

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-04-2016

Mødedato Mandag d. 18. april 2016 kl. 08:30

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Jørn Pedersen (Fravær), Jesper Elkjær, Lis Ravn Ebbesen, Søren Rasmussen, Benny Dall, Knud Erik Langhoff, Oluf Lykke Nielsen (Fravær), Poul Erik Jensen (Fravær), Christian Haugk, Birgitte Kragh Thomsen (Fravær), Mette Balsby (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Anmodning om orlov fra Byrådet.....	3
Dansk Folkeparti anmoder om omkonstituering i Oluf Lykke Nielsens orlovsperiode.....	4
Oprettelse af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.....	5
Ansøgning om anlægsbevilling til p.nr. 4748, Cykelby udenfor pulje 2016.....	6
Anlægsregnskaber 2015 Økonomiudvalget. Igangværende projekter og for afsluttede under 2 mio.]	10
Anlægsregnskaber 2015 Økonomiudvalget. Afsluttede projekter over 2 mio. kr.....	16
Likviditetsbudget, opfølgning pr. 31. marts 2016.....	19
Budgetrealisering, opfølgning pr. 31. marts 2016.....	21
Realiserede bevillingsnoter 2016, 2. opfølgning.....	24
Igangværende bevillingsnoter 2016, 2. opfølgning.....	26
Kolding Kommunes afskrivninger/tab på tilgodehavender 2015.....	30
Kolding Kommune - Årsregnskab 2015.....	31
Serviceudgifter, overførsler og anlæg, genbevillingssag 2015 til 2016.....	33
Forslag til tillæg 37 for Staldgården, Koldinghus.....	37
Landerupgård - forhåndsgodkendelse til ibrugtagning af yderligere bebyggelser.....	39
Leje af Bronzevej 6 til Renovationsafdelingen.....	42
Afsporing af godstog på Kolding Kommunes banespor i Vamdrup.....	43
Kommuneplan 2017, ny byudvikling og kommuneplanens arealudpegninger.....	44
Redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 31. marts 2016.....	49
Forslag til befolkningsprognose.....	51
Udtrædelse af Green Cities.....	53
Tjenestemandsforsikringspræmier, realisering af effektiviseringsmål.....	55
Lukket: Vurdering af arealudlæg i Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup.....	56
Lukket: Redegørelse til Statsforvaltningen.....	57
Lukket: Solgt areal ved Skovvangen - købers anmodning om videresalg af ejendommen i ubebygge	58
Deltagelse i aktiviteter.....	59
Orientering fra formanden.....	60
Orientering fra medlemmerne.....	61
Orientering fra kommunaldirektøren.....	62

Punkt 1: Anmodning om orlov fra Byrådet.

16/5074

Resumé

Søren Rasmussen, Dansk Folkeparti, meddeler ved e-mail af 22. marts 2016, at Oluf Lykke Nielsen af helbredsmæssige årsager anmoder om orlov fra Byrådet fra og med 10. maj til og med 12. juni 2016.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Borgmesteren foreslår, at

Oluf Lykke Niensens anmodning om orlov imødekommes, og at

2. stedfortræder på Dansk Folkepartis liste, Hans Erik Adsbøl, indkaldes til at tage sæde i Byrådet fra den 10. maj til den 12. juni 2016.

Sagsfremstilling

Formand for Dansk Folkeparti, Søren Rasmussen, har ved mail af 22. marts 2016 på vegne af Oluf Lykke Nielsen anmodet om, at Oluf Lykke Nielsen bevilges orlov af helbredsmæssige årsager i perioden 10. maj til 12. juni 2016 (begge dage inkl.).

Et byrådsmedlem skal efter anmodning fritages for sit medlemskab af Byrådet, såfremt medlemmet pga. sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.

Borgmesteren skal, når han får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned af de ovennævnte grunde, indkalde stedfortræderen til førstkommende møde i Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 2: Dansk Folkeparti anmoder om omkonstituering i Oluf Lykke Nielsens orlovsperiode

16/5074

Resumé

Formand for Dansk Folkeparti, Søren Rasmussen, anmoder ved e-mail af 22. marts 2016 om følgende omkonstituering under Oluf Lykke Nielsens orlov fra 10. maj til 12. juni 2016:

Kristina Jørgensen indtræder i Økonomiudvalget,

Hans Erik Adsbøl indtræder i Miljøudvalget, Plan-og Boligudvalget og Teknikudvalget.

Oluf Lykke Nielsen genindtræder i samtlige sine poster efter endt orlov.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 3: Oprettelse af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

16/5946

Resumé

Der oprettes pr. 1. maj 2016 en selvstændig Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Borgmesteren foreslår,

at der pr. 1. maj 2016 oprettes en Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning, idet arbejdsmarkedsområdet udskilles fra Centralforvaltningen, og at der i den forbindelse opslås en stilling som beskæftigelses- og integrationsdirektør

at det faglige og opgavemæssige indhold fastlægges i detaljer når den nye direktør er tiltrådt og

at børne- og uddannelsesdirektør Helle Thiele varetager funktionen som direktør for den nye Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning, indtil en ny beskæftigelses- og integrationsdirektør tiltræder.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og integrationsområderne står aktuelt centralt på den samfundsmæssige og politiske dagsorden og har stor betydning for hele den kommunale økonomi og kommunes muligheder for udvikling og vækst generelt. Det er samtidigt lovtunge og meget regulerede områder.

Det foreslås derfor, at arbejdsmarkedsområdet udskilles fra Centralforvaltningen til en selvstændig forvaltning pr. 1. maj 2016 med navnet "Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen", og at der i den forbindelse opslås en stilling som "beskæftigelses- og integrationsdirektør". Det faglige og opgavemæssige indhold er endnu ikke klarlagt i detaljer. Det forventes, at den nye direktør bidrager hertil med viden og kompetencer.

Det foreslås, at børne- og uddannelsesdirektør Helle Thiele varetager funktionen som direktør for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indtil en ny beskæftigelses- og integrationsdirektør tiltræder.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 4: Ansøgning om anlægsbevilling til p.nr. 4748, Cykelby udenfor pulje 2016

14/3442

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling til p.nr. 4748, Cykelby udenfor pulje 2016.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes,

at der overføres 255.000 kr. til p.nr. 4758 Etablering af cykelparkering nord for Kolding Banegård og at der i forbindelse med overførslen meddeles udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling på tilsvarende 255.000 kr.

Sagsfremstilling

I Teknikudvalgets udvalgspolitik er cykelfremme et fokusområde, der skal forbedre mobiliteten og trafiksikkerheden. Mobilitetsplanen for Kolding Kommune beskriver desuden cyklen som en vigtig medspiller for mobiliteten blandt andet ved at tilbyde kombinationsmuligheder til andre transportformer.

Det er afsat 1,0 mio. kr. til cykelfremmende tiltag i budget 2016.

Mobilitetsplanen ridser en række forskellige tiltag op, som skal sikre et højklasset og attraktivt cykelstinet. På baggrund af det foreslår By- og Udviklingsforvaltningen at anvende midlerne fra p.nr. 4748 på følgende tiltag:

Projekter	Nettobudget
Overførsel til p.nr. 4758 Etablering af cykelparkering nord for Kolding Banegård	255.000 kr.
Signaturrede (Cykelturisme)	60.000 kr.
Cykelparkering Pendlerpladser	180.000 kr.
Cykelfaciliteter (fodhvilere, cykelpumper mv)	140.000 kr.
Trafiksikkerhed: Cykelbokse + selvlysende cykelsymboler/-stier(forsøg)	25.000 kr.
Rest til uspecificerede cykeltiltag	340.000 kr.
	1.000.000
I alt	kr.

Etablering af cykelparkering nord for Kolding Banegård

Mobilitetsplanen beskriver blandt andet, at Kolding Kommune vil arbejde for at forbedre mulighederne for at kombinere transportmidler. Cykelparkeringen på Banegårdspladsen vil give bedre muligheder for at kombinere cykel med henholdsvis bil, bus og tog.

Projektbevillingen blev behandlet af Byrådet den 28. september 2015 under p.nr. 4758, *Etablering af cykelparkering nord for Kolding Banegård*. Projektet indbefatter udskiftning af de eksisterende 80 pladser til ca. 120 nye pladser. Den nye cykelparkering overdækkes og etableres i 2 etager, mens de eksisterende cykelstativer vil blive flyttet til øvrige lokaliteter i Kolding kommune.

Projektet var i samarbejde med eksterne rådgivere estimeret til 415.000 kr., hvoraf cykelpuljen finansierer 166.000 kr. Efter indhentning af tilbud har det vist sig, at etableringen vil koste ca. 670.000 kr. Der er således behov for yderligere

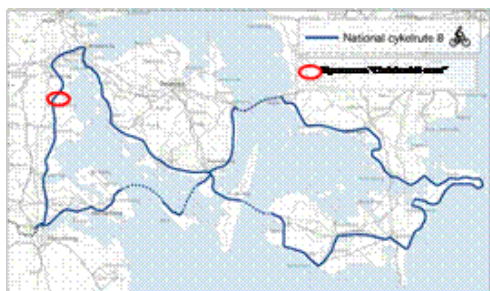
255.000 kr., som foreslås overført til p.nr. 4758.

Det foreslås desuden, at der i forbindelse med overførslen meddeles udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling på tilsvarende 255.000 kr.

Signaturrete Christiansfeld

Signaturret vil tilbyde en rekreativ og grøn cykelrute og bliver et eksempel på et tiltag, der er med til at skabe gode muligheder for, at borgerne kan dyrke motion i deres hverdag, ligesom tiltaget opfordrer til mere sunde transportvaner.

I 2017 forventes den nye nationale cykelrute N8 (Østersøruten) at blive skiltet og markedsført og det forventes at give et øget antal cykelturister til Destination Lillebælt.



I Kolding er udnævnelsen af Christiansfeld til UNESCO verdenskulturarv en unik mulighed for at udvikle en signaturrete i særklasse, som kan kobles på N8. Signaturret vil tilbyde den unikke historie om Christiansfeld, strandmiljøet ved Hejlsminde og den skønne natur mellem de to byer og vil således blive særligt interessant for cykelturister. Midlerne skal gå til at udvikle ruten ud fra forløb og indhold, til at teste og certificere ruten samt til markedsføring. Med det afsæt vil Kolding Kommune i samarbejde med Destination Lillebælt og VisitKolding udarbejde en udviklingsplan for "Christiansfeld ruten" og ruten skal koordineres ikke mindst i forhold til den kommende Outdoorstrategi. Arbejdet forventes at blive påbegyndt i løbet af efteråret 2016.

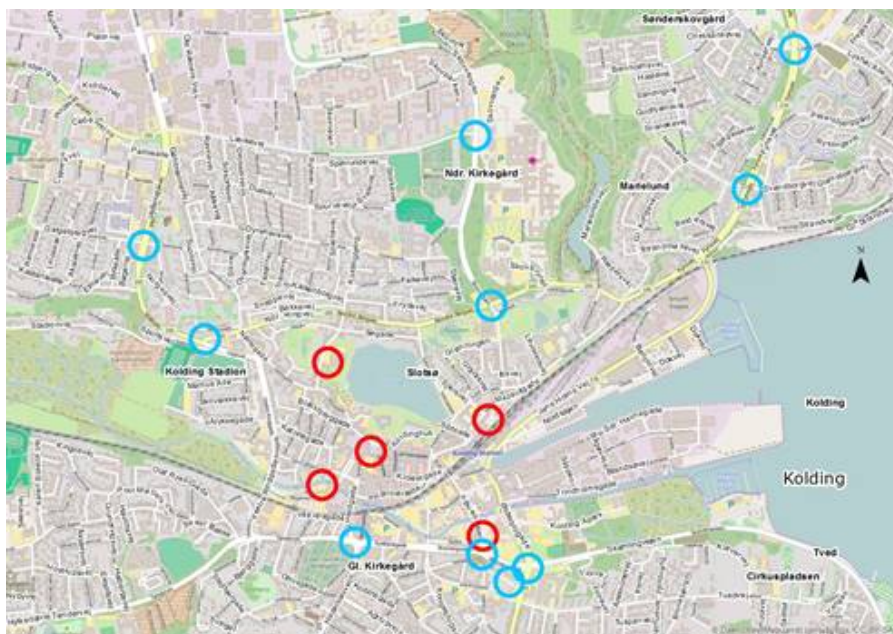
Cykelparkering pendlerpladser

Pendlerpladserne ved motorvejen kan styrke koblingen mellem bil og cykel og gøre det mere attraktivt at cykle til og/eller fra pendlerpladserne. Det vil blandt andet kunne reducere trængslen.

Cykelparkeringspladserne ved pendlerpladserne på Kokholm og Birkedam skal forbedres. Der ses på eventuel overdækning, belysning, diverse cykelfaciliteter og om der skal suppleres med flere pladser.

Cykelfaciliteter

Cykelfaciliteter yder en bedre service for cyklisterne ved at gøre det mere attraktivt at være cyklist og kan hjælpe med til at forbedre fremkommeligheden.



Fodhvilere (blå cirkel) skal tilbyde en mulighed for et behageligt ophold, når der stoppes for rødt lys i udvalgte lyskryds på Skovvangen, Vejlevej, Jernbanegade og Fynsvej m.m.

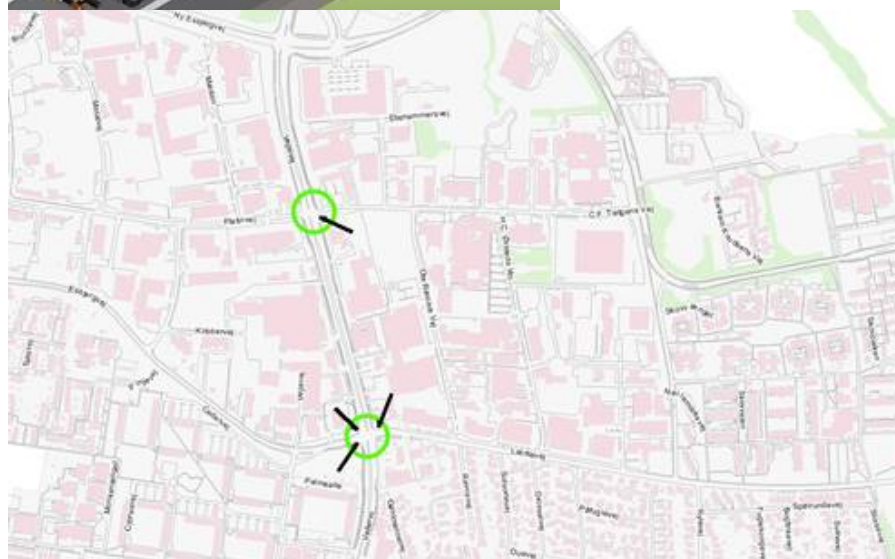
Cykelpumper (rød cirkel) (kompressor + manuelle). Der skal placeres ca. 6 cykelpumper i sammenhæng med skoler og virksomheder ved udvalgte steder, såsom ved SDU samt Banegårdspladsen.

Trafiksikkerhed (Cykelbokse + Fluorescerende cykelsymboler/-stier)

Kolding Kommune ønsker, at alle former for transport kan ske trygt og sikkert på kommunens veje. Særligt lette trafikanter er udsatte i trafikken, hvorfor eksempelvis cyklen kan blive fravalgt som transportmiddel, hvis lette trafikanter oplever vej- og stinettet som farlig. Derfor sættes der fokus på indsatser, der øger trafiksikkerheden for cyklister.

