkontor og tilbygningerne nedrives, at Havevej føres igennem til Kongensgade og buslinje 34 føres uden om bymidten. Han foreslår yderligere, at skolebusser skal føres via Arlavej og Gl. Kongevej. Han ønsker præciseret, at der kan gives tilladelse til nye virksomheder og butikker indenfor centerområdet.

Peter Jørgensen foreslår, at der i visse tilfælde bør kunne gives tilladelse til opsætning af solfangeranlæg på bygninger. Han mener ikke, at der bør etableres en vej mellem Gudsageren og Genforeningspladsen.

Peter Jørgensen foreslår, at alleen på Haderslevvej retableres. Han mener ikke, at virksomheder og butikker bør subventioneres.

Til indsigelse 3:

Lokalplanen regulerer ikke vejnavne og busruter. Det ligger som forslag i lokalplanen, at Havevej føres igennem til Kongensgade. Der vil være mulighed for etablering af nye virksomheder og butikker inden for centerområdet. Det vurderes ikke at være i overensstemmelse med byens bærende bevaringsværdier at tillade opsætning af solfanger eller solcelleanlæg på bygninger i Christiansfeld bymidte. Den foreslåede vejføring mellem Gudsageren og Genforeningspladsen er alene til brug for turistbusser til af- og pålæsning af passagerer. Der kan ikke ske parkering eller gennemkørsel uden ærinde. Lokalplanen er ikke til hinder for, at der kan ske en genplantning af træer langs Haderslevvej.

Indsigelsen giver ikke anledning til ændringsforslag.

Indsigelse 4:

Gæmelke & Søn, Chris Gæmelke, Søbakken 15, Rebæk, 6000 Kolding

Chris Gæmelke foreslår, at det gøres muligt at nedrive alle bagbygninger i Lindegade 42, det gamle mejeri, og i stedet åbne mulighed for opførelse af boligbyggeri i 2 etager med udnyttet tagetage. Han er ejer af ejendommen og mener ikke, at han økonomisk har mulighed for at omdanne de bevaringsværdige mejeribygninger til noget brugbart og rentabelt.

Til indsigelse 4:

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget, har Forvaltningen foretaget en genregistrering af bevaringsværdien på de omtalte bygninger. Ved genregistreringen blev det konkluderet, at én af de tre bevaringsværdige bygninger på ejendommen, som der er tale om, grundet en forringelse i den tekniske tilstand, ikke længere vurderes at være bevaringsværdig. De to resterende bygninger vurderes fortsat at være bevaringsværdige og kan derfor ikke nedrives. Bygningerne er repræsentanter for den tidlige industrialisering og fortæller en historie om brødremenighedens Christiansfeld som en driftig by med mange mindre virksomheder. Det er derfor Forvaltningens vurdering, at bygningerne skal bevares og der bør søges efter en anvendelse af den eksisterende bygningsmasse.

Indsigelsen giver ikke anledning til ændringsforslag.

Indsigelse 5:

Jørgen Henneke, Museumsgade 7, 6070 Christiansfeld

Jørgen Henneke foreslår en omlægning af mødet mellem Hjerndrupvej og Haderslevvej, så der dannes en blød bue samt lukning af indkørsel til Tværvej fra rundkørslen.

Han foreslår desuden, at der åbnes mulighed rækkehusbebyggelse på Gl. Kongevej 2-4 og gennemførelse af en arkitektkonkurrence.

Jørgen Henneke anfører, at der i forvejen findes rigelige parkeringsmuligheder i byen og det derfor ikke er nødvendigt med yderligere parkeringspladser.

Han foreslår ydermere, at der etableres af- og pålæsningscentral for turistbusser ved Jernbanegade. Det forudsætter opkøb og delvis nedrivning af ejendommen Jernbanegade 1, den gamle stationsbygning.

Til indsigelse 5:

Omlægning af Haderslevvej og Hjerndrupvej samt lukning af indkørsel fra rundkørslen ligger udenfor lokalplanområdet og kan derfor ikke reguleres med denne plan.

En del af lokalplanens formål er at styrke og bevare byens oprindelige struktur. Gl. Kongevej 2-4 har oprindeligt været haveanlæg til Lindegade 48 og vil som ubebygget areal derfor underbygge byens oprindelige struktur.

De udlagte områder til have eller parkeringsareal kan udnyttes efter behov og er ikke øremærkede til parkering. Såfremt der ikke er behov for etablering af yderligere parkeringspladser, kan arealerne anvendes som have eller parkanlæg. Det væsentlige er, at de friholdes for bebyggelse.

Lokalplanen vil ikke være til hinder for, at der etableres af- og pålæsningscentral for turistbusser ved den gamle station. Stationen er privatejet, så det vil kræve, at ejendommen erhverves enten gennem frit salg eller ekspropriation, hvis forslaget skal realiseres.

Indsigelse giver ikke anledning til ændringsforslag.

Indsigelse 6:

Anners P. Dahl, Vinkelvej 9, 6100 Haderslev

Anners P. Dahl ønsker, som medejer af ejendommen Jernbanegade 5, at der udarbejdes et samlet projekt for bebyggelse af de foreslåede byggegrunde i Jernbanegade, så det sikres, at der er en stilmæssig overensstemmelse i gaden.

Til indsigelse 6:

Lokalplanen stiller ikke krav om, at der skal være en stilmæssig sammenhæng mellem bygningerne langs Jernbanegade, men opstiller enkle bestemmelser for materialevalg og udformning af bygninger. Det er ikke muligt med lokalplanen at sikre, at bygningerne opføres efter et samlet projekt.

Indsigelsen giver ikke anledning til ændringsforslag.

Haderslev Stift finder ikke anledning til at gøre indsigelse mod lokalplanforslaget.

Ved nærmere gennemgang af planforslagene er der fundet ønsker til mindre ændringer og præciseringer (ændringsforslag a, b, c, d, f og g). Det drejer sig om:

· Allébeplantningen i bymidten er formentlig fornyet flere gange gennem de sidste 240 år og det vil være nødvendigt fortsat at pleje og forny træerne for at bevare beplantningsstrukturen. Lokalplanen skal sikre, at dette er muligt. Derfor er

det præciseret, at det er muligt at forny beplantningen som en del af plejen.