Cykelbokse:

Vejdirektoratet (VD) havde i efteråret 2015 en pulje rettet mod forsøg med cykelbokse. Cykelbokse er et reserveret felt på kørebanen foran højresvingsbanen for bilister. Feltet er kun til cykler. Feltet skal sikre cyklisterne mod blandt andet højresvingsulykker. VD yder støtte på op til 30.000 kr. pr. cykelboks. De samlede udgifter til cykelbokse ventes at blive ca. 40.000 kr., der finansieres 100% af VD.



Placering af cykelboksene på Vejlevej

Vejdirektoratet opstillede følgende kriterier for, at der kunne gives tilskud til etablering af cykel-bokse:

1. at der er tale om et signalreguleret kryds
2. at der er bymæssig bebyggelse
3. at der er eksisterende cykelsti/bane
4. at der er højresvingsbane i et spor
5. at cykelboksen placeres foran højresvingsbanen
6. at det aktuelle ben ikke må være udstyret med:
 - afkortet cykelsti
 - før-grønt for højresvingende trafik
7. at der foreligger skøn eller tællinger af cykeltrafikken i det aktuelle ben.

Fluorescerende maling:

Forvaltningen er blevet kontaktet af et lokalt firma, Tree-Tops, der tilbyder en fluorescerende maling til vejafstriberinger og som ikke belaster miljøet. Tree-Tops vil gerne bruge Kolding Kommune til at afprøve malingen, som forsøg til at optegne cykelsymboler og cykelstier med for at se, hvilken effekt det har på synligheden og trafiksikkerheden. Tree-tops

står selv for alle etableringsomkostninger, hvilket betyder, at forvaltningen kun har udgifter til indkøbet af selve malingen. Hertil afsættes 25.000 kr.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

	Udgift	Indtægt
2016	785.000 kr.	40.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb:

	Udgift	Indtægt
Afsat på investeringsoversigten 2016	1.000.000 kr.	0 kr.
Overførsel til P.nr. 4758	-255.000 kr.	0 kr.
Rest rådighedsbeløb 2016	745.000 kr.	0 kr.
Nødvendigt rådighedsbeløb 2016	785.000 kr.	40.000 kr.
Tillæg til rådighedsbeløb	40.000 kr.	40.000 kr.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning Teknikudvalget den 04-04-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 5: Anlægsregnskaber 2015 Økonomiudvalget. Igangværende projekter og for afsluttede under 2 mio. kr.

16/1802

Resumé

Anlægsregnskaber 2015 for projekter, der er igangværende og for afsluttede projekter under 2 mio. kr. sendes til godkendelse.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

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

Sagsfremstilling

Anlægsregnskaber 2015 for igangværende projekter og for projekter, hvor bruttoudgifter ikke overstiger 2 mio. kr., fremsendes til godkendelse.

Ifølge Budget og regnskab for kommuner, skal afsluttede projekter, hvor bruttoudgiften er under 2.000.000 kr. ikke forelægges Byrådet.

De totale bevillinger, der vedrører arealerhvervelser, køb og salg, er givet ud fra en fælles ramme, hvorfra rådighedsbeløbet oplaceres i det enkelte år. Hvis der ikke er opført noget i kolonnen ”Total bevilling” er det ikke udtryk for en manglende anlægsbevilling.

Anlægsregnskaberne udviser følgende:

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

Projektbetegnelse	Rådigheds- beløb 2015	Forbrug 2015	Total bevilling*	Totalt forbrug	Note
P.nr. 0188	0	0	0	332	1
Riberdyb/Holmsminde salg og P.nr 4680 Holmstagen	0	0	0	0	
P.nr. 3040 Bønstrup industripark	17 0	17 0	0 0	473 -11.190	2
P.nr. 4626 Bramdrup industripark, etape 2. Lokalplan 0715-31	83 0	82 0	0 0	85 0	3
P.nr. 3014 Byggemodning af Åparken etape 1A	2 0	3 0	0 -1.200	457 -81.761	4
P.nr. 3046 Industri Nord 4, Byggemodning Nord-ager.	28 0	28 0	0 -20.100	780 -27.921	5
P.nr. 0532 og p.nr. 0462 Salg af areal beliggende ved Skovvangen, Kolding	20 0	20 0	0 0	42 -4.000	6
P.nr. 3024 Havrevang, Lunderskov	27 -745	27 -745	0 -6.000	110 -3.671	7

P.nr. 4762 Salg af grønt bag Engen 28, Dalby	0 -35	0 -35	0 0	0 -35	8
P.nr. 4635 Kærvænget	25 296	25 296	0 0	42 -326	9
P.nr. 3028 Forsytiavænget, Vonsild	9 0	8 0	0 -14.000	407 -12.847	10
P.nr. 3031 Kæmpes Ager, Vamdrup	0 0	0 0	0 -7.300	59 -7.942	11
P.nr. 3032 Steenbjerg, Christiansfeld	110 -4.140	110 -4.140	0 -26.400	420 -23.568	12
P.nr. 3042 Eltangvej, Lilballe By	14 409	14 409	0 -5.000	116 -651	13
P.nr. 3037 Nord for Dollerup sø	22 -8	23 -8	0 -31.200	109 -3.509	14
P.nr. 2176 Byggemodning Hvidkærgårdsparken, Vamdrup	34 -1.100	33 -1.100	0 0	104 -1.460	15
P.nr. 3003 Drejens Boligby - byggemodning	0 0	0 0	0 0	1.663 -105.817	16
P.nr. 0528 Nørreskovgårdsvej 40, Bramdrupdam	0 0	0 0	0 0	32 -6.000	17
P.nr. 4752 Monopolbrudssystemer, implementering	52 -402	0 0	10.042 -10.042	0 0	
P.nr. 4746 Salg af jorder ved Landerupgård	289 -13.260	289 -13.260	0 0	289 -13.260	18
P.nr. 3053 Elkærholmparken	145 -2.834	145 -2.834	0 0	625 -14.783	19
P.nr. 3021 Ejermіндеvej, Skanderup	0 0	0 0	0 -8.000	45 -7.094	20
P.nr. 4618 Salg af Storegade 48-50 Lunderskov	2 -1.300	2 -1.300	0 0	106 -1.300	21
P.nr. 0516 Køb af Dieselvej 7, Kolding	-1.146 0	0 0	0 0	0 0	
P.nr. 3019 Gunnars Ager, Odins Ager m.fl. Dalby	116 0	116 0	0 -160.000	620 -45.784	22
P.nr. 4622 Salg af Kystvej 40	0 0	0 0	0 0	154 -2.504	23
P.nr. 4670 Salg af Skolevej 4, Lunderskov	0 0	0 0	0 0	1 0	24

P.nr. 0526 Salg af Ndr. Ringvej 1	0 0	0 0	0 0	0 -23.050	25
P.nr. 0570 Salg af Eltangvej 134	0 0	0 0	0 0	55 0	26
P.nr. 0569 Salg af Petersmindevej 2	0 0	0 0	0 0	207 0	27
P.nr. 4671 Salg af Klostergade 8-10+16	0 0	0 0	0 0	58 -2.500	28
P.nr. 4744 Salg af Birkedam 20	58 -1.797	58 -1.797	0 0	58 -1.797	29
P.nr. 0565 Salg af grønt areal v/Hauchsvej 14, Seest	0 0	0 0	0 0	17 -44	30
P.nr. 4761 Salg af vejareal v/Gl. Strandvej 16	0 -38	0 -38	0 0	0 -38	31
P.nr. 4751 Salg af vejareal ved Skamlingsvejen	1 -47	1 -47	0 0	1 -47	32
P.nr. 2183 Østmarken Lundeskov	2 0	2 0	0 0	4 0	33
P.nr. 4747 Salg af vejareal v/Idyl 15	0 -15	0 -15	0 0	0 -15	34
P.nr. 4616 Salg af jord og fast ejendom	0 -9.037	0 0	0 0	0 0	35
P.nr. 4795 Vranderupvej 15, 6000 Kolding	9 -750	10 -750	0 0	10 -750	36
P.nr. 0582 Evt. køb af hovedgaden 28, Jordrup	0 0	0 0	0 0	8 0	37
P.nr. 3044 Over Noret, Hejlsminde og p.nr. 0444 Køb af Vonsildvej 19, Matr. nr. 28A, Vonsild	4 0	4 0	0 0	1.850 0	38
P.nr. 4807 Anlægstilskud til projektet Pakhuset	500 0	0 0	0 0	0 0	
P.nr. 4804 Venusvej 28	4 0	4 0	0 0	4 0	39
P.nr. 0573 Ramme til politisk prioritering	269 0	0 0	0 0	0 0	
P.nr. 4808 Ombygning og renovering af Fabriksvej 17	500 0	1 0	0 0	1 0	
P.nr. 4662 Nørregade 12, Christiansfeld, nedrivning	1.061 0	1.062 0	0 0	1.062 0	40

P. nr. 0580	0	0	0	0	41
Servituterstatninger ved etablering af kloakledninger	-18	-18	0	-232	

*Bevillingen er flerårig.

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

Projektbetegnelse	Rådighedsbeløb 2015	Forbrug 2015	Total bevilling*	Totalt forbrug	Note
P.nr. 4806 Køb af Binderup Strandvej 66	16 0	3.316 0	0 0	3.316 0	42
P.nr. 4631 Køb af ejendom og grund i Seest	0 0	0 0	0 0	8.056 0	43
P.nr. 4712 Skamlingsbanken, køb af arealer	3.475 0	8.116 0	0 0	8.116 0	44
P.nr. 4796 Køb af fabriksvej 17	3.500 0	3.500 0	0 0	3.500 0	45
P.nr. 4805 Køb af Skamlingvejen 113	6.000 0	6.000 0	0 0	6.000 0	46
P.nr. 4627 Køb af areal i Vonsild	460 0	435 0	0 0	2.143 0	47
P.nr. 3033 Viuf Vesterby, 2 etape	4 282	4 282	0 -27.600	3.320 -2.609	48
P.nr. 3006 Industripark Bramdrup, Lokalplan 0615-11	2 -624	2 -624	0 0	46.288 -78.458	49
P.nr. 3001 Erhvervspark Bramdrup, byggemodning	24 0	24 0	0 0	7.471 -33.539	50
P.nr. 0523 Nordic Synergy Park Etape 1.1	0 0	0 0	0 0	45.320 -5.050	51
P.nr. 3005 Erhvervsområde ved Eltangvej	0 0	0 0	0 0	6.023 -13.598	52
P.nr. 0552 IT, løbende udskiftning af udstyr	12.174 0	12.405 -247	58.400 0	22.265 -260	
P.nr. 4657 Administrationspolitik, planlagt bygningsvedligeholdelse 2	2.854 0	2.848 0	8.416 0	5.778 0	53

*Bevillingen er flerårig

Afsluttede projekter under 2 mio.

Projektbetegnelse	Rådighedsbeløb 2015	Forbrug 2015	Total bevilling	Totalt forbrug	Note
P.nr. 4707 Salg af p-areal	3	3	0	42	

ved Skovbrynet	0	0	0	-500	
P.nr. 4619 Salg af del af matr. 36X, Hejls by, Hejls	0 75	0 75	0 0	0 0	
P.nr. 4740 Salg af Østergade 102, Vamdrup	5 0	4 0	0 0	6 -160	
P.nr. 0563 Slotssøvejen 8- 16, salg	164 0	164 0	0 0	245 -11.687	
P.nr. 4630 Østerbyvej 1A, Vamdrup	10 0	9 0	0 0	18 -305	
P.nr. 4739 Salg af areal ved Kongebrogade	2 0	2 0	0 0	7 1.000	
P.nr. 0550 Salg af Toldbodgade 3-5	24 0	24 0	0 0	352 -5.500	
P.nr. 0486 Salg af Ryttermarksvej 1	7 0	7 0	0 0	79 -1.310	
P. nr. 4669 Salg af arealer på Kløvkær	0 0	0 0	0 0	16 -11.360	54
P.nr. 2126 Salg af Tømmerhandelgrund, Christiansfeld	0 0	0 0	0 0	12 0	
P.nr. 4798 Salg af vejareal v/Tankedalsvej motorvejsrampe	0 -13	0 -13	0 0	0 -13	
Kommende projekter	0 0	0 0	0 0	125 0	
P.nr. 4654 Beredskabspolitik, planlagt bygningsvedligeholdelse	316 0	304 0	624 0	597 0	55

Note:

1. P.nr 4680 og p.nr 0188 hører sammen. Ejendommen er solgt, men handlen er ikke berigtiget.
2. Der mangler at blive solgt 2,9 ha.
3. Der er udbudt 17,5 ha, som fortsat er til salg.
4. Der er 1 grund på 4.000 m² til salg pr. 31. december 2015.
5. Der mangler at blive solgt ca. 7 ha.
6. P.nr 0462 og p.nr. 0532 hører sammen. Handlen er afsluttet. Holdes åben for evt. afsluttende udgifter.
7. Der er fortsat 1 grund til salg.
8. Arealet er solgt, men afventer registrering i Geodatastyrelsen.
9. Der er fortsat 3 grunde til salg.
10. Alt er solgt. Afventer evt. overdragelse af fællesarealer til grundejerforeningen.
11. Alt er solgt. Afventer evt. overdragelse af fællesarealer til grundejerforeningen.
12. Der er stadig 10 grunde til salg.
13. Der er fortsat 5 grunde til salg.
14. Der er fortsat 4 grunde til salg.
15. Der er 6 parcelhusgrunde til salg pr. 31. december 2015.
16. Alt er solgt. Afventer overdragelse af fællesarealer til den store og de små grundejerforeninger. Afventer evt. supplerende salgsindtægter for ændret anvendelse af dele af fællesarealerne omkring skovparceller.
17. Køber har fået udsættelse med hensyn til overtagelse for at muliggøre et mersalg.

18. Arealerne er solgt. Afventer berigtigelse m.m.
19. Der er stadig 2 grunde og 2 parceller til salg.
20. Alt er solgt. Afventer overdragelse af fællesarealer til grundejerforening.
21. Parcellen er solgt, handlen er under berigtigelse.
22. Der er fortsat 4 grunde til salg på Odins Ager og der forventes nye grunde i den sydlige del (Kraks Ager) i 2017. Hertil kommer uafklareheder i handlen vest for Dalbygårdsvej.
23. Handlerne er berigtiget, holdes åben i forhold til evt. afsluttede udgifter.
24. Parcellen er fortsat til salg.
25. Der er indgået handel og afventer berigtigelse.
26. Salget er annulleret på grund af grundvandsinteresser. Arealerne sættes til salg igen.
27. Ejendommen er på salgslisten.
28. Ejendommen er solgt. Handlen er under berigtigelse.
29. Ejendommen er solgt. Men holdes åben for afsluttende udgifter.
30. Afventer lokalplan.
31. Arealet er solgt, men afventer opklaring af servitut m.m.
32. Arealet er solgt, men afventer evt. servitutter.
33. Der er ca. 7.200 m² til salg pr. 31. december 2015.
34. Handlen er afsluttet, holdes åben for evt. afsluttende udgifter.
35. Anvendes til rammebeløb vedrørende salgsmål.
36. Arealet er solgt. Handlen forventes endelig afsluttet i 2016.
37. Forhandlinger pågår. Det forventes at ejendommen kan erhverves i 2016.
38. P.nr. 3044 og p.nr. 0444 hører sammen. Over Noret - der mangler at blive solgt 2 grunde. Vonsildvej 19 - Mageskifte med Ambolten 6B, børnehaven, afventer yderligere opkøb.
39. Etape 1 byggemodnes i 2016.
40. Ejendommen er til salg.
41. Løbende sag, som er knyttet til bemyndigelse til at oppebære servituterstatning ved etablering af kloakledning.
42. Ejendommen er købt, men der mangler berigtigelse af handlen.
43. Ejendommen er købt og bruges fortsat af sælger i en periode.
44. Der er opkøbt forskellige landbrugslodder med henblik på at realisere de spots man ønsker i strukturplanen. Der mangler berigtigelse på nogle af handlerne.
45. Ejendommen er købt og afventer berigtigelse af handlen.
46. Ejendommen er købt og afventer berigtigelse m.m.
47. Holdes åben i 2016 for afsluttende udgifter.
48. Der er fortsat 1 grund til salg og fællesarealer skal forsøges overdraget til grundejerforeningen. Der byggemodnes 15 nye parceller i 2016.
49. Der mangler at blive solgt 12,1 ha.
50. Der mangler at blive solgt 8,5 ha.
51. 1. etape er opkøbt, pt. solgt en parcel (TV SYD). Der resterer 17.000. m² i området 2B, som er sat til salg. I 2014 er område 2C på 39.000. m² udbudt til salg. I 2013 er der solgt 10.000. m² af område 2C. Herefter resterer der 29.000. m² som er udbudt til salg.
52. Der mangler at blive solgt 15 ha.
53. Planlagt bygningsvedligeholdelse 2014-2017 på ejendomme under administrationspolitik.
54. Storparcel er solgt til Lejerbo.
55. Planlagt bygningsvedligeholdelse 2014-2015 på ejendomme under Beredskabspolitik.