· For at undgå at en matrikel er beliggende i to forskellige anvendelsesområder, er vejadgangen til parkeringspladsen bag biblioteket medtaget til centerområde. Der sker ingen ændring i de konkrete muligheder for udnyttelse af grunden.

· Det er en væsentlig del af at bevare bystrukturen, at den karakteristiske matrikelstruktur bevares og understøttes i fremtidige udstykninger. Derfor er tilføjet et kortbilag, der illustrerer principperne, til understøttelse af § 4.1.

· Der tilstræbes så enkle bestemmelser som muligt, derfor er bestemmelserne for taghældninger ensrettet for alle områder og typer af bygninger.

· Det er et typisk træk for den oprindelige brødremenighedsby, at udhuse er langstrakte bygninger med høj rejsning beliggende i skel, vinkelret på forhuset. For andre typer ejendomme kan det dog være til gene for naboer, at der tillades udhusbygninger med høj rejsning i skel. Bestemmelsen omkring højde på udhuse i skel er præciseret til kun at gælde for brødremenighedshuse.

· For at forenkle bestemmelserne for småbygninger er mulighederne for materialevalg til garager, carporte, udhuse og havehuse ensrettet.

Der er desuden gennemført mindre ændringer og præciseringer af redaktionel karakter.

Byrådet vedtog den 25. april 2012 uden afstemning at offentliggøre forslaget.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 13-08-2012

Et flertal (Plan- og Miljøudvalget med undtagelse af Poul Erik Jensen, Christian Gøttig og Lis Ravn Ebbesen) fulgte indstillingen med den tilføjelse, at det gøres muligt at nedrive alle bagbygninger i Lindegade 42, det gamle mejeri, og i stedet åbne mulighed for opførelse af boligbyggeri i 2 etager med udnyttet tagetage jf. indsigelse 4.

Et mindretal i Plan- og Miljøudvalget (Poul Erik Jensen, Christian Gøttig og Lis Ravn Ebbesen) fulgte indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2012

Sagen sendes tilbage til By- og Udviklingsforvaltningen, så et boligprojekt, baggården Lindegade 42, kan indpasses i lokalplanen.

Punkt 14: Forslag til kommuneplantillæg 41 og lokalplan 0122-51 Ved Skovvangen - et kolonihaveområde

11/32787

Resumé

Plan- og Miljøudvalget har den 21. september 2011 truffet beslutning om at udarbejde plangrundlag for etablering af erstatningskolonihaver på arealet umiddelbart nordøst for Haveforeningen Skovlysts tidligere haver, der er blevet ryddet for at skabe plads til udvidelsen af Kolding Sygehus.

Lokalplanen er kategoriseret som en C-lokalplan og er med baggrund i forudgående politiske beslutninger udarbejdet uden synopsis.

Planforslaget er udarbejdet for at muliggøre etablering af et kolonihaveområde med 60-70 havelodder. Kolonihaverne er, i modsætning til de nedlagte kolonihaver, varige. Området har til formål at fungere som nyttehaver for lejerne, og overnatning er således ikke tilladt. Bebyggelsesmulighederne begrænses i omfang og højde, så kolonihaveområdet kan fungere som et nærrekreativt område i naturlig sammenhæng med Marielundskoven. På hvert havelod må der opføres et kolonihavehus på 25 m² og desuden skure og drivhuse, så den samlede bebyggelse på hvert havelod bliver højst 40 m². Inden for et afgrænset byggefelt må der opføres et fælleshus på højst 200 m². Den maksimale bygningshøjde for al bebyggelse i området er 1 etage på 3,5 meter.

Lokalplanområdet har vejadgang fra Skovvangen og Banestien vil fungere som fordelingsvej. Banestien og Marielundstien bevares som stier til og fra Marielundskoven og suppleres yderligere med en stiforbindelse gennem kolonihaveområdet. Området får en udpræget grøn karakter, da kolonihaverne er omkranset af fredskov. Desuden er der en slugt midt i området, som ligger i sammenhæng med de øvrige grønne fællesarealer, der friholdes for bebyggelse.

Spildevand

For at sikre, at spildevandet håndteres miljømæssigt forsvarligt, stiller lokalplanen krav om, at der etableres enten en samletank eller at området kloakeres. Etableringsomkostningerne, som påhviler Kolding Kommune, er ved samletank ca. 90.000 kr. og ved kloaktilslutning ca. 140.000 kr. De årlige driftsudgifter, som kolonihavelejerne får ansvaret for, svinger fra ca. 15 kr. pr. havelod om året ved kloaktilslutning til ca. 50 kr. om året ved samletank. Merudgiften ved kloaktilslutning vurderes at blive opvejet af fordelene ved at undgå tømning af en samletank og en lavere driftsudgift for kolonihavelejerne.

Sagen behandles i

Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at forslag til kommuneplantillæg 41 og forslag til lokalplan 0122-51 Ved Skovvangen – et kolonihaveområde fremlægges offentligt i 8 uger.

at der etableres udslagskumme, som er tilsluttet kloakforsyning.

Sagsfremstilling

Lokalplanen er kategoriseret som en C-lokalplan og er med baggrund i forudgående politiske beslutninger udarbejdet uden synopsis.

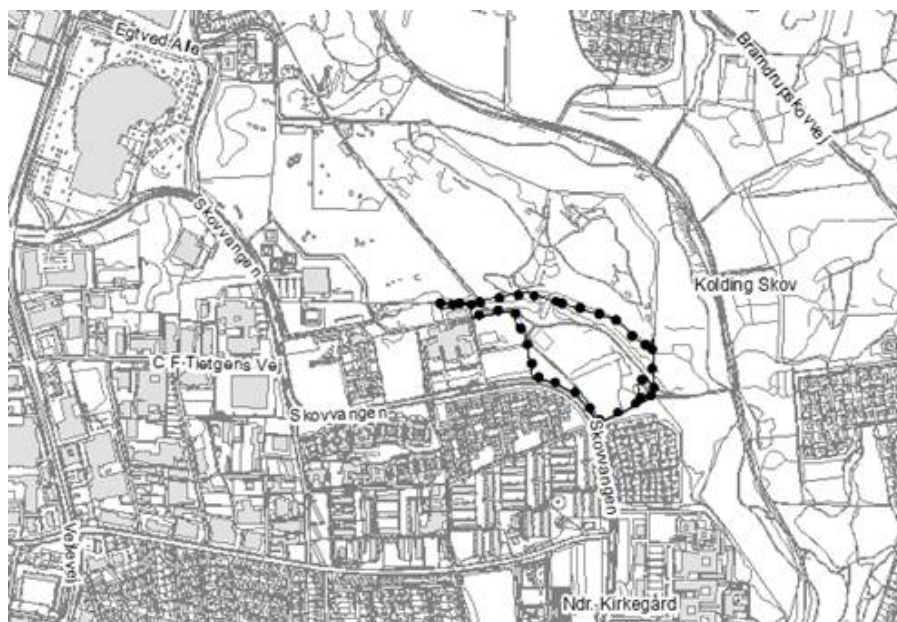
Baggrund

I forbindelse med udvidelsen Kolding Sygehus opsagde Region Syddanmark ultimo 2011 lejeaftalen med Haveforeningen Skovlyst. Haverne var ikke udpeget som varige og måtte derfor give for sygehusets udvidelsesbehov.

Kolding Kommune har forsøgt at imødekomme ønsket om erstatningshaver i lokalområdet. Derfor har Plan- og Miljøudvalget den 21. september 2011 truffet beslutning om, at der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og

lokalplan, som muliggør etablering af kolonihaver på arealet umiddelbart nordøst for det ryddede kolonihaveareal ved Kolding Sygehus.

Det nedlagte kolonihaveområde var ikke udpeget som varigt. Ifølge kolonihaveloven er kolonihaveområder, som tages i brug efter den 1. november 2001 pr. definition varige. Det vil sige, at det nye kolonihaveområde kun kan nedlægges, hvis væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt at disponere over arealet til et formål, der ikke kan tilgodeses et andet sted i kommunen, og at der inden området ryddes, tilvejebringes et nyt kolonihaveområde, som kan erstatte det område, der nedlægges.



Kort 1 viser lokalplanområdets placering ved Skovvangen i den nordlige del af Kolding.

Formål

Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre etablering af et kolonihaveområde med 60-70 havelodder, som erstatter det tidligere kolonihaveområde, som lå umiddelbart syd for det nye område. Området har til formål at fungere som nyttehaver for lejerne, og overnatning er således ikke tilladt. Bebyggelsesmulighederne begrænses i omfang og højde, så kolonihaveområdet kan fungere som et nærrekreativt område i naturlig sammenhæng med Marielundskoven.

Bebyggelse

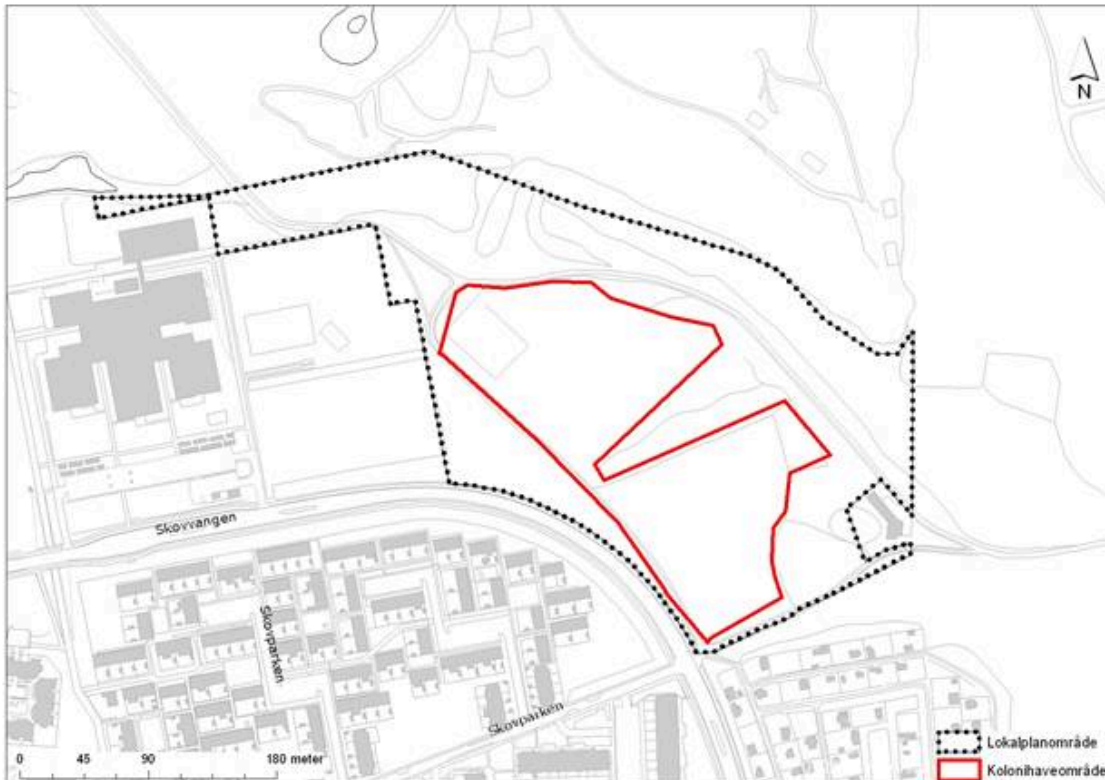
På hvert havelod må der opføres et kolonihavehus på 25 m² og desuden skure og drivhuse, så den samlede bebyggelse på hvert havelod bliver højst 40 m². Inden for et afgrænset byggefelt må der opføres et fælleshus på højst 200 m². Den maksimale bygningshøjde for al bebyggelse i området er 1 etage på 3,5 meter.

For at opnå et harmonisk udtryk, som er foreneligt med områdets grønne karakter og nærheden til Marielundskoven, skal kolonihavehuse og fælleshuset bygges med malede træfacader. Mindre bygninger under 15 m², som skure og drivhuse, må bygges i andre materialer.

For at sikre, at området fremtræder grønt og for at undgå et teknisk præg, friholdes området for tekniske anlæg som vindmøller og antennemaster.

Veje, stier og parkering

Lokalplanområdet har vejadgang fra Skovvangen og Banestien vil fungere som fordelingsvej. Banestien og Marielundstien bevares som stier til og fra Marielundskoven og suppleres yderligere med en stiforbindelse gennem kolonihaveområdet. Der etableres to fælles parkeringsarealer. Buslinje 5 har stoppesteder både syd og vest for området.