De enkelte anlægsregnskaber forefindes hos By- og Udviklingsforvaltningen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2016

Godkendt.

Punkt 6: Anlægsregnskaber 2015 Økonomiudvalget. Afsluttede projekter over 2 mio. kr.

16/1802

Resumé

Anlægsregnskaber 2015 for projekter, der er afsluttet over 2 mio. kr. sendes til godkendelse.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

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

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab 2015 for afsluttede projekter over 2 mio. kr., hvor bruttoudgiften overstiger 2 mio. kr. fremsendes til godkendelse.

Ifølge Budget og regnskab for kommuner skal anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften er over 2 mio. kr. aflægge anlægsregnskab, som Byrådet skal godkende.

De totale bevillinger, der vedrører arealerhvervelser, køb og salg, er givet ud fra en fælles ramme, hvorfra rådighedsbeløbet omplaceres i det enkelte år. Hvis der ikke er opført noget i kolonnen ”Total bevilling” er det ikke udtryk for en manglende anlægsbevilling.

De enkelte anlægsprojekter har været behandlet i de respektive udvalg.

Anlægsregnskaberne udviser følgende:

Afsluttede projekter over 2 mio.

Projektbetegnelse	Rådighedsbeløb 2015	Forbrug 2015	Total bevilling	Totalt forbrug	Note
P.nr. 0542 Køb af ejendommen Skamlingvejen 121	0 0	0 0	0 0	3.854 0	
P.nr. 3011 Byggemodning af parceller ved Kastaniely, Nr. Bjert	50 0	50 0	3.135 -5.600	3.050 -5.172	
P.nr. 4678 Etablering af Eltangvej	1.658 -1.147	386 -1.096	5.247 -1.147	3.975 -1.096	
P.nr. 2066 Vejvedligeholdelse	0 0	0 0	117.886 0	58.140	
P.nr. 4608 Hejlsminde, kystsikring af havnefront	2.798 0	2.795 0	2.955 0	2.952	1
P.nr. 2180 Plejecenter i Vonsild, opførelse af 60 boliger	18.369 0	15.157 0	100.829 0	99.361 0	2
P.nr. 1111 Bramdrupdam bofællesskab, renovering af 32 boliger	3.186 0	23 0	64.925 0	58.821 0	3

P.nr. 1110 Bramdrupdam bofællesskab, servicearealer	25 -1.280	14 -1.280	10.711 -1.280	10.731 -1.280	4
P.nr. 1008 Etablering af kommunalt Sundhedscenter ved Kolding Sygehus	1.393 0	1.219 0	66.575 0	63.563 -168	5
P.nr. 2181 Ekstra energisparepulje	3.170 0	3.291 -114	14.440 -440	14.621 -513	6
P.nr. 4575 Energihandleplan II	3.701 -184	3.621 -105	17.925 -875	19.659 -791	7
P.nr. 4755 Helhedsplan	4.900 0	4.713 0	4.900 0	4.713 0	8
P.nr. 5008 Lyshøjhallen, tilbygning til klubfaciliteter	3.900 0	3.896 0	3.900 0	3.896 0	9
P.nr. 9018 Plejecenter Vonsild, servicearealer	1.661 -2.400	1.490 -2.400	21.873 0	24.355 -2.400	10
P.nr. 4601 Ombygning af SFO lokaler på Dollerupgård til daginstitution	4.901 0	4.904 0	7.250 0	7.254 0	11
P.nr. 8114 Vester Nebel Skole, pulje til ombygning, fase 1	150 0	127 0	10.000 0	9.974 0	12

Note:

1. Projektet er realiseret inden for den økonomiske ramme.
2. Projektet omfatter opførelse af plejecenter i Vonsild, 60 boliger med tilhørende servicearealer.
3. Projektet omfatter opførelsen og renovering af Bramdrupdam Bofællesskaber bestående af 32 boliger med tilhørende servicearealer. Afvigelsen skyldes nyt Rammebeløb i Byrådet den 8. april 2013, 61.237.000 kr.
4. Projektet omfatter opførelsen af Bramdrupdam Bofællesskaber bestående af 32 boliger med tilhørende servicearealer.
5. Opførelsen af et kommunalt sundhedscenter med placering ved Kolding Sygehus. Uforbrugte midler er budgetomplaceret til projekt etape 2.
6. Projektet omhandler gennemførelse af energibesparende foranstaltninger, der i forbindelse med planlagt bygningsvedligehold og optimering af bygninger, kan gå ind og dække investeringer, der har en længere tilbagebetalingstid, men med stor miljømæssig effekt. I den igangværende Energihandleplan II, er der krav til tilbagebetalingstider på investeringer i energibesparelser på hhv. 5 år for el og vand og 8 år for varme. Dette er ofte en hindring for at indgå i større energibesparende projekter, da det oftest er enkelt projekter som teknisk isolering, kedeludskiftning etc. der kan gennemføres med så korte tilbagebetalingstider.
7. Projektet omhandler gennemførelse af energibesparende foranstaltninger. Afvigelse skyldes manglende tilpasning af anlægsbevilling til rådighedsbeløb pga. prisfremskrivning.
8. Projektet indeholder ” Helhedsplan for mere sammenhængende borgerservice samt vinduesudskiftning, Bredgade 1”.
9. Projektet indeholder udvidelse af klubfaciliteter ved Lyshøjhallen.
10. Opførelse af nye plejecenter i Vonsild, servicearealer.
11. Projektet omfatter ombygning af SFO-lokaler på Dollerupgård (nuværende Engsøens børnehus) til daginstitution.
12. Projektet indeholder en tilbygning til den eksisterende skole med klasse- og faglokaler.

De enkelte anlægsregnskaber forefindes hos By- og Udviklingsforvaltningen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 7: Likviditetsbudget, opfølgning pr. 31. marts 2016

16/85

Resumé

Likviditetsbudgettet viser et skøn over udviklingen i Kolding Kommunes gennemsnitlige kassebeholdning. Den månedlige opgørelse viser afvigelser i forhold til likviditetsbudgettet.

Der forventes nu en gennemsnitlig likviditet ved udgangen af 2016 på 362,2 mio. kr., hvor likviditetsbudgettets skøn er på 330,0 mio. kr.

Likviditeten vil fortsat være større end Byrådets mål i 2017, idet gennemsnitslikviditeten ved udgangen af 2017 nu forventes at være 304,4 mio. kr.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

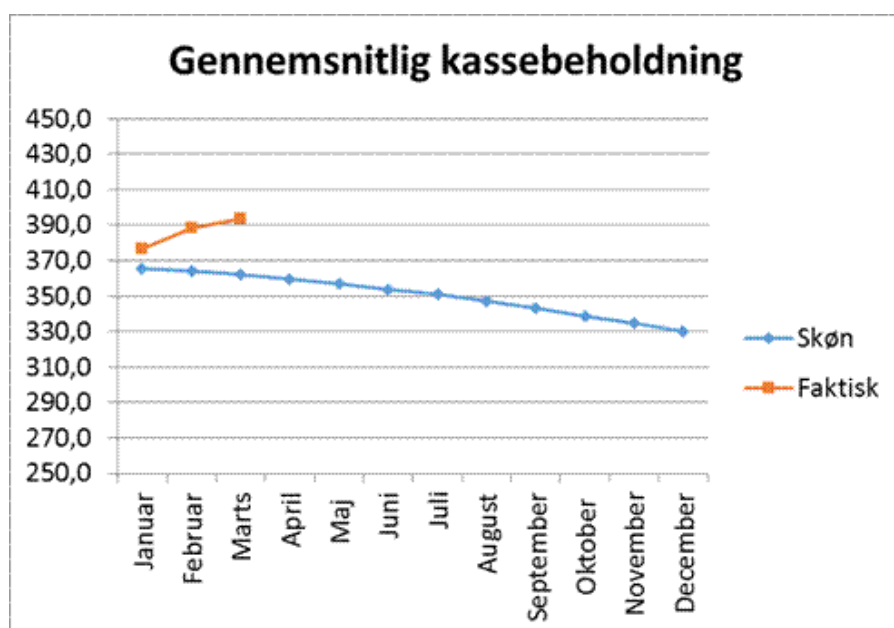
Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den gennemsnitlige kassebeholdning er steget fra 367,0 mio. kr. pr. 31. december 2015 til 393,8 mio. kr. pr. 31. marts 2016.

Gennemsnittet ved udgangen af 2016 beregnes nu til 362,2 mio. kr., hvilket er 32,2 mio. kr. større end ved likviditetsbudgettets udarbejdelse.



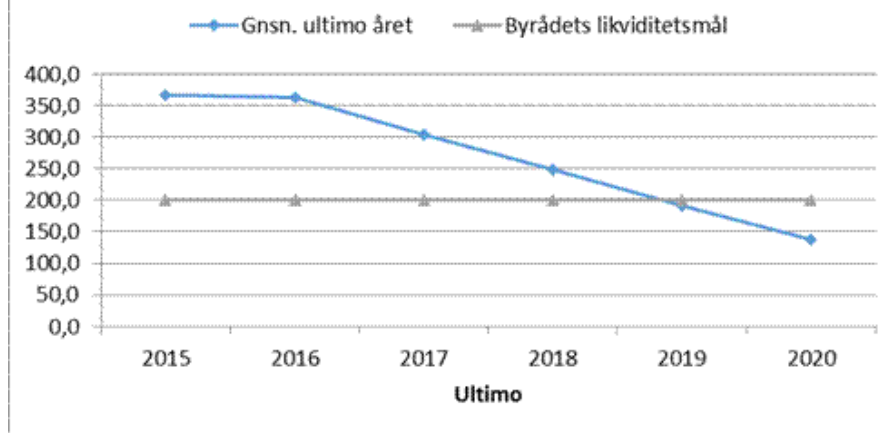
En del af Kolding Kommunes kassebeholdning består af udvalgenes og institutionernes overskud, der overføres fra år til år. Fra 2015 til 2016 er ved bevillingskontrollen ultimo 2015 overført 133,6 mio. kr., herudover forventes yderligere overført i alt 35,7 mio. kr.

Direktionens seneste skøn viser en forventet overførsel fra 2016 til 2017 på 130,2 mio. kr. fordelt med 35,2 mio. kr. til service, 20,0 mio. kr. til øvrige og 75,0 mio. kr. til anlæg, hvilket er 9,8 mio. kr. mindre end forudsat.

I forslag til budgetprocedure 2017 vil målet for den gennemsnitlige likviditet på minimum 200,0 mio. kr. blive videreført. Dette mål vil med de nuværende forudsætninger blive overholdt både i 2016 og i 2017.

I den følgende graf vises den forventede udvikling af likviditeten fra 2015 og frem, samt Byrådets likviditetsmål på 200,0 mio. kr.

Forventet gennemsnitlig kassebeholdning fra 2015 til 2020



Den forventede udvikling er skønnet med udgangspunkt i det korrigerede budget for 2016 og de foreløbige bevillingsrammer for 2017 og frem. I de korrigerede bevillingsrammer er effektiviseringsmålet samt den vedtagne reduktion på 0,6 % forudsat realiseret ligesom konsekvensen ved fastholdelse af dækningsafgiftspromillen på 5,8 er indregnet.

Skønnet bygger i øvrigt på følgende forudsætninger:

- Kasseforbrug eller kasseforøgelse påvirker med 50% i indeværende år og 50% i det følgende år.
- Der forventes ingen tillægsbevillinger finansieret af kassen resten af 2016 og i hele 2017.
- Der forventes overført et faldende overskud de kommende år (128,0 mio. kr. til 2018, 115,0 mio. kr. til 2019, 102,0 mio. kr. til 2020 og 90,0 mio. kr. til 2021 og følgende år).

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2016

Godkendt.

Punkt 8: Budgetrealisering, opfølgning pr. 31. marts 2016

16/85

Resumé

Budgetrealisering er en statusopgørelse, der hver måned fremsendes til orientering til Økonomiudvalget. Punktet beskriver forventningerne til regnskab 2016.

Hovedpunkterne er:

- Generelt forventes det, at budgettet bliver overholdt.
- For serviceudgifter forventes regnskabet at være 0,4 mio. kr. større end årsbudgettet. Årsbudgettet svarer til Koldings serviceudgiftsramme.
- For serviceudgifter forventes 35,2 mio. kr. overført til 2017. For anlæg forventes der overført 75,0 mio. kr. til 2017. For øvrige forventes der overført 20,0 mio. kr. til 2017. Sammenlagt forventes 130,2 mio. kr. overført.
- I forhold til de fastsatte mål for effektiviseringer mangler der 12,5 mio. kr. i 2016 og 39,9 mio. kr. i 2017.
- Der skønnes nu et kasseforbrug i 2016 på 53,0 mio. kr. I forhold til årsbudgettet kan ændringen stort set henføres til færre overførsler til 2017 end fra 2015, samt en forskydning af rådighedsbeløb (investeringer fremrykket fra 2016-2020 til 2015).

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Tillægsbevillinger 2016

Da budget 2016 blev vedtaget, var der lagt op til et kasseforbrug på 6,9 mio. kr. I stedet er der nu udsigt til et kasseforbrug på 53,0 mio. kr. fordelt på følgende poster:

Årsbudget, kasseforbrug	6,877 mio. kr.	6,877 mio. kr.
-------------------------	----------------	----------------

Overførsler:

- | | | |
|----------------------------|--------------|-------------|
| • Fra 2015 | 168,798 mio. | |
| • Serviceudgifter til 2017 | kr. | |
| • Anlæg til 2017 | -35,200 mio. | |
| • Øvrige til 2017 | kr. | 38,598 mio. |
| | -75,000 mio. | kr. |
| | kr. | |
| | -20,000 mio. | |
| | kr. | |

Tillægsbevillinger:

- | | | |
|---|-----------------|----------------|
| • Forundersøgelser for miljøprojekter | | |
| • Implementering af affaldsplan 2014-2016 | -0,314 mio. kr. | |
| • Infrastrukturpulje | -3,228 mio. kr. | |
| • Motorvejsafkørsel | 1,500 mio. kr. | |
| | 9,600 mio. kr. | 7,558 mio. kr. |

Bilag

Realiserede effektiviseringsmål marts 2016

Punkt 9: Realiserede bevillingsnoter 2016, 2. opfølgning

15/16715

Resumé

I budget 2016 er optaget 42 bevillingsnoter. I budget 2015 var der optaget 47 bevillingsnoter, hvoraf der fortsat mangler at blive realiseret 3 noter. Herudover er der også endnu en ikke realiseret bevillingsnote fra 2014.

For 2016 er der ved denne opfølgning realiseret 7 noter jf. sagsfremstillingen. Herefter mangler realisering af 25 noter. Realiserede noter medtages ikke i kommende orienteringer. De realiserede noter har grøn status i bilaget ”Status på bevillingsnoterne”.

Status for bevillingsnoterne i budget 2016, samt endnu ikke realiserede bevillingsnoter fra 2014 og 2015, fremgår af sagsfremstillingen i punktet ”Igangværende bevillingsnoter 2016, 2. opfølgning”, samt i bilaget ”Status på bevillingsnoterne”.

Sagen behandles i

Direktionen og Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren forslår,

at redegørelsen tages til efterretning, idet opfølgning i forhold til bevillingsnoternes realisering forelægges Direktionen og Økonomiudvalget hvert kvartal.

Sagsfremstilling

I budget 2016 er følgende 6 bevillingsnoter realiseret siden sidste opfølgning:

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK

Ad 0.8 Genbrugsbutikker/hjælpeorganisationer

På Arbejdsmarkedsudvalgets møde i marts behandlede udvalget dagsordenspunkt omkring budgetnoten. Pga. det store behov for indkøb af udstyr har jobcentret måtte gå i udbud med indkøb af udstyr til flygtninge (og andre grupper). Dette har umuliggjort, at jobcentret kan inddrage genbrugsbutikkerne som leverandør af udstyr. Nye flygtninge introduceres dog til butikkerne, som de også benytter i stor stil. Udvalget besluttede, at næste gang der er brug for at gå i udbud inden for området, så skal genbrugsbutikkerne tænkes ind som mulige leverandører. Desuden at jobcentret fortsat introducerer og opfordrer flygtninge til at benytte sig af genbrugsbutikkerne.

Ad 0.10 Integrationspulje, fællesprojekt mellem en virksomhed og en forening/en organisation

På Arbejdsmarkedsudvalgets møde i marts blev første ansøgning til puljen bevilget. Udvalget ønskede dog at kriterierne for puljen blev ændret en smule, og et udkast forelægges dem på deres møde i april. Der er stor interesse for puljen og flere ansøgninger er kommet ind.

UDDANNELSESPOLITIK

Ad 0.15 Bedre overgange til folkeskolen

På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 11. januar 2016 blev et forslag til en overordnet ramme for organisering af udveksling af medarbejdere fremlagt. Forslaget blev godkendt, og forvaltningen blev pålagt, at afdække mulighederne for eventuelt samarbejde med de private institutioner.

Den konkrete implementering i foråret 2016 er gennemført.

Ad 0.18 Folkeskolemidler

På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 19. oktober 2015 blev det besluttet, at lærernormeringen fra skoleåret 2016/17 øges med 2.083.000 kr. i 2016 (5/12-virkning). Af de resterende midler på 1.917.000 kr. i 2016, foreslås 1.042.000 kr. anvendt til ekstraordinære vikarmidler, mens 875.000 kr. anvendes til finansiering af besparelsen på 10. klasserne i IBC og Hansen Berg.

Sygefraværet følges månedsvi i bilag til orienteringssagen over udviklingen i skolernes gennemsnitlige sygefravær.

Skoleårets planlægning 2016/2017 er netop tilendebragt, hvor midlerne er udmøntet.

VEJ- OG PARKPOLITIK

Ad 0.22 Infrastruktur til funktionskontrakt/OPS

Byrådet har behandlet bevillings sag og prioriteringer af puljen. Der er nu ved at blive valgt bygherrerådgiver til hele forløbet, der skal samordnes med øvrige aktiviteter i byen i forhold til infrastrukturudbygning mv.

SKATTEFINANSIERET ANLÆG

Ad 0.41 Salg af jord og fast ejendom

Sagen er behandlet på Økonomiudvalget den 22. februar 2016.

FINANSIERINGSPOLITIK

Ad 0.42 Dækningsafgift

Metoder til analyse af jobkabelseseffekten ved en reduktion af dækningsafgiftspromillen er analyseret. Der har været afholdt møde med Business Kolding, analyse fra CEPOS er inddraget, Kontur (statistikpublikation fra Region Syddanmark) er vurderet og der har været kontakt til KL.

Endvidere er statistik tilvejebragt i forhold til den faktiske udvikling i antal arbejdspladser i kommunen, antal personer med arbejdssted i kommunen, udviklingen i antal virksomheder samt opgørelse over ledighed.

På den baggrund kan konkluderes, at der ikke konkret kan opgøres evidens for sammenhængen mellem dækningsafgiftens størrelse og antallet af arbejdspladser.

Noten betragtes som udgået.

Beslutning Direktionen den 12-04-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2016

Godkendt.

Bilag

Status på bevillingsnoterne - 2. opfølgning

Punkt 10: Igangværende bevillingsnoter 2016, 2. opfølgning

15/16715

Resumé

I budget 2016 er optaget 42 bevillingsnoter, hvoraf der mangler at blive realiseret 25 noter. I budget 2015 var der optaget 47 bevillingsnoter, hvoraf der fortsat mangler at blive realiseret 3 noter. Herudover er der en endnu ikke realiseret bevillingsnote fra 2014.

Status for bevillingsnoterne i budget 2016, samt endnu ikke realiserede bevillingsnoter fra 2014 og 2015, fremgår af sagsfremstillingen og i bilaget ”Status på bevillingsnoterne”. Endnu ikke realiserede bevillingsnoter har enten gul eller rød status i bilaget, hvor gul betyder, at noten endnu ikke er realiseret, men handlingsplanen for realiseringen er kendt. Rød betyder, at noten endnu ikke er realiseret, og at det på nuværende tidspunkt er ukendt hvornår og hvordan, den vil blive realiseret.

I bilaget ”Status på bevillingsnoterne”, kan selve notens tekst, samt hele forvaltningens bemærkning til noten, læses. I følgende sagsfremstilling er det notens overskrift, samt essensen af forvaltningens bemærkning, der kan ses.

Sagen behandles i

Direktionen og Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at redegørelsen tages til efterretning, idet opfølgning i forhold til bevillingsnoters realisering forelægges Direktionen og Økonomiudvalget hvert kvartal.

Sagsfremstilling

I Budget 2014 og 2015 er følgende bevillingsnoter endnu ikke realiseret:

GENERELT

Ad 0.4 Kolding Kommune skal have flere medborgere.

Der arbejdes stadigvæk med Koncept for bosætningstiltag for medarbejdere ved virksomheder i geografien Kolding Kommune”. Der arbejdes videre med konceptet, der er tale om en længere varende proces.

Ad 0.5 Udvikling af Kolding Fjordby

Der er i budget 2016 afsat midler til planlægning, indhentelse af myndighedstilladelser, VVM mm. Der skal tages stilling til indvindingsscenarier, tidsplan og organisationsmodel.

Der forelægges sag på ØU den 18. april med forslag til organisering, tidsplan, etapeopdeling og valg af rådgivere.

UDDANNELSESPOLITIK

Ad 0.11 Relokalisering af klubtilbud i Skovparken

Det er aftalt med direktør Per Nielsen (AAB), at Kolding Kommune udarbejder et konkret forslag, som kan fremlægges for afdelingsbestyrelsen snarest. Det er aftalt at holde møde 13. april mellem Kolding Kommune og afdelingsbestyrelsen.

Der er i budget 2016 afsat 750.000 kr. på investeringsoversigten til etablering af en pavillon.

VEJ- OG PARKPOLITIK

Ad 0.24 Udvikling Vamdrup og Lunderskov

Der har været borgermøde i Vamdrup søndag den 6. marts vedrørende prioritering af fokusområder i Vamdrup Helhedsplan. Byrådet orienteres om status for helhedsplanarbejdet i Vamdrup den 14. marts 2016. Lunderskov Helhedsplanarbejdet er

startet op med interviews og dataindsamling, og der er arrangeret første borgermøde den 29. marts 2016.

I Budget 2016 er følgende bevillingsnoter endnu ikke realiseret, og der er primo april 2016 følgende bemærkninger til dem:

SOCIALPOLITIK

Ad 0.3 Hytteby og udslusningslejligheder

Senior- og Socialforvaltningen har i samarbejde med By- og Udviklingsforvaltningen og ekstern konsulent igangsat en proces omkring placering af forskellige boligtyper til f.eks. udslusning af udsatte unge og andre sårbare borgere i forbindelse med en udbygning af kolonihaveområdet ved Kolding Å. Heri indgår også planer for en udflytning og eventuel udbygning af Hyttebyen.

Ad 0.4 Social særtilskudspulje

Arbejdet er påbegyndt, og der forventes et udkast klar i anden kvartal 2016.

Ad 0.5 Social økonomi

Resultatet af undersøgelsen forlægges Social- og Sundhedsudvalget på møde den 20. april 2016.

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK

Ad 0.6 Særligt tilrettelagt undervisning

Jobcentret og Børne- og Uddannelsesforvaltningen holdt møde i januar, hvor det blev aftalt, at Børne- og Uddannelsesforvaltningen først undersøger hvilke tilbud, de har i eget regi.

Ad 0.7 FREM mod arbejdslivet

Økonomiudvalget har den 22. februar 2016 udsat behandlingen af sagen med titlen ”FREM mod arbejdslivet – budgetnote 2016-2019”. Inden fornyet politisk behandling af sagen, skal der laves en beskrivelse af en model for, hvordan projektet ”FREM mod arbejdslivet” kan realiseres. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som har fremsendt punkt til behandling på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 7. april 2016. Her blev besluttet at kommunen ikke erhverver skibet Frem, men at kommunen er positivt indstillet overfor i relevant omfang og inden for lovens rammer at købe aktiveringspladser på Frem af private ejere.

Ad 0.9 Primær/sekundær sagsbehandler

På Arbejdsmarkedsudvalgets møde i april behandles noten med en gennemgang af, hvordan afdelingerne på jobcentret i dag organiserer arbejdet i forbindelse med sygdom, ferie og andet fravær. Afdelingen for Unge & Uddannelse har en makkerordning, som er lig ønsket om en primær/sekundær, og det anbefales, at de øvrige afdelinger organiserer deres arbejde efter denne model, men med udgangspunkt i behovene inden for deres område.

UDDANNELSESPOLITIK

Ad 0.11 SFO, Takst

Kan ikke realiseres før april 2017.

Der udarbejdes månedlige opfølgninger, som fremsendes som orienteringspunkt på Børne- og Uddannelsesudvalget.

Ad 0.13 Strukturanalyse

Skolestrukturanalysen er under udarbejdelse og fremlægges på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 9. maj 2016.

Ad 0.17 Skoleorkester

Er under udarbejdelse. En model for at fastholde skoleorkestret fremlægges på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 11. maj 2016.

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK

Ad 0.19 Udbygning af Alminde-Viuf Hallen

Der er nedsat en byggestyregruppe, der har igangsat arbejdet med at aftale indhold i faciliteten samt placering af faciliteten i forhold til nuværende hal og klubfacilitet. Byggestyregruppen har fået tilført en ekstern rådgiver for udarbejdelse af udbudsmateriale.

Ad 0.20 Etablering af aktivitetsfaciliteter i Skanderup og Sjølund.

Initiativgruppen i Skanderup arbejder fortsat internt med projektet. Den selvejende institution Sjølund Multiarena har fået godkendt deres business case til realisering i 2017.

Ad 0.21 Lunderskov Hallen

Der har været afholdt et indledende møde med initiativgruppen og arbejdet er fortsat i gang.

VEJ- OG PARKPOLITIK

Ad 0.23 Kolding Å

Der arbejdes med skitser, i samarbejde med stadsarkitekten, på forskellige konkrete løsninger, som forventes præsenteret for Teknikudvalget i løbet af foråret.

Ad 0.24 Udviklingsplan Lunderskov

Helhedsplanen for Lunderskov udarbejdes i løbet af foråret 2016 og det sikres, at muligheden for etablering af folkepark undersøges og indgår i arbejdet.

Ad 0.25 Bønstrup Sø Bad

Forarbejdet er startet op og det konkrete arbejde med ideoplægget er igangsat i første kvartal 2016.

Der er taget vandprøver fra søen, for at afklare vandkvaliteten af søen. Resultatet afventes.

MILJØPOLITIK

Ad 0.27 Seest Fritidslandskab

Forarbejdet er startet op og samarbejdet med fonde og miljøområdet er igangsat i første kvartal 2016 og arbejdet med at søge fonde sker stadig.

Ad 0.28 Landsbykoordinator

Der er afholdt møde om modellen i januar 2016, med blandt andet lokalrådet. Der arbejdes på resultatet fra mødet.

Ad 0.29 Energipark

Der arbejdes med udarbejdelse af sag til politisk behandling.

Ad 0.30 Handicapboliger

Mulig etablering af handicapboliger medtages i forbindelse med sag vedrørende proces for fordeling af resterende grundkapitalindskud, jævnfør beslutning på Plan- og Boligudvalgets møde i februar. Forventes forelagt inden sommerferien.

SENIORPOLITIK

Ad 0.32 Seniorområdet, demografiudviklingen

Udmøntning af midlerne fra finansloven afventer processen i forhold til Værdighedspuljen. I øvrigt henvises til punktet på Seniorudvalgets møde den 2. marts 2016 samt 6. april 2016 vedrørende værdighedspolitik for Kolding Kommune.

For så vidt angår øvrige midler fra Finansloven afventes ministeriets udmeldinger før der tages konkret stilling.

ADMINISTRATIONS- POLITIK

Ad 0.35 Hejlsminde Helhedsplan

Forarbejdet er startet op og arbejdet med fondsansøgningerne er igangsat i første kvartal 2016. Der arbejdes videre med begge dele.

Ad 0.36 Vikarkorps

Arbejdet er igangsat. Redegørelsen forventes fremsendt til Økonomiudvalget den 6. juni 2016.

Ad 0.37 Udviklingsrum og revideret indsats for effektiviseringer

Forslaget skal ses i sammenhæng med budgetproceduren for 2017, der blev vedtaget af Byrådet den 29. marts 2016, og nærværende note skal medvirke til realisering af et politisk økonomisk udviklingsrum med virkning fra budget 2018. Endelig afklaring vil finde sted i 3. kvartal 2016.

FORSYNINGSPOLITIK

Ad 0.39 Renovation

Der er nedsat en projektgruppe, som arbejder med opgaven. Det forventes, at der i sammenhæng med den netop vedtagne konkretisering af affaldsplanen kan igangsættes nogle forsøg i forhold til aktivering af nyttejobbere mfl. Der er desuden gennemført et møde med en virksomhed, som netop har gennemført lignende projekter i en række andre kommuner.

Det forventes, at der vil blive fremsendt en sag til Teknikudvalget i april/maj.

JORDPOLITIK

Ad 0.40 Boligområde Christiansfeld

By- og Udviklingsforvaltningen er ved at undersøge området nærmere og fremlægger en sag for Plan- og Boligudvalget i april 2016.