Kort 2 viser hele lokalplanområdet på ca. 8,5 ha, hvoraf kun ca. 30.000 m² kan bebygges på grund af de kuperede terrænforhold og den omgivende fredskov.

Grønne områder

Området får en udpræget grøn karakter, da kolonihaverne er omkranset af fredskov. Desuden er der en slugt midt i området, som ligger i sammenhæng med de øvrige grønne fællesarealer, der friholdes for bebyggelse. For at afskærme kolonihaverne fra Skovvængen og Banestien, som bliver fordelingsvej, etableres et mindst 5 meter bredt beplantningsbælte langs Banestien.

Spildevand

For at sikre, at spildevandet håndteres miljømæssigt forsvarligt, stiller lokalplanen krav om, at der etableres enten en samletank eller at området kloakeres.

Valget af spildevandsløsning har forskellige økonomiske konsekvenser dels i etableringsfasen, hvor Kolding Kommune afholder udgifterne og dels i den årlige drift, som kolonihaveejerne bliver ansvarlige for.

Etablering af samletank på 7.500 liter med udslagskumme:

I alt: ca. 90.000 kr + moms.

Løbende udgift ved én årlig tømning: ca. 3.125 kr. (ca. 50 kr. pr. havelod ved i alt 60 havelodder).

Kloakforsyning (omtrentlige beløb):

Tilslutningsbidrag 35.000 kr.

Tilslutning på egen grund 30.000 kr.

Etablering af udslagskumme 55.000 kr.

Udstykningssag 20.000 kr.

I alt: ca. 140.000 kr. + moms.

Løbende udgift ved årligt forbrug på 7,5 m³: ca. 850 kr. (ca. 15 kr. pr. havelod ved i alt 60 havelodder).

Forvaltningen anbefaler kloaktilslutning som den mest hensigtsmæssige løsning, da området således ikke bliver belastet af lastbiler ved tømning af samletanken. Desuden bliver kolonihaveejerne påført en mindre driftsudgift ved kloaktilslutning end ved etablering af samletank.

Indkaldelse af ideer og forslag

Der har i perioden 9.-23. maj 2012 været indkaldt idéer og forslag.

Der er kommet en anonym indsigelse ”på borgernes vegne”, som beklager, at det grønne areal inddrages til kolonihaveformål. Derudover er der kommet en indsigelse fra Jørgen Jessen/NBF Holding vedrørende forventet forøgelse af trafikken på Skovvangen ved eventuel kommende storbutikområde på en del af golfbanen.

Forvaltningens kommentarer:

Et kolonihaveområde er at regne som et grønt område, og stiforbindelserne mellem Marielundskoven og Skovvangen bevares og forbedres. Det er derfor Forvaltningens vurdering, at områdets rekreative værdi ikke forringes væsentligt.

En eventuel etablering af butikker på golfbanen med tilhørende forøgelse af trafikmængden forventes ikke at have væsentlig indvirkning på kolonihaveområdet.

Ophævelse af gældende lokalplaner

Lokalplanens bestemmelser ophæver lokalplan 0122-11 Nørremarken – et område til uddannelse, fritid og golfbane for den del, der er omfattet af dette lokalplanforslag.

Kommuneplan 2010-2021

Lokalplanforslaget nødvendiggør et kommuneplantillæg, der overfører en del af det offentlige område 0122.O4 til det grønne område 0122.G3. Rammebestemmelserne tilpasses således, at den tilladte bebyggelseshøjde ændres fra 2 etager på i alt 10 meter til 1 etage på 3,5 meter. Det samlede etageareal et fastlagt til 3.000 m².

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 13-08-2012

Et flertal (Plan- og Miljøudvalget med undtagelse af Iver Pedersen) indstiller forslaget til godkendelse.

Et mindretal i Plan- og Miljøudvalget (Iver Pedersen) stemte imod forslaget.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2012

Plan- og Miljøudvalgets flertalsindstilling indstilles til godkendelse.

Bilag

Lokalplan 0122-51, forslag

Punkt 15: Flytning af Christiansfeld Centret, Musikskolen i Christiansfeld og Lokalhistorisk Arkiv til Søstrehuset i Christiansfeld.

12/14900

Resumé

I forbindelse med restaureringen af Søstrehuset i Christiansfeld er det planen at flytte Christiansfeldcentret, Musikskolen og Lokalhistorisk arkiv til Søstrehuset i slutningen af 2013 eller begyndelsen af 2014.

Sagen behandles i

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og Udviklingsdirektøren foreslår,

at Christiansfeld Centret, Musikskolen og Lokalhistorisk Arkiv flytter til lejemål i Brødremenighedens Søstrehus, Nørregade 14 i Christiansfeld,

at de eksisterende lejemål til Christiansfeld Centret og Lokalhistorisk Arkiv opsiges,

at der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2014,

at der gives en tillægsbevilling til Kulturpolitikens budget fra 2014 og frem på 562.000 kr. til de øgede driftsudgifter,

at Den gamle Pigeskole, Nørregade 12 udbydes til salg primo 2014 idet provenuet anvendes til delvis inddækning af det allerede budgetterede salgsmål,

at udgiften til drift, anlæg og deponering finansieres af de afsatte rammer til politisk prioritering,

at samtlige bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes i budgetforslag 2013.

Sagsfremstilling

Brødremenighedens Søstrehus i Christiansfeld bliver restaureret med midler fra A.P. Møller og fru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal og vil efter planen stå færdig i slutningen af 2013 eller begyndelsen af 2014.

Det er Brødremenighedens intention, at huset da skal være et kulturhus og danne rammen om bl.a. Brødremenighedens Museum og Arkiv. Samtidig er det et ønske, at de to kommunale institutioner Christiansfeldcentret og Musikskolen og det kommunalt støttede Lokalhistorisk arkiv også skal flytte ind i Søstrehuset.

Dette er en del af den indsats og vision, der i de seneste år er blevet arbejdet på fra Kolding Kommunes og Brødremenighedens side. Fonde som RealDania, Augustinusfonden og A.P. Møllerfonden har været med til at gøre restaureringen af byens historiske huse muligt. Kolding Kommune har iværksat et omfattende renoveringsprojekt af veje, pladser og stræder. Alt dette bl.a. med henblik på, at Christiansfeld kan komme på UNESCO's verdensarvsliste. Lige nu er byen på den tentative liste.