Beslutning Direktionen den 12-04-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2016

Godkendt.

Bilag

Status på bevillingsnoterne - 2. opfølgning

Punkt 11: Kolding Kommunes afskrivninger/tab på tilgodehavender 2015

15/13332

Resumé

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

Sagen behandles i

Økonomiudvalget

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at 7.606.023 kr. afgangsføres i Kommunens regnskab 2015.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2016

Godkendt.

Bilag

Afskrivninger fordelt pr. forvaltninger 2015

Punkt 12: Kolding Kommune - Årsregnskab 2015

16/5691

Resumé

Kommunaldirektøren fremsender Kolding Kommunes årsregnskab 2015, bestående af årsberetning og oversigter til godkendelse.

Sagen behandles i

Direktionen, Økonomiudvalget og Byrådet

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at regnskabet godkendes med henblik på afgivelse til revisionen,

at de ikke tillægsbevilgede poster efterbevilges og

at de uerholdelige afskrevne fordringer godkendes.

Sagsfremstilling

Årsregnskabet for 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med de i bekendtgørelse nr. 1834 af 18. december 2015 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsatte forskrifter.

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

Udgiftsregnskabet for 2015 udviser følgende fordeling af udgifter og indtægter i forhold til det vedtagne og korrigerede budget 2015:

Udgiftsregnskab

Mio.kr. (Afrundet)	Regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget
A. Det skatte-finansierede område			
Indtægter	5.357	5.347	5.348
Driftsudgifter (excl. forsyning)	- 5.106	-5.106	-5.139
Renter	-8	-26	-17
Anlægsudgifter (excl. forsyning)	-209	-178	-216
Jordforsyning	-1	5	11
Resultat af det skattefinansierede område	33	42	-13
B. Forsynings-virksomheder			
Nettodrift	7	0	-1
Netto anlæg	-2	-4	-2
Resultat af forsyningsvirksomheder	5	-4	-3

Resultat i alt	38	38	-16
----------------	----	----	-----

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

Finansieringsoversigt

Mio.kr. (Afrundet)	Regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget
--------------------	----------	--------------------	-------------------

Resultat i alt	38	38	-16
----------------	----	----	-----

Optagne lån	327	146	226
-------------	-----	-----	-----

Afdrag på lån	-243	-71	-152
---------------	------	-----	------

Øvrige finans-forskydninger	-265	-94	-85
-----------------------------	------	-----	-----

Kursregulering af likvide aktiver	-2	0	0
-----------------------------------	----	---	---

Kasseforøgelse/forbrug	-145	19	-27
------------------------	------	----	-----

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

Årsberetning 2015 i iPaper-udgave:

<http://ipaper.ipapercms.dk/KoldingKommune/Aarsberetning2015/>

Beslutning Direktionen den 12-04-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Oversigtsbindet 2015

Punkt 13: Serviceudgifter, overførsler og anlæg, genbevillingssag 2015 til 2016

16/2221

Resumé

Overførsel af overskud og underskud fra 2015 til 2016 og 2017 følger for så vidt angår serviceudgifter de af Byrådet vedtagne bevillingsregler.

Generelt overføres overskuddet direkte til det samme område i 2016 og 2017. Foreslåede afvigelser herfra fremgår af sagsfremstillingen.

Til 2016 overføres i alt 33,285 mio. kr. fordelt med 33,525 mio. kr. vedrørende serviceudgifter, -2,384 mio. kr. vedrørende generelle tilskud, 4,710 mio. kr. vedrørende forsyningspolitik og -2,566 mio. kr. vedrørende anlæg.

Til 2017 overføres i alt 4,546 mio. kr.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at overskud fra 2015 overføres til 2016 og 2017 som anført under sagsfremstilling.

Sagsfremstilling

Serviceudgifter:	Overføres til 2016	Overføres til 2017
Socialpolitik	12.485	
Arbejdsmarkedspolitik	-255	
Uddannelsespolitik	-1.826	
Fritids- og Idrætspolitik	1.089	
Vej- og Parkpolitik	601	
Kulturpolitik	611	
Miljøpolitik	275	
Børnepasningspolitik	1.003	
Seniorpolitik	2.761	
Sundhedspolitik	1.225	
Erhvervs politik	671	
Administrationspolitik (CF)	3.345	
Administrationspolitik (Jobcenter)	-182	
Administrationspolitik (BYF)	90	
Administrationspolitik (BUF)	17	
Administrationspolitik (SEN/SOC)	1.320	

Administrationspolitik, puljer	8.407	
Administrationspolitik, elever	544	
Administrationspolitik, effektiviseringsmål	1.344	4.546
Tilskud og udligning	-2.384	
Serviceudgifter i alt	31.141	4.546

For politikområder, hvor overførslen svarer til overskud/underskud i regnskab 2015 er ikke yderligere bemærkninger. Her overføres efter de af Byrådet vedtagne overførselsregler.

Herudover anbefales afvigelser tiltrådt for følgende politikområder:

- Socialpolitik, hvor 2,000 mio. kr. af overskuddet anbefales overført til Sundhedspolitik og 4,900 mio. kr. anbefales overført til Seniorpolitik jævnfør bemærkning under de 2 politikområder.
- Uddannelsespolitik, hvor underskud henført til borgerrettet kørsel anbefales delvist inddækket af overskud under aktivitetsbestemt medfinansiering med 2,208 mio. kr. og overskud kørselskontoret med 0,609 mio. kr.
- Vej- og Parkpolitik, hvor 3,948 mio. kr. af overskuddet anbefales overført til administrationspolitik og 0,387 mio. kr. anbefales overført til kulturpolitik jævnfør bemærkning under de 2 politikområder. Endvidere foreslås overførslen reduceret med 0,600 mio. kr. vedrørende overskridelse af anlægsprojekter i 2015 fordelt med 0,283 mio. kr. til projekt "Byg det op" og 0,317 mio. kr. til projekt "Klimapavillon".
- Kulturpolitik, hvor der anbefales overført 0,387 mio. kr. fra Vej- og Parkpolitik til dækning af merforbrug på Nicolai Kultur
- Beredskabspolitik, hvor overskud på 0,544 mio. kr. foreslås overført til effektiviseringsmålet til delvis inddækning af resterende udfordring.
- Seniorpolitik, hvor 4,900 mio. kr. foreslås tilført fra Socialpolitik til dækning af underskud på myndighedsområdet.
- Sundhedspolitik, hvor 2,000 mio. kr. foreslås tilført fra Socialpolitik til dækning af ikke realiseret sparemål vedrørende multisyge.
- Administrationspolitik, Jobcentret, foreslås tilført 2,384 mio. kr. fra lov- og cirkulæreprogrammet 2015, der ved en fejl ikke var blevet søgt ved bevillingskontrollen ultimo 2015.
- Administrationspolitik (BYF) foreslås tilført 2,820 mio. kr. primært vedrørende ændrede regler for opkrævning af byggesagsgebyr. Overførslen sker fra Vej- og Parkpolitik samt Ejendoms- og Boligpolitik. I beløbet er endvidere indeholdt 0,800 mio. kr. fra fleet management overført til delvis inddækning af resterende effektiviseringsmål samt 0,609 mio. kr. overført til Uddannelsespolitik jævnfør bemærkning ovenfor.
- Effektiviseringsmålet er tilført 1,344 mio. kr. jævnfør ovenstående.
- Tilskud og udligning, hvor det ved sidste bevillingskontrol overførte overskud reduceres med 2,384 mio. kr. jævnfør ovenstående bemærkning under Jobcentret.

For 2017 er overskud vedrørende Socialpolitik, Vej- og Parkpolitik, Miljøpolitik samt Beredskabspolitik på i alt 4,546 mio. kr. tilført effektiviseringsmålet til delvis inddækning heraf.

Forsyningspolitik:	Overføres til 2016
Renovation	4.710
Forsyningspolitik i alt	4.710

Overskud eller underskud skal i henhold til bekendtgørelse indgå i kommende års budgetter, hvorfor overskud på 4,710 mio. kr. overføres til 2016.

Anlægsprojekter:	Overføres til 2016
P.nr. 0467 - Byggemodning	1.855
P.nr. 0516 - Køb af Dieselvej 7, Kolding	-1.146

P.nr. 4616 - Salg af jord og fast ejendom	-9.037
P.nr. 4809 - Køb af ca. 3,5 ha af matr. nr. sag Hejls By, Hejls - til spejderformål	-50
P.nr. 4736 - Energihandleplan III	120
P.nr. 4580 - Bygningsforbedringsudvalget 2009	48
P. nr. 4581 - Bygningsforbedringsforbedring i Christiansfeld	155
P.nr. 4606 - Ramme til byfornyelse og boligforbedring	-38
P.nr. 4636 - Fugt og skimmelsvamp	-12
P.nr. 4661 - Nedrivning af Vonsild Mølle	-10
P.nr. 9018 - Plejecenter Vonsild, servicearealer	171
P.nr. 9019 - Plejecenter Vonsild, velfærdsteknologi, inventar m.v.	152
P.nr. 2171 - Kolding Å, udvikling Å-stederne	391
P.nr. 2173 - Vedligeholdelse af stier, skilte m.v.	-25
P.nr. 3048 - Legeredskaber i bymidten	-9
P.nr. 3049 - Skovvangen, nyt kolonihaveområde	87
P.nr. 4682 - Skosholtbæk	-20
P.nr. 4688 - Gudsø Mølle Å	-40
P.nr. 4691 - Eltang bæk	192
P.nr. 4703 - Apoteker Grøften/Engen	-123
P.nr. 4704 - Birkemosen	670
P. nr. 4759 - Nr. Stenderup bæk	45
P. nr. 4760 - Gudsø Mølle	45
P.nr. 4590 - Alminde ådal naturprojektet	-155
P.nr. 4766 - Skamlingsbanken - Et nationalt samlingspunkt	396
P.nr. 4679 - Renovation, investering på genbrugspladser	49
P.nr. 2147 - Christiansfeld bymidte, renovering og forskønnelse af belægninger	21
P.nr. 4610 - Infrastrukturudbygning ved Kolding Sygehus	1.320
P.nr. 4611 - Kolding cykelby del 3	712
P.nr. 4613 - Energirenovering af den kommunale vejbelysning	-645
P.nr. 4641 - ITS-anlæg	-3
P.nr. 4642 - Fortov fra Bramdrupdamhallerne til vendeplads	496
P.nr. 4645 - Forbedringer Slotsområdet	-11

P.nr. 4646 - Busterminal	-2.013
P.nr. 4678 - Etablering af Eltangvej	1.221
P.nr. 4714 - Tøndervej/Vestre Ringgade, Shunt	8
P.nr. 4723 - Løbe- og cykelture, Dalby/Skartved, Etablering af lys	78
P.nr. 4726 - Motorvejsafkørsel	-9
P.nr. 4738 - Kryds ved Sydbanegade/Riberdyb	228
P.nr. 4748 - Cykelby - udenfor pulje	250
P.nr. 4758 - Etablering af cykelparkering nord for Kolding Banegård	-8
P.nr. 4608 - Hejlsminde, kystsikring af Havnefront	3
P.nr. 6008 - Flytning af Christiansfeld Centret	-63
P.nr. 4716 - Legeparken	312
P.nr. 1112 - Sundhedscenter, Etape 2	33
P.nr. 9004 - Bertram Knudsensvej 90, ældreboliger	240
P.nr. 4808 - Ombygning og renovering af Fabriksvej 17	499
P.nr. 4807 - Anlægstilskud til projektet Pakhuset	500
P.nr. 4657 - Planlagt bygningsvedligeholdelse	165
Lånefinansiering	389
Anlægsudgifter	-2.566

Den samlede overførsel er negativ med i alt 2,566 mio. kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Overførselsadgang fra 2015 til 2016, serviceudgifter

Punkt 14: Forslag til tillæg 37 for Staldgården, Koldinghus

15/12501

Resumé

Plan- og Boligudvalget vedtog den 19. oktober 2015 synopsis for udarbejdelsen af lokalplan 0023-31 og kommuneplantillæg 37. Det foreliggende forslag til kommuneplantillæg er udarbejdet inden for de retningslinjer, der fremgår af synopsis, dog med den indskrænkning, at der alene er udarbejdet et tillæg til kommuneplanen. Begrundelsen for ikke at udarbejde et lokalplanforslag ligger i, at reguleringen fra områdets landskabsfredning og Staldgårdens bygningsfredning vil overtrumfe detaljerede bestemmelser i en eventuel lokalplan.

Sagen behandles i

Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at forslag til kommuneplantillæg 37 Staldgården, Koldinghus – offentligt område, fremlægges offentligt i 8 uger.

Sagsfremstilling



By- og Udviklingsforvaltningen har efter samarbejde med Socialforvaltningen, Koldinghus samt Slots- og Kulturstyrelsen udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, som muliggør at der kan etableres Erhvervspark Staldgården i Staldgårdens fredede bygninger.

Kommuneplantillægget fastholder områdets anvendelse som offentligt område for at sikre en fastholdelse af Staldgården som en del af miljøet ved Koldinghus.

Plan- og Boligudvalget besluttede den 19. oktober 2015, at der skulle udarbejdes forslag til Kommuneplantillæg 37 og forslag til lokalplan 0023-31 for Staldgården.

I arbejdet med planlægningen har forvaltningen besluttet, at der alligevel ikke skal udarbejdes lokalplan, men kun kommuneplantillæg. Baggrunden er, at de mange reguleringer i området har juridisk forrang for en lokalplans bestemmelser. Således vil en mulig lokalplan ikke kunne bestemme bl.a. områdets karakter, udformning og byggeri.

Fraværet af lokalplan for området har foranlediget, at forvaltningen har valgt, at de supplerende bestemmelser for det nye rammeområde i kommuneplanen er udvidede og mere detaljerede end sædvanligt.

Til rammeområdets supplerende bestemmelser er vægtet en prioritering af Staldgårdens miljømæssige og kulturhistoriske kvaliteter, så de nye aktiviteter skal indpasses med særligt hensyn.



Kommuneplantillæggets område omfatter Staldgårdens bygninger og parkeringspladsen mod syd. Det er medtaget for bl.a. at muliggøre indretning af faciliteter til håndtering af renovation for området.

Der er i planprocessen blevet identificeret flere udfordringer ved anvendelsesændringen. Det drejer sig bl.a. om øget behov for parkering og de begrænsede muligheder for aktiviteter grundet fredningen af Staldgårdens bygningsmasse. Imidlertid er mange forhold afhængige af de konkrete fremtidige behov og deres løsningsmodeller, så udfordringerne skal løses i den efterfølgende sagsbehandling, der både vil involvere Kolding Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen og Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del.

Beslutning Plan- og Boligudvalget den 09-03-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg 37, Staldgården, Koldinghus, offentligt område.pdf

Punkt 15: Landerupgård - forhåndsgodkendelse til ibrugtagning af yderligere bebyggelser

16/3925

Resumé

Byrådet besluttede den 31. august 2015 at bringe en del af Landerupgård i anvendelse til midlertidig boligplacering af flygtninge. Det blev på daværende tidspunkt besluttet at gøre brug af bygning 1 og 4. I det omfang det på sigt ikke er muligt at tilvejebringe et tilstrækkeligt udbud af permanente boliger i takt med at kommunen modtager nye flygtninge, er det muligt at bringe flere bebyggelser på Landerupgård i anvendelse til midlertidig boligplacering af flygtninge. Der ønskes med nærværende sag en politisk forhåndsgodkendelse af eventuel ibrugtagning af yderligere bebyggelser på Landerupgård.

Sagen behandles i

Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Byrådet forhåndsgodkender at bringe yderligere bygninger på Landerupgård i anvendelse, såfremt det bliver nødvendigt,

at udgiften afholdes som serviceudgifter til midlertidig boligplacering, og indgår i opgørelsen over ekstraordinære udgifter i forbindelse med boligplacering af flygtninge, hvortil der gives ekstraordinært integrationstilskud,

at samme finansiering gør sig gældende for de løbende driftsudgifter og -indtægter, hvor udgiften bliver dækket af det statslige særtilskud til det antal flygtninge, der skal modtages i 2016.

Sagsfremstilling

Status på modtagelse af flygtninge i henhold til kommunekvoten

Kolding Kommunes flygtningekvote for 2016 udgør 267 personer, svarende til gennemsnitligt ca. 22 personer pr. måned ved en jævn fordeling hen over året. Kommunekvoten løber fra 1. marts 2016 til 28. februar 2017.

Kommunen har den 1. marts 2016 modtaget 15 flygtninge, og Udlændingestyrelsen har over for integrationsafdeling oplyst, at kommunen kun vil modtage yderligere 4 flygtninge af årskvoten pr. 1. april 2016. Allerede nu kan det altså konkluderes, at kommunen er ”bagefter” med ca. 25 flygtninge.

Baggrunden for at Udlændingestyrelsen ikke har visiteret flere flygtninge er, at man har lukket taskforce-enheden i Sønderborg, hvor der holdes samtaler med asylansøgere for at afklare, hvorvidt de kan få flygtningestatus. Lukningen af enheden i Sønderborg skyldes personalemangel og forventningen er, at det snart er muligt at genåbne enheden. Udlændingestyrelsen har ansat omkring 50 nye medarbejdere der skal oplæres, og styrelsen forventer således, at kommunen begynder at modtage flere flygtninge igen allerede fra maj, men styrelsen kan ikke garantere det. I hvert fald mener Udlændingestyrelsen, at det mere personale begynder at kunne ses på tallene for juni måned.

Såfremt det forudsættes at kommunen skal modtage 267 nye flygtninge i henhold til den oplyste kommunekvote, og kommunen ikke modtager en forholdsmæssig andel af kvoten i de første måneder af kvoteperioden, vil dette medføre at kommunen i andre måneder potentielt vil skulle modtage langt mere end 22 flygtninge pr. måned.

Ser man på opgørelsen over modtagne flygtninge pr. måned i 2015, viser der sig samme mønster med en meget ujævn fordeling. Således har kommunen modtaget op til 5 gange flere flygtninge i nogle måneder i forhold til andre måneder.

Det forhold at kommunen kun kender antallet af flygtninge, som kommunen skal modtage 1 måned frem i tiden sammenholdt med en meget ulige fordeling månederne imellem gør, at det er vanskeligt at planlægge for tilvejebringelsen af det fornødne udbud af boliger til et givet tidspunkt. Det er derfor i et vist omfang nødvendigt med en buffer af boliger, som på relativt kort tid kan bringes i anvendelse til midlertidig boligplacering af flygtninge, hvis behovet opstår. Forvaltningen ønsker i den forbindelse en politisk stillingtagen til muligheden for at bringe yderligere bygninger på Landerupgård i anvendelse, såfremt dette bliver nødvendigt.

Bygningsmassen på Landerupgård

Landerupgård er beliggende Landerupvej 8, Sdr. Vilstrup, 6000 Kolding. Der er tale om en tidligere amtsinstitution anvendt som selvejende døgnbehandlingsinstitution for børn/unge. Ejendommen er overdraget til Kolding Kommune. Ejendommen består af i alt 10 bygninger (se vedhæftede kortbilag), der er opført i perioden fra 1900 til 1973. Bygning nr. 4, 5 og 6 er næsten identiske og har tidligere været anvendt til beboelse.

Byrådet besluttede den 31. august 2015 at klargøre og bringe bygning nr. 1 (tidligere pedelbolig) og bygning nr. 4 i anvendelse til midlertidig boligplacering af flygtninge. På nuværende tidspunkt og afhængigt af antallet af flygtninge, som kommunen modtager de kommende måneder forventes det, at de første flygtninge flytter ind på Landerupgård pr. 1. maj. I dag benyttes bygning nr. 6 af døgninstitutionen Tinghøj indtil udgangen af august måned 2016, ligesom bygning nr. 5 benyttes af Tinghøj til aflastning hver anden weekenden. Tinghøj har oplyst at bygning nr. 5 kan fraflyttes hvis det bliver nødvendigt. Det er således muligt på sigt og efter behov, at tage flere bygninger på Landerupgård i anvendelse, særligt når Tinghøj fraflytter ejendommen.

I det omfang det ikke er muligt at tilvejebringe det fornødne udbud af permanente boliger i takt med, at kommunen modtager nye flygtninge, foreslås det, Byrådet forholder sig til muligheden for også at tage bygning nr. 5 og 6 i anvendelse til midlertidig indkvartering af flygtninge. Det forventes, at der kan indkvarteres yderligere ca. 32 flygtninge i hver af de 2 bygninger, under forudsætning af at flygtningene bor 2 personer på hvert værelse. Således vil der potentielt kunne boligplaceres yderligere 64 flygtninge på ejendommen, så der i alt kan indkvarteres ca. 100 flygtninge midlertidigt på Landerupgård.

Der vil ikke skulle søges byggetilladelse for ændret anvendelse af bygning 5 og 6, da dette allerede er sket i forbindelse med klargøringen af bygning 1 og 4, ligesom det ikke vurderes, at den ændrede anvendelse kræver landzonetilladelse.

Som oplyst i sagen af 31. august 2015 hvor Byrådet besluttede at bringe den første del af Landerupgård i anvendelse til flygtningeformål, er det muligt at give adgang til hallen på Landerupgård, ligesom der kan være mulighed for undervisning mv. i undervisningslokaler, hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt.

Kollektiv transport

I forhold til transportmulighederne på Landerupgård kan det oplyses, at beboerne må fragte sig ca. 3 km for at gøre brug af kollektiv trafikforsyning, og alternativt må beboerne benytte flextur i fornødent omfang. Det fremgår af Byrådets beslutning af 18. maj 2015, at flextur skal betragtes på lige vilkår med øvrige kollektive trafiktilbud. Integrationsafdelingen har oplyst, at der er mulighed for at stille et antal cykler til rådighed for beboerne på Landerupgård.

Borgermøde

Det kan ligeledes oplyses, at der har været afholdt et borgermøde i Sdr. Vilstrup Forsamlingshus, hvor omkring 80 borgere valgte at bruge en aften på at høre mere om kommunens planer om ibrugtagning af første del af Landerupgård til midlertidig boligplacering af flygtninge. De fremmødte borgere udviste stor imødekommethed og mange ville gerne høre mere om, hvordan de kan være med til at give de nye beboere en god start på deres liv i Sdr. Vilstrup.

Økonomi

Nedenstående prisoverslag indeholder udgifter til dækning af de myndighedskrav, der stilles i forbindelse med ændret anvendelse af bygningerne samt udførelse af en lettere istandsættelse, som vurderes at være nødvendig i forbindelse med udlejning.

De tiltag der er nævnt i det følgende, kan udføres på ca. 4 uger.

Bygning 5:

(der blev malet i forbindelse med Rådhuskolens midlertidige brug af lokalerne)

Mindre reparationer i forbindelse med fraflytning.	15.000 kr.
2 nye branddøre med ABDL.	25.000 kr.
Intern varslingsanlæg.	25.000 kr.
Låsesmed.	25.000 kr.
Elektriker/alarmer.	10.000 kr.
Byggetilladelse.	5.000 kr.

I alt.	105.000 kr.
--------	--------------------

Bygning 6:

Malerarbejde Tømrerarbejde og rensning af tæpper.	100.000 kr.
2 nye branddøre med ABDL.	25.000 kr.
Intern varslingsanlæg.	25.000 kr.
Låsesmed.	25.000 kr.
Elektriker/alarmer.	10.000 kr.
Byggetilladelse.	5.000 kr.
I alt.	190.000 kr.

Engangsudgifter bygning 5 og 6: ca. 295.000 kr.

Årlige driftsudgifter på bygning 5 og 6
(forbrug og løbende vedligehold): ca. 1.675.000 kr.

Udgifter til pedeltjeneste er indeholdt i driftsudgifterne, herunder rengøring af hal, grøn vedligehold og vintervedligehold.

Vedligeholdelsesbeløbene ovenfor er sat meget lavt i forhold til hvad det erfaringsmæssigt koster at vedligeholde bygninger over en årrække. Beløbene er afsat under forudsætning af drift i en begrænset tidsperiode på 3 til 5 år, hvor der ikke iværksættes omfattende vedligeholdelsesopgaver.

Det forventes, at den månedlige husleje inkl. forbrug vil udgøre ca. 1.400–1.500 kr. pr. person ved ca. 100 flygtninge under forudsætning af at flygtningene bor 2 personer på hvert værelse. Til sammenligning udgør huslejeniveauet ca. 2.500-2.800 kr. inkl. forbrug såfremt der ikke tages yderligere bygninger i brug, og der således boligplaceres ca. 36 flygtninge på Landerupgård. Ovenstående huslejeniveauer er udtryk for de nødvendige balanceløber til dækning af ejendommens drift ved henholdsvis 100 og 36 beboere.

Kolding Kommune må i 2016 opkræve op til 2.152 kr. i husleje pr. måned hos enlige flygtninge ved midlertidig boligplacering (takstbaseret). Økonomisk set vil en eventuel nødvendig ibrugtagning af yderligere bygninger på Landerupgård således medføre et markant lavere huslejeniveau, der ligger under loftet for, hvad kommune kan opkræve i egenbetaling fra en flygtning ved midlertidig boligplacering.

Centralforvaltningens bemærkninger

Udgiften til at klargøre bygning 5 og 6 til udlejning afholdes som serviceudgifter til midlertidig boligplacering, og indgår i opgørelsen over ekstraordinære udgifter i forbindelse med boligplacering af flygtninge, hvortil der gives ekstraordinært integrationstilskud. Samme finansiering gør sig gældende for de løbende driftsudgifter og –indtægter. Udgiften bliver dækket af det statslige særtilskud til det antal flygtninge, der skal modtages i 2016.

Beslutning Plan- og Boligudvalget den 11-04-2016

Et flertal (Plan- og Boligudvalget med undtagelse af Jesper Elkjær) indstillede forslaget til godkendelse.

Et mindretal (Jesper Elkjær) stemte imod på grund af de integrationsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2016

Et flertal (Økonomiudvalget med undtagelse af Jesper Elkjær) indstiller forslaget til godkendelse.

Et mindretal (Jesper Elkjær) indstiller forslaget til forkastelse.

Bilag

Oversigt - Landerupgård.pdf

Punkt 16: Leje af Bronzevej 6 til Renovationsafdelingen

15/21752

Resumé

Implementering af Affaldsplanen medfører en udvidelse af medarbejderstaben både i administrationen og i driften. Renovationsafdelingen har derfor behov for større lokaler. Forvaltningen har forhandlet med Energnist om leje af administrationslokaler.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at der indgås lejeaftale med Energnist om lejemålet Bronzevej 6, Kolding jf. sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med implementering af Affaldsplanen er der igangsat en lang række tiltag, hvorved der sker en udvidelse af medarbejderstaben både i administrationen og i driften. Dette betyder, at Renovationens nuværende lokaler på Bronzevej 3 ikke længere er tilstrækkelige. På Teknikudvalgsmøderne den 1. februar 2016 og den 7. marts 2016 er der orienteret om, at Renovationen forhandler med Energnist om leje af administrationslokaler.

På Bronzevej 6 er der velegnede administrationslokaler, som i dag står næsten tomme. Arealerne er velegnede til formålet, ligesom den synergi og samskabelse der ligger i at have et kontorfælleskab med Energnist, har været en væsentlig faktor i Forvaltningens overvejelser.

Det areal der ønskes lejet er på 418 m² og fordeler sig over 2 etager. Den årlige leje er på 209.000 kr. Derudover kommer 150.000 kr. årligt til forbrugsudgifter samt et beløb for at få adgang til mødefaciliteter, kantinen mv.

Lejekontrakten er uopsigelig fra 1. juni 2016 til 1. juni 2021. Derefter kan lejekontrakten opsiges med 6 måneders varsel fra både lejers og udlejers side.

I lejekontrakten er der taget højde for, at aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel, hvis der skulle opstå problemer med lugtgener.

Når Kolding Kommune indgår lejemålet vil det udløse en deponeringspligt. Der vil skulle deponeres/foretages mindre låneoptagelse for 2.090.000 kr.

Centralforvaltningens bemærkninger

Den mindre lånemulighed medtages ved førstkommande bevillingskontrol, i det finansiering sker inden for det samlede budget til finanspolitik. Endvidere bemærkes, at der ved beregning af deponeringsbeløb er taget udgangspunkt i huslejen ganget med en kapitaliseringsfaktor på 10, da en beregning i forhold til ejendomsværdien giver et ikke retvisende beløb, da den øvrige del af bygningen (forbrændingsanlæg) er atypisk og væsentlig højere set i forhold til kontorlokalers værdi.

Beslutning Teknikudvalget den 04-04-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 17: Afsporing af godstog på Kolding Kommunes banespor i Vamdrup

15/8849

Resumé

Den 29. marts 2016 afsporede et godstog på Kolding Kommunes banespor i Vamdrup og beskadigede ca. 250 m spor.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at By- og Udviklingsforvaltningen sætter i dialog med Dansk Autologik straks genopbygningen af banen i gang i henhold til det vurderede bedste tilbud af de to indhentede tilbud. Fremgangsmåden er i overensstemmelse med tilbudslovens § 12,

at By- og Udviklingsforvaltningen indhenter så vidt muligt erklæring fra DB Schenker om, at der er enighed om, at det udførte arbejde samt omkostningerne herved lægges til grund i tilfælde af en eventuel senere retssag,

at udgifterne til udbedring afholdes umiddelbart af budgettet inden for Vej og Park politikken. Den endelige beslutning om intern finansiering afventer havarikommissionens rapport.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-04-2016

Beslutning i henhold til styrelseslovens § 22, stk. 2:

Godkendt af formanden for Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Den 29. marts 2016 afsporede et godstog på Kolding Kommunes banespor i Vamdrup. Kørslen blev foretaget af DB Schenker.

Tilsynet med skinnerne foretages af Banedanmark for Kolding Kommunes regning. Skinnerne var godkendt til kørslen. Banedanmark skønnede umiddelbart efter hændelsen, at der skulle repareres ca. 250 m spor.

En havarikommission skal klarlægge omstændighederne og placere ansvaret for hændelsen. Havarikommissionen rapport forventes først at foreligge om 1-2 måneder. Kommunen har anmeldt hændelsen til forsikringen. Forsikringen vil dog ikke forholde sig til ansvaret, før havarikommissionens rapport foreligger.

Skinneerne benyttes primært af Dansk Auto Logik A/S, som flere gange daglig kører banevogne med fabriksnye biler til et stort lager i Vamdrup. Dansk Auto Logik A/S har derfor et stærkt behov for, at skinnelegemet udbedres meget hurtigt.

By- og Udviklingsforvaltningen har indhentet tilbud på udbedring fra Strukton Rail A/S. Strukton Rail A/S skønner, at der skal ombygges 208 m sport fra sporskiftet og op til, hvor rillesporet begynder. Den samlede pris udgør 1.053.691 kr. ekskl. moms. Hertil kommer tillæg som først kan vurderes, når Strukton Rail A/S er i gang med arbejdet. By- og Udviklingsforvaltningens vurdering er, at det forventes at koste ca. 1.2 mio. kr.