Gennem Søstrehuset bliver der skabt en levende og æstetisk sammenhæng mellem kulturarv og nutid til glæde for byens borgere og tilreisende. Ved at bringe Søstrehuset til live som kulturelt kraftcenter sikres en formidling af de kvaliteter, der ligger i Brødremenighedens historie og som kan berige os endnu i dag. Samtidig vil Søstrehuset som fælles kulturelt omdrejningspunkt og som et sted, hvor man fysisk kan mødes, styrke en positiv identitet og sammenhængskraft blandt borgerne i Christiansfeld.

For Musikskolens vedkommende betyder det, at den skal flytte fra den Gamle Pigeskole, Nørregade 12, som i dag rummer biblioteket og musikskolen. Biblioteket flytter i 2013 til Christiansfeld skole, hvor det vil indgå i et fællesskab med Skolebiblioteket. I anledning af at begge institutioner flytter ud, vil der blive mulighed for at sælge Den gamle pigeskole.

Musikskolen vil i Søstrehuset få fire rum til musikudøvelse, et stole- og instrumentrum, et kopirum, toilet samt en samspilssal, i alt 324 m² plus 221 m² samspilssal. Tallet er inklusiv fællesrum til trappe og gangarealer mv. på 180m², derfor i alt 365 m². I dag har Musikskolen 299 m².

Christiansfeldcentret holder i dag til i Kongensgade 2, i lokaler ejet af Brødremenigheden. Centret har for lidt plads og forhold, som ikke lever op til Kolding Kommunes arbejdsmiljø krav. Flytningen til Søstrehuset vil på naturlig måde løse Centrets problemer. Det vil i Søstrehuset få to udstillingsrum, en reception og et kontor. I alt 380 m² plus 70 m² kælderrum til arkiv, hvoraf 118m² er fællesarealer til gang og trappe mv. arealet bliver derfor 332m², hvor det i dag har 208 m².

Christiansfeldcentret har til opgave dels at formidle by-renoveringen og kulturarven, dels at virke som turistbureau, samt at arbejde for UNESCO ansøgningen og organisere Christiansfelds klassiske musikfestival i 2014.

Lokalhistorisk arkiv bor i dag i Nørregade 1-3. Kolding Kommune lejer lokaler til Arkivet af Brødremenigheden. I Søstrehuset vil Arkivet dele læsesal og kontorplads med Brødremenighedens arkiv, og derudover kunne råde over et arkiv rum samt et udvidelsesrum i baghuset. I alt 179 m² inkl. fælleslokaler samt fælles arealer på 76m² til trappe og gangarealer mv., hvilket giver et areal på 103 m², hvor det i dag har 100 m².

Økonomiske konsekvenser af flytning til Søstrehuset.

Anlægsudgifter:

I forbindelse med flytningen til Søstrehuset skal der indkøbes yderligere inventar, anskaffes informationssystem, pendler, og der skal etableres udstillingsbelysning til institutionerne. Lokalerne skal ligeledes gøres klar til anvendelse af IT, i form af IT-kabling, indkøb af krydsfelt og lyslederkabler.

Anlægsudgifterne er beregnet til 500.000 kr. og forventes afholdt primo 2014.

Drift:

Flytningen til Søstrehuset betyder, at de tre institutioner hver især får et større areal end de har i dag. Dette betyder, at udgifterne til husleje, forsyning (el, vand og varme), rengøring og vedligeholdelse forøges.

I kroner	Nuværende udgifter	Udgifter i Søstrehuset	Ændring
Christiansfeld Centret	143.000	343.000	200.000
Musikskolen	168.000	432.000	264.000
Lokalhistorisk arkiv	58.000	156.000	98.000
I alt	369.000	931.000	562.000

Fra 2014 vil driftsudgifterne under Kulturpolitik forøges med 562.000 kr. pr. år.

Deponering:

Ifølge bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier skal der, når en kommune indgår et nyt lejemål, ske deponering af værdien af lejemålet. Deponeringen opgøres som værdien af de benyttede lokaler ifølge den seneste foretagne offentlige vurdering ved aftalens indgåelse med fradrag af værdien af opsagte lejemål samme år.

Der er foretaget en beregning ud fra de oplysninger, der er kendt på nuværende tidspunkt, og der ville skulle deponeres/foretages mindre låneoptagelse med 1.730.000 kr.

Salg af Nørregade 12:

Når Biblioteket og Musikskolen fraflytter Den gamle pigeskole, vil bygningen kunne sættes til salg.

Der er indhentet en mæglervurdering af Nørregade 12 med henblik på salg og det forventes, at ejendommen vil kunne indbringe 2.000.000 kr.

Samlet overblik over de økonomiske konsekvenser:

	2014	Fra 2015
Anlægsudgifter	500.000 kr.	
Yderligere driftsudgifter	562.000 kr.	562.000 kr.
Deponering	1.730.000 kr.	
Salg af pigeskolen (indtægt)	-2.000.000 kr.	

Udgifterne til anlæg, drift og deponering foreslås finansieret af rammer afsat til politiskprioritering.

Indtægten ved salg af Pigeskolen vil gå til inddækning af rammebeløbet til salg af fast jord og ejendom i 2014.

Centralforvaltningens bemærkninger

Ansøgningen medfører en merudgift i 2014 på 2.792.000 kr. inkl. deponering. Fra 2015 er der en årlig merudgift på 562.000 kr. vedrørende drift. Merudgiften foreslås finansieret af rammer afsat til politisk prioritering, hvor der er afsat 15,0 mio. kr. vedrørende anlæg i 2015 og 2016, mens der under drift er afsat 15,0 mio. kr. i 2016.

En finansiering via rammerne til politisk prioritering betyder en merudgift i 2014 på 2.792.000 kr., en mindre udgift i 2015 på 1.668.000 kr. og en mindre udgift i 2016 på 1.124.000 kr.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-08-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 16: Lejeaftale med Nr. Bjært Strandhuse IF om brug af kommunal jord til kunstgræsbane

12/11022

Resumé

Der fremsendes udkast til lejeaftale mellem Kolding Kommune og Nr. Bjært Strandhuse Idrætsforening (NBSIF) omkring vilkår for leje af areal til kunstgræsbane.

Sagen behandles i

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at udkast til lejeaftale godkendes.