By- og Udviklingsforvaltningen er ved at indhente et tilbud fra en alternativ leverandør.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2016

Godkendt.

Bilag

Økonomiudvalget - formandsbeslutning den 7. april 2016

Punkt 18: Kommuneplan 2017, ny byudvikling og kommuneplanens arealudpegninger

15/15187

Resumé

Økonomiudvalget besluttede på udvalgsrådet i januar 2016, at der skulle arbejdes videre med en række arealudlæg. De er blevet vurderet nærmere i forhold til mulighed for at indgå i kommuneplanrevisionen.

Derudover er der vurderet på en række arealer, som er kommet med efterfølgende.

Punktet skal endeligt fastlægge hvilke byudviklingsarealer og arealudpegninger kommuneplanforslaget skal omfatte, og som forelægges sidst på året med henblik på offentlig høring og forhandlinger med berørte myndigheder.

Sagen behandles i

Plan- og Boligudvalget og Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at de i sagsfremstillingen beskrevne punkt 1-15 indgår i forslag til kommuneplan 2017, efter de anførte anbefalinger,

at kommuneplanens arealreservation til omfartsvej i Nr. Bjert udtages.

Sagsfremstilling

I januar 2016 besluttede Økonomiudvalget, at der skulle arbejdes videre med en række arealudlæg. Efter Økonomiudvalgets behandling er forvaltningen blevet bekendt med yderligere ønsker til arealudlæg eller justeringer af eksisterende arealudlæg, som er medtaget i denne sag.

Formålet med dette punkt er at afklare endeligt, hvilke arealer der skal indarbejdes i kommuneplanforslaget.

Herefter vil de pågældende arealer og den beskrevne argumentation anvendes i sammenhæng med udarbejdelse af den fælles kommuneplan for Trekantområdet.

Derudover vil forvaltningen påbegynde dialog med de statslige myndigheder om optag af de nye arealer i kommuneplanen.

Endvidere er afklaringerne væsentlige, da den samlede kommuneplan skal miljøvurderes i forhold til konsekvenser af de ændringer i arealudpegninger og byudviklingsudlæg, som der lægges op til.

Byudvikling generelt

I henhold til statslige udmeldinger skal udlæg af nye byudviklingsområder ske ud fra overvejelser om det samlede arealforbrug i planperioden og byvækstens fordeling mellem kommunens byer.

I Kolding Kommune er der fortsat en stor restrummelighed i de udlagte byudviklingsområder. Der er således sikret vækstmuligheder for den kommende planperiode. I henhold til Planstrategi 2015 skal udviklingen derfor hovedsagelig ske inden for allerede udlagte byudviklingsområder. Der kan i enkelte områder være behov for nye udlæg, men det skal ske ved omfordeling i forhold til eksisterende arealudlæg. I forvaltningens vurdering af arealudlæg er der også indgået en revurdering af de nuværende boligudlæg.

De byer, hvor der sker en revurdering og/eller udlægges nye arealer, er alle byer, hvor byudvikling kan medvirke til at understøtte den lokale service.

I henhold til statens retningslinjer skal Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og særligt Nitratfølsomme Indvindingsområder (NFI) så vidt muligt friholdes for byudvikling. Dog er der mulighed for byudvikling, hvis der kan redegøres for, at der ikke er alternative placeringer, og at byudviklingen ikke indebærer en væsentlig risiko for forurening af grundvandet.

Der kan i forbindelse med udlæg af byudviklingsområder stilles særlige krav til grundvandsbeskyttende tiltag. Store dele af de bynære områder i Kolding Kommune er omfattet af drikkevandsinteresser, og derfor skal der udarbejdes en samlet redegørelse for forholdet mellem byudvikling og drikkevandsinteresser.

Ovenstående er grundlag for forvaltningens indstillinger og dermed under forudsætning af, at kommuneplanforslagets ændringer er foreneligt med de statslige interesser.

Anbefalinger til nye byudviklingsudlæg og ændringer i arealudpegninger

Der er følgende kategorier

1. Områder der ændrer anvendelse
2. Forslag til nye boligudlæg og omfordelinger
3. Boligudlæg der ikke medtages
4. Områder med landbrugsinteresser
5. Forslag til nye erhvervsudlæg
6. Skovrejsning

Alle arealudlæg gennemgås detaljeret i bilag, hvor argumentation for forvaltningens anbefaling uddybes.

De i bilaget foreslåede nyudlæg, arealkonverteringer og arealudpegninger vil blive indarbejdet i kommuneplanforslaget, som byrådet behandler sidst på året med henblik på offentlig høring i starten af 2017. Den offentlige høring omfatter ligeledes de endelige forhandlinger med statslige myndigheder med henblik på at afklare kommuneplanens arealudpegninger.

Områder der ændrer anvendelse:

1) Området ved Kolding Stadion

Nuværende kommuneplanramme for boliger og erhverv ved Kolding Stadion reduceres til alene at omfatte det østlige delområde. Den øvrige del af den eksisterende ramme til blandet bolig og erhverv konverteres til grønt formål, hvilket omfatter de sydligt beliggende boldbaner og eksisterende kolonihaveområde.

2) Lokalcenter på Agtrupvej i Kolding

Nuværende lokalcenter på Agtrupvej reduceres til kun at omfatte området ved Brunebjerg og arealrammen til detailhandel reduceres, så der ikke kan ske udbygning.

Denne ændring er en konsekvens af tidligere beslutning, om at der ikke skal etableres yderligere dagligvareforretning på Agtrupvej.

Forslag til nye boligudlæg og omfordelinger:

3) Område ved Donsvej i Vester Nebel

Der udlægges et nyt byudviklingsområde ved Donsvej i Vester Nebel, under forudsætning af hensyn til eventuel ny kildeplads.

4) Område ved Vestergade og Hedevej i Almind

Der udlægges et nyt byudviklingsområde i den vestlige del af Almind, i sammenhæng med at et areal nord for Almind udtages som byudviklingsområde.

5) Område ved Gl. Bjært i Sdr. Bjert

Der udlægges et nyt byudviklingsområde i den sydlige del af Sdr. Bjert, ved Gl. Bjært, i sammenhæng med at arealer ved Løgervej og Gydeledvej udgår.

6) Område ved Varmarksvej i Sdr. Stenderup

Der udlægges et nyt byudviklingsområde i den sydvestlige del af Sdr. Stenderup, ved Varmarksvej, i sammenhæng med at arealer i den nordlige del udtages, som tidligere politisk besluttet.

Dette areal er nyt i forhold til den politiske behandling i januar 2016.

7) Område ved Rugvangen i Lunderskov

Der udlægges et nyt byudviklingsområde ved Rugvangen i Lunderskov, med argumentation om at skabe et større udbud af arealer og lokaliteter i Lunderskov.

Dette areal er nyt i forhold til den politiske behandling i januar 2016

Ønsker til boligudlæg der ikke medtages

8) Område nord for Wilhelmsminde i Nr. Bjert

Foreslået nyt byudviklingsområde ved Sletteskovvej i Nr. Bjert afvises og indgår ikke i forslag til kommuneplan 2017.

9) Område vest for Favstrupvej i Christiansfeld

Eksisterende udlæg af byudviklingsområder i Christiansfeld fastholdes, og eventuelle nye byudviklingsområder i Christiansfeld udskydes til der kan påvises et behov.

Dette arealønske fremkom via budgetnote fra budget 2016.

10) Område i sydlig del af Hejlsminde

Foreslået nyt byudviklingsområde i Hejlsminde afvises og indgår ikke i forslag til kommuneplan 2017. Dette arealønske er nyt i forhold til den politiske behandling i januar 2016.

Forslag til områder der udtages som følge af landbrugsinteresser

Ønske om justering af eksisterende arealudlæg grundet landbrugsinteresser er nyt i forhold til behandlingen i januar 2016.

11) Område i østlig del af Bønstrup Erhvervspark i Vamdrup

Erhvervsområde Bønstrup Erhvervspark i Vamdrup reduceres under hensyn til eksisterende landbrugsproduktion, forudsat at der udlægges nyt erhvervsområde nord for Højvangen i Kolding.

12) Område nord for Kastanie Allé i Skanderup

Rammeområde til blandet bolig og erhverv i Skanderup reduceres med arealer nord for Kastanie Allé, under hensyn til eksisterende landbrugsproduktion.

Forslag til nye erhvervsudlæg

13) Område nord for Højvangen ved Almind Hede

Der udlægges et nyt erhvervsområde nord for Højvangen ved Almind Hede.

14) Område ved Profilvervej, Industri Nord i Kolding

Rammeområde ved Profilvervej, Industri Nord i Kolding, udvides og kommuneplanrammens bestemmelse om miljøklasse ændres til klasse 6.

Dette areal er nyt i forhold til den politiske behandling i januar 2016.

Forslag til ny skovrejsning

15) Skovrejsning ved Trudsbro Kildeplads

Der udlægges et nyt skovrejsningsområde ved Trudsbro Kildeplads.

Orientering om Økonomiudvalgets beslutning i januar 2016

I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning på møde i januar 2016 om, hvilke indkomne idéer og forslag til kommuneplanrevisionen der medtages i det videre arbejde, er afsendere blevet orienteret om hvorvidt deres ønske medtages eller afvises.

Arealreservationer til det overordnede vejnet

Kommuneplanen indeholder arealreservationer ift. det overordnede vejnet. Kommuneplanens eksisterende forslag til ny motortrafikvej ved Hjarup fastholdes, mens forslag til ny omfartsvej ved Nr. Bjert udtages, som konsekvens af forslag til Mobilitetsplan. Der pågår analysearbejde med at fastlægge konkret linjeføring af Sydlig Ringvejsforbindelse fra Dalby til Vonsild, som samtidig skal give direkte adgang til den nye motorvejstilslutning ved Ødisvej. Under hensyn til det særskilte arbejde om Ringvejsforbindelsen vil denne alene fremgå af kommuneplanforslaget som en illustration af forbindelsen.

Kommuneplantillæg og kommende temaplanlægning

Der arbejdes aktuelt med en række større projekter, der også indebærer kommuneplanlægning, men som i udgangspunktet sker i form af tillæg:

- Skamlingsbanken
- Bufferzone omkring Christiansfeld bymidte – varetagelse af UNESCO-udpegning
- Dalby landsby – nye boliger
- Ødis lokalby – overførsel til byzone og omfordeling af byudviklingsområder
- Kolding Bypark Øst – boligbebyggelse øst for Dyrehavegårdsvej
- Revidering af planlægning for erhvervsområdet Nordic Synergy Park

Afhængig af det tidsmæssige sammenfald vil disse afspejles i kommuneplanen svarende til de enkelte projekters udviklingsstadiet.

I den samlede prioritering af, hvilke temaer kommuneplanrevisionen omfatter, blev det på Økonomiudvalgs mødet i januar 2016 godkendt, at følgende planlægningsopgaver sker i den efterfølgende planperiode:

- Kulturarv/registering og opdatering af bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer
- Revurdering af landsbyafgrænsninger
- Landsskabskaraktervurdering og revision af udpegninger
- Skovrejsningsområder og muligheder for sikring af drikkevandsinteresser

Ovenstående sker i udgangspunktet som særlig temaplanlægning/ kommuneplantillæg med en mere målrettet involvering.

Beslutning Plan- og Boligudvalget den 11-04-2016

Et enigt Plan- og Boligudvalg indstiller i overensstemmelse med by- og udviklingsdirektørens forslag:

- At punkterne 1 og 2 ændrer anvendelse i forslag til kommuneplan 2017
- At punkterne 3,4,5,6,7,14 og 15 indgår som nye udlæg til henholdsvis boligformål, erhvervsformål og skovrejsning i forslag til kommuneplan 2017
- At punkterne 8 og 10 ikke medtages som udlæg i forslag til kommuneplan 2017
- At punkt 12 udtages som følge af landbrugsinteresser i forslag til kommuneplan 2017

Desuden indstiller et enigt Plan- og Boligudvalg, at punkt 11 vedrørende reduktion af eksisterende erhvervsudlæg i Bønstrup Erhvervspark, Vamdrup udsættes - idet en stillingtagen afventer, at forvaltningen foretager en nærmere analyse og vurdering af behovet for erhvervsudlæg inden for en 10-20-årig periode i området.

Punkterne 9 og 13 blev bragt til særskilt afstemning.

Punkt 9 – området vest for Favstrupvej i Christiansfeld:

Et flertal (Plan- og Boligudvalget med undtagelse af Poul Erik Jensen) indstillede by- og udviklingsdirektørens forslag om, at området ikke medtages i forslag til kommuneplan 2017 til godkendelse.

Et mindretal (Poul Erik Jensen) stemte imod.

Punkt 13 – Området nord for Højvangen – nyt erhvervsudlæg

Knud Erik Langhoff stillede forslag om, at det alene er det kommunalt ejede areal, der skal udlægges til nyt erhvervsområde i forslag til kommuneplan 2017.

Forslaget blev bragt til afstemning.

Et flertal (Plan- og Boligudvalget med undtagelse af Knud Erik Langhoff) stemte imod forslaget.

Et mindretal (Knud Erik Langhoff) stemte for forslaget.

Herefter blev by- og udviklingsdirektørens forslag vedrørende punkt 13 om udlæg af større erhvervsområde nord for Højvangen bragt til afstemning.

Et flertal (Plan- og Boligudvalget med undtagelse af Knud Erik Langhoff) indstillede forslaget til godkendelse.

Et mindretal (Knud Erik Langhoff) stemte imod.

I tilknytning til punkt nr. 2 stillede Knud Erik Langhoff desuden forslag om, at der udlægges et nyt centerområde på Agrupvej ved blomsterbutikken Gamst.

Forslaget blev bragt til afstemning.

Et flertal (Plan- og Boligudvalget med undtagelse af Knud Erik Langhoff) stemte imod forslaget.

Et mindretal (Knud Erik Langhoff) stemte for forslaget.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2016

Indstillingerne fra et enigt Plan- og Boligudvalg blev godkendt.

Vedr. punkt 9 – området vest for Favstrupvej i Christiansfeld:

Plan- og Boligudvalgets flertalsindstilling blev godkendt med 5 stemmer mod 1. Imod stemte Christian Haugk.

Vedr. punkt 13 – området nord for Højvangen – nyt erhvervsudlæg:

By- og udviklingsdirektørens forslag vedrørende punkt 13 blev godkendt med 5 stemmer mod 1. Imod stemte Knud Erik Langhoff.

Vedr. punkt 2, stillede Knud Erik Langhoff forslag om, at der udlægges et nyt centerområde på Agtrupvej ved blomsterbutikken Gamst. Forslaget blev forkastet med 5 stemmer mod 1. For forslaget stemte Knud Erik Langhoff.

Bilag

Notat - Indsigelse fra Paul V. Johansen vedrørende afvisning af ønske om ny byudvikling ved Alpegården

Byudviklingsnotat - 5. april 2016.pdf

Punkt 19: Redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 31. marts 2016

16/3295

Resumé

Redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 31. marts 2016 viser en salgsindtægt på 23.956.380 kr. Det samlede salgsbudget udgør 71.191.000 kr., men forventes korrigeret til 80.221.682 kr. ved den kommende bevillingskontrol.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at redegørelsen om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 31. marts 2016 godkendes.