Sagsfremstilling

NBSIF har fremsendt ønske om at etablere og drifte en kunstgræsbane på et kommunalt ejet areal ved Lyshøjskolen, der hidtil har været brugt til vintertræningsbane for klubben. En lejeaftale kan skabe klare retningslinjer for hvilke forpligtigelser, der påhviler henholdsvis Kolding Kommune og NBSIF i aftaleperioden.

Der er af forvaltningen udarbejdet et udkast til lejeaftale, som er vedhæftet sagen sammen med kortbilag. Lejeaftalen har været forelagt NBSIF og er godkendt af klubben.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-08-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Kortbilag til lejeaftale mellem Kolding Kommune og NBSIF om brug af kommunal jord til kunstgræsbane

Udkast til lejeaftale mellem Kolding Kommune og NBSIF

Punkt 17: Museet på Koldinghus, årsrapport, revisionsprotokollat samt årsberetning for 2011

08/6993

Resumé

Museet på Koldinghus fremsender årsregnskab, revisionsprotokollat samt årsberetning for 2011.

Regnskabet udviser et overskud på 282.910 kr. mod et budgetteret overskud på 99.830 kr.

Museets egenkapital udgør 1.111.961 kr. ved udgangen af 2011.

Entréindtægterne udgjorde 3.510.618 kr. i 2011, hvilket er 531.857 kr. mindre end entreindtægterne i 2010. Årsagen til mindreindtægten er, at der i 2010 var en markant merindtægt på ca. 1.000.000 kr. i forhold til tidligere år primært på grund af udstillingssuccessen "The Beatles Forever".

Sagen behandles i

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By og udviklingsdirektøren foreslår,

at årsrapporten, revisionsprotokollatet samt årsberetningen for 2011 fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

Sagsfremstilling

Regnskabet for Museet på Koldinghus er revideret af Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Deloitte.

Regnskabet udviser indtægter på i alt 14.955.810 kr. og udgifter på i alt 14.672.900 kr., hvorefter overskuddet udgør 282.910 kr. Der var budgetteret med et overskud på 99.830 kr. Af ledelsesberetningen fremgår, at resultatet karakteriseres som værende tilfredsstillende.

Af regnskabet fremgår, at Kolding Kommune har ydet et tilskud på 8.642.696 kr.

Kolding Kommune har i 2011 ydet et tilskud til Museet på 8.592.701. Årsagen til, at Museet har medtaget et yderligere tilskudsbeløb på 50.000 kr., er, at Kolding Kommune omkring årsskiftet 2011/2012 accepterede at yde et yderligere tilskudsbeløb til Museet på 50.000 kr. som følge af forhøjelse af den husleje, som Museet betaler til Slots- og ejendomsstyrelsen for leje af Sydflojen. Tilskuddet er først udbetalt i 2012.

Tilskudsbeløbet med fradrag af 50.000 kr. er i overensstemmelse med det i Kommunens regnskab optagne beløb efter fradrag af den særlige momsats i medfør af "positivlisten".

Museets egenkapital udgør – efter tilførsel af årets overskud – nu 1.111.961 kr.

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Deloitte oplyser, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold.

Den fremsendte årsberetning for 2011 er opdelt med følgende indhold:

Virksomhedsoplysninger

Museet på Koldinghus 2011

Formidling

Forskning

Erhvervelser

Administration og personale.

Afrapportering i forhold til kvalitetskontrakt med Kolding Kommune vil ske mundtligt på udvalgsmødet, og samtidig vil den skriftlige afrapportering blive udleveret.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-08-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Koldinghus, årsrapport 2011

Koldinghus, revisionsprotokollat 2011

Koldinghus, årsberetning 2011

Koldinghus, årsberetning 2011

Punkt 18: Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus, årsrapport 2011 med revisionsprotokollat.

08/6993

Resumé

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Deloitte fremsender årsrapport for 2011 med tilhørende revisionsprotokollat.

Regnskabet udviser et overskud på 1.004.723 kr. før uddelinger.

Egenkapitalen udgør 1.023.111 kr. ved udgangen af 2011.

Sagen behandles i

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at årsrapporten med tilhørende revisionsprotokollat for 2011 fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

Sagsfremstilling

Regnskabet for Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus er udarbejdet og revideret af Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Deloitte.

Af regnskabet fremgår, at der før uddelinger er et overskud på 1.004.723 kr.

Årets resultat er anvendt således:

Legatuddeling	30.000 kr.
Hensat 1.1.2011	-304.351 kr.
Hensat 31.12.2011	1.279.074 kr.
Overført til kursreguleringsfond	564 kr.
Overført til disponibel kapital	-564 kr.
	1.004.723 kr.

Egenkapitalen udgør 1.023.111 kr. ved udgangen af 2011.

Af regnskabet fremgår bl.a., at Kolding Kommune har ydet et driftstilskud på 638.562 kr., hvilket er i overensstemmelse med det i Kolding Kommunens rengskab optagne beløb efter fradrag af den særlige momssats i medfør af "Positivlisten". Revisionsfirmaet oplyser, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-08-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Udviklingsfonden Koldinghus, revisionsprotokollat 2011

Udviklingsfonden Koldinghus, årsrapport 2011

Punkt 19: Tilskudsaf tale 2013-2015 mellem Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus og Kolding Kommune

12/11241

Resumé

Forslag til tilskudsaf tale 2013-2015 mellem Kolding Kommune og Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus.

Sagen behandles i

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at der indgås tilskudsaf tale for perioden 2013-2015 mellem Kolding Kommune og Udviklingsfonden på Koldinghus som ovenfor anført.

Sagsfremstilling

Til opfyldelse af udviklingsfondens formål yder Kolding Kommune et årligt tilskud på 656.000 kr. (2012 niveau) i henhold til fondens vedtægter.

Kolding Kommunes tilskud til Udviklingsfonden reguleres i takt med forbrugerprisindekset pr. 1. oktober året forud for tilskudsåret. Tilskuddet ydes i årene 2013, 2014 og 2015.

Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus rapporterer til Kolding Kommune dels ved det årlige dialogmøde mellem bestyrelsen for Museet på Koldinghus og Kultur- og Fritidsudvalget og dels gennem indsendelse af fondens reviderede og underskrevne årsrapport.

Tilskudsaf talen skal genforhandles i andet halvår af 2015, og ny af tale skal indgås og underskrives inden udgangen af 2015.

Genforhandling af af talen kan finde sted ved væsentlige ændringer i det grundlag, hvorpå af talen er indgået, og i øvrigt når begge parter er enige herom.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-08-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 20: Årsrapport 2011 for Slotssøbadets Udviklingsfond

12/11009

Resumé

Slotssøbadets Udviklingsfond fremsender godkendt årsrapport jf. vedtægt for fonden § 12.

Regnskabet er revideret af revisorfirmaet KPMG, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Sagen behandles i

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at den af Slotssøbadets Udviklingsfond fremsendte årsrapport 2011 fremsendes til Byrådet til efterretning.

Sagsfremstilling

Ifølge § 12 i vedtægterne for Slotssøbadets Udviklingsfond, skal fondens budgetter og regnskaber tilstilles Kolding Kommune.

Årsrapport for 2011 udviser et overskud på 133.000 kr. Årets overskud er overført til 2012.

Der er i regnskabsåret ydet tilskud til Slotssøbadets Fond på 168.000 kr., der er anvendt til etablering af en klatrevæg og forbedring af omklædningsrum. Udviklingsfonden har ved udgangen af regnskabsåret en egenkapital på 151.000 kr.

Regnskabet er revideret af revisionsfirmaet KPMG og har ikke givet anledning til forbehold. Revisionsfirmaet konkluderer endvidere, at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011, samt resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-08-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 21: Trapholt, årsrapport samt revisionsprotokollat for 2011

08/7534

Resumé

Trapholt fremsender årsrapport samt revisionsprotokollat for 2011.

Regnskabet udviser et overskud på 122.923 kr. mod et budgetteret overskud på 76.000 kr.

Museets egenkapital udgør 1.805.770 kr. ved udgangen af 2011.

Entréindtægterne udgjorde 1.641.150 kr. mod budgetterede entreindtægter på 2.100.000 kr.

Sagen behandles i

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at årsrapporten samt revisionsprotokollatet for 2011 fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

Sagsfremstilling

Regnskabet for Trapholt er revideret af Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Deloitte.

Regnskabet udviser indtægter på i alt 11.352.570 kr. og udgifter på i alt 11.229.647 kr., hvorefter overskuddet udgør 122.923 kr. Der var budgetteret med et overskud på 76.000 kr. Af ledelsesberetningen fremgår, at resultatet karakteriseres som værende tilfredsstillende.

Af regnskabet fremgår, at Kolding Kommune har ydet et tilskud på 5.968.853 kr. Tilskudsbeløbet er i overensstemmelse med det i Kommunens regnskab optagne beløb efter fradrag af den særlige momsats i medfør af ”positivlisten”.

Museets egenkapital udgør – efter tilførsel af årets overskud – nu 1.805.770 kr.

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Deloitte oplyser, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-08-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Trapholt, årsrapport 2011

Trapholt, Revisionsprotokollat 2011

Punkt 22: Samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Trapholt 2013-2017

12/6795

Resumé

Forslag til Samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og den selvejende institution Trapholt for perioden 1. januar 2013 – 31. december 2016.

Sagen behandles i

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Museet Trapholt godkendes og fremsendes til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til Samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og den selvejende institution Trapholt for perioden 1. januar 2013 – 31. december 2016, som er den femte samarbejdsperiode mellem parterne.

Formålet med aftalen er at sikre en stabil udvikling af Trapholt i samklang med Kolding Kommune.

Aftalen indeholder bl.a. aftaler vedrørende

- Branding af kommunen og designsatsningen
- Designlærer i kommunen
- Tværkommunale samarbejder
- Publikumsudvikling gennem dynamisk skoletjeneste, out reach og events
- Designsatsningen i Kolding

Kolding Kommunes tilskud til Trapholt for 2012 er 6.100.168 kr.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-08-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Samarbejdsaftale ml. Trapholt og Kolding Kommune.PDF

Punkt 23: Trapholtfonden, årsregnskab samt revisionsprotokollat for 2011

08/7534

Resumé

Den selvejende institution ”Trapholtfonden” fremsender årsregnskab med tilhørende revisionsprotokollat for 2011.

Regnskabet udviser et overskud på 397.368 kr. i 2011 samt en egenkapital på 58.304.373 kr. ultimo 2011.

Der er hensat 319.644 kr. til senere uddeling.

Regnskabet er revideret af PricewaterhouseCoopers og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Sagen behandles i

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at årsrapporten med tilhørende revisionsprotokollat for 2011 fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

Sagsfremstilling

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab PricewaterhouseCoopers har udarbejdet årsregnskab samt revisionsprotokollat for 2011 for den selvejende institution ”Trapholtfonden”.

Regnskabet udviser indtægter på i alt 1.873.186 kr., hvoraf de 1.597.000 kr. er tilskud fra Kolding Kommune.

Udgifterne udgør 1.475.000 kr., hvoraf 860.276 kr. er anvendt til ekstraordinær udvendig vedligeholdelse af taget. Dette arbejde er afsluttet i 2011.

Regnskabet udviser herefter et overskud på 397.368 kr., hvoraf 319.644 kr. er hensat til senere uddelinger, mens resten af overskuddet er overført til egenkapitalen.

Fondens egenkapital udgør 58.304.373 kr. ved udgangen af 2011. En væsentlig del af egenkapitalen er bundet i ejendommen Trapholt (53.000.000 kr.), samt i bunden kapital efter Anna Elisabeth Petersen (2.470.873 kr.).

PricewaterhouseCoopers oplyser, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-08-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Trapholtfonden, årsregnskab og revisionsprotokollat for 2011

Punkt 24: Tilskudsftale mellem Trapholtfonden og Kolding Kommune

12/11237

Resumé

Forslag til tilskudsftale 2013-2015 mellem Kolding Kommune og Trapholtfonden.

Sagen behandles i

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at der indgås tilskudsftale for perioden 2013-2015 mellem Kolding Kommune og Trapholtfonden som anført ovenfor.

Sagsfremstilling

Til opfyldelse af Trapholtfondens formål yder Kolding Kommune et årligt tilskud på 1.641.000 kr. (2012-niveau) i henhold til fondens vedtægter.

254.000 kr. heraf må kun anvendes til drift af museet, jf. bestemmelserne i oprindeligt gavebrev.

Det resterende tilskud på 1.387.000 kr. kan frit anvendes af Trapholtfonden til udvikling, drift (inkl. grundskyld) eller bygningsvedligeholdelse.