Sagsfremstilling

Det fremgår af bevillingsnoterne for budget 2016, at det er pålagt by- og udviklingsdirektøren månedligt at sende en samlet redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik. Redegørelsen skal omhandle køb af jord, byggemodning og salg vedrørende boligparceller og erhvervsjord. Forventes budgettet ikke realiseret, skal redegørelsen indeholde forslag til bevillingsberigtigelse.

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

Byggemodning

Den 13. april 2015 besluttede Byrådet at tilføre 15.000.000 kr. ekstra til byggemodningsrammen i 2015 og 25.000.000 kr. ekstra i 2016 til igangsætning af boligudstyknings. Ydermere blev der afsat midler til køb af byudviklingsjord på Drejensvej i 2015. Finansieringen af tilførslerne sker ved opskrivning af salgsrammerne i årene 2016 – 2019.

Salg af jord mv.:

	OPRINDELIG	KORRIGERET	SOLGT PR.
	BUDGET	BUDGET	31.03.2016
	KR.	KR.	KR.
Boligformål	0	340.000	7.005.200
Erhvervsformål	0	0	0
Offentlige formål	0	0	0
Ubestemte formål, jord	70.450.000	54.151.000	251.180
Boliger og fast ejendom	0	16.700.000	16.700.000
Ekstra jordsalg	0	0	0
I ALT	70.450.000	71.191.000	23.956.380

Forvaltningen arbejder på at opdele budgettallet på flere kategorier jævnfør drøftelsen på Økonomiudvalgets møde i februar.

Salgsbudgettet forventes korrigeret til 80.221.682 kr. ved den kommende bevillingskontrol, idet det ikke realiserede salgsmål for 2015 på 9.030.682 kr. overføres til 2016.

Pr. 31. marts 2016 er der realiseret et salg af jord og ejendomme på i alt 23.956.380 kr. Det betyder, at restbeløbet, som skal realiseres i 2016, udgør 47.234.620 kr. i forhold til det korrigerede salgsbudget.

I 2016 er salget af Klostergården blevet indtægtsført og der er solgt 1 storparcel på Kløvkær samt 2 storparceller på Elkærholm og 6 parcelhusgrunde.

Kommunen har herefter 33 salgsklare boliggrunde i følgende 9 boligområder:

- 4 grunde på Eltangvej i Lilballe
- 3 grunde på Odins Ager i Dalby
- 4 grunde på Granitvænget i Lunderskov
- 1 grund på Havrevang i Lunderskov
- 6 grunde i Hvidkærgårdsparken i Vamdrup
- 10 grunde på Steenbjerg i Christiansfeld
- 2 grunde på Over Noret i Christiansfeld
- 2 grunde på Kærvænget i Jordrup
- 1 grund på Buhlsvej i Viuf

Hertil kommer 1 storparcel på Kløvkær med mulighed for opførelse af op til 25 tæt/lav boliger.

Forvaltningen forventer, at kunne udbyde følgende grunde til salg i løbet af 2016/2017:

Viuf Vesterby, ca. 12 grunde – udbydes til salg i aug.-sep. 2016

Eltang, ca. 20 grunde og 2 storparceller – udbydes til salg efteråret 2016

Ved Dalbygård i Dalby, ca. 20 grunde – udbydes til salg efteråret 2016

Drejensvej/Agerøvej, ca. 30 grunde og 2 storparceller. Storparcellerne udbydes til salg efter sommerferien 2016 mens byggegrundene udbydes til salg foråret 2017

v/Dollerup i Lunderskov, 2. etape – udbydes til salg foråret 2017

På økonomiudvalgsrådet den 22. februar 2016 blev der fremlagt forslag til handlingsplan for salg af jord og ejendomme i 2016.

Det forventes muligt om end vanskeligt at realisere salgsbudgettet i 2016.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2016

Godkendt.

Punkt 20: Forslag til befolkningsprognose

16/235

Resumé

Kommunaldirektøren fremsender forslag til ”Befolkningsprognose 2017”. Forslagets resultater bygger på den historiske udvikling i 2007 til 2015, og er fremskrevet på baggrund af forudsætninger om antal fødte, antal døde, til- og fraflytning samt Kolding Kommunes boligprogram. Prognosen vedrører perioden 2016 – 2029.

Der har i 2015 været en befolkningsvækst på 905 personer, hvilket er betydeligt mere end de foregående år. Der forventes i 2016 en befolkningstilvækst på 852 personer. Fra 1. januar 2016 til 1. april 2016 er befolkningstallet steget med 75 personer, så der pr. 1. april 2016 var 91.776 personer i Kolding Kommune. Ultimo 2020 forventes folketallet at være steget til 95.887 personer, ultimo 2024 til 99.601 personer, mens det primo 2029 forventes at udgøre 103.088 personer.

Sagen behandles i

Direktionen, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at udkast til ”Befolkningsprognose 2017” godkendes med henblik på at indgå som forudsætningsdel for budgetlægningen 2017.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til en ny befolkningsprognose med udgangspunkt i det faktiske folketal pr. 1. januar 2016. Prognosen viser følgende hovedtal indtil 2020:

Befolkningstal	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Folketal, primo år	89.559	90.070	90.796	91.701	92.553	93.277	94.108	94.935
Fødte	951	942	996	943	956	978	1.015	1.062
Døde	788	779	831	763	772	779	778	798
Overskud	163	163	165	180	184	199	227	264
Tilflyttede	5.100	5.612	5.536	5.851	5.771	5.870	5.836	5.963
Fraflyttede	4.753	5.038	5.179	5.179	5.230	5.238	5.236	5.275
Flyttebalance	347	574	757	672	541	632	600	688
Korrektion	1	-11	-17	0	0	0	0	0
Årets udvikling (total)	511	726	905	852	725	831	827	952
Mænd, ultimo år	44.806	45.223	45.661	46.114	46.493	46.925	47.352	47.838
Kvinder, ultimo år	45.264	45.573	46.040	46.439	46.784	47.183	47.583	48.049
Folketal, ultimo år	90.070	90.796	91.701	92.553	93.277	94.108	94.935	95.887

Nøgletal for befolkningsudviklingen i Kolding Kommune:

(2013-2015: Faktiske tal / 2016-2020: Prognosetal.)

Befolkningstilvæksten i 2015 var på 905 personer, hvilket er 239 flere personer end forventet.

Fra 2016 og frem forventes indbyggertallet at stige med i gennemsnit 0,9 % årligt i perioden 2016-2028. Udviklingen forventes at være på mellem +514 (i 2028) og +1.059 (i 2024) personer om året i løbet af prognoseperioden.

Det ventes at fødselstallet i prognoseårene vil ligge mellem 943 (i 2016) og 1.214 (i 2028) fødsler om året. Antallet af fødte ventes i alle prognoseår at ligge over antallet af dødsfald, således at der i prognoseperioden i gennemsnit ventes et fødselsoverskud (født minus døde) på 285 personer om året.

Balancen mellem tilflyttere og fraflyttere ventes at være positiv i alle prognoseårene. Som følge af forskelle i antallet af nye boliger og antal flytninge er der stor variation i antallet af nettotilflyttere. Nettotilflytningen ventes at ligge mellem +188 (i 2028) og +718 (i 2024) med et gennemsnit over alle prognoseårene på +591.

Andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger (splitfaktoren) ventes at ligge på mellem 20 % og 27 % i prognoseperioden (gennemsnitligt 22 %). Det vil sige, at omkring en femtedel af alle tilflytterne til de nye boliger ventes at komme fra andre kommuner, mens ca. fire femtedele af tilflytterne til nye boliger vil komme fra Kolding Kommune selv.

I årene 2004-2014 blev der i gennemsnit tilflyttet omkring 304 nye boliger pr. år. I 2014 blev der tilflyttet 180 nye boliger. I prognoseperioden forventes der i gennemsnit at blive opført 398 boliger om året.

Flygtninge er medregnet i befolkningsprognosen som en selvstændig tilflytning. Det er vanskeligt at forudsæ, hvor mange flygtninge der vil komme til landet og hvor stor en del af disse, der vil blive boligplaceret i Kolding Kommune. Følgende tal er anvendt som forudsætninger i dette års prognose:

- I 2016 ventes der 267 kvoteflygtninge + 40% familiesammenførte: i alt 375 flygtninge
- I 2017 ventes et gennemsnit af 2018 og 2016: i alt 318 flygtninge
- I 2018 forudsættes det at niveauet vil svare til det, der var i 2015: i alt 261 flygtninge
- I 2019 ventes et gennemsnit af 2020 og 2018: i alt 200 flygtninge
- I 2020 forudsættes det at niveauet vil svare til det der var i 2014: i alt 139 flygtninge
- Fra 2021 og de efterfølgende år forudsættes det at niveauet vil svare til 70 flygtninge pr. år

Afslutningsvis bemærkes, at Kolding Kommunes egen befolkningsprognose forventer en befolkningstilvækst for hele perioden (2015-2028), der er godt 7.600 personer større end den tilsvarende prognose fra Danmarks Statistik.

Beslutning Direktionen den 12-04-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Endelig Prognoserapport 2016 (pdf)

Punkt 21: Udtrædelse af Green Cities

16/2566

Resumé

Albertslund Kommune har meddelt, at de ønsker at udtræde af Green Cities. Københavns Kommune udtræder ligeledes pr. 31. december 2016.

På den baggrund foreslår Green Cities Styregruppe, at de øvrige medlemskommuner udtræder af samarbejdet pr. 31. december 2016 og samarbejdet dermed ophører.

Sagen behandles i

Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Kolding Kommune udtræder af Green Cities, og

at By- og Udviklingsforvaltningen bruger de kommende måneder på at afsøge nye muligheder for samarbejde, både på det administrative og politiske niveau – både nationalt og internationalt.

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune ønsker at stoppe som Green Cities-medlem. Der er dukket andre og bedre muligheder op for at lave projekter, og derfor mangler der en bred politisk opbakning i Miljø- og Byudvalget til at fortsætte med kommunesamarbejdet.

I lyset af Albertslunds udmelding indstiller Green Cities styregruppen til de enkelte byråd, at kommunerne udtræder af Green Cities, og samarbejdet ophører dermed ved årets udgang.

Forvaltningen vurderer, at årsagen til den manglende kommunale tilslutning til Green Cities blandt andet skyldes, at det er forskelligt hvilke kommunale parter det giver mest mening at samarbejde med i forskellige situationer, alt efter:

- om samarbejdet handler om konkrete udfordringer, der krydser kommunegrænser, ex. klimatilpasning eller strategisk energiplanlægning,
- om samarbejdet handler om ex. specifikke virksomhedstyper, naturtyper eller tilsvarende, hvor dette er grundlag for samarbejdet.

Hertil kommer, at der er skabt en række andre større samarbejder, som kommunerne er medlem af, som har bedre mulighed for at facilitere projektudvikling i strategisk skala (fx Gate 21 og CLEAN).

Det videre samarbejde

Green Cities har været en solid fælles ramme for at sætte ambitiøse mål inden for bæredygtighed. De mål vil medlemskommunerne fortsat arbejde med, og miljøambitionerne i kommunerne er ikke blevet mindre.

Derfor er det også styregruppens anbefaling, at kommunerne fortsat samarbejder der, hvor det giver konkret værdi.

By- og Udviklingsforvaltningen foreslår, at man bruger de kommende måneder på at afsøge nye muligheder for samarbejde, både på det administrative og politiske niveau – både nationalt og internationalt.

Det videre arbejde i 2016

- Den påtænkte udmelding blev offentliggjort i pressemeddelelse den 16. marts 2016.
- Sekretariatet fortsætter året ud i 2016, og har til formål at sikre relevant kommunikation samt nedlukning af aktiviteter.
- I januar/ februar måned udviklede Green Cities en projektidé, som i samarbejde med COWI blev ansøgt hos Velux/Villum fonden. Såfremt projektet godkendes, er kommunerne enige om at arbejde videre med projektet. Projektet handler om værdisætning af natur.

Beslutning Miljøudvalget den 04-04-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 22: Tjenestemandsforsikringspræmier, realisering af effektiviseringsmål

05/8470

Resumé

I forbindelse med udarbejdelse af handlingsplan for realisering af det eksisterende effektiviseringsmål er undersøgt om betalingen til pensionsforsikringspræmier og pensioner til tjenestemænd kan reduceres.

Der er taget kontakt til Sampension med henblik på en gennemgang af mulighederne.

Med baggrund i Kolding Kommunes bonuskontos robusthed anbefales at reguleringen af pensioner under udbetaling genoptages. Herved bringes ydelserne op til den dækningsgrad der var gældende før suspensionen i 2010. Det betyder, at Kolding Kommune årligt modtager bonus/refusion på yderligere 2,0 mio. kr.

Endvidere anbefales, at Koldings Kommunes indbetaling vedrørende pensionsforsikringspræmier reduceres efter samme princip som tidligere. Nu betales knap 50 % af tjenestemandens løn, hvilket foreslås reduceret til 1 %. Det giver en budgetforbedring på 11 mio. kr. i 2017 faldende med 2 mio. kr. årligt som følge af, at flere tjenestemænd i den kommende periode går på pension.

Med de opsatte forventninger til 2016 og de kommende år efterlader dispositionen et fortsat stort råderum på Kolding Kommunes bonuskonto.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at det meddeles Sampension at reguleringen af pensioner under udbetaling genoptages pr. 1. juli 2016

at det meddeles Sampension at afregningssatsen nedsættes til 1% fra 1. juli 2016

at bonuskontoens udvikling følges tæt og

at den øgede bonus og den reducerede afregning anvendes til delvis realisering af effektiviseringsmålet.

Sagsfremstilling

I 2010 valgte Kolding Kommune at suspendere afregningen og reguleringen af ydelserne til pensionerede tjenestemænd, og med baggrund i Kolding Kommunes bonuskontos robusthed ønsker Kolding Kommune at genoptage reguleringen af pensioner under udbetaling, hvilket vil betyde, at Kolding Kommune på et år modtager 2,0 mio. kr. mere end på nuværende tidspunkt.

Saldoen på bonuskontoen ultimo 2015 er på 183,1 mio. kr. Trækket på bonuskontoen vil med effektivering pr. 1. maj 2016 udgøre ca. 8 mio. kr. Med de opsatte forventninger til 2016 og de kommende år efterlader dispositionen et fortsat stort råderum på Kolding Kommunes bonuskonto.

Herudover har Kolding Kommune mulighed for at vælge en lavere procent vedrørende indbetaling af præmier ned til 1%. Denne afregningssats kan altid ændres med et rimeligt varsel. Den reducerede afregning vil ligeledes betyde et træk på bonuskontoen.

Bonuskontoen forventes årligt med depotrenten, der for 2016 forventes at udgøre 5,3 %.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Direktionen er den 12. april 2016 orienteret uden bemærkninger.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2016

Godkendt.

Punkt 23: Lukket: Vurdering af arealudlæg i Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup

16/1248

Punkt 24: Lukket: Redegørelse til Statsforvaltningen

16/3560

Punkt 25: Lukket: Solgt areal ved Skovvangen - købers anmodning om videresalg af ejendommen i ubebygget stand samt ændring af reguleringsklausuler

16/4859

Punkt 26: Deltagelse i aktiviteter

14/7943

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

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

Sagsfremstilling

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

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2016

Der forelå intet til drøftelse.

Punkt 27: Orientering fra formanden

13/16343

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 28: Orientering fra medlemmerne

16/5588

Resumé

Orientering fra medlemmerne.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 29: Orientering fra kommunaldirektøren

13/11387

Resumé

Orientering fra kommunaldirektøren.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.