Kolding Kommunes tilskud til Trapholtfonden reguleres i takt med forbrugerprisindekset pr. 1. oktober året forud for tilskudsåret. Tilskuddet ydes i årene 2013, 2014 og 2015.

Trapholtfonden rapporterer til Kolding Kommune ved indsendelse af fondens reviderede og underskrevne årsrapport.

Tilskudsftalen skal genforhandles i andet halvår af 2015 og ny tilskudsftale skal indgås og underskrives inden udgangen af 2015.

Genforhandling af aftalen kan finde sted ved væsentlige ændringer i det grundlag, hvorpå aftalen er indgået og i øvrigt, når begge parter er enige herom.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-08-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 25: Redegørelse af regnskabsrealisering for jordpolitik pr. 31. juli 2012

12/6070

Resumé

Redegørelse vedrørende den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 31. juli 2012.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at redegørelse vedrørende den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 31. juli 2012 godkendes.

Sagsfremstilling

Det fremgår af bevillingsnoterne for budget 2012, at det er pålagt by- og udviklingsdirektøren månedligt at fremsende en samlet redegørelse vedrørende den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik omhandlende køb af jord, byggemodning og salg vedrørende boligparceller og erhvervsjord. Forventes budgettet ikke realiseret, skal redegørelsen indeholde forslag til bevillingsberigtigelse.

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

Køb af jord

Der er afsat 34.092.000 kr. til køb af jord til Nordic Synergy Park i 2012. Det forventes, at der vil kunne overføres et betydeligt beløb til 2013.

Byggemodning

Der er afsat rammebeløb på 10.836.000 kr. til byggemodning i 2012. Beløbet er prioriteret af Teknik- og Boligudvalget i november 2011.

Herudover er der afsat 22.710.000 kr. til byggemodning af 1. deletape af Nordic Synergy Park.

Salg vedrørende boligparceller og erhvervsjord

	OPRINDELIG	KORRIGERET	SOLGT PR.
	BUDGET	BUDGET	31.07.2012
	KR.	KR.	KR.
Boligformål	0	3.798.000,00	3.797.800,00
Erhvervsformål	0	2.759.000,00	2.759.320,00
Offentlige formål	0	0,00	0,00
Ubestemte formål, jord	33.805.000	27.718.000,00	160.053,00
Boliger og fast ejendom	45.000.000	45.726.000,00	0,00
Ekstra jordsalg	23.000.000	23.000.000,00	0,00
I ALT	101.805.000	103.001.000,00	6.717.173,00

Af den samlede salgsindtægt på 6.717.173,00 kr. er 4.376.373,00 kr. indbetalt, mens de resterende 2.340.800,00 kr. forventes indbetalt senest 1. april 2013.

Herudover er der et tilgodehavende fra 2010 på 12.000.000 kr. hvor indbetalingerne afventer, at der foreligger et anmærkningsfrit skøde og vedtagelse af lokalplaner.

Fra 2011 er der et tilgodehavende på 28.598.799 kr., hvor størstedelen af indbetalingerne afventer vedtagelse af lokalplan.

Oversigt over grunde og ejendomme, der er solgt, samt tilgodehavender pr. 31. juli 2012 findes i sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2012

Godkendt.

Punkt 26: Udbud af grund på Vejlevej

06/15102

Resumé

By- og udviklingsdirektøren fremsender forslag til udbud af matr. nr. 2bi Bramdrup by, Nr. Bramdrup beliggende Vejlevej 350.

Kolding Kommune overtog arealet som en forurenede grund i 1980, og tidligere Vejle Amt har forestået oprensning af grunden og har udtaget den af kortlægningen. Der kan dog stadig være risiko for at finde mindre forureningslommer.

Grunden er i Kommuneplanen udlagt til beboelse, men By- og Udviklingsforvaltningen agter at give dispensation til liberalt erhverv.

By- og Udviklingsforvaltningen har haft henvendelse fra borgere, som både ønsker at anvende ejendommen til ren beboelse og til klinik.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Vejlevej 350 sendes i udbud i henhold til vedhæftede udbuds- og salgsvilkår.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune har siden 1980 ejet Vejlevej 350, som blev overtaget efter Kolding Metalværk som en forurenede grund.

Grunden ligger på matr. nr. 2bi Bramdrup by, Nr. Bramdrup og er på 1085 m². I kommuneplanramme 0721-B1 er grunden udlagt til boligformål.

By- og Udviklingsforvaltningen har besluttet, at der kan gives tilladelse til at etablere

- Liberale erhverv som selvstændig og for rådgivende virksomhed som advokat, læge, ejendomsmægler, revisor, arkitekt samt
- Kontorer

Alle funktioner, som normalt kan placeres i boligområde uden gene for de omkringboende.

Der er gennemført partshøring. Ved svarfristens udløb den 6. august 2012 var der ikke fremsendt bemærkninger til sagen.

Køber skal påregne, at der yderligere skal gennemføres en partshøring i forbindelse med fremlæggelse af det konkrete projekt.

I 1980 blev der i forbindelse med en konstateret forurening fra Kolding Metalværk bortgravet en større mængde jord – i ca. 1 meters dybde.

Der blev ikke foretaget analyser af jorden efter opgravningen, hvorfor oprensningsniveauet ikke kendes.

Efterfølgende har tidligere Vejle Amt undersøgt grunden og fundet tunge kulbrinter i ca. 1 m dybde. Ved efterfølgende undersøgelser blev forureningen ikke genfundet, hvorefter Amtet slettede kortlægningen af ejendommen.

Da man ikke kan afvise, at der stadig kan findes mindre forureninger på grunden, anbefales det, at ejendommen anvendes til liberalt erhverv, idet miljøkravene hertil er mindre end til beboelse. Undersøgelserapport vedlægges udbudsmaterialet.

By- og Udviklingsforvaltningen er blevet kontaktet af en borger, som ønsker at anvende grunden til beboelse. Endvidere er forvaltningen blevet kontaktet af en borger, som ønsker at anvende grunden til klinik.

Der skal betales tilslutningsbidrag til forsyningsselskaberne. Ved anvendelse til erhverv skal der betales to tilslutningsbidrag til spildevand.



Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2012

Godkendt.

Bilag

KØBSVILKÅR MED SALGSVILKÅR Vejlevej 350_.pdf

UDBUDSVILKÅR VEJLEVEJ 350_.pdf

Punkt 27: Lukket: Aftale om seniorordning

10/3